

STADT NASSAU



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020

Inhaltsverzeichnis

		<u>Seite</u>
	Deckblatt	1
1	Haushaltssatzung	3
2	Vorbericht	7
	Erläuterung zum Vorbericht	19
3	Haushaltsvermerke	23
4	Ergebnis- und Finanzhaushalt	25
4.1	Ergebnishaushalt ohne Konten	28
	Ergebnishaushalt mit Konten	30
4.2	Finanzhaushalt ohne Konten	39
	Finanzhaushalt mit Konten	42
5	Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung	51
5.1	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	52
5.2	Produktplan mit Konten	56
6	Teilhaushalt 2 - Allgemeine Finanzwirtschaft	105
6.1	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	106
6.2	Produktplan mit Konten	109
7	Investitionsübersicht	114
8	Stellenplan	118
9	Übersichten zum Haushaltsplan	120
9.1	Freie Finanzspitze	121
9.2	Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	122
9.3	Bilanz 2017	123

Haushaltssatzung der Stadt Nassau

für das Haushaltsjahr 2020

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	6.527.770 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	7.057.993 Euro
Jahresfehlbetrag	- 530.223 Euro
2. im Finanzhaushalt	
a) die ordentlichen Einzahlungen auf	6.044.802 Euro
die ordentlichen Auszahlungen auf	6.250.577 Euro
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 205.775 Euro
b) die außerordentlichen Einzahlungen auf	0 Euro
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0 Euro
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0 Euro
c) die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	552.314 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	689.480 Euro
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 137.166 Euro
d) die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	442.663 Euro
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	99.722 Euro
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	342.941 Euro
e) der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	7.039.779 Euro
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	<u>7.039.779 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	137.166 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 2020 wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer

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

<u>Gewerbsteuer</u>	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 31.12.2017	1.002.319 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2018	634.168 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019	- 873.524 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020	- 1.403.474 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

Manuel Liguori
Stadtbürgermeister

-Dienstsiegel-

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

-Dienstsiegel-



Haushaltsplan 2020

Vorbericht

Funktion des Vorberichts

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

Gliederung des Vorberichts

1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft
 - 1.1. Entwicklung der Jahresergebnisse
 - 1.2. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und –fehlbeträge
 - 1.3. Entwicklung des Eigenkapitals
2. Haushaltsjahr
 - 2.1. Rahmenbedingungen
 - 2.2. 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)	2015	-1.142.814
2	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2016	-405.133
3	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2017	-517.255
4	2. Haushaltsvorjahr (Plan)	2018	-368.151
5	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2019	-1.507.692
6	Ansatz des Haushaltsjahres	2020	-530.223
7	Zwischensumme		-4.471.268
8	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2021	-285.223
9	2. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2022	-317.133
10	3. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2023	-202.733
11	Summe		-5.276.357

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)	2015	-868.148	201.399	-1.069.547
3	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2016	260.732	168.534	92.198
4	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2017	-219.145	126.458	-345.603
5	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2018	-39.217	116.000	-155.217
6	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2019	-1.173.197	104.750	-1.277.947
7	Ansatz des Haushaltsjahres	2020	-205.775	99.722	-305.497
8	Summe 1-8 (vorzutragender Betrag)				-3.061.613
9	Ansatz des 1. Haushaltsfolgejahres	2021	32.925	102.738	-69.813
10	Geplanter Vortrag 2. HH-Folgejahr	2022	-12.085	101.204	-113.289
11	Geplanter Vortrag 3. HH-Folgejahr	2023	54.615	102.291	-47.676
12	Summe 9-11				-3.292.391



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	2017	-517.255	1.002.319
2	Jahresergebnis des 2. HH-Vorjahres (Plan)	2018	-368.151	634.168
3	Jahresergebnis des HH-Vorjahres (Plan)	2019	-1.507.692	-873.524
4	Jahresergebnis des Haushaltsjahres (Ansatz)	2020	-530.223	-1.403.747
5	Jahresergebnis des HH-Folgejahres Ansatz)	2021	-285.223	-1.688.970
6	Jahresergebnis des 2. HH-Folgejahres (Planung)	2022	-317.133	-2.006.103
7	Jahresergebnis des 3. HH-Folgejahres (Planung)	2023	-202.733	-2.208.836

Haushaltswirtschaft 2020 der kommunalen Gebietskörperschaften

2.1 Leitlinien für die kommunale Hauswirtschaft 2020

Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

Die Konjunkturentwicklung in Deutschland ist gegenwärtig gespalten. Aber auch wenn die Aussichten aktuell gedämpft sind, droht keine Konjunkturkrise. Die führenden deutschen Wirtschaftsforschungsinstitute gehen für das laufende Jahr von einer Zunahme des Bruttoinlandsprodukts (BIP) von 0,5% und für das Jahr 2020 von 1,1% aus. Obwohl die Wirtschaftsforschungsinstitute ihre Wachstumsprognosen für die Jahre 2019 bis 2021 leicht gesenkt haben und von einem langsamer steigenden BIP ausgehen, handelt es sich nach deren Ansicht nicht um eine Konjunkturkrise.

Das jährliche Herbstgutachten der Bundesregierung liefert die Referenz für die Projektionen zur gesamtwirtschaftlichen Entwicklung. In der am 17. Oktober 2019 veröffentlichten Herbstprojektion 2019 hat die Bundesregierung ihre Wachstumsprognose gegenüber der Frühjahrsprojektion 2019 für das Jahr 2019 mit 0,5 Prozent konstant gehalten und geht für das kommende Jahr von einem Anstieg des BIP in Höhe von 1,0 Prozent aus. Damit wurde die Prognose für 2020 um 0,5 Prozent-Punkte gegenüber der Frühjahrsprojektion 2019 gesenkt.

Grund für die Korrektur ist die aktuell gedämpfte konjunkturelle Aussicht. Auf der einen Seite steht die exportorientierte Industrie wegen Handelskonflikten und Unsicherheiten im außenwirtschaftlichen Umfeld unter Druck. Auf der anderen Stelle ist jedoch die Binnenkonjunktur weiterhin intakt, Beschäftigung und Einkommen steigen, und der Bausektor ist weiter in Hochkonjunktur.

Im Bereich der Bauinvestitionen wird davon ausgegangen, dass auf Grund des Niedrigzinsumfelds und des hohen Bedarfs diese weiter ansteigen, allerdings in einem geringeren Tempo als bisher. Durch das knappe Arbeitskräfteangebot wird nicht nur die Expansion begrenzt. Es macht sich auch durch deutliche Preisniveausteigerungen bemerkbar.

Die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Herbstprojektion bilden die Grundlage für die nächste Steuerschätzung (vgl. Nr. 1.4 unten¹).

¹ Siehe Orientierungsdaten für die Entwicklung der Steuereinnahmen



Haushaltswirtschaftliche Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz

Der Rechnungshof Rheinland-Pfalz hat in seinem Kommunalbericht 2019 (LT-Drs. 17/9800 vom 28. August 2019) u. a. positiv festgestellt, dass nach dem Haushaltsjahr 2017 auch in 2018 die Gesamtverschuldung (Investitionskredite, Liquiditätskredite und Wertpapierschulden) der kommunalen Gebietskörperschaften um 216 Mio. Euro auf 12,1 Mrd. Euro (-1,6 v. H.) zurückgeführt werden konnte.

Trotz der positiven Entwicklung ist die Haushalts- und Finanzsituation von einigen Gemeinden und Gemeindeverbänden nach wie vor 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 sowie den bisherigen Abbau der Kredite zur Liquiditätssicherung zu verstetigen. Sofern sich die konjunkturelle Entwicklung und das niedrige Zinsniveau in etwa im bisherigen Umfang fortsetzen und zudem die Konsolidierungsbemühungen konsequent umgesetzt werden, bestehen gute Chancen zur Verbesserung der Haushaltssituation.

Das Land Rheinland-Pfalz trägt nicht zuletzt durch eine steigende Finanzausgleichsmasse zu einer Verbesserung der kommunalen Haushaltssituation bei.

Kommunale Haushaltskonsolidierung

Die Haushaltskonsolidierung ist für den Landeshaushalt und für die kommunalen Haushalte zu einer der zentralen Herausforderungen sowohl der vergangenen als auch der kommenden Jahre geworden. Insbesondere Gemeinden und Gemeindeverbände mit unausgeglichenen Ergebnis- und Finanzhaushalten sind permanent und 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 Ausgabereduzierung 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. Zuletzt hat der Rechnungshof im Kommunalbericht 2019 (S. 29 ausgeführt): „Kommunen, die den gesetzlich gebotenen Haushaltsausgleich verfehlen, müssen zur Beseitigung dieses Zustands alles tun, um die Deckungslücke soweit als möglich zu schließen. Gleichwohl lagen die Hebesätze der Grundsteuer B immer noch weit unterhalb dessen, was die Rechtsprechung als zulässig erachtet hat. Insoweit sind Hinweise der Kommunen und ihrer Verbände verfehlt, wonach bei einer größenklassenbezogenen Betrachtung der Hebesätze der Abstand der rheinland-pfälzischen Kommunen zum Flächenländerdurchschnitt deutlich geringer ausfällt. Maßgeblich ist allein, dass bei den Realsteuerhebesätzen noch beträchtliche Spielräume bestehen, um das gesetzliche Gebot des Haushaltsausgleichs zu erfüllen.“

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.

Da einnahmebezogene Maßnahmen in vielen Fällen noch nicht zum gewünschten Ziel des Haushaltsausgleichs führen werden, müssen selbstverständlich auch auf der Ausgabeseite 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 vor allem durch eine Verminderung des Schuldenstandes, insbesondere der Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung, begrenzt werden. Das Land Rheinland-Pfalz trägt in diesem Bereich u. a. durch die Einführung des Aktionsprogramms für kommunale Liquiditätskredite (Zinssicherungsschirm sowie Stabilisierungs- und Abbaubonus) zur Haushaltskonsolidierung bei. Im Landeshaushalt sind für den Zinssicherungsschirm ab 2019 jährlich 18 Mio. Euro und für den Stabilisierungs- und Abbaubonus ab 2020 jährlich 12 Mio. Euro eingeplant. Die Finanzierung erfolgt hälftig aus dem allgemeinen Landeshaushalt und hälftig aus dem Kommunalen Finanzausgleich.

Orientierungsdaten für die Entwicklung der Steuereinnahmen

Der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ beim Bundesministerium der Finanzen hat in seiner Sitzung vom 7. bis 9. Mai 2019 auf der Basis des geltenden Steuerrechts das Steueraufkommen für die Jahre 2019 bis

2023 geschätzt. Demnach können alle staatlichen Ebenen bis zum Jahr 2023 mit steigenden Steuereinnahmen rechnen.

Die regionalisierten Ergebnisse nach der o. g. Steuerschätzung sind für die Einzelsteuern und die Anteile an den Gemeinschaftssteuern der Gemeinden in Rheinland- Pfalz als **Anlage** beigefügt.² Sobald die regionalisierten Ergebnisse der Steuerschätzung vom 28. bis 30. Oktober 2019 vorliegen, werden diese den Kommunen bekanntgegeben; ggf. sind Anpassungen in den bis dahin erstellten kommunalen Haushaltsplanungen für das Jahr 2020 vorzunehmen. Im Übrigen wird auf Nr. 5 der VV zu § 9 GemHVO verwiesen.

Durch den **Wegfall der Gewerbesteuerumlageerhöhung** (§ 6 Abs. 3 Satz 5 Gemeindefinanzreformgesetz) entfällt ab dem Jahr 2020 eine Zahlung der Gemeinden an das Land. Im Gesetzentwurf der Landesregierung für ein "... tes Landesgesetz zur Änderung des Landesfinanzausgleichsgesetzes vom 18. April 2018 (LT-Drs. 17/6000) wurde die Entlastung der Gemeinden mit einem Beitrag in Höhe von 202 Mio. Euro (nach der damals aktuellen Steuerschätzung vom November 2017 auf Basis der für das Jahr 2019 erwarteten Gewerbesteuerumlageerhöhung) angegeben.

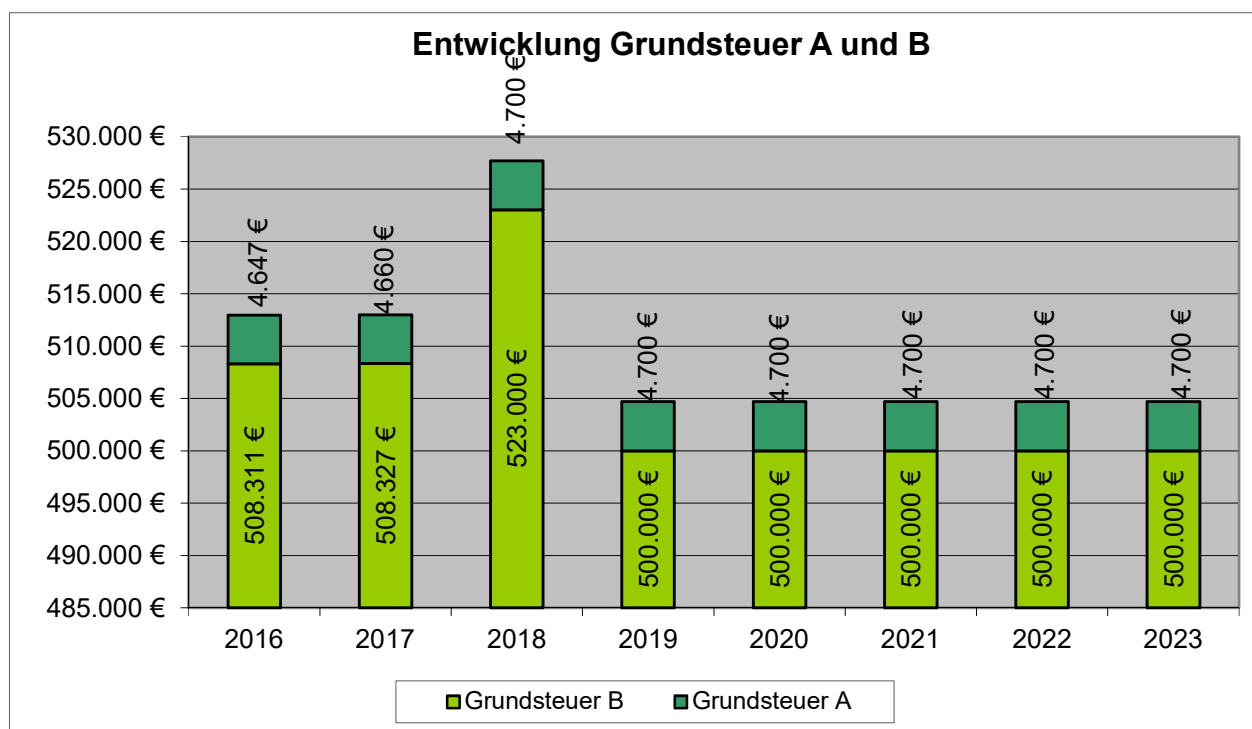
Je nach Entwicklung des tatsächlichen Gewerbesteueraufkommens im Jahr 2020 wird sich auch die tatsächliche Entlastung verändern.

Quelle: Haushaltsrundschriften 2020 des Ministeriums des Innern, für Sport und Infrastruktur RLP vom 25.10.2019

Bezugnahme auf die Stadt Nassau:

Aktuelle Hebesätze bei den Realsteuern				
Haushaltsjahr	2017	2018	2019	2020
Grundsteuer A	328 v.H.	333 v. H.	wie Vorjahr	wie Vorjahr
Grundsteuer B	393 v.H.	398 v. H.	wie Vorjahr	wie Vorjahr
Gewerbesteuer	393 v.H.	398 v. H.	wie Vorjahr	wie Vorjahr

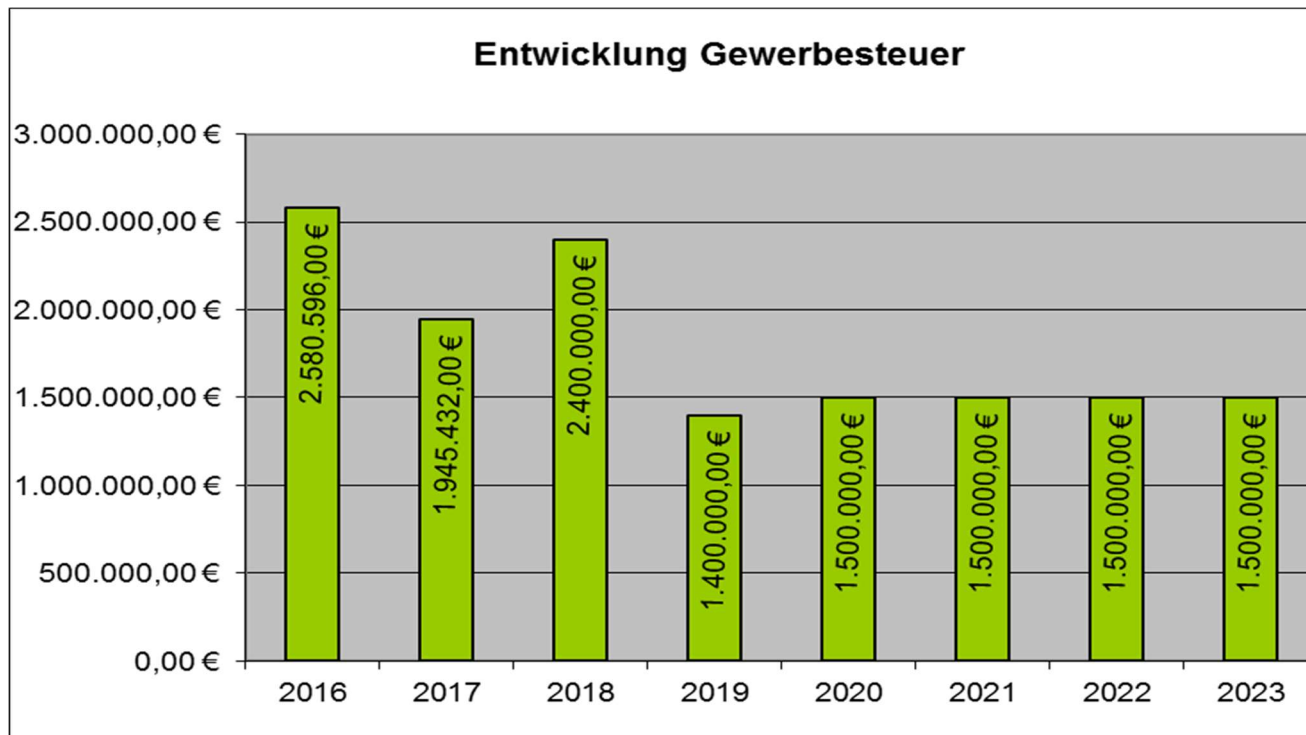
Die Realsteuer-Hebesätze wurden 2018 um jeweils 5 Prozentpunkte erhöht!



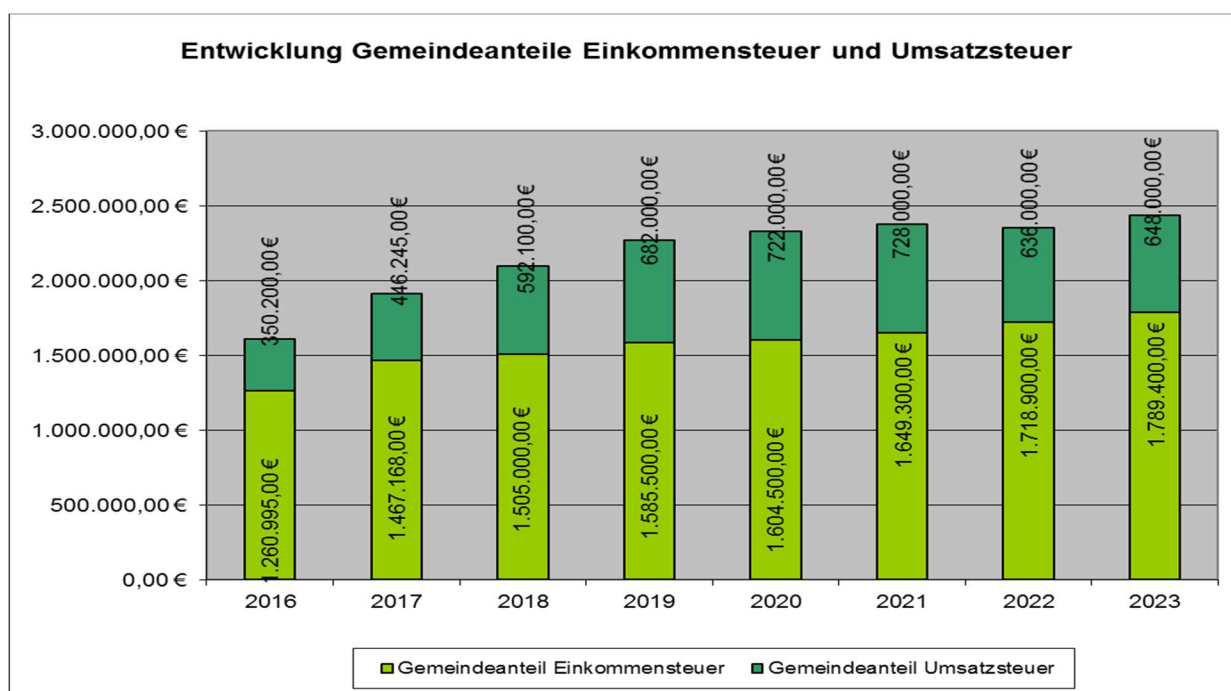
² Die Anlage war dem Haushaltsrundschriften beigefügt. Beim Vorbericht wurde davon abgesehen.

Der Gewerbesteueransatz ist traditionell mit nicht sicher kalkulierbaren Risiken behaftet und kaum einschätzbar. Nach Berechnungen derzeit vorliegenden Gewerbesteuermessbeträgen belaufen sich die Gewerbesteuereinnahmen 2020 voraussichtlich auf ca. **1.500.000 €**.

