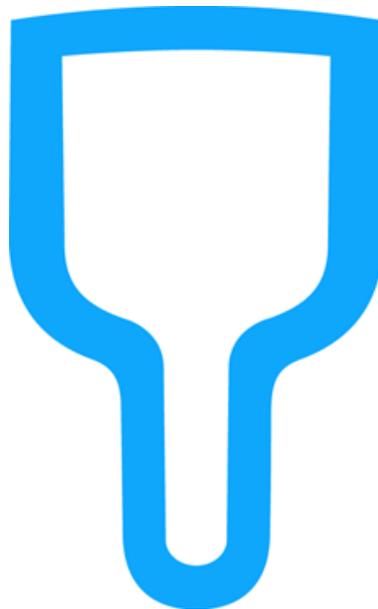


Gemeinde Nauheim

Haushaltsvorbericht

2022





Inhaltsverzeichnis

1 Allgemeines	2
1.1 Gesetzliche Grundlagen	2
1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung	2
1.3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz	4
2 Übersicht über die Haushaltslage	5
3 Erträge	6
3.1 Steuern	9
3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen	15
3.3 Übrige Ertragsarten	17
4 Aufwendungen	18
4.1 Personalaufwand	21
4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand	23
4.3 Gesetzliche Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Zuschüsse	24
4.4 Abschreibungen	27
4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	28
5 Ergebnishaushalt	30
6 Finanzhaushalt	84
6.1 Investitionstätigkeit	85
6.2 Finanzierungstätigkeit	87
7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden	88
8 Sonstige allgemeine Entwicklungen	91
8.1 Bevölkerung	92
8.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt	94



1 Allgemeines

1.1 Gesetzliche Grundlagen

Der Haushaltsplan ist das zentrale Planungsinstrument der wirtschaftlichen Aktivitäten einer Kommune für das Haushaltsjahr. Er ist ein für jedes Haushaltsjahr aufzustellendes, systematisch gegliedertes Planwerk. Er beinhaltet die dem Haushaltsjahr wirtschaftlich zuzuordnenden Erträge und Aufwendungen, im Haushaltsjahr voraussichtlich zu leistenden Ein- und Auszahlungen sowie die im Haushaltsjahr vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Jahren. Der Haushaltsplan wird durch die Haushaltssatzung festgestellt und ist gleichzeitig wichtigster Bestandteil der Haushaltssatzung. Mit der Feststellung der Haushaltssatzung erlangt der Haushaltsplan Bindungswirkung für die Haushaltswirtschaft der Kommune.

Die Bedeutung des Haushaltsplanes betont der Landesgesetzgeber in § 95 HGO. Danach ist der Haushaltsplan die Grundlage für die kommunale Haushaltswirtschaft und für die Haushaltsführung verbindlich. Die Bestandteile des Haushaltsplans, sowie seine Anlagen ergeben sich gemäß § 1 GemHVO. Der Haushaltsplan besteht demnach aus dem Gesamthaushalt, den Teilhaushalten und dem Stellenplan.

Der Gesamthaushalt besteht aus dem Gesamtergebnishaushalt und dem Gesamtfinanzhaushalt, die wiederum in Teilhaushalte zu gliedern sind. Der Gesamtergebnishaushalt bildet das zentrale Element des doppischen Haushaltes. Er enthält "flächendeckend" alle veranschlagten Erträge (Ressourcenzuwachs) und Aufwendungen (Ressourcenverbrauch) der Kommune im jeweiligen Haushaltsjahr. Im Gesamtfinanzhaushalt werden alle voraussichtlich eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen aus Investitionstätigkeit der Teilhaushalte dargestellt. Er weist außerdem den Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie die Finanzierungstätigkeit für das zu planende Haushaltsjahr aus.

Gemäß § 6 GemHVO soll der Vorbericht einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung der beiden Vorjahre geben. Er soll insbesondere einen Ausblick auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraums der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung enthalten. Im Vorbericht soll außerdem erläutert werden, welche Auswirkungen sich durch die erwartete Bevölkerungsentwicklung auf die Kommune und ihre Einrichtungen voraussichtlich ergeben werden (Demografischer Wandel).

1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Nach ausführlichen Beratungen im Gemeindevorstand, hat die Gemeindevertretung in ihrer Sitzung am 09. Dezember 2022 den vorliegenden Haushaltsentwurf eingebracht und an die Fachausschüsse zur weiteren Beratung verwiesen.



Haushaltsvorbericht Nauheim

Die Beschlussfassung über den nun vorliegenden Haushaltsplan 2022 erfolgte am 17. Februar 2022.

Gemäß Schutzschirmvertrag vom 10.01.2013 hatte sich die Gemeinde verpflichtet, ab dem Haushaltsjahr 2016 einen ausgeglichenen Ergebnishaushalt auszuweisen was ihr mit der Überarbeitung des Haushaltsplans 2016 auch gelang. Die ebenfalls zur Sitzung der Gemeindevertretung am 14.12.2017 vorgelegten Jahresabschlüsse der Jahre 2013, 2014 und 2015 zeigen darüber hinaus, dass bereits in den Vorjahren ausgeglichene Ergebnisse mit teils erheblichen Überschüssen erzielt wurden. Auf dieser Grundlage war es in den letzten Jahren möglich insbesondere den Stand an Kassenkrediten wieder auf ein Niveau zu führen, das dem eigentlichen formalen Anspruch einer kurzfristigen Liquiditätsverschaffung gerecht wird. Darüber hinaus konnten auch in den Folgejahren (s. aufgestellte Jahresabschlüsse bis 2019 gem. Beschlusslage) jeweils ausgeglichene Haushalte mit entsprechenden Überschüssen erzielt werden.

Für die Jahre 2022 und die mittelfristige Finanzplanung stellt sich der Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses wie folgt dar:

	2022	2023	2024	2025
Ergebnis ordentl. Haushalt	-1.141.141 €	-498.570 €	-406.376 €	-494.062 €

Der Haushalt 2022 mit seiner Finanzplanung bis 2025 ist somit grundsätzlich defizitär, erfüllt aber auf der Grundlage des Finanzplanungserlasses 2022 die Erfordernisse durch Ausgleich der Unterdeckungen durch Rücklagen aus Vorjahren.

Bezeichnung	vorl. Erg. des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz	Planungsdaten			
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ordentliches Ergebnis	-241.606,24	-362.124,00	-1.131.002,00	-482.215,00	-614.799,00	-477.258,00 €
außerordentliche Erträge	43.783,04	0	0	0	0	- €
außerordentliche Aufwendungen	20,93	0	0	0	0	- €
außerordentliches Ergebnis	43.762,11	0	0	0	0	- €
Jahresergebnis	-197.844,13	-362.124,00	-1.131.002,00	-482.215,00	-614.799,00	-477.258,00 €
davon gedeckt aus ordentlichen Rücklagen	0	0	0	-482.215,00	-614.799,00	-477.258,00 €
davon gedeckt aus außerordentlichen Rücklagen	-197.844,13	-362.124,00	-1.131.002,00			
verbleibendes Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Haushaltsvorbericht Nauheim

Der Fehlbedarf des Haushaltsjahres 2022 (1.141.141 €) sowie der Fehlbedarf des Haushaltsjahres 2021 (362.124 €) können noch vollständig aus der vorhandenen Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses (rund 1,7 Mio. € zum 31.12.2020) ausgeglichen werden.

Die Möglichkeit des Ausgleichs von bis zum 31.12.2022 entstandenen Fehlbeträgen mit Hilfe des ansonsten nicht hierfür verwendbaren außerordentlichen Rücklagenbestandes ist erfreulicherweise in § 25 Abs. 2 GemHVO mit aufgenommen worden. Die Fehlbeträge der Jahre 2023 bis 2025 können anschließend nach derzeitigem Stand aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses ausgeglichen werden, die zum 31.12.2020 bei rund 1,6 Mio. € liegt.

Grundsätzlich wäre nach § 92a Abs. 1 Nr. 1 HGO ein Haushaltssicherungskonzept zu erstellen, wenn die Gemeinde „die Vorgaben zum Ausgleich des Ergebnis- und des Finanzhaushaltes in der Planung trotz Ausnutzung aller Einsparmöglichkeiten bei den Aufwendungen und Auszahlungen sowie der Ausschöpfung aller Ertrags- und Einzahlungsmöglichkeiten nicht einhält“. Die Gemeinde Nauheim hält die Vorgaben zum Ausgleich des Finanzhaushalts dahingehend nicht ein, als der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (113.935 €) nicht ausreicht, um die Tilgungen (623.621 €) zu decken.

Nach Ziffer 4 des Finanzplanungserlasses vom 27. September 2021 entfällt aber ein Haushaltssicherungskonzept gem. § 92a Abs. 1 Nr. 1 HGO in all denen Fällen, in denen der Saldo des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit zwar nicht so hoch ist, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten geleistet werden können, jedoch ausreichend ungebundene Liquidität für die Tilgungsleistungen zur Verfügung steht. Die tatsächliche Liquidität lag zum 31. Dezember 2020 bei 2.691.758,56 €, wobei hiervon Mittel in noch nicht umgesetzten Investitionen gebunden sind. Diesen stehen allerdings auch noch nicht ausgeschöpfte Kreditermächtigungen gegenüber.

Vor diesem Hintergrund ist jedenfalls davon auszugehen, dass zum 31. Dezember 2021 mindestens 1.000.000 € ungebundene Liquidität zur Verfügung stehen werden. Es ist daher anzunehmen, dass aus diesem Liquiditätsbestand die Verfehlung zum Ausgleich des Finanzhaushalts 2022 ausgeglichen werden können. In den Folgejahren (2023 ff.) erscheint eine Deckung der Tilgungen aus dem Überschuss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit gemäß mittelfristiger Planung möglich. Negative Zahlungsmittelbestände drohen ebenso wenig wie eine Unterschreitung der Liquiditätsreserve.

1.3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz

In der Haushaltsplanung stehen der Ergebnisplan und der Finanzplan im Vordergrund. Eine Plan-Bilanz ist nicht vorgesehen. Dennoch haben die Salden der Ergebnis- und Finanzrechnung Auswirkungen auf die Bilanz.

Das Jahresergebnis wirkt sich auf die Passivseite der Bilanz aus. Hier verändert sich das Eigenkapital um -1.141.141 Euro.



Haushaltsvorbericht Nauheim

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die Liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von -540.891 Euro.

2 Übersicht über die Haushaltslage

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnisplanes im Vergleich zum Plan des Vorjahres und zum Ergebnis des Vorvorjahres:

Ergebnisübersicht

	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
Ordentliche Erträge	25.241.123	24.735.381	23.644.307
Ordentliche Aufwendungen	26.193.164	24.898.395	23.620.145
Verwaltungsergebnis	-952.041	-163.014	24.162
Finanzerträge	39.400	39.400	34.831
Zinsen und sonstige Aufwendungen	228.500	238.510	105.585
Finanzergebnis	-189.100	-199.110	-70.754
Ordentliches Ergebnis	-1.141.141	-362.124	-46.593
Außerordentliche Erträge	0	0	43.783
Außerordentliche Aufwendungen	--	--	21
Außerordentliches Ergebnis	0	0	43.762
Jahresergebnis	-1.141.141	-362.124	-2.831

Die Hebesätze nahmen dabei folgenden Verlauf (Wertangabe in %):

Hebesatztablelle

Bezeichnung Hebesatz	2022	2021	2020
Hebesatz Grundsteuer A	340	340	340
Hebesatz Grundsteuer B	960	960	960
Hebesatz Gewerbesteuer	400	400	400



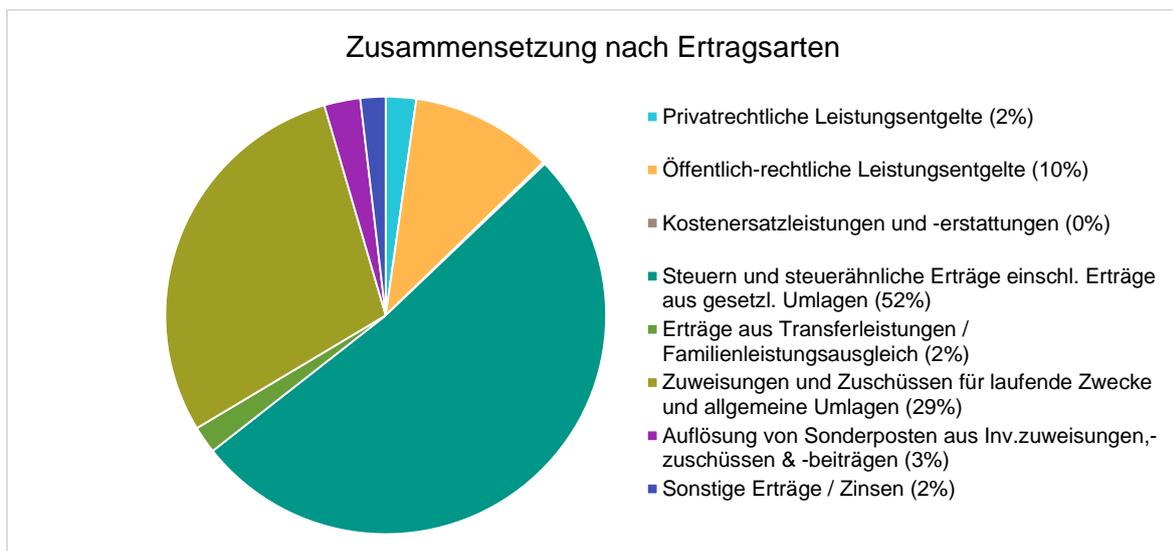
Haushaltsvorbericht Nauheim

3 Erträge

Ertragsübersicht

	Plan 2022	in %
01 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	563.625	2,23
02 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.640.100	10,44
03 - Kostenersatzleistungen und -erstattungen	39.882	0,16
05 - Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	13.028.000	51,53
06 - Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	510.000	2,02
07 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.364.009	29,13
08 - Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	668.153	2,64
09 - Sonstige ordentliche Erträge	427.354	1,69
10 - Ordentliche Erträge	25.241.123	99,84
21 - Finanzerträge	39.400	0,16
Summe	25.280.523	100,00

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:





Haushaltsvorbericht Nauheim

Die Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 24.774.781 Euro. Im aktuellen Planjahr 2022 verändern sich die Gesamterträge um 505.742,29 Euro auf 25.280.523 Euro.

Die Veränderungen bei den einzelnen Ertragsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Vergleich in Euro
01 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	563.625	561.479	2.146 →
02 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.640.100	2.747.100	-107.000 ↘
03 - Kostenersatzleistungen und -erstattungen	39.882	39.882	0 →
05 - Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	13.028.000	12.895.000	133.000 ↗
06 - Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	510.000	626.661	-116.661 ↘
07 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.364.009	6.694.077	669.932 ↗
08 - Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	668.153	613.123	55.030 ↗
09 - Sonstige ordentliche Erträge	427.354	558.059	-130.705 ↘
10 - Ordentliche Erträge	25.241.123	24.735.381	505.742 ↗
21 - Finanzerträge	39.400	39.400	0 →
Summe	25.280.523	24.774.781	505.742 ↗



Haushaltsvorbericht Nauheim

Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird nach aktueller Planung wie folgt eingeschätzt:

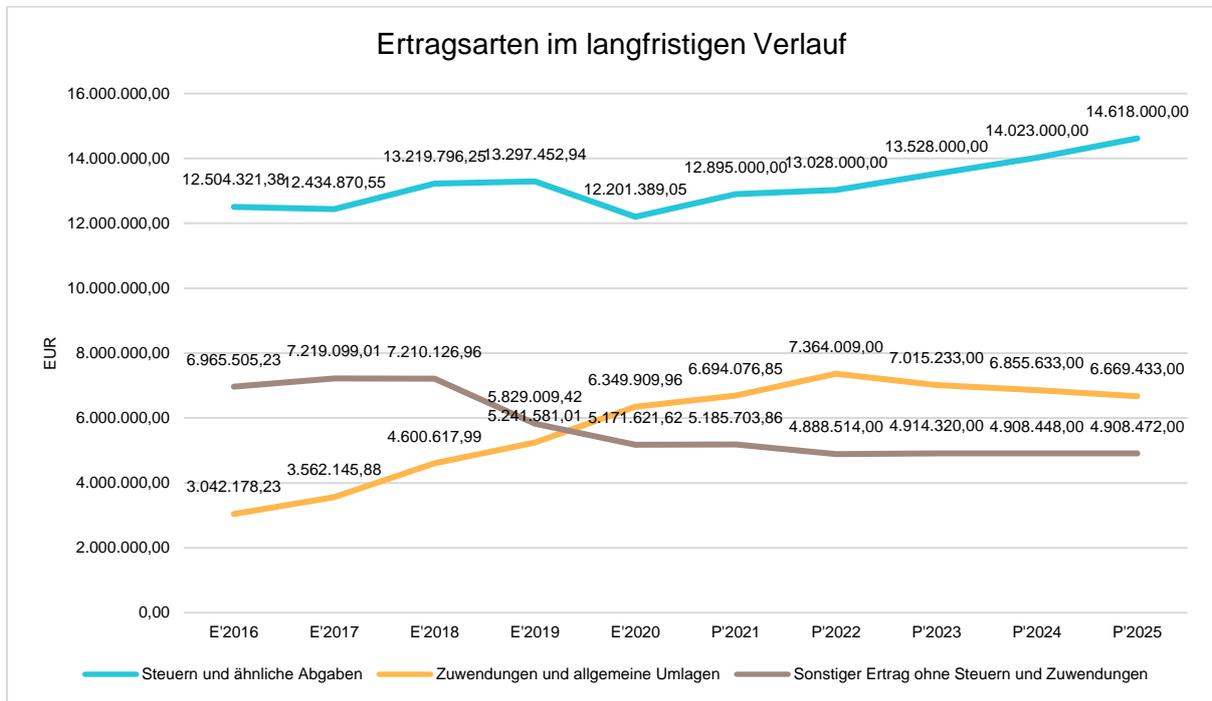
Ertragsarten mittelfristige Planung

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01 - Privatrechtliche Leistungs- entgelte	602.367,01	561.479	563.625	563.625	563.625	563.625
02 - Öffentlich-rechtliche Leis- tungsentgelte	2.835.185,40	2.747.100	2.640.100	2.645.100	2.650.100	2.655.100
03 - Kostenersatzleistungen und -erstattungen	48.386,57	39.882	39.882	40.382	40.382	40.882
05 - Steuern und steuerähnli- che Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	12.201.389,05	12.895.000	13.028.000	13.528.000	14.023.000	14.618.000
06 - Erträge aus Transferleis- tungen / Familienleistungsaus- gleich	494.692,19	626.661	510.000	527.000	542.000	552.000
07 - Zuweisungen und Zu- schüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.349.909,96	6.694.077	7.364.009	7.015.233	6.855.633	6.669.433
08 - Auflösung von Sonderpos- ten aus Inv.zuweisungen,-zu- schüssen & -beiträgen	597.662,52	613.123	668.153	682.959	657.087	641.611
09 - Sonstige ordentliche Er- träge	514.714,06	558.059	427.354	429.854	429.854	429.854
10 - Ordentliche Erträge	23.644.306,76	24.735.381	25.241.123	25.432.153	25.761.681	26.170.505
21 - Finanzerträge	34.830,83	39.400	39.400	25.400	25.400	25.400
27 - Außerordentliche Erträge	43.783,04	0	0	--	--	--
Summe	23.722.920,63	24.774.781	25.280.523	25.457.553	25.787.081	26.195.905

In der langfristigen Entwicklung stellen sich die wichtigsten Ertragsarten wie folgt dar, wobei sich die Reduzierung im Bereich „Sonstige Erträge ohne Steuern und Zuwendungen“ aus der Aufgabenübertragung der Mülleinsammlung an den AWV im Jahr 2020 ergibt (2019 noch mit 922.000 € im kommunalen Haushalt abgebildet):



Haushaltsvorbericht Nauheim



3.1 Steuern

3.1.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

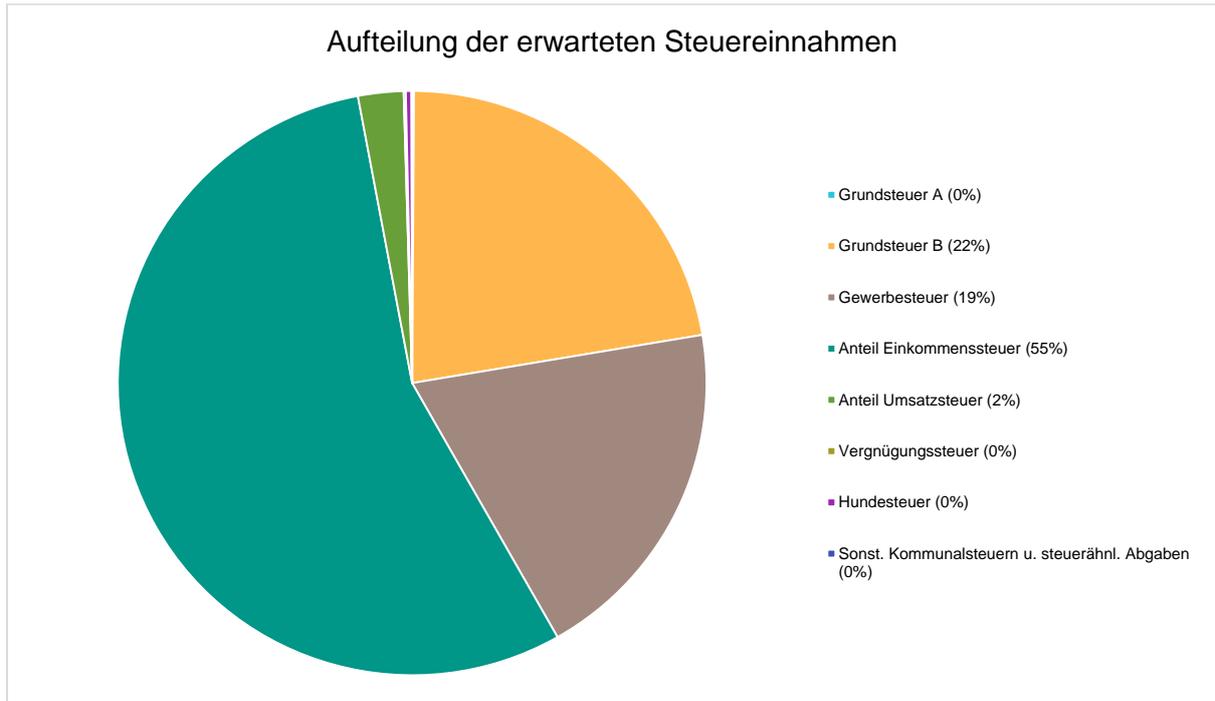
Steuerarten

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Grundsteuer A	12.751,49	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Grundsteuer B	2.836.638,87	2.835.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000
Gewerbesteuer	1.884.291,24	2.480.000	2.530.000	2.620.000	2.710.000	2.800.000
Anteil Einkommenssteuer	7.042.019,59	7.140.000	7.200.000	7.600.000	8.000.000	8.500.000
Anteil Umsatzsteuer	352.167,10	370.000	325.000	335.000	340.000	345.000
Vergnügungssteuer	25.606,71	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Hundesteuer	42.779,32	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Sonst. Kommunalsteuern u. steueräbnl. Abgaben	5.134,73	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe	12.201.389,05	12.895.000	13.028.000	13.528.000	14.023.000	14.618.000



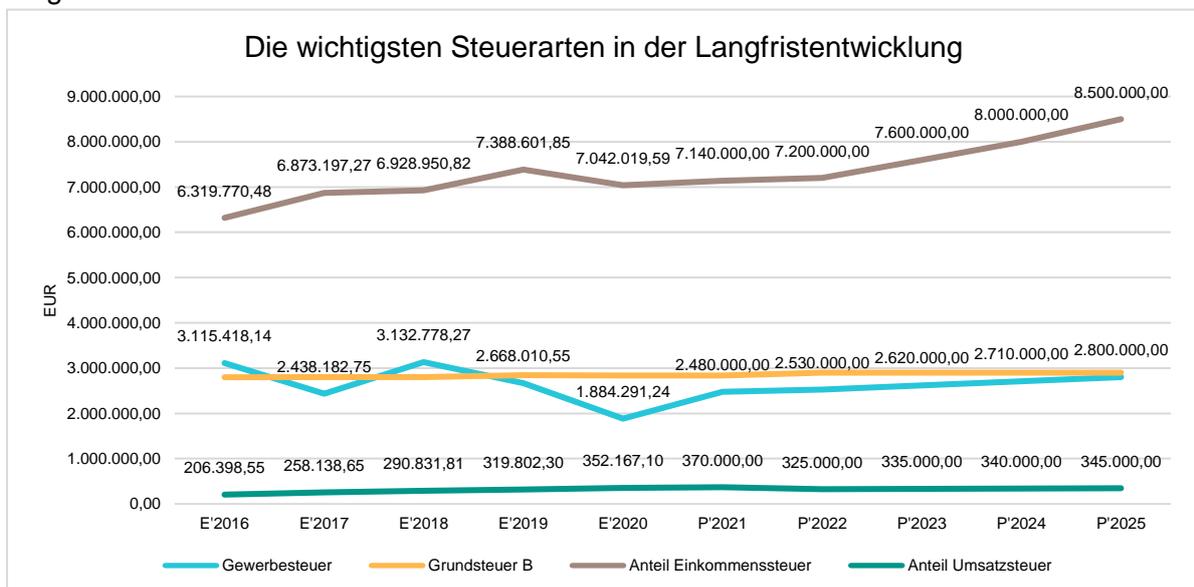
Haushaltsvorbericht Nauheim

Zusammensetzung des Steueraufkommens



Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

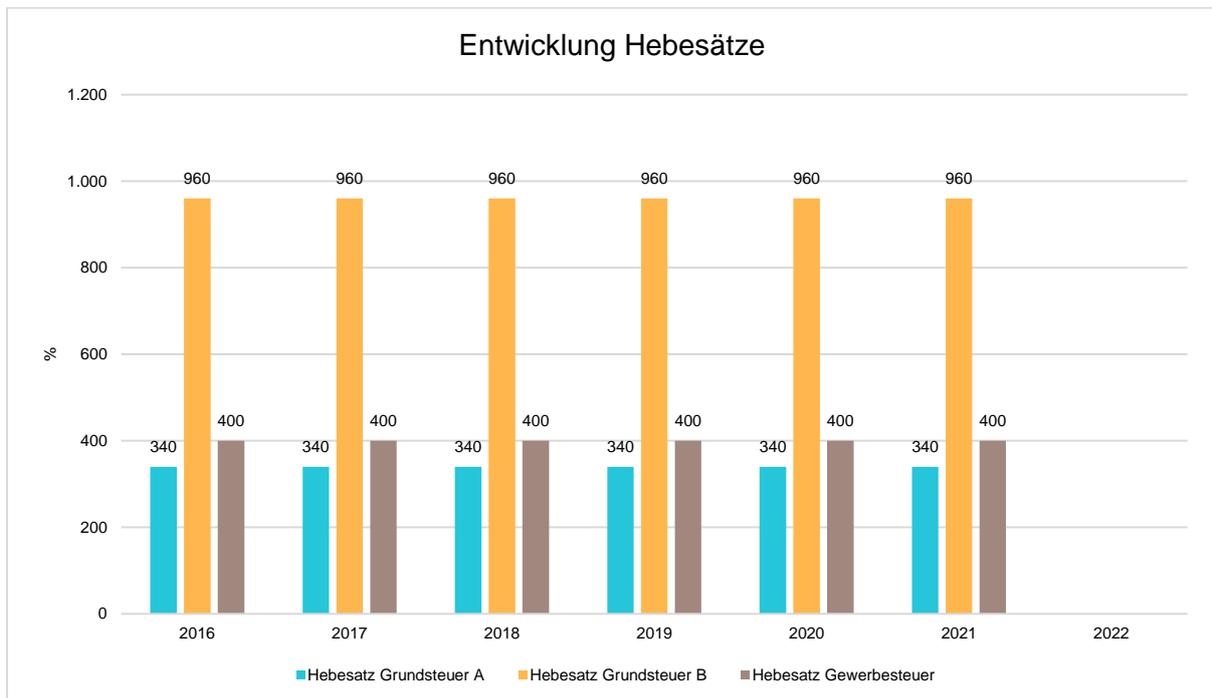
Die nachfolgende Grafik zeigt die ertragsstärksten Steuerarten in der langfristigen Entwicklung:





Entwicklung der Hebesätze

Die Entwicklung der Hebesätze nahm folgenden Verlauf:



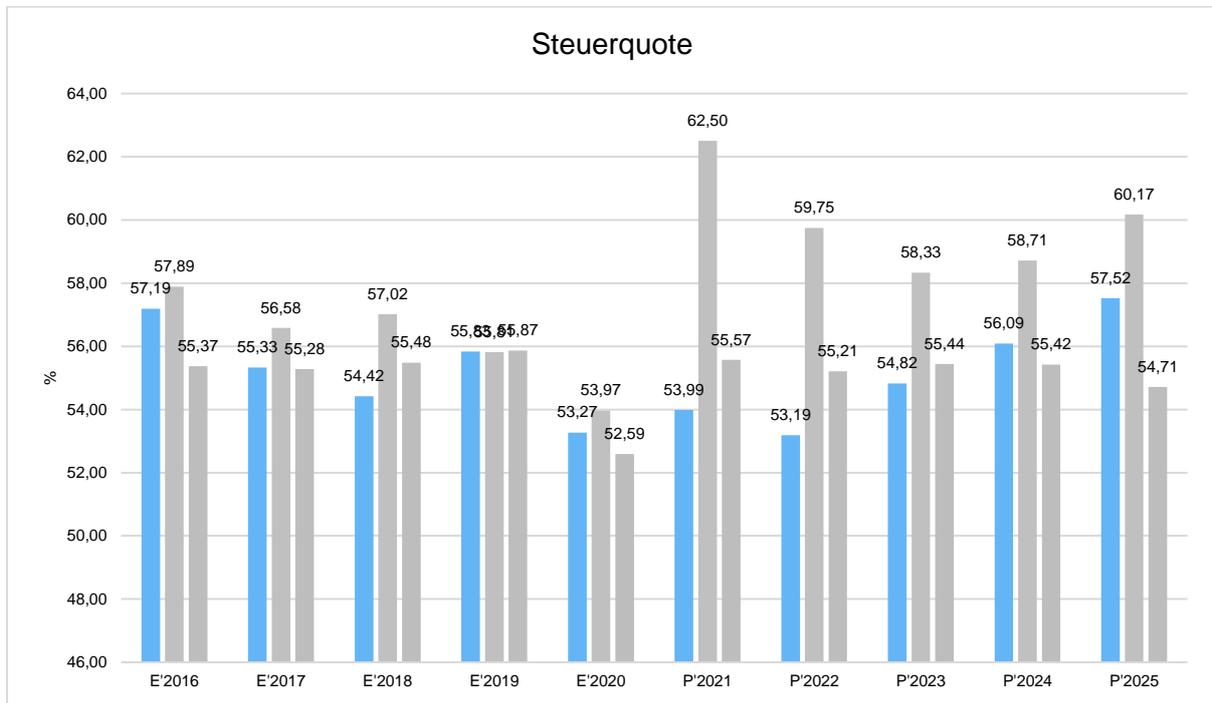
3.1.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

Steuerquote

Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich die Betrachtung der Steuerquote an, die den prozentualen Anteil der Steuererträge an den ordentlichen Erträgen insgesamt abbildet, wobei die Gewerbesteuerumlage abgezogen wird. Eine hohe Steuerquote spricht für eine größere Unabhängigkeit von staatlichen Transferleistungen im Wege des Finanzausgleichs und ist insofern positiv zu werten.

