



# **Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2018 der Stadt Nassau**







## Inhaltsverzeichnis

	Seite
<b>Haushaltssatzung</b>	5
<b>Vorbericht</b>	
- Bilanz 2016	11
- Haushaltsjahre 2016 bis 2018	15
- Erläuterungen zu den Ansätzen 2018	22
- Übersichten Ertrag, Aufwand, Investitionen	24
- Berechnung der Freien Finanzspitze	27
- Entwicklung der Jahresergebnisse u. Eigenkapital	28
- Übersicht über die Überschüsse und Fehlbeträge	29
- Stand der Verbindlichkeiten	30
- Rückstellungsübersicht	32
- VG-Umlage	33
- Kreisumlage	34
<b>Ergebnishaushalt</b>	35
<b>Finanzhaushalt</b>	45
<b>Teilhaushalt 1 mit Produktzuordnung</b>	55
<b>Teilhaushalt 2 mit Produktzuordnung</b>	203
<b>Stellenplan</b>	219
<b>Investitionsübersicht</b>	223
<b>Forstwirtschaftsplan</b>	233



## Haushaltssatzung der Stadt Nassau für das Jahr 2018 vom \_\_\_\_\_

Der Stadtrat hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31. Januar 1994 (GVBl. S. 153), zuletzt geändert durch Gesetz vom 02. März 2017 (GVBl. S. 21), folgende Haushaltssatzung beschlossen:

### § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

#### 1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	6.645.089 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	7.235.014 Euro
der Jahresfehlbetrag auf	<b>-589.925 Euro</b>

#### 2. im Finanzhaushalt

die laufenden Einzahlungen auf	5.842.469 Euro
die laufenden Auszahlungen auf	6.424.380 Euro
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	<b>-581.911 Euro</b>
die außerordentlichen Einzahlungen auf	320.920 Euro
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0 Euro
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	<b>320.920 Euro</b>
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.096.544 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.296.930 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<b>-200.386 Euro</b>
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	581.777 Euro
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	120.400 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	<b>461.377 Euro</b>
der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	7.841.710 Euro
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	7.841.710 Euro
die Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr auf	<b>0 Euro</b>

### § 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite auf	<b>0 Euro</b>
verzinsten Kredite auf	<b>200.386 Euro</b>
zusammen auf	<b>200.386 Euro</b>

### § 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf **0 Euro.**

### § 4 Steuersätze

Steuersätze für die Gemeinde werden wie folgt festgesetzt:

- Grundsteuer A auf	<b>328 v. H.</b>
- Grundsteuer B auf	<b>393 v. H.</b>
- Gewerbesteuer auf	<b>393 v. H.</b>

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

- für den ersten Hund	<b>69,00 Euro</b>
- für den zweiten Hund	<b>99,00 Euro</b>
- für jeden weiteren Hund	<b>138,60 Euro</b>
- für den ersten gefährlichen Hund	<b>600,00 Euro</b>
- für den zweiten gefährlichen Hund	<b>750,00 Euro</b>
- für jeden weiteren gefährlichen Hund	<b>900,00 Euro</b>

## § 5 Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen nach dem Kommunalabgabengesetz vom 20. Juni 1995 (GVBl. S. 175), zuletzt geändert durch Gesetz vom 15. Sept. 2009 (GVBl. S. 333) werden festgesetzt:

### Tourismusbeitrag

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

### STRASSENREINIGUNG

Der auf die Straßenreinigungsbeiträge bezogene Deckungsgrad beträgt 88 %.

Die Gebühr je lfdm Straßenlänge in den Reinigungsgruppen I und II beträgt **2,50 Euro**

### STRASSEN-OBERFLÄCHENENTWÄSSERUNG

Der gemäß § 3 der Erschließungsbeitragssatzung festzulegende Einheitssatz für den Anteil der Straßen-

oberflächenentwässerung in offener Bauweise wird festgesetzt auf

**17,10 €/m<sup>2</sup>**

.- bei Ausführung mit Inliner auf

**7,29 €/m<sup>2</sup>**

## § 6 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2013 betrug	3.464.719 Euro.
Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2014 betrug	2.985.458 Euro.
Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2015 betrug	1.923.562 Euro.
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2016 beträgt*	1.492.604 Euro.
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2017 beträgt	447.599 Euro.
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2018 beträgt	-142.326 Euro.

\* Die Jahresrechnung 2016 ist noch nicht erstellt

## § 7 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlung

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gem. § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall mehr als 1.000,00 Euro überschritten sind.

## § 8 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 5.000,00 Euro sind im jeweiligen Teilhaushalt einzeln darzustellen.

## § 9 Altersteilzeit

Keine.

## § 10 Weitere Bestimmungen

### Kreditneuaufnahme, Umschuldungen

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

Nassau, den .....

(Siegel)

\_\_\_\_\_  
Armin Wenzel  
Stadtbürgermeister

Hinweis:

Die Haushaltssatzung 2018 ist gemäß § 97 Abs.1 GemO der Aufsichtsbehörde mit Schreiben vom ..... vorgelegt worden und wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 95 Abs.4 GemO erforderliche Genehmigung der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in § 3 der Haushaltssatzung (Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen) sind erteilt. Sie haben folgenden Wortlaut:

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme von \_\_\_\_\_, den \_\_\_\_\_ bis \_\_\_\_\_, den \_\_\_\_\_ montags und dienstags von 8:00 Uhr bis 12:00 Uhr und von 14:00 bis 16:00 Uhr, mittwochs von 8:00 Uhr bis 12:00 Uhr, donnerstags von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr und von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr, freitags von 8:00 Uhr bis 12:00 Uhr) im Rathaus in Nassau, Adelsheimer Hof 1, Zimmer 20, öffentlich aus.

Nach § 24 Abs. 6 der Gemeindeordnung gilt die Satzung, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung zustandegekommen ist, ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustandegekommen. Dies gilt nicht wenn,

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

Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.

Nassau, den .....

Verbandsgemeindeverwaltung Nassau

(Siegel)

.....  
(Udo Rau)  
Beauftragter der Verbandsgemeinde Nassau

## **Haushaltsvermerke**

Jeder Teilhaushalt (Hauptproduktbereich) bildet eine Bewirtschaftungseinheit im Sinne des § 4 Abs. 8 GemHVO.

Alle Ansätze für Aufwendungen innerhalb eines Teilhaushaltes (Hauptproduktbereiches) gelten als gegenseitig deckungsfähig (§ 16 Abs. 1 GemHVO).

Abweichend hiervon werden die gesamten Personalaufwendungen teilhaushaltsübergreifend für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Ebenso werden die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit innerhalb eines jeden Teilfinanzhaushaltes für gegenseitig deckungsfähig erklärt.



# Vorbericht





# Bilanz 2016 - Aktiva

Gemeinde: 19 STADT NASSAU

Seite : 1  
Datum: 05.02.2018  
Uhrzeit: 14:33:54

Pos.	Inhalt	Ist	Ist
		2016	2015
		EUR	EUR
		1	2
<b>1.</b>	<b>Anlagevermögen</b>		
<b>1.1.</b>	<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>		
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	13,89	41,65
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	0,00	0,00
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	437.282,96	463.828,12
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	158.681,87	153.933,03
	<b>Summe: Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>595.978,72</b>	<b>617.802,80</b>
<b>1.2.</b>	<b>Sachanlagen</b>		
1.2.1.	Wald, Forsten	5.125.053,21	5.125.053,21
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.476.048,41	1.676.885,73
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.873.635,40	5.976.624,75
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	9.478.643,57	9.926.289,05
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	306.267,12	308.017,81
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	99.309,85	136.884,62
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	135.988,42	151.543,82
1.2.9.	Pflanzen und Tiere	0,00	0,00
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	468.739,95	374.264,27
	<b>Summe: Sachanlagen</b>	<b>22.963.685,93</b>	<b>23.675.563,26</b>
<b>1.3.</b>	<b>Finanzanlagen</b>		
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.3.	Beteiligungen	300,00	300,00
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00
	<b>Summe: Finanzanlagen</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
	<b>Summe: Anlagevermögen</b>	<b>23.559.964,65</b>	<b>24.293.666,06</b>
<b>2.</b>	<b>Umlaufvermögen</b>		
<b>2.1.</b>	<b>Vorräte</b>		
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	55.808,55	66.428,55
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00
	<b>Summe: Vorräte</b>	<b>55.808,55</b>	<b>66.428,55</b>
<b>2.2.</b>	<b>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>		
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	151.725,15	151.933,29
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.187,37	8.148,70
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00



# Bilanz 2016 - Aktiva

Gemeinde: 19 STADT NASSAU

Seite : 2  
Datum: 05.02.2018  
Uhrzeit: 14:33:54

Pos.	Inhalt	Ist	Ist
		2016	2015
		EUR	EUR
		1	2
2.2.4.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	150,00	0,00
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	-149,14	825,00
2.2.7.	Sonstige Vermögensgegenstände	11.726,88	40.596,04
2.2.8.	Wertberichtigungen	-260.000,00	0,00
	<b>Summe: Forderungen</b>	<b>-93.359,74</b>	<b>201.503,03</b>
2.3.	<b>Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>		
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
	<b>Summe: Wertpapiere</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.4.	<b>Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks</b>	<b>2.631,63</b>	<b>2.631,63</b>
	<b>Summe: Umlaufvermögen</b>	<b>-34.919,56</b>	<b>270.563,21</b>
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00
4.1.	Disagio	0,00	0,00
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	5.662,94	18.098,05
	<b>Summe: Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>5.662,94</b>	<b>18.098,05</b>
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
	<b>Bilanzsumme</b>	<b>23.530.708,03</b>	<b>24.582.327,32</b>



# Bilanz 2016 - Passiva

Gemeinde: 19 STADT NASSAU

Seite : 3

Datum: 05.02.2018

Uhrzeit: 14:33:54

Pos.	Inhalt	Ist	Ist
		2016	2015
		EUR	EUR
		1	2
<b>1.</b>	<b>Eigenkapital</b>		
1.1.	Kapitalrücklage	6.337.339,94	6.337.339,94
1.2.	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.3.	Ergebnisvortrag	-3.270.965,11	-3.270.965,11
1.4.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-1.573.770,46	-1.142.813,26
	<b>Summe: Eigenkapital</b>	<b>1.492.604,37</b>	<b>1.923.561,57</b>
<b>2.</b>	<b>Sonderposten</b>		
2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00
2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen		
2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	8.658.178,39	9.014.079,18
2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.256.293,04	2.353.705,75
2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	587.407,41	542.555,36
	<b>Summe: Sonderposten zum Anlagevermögen</b>	<b>11.501.878,84</b>	<b>11.910.340,29</b>
2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00
2.4.	Sonderposten mit Rücklagenanteil	0,00	0,00
2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	195.702,62	176.082,21
2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	8.195,21	9.412,11
2.7.	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
	<b>Summe: Sonderposten</b>	<b>11.705.776,67</b>	<b>12.095.834,61</b>
<b>3.</b>	<b>Rückstellungen</b>		
3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	139.576,00	131.095,00
3.2.	Steuerrückstellungen	0,00	0,00
3.3.	Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00
3.4.	Sonstige Rückstellungen	351.936,58	347.940,29
	<b>Summe: Rückstellungen</b>	<b>491.512,58</b>	<b>479.035,29</b>
<b>4.</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>		
4.1.	Anleihen	0,00	0,00
4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		
4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	2.197.046,72	2.365.580,68
4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00
4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	32.001,80	24.842,25
4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	77,72	0,00
4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	49,00	133,00
4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	7.101.387,31	7.165.553,95
4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	44.337,81	55.091,05
	<b>Summe: Verbindlichkeiten</b>	<b>9.374.900,36</b>	<b>9.611.200,93</b>
5.	Rechnungsabgrenzungsposten	465.914,05	472.694,92
	<b>Bilanzsumme</b>	<b>23.530.708,03</b>	<b>24.582.327,32</b>

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



# Vorbericht/Erläuterungen zum Haushaltsplan 2018

## Rückblick auf das Haushaltsjahr 2016

Das vorläufige Ergebnis stellt sich wie folgt dar:

### Ergebnisrechnung 2016

Pos.	Bezeichnung Position	Plan	Ist	Abweichung
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	4.667.297,00 €	4.849.732,12 €	-182.435,12 €
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	789.668,00 €	770.574,22 €	19.093,78 €
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	321.190,00 €	325.216,24 €	-4.026,24 €
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	291.855,00 €	302.191,57 €	-10.336,57 €
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.586,00 €	40.303,53 €	1.282,47 €
9.	Sonstige laufende Erträge	166.892,00 €	168.846,50 €	-1.954,50 €
<b>10.</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.278.488,00 €</b>	<b>6.456.864,18 €</b>	<b>-178.376,18 €</b>
11.	Personalaufwendungen	-820.152,45 €	-818.018,32 €	-2.134,13 €
12.	Versorgungsaufwendungen	-14.732,00 €	-22.113,00 €	7.381,00 €
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-775.065,16 €	-690.475,41 €	-84.589,75 €
14.	Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-863.576,00 €	8.633.479,50 €	-317,05 €
16.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-3.771.169,06 €	-3.755.749,22 €	-15.419,84 €
17.	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00 €	0,00 €	0,00 €
18.	Sonstige laufende Aufwendungen	-386.522,87 €	-359.128,71 €	-27.394,16 €
<b>19.</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.631.217,54 €</b>	<b>-6.508.832,61 €</b>	<b>-122.473,93 €</b>
<b>20.</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-352.729,54 €</b>	<b>-51.968,43 €</b>	<b>-300.850,11 €</b>
21.	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	10.870,00 €	13.567,01 €	-2.697,01 €
22.	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	-164.829,46 €	-132.556,47 €	-32.272,99 €
<b>23.</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>-153.959,46 €</b>	<b>-118.989,46 €</b>	<b>-34.970,00 €</b>
<b>24.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-506.689,00 €</b>	<b>-170.957,89 €</b>	<b>-335.820,11 €</b>
<b>28.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-506.689,00 €</b>	<b>-170.957,89 €</b>	<b>-335.820,11 €</b>
29.	Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	-260.000,00 €	-260.000,00 €	0,00 €
<b>31.</b>	<b>Jahresergebnis nach Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>	<b>-766.689,00 €</b>	<b>-430.957,89 €</b>	<b>-335.820,11 €</b>

### Finanzrechnung 2016

Pos.	Bezeichnung Position	Plan	Ist	Abweichung Plan
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	4.667.297,00	4.812.221,84	144.924,84
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	437.049,00	421.883,14	-15.165,86
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	195.550,00	203.532,18	7.982,18
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	291.770,00	304.178,28	12.408,28
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.586,00	30.762,48	-10.823,52
9.	sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	157.414,00	161.486,67	4.072,67
<b>10.</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.790.666,00</b>	<b>5.934.064,59</b>	<b>143.398,59</b>
11.	Personalauszahlungen	-820.152,45	-815.024,37	5.128,08
12.	Versorgungsauszahlungen	-13.632,00	-13.632,00	0,00
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-774.565,16	-703.306,92	71.258,24
14.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-3.771.169,06	-3.726.276,39	44.892,67
16.	sonstige laufende Auszahlungen	-386.522,87	-328.562,87	57.960,00
<b>17.</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.766.041,54</b>	<b>-5.586.802,55</b>	<b>179.238,99</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.624,46</b>	<b>347.262,04</b>	<b>322.637,58</b>
<b>21.</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>-153.959,46</b>	<b>-86.529,88</b>	<b>67.429,58</b>
<b>22.</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-129.335,00</b>	<b>260.732,16</b>	<b>390.067,16</b>
<b>26.</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-129.335,00</b>	<b>260.732,16</b>	<b>390.067,16</b>
<b>43.</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-419.662,00</b>	<b>6.726,28</b>	<b>426.388,28</b>
<b>44.</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-548.997,00</b>	<b>267.458,44</b>	<b>816.455,44</b>
45.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	419.662,00	0,00	-419.662,00
46.	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	-171.800,00	-168.533,96	3.266,04
<b>47.</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>247.862,00</b>	<b>-168.533,96</b>	<b>-416.395,96</b>
55.	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	31.484,13	31.484,13
56.	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	-38.633,32	-38.633,32
<b>50.</b>	<b>Finanzmittelüberschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>91.775,29</b>	<b>91.775,29</b>

## Das Haushaltsjahr 2017

Die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan wurde vom Stadtrat am 15.12.2016 verabschiedet. Die 1. Nachtragshaushaltssatzung, die dem Rat zur Beschlussfassung vorgelegt wurde, verändert die Planansätze wie folgt:

	gegenüber bisher Euro	erhöht um Euro	vermindert um Euro	nunmehr festgesetzt auf Euro
<b>1. im Ergebnishaushalt</b>				
der Gesamtbetrag der Erträge auf	6.071.086	281.560	330.000	6.022.646
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	6.901.421	506.290	80.060	7.327.651
der Jahresfehlbetrag auf	-830.335	-224.730	249.940	<b>-1.305.005</b>
<b>2. im Finanzhaushalt</b>				
die ordentlichen Einzahlungen auf	5.594.874	281.560	330.000	5.546.434
die ordentlichen Auszahlungen auf	6.078.451	506.290	80.060	6.504.681
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-483.577	-224.730	249.940	<b>-958.247</b>
die außerordentlichen Einzahlungen auf	0	0	0	0
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0	0	0	0
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	0	0	0	0
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	155.723	150.730	4.500	301.953
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	415.005	197.230	221.500	390.735
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-259.282	-46.500	217.000	<b>-88.782</b>
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit <sup>2</sup> auf	882.859	469.670	170.500	1.182.029
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit <sup>2</sup> auf	140.000	0	5.000	135.000
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit <sup>2</sup> auf	742.859	469.670	165.500	1.047.029
der Gesamtbetrag der Einzahlungen <sup>2</sup> auf	6.633.456			7.030.416
der Gesamtbetrag der Auszahlungen <sup>2</sup> auf	6.633.456			7.030.416
die Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr auf	0			0

Mit dem Haushaltsplan 2017 der Stadt Nassau wurde ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 830.335 € im Ergebnishaushalt ausgewiesen. Dieser verschlechtert sich mit dem Nachtragshaushalt um 474.670 € auf insgesamt 1.305.005 €.