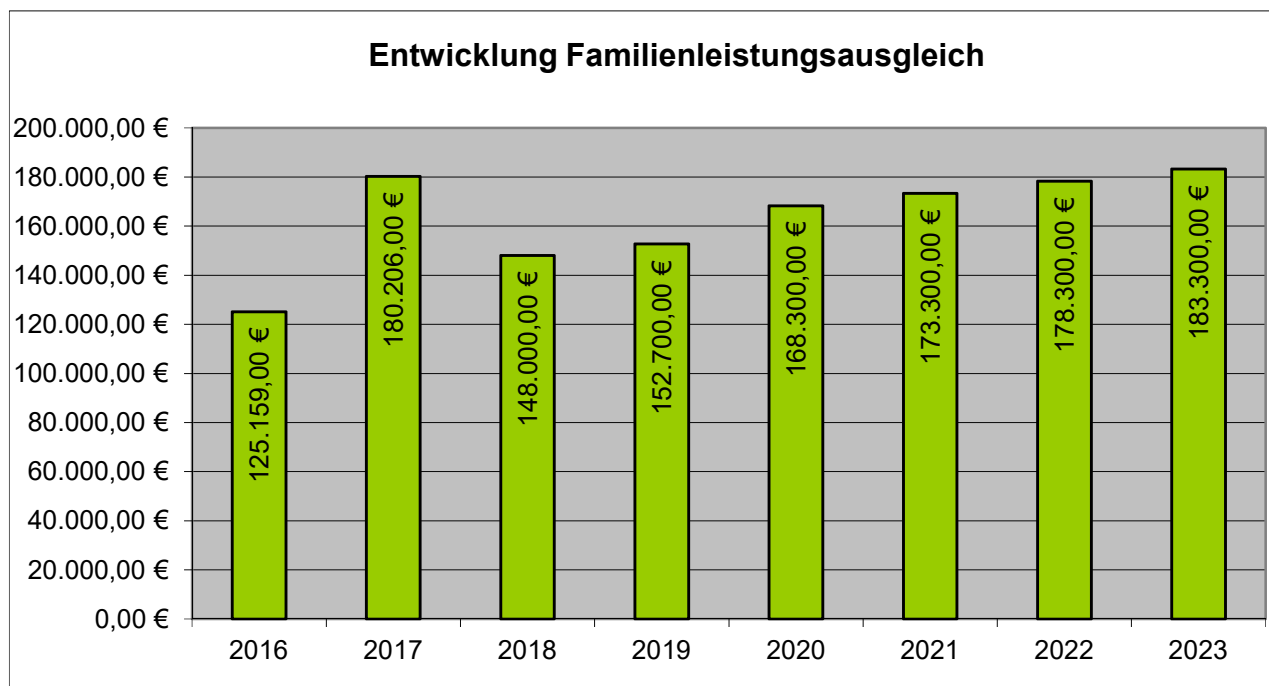
An die Erträge aus 2016 – 2018 kann aufgrund der bereits reduzierten Vorauszahlungen in den Folgejahren derzeit nicht angeknüpft werden.



Die Ansätze für die Gemeindeanteile an der Einkommen- und der Umsatzsteuer sowie für die Ausgleichsleistungen wurden auf Basis der regionalisierten Steuerschätzung vom Oktober 2019 errechnet. Der Bund beteiligt sich in den Jahren 2020 und 2021 an den Integrationskosten der Länder und Kommunen. Demnach sollen die Länder für das Jahr 2020 einen Pauschalbetrag in Höhe von 700 Mio. € und in 2021 in Höhe von 500 Mio. € durch die Erhöhung der Umsatzsteueranteile der Länder erhalten. Diese Erhöhung wirkt sich in den beiden Jahren dann auch positiv auf die Gemeinden aus.



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



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

Diese 78,5 % werden als Schwellenwert bezeichnet und betragen für das Haushaltsjahr 2020, 879,08 EUR/ Einwohner (1.119,85 EUR Landesdurchschnitt x 78,5%).

Die Schwellenwerte haben sich wie folgt entwickelt:

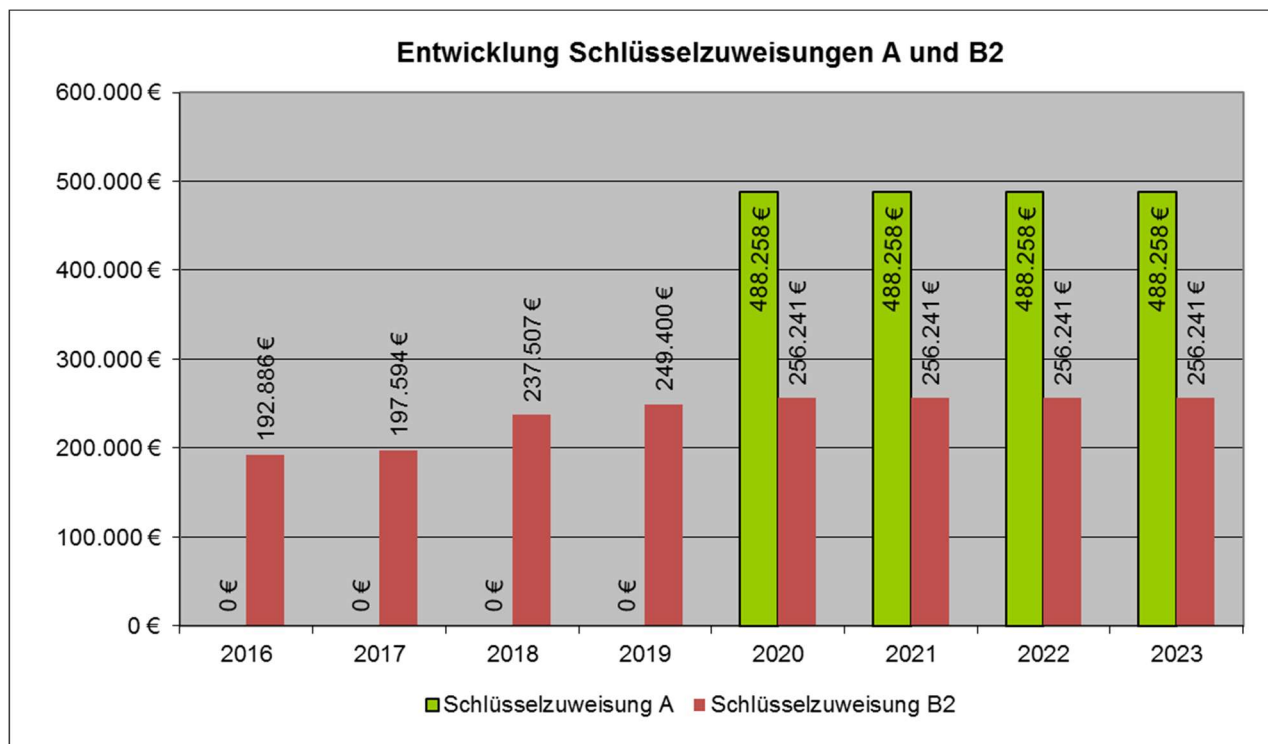
Jahr	2015	2016	2017	2018	2019	2020
landesdurchschnittliche Steuerkraft je €/Einwohner	911,17	935,76	949,43	1.001,21	1.063,13	1.119,85
Schwellenwert in %	77,00	75,00	75,00	75,00	78,5	78,5
Schwellenwert Schlüsselzuweisung in €	701,60	701,82	712,07	750,91	834,56	879,08

Übersicht über die Steuerkraftmesszahlen der Stadt Nassau:

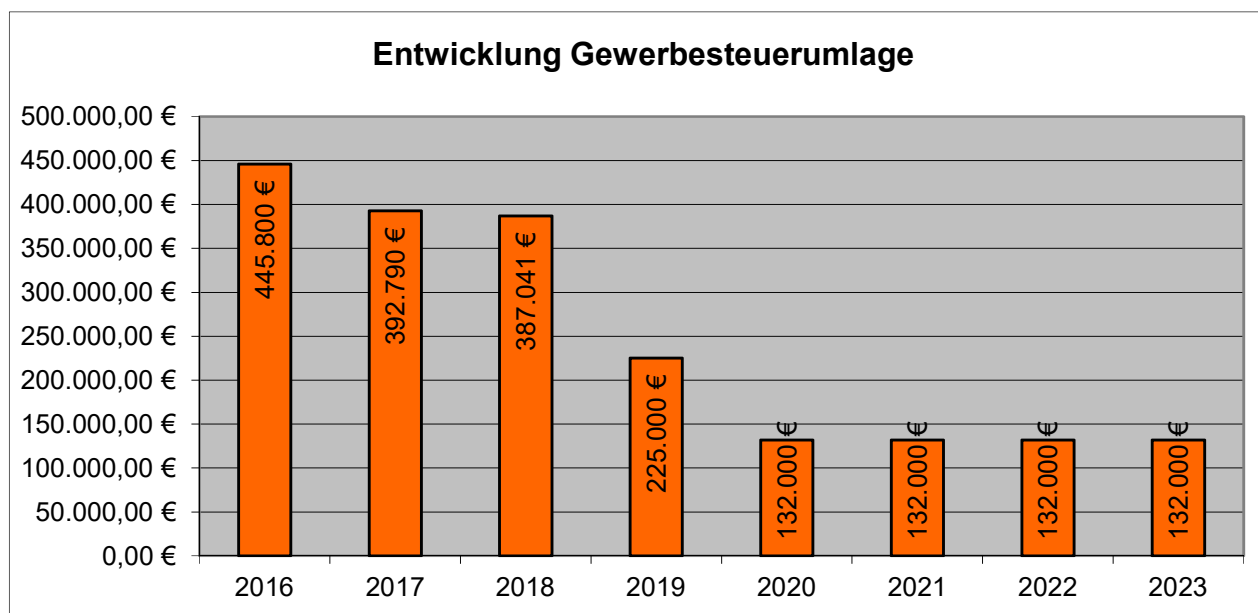
Jahr	Einwohner	Steuerkraftmesszahl	Steuerkraftmesszahl in
	30.6. Vorjahr	Gesamt in €	€ je Einwohner
2015	4681	3.782.753	808,11
2016	4620	3.423.660	741,05
2017	4696	3.831.416	815,89
2018	4694	4.236.163	902,46
2019	4599	4.867.922	1.058,47
2020	4601	3.556.379	772,96

Damit liegt die Stadt Nassau unter dem Schwellenwert und erhält seit Jahren wieder Mal Schlüsselzuweisung A.

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

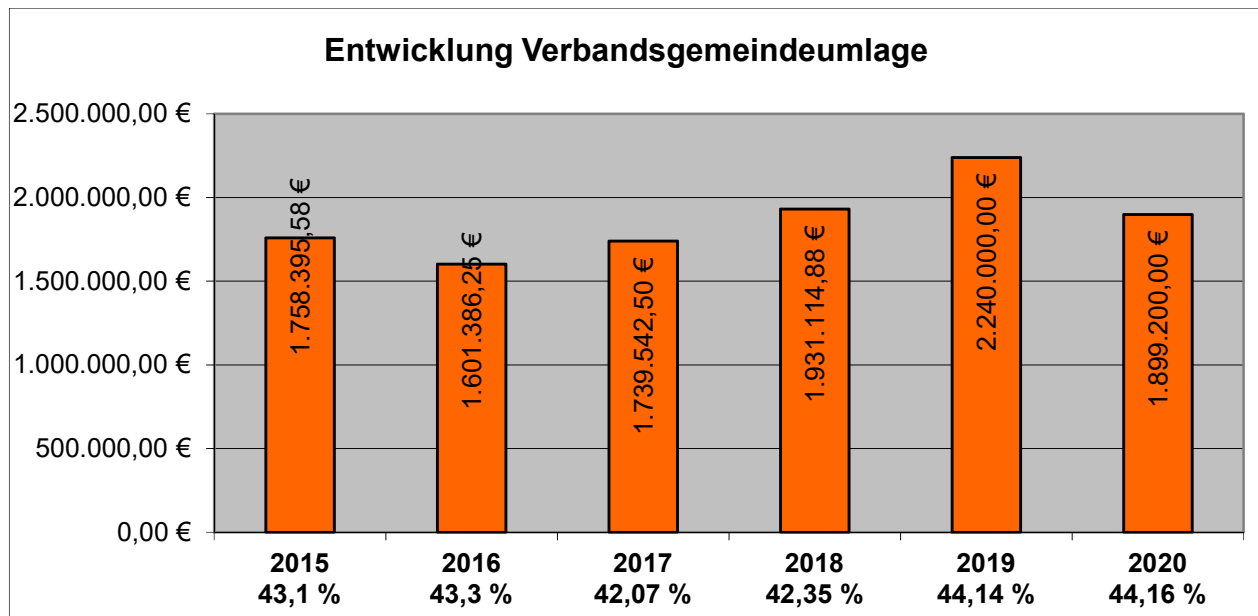


Die Höhe der Aufwendungen aus der **Gewerbsteuerumlage** ist abhängig von den Gewerbesteuererträgen. Der Finanzierungsbeitrag der Gemeinden zur Abfinanzierung des Fonds „Deutsche Einheit“ entfällt ab dem Jahr 2020. Weiterhin wird der Landesvervielfältiger ab dem Jahr 2020 um 29 Prozentpunkte, von derzeit 49,5 % auf 20,5 % abgesenkt, sodass sich der **Gesamtvervielfältiger (Bund + Land) von 64,0 % auf nun 35,0 %** reduziert hat. Diese Entwicklung wirkt sich erstmals positiv auf den Haushalt 2020 aus, da die Zahlung der Gewerbsteuerumlage deutlich gesenkt werden kann.

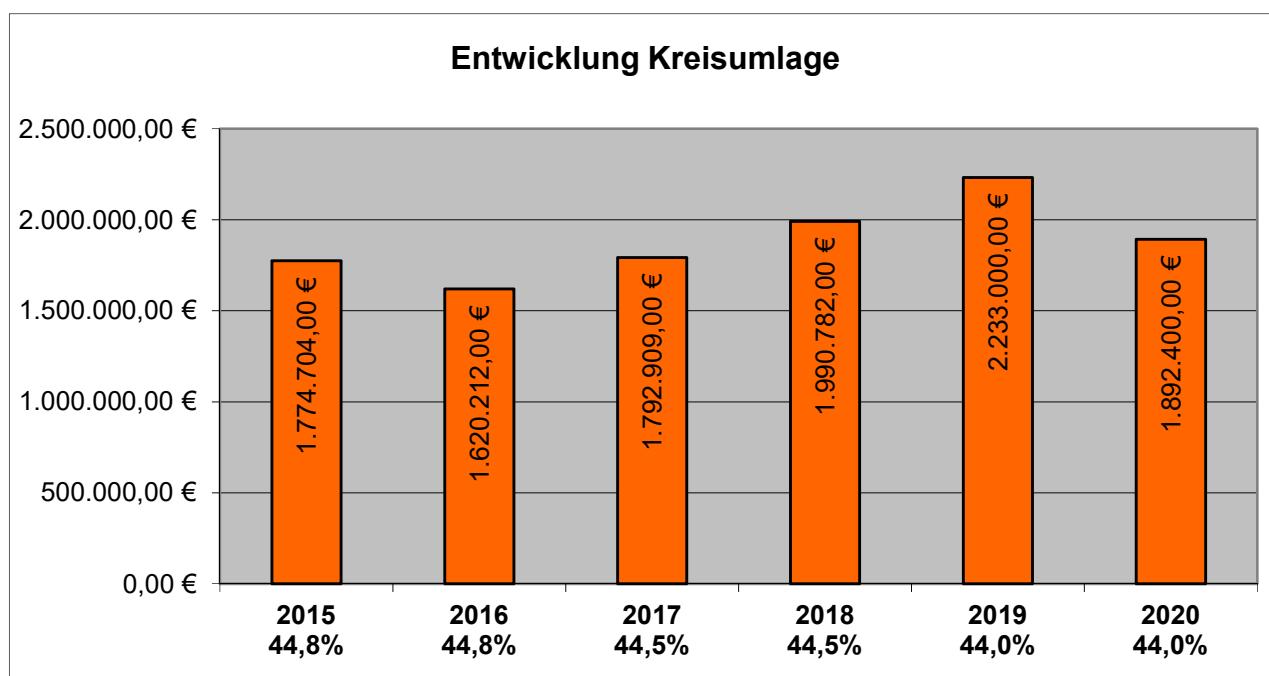


Der Umlagesatz für die Festsetzung der **Verbandsgemeindeumlage** für das Jahr **2020** bleibt gegenüber dem Vorjahr unverändert auf **37 v. H.**

Für die Gemeinden der ehemaligen Verbandsgemeinde Nassau wurde zusätzlich ein Umlagesatz in Form einer „**Sonderumlage 1 Kindergarten**“ festgelegt. Der vorläufige Satz beläuft sich auf 7,16 %

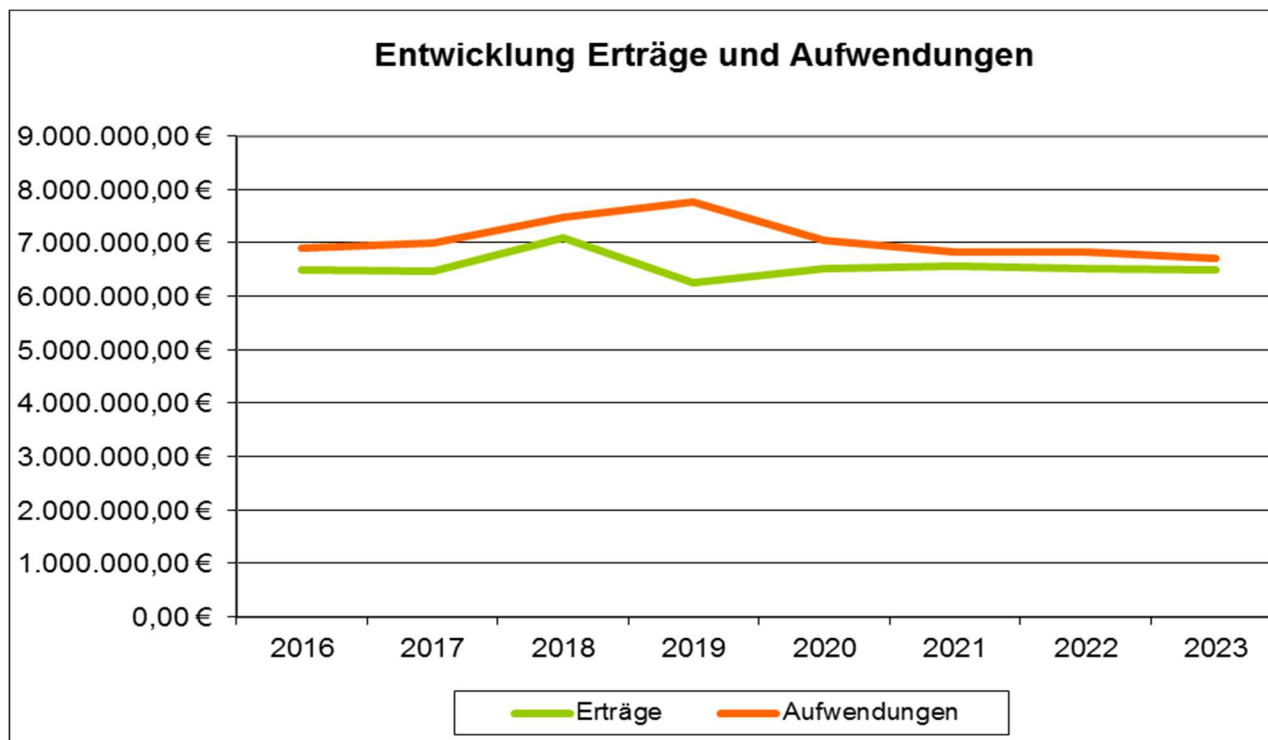


Der Umlagesatz für die **Kreisumlage** bleibt gegenüber dem Vorjahr unverändert bei **44,0%**.



2.2. 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).

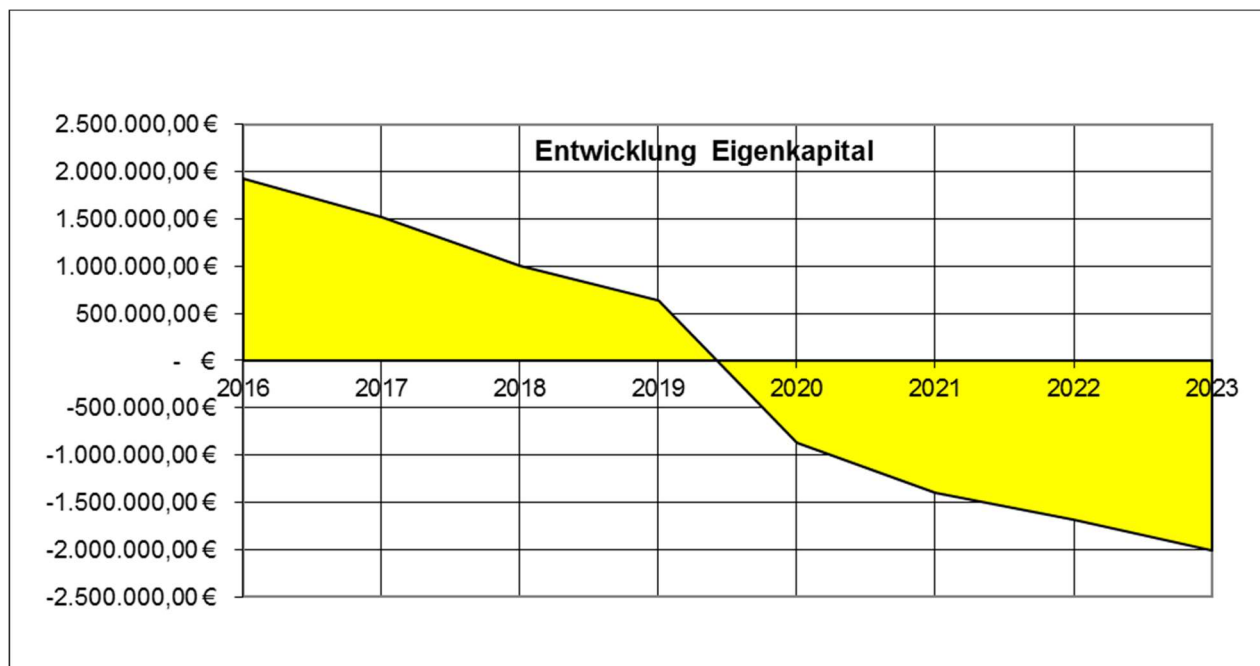


Wie die Grafik verdeutlicht, reichen die Erträge, sowohl in 2020 als auch in den Folgejahren nicht aus, um die Aufwendungen zu decken.

Für 2020 belaufen sich gemäß dem vorliegenden Plan die Aufwendungen in Höhe von 7.057.993 €. Diesen Aufwendungen stehen Erträge in Höhe von (lediglich) 6.527.770 € entgegen, sodass sich ein voraussichtlicher Fehlbetrag in Höhe von 530.223 € ergibt.

Gemäß den Planzahlen wird die Stadt Nassau bereits zum Ende des Haushaltsjahres 2019 ein negatives Eigenkapital (-873.524 €) erreichen.

Zum Ende des Jahres 2020 erhöht sich das negative Eigenkapital voraussichtlich auf -1.403.747 €.



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	2.939.018	2.976.462
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	9.178.067	9.483.564
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
5	Summe der Kreditaufnahmen	12.117.085	12.460.026

Summe pro Einwohner (4.601 EW):

2.633,58 €

2.708,11 €



4. Ausblick

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

Nach dem Verlauf der jährlichen Ergebnisrechnungen wird das Eigenkapital der Stadt Nassau in 2019 aufgebraucht sein und einen negativen Wert erreichen (bilanzielle Überschuldung).

Die Haushaltslage und –situation der Stadt Nassau ist weiterhin hochdefizitär. Neben dem negativen Eigenkapital, welches mit dem Plan 2020 einen Wert von -1.403.747 € erreichen wird, steigen die Verbindlichkeiten der Stadt Nassau sowohl bei den Investitions- als auch bei den Liquiditätskrediten.

Der nicht erreichte Haushaltsausgleich ist ein Verstoß gegen Vorschriften der Gemeindeordnung i. V. m. mit der Gemeindehaushaltsverordnung.

Zur Vermeidung u.a. dieser Rechtsverstöße und zur generellen Verbesserung der Haushaltslage muss daher die Stadt Nassau auch weiterhin bestrebt sein, jede Möglichkeit von Ausgabeeinsparungen und Einnahmeverbesserungen konsequent wahrzunehmen und freiwillige Ausgaben auf das unbedingt notwendige Maß zu beschränken.