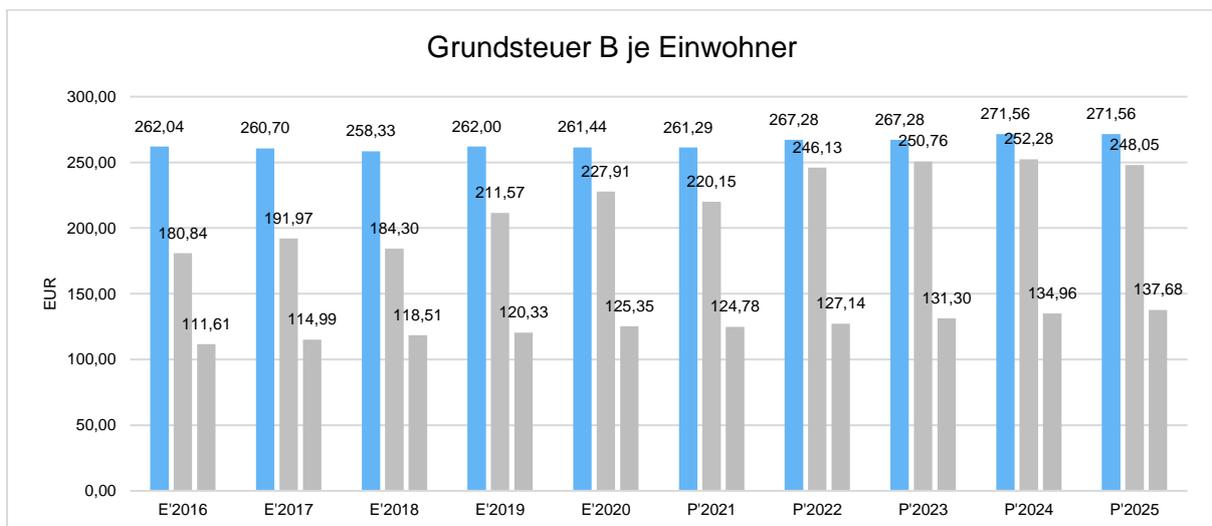


Haushaltsvorbericht Nauheim



Grundsteuer B je Einwohner

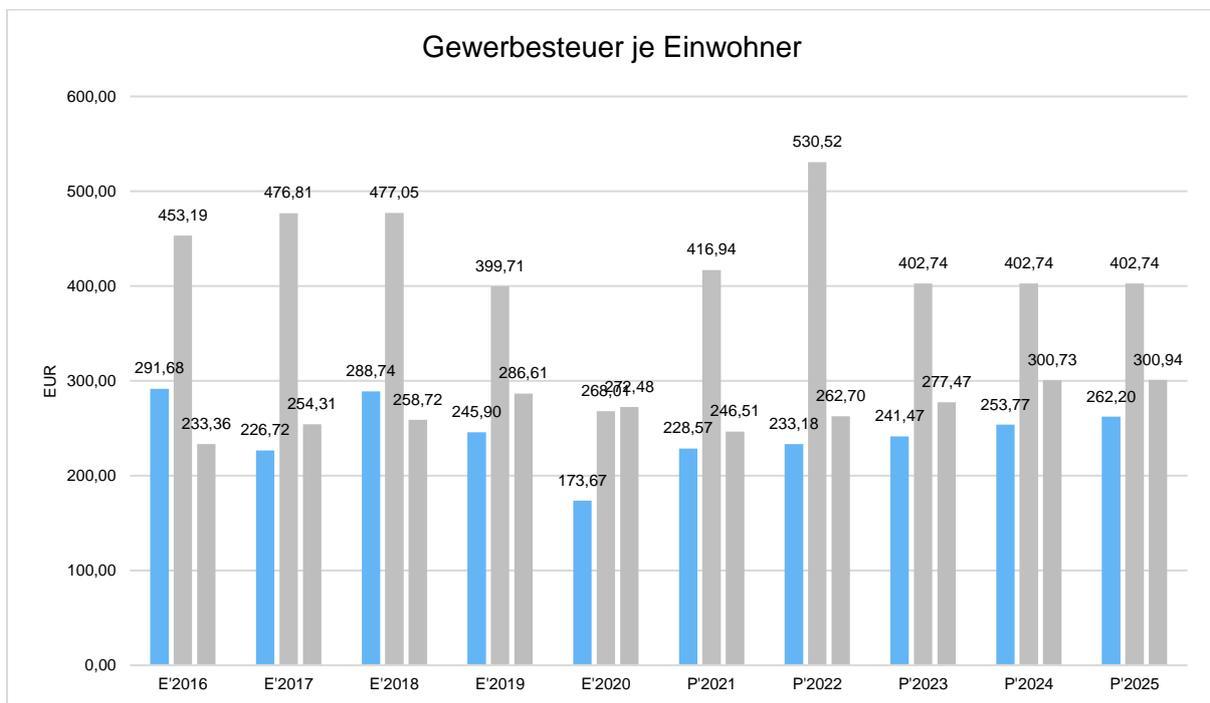
Die Grundsteuer B ist eine konstante Steuerart. Nachfolgend wird das Steueraufkommen in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet:





Gewerbsteuer je Einwohner

Die Gewerbsteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbsteuer stärkeren Schwankungen aufgrund der konjunkturellen Einflüsse ausgesetzt:

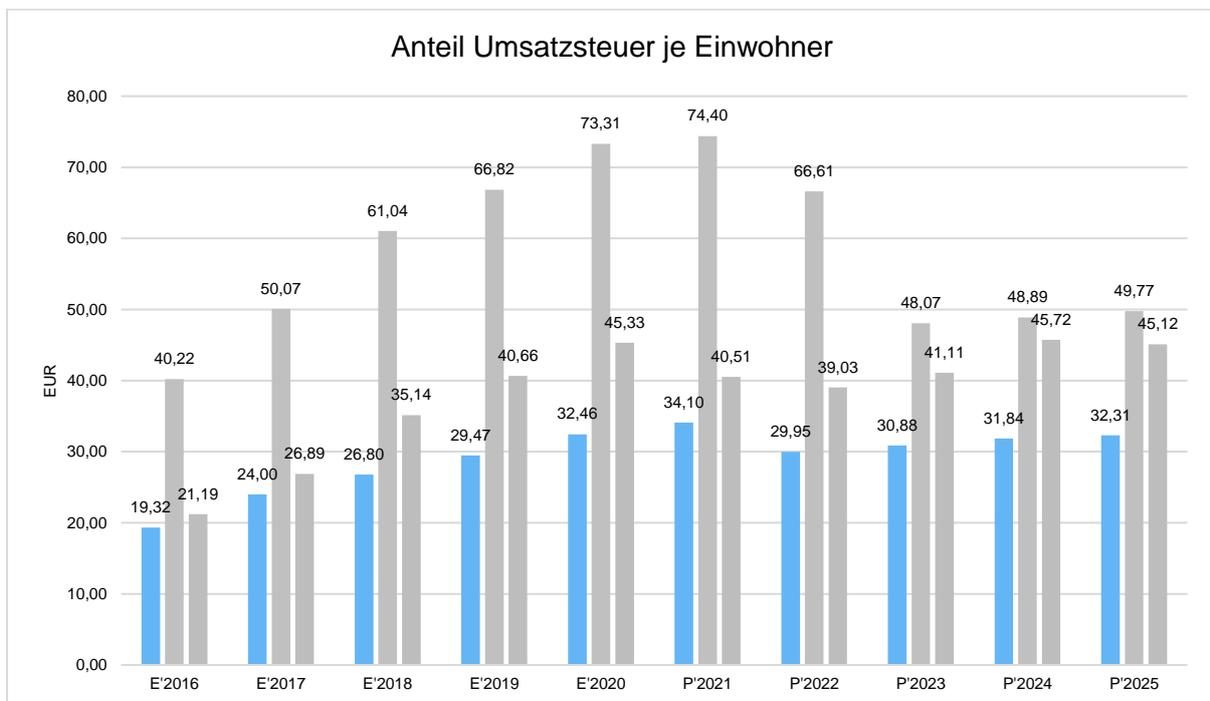
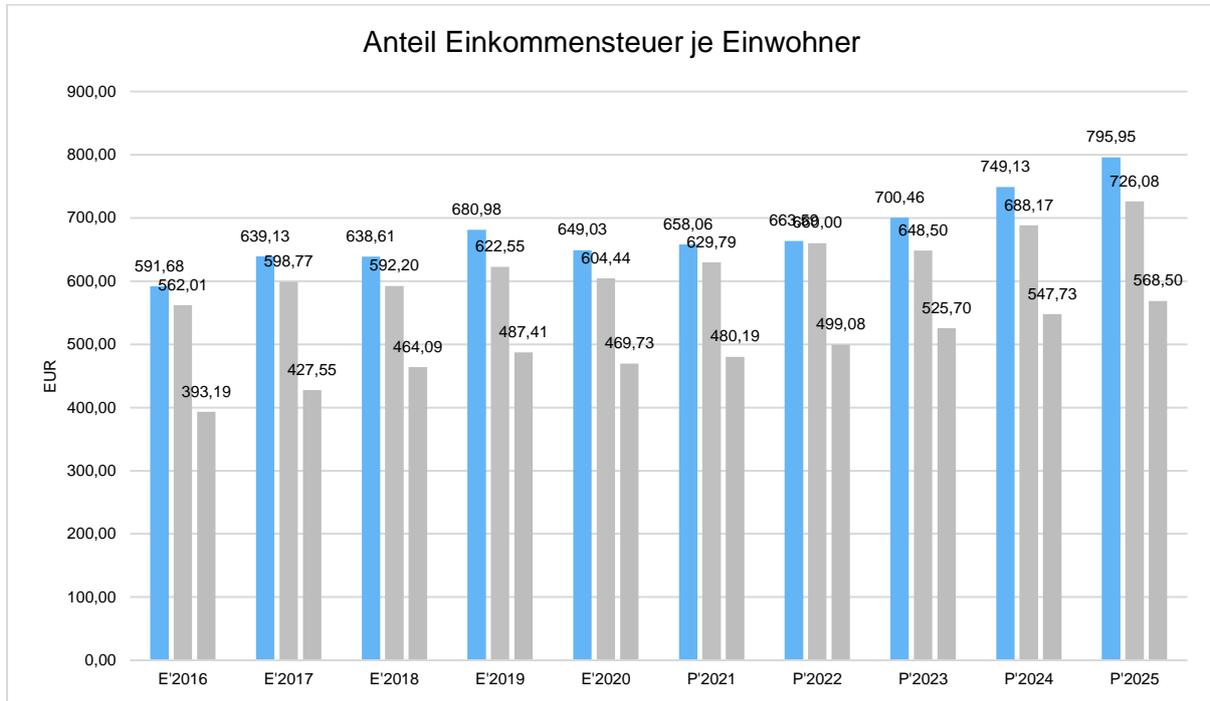


Gemeinschaftssteuern

Die Gemeinschaftssteuern, bestehend aus der Beteiligung am Aufkommen der Umsatz- und Einkommensteuer, bilden ein weitere wichtige Ertragssäule des kommunalen Haushaltes. Nachfolgend wird auch hier das Aufkommen jeweils einwohnerbezogen dargestellt:



Haushaltsvorbericht Nauheim





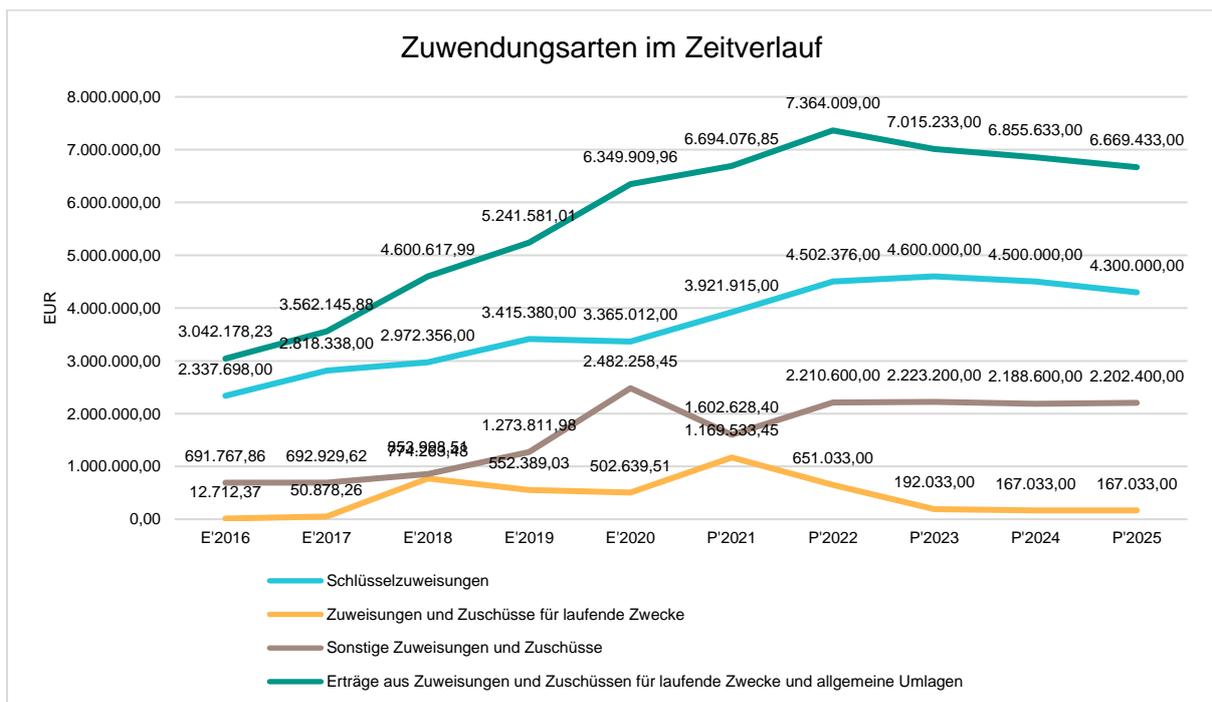
3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

Nachfolgend wird die Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen nach den einzelnen Zuwendungsarten abgebildet. Wesentlicher Bestandteil dieser Erträge sind die Schlüsselzuweisungen vom Land Hessen.

Zuwendungsarten

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Zuweisungen, Zuschüsse und allg. Umlagen	6.947.572,48	7.307.200	8.032.162	7.698.192	7.512.720	7.311.044
davon Schlüsselzuweisungen	3.365.012,00	3.921.915	4.502.376	4.600.000	4.500.000	4.300.000
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	502.639,51	1.169.533	651.033	192.033	167.033	167.033
davon Auflösung SoPo für Zuwendungen	597.662,52	613.123	668.153	682.959	657.087	641.611
davon sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	2.482.258,45	1.602.628	2.210.600	2.223.200	2.188.600	2.202.400

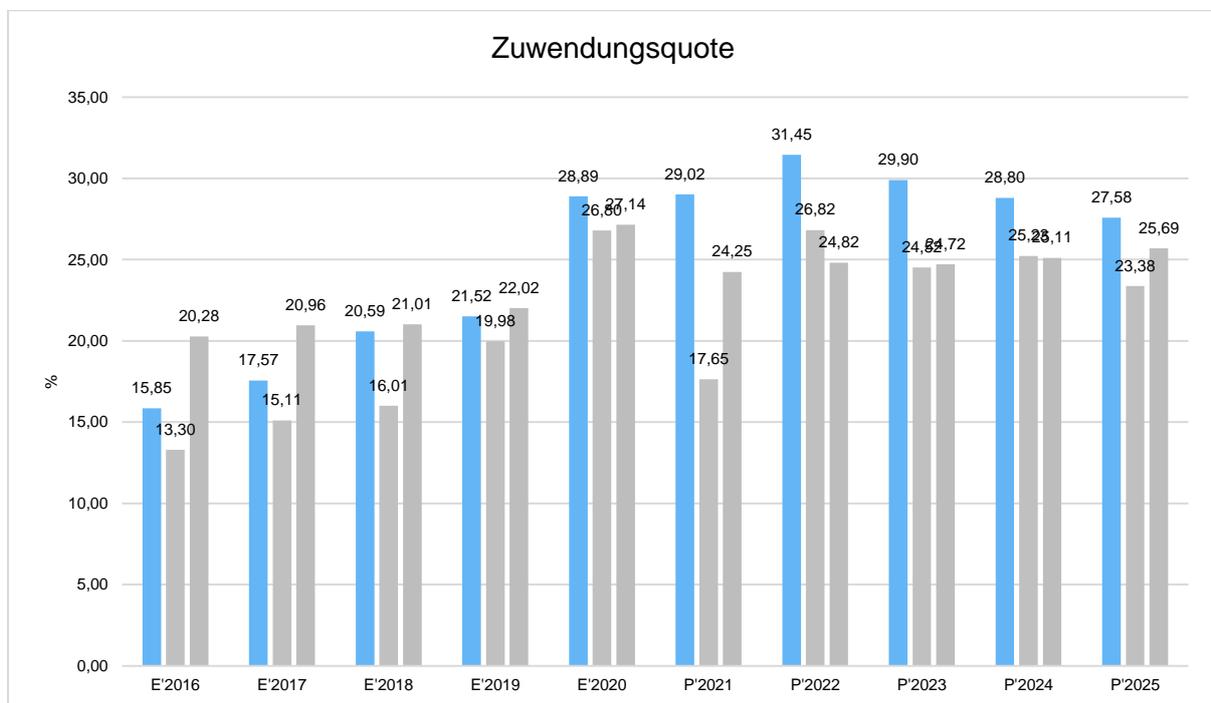




Zuwendungsquote

Die Zuwendungsquote zeigt auf, wie hoch die Abhängigkeit von Zuweisungen und Zuschüssen ist. Sie errechnet sich als prozentualer Anteil der Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen (ohne allgemeine Umlagen und Erträge aus der Leistungsbeteiligung des Bundes) von den ordentlichen Erträgen insgesamt.

Die Zuwendungsquote korrespondiert mit der oben bereits dargestellten Steuerquote.





Haushaltsvorbericht Nauheim

3.3 Übrige Ertragsarten

Die Entwicklung bei den übrigen Ertragsarten stellt sich wie folgt dar:

Übrige Ertragsarten

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Privatrechtliche Leistungsentgelte	602.367,01	561.479	563.625	563.625	563.625	563.625
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.835.185,40	2.747.100	2.640.100	2.645.100	2.650.100	2.655.100
Kostensatzleistungen und -erstattungen	48.386,57	39.882	39.882	40.382	40.382	40.882
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	494.692,19	626.661	510.000	527.000	542.000	552.000
Sonstige ordentliche Erträge	514.714,06	558.059	427.354	429.854	429.854	429.854
Finanzerträge	34.830,83	39.400	39.400	25.400	25.400	25.400
Außerordentliche Erträge	43.783,04	0	0	--	--	--
Summe sonstige Ertragsarten	4.573.959,10	4.572.581	4.220.361	4.231.361	4.251.361	4.266.861

Benutzungsgebühren aus Gebührenhaushalten

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
36510 - Kindertagesstätten der Gemeinde Nauheim	90.747,85	129.000	130.000	130.000	130.000	130.000
36510a - Kindertagesstätten freie Träger	--	--	--	--	--	--
36510b - Schulkindbetreuung	144.221,21	128.000	0	0	--	--
53710 - Abfallbeseitigung	6.394,16	0	0	--	--	--
53810 - Abwasserbeseitigung	2.227.429,50	2.186.000	2.186.000	2.186.000	2.186.000	2.186.000
55310 - Bestattungswesen	99.498,87	50.000	75.000	80.000	85.000	90.000
99999 - übrige Kostenstellen	18.067,99	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Summe: GH - Gesamthaushalt	2.586.359,58	2.505.000	2.403.000	2.408.000	2.413.000	2.418.000



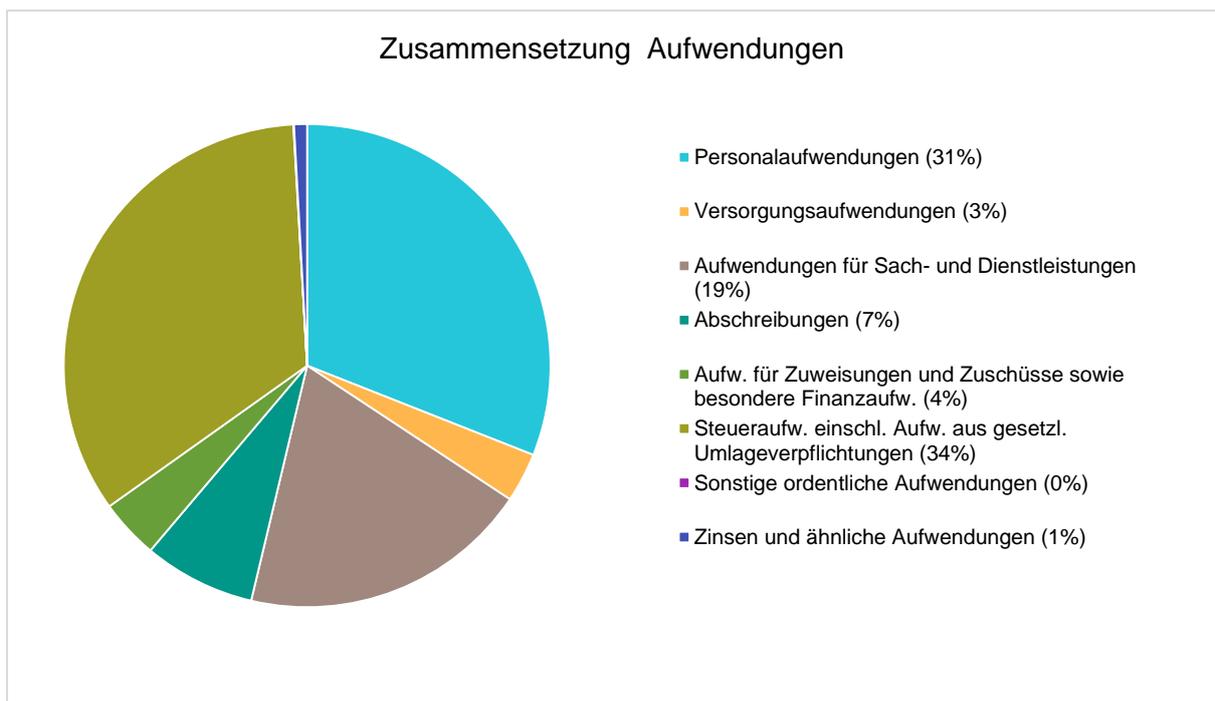
4 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr 2022 beläuft sich auf 26.421.664 Euro.
Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

Aufwandsarten

	Plan 2022	in %
11 - Personalaufwendungen	8.197.800	31,03
12 - Versorgungsaufwendungen	872.931	3,30
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.116.555	19,36
14 - Abschreibungen	1.965.695	7,44
15 - Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	1.048.721	3,97
16 - Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	8.981.323	33,99
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.139	0,04
19 - Ordentliche Aufwendungen	26.193.164	99,14
22 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	228.500	0,86
Summe	26.421.664	100,00

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:





Haushaltsvorbericht Nauheim

Gegenüber den im Haushaltsplan des Vorjahres geplanten Aufwendungen i.H.v. 25.136.905 Euro verändern sich die Aufwendungen im aktuellen Planjahr um 1.284.759,33 Euro auf 26.421.664 Euro.