Die Erhöhung des Fehlbetrages resultiert überwiegend aus der dem Stadtrat bekannten Gewerbesteuerangelegenheit sowie den damit verbundenen zu leistenden Zinsaufwendungen in Höhe von 386.370 €.

Der Finanzmittelfehlbetrag verschlechtert sich ebenfalls mit dem Nachtragshaushalt um 304.170 € auf 1.047.029 €.

Mit dem Haushaltsgenehmigungsschreiben vom 17.02.2017 wurde aufgrund der angespannten Finanzlage die Kreditgenehmigung für einige Projekte versagt und die Genehmigung zu dem Gesamtbetrag der Investitionskredite auf insgesamt 46.782,00 € beschränkt zzgl. 44.000,00 € für die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik.

### **Erträge:**

Der Planansatz bei den Erträgen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit wurde um ca. 50 TEUR reduziert. Wesentliche Änderungen stellen sich wie folgt dar:

- **Gewerbesteuer**  
Unter Berücksichtigung des o.g. Sachverhaltes sowie der noch zu erwartenden Einnahmen wurde der Ansatz um 330 TEUR reduziert.
- **Gemeindeanteile an den Steuereinnahmen**  
Entsprechend der Orientierungsdaten sowie der Steuerschätzung wurden die Ansätze für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer um 120.000 €, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer um 55.000 € sowie der Familienleistungsausgleich um 30.000 € erhöht.
- **Zuweisungen und Zuschüsse**  
Erhöhung des Planansatzes um 14.700 € aufgrund von Mehrerträgen aus Spenden für laufende Zwecke.
- **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**  
Aufgrund der Erhöhung der Straßenreinigungsgebühren in 2015 sowie der Prüfung und Nachveranlagung führen Mehrerträge zu einer Erhöhung des Planansatzes um 5.300 € auf nunmehr 92.300 €.
- **Privatrechtliche Leistungsentgelte**  
Bei den Mieten und Pachten konnte der Ansatz insgesamt um 11.500 € (9.000 € Stadthalle und 2.500 € Jugendarbeit) und auf 82.600 €.
- **Sonstige laufende Erträge**  
Erhöhung des Ansatzes bei den Konzessionsabgaben ebenfalls um 10.800 € auf 141.800 € erhöht werden.

### **Aufwendungen:**

Der Planansatz bei den Aufwendungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit wurde um ca. 40 TEUR erhöht. Wesentliche Änderungen stellen sich wie folgt dar:

- **Personalaufwendungen**  
U.a. bedingt durch eine Kündigung wurden die Aufwendungen in Höhe von 54 TEUR eingespart, es entstehen jedoch Mehrausgaben von über 24 TEUR aufgrund der Erhöhung der Stundenzahl einer Beschäftigten.
- **Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**  
Neben den laufenden Aufwendungen für die Fahrzeugunterhaltung sind höhere Wartungs- und Reparaturkosten zu verzeichnen, insbesondere die Reparatur des Unimog, Beseitigung der Mängel für die TÜV-Untersuchung und weitere Reparaturen an der Kehrmaschine, sodass der Planansatz um 18.600 € auf 39.600 € erhöht wurde. Weiterhin sind Mehraufwendungen entstanden aus der Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens, konnten jedoch durch Einsparungen bei anderen Leistungen aufgefangen werden. Der Ansatz bei den Aufwendungen wurde um ca. 46 TEUR erhöht.
- **Sonstige laufende Aufwendungen**  
Der Haushaltsplanansatz in Höhe von 3.000 € musste aufgrund der Fortschreibung sowie Änderung von Bebauungsplänen „Lahnaue“ und „Lotzenwies“ um 19.900 € auf 22.900 € erhöht werden.
- **Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**  
Bezugnehmend auf die Gewerbesteuerangelegenheit wurde aufgrund der Verzinsung der zu erstattenden Gewerbesteuern der Ansatz um 386.370 € erhöht.

## Investitionen

Die Herstellung der Ver- und Entsorgungsstation für Wohnmobile wurde im Haushaltjahr 2016/2017 verwirklicht, die Kosten übersteigen nicht den Mittelansatz

Die Finanzierung der Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik, die mit Herstellungskosten von 169 TEUR beziffert wurde, erfolgt über die Entnahme aus dem Kapitalstock Süwag AG in Höhe von 125 TEUR sowie 44 TEUR Kreditfinanzierung.

Die weiteren Planansätze der Investitionen wurden korrigiert bzw. bearbeitet. Hierzu wird auf die beigefügte Investitionsübersicht des 1. Nachtragshaushaltsplanes verwiesen.

Hiernach verringert sich der Gesamtbetrag der Aufnahme von Investitionskrediten  
von 259.282 € auf 88.782 €.

Danach verändert sich der Gesamtbetrag der Kredite voraussichtlich wie folgt:

	Betrag
Investitionsdarlehen	2.150.829 €
Kredite zur Liquiditätssicherung	8.014.111 €
<b>Gesamt</b>	10.164.940 €
Pro-Kopf Verschuldung	2.164,60 €

## Weitere Veränderungen im Haushalt 2017:

Der überwiegende Teil der Erträge aus dem Finanzausgleich ist im Haushaltjahr 2017 an Umlagen des Kreises und der Verbandsgemeinde weiterzuleiten. Deswegen wurde im Vorjahr eine Rückstellung (Einstellung in den Sonderposten) von 260.000 € gebildet und im laufenden Haushaltsjahr aufgelöst und verbessert somit das Ergebnis.

## Vorschau auf das Haushaltsjahr 2018

Mit der Haushaltssatzung werden festgesetzt:

### **1. im Ergebnishaushalt**

der Gesamtbetrag der Erträge auf	6.645.089	Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	7.235.014	Euro
der Jahresfehlbetrag auf	<b>-589.925</b>	Euro

### **2. im Finanzhaushalt**

die laufenden Einzahlungen auf	5.842.469	Euro
die laufenden Auszahlungen auf	6.424.380	Euro
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	<b>-581.911</b>	Euro
die außerordentlichen Einzahlungen auf	320.920	Euro
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0	Euro
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	<b>320.920</b>	Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.096.544	Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.296.930	Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<b>-200.386</b>	Euro
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	581.777	Euro
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	120.400	Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	<b>461.377</b>	Euro
der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	7.841.710	Euro
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	7.841.710	Euro
die Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr auf	<b>0</b>	Euro

## Vorbemerkungen

Der Haushaltsplan 2018 ist wie bereits in den Vorjahren im Ergebnis- und Finanzhaushalt nicht ausgeglichen.

Im Ergebnishaushalt werden die Erträge und Aufwendungen dargestellt und periodengerecht abgegrenzt. Alle Erträge (z.B. Steuereinnahmen) oder laufende Aufwendungen (z.B. Sach- und Personalaufwand, Zinsen) sind im Ergebnishaushalt abgebildet.

Darüber hinaus werden im Ergebnishaushalt die Auflösung von Sonderposten aus gewährten Zuwendungen, Auflösung von Rückstellungen und Grabnutzungsentgelten veranschlagt. Als Aufwand sind zusätzlich Abschreibungen für das Anlagevermögen sowie Zuführungsbeträge für Rückstellungen für Ehrensold eingestellt.

Im Haushaltsjahr 2018 ist der Ergebnishaushalt bei den Erträgen mit 6.645.089 € und bei den Aufwendungen mit 7.235.014 € veranschlagt, wonach sich ein Fehlbedarf von **589.925 €** ergibt.

Im Finanzhaushalt werden alle Einzahlungen und Auszahlungen veranschlagt um die Veränderung der Liquidität aufzuzeigen. Es gilt hier das Kassenwirksamkeitsprinzip, das heißt für die Zuordnung zum Haushaltsjahr ist der tatsächliche Einzahlungseingang in diesem Haushaltsjahr entscheidend. Im Finanzhaushalt werden auch die Tilgungsleistungen für das jeweilige Haushaltsjahr dargestellt.

Der Finanzhaushalt, der die ordentlichen Einzahlungen und Auszahlungen beinhaltet und unter Berücksichtigung eines Saldos bei den Ein- und Auszahlungen für Investitionstätigkeit, ist mit einem Finanzmittelbedarf von **381.391 €** ermittelt und veranschlagt.

Die Haushaltslage der Stadt Nassau ist weiterhin äußerst angespannt. Mit dem Haushaltsjahr 2018 droht der Stadt Nassau planerisch die bilanzielle Überschuldung. Das Eigenkapital erreicht dann voraussichtlich einen negativen Wert von 142.326 €.

Nach vorläufigen Rechnungsergebnissen ist jedoch aufgrund der positiven Entwicklung der Haushaltsvorjahre mit einer bilanziellen Überschuldung erst in 2019 zu rechnen.

Bezugnehmend auf die o.g. Darstellung der Ergebnisse aus 2016 ist erkennbar, dass die vorläufigen Ist-Ergebnisse deutlich unter den geplanten Fehlbeträgen liegen.

Des Weiteren ist aufgrund der guten Wirtschaftslage für das Haushaltsjahr 2017 mit erheblichen Mehrerträgen bei den Gemeindeanteilen an der Umsatzsteuer, Einkommensteuer und Familienleistungsausgleich zu rechnen, sodass auch hier mit einem wesentlich besseren Jahresergebnis zu rechnen ist.

Die Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse im Rahmen der Führung der Einheitskasse werden voraussichtlich auf 8.395.502 anwachsen.

Aufgrund der geänderten Grundzahlen verbessert sich insgesamt die Haushaltssituation gegenüber dem Vorjahr.

### **Erträge**

Nach der Steuerschätzung sowie der prognostizierten Wachstumsrate der deutschen Wirtschaft ist ab dem Jahr 2018 mit wachsenden Steuereinnahmen zu rechnen. Dies wirkt sich unmittelbar auf höhere Einnahmen beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, Einkommensteuer und Familienleistungsausgleich aus.

Die Steuerkraft der Stadt Nassau je Einwohner (4.694) ist gegenüber dem Vorjahr um 86,57 € auf 902,46 € gestiegen. Die maßgebliche landesdurchschnittliche Steuerkraft je Einwohner beträgt 750,91 € (1.001,21 € davon 75 v.H. = Schwellenwert), sodass unter Beachtung der Steigerung der Steuerkraft Mehrerträge gegenüber dem Vorjahr nach den Orientierungsdaten des Landes für das Haushaltsjahr 2018 zu erwarten sind.

Die Ansätze bei Mieten und Pachten wurden unter Berücksichtigung der Kündigung des Pachtverhältnisses des Restaurants in der Stadthalle sowie Neuverpachtung der Gaststätte im Kurpavillon entsprechend berücksichtigt und angepasst.

Der angekündigte Verkauf des Gewerbegrundstückes „In der Salzau“ ist ebenfalls berücksichtigt und erhöht die sonstigen laufenden Erträge (Pos. 9) um den Gewinn in Höhe von 160 TEUR bei einem Restbuchwert von 30 TEUR.

Des Weiteren ist ein außerordentlicher Ertrag für den Anteil am Grund und Boden in Höhe von 320.920 € aus dem Verkauf des Schulzentrums berücksichtigt.

Der verbleibende Saldo des Produktes 611 in Höhe von über 582.105 TEUR kann zur stetigen Aufgabenerfüllung der Stadt Nassau als nicht ausreichend angesehen werden.

### **Aufwendungen**

Bedingt durch geplante Erhöhungen der Stundenanzahl sowie Neubesetzung der Stelle im Jugendzentrum und etwaige Erhöhungen sind Mehraufwendungen bei den Personalkosten in Höhe von über 60 TEUR zu erwarten.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen liegen in den Ansätzen mit etwa 48 TEUR unter dem Vorjahreswert. Entsprechend der Beschlussfassung über den Haushalt 2018 wurden u.a.

die geplanten Aufwendungen bzgl. der Kehrmaschine aufgrund des Erwerbs über eine Leasingfinanzierung angepasst sowie weitere Mittel für die Erhaltungsmaßnahmen des Restaurants der Stadthalle zur weiteren Verpachtung und Aufrechterhaltung der Konzession eingestellt. Geplante Maßnahmen sind berücksichtigt und in der Übersicht enthalten.

Die Einsparung lt. der Prognose der Süwag Energie AG in Höhe von über 21 TEUR für die Straßenbeleuchtung nach der Umstellung auf LED-Technik wurde entsprechend berücksichtigt.

Die Kreisumlage ist mit 44,5 v. H. in Höhe von 1.980 TEUR und VG-Umlage mit 1.894 TEUR ausgewiesen. Die zu zahlenden Umlagen und sonst. Transferleistungen sind aufgrund der gestiegenen Finanzkraftmesszahlen im Vergleich zum Vorjahr mit insgesamt 4.246.100 € ausgewiesen und liegen um 301.600 € höher als im Vorjahr.

### Investitionen

An wesentlichen Investitionen wurden eingestellt bzw. neu vorgetragen

Straßenausbau Elisenhütte	180.000 €
Baumaßnahme erneut eingestellt.	
Stadterneuerung, Stadtumbau, Kosten abzgl. Zuwendungen	180.636 €
Kostenplanung nach der Maßnahmen-, Kosten – und Finanzierungsübersicht v. Oktober 2017	
Ersatzbeschaffung Kleintransporter f. d. Bauhof	27.000 €
Höhere Kosten für die Vorbereitung sowie Beseitigung der Mängel für die Hauptuntersuchung. Beide Kleintransporter des Bauhofes werden aufgrund des Fahrzeugalters (2001 und 2003) und der Mängel die nächste Hauptuntersuchung ohne erheblichen Reparaturaufwand nicht bestehen.	

Zu erwartenden Einzahlungen

Grundstücksverkauf Gewerbegebiet	192.000 €
----------------------------------	-----------

Zu den einzelnen Änderungen wird auf die folgende tabellarische Aufstellung sowie Investitionsübersicht verwiesen.

Die geplante Bruttoneuverschuldung bei den Investitionen ist mit 200.386 € ausgewiesen.

Danach verändert sich der Gesamtbetrag der Kredite voraussichtlich wie folgt:

	<b>Betrag</b>
Investitionsdarlehen	2.319.597 €
Kredite zur Liquiditätssicherung	8.395.502 €
Gesamt	10.715.099 €
Pro-Kopf Verschuldung (4.694 EW)	2.282,72 €

Die Steuerhebesätze werden nicht geändert. Vorgesehen ist jedoch eine Anpassung der Friedhofsgebühren, Mehrerträge wurden berücksichtigt.