Investitionsvorhaben können grundsätzlich nur noch durchgeführt werden, die **dringend, unabweisbar und unaufschiebbar** sind.

Stadt Nassau Erläuterungen zum Haushaltsplan 2020					
Wesentliche Änderungen					
Teilhaushalt 1					
Produkt/ Leistung	Bezeichnung	Ansatz 2019	Veränderung	Ansatz 2020	Erläuterung
11100	Verwaltungssteuerung				
5612	Aufwendungen für- Aus- und Fortbildungen	220 €		1.000 €	Seminare Bürgermeister und Ratsmitglieder
5636	Öffentlichkeitsarbeit	1.500 €	500 €	2.000 €	Fotos und Artikel f. d. Bürgerzeitung
11420	Liegenschaften				
4412	Mieten und Pachten	20.000 €	0 €	20.000 €	einschl. Miete Rathaus / Bürgerbüro
52313	Unterhaltung Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	4.000 €	4.000 €	8.000 €	einschl. vorsorgl. Unterhaltungs- / Reparaturkosten Rathaus
5349	Abschreibungsaufwendungen	0 €	6.006 €	6.006 €	Abschreibung Rathaus
56253	Sachverständigenkosten	11.000 €	0 €	0 €	Vermessungskosten f. Rathausgebäude (2019)
11430	Bauhof				
5237	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000 €	0 €	2.000 €	einschl. E-Check Bauhofgerätschaften
5615	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	2.000 €	3.000 €	5.000 €	Anschaffung Ersatzkleidungen Jacken und Schuhe
5621	Mieten und Pachten	29.000 €	1.000 €	30.000 €	einschl. ca. 7.200 € Miete für Heißwassergerät zur Unkrautvernichtung
5622	Leasing	39.000 €	-29.000 €	10.000 €	Hansa, Boxter u Radlader 2019 abgelöst, Rückgabe von Piaggio, vorsorgl. Ansatz für neuen Piaggio
11440	Technikunterstützte Informationsverarbeitung				
5629	Aufwendungen für Inanspruchnahme von Diensten	2.000 €	500 €	2.500 €	Pflege der Website www.stadt-nassau.de
27200	Bibliothek, Bücherei				
4322	Entgelte	4.800 €	0 €	4.800 €	Leihgebühren etc.
5238	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.000 €	3.000 €	4.000 €	einschl. 3 neue Rechner mit Lizenzen (ca. 3000 €)
5246	Erwerb von Sammlungen	12.000 €	0 €	12.000 €	Büchermaterial, DVD's etc.
28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege				
5249	Sonstige Aufwendungen f. Sachleistungen	6.000 €	0 €	6.000 €	Veranstaltungen , Veranstaltungskalender, Materialien, Weihnachtsbäume etc.
54159	Zuschuss an privaten Bereich	0 €	3.000 €	3.000 €	Zuschuss f. Expomeile
28101	Neujahrsempfang				
5249	Sonstige Aufwendungen f. Sachleistungen	2.000 €	-1.000 €	1.000 €	
28102	Fest der Kulturen				
5249	Sonstige Aufwendungen f. Sachleistungen	1.000 €	0 €	1.000 €	
28111	Kulturzentrum				
52313	Unterhaltung Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	3.000 €	80.000 €	83.000 €	Putz- und Trockenmaßnahme Brauereikeller (vorsorgl. 80.000€)
5236	Unterhaltung Maschinen und technische Anlagen	2.000 €	3.000 €	5.000 €	vorsorgl. für mögl. Reparatur d. Heizung (3.000€)
5624	Datenverarbeitung	5.000 €	500 €	5.500 €	Service und Support Serveranlagen Kulturzentrum
36610	Einrichtungen d. Jugendarbeit				
41444	Zuwendungen v. Zweckverbänden	2.500 €	-1.750 €	750 €	Zuwendungen Naturpark Nassau f. Kinderwaldaktionen
52311	Unterhaltung der Grundstücke	1.500 €	0 €	1.500 €	Kinderwaldaktionen (Pflanzung, Beschilderung, Pflege)
5249	Aufwendungen f. Sachleistungen	50 €	1.250 €	1.300 €	Kinderwaldbücher und Urkunden
5419	Zuwendung an Sonstige	1.500 €	-500 €	1.000 €	Zuwendung Stadtranderholung
36615	Jugendzentrum				
4145	Zuweisungen u. Zuschüsse v. privaten Bereich	7.000 €	-4.500 €	2.500 €	Zuschüsse u. Spenden f. Aktionen v. Jugendtreff
5249	Sonstige Aufwendungen	8.000 €	-3.000 €	5.000 €	Ausgaben f. Aktionen (Ausflüge, Adventsmarkt etc.)
5612	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0 €	1.000 €	1.000 €	Seminare

42100	<u>Förderung des Sports</u>					
	5419	Zuweisungen und Zuschüsse f. laufende Zwecke	5.000 €	0 €	5.000 €	Zuschuss f. Sporthallennebenkosten
51100	<u>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</u>					
	414420	Zuwendung v. Land	0 €	9.000 €	9.000 €	Zuwendung f. Fortschreibung Dorferneuerungskonzept
	562550	Sachverständigen und ähnliche Aufwendungen	10.000 €	-5.000 €	5.000 €	Fortschreibung/Änderung BBPlan
	562590	Sachverständigen und ähnliche Aufwendungen	2.000 €	23.000 €	25.000 €	Fortschreibung Dorferneuerungskonzept Scheuern 11.750€, Verkehrskonzept Scheuern 11.000€
54100	<u>Gemeindestraßen</u>					
	4625	Konzessionsabgaben Strom und Gas	110.000 €	27.400 €	137.400 €	
	52331	Unterhaltung Infrastrukturvermögens - Brücken	2.500 €	11.500 €	14.000 €	einschl. 11.500 € für Brückengeländer am Sauerborn
	52338	Unterhaltung Infrastrukturvermögens - Straßen	40.000 €	49.000 €	89.000 €	Allgemeine Straßenunterhaltung 40.000€ u. Unterhaltung Feldstraße, Dr. Haupt-Weg (41.000) + Bahnhofstraße Gehwege (8.000)
	5238	Geringwertige Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0 €	2.000 €	2.000 €	Beschaffung weitere innerstädtische Abfallbehälter
	5625	Sachverständigen und ähnliche Aufwendungen	0 €	2.000 €	2.000 €	Moderations-/Sachverständigenkosten Elisenhütte
54600	<u>Parkeinrichtungen</u>					
	52313	Unterhaltung Gebäude u. -einrichtungen	2.000 €	-1.500 €	500 €	
55100	<u>Öffentliches Grün, Park</u>					
	41444	Zuwendungen von Zweckverbänden	0 €	3.800 €	3.800 €	Zuschuss Naturpark Nassau für Bienenwiese und Beschilderung Bäume
	52311	Unterhaltung Außenanlagen	15.000 €	0 €	15.000 €	
	52321	Bewirtschaftung Grundstücke	300 €	5.450 €	5.750 €	einschl. Beschilderung Bäume Park, Erweiterung Bienenwiese, Infotafel Bienenwiese (5.500€)
	52338	Unterhaltung Wege	1.800 €	-800 €	1.000 €	
	5238	Geringwertige Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	700 €	800 €	1.500 €	zus. Abfallbehälter für Park
55300	<u>Friedhofswesen</u>					
	5237	Unterhaltung der Ausstattung	500 €	2.500 €	3.000 €	Elektroheizung f. Friedhof Scheuern ca. 2.500 €
	5629	Aufwendungen f. die Inanspruchnahme v. Diensten	25.000 €	-5.000 €	20.000 €	
55400	<u>Naturschutz und Landschaftspflege</u>					
	41444	Zuwendungen von Zweckverbänden	0 €	3.200 €	3.200 €	Zuschuss Naturpark Nassau f. Pflege Mühlgraben und Eisweiher
	5231	Unterhaltung der Grundstücke	1.500 €	3.500 €	5.000 €	u.a. Pflege Mühlgraben und Eisweiher (4.000€)
55510	<u>Kommunale Forstwirtschaft</u>					
	4411	Erträge aus Verkäufen	258.000 €	-110.000 €	148.000 €	
	5291/5292	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.300 €	-28.100 €	137.200 €	
55120	<u>Sonstige Erholungseinrichtungen</u>					
	41444	Zuwendungen von Zweckverbänden	0 €	1.000 €	1.000 €	Zuschuss Naturpark Nassau für Freistellen Aussichtspunkte
	52311	Unterhaltung Grundstücke und Einrichtungen	2.000 €	1.000 €	3.000 €	Freistellen und Beschilderung Aussichtspunkte
55590	<u>Feldwege, Wirtschaftswege</u>					
	41448	Zuschuss v. öffentl. Sonderrechnungen	14.000 €	1.000 €	15.000 €	Zuwendung Jagdgenossenschaft für Unterhaltung Wege und Beseitigung Wildschäden etc.
	52338	Unterhaltung Wege, Plätze	8.000 €	7.000 €	15.000 €	Unterhaltung Wege und Verkehrssicherung Burgberg (10.000€)
57311	<u>Durchführung v. Märkten</u>					
	5238	Geringwertige Ausstattung und Ausrüstung	0 €	2.000 €	2.000 €	Ersatz Weihnachtsbeleuchtung
	5249	Sonstige Aufwendungen	10.000 €	0 €	10.000 €	u.a. Zuschuss Adventsmarkt

57312	Stadthalle/-restaurant					
4321	Entgelte	5.000 €	1.000 €	6.000 €	Einnahmen Nutzung Stadthalle	
4412	Mieten und Pachten	0 €	0 €	0 €	Keine Pachteinahmen f. Restaurant	
52311	Unterhaltung der Grundstücke	18.000 €	-15.000 €	3.000 €		
56351	Annoncen	1.500 €	0 €	1.500 €	Vermarktung Stadthallenrestaurant	
57318	Sonstige Einrichtungen					
52311	Unterhaltung Grundstücke und -einrichtungen	750 €	250 €	1.000 €	vorsorgl. f. Kurpavillon & Alte Schule	
52313	Unterhaltung Gebäudeeinrichtungen	2.500 €	500 €	3.000 €	einschl. Reparatur Duschen Pavillon (1.000€)	
57319	Grillhütte					
4321	Entgelte für die Benutzung	2.600 €	2.900 €	5.500 €	Einnahmen aus Vermietung	
52313	Gebäudeunterhaltung	2.000 €	-1.000 €	1.000 €	Unterhaltung Grillhütte	
57500	Tourismusförderung					
4361	Tourismusbeitrag	27.000 €	-3.000 €	24.000 €		
5419	Zuschuss	50.000 €	0 €	50.000 €	Zuschuss an neue Tourismusorganisation	

Teilhaushalt 2						
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen					
4011	Grundsteuer A	4.700 €	0 €	4.700 €		
4012	Grundsteuer B	500.000 €	0 €	500.000 €		
40131000	Gewerbesteuer	1.400.000 €	100.000 €	1.500.000 €		
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.585.500 €	19.000 €	1.604.500 €		
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	682.000 €	40.000 €	722.000 €	Erhöhung 2020 und 2021, weil Bund die Umsatzsteueranteile erhöht als Beteiligung an den Integrationskosten	
40521000	Familienleistungsausgleich	152.700 €	15.600 €	168.300 €		
4033	Hundesteuer	23.200 €	800 €	24.000 €		
41111	Schlüsselzuweisung A	0 €	488.258 €	488.258 €	Schlüsselzuweisung A wg. gesunkener Steuerkraft in 2019	
41113	Schlüsselzuweisung B2	249.400 €	6.841 €	256.241 €		
5431	Gewerbesteuerumlage	225.000 €	-93.000 €	132.000 €	Gesamtvervielfältiger von 64% auf 35% gesunken	
544210	Kreisumlage	2.233.000 €	-340.600 €	1.892.400 €	44,0 % wie im Vorjahr; Niedriger wg. gesunkener Steuerkraft	
544230	Verbandsgemeindeumlage	2.240.000 €	-340.800 €	1.899.200 €	37,00 % + Sonderumlage Kitas; Niedriger wg. gesunkener Steuerkraft	

Investitionen

Produkt/ Leistung	Bezeichnung	Ansatz 2019	Veränderung	Ansatz 2020	Erläuterung
51100	<u>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Stadterneuerung</u>				
2331/2332	Einzahlungen	465.920 €		458.464 €	Zuwendungen und Beiträge
091-51103	Auszahlungen	572.400 €		564.080 €	Herstellungskosten
55300	<u>Friedhof</u>				
096-170	Anlage im Bau	10.000 €	10.000 €	10.000 €	Rampe Friedhof Scheuern - vorsorgl. zusätzlich 10.000€ (insg. 20.000 €)
54100	<u>Gemeindestraßen</u>				
048250-3	Erwerb v. Grundstücken	0 €		10.000 €	vorsorgl. f. Erwerb von Straßenparzellen
	<u>Maßnahme Dr. Haupt-Weg</u>				
096-54117	Anteil Straßenoberflächenentwässerung	0 €		12.500 €	Anteil Straßenoberflächenentwässerung
233200-54117	Beiträge	0 €		9.375 €	Anliegerbeiträge
	<u>Maßnahme Feldstraße</u>				
096-54118	Anteil Straßenoberflächenentwässerung	0 €		31.500 €	Anteil Straßenoberflächenentwässerung
233200-54118	Beiträge	0 €		20.475 €	Anliegerbeiträge
54400	<u>Bundesstraßen</u>				
096-544001	Maßnahme Bezirkstraße	0 €		50.000 €	Mehrkosten Maßnahmen Bezirkstraße
233100-544001	Landeszuwendung (LBM)	0 €		24.500 €	
233200-544001	Anliegerbeiträge	0 €		15.000 €	
11430	<u>Bauhof</u>				
082900-1143002	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0 €		3.700 €	Ersatzbeschaffung 2 Rasenmäher mit Antrieb
071900-1143009	Mulchmäher	0 €		5.200 €	Mulcher
36610	<u>Einrichtungen der Jugendarbeit</u>				
073-366101	Ausstattung	0 €		2.500 €	Erwerb von Spielgeräten
231590-366101	Anzahlung auf Sonderposten	0 €		2.500 €	Zweckgebundene Einnahme zum Erwerb v. Spielgeräten

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 unausgeglichem 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 2020

17 Stadt Nassau

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.093.566,12	4.348.100,00	4.523.500,00	4.579.300,00	4.561.900,00	4.649.600,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	802.960,93	775.672,00	1.286.708,00	1.259.468,00	1.237.788,00	1.133.838,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	318.835,75	327.705,00	331.720,00	331.550,00	331.320,00	330.840,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	376.137,99	322.499,00	207.550,00	207.550,00	207.550,00	207.550,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.230,70	25.977,00	22.127,00	22.127,00	22.127,00	22.127,00
E7	Sonstige laufende Erträge	578.554,37	121.002,00	148.750,00	148.750,00	148.750,00	148.750,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.200.285,86	5.920.955,00	6.520.355,00	6.548.745,00	6.509.435,00	6.492.705,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	832.575,14	919.220,00	988.240,00	1.013.110,00	1.037.240,00	1.062.010,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	799.627,82	884.950,00	953.150,00	765.150,00	765.650,00	764.650,00
E11	Abschreibungen	821.192,43	792.633,00	799.166,00	792.496,00	757.506,00	605.406,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.440.561,72	4.769.500,00	3.993.600,00	3.990.600,00	3.993.600,00	3.990.600,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	488.765,34	256.605,00	225.147,00	189.137,00	189.037,00	189.177,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.382.722,45	7.622.908,00	6.959.303,00	6.750.493,00	6.743.033,00	6.611.843,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 182.436,59	- 1.701.953,00	- 438.948,00	- 201.748,00	- 233.598,00	- 119.138,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	23.896,63	9.466,00	7.415,00	7.365,00	7.365,00	7.365,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	106.118,14	136.125,00	98.690,00	90.840,00	90.900,00	90.960,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 82.221,51	- 126.659,00	- 91.275,00	- 83.475,00	- 83.535,00	- 83.595,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 264.658,10	- 1.828.612,00	- 530.223,00	- 285.223,00	- 317.133,00	- 202.733,00
E21	Außerordentliches Ergebnis		320.920,00				
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 264.658,10	- 1.507.692,00	- 530.223,00	- 285.223,00	- 317.133,00	- 202.733,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Nassau

Hauptplan 2020

17 Stadt Nassau

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 506.961,79	- 1.173.197,00	- 205.775,00	32.925,00	- 12.085,00	54.615,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	159.296,68	732.702,00	449.464,00	495.840,00	937.220,00	1.088.800,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	168.595,26	62.000,00	102.850,00	20.000,00	60.000,00	132.000,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	268.508,51	213.200,00				
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	596.400,45	1.007.902,00	552.314,00	515.840,00	997.220,00	1.220.800,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	12.090,15	700,00				
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	466.992,38	1.931.555,00	689.480,00	619.800,00	1.210.900,00	1.473.000,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	479.082,53	1.932.255,00	689.480,00	619.800,00	1.210.900,00	1.473.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	117.317,92	- 924.353,00	- 137.166,00	- 103.960,00	- 213.680,00	- 252.200,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 389.643,87	- 2.097.550,00	- 342.941,00	- 71.035,00	- 225.765,00	- 197.585,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		924.353,00	137.166,00	103.960,00	213.680,00	252.200,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	105.378,47	104.750,00	99.722,00	102.738,00	101.204,00	102.291,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 105.378,47	819.603,00	37.444,00	1.222,00	112.476,00	149.909,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	33.564,53					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	462.824,46	1.277.947,00	305.497,00	69.813,00	113.289,00	47.676,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	391.010,52	2.097.550,00	342.941,00	71.035,00	225.765,00	197.585,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	33.564,53					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	424.575,05	2.097.550,00	342.941,00	71.035,00	225.765,00	197.585,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 612.340,26	- 1.277.947,00	- 305.497,00	- 69.813,00	- 113.289,00	- 47.676,00

Ergebnishaushalt

Gesamthaushalt ohne Konten

Ergebnishaushalt Stadt Nassau

Hauptplan 2020

17 Stadt Nassau

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.093.566,12	4.348.100,00	4.523.500,00	4.579.300,00	4.561.900,00	4.649.600,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	802.960,93	775.672,00	1.286.708,00	1.259.468,00	1.237.788,00	1.133.838,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	318.835,75	327.705,00	331.720,00	331.550,00	331.320,00	330.840,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	376.137,99	322.499,00	207.550,00	207.550,00	207.550,00	207.550,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.230,70	25.977,00	22.127,00	22.127,00	22.127,00	22.127,00
E7	Sonstige laufende Erträge	578.554,37	121.002,00	148.750,00	148.750,00	148.750,00	148.750,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.200.285,86	5.920.955,00	6.520.355,00	6.548.745,00	6.509.435,00	6.492.705,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	832.575,14	919.220,00	988.240,00	1.013.110,00	1.037.240,00	1.062.010,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	799.627,82	884.950,00	953.150,00	765.150,00	765.650,00	764.650,00
E11	Abschreibungen	821.192,43	792.633,00	799.166,00	792.496,00	757.506,00	605.406,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.440.561,72	4.769.500,00	3.993.600,00	3.990.600,00	3.993.600,00	3.990.600,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	488.765,34	256.605,00	225.147,00	189.137,00	189.037,00	189.177,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.382.722,45	7.622.908,00	6.959.303,00	6.750.493,00	6.743.033,00	6.611.843,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 182.436,59	- 1.701.953,00	- 438.948,00	- 201.748,00	- 233.598,00	- 119.138,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	23.896,63	9.466,00	7.415,00	7.365,00	7.365,00	7.365,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	106.118,14	136.125,00	98.690,00	90.840,00	90.900,00	90.960,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 82.221,51	- 126.659,00	- 91.275,00	- 83.475,00	- 83.535,00	- 83.595,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 264.658,10	- 1.828.612,00	- 530.223,00	- 285.223,00	- 317.133,00	- 202.733,00
E21	Außerordentliches Ergebnis		320.920,00				
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 264.658,10	- 1.507.692,00	- 530.223,00	- 285.223,00	- 317.133,00	- 202.733,00

Ergebnishaushalt

Gesamthaushalt mit Konten

Ergebnishaushalt Stadt Nassau

Hauptplan 2020

17 Stadt Nassau

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.093.566,12	4.348.100,00	4.523.500,00	4.579.300,00	4.561.900,00	4.649.600,00
	401100 Grundsteuer A	4.729,10	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
	401200 Grundsteuer B	523.161,02	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
	401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	2.285.728,33	1.400.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.510.153,00	1.585.500,00	1.604.500,00	1.649.300,00	1.718.900,00	1.789.400,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	594.747,01	682.000,00	722.000,00	728.000,00	636.000,00	648.200,00
	403300 Hundesteuer	23.204,00	23.200,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
	405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	151.843,66	152.700,00	168.300,00	173.300,00	178.300,00	183.300,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	802.960,93	775.672,00	1.286.708,00	1.259.468,00	1.237.788,00	1.133.838,00
	411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A			488.258,00	488.258,00	488.258,00	488.258,00
	411130 vom Land - Schlüsselzuweisung B2	237.507,00	249.400,00	256.241,00	256.241,00	256.241,00	256.241,00
	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	3.026,00	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	6.831,00	6.800,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	26.261,00	15.400,00	28.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00
	414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	11.770,15	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	414440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden		2.550,00	8.750,00	750,00	750,00	750,00
	414480 vom öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen	23.232,71	19.750,00	18.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
	414500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich	7.995,50	8.900,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	414510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	250,00	750,00				
	414590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	157,00	8.000,00				
	414900 von Sonstigen	436,60					
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	355.176,97	330.184,00	341.360,00	341.120,00	319.440,00	215.490,00
	415900 Sonstige Sonderposten		239,00				
	416100 vom Land	9.618,00					
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	318.835,75	327.705,00	331.720,00	331.550,00	331.320,00	330.840,00
	431300 Gebühren für die Bauüberwachung	770,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	431900 Sonstige	2.496,00	2.700,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	8.832,76	14.750,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00
	432200 Entgelte	4.959,05	5.800,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00

Ergebnishaushalt Stadt Nassau

Hauptplan 2020

17 Stadt Nassau

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	432230 Entgelte - für die Straßenreinigung	90.394,93	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	32.874,59	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
	432250 Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen	6.921,42	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	436100 Fremdenverkehrsbeitrag / Fremdenverkehrsabgabe	23.165,59	27.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
	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	118.369,43	117.091,00	120.310,00	120.300,00	120.240,00	119.900,00
	439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	10.169,14	9.764,00	10.810,00	10.650,00	10.480,00	10.340,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	376.137,99	322.499,00	207.550,00	207.550,00	207.550,00	207.550,00
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	325.000,33	258.000,00	148.000,00	148.000,00	148.000,00	148.000,00
	441200 Mieten und Pachten	40.358,38	56.200,00	53.800,00	53.800,00	53.800,00	53.800,00
	441500 Bestattungswesen	9.558,08	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	441600 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	768,00	3.200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	441900 Sonstige	453,20		150,00	150,00	150,00	150,00
	445000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte		99,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.230,70	25.977,00	22.127,00	22.127,00	22.127,00	22.127,00
	442310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	791,35	700,00				
	442410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	2.700,00					
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.112,87	2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	442490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.793,76	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich	3.177,88	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	478,38	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
	442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	16.176,46	19.127,00	18.577,00	18.577,00	18.577,00	18.577,00
	442900 von Sonstigen	2.000,00	700,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E7	Sonstige laufende Erträge	578.554,37	121.002,00	148.750,00	148.750,00	148.750,00	148.750,00
	461110 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	305.748,43					
	461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden						
	461130 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	1.850,00					
	462500 Konzessionsabgaben	141.377,94	110.000,00	137.400,00	137.400,00	137.400,00	137.400,00