Die Veränderungen bei den einzelnen Aufwandsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Vergleich in Euro
11 - Personalaufwendungen	8.197.800	7.858.471	339.329 ↗
12 - Versorgungsaufwendungen	872.931	884.618	-11.687 ↘
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.116.555	4.903.537	213.018 ↗
14 - Abschreibungen	1.965.695	1.825.171	140.524 ↗
15 - Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	1.048.721	588.175	460.546 ↗
16 - Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	8.981.323	8.823.383	157.940 ↗
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.139	15.039	-4.900 ↘
19 - Ordentliche Aufwendungen	26.193.164	24.898.395	1.294.769 ↗
22 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	228.500	238.510	-10.010 ↘
Summe	26.421.664	25.136.905	1.284.759 ↗



Haushaltsvorbericht Nauheim

Unter Berücksichtigung der mittelfristigen Finanzplanung ergibt sich folgende Entwicklung der Aufwandsarten:

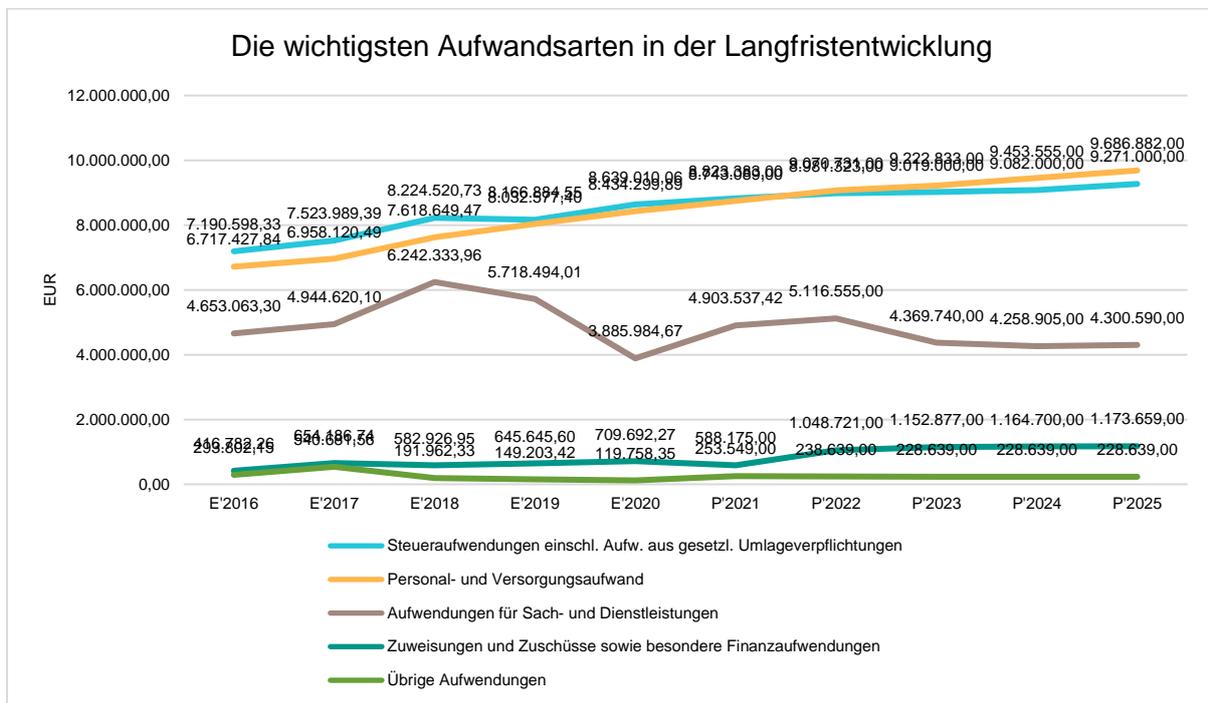
Aufwandsarten mittelfristige Planung

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
11 - Personalaufwendungen	7.470.651,67	7.858.471	8.197.800	8.333.029	8.540.156	8.752.462
12 - Versorgungsaufwendungen	963.648,22	884.618	872.931	889.804	913.399	934.420
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.885.984,67	4.903.537	5.116.555	4.369.740	4.258.905	4.300.590
14 - Abschreibungen	1.937.005,91	1.825.171	1.965.695	1.963.034	2.005.658	2.029.197
15 - Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	709.692,27	588.175	1.048.721	1.152.877	1.164.700	1.173.659
16 - Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	8.639.010,06	8.823.383	8.981.323	9.019.000	9.082.000	9.271.000
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.152,31	15.039	10.139	10.139	10.139	10.139
19 - Ordentliche Aufwendungen	23.620.145,11	24.898.395	26.193.164	25.737.623	25.974.957	26.471.467
22 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	105.585,11	238.510	228.500	218.500	218.500	218.500
28 - Außerordentliche Aufwendungen	20,93	--	--	--	--	--
Summe	23.725.751,15	25.136.905	26.421.664	25.956.123	26.193.457	26.689.967

Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:



Haushaltsvorbericht Nauheim



4.1 Personalaufwand

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Personalaufwand

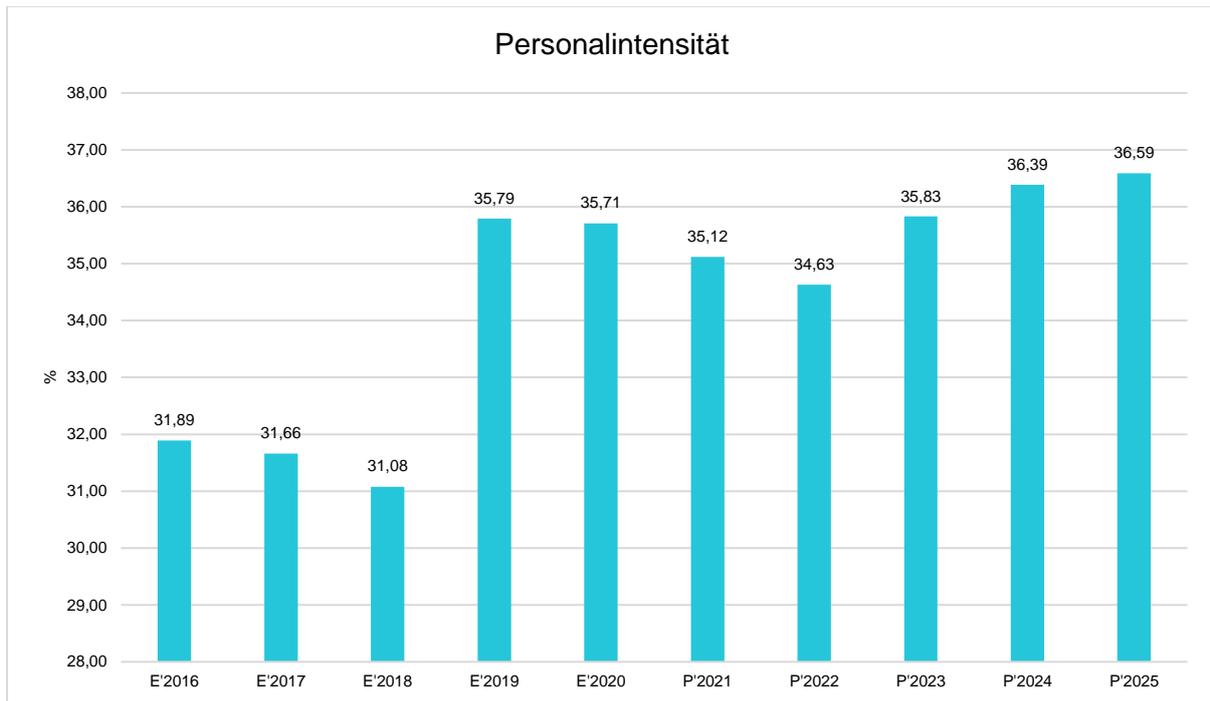
	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Entgeltete Arbeitnehmer	5.947.083,59	6.308.661	6.537.175	6.641.246	6.807.278	6.977.459
Bezüge Beamte	263.112,07	275.000	228.866	234.588	240.452	246.464
Soziale Abgaben, Altersversorgung und Unterstützung - Aktive	1.216.758,09	1.240.320	1.392.959	1.418.395	1.453.626	1.489.739
Sonstige Personalaufwendungen	43.697,92	34.490	38.800	38.800	38.800	38.800
Summe Personalaufwendungen	7.470.651,67	7.858.471	8.197.800	8.333.029	8.540.156	8.752.462
Versorgungsaufwendungen	963.648,22	884.618	872.931	889.804	913.399	934.420



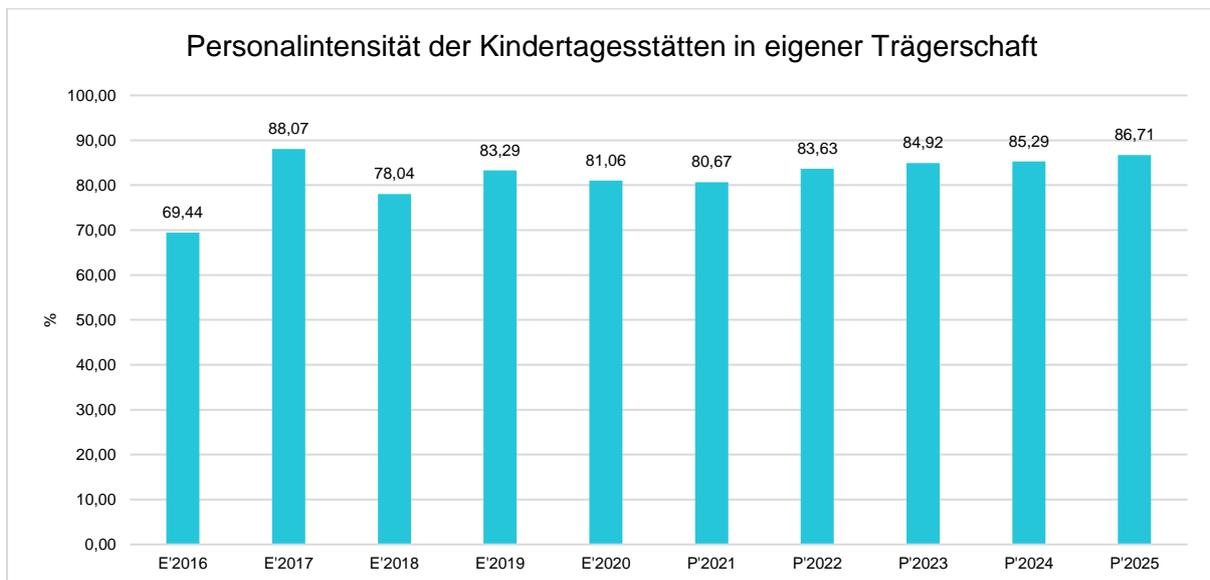
Haushaltsvorbericht Nauheim

Personalintensität

Die Personalintensität bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ab. Sie ist ein Indikator dafür, welches Gewicht die Personalaufwendungen innerhalb des ordentlichen Aufwandes haben.



Personalintensität in Kindergärten eigener Trägerschaft





4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.885.984,67	4.903.537	5.116.555	4.369.740	4.258.905	4.300.590
davon Aufw. für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit	1.019.577,17	1.208.715	1.317.615	1.263.245	1.270.795	1.267.745
davon Aufw. für bezogene Leistungen	2.256.903,96	2.800.575	3.085.064	2.398.534	2.296.374	2.336.734
davon Aufw. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	314.901,84	508.625	312.400	297.000	281.600	283.700
davon Aufw. für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	118.724,99	198.055	203.630	208.630	204.180	202.980
davon Aufw. für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	175.876,71	187.567	197.846	202.331	205.956	209.431

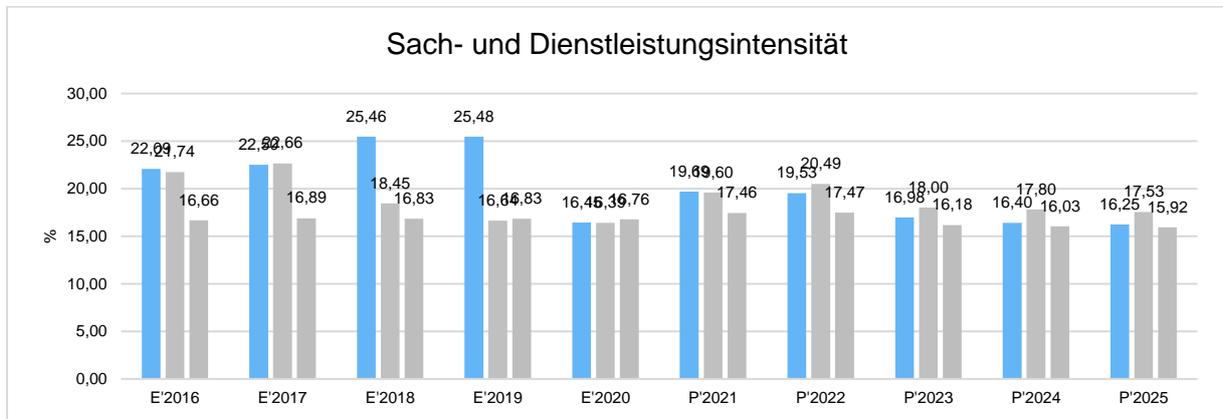
Sach- und Dienstleistungsintensität

Die Sach- und Dienstleistungsintensität bildet den prozentualen Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen insgesamt ab.

Sie zeigt an, welches Gewicht der Sach- und Dienstleistungsaufwand innerhalb des ordentlichen Aufwandes hat.



Haushaltsvorbericht Nauheim



4.3 Gesetzliche Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Zuschüsse

Innerhalb der Kontengruppen 71, 72 und 73, die mit Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen, sonstigen Steueraufwendungen und gesetzlichen Umlageverpflichtungen die Transferzahlungen im weiteren Sinne darstellen, sind die Umlagezahlungen an den Landkreis (Kreis- und Schulumlage) die bedeutendsten Aufwandsarten.

Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen, Zuweisungen

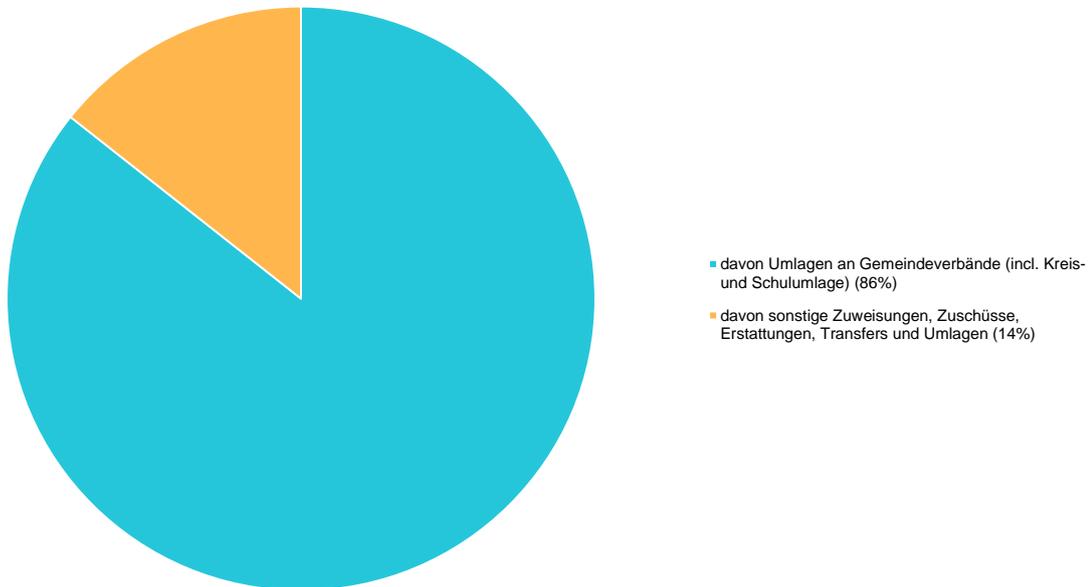
	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Zuweisungen, Zuschüsse, Kostenerstattungen, Transferleistungen und Umlagen	9.348.702,33	9.411.558	10.030.044	10.171.877	10.246.700	10.444.659
davon Umlagen an Gemeindeverbände (incl. Kreis- und Schulumlage)	8.335.311,04	8.435.883	8.593.823	8.618.500	8.668.500	8.838.500
davon sonstige Zuweisungen, Zuschüsse, Erstattungen, Transfers und Umlagen	1.013.391,29	975.675	1.436.221	1.553.377	1.578.200	1.606.159

Die Zusammensetzung der Transferaufwendungen im weiteren Sinne:



Haushaltsvorbericht Nauheim

Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen, Zuweisungen



4.3.1 Umlagezahlungen an den Landkreis

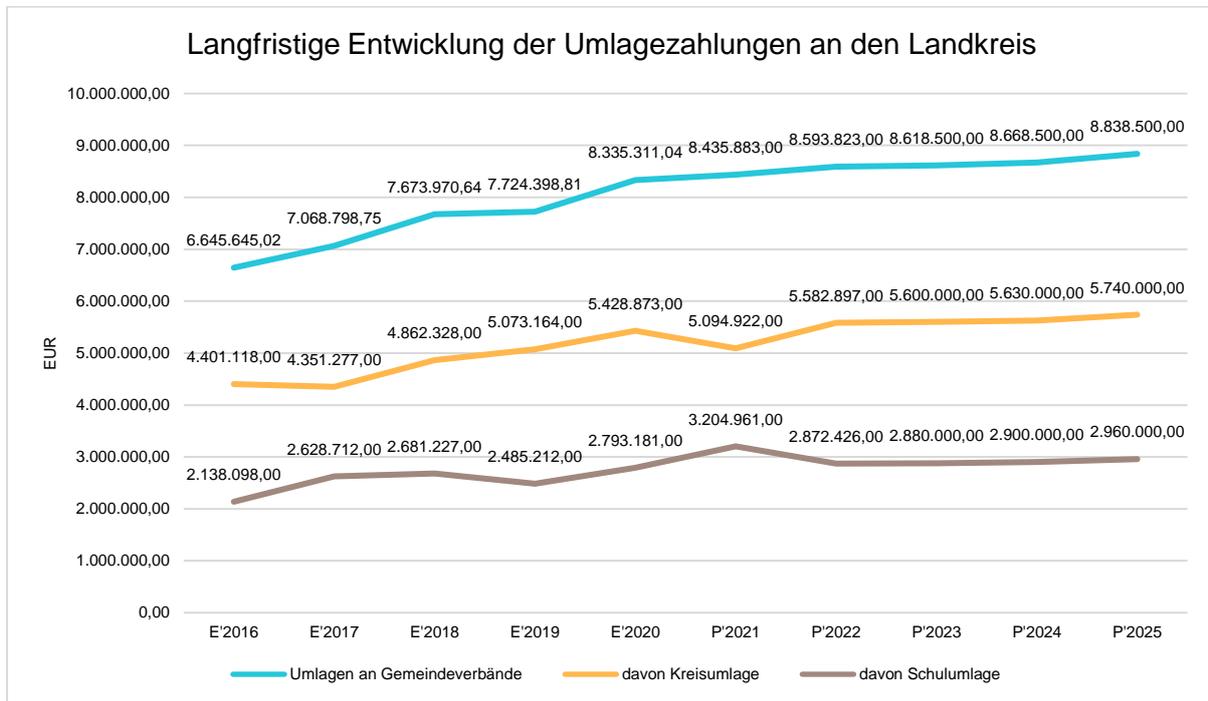
Gegenüber dem Vorjahresplan und in der langfristigen Entwicklung ergibt sich folgendes Bild:

Umlage an den Landkreis

	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Vergleich in Euro
Umlagen an Gemeindeverbände	8.593.823	8.435.883	157.940 ↗
davon Kreisumlage	5.582.897	5.094.922	487.975 ↗
davon Schulumlage	2.872.426	3.204.961	-332.535 ↘



Haushaltsvorbericht Nauheim



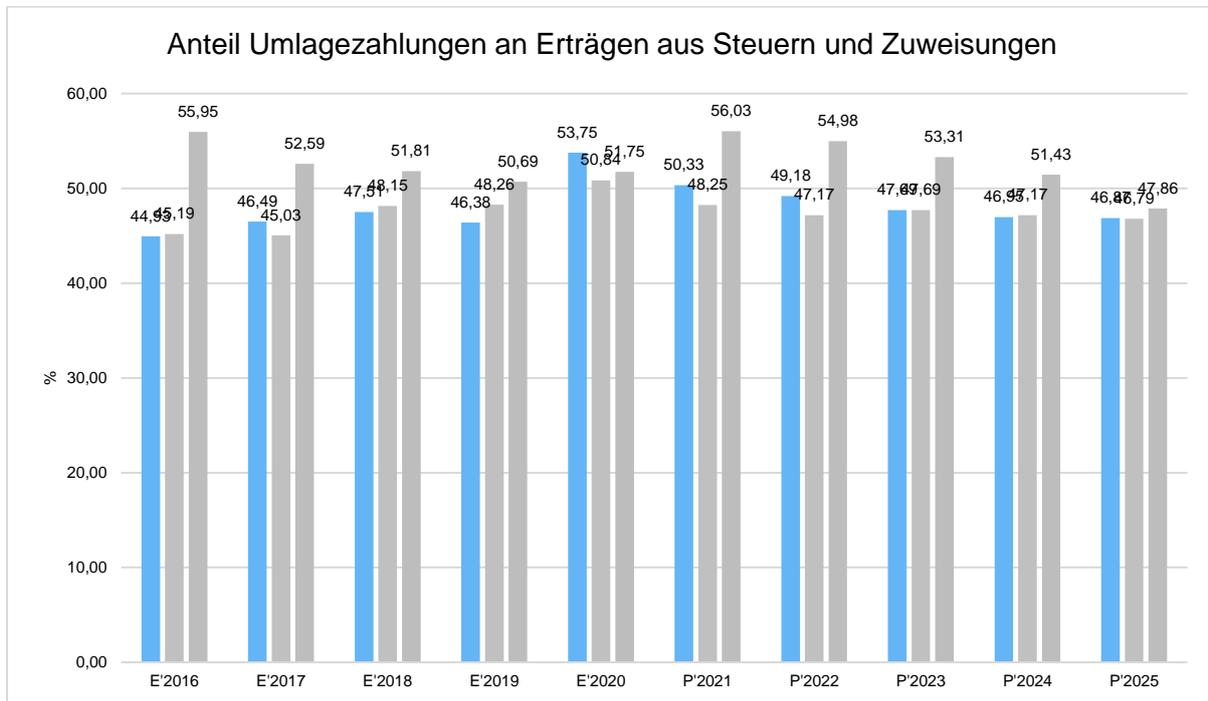
Anteil der Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

Um die Belastung durch die Umlagezahlung objektiver beurteilen zu können, wird sie nachfolgend ins Verhältnis zu den Erträgen aus Steuern (ohne Ausgleichsleistungen) und Schlüsselzuweisungen gestellt.

Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, wieviel Prozent der Erträge aus Steuern und Schlüsselzuweisungen durch die Umlagezahlung wieder aufgezehrt werden.



Haushaltsvorbericht Nauheim



4.4 Abschreibungen

Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

Abschreibungen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	38.125,81	36.630	71.040	94.128	96.615	122.830
Abschreibungen auf Gebäude, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	1.578.982,72	1.547.545	1.468.911	1.426.360	1.404.047	1.398.043
Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	30.066,81	14.761	46.683	45.785	45.014	41.167
Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	162.623,61	110.936	287.743	358.029	417.846	421.575

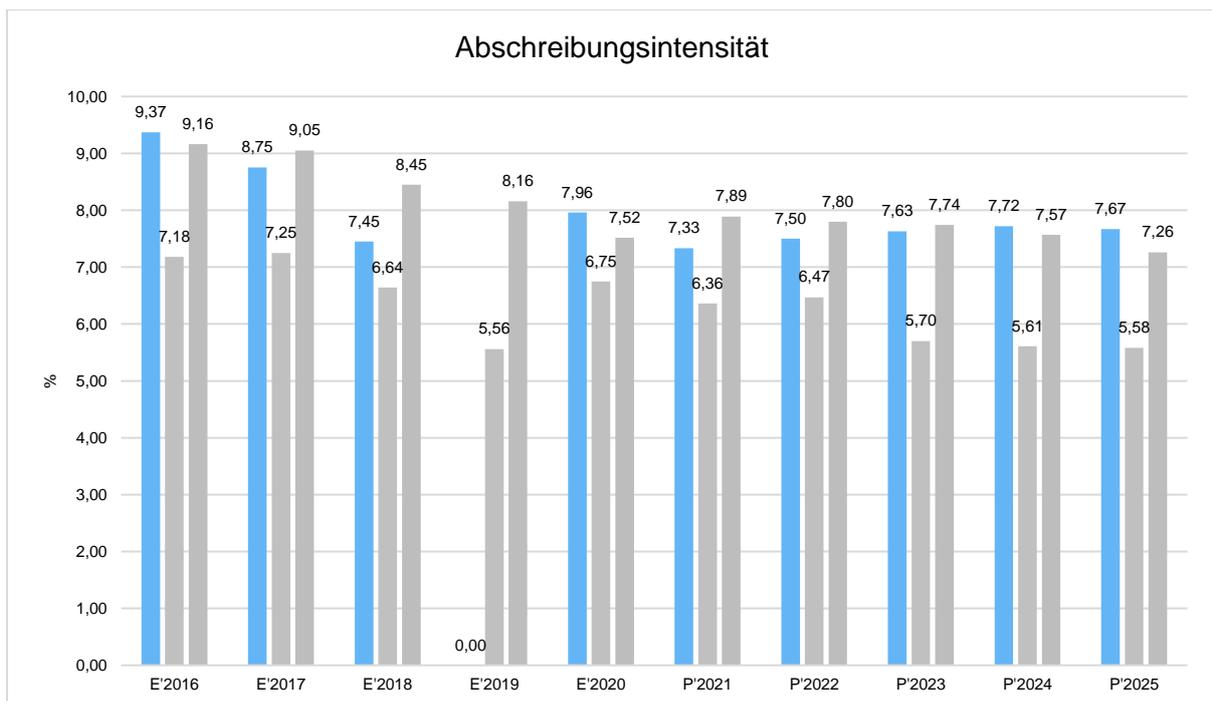


Haushaltsvorbericht Nauheim

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen (außer Wertpapiere)	57.709,75	1.000	0	0	0	--
Sonstige Abschreibungen incl. GWG	69.497,21	114.300	91.318	38.732	42.136	45.582
Abschreibungen	1.937.005,91	1.825.171	1.965.695	1.963.034	2.005.658	2.029.197

Abschreibungsintensität

Die Abschreibungsintensität bildet das Verhältnis der Abschreibungen zum ordentlichen Aufwand ab. Sie sagt aus, wie hoch die Belastung des Haushaltes durch Abschreibungen ist.



4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Die Entwicklung bei den Zinsen und den sonstigen Finanzaufwendungen stellt sich wie folgt

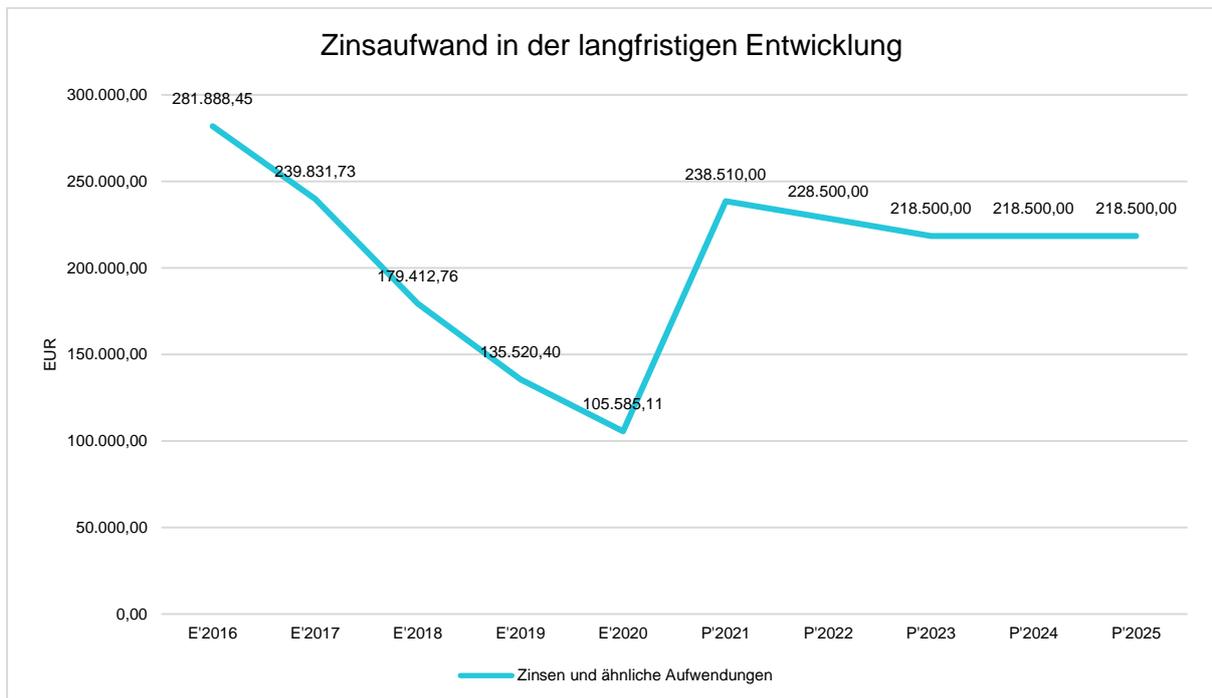


Haushaltsvorbericht Nauheim

dar:

Zinsaufwand

	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Vergleich in Euro
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	228.500	238.510	-10.010 ↘



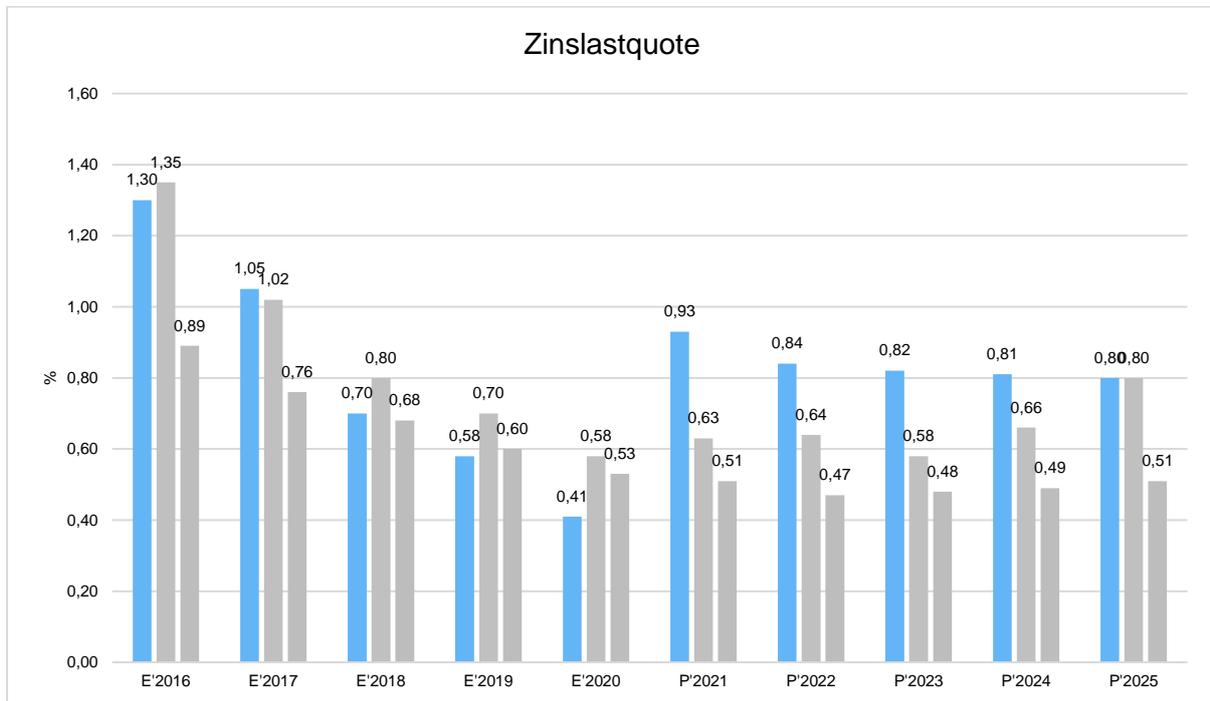
Auf die Entwicklung der Verschuldung wird im weiteren Verlauf noch detailliert eingegangen.

Zinslastquote

Die Zinslastquote bildet das Verhältnis der Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen zum ordentlichen Aufwand ab. Sie zeigt auf, wie hoch die Belastung des Haushaltes durch Zinsaufwendungen ist.