Es gilt weiterhin eine sparsame und wirtschaftliche Haushaltsführung umzusetzen, die die Wirtschaftslage der Stadt Nassau nachhaltig verbessert und um die Bedingungen zur weiteren Teilnahme am Kommunalen Entschuldungsfonds zu erfüllen.

**Stadt Nassau**  
**Erläuterungen zum Haushaltsplan 2018**

**Wesentliche Änderungen**

Teilhaushalt 1					
Produkt/ Leistung	Bezeichnung		Ansatz 2018	Erläuterung	
<b>11430</b>	<b>Bauhof</b>				
52200000	Aufwendungen für Energie, Wasser, Abfall		11.000,00 €	Mehraufwand in Höhe von ca. 3 TEUR für weitere Räumung des Lagers in der Salzau.	
52360000	Unterhaltung der Maschinen und Anlagen		4.500,00 €	Reparaturkosten Mulchmäher 1 TEUR sowie Mulcher 2,5 TEUR.	
52370000	Unterhaltung der BGA		2.000,00 €	U.a. Ersatzbeschaffung von Akkus in Höhe von ca. 600 EUR für Arbeitsgeräte.	
56150000	Dienst- und Schutzkleidung		3.500,00 €	Mehraufwand für weitere Schutzbekleidung aufgrund neuer Unfallverhütungsvorschriften.	
52380000	Geringwertige Geräte		3.500,00 €	Zusätzliche Ersatzbeschaffung Laubbläser und Freischneider.	
<b>28111</b>	<b>Kulturzentren</b>				
52313000	Gebäudeunterhaltung		18.000,00 €	Austausch von vier kaputten Scheiben ca. 3500 €, Reparatur der Kameraüberwachungsanlage (6000 €) und Notbeleuchtungsanlage (5500 €).	
<b>54100</b>	<b>Gemeindestraßen</b>				
52338000	Unterhaltung		31.000,00 €	U.a. weitere Sanierung der Regeneinläufe aufgrund von Werke-Maßnahmen (Arnsteiner Str., Hohe-Lay-Str.) Erneuerung der Brückengeländer Mühligelände Taunusstraße (ca. 4.200 €); Beschluss des Stadtrates v. 26.10.17	
52200000	Aufwendungen für Energie, Abfall etc.		225.000,00 €	Mindeaufwendungen, Einsparung aus Stromkosten lt. Süwag.	
<b>51100</b>	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>				
41442000	Zuweisungen und Zuschüsse		12.800,00 €	Zuwendung für Dorfmoderation OT Bergnassau-Scheuern	
41451000	Kostenbeteiligung		5.000,00 €	Kostenbeteiligung durch Private für Fortschreibung/Änderung BBPlan Lahnaue u.a.	
56255000	Aufwendungen f.d.Erstellung von BBPlänen		13.000,00 €	Fortschreibung/Änderung BBPlan Lahnaue u.a.	
56259000	Sonstige Aufwendungen		16.000,00 €	Dorfmoderation OT Bergnassau-Scheuern	
<b>54500</b>	<b>Straßenreinigung, Winterdienst</b>				
56343000	Leasing		17.890,00 €	Leasingrate für neue Kehrmaschine (inkl. 260 € einmalige Bearbeitungsgebühr).	
<b>55120</b>	<b>Sonstige Erholungseinrichtungen</b>				
41448000	Zuweisungen und Zuschüsse		2.000,00 €	Zuschuss für Unterhaltung Wanderwege	
52311000	Unterhaltung		12.000,00 €	Herstellung Versorgungsleitungen für Radstation "Radweg Dt. Einheit" 10 TEUR sowie laufende Unterhaltung	
52338000	Wegeunterhaltung		2.500,00 €	Unterhaltung Wanderwege; Beseitigung von Wildschäden aus Vorjahren	
<b>55300</b>	<b>Friedhof</b>				
41490000	Zuweisungen und Zuschüsse		400,00 €	Zuschuss für Beschallungsanlage	
52311000	Unterhaltung der Grundstücke		8.500,00 €	Weitere Sanierung; Abdeckung der Friedhofsmauer Anlage von einem Schotterweg an den Urnenplätzen	
52370000	Unterhaltung der BGA		1.600,00 €	Verdampfer für Kühlanlage	
52380000	Geringwertige Vermögensgegenstände		1.300,00 €	U.a. Ersatzbeschaffung Beschallungsanlage	
<b>55340</b>	<b>Ehrenfriedhof</b>				
52311000	Unterhaltung der Grundstücke		2.000,00 €	Fundamente für Gedenktafeln	

<b>55400</b>	<b>Naturschutz</b>				
44290000	Kostenerstattungen		6.000,00 €	Rückabwicklung Photovoltaikanlage Eisweiher.	
<b>57312</b>	<b>DGH, Bürgerhaus</b>				
44120000	Mieten und Pachten		25.000,00 €	Aufgrund Kündigung Pachtverhältnis Pacht entsprechend reduziert.	
52313000	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude		61.000,00 €	Weitere Sanierung Stadthalle & Restaurant	
<b>57318</b>	<b>Sonstige allgemeine öff. Einrichtungen</b>				
44120000	Mieten und Pachten		6.500,00 €	Pacht Kurpavillon	

#### Teilhaushalt 2

<b>61100</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen</b>				
40131000	Gewerbesteuer		1.991.000,00		
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		1.440.000,00	Mehrertrag	
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		357.000,00	Mehrertrag	
40521000	Familienleistungsausgleich		181.000,00	Mehrertrag	

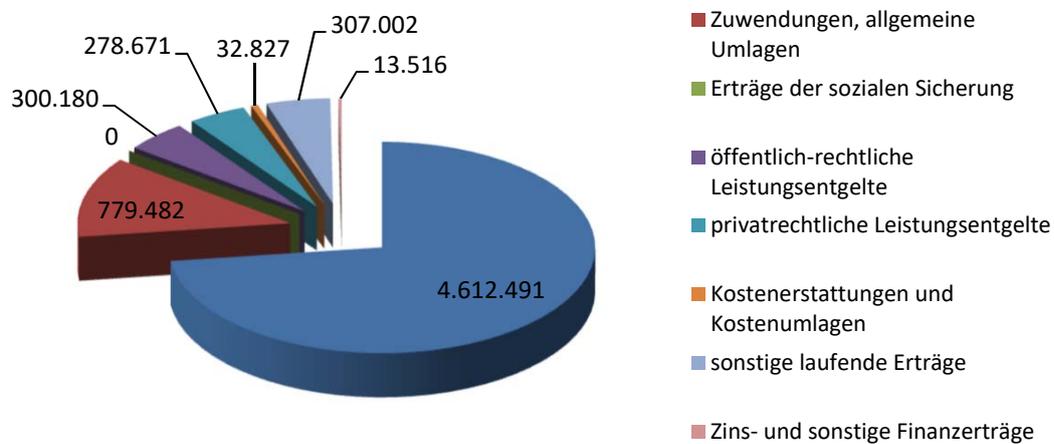
#### Investitionen

Produkt/ Leistung	Bezeichnung	Ansatz 2018	Erläuterung
<b>11420</b>	<b>Liegenschaften</b>		
02990000	Unbebaute Grundstücke	192.000,00 €	Einnahmen aus Verkauf Gewerbegrundstück "In der Salzaue"
<b>11430</b>	<b>Bauhof</b>		
07112000	LKW	27.000,00 €	Ersatzbeschaffung Kleintransporter (Kipper)
<b>36610</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>		
23159000	Zuwendungen	2.500,00 €	Miete für Altkleidercontainer als Spende für Erwerb Spielgerät
07300000	Betriebsvorrichtungen	2.500,00 €	Erwerb Spielgerät für Kinderspielfeld Kaltbachtal
<b>51100</b>	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>		
09100000	Geleistete Anzahlungen	1.063.180,00 €	Städtebauliche Erneuerung "Stadtumbau"
23310000	Zuwendungen	722.544,00 €	Zuwendung Städtebauförderungsmitel
23320000	Anliegerbeiträge	160.000,00 €	Anliegerbeiträge Bienenpfad, Hohe-Lay-Straße
<b>54100</b>	<b>Gemeindestraßen</b>	<b>-180.636,00 €</b>	
09600000	Anlagen im Bau	180.000,00 €	Straßenentwässerung Eisenhütte
<b>55300</b>	<b>Friedhof</b>		
08290000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.500,00 €	Erwerb Containersystem für Friedhöfe
<b>57312</b>	<b>Stadthalle</b>		
09600000	Anlagen im Bau	19.600,00 €	Umbau der Kälteanlagen

## Erträge

Steuern und ähnliche Abgaben	4.612.491,00 €
Zuwendungen, allgemeine Umlagen	779.482,00 €
Erträge der sozialen Sicherung	0,00 €
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300.180,00 €
privatrechtliche Leistungsentgelte	278.671,00 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.827,00 €
sonstige laufende Erträge	307.002,00 €
Zins- und sonstige Finanzerträge	13.516,00 €
außerordentliche Erträge	320.920,00 €
<b>Erträge insgesamt</b>	<b>6.645.089,00 €</b>

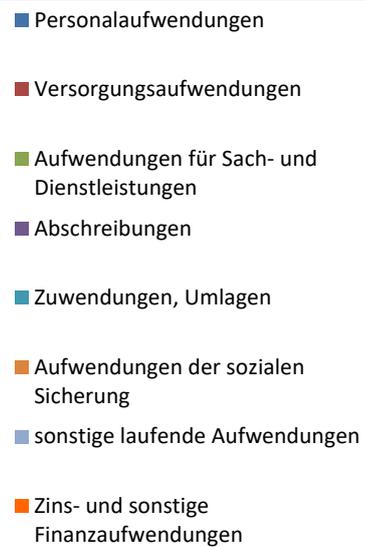
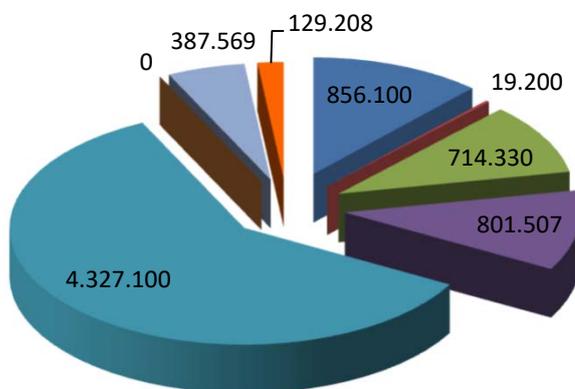
## Übersicht über die Erträge



## Aufwendungen

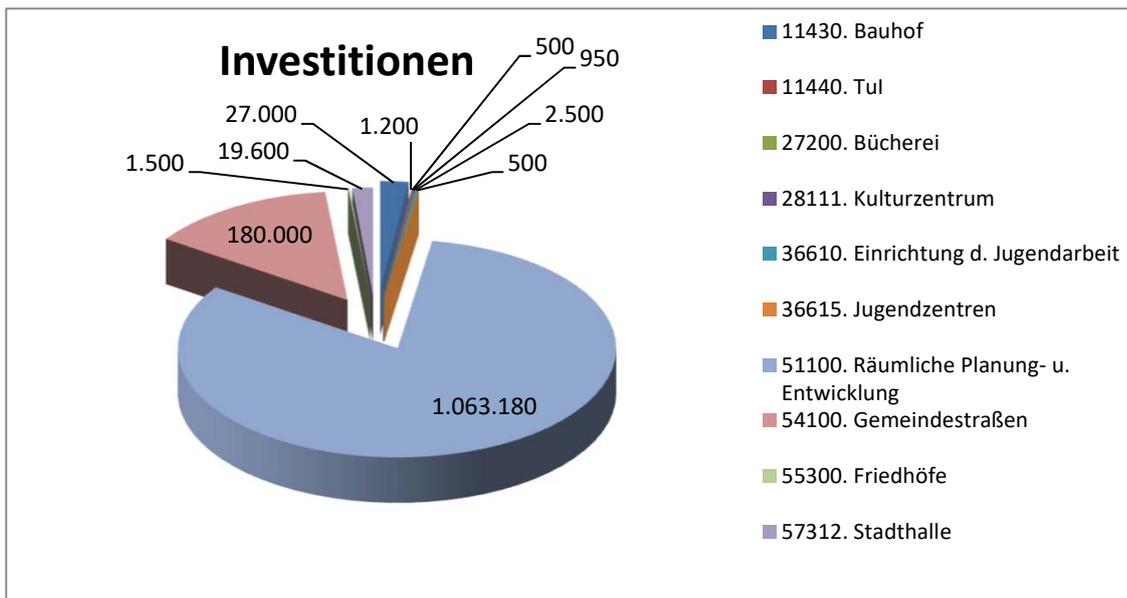
Personalaufwendungen	856.100,00 €
Versorgungsaufwendungen	19.200,00 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	714.330,00 €
Abschreibungen	801.507,00 €
Zuwendungen, Umlagen	4.327.100,00 €
Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00 €
sonstige laufende Aufwendungen	387.569,00 €
Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	129.208,00 €
<b>Aufwendungen insgesamt</b>	<b>7.235.014,00 €</b>

## Aufwendungen



## Investitionen

11430. Bauhof	27.000,00 €
11440. Tul	1.200,00 €
27200. Bücherei	500,00 €
28111. Kulturzentrum	950,00 €
36610. Einrichtung d. Jugendarbeit	2.500,00 €
36615. Jugendzentren	500,00 €
51100. Räumliche Planung- u. Entwicklung	1.063.180,00 €
54100. Gemeindestraßen	180.000,00 €
55300. Friedhöfe	1.500,00 €
57312. Stadthalle	19.600,00 €
<b>Aufwendungen insgesamt</b>	<b>1.296.930,00 €</b>



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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Rechnungsergebnis 2016	Ansatz 2017 einschl. Nachtrag	Ansatz 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021	in €	
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO) abzüglich	260.732	-958.247	-260.991	-639.017	-611.901	-627.239		
2	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)	168.534	135.000	120.400	95.700	75.800	75.200		
3	abzüglich Mindesttilgung von Liquiditätskrediten im Rahmen der Teilnahme am kommunalen Entscheidungsfonds (KEF-RP)	120.699	120.699	120.699	120.699	120.699	120.699		
4	= <b>"freie Finanzspitze"</b>	<b>-28.501</b>	<b>-1.213.946</b>	<b>-502.090</b>	<b>-855.416</b>	<b>-808.400</b>	<b>-823.138</b>		
	abzüglich								
5	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)			4.100	4.100	4.100	4.100		
6	<b>Verbleibende freie Finanzspitze:</b>	<b>-28.501</b>	<b>-1.213.946</b>	<b>-506.190</b>	<b>-859.516</b>	<b>-812.500</b>	<b>-827.238</b>		
<b>Endfällige Kredite</b>									
Jahr 2018 -2021: 4 Kredite									
		<b>Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung</b>							
		31.12.2015: 7.012.639 €							
		31.12.2016: 6.920.864 €							

Stadt Nassau					
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse und des Eigenkapitals					
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag in EUR	nachr. aufgelaufenes Eigenkap.	
1	Eigenkapital zum 31.12. des fünften Haushaltsvorjahres*	2013	-624.312	3.464.719	
2	+ Jahresergebnis des vierten Haushaltsvorjahres	2014	-479.261	2.985.458	
3	+ Jahresergebnis des dritten Haushaltsvorjahres*	2015	-1.061.896	1.923.562	
4	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres (Planansatz)**	2016	-430.958	1.492.604	
5	+ Jahresergebnis des ersten Haushaltsvorjahres (Planansatz)	2017	-1.045.005	447.599	
6	<b>+ Jahresergebnis des Haushaltsjahres</b>	<b>2018</b>	<b>-589.925</b>	<b>-142.326</b>	
7	+ geplantes Jahresergebnis des 1. Haushaltsfolgejahres	2019	-969.592	-1.111.918	
8	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2020	-936.824	-2.048.742	
9	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2021	-945.655	-2.994.397	

\* Beinhaltet Korrekturen mit der Kapitalrücklage gem. Art. 8 § 14 KomDoppikLG

\*\* Jahresrechnung 2016 ist noch nicht erstellt.