Ergebnishaushalt Stadt Nassau

Hauptplan 2020

17 Stadt Nassau

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2018	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2019	Ansätze des Haushalts- jahres 2020	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2023
	462800 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	962,00	614,00	962,00	962,00	962,00	962,00
	462900 Sonstige		500,00				
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	128.616,00	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige		6.388,00	6.388,00	6.388,00	6.388,00	6.388,00
	491000 Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.200.285,86	5.920.955,00	6.520.355,00	6.548.745,00	6.509.435,00	6.492.705,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	832.575,14	919.220,00	988.240,00	1.013.110,00	1.037.240,00	1.062.010,00
	501100 Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder (Gremien)	23.577,53	23.500,00	47.800,00	50.000,00	51.000,00	52.000,00
	501200 Beigeordnete	3.075,90	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	501400 Rats- und Ausschussmitglieder	9.207,70	7.900,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	502200 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	561.190,11	636.710,00				
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen		10.000,00	683.760,00	700.870,00	718.390,00	736.350,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		11.260,00	13.650,00	14.000,00	14.330,00	14.700,00
	502910 Sonstige - Vergütungen	53.153,35	1.800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	49.040,93	62.120,00	58.310,00	59.780,00	61.270,00	62.800,00
	503900 Sonstige	401,85					
	504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	113.564,75	134.330,00	145.090,00	148.730,00	152.430,00	156.240,00
	504900 Sonstige						
	505200 Arbeitnehmer	2.913,02	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.500,00
	506200 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer		500,00				
	506290 Arbeitnehmer - Sonstige		1.630,00	1.350,00	1.390,00	1.420,00	1.470,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer		4.220,00	3.230,00	3.290,00	3.350,00	3.450,00
	511300 ehrenamtlich Tätige	13.632,00	13.700,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	517000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	2.818,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	799.627,82	884.950,00	953.150,00	765.150,00	765.650,00	764.650,00
	521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	1.701,16					
	522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	348.806,87	45.600,00	27.450,00	27.450,00	27.450,00	27.450,00
	522001 Stromkosten		109.500,00	103.500,00	103.500,00	103.500,00	103.500,00
	522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche		166.200,00	151.800,00	151.800,00	151.800,00	151.800,00

Ergebnishaushalt Stadt Nassau

Hauptplan 2020

17 Stadt Nassau

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
522003	Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)		4.950,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
522004	Heizung		25.200,00	32.100,00	32.100,00	32.100,00	32.100,00
522005	Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr						
523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	29.986,79	2.400,00	5.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	34.371,44	48.550,00	33.850,00	30.350,00	31.350,00	30.350,00
523130	Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	52.045,58	20.700,00	102.200,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00
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	6.323,63	5.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00
523210	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	1.206,99	3.800,00	9.150,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00
523310	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	5.308,30	2.500,00	14.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	152.798,58	69.500,00	106.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00
523410	Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523510	Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	25.433,19	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
523520	Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	22.171,16	22.600,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
523530	Fahrzeugunterhaltung - Reifen	202,31	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	7.374,25	6.000,00	7.500,00	4.500,00	4.000,00	4.000,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.589,06	10.000,00	11.200,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	7.177,24	10.650,00	19.150,00	12.150,00	12.150,00	12.150,00
524400	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	742,87	2.560,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
524600	Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen	11.481,55	13.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
524700	Sonstige Verbrauchsmittel	7.048,44	4.600,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
524800	Sonstige bezogene Leistungen	100,00					
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	48.157,35	46.300,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00
525420	an den öffentlichen Bereich - an das Land		40.570,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00
525430	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	20.167,92	18.970,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
525590	an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	5.005,14					
529100	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		16.850,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00

Ergebnishaushalt Stadt Nassau

Hauptplan 2020

17 Stadt Nassau

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.428,00	165.300,00	137.200,00	137.200,00	137.200,00	137.200,00
E11	Abschreibungen	821.192,43	792.633,00	799.166,00	792.496,00	757.506,00	605.406,00
	532100 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		76,00				
	532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	30.102,69	27.621,00	29.160,00	29.130,00	29.010,00	28.450,00
	533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	193.597,00	193.596,00	193.620,00	193.620,00	161.300,00	11.070,00
	534100 mit Wohnbauten	108,38		60,00			
	534400 mit Kulturanlagen	45.386,00	45.386,00	45.390,00	45.390,00	45.390,00	45.390,00
	534500 mit Sportanlagen	2.689,00	2.689,00	2.690,00	2.690,00	2.690,00	2.690,00
	534700 mit Verwaltungsgebäuden	14.114,00		5.880,00	5.880,00	5.880,00	5.880,00
	534900 mit sonstigen Gebäuden	56.108,00	56.135,00	61.546,00	61.296,00	60.906,00	60.906,00
	535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	36.017,00	36.005,00	34.610,00	34.610,00	34.030,00	34.030,00
	535300 Stromversorgungsanlagen						
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	401.268,00	398.268,00	397.680,00	397.450,00	397.350,00	397.320,00
	535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.190,79	4.292,00	2.110,00	2.110,00	2.070,00	2.070,00
	536900 sonstige Gebäuden	1.202,76	1.203,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00
	537100 Kunstgegenstände	1.723,00	1.723,00	1.730,00	1.730,00	1.730,00	1.730,00
	537200 Kulturdenkmäler	31,00	31,00	40,00	40,00	40,00	40,00
	538100 Fahrzeuge	8.192,25	7.625,00	6.530,00	5.850,00	5.720,00	5.720,00
	538200 Maschinen und technische Anlagen	3.016,00	1.476,00				
	538300 Betriebsvorrichtungen	6.550,00	3.012,00	2.310,00	2.310,00	2.310,00	2.110,00
	538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen		376,00				
	538400 technische Ausgleichsmaßnahmen						
	538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.896,56	13.119,00	14.600,00	9.180,00	7.870,00	6.790,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.440.561,72	4.769.500,00	3.993.600,00	3.990.600,00	3.993.600,00	3.990.600,00
	541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	27.634,79	14.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	541590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	3.100,00		3.000,00		3.000,00	
	541900 an Sonstige	100.889,42	57.500,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
	543100 Gewerbesteuerumlage	387.040,63	225.000,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	1.990.782,00	2.233.000,00	1.892.400,00	1.892.400,00	1.892.400,00	1.892.400,00
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	1.931.114,88	2.240.000,00	1.899.200,00	1.899.200,00	1.899.200,00	1.899.200,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						

Ergebnishaushalt Stadt Nassau

Hauptplan 2020

17 Stadt Nassau

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	488.765,34	256.605,00	225.147,00	189.137,00	189.037,00	189.177,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	493,00	1.020,00	3.000,00	2.800,00	2.500,00	2.500,00
	561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	809,33	600,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	427,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	782,65	2.050,00	5.050,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	30.347,98	38.030,00	38.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
	562200 Leasing	33.268,20	56.630,00	27.630,00	27.630,00	27.630,00	27.630,00
	562400 Datenverarbeitung	6.619,76	12.500,00	12.150,00	12.150,00	12.150,00	12.150,00
	562410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	132,47	750,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	5.510,49	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen			2.000,00			
	562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	115,85	11.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	9.133,66	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	5.616,53	2.000,00	25.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	313.771,77	39.222,00	31.400,00	31.400,00	31.400,00	31.400,00
	563100 Büromaterial	5.495,95	5.230,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften	49,22	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
	563300 Porto und Versandkosten	6,99					
	563310 Porto und Versandkosten - Porto	86,80	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	563330 Porto und Versandkosten - Postfachgebühren	19,90	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	563400 Telefon, Datenübertragungskosten	3.642,28	5.700,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00
	563430 Telefon, Datenübertragungskosten - Miete, Leasing	22.844,06					
	563440 Telefon, Datenübertragungskosten - Wartung	283,82					
	563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	629,76	1.000,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00
	563510 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	1.719,60	1.500,00	1.500,00			
	563600 Öffentlichkeitsarbeit		1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	563900 Sonstiges	1.545,28	2.800,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
	564100 Versicherungsbeiträge		500,00				
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	6.140,52	6.845,00	6.730,00	6.900,00	6.970,00	7.090,00
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	7.681,93	8.100,00	8.700,00	8.700,00	8.800,00	8.800,00
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	12.512,16	11.905,00	5.605,00	5.625,00	5.655,00	5.675,00

Ergebnishaushalt Stadt Nassau

Hauptplan 2020

17 Stadt Nassau

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	722,34	820,00	770,00	770,00	770,00	770,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	3.062,03	10.515,00	12.165,00	12.165,00	12.165,00	12.165,00
	564300 Sonstige Beiträge	13,97	13,00	15,00	15,00	15,00	15,00
	564900 Sonstige		250,00				
	565700 Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar		3.627,00				
	568100 Grundsteuer	8.164,76	6.418,00	6.182,00	6.182,00	6.182,00	6.182,00
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	340,00	400,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	568400 Verbrauchsteuern		2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	569200 Verfügungsmittel	145,68	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	569300 Repräsentationen	6.629,60	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.382.722,45	7.622.908,00	6.959.303,00	6.750.493,00	6.743.033,00	6.611.843,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 182.436,59	- 1.701.953,00	- 438.948,00	- 201.748,00	- 233.598,00	- 119.138,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	23.896,63	9.466,00	7.415,00	7.365,00	7.365,00	7.365,00
	471430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	513,62	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	472000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	537,91	250,00	200,00	150,00	150,00	150,00
	475000 Erträge aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	13,26	16,00	15,00	15,00	15,00	15,00
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	15.809,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	479900 Sonstige	7.022,84	3.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	106.118,14	136.125,00	98.690,00	90.840,00	90.900,00	90.960,00
	573900 an Sonstige		6.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
	574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	27.585,03	42.000,00	35.000,00	38.000,00	40.000,00	42.000,00
	575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	31.008,11	24.860,00	5.860,00	5.320,00	4.760,00	4.190,00
	575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	39.979,10	50.195,00	32.340,00	22.830,00	22.060,00	21.250,00
	575140 an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	815,90	3.170,00	10.090,00	9.290,00	8.680,00	8.120,00
	579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	6.730,00	9.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 82.221,51	- 126.659,00	- 91.275,00	- 83.475,00	- 83.535,00	- 83.595,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 264.658,10	- 1.828.612,00	- 530.223,00	- 285.223,00	- 317.133,00	- 202.733,00
E21	Außerordentliches Ergebnis		320.920,00				
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnishaushalt Stadt Nassau

Hauptplan 2020

17 Stadt Nassau

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 264.658,10</u>	<u>- 1.507.692,00</u>	<u>- 530.223,00</u>	<u>- 285.223,00</u>	<u>- 317.133,00</u>	<u>- 202.733,00</u>

Finanzhaushalt

Gesamthaushalt ohne Konten

Finanzhaushalt Stadt Nassau

Hauptplan 2020

17 Stadt Nassau

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.048.714,30	4.348.100,00	4.523.500,00	4.579.300,00	4.561.900,00	4.649.600,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	426.573,62	464.376,00	963.925,00	936.925,00	936.925,00	936.925,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	189.594,24	200.850,00	200.600,00	200.600,00	200.600,00	200.600,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	354.139,49	322.400,00	207.450,00	207.450,00	207.450,00	207.450,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.894,83	6.850,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	113.713,35	111.114,00	138.362,00	138.362,00	138.362,00	138.362,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.145.629,83	5.453.690,00	6.037.387,00	6.066.187,00	6.048.787,00	6.136.487,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	757.956,14	913.720,00	982.740,00	1.007.610,00	1.031.740,00	1.056.510,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	672.916,69	884.950,00	953.150,00	765.150,00	765.650,00	764.650,00
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	4.615.759,11	4.769.500,00	3.993.600,00	3.990.600,00	3.993.600,00	3.990.600,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	492.971,37	252.978,00	225.147,00	189.137,00	189.037,00	189.177,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.539.603,31	6.821.148,00	6.154.637,00	5.952.497,00	5.980.027,00	6.000.937,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 393.973,48	- 1.367.458,00	- 117.250,00	113.690,00	68.760,00	135.550,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	16.445,69	9.466,00	7.415,00	7.365,00	7.365,00	7.365,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	129.434,00	136.125,00	95.940,00	88.130,00	88.210,00	88.300,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 112.988,31	- 126.659,00	- 88.525,00	- 80.765,00	- 80.845,00	- 80.935,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 506.961,79	- 1.494.117,00	- 205.775,00	32.925,00	- 12.085,00	54.615,00
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	- 506.961,79	- 1.173.197,00	- 205.775,00	32.925,00	- 12.085,00	54.615,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	159.296,68	732.702,00	449.464,00	495.840,00	937.220,00	1.088.800,00

Finanzhaushalt Stadt Nassau

Hauptplan 2020

17 Stadt Nassau

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	168.595,26	62.000,00	102.850,00	20.000,00	60.000,00	132.000,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	268.508,51	213.200,00				
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	596.400,45	1.007.902,00	552.314,00	515.840,00	997.220,00	1.220.800,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	12.090,15	700,00				
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	466.992,38	1.931.555,00	689.480,00	619.800,00	1.210.900,00	1.473.000,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	479.082,53	1.932.255,00	689.480,00	619.800,00	1.210.900,00	1.473.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	117.317,92	- 924.353,00	- 137.166,00	- 103.960,00	- 213.680,00	- 252.200,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 389.643,87</u>	<u>- 2.097.550,00</u>	<u>- 342.941,00</u>	<u>- 71.035,00</u>	<u>- 225.765,00</u>	<u>- 197.585,00</u>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		924.353,00	137.166,00	103.960,00	213.680,00	252.200,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	105.378,47	104.750,00	99.722,00	102.738,00	101.204,00	102.291,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 105.378,47	819.603,00	37.444,00	1.222,00	112.476,00	149.909,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	33.564,53					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	462.824,46	1.277.947,00	305.497,00	69.813,00	113.289,00	47.676,00
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>391.010,52</u>	<u>2.097.550,00</u>	<u>342.941,00</u>	<u>71.035,00</u>	<u>225.765,00</u>	<u>197.585,00</u>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	33.564,53					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>424.575,05</u>	<u>2.097.550,00</u>	<u>342.941,00</u>	<u>71.035,00</u>	<u>225.765,00</u>	<u>197.585,00</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 612.340,26	- 1.277.947,00	- 305.497,00	- 69.813,00	- 113.289,00	- 47.676,00

Finanzhaushalt

Gesamthaushalt mit Konten

Finanzhaushalt Stadt Nassau

Hauptplan 2020

17 Stadt Nassau

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.048.714,30	4.348.100,00	4.523.500,00	4.579.300,00	4.561.900,00	4.649.600,00
	601100 Grundsteuer A	4.796,52	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
	601200 Grundsteuer B	521.333,93	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
	601310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	2.242.973,39	1.400.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.510.153,00	1.585.500,00	1.604.500,00	1.649.300,00	1.718.900,00	1.789.400,00
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	594.747,01	682.000,00	722.000,00	728.000,00	636.000,00	648.200,00
	603300 Hundesteuer	22.866,79	23.200,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
	605210 vom Land - Familienleistungsausgleich	151.843,66	152.700,00	168.300,00	173.300,00	178.300,00	183.300,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	426.573,62	464.376,00	963.925,00	936.925,00	936.925,00	936.925,00
	611110 vom Land - Schlüsselzuweisung A			488.258,00	488.258,00	488.258,00	488.258,00
	611130 vom Land - Schlüsselzuweisung B2	237.507,00	249.400,00	256.241,00	256.241,00	256.241,00	256.241,00
	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	7.873,00	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	614410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund		6.800,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
	614420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	22.740,00	15.400,00	28.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00
	614430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	- 2.850,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	614440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	1.053,00	2.550,00	8.750,00	750,00	750,00	750,00
	614480 vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		19.750,00	18.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
	614500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich	8.274,50	8.900,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	614510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	200,00	750,00				
	614590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	21.022,52	27.127,00	18.577,00	18.577,00	18.577,00	18.577,00
	614900 von Sonstigen	436,60					
	616100 vom Land	9.618,00					
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	189.594,24	200.850,00	200.600,00	200.600,00	200.600,00	200.600,00
	631300 Gebühren für die Bauüberwachung	780,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	631900 Sonstige	2.271,30	2.700,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	8.762,99	14.750,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00
	632200 Entgelte	4.759,05	5.800,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
	632230 Entgelte - für die Straßenreinigung	91.024,98	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00
	632240 Entgelte - für das Bestattungswesen	29.229,44	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00

Finanzhaushalt Stadt Nassau

Hauptplan 2020

17 Stadt Nassau

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	632250 Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen	6.380,65	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	636100 Fremdenverkehrsbeitrag / Fremdenverkehrsabgabe	14.296,06	27.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
	636500 Jagdpacht	32.089,77	19.900,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	354.139,49	322.400,00	207.450,00	207.450,00	207.450,00	207.450,00
	641100 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	301.933,52	258.000,00	148.000,00	148.000,00	148.000,00	148.000,00
	641200 Mieten und Pachten	41.690,35	56.200,00	53.800,00	53.800,00	53.800,00	53.800,00
	641500 Bestattungswesen	9.294,42	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	641600 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	768,00	3.200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	641900 Sonstige	453,20		150,00	150,00	150,00	150,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.894,83	6.850,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00
	642310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	791,35	700,00				
	642410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	2.700,00					
	642430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.660,84	2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	642490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	4.264,26	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	642500 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich		300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	642510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	478,38	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
	642900 von Sonstigen	2.000,00	700,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	113.713,35	111.114,00	138.362,00	138.362,00	138.362,00	138.362,00
	661120 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden						
	661130 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen z.B. Holz	1.850,00					
	662100 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	150,00					
	662500 Konzessionsabgaben	111.099,35	110.000,00	137.400,00	137.400,00	137.400,00	137.400,00
	662800 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	614,00	614,00	962,00	962,00	962,00	962,00
	662900 Sonstige		500,00				
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.145.629,83	5.453.690,00	6.037.387,00	6.066.187,00	6.048.787,00	6.136.487,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	757.956,14	913.720,00	982.740,00	1.007.610,00	1.031.740,00	1.056.510,00
	701100 Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder (Gremien)	21.127,60	23.500,00	47.800,00	50.000,00	51.000,00	52.000,00
	701200 Beigeordnete	3.075,90	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	701400 Rats- und Ausschussmitglieder	6.350,10	7.900,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	702200 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	509.646,44	636.710,00				

Finanzhaushalt Stadt Nassau

Hauptplan 2020

17 Stadt Nassau

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	702210 Arbeitnehmer - Vergütungen		10.000,00	683.760,00	700.870,00	718.390,00	736.350,00
	702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		11.260,00	13.650,00	14.000,00	14.330,00	14.700,00
	702910 Sonstige - Vergütungen	54.156,58	1.800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	703200 Arbeitnehmer	44.559,14	62.120,00	58.310,00	59.780,00	61.270,00	62.800,00
	703900 Sonstige	1.233,59					
	704200 Arbeitnehmer	103.115,77	134.330,00	145.090,00	148.730,00	152.430,00	156.240,00
	704900 Sonstige						
	705200 Arbeitnehmer	2.843,02	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.500,00
	706200 Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer		500,00				
	706290 Arbeitnehmer - Sonstige		1.630,00	1.350,00	1.390,00	1.420,00	1.470,00
	709000 Pauschalierte Lohnsteuer		4.220,00	3.230,00	3.290,00	3.350,00	3.450,00
	711300 ehrenamtlich Tätige	11.848,00	13.700,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	672.916,69	884.950,00	953.150,00	765.150,00	765.650,00	764.650,00
	721000 Auszahlungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	1.934,60					
	722000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	342.722,37	45.600,00	27.450,00	27.450,00	27.450,00	27.450,00
	722001 Stromkosten		109.500,00	103.500,00	103.500,00	103.500,00	103.500,00
	722002 Wasser, Abwasser, Oberfläche		166.200,00	151.800,00	151.800,00	151.800,00	151.800,00
	722003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)		4.950,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
	722004 Heizung		25.200,00	32.100,00	32.100,00	32.100,00	32.100,00
	722005 Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr						
	723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	32.706,67	2.400,00	5.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	723110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	34.356,49	48.550,00	33.850,00	30.350,00	31.350,00	30.350,00
	723130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	36.764,96	20.700,00	102.200,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00
	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	6.323,63	5.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00
	723210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	1.206,99	3.800,00	9.150,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00
	723310 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	5.308,30	2.500,00	14.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	723380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	46.032,25	69.500,00	106.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00

Finanzhaushalt Stadt Nassau

Hauptplan 2020

17 Stadt Nassau

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	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	26.066,44	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
	723520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	22.067,35	22.600,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	723530 Fahrzeugunterhaltung - Reifen	1.168,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	723600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	7.374,25	6.000,00	7.500,00	4.500,00	4.000,00	4.000,00
	723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.829,26	10.000,00	11.200,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
	723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	7.919,42	10.650,00	19.150,00	12.150,00	12.150,00	12.150,00
	724400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	853,66	2.560,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	724600 Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen	11.126,72	13.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
	724700 Sonstige Verbrauchsmittel	7.282,66	4.600,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
	724800 Sonstige bezogene Leistungen	100,00					
	724900 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	47.612,11	46.300,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00
	725420 an den öffentlichen Bereich - an das Land		40.570,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00
	725430 an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	18.155,42	18.970,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	725900 an Sonstige	5.005,14					
	729100 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen		16.850,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
	729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen		165.300,00	137.200,00	137.200,00	137.200,00	137.200,00
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	4.615.759,11	4.769.500,00	3.993.600,00	3.990.600,00	3.993.600,00	3.990.600,00
	741430 an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	4.001,80	14.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	741590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	3.100,00		3.000,00		3.000,00	
	741900 Sonstige	78.345,42	57.500,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
	743100 Gewerbesteuerumlage	494.607,91	225.000,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00
	744210 an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise	1.990.782,00	2.233.000,00	1.892.400,00	1.892.400,00	1.892.400,00	1.892.400,00
	744230 an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	2.044.921,98	2.240.000,00	1.899.200,00	1.899.200,00	1.899.200,00	1.899.200,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	492.971,37	252.978,00	225.147,00	189.137,00	189.037,00	189.177,00
	761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	493,00	1.020,00	3.000,00	2.800,00	2.500,00	2.500,00
	761300 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	809,33	600,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	761310 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	366,10	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Finanzhaushalt Stadt Nassau