Haushaltsvorbericht Nauheim



5 Ergebnishaushalt

Aus den oben dargestellten Erträgen und Aufwendungen ergibt sich folgendes Ergebnis, was nachfolgend im Vergleich zur Planung des Vorjahres abgebildet wird:

Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr

	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Vergleich in Euro
Verwaltungsergebnis	-952.041	-163.014	-789.027 ↘
Finanzergebnis	-189.100	-199.110	10.010 ↗
Ordentliches Ergebnis	-1.141.141	-362.124	-779.017 ↘
Jahresergebnis	-1.141.141	-362.124	-779.017 ↘

Das Ergebnis wird sich nach dem derzeitigen Stand der mittelfristigen Planung wie folgt entwickeln:



Haushaltsvorbericht Nauheim

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Verwaltungsergebnis	24.161,65	-163.014	-952.041	-305.470	-213.276	-300.962
5003000 - Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	57.282,38	52.150	50.700	50.700	50.700	50.700
5003020 - Umsatzerlöse aus Überl. Geb. u. R. Kanal	495,24	1.000	800	800	800	800
5003030 - Umsatzerlöse aus Überl. Geb. u. R. Müll	269,15	800	0	0	0	--
5003040 - Umsatzerlöse aus Überl. Geb. u. R. Frischwasser	5.517,86	4.700	22.400	22.400	22.400	22.400
5003060 - Umsatzerlöse aus Überl. Geb. u. R. Strom	37.891,67	5.700	4.000	4.000	4.000	4.000
5004000 - Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	188.139,06	183.500	225.000	225.000	225.000	225.000
5004001 - Umsatzerlöse a Überlassung v Rechten Holzverkäufe	87.526,08	35.509	24.650	24.650	24.650	24.650
5004010 - Umsatzerlöse a Überlassung v Rechten Jagdp. Wald	5.979,41	3.080	5.980	5.980	5.980	5.980
5004040 - Umsatzerlöse a Überlassung v Rechten Grdst.rechte	3.718,63	6.682	3.719	3.719	3.719	3.719
5004050 - Umsatzerlöse a Überlassung v Rechten Jagdp.Jagdgen	--	969	0	0	0	--
5004060 - Umsatzerlöse a Überlassung v Rechten Jagdp.Oberwal	--	3.834	731	731	731	731
5004070 - Umsatzerlöse a Überlassung v Rechten Feldp.Jagdgen	--	0	0	0	--	--
5005000 - Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/Recht	35.634,58	31.010	26.100	26.100	26.100	26.100
5060000 - Umsatzerlöse aus Handelswaren	15,00	--	--	--	--	--
5090000 - sonstige Umsatzerlöse	112,46	0	--	--	--	--
5090001 - sonstige Umsatzerlöse Verpflegungskosten Kita's	179.279,88	232.000	199.000	199.000	199.000	199.000



Haushaltsvorbericht Nauheim

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
5090002 - Sonstige Umsatzerlöse Verkauf Stammbücher	288,00	350	350	350	350	350
5090011 - sonstige Umsatzerlöse Fotokopien	87,84	120	120	120	120	120
5090012 - sonstige Umsatzerlöse pri.Portokosten	129,77	75	75	75	75	75
5101000 - öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	202.147,79	171.100	166.000	166.000	166.000	166.000
5101010 - öff. rechtl. Ben.-Geb. - Führungszeugnisse	7.345,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5101020 - öff. rechtl. Ben.-Geb. - Fischereiabgabe	1.085,50	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5101030 - öff. rechtl. Ben.-Geb. - KBA - Gebühren	2.486,40	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5110000 - öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	18.647,99	13.100	13.200	13.200	13.200	13.200
5110001 - öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	234.972,56	257.000	130.000	130.000	130.000	130.000
5110010 - öffentlich rechtliche Benutzungs. Oberfl.entwässer	-241,02	766.000	766.000	766.000	766.000	766.000
5110020 - öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren Kanal	2.227.670,52	1.420.000	1.420.000	1.420.000	1.420.000	1.420.000
5110030 - öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren Müll	6.394,16	0	0	--	--	--
5110040 - öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren Frischwas	--	0	--	--	--	--
5110050 - öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren Friedhof	99.498,87	50.000	75.000	80.000	85.000	90.000
5150000 - Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	35.177,63	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5150001 - Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen Gem.OBB	--	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5300100 - Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	17.316,73	12.299	9.662	9.662	9.662	9.662
5300410 - Nebenerlöse - sonstige	--	155.256	--	--	--	--
5301000 - Erlöse aus Bauhofleistungen	1.142,78	1.000	5.500	5.500	5.500	5.500



Haushaltsvorbericht Neu- heim

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
5303000 - Nebenerlöse aus Veranstaltungen	1.500,00	4.500	7.700	10.200	10.200	10.200
5309100 - Konzessionsabgaben	293.675,57	260.000	290.000	290.000	290.000	290.000
5309300 - Fehlbelegungsabgabe	13.475,53	12.000	0	0	0	--
5309900 - andere sonstige Nebenerlöse	93.758,23	85.500	100.000	100.000	100.000	100.000
5309902 - andere sonstige Nebenerlöse Ersatzvornahmen	2.946,27	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5309910 - andere sonstige Nebenerlöse Wildäsungsfläche	191,73	192	192	192	192	192
5309912 - andere sonstige Nebenerlöse AWS Personalkosten	--	0	--	--	--	--
5330000 - Erträge aus Schadensersatzleistungen	12.064,60	--	--	--	--	--
5381000 - Erträge aus Auflös. Rückstellung Altersteilzeit	--	0	0	--	--	--
5390100 - Erträge aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	58.994,21	--	--	--	--	--
5392000 - Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	680,40	920	690	690	690	690
5392001 - Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	1.587,60	1.610	1.610	1.610	1.610	1.610
5399000 - andere sonstige betriebliche Erträge	17.380,41	22.782	10.000	10.000	10.000	10.000
5400100 - Allgemeine Zuweisungen vom Bund	2.400,00	--	--	--	--	--
5401010 - Schlüsselzuweisungen	3.365.012,00	3.921.915	4.502.376	4.600.000	4.500.000	4.300.000
5401030 - sonstige Zuweisungen des Landes	--	--	416.000	416.000	416.000	416.000
5401080 - sonst allg. Finanzzuw. des Landes KiQuTG	107.600,00	119.600	131.600	131.600	131.600	131.600
5401081 - sonst allg. Finanzzuw. des Landes Klein-Kita	--	5.500	11.000	11.000	11.000	11.000
5401082 - sonst. allg. Finanzzuw. Land Ausfall Kita-Beiträge	50.151,29	--	--	--	--	--
5401090 - sonst allgemeine Finanzzuweisungen des Landes	58.534,66	8.000	51.900	51.900	4.500	4.500



Haushaltsvorbericht Neu- heim

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
5401092 - sonst allg.Finanzzuw. des Landes Geb.frei Kita-Jah	--	0	0	--	--	--
5401093 - sonst allg.Finanzzuw. des Landes Pauschal I-Kinder	266.392,98	261.700	261.700	261.700	261.700	261.700
5401095 - sonst allg.Finanzzuw. des Landes Grundpau.Kind/Jah	376.850,00	301.000	336.000	336.000	336.000	336.000
5401096 - sonst allg.Finanzzuw. des Landes gem.Förd.Kind m/o	62.760,00	63.700	74.900	74.900	74.900	74.900
5401097 - sonst allg.Finanzzuw. des Landes Schwerpunktkitas	57.500,00	47.500	55.500	55.500	55.500	55.500
5401098 - sonst allg.Finanzzuw. des Landes Kifög Qualitätspa	99.300,00	102.600	108.600	108.600	108.600	108.600
5401099 - sonst allg.Finanzzuw. des Landes Kifög Beitr.befr.	607.041,82	636.400	717.000	729.600	742.400	756.200
5402000 - sonst allg.Finanzzu- weisungen der Gemeinden	7.058,66	3.500	0	0	--	--
5410300 - Sonstige Zuweisun- gen des Landes	63.800,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
5410330 - Son.Zuw.Land Ge- wSt. Kompensationsleistung	669.219,00	--	--	--	--	--
5410400 - Sonst Zuweis d Ge- meinden u Gemeinde Verbände	21.370,32	21.968	22.400	22.400	22.400	22.400
5410490 - Andere sonst zuweis d Gemeinden/Gemeindeverb	24.119,72	5.000	0	0	0	--
5410500 - Sonst. Zuweisungen von Zweckverbänden u dergl.	6.000,00	--	--	--	--	--
5410600 - Sonstige Zuweisun- gen vom sonst öffentl Bereich	2.160,00	2.160	0	0	0	--
5420100 - Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	50.000,00	50.000	50.000	25.000	--	--
5421000 - Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	417.850,51	1.010.900	492.400	58.400	58.400	58.400
5422000 - Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,Gem- Verbände	34.689,00	101.883	101.883	101.883	101.883	101.883
5426000 - Zusch. für lfd Zwecke von sonst öffentl Sonderrec	--	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
5427000 - Zusch. für lfd Zwecke von priv Unternehmen	--	500	500	500	500	500



Haushaltsvorbericht Neu- heim

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
5428000 - Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	100,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5460095 - Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Bund)	5.555,00	5.555	5.797	11.759	11.534	11.503
5460099 - Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	20.251,00	20.249	21.096	25.198	25.147	25.122
5460100 - Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	449.017,52	454.695	522.582	557.324	531.728	516.308
5461000 - Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	11.459,00	8.292	0	0	0	--
5462000 - Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	110.455,00	123.408	88.678	88.678	88.678	88.678
5464000 - Erträge Auflösung von SOPO Gebührenaussgleich	--	--	30.000	--	--	--
5469000 - Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	925,00	924	0	0	0	--
5470100 - Kostenbeiträge u Aufwendungsersatz, Kostenersatz	--	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5471400 - Sonstige Ersatzleistungen (Leist. Dritter)	11.548,20	--	--	--	--	--
5477000 - Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	483.143,99	570.000	510.000	525.000	540.000	550.000
5478100 - Erstattung v sozialen Leistungen vom Land	--	54.661	0	0	0	--
5480100 - Kostenerstattungen vom Bund	--	35	35	35	35	35
5480200 - Kostenerstattungen gem. IfSG Infektiosnschutzges.	1.674,76	--	--	--	--	--
5481000 - Kostenerstattungen vom Land	47,00	47	47	47	47	47
5484099 - Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA	40.227,28	--	--	--	--	--
5487000 - Kostenerstattungen von priv Unternehmen	763,29	7.000	7.000	7.500	7.500	8.000
5488000 - Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	920,32	30.930	30.930	30.930	30.930	30.930
5490000 - andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	4.753,92	1.870	1.870	1.870	1.870	1.870



Haushaltsvorbericht Nauheim

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
5500100 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.042.019,59	7.140.000	7.200.000	7.600.000	8.000.000	8.500.000
5504000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	352.167,10	370.000	325.000	335.000	340.000	345.000
5551000 - Grundsteuer A	12.751,49	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5552000 - Grundsteuer B	2.836.638,87	2.835.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000
5553000 - Gewerbesteuer	1.884.291,24	2.480.000	2.530.000	2.620.000	2.710.000	2.800.000
5559120 - Sonst Vergnügungsst, einschl Spielapparatesteuer	25.606,71	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5559200 - Hundesteuer	42.779,32	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5559600 - Zweitwohnungssteuer	5.134,73	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6001001 - Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte Stammbücher	-547,35	-500	-500	-500	-500	-500
6010100 - Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	-20.803,03	-28.300	-20.375	-26.875	-23.875	-23.875
6010101 - Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. Ausweise	--	-50	-50	-50	-50	-50
6011000 - Lehr- und Unterrichtsmittel	-8.200,38	-15.200	-14.250	-14.250	-14.250	-14.250
6020000 - Hilfsstoffe	-65.663,35	-66.400	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000
6020030 - Hilfsstoffe Wegebau	-680,55	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
6020040 - Hilfsstoffe Holzernte	--	-400	-600	-600	-600	-600
6030100 - Schmierstoffe (z. Bsp. Öl)	-4.981,06	-3.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
6030200 - Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	-9.292,99	-9.775	-9.525	-9.525	-9.525	-9.525
6051000 - Strom	-323.710,51	-352.090	-405.990	-424.990	-424.990	-424.990
6052000 - Gas	-72.732,65	-96.250	-121.600	-121.800	-122.000	-122.000
6054000 - Heizöl	-3.010,81	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
6055000 - Treibstoffe	-22.011,28	-30.600	-31.150	-31.150	-31.150	-31.150
6056000 - Wasser	-10.324,88	-13.975	-14.655	-14.755	-14.755	-14.755
6057000 - Abwasser	-20.489,76	-24.310	-24.680	-24.770	-24.770	-24.770
6057010 - Abwasser, Oberflächenentwässerung Str./Plätze	-302.168,56	-305.900	-302.440	-302.430	-302.430	-302.430
6061000 - Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	-35.960,38	-65.550	-117.050	-51.250	-46.400	-43.850



Haushaltsvorbericht Nauheim

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
6062000 - Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	-4.025,36	-3.460	-2.540	-2.540	-2.540	-2.540
6063000 - Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	-24.282,97	-34.370	-34.700	-34.000	-33.700	-33.700
6063001 - Materialaufw. Einrichtungen Bücherei	-5.496,72	-5.500	-6.000	-5.500	-5.500	-5.500
6063002 - Materialaufw. Einrichtungen / Ausstattung EDV	-683,86	-2.100	-5.600	-1.600	-1.600	-1.600
6065000 - Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	-25.215,36	-42.600	-44.750	-38.000	-38.000	-38.000
6069000 - sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	-709,22	-35.800	-10.900	-18.900	-33.900	-33.900
6070000 - Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	-28.766,08	-15.000	-17.550	-17.050	-17.550	-17.050
6081000 - Reinigungsmaterial	-15.927,29	-14.370	-8.845	-8.845	-8.845	-8.845
6089000 - übriger sonstiger Materialaufwand	-13.596,01	-37.465	-48.115	-38.115	-38.115	-38.115
6089001 - übriger sonstiger Materialaufwand Ölbindemittel	-296,76	-250	-250	-250	-250	-250
6101000 - Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	--	-45.100	-45.100	-45.100	-45.100	-45.100
6101002 - Fremdl. Erzeug.u.and.Umsatzleist.Hebedatenermittlu	-22.029,84	--	--	--	--	--
6101003 - Fremdl. Erzeug.u.and.Umsatzleist.Personalausweise	-37.849,02	-50.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
6101004 - Fremdl. Erzeug.u.and.Umsatzleist.Mittagessen KITAS	-194.272,24	-230.000	-192.520	-192.520	-192.520	-141.220
6101010 - Fremdl. Erzeug.u.and.Umsatzleist. Forstkulturen	-4.511,35	-91.669	-30.235	-30.235	-30.235	-30.235
6101020 - Fremdl. Erzeug.u.and.Umsatzleist. Waldschutz	-2.002,77	-10.554	-350	-350	-350	-350
6101030 - Fremdl. Erzeug.u.and.Umsatzleist. Wegebau	-1.625,08	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800



Haushaltsvorbericht Nauheim

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
6101040 - Fremdl. Erzeug.u.and.Umsatzleist. Forst	-19.221,37	-20.380	-10.877	-10.877	-10.877	-10.877
6101060 - Fremdl. Erzeug.u.and.Umsatzleist.Förd.Waldfunktion	-21.117,22	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
6101110 - Fremdl. f. Erz. u. a. - Führungszeugnisse Ausk.GZR	-4.303,12	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
6101120 - Fremdl. f. Erz. u. a. - Fischereiabgabe	-952,00	-800	-800	-800	-800	-800
6101130 - Fremdl. f. Erz. u. a. - KBA - Gebühren	-120,00	-110	-120	-120	-120	-120
6120000 - Entwickl., Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	--	-15.000	-55.000	-25.000	-25.000	-25.000
6131000 - Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	-60.989,35	-94.186	-107.844	-109.344	-107.844	-107.844
6139000 - sonstige weitere Fremdleistungen	-218.989,19	-242.500	-294.600	-222.400	-228.400	-224.400
6139001 - sonstige weitere Fremdleistungen Nachbarschaftshil	--	-500	-500	-500	-500	-500
6139002 - sonstige weitere Fremdleistungen Kehr-u.Meßgebühr.	--	0	--	--	--	--
6161000 - Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-249.417,10	-347.300	-613.850	-194.100	-197.100	-194.100
6162000 - Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	-4.168,72	-1.500	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
6162001 - Instandh.techn.Anlagen Betriebsbauten Brunnengaler	-1.553,24	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
6163000 - Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	-11.646,42	-21.130	-21.930	-21.930	-21.930	-21.930
6163001 - Instandh.Einrichtungen u.Ausstattung Feuerlöscher	-642,80	-6.350	-280	-1.940	-280	-1.940
6163003 - Instandh.Einrichtungen u.Ausstattung Hausanschlüss	--	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
6164000 - Instandhaltung von Fahrzeugen	-78.622,99	-84.150	-94.800	-94.800	-94.800	-94.800



Haushaltsvorbericht Nauheim

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
6165000 - Instandh. v. Sachanl. Gemeindegebr., Infrastr.verm.	-463.891,69	-579.100	-727.500	-566.000	-460.000	-557.000
6166000 - Wartungskosten	-43.378,20	-49.115	-50.100	-52.360	-52.360	-52.360
6166001 - Wartungskosten EDV	--	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
6166002 - Wartungskosten EDV-Miete	-111.713,69	-144.430	-147.600	-150.100	-148.100	-148.100
6169000 - sonstige Fremdinstandhaltung	-117.056,99	-92.050	-76.150	-66.150	-66.150	-66.150
6169010 - sonstige Fremdinstandh./Wildäsungsfläche Jagdpächt	-191,73	-192	-192	-192	-192	-192
6171000 - Aufwendungen für Fremdensorgung	-42.826,03	-42.614	-59.124	-59.124	-59.124	-59.124
6171001 - Aufwendungen für Fremdensorgung Bindemittel	-372,59	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
6171002 - Aufwendungen für Fremdensorgung Bringstelle	-17.957,01	-4.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
6171003 - Aufwendungen für Fremdensorgung Meinhardt/Riedwer	-12.877,16	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
6171004 - Aufwendungen für Fremdensorgung Altpapier	--	0	0	--	--	--
6171005 - Aufwendungen für Fremdensorgung Klärschlamm u.a.	-117.072,49	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
6173000 - Fremdreinigung	-200.407,76	-195.620	-75.110	-75.110	-75.110	-75.110
6173001 - Fremdreinigung Einsatz Kehrmachine	-22.912,50	-23.275	-23.232	-23.232	-23.232	-23.232
6179000 - And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-17.215,83	-39.800	-24.700	-21.700	-21.700	-21.700
6179001 - And.sons.Aufw.für bez.Leistungen Ersatzvornahme	-4.968,91	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
6179003 - And.sons.Aufw.für bez.Leistungen Ausflüge Kitas	-40,60	-3.550	-3.050	-3.050	-3.050	-3.050
6179004 - And.sons.Aufw.für bez.Leistungen Rattenbekämpfung	-2.797,92	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500



Haushaltsvorbericht Naunheim

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
6179005 - And.sons.Aufw.für bez.Leistungen AWS Betriebsführu	-147.189,04	-153.500	-155.500	-157.500	-157.500	-157.500
6201000 - Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	5.824.124,80	-6.167.500	-6.397.466	-6.498.905	-6.661.380	-6.827.914
6201001 - Leistungsentgelt Beschäftigte	-103.100,33	-128.100	-127.721	-130.053	-133.303	-136.636
6201002 - Leistungsentgelt Beamte	--	-3.000	0	0	0	--
6201030 - Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	-6.153,26	-9.687	-11.753	-12.047	-12.348	-12.656
6201033 - Leistungsentgelt Aushilfen	--	-374	-235	-241	-247	-253
6251000 - Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	--	0	0	--	--	--
6251005 - Altersteilzeit ZVK Beschäftigte	--	0	0	--	--	--
6251006 - Altersteilzeit SozVers Beschäftigte	--	0	0	--	--	--
6251010 - Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	--	0	0	--	--	--
6261000 - Ausbildungsentgelte f. gewerb. Azubis	-13.705,20	--	--	--	--	--
6301000 - Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	-263.112,07	-275.000	-228.866	-234.588	-240.452	-246.464
6401000 - AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.206.742,04	-1.224.000	-1.382.128	-1.407.523	-1.442.712	-1.478.781
6401100 - AG-Anteil zur Sozialvers. EFETS u.ä.	-1.465,44	-720	-2.131	-2.172	-2.214	-2.258
6420000 - Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	-5.527,42	-6.850	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
6450100 - Aufw. an Versorgungskassen Beamte	-418.716,94	-394.200	-404.025	-414.097	-424.417	-431.826
6451000 - Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	-471.894,28	-520.500	-521.511	-531.041	-544.316	-557.928
6460100 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen	-85.324,00	--	--	--	--	--
6460101 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen	--	18.416	40.865	43.553	43.553	43.553



Haushaltsvorbericht Naunheim

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
6461000 - Zuführung zu Beihilferückstellungen	12.287,00	0	0	--	--	--
6461001 - Zuführung zu Beihilferückstellungen	--	11.666	11.740	11.781	11.781	11.781
6490100 - Beihilfen Bezügebereich	--	0	--	--	--	--
6491000 - Beihilfen Entgeltbereich	--	-1.450	-200	-200	-200	-200
6495000 - Fürsorge u. Unterstützungsleist. (AN/Beamte)	-3.023,19	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
6501000 - Aufwendungen für Personaleinstellungen	-25.458,70	-4.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
6513000 - Aufw. f. übernommene Fahrtk. von Bediensteten	--	-700	-700	-700	-700	-700
6550000 - Aufwendungen für Dienstjubiläen	-1.550,00	-2.250	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
6560000 - Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	-1.500,00	-1.700	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
6590000 - übrige sonstige Personalaufwendungen	-15.189,22	-25.340	-25.800	-25.800	-25.800	-25.800
6611000 - Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	-13.820,50	-14.263	-16.323	-18.237	-18.327	-18.274
6615000 - Abschr. aktivierte Investizw., -zuschüsse u. -beitr	-24.305,31	-22.367	-54.717	-75.891	-78.288	-104.556
6620000 - Abschr. Gebäude u. - einr., SachAnlag., InfrStrktV	-	-1.547.545	-1.468.911	-1.426.360	-1.404.047	-1.398.043
6630000 - Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	-30.066,81	-14.761	-46.683	-45.785	-45.014	-41.167
6641000 - Abschr. auf andere Anlagen	-12.703,57	-2.062	-13.729	-19.971	-20.144	-20.097
6642000 - Abschr. auf Betriebsausstattung	-32.767,08	-17.754	-57.820	-83.751	-94.081	-95.671
6643000 - Abschr. auf Fuhrpark	-80.767,97	-57.781	-137.541	-156.067	-192.267	-195.754
6645000 - Abschr. auf Geschäftsausstattung	-36.384,99	-33.340	-78.653	-98.240	-111.354	-110.053
6650000 - Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-69.497,21	-114.300	-91.318	-38.732	-42.136	-45.582
6671000 - Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	--	-1.000	0	0	0	--



Haushaltsvorbericht Nauheim

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
6672000 - Einzelwertberichtigung	-42.130,98	0	--	--	--	--
6673000 - Pauschalwertberichtigung	-16.138,77	--	--	--	--	--
6674000 - Einzelwertberichtigung befristete NS 11.2	560,00	--	--	--	--	--
6690000 - sonstige Abschreibungen	--	0	0	0	--	--
6701000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-57.784,90	-55.665	-60.765	-48.365	-48.465	-49.065
6701001 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen-Nebenkosten	--	-1.800	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
6701003 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	--	0	0	--	--	--
6710000 - Leasing	-24.623,30	-28.610	-28.610	-28.610	-28.610	-28.610
6720000 - Lizenzen und Konzessionen	-31.862,70	-26.320	-28.210	-28.210	-28.210	-28.210
6720001 - Lizenzen und Konzessionen EDV	-784,93	-900	-900	-900	-900	-900
6730000 - Gebühren	-1.569,16	-1.780	-2.965	-2.965	-2.965	-2.965
6750000 - Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	-4.181,14	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
6750001 - Banksp. / Kost. d. Geldverk. - Blitzgirogebühren	-75,00	-130	-130	-130	-130	-130
6771000 - Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	-25.123,82	-220.500	-47.000	-50.500	-41.500	-42.500
6771001 - Aufw.Sachverst.,RAe u.Gerichtskos Flughafenausbau	-38.411,29	-31.500	-14.000	-4.000	-4.000	-4.000
6772000 - Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	-5.467,81	--	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
6772010 - Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung RPA	-44.697,03	-40.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
6773000 - Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	-71.266,87	-72.500	-77.500	-80.500	-74.000	-74.000
6773001 - Aufw.für betriebswirtsch.Beratungen u.a.Abwas.kata	--	-7.000	-7.000	-7.500	-7.500	-8.000
6779000 - Aufw. für andere Beratungsleistungen	--	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200



Haushaltsvorbericht Nauheim

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
6779001 - Aufw. für andere Beratungsleistungen in-terk.Zusamm	--	-520	-520	-520	-520	-520
6790000 - sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	-9.053,89	-12.700	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
6810000 - Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	-9.872,10	-16.840	-17.700	-18.600	-18.150	-18.150
6810001 - Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl.EDV	-722,80	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
6820000 - Porto und Versandkosten	-19.909,82	-21.380	-21.150	-31.150	-26.150	-26.150
6831000 - Datenübertragungskosten	-4.641,30	-5.370	-5.470	-5.470	-5.470	-5.470
6832000 - Telefonkosten	-17.593,44	-19.360	-17.730	-17.730	-17.730	-17.730
6840000 - amtliche Bekanntmachungen	-1.685,80	-7.830	-8.480	-8.280	-8.480	-8.280
6850000 - Reisekosten	-1.182,39	-9.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
6860100 - Aufw. für Verfügungsmittel Gem.vorstand	-505,18	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
6860101 - Aufw. für Verfügungsmittel Gem.vertretung	-260,00	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
6861000 - Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	-1.811,78	-6.500	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
6862000 - Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	-91,04	-1.525	-2.025	-2.025	-2.025	-2.025
6869000 - sonst. Aufwendungen für Repräsentation	-4.489,91	-3.270	-3.870	-3.870	-3.870	-3.870
6871000 - Geschenke bis 35 Euro	-6.392,17	-6.560	-8.025	-8.025	-8.025	-8.025
6872000 - Geschenke über 35 Euro	-459,22	-2.320	-2.570	-2.570	-2.570	-2.570
6872001 - Geschenke über 35 Euro Bürger-u.Jugendpreis	--	0	-1.000	--	-1.000	--
6880000 - Aufw. für Fort- und Weiterbildung	-48.808,04	-90.550	-91.100	-86.000	-86.000	-86.000
6880001 - Aufw. für Fort- und Weiterbildung Waldpädagogik	-300,00	-1.300	-1.560	-1.560	-1.560	-1.560
6880012 - Aufw. für Fort- und Weiterbildung Sprachförderung	--	-800	-800	-800	-800	-800



Haushaltsvorbericht Nauheim

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
6890000 - sonstige Aufwendungen für Kommunikation	--	-400	0	-400	-200	-200
6900100 - Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	-36.757,02	-39.550	-41.350	-42.515	-43.580	-44.545
6901000 - Kfz-Versicherungsbeiträge	-24.261,27	-25.440	-26.590	-27.900	-28.500	-29.100
6909000 - Beiträge für sonstige Versicherungen	-90.706,22	-93.520	-95.110	-96.820	-98.530	-100.240
6909010 - Beiträge für sonstige Versicherungen Wald	-276,48	-280	-5.750	-5.750	-5.750	-5.750
6910000 - Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	-16.269,27	-18.793	-18.967	-19.167	-19.317	-19.467
6910001 - Beitr. Wirtschaftsverb. AG Ausländerbeirat	--	-470	-470	-470	-470	-470
6910002 - Beitr. Wirtschaftsverb. Kreisverband Feuerwehr	-319,77	-500	-500	-500	-500	-500
6910004 - Beitrag komm. Arbeitgeberverband	-1.722,00	-1.750	-1.850	-1.950	-2.050	-2.100
6910010 - Beitr. Wirtschaftsverb. Schutzgem. Deutscher Wald	-30,00	-30	-30	-30	-30	-30
6910120 - Beitr. Wirtschaftsverb. Jagdgenossenschaft	--	-39	-39	-39	-39	-39
6910140 - Beitr. Wirtschaftsverb. Holzzertifizierung	-88,95	-95	-90	-90	-90	-90
6920000 - Aufw. für Schadensersatzleistungen	-3.158,95	--	--	--	--	--
6930000 - Aufw. für Sozialeinrichtungen	-1.012,50	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
6940000 - Ausgleichsabgabe nach § 77 SGB IX	--	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
6991000 - Säumniszuschläge	--	-50	-50	-50	-50	-50
6992000 - Kurs- und Zahlungsdifferenzen	-20,00	--	--	--	--	--
6993001 - übrige sonstige betriebliche Aufwendungen Nachrufe	--	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050
6993002 - übrige sonstige betriebliche Aufwendungen Feuerwehr	-1.254,28	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000