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge						
Ifd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung von Investitionskrediten	./. Mindesttilgung KEF-RP	= vorzutragende Beträge
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge					
	davon aus:					
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	422.646	187.255	120.699	114.692
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	-780.214	350.230	120.699	-1.251.143
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	-868.148	201.399	120.699	-1.190.246
5	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2016	260.732	168.534	120.699	-28.501
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2017	-958.247	135.000	120.699	-1.213.946
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2018	-260.991	120.400	120.699	-502.090
8	vorzutragender Betrag					<b>-4.071.234</b>
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	-639.017	95.700	120.699	-855.416
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	-611.901	75.800	120.699	-808.400
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-627.239	75.200	120.699	-823.138
<b>12</b>	<b>Summe</b>					<b>-6.558.188</b>

\* Jahresrechnung 2016 ist noch nicht erstellt.

## Stadt Nassau

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres			
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr.4 GemHVO)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in EUR <sup>1</sup>	
1	Anleihen		
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	10.164.940	10.715.099
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	2.150.829	2.319.597
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zu Liquiditätssicherung	8.014.111	8.395.502
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
6	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
7	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
8	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
10	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
11	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen		
12	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		
13	Sonstige Verbindlichkeiten		
14	Summe der Verbindlichkeiten	10.164.940	10.715.099

Summe pro Einwohner:

2.165,52 €

2.282,72 €

<sup>1</sup> Angaben können auch in 1.000 EUR erfolgen

## Stadt Nassau

Übersicht über die aufgen. Darlehen zum 01.01.2018

Anzahl	Name	Auszhg.	Festschr./Laufzeit	Stand 1.1.2018	Zinsen	Tilgung	Stand 31.12.2018
1	19-Landesbank Baden 025 Württemberg	01.03.2006 73.931,42	30.09.2021 4,28 15J 7M 0T	21.173,89	815,90	5.679,18	15.494,71
2	19-Nassauische Sparkasse 2	22.02.1988 202.687,86	30.12.2018 4,21 31J 1M 9T	15.162,20	415,28	14.252,72	909,48
3	19-Nassauische Sparkasse 5	17.12.2008 430.000,00	31.12.2020 3,39 42J 0M 14T	385.646,36	12.999,22	5.877,78	379.768,58
4	19-Nassauische Sparkasse 6	17.12.2008 161.170,00	30.12.2018 3,99 40J 9M 14T	144.149,75	5.717,06	2.325,34	141.824,41
5	19-Nassauische Sparkasse 27	15.09.2014 169.500,34	30.09.2024 1,77 12J 9M 16T	126.373,90	2.153,19	12.646,81	113.727,09
6	19-Nassauische Sparkasse 027/20	04.11.2010 668.165,00	30.12.2020 2,83 40J 1M 27T	612.421,78	17.243,45	8.348,19	604.073,59
7	19-Bayerische Hypo- und 015 Vereinsbank AG	28.05.1985 571.113,03	30.09.2019 4,66 34J 3M 18T	49.443,87	1.775,39	30.549,61	18.894,26
8	19-Bayerische Hypo- und 017 Vereinsbank AG	01.07.1991 255.645,94	30.12.2023 1,97 32J 6M 0T	88.614,55	1.641,36	14.183,12	74.431,43
9	19-Bayerische Hypo- und 016 Vereinsbank AG jetzt UNICREDI	10.07.1995 210.137,90	30.06.2035 3,78 39J 10M 6T	128.028,51	4.764,66	5.320,62	122.707,89
10	19-Deutsche 018 Genossenschafts- Hypothenbank	23.07.2004 599.208,45	30.08.2019 4,68 37J 5M 8T	487.291,21	22.606,61	11.428,43	475.862,78
11	19-Postbank Zentrale 14	31.10.1983 72.347,80	30.09.2019 4,73 35J 10M 15T	6.110,65	220,09	3.925,43	2.185,22
				<b>2.064.416,67</b>	<b>70.352,21</b>	<b>114.537,23</b>	<b>1.949.879,44</b>

**STADT NASSAU**  
**Rückstellungsspiegel zum Jahresabschluss 31.12.2015**

Bilanzposition	Bestandskonto	Rückstellungsgrund	Gesamtbetrag Stand 31.12.2014	Bewegungen im Haushaltsjahr			Gesamt-betrag 31.12.2015	davon mit Restlaufzeit		
				Zuführung	Inanspruchnahme	Auflösung		< 1 Jahr	> 1 und < 5 Jahre	> 5 Jahre
			€	€	€	€	€	€	€	€
Rückstellung für Pensionen u. ä. Verpflichtungen	2431	Bürgermeister (Aktiv)	14.597,00	4.883,00		19.480,00				19.480,00
Rückstellung für Pensionen u. ä. Verpflichtungen	2432	Bürgermeister Versorgungsempfänger	111.231,00	384,00		111.615,00				111.615,00
<b>Zwischensumme Bestandskonto</b>	<b>243</b>		<b>125.828,00</b>	<b>5.267,00</b>		<b>131.095,00</b>				<b>131.095,00</b>
Sonstige Rückstellungen	271	Aufwandsrückstellungen / für unterlassene Instandhaltung	234.000,00		32.000,00	202.000,00				
<b>Zwischensumme Bestandskonto</b>	<b>271</b>		<b>234.000,00</b>		<b>32.000,00</b>	<b>202.000,00</b>				
Sonstige Rückstellungen	291	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	1.748,39	1.368,27	3.050,07	66,59				
<b>Zwischensumme Bestandskonto</b>	<b>291</b>		<b>1.748,39</b>	<b>1.368,27</b>	<b>3.050,07</b>	<b>66,59</b>				
Sonstige Rückstellungen	292	Rückstellungen für geleistete Überstunden	14.879,79	11.198,67	15.780,95	10.297,51				
<b>Zwischensumme Bestandskonto</b>	<b>292</b>		<b>14.879,79</b>		<b>15.780,95</b>	<b>10.297,51</b>				
s.RS für finanzielle Verpflichtungen	295	Rückzahlung zu viel erhaltene Zuwendung (Stadtsanierung) WSVP	71.431,50	73.327,57	9.182,88	135.576,19				
<b>Zwischensumme Bestandskonto</b>	<b>295</b>		<b>71.431,50</b>	<b>73.327,57</b>	<b>9.182,88</b>	<b>135.576,19</b>				
<b>Summe:</b>			<b>447.887,68</b>	<b>79.962,84</b>	<b>60.013,90</b>	<b>479.035,29</b>				<b>131.095,00</b>

## VERBANDSGEMEINDE NASSAU

Schlüsselzuweisung und Verbandsgemeindeumlage im Vergleich zu Vorjahren

<u>Gemeinden</u>	<u>Steuerkraftzahl 2018</u>	<u>Schlüsselzuweisung gen 2018</u>	<u>UMLAGE 2014</u>	<u>je Einw. (11412)</u>	<u>UMLAGE 2015</u>	<u>je Einw. (11433)</u>	<u>UMLAGE 2016</u>	<u>je Einw. (11317)</u>	<u>UMLAGE 2017</u>	<u>je Einw. (11403)</u>	<u>UMLAGE 2018</u>	<u>je Einw. (11317)</u>
Attenhausen	394.920	-	126.311 €	303 €	125.445 €	306 €	123.798 €	303 €	140.722 €	341 €	189.816 €	404 €
Dessighofen	107.799	26.613	54.783 €	293 €	53.456 €	289 €	55.754 €	292 €	53.916 €	288 €	55.469 €	310 €
Dienethal	118.980	46.219	70.113 €	292 €	65.354 €	296 €	63.118 €	292 €	61.992 €	282 €	66.991 €	305 €
Dornholzhausen	109.342	40.088	60.554 €	295 €	59.096 €	293 €	59.175 €	300 €	59.283 €	288 €	60.747 €	305 €
Geisig	273.870	-	112.610 €	303 €	106.522 €	308 €	107.632 €	309 €	107.962 €	298 €	117.764 €	337 €
Hörnberg	174.889	81.922	101.278 €	291 €	100.054 €	287 €	99.826 €	288 €	97.091 €	282 €	103.261 €	302 €
Lollschied	129.342	5.821	62.497 €	311 €	62.967 €	321 €	55.645 €	314 €	54.863 €	301 €	57.611 €	320 €
Misselberg	52.724	16.359	26.515 €	298 €	28.630 €	286 €	29.842 €	290 €	27.171 €	286 €	28.274 €	307 €
Obernhof	178.454	109.143	102.002 €	288 €	104.212 €	283 €	108.761 €	285 €	107.885 €	279 €	114.117 €	288 €
Oberwies	78.758	25.619	40.624 €	292 €	42.588 €	296 €	41.242 €	292 €	40.173 €	285 €	42.640 €	307 €
Pohl	211.339	43.968	102.801 €	304 €	106.720 €	303 €	105.741 €	301 €	99.262 €	294 €	105.935 €	312 €
Schweighausen	177.669	-	70.323 €	313 €	67.645 €	303 €	76.187 €	343 €	67.800 €	299 €	76.398 €	340 €
Seelbach	326.325	-	128.061 €	312 €	121.671 €	296 €	169.880 €	412 €	176.103 €	433 €	140.320 €	346 €
Singhofen	1.699.426	-	666.590 €	366 €	687.830 €	378 €	621.913 €	348 €	585.364 €	333 €	730.753 €	419 €
Sulzbach	96.412	53.770	56.290 €	296 €	55.301 €	284 €	57.677 €	287 €	54.827 €	284 €	59.873 €	299 €
Weinähr	297.053	22.083	131.537 €	301 €	128.906 €	296 €	129.854 €	300 €	131.124 €	291 €	135.296 €	318 €
Winden	471.635	45.742	209.570 €	296 €	203.806 €	292 €	204.911 €	300 €	206.677 €	294 €	218.470 €	317 €
Zimmerschied	61.486	7.597	28.749 €	285 €	27.438 €	283 €	28.366 €	295 €	27.886 €	294 €	29.041 €	316 €
Stadt Nassau*	4.236.163	209.062	1.809.980 €	391 €	1.732.050 €	370 €	1.580.512 €	342 €	1.715.135 €	365 €	1.893.154 €	403 €
<b>GESAMT</b>	<b>9.196.586 €</b>	<b>734.006 €</b>	<b>3.961.189 €</b>	<b>347 €</b>	<b>3.879.690 €</b>	<b>339 €</b>	<b>3.719.834 €</b>	<b>329 €</b>	<b>3.815.234 €</b>	<b>335 €</b>	<b>4.205.929 €</b>	<b>372 €</b>
			<b>(42,96%)</b>		<b>(43,1%)</b>		<b>(43,3%)</b>		<b>(42,07%)</b>		<b>(42,35%)</b>	

\* zuzgl. Sonderumlage der Stadt Nassau f. Standortvorteil Freibad

**BERECHNUNG DER KREISUMLAGE FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2018**

Verbandsgemeinde / Gemeinde	Umlagegrundlagen (§ 25 Abs. 1 LFAG)					Umlagebedarf 2018 44,5% €	Nachrichtlich Kreisumlage 2017 44,5 % €	
	Steuerkraft- messzahlen		Schlüssel- zuweisungen A		Schlüsselzu- weisungen B 2			Zusammen
	€	€	€	€				
VG Nassau	-	-	1.131.728	-	-	503.618	499.681	
Attenhausen	394.920	-	-	-	-	175.739	145.630	
Dessighofen	107.799	26.613	-	-	-	59.813	59.254	
Dienethal	118.980	46.219	-	-	-	73.513	69.711	
Dornholzhausen	109.342	40.088	-	-	-	66.496	65.275	
Geisig	273.870	-	-	-	-	121.872	114.707	
Hörsberg	174.889	81.922	-	-	-	114.280	109.004	
Lollschied	129.342	5.821	-	-	-	60.147	57.670	
Misselberg	52.724	16.359	-	-	-	30.741	30.102	
Nassau (Stadt)	4.236.163	-	209.062	-	-	1.978.125	1.792.843	
Obernhof	178.454	109.143	-	-	-	127.980	122.312	
Oberwies	78.758	25.619	-	-	-	46.447	44.678	
Pohl	211.339	43.968	-	-	-	113.611	107.102	
Schweighausen	177.669	-	-	-	-	79.062	71.929	
Seelbach	326.325	-	-	-	-	145.214	182.246	
Singhofen	1.699.426	-	-	-	-	756.244	605.783	
Sulzbach	96.412	53.770	-	-	-	66.830	61.155	
Weinähr	297.053	22.083	-	-	-	142.015	142.908	
Winden	471.635	45.742	-	-	-	230.232	222.758	
Zimmerschied	61.486	7.597	-	-	-	30.741	30.102	
insgesamt:	9.196.586	524.944	1.340.790	-	-	4.922.720	4.534.850	



# Ergebnishaushalt



# Ergebnishaushalt Stadt Nassau

## Hauptplan 2018

19 Stadt Nassau

Muster 7  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des	Ansätze des	Ansätze des	Planungsdaten des	Planungsdaten des	Planungsdaten des
		Haushalts- vorvorjahres	Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Haushalts- jahres	Haushalts- folgejahres	zweiten Haushalts- folgejahres	dritten Haushalts- folgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	4.849.732,12	4.433.600,00	4.612.491,00	4.614.541,00	4.617.391,00	4.622.391,00
	40110000   Grundsteuer A	4.647,38	4.600,00	4.600,00	4.650,00	4.700,00	4.700,00
	40120000   Grundsteuer B	508.310,78	508.000,00	509.000,00	509.000,00	509.000,00	509.000,00
	40131000   Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	2.580.596,02	1.950.000,00	1.991.000,00	1.991.000,00	1.991.000,00	1.991.000,00
	40210000   Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.260.994,79	1.364.000,00	1.440.000,00	1.442.000,00	1.445.000,00	1.450.000,00
	40220000   Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	350.199,39	441.000,00	467.191,00	467.191,00	467.191,00	467.191,00
	40330000   Hundesteuer	19.824,45	19.000,00	19.700,00	19.700,00	19.500,00	19.500,00
	40521000   Familienleistungsausgleich	125.159,31	147.000,00	181.000,00	181.000,00	181.000,00	181.000,00
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	770.574,22	786.874,00	779.482,00	732.308,00	727.524,00	727.865,00
	41113000   Schlüsselzuweisung B2	192.886,00	197.400,00	209.100,00	209.100,00	209.100,00	209.100,00
	41320000   Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / vom Land	120.699,00	120.699,00	120.699,00	120.699,00	120.699,00	120.699,00
	41440000   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU	1.536,00	9.000,00	3.000,00	3.000,00	1.500,00	2.000,00
	41441000   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	6.831,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
	41442000   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	33.579,00	45.340,00	28.200,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00
	41443000   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	17.354,40	16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00
	41444000   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Zweckverbänden	1.040,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	41448000   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / sonstige öffentliche Sonderrechnungen	4.716,22	10.704,00	11.250,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00
	41450000   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich	26.872,52	28.200,00	16.800,00	7.200,00	7.700,00	7.700,00
	41451000   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	325,41	1.500,00	5.750,00	750,00	750,00	750,00
	41459000   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich			8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	41490000   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen			400,00			
	41510000   Sonderposten aus Zuwendungen	358.102,91	345.320,00	346.522,00	329.648,00	325.864,00	325.705,00
	41590000   Sonstige Sonderposten	181,76	181,00	411,00	411,00	411,00	411,00
	41610000   Allgemeine Umlagen / vom Land	6.450,00	5.180,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
3.	Erträge der sozialen Sicherung						
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	325.216,24	328.551,00	300.180,00	299.280,00	298.680,00	299.180,00
	43130000   Gebühren für die Bauüberwachung	680,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
	43190000   Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	2.677,33	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
	43210000   Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	14.160,62	20.700,00	16.450,00	15.900,00	15.800,00	15.900,00
	43220000   Entgelte	5.464,78	8.200,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00