Hauptplan 2020

17 Stadt Nassau

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
761500	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	581,47	2.050,00	5.050,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00
761900	Sonstige Personalnebenauszahlungen	13,00					
762100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	30.328,31	38.030,00	38.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
762200	Leasing	33.268,20	56.630,00	27.630,00	27.630,00	27.630,00	27.630,00
762400	Datenverarbeitung	6.619,76	12.500,00	12.150,00	12.150,00	12.150,00	12.150,00
762410	Datenverarbeitung - laufende Lizenzzahlungen	132,47	750,00	600,00	600,00	600,00	600,00
762430	Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	5.510,49	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
762500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen			2.000,00			
762530	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	115,85	11.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
762550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	9.133,66	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
762590	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Sonstige	6.342,80	2.000,00	25.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
762900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	312.962,69	39.222,00	31.400,00	31.400,00	31.400,00	31.400,00
763100	Büromaterial	5.495,95	5.230,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00
763200	Fachliteratur, Zeitschriften	49,22	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
763300	Porto und Versandkosten	6,99					
763310	Porto und Versandkosten - Porto	79,51	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
763330	Porto und Versandkosten - Postfachgebühren	19,90	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
763400	Telefon, Datenübertragungskosten	3.936,23	5.700,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00
763430	Telefon, Datenübertragungskosten - Miete, Leasing	22.844,06					
763440	Telefon, Datenübertragungskosten - Wartung	283,82					
763460	Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	629,76	1.000,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00
763510	öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	2.149,50	1.500,00	1.500,00			
763600	Öffentlichkeitsarbeit		1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
763900	Sonstige	1.988,73	2.800,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
764100	Versicherungsbeiträge		500,00				
764110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	6.367,63	6.845,00	6.730,00	6.900,00	6.970,00	7.090,00
764120	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	7.681,93	8.100,00	8.700,00	8.700,00	8.800,00	8.800,00
764140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	16.330,36	11.905,00	5.605,00	5.625,00	5.655,00	5.675,00
764190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	722,34	820,00	770,00	770,00	770,00	770,00
764200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	3.318,03	10.515,00	12.165,00	12.165,00	12.165,00	12.165,00
764300	sonstige Beiträge	15,32	13,00	15,00	15,00	15,00	15,00
764900	Sonstige		250,00				
766300	Säumniszuschläge	5,14					

Finanzhaushalt Stadt Nassau

Hauptplan 2020

17 Stadt Nassau

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	768100 Grundsteuer	8.091,62	6.418,00	6.182,00	6.182,00	6.182,00	6.182,00
	768200 Kraftfahrzeugsteuer	311,00	400,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	768400 Verbrauchssteuern	575,72	2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	769200 Verfügungsmittel	145,68	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	769300 Repräsentationen	5.245,80	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.539.603,31	6.821.148,00	6.154.637,00	5.952.497,00	5.980.027,00	6.000.937,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 393.973,48	- 1.367.458,00	- 117.250,00	113.690,00	68.760,00	135.550,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	16.445,69	9.466,00	7.415,00	7.365,00	7.365,00	7.365,00
	671430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	475,69	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	672000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	38,00	250,00	200,00	150,00	150,00	150,00
	675000 Einzahlungen aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen		16,00	15,00	15,00	15,00	15,00
	679200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	15.905,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	679900 Sonstige	27,00	3.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	129.434,00	136.125,00	95.940,00	88.130,00	88.210,00	88.300,00
	773900 an Sonstige		6.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
	774300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	60.862,97	42.000,00	35.000,00	38.000,00	40.000,00	42.000,00
	775110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	26.256,64	24.860,00	5.860,00	5.320,00	4.760,00	4.190,00
	775120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	35.327,37	50.195,00	29.590,00	20.120,00	19.370,00	18.590,00
	775140 an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	876,02	3.170,00	10.090,00	9.290,00	8.680,00	8.120,00
	779100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	6.111,00	9.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 112.988,31	- 126.659,00	- 88.525,00	- 80.765,00	- 80.845,00	- 80.935,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 506.961,79	- 1.494.117,00	- 205.775,00	32.925,00	- 12.085,00	54.615,00
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	- 506.961,79	- 1.173.197,00	- 205.775,00	32.925,00	- 12.085,00	54.615,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	159.296,68	732.702,00	449.464,00	495.840,00	937.220,00	1.088.800,00
	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	124.330,79	306.782,00				
	681470 vom öffentlichen Bereich - von rechtsfähigen Stiftungen	8.103,70					

Finanzhaushalt Stadt Nassau

Hauptplan 2020

17 Stadt Nassau

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	681590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	4.174,70		2.500,00		2.500,00	
	681600 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	22.687,49	425.920,00	446.964,00	495.840,00	934.720,00	1.088.800,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	168.595,26	62.000,00	102.850,00	20.000,00	60.000,00	132.000,00
	682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	75.176,43					
	682600 Anzahlungen für Beiträge	66.575,83	40.000,00	80.850,00		40.000,00	112.000,00
	682700 Grabnutzungsentgelte	26.843,00	22.000,00	22.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	268.508,51	213.200,00				
	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	700,00					
	685200 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		200.000,00				
	685300 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	600,00					
	685600 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen	8.000,00					
	685800 Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen		13.200,00				
	688000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	259.208,51					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	596.400,45	1.007.902,00	552.314,00	515.840,00	997.220,00	1.220.800,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	12.090,15	700,00				
	784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte		700,00				
	784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	10.277,10					
	784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.813,05					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	466.992,38	1.931.555,00	689.480,00	619.800,00	1.210.900,00	1.473.000,00
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	594,19					
	785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	549,91		10.000,00			
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		12.700,00	5.200,00			
	785700 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	18.602,11	1.000,00	6.200,00		2.500,00	
	785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	447.246,17	1.917.855,00	668.080,00	619.800,00	1.208.400,00	1.473.000,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	479.082,53	1.932.255,00	689.480,00	619.800,00	1.210.900,00	1.473.000,00

Finanzhaushalt Stadt Nassau

Hauptplan 2020

17 Stadt Nassau

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	117.317,92	- 924.353,00	- 137.166,00	- 103.960,00	- 213.680,00	- 252.200,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 389.643,87</u>	<u>- 2.097.550,00</u>	<u>- 342.941,00</u>	<u>- 71.035,00</u>	<u>- 225.765,00</u>	<u>- 197.585,00</u>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		924.353,00	137.166,00	103.960,00	213.680,00	252.200,00
	692500 Aufnahme von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt		924.353,00	137.166,00	103.960,00	213.680,00	252.200,00
	692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr						
F36	Tilgung von Investitionskrediten	105.378,47	104.750,00	99.722,00	102.738,00	101.204,00	102.291,00
	792500 Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt		9.230,00	1.372,00	1.358,00	1.344,00	1.331,00
	792530 Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Kredite in Fremdwährung (fester Zins)			4.950,00	4.980,00	5.010,00	5.040,00
	792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	105.378,47	95.520,00	66.640,00	69.200,00	67.200,00	67.810,00
	792532 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (variabler Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr			26.760,00	27.200,00	27.650,00	28.110,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 105.378,47	819.603,00	37.444,00	1.222,00	112.476,00	149.909,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	33.564,53					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	462.824,46	1.277.947,00	305.497,00	69.813,00	113.289,00	47.676,00
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>391.010,52</u>	<u>2.097.550,00</u>	<u>342.941,00</u>	<u>71.035,00</u>	<u>225.765,00</u>	<u>197.585,00</u>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	33.564,53					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>424.575,05</u>	<u>2.097.550,00</u>	<u>342.941,00</u>	<u>71.035,00</u>	<u>225.765,00</u>	<u>197.585,00</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 612.340,26	- 1.277.947,00	- 305.497,00	- 69.813,00	- 113.289,00	- 47.676,00

Teilhaushalt 1

Allgemeine Verwaltung

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Teilhaushalt 1

Allgemeine Verwaltung

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Stadt Nassau

Hauptplan 2020

17 Stadt Nassau

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

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2018	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2019	Ansätze des Haushalts- jahres 2020	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2023
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	435.136,93	405.573,00	421.510,00	394.270,00	372.590,00	268.640,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	298.952,91	327.705,00	331.720,00	331.550,00	331.320,00	330.840,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	376.137,99	322.499,00	207.550,00	207.550,00	207.550,00	207.550,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.230,70	25.977,00	22.127,00	22.127,00	22.127,00	22.127,00
E7	Sonstige laufende Erträge	577.592,37	120.388,00	147.788,00	147.788,00	147.788,00	147.788,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.718.050,90	1.202.142,00	1.130.695,00	1.103.285,00	1.081.375,00	976.945,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	832.575,14	919.220,00	988.240,00	1.013.110,00	1.037.240,00	1.062.010,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	799.627,82	884.950,00	953.150,00	765.150,00	765.650,00	764.650,00
E11	Abschreibungen	821.192,43	792.633,00	799.166,00	792.496,00	757.506,00	605.406,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	104.877,84	71.500,00	70.000,00	67.000,00	70.000,00	67.000,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	488.765,34	256.605,00	225.147,00	189.137,00	189.037,00	189.177,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.047.038,57	2.924.908,00	3.035.703,00	2.826.893,00	2.819.433,00	2.688.243,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.328.987,67	- 1.722.766,00	- 1.905.008,00	- 1.723.608,00	- 1.738.058,00	- 1.711.298,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	564,91	950,00	900,00	850,00	850,00	850,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		6.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	564,91	- 5.450,00	- 9.500,00	- 9.550,00	- 9.550,00	- 9.550,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.328.422,76	- 1.728.216,00	- 1.914.508,00	- 1.733.158,00	- 1.747.608,00	- 1.720.848,00
E21	Außerordentliches Ergebnis		320.920,00				
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Stadt Nassau

Hauptplan 2020

17 Stadt Nassau

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

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2018	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2019	Ansätze des Haushalts- jahres 2020	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2023
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 1.328.422,76	- 1.407.296,00	- 1.914.508,00	- 1.733.158,00	- 1.747.608,00	- 1.720.848,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.309.117,25	- 1.072.801,00	- 1.592.810,00	- 1.417.720,00	- 1.445.250,00	- 1.466.160,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	159.296,68	732.702,00	449.464,00	495.840,00	937.220,00	1.088.800,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	168.595,26	62.000,00	102.850,00	20.000,00	60.000,00	132.000,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	268.508,51	213.200,00				
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	596.400,45	1.007.902,00	552.314,00	515.840,00	997.220,00	1.220.800,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	12.090,15	700,00				
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	466.992,38	1.931.555,00	689.480,00	619.800,00	1.210.900,00	1.473.000,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	479.082,53	1.932.255,00	689.480,00	619.800,00	1.210.900,00	1.473.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	117.317,92	- 924.353,00	- 137.166,00	- 103.960,00	- 213.680,00	- 252.200,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.191.799,33	- 1.997.154,00	- 1.729.976,00	- 1.521.680,00	- 1.658.930,00	- 1.718.360,00
90.	Nicht zugeordnete Ertragskonten						
91.	Nicht zugeordnete Aufwandskonten						
92.	Saldo						
93.	Nicht zugeordnete Einzahlungskonten	6.362,78					
94.	Nicht zugeordnete Auszahlungskonten	12.365,15					
95.	Saldo	- 6.002,37					

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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		500				
414400 vom öffentlichen Bereich - von der EU		500				
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000	500				
442900 von Sonstigen	2.000	500				
E7 Sonstige laufende Erträge	3.616	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
462900 Sonstige		500				
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.616	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
** Auflösung Rückstellung Ehrensold						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.616	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	89.720	94.780	120.420	123.680	125.760	127.870
501100 Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder (Gremien)	23.578	23.500	47.800	50.000	51.000	52.000
** Entschädigung + Freistellungskosten						
501200 Beigeordnete	3.076	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
501400 Rats- und Ausschussmitglieder	7.591	6.400	7.000	7.000	7.000	7.000
502200 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	30.261	31.300				
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen			31.950	32.750	33.570	34.410
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		600	640	660	670	690
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	2.576	3.000	2.700	2.770	2.840	2.910
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	6.190	6.500	6.700	6.870	7.040	7.220
504900 Sonstige						
506200 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer		500				
506290 Arbeitnehmer - Sonstige		80	60	60	70	70
509000 Pauschalierte Lohnsteuer		200	70	70	70	70
511300 ehrenamtlich Tätige	13.632	13.700	15.000	15.000	15.000	15.000
517000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	2.818	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
** Zuführung zur Rückstellung für Ehrensold						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	788	1.400	1.650	1.650	1.650	1.650
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	19	500	500	500	500	500
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		400	500	500	500	500
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	769	500	650	650	650	650
E11 Abschreibungen	423	96	220	40	40	40
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	423	96	220	40	40	40
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	12.419	14.120	18.200	18.000	17.700	17.700

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Seminare Bürgermeister und Ratsmitglieder		220	1.000	800	500	500
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		400	500	500	500	500
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	5.138					
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	126					
563100 Büromaterial	53	500	500	500	500	500
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	326	500	500	500	500	500
563600 Öffentlichkeitsarbeit ** Zeitungsberichte		1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
563900 Sonstiges		500	1.200	1.200	1.200	1.200
569200 Verfügungsmittel	146	500	500	500	500	500
569300 Repräsentationen	6.630	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	103.350	110.396	140.490	143.370	145.150	147.260
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 97.734	- 105.396	- 136.490	- 139.370	- 141.150	- 143.260
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 97.734	- 105.396	- 136.490	- 139.370	- 141.150	- 143.260
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 4.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 97.734	- 109.396	- 137.490	- 140.370	- 142.150	- 144.260
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 85.933	- 103.300	- 134.770	- 137.830	- 139.610	- 141.720
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	- 85.933	- 103.300	- 134.770	- 137.830	- 139.610	- 141.720

*: 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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	400	750	400	400	400	400

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1140 Zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
414480 vom öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen ** U.a. Verwaltungskostenanteil Jagdpacht (1/2 VG und Stadt Nassau)	400	750	400	400	400	400
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	400	750	400	400	400	400
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200	200	200	200	200
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		200	200	200	200	200
E11 Abschreibungen	89	74	90	90		
532100 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten						
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter						
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	89	74	90	90		
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	11.460	12.580	14.230	14.230	14.230	14.230
562400 Datenverarbeitung		500				
563100 Büromaterial	4.154	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	49	80	80	80	80	80
563300 Porto und Versandkosten	7					
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	63	500	850	850	850	850
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	4.524	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.663	2.700	4.500	4.500	4.500	4.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.549	12.854	14.520	14.520	14.430	14.430
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 11.149	- 12.104	- 14.120	- 14.120	- 14.030	- 14.030
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 11.149	- 12.104	- 14.120	- 14.120	- 14.030	- 14.030
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 593	- 2.200	- 2.200	- 2.200	- 2.200	- 2.200
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 11.742	- 14.304	- 16.320	- 16.320	- 16.230	- 16.230
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 11.439	- 12.030	- 14.030	- 14.030	- 14.030	- 14.030
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	- 11.439	- 12.030	- 14.030	- 14.030	- 14.030	- 14.030

*: 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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	81		50			
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	81		50			
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.699	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
441200 Mieten und Pachten	9.699	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
** einschl. Miete Rathaus/Bürgerbüro						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	478	150	150	150	150	150
442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	478	150	150	150	150	150
E7 Sonstige laufende Erträge	297.749					
461110 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	297.749					
461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden						
** Gewinn aus der Veräußerung des Grundstückes im Gewerbegebiet "In der Salzaue"						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	308.008	20.150	20.200	20.150	20.150	20.150
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.949	42.400	37.600	36.600	37.600	36.600
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall Abrechnungen Vorjahr	21.931					
522001 Stromkosten		7.000	7.100	7.100	7.100	7.100
** zus. NK fürs Rathaus						
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche		17.000	7.000	7.000	7.000	7.000
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
522004 Heizung		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
** zus. NK fürs Rathaus						
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	1.588	1.500	2.000	1.000	2.000	1.000
** u. a. auch Unterhaltung Baugrundstücke/Ausgleichsflächen						
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		4.000	8.000	8.000	8.000	8.000
** vorsorgl. Unterhaltungskosten Rathaus						
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	482	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
** Bepflanzungen Rathaus einschl. Wartung Anstrahler						
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	949		500	500	500	500
E11 Abschreibungen	108	36	6.066	6.006	6.006	6.006
534100 mit Wohnbauten	108		60			
534900 mit sonstigen Gebäuden		36	6.006	6.006	6.006	6.006
** Abschreibung Rathaus						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.534	14.350	3.150	3.150	3.150	3.150
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	428	300	200	200	200	200
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	116	11.000				
** Vermessungskosten Rathaus						
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	1.493					
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.106	500	1.000	1.000	1.000	1.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
563900 Sonstiges		100	100	100	100	100
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	574	600	650	650	650	650
568100 Grundsteuer	1.817	1.850	1.200	1.200	1.200	1.200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	31.592	56.786	46.816	45.756	46.756	45.756
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	276.417	- 36.636	- 26.616	- 25.606	- 26.606	- 25.606
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	276.417	- 36.636	- 26.616	- 25.606	- 26.606	- 25.606
E21 Außerordentliches Ergebnis		320.920				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 17.745	- 5.500	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>258.672</u>	<u>278.784</u>	<u>- 31.616</u>	<u>- 30.606</u>	<u>- 31.606</u>	<u>- 30.606</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 16.900	284.320	- 20.600	- 19.600	- 20.600	- 19.600
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	260.509	200.000				
685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	700					
685200 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** Verkauf Grundstück Kita Bachbergweg		200.000				
685300 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	600					
688000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	136.018					
688000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren ** Ablösung Grundstücke "Schlossberg" v. Bauträger						
688000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren ** Verkauf Grundstücke Schloßberg	123.191					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	260.509	200.000				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	260.509	200.000				
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>243.609</u>	<u>484.320</u>	<u>- 20.600</u>	<u>- 19.600</u>	<u>- 20.600</u>	<u>- 19.600</u>

*: 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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	10					
414500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich	10					
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.986	17.000	14.500	14.500	14.500	14.500
442310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben		500				
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		2.000	500	500	500	500
442490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.794	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	8.192	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
E7 Sonstige laufende Erträge	1.850					
461130 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	1.850					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.846	17.000	14.500	14.500	14.500	14.500
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	505.440	478.200	533.500	546.770	560.380	574.340
502200 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	378.292	357.890				
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen			402.460	412.520	422.830	433.410
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		6.670	8.050	8.250	8.460	8.670
502910 Sonstige - Vergütungen	14.630					
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	33.114	34.400	34.000	34.850	35.720	36.620
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	76.555	73.910	83.920	86.020	88.170	90.370
505200 Arbeitnehmer	2.848	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
506290 Arbeitnehmer - Sonstige		810	730	750	770	790
509000 Pauschalierte Lohnsteuer		2.020	1.840	1.880	1.930	1.980
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.824	58.800	56.900	55.900	55.400	55.400
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall Abrechnungen Vorjahr	13.769	8.000				
522001 Stromkosten		2.000	5.500	5.500	5.500	5.500
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)			3.000	3.000	3.000	3.000
522004 Heizung			1.500	1.500	1.500	1.500
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	100	400	400	400	400	400
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	25.194	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	16.049	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
523530 Fahrzeugunterhaltung - Reifen	202	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	239	3.000	2.000	2.000	1.500	1.500
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** einschl. E-Check der Bauhofgeräte	1.189	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.510	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	743	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	1.314	500	500	500	500	500
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	513	900	500	500	500	500
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		500				
E11 Abschreibungen	14.549	12.079	9.440	7.660	6.800	6.580
534900 mit sonstigen Gebäuden	764	764	770	770	770	770
538100 Fahrzeuge	7.909	7.428	6.450	5.770	5.640	5.640
538200 Maschinen und technische Anlagen	3.016	1.476				
538400 technische Ausgleichsmaßnahmen						
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.860	2.411	2.220	1.120	390	170

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1143 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	64.854	81.830	55.280	45.780	45.780	45.780
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	80	500	650	650	650	650
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	366	1.000	500	500	500	500
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausstattungsgegenstände ** Teil neue Jacken und Schuhe	783	2.000	5.000	2.500	2.500	2.500
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** einschl. 7.200 € Miete für Heißwassergerät zur Unkrautvernichtung	21.842	29.000	30.000	23.000	23.000	23.000
562200 Leasing ** Hansa, Boxter u Radlader 2019 abgelöst, Rückgabe von Piaggio, vorsorgl. Ansatz von neuem Piaggio	33.268	39.000	10.000	10.000	10.000	10.000
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	372	400	400	400	400	400
563200 Fachliteratur, Zeitschriften		80	80	80	80	80
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	1.136	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000
563440 Telefon, Datenübertragungskosten - Wartung	284					
563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	490	500	500	500	500	500
563900 Sonstiges	23	300	100	100	100	100
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	398	900	450	450	450	450
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	5.472	5.900	6.000	6.000	6.000	6.000
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen		50				
568200 Kraftfahrzeugsteuer	340	400	600	600	600	600
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	646.666	630.909	655.120	656.110	668.360	682.100
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 633.820	- 613.909	- 640.620	- 641.610	- 653.860	- 667.600
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 633.820	- 613.909	- 640.620	- 641.610	- 653.860	- 667.600
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	549.108	527.600	529.800	524.800	524.800	524.800
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 84.712	- 86.309	- 110.820	- 116.810	- 129.060	- 142.800
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 581.941	- 601.830	- 631.180	- 633.950	- 647.060	- 661.020
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		12.700	8.900			
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen ** Ablösung des Kramer Radladers		5.500				
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen ** Ablösung Hansa Mehrzwecktransporter		7.200				
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen ** Mulcher			5.200			
785700 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände						
785700 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände ** Ersatzbeschaffung 2 Rasenmäher mit Antrieb			3.700			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		12.700	8.900			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 12.700	- 8.900			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 581.941	- 614.530	- 640.080	- 633.950	- 647.060	- 661.020

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1143 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
-------------	--------------------------------	--------------	------------------	------------------	------------------	------------------

*: 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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E11 Abschreibungen	312	219	40			
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	312	219	40			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	489	2.500	3.100	3.100	3.100	3.100
562410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	132	500	600	600	600	600
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	357	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
** Pflege der Website						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	801	2.719	3.140	3.100	3.100	3.100
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 801	- 2.719	- 3.140	- 3.100	- 3.100	- 3.100
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 801	- 2.719	- 3.140	- 3.100	- 3.100	- 3.100
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 801	- 2.719	- 3.140	- 3.100	- 3.100	- 3.100
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 132	- 2.500	- 3.100	- 3.100	- 3.100	- 3.100
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 132	- 2.500	- 3.100	- 3.100	- 3.100	- 3.100

*: 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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E11 Abschreibungen	14.114		5.880	5.880	5.880	5.880
534700 mit Verwaltungsgebäuden	14.114		5.880	5.880	5.880	5.880
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.114		5.880	5.880	5.880	5.880
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 14.114		- 5.880	- 5.880	- 5.880	- 5.880
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 14.114		- 5.880	- 5.880	- 5.880	- 5.880
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 14.114</u>		<u>- 5.880</u>	<u>- 5.880</u>	<u>- 5.880</u>	<u>- 5.880</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>						

*: 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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.617	1.500	500	500	500	500
501400 Rats- und Ausschussmitglieder	1.617	1.500	500	500	500	500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.617	1.500	500	500	500	500

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1210 Statistik und Wahlen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.617	- 1.500	- 500	- 500	- 500	- 500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.617	- 1.500	- 500	- 500	- 500	- 500
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.120	- 1.000	- 500	- 500	- 500	- 500
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 2.737</u>	<u>- 2.500</u>	<u>- 1.000</u>	<u>- 1.000</u>	<u>- 1.000</u>	<u>- 1.000</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.617	- 1.500	- 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 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 1.617</u>	<u>- 1.500</u>	<u>- 500</u>	<u>- 500</u>	<u>- 500</u>	<u>- 500</u>