Haushaltsvorbericht Nauheim

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
7020000 - Grundsteuer	-8.448,66	-9.735	-4.335	-4.335	-4.335	-4.335
7020010 - Grundsteuer Gemein- dewald	-815,92	-850	-850	-850	-850	-850
7030000 - Kfz-Steuer	-4.887,73	-4.454	-4.954	-4.954	-4.954	-4.954
7102000 - Allgemeine Zuweisun- gen und Zuschüsse an Gem./GV	-141.736,60	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
7124000 - Zuw. für lfd. Zwecke an ges. Sozialversicherung	-200,00	-200	-200	-200	-200	-200
7124003 - Zuw. für lfd. Zwecke an ges. Sozialversicherung	-250,00	-250	-250	-250	-250	-250
7125001 - Zusch. lfd. Zwecke verb. Unt., Verant.FFW	-400,00	-400	-400	-400	-400	-400
7125002 - Zusch. lfd. Zwecke verb. Unt., Führerschein Kl.C	--	-1.800	-2.100	-2.500	-2.500	-2.500
7125003 - Zusch. lfd. Zwecke verb. Unt., Ehrenamtsförderung	-4.750,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
7127000 - Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	--	0	-1.500	--	-1.500	--
7128000 - Zuschüsse für lau- fende Zwecke an übrige Berei- che	-15.154,29	-29.390	-28.390	-28.390	-28.390	-28.390
7128001 - Zuschüsse für lau- fende Zwecke Fraktionszuwei- sung	-1.410,94	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
7128002 - Zuschüsse für lau- fende Zwecke Mietkosten Frak- tion	-901,93	-910	-910	-910	-910	-910
7128003 - Zuschüsse für lau- fende Zwecke Tierschutzverein	-4.532,64	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
7128004 - Zuschüsse für lau- fende Zwecke Kulturvereine	-3.727,60	-10.250	-10.250	-10.250	-10.250	-10.250
7128005 - Zuschüsse für lau- fende Zwecke Vereinsring	-1.200,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
7128006 - Zuschüsse für lau- fende Zwecke Kulturehrenbrief	--	-400	-600	-600	-600	-600
7128007 - Zuschüsse für lau- fende Zwecke HuM-Verein	-800,00	-800	-800	-800	-800	-800
7128008 - Zuschüsse für lau- fende Zwecke Förd.Jüdische Gesche	-30,00	-30	-30	-30	-30	-30



Haushaltsvorbericht Nauheim

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
7128009 - Zuschüsse für laufende Zwecke Sportvereine	-18.595,20	-10.250	-10.250	-10.250	-10.250	-10.250
7128010 - Zuschüsse für laufende Zwecke DLRG Kleinschwimmbad	-4.800,00	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
7128011 - Zuschüsse für laufende Zwecke Obst-u.Gartenbauvereine	-700,00	-700	-700	-700	-700	-700
7128016 - Zuschüsse für laufende Zwecke Sportkindergarten	-353.731,08	-275.000	-502.000	-602.000	-602.000	-602.000
7128017 - Zuschüsse für laufende Zwecke Kita 123 Dreikäsehoc	-130.700,00	-145.000	-150.000	-155.000	-160.000	-165.000
7128018 - Zuschüsse für laufende Zwecke Natur-KiTa	--	0	0	0	--	--
7128019 - Zuschüsse für laufende Zwecke Ganztagschule	--	--	-175.000	-183.210	-187.460	-191.820
7171000 - sonstige Erstattungen an das Land	--	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
7171010 - sonstige Erstattungen an das Land Beförsterungsbei	-22.123,99	-19.195	-19.391	-19.391	-19.391	-19.391
7172001 - sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)Gefahrgutüb	-3.948,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
7172002 - sonstige Erstattungen an Gem. (GV) IKZ ProstSchG	--	--	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7172003 - sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV) IKZ OZG	--	--	-50.850	-42.896	-43.969	-45.068
7353200 - Heimatumlage	-104.314,58	-140.000	-138.000	-143.000	-148.000	-155.000
7354100 - Kreisumlage	5.428.873,00	-5.094.922	-5.582.897	-5.600.000	-5.630.000	-5.740.000
7354200 - Schulumlage	2.793.181,00	-3.204.961	-2.872.426	-2.880.000	-2.900.000	-2.960.000
7354900 - andere Umlagen	-66.168,85	-87.000	-89.500	-89.500	-89.500	-89.500
7354901 - andere Umlagen HSGB	--	0	--	--	--	--
7354902 - andere Umlagen Verwaltungsschulverband	--	0	--	--	--	--
7354903 - andere Umlagen KAV	--	0	--	--	--	--



Haushaltsvorbericht Neuheim

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
7354905 - andere Umlagen Planungsverb.Frankf./Main	-47.088,19	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000
7359000 - sonst. Aufwendungen aus steuerä hn l. Umlagen	--	0	0	0	0	--
7363100 - Abwasserabgabe	-31.521,90	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
7380100 - Gewerbesteuerumlage	-167.862,54	-220.000	-222.000	-230.000	-238.000	-250.000
Finanzergebnis	-70.754,28	-199.110	-189.100	-193.100	-193.100	-193.100
5640000 - Erträge aus anderen Beteiligungen	147,44	--	--	--	--	--
5710100 - Bankzinsen	1.507,19	0	0	--	--	--
5710110 - Bankzinsen Rücklastschriftgeb.	-33,78	--	--	--	--	--
5758000 - Ertr.aus Kredit-/Darlehnsvg.an sonst.inländ. Ber.	--	14.000	14.000	--	--	--
5761000 - Säumniszuschläge	8.349,97	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5762000 - Mahngebühren öff.-rechtl.	10.462,08	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5762010 - Mahngebühren öff.-rechtl. Verzugszinsen	16,04	--	--	--	--	--
5762020 - Mahngebühren öff.-rechtl. Verspätungszuschläge	596,98	--	--	--	--	--
5763000 - Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	1.200,00	--	--	--	--	--
5790900 - Übrige sonstige Zinsen und ä hn l. Erträge	12.584,91	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
7710000 - Bankzinsen	-4.827,29	-2.010	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
7710020 - Bankzinsen Kreditmarkt	-78.142,82	-205.000	-180.000	-170.000	-170.000	-170.000
7710099 - Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"	-14.656,00	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
7720000 - Kredit- und Überziehungsprovisionen	--	-500	-500	-500	-500	-500
7790000 - sonst. Zinsen & ä hn l. Aufwendungen	-7.959,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
Ordentliches Ergebnis	-46.592,63	-362.124	-1.141.141	-498.570	-406.376	-494.062
5003000 - Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	57.282,38	52.150	50.700	50.700	50.700	50.700



Haushaltsvorbericht Nauheim

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
5003020 - Umsatzerlöse aus Überl. Geb. u. R. Kanal	495,24	1.000	800	800	800	800
5003030 - Umsatzerlöse aus Überl. Geb. u. R. Müll	269,15	800	0	0	0	--
5003040 - Umsatzerlöse aus Überl. Geb. u. R. Frischwasser	5.517,86	4.700	22.400	22.400	22.400	22.400
5003060 - Umsatzerlöse aus Überl. Geb. u. R. Strom	37.891,67	5.700	4.000	4.000	4.000	4.000
5004000 - Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	188.139,06	183.500	225.000	225.000	225.000	225.000
5004001 - Umsatzerlöse a Überlassung v Rechten Holzverkäufe	87.526,08	35.509	24.650	24.650	24.650	24.650
5004010 - Umsatzerlöse a Überlassung v Rechten Jagdp. Wald	5.979,41	3.080	5.980	5.980	5.980	5.980
5004040 - Umsatzerlöse a Überlassung v Rechten Grdst.rechte	3.718,63	6.682	3.719	3.719	3.719	3.719
5004050 - Umsatzerlöse a Überlassung v Rechten Jagdp.Jagdgen	--	969	0	0	0	--
5004060 - Umsatzerlöse a Überlassung v Rechten Jagdp.Oberwal	--	3.834	731	731	731	731
5004070 - Umsatzerlöse a Überlassung v Rechten Feldp.Jagdgen	--	0	0	0	--	--
5005000 - Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/Recht	35.634,58	31.010	26.100	26.100	26.100	26.100
5060000 - Umsatzerlöse aus Handelswaren	15,00	--	--	--	--	--
5090000 - sonstige Umsatzerlöse	112,46	0	--	--	--	--
5090001 - sonstige Umsatzerlöse Verpflegungskosten Kita´s	179.279,88	232.000	199.000	199.000	199.000	199.000
5090002 - Sonstige Umsatzerlöse Verkauf Stammbücher	288,00	350	350	350	350	350
5090011 - sonstige Umsatzerlöse Fotokopien	87,84	120	120	120	120	120
5090012 - sonstige Umsatzerlöse pri.Portokosten	129,77	75	75	75	75	75



Haushaltsvorbericht Nauheim

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
5101000 - öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	202.147,79	171.100	166.000	166.000	166.000	166.000
5101010 - öff. rechtl. Ben.-Geb. - Führungszeugnisse	7.345,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5101020 - öff. rechtl. Ben.-Geb. - Fischereiabgabe	1.085,50	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5101030 - öff. rechtl. Ben.-Geb. - KBA - Gebühren	2.486,40	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5110000 - öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	18.647,99	13.100	13.200	13.200	13.200	13.200
5110001 - öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	234.972,56	257.000	130.000	130.000	130.000	130.000
5110010 - öffentlich rechtliche Benutzungs. Oberfl.entwässer	-241,02	766.000	766.000	766.000	766.000	766.000
5110020 - öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren Kanal	2.227.670,52	1.420.000	1.420.000	1.420.000	1.420.000	1.420.000
5110030 - öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren Müll	6.394,16	0	0	--	--	--
5110040 - öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren Frischwas	--	0	--	--	--	--
5110050 - öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren Friedhof	99.498,87	50.000	75.000	80.000	85.000	90.000
5150000 - Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	35.177,63	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5150001 - Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen Gem.OBB	--	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5300100 - Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	17.316,73	12.299	9.662	9.662	9.662	9.662
5300410 - Nebenerlöse - sonstige	--	155.256	--	--	--	--
5301000 - Erlöse aus Bauhofleistungen	1.142,78	1.000	5.500	5.500	5.500	5.500
5303000 - Nebenerlöse aus Veranstaltungen	1.500,00	4.500	7.700	10.200	10.200	10.200
5309100 - Konzessionsabgaben	293.675,57	260.000	290.000	290.000	290.000	290.000
5309300 - Fehlbelegungsabgabe	13.475,53	12.000	0	0	0	--
5309900 - andere sonstige Nebenerlöse	93.758,23	85.500	100.000	100.000	100.000	100.000



Haushaltsvorbericht Neu- heim

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
5309902 - andere sonstige Nebenerlöse Ersatzvornahmen	2.946,27	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5309910 - andere sonstige Nebenerlöse Wildäsungsfläche	191,73	192	192	192	192	192
5309912 - andere sonstige Nebenerlöse AWS Personalkosten	--	0	--	--	--	--
5330000 - Erträge aus Schadensersatzleistungen	12.064,60	--	--	--	--	--
5381000 - Erträge aus Auflös. Rückstellung Altersteilzeit	--	0	0	--	--	--
5390100 - Erträge aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	58.994,21	--	--	--	--	--
5392000 - Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	680,40	920	690	690	690	690
5392001 - Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	1.587,60	1.610	1.610	1.610	1.610	1.610
5399000 - andere sonstige betriebliche Erträge	17.380,41	22.782	10.000	10.000	10.000	10.000
5400100 - Allgemeine Zuweisungen vom Bund	2.400,00	--	--	--	--	--
5401010 - Schlüsselzuweisungen	3.365.012,00	3.921.915	4.502.376	4.600.000	4.500.000	4.300.000
5401030 - sonstige Zuweisungen des Landes	--	--	416.000	416.000	416.000	416.000
5401080 - sonst allg. Finanzzuw. des Landes KiQuTG	107.600,00	119.600	131.600	131.600	131.600	131.600
5401081 - sonst allg. Finanzzuw. des Landes Klein-Kita	--	5.500	11.000	11.000	11.000	11.000
5401082 - sonst. allg. Finanzzuw. Land Ausfall Kita-Beiträge	50.151,29	--	--	--	--	--
5401090 - sonst allgemeine Finanzzuweisungen des Landes	58.534,66	8.000	51.900	51.900	4.500	4.500
5401092 - sonst allg. Finanzzuw. des Landes Geb.frei Kita-Jah	--	0	0	--	--	--
5401093 - sonst allg. Finanzzuw. des Landes Pauschal I-Kinder	266.392,98	261.700	261.700	261.700	261.700	261.700
5401095 - sonst allg. Finanzzuw. des Landes Grundpau.Kind/Jah	376.850,00	301.000	336.000	336.000	336.000	336.000



Haushaltsvorbericht Nau- heim

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
5401096 - sonst allg.Finanzzuw. des Landes gem.Förd.Kind m/o	62.760,00	63.700	74.900	74.900	74.900	74.900
5401097 - sonst allg.Finanzzuw. des Landes Schwerpunktkitas	57.500,00	47.500	55.500	55.500	55.500	55.500
5401098 - sonst allg.Finanzzuw. des Landes Kifög Qualitätspa	99.300,00	102.600	108.600	108.600	108.600	108.600
5401099 - sonst allg.Finanzzuw. des Landes Kifög Beitr.befr.	607.041,82	636.400	717.000	729.600	742.400	756.200
5402000 - sonst allg.Finanzzu- weisungen der Gemeinden	7.058,66	3.500	0	0	--	--
5410300 - Sonstige Zuweisun- gen des Landes	63.800,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
5410330 - Son.Zuw.Land Ge- wSt. Kompensationsleistung	669.219,00	--	--	--	--	--
5410400 - Sonst Zuweis d Ge- meinden u Gemeinde Verbände	21.370,32	21.968	22.400	22.400	22.400	22.400
5410490 - Andere sonst zuweis d Gemeinden/Gemeindeverb	24.119,72	5.000	0	0	0	--
5410500 - Sonst. Zuweisungen von Zweckverbänden u dergl.	6.000,00	--	--	--	--	--
5410600 - Sonstige Zuweisun- gen vom sonst öffentl Bereich	2.160,00	2.160	0	0	0	--
5420100 - Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	50.000,00	50.000	50.000	25.000	--	--
5421000 - Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	417.850,51	1.010.900	492.400	58.400	58.400	58.400
5422000 - Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,Gem- Verbände	34.689,00	101.883	101.883	101.883	101.883	101.883
5426000 - Zusch. für lfd Zwecke von sonst öffentl Sonderrec	--	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
5427000 - Zusch. für lfd Zwecke von priv Unternehmen	--	500	500	500	500	500
5428000 - Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	100,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5460095 - Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Bund)	5.555,00	5.555	5.797	11.759	11.534	11.503
5460099 - Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	20.251,00	20.249	21.096	25.198	25.147	25.122



Haushaltsvorbericht Nauheim

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
5460100 - Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	449.017,52	454.695	522.582	557.324	531.728	516.308
5461000 - Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	11.459,00	8.292	0	0	0	--
5462000 - Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	110.455,00	123.408	88.678	88.678	88.678	88.678
5464000 - Erträge Auflösung von SOPO Gebührenaussgleich	--	--	30.000	--	--	--
5469000 - Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	925,00	924	0	0	0	--
5470100 - Kostenbeiträge u Aufwendungsersatz, Kostenersatz	--	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5471400 - Sonstige Ersatzleistungen (Leist. Dritter)	11.548,20	--	--	--	--	--
5477000 - Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	483.143,99	570.000	510.000	525.000	540.000	550.000
5478100 - Erstattung v sozialen Leistungen vom Land	--	54.661	0	0	0	--
5480100 - Kostenerstattungen vom Bund	--	35	35	35	35	35
5480200 - Kostenerstattungen gem. IfSG Infektiosnschutzges.	1.674,76	--	--	--	--	--
5481000 - Kostenerstattungen vom Land	47,00	47	47	47	47	47
5484099 - Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA	40.227,28	--	--	--	--	--
5487000 - Kostenerstattungen von priv Unternehmen	763,29	7.000	7.000	7.500	7.500	8.000
5488000 - Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	920,32	30.930	30.930	30.930	30.930	30.930
5490000 - andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	4.753,92	1.870	1.870	1.870	1.870	1.870
5500100 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.042.019,59	7.140.000	7.200.000	7.600.000	8.000.000	8.500.000
5504000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	352.167,10	370.000	325.000	335.000	340.000	345.000
5551000 - Grundsteuer A	12.751,49	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5552000 - Grundsteuer B	2.836.638,87	2.835.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000
5553000 - Gewerbesteuer	1.884.291,24	2.480.000	2.530.000	2.620.000	2.710.000	2.800.000



Haushaltsvorbericht Nau- heim

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
5559120 - Sonst Vergnügungsst, einschl Spielapparatesteuer	25.606,71	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5559200 - Hundesteuer	42.779,32	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5559600 - Zweitwohnungssteuer	5.134,73	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5640000 - Erträge aus anderen Beteiligungen	147,44	--	--	--	--	--
5710100 - Bankzinsen	1.507,19	0	0	--	--	--
5710110 - Bankzinsen Rücklast- schriftgeb.	-33,78	--	--	--	--	--
5758000 - Ertr.aus Kredit-/Dar- lehnsvg.an sonst.inländ. Ber.	--	14.000	14.000	--	--	--
5761000 - Säumniszuschläge	8.349,97	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5762000 - Mahngebühren öff.- rechtl.	10.462,08	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5762010 - Mahngebühren öff.- rechtl. Verzugszinsen	16,04	--	--	--	--	--
5762020 - Mahngebühren öff.- rechtl. Verspätungszuschläge	596,98	--	--	--	--	--
5763000 - Verzinsung von Steu- ernachforderungen u. -erstatt.	1.200,00	--	--	--	--	--
5790900 - Übrige sonstige Zin- sen und ähnl. Erträge	12.584,91	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
6001001 - Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte Stammbücher	-547,35	-500	-500	-500	-500	-500
6010100 - Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	-20.803,03	-28.300	-20.375	-26.875	-23.875	-23.875
6010101 - Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. Ausweise	--	-50	-50	-50	-50	-50
6011000 - Lehr- und Unterrichts- mittel	-8.200,38	-15.200	-14.250	-14.250	-14.250	-14.250
6020000 - Hilfsstoffe	-65.663,35	-66.400	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000
6020030 - Hilfsstoffe Wegebau	-680,55	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
6020040 - Hilfsstoffe Holzernte	--	-400	-600	-600	-600	-600
6030100 - Schmierstoffe (z. Bsp. Öl)	-4.981,06	-3.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
6030200 - Praxis- u. Laborbe- darf, Arzneimittel	-9.292,99	-9.775	-9.525	-9.525	-9.525	-9.525
6051000 - Strom	-323.710,51	-352.090	-405.990	-424.990	-424.990	-424.990



Haushaltsvorbericht Naunheim

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
6052000 - Gas	-72.732,65	-96.250	-121.600	-121.800	-122.000	-122.000
6054000 - Heizöl	-3.010,81	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
6055000 - Treibstoffe	-22.011,28	-30.600	-31.150	-31.150	-31.150	-31.150
6056000 - Wasser	-10.324,88	-13.975	-14.655	-14.755	-14.755	-14.755
6057000 - Abwasser	-20.489,76	-24.310	-24.680	-24.770	-24.770	-24.770
6057010 - Abwasser, Oberflächenentwässerung Str./Plätze	-302.168,56	-305.900	-302.440	-302.430	-302.430	-302.430
6061000 - Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	-35.960,38	-65.550	-117.050	-51.250	-46.400	-43.850
6062000 - Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	-4.025,36	-3.460	-2.540	-2.540	-2.540	-2.540
6063000 - Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	-24.282,97	-34.370	-34.700	-34.000	-33.700	-33.700
6063001 - Materialaufw. Einrichtungen Bücherei	-5.496,72	-5.500	-6.000	-5.500	-5.500	-5.500
6063002 - Materialaufw. Einrichtungen / Ausstattung EDV	-683,86	-2.100	-5.600	-1.600	-1.600	-1.600
6065000 - Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	-25.215,36	-42.600	-44.750	-38.000	-38.000	-38.000
6069000 - sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	-709,22	-35.800	-10.900	-18.900	-33.900	-33.900
6070000 - Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	-28.766,08	-15.000	-17.550	-17.050	-17.550	-17.050
6081000 - Reinigungsmaterial	-15.927,29	-14.370	-8.845	-8.845	-8.845	-8.845
6089000 - übriger sonstiger Materialaufwand	-13.596,01	-37.465	-48.115	-38.115	-38.115	-38.115
6089001 - übriger sonstiger Materialaufwand Ölbindemittel	-296,76	-250	-250	-250	-250	-250
6101000 - Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	--	-45.100	-45.100	-45.100	-45.100	-45.100
6101002 - Fremdl. Erzeug.u.and.Umsatzleist.Hebedatenermittlu	-22.029,84	--	--	--	--	--
6101003 - Fremdl. Erzeug.u.and.Umsatzleist.Personalausweise	-37.849,02	-50.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000



Haushaltsvorbericht Neu- heim

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
6101004 - Fremdl. Er- zeug.u.and.Umsatzleist.Mittag- essen Kitas	-194.272,24	-230.000	-192.520	-192.520	-192.520	-141.220
6101010 - Fremdl. Er- zeug.u.and.Umsatzleist. Forst- kulturen	-4.511,35	-91.669	-30.235	-30.235	-30.235	-30.235
6101020 - Fremdl. Er- zeug.u.and.Umsatzleist. Wald- schutz	-2.002,77	-10.554	-350	-350	-350	-350
6101030 - Fremdl. Er- zeug.u.and.Umsatzleist. Wege- bau	-1.625,08	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
6101040 - Fremdl. Er- zeug.u.and.Umsatzleist. Forst	-19.221,37	-20.380	-10.877	-10.877	-10.877	-10.877
6101060 - Fremdl. Er- zeug.u.and.Umsatz- leist.Förd.Waldfunktion	-21.117,22	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
6101110 - Fremdl. f. Erz. u. a. - Führungszeugnisse Ausk.GZR	-4.303,12	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
6101120 - Fremdl. f. Erz. u. a. - Fischereiabgabe	-952,00	-800	-800	-800	-800	-800
6101130 - Fremdl. f. Erz. u. a. - KBA - Gebühren	-120,00	-110	-120	-120	-120	-120
6120000 - Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	--	-15.000	-55.000	-25.000	-25.000	-25.000
6131000 - Aufw. Entsch. ehren- amtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	-60.989,35	-94.186	-107.844	-109.344	-107.844	-107.844
6139000 - sonstige weitere Fremdleistungen	-218.989,19	-242.500	-294.600	-222.400	-228.400	-224.400
6139001 - sonstige weitere Fremdleistungen Nachbar- schaftshil	--	-500	-500	-500	-500	-500
6139002 - sonstige weitere Fremdleistungen Kehr-u.Meßge- bühr.	--	0	--	--	--	--
6161000 - Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-249.417,10	-347.300	-613.850	-194.100	-197.100	-194.100
6162000 - Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	-4.168,72	-1.500	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900



Haushaltsvorbericht Nauheim

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
6162001 - Instandh.techn.Anlagen Betriebsbauten Brunnen-galer	-1.553,24	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
6163000 - Instandh. von Einrich-tungen und Ausstattungen	-11.646,42	-21.130	-21.930	-21.930	-21.930	-21.930
6163001 - Instandh.Einrichtun-gen u.Ausstattung Feuerlöscher	-642,80	-6.350	-280	-1.940	-280	-1.940
6163003 - Instandh.Einrichtun-gen u.Ausstattung Hausan-schlüss	--	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
6164000 - Instandhaltung von Fahrzeugen	-78.622,99	-84.150	-94.800	-94.800	-94.800	-94.800
6165000 - Instandh. v. Sachanl. Gemeindebr., Infrastr.verm.	-463.891,69	-579.100	-727.500	-566.000	-460.000	-557.000
6166000 - Wartungskosten	-43.378,20	-49.115	-50.100	-52.360	-52.360	-52.360
6166001 - Wartungskosten EDV	--	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
6166002 - Wartungskosten EDV-Miete	-111.713,69	-144.430	-147.600	-150.100	-148.100	-148.100
6169000 - sonstige Fremdin-standhaltung	-117.056,99	-92.050	-76.150	-66.150	-66.150	-66.150
6169010 - sonstige Fremdin-standh./Wildäsungsfläche Jagd-pächt	-191,73	-192	-192	-192	-192	-192
6171000 - Aufwendungen für Fremdensorgung	-42.826,03	-42.614	-59.124	-59.124	-59.124	-59.124
6171001 - Aufwendungen für Fremdensorgung Bindemittel	-372,59	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
6171002 - Aufwendungen für Fremdensorgung Bringstelle	-17.957,01	-4.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
6171003 - Aufwendungen für Fremdensorgung Mein-hardt/Riedwer	-12.877,16	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
6171004 - Aufwendungen für Fremdensorgung Altpapier	--	0	0	--	--	--
6171005 - Aufwendungen für Fremdensorgung Klärschlamm u.a.	-117.072,49	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
6173000 - Fremdreinigung	-200.407,76	-195.620	-75.110	-75.110	-75.110	-75.110
6173001 - Fremdreinigung Ein-satz Kehmaschine	-22.912,50	-23.275	-23.232	-23.232	-23.232	-23.232



Haushaltsvorbericht Neu- heim

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
6179000 - And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-17.215,83	-39.800	-24.700	-21.700	-21.700	-21.700
6179001 - And.sons.Aufw.für bez.Leistungen Ersatzvornahme	-4.968,91	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
6179003 - And.sons.Aufw.für bez.Leistungen Ausflüge Kitas	-40,60	-3.550	-3.050	-3.050	-3.050	-3.050
6179004 - And.sons.Aufw.für bez.Leistungen Rattenbekämpfung	-2.797,92	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
6179005 - And.sons.Aufw.für bez.Leistungen AWS Betriebsführu	-147.189,04	-153.500	-155.500	-157.500	-157.500	-157.500
6201000 - Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	5.824.124,80	-6.167.500	-6.397.466	-6.498.905	-6.661.380	-6.827.914
6201001 - Leistungsentgelt Beschäftigte	-103.100,33	-128.100	-127.721	-130.053	-133.303	-136.636
6201002 - Leistungsentgelt Beamte	--	-3.000	0	0	0	--
6201030 - Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	-6.153,26	-9.687	-11.753	-12.047	-12.348	-12.656
6201033 - Leistungsentgelt Aushilfen	--	-374	-235	-241	-247	-253
6251000 - Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	--	0	0	--	--	--
6251005 - Altersteilzeit ZVK Beschäftigte	--	0	0	--	--	--
6251006 - Altersteilzeit SozVers Beschäftigte	--	0	0	--	--	--
6251010 - Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	--	0	0	--	--	--
6261000 - Ausbildungsentgelte f. gewerb. Azubis	-13.705,20	--	--	--	--	--
6301000 - Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	-263.112,07	-275.000	-228.866	-234.588	-240.452	-246.464
6401000 - AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.206.742,04	-1.224.000	-1.382.128	-1.407.523	-1.442.712	-1.478.781
6401100 - AG-Anteil zur Sozialvers. EFETS u.ä.	-1.465,44	-720	-2.131	-2.172	-2.214	-2.258



Haushaltsvorbericht Neu- heim

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
6420000 - Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	-5.527,42	-6.850	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
6450100 - Aufw. an Versorgungskassen Beamte	-418.716,94	-394.200	-404.025	-414.097	-424.417	-431.826
6451000 - Aufw. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	-471.894,28	-520.500	-521.511	-531.041	-544.316	-557.928
6460100 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen	-85.324,00	--	--	--	--	--
6460101 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen	--	18.416	40.865	43.553	43.553	43.553
6461000 - Zuführung zu Beihilferückstellungen	12.287,00	0	0	--	--	--
6461001 - Zuführung zu Beihilferückstellungen	--	11.666	11.740	11.781	11.781	11.781
6490100 - Beihilfen Bezügebereich	--	0	--	--	--	--
6491000 - Beihilfen Entgeltbereich	--	-1.450	-200	-200	-200	-200
6495000 - Fürsorge u. Unterstützungsleist. (AN/Beamte)	-3.023,19	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
6501000 - Aufwendungen für Personaleinstellungen	-25.458,70	-4.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
6513000 - Aufw. f. übernommene Fahrtk. von Bediensteten	--	-700	-700	-700	-700	-700
6550000 - Aufwendungen für Dienstjubiläen	-1.550,00	-2.250	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
6560000 - Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	-1.500,00	-1.700	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
6590000 - übrige sonstige Personalaufwendungen	-15.189,22	-25.340	-25.800	-25.800	-25.800	-25.800
6611000 - Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	-13.820,50	-14.263	-16.323	-18.237	-18.327	-18.274
6615000 - Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	-24.305,31	-22.367	-54.717	-75.891	-78.288	-104.556
6620000 - Abschr. Gebäude u. - einr., SachAnlag., InfrStrktV	1.578.982,72	-1.547.545	-1.468.911	-1.426.360	-1.404.047	-1.398.043
6630000 - Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	-30.066,81	-14.761	-46.683	-45.785	-45.014	-41.167