# Ergebnishaushalt Stadt Nassau

## Hauptplan 2018

19 Stadt Nassau

Muster 7  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Planungsdaten des	Planungsdaten des	Planungsdaten des
		vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	Haushalts-	zweiten Haushalts-	dritten Haushalts-
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
	43223000   Entgelte / für die Straßenreinigung	87.980,06	92.300,00	92.000,00	92.000,00	91.000,00	91.000,00
	43224000   Entgelte / für das Bestattungswesen	36.111,31	25.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
	43225000   Entgelte / für die Sondernutzung von Straßen	8.390,29	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	43610000   Fremdenverkehrsbeitrag / Fremdenverkehrsabgabe	21.809,95	28.000,00				
	43650000   Jagdpacht	19.882,84	20.000,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00
	43700000   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	119.830,93	113.993,00	116.280,00	115.430,00	115.430,00	115.430,00
	43900000   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	8.228,13	7.108,00	8.500,00	9.000,00	9.500,00	9.900,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	302.191,57	279.902,00	278.671,00	291.699,00	291.699,00	281.699,00
	44110000   Erträge aus Verkäufen von Vorräten	230.416,86	185.770,00	196.772,00	210.000,00	210.000,00	200.000,00
	44120000   Mieten und Pachten	64.067,71	82.600,00	70.600,00	70.600,00	70.600,00	70.600,00
	44150000   Bestattungswesen	7.630,28	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	44160000   Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	0,00	6.400,00	6.200,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	44500000   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	76,72	132,00	99,00	99,00	99,00	99,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.303,53	28.137,00	32.827,00	27.027,00	26.877,00	26.877,00
	44231000   Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben	0,00	1.300,00	750,00	700,00	1.000,00	1.000,00
	44240000   Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU	305,17					
	44241000   Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	735,00					
	44243000   Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.769,29	2.160,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	44249000   Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom sonstigen öffentlichen Bereich	8.476,32	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	44250000   Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich	849,68	200,00	350,00	300,00	200,00	200,00
	44251000   Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	2.733,62	1.700,00	1.450,00	2.000,00	1.400,00	1.700,00
	44259000   Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	18.378,88	19.577,00	19.077,00	19.127,00	19.077,00	19.077,00
	44290000   Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	6.055,57	1.200,00	7.200,00	900,00	1.200,00	900,00
7.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
8.	andere aktivierte Eigenleistungen						
9.	sonstige laufende Erträge	168.846,50	154.712,00	307.002,00	148.902,00	148.802,00	148.702,00
	46112000   Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	29.500,00		160.000,00			
	46250000   Konzessionsabgaben	128.552,67	141.800,00	136.000,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00
	46280000   Jagdpachterträge, Pferchelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	0,00	614,00	614,00	614,00	614,00	614,00
	46290000   Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	2.820,00	2.820,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	46614000   Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.586,06	3.090,00	3.500,00	3.400,00	3.300,00	3.200,00

# Ergebnishaushalt Stadt Nassau

## Hauptplan 2018

19 Stadt Nassau

Muster 7  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des	Ansätze des	Ansätze des	Planungsdaten des	Planungsdaten des	Planungsdaten des
		Haushalts- vorvorjahres	Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Haushalts- jahres	Haushalts- folgejahres	zweiten Haushalts- folgejahres	ritten Haushalts- folgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
	46619000   Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen / Sonstige	6.387,77	6.388,00	6.388,00	6.388,00	6.388,00	6.388,00
<b>10.</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.456.864,18</b>	<b>6.011.776,00</b>	<b>6.310.653,00</b>	<b>6.113.757,00</b>	<b>6.110.973,00</b>	<b>6.106.714,00</b>
11.	Personalaufwendungen	818.018,32	789.120,00	856.100,00	872.802,00	889.486,00	905.655,00
	50110000   Bürgermeister	23.046,72	24.200,00	23.500,00	24.000,00	24.500,00	25.000,00
	50120000   Beigeordnete	6.224,49	6.000,00	3.400,00	3.500,00	3.550,00	3.600,00
	50140000   Rats- und Ausschussmitglieder	2.600,00	7.280,00	6.900,00	7.400,00	6.900,00	6.900,00
	50220000   Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	564.383,20	531.800,00	588.578,00	600.695,00	613.065,00	625.697,00
	50291000   Vergütungen	53.065,17	55.900,00	54.450,00	55.200,00	55.050,00	54.250,00
	50320000   Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	47.660,13	50.700,00	55.914,00	57.065,00	58.242,00	59.441,00
	50420000   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	113.042,34	110.540,00	120.658,00	123.142,00	125.679,00	128.267,00
	50520000   Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	2.413,92	1.550,00	1.750,00	850,00	1.550,00	1.550,00
	50620000   Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer	0,00	700,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	50629000   Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	0,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	50820000   Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	5.582,35					
12.	Versorgungsaufwendungen	13.632,00	14.750,00	19.200,00	16.700,00	15.900,00	15.500,00
	51130000   Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	13.632,00	13.650,00	13.700,00	13.700,00	13.900,00	14.000,00
	51700000   Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	0,00	1.100,00	5.500,00	3.000,00	2.000,00	1.500,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	690.475,41	762.637,00	714.330,00	602.510,00	596.660,00	593.480,00
	52100000   Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	10.394,52	3.600,00	4.700,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	52200000   Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	323.277,48	348.570,00	324.850,00	322.600,00	323.350,00	324.250,00
	52310000   Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	16.930,74	54.300,00	1.450,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
	52311000   Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	36.340,04	49.380,00	45.350,00	25.550,00	24.550,00	22.450,00
	52313000   Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	19.915,27	24.100,00	88.100,00	26.200,00	16.000,00	13.570,00
	52314000   Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	52320000   Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.504,66	1.750,00	150,00	150,00	200,00	200,00
	52321000   Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	1.070,11	4.060,00	3.780,00	3.800,00	3.700,00	3.700,00
	52331000   Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0,00	5.000,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	52338000   Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	100.422,42	56.417,00	52.300,00	35.500,00	40.500,00	40.500,00
	52341000   Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	52351000   Wartungs- und Instandsetzungskosten	35.802,51	39.600,00	20.000,00	21.000,00	21.500,00	23.000,00
	52352000   Betriebs- und Schmierstoffe	19.345,86	23.850,00	22.650,00	22.150,00	21.900,00	21.900,00

# Ergebnishaushalt Stadt Nassau

## Hauptplan 2018

19 Stadt Nassau

Muster 7  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Planungsdaten des Haushalts-	Planungsdaten des zweiten Haushalts-	Planungsdaten des dritten Haushalts-
		vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	folgejahres	folgejahres	folgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
	52353000   Reifen	2.151,29	3.100,00	1.300,00	1.500,00	1.300,00	1.800,00
	52360000   Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	3.122,53	6.500,00	8.000,00	5.800,00	5.500,00	5.300,00
	52370000   Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.807,11	13.550,00	11.700,00	9.380,00	9.880,00	8.780,00
	52380000   Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	7.459,05	10.560,00	13.650,00	11.300,00	10.950,00	10.900,00
	52440000   Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	640,41	2.100,00	2.560,00	2.560,00	2.560,00	2.560,00
	52460000   Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen	10.196,65	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	52470000   Sonstige Verbrauchsmittel	4.235,58	5.600,00	4.620,00	4.550,00	4.350,00	4.350,00
	52490000   Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	57.314,01	52.600,00	48.170,00	44.570,00	44.520,00	44.320,00
	52543000   Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände	34.545,17	44.500,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00
14.	<b>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung</b>	<b>863.258,95</b>	<b>821.870,00</b>	<b>801.507,00</b>	<b>788.324,00</b>	<b>780.288,00</b>	<b>774.422,00</b>
	53210000   Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	27,76	72,00	76,00	76,00	76,00	18,00
	53230000   Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	44.269,13	25.172,00	25.799,00	24.852,00	24.440,00	24.398,00
	53300000   Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	200.648,41	199.096,00	193.590,00	193.590,00	193.590,00	193.590,00
	53440000   Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Kulturanlagen	45.383,93	45.384,00	45.384,00	45.384,00	45.384,00	45.384,00
	53450000   Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen	2.688,42	2.688,00	2.688,00	2.688,00	2.688,00	2.688,00
	53490000   Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	56.305,50	55.672,00	56.134,00	56.134,00	55.590,00	55.341,00
	53510000   Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	36.249,15	35.978,00	35.978,00	35.976,00	34.801,00	34.801,00
	53530000   Stromversorgungsanlagen	1.325,49	1.105,00				
	53580000   Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	405.635,12	412.150,00	399.122,00	396.137,00	395.532,00	395.270,00
	53590000   Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	6.339,44	4.006,00	4.131,00	4.131,00	4.045,00	4.045,00
	53710000   Kunstgegenstände	1.720,03	1.720,00	1.720,00	1.720,00	1.720,00	1.720,00
	53720000   Kulturdenkmäler	30,66	31,00	31,00	31,00	31,00	31,00
	53810000   Fahrzeuge	23.096,00	10.626,00	10.189,00	8.238,00	5.634,00	5.634,00
	53820000   Maschinen und technische Anlagen	11.758,19	1.086,00	116,00	58,00		
	53830000   Betriebsvorrichtungen	6.049,29	6.198,00	8.289,00	4.752,00	4.045,00	4.045,00

# Ergebnishaushalt Stadt Nassau

## Hauptplan 2018

19 Stadt Nassau

Muster 7  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Iffd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Planungsdaten des	Planungsdaten des	Planungsdaten des
		vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	Haushalts-	zweiten	dritten
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
	53831000   Betriebsvorrichtungen	376,61	589,00	376,00	376,00	376,00	376,00
	53840000   Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung / technische Ausgleichsmaßnahmen	0,00	1.200,00				
	53850000   Betriebs- und Geschäftsausstattung	21.355,82	19.097,00	17.884,00	14.181,00	12.336,00	7.081,00
15.	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten						
16.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.755.749,22	4.021.982,00	4.327.100,00	4.324.600,00	4.324.100,00	4.324.600,00
	54143000   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände	9.625,91	12.982,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	54159000   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich / an den sonstigen privaten Bereich	10.000,00		3.000,00			
	54190000   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	65.554,52	64.500,00	64.000,00	64.500,00	64.000,00	64.500,00
	54310000   Gewerbesteuerumlage	445.800,54	400.000,00	347.100,00	347.100,00	347.100,00	347.100,00
	54411000   Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	3.170,00					
	54421000   Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	1.620.212,00	1.804.000,00	1.980.000,00	1.980.000,00	1.980.000,00	1.980.000,00
	54423000   Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	1.601.386,25	1.740.500,00	1.919.000,00	1.919.000,00	1.919.000,00	1.919.000,00
17.	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
18.	sonstige laufende Aufwendungen	359.128,71	368.322,00	387.569,00	360.729,00	322.479,00	318.568,00
	56120000   Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.320,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00
	56130000   Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	56131000   Fahrtkostenerstattung	512,37	3.200,00	2.550,00	2.550,00	2.450,00	2.450,00
	56150000   Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.399,58	2.550,00	3.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00
	56190000   Sonstige Personalnebenaufwendungen	39,00					
	56210000   Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	34.224,30	39.040,00	38.070,00	38.070,00	38.070,00	37.770,00
	56220000   Leasing	30.801,34	36.000,00	36.000,00	36.000,00		
	56240000   Datenverarbeitung	10.090,77	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
	56241000   Datenverarbeitung / laufende Lizenzaufwendungen	2.055,42	1.020,00	850,00	700,00	650,00	550,00
	56243000   Unterhaltung Software, Updates	165,23	450,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	56250000   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	13.579,40					
	56251000   Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	79,50					
	56253000   Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	565,25	500,00	500,00	500,00	500,00	
	56255000   Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	13.243,15	22.900,00	13.000,00	3.000,00	3.000,00	
	56259000   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen / Sonstige	0,00	16.000,00	21.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00
	56290000   Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	181.194,89	157.950,00	163.190,00	163.690,00	163.690,00	163.690,00
	56310000   Büromaterial	3.880,47	4.450,00	4.830,00	4.630,00	4.630,00	4.630,00
	56320000   Fachliteratur, Zeitschriften	312,21	180,00	160,00	160,00	160,00	160,00
	56340000   Telefon, Datenübertragungskosten	4.723,79	6.290,00	6.200,00	6.150,00	6.150,00	6.150,00
	56343000   Miete, Leasing	0,00		17.890,00	17.630,00	17.630,00	17.630,00
	56346000   Rundfunk- und Fernsehgebühren	994,71	1.270,00	1.000,00	1.000,00	1.050,00	1.100,00

# Ergebnishaushalt Stadt Nassau

## Hauptplan 2018

19 Stadt Nassau

Muster 7  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Planungsdaten des	Planungsdaten des	Planungsdaten des
		vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	Haushalts-	zweiten	dritten
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
	56390000   Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	928,92	3.200,00	2.580,00	2.600,00	2.600,00	2.550,00
	56410000   Versicherungsbeiträge	0,00	700,00	500,00	500,00	400,00	400,00
	56411000   Gebäudeversicherungen	5.745,19	6.980,00	6.495,00	6.495,00	6.445,00	6.444,00
	56412000   Kfz-Versicherungen	7.623,88	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
	56414000   Unfallversicherungen	12.466,92	13.610,00	14.405,00	14.905,00	14.905,00	14.905,00
	56419000   Sonstige Versicherungen	678,03	965,00	825,00	825,00	825,00	825,00
	56420000   Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	3.498,74	3.840,00	3.465,00	3.465,00	3.465,00	3.465,00
	56430000   Sonstige Beiträge	12,20		13,00	13,00	13,00	13,00
	56490000   Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges / Sonstige	253,03	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	56551000   Einzelwertberichtigung	9.064,63					
	56570000   Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar	0,00		3.627,00	3.627,00	3.627,00	3.627,00
	56810000   Grundsteuer	7.969,83	8.087,00	8.099,00	8.099,00	8.099,00	8.089,00
	56820000   Kraftfahrzeugsteuer	306,00	370,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	56840000   Verbrauchsteuern	3.117,68	2.600,00	2.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	56920000   Verfügungsmittel	409,20	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	56930000   Repräsentationen	8.193,08	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
<b>19.</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.500.262,61</b>	<b>6.778.681,00</b>	<b>7.105.806,00</b>	<b>6.965.665,00</b>	<b>6.928.913,00</b>	<b>6.932.225,00</b>
20.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-43.398,43	- 766.905,00	-795.153,00	- 851.908,00	- 817.940,00	- 825.511,00
21.	Zins- und sonstige Finanzerträge	13.567,01	10.870,00	13.516,00	9.316,00	8.816,00	9.316,00
	47143000   Zinserträge für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	653,21	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	47200000   Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	2.527,13	50,00	1.800,00	100,00	100,00	100,00
	47500000   Erträge aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	15,16	20,00	16,00	16,00	16,00	16,00
	47920000   Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	10.326,50	5.000,00	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	47990000   Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige	45,01	5.100,00	4.000,00	3.500,00	3.000,00	3.500,00
22.	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	132.556,47	548.970,00	129.208,00	127.000,00	127.700,00	129.460,00
	57390000   Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an Sondervermögen / an Sonstige	11.660,14		6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
	57430000   Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände	33.464,72	68.000,00	40.000,00	42.000,00	45.000,00	50.000,00
	57511000   Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken	36.011,79	36.000,00	31.008,00	28.500,00	27.000,00	26.000,00
	57512000   Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen	41.548,22	47.200,00	41.300,00	40.000,00	39.500,00	37.500,00
	57514000   Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Girozentralen / Landesbanken	3.853,10	1.400,00	1.000,00	600,00	300,00	60,00
	57910000   Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	6.018,50	396.370,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
<b>23.</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>-118.989,46</b>	<b>- 538.100,00</b>	<b>- 115.692,00</b>	<b>- 117.684,00</b>	<b>- 118.884,00</b>	<b>- 120.144,00</b>
<b>24.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-162.387,89</b>	<b>- 1.305.005,00</b>	<b>-910.845,00</b>	<b>- 969.592,00</b>	<b>- 936.824,00</b>	<b>- 945.655,00</b>