*: 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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		8.000				
414590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		8.000				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		8.000				
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.591	8.430	5.520	5.660	5.800	5.940
502200 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer		6.100				
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen			3.900	4.000	4.100	4.200
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		150	80	80	80	80
502910 Sonstige - Vergütungen	6.591					
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)		600	350	360	370	380
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.		1.300	1.100	1.130	1.160	1.180
506290 Arbeitnehmer - Sonstige		80	10	10	10	10
509000 Pauschalierte Lohnsteuer		200	80	80	80	90
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35	2.800	1.000	1.000	1.000	1.000
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall Abrechnungen Vorjahr		1.000	200	200	200	200

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2522 Archive einschließlich Stadtarchiv:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		800	300	300	300	300
524600 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen	35	1.000	500	500	500	500
E11 Abschreibungen		18				
532100 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		18				
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	730	500	450	450	450	450
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	355		150	150	150	150
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	276	200	200	200	200	200
562410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen		200				
563100 Büromaterial	99	100	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.356	11.748	6.970	7.110	7.250	7.390
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.356	- 3.748	- 6.970	- 7.110	- 7.250	- 7.390
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 7.356	- 3.748	- 6.970	- 7.110	- 7.250	- 7.390
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 2.000	- 500	- 500	- 500	- 500
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 7.356	- 5.748	- 7.470	- 7.610	- 7.750	- 7.890
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.949	- 3.730	- 6.970	- 7.110	- 7.250	- 7.390
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	- 6.949	- 3.730	- 6.970	- 7.110	- 7.250	- 7.390

*: 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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.034	3.321	3.860	3.860	3.860	3.860
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	1.600	3.100	3.000	3.000	3.000	3.000
** Zuwendung Landesbibliothekszentrum						
414510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	250					
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	2.184	221	860	860	860	860
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.358	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
432200 Entgelte	4.358	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.392	8.121	8.660	8.660	8.660	8.660
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	73.177	90.480	80.510	82.530	84.580	86.690
502200 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	51.071	68.560				
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen			60.750	62.270	63.830	65.420
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		500	1.220	1.250	1.280	1.310
502910 Sonstige - Vergütungen	7.410					
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	4.312	6.620	5.180	5.310	5.440	5.580
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	10.384	14.180	13.050	13.380	13.710	14.050
506290 Arbeitnehmer - Sonstige		180	120	130	130	130
509000 Pauschalierte Lohnsteuer		440	190	190	190	200
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.067	17.900	19.400	16.400	16.400	16.400
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall Abrechnungen Vorjahr		2.000	500	500	500	500
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	415	400	400	400	400	400
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	91	500	500	500	500	500
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** einschl. 3 neue Rechner mit Lizenzen (ca. 3000 €)	572	1.000	4.000	1.000	1.000	1.000
524600 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen	11.447	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	724	500	500	500	500	500
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.819	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E11 Abschreibungen	2.941	1.043	1.100	920	920	870
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.941	1.043	1.100	920	920	870
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8.176	8.770	8.520	8.520	8.520	8.520
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	28	300	200	200	200	200
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	61	300	150	150	150	150
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	213	350	350	350	350	350
562400 Datenverarbeitung	6.441	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
563100 Büromaterial	1.034	700	700	700	700	700
563310 Porto und Versandkosten - Porto	87	100	100	100	100	100
563330 Porto und Versandkosten - Postfachgebühren	20	20	20	20	20	20
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	252	500	500	500	500	500
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	40					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	99.360	118.193	109.530	108.370	110.420	112.480
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 90.968	- 110.072	- 100.870	- 99.710	- 101.760	- 103.820
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 90.968	- 110.072	- 100.870	- 99.710	- 101.760	- 103.820
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 400	- 400	- 400	- 400	- 400
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 90.968	- 110.472	- 101.270	- 100.110	- 102.160	- 104.220

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2720 Büchereien, Bibliotheken:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 86.280	- 109.250	- 100.630	- 99.650	- 101.700	- 103.810
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.884	500				
785700 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	1.884	500				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.884	500				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.884	- 500				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 88.164	- 109.750	- 100.630	- 99.650	- 101.700	- 103.810

*: 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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	65.316	50.764	48.700	48.700	48.700	48.700
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	65.316	50.764	48.700	48.700	48.700	48.700
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.715	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
441200 Mieten und Pachten	8.715	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
** Einschl. Nebenkosten						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		200				
442310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben		200				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	74.031	62.964	61.700	61.700	61.700	61.700
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.371	27.970	28.540	29.270	29.990	30.740
502200 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	4.529	20.920				
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen			21.420	21.960	22.510	23.070
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		400	410	420	430	440
502910 Sonstige - Vergütungen	1.782					
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	1.201	2.060	2.060	2.120	2.170	2.220
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	859	4.340	4.450	4.560	4.670	4.790
506290 Arbeitnehmer - Sonstige		70	60	70	70	70
509000 Pauschalierte Lohnsteuer		180	140	140	140	150
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.863	26.700	112.700	29.700	29.700	29.700
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall Abrechnungen Vorjahr	22.281	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
522001 Stromkosten		5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
522004 Heizung		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2811 Förderung von Einrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
522005 Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr						
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	1.376	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 ** Putz- und Trockenmaßnahme Brauereikeller (vorsorgl. 80.000€)	33.428	3.000	83.000	3.000	3.000	3.000
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		100	100	100	100	100
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen ** vorsorgl. Reparatur Heizung (3.000€)	7.135	2.000	5.000	2.000	2.000	2.000
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.860	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	579	600	600	600	600	600
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	203	500	500	500	500	500
E11 Abschreibungen	52.676	46.813	47.860	47.860	47.860	47.190
532100 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		58				
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	6	2				
534400 mit Kulturanlagen	45.386	45.386	45.390	45.390	45.390	45.390
538300 Betriebsvorrichtungen	4.243	706				
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.041	661	2.470	2.470	2.470	1.800
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	49					
541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	49					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	33.662	12.415	12.805	12.805	12.805	12.805
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		400	350	350	350	350
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		50	50	50	50	50
562400 Datenverarbeitung		5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
562410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen		50				
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Hausmeisterleistungen Haus-Klaus; Deckung über 502200, da Hausmeister erkrankt	29.670	800	1.000	1.000	1.000	1.000
563100 Büromaterial	15	50	50	50	50	50
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	1.058	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	70	500	500	500	500	500
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.591	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen		55	55	55	55	55
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	55	100	100	100	100	100
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		100	100	100	100	100
568100 Grundsteuer	1.203	1.210	1.400	1.400	1.400	1.400
568400 Verbrauchsteuern		1.000	500	500	500	500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	162.621	113.898	201.905	119.635	120.355	120.435
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 88.591	- 50.934	- 140.205	- 57.935	- 58.655	- 58.735
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2811 Förderung von Einrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E20 Ordentliches Ergebnis	- 88.591	- 50.934	- 140.205	- 57.935	- 58.655	- 58.735
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 33.745	- 7.000	- 35.000	- 30.000	- 30.000	- 30.000
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 122.335</u>	<u>- 57.934</u>	<u>- 175.205</u>	<u>- 87.935</u>	<u>- 88.655</u>	<u>- 88.735</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 87.648	- 54.885	- 141.045	- 58.775	- 59.495	- 60.245
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.104	306.782				
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land		306.782				
** I-Stock Zuwendung						
681470 vom öffentlichen Bereich - von rechtsfähigen Stiftungen	8.104					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.104	306.782				
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		700				
784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte		700				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	27.755	766.955				
785700 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	14.778					
785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen						
** Sanierung Kulturkeller	12.977	766.955				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.755	767.655				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 19.651	- 460.873				
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 107.299</u>	<u>- 515.758</u>	<u>- 141.045</u>	<u>- 58.775</u>	<u>- 59.495</u>	<u>- 60.245</u>
92. Saldo						
93. Nicht zugeordnete Einzahlungskonten	1.664					
699620 Umsatzsteuer - Umsatzsteuer 16%, 19%	582					
699700 Umsatzsteuerabwicklung Vorjahre	1.083					
94. Nicht zugeordnete Auszahlungskonten	5.157					
799320 Vorsteuer - Vorsteuer 19 %	5.157					
95. Saldo	- 3.492					

*: 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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2910 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Relig:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	129	130	130	130	130	130
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	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 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 129	- 130	- 130	- 130	- 130	- 130
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 129	- 130	- 130	- 130	- 130	- 130
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 129	- 130	- 130	- 130	- 130	- 130

*: 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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		50	50	50	50	50
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		50	50	50	50	50
** Mitgliedsbeitrag						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		50	50	50	50	50
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 50	- 50	- 50	- 50	- 50
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 50	- 50	- 50	- 50	- 50
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		- 50	- 50	- 50	- 50	- 50
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 50	- 50	- 50	- 50	- 50

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
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		- 50	- 50	- 50	- 50	- 50

*: 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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	31.537	32.270	25.790	25.790	25.790	25.790
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	11.605	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
** Zuschuss für Jugendarbeit ländlicher Raum						
414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	11.770	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
** Kreiszuschuss für das Jugendzentrum						
414440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden		2.500	750	750	750	750
** Zuschüsse für Aktion Kinderwald						
414500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich	7.486	7.000	2.500	2.500	2.500	2.500
** Zuschüsse, Spenden für Aktionen						
414900 von Sonstigen	437					
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	240	240	240	240	240	240
415900 Sonstige Sonderposten		230				
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	373	2.500				
441200 Mieten und Pachten		2.500				
441900 Sonstige	373					
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115	100	100	100	100	100
442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	100					
442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	15	100	100	100	100	100
** Spenden für Kinderspielfläche						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	32.025	34.870	25.890	25.890	25.890	25.890
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	59.253	71.530	83.790	85.880	88.020	90.180
502200 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	37.706	43.100				
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen		10.000	62.000	63.550	65.140	66.770
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		1.000	1.240	1.270	1.300	1.340
502910 Sonstige - Vergütungen	10.478					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	3.264	4.960	5.250	5.380	5.520	5.650
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	7.740	11.840	14.580	14.940	15.310	15.700
505200 Arbeitnehmer	65	50	50	50	50	
506290 Arbeitnehmer - Sonstige		120	130	130	130	140
509000 Pauschalierte Lohnsteuer		460	540	560	570	580
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.400	11.760	10.150	10.150	10.150	10.150
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall Abrechnungen Vorjahr		800	200	200	200	200
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke ** einschl. Kinderwaldaktionen	793	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	1.655	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	1.620	300	1.100	1.100	1.100	1.100
524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut		60				
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	38	100	100	100	100	100
524800 Sonstige bezogene Leistungen	100					
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Ansatz f. Aktionen (Ausflüge, Adventsmarkt ...)	7.057	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Kinderwaldbücher	137	50	1.300	1.300	1.300	1.300
E11 Abschreibungen	2.437	2.616	2.070	2.040	1.960	1.760
533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	95	95	100	100	100	100
538300 Betriebsvorrichtungen	1.861	1.860	1.860	1.860	1.860	1.660
538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen		376				
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	481	285	110	80		
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.465	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
541590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	100					
541900 an Sonstige ** Zuwendung für Stadtranderholung	2.365	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.262	530	1.720	1.720	1.720	1.720
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Seminare	30		1.000	1.000	1.000	1.000
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	533		200	200	200	200
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	450	250	250	250	250	250
563100 Büromaterial	140	80	100	100	100	100
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	3	100	100	100	100	100
563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren ** GEZ-Gebühren	70		70	70	70	70
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	36					
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Mitgliedsbeiträge für Fördervereine		100				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	76.818	87.936	98.730	100.790	102.850	104.810

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 44.792	- 53.066	- 72.840	- 74.900	- 76.960	- 78.920
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 44.792	- 53.066	- 72.840	- 74.900	- 76.960	- 78.920
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 10.864	- 20.500	- 15.000	- 15.000	- 15.000	- 15.000
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 55.656</u>	<u>- 73.566</u>	<u>- 87.840</u>	<u>- 89.900</u>	<u>- 91.960</u>	<u>- 93.920</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 49.033	- 50.920	- 71.010	- 73.100	- 75.240	- 77.400
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.500		2.500		2.500	
681590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	2.500		2.500		2.500	
** Zweckgebundene Stellplatzmiete für Container						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500		2.500		2.500	
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		500	2.500		2.500	
785700 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände		500				
785700 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände			2.500		2.500	
** Erwerb von Spielgeräten						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		500	2.500		2.500	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500	- 500				
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 46.533</u>	<u>- 51.420</u>	<u>- 71.010</u>	<u>- 73.100</u>	<u>- 75.240</u>	<u>- 77.400</u>
92. Saldo						
93. Nicht zugeordnete Einzahlungskonten	500					
699100 Durchlaufende Gelder	500					
95. Saldo	500					

*: 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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	173	173	180	180	180	180
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	173	173	180	180	180	180
** SoPo für Defibrillator						
415900 Sonstige Sonderposten						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4121 Kommunale Gesundheitseinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	173	173	180	180	180	180
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	352					
523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	352					
E11 Abschreibungen	183	183	190	190	190	190
538500 <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	183	183	190	190	190	190
** AfA Defibrillator						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	535	183	190	190	190	190
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 362	- 10	- 10	- 10	- 10	- 10
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 362	- 10	- 10	- 10	- 10	- 10
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 362	- 10	- 10	- 10	- 10	- 10
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 352					
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	- 352					

*: 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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		900				
441200 <i>Mieten und Pachten</i>		900				
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.491					
442590 <i>vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich</i>	1.491					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.491	900				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.491	800				
522000 <i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall Abrechnungen</i>		150				
<i>Vorjahr</i>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4210 Förderung des Sports:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		400				
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke						
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.491	250				
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
541900 an Sonstige ** Zuschuss f. Sporthallennebenkosten		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		255				
563900 Sonstiges		200				
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		5				
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		50				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.491	6.055	5.000	5.000	5.000	5.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 5.155	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 5.155	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 8.423	- 1.000	- 8.000	- 8.000	- 8.000	- 8.000
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 8.423</u>	<u>- 6.155</u>	<u>- 13.000</u>	<u>- 13.000</u>	<u>- 13.000</u>	<u>- 13.000</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 5.155	- 5.000	- 5.000	- 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 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>		<u>- 5.155</u>	<u>- 5.000</u>	<u>- 5.000</u>	<u>- 5.000</u>	<u>- 5.000</u>

*: 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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			9.000			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Zuwendung für Dorferneuerungskonzept			9.000			
414510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	770	700	700	700	700	700
431300 Gebühren für die Bauüberwachung	770	700	700	700	700	700
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.113					
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.113					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.883	700	9.700	700	700	700
E11 Abschreibungen	50	50	60	60	60	60
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	24	24	30	30	30	30
533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	26	26	30	30	30	30
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	13.257	13.500	31.000	8.000	8.000	8.000
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 ** Fortschreibung/Änderung BBPlan	9.134	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige ** Fortschreibung Dorferneuerungskonzept Scheuern 11.750€, Verkehrskonzept Scheuern 11.000€	4.123	2.000	25.000	2.000	2.000	2.000
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		1.000	500	500	500	500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.307	13.550	31.060	8.060	8.060	8.060
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 10.424	- 12.850	- 21.360	- 7.360	- 7.360	- 7.360
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 10.424	- 12.850	- 21.360	- 7.360	- 7.360	- 7.360
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 10.424	- 12.850	- 21.360	- 7.360	- 7.360	- 7.360
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 12.215	- 12.800	- 21.300	- 7.300	- 7.300	- 7.300
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.561	425.920	422.464	495.840	934.720	1.088.800
681600 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen ** Städtebauliche Erneuerung "Stadtumbau", Zuwendungen	10.561	425.920	422.464	495.840	934.720	1.088.800
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		40.000	36.000		40.000	112.000
682600 Anzahlungen für Beiträge ** Städtebauliche Erneuerung "Stadtumbau", Anliegerbeiträge		40.000	36.000		40.000	112.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.561	465.920	458.464	495.840	974.720	1.200.800
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	77.555	572.400	564.080	619.800	1.208.400	1.473.000
785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	14.192					
785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen ** Städtebauliche Erneuerung "Stadtumbau", Herstellungskosten gem. Aufstellung v. Juni 2019	63.363	572.400	564.080	619.800	1.208.400	1.473.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	77.555	572.400	564.080	619.800	1.208.400	1.473.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 66.993	- 106.480	- 105.616	- 123.960	- 233.680	- 272.200

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 79.208	- 119.280	- 126.916	- 131.260	- 240.980	- 279.500

*: 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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	10.535					
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	10.535					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.535					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.279	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall Abrechnungen Vorjahr	115	500	500	500	500	500
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	31.126	500	500	500	500	500
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	39	150	150	150	150	150
523410 Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)		100	100	100	100	100
E11 Abschreibungen	1.001	1.001	1.000	1.000	1.000	1.000
534900 mit sonstigen Gebäuden	1.001	1.001	1.000	1.000	1.000	1.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	40	50	50	50	50	50
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	40	50	50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	32.321	2.301	2.300	2.300	2.300	2.300
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 21.786	- 2.301	- 2.300	- 2.300	- 2.300	- 2.300
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 21.786	- 2.301	- 2.300	- 2.300	- 2.300	- 2.300
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 155	- 400	- 500	- 500	- 500	- 500
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 21.941	- 2.701	- 2.800	- 2.800	- 2.800	- 2.800
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 20.787	- 1.300	- 1.300	- 1.300	- 1.300	- 1.300
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5230 Denkmalschutz und -pflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 20.787	- 1.300	- 1.300	- 1.300	- 1.300	- 1.300

*: 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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
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 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts						
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						

*: 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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	113.501	113.450	113.500	113.500	113.480	113.480	
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	113.501	113.450	113.500	113.500	113.480	113.480	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	116.957	118.725	121.970	121.960	121.900	121.560	
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen							
432250 Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen	6.921	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	110.035	108.725	111.970	111.960	111.900	111.560	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	350	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	
442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	350	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	
E7 Sonstige laufende Erträge	141.378	110.000	137.400	137.400	137.400	137.400	
462500 Konzessionsabgaben	141.378	110.000	137.400	137.400	137.400	137.400	
** Konzessionsabgaben Strom und Gas							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	372.186	344.175	374.370	374.360	374.280	373.940	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.296		41.670	42.720	43.770	44.880	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen			31.600	32.390	33.200	34.030	
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen			630	650	660	680	
502910 Sonstige - Vergütungen	4.296						
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)			2.700	2.770	2.840	2.910	
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.			6.600	6.770	6.930	7.110	
506290 Arbeitnehmer - Sonstige			80	80	80	90	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer			60	60	60	60	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	353.449	275.500	323.000	251.000	251.000	251.000	
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall Abrechnungen Vorjahr	228.566	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
522001 Stromkosten		73.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche		145.000	135.000	135.000	135.000	135.000	
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	442						
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6.285	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
** Baumpflegearbeiten							
523310 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	5.308	2.500	14.000	2.500	2.500	2.500	
** einschl. 11.500 € für Brückengeländer am Sauerborn							
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	110.983	40.000	89.000	30.000	30.000	30.000	
** Allgemeine Straßenunterhaltung 40.000€ u. Unterhaltung Feldstraße, Dr. Haupt-Weg (41.000)+Bahnhofstraße Gehwege (8.000)							
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände			2.000	500	500	500	
** Beschaffung innerstädtische Abfallbehälter							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5410 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Streusalz, Mischgut	1.865	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E11 Abschreibungen	412.699	410.456	411.010	410.770	409.950	409.370
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	19.411	17.250	18.330	18.330	18.220	17.660
533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.883	10.883	10.890	10.890	10.890	10.890
534900 mit sonstigen Gebäuden	18	15	10			
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	24.279	24.274	23.770	23.770	23.190	23.190
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	357.297	357.278	357.260	357.030	356.940	356.920
535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	748	747	750	750	710	710
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	63	9				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	116	132	2.132	132	132	132
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen ** Moderations-/Sachverständigenkosten Elisenhütte			2.000			
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.						
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	770.560	686.088	777.812	704.622	704.852	705.382
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 398.374	- 341.913	- 403.442	- 330.262	- 330.572	- 331.442
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	538	250	200	150	150	150
472000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen ** Verzinsung Kapitalstock Süwag AG	538	250	200	150	150	150
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	538	250	200	150	150	150
E20 Ordentliches Ergebnis	- 397.836	- 341.663	- 403.242	- 330.112	- 330.422	- 331.292
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 38.737	- 130.000	- 45.000	- 45.000	- 45.000	- 45.000
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 436.573	- 471.663	- 448.242	- 375.112	- 375.422	- 376.292
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 142.375	- 153.382	- 217.702	- 144.802	- 145.852	- 146.962
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.675					
681590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	1.675					
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	130.748		29.850			
682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	75.176					
682600 Anzahlungen für Beiträge	55.572					
682600 Anzahlungen für Beiträge ** Anliegerbeiträge			29.850			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	132.423		29.850			
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.813					
784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.813					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	4.303		54.000			
785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** vorsorgl. f. Erwerb von Straßenparzellen	550		10.000			
785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	3.753					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5410 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen ** Anteil Straßenoberflächenentwässerung			44.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.116		54.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	126.308		- 24.150			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 16.067	- 153.382	- 241.852	- 144.802	- 145.852	- 146.962

*: 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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.353	1.353	1.360	1.360	1.360	1.360
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	1.353	1.353	1.360	1.360	1.360	1.360
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	3.044	3.043	3.050	3.050	3.050	3.050
E11 Abschreibungen	5.182	5.179	5.010	5.010	5.010	5.010
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	1.801	1.799	1.630	1.630	1.630	1.630
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	3.381	3.380	3.380	3.380	3.380	3.380
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.182	5.179	5.010	5.010	5.010	5.010
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.138	- 2.136	- 1.960	- 1.960	- 1.960	- 1.960
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.138	- 2.136	- 1.960	- 1.960	- 1.960	- 1.960
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 2.138	- 2.136	- 1.960	- 1.960	- 1.960	- 1.960
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						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5420 Kreisstraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>						

*: 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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.138	2.137	2.140	2.140	2.140	2.140
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	2.138	2.137	2.140	2.140	2.140	2.140
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.934	2.934	2.940	2.940	2.940	2.940
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	2.934	2.934	2.940	2.940	2.940	2.940
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.072	5.071	5.080	5.080	5.080	5.080
E11 Abschreibungen	8.259	8.258	8.270	8.270	8.270	8.260
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	714	714	720	720	720	720
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	7.545	7.544	7.550	7.550	7.550	7.540
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.259	8.258	8.270	8.270	8.270	8.260
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.187	- 3.187	- 3.190	- 3.190	- 3.190	- 3.180
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.187	- 3.187	- 3.190	- 3.190	- 3.190	- 3.180
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 3.187	- 3.187	- 3.190	- 3.190	- 3.190	- 3.180
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts						