Haushaltsvorbericht Naunheim

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
6641000 - Abschr. auf andere Anlagen	-12.703,57	-2.062	-13.729	-19.971	-20.144	-20.097
6642000 - Abschr. auf Betriebsausstattung	-32.767,08	-17.754	-57.820	-83.751	-94.081	-95.671
6643000 - Abschr. auf Fuhrpark	-80.767,97	-57.781	-137.541	-156.067	-192.267	-195.754
6645000 - Abschr. auf Geschäftsausstattung	-36.384,99	-33.340	-78.653	-98.240	-111.354	-110.053
6650000 - Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-69.497,21	-114.300	-91.318	-38.732	-42.136	-45.582
6671000 - Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	--	-1.000	0	0	0	--
6672000 - Einzelwertberichtigung	-42.130,98	0	--	--	--	--
6673000 - Pauschalwertberichtigung	-16.138,77	--	--	--	--	--
6674000 - Einzelwertberichtigung befristete NS 11.2	560,00	--	--	--	--	--
6690000 - sonstige Abschreibungen	--	0	0	0	--	--
6701000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-57.784,90	-55.665	-60.765	-48.365	-48.465	-49.065
6701001 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen-Nebenkosten	--	-1.800	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
6701003 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	--	0	0	--	--	--
6710000 - Leasing	-24.623,30	-28.610	-28.610	-28.610	-28.610	-28.610
6720000 - Lizenzen und Konzessionen	-31.862,70	-26.320	-28.210	-28.210	-28.210	-28.210
6720001 - Lizenzen und Konzessionen EDV	-784,93	-900	-900	-900	-900	-900
6730000 - Gebühren	-1.569,16	-1.780	-2.965	-2.965	-2.965	-2.965
6750000 - Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	-4.181,14	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
6750001 - Banksp. / Kost. d. Geldverk. - Blitzgirogebühren	-75,00	-130	-130	-130	-130	-130
6771000 - Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	-25.123,82	-220.500	-47.000	-50.500	-41.500	-42.500
6771001 - Aufw.Sachverst.,RAe u.Gerichtskos Flughafenausbau	-38.411,29	-31.500	-14.000	-4.000	-4.000	-4.000



Haushaltsvorbericht Nauheim

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
6772000 - Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	-5.467,81	--	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
6772010 - Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung RPA	-44.697,03	-40.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
6773000 - Aufw. für betriebswirtschaftl. Beratungen u. ähnl.	-71.266,87	-72.500	-77.500	-80.500	-74.000	-74.000
6773001 - Aufw. für betriebswirtschaftl. Beratungen u. a. Abwas.kata	--	-7.000	-7.000	-7.500	-7.500	-8.000
6779000 - Aufw. für andere Beratungsleistungen	--	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
6779001 - Aufw. für andere Beratungsleistungen interk.Zusamm	--	-520	-520	-520	-520	-520
6790000 - sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	-9.053,89	-12.700	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
6810000 - Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	-9.872,10	-16.840	-17.700	-18.600	-18.150	-18.150
6810001 - Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl.EDV	-722,80	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
6820000 - Porto und Versandkosten	-19.909,82	-21.380	-21.150	-31.150	-26.150	-26.150
6831000 - Datenübertragungskosten	-4.641,30	-5.370	-5.470	-5.470	-5.470	-5.470
6832000 - Telefonkosten	-17.593,44	-19.360	-17.730	-17.730	-17.730	-17.730
6840000 - amtliche Bekanntmachungen	-1.685,80	-7.830	-8.480	-8.280	-8.480	-8.280
6850000 - Reisekosten	-1.182,39	-9.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
6860100 - Aufw. für Verfügungsmittel Gem.vorstand	-505,18	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
6860101 - Aufw. für Verfügungsmittel Gem.vertretung	-260,00	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
6861000 - Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	-1.811,78	-6.500	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
6862000 - Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	-91,04	-1.525	-2.025	-2.025	-2.025	-2.025
6869000 - sonst. Aufwendungen für Repräsentation	-4.489,91	-3.270	-3.870	-3.870	-3.870	-3.870
6871000 - Geschenke bis 35 Euro	-6.392,17	-6.560	-8.025	-8.025	-8.025	-8.025



Haushaltsvorbericht Nauheim

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
6872000 - Geschenke über 35 Euro	-459,22	-2.320	-2.570	-2.570	-2.570	-2.570
6872001 - Geschenke über 35 Euro Bürger-u.Jugendpreis	--	0	-1.000	--	-1.000	--
6880000 - Aufw. für Fort- und Weiterbildung	-48.808,04	-90.550	-91.100	-86.000	-86.000	-86.000
6880001 - Aufw. für Fort- und Weiterbildung Waldpädagogik	-300,00	-1.300	-1.560	-1.560	-1.560	-1.560
6880012 - Aufw. für Fort- und Weiterbildung Sprachförderung	--	-800	-800	-800	-800	-800
6890000 - sonstige Aufwendungen für Kommunikation	--	-400	0	-400	-200	-200
6900100 - Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	-36.757,02	-39.550	-41.350	-42.515	-43.580	-44.545
6901000 - Kfz-Versicherungsbeiträge	-24.261,27	-25.440	-26.590	-27.900	-28.500	-29.100
6909000 - Beiträge für sonstige Versicherungen	-90.706,22	-93.520	-95.110	-96.820	-98.530	-100.240
6909010 - Beiträge für sonstige Versicherungen Wald	-276,48	-280	-5.750	-5.750	-5.750	-5.750
6910000 - Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	-16.269,27	-18.793	-18.967	-19.167	-19.317	-19.467
6910001 - Beitr. Wirtschaftsverb. AG Ausländerbeirat	--	-470	-470	-470	-470	-470
6910002 - Beitr. Wirtschaftsverb. Kreisverband Feuerwehr	-319,77	-500	-500	-500	-500	-500
6910004 - Beitrag komm. Arbeitgeberverband	-1.722,00	-1.750	-1.850	-1.950	-2.050	-2.100
6910010 - Beitr. Wirtschaftsverb. Schutzgem. Deutscher Wald	-30,00	-30	-30	-30	-30	-30
6910120 - Beitr. Wirtschaftsverb. Jagdgenossenschaft	--	-39	-39	-39	-39	-39
6910140 - Beitr. Wirtschaftsverb. Holzzertifizierung	-88,95	-95	-90	-90	-90	-90
6920000 - Aufw. für Schadensersatzleistungen	-3.158,95	--	--	--	--	--
6930000 - Aufw. für Sozialeinrichtungen	-1.012,50	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500



Haushaltsvorbericht Nauheim

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
6940000 - Ausgleichsabgabe nach § 77 SGB IX	--	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
6991000 - Säumniszuschläge	--	-50	-50	-50	-50	-50
6992000 - Kurs- und Zahlungsdifferenzen	-20,00	--	--	--	--	--
6993001 - übrige sonstige betriebliche Aufwendungen Nachrufe	--	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050
6993002 - übrige sonstige betriebliche Aufwendungen Feuerwehr	-1.254,28	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7020000 - Grundsteuer	-8.448,66	-9.735	-4.335	-4.335	-4.335	-4.335
7020010 - Grundsteuer Gemeindegewald	-815,92	-850	-850	-850	-850	-850
7030000 - Kfz-Steuer	-4.887,73	-4.454	-4.954	-4.954	-4.954	-4.954
7102000 - Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an Gem./GV	-141.736,60	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
7124000 - Zuw. für lfd. Zwecke an ges. Sozialversicherung	-200,00	-200	-200	-200	-200	-200
7124003 - Zuw. für lfd. Zwecke an ges. Sozialversicherung	-250,00	-250	-250	-250	-250	-250
7125001 - Zusch. lfd. Zwecke verb. Unt., Verant.FFW	-400,00	-400	-400	-400	-400	-400
7125002 - Zusch. lfd. Zwecke verb. Unt., Führerschein Kl.C	--	-1.800	-2.100	-2.500	-2.500	-2.500
7125003 - Zusch. lfd. Zwecke verb. Unt., Ehrenamtsförderung	-4.750,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
7127000 - Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	--	0	-1.500	--	-1.500	--
7128000 - Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-15.154,29	-29.390	-28.390	-28.390	-28.390	-28.390
7128001 - Zuschüsse für laufende Zwecke Fraktionszuweisung	-1.410,94	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
7128002 - Zuschüsse für laufende Zwecke Mietkosten Fraktion	-901,93	-910	-910	-910	-910	-910
7128003 - Zuschüsse für laufende Zwecke Tierschutzverein	-4.532,64	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600



Haushaltsvorbericht Nauheim

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
7128004 - Zuschüsse für laufende Zwecke Kulturvereine	-3.727,60	-10.250	-10.250	-10.250	-10.250	-10.250
7128005 - Zuschüsse für laufende Zwecke Vereinsring	-1.200,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
7128006 - Zuschüsse für laufende Zwecke Kulturehrenbrief	--	-400	-600	-600	-600	-600
7128007 - Zuschüsse für laufende Zwecke HuM-Verein	-800,00	-800	-800	-800	-800	-800
7128008 - Zuschüsse für laufende Zwecke Förd.Jüdische Gesche	-30,00	-30	-30	-30	-30	-30
7128009 - Zuschüsse für laufende Zwecke Sportvereine	-18.595,20	-10.250	-10.250	-10.250	-10.250	-10.250
7128010 - Zuschüsse für laufende Zwecke DLRG Kleinschwimmbad	-4.800,00	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
7128011 - Zuschüsse für laufende Zwecke Obst-u.Gartenbauvereine	-700,00	-700	-700	-700	-700	-700
7128016 - Zuschüsse für laufende Zwecke Sportkindergarten	-353.731,08	-275.000	-502.000	-602.000	-602.000	-602.000
7128017 - Zuschüsse für laufende Zwecke Kita 123 Dreikäsehoc	-130.700,00	-145.000	-150.000	-155.000	-160.000	-165.000
7128018 - Zuschüsse für laufende Zwecke Natur-KiTa	--	0	0	0	--	--
7128019 - Zuschüsse für laufende Zwecke Ganztagschule	--	--	-175.000	-183.210	-187.460	-191.820
7171000 - sonstige Erstattungen an das Land	--	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
7171010 - sonstige Erstattungen an das Land Beförsterungsbei	-22.123,99	-19.195	-19.391	-19.391	-19.391	-19.391
7172001 - sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)Gefahrtgutüb	-3.948,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
7172002 - sonstige Erstattungen an Gem. (GV) IKZ ProstSchG	--	--	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7172003 - sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV) IKZ OZG	--	--	-50.850	-42.896	-43.969	-45.068
7353200 - Heimatumlage	-104.314,58	-140.000	-138.000	-143.000	-148.000	-155.000



Haushaltsvorbericht Nauheim

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
7354100 - Kreisumlage	- 5.428.873,00	-5.094.922	-5.582.897	-5.600.000	-5.630.000	-5.740.000
7354200 - Schulumlage	- 2.793.181,00	-3.204.961	-2.872.426	-2.880.000	-2.900.000	-2.960.000
7354900 - andere Umlagen	-66.168,85	-87.000	-89.500	-89.500	-89.500	-89.500
7354901 - andere Umlagen HSGB	--	0	--	--	--	--
7354902 - andere Umlagen Ver- waltungsschulverband	--	0	--	--	--	--
7354903 - andere Umlagen KAV	--	0	--	--	--	--
7354905 - andere Umlagen Pla- nungsverb.Frankf./Main	-47.088,19	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000
7359000 - sonst. Aufwendungen aus steuerähnl. Umlagen	--	0	0	0	0	--
7363100 - Abwasserabgabe	-31.521,90	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
7380100 - Gewerbesteuerum- lage	-167.862,54	-220.000	-222.000	-230.000	-238.000	-250.000
7710000 - Bankzinsen	-4.827,29	-2.010	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
7710020 - Bankzinsen Kredit- markt	-78.142,82	-205.000	-180.000	-170.000	-170.000	-170.000
7710099 - Kreditzinsen "Zins- dienstumlage"	-14.656,00	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
7720000 - Kredit- und Überzie- hungsprovisionen	--	-500	-500	-500	-500	-500
7790000 - sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen	-7.959,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
Außerordentliches Ergebnis	43.762,11	0	0	--	--	--
5912000 - Ertr. aus der Ver- äuß.v. Vermögensge- genst.üb.410 Eu	11.258,50	0	0	--	--	--
5912100 - Ertr. aus der Ver- äuß.v. Vermögensge- genst.unt.410 E	603,79	--	--	--	--	--
5980100 - Erträge aus Her- abs.u.Auflös.v.Rückst.für In- standh.	0,00	--	--	--	--	--
5990900 - sonstige außerordent- liche Erträge	31.910,46	--	--	--	--	--



Haushaltsvorbericht Nauheim

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
5991000 - Ausbuchung Kleinbeträge	10,29	--	--	--	--	--
7990100 - Ausbuchung Kleinbeträge	-20,93	--	--	--	--	--
Jahresergebnis	-2.830,52	-362.124	-1.141.141	-498.570	-406.376	-494.062
5003000 - Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	57.282,38	52.150	50.700	50.700	50.700	50.700
5003020 - Umsatzerlöse aus Überl. Geb. u. R. Kanal	495,24	1.000	800	800	800	800
5003030 - Umsatzerlöse aus Überl. Geb. u. R. Müll	269,15	800	0	0	0	--
5003040 - Umsatzerlöse aus Überl. Geb. u. R. Frischwasser	5.517,86	4.700	22.400	22.400	22.400	22.400
5003060 - Umsatzerlöse aus Überl. Geb. u. R. Strom	37.891,67	5.700	4.000	4.000	4.000	4.000
5004000 - Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	188.139,06	183.500	225.000	225.000	225.000	225.000
5004001 - Umsatzerlöse a Überlassung v Rechten Holzverkäufe	87.526,08	35.509	24.650	24.650	24.650	24.650
5004010 - Umsatzerlöse a Überlassung v Rechten Jagdp. Wald	5.979,41	3.080	5.980	5.980	5.980	5.980
5004040 - Umsatzerlöse a Überlassung v Rechten Grdst.rechte	3.718,63	6.682	3.719	3.719	3.719	3.719
5004050 - Umsatzerlöse a Überlassung v Rechten Jagdp.Jagdgen	--	969	0	0	0	--
5004060 - Umsatzerlöse a Überlassung v Rechten Jagdp.Oberwal	--	3.834	731	731	731	731
5004070 - Umsatzerlöse a Überlassung v Rechten Feldp.Jagdgen	--	0	0	0	--	--
5005000 - Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/Recht	35.634,58	31.010	26.100	26.100	26.100	26.100
5060000 - Umsatzerlöse aus Handelswaren	15,00	--	--	--	--	--
5090000 - sonstige Umsatzerlöse	112,46	0	--	--	--	--



Haushaltsvorbericht Nauheim

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
5090001 - sonstige Umsatzerlöse Verpflegungskosten Kita's	179.279,88	232.000	199.000	199.000	199.000	199.000
5090002 - Sonstige Umsatzerlöse Verkauf Stammbücher	288,00	350	350	350	350	350
5090011 - sonstige Umsatzerlöse Fotokopien	87,84	120	120	120	120	120
5090012 - sonstige Umsatzerlöse pri.Portokosten	129,77	75	75	75	75	75
5101000 - öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	202.147,79	171.100	166.000	166.000	166.000	166.000
5101010 - öff. rechtl. Ben.-Geb. - Führungszeugnisse	7.345,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5101020 - öff. rechtl. Ben.-Geb. - Fischereiabgabe	1.085,50	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5101030 - öff. rechtl. Ben.-Geb. - KBA - Gebühren	2.486,40	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5110000 - öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	18.647,99	13.100	13.200	13.200	13.200	13.200
5110001 - öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	234.972,56	257.000	130.000	130.000	130.000	130.000
5110010 - öffentlich rechtliche Benutzungs. Oberfl.entwässer	-241,02	766.000	766.000	766.000	766.000	766.000
5110020 - öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren Kanal	2.227.670,52	1.420.000	1.420.000	1.420.000	1.420.000	1.420.000
5110030 - öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren Müll	6.394,16	0	0	--	--	--
5110040 - öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren Frischwas	--	0	--	--	--	--
5110050 - öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren Friedhof	99.498,87	50.000	75.000	80.000	85.000	90.000
5150000 - Erträge aus Bußgel- dern u Verwarnungen	35.177,63	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5150001 - Erträge aus Bußgel- dern u Verwarnungen Gem.OBB	--	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5300100 - Nebenerlöse aus Ver- mietung und Verpachtung	17.316,73	12.299	9.662	9.662	9.662	9.662
5300410 - Nebenerlöse - sons- tige	--	155.256	--	--	--	--



Haushaltsvorbericht Neu- heim

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
5301000 - Erlöse aus Bauhof- leistungen	1.142,78	1.000	5.500	5.500	5.500	5.500
5303000 - Nebenerlöse aus Ver- anstaltungen	1.500,00	4.500	7.700	10.200	10.200	10.200
5309100 - Konzessionsabgaben	293.675,57	260.000	290.000	290.000	290.000	290.000
5309300 - Fehlbelegungsabgabe	13.475,53	12.000	0	0	0	--
5309900 - andere sonstige Ne- benerlöse	93.758,23	85.500	100.000	100.000	100.000	100.000
5309902 - andere sonstige Ne- benerlöse Ersatzvornahmen	2.946,27	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5309910 - andere sonstige Ne- benerlöse Wildäsungsfläche	191,73	192	192	192	192	192
5309912 - andere sonstige Ne- benerlöse AWS Personalkosten	--	0	--	--	--	--
5330000 - Erträge aus Scha- densersatzleistungen	12.064,60	--	--	--	--	--
5381000 - Erträge aus Auflös. Rückstellung Altersteilzeit	--	0	0	--	--	--
5390100 - Erträge aus der Ab- wicklung von Baumaßnahmen	58.994,21	--	--	--	--	--
5392000 - Eigenbeteil. Wahlleis- tungen § 6a HBeihVO	680,40	920	690	690	690	690
5392001 - Eigenbeteil. Wahlleis- tungen § 6a HBeihVO	1.587,60	1.610	1.610	1.610	1.610	1.610
5399000 - andere sonstige be- triebliche Erträge	17.380,41	22.782	10.000	10.000	10.000	10.000
5400100 - Allgemeine Zuweisun- gen vom Bund	2.400,00	--	--	--	--	--
5401010 - Schlüsselzuweisun- gen	3.365.012,00	3.921.915	4.502.376	4.600.000	4.500.000	4.300.000
5401030 - sonstige Zuweisun- gen des Landes	--	--	416.000	416.000	416.000	416.000
5401080 - sonst allg. Finanzzuw. des Landes KiQuTG	107.600,00	119.600	131.600	131.600	131.600	131.600
5401081 - sonst allg. Finanzzuw. des Landes Klein-Kita	--	5.500	11.000	11.000	11.000	11.000
5401082 - sonst. allg. Finanz- zuw. Land Ausfall Kita-Beiträge	50.151,29	--	--	--	--	--



Haushaltsvorbericht Neu- heim

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
5401090 - sonst allgemeine Finanzzuweisungen des Landes	58.534,66	8.000	51.900	51.900	4.500	4.500
5401092 - sonst allg.Finanzzuw. des Landes Geb.frei Kita-Jah	--	0	0	--	--	--
5401093 - sonst allg.Finanzzuw. des Landes Pauschal I-Kinder	266.392,98	261.700	261.700	261.700	261.700	261.700
5401095 - sonst allg.Finanzzuw. des Landes Grundpau.Kind/Jah	376.850,00	301.000	336.000	336.000	336.000	336.000
5401096 - sonst allg.Finanzzuw. des Landes gem.Förd.Kind m/o	62.760,00	63.700	74.900	74.900	74.900	74.900
5401097 - sonst allg.Finanzzuw. des Landes Schwerpunktkitas	57.500,00	47.500	55.500	55.500	55.500	55.500
5401098 - sonst allg.Finanzzuw. des Landes Kifög Qualitätspa	99.300,00	102.600	108.600	108.600	108.600	108.600
5401099 - sonst allg.Finanzzuw. des Landes Kifög Beitr.befr.	607.041,82	636.400	717.000	729.600	742.400	756.200
5402000 - sonst allg.Finanzzuweisungen der Gemeinden	7.058,66	3.500	0	0	--	--
5410300 - Sonstige Zuweisungen des Landes	63.800,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
5410330 - Son.Zuw.Land GewSt. Kompensationsleistung	669.219,00	--	--	--	--	--
5410400 - Sonst Zuweis d Gemeinden u Gemeinde Verbände	21.370,32	21.968	22.400	22.400	22.400	22.400
5410490 - Andere sonst zuweis d Gemeinden/Gemeindeverb	24.119,72	5.000	0	0	0	--
5410500 - Sonst. Zuweisungen von Zweckverbänden u dergl.	6.000,00	--	--	--	--	--
5410600 - Sonstige Zuweisungen vom sonst öffentl Bereich	2.160,00	2.160	0	0	0	--
5420100 - Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	50.000,00	50.000	50.000	25.000	--	--
5421000 - Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	417.850,51	1.010.900	492.400	58.400	58.400	58.400
5422000 - Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,Gem-Verbände	34.689,00	101.883	101.883	101.883	101.883	101.883
5426000 - Zusch. für lfd Zwecke von sonst öffentl Sonderrec	--	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250



Haushaltsvorbericht Neu- heim

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
5427000 - Zusch. für lfd Zwecke von priv Unternehmen	--	500	500	500	500	500
5428000 - Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	100,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5460095 - Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Bund)	5.555,00	5.555	5.797	11.759	11.534	11.503
5460099 - Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	20.251,00	20.249	21.096	25.198	25.147	25.122
5460100 - Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	449.017,52	454.695	522.582	557.324	531.728	516.308
5461000 - Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	11.459,00	8.292	0	0	0	--
5462000 - Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	110.455,00	123.408	88.678	88.678	88.678	88.678
5464000 - Erträge Auflösung von SOPO Gebührenaussgleich	--	--	30.000	--	--	--
5469000 - Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	925,00	924	0	0	0	--
5470100 - Kostenbeiträge u Aufwendungsersatz, Kostenersatz	--	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5471400 - Sonstige Ersatzleistungen (Leist. Dritter)	11.548,20	--	--	--	--	--
5477000 - Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	483.143,99	570.000	510.000	525.000	540.000	550.000
5478100 - Erstattung v sozialen Leistungen vom Land	--	54.661	0	0	0	--
5480100 - Kostenerstattungen vom Bund	--	35	35	35	35	35
5480200 - Kostenerstattungen gem. IfSG Infektiosnschutzges.	1.674,76	--	--	--	--	--
5481000 - Kostenerstattungen vom Land	47,00	47	47	47	47	47
5484099 - Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA	40.227,28	--	--	--	--	--
5487000 - Kostenerstattungen von priv Unternehmen	763,29	7.000	7.000	7.500	7.500	8.000
5488000 - Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	920,32	30.930	30.930	30.930	30.930	30.930



Haushaltsvorbericht Nauheim

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
5490000 - andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	4.753,92	1.870	1.870	1.870	1.870	1.870
5500100 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.042.019,59	7.140.000	7.200.000	7.600.000	8.000.000	8.500.000
5504000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	352.167,10	370.000	325.000	335.000	340.000	345.000
5551000 - Grundsteuer A	12.751,49	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5552000 - Grundsteuer B	2.836.638,87	2.835.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000
5553000 - Gewerbesteuer	1.884.291,24	2.480.000	2.530.000	2.620.000	2.710.000	2.800.000
5559120 - Sonst Vergnügungsst, einschl Spielapparatesteuer	25.606,71	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5559200 - Hundesteuer	42.779,32	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5559600 - Zweitwohnungssteuer	5.134,73	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5640000 - Erträge aus anderen Beteiligungen	147,44	--	--	--	--	--
5710100 - Bankzinsen	1.507,19	0	0	--	--	--
5710110 - Bankzinsen Rücklastschriftgeb.	-33,78	--	--	--	--	--
5758000 - Ertr.aus Kredit-/Darlehnsvg.an sonst.inländ. Ber.	--	14.000	14.000	--	--	--
5761000 - Säumniszuschläge	8.349,97	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5762000 - Mahngebühren öff.-rechtl.	10.462,08	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5762010 - Mahngebühren öff.-rechtl. Verzugszinsen	16,04	--	--	--	--	--
5762020 - Mahngebühren öff.-rechtl. Verspätungszuschläge	596,98	--	--	--	--	--
5763000 - Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	1.200,00	--	--	--	--	--
5790900 - Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	12.584,91	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
5912000 - Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 Eu	11.258,50	0	0	--	--	--
5912100 - Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.unt.410 E	603,79	--	--	--	--	--



Haushaltsvorbericht Neu- heim

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
5980100 - Erträge aus Her- abs.u.Auflös.v.Rückst.für In- standh.	0,00	--	--	--	--	--
5990900 - sonstige außerordent- liche Erträge	31.910,46	--	--	--	--	--
5991000 - Ausbuchung Kleinbe- träge	10,29	--	--	--	--	--
6001001 - Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte Stammbücher	-547,35	-500	-500	-500	-500	-500
6010100 - Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	-20.803,03	-28.300	-20.375	-26.875	-23.875	-23.875
6010101 - Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. Ausweise	--	-50	-50	-50	-50	-50
6011000 - Lehr- und Unterrichts- mittel	-8.200,38	-15.200	-14.250	-14.250	-14.250	-14.250
6020000 - Hilfsstoffe	-65.663,35	-66.400	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000
6020030 - Hilfsstoffe Wegebau	-680,55	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
6020040 - Hilfsstoffe Holzernte	--	-400	-600	-600	-600	-600
6030100 - Schmierstoffe (z. Bsp. Öl)	-4.981,06	-3.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
6030200 - Praxis- u. Laborbe- darf, Arzneimittel	-9.292,99	-9.775	-9.525	-9.525	-9.525	-9.525
6051000 - Strom	-323.710,51	-352.090	-405.990	-424.990	-424.990	-424.990
6052000 - Gas	-72.732,65	-96.250	-121.600	-121.800	-122.000	-122.000
6054000 - Heizöl	-3.010,81	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
6055000 - Treibstoffe	-22.011,28	-30.600	-31.150	-31.150	-31.150	-31.150
6056000 - Wasser	-10.324,88	-13.975	-14.655	-14.755	-14.755	-14.755
6057000 - Abwasser	-20.489,76	-24.310	-24.680	-24.770	-24.770	-24.770
6057010 - Abwasser, Oberflä- chenentwässerung Str./Plätze	-302.168,56	-305.900	-302.440	-302.430	-302.430	-302.430
6061000 - Materialaufw. für Ge- bäude u. Außenanlagen	-35.960,38	-65.550	-117.050	-51.250	-46.400	-43.850
6062000 - Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbau- ten	-4.025,36	-3.460	-2.540	-2.540	-2.540	-2.540
6063000 - Materialaufw. für Ein- richtungen und Ausstattungen	-24.282,97	-34.370	-34.700	-34.000	-33.700	-33.700



Haushaltsvorbericht Neu- heim

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
6063001 - Materialaufw. Einrich- tungen Bücherei	-5.496,72	-5.500	-6.000	-5.500	-5.500	-5.500
6063002 - Materialaufw. Einrich- tungen / Ausstattung EDV	-683,86	-2.100	-5.600	-1.600	-1.600	-1.600
6065000 - Materialaufw. für Stra- ßen, Wege, Plätze u.ä.	-25.215,36	-42.600	-44.750	-38.000	-38.000	-38.000
6069000 - sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	-709,22	-35.800	-10.900	-18.900	-33.900	-33.900
6070000 - Aufw. für Berufsklei- dung, Arbeitsschutzmittel	-28.766,08	-15.000	-17.550	-17.050	-17.550	-17.050
6081000 - Reinigungsmaterial	-15.927,29	-14.370	-8.845	-8.845	-8.845	-8.845
6089000 - übriger sonstiger Ma- terialaufwand	-13.596,01	-37.465	-48.115	-38.115	-38.115	-38.115
6089001 - übriger sonstiger Ma- terialaufwand Ölbindemittel	-296,76	-250	-250	-250	-250	-250
6101000 - Fremdleist. für Er- zeugnisse u. and. Umsatzleist.	--	-45.100	-45.100	-45.100	-45.100	-45.100
6101002 - Fremdl. Er- zeug.u.and.Umsatzleist.Hebeda- tenermittlu	-22.029,84	--	--	--	--	--
6101003 - Fremdl. Er- zeug.u.and.Umsatzleist.Perso- nalausweise	-37.849,02	-50.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
6101004 - Fremdl. Er- zeug.u.and.Umsatzleist.Mittag- essen KITAS	-194.272,24	-230.000	-192.520	-192.520	-192.520	-141.220
6101010 - Fremdl. Er- zeug.u.and.Umsatzleist. Forst- kulturen	-4.511,35	-91.669	-30.235	-30.235	-30.235	-30.235
6101020 - Fremdl. Er- zeug.u.and.Umsatzleist. Wald- schutz	-2.002,77	-10.554	-350	-350	-350	-350
6101030 - Fremdl. Er- zeug.u.and.Umsatzleist. Wege- bau	-1.625,08	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
6101040 - Fremdl. Er- zeug.u.and.Umsatzleist. Forst	-19.221,37	-20.380	-10.877	-10.877	-10.877	-10.877
6101060 - Fremdl. Er- zeug.u.and.Umsatz- leist.Förd.Waldfunktion	-21.117,22	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000