Betragsangaben in EUR

Seite: 6

# Ergebnishaushalt Stadt Nassau

## Hauptplan 2018

19 Stadt Nassau

Muster 7  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Planungsdaten des	Planungsdaten des	Planungsdaten des
		vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	Haushalts-	zweiten Haushalts-	dritten Haushalts-
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
25.	außerordentliche Erträge		260.000,00	320.920,00			
	49100000   Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		260.000,00				
	49900000   Außerordentliche Erträge			320.920,00			
26.	außerordentliche Aufwendungen						
27.	außerordentliches Ergebnis		260.000,00	320.920,00			
<b>28.</b>	<b><u>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u></b>	<b><u>-162.387,89</u></b>	<b><u>- 1.045.005,00</u></b>	<b><u>-589.925,00</u></b>	<b><u>- 969.592,00</u></b>	<b><u>- 936.824,00</u></b>	<b><u>- 945.655,00</u></b>
	Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus den kommunalen Finanzausgleich	260.000,00					
	59100000   Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus den kommunalen Finanzausgleich	260.000,00					
29.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		555.915,00	549.700,00	537.400,00	531.435,00	527.500,00
	48100000   Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		555.915,00	549.700,00	537.400,00	531.435,00	527.500,00
30.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		555.915,00	549.700,00	537.400,00	531.435,00	527.500,00
	58100000   Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		555.915,00	549.700,00	537.400,00	531.435,00	527.500,00
<b>31.</b>	<b><u>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u></b>	<b><u>-422.387,89</u></b>					
<b>32.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>- 1.045.005,00</b>	<b>-589.925,00</b>	<b>- 969.592,00</b>	<b>- 936.824,00</b>	<b>- 945.655,00</b>





# Finanzhaushalt



Finanzhaushalt Stadt Nassau

Hauptplan 2018

19 Stadt Nassau

Muster 8  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Planungsdaten des	Planungsdaten des	Planungsdaten des
		vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	Haushalts-	zweiten	dritten
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	4.812.221,84	4.433.600,00	4.612.491,00	4.614.541,00	4.617.391,00	4.622.391,00
	60110000   Grundsteuer A	4.625,44	4.600,00	4.600,00	4.650,00	4.700,00	4.700,00
	60120000   Grundsteuer B	514.469,29	508.000,00	509.000,00	509.000,00	509.000,00	509.000,00
	60131000   Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	2.537.172,11	1.950.000,00	1.991.000,00	1.991.000,00	1.991.000,00	1.991.000,00
	60210000   Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.260.994,79	1.364.000,00	1.440.000,00	1.442.000,00	1.445.000,00	1.450.000,00
	60220000   Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	350.199,39	441.000,00	467.191,00	467.191,00	467.191,00	467.191,00
	60330000   Hundesteuer	19.601,51	19.000,00	19.700,00	19.700,00	19.500,00	19.500,00
	60521000   Familienleistungsausgleich	125.159,31	147.000,00	181.000,00	181.000,00	181.000,00	181.000,00
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	421.883,14	441.373,00	432.549,00	402.249,00	401.249,00	401.749,00
	61113000   Schlüsselzuweisung B2	192.886,00	197.400,00	209.100,00	209.100,00	209.100,00	209.100,00
	61320000   Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / vom Land	120.699,00	120.699,00	120.699,00	120.699,00	120.699,00	120.699,00
	61440000   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU	0,00	9.000,00	3.000,00	3.000,00	1.500,00	2.000,00
	61441000   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	17.278,81	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
	61442000   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	33.579,00	45.340,00	28.200,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00
	61443000   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	17.354,40	16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00
	61444000   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Zweckverbänden	4.326,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	61448000   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	10.704,00	11.250,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00
	61450000   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich	28.884,52	28.200,00	16.800,00	7.200,00	7.700,00	7.700,00
	61451000   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	425,41	1.500,00	5.750,00	750,00	750,00	750,00
	61459000   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich			8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	61490000   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen			400,00			
	61610000   Allgemeine Umlagen / vom Land	6.450,00	5.180,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
3.	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	203.532,18	207.450,00	175.400,00	174.850,00	173.750,00	173.850,00
	63130000   Gebühren für die Bauüberwachung	700,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
	63190000   Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	2.657,48	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
	63210000   Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	13.470,33	20.700,00	16.450,00	15.900,00	15.800,00	15.900,00
	63220000   Entgelte	5.464,78	8.200,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
	63223000   Entgelte / für die Straßenreinigung	88.306,21	92.300,00	92.000,00	92.000,00	91.000,00	91.000,00
	63224000   Entgelte / für das Bestattungswesen	35.995,73	25.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00

Finanzhaushalt Stadt Nassau

Hauptplan 2018

19 Stadt Nassau

Muster 8  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Planungsdaten des Haushalts-	Planungsdaten des zweiten Haushalts-	Planungsdaten des dritten Haushalts-
		vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	folgejahres	folgejahres	folgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
	63225000   Entgelte / für die Sondernutzung von Straßen	8.222,36	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	63610000   Fremdenverkehrsbeitrag / Fremdenverkehrsabgabe	28.874,60	28.000,00				
	63650000   Jagdpacht	19.840,69	20.000,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00
5.	<b>privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>304.178,28</b>	<b>279.770,00</b>	<b>278.572,00</b>	<b>291.600,00</b>	<b>291.600,00</b>	<b>281.600,00</b>
	64110000   Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	230.698,99	185.770,00	196.772,00	210.000,00	210.000,00	200.000,00
	64120000   Mieten und Pachten	65.441,19	82.600,00	70.600,00	70.600,00	70.600,00	70.600,00
	64150000   Bestattungswesen	8.038,10	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	64160000   Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	0,00	6.400,00	6.200,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6.	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>30.762,48</b>	<b>28.137,00</b>	<b>32.827,00</b>	<b>27.027,00</b>	<b>26.877,00</b>	<b>26.877,00</b>
	64231000   Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben	0,00	1.300,00	750,00	700,00	1.000,00	1.000,00
	64240000   Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU	305,17					
	64241000   Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	735,00					
	64243000   Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.745,84	2.160,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	64249000   Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom sonstigen öffentlichen Bereich	4.285,26	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	64250000   Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich	849,68	200,00	350,00	300,00	200,00	200,00
	64251000   Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	5.523,62	1.700,00	1.450,00	2.000,00	1.400,00	1.700,00
	64259000   Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	16.369,40	19.577,00	19.077,00	19.127,00	19.077,00	19.077,00
	64290000   Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sonstigen	948,51	1.200,00	7.200,00	900,00	1.200,00	900,00
7.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
8.	andere aktivierte Eigenleistungen						
9.	<b>sonstige laufende Einzahlungen</b>	<b>161.486,67</b>	<b>145.234,00</b>	<b>297.114,00</b>	<b>139.114,00</b>	<b>139.114,00</b>	<b>139.114,00</b>
	66112000   Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	29.500,00		160.000,00			
	66250000   Konzessionsabgaben	128.552,67	141.800,00	136.000,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00
	66280000   Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	614,00	614,00	614,00	614,00	614,00	614,00
	66290000   Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige	2.820,00	2.820,00	500,00	500,00	500,00	500,00
10.	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.934.064,59</b>	<b>5.535.564,00</b>	<b>5.828.953,00</b>	<b>5.649.381,00</b>	<b>5.649.981,00</b>	<b>5.645.581,00</b>
11.	<b>Personalauszahlungen</b>	<b>815.024,37</b>	<b>789.120,00</b>	<b>856.100,00</b>	<b>872.802,00</b>	<b>889.486,00</b>	<b>905.655,00</b>
	70110000   Bürgermeister	23.046,72	24.200,00	23.500,00	24.000,00	24.500,00	25.000,00
	70120000   Beigeordnete	6.224,49	6.000,00	3.400,00	3.500,00	3.550,00	3.600,00
	70140000   Rats- und Ausschussmitglieder	5.000,00	7.280,00	6.900,00	7.400,00	6.900,00	6.900,00
	70220000   Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	564.383,20	531.800,00	588.578,00	600.695,00	613.065,00	625.697,00
	70291000   Vergütungen	53.253,57	55.900,00	54.450,00	55.200,00	55.050,00	54.250,00
	70320000   Beiträge zur Versorgungskassen / Arbeitnehmer	47.660,13	50.700,00	55.914,00	57.065,00	58.242,00	59.441,00
	70420000   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	113.042,34	110.540,00	120.658,00	123.142,00	125.679,00	128.267,00

# Finanzhaushalt Stadt Nassau

## Hauptplan 2018

19 Stadt Nassau

Muster 8  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Planungsdaten des	Planungsdaten des	Planungsdaten des
		vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	Haushalts-	zweiten	dritten
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
	70520000   Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	2.413,92	1.550,00	1.750,00	850,00	1.550,00	1.550,00
	70620000   Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer	0,00	700,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	70629000   Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige	0,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
12.	<b>Versorgungsauszahlungen</b>	<b>13.632,00</b>	<b>13.650,00</b>	<b>13.700,00</b>	<b>13.700,00</b>	<b>13.900,00</b>	<b>14.000,00</b>
	71130000   Versorgungsauszahlungen / ehrenamtlich Tätige	13.632,00	13.650,00	13.700,00	13.700,00	13.900,00	14.000,00
13.	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>703.306,92</b>	<b>762.637,00</b>	<b>714.330,00</b>	<b>602.510,00</b>	<b>596.660,00</b>	<b>593.480,00</b>
	72100000   Auszahlungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	10.894,52	3.600,00	4.700,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	72200000   Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	323.423,59	348.570,00	324.850,00	322.600,00	323.350,00	324.250,00
	72310000   Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6.146,04	54.300,00	1.450,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
	72311000   Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	40.014,87	49.380,00	45.350,00	25.550,00	24.550,00	22.450,00
	72313000   Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	19.979,31	24.100,00	88.100,00	26.200,00	16.000,00	13.570,00
	72314000   Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	72320000   Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.504,66	1.750,00	150,00	150,00	200,00	200,00
	72321000   Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	1.300,80	4.060,00	3.780,00	3.800,00	3.700,00	3.700,00
	72331000   Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	318,50	5.000,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	72338000   Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	102.057,02	56.417,00	52.300,00	35.500,00	40.500,00	40.500,00
	72341000   Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	72351000   Wartungs- und Instandsetzungskosten	39.759,27	39.600,00	20.000,00	21.000,00	21.500,00	23.000,00
	72352000   Betriebs- und Schmierstoffe	19.749,77	23.850,00	22.650,00	22.150,00	21.900,00	21.900,00
	72353000   Reifen	802,66	3.100,00	1.300,00	1.500,00	1.300,00	1.800,00
	72360000   Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	2.826,32	6.500,00	8.000,00	5.800,00	5.500,00	5.300,00
	72370000   Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.807,11	13.550,00	11.700,00	9.380,00	9.880,00	8.780,00
	72380000   Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	6.876,91	10.560,00	13.650,00	11.300,00	10.950,00	10.900,00
	72440000   Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	441,29	2.100,00	2.560,00	2.560,00	2.560,00	2.560,00
	72460000   Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen	10.673,62	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	72470000   Sonstige Verbrauchsmittel	4.561,13	5.600,00	4.620,00	4.550,00	4.350,00	4.350,00
	72490000   Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	51.581,18	52.600,00	48.170,00	44.570,00	44.520,00	44.320,00

# Finanzhaushalt Stadt Nassau

## Hauptplan 2018

19 Stadt Nassau

Muster 8  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des	Ansätze des	Ansätze des	Planungsdaten des	Planungsdaten des	Planungsdaten des
		Haushalts- vorvorjahres	Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Haushalts- jahres	Haushalts- folgejahres	zweiten Haushalts- folgejahres	dritten Haushalts- folgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
	72543000   Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die Gemeinden und Gemeindeverbände	54.588,35	44.500,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00
14.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.726.276,39	4.021.982,00	4.327.100,00	4.324.600,00	4.324.100,00	4.324.600,00
	74143000   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die Gemeinden und Gemeindeverbände	750,00	12.982,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	74159000   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich / an den sonstigen privaten Bereich	10.000,00		3.000,00			
	74190000   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige	65.476,80	64.500,00	64.000,00	64.500,00	64.000,00	64.500,00
	74310000   Gewerbesteuerumlage	445.800,54	400.000,00	347.100,00	347.100,00	347.100,00	347.100,00
	74411000   Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	3.170,00					
	74421000   Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	1.620.212,00	1.804.000,00	1.980.000,00	1.980.000,00	1.980.000,00	1.980.000,00
	74423000   Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	1.580.867,05	1.740.500,00	1.919.000,00	1.919.000,00	1.919.000,00	1.919.000,00
15.	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
16.	sonstige laufende Auszahlungen	328.562,87	368.322,00	383.942,00	357.102,00	318.852,00	314.941,00
	76120000   Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.320,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00
	76130000   Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	76131000   Fahrtkostenerstattung	485,22	3.200,00	2.550,00	2.550,00	2.450,00	2.450,00
	76150000   Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.429,48	2.550,00	3.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00
	76190000   Sonstige Personalnebenauszahlungen	39,00					
	76210000   Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	27.557,21	39.040,00	38.070,00	38.070,00	38.070,00	37.770,00
	76220000   Leasing	30.716,28	36.000,00	36.000,00	36.000,00		
	76240000   Datenverarbeitung	10.090,77	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
	76241000   Datenverarbeitung / laufende Lizenzzahlungen	2.532,68	1.020,00	850,00	700,00	650,00	550,00
	76243000   Unterhaltung Software, Updates	165,23	450,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	76250000   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	13.579,40					
	76251000   Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	79,50					
	76253000   Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	565,25	500,00	500,00	500,00	500,00	
	76255000   Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	11.388,14	22.900,00	13.000,00	3.000,00	3.000,00	
	76259000   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen / Sonstige	0,00	16.000,00	21.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00
	76290000   Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	171.288,70	157.950,00	163.190,00	163.690,00	163.690,00	163.690,00
	76310000   Büromaterial	867,52	4.450,00	4.830,00	4.630,00	4.630,00	4.630,00
	76320000   Fachliteratur, Zeitschriften	312,21	180,00	160,00	160,00	160,00	160,00
	76340000   Telefon, Datenübertragungskosten	5.282,16	6.290,00	6.200,00	6.150,00	6.150,00	6.150,00
	76343000   Miete, Leasing			17.890,00	17.630,00	17.630,00	17.630,00
	76346000   Rundfunk- und Fernsehgebühren	994,71	1.270,00	1.000,00	1.000,00	1.050,00	1.100,00
	76390000   Geschäftsauszahlungen / Sonstige	933,92	3.200,00	2.580,00	2.600,00	2.600,00	2.550,00
	76410000   Versicherungsbeiträge	0,00	700,00	500,00	500,00	400,00	400,00
	76411000   Gebäudeversicherungen	13.333,88	6.980,00	6.495,00	6.495,00	6.445,00	6.444,00
	76412000   Kfz-Versicherungen	107,91	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
	76414000   Unfallversicherungen	11.885,63	13.610,00	14.405,00	14.905,00	14.905,00	14.905,00
	76419000   Sonstige Versicherungen	631,58	965,00	825,00	825,00	825,00	825,00

Finanzhaushalt Stadt Nassau

Hauptplan 2018

19 Stadt Nassau

Muster 8  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Planungsdaten des	Planungsdaten des	Planungsdaten des
		vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	Haushalts-	zweiten	dritten
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
	76420000   Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	3.498,74	3.840,00	3.465,00	3.465,00	3.465,00	3.465,00
	76430000   Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges / sonstige Beiträge	12,20		13,00	13,00	13,00	13,00
	76490000   Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges / Sonstige	514,85	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	76810000   Grundsteuer	7.969,83	8.087,00	8.099,00	8.099,00	8.099,00	8.089,00
	76820000   Kraftfahrzeugsteuer	335,00	370,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	76840000   Verbrauchssteuern	3.098,29	2.600,00	2.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	76920000   Verfügungsmittel	409,20	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	76930000   Repräsentationen	7.848,08	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	76940000   Auszahlungen für Schadensfälle	-389,70					
<b>17.</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.586.802,55</b>	<b>5.955.711,00</b>	<b>6.295.172,00</b>	<b>6.170.714,00</b>	<b>6.142.998,00</b>	<b>6.152.676,00</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>347.262,04</b>	<b>- 420.147,00</b>	<b>-466.219,00</b>	<b>- 521.333,00</b>	<b>- 493.017,00</b>	<b>- 507.095,00</b>
19.	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	36.588,70	10.870,00	13.516,00	9.316,00	8.816,00	9.316,00
	67143000   Zinseinzahlungen für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	653,21	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	67200000   Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	5.385,08	50,00	1.800,00	100,00	100,00	100,00
	67500000   Einzahlungen aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	15,16	20,00	16,00	16,00	16,00	16,00
	67920000   Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	11.456,50	5.000,00	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	67990000   Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen / Sonstige	19.078,75	5.100,00	4.000,00	3.500,00	3.000,00	3.500,00
20.	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	123.118,58	548.970,00	129.208,00	127.000,00	127.700,00	129.460,00
	77390000   Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an Sondervermögen / an Sonstige			6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
	77430000   Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände	35.734,97	68.000,00	40.000,00	42.000,00	45.000,00	50.000,00
	77511000   Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken	40.886,37	36.000,00	31.008,00	28.500,00	27.000,00	26.000,00
	77512000   Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen	38.956,12	47.200,00	41.300,00	40.000,00	39.500,00	37.500,00
	77514000   Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Girozentralen / Landesbanken	1.570,62	1.400,00	1.000,00	600,00	300,00	60,00
	77910000   Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	5.970,50	396.370,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
<b>21.</b>	<b>Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>-86.529,88</b>	<b>- 538.100,00</b>	<b>- 115.692,00</b>	<b>- 117.684,00</b>	<b>- 118.884,00</b>	<b>- 120.144,00</b>
<b>22.</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>260.732,16</b>	<b>- 958.247,00</b>	<b>-581.911,00</b>	<b>- 639.017,00</b>	<b>- 611.901,00</b>	<b>- 627.239,00</b>
23.	außerordentliche Einzahlungen			320.920,00			
	66900000   Außerordentliche Einzahlungen			320.920,00			
24.	außerordentliche Auszahlungen						