*: 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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.299	4.599	5.300	5.300	5.300	5.300
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	5.299	4.599	5.300	5.300	5.300	5.300
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.501	3.501	3.500	3.500	3.500	3.500
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	3.501	3.501	3.500	3.500	3.500	3.500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.800	8.100	8.800	8.800	8.800	8.800
E11 Abschreibungen	28.613	28.388	29.020	29.030	29.020	29.020
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	7.565	7.341	7.960	7.970	7.960	7.960
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	5.704	5.704	5.710	5.710	5.710	5.710
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	15.344	15.343	15.350	15.350	15.350	15.350
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	28.613	28.388	29.020	29.030	29.020	29.020
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 19.813	- 20.288	- 20.220	- 20.230	- 20.220	- 20.220
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 19.813	- 20.288	- 20.220	- 20.230	- 20.220	- 20.220
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 19.813	- 20.288	- 20.220	- 20.230	- 20.220	- 20.220
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.126		24.500			
681600 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	12.126					
681600 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen			24.500			
** Landeszuwendung (LBM) 24.500 €						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	11.004		15.000			
682600 Anzahlungen für Beiträge	3.988					
682600 Anzahlungen für Beiträge	7.016		15.000			
** Anliegerbeiträge 15.000 €						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.130		39.500			
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	10.277					
784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	10.277					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	75.692		50.000			
785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	29.008					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5440 Bundesstraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen ** Mehrkosten Maßnahme Bezirkstraße	46.684		50.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	85.969		50.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 62.839		- 10.500			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 62.839		- 10.500			

*: 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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.395	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000
432230 Entgelte - für die Straßenreinigung	90.395	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000
** Straßenreinigungsgebühren						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E7 Sonstige laufende Erträge	7.999					
461110 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	7.999					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	98.394	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	52.936	55.630	57.040	58.460	59.910	61.430
502200 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	40.936	42.000				
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen			43.050	44.130	45.230	46.360
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		750	860	880	900	930
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	3.583	4.000	3.650	3.740	3.830	3.930
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	8.416	8.600	9.200	9.430	9.670	9.910
506290 Arbeitnehmer - Sonstige		80	80	80	80	90
509000 Pauschalierte Lohnsteuer		200	200	200	200	210
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.167	21.500	13.000	13.000	13.000	13.000
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall Abrechnungen Vorjahr	6.799	7.000	3.000	3.000	3.000	3.000
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	239	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	6.122	6.500	3.000	3.000	3.000	3.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5450 Straßenreinigung, Winterdienst:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
523530 Fahrzeugunterhaltung - Reifen						
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.079	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Streusalz, Material für Winterdienst	4.929	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E11 Abschreibungen	374	333	140	10		
538100 Fahrzeuge	238	197				
538200 Maschinen und technische Anlagen						
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	136	136	140	10		
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	25.054	19.830	20.330	20.330	20.430	20.430
562200 Leasing		17.630	17.630	17.630	17.630	17.630
** Leasing Kehrmaschine						
563430 Telefon, Datenübertragungskosten - Miete, Leasing	22.844					
563900 Sonstiges						
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	2.210	2.200	2.700	2.700	2.800	2.800
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	97.531	97.293	90.510	91.800	93.340	94.860
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	863	- 4.293	2.490	1.200	- 340	- 1.860
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	863	- 4.293	2.490	1.200	- 340	- 1.860
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 87.912	- 49.000	- 90.000	- 90.000	- 90.000	- 90.000
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 87.048</u>	<u>- 53.293</u>	<u>- 87.510</u>	<u>- 88.800</u>	<u>- 90.340</u>	<u>- 91.860</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	648	- 3.960	2.630	1.210	- 340	- 1.860
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	8.000					
685600 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen	8.000					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000					
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>8.648</u>	<u>- 3.960</u>	<u>2.630</u>	<u>1.210</u>	<u>- 340</u>	<u>- 1.860</u>

*: 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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.420	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	3.420	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
** Stellplatzgebühren Parkdeck						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.420	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.167	5.000	2.200	2.200	2.200	2.200
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall Abrechnungen Vorjahr	1.903	1.000	300	300	300	300
522001 Stromkosten		1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.264	2.000	500	500	500	500
** einschl. Anbringung Sicherheitsbeleuchtung						
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		500	200	200	200	200
E11 Abschreibungen	1.330	38	40	40	40	40
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.330	38	40	40	40	40
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.497	5.038	2.240	2.240	2.240	2.240
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.077	- 1.438	1.360	1.360	1.360	1.360
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.077	- 1.438	1.360	1.360	1.360	1.360
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 825	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 1.903	- 2.438	360	360	360	360
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.202	- 1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
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	1.202	- 1.400	1.400	1.400	1.400	1.400

*: 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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	129.364	129.204	132.980	129.150	107.520	3.580
414440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden			3.800			
** Zuschuss Naturpark Nassau für Bienenwiese und Beschilderung Bäume						
414590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	157					
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	129.207	129.204	129.180	129.150	107.520	3.580
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.884	300	250	250	250	250
442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	1.884	300	250	250	250	250
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	131.248	129.504	133.230	129.400	107.770	3.830
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.975	50.980				
502200 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	2.832	38.400				
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen						
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		700				
502910 Sonstige - Vergütungen	344					
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	241	3.700				
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	558	7.900				
506290 Arbeitnehmer - Sonstige		80				
509000 Pauschalierte Lohnsteuer		200				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.321	26.500	29.450	22.950	22.950	22.950
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall Abrechnungen Vorjahr	1.801	2.000	500	500	500	500
522001 Stromkosten		1.000	700	700	700	700
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	13.890	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	36	300	5.750	250	250	250
** einschl. Beschilderung Bäume Park, Erweiterung Bienenwiese, Infotafel Bienenwiese (5.500€)						
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	470	1.000	500	500	500	500
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe		1.000				
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.499	800	500	500	500	500
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	292	1.000	1.500	500	500	500
** 2 zus. Abfallbehälter für Park						
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	2.326	700	1.500	1.500	1.500	1.500
** Hundekotbeutel						
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	4.009	3.700	3.500	3.500	3.500	3.500
** u.a. Umwelttag						
E11 Abschreibungen	200.843	200.579	200.610	200.570	168.240	18.010
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	2.071	2.071	2.080	2.080	2.080	2.080
533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	182.593	182.592	182.600	182.600	150.280	50
534500 mit Sportanlagen	2.689	2.689	2.690	2.690	2.690	2.690
534900 mit sonstigen Gebäuden	18	18	20	20	20	20
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	717	717	720	720	720	720
535300 Stromversorgungsanlagen						
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	9.533	9.271	9.280	9.280	9.270	9.270
535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.348	1.348	1.350	1.350	1.350	1.350
537100 Kunstgegenstände	1.723	1.723	1.730	1.730	1.730	1.730
537200 Kulturdenkmäler	31	31	40	40	40	40
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	120	119	100	60	60	60

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8.204	11.115	7.000	7.000	7.000	7.000
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		300				
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	3.946	4.300	4.000	4.000	4.000	4.000
** Pacht f. Freiherr-vom-Stein-Park						
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.258	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
564100 Versicherungsbeiträge		500				
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		15				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	237.344	289.174	237.060	230.520	198.190	47.960
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 106.096	- 159.670	- 103.830	- 101.120	- 90.420	- 44.130
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 106.096	- 159.670	- 103.830	- 101.120	- 90.420	- 44.130
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 126.152	- 125.000	- 125.000	- 125.000	- 125.000	- 125.000
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 232.247	- 284.670	- 228.830	- 226.120	- 215.420	- 169.130
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 34.467	- 88.295	- 32.400	- 29.700	- 29.700	- 29.700
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	- 34.467	- 88.295	- 32.400	- 29.700	- 29.700	- 29.700

*: 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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		2.000	1.000			
414440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden			1.000			
** Zuschuss Naturpark Nassau für Freistellen Aussichtspunkte						
414480 vom öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen		2.000				
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.918	1.800	1.950	1.950	1.950	1.950

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
441200 Mieten und Pachten ** Pacht Kleingarten Arbert	1.838	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
441900 Sonstige ** Einnahmen Wohnmobilstellplätze	80		150	150	150	150
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		200	200	200	200	200
442900 von Sonstigen ** Spenden		200	200	200	200	200
E7 Sonstige laufende Erträge	5.000					
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	5.000					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.918	4.000	3.150	2.150	2.150	2.150
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.017	4.700	6.300	4.300	4.300	4.300
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall Abrechnungen Vorjahr	1.245	700	1.200	1.200	1.200	1.200
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	269		100	100	100	100
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke ** Freistellen und Beschilderung Aussichtspunkte	1.114	2.000	3.000	1.000	1.000	1.000
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen ** Unterhaltung Wanderwege	3.389	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E11 Abschreibungen	1.509	1.506	1.210	1.210	1.210	1.210
534900 mit sonstigen Gebäuden	51	50				
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	255	253				
536900 sonstige Gebäuden	1.203	1.203	1.210	1.210	1.210	1.210
538300 Betriebsvorrichtungen						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	20	50	20	20	20	20
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	20	50	20	20	20	20
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.546	6.256	7.530	5.530	5.530	5.530
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 628	- 2.256	- 4.380	- 3.380	- 3.380	- 3.380
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 628	- 2.256	- 4.380	- 3.380	- 3.380	- 3.380
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 46.540	- 30.000	- 45.000	- 45.000	- 45.000	- 45.000
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 47.168	- 32.256	- 49.380	- 48.380	- 48.380	- 48.380
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 741	- 750	- 3.170	- 2.170	- 2.170	- 2.170
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	- 741	- 750	- 3.170	- 2.170	- 2.170	- 2.170

*: 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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.525	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke ** Unterhaltung Bachläufe	1.525	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.525	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.525	- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.525	- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.210	- 1.000	- 2.500	- 2.500	- 2.500	- 2.500
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 3.735	- 2.500	- 4.000	- 4.000	- 4.000	- 4.000
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.525	- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.525	- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500

*: 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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.046	2.055	2.050	2.010	1.980	1.980
414900 von Sonstigen						
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	2.046	2.046	2.050	2.010	1.980	1.980
415900 Sonstige Sonderposten		9				
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.540	42.997	43.810	43.650	43.480	43.340
431900 Sonstige	2.496	2.700	2.500	2.500	2.500	2.500
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	32.875	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte		33				
439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	10.169	9.764	10.810	10.650	10.480	10.340
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.558	5.099	5.100	5.100	5.100	5.100
441500 Bestattungswesen	9.558	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
445000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte		99	100	100	100	100
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	57.144	56.539	57.348	57.148	56.948	56.808
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.527	6.860	1.500	1.500	1.500	1.500
502200 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer		4.000				
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen						
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen						
502910 Sonstige - Vergütungen	1.527	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
** Kosten Camroozian						
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)		360				
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.		700				
506290 Arbeitnehmer - Sonstige						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.889	14.500	17.800	14.800	14.800	14.800
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall Abrechnungen Vorjahr	8.446	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
522001 Stromkosten		2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)		1.800	1.000	1.000	1.000	1.000
522004 Heizung		200	100	100	100	100
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	11.044	5.000	4.000	3.500	3.500	3.500
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	277	500	500	500	500	500
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	112	600	500	500	500	500
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe		100				
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	524	500	3.000	500	500	500
** Elektroheizung f. Friedhof Scheuern 2.500 €						
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	114	300	200	200	200	200
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	372	500	500	500	500	500
E11 Abschreibungen	8.225	7.969	7.680	7.400	7.370	7.300
534900 mit sonstigen Gebäuden	5.133	5.132	5.130	4.890	4.890	4.890
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	1.793	1.790	1.300	1.300	1.300	1.300

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	963	963	970	970	970	970
538100 Fahrzeuge	45		80	80	80	80
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	290	84	200	160	130	60
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	30.770	25.990	21.110	21.150	21.200	21.240
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	29.943	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
563900 Sonstiges		50				
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	543	590	560	580	600	620
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	285	350	550	570	600	620
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	61.411	55.319	48.090	44.850	44.870	44.840
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.267	1.220	9.258	12.298	12.078	11.968
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.267	1.220	9.258	12.298	12.078	11.968
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 43.402	- 35.000	- 45.000	- 45.000	- 45.000	- 45.000
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 47.669</u>	<u>- 33.780</u>	<u>- 35.742</u>	<u>- 32.702</u>	<u>- 32.922</u>	<u>- 33.032</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.838	- 9.150	- 2.410	550	500	460
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	26.843	22.000	22.000	20.000	20.000	20.000
682700 Grabnutzungsentgelte	26.843					
682700 Grabnutzungsentgelte		22.000	22.000	20.000	20.000	20.000
** Einzahlungen aus Grabnutzungsentgelten						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26.843	22.000	22.000	20.000	20.000	20.000
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.535	10.000	10.000			
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	594					
785700 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	1.941					
785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen		10.000	10.000			
** Rampe Friedhof Scheuern - vorsorgl. zusätzlich 10.000€						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.535	10.000	10.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.308	12.000	12.000	20.000	20.000	20.000
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>18.471</u>	<u>2.850</u>	<u>9.590</u>	<u>20.550</u>	<u>20.500</u>	<u>20.460</u>

*: 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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	6.831	6.800	8.200	8.200	8.200	8.200
414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	6.831	6.800	8.200	8.200	8.200	8.200
** Pauschale für Unterhaltung Kriegsgräber, Kreis						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.831	6.800	8.200	8.200	8.200	8.200
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.124	1.950	1.400	1.400	1.400	1.400
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	764	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	360	450	400	400	400	400
** Volkstrauertag						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	298	25	25	25	25	25
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	298					
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		25	25	25	25	25
** Mitgliedsbeitrag Volksbund Dt. Kriegsgräberfürsorge e.V.						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.421	1.975	1.425	1.425	1.425	1.425
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.410	4.825	6.775	6.775	6.775	6.775
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	5.410	4.825	6.775	6.775	6.775	6.775
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 7.617	- 3.500	- 7.500	- 7.500	- 7.500	- 7.500
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 2.207	1.325	- 725	- 725	- 725	- 725
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.421	4.825	6.775	6.775	6.775	6.775
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	- 1.421	4.825	6.775	6.775	6.775	6.775

*: 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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.026		3.200			
414400 vom öffentlichen Bereich - von der EU	3.026					
414440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden			3.200			
** Zuschuss Naturpark Nassau f. Pflege Mühlgraben und Eisweiher						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.026		3.200			
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	- 15	2.100	5.850	1.850	1.850	1.850
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall Abrechnungen Vorjahr	1.124	100	500	500	500	500
** Stromkosten Eisweiher						
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	- 1.139	1.500	5.000	1.000	1.000	1.000
** u.a. Pflege Mühlgraben und Eisweiher (4000€)						
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		150				
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		350	350	350	350	350
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.586	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						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.571	5.700	9.450	5.450	5.450	5.450
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 545	- 5.700	- 6.250	- 5.450	- 5.450	- 5.450
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 545	- 5.700	- 6.250	- 5.450	- 5.450	- 5.450
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.212	- 5.000	- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 1.757	- 10.700	- 7.750	- 6.950	- 6.950	- 6.950
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 449	- 5.700	- 6.250	- 5.450	- 5.450	- 5.450
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen		13.200				
685800 Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen		13.200				
** 80%iger Zuwendung vom Zweckverband Naturpark Nassau						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		13.200				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		16.500				
785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen		16.500				
** Rohrleitungsbau zur Speisung des Mühlgrabens						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		16.500				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 3.300				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 449	- 9.000	- 6.250	- 5.450	- 5.450	- 5.450

*: 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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	14.738	3.050	7.500	7.500	7.500	7.500
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	2.521		4.500	4.500	4.500	4.500
414440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden		50				
414480 vom öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen ** Innere Verrechnung Jagdgenossenschaft	12.217	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		19.900	19.900	19.900	19.900	19.900
436500 Jagdpacht		19.900	19.900	19.900	19.900	19.900
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	325.000	258.000	148.000	148.000	148.000	148.000
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten ** Holzverkauf	325.000	258.000	148.000	148.000	148.000	148.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.419	3.627	3.627	3.627	3.627	3.627
442310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	791					
442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich ** Wildschadensverhütungspauschale aus der Jagdverpachtung	3.628	3.627	3.627	3.627	3.627	3.627
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	344.158	284.577	179.027	179.027	179.027	179.027
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.050	261.440	216.950	216.950	216.950	216.950
521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	1.701					
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)		1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	23.752	18.500				
525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land ** Betriebskostenbeiträge		40.570	44.500	44.500	44.500	44.500
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Aufwand f. wechselweisen Einsatz	20.168	18.470	9.000	9.000	9.000	9.000
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		16.850	24.500	24.500	24.500	24.500
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.428	165.300	137.200	137.200	137.200	137.200
E11 Abschreibungen	259	259	260	260	260	260
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	259	259	260	260	260	260
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		14.000	10.000	10.000	10.000	10.000
541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Jagdpachtanteile an OG'en sowie Zuschuss zur Wegeunterhaltung		14.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	244.252	17.567	7.440	7.440	7.440	7.440
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	234.566					
563900 Sonstiges		200	200	200	200	200
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	7.703	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	7.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
565700 Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar		3.627				
568100 Grundsteuer	1.747					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	291.561	293.266	234.650	234.650	234.650	234.650
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	52.597	- 8.689	- 55.623	- 55.623	- 55.623	- 55.623
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge		700	700	700	700	700
471430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Verwaltungskostenbeitrag Jagdgenossenschaft		700	700	700	700	700
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		6.400	10.400	10.400	10.400	10.400
573900 an Sonstige ** Zuführung Überschuss zm Treuhandvermögen		6.400	10.400	10.400	10.400	10.400
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		- 5.700	- 9.700	- 9.700	- 9.700	- 9.700
E20 Ordentliches Ergebnis	52.597	- 14.389	- 65.323	- 65.323	- 65.323	- 65.323
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 232	- 200	- 200	- 200	- 200	- 200
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	52.365	- 14.589	- 65.523	- 65.523	- 65.523	- 65.523
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	26.366	- 10.503	- 65.063	- 65.063	- 65.063	- 65.063
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	26.366	- 10.503	- 65.063	- 65.063	- 65.063	- 65.063

*: 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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	12.642	14.603	15.000	5.000	5.000	5.000
414480 vom öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen ** Zuwendung Jagdgenossenschaft für Unterhaltung Wege und Beseitigung Wildschäden	10.615	14.000	15.000	5.000	5.000	5.000
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	2.027	603				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.642	14.603	15.000	5.000	5.000	5.000
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.021	8.000	15.000	5.000	5.000	5.000
523380 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	13.021	8.000	15.000	5.000	5.000	5.000
<i>** Unterhaltung Wege und Verkehrssicherung Burgberg (10.000€)</i>						
E11 Abschreibungen	2.027	603				
535800 <i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	2.027	603				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.048	8.603	15.000	5.000	5.000	5.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.406	6.000				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.406	6.000				
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 6.000				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 2.406					
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 13.021	6.000				
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	- 13.021	6.000				

*: 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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		750				
414510 <i>vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen</i>		750				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		750				
E11 Abschreibungen	178	178	180	180	180	180
538500 <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	178	178	180	180	180	180

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	71	572	100	100	100	100
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	71	572	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	249	750	280	280	280	280
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 249		- 280	- 280	- 280	- 280
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 249		- 280	- 280	- 280	- 280
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 249		- 280	- 280	- 280	- 280
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 50	178	- 100	- 100	- 100	- 100
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 50	178	- 100	- 100	- 100	- 100

*: 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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	22.801	23.301	22.910	22.910	22.910	22.910
414500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich		500	100	100	100	100
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	22.801	22.801	22.810	22.810	22.810	22.810
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.014	8.850	12.600	12.600	12.600	12.600
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	2.793	5.250	6.500	6.500	6.500	6.500
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Bewirtschaftung Grillhütte	2.620	2.600	5.500	5.500	5.500	5.500
432200 Entgelte	602	1.000	600	600	600	600
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.311	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
441200 Mieten und Pachten ** Leerstand Stadthallenrestaurant	- 668					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
441200 Mieten und Pachten ** Pacht Gaststätte	8.979	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.178	300	200	200	200	200
442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich	3.178	300	200	200	200	200
442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen						
E7 Sonstige laufende Erträge	120.000					
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	120.000					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	160.304	40.951	44.210	44.210	44.210	44.210
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	25.032	32.860	35.250	36.140	37.030	37.940
502200 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	15.563	24.440				
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen			26.630	27.300	27.980	28.680
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		420	450	470	470	480
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		70	70	70	80	80
502910 Sonstige - Vergütungen	5.856					
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	751	2.420	2.420	2.480	2.540	2.600
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	2.863	5.060	5.490	5.630	5.770	5.910
506290 Arbeitnehmer - Sonstige		110	70	70	70	70
506290 Arbeitnehmer - Sonstige		20	10	10	10	10
509000 Pauschalierte Lohnsteuer		50				
509000 Pauschalierte Lohnsteuer		270	110	110	110	110
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.820	79.200	59.550	57.050	57.050	57.050
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall Abrechnungen Vorjahr	28.588	7.850	550	550	550	550
522001 Stromkosten		13.500	7.000	7.000	7.000	7.000
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche		4.200	9.800	9.800	9.800	9.800
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)		400	950	950	950	950
522004 Heizung		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
522004 Heizung			3.000	3.000	3.000	3.000
** Gas Alte Schule und Öl Pavillon						
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	1.352	18.300	3.250	3.250	3.250	3.250
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	655	750	1.000	1.000	1.000	1.000
** vorsorgl. Kurpavillon & Alte Schule						
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** einschl. Reparatur Duschen Pavillon (1.000€)	3.943	2.500	3.000	2.000	2.000	2.000
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	10.622	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
523140 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind		400	400	400	400	400
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	477	500	400	400	400	400
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		1.000	500	500	500	500
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.039	2.150	1.150	1.150	1.150	1.150
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	22	650	650	650	650	650

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Weihnachtsbeleuchtungen			2.000	500	500	500
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	1.953	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		100	100	100	100	100
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** u.a. Adventsmarkt	14.164	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
525590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	5.005					
E11 Abschreibungen	56.318	56.063	55.460	52.040	51.280	51.210
534900 mit sonstigen Gebäuden	48.770	48.766	48.250	48.250	47.860	47.860
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	243	243	250	250	250	250
538300 Betriebsvorrichtungen	446	446	450	450	450	450
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.859	6.608	6.510	3.090	2.720	2.650
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	828					
541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	182					
544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	646					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	20.653	13.976	13.085	11.735	11.785	11.885
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		100				
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Pacht an Graf Kanitz	185	200	200	200	200	200
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	9.749	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	805	800	800	800	800	800
563510 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen ** Annoncen für Restaurant	1.720	1.500	1.500			
563900 Sonstiges	1.522	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	2.833	2.885	3.120	3.270	3.320	3.420
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Gebäudeversicherung für Grillhütte, Schutzhütten u. öff. Toiletten	162	200	200	200	200	200
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	286	290	290	290	290	290
564900 Sonstige		250				
568100 Grundsteuer	3.267	3.226	3.450	3.450	3.450	3.450
568100 Grundsteuer ** Grundsteuer für Kurpavillon	125	125	125	125	125	125
568400 Verbrauchsteuern		1.000				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	173.651	182.099	163.345	156.965	157.145	158.085
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 13.347	- 141.148	- 119.135	- 112.755	- 112.935	- 113.875
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	27					
479900 Sonstige	27					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	27					
E20 Ordentliches Ergebnis	- 13.320	- 141.148	- 119.135	- 112.755	- 112.935	- 113.875
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 112.029	- 58.000	- 87.000	- 87.000	- 87.000	- 87.000
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 125.349	- 199.148	- 206.135	- 199.755	- 199.935	- 200.875
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 99.272	- 107.886	- 86.485	- 83.525	- 84.465	- 85.475
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	106.704	552.000				
785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	96.397					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen ** Gem. Ratsbeschluss v. 07.03.2019 sollen lediglich 50 % der vorgelegten Grobkostenschätzung veranschlagt werden	10.307	527.000				
785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen ** Planungskosten f. Maßnahmen Alte Schule		25.000				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	106.704	552.000				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 106.704	- 552.000				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 205.976	- 659.886	- 86.485	- 83.525	- 84.465	- 85.475
92. Saldo						
93. Nicht zugeordnete Einzahlungskonten	3.587					
699620 Umsatzsteuer - Umsatzsteuer 16%, 19%	- 202					
699700 Umsatzsteuerabwicklung Vorjahre	3.789					
94. Nicht zugeordnete Auszahlungskonten	7.208					
799320 Vorsteuer - Vorsteuer 19 %	7.208					
95. Saldo	- 3.621					