Haushaltsvorbericht Nauheim

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
6101110 - Fremdl. f. Erz. u. a. - Führungszeugnisse Ausk.GZR	-4.303,12	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
6101120 - Fremdl. f. Erz. u. a. - Fischereiabgabe	-952,00	-800	-800	-800	-800	-800
6101130 - Fremdl. f. Erz. u. a. - KBA - Gebühren	-120,00	-110	-120	-120	-120	-120
6120000 - Entwickl., Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	--	-15.000	-55.000	-25.000	-25.000	-25.000
6131000 - Aufw. Entsch. ehren- amtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	-60.989,35	-94.186	-107.844	-109.344	-107.844	-107.844
6139000 - sonstige weitere Fremdleistungen	-218.989,19	-242.500	-294.600	-222.400	-228.400	-224.400
6139001 - sonstige weitere Fremdleistungen Nachbar- schaftshil	--	-500	-500	-500	-500	-500
6139002 - sonstige weitere Fremdleistungen Kehr-u.Meßge- bühr.	--	0	--	--	--	--
6161000 - Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-249.417,10	-347.300	-613.850	-194.100	-197.100	-194.100
6162000 - Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	-4.168,72	-1.500	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
6162001 - Instandh.techn.Anla- gen Betriebsbauten Brunnenga- ler	-1.553,24	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
6163000 - Instandh. von Einrich- tungen und Ausstattungen	-11.646,42	-21.130	-21.930	-21.930	-21.930	-21.930
6163001 - Instandh.Einrichtun- gen u.Ausstattung Feuerlöscher	-642,80	-6.350	-280	-1.940	-280	-1.940
6163003 - Instandh.Einrichtun- gen u.Ausstattung Hausan- schlüsse	--	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
6164000 - Instandhaltung von Fahrzeugen	-78.622,99	-84.150	-94.800	-94.800	-94.800	-94.800
6165000 - Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	-463.891,69	-579.100	-727.500	-566.000	-460.000	-557.000
6166000 - Wartungskosten	-43.378,20	-49.115	-50.100	-52.360	-52.360	-52.360
6166001 - Wartungskosten EDV	--	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
6166002 - Wartungskosten EDV- Miete	-111.713,69	-144.430	-147.600	-150.100	-148.100	-148.100



Haushaltsvorbericht Nauheim

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
6169000 - sonstige Fremdinstandhaltung	-117.056,99	-92.050	-76.150	-66.150	-66.150	-66.150
6169010 - sonstige Fremdinstandh./Wildäsungsfläche Jagdpächte	-191,73	-192	-192	-192	-192	-192
6171000 - Aufwendungen für Fremdensorgung	-42.826,03	-42.614	-59.124	-59.124	-59.124	-59.124
6171001 - Aufwendungen für Fremdensorgung Bindemittel	-372,59	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
6171002 - Aufwendungen für Fremdensorgung Bringstelle	-17.957,01	-4.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
6171003 - Aufwendungen für Fremdensorgung Meinhardt/Riedwer	-12.877,16	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
6171004 - Aufwendungen für Fremdensorgung Altpapier	--	0	0	--	--	--
6171005 - Aufwendungen für Fremdensorgung Klärschlamm u.a.	-117.072,49	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
6173000 - Fremdreinigung	-200.407,76	-195.620	-75.110	-75.110	-75.110	-75.110
6173001 - Fremdreinigung Einsatz Kehmaschine	-22.912,50	-23.275	-23.232	-23.232	-23.232	-23.232
6179000 - And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-17.215,83	-39.800	-24.700	-21.700	-21.700	-21.700
6179001 - And.sons.Aufw.für bez.Leistungen Ersatzvornahme	-4.968,91	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
6179003 - And.sons.Aufw.für bez.Leistungen Ausflüge KITAS	-40,60	-3.550	-3.050	-3.050	-3.050	-3.050
6179004 - And.sons.Aufw.für bez.Leistungen Rattenbekämpfung	-2.797,92	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
6179005 - And.sons.Aufw.für bez.Leistungen AWS Betriebsführu	-147.189,04	-153.500	-155.500	-157.500	-157.500	-157.500
6201000 - Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	5.824.124,80	-6.167.500	-6.397.466	-6.498.905	-6.661.380	-6.827.914
6201001 - Leistungsentgelt Beschäftigte	-103.100,33	-128.100	-127.721	-130.053	-133.303	-136.636



Haushaltsvorbericht Neu- heim

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
6201002 - Leistungsentgelt Be- amte	--	-3.000	0	0	0	--
6201030 - Entg. Aushilfen (ein- schl. Zulagen)	-6.153,26	-9.687	-11.753	-12.047	-12.348	-12.656
6201033 - Leistungsentgelt Aus- hilfen	--	-374	-235	-241	-247	-253
6251000 - Altersteilzeit Perso- nalaufwand Beschäftigte	--	0	0	--	--	--
6251005 - Altersteilzeit ZVK Be- schäftigte	--	0	0	--	--	--
6251006 - Altersteilzeit SozVers Beschäftigte	--	0	0	--	--	--
6251010 - Aufstockung Alters- teilz. Pers.aufw. Beschäft.	--	0	0	--	--	--
6261000 - Ausbildungsentgelte f. gewerb. Azubis	-13.705,20	--	--	--	--	--
6301000 - Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	-263.112,07	-275.000	-228.866	-234.588	-240.452	-246.464
6401000 - AG-Anteil zur Sozial- vers. Entgeltbereich	-	-1.224.000	-1.382.128	-1.407.523	-1.442.712	-1.478.781
6401100 - AG-Anteil zur Sozial- vers. EFETS u.ä.	-1.465,44	-720	-2.131	-2.172	-2.214	-2.258
6420000 - Beiträge z. Berufsges- nossenschaft u. Unfallvers.	-5.527,42	-6.850	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
6450100 - Aufw. an Versor- gungskassen Beamte	-418.716,94	-394.200	-404.025	-414.097	-424.417	-431.826
6451000 - Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	-471.894,28	-520.500	-521.511	-531.041	-544.316	-557.928
6460100 - Zuführung zu Pensi- onsrückstellungen	-85.324,00	--	--	--	--	--
6460101 - Zuführung zu Pensi- onsrückstellungen	--	18.416	40.865	43.553	43.553	43.553
6461000 - Zuführung zu Beihilfe- rückstellungen	12.287,00	0	0	--	--	--
6461001 - Zuführung zu Beihilfe- rückstellungen	--	11.666	11.740	11.781	11.781	11.781
6490100 - Beihilfen Bezügebe- reich	--	0	--	--	--	--



Haushaltsvorbericht Neu- heim

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
6491000 - Beihilfen Entgeltbereich	--	-1.450	-200	-200	-200	-200
6495000 - Fürsorge u. Unterstützungsleist. (AN/Beamte)	-3.023,19	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
6501000 - Aufwendungen für Personaleinstellungen	-25.458,70	-4.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
6513000 - Aufw. f. übernommene Fahrtk. von Bediensteten	--	-700	-700	-700	-700	-700
6550000 - Aufwendungen für Dienstjubiläen	-1.550,00	-2.250	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
6560000 - Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	-1.500,00	-1.700	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
6590000 - übrige sonstige Personalaufwendungen	-15.189,22	-25.340	-25.800	-25.800	-25.800	-25.800
6611000 - Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	-13.820,50	-14.263	-16.323	-18.237	-18.327	-18.274
6615000 - Abschr. aktivierte Investizw., -zuschüsse u. -beitr	-24.305,31	-22.367	-54.717	-75.891	-78.288	-104.556
6620000 - Abschr. Gebäude u. - einr., SachAnlag., InfrStrktV	-	-1.547.545	-1.468.911	-1.426.360	-1.404.047	-1.398.043
6630000 - Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	-30.066,81	-14.761	-46.683	-45.785	-45.014	-41.167
6641000 - Abschr. auf andere Anlagen	-12.703,57	-2.062	-13.729	-19.971	-20.144	-20.097
6642000 - Abschr. auf Betriebsausstattung	-32.767,08	-17.754	-57.820	-83.751	-94.081	-95.671
6643000 - Abschr. auf Fuhrpark	-80.767,97	-57.781	-137.541	-156.067	-192.267	-195.754
6645000 - Abschr. auf Geschäftsausstattung	-36.384,99	-33.340	-78.653	-98.240	-111.354	-110.053
6650000 - Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-69.497,21	-114.300	-91.318	-38.732	-42.136	-45.582
6671000 - Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	--	-1.000	0	0	0	--
6672000 - Einzelwertberichtigung	-42.130,98	0	--	--	--	--
6673000 - Pauschalwertberichtigung	-16.138,77	--	--	--	--	--
6674000 - Einzelwertberichtigung befristete NS 11.2	560,00	--	--	--	--	--



Haushaltsvorbericht Nauheim

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
6690000 - sonstige Abschreibungen	--	0	0	0	--	--
6701000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-57.784,90	-55.665	-60.765	-48.365	-48.465	-49.065
6701001 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen-Nebenkosten	--	-1.800	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
6701003 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	--	0	0	--	--	--
6710000 - Leasing	-24.623,30	-28.610	-28.610	-28.610	-28.610	-28.610
6720000 - Lizenzen und Konzessionen	-31.862,70	-26.320	-28.210	-28.210	-28.210	-28.210
6720001 - Lizenzen und Konzessionen EDV	-784,93	-900	-900	-900	-900	-900
6730000 - Gebühren	-1.569,16	-1.780	-2.965	-2.965	-2.965	-2.965
6750000 - Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	-4.181,14	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
6750001 - Banksp. / Kost. d. Geldverk. - Blitzgirogebühren	-75,00	-130	-130	-130	-130	-130
6771000 - Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	-25.123,82	-220.500	-47.000	-50.500	-41.500	-42.500
6771001 - Aufw.Sachverst.,RAe u.Gerichtskosten Flughafenausbau	-38.411,29	-31.500	-14.000	-4.000	-4.000	-4.000
6772000 - Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	-5.467,81	--	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
6772010 - Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung RPA	-44.697,03	-40.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
6773000 - Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	-71.266,87	-72.500	-77.500	-80.500	-74.000	-74.000
6773001 - Aufw.für betriebswirtsch.Beratungen u.a.Abwas.kata	--	-7.000	-7.000	-7.500	-7.500	-8.000
6779000 - Aufw. für andere Beratungsleistungen	--	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
6779001 - Aufw. für andere Beratungsleistungen interk.Zusamm	--	-520	-520	-520	-520	-520
6790000 - sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	-9.053,89	-12.700	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
6810000 - Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	-9.872,10	-16.840	-17.700	-18.600	-18.150	-18.150



Haushaltsvorbericht Nauheim

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
6810001 - Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl.EDV	-722,80	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
6820000 - Porto und Versandkosten	-19.909,82	-21.380	-21.150	-31.150	-26.150	-26.150
6831000 - Datenübertragungskosten	-4.641,30	-5.370	-5.470	-5.470	-5.470	-5.470
6832000 - Telefonkosten	-17.593,44	-19.360	-17.730	-17.730	-17.730	-17.730
6840000 - amtliche Bekanntmachungen	-1.685,80	-7.830	-8.480	-8.280	-8.480	-8.280
6850000 - Reisekosten	-1.182,39	-9.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
6860100 - Aufw. für Verfügungsmittel Gem.vorstand	-505,18	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
6860101 - Aufw. für Verfügungsmittel Gem.vertretung	-260,00	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
6861000 - Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	-1.811,78	-6.500	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
6862000 - Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	-91,04	-1.525	-2.025	-2.025	-2.025	-2.025
6869000 - sonst. Aufwendungen für Repräsentation	-4.489,91	-3.270	-3.870	-3.870	-3.870	-3.870
6871000 - Geschenke bis 35 Euro	-6.392,17	-6.560	-8.025	-8.025	-8.025	-8.025
6872000 - Geschenke über 35 Euro	-459,22	-2.320	-2.570	-2.570	-2.570	-2.570
6872001 - Geschenke über 35 Euro Bürger-u.Jugendpreis	--	0	-1.000	--	-1.000	--
6880000 - Aufw. für Fort- und Weiterbildung	-48.808,04	-90.550	-91.100	-86.000	-86.000	-86.000
6880001 - Aufw. für Fort- und Weiterbildung Waldpädagogik	-300,00	-1.300	-1.560	-1.560	-1.560	-1.560
6880012 - Aufw. für Fort- und Weiterbildung Sprachförderung	--	-800	-800	-800	-800	-800
6890000 - sonstige Aufwendungen für Kommunikation	--	-400	0	-400	-200	-200
6900100 - Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	-36.757,02	-39.550	-41.350	-42.515	-43.580	-44.545
6901000 - Kfz-Versicherungsbeiträge	-24.261,27	-25.440	-26.590	-27.900	-28.500	-29.100



Haushaltsvorbericht Nauheim

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
6909000 - Beiträge für sonstige Versicherungen	-90.706,22	-93.520	-95.110	-96.820	-98.530	-100.240
6909010 - Beiträge für sonstige Versicherungen Wald	-276,48	-280	-5.750	-5.750	-5.750	-5.750
6910000 - Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	-16.269,27	-18.793	-18.967	-19.167	-19.317	-19.467
6910001 - Beitr. Wirtschaftsverb. AG Ausländerbeirat	--	-470	-470	-470	-470	-470
6910002 - Beitr. Wirtschaftsverb. Kreisverband Feuerwehr	-319,77	-500	-500	-500	-500	-500
6910004 - Beitrag komm. Arbeitgeberverband	-1.722,00	-1.750	-1.850	-1.950	-2.050	-2.100
6910010 - Beitr. Wirtschaftsverb. Schutzgem. Deutscher Wald	-30,00	-30	-30	-30	-30	-30
6910120 - Beitr. Wirtschaftsverb. Jagdgenossenschaft	--	-39	-39	-39	-39	-39
6910140 - Beitr. Wirtschaftsverb. Holzzertifizierung	-88,95	-95	-90	-90	-90	-90
6920000 - Aufw. für Schadensersatzleistungen	-3.158,95	--	--	--	--	--
6930000 - Aufw. für Sozialeinrichtungen	-1.012,50	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
6940000 - Ausgleichsabgabe nach § 77 SGB IX	--	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
6991000 - Säumniszuschläge	--	-50	-50	-50	-50	-50
6992000 - Kurs- und Zahlungsdifferenzen	-20,00	--	--	--	--	--
6993001 - übrige sonstige betriebliche Aufwendungen Nachrufe	--	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050
6993002 - übrige sonstige betriebliche Aufwendungen Feuerwehr	-1.254,28	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7020000 - Grundsteuer	-8.448,66	-9.735	-4.335	-4.335	-4.335	-4.335
7020010 - Grundsteuer Gemeindegewald	-815,92	-850	-850	-850	-850	-850
7030000 - Kfz-Steuer	-4.887,73	-4.454	-4.954	-4.954	-4.954	-4.954



Haushaltsvorbericht Naunheim

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
7102000 - Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an Gem./GV	-141.736,60	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
7124000 - Zuw. für lfd. Zwecke an ges. Sozialversicherung	-200,00	-200	-200	-200	-200	-200
7124003 - Zuw. für lfd. Zwecke an ges. Sozialversicherung	-250,00	-250	-250	-250	-250	-250
7125001 - Zusch. lfd. Zwecke verb. Unt., Verant.FFW	-400,00	-400	-400	-400	-400	-400
7125002 - Zusch. lfd. Zwecke verb. Unt., Führerschein Kl.C	--	-1.800	-2.100	-2.500	-2.500	-2.500
7125003 - Zusch. lfd. Zwecke verb. Unt., Ehrenamtsförderung	-4.750,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
7127000 - Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	--	0	-1.500	--	-1.500	--
7128000 - Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-15.154,29	-29.390	-28.390	-28.390	-28.390	-28.390
7128001 - Zuschüsse für laufende Zwecke Fraktionszuweisung	-1.410,94	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
7128002 - Zuschüsse für laufende Zwecke Mietkosten Fraktion	-901,93	-910	-910	-910	-910	-910
7128003 - Zuschüsse für laufende Zwecke Tierschutzverein	-4.532,64	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
7128004 - Zuschüsse für laufende Zwecke Kulturvereine	-3.727,60	-10.250	-10.250	-10.250	-10.250	-10.250
7128005 - Zuschüsse für laufende Zwecke Vereinsring	-1.200,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
7128006 - Zuschüsse für laufende Zwecke Kulturehrenbrief	--	-400	-600	-600	-600	-600
7128007 - Zuschüsse für laufende Zwecke HuM-Verein	-800,00	-800	-800	-800	-800	-800
7128008 - Zuschüsse für laufende Zwecke Förd.Jüdische Gesche	-30,00	-30	-30	-30	-30	-30
7128009 - Zuschüsse für laufende Zwecke Sportvereine	-18.595,20	-10.250	-10.250	-10.250	-10.250	-10.250



Haushaltsvorbericht Neuheim

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
7128010 - Zuschüsse für laufende Zwecke DLRG Kleinschwimmbad	-4.800,00	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
7128011 - Zuschüsse für laufende Zwecke Obst-u.Gartenbauvere	-700,00	-700	-700	-700	-700	-700
7128016 - Zuschüsse für laufende Zwecke Sportkindergarten	-353.731,08	-275.000	-502.000	-602.000	-602.000	-602.000
7128017 - Zuschüsse für laufende Zwecke Kita 123 Dreikäsehoc	-130.700,00	-145.000	-150.000	-155.000	-160.000	-165.000
7128018 - Zuschüsse für laufende Zwecke Natur-KiTa	--	0	0	0	--	--
7128019 - Zuschüsse für laufende Zwecke Ganztagschule	--	--	-175.000	-183.210	-187.460	-191.820
7171000 - sonstige Erstattungen an das Land	--	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
7171010 - sonstige Erstattungen an das Land Beförsterungsbei	-22.123,99	-19.195	-19.391	-19.391	-19.391	-19.391
7172001 - sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)Gefahrgutüb	-3.948,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
7172002 - sonstige Erstattungen an Gem. (GV) IKZ ProstSchG	--	--	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7172003 - sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV) IKZ OZG	--	--	-50.850	-42.896	-43.969	-45.068
7353200 - Heimatumlage	-104.314,58	-140.000	-138.000	-143.000	-148.000	-155.000
7354100 - Kreisumlage	5.428.873,00	-5.094.922	-5.582.897	-5.600.000	-5.630.000	-5.740.000
7354200 - Schulumlage	2.793.181,00	-3.204.961	-2.872.426	-2.880.000	-2.900.000	-2.960.000
7354900 - andere Umlagen	-66.168,85	-87.000	-89.500	-89.500	-89.500	-89.500
7354901 - andere Umlagen HSGB	--	0	--	--	--	--
7354902 - andere Umlagen Verwaltungsschulverband	--	0	--	--	--	--
7354903 - andere Umlagen KAV	--	0	--	--	--	--
7354905 - andere Umlagen Planungsverb.Frankf./Main	-47.088,19	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000



Haushaltsvorbericht Nauheim

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
7359000 - sonst. Aufwendungen aus steuerähnl. Umlagen	--	0	0	0	0	--
7363100 - Abwasserabgabe	-31.521,90	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
7380100 - Gewerbesteuerumlage	-167.862,54	-220.000	-222.000	-230.000	-238.000	-250.000
7710000 - Bankzinsen	-4.827,29	-2.010	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
7710020 - Bankzinsen Kreditmarkt	-78.142,82	-205.000	-180.000	-170.000	-170.000	-170.000
7710099 - Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"	-14.656,00	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
7720000 - Kredit- und Überziehungsprovisionen	--	-500	-500	-500	-500	-500
7790000 - sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen	-7.959,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
7990100 - Ausbuchung Kleinbeträge	-20,93	--	--	--	--	--

Maßgeblich im Rahmen des Jahresergebnisses sind das Verwaltungsergebnis sowie das Finanzergebnis.

Nachfolgend werden hierzu die Entwicklungen anhand von Kennzahlen verdeutlicht:

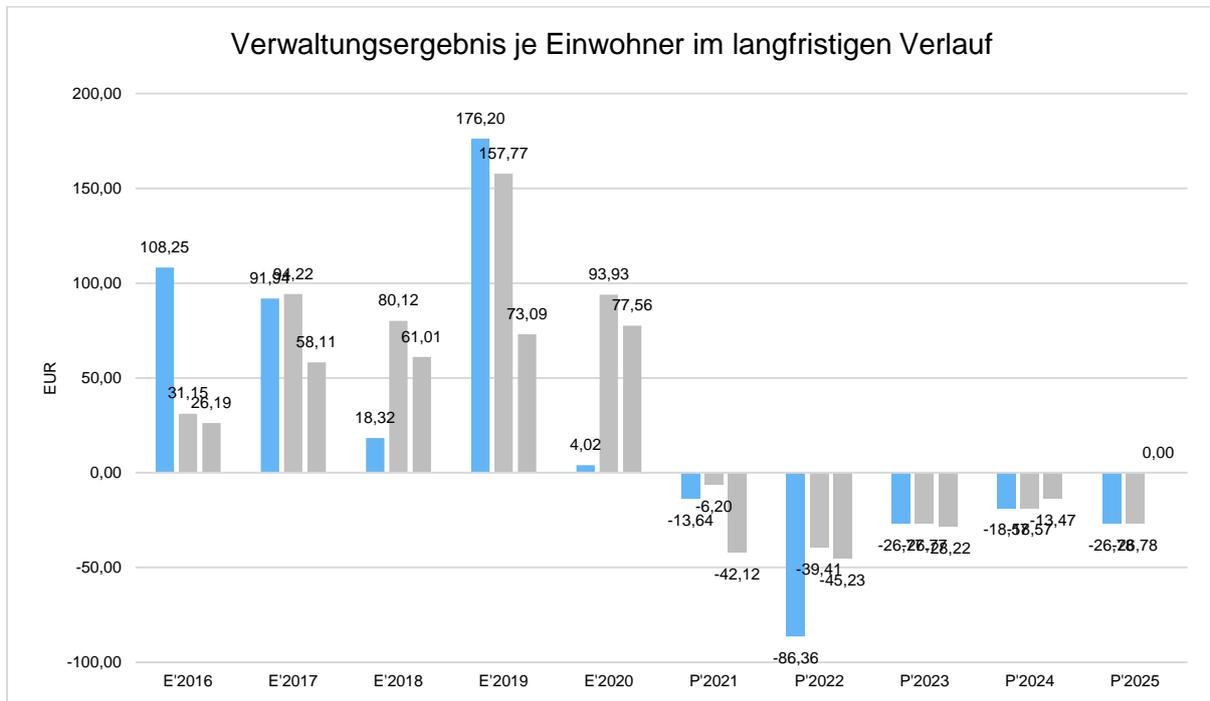
Verwaltungsergebnis je Einwohner

Die Kennzahl stellt das Verwaltungsergebnis ins Verhältnis zur Einwohnerzahl. In das Verwaltungsergebnis (Ordentliche Erträge abzgl. Ordentliche Aufwendungen) werden hier Erträge aus Mahn- und Säumnisgebühren incl. Verspätungszuschläge einbezogen.

Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, welches Ergebnis aus dem laufenden Verwaltungsbetrieb heraus erwirtschaftet wird.



Haushaltsvorbericht Nauheim

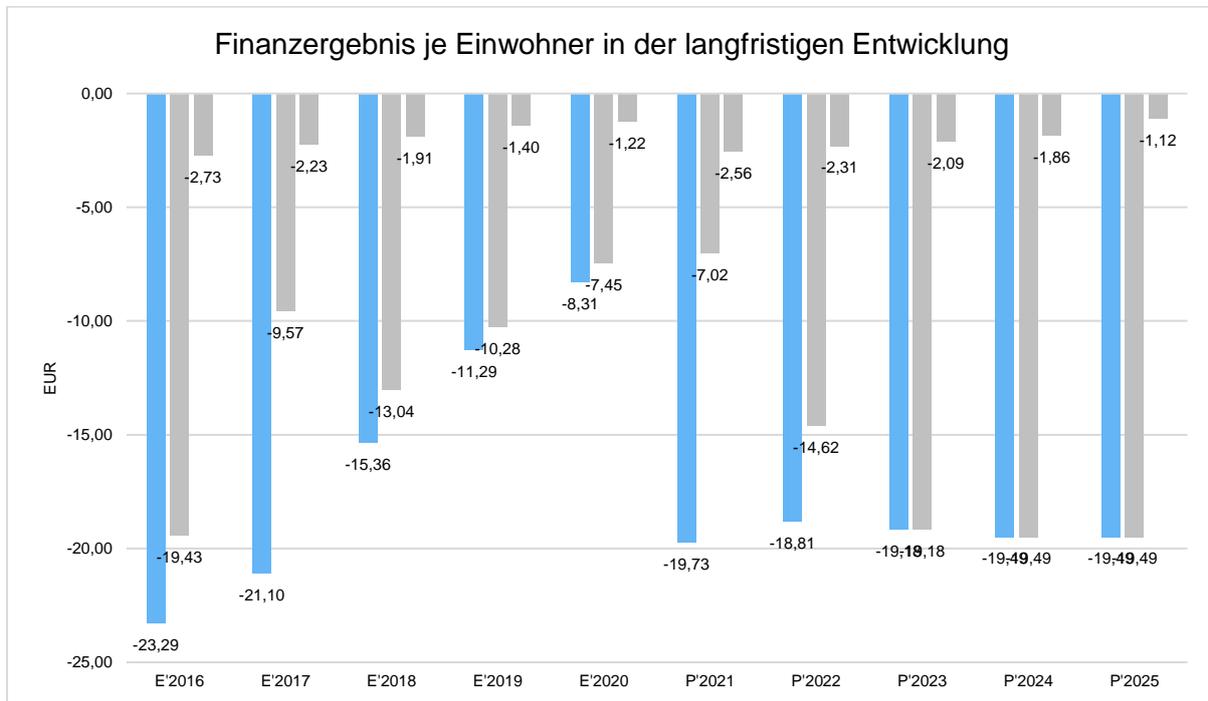


Finanzergebnis je Einwohner

Die Kennzahl stellt ausschließlich das Finanzergebnis, d.h. Aufwendungen und Erträge aus Finanzierungstätigkeit (z.B. Zinsaufwand und Zinserträge) ins Verhältnis zur Einwohnerzahl. Erträge aus Säumnis- oder Verspätungszuschläge, Mahn- und Vollstreckungsgebühren bleiben hierbei unberücksichtigt.



Haushaltsvorbericht Nauheim



6 Finanzhaushalt

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

Finanzhaushalt

	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
09 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.612.370	24.161.658	23.077.352
18 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.508.574	23.341.815	21.444.130
19 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.796	819.842	1.633.222
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.889.842	2.987.395	91.563
28 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.060.908	4.487.940	2.519.623
29 - Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.171.066	-1.500.545	-2.428.060
30 - Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (laufende Verwaltungs- und Investitionstätigkeit)	-1.067.270	-680.702	-794.838



Haushaltsvorbericht Nauheim

	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
31 - Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.150.000	1.500.545	2.223.281
32 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	623.621	617.343	495.937
33 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	526.379	883.203	1.727.344
37 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	--	0	-813
39 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelbedarf des Haushaltsjahres	-540.891	202.500	931.693

In diesem Haushalt einschließlich der Finanzplanung sind umfangreiche Sanierungs- und Investitionsmaßnahmen im Bereich der Abwasseranlagen veranschlagt. Aufgrund der zwingend notwendigen Maßnahmen ist eine Neuverschuldung in 2017 und den Folgejahren unvermeidbar.