Finanzhaushalt Stadt Nassau

Hauptplan 2018

19 Stadt Nassau

Muster 8  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Iff. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Planungsdaten des	Planungsdaten des	Planungsdaten des
		vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	Haushalts-	zweiten Haushalts-	dritten Haushalts-
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
25.	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			320.920,00			
26.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	260.732,16	- 958.247,00	-260.991,00	- 639.017,00	- 611.901,00	- 627.239,00
27.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.747,21	56.773,00	725.044,00	425.920,00	763.200,00	1.568.800,00
	68140000   Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU		13.494,00				
	68141000   Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund						
	68142000   Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land		2.050,00				
	68151000   Investitionszuwendungen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	10.338,12					
	68159000   Investitionszuwendungen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	2.409,09	2.900,00	2.500,00			
	68160000   Anzahlungen auf Investitionszuwendungen		38.329,00	722.544,00	425.920,00	763.200,00	1.568.800,00
28.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	107.684,84	50.500,00	179.500,00	59.000,00	19.000,00	19.000,00
	68259000   Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	22.410,00					
	68260000   Anzahlungen für Beiträge	58.710,93	29.700,00	160.000,00	40.000,00		
	68270000   Grabnutzungsentgelte	26.563,91	20.800,00	19.500,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
29.	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.848,19	125.000,00				
	68420000   Einzahlungen für Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	2.848,19					
	68440000   Einzahlungen für Anzahlungen immaterieller Vermögensgegenstände		125.000,00				
30.	Einzahlungen für Sachanlagen	658,26	13.680,00	192.000,00			
	68510000   Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	658,26	13.680,00	192.000,00			
31.	Einzahlungen für Finanzanlagen						
32.	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
33.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	10.620,00	112.000,00				
	68800000   Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	10.620,00	112.000,00				
34.	sonstige Investitionseinzahlungen						
35.	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>134.558,50</b>	<b>357.953,00</b>	<b>1.096.544,00</b>	<b>484.920,00</b>	<b>782.200,00</b>	<b>1.587.800,00</b>
36.	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	21.744,14	11.700,00	2.150,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	78410000   Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte		700,00	950,00	700,00	700,00	700,00
	78420000   Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	19.207,17	10.000,00				
	78440000   Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	2.536,97	1.000,00	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
37.	Auszahlungen für Sachanlagen	106.088,08	379.035,00	1.294.780,00	573.400,00	955.000,00	1.961.000,00
	78510000   Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	469,35	3.200,00				

Finanzhaushalt Stadt Nassau

Hauptplan 2018

19 Stadt Nassau

Muster 8  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Planungsdaten des	Planungsdaten des	Planungsdaten des
		vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	Haushalts-folgejahres	zweiten Haushalts-folgejahres	dritten Haushalts-folgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
	78520000   Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.388,50	105.172,00				
	78530000   Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.284,60	8.600,00				
	78540000   Auszahlungen für Bauten auf fremdem Grund und Boden						
	78560000   Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	3.146,14		29.500,00			
	78570000   Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	6.002,97	10.450,00	2.500,00	1.000,00	1.000,00	
	78590000   Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	91.796,52	251.613,00	1.262.780,00	572.400,00	954.000,00	1.961.000,00
38.	Auszahlungen für Finanzanlagen						
39.	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
40.	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten						
41.	sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>42.</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>127.832,22</b>	<b>390.735,00</b>	<b>1.296.930,00</b>	<b>575.100,00</b>	<b>956.700,00</b>	<b>1.962.700,00</b>
<b>43.</b>	<b>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.726,28</b>	<b>- 32.782,00</b>	<b>- 200.386,00</b>	<b>- 90.180,00</b>	<b>- 174.500,00</b>	<b>- 374.900,00</b>
<b>44.</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>267.458,44</b>	<b>- 991.029,00</b>	<b>-461.377,00</b>	<b>- 729.197,00</b>	<b>- 786.401,00</b>	<b>- 1.002.139,00</b>
45.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten		88.782,00	200.386,00			
	69253100   Aufnahme von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit 5 Jahre und mehr / Euro-Währung (fester Zins)		88.782,00	200.386,00			
46.	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	168.533,96	135.000,00	120.400,00	95.700,00	75.800,00	75.200,00
	79251000   Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	168.533,96	135.000,00	120.400,00	95.700,00	75.800,00	75.200,00
<b>47.</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>-168.533,96</b>	<b>- 46.218,00</b>	<b>79.986,00</b>	<b>- 95.700,00</b>	<b>- 75.800,00</b>	<b>- 75.200,00</b>
48.	Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	3.895.612,85					
	69444000   Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.895.612,85					
49.	Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	3.987.388,14					
	79443000   Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.987.388,14					
<b>50.</b>	<b>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>-91.775,29</b>					
51.	Abnahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand	959.747,62	1.093.247,00	381.391,00	824.897,00	862.201,00	1.077.339,00
	69644000   Einzahlungen für Dritte im Rahmen der der Führung der Einheitskasse / für den öffentlichen Bereich / für Gemeinden und Gemeindeverbände	959.747,62					
	69644100   Einzahlungen für Dritte im Rahmen der der Führung der Einheitskasse / für den öffentlichen Bereich / für Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbindlichkeiten		1.093.247,00	381.391,00	824.897,00	862.201,00	1.077.339,00

# Finanzhaushalt Stadt Nassau

## Hauptplan 2018

19 Stadt Nassau

Muster 8  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Planungsdaten des	Planungsdaten des	Planungsdaten des
		vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	Haushalts-	zweiten	ritten
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
52.	Zunahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand	959.747,62					
	79644000   Auszahlungen für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse / für den öffentlichen Bereich / für Gemeinden und Gemeindeverbände	959.747,62					
53.	<b>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand</b>	<b>0,00</b>	<b>1.093.247,00</b>	<b>381.391,00</b>	<b>824.897,00</b>	<b>862.201,00</b>	<b>1.077.339,00</b>
54.	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-260.309,25</b>	<b>1.047.029,00</b>	<b>461.377,00</b>	<b>729.197,00</b>	<b>786.401,00</b>	<b>1.002.139,00</b>
55.	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	31.484,13					
56.	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-38.633,32					
57.	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>58.</b>	<b><u>Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrages</u></b>		<b><u>1.047.029,00</u></b>	<b><u>461.377,00</u></b>	<b><u>729.197,00</u></b>	<b><u>786.401,00</u></b>	<b><u>1.002.139,00</u></b>

# Teilhaushalt 1



Produktverantwortlicher: Stadtbürgermeister

## Produkte:

11100	Verwaltungssteuerung
11420	Liegenschaften
11430	Bauhof
12100	Statistik, Wahlen
25220	Archiv
27200	Bibliothek, Bücherei
28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege
28101	Neujahrsempfang
28102	Neujahrskonzert
28103	Piratenfest
28104	Zauberwald
28105	Gegen den Strom
28106	Seniorenachmittag
28107	Fest der Kulturen
28108	Umwelttag
28111	Kulturzentrum
29100	Förderung von Kirchengemeinden
33100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
36610	Einrichtung der Jugendarbeit
36615	Jugendzentrum
42100	Förderung des Sports
51100	Räumliche Planung und Entwicklung
52300	Denkmalschutz und -pflege
53100	Elektrizitätsversorgung
53200	Gasversorgung
54100	Gemeindestraßen
54500	Straßenreinigung
54600	Parkeinrichtungen
55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
55120	Sonstige Erholungseinrichtungen
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen
55340	Kriegsgräber, Ehrenfriedhöfe

55400	Naturschutz und Landschaftspflege
55510	Kommunale Forstwirtschaft
55590	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
57310	Durchführung von Märkten
57312	Dorfgemeinschaftshäuser, Stadthalle
57318	Parkpavillon, Alte Schule
57319	Grillhütte, Öffentliche Toiletten, Sonstiges
57500	Tourismusförderung

# Teilergebnishaushalt Stadt Nassau

## Hauptplan 2018

19 Stadt Nassau

Muster 7  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		463.595,00	443.683,00	396.509,00	391.725,00	392.066,00
	41440000   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU		9.000,00	3.000,00	3.000,00	1.500,00	2.000,00
	41441000   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund		6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
	41442000   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land		45.340,00	28.200,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00
	41443000   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden		16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00
	41444000   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Zweckverbänden		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	41448000   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / sonstige öffentliche Sonderrechnungen		10.704,00	11.250,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00
	41450000   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich		28.200,00	16.800,00	7.200,00	7.700,00	7.700,00
	41451000   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen		1.500,00	5.750,00	750,00	750,00	750,00
	41459000   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich			8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	41490000   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen			400,00			
	41510000   Sonderposten aus Zuwendungen		345.320,00	346.522,00	329.648,00	325.864,00	325.705,00
	41590000   Sonstige Sonderposten		181,00	411,00	411,00	411,00	411,00
3.	Erträge der sozialen Sicherung						
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		308.551,00	280.280,00	279.380,00	278.780,00	279.280,00
	43130000   Gebühren für die Bauüberwachung		550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
	43190000   Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige		2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
	43210000   Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen		20.700,00	16.450,00	15.900,00	15.800,00	15.900,00
	43220000   Entgelte		8.200,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
	43223000   Entgelte / für die Straßenreinigung		92.300,00	92.000,00	92.000,00	91.000,00	91.000,00
	43224000   Entgelte / für das Bestattungswesen		25.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
	43225000   Entgelte / für die Sondernutzung von Straßen		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	43610000   Fremdenverkehrsbeitrag / Fremdenverkehrsabgabe		28.000,00				
	43700000   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte		113.993,00	116.280,00	115.430,00	115.430,00	115.430,00
	43900000   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte		7.108,00	8.500,00	9.000,00	9.500,00	9.900,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte		279.902,00	278.671,00	291.699,00	291.699,00	281.699,00

Seite 57 von 239

Betragsangaben in EUR -----

Seite: 1 -----

# Teilergebnishaushalt Stadt Nassau

## Hauptplan 2018

19 Stadt Nassau

Muster 7  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
	44110000   Erträge aus Verkäufen von Vorräten		185.770,00	196.772,00	210.000,00	210.000,00	200.000,00
	44120000   Mieten und Pachten		82.600,00	70.600,00	70.600,00	70.600,00	70.600,00
	44150000   Bestattungswesen		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	44160000   Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen		6.400,00	6.200,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	44500000   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte		132,00	99,00	99,00	99,00	99,00
6.	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>		<b>28.137,00</b>	<b>32.827,00</b>	<b>27.027,00</b>	<b>26.877,00</b>	<b>26.877,00</b>
	44231000   Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben		1.300,00	750,00	700,00	1.000,00	1.000,00
	44243000   Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden		2.160,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	44249000   Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom sonstigen öffentlichen Bereich		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	44250000   Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich		200,00	350,00	300,00	200,00	200,00
	44251000   Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen		1.700,00	1.450,00	2.000,00	1.400,00	1.700,00
	44259000   Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich		19.577,00	19.077,00	19.127,00	19.077,00	19.077,00
	44290000   Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen		1.200,00	7.200,00	900,00	1.200,00	900,00
7.	<b>Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen</b>						
8.	<b>andere aktivierte Eigenleistungen</b>						
9.	<b>sonstige laufende Erträge</b>		<b>154.098,00</b>	<b>306.388,00</b>	<b>148.288,00</b>	<b>148.188,00</b>	<b>148.088,00</b>
	46112000   Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden			160.000,00			
	46250000   Konzessionsabgaben		141.800,00	136.000,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00
	46290000   Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige		2.820,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	46614000   Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		3.090,00	3.500,00	3.400,00	3.300,00	3.200,00
	46619000   Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen / Sonstige		6.388,00	6.388,00	6.388,00	6.388,00	6.388,00
<b>10.</b>	<b><u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u></b>		<b><u>1.234.283,00</u></b>	<b><u>1.341.849,00</u></b>	<b><u>1.142.903,00</u></b>	<b><u>1.137.269,00</u></b>	<b><u>1.128.010,00</u></b>
11.	<b>Personalaufwendungen</b>		<b>789.120,00</b>	<b>856.100,00</b>	<b>872.802,00</b>	<b>889.486,00</b>	<b>905.655,00</b>
	50110000   Bürgermeister		24.200,00	23.500,00	24.000,00	24.500,00	25.000,00
	50120000   Beigeordnete		6.000,00	3.400,00	3.500,00	3.550,00	3.600,00
	50140000   Rats- und Ausschussmitglieder		7.280,00	6.900,00	7.400,00	6.900,00	6.900,00
	50220000   Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer		531.800,00	588.578,00	600.695,00	613.065,00	625.697,00
	50291000   Vergütungen		55.900,00	54.450,00	55.200,00	55.050,00	54.250,00
	50320000   Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer		50.700,00	55.914,00	57.065,00	58.242,00	59.441,00
	50420000   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer		110.540,00	120.658,00	123.142,00	125.679,00	128.267,00

# Teilergebnishaushalt Stadt Nassau

## Hauptplan 2018

19 Stadt Nassau

Muster 7  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
	50520000   Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer		1.550,00	1.750,00	850,00	1.550,00	1.550,00
	50620000   Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer		700,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	50629000   Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige		450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
12.	Versorgungsaufwendungen		14.750,00	19.200,00	16.700,00	15.900,00	15.500,00
	51130000   Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige		13.650,00	13.700,00	13.700,00	13.900,00	14.000,00
	51700000   Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen		1.100,00	5.500,00	3.000,00	2.000,00	1.500,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		762.637,00	714.330,00	602.510,00	596.660,00	593.480,00
	52100000   Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren		3.600,00	4.700,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	52200000   Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		348.570,00	324.850,00	322.600,00	323.350,00	324.250,00
	52310000   Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		54.300,00	1.450,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
	52311000   Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke		49.380,00	45.350,00	25.550,00	24.550,00	22.450,00
	52313000   Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		24.100,00	88.100,00	26.200,00	16.000,00	13.570,00
	52314000   Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	52320000   Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		1.750,00	150,00	150,00	200,00	200,00
	52321000   Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke		4.060,00	3.780,00	3.800,00	3.700,00	3.700,00
	52331000   Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		5.000,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	52338000   Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		56.417,00	52.300,00	35.500,00	40.500,00	40.500,00
	52341000   Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	52351000   Wartungs- und Instandsetzungskosten		39.600,00	20.000,00	21.000,00	21.500,00	23.000,00
	52352000   Betriebs- und Schmierstoffe		23.850,00	22.650,00	22.150,00	21.900,00	21.900,00
	52353000   Reifen		3.100,00	1.300,00	1.500,00	1.300,00	1.800,00
	52360000   Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		6.500,00	8.000,00	5.800,00	5.500,00	5.300,00
	52370000   Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		13.550,00	11.700,00	9.380,00	9.880,00	8.780,00
	52380000   Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		10.560,00	13.650,00	11.300,00	10.950,00	10.900,00
	52440000   Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut		2.100,00	2.560,00	2.560,00	2.560,00	2.560,00