*: 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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	6.631	414	12.850	12.850	12.850	12.850
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	6.631	414	12.850	12.850	12.850	12.850
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.166	27.000	24.000	24.000	24.000	24.000
436100 Fremdenverkehrsbeitrag/ Fremdenverkehrsabgabe	23.166	27.000	24.000	24.000	24.000	24.000
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.796	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
441200 Mieten und Pachten ** Pacht Burschänke sowie Pächterwohnung	11.796	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	41.592	37.414	46.850	46.850	46.850	46.850
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.575	9.650	11.900	11.900	11.900	11.900
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall Abrechnungen Vorjahr	12.240	4.500	2.000	2.000	2.000	2.000
522001 Stromkosten		4.500	7.000	7.000	7.000	7.000
522004 Heizung ** Heizöl			2.500	2.500	2.500	2.500

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5750 Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.183					
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	17	100	100	100	100	100
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	134	50	100	100	100	100
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		500	200	200	200	200
E11 Abschreibungen	2.732	4.837	2.610	2.430	2.430	2.430
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.178	2.178	2.180	2.180	2.180	2.180
535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		2.105				
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	554	554	430	250	250	250
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	98.511	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	11					
541900 an Sonstige ** Zuwendung Tourismusorganisation	98.500	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	577	1.453	955	955	955	955
562400 Datenverarbeitung	179	500	150	150	150	150
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	99	500	500	500	500	500
563900 Sonstiges		150				
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	286	290	290	290	290	290
564300 Sonstige Beiträge ** Fremdenverkehrsbeitrag Burg Nassau	14	13	15	15	15	15
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	115.395	65.940	65.465	65.285	65.285	65.285
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 73.804	- 28.526	- 18.615	- 18.435	- 18.435	- 18.435
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 73.804	- 28.526	- 18.615	- 18.435	- 18.435	- 18.435
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.608	- 2.400	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 75.411</u>	<u>- 30.926</u>	<u>- 20.615</u>	<u>- 20.435</u>	<u>- 20.435</u>	<u>- 20.435</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 63.706	- 24.103	- 28.855	- 28.855	- 28.855	- 28.855
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	124.331					
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	124.331					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	124.331					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	170.566					
785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	170.566					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	170.566					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 46.235					
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 109.942</u>	<u>- 24.103</u>	<u>- 28.855</u>	<u>- 28.855</u>	<u>- 28.855</u>	<u>- 28.855</u>
92. Saldo						
93. Nicht zugeordnete Einzahlungskonten	611					
699620 Umsatzsteuer - Umsatzsteuer 16%, 19%	70					
699700 Umsatzsteuerabwicklung Vorjahre	541					
95. Saldo	611					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Teilhaushalt 2

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Teilhaushalt 2

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Stadt Nassau

Hauptplan 2020

17 Stadt Nassau

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

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2018	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2019	Ansätze des Haushalts- jahres 2020	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2023
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.093.566,12	4.348.100,00	4.523.500,00	4.579.300,00	4.561.900,00	4.649.600,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	367.824,00	370.099,00	865.198,00	865.198,00	865.198,00	865.198,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.882,84					
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge	962,00	614,00	962,00	962,00	962,00	962,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.482.234,96	4.718.813,00	5.389.660,00	5.445.460,00	5.428.060,00	5.515.760,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.335.683,88	4.698.000,00	3.923.600,00	3.923.600,00	3.923.600,00	3.923.600,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.335.683,88	4.698.000,00	3.923.600,00	3.923.600,00	3.923.600,00	3.923.600,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.146.551,08	20.813,00	1.466.060,00	1.521.860,00	1.504.460,00	1.592.160,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	23.331,72	8.516,00	6.515,00	6.515,00	6.515,00	6.515,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	106.118,14	129.725,00	88.290,00	80.440,00	80.500,00	80.560,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 82.786,42	- 121.209,00	- 81.775,00	- 73.925,00	- 73.985,00	- 74.045,00
E20	Ordentliches Ergebnis	1.063.764,66	- 100.396,00	1.384.285,00	1.447.935,00	1.430.475,00	1.518.115,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Stadt Nassau

Hauptplan 2020

17 Stadt Nassau

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

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2018	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2019	Ansätze des Haushalts- jahres 2020	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2023
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	<u>1.063.764,66</u>	<u>- 100.396,00</u>	<u>1.384.285,00</u>	<u>1.447.935,00</u>	<u>1.430.475,00</u>	<u>1.518.115,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	802.155,46	- 100.396,00	1.387.035,00	1.450.645,00	1.433.165,00	1.520.775,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	<u>802.155,46</u>	<u>- 100.396,00</u>	<u>1.387.035,00</u>	<u>1.450.645,00</u>	<u>1.433.165,00</u>	<u>1.520.775,00</u>
90.	Nicht zugeordnete Ertragskonten						
91.	Nicht zugeordnete Aufwandskonten						
92.	Saldo						
93.	Nicht zugeordnete Einzahlungskonten	576.209,86	2.202.300,00	442.663,00	173.773,00	326.969,00	299.876,00
94.	Nicht zugeordnete Auszahlungskonten	179.196,97	104.750,00	99.722,00	102.738,00	101.204,00	102.291,00
95.	Saldo	397.012,89	2.097.550,00	342.941,00	71.035,00	225.765,00	197.585,00

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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.093.566	4.348.100	4.523.500	4.579.300	4.561.900	4.649.600
401100	Grundsteuer A	4.729	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
401200	Grundsteuer B	523.161	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
401310	Gewerbsteuer - Gewerbsteuerzahlungen laufendes Jahr	2.285.728	1.400.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.510.153	1.585.500	1.604.500	1.649.300	1.718.900	1.789.400
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ** Erhöhung 2020 und 2021, weil Bund die Umsatzsteueranteile erhöht als Beteiligung an den Integrationskosten	594.747	682.000	722.000	728.000	636.000	648.200
403300	Hundesteuer	23.204	23.200	24.000	24.000	24.000	24.000
405210	vom Land - Familienleistungsausgleich	151.844	152.700	168.300	173.300	178.300	183.300
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	247.125	249.400	744.499	744.499	744.499	744.499
411110	vom Land - Schlüsselzuweisung A			488.258	488.258	488.258	488.258
411130	vom Land - Schlüsselzuweisung B2	237.507	249.400	256.241	256.241	256.241	256.241
416100	vom Land	9.618					
E7	Sonstige laufende Erträge	962	614	962	962	962	962
462800	Jagdpachterträge, Pferdgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden ** Fischereipacht	962	614	962	962	962	962
491000	Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.341.653	4.598.114	5.268.961	5.324.761	5.307.361	5.395.061
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.308.291	4.698.000	3.923.600	3.923.600	3.923.600	3.923.600
543100	Gewerbsteuerumlage ** Gesamtvervielfältiger von 64% auf 35% gesunken	387.041	225.000	132.000	132.000	132.000	132.000
544210	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	1.990.782	2.233.000	1.892.400	1.892.400	1.892.400	1.892.400
544230	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden ** 37,00 % + Sonderumlage Kitas	1.930.469	2.240.000	1.899.200	1.899.200	1.899.200	1.899.200
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.308.291	4.698.000	3.923.600	3.923.600	3.923.600	3.923.600
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.033.362	- 99.886	1.345.361	1.401.161	1.383.761	1.471.461
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	1.033.362	- 99.886	1.345.361	1.401.161	1.383.761	1.471.461
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	1.033.362	- 99.886	1.345.361	1.401.161	1.383.761	1.471.461

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	766.141	- 99.886	1.345.361	1.401.161	1.383.761	1.471.461
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	766.141	- 99.886	1.345.361	1.401.161	1.383.761	1.471.461

*: 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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
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	15.822	8.516	6.515	6.515	6.515	6.515
475000 Erträge aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	13	16	15	15	15	15
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	15.809	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
479900 Sonstige		3.500	1.500	1.500	1.500	1.500
** Aussetzungs- u. Stundungszinsen GwSt						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	106.118	129.725	88.290	80.440	80.500	80.560
574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	27.585	42.000	35.000	38.000	40.000	42.000
** Verzinsung liquide Mittel Einheitskasse						
575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	31.008	24.860	5.860	5.320	4.760	4.190
575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	39.979	50.195	32.340	22.830	22.060	21.250
** Inkl. Mehrbelastung aus Neuverschuldung						
575140 an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	816	3.170	10.090	9.290	8.680	8.120
579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	6.730	9.500	5.000	5.000	5.000	5.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 90.296	- 121.209	- 81.775	- 73.925	- 73.985	- 74.045
E20 Ordentliches Ergebnis	30.403	- 510	38.924	46.774	46.714	46.654
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>30.403</u>	<u>- 510</u>	<u>38.924</u>	<u>46.774</u>	<u>46.714</u>	<u>46.654</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	7.208	- 510	41.674	49.484	49.404	49.314
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>7.208</u>	<u>- 510</u>	<u>41.674</u>	<u>49.484</u>	<u>49.404</u>	<u>49.314</u>
92. Saldo						
93. Nicht zugeordnete Einzahlungskonten	576.210	2.202.300	442.663	173.773	326.969	299.876
692500 Aufnahme von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt		924.353	137.166	103.960	213.680	252.200
692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr						
694440 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung - bei der Verbandsgemeinde (Aufnahme Verbindlichkeiten)	462.824	1.277.947	305.497	69.813	113.289	47.676
699100 Durchlaufende Gelder	2.832					
699200 Treuhänderische Gelder	7.780					
699210 Kautionen	200					
699300 Ungeklärte Zahlungseingänge	102.574					
94. Nicht zugeordnete Auszahlungskonten	179.197	104.750	99.722	102.738	101.204	102.291
792500 Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt		9.230	1.372	1.358	1.344	1.331
792530 Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Kredite in Fremdwährung (fester Zins)			4.950	4.980	5.010	5.040
792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	105.378	95.520	66.640	69.200	67.200	67.810
792532 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (variabler Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr			26.760	27.200	27.650	28.110
799100 Durchlaufende Gelder	2.832					
799200 Treuhänderische Gelder	7.780					
799210 Kautionen	400					
799300 Ungeklärte Zahlungseingänge	62.807					
95. Saldo	397.013	2.097.550	342.941	71.035	225.765	197.585

*: 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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.883					
436500 Jagdpacht	19.883					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	19.883					
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	27.392					
541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	27.392					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	27.392					
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.510					
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	7.509					
471430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	514					
479900 Sonstige	6.996					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	7.509					
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	28.806					
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	28.806					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Investitionsübersicht

Investitionsübersicht

Hauptplan 2020

17 Stadt Nassau

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2020	2021	2022	2023		
Teilhaushalt: Teilhaushalt 1							
Leistung: 11430 Bauhof							
Maßnahme: 1143002 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.470,00	3.700,00					5.170,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.470,00	- 3.700,00					- 5.170,00

Erläuterungen 11430-082900-1143002-78570000:
Ersatzbeschaffung 2 Rasenmäher mit Antrieb

Leistung: 11430 Bauhof							
Maßnahme: 1143009 Mulchmäher							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.200,00					5.200,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 5.200,00					- 5.200,00

Erläuterungen 11430-071900-1143009-78560000: Mulcher

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

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

Leistung: 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen							
Maßnahme: 51103 Städtebauliche Erneuerung 2018							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	476.481,49	458.464,00	495.840,00	974.720,00	1.200.800,00	- 7.488,00	3.598.817,49
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	635.763,06	564.080,00	619.800,00	1.208.400,00	1.473.000,00	160.640,00	4.661.683,06
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 159.281,57	- 105.616,00	- 123.960,00	- 233.680,00	- 272.200,00	- 168.128,00	- 1.062.865,57

Erläuterungen 51100-091000-51103-78590000: Städtebauliche Erneuerung "Stadtumbau", Herstellungskosten gem. Aufstellung v.Juni 2019
51100-233100-51103-68160000: Städtebauliche Erneuerung "Stadtumbau", Zuwendungen
51100-233200-51103-68260000: Städtebauliche Erneuerung "Stadtumbau", Anliegerbeiträge

Leistung: 54100 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 3 Erwerb / Verkauf von Grundstücken							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	75.176,43						75.176,43

Investitionsübersicht

Hauptplan 2020

17 Stadt Nassau

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2020	2021	2022	2023		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	549,91	10.000,00					10.549,91
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	74.626,52	- 10.000,00					64.626,52

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

Leistung: 54100 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 54117 Dr.Haupt-Weg Kein Ausbau, nur Straßenoberflächenentwässerungsanteil - Unterhaltung im EH							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		9.375,00					9.375,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		12.500,00					12.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 3.125,00					- 3.125,00

Erläuterungen 54100-096000-54117-78590000: Anteil Straßenoberflächenentwässerung
54100-233200-54117-68260000: Anliegerbeiträge

Leistung: 54100 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 54118 Feldstraße Kein Ausbau, nur Straßenoberflächenentwässerungsanteil - Unterhaltung im EH							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		20.475,00					20.475,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		31.500,00					31.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 11.025,00					- 11.025,00

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

Leistung: 54400 Bundesstraßen							
Maßnahme: 544001 Nebenanlagen Bezirksstraße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.015,80	39.500,00					46.515,80
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.683,54	50.000,00					96.683,54
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 39.667,74	- 10.500,00					- 50.167,74

Erläuterungen 54400-096000-544001-78590000: Mehrkosten Maßnahme Bezirkstraße
54400-233100-544001-68160000: Landeszuwendung (LBM) 24.500 €
54400-233200-544001-68260000: Anliegerbeiträge 15.000 €

Leistung: 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Maßnahme: 15 Grabnutzungsentgelte							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.000,00	22.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		104.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2020

17 Stadt Nassau

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2020	2021	2022	2023		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.000,00	22.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		104.000,00

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

Leistung: 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					20.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.000,00	- 10.000,00					- 20.000,00

Erläuterungen 55300-096000-17-78590000: Rampe Friedhof Scheuern - vorsorgl. zusätzlich 10.000€

Summe Einzahlungen 1 Teilhaushalt 1 :	583.173,72	552.314,00	515.840,00	997.220,00	1.220.800,00	- 7.488,00	3.861.859,72
Summe Auszahlungen 1 Teilhaushalt 1 :	694.466,51	689.480,00	619.800,00	1.210.900,00	1.473.000,00	160.640,00	4.848.286,51
Saldo Gesamt 1 Teilhaushalt 1 :	- 111.292,79	- 137.166,00	- 103.960,00	- 213.680,00	- 252.200,00	- 168.128,00	- 986.426,79

Summe Einzahlungen Gesamt:	583.173,72	552.314,00	515.840,00	997.220,00	1.220.800,00	- 7.488,00	3.861.859,72
Summe Auszahlungen Gesamt:	694.466,51	689.480,00	619.800,00	1.210.900,00	1.473.000,00	160.640,00	4.848.286,51
Saldo Gesamt:	- 111.292,79	- 137.166,00	- 103.960,00	- 213.680,00	- 252.200,00	- 168.128,00	- 986.426,79

Stellenplan

Stellenplan

Hauptplan 2020

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 2020	Haushaltsvorjahr 2019		
				Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2020
1	2	3	4	5	6	7
A. Verwaltung						
Organisationseinheit: Keine						
Tariflich Beschäftigte						
Angestellte	EG 1		0,110	0,008	0,008	
Angestellte	EG 2		0,000	0,050	0,050	
Angestellte	EG 6		0,500	0,500	0,500	
Angestellte	EG 7		0,769	0,769	0,769	
Angestellte	EG 9a		0,760	0,769	0,769	
Angestellter	EG 1		0,110	0,150	0,150	
Angestellter	EG 2		0,750	0,750	0,750	
Angestellter	EG 4		2,000	1,000	1,000	
Gemeindearbeiter	EG 5		1,000	1,000	1,000	tatsächlich besetzt EG 4
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		0,580	0,530	0,530	
Reinigungskraft	EG 2		0,350	0,359	0,359	
Sozialarbeiter	SuE S11b		1,000	1,000	1,000	
Summe Tarifbeschäftigte			15,929	14,885	14,885	
Organisationseinheit Keine						
Summe Beamte Verwaltung			0,000	0,000	0,000	
Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung			15,929	14,885	14,885	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung			15,929	14,885	14,885	

Übersichten zum Haushaltsplan

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Rechnungser gebnis 2018	Ansatz 2019 einschl. Nachtrag	Ansatz 2020	Planungs- daten 2021	Planungs- daten 2022	Planungs- daten 2023
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO) o. F23	-506.962	-1.173.197	-205.775	32.925	-12.085	54.615
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO) o. F36	105.378	104.750	98.350	101.380	99.860	100.960
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"	-733.039	-1.398.646	-424.824	-189.154	-232.644	-167.044
5	abzüglich						
	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO) o. F36			1.372	1.358	1.344	1.331
6	Verbleibende freie Finanzspitze:	-733.039	-1.398.646	-426.196	-190.512	-233.988	-168.375
Endfällige Kredite Jahr 2018 -2021: 4 Kredite		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung 31.12.2015: 7.012.639 € 31.12.2017: 7.425.621 € 31.12.2016: 6.920.864 € 31.12.2018: 7.900.120 €					

**Übersicht über die aus
Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
Hauptplan 2020**

17 Stadt Nassau

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2020				
Summe				
Gesamtbetrag der Investitionskredite	103.960,00	213.680,00	252.200,00	

Bilanz in Kontoform 2017

Zweijahressicht
zum 31.12.2017

25.11.2019
16:52:03

17 Stadt Nassau

Betragsangaben in EUR

Seite: 1

Aktiva	Haushaltsjahr 2017	Vorjahr 2016	Passiva	Haushaltsjahr 2017	Vorjahr 2016
Aktivseite			Passivseite		
1. Anlagevermögen	23.082.228,48	23.565.433,87	1. Eigenkapital	1.010.105,22	1.529.959,79
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	662.537,95	609.442,83	1.1. Kapitalrücklage	1.527.359,92	5.563.009,78
1.1.1. Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1,00	13,89	1.2. Sonstige Rücklagen		
1.1.2. Geleistete Zuwendungen			1.3. Ergebnisvortrag		- 4.033.049,99
1.1.3. Gezahlte Investitionszuschüsse	534.777,53	483.482,57	1.4. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 517.254,70	
1.1.4. Geschäfts- oder Firmenwert			2. Sonderposten	11.403.286,53	11.965.849,07
1.1.5. Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	127.759,42	125.946,37	2.1. Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		260.000,00
1.2. Sachanlagen	22.419.390,53	22.955.691,04	2.2. Sonderposten zum Anlagevermögen	11.186.458,64	11.502.028,83
1.2.1. Wald, Forsten	5.125.053,21	5.125.053,21	2.2.1. Sonderposten aus Zuwendungen	8.382.393,57	8.660.083,80
1.2.2. Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.288.293,29	1.478.695,03	2.2.2. Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.181.458,00	2.299.337,96
1.2.3. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.784.597,11	5.872.258,80	2.2.3. Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	622.607,07	542.607,07
1.2.4. Infrastrukturvermögen	9.017.403,68	9.466.632,64	2.3. Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
1.2.5. Bauten auf fremdem Grund und Boden	11.025,29		2.4. Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.6. Kunstgegenstände, Denkmäler	304.513,57	306.267,12	2.5. Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	208.666,18	195.625,03
1.2.7. Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	77.948,54	99.489,04	2.6. Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	8.161,71	8.195,21
1.2.8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	124.278,21	135.467,29	2.7. sonstige Sonderposten		
1.2.9. Pflanzen, Tiere			3. Rückstellungen	492.246,10	482.440,15
1.2.10. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	686.277,63	471.827,91	3.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	142.299,00	139.576,00
1.3. Finanzanlagen	300,00	300,00	3.2. Steuerrückstellungen		
1.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen			3.3. Rückstellungen für latente Steuern		
1.3.2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen			3.4. Sonstige Rückstellungen	349.947,10	342.864,15
1.3.3. Beteiligungen	300,00	300,00	4. Verbindlichkeiten	10.461.967,44	9.378.798,63
1.3.4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1. Anleihen		
1.3.5. Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	2.064.416,58	2.197.046,72

Bilanz in Kontoform 2017

Zweijahressicht
zum 31.12.2017

25.11.2019
16:52:03

17 Stadt Nassau

Betragsangaben in EUR

Seite: 2

Aktiva	Haushaltsjahr 2017	Vorjahr 2016	Passiva	Haushaltsjahr 2017	Vorjahr 2016
1.3.6. Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	2.064.416,58	2.197.046,72
1.3.7. Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens			4.2.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
1.3.8. Sonstige Ausleihungen			4.3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
2. Umlaufvermögen	775.111,80	252.257,98	4.4. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1. Vorräte	63.637,98	65.528,88	4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	53.579,07	33.310,48
2.1.1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			4.6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		77,72
2.1.2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			4.7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
2.1.3. Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	63.637,98	65.528,88	4.8. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
2.1.4. Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			4.9. Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	- 3.145,84	49,00
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	711.473,82	184.045,76	4.10. Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	8.324.696,21	7.094.905,20
2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	106.783,05	144.072,86	4.11. Sonstige Verbindlichkeiten	22.421,42	53.409,51
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	18.018,72	3.552,37	5. Rechnungsabgrenzungsposten	495.654,91	466.307,15
2.2.3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen					
2.2.4. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht					
2.2.5. Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	150,00	150,00			
2.2.6. Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	569.830,93	3.728,00			
2.2.7. sonstige Vermögensgegenstände	16.691,12	32.542,53			
2.2.8. wertberichtigte Forderungen					
2.3. Wertpapiere des Umlaufvermögens					
2.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen					
2.3.2. Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens					
2.4. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		2.683,34			
3. Ausgleichsposten für latente Steuern					
4. Rechnungsabgrenzungsposten	5.919,92	5.662,94			

Bilanz in Kontoform 2017

25.11.2019

16:52:03

Zweijahressicht
zum 31.12.2017

17 Stadt Nassau

Betragsangaben in EUR

Seite: 3

Aktiva	Haushaltsjahr 2017	Vorjahr 2016	Passiva	Haushaltsjahr 2017	Vorjahr 2016
4.1. Disagio					
4.2. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	5.919,92	5.662,94			
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag					
Summe Aktiv	23.863.260,20	23.823.354,79	Summe Passiv	23.863.260,20	23.823.354,79