6.1 Investitionstätigkeit

Nachfolgend wird die Zusammensetzung der investiven Ein- und Auszahlungen im mittelfristigen Betrachtungszeitraum abgebildet:

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	66.877,52	1.841.395	3.748.842	--	682.500	--
Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immateriellem Anlagevermögen	11.862,29	255.000	0	--	--	--
Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögen	12.823,20	891.000	141.000	141.000	141.000	141.000
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	91.563,01	2.987.395	3.889.842	141.000	823.500	141.000



Haushaltsvorbericht Nauheim

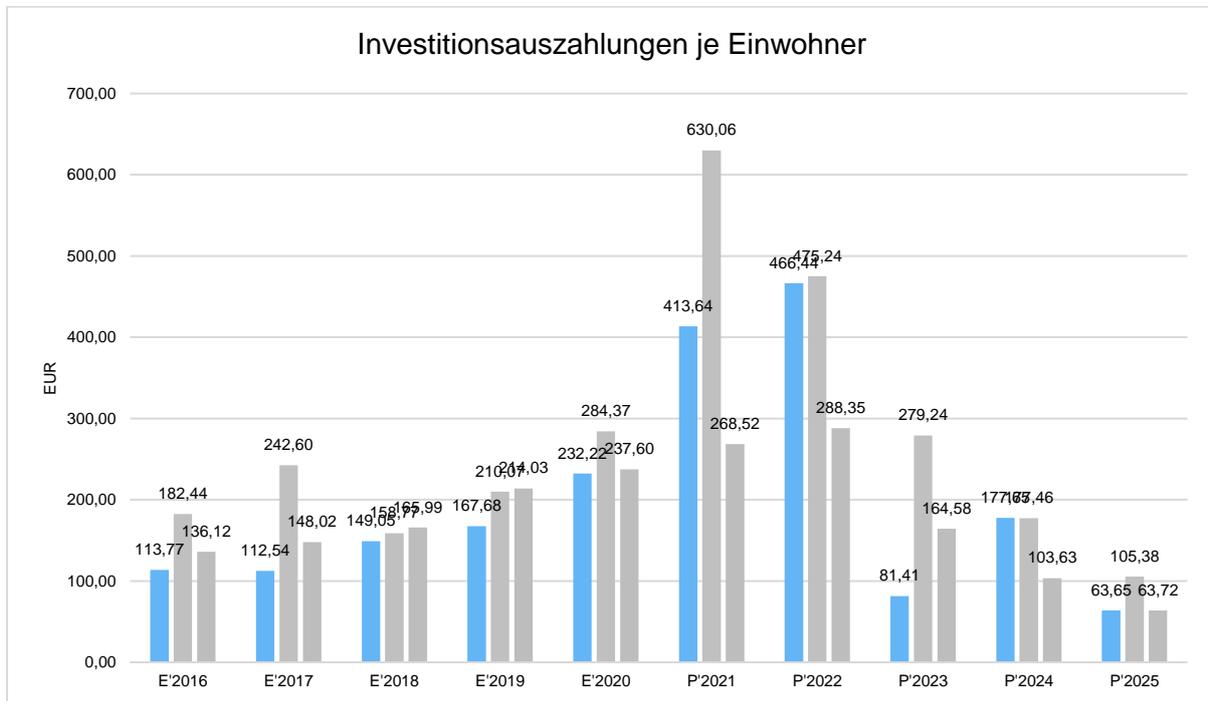
	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Auszahlungen für Investitionszuweisungen und -zuschüsse	581.118,30	810.000	800.000	--	1.000.000	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	605.608,76	1.875.000	1.240.000	398.000	307.000	302.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	840.301,71	805.000	344.500	159.500	203.500	41.500
Auszahlungen für Investitionen in bewegliches Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	475.780,47	981.190	2.660.858	309.600	369.800	318.600
Auszahlungen für Investitionen in Finanzanlagevermögen	16.813,80	16.750	15.550	16.150	16.850	17.600
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.519.623,04	4.487.940	5.060.908	883.250	1.897.150	679.700
Saldo aus Investitionstätigkeit	2.428.060,03	-1.500.545	-1.171.066	-742.250	-1.073.650	-538.700

Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:



Haushaltsvorbericht Neuheim



6.2 Finanzierungstätigkeit

Die folgende Tabelle zeigt die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit im Betrachtungszeitraum der mittelfristigen Finanzplanung:

Finanzierungstätigkeit

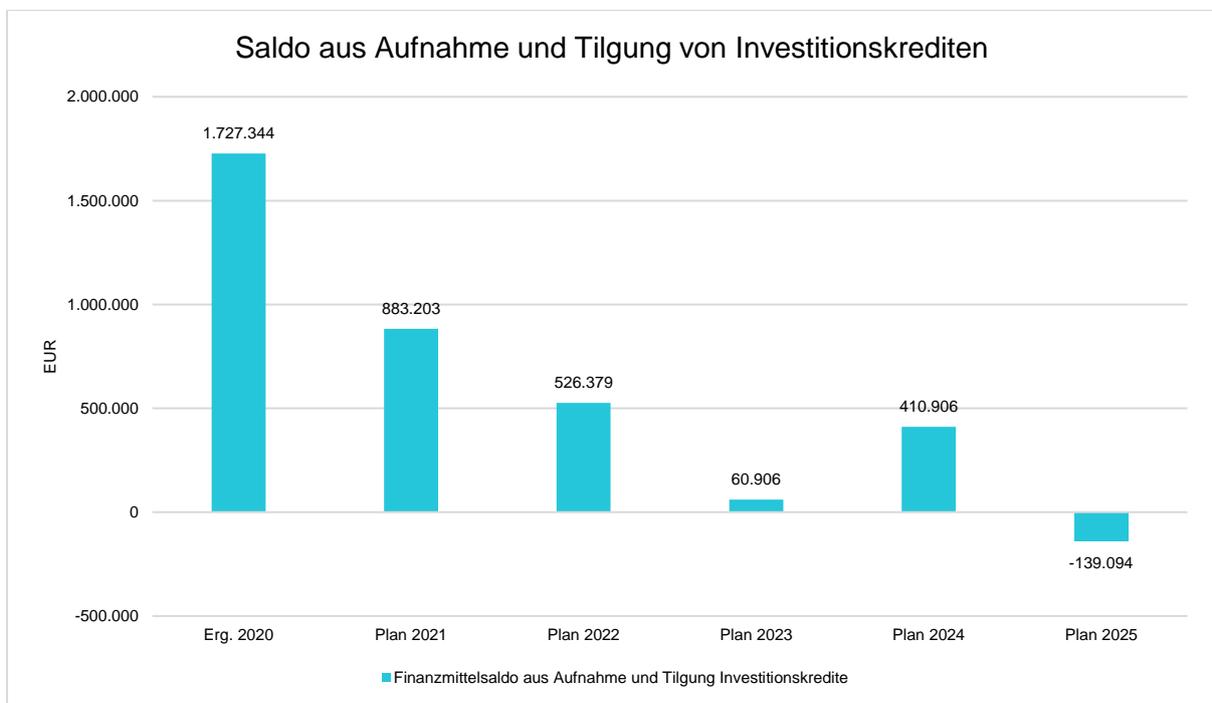
	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.223.280,96	1.500.545	1.150.000	700.000	1.050.000	500.000
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	495.936,70	617.343	623.621	639.094	639.094	639.094



Haushaltsvorbericht Nauheim

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Zahlungsmittelüberschuss o- der Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.727.344,26	883.203	526.379	60.906	410.906	-139.094

Aus der Neuaufnahme und der Tilgung von Investitionskrediten lässt sich bei dieser wichtigen Größe in den einzelnen Jahren folgende Veränderung ableiten:



7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

Wie bereits unter Ziffer 1.3. dargestellt, haben die Ergebnisse von Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt Einfluss auf die kommunale Bilanz. Da eine Plan-Bilanz haushaltsrechtlich nicht vorgesehen ist, werden nachfolgend die wesentlichen Bilanzpositionen der zurückliegenden Haushaltsergebnisse dargestellt.

Die Tabelle zeigt das Bilanzvolumen (Aktiva), also das kommunale Vermögen, sowie dessen



Haushaltsvorbericht Nauheim

Finanzierung auf der Passivseite. Das Eigenkapital wird zudem in seiner Zusammensetzung dargestellt, weil die Entwicklung der Rücklagen für die Frage der Haushaltssicherung relevant ist.

Bilanzpositionen

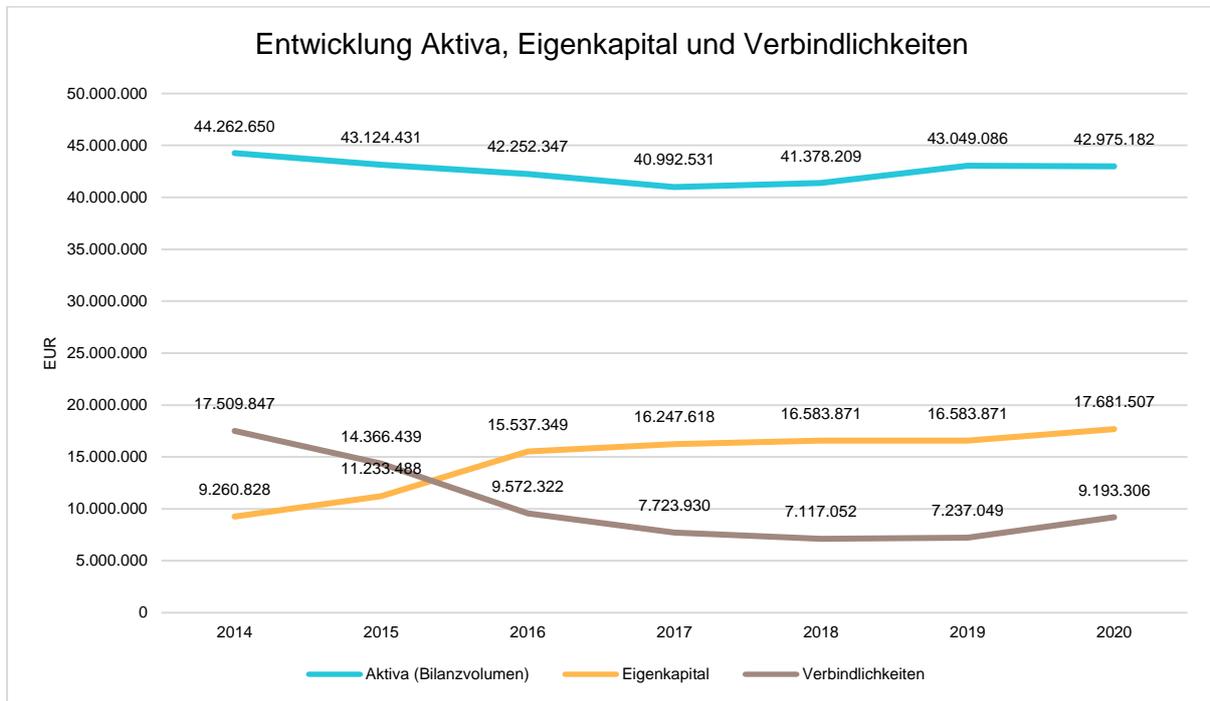
Bilanzpositionen / Euro	2017	2018	2019	2020
Bilanzvolumen / Aktiva	40.992.531	41.378.209	43.049.086	42.975.182
1 - Eigenkapital	16.247.618	16.583.871	16.583.871	17.681.507
1.1 - davon Netto-position	21.445.585	14.173.494	14.173.494	14.173.494
1.2 - davon Rücklagen und Sonderrücklagen	0	0	0	3.510.843
1.3 - davon Ergebnisverwendung	-5.197.966	2.410.377	2.410.377	-2.831
2 - Sonderposten	8.437.070	8.271.872	8.283.057	7.161.847
3 - Rückstellungen	7.257.413	8.053.090	8.027.564	7.549.579
4 - Verbindlichkeiten	7.723.930	7.117.052	7.237.049	9.193.306
5 - Passive Rechnungsabgrenzungsposten	1.326.501	1.352.324	1.350.287	1.388.951

Entwicklung von Bilanzvolumen, Vermögen und Schulden im Zeitverlauf

Die Grafik zeigt die langfristige Entwicklung des kommunalen Vermögens (Aktiva) sowie dessen Finanzierung über die wesentlichen Positionen Eigenkapital und Verbindlichkeiten.

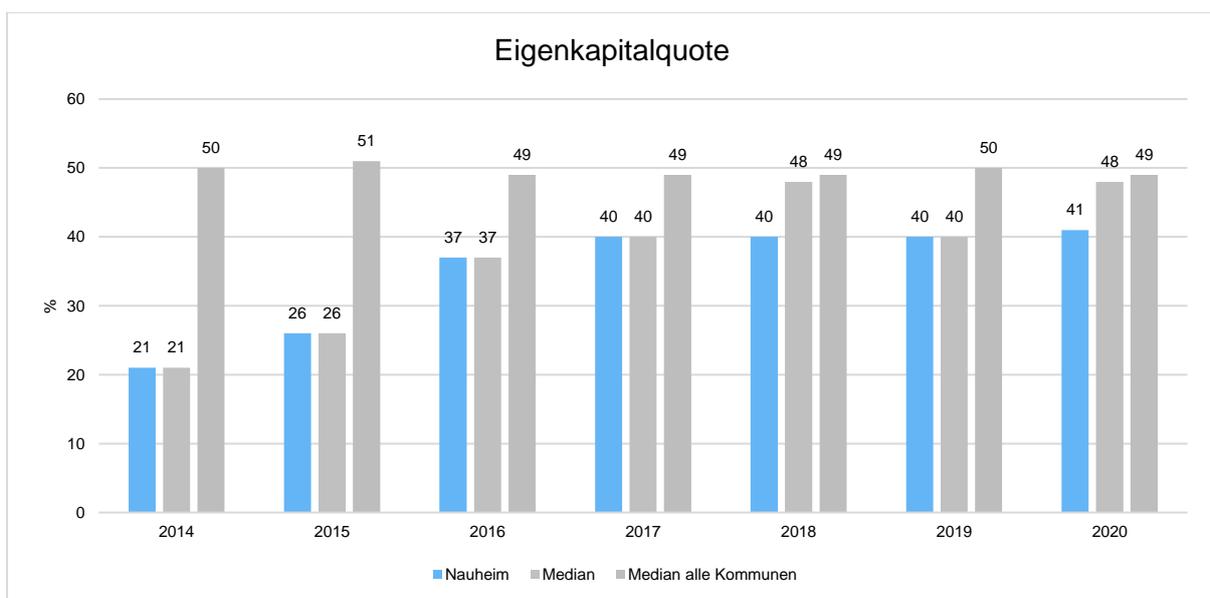


Haushaltsvorbericht Nauheim



Eigenkapitalquote

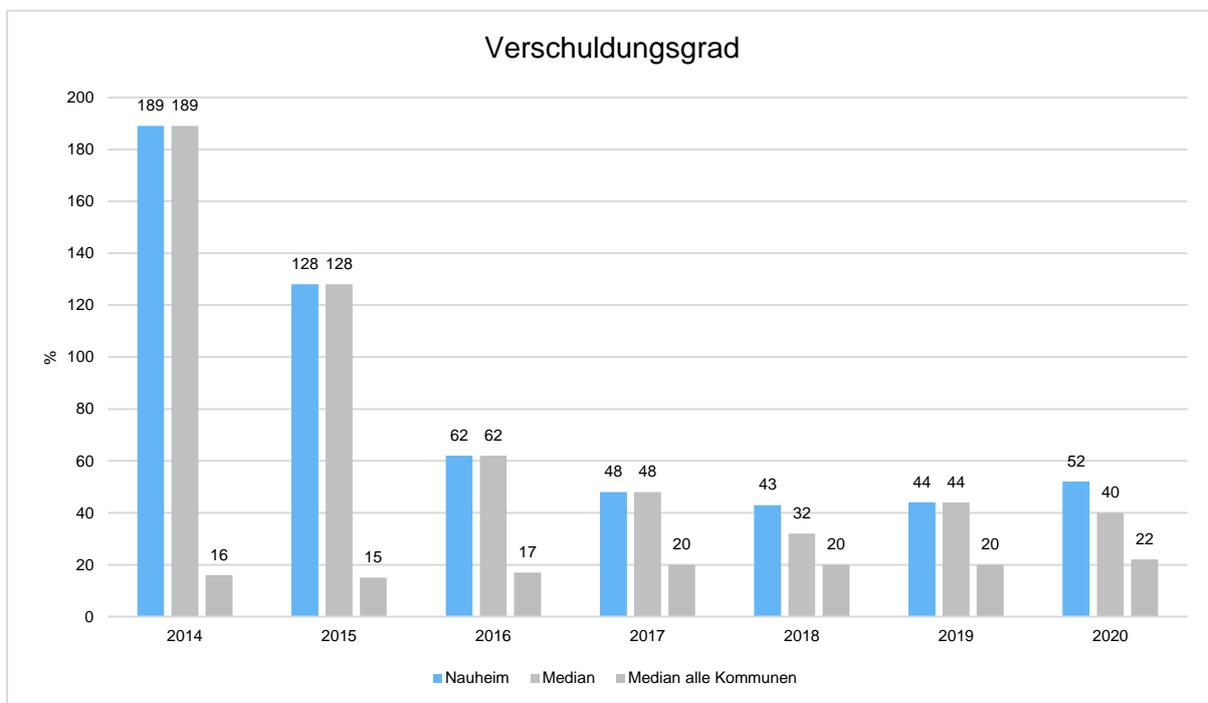
Um die Eigenkapitalausstattung beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung der Eigenkapitalquote an. Sie zeigt den prozentualen Anteil des Eigenkapitals am Bilanzvolumen. Da es keine Plan-Bilanzen gibt, können hier nur Jahre abgebildet werden, für die bereits Schlussbilanzen erstellt wurden.





Verschuldungsgrad

Der Verschuldungsgrad bildet die Verbindlichkeiten in Prozent vom Eigenkapital ab. Bei einem Verschuldungsgrad von über 100% sind die Verbindlichkeiten höher als das bilanzielle Eigenkapital. Da es keine Plan-Bilanzen gibt, kann die Kennzahl nur für die Jahre ausgegeben werden, für die bereits eine Schlussbilanz vorliegt.



8 Sonstige allgemeine Entwicklungen

Die Einschätzung der weiteren Bevölkerungsentwicklung sowie der sonstigen Entwicklungen in den Bereichen Wirtschaft und Arbeitsmarkt ist Grundlage für jede Art von strategischer Planung in Kommunalverwaltungen. Bedingt durch den allgemeinen demografischen Trend haben die meisten deutschen Kommunen einen Bevölkerungsrückgang sowie eine zunehmend alternde Bevölkerung zu verzeichnen. Dies erfordert für die Zukunft eine Anpassung der kommunalen Angebote für Kinder und Jugendliche sowie Senioren.



Die Entwicklung der Bevölkerung nach Anzahl und Altersaufbau ist nur bedingt kommunal beeinflussbar. Der gesamtgesellschaftliche Trend zu einer schrumpfenden und immer älter werdenden Gesamtbevölkerung ist heute unumkehrbar, wobei die örtlichen Ausprägungen durchaus stark variieren können.

Die Anzahl derer, die durch Erwerbseinkommen Sozialversicherungsbeiträge und Steuern erwirtschaften, wird langfristig schrumpfen; der Anteil derer, die auf staatliche Transferleistungen (z.B. Grundsicherung im Alter) angewiesen sind, wird steigen. Dies wird unweigerlich zu einer weiteren Belastung der staatlichen und kommunalen Finanzsysteme führen.

Zentrale Frage der örtlichen Politik ist daher nicht, ob der Prozess aufgehalten werden kann. Vielmehr geht es um den hierdurch entstehenden Anpassungs- und Gestaltungsbedarf, d.h. wann und in welchem Maße eine quantitative und inhaltliche Neuausrichtung der kommunalen Dienstleistungspalette erfolgen muss.

Der Bericht soll eine Orientierung darüber ermöglichen, wie die örtliche Situation mit Blick auf folgende Kriterien einzuschätzen ist:

- Bevölkerungsentwicklung im Zeitverlauf
- Veränderungen bei einzelnen Altersgruppen (Zielgruppen)
- örtliche Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt

8.1 Bevölkerung

Im folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet:

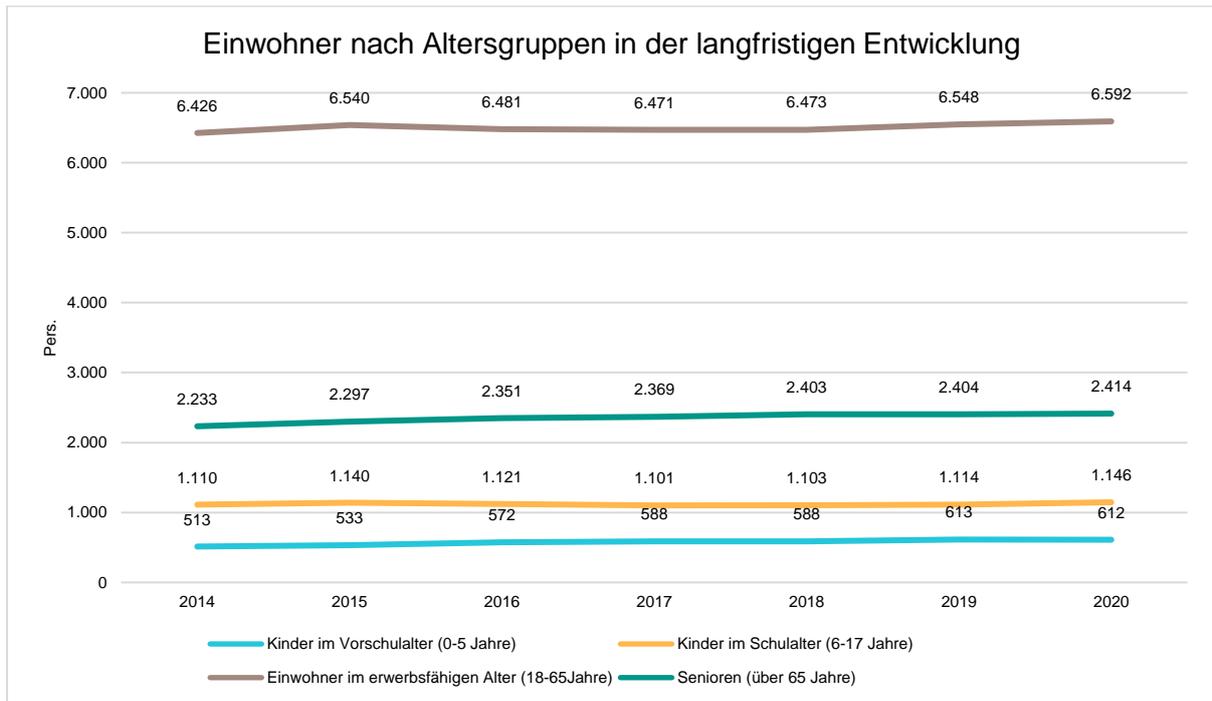
Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

	E' 2016	E' 2017	E' 2018	E' 2019	E' 2020
Einwohner gesamt	10.681	10.754	10.850	10.850	10.850
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	572	588	588	613	612
- davon Kinder im Krippenalter (0-2 Jahre)	278	299	299	302	281
- davon Kinder im Kindergartenalter (3-5 Jahre)	294	289	289	311	331
Kinder im Schulalter (6-17 Jahre)	1.121	1.101	1.103	1.114	1.146
Einwohner im erwerbsfähigen Alter (18-65 Jahre)	6.481	6.471	6.473	6.548	6.592
Senioren (über 65 Jahre)	2.351	2.369	2.403	2.404	2.414



Haushaltsvorbericht Nauheim

Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen

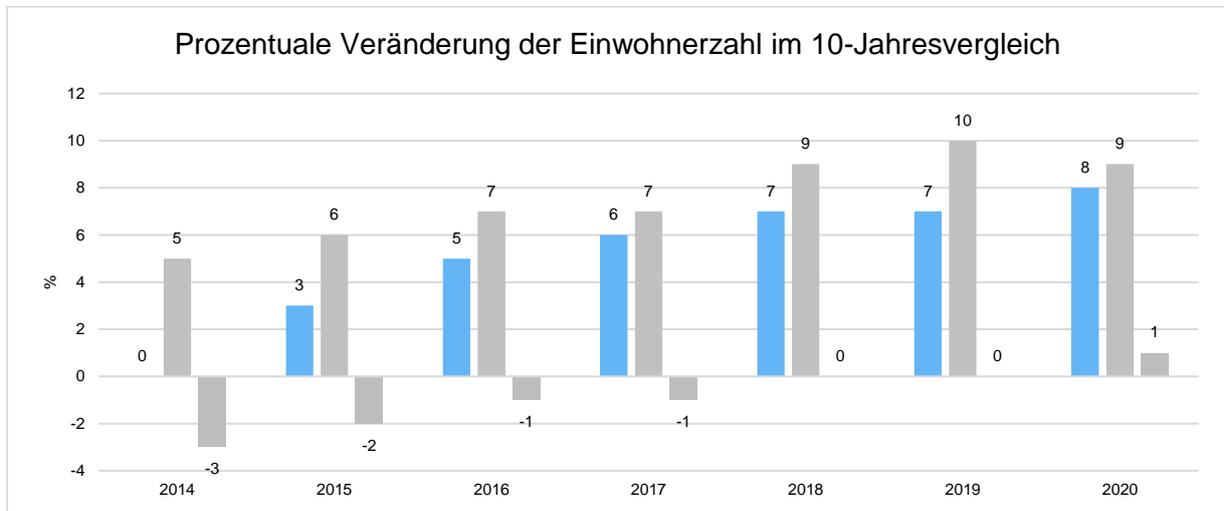


Prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahres-Vergleich

Die nachfolgende Grafik zeigt die prozentuale Veränderung im 10-Jahres-Vergleich, also in welchem Maße sich die Einwohnerzahl innerhalb eines Zeitraums von 10 Jahren verändert hat (z.B. 2014 zu 2004):



Haushaltsvorbericht Nauheim



8.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

Nachfolgend wird tabellarisch die Entwicklung der wichtigsten Indikatoren wie die Zahl der Arbeitslosen und die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten vor Ort angezeigt. Die Daten entstammen den Statistiken der Bundesagentur für Arbeit.

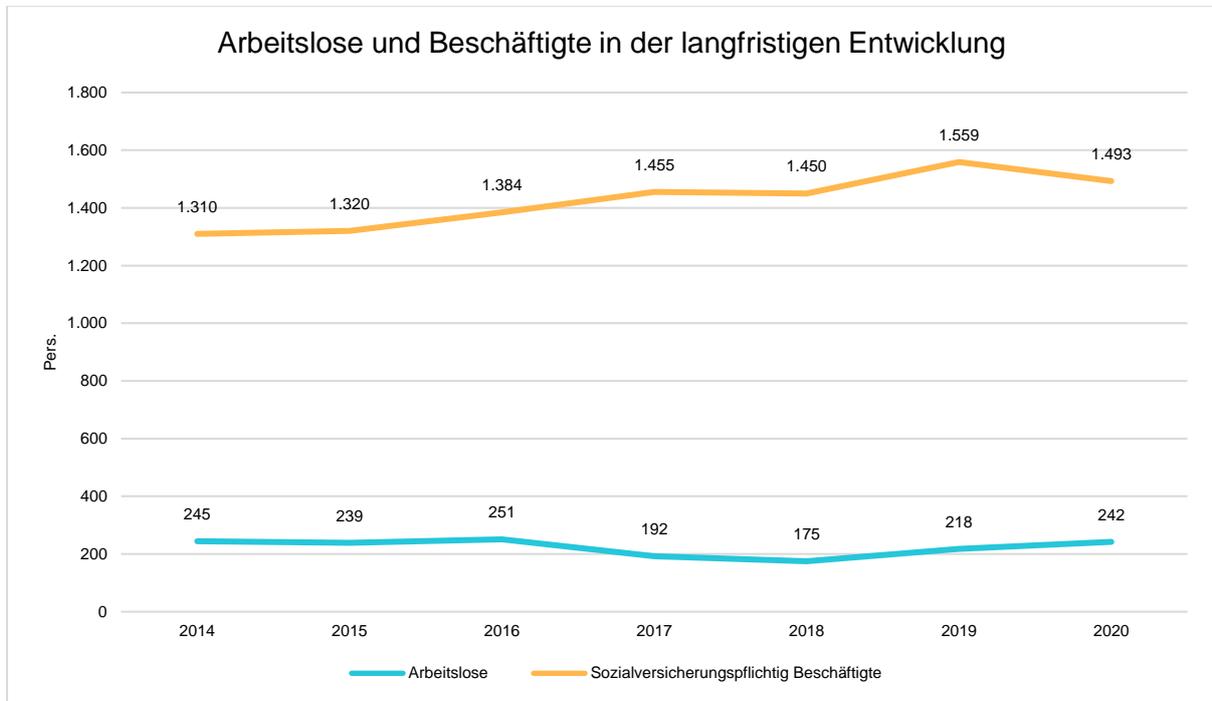
Arbeitslose und Beschäftigte

	E' 2016	E' 2017	E' 2018	E' 2019	E' 2020
Arbeitslose zum 30.6.	251	192	175	218	242
davon Arbeitslose unter 25 Jahre (Jugend-arbeitslosigkeit)	23	14	19	19	22
davon Arbeitslose über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	53	41	35	52	54
SV-pflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	1.384	1.455	1.450	1.559	1.493



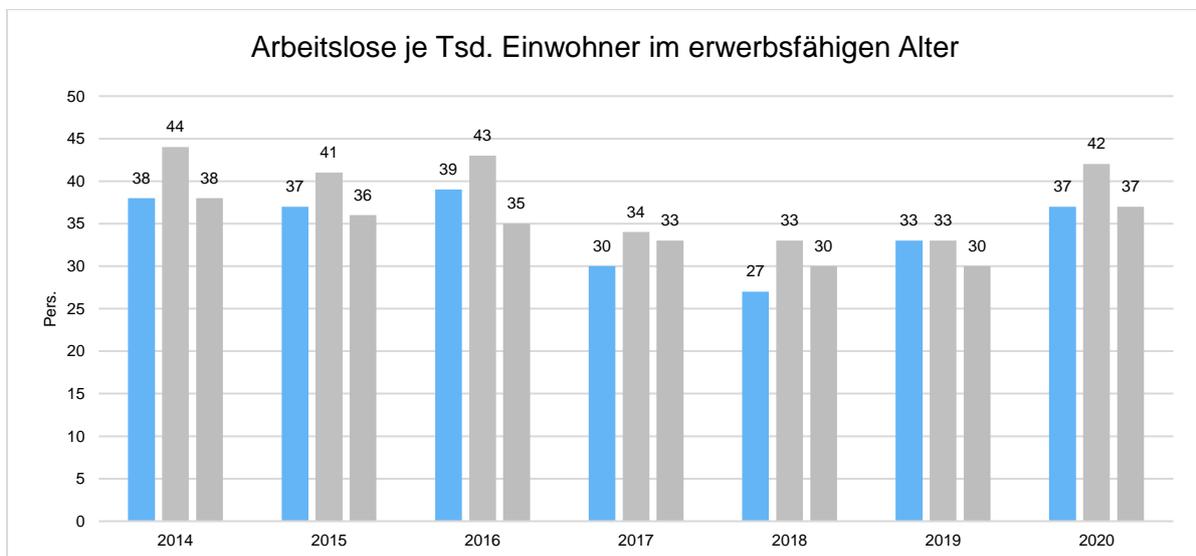
Haushaltsvorbericht Nauheim

Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung



Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

Um die Arbeitslosenzahlen besser interpretieren zu können, wird nachfolgend die Arbeitslosigkeit ins Verhältnis zur Bevölkerungsgruppe der Personen im erwerbsfähigen Alter (18 - 65 Jahre) gestellt, da sich auch diese Gruppe im Zeitverlauf stetig verändert.





Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tausend Einwohner

Jede Kommune hat ein grundsätzliches Interesse daran, dass sich der örtliche Arbeitsmarkt und die vor Ort ansässigen Betriebe positiv entwickeln. Ein Indikator hierfür ist die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisse im Verhältnis zur Einwohnerzahl. Die Entwicklung im Zeitverlauf ist hier von besonderer Bedeutung.