# Teilergebnishaushalt Stadt Nassau

## Hauptplan 2018

19 Stadt Nassau

Muster 7  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
	52460000   Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen		13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	52470000   Sonstige Verbrauchsmittel		5.600,00	4.620,00	4.550,00	4.350,00	4.350,00
	52490000   Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		52.600,00	48.170,00	44.570,00	44.520,00	44.320,00
	52543000   Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände		44.500,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00
14.	<b>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung</b>		<b>821.870,00</b>	<b>801.507,00</b>	<b>788.324,00</b>	<b>780.288,00</b>	<b>774.422,00</b>
	53210000   Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		72,00	76,00	76,00	76,00	18,00
	53230000   Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		25.172,00	25.799,00	24.852,00	24.440,00	24.398,00
	53300000   Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		199.096,00	193.590,00	193.590,00	193.590,00	193.590,00
	53440000   Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Kulturanlagen		45.384,00	45.384,00	45.384,00	45.384,00	45.384,00
	53450000   Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen		2.688,00	2.688,00	2.688,00	2.688,00	2.688,00
	53490000   Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden		55.672,00	56.134,00	56.134,00	55.590,00	55.341,00
	53510000   Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		35.978,00	35.978,00	35.976,00	34.801,00	34.801,00
	53530000   Stromversorgungsanlagen		1.105,00				
	53580000   Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		412.150,00	399.122,00	396.137,00	395.532,00	395.270,00
	53590000   Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		4.006,00	4.131,00	4.131,00	4.045,00	4.045,00
	53710000   Kunstgegenstände		1.720,00	1.720,00	1.720,00	1.720,00	1.720,00
	53720000   Kulturdenkmäler		31,00	31,00	31,00	31,00	31,00
	53810000   Fahrzeuge		10.626,00	10.189,00	8.238,00	5.634,00	5.634,00
	53820000   Maschinen und technische Anlagen		1.086,00	116,00	58,00		
	53830000   Betriebsvorrichtungen		6.198,00	8.289,00	4.752,00	4.045,00	4.045,00
	53831000   Betriebsvorrichtungen		589,00	376,00	376,00	376,00	376,00
	53840000   Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung / technische Ausgleichsmaßnahmen		1.200,00				
	53850000   Betriebs- und Geschäftsausstattung		19.097,00	17.884,00	14.181,00	12.336,00	7.081,00

# Teilergebnishaushalt Stadt Nassau

## Hauptplan 2018

19 Stadt Nassau

Muster 7  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
15.	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten						
16.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		64.500,00	67.000,00	64.500,00	64.000,00	64.500,00
	54159000   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich / an den sonstigen privaten Bereich			3.000,00			
	54190000   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige		64.500,00	64.000,00	64.500,00	64.000,00	64.500,00
17.	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
18.	sonstige laufende Aufwendungen		368.122,00	387.369,00	360.529,00	322.279,00	318.368,00
	56120000   Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.320,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00
	56130000   Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	56131000   Fahrtkostenerstattung		3.200,00	2.550,00	2.550,00	2.450,00	2.450,00
	56150000   Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		2.550,00	3.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00
	56210000   Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		39.040,00	38.070,00	38.070,00	38.070,00	37.770,00
	56220000   Leasing		36.000,00	36.000,00	36.000,00		
	56240000   Datenverarbeitung		10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
	56241000   Datenverarbeitung / laufende Lizenzaufwendungen		1.020,00	850,00	700,00	650,00	550,00
	56243000   Unterhaltung Software, Updates		450,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	56253000   Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		500,00	500,00	500,00	500,00	
	56255000   Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen		22.900,00	13.000,00	3.000,00	3.000,00	
	56259000   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen / Sonstige		16.000,00	21.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00
	56290000   Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		157.950,00	163.190,00	163.690,00	163.690,00	163.690,00
	56310000   Büromaterial		4.450,00	4.830,00	4.630,00	4.630,00	4.630,00
	56320000   Fachliteratur, Zeitschriften		180,00	160,00	160,00	160,00	160,00
	56340000   Telefon, Datenübertragungskosten		6.290,00	6.200,00	6.150,00	6.150,00	6.150,00
	56343000   Miete, Leasing			17.890,00	17.630,00	17.630,00	17.630,00
	56346000   Rundfunk- und Fernsehgebühren		1.270,00	1.000,00	1.000,00	1.050,00	1.100,00
	56390000   Geschäftsaufwendungen / Sonstiges		3.000,00	2.380,00	2.400,00	2.400,00	2.350,00
	56410000   Versicherungsbeiträge		700,00	500,00	500,00	400,00	400,00
	56411000   Gebäudeversicherungen		6.980,00	6.495,00	6.495,00	6.445,00	6.444,00
	56412000   Kfz-Versicherungen		8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
	56414000   Unfallversicherungen		13.610,00	14.405,00	14.905,00	14.905,00	14.905,00
	56419000   Sonstige Versicherungen		965,00	825,00	825,00	825,00	825,00
	56420000   Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		3.840,00	3.465,00	3.465,00	3.465,00	3.465,00
	56430000   Sonstige Beiträge			13,00	13,00	13,00	13,00
	56490000   Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges / Sonstige		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00

# Teilergebnishaushalt Stadt Nassau

## Hauptplan 2018

19 Stadt Nassau

Muster 7  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
	56570000   Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar			3.627,00	3.627,00	3.627,00	3.627,00
	56810000   Grundsteuer		8.087,00	8.099,00	8.099,00	8.099,00	8.089,00
	56820000   Kraftfahrzeugsteuer		370,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	56840000   Verbrauchsteuern		2.600,00	2.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	56920000   Verfügungsmittel		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	56930000   Repräsentationen		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
<b>19.</b>	<b><u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u></b>		<b><u>2.820.999,00</u></b>	<b><u>2.845.506,00</u></b>	<b><u>2.705.365,00</u></b>	<b><u>2.668.613,00</u></b>	<b><u>2.671.925,00</u></b>
20.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 1.586.716,00	- 1.503.657,00	- 1.562.462,00	- 1.531.344,00	- 1.543.915,00
21.	Zins- und sonstige Finanzerträge		50,00	1.800,00	100,00	100,00	100,00
	47200000   Zinsen aus Stundungen und Verrentungen		50,00	1.800,00	100,00	100,00	100,00
22.	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>23.</b>	<b>Finanzergebnis</b>		<b>50,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>24.</b>	<b><u>ordentliches Ergebnis</u></b>		<b><u>- 1.586.666,00</u></b>	<b><u>- 1.501.857,00</u></b>	<b><u>- 1.562.362,00</u></b>	<b><u>- 1.531.244,00</u></b>	<b><u>- 1.543.815,00</u></b>
25.	außerordentliche Erträge			320.920,00			
	49900000   Außerordentliche Erträge			320.920,00			
26.	außerordentliche Aufwendungen						
27.	außerordentliches Ergebnis			320.920,00			
<b>28.</b>	<b><u>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u></b>		<b><u>- 1.586.666,00</u></b>	<b><u>- 1.180.937,00</u></b>	<b><u>- 1.562.362,00</u></b>	<b><u>- 1.531.244,00</u></b>	<b><u>- 1.543.815,00</u></b>
29.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		555.915,00	549.700,00	537.400,00	531.435,00	527.500,00
	48100000   Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		555.915,00	549.700,00	537.400,00	531.435,00	527.500,00
30.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		555.915,00	549.700,00	537.400,00	531.435,00	527.500,00
	58100000   Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		555.915,00	549.700,00	537.400,00	531.435,00	527.500,00
<b>31.</b>	<b><u>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u></b>						
<b>32.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>- 1.586.666,00</b>	<b>- 1.180.937,00</b>	<b>- 1.562.362,00</b>	<b>- 1.531.244,00</b>	<b>- 1.543.815,00</b>

# Teilfinanzhaushalt Stadt Nassau

## Hauptplan 2018

19 Stadt Nassau

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

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		- 1.239.958,00	- 853.803,00	- 1.231.887,00	- 1.206.421,00	- 1.225.499,00
2.	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		50,00	1.800,00	100,00	100,00	100,00
<b>3.</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>- 1.239.908,00</b>	<b>- 852.003,00</b>	<b>- 1.231.787,00</b>	<b>- 1.206.321,00</b>	<b>- 1.225.399,00</b>
4.	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
<b>5.</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>- 1.239.908,00</b>	<b>- 852.003,00</b>	<b>- 1.231.787,00</b>	<b>- 1.206.321,00</b>	<b>- 1.225.399,00</b>
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>7.</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>- 1.239.908,00</b>	<b>- 852.003,00</b>	<b>- 1.231.787,00</b>	<b>- 1.206.321,00</b>	<b>- 1.225.399,00</b>
8.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		56.773,00	725.044,00	425.920,00	763.200,00	1.568.800,00
	68140000   Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU		13.494,00				
	68141000   Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund						
	68142000   Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land		2.050,00				
	68151000   Investitionszuwendungen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen						
	68159000   Investitionszuwendungen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich		2.900,00	2.500,00			
	68160000   Anzahlungen auf Investitionszuwendungen		38.329,00	722.544,00	425.920,00	763.200,00	1.568.800,00
9.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		50.500,00	179.500,00	59.000,00	19.000,00	19.000,00
	68260000   Anzahlungen für Beiträge		29.700,00	160.000,00	40.000,00		
	68270000   Grabnutzungsentgelte		20.800,00	19.500,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
10.	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenständen		125.000,00				
	68440000   Anzahlungen für Anzahlungen immaterieller Vermögensgegenstände		125.000,00				
11.	Einzahlungen für Sachanlagen		13.680,00	192.000,00			
	68510000   Anzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		13.680,00	192.000,00			
12.	Einzahlungen für Finanzanlagen						
13.	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
14.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten						
15.	sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>16.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>245.953,00</b>	<b>1.096.544,00</b>	<b>484.920,00</b>	<b>782.200,00</b>	<b>1.587.800,00</b>
17.	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		11.700,00	2.150,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00

# Teilfinanzhaushalt Stadt Nassau

## Hauptplan 2018

19 Stadt Nassau

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

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
	78410000   Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte		700,00	950,00	700,00	700,00	700,00
	78420000   Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter		10.000,00				
	78440000   Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		1.000,00	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
18.	<b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>		<b>379.035,00</b>	<b>1.294.780,00</b>	<b>573.400,00</b>	<b>955.000,00</b>	<b>1.961.000,00</b>
	78510000   Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		3.200,00				
	78520000   Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		105.172,00				
	78530000   Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		8.600,00				
	78540000   Auszahlungen für Bauten auf fremdem Grund und Boden						
	78560000   Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			29.500,00			
	78570000   Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände		10.450,00	2.500,00	1.000,00	1.000,00	
	78590000   Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen		251.613,00	1.262.780,00	572.400,00	954.000,00	1.961.000,00
19.	Auszahlungen für Finanzanlagen						
20.	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
21.	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten						
22.	sonstige Investitionsauszahlungen						
23.	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>390.735,00</b>	<b>1.296.930,00</b>	<b>575.100,00</b>	<b>956.700,00</b>	<b>1.962.700,00</b>
24.	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 144.782,00</b>	<b>- 200.386,00</b>	<b>- 90.180,00</b>	<b>- 174.500,00</b>	<b>- 374.900,00</b>
25.	<b><u>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbet des Teilhaushalts</u></b>		<b><u>- 1.384.690,00</u></b>	<b><u>- 1.052.389,00</u></b>	<b><u>- 1.321.967,00</u></b>	<b><u>- 1.380.821,00</u></b>	<b><u>- 1.600.299,00</u></b>

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>
<b>11100</b>	<b>Verwaltungssteuerung</b>

<b>Ergebnishaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorjahr 2016</b>	<b>Vorjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		5.000,00	500,00	1.000,00	500,00	1.000,00
41440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU		5.000,00	500,00	1.000,00	500,00	1.000,00
3. Erträge der sozialen Sicherung						
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5. privatrechtliche Leistungsentgelte						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.000,00	1.000,00	500,00	1.000,00	500,00
44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen		1.000,00	1.000,00	500,00	1.000,00	500,00
7. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
8. andere aktivierte Eigenleistungen						
9. sonstige laufende Erträge		5.910,00	4.000,00	3.900,00	3.800,00	3.700,00
46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige		2.820,00	500,00	500,00	500,00	500,00
46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ** Auflösung Rückstellung Ehrensold		3.090,00	3.500,00	3.400,00	3.300,00	3.200,00
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>11.910,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.400,00</b>	<b>5.300,00</b>	<b>5.200,00</b>
11. Personalaufwendungen		76.500,00	72.940,00	74.363,00	75.752,00	77.158,00
50110000 Bürgermeister		24.200,00	23.500,00	24.000,00	24.500,00	25.000,00
50120000 Beigeordnete		6.000,00	3.400,00	3.500,00	3.550,00	3.600,00
50140000 Rats- und Ausschussmitglieder		6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer		29.500,00	30.108,00	30.741,00	31.386,00	32.045,00
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer		3.200,00	2.860,00	2.920,00	2.982,00	3.044,00
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer		6.500,00	6.172,00	6.302,00	6.434,00	6.569,00
50620000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer		700,00	500,00	500,00	500,00	500,00
12. Versorgungsaufwendungen		14.750,00	19.200,00	16.700,00	15.900,00	15.500,00
51130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige		13.650,00	13.700,00	13.700,00	13.900,00	14.000,00
51700000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen ** Zuführung zur Rückstellung für Ehrensold		1.100,00	5.500,00	3.000,00	2.000,00	1.500,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.050,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.250,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände			400,00	400,00	400,00	400,00
52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		38,00	400,00	400,00	390,00	340,00
53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung		38,00	400,00	400,00	390,00	340,00
15. Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten						
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung						
18. sonstige laufende Aufwendungen		18.220,00	18.120,00	18.120,00	18.120,00	18.120,00
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		220,00	220,00	220,00	220,00	220,00

### Ergebnishaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
56310000 Büromaterial		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
56340000 Telefon, Datenübertragungskosten		1.000,00	900,00	900,00	900,00	900,00
56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
56920000 Verfügungsmittel		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
56930000 Repräsentationen		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>111.558,00</b>	<b>112.360,00</b>	<b>111.283,00</b>	<b>111.862,00</b>	<b>112.818,00</b>
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 99.648,00	- 106.860,00	- 105.883,00	- 106.562,00	- 107.618,00
21. Zins- und sonstige Finanzerträge						
22. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>23. Finanzergebnis</b>						
<b>24. ordentliches Ergebnis</b>		<b>- 99.648,00</b>	<b>- 106.860,00</b>	<b>- 105.883,00</b>	<b>- 106.562,00</b>	<b>- 107.618,00</b>
25. außerordentliche Erträge						
26. außerordentliche Aufwendungen						
27. außerordentliches Ergebnis						
<b>28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>- 99.648,00</b>	<b>- 106.860,00</b>	<b>- 105.883,00</b>	<b>- 106.562,00</b>	<b>- 107.618,00</b>
29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.197,00	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.197,00	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
<b>31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>- 3.197,00</b>	<b>- 3.000,00</b>	<b>- 4.000,00</b>	<b>- 4.000,00</b>	<b>- 4.000,00</b>
<b>32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>- 102.845,00</b>	<b>- 109.860,00</b>	<b>- 109.883,00</b>	<b>- 110.562,00</b>	<b>- 111.618,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11100 Verwaltungssteuerung:

11100 . 46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	Auflösung Rückstellung Ehrensold
11100 . 51700000	Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	Zuführung zur Rückstellung für Ehrensold

### Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		- 101.600,00	- 104.460,00	- 105.883,00	- 107.472,00	- 108.978,00
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
<b>3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>- 101.600,00</b>	<b>- 104.460,00</b>	<b>- 105.883,00</b>	<b>- 107.472,00</b>	<b>- 108.978,00</b>
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
<b>5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>- 101.600,00</b>	<b>- 104.460,00</b>	<b>- 105.883,00</b>	<b>- 107.472,00</b>	<b>- 108.978,00</b>
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		- 3.197,00	- 3.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00
<b>7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>- 104.797,00</b>	<b>- 107.460,00</b>	<b>- 109.883,00</b>	<b>- 111.472,00</b>	<b>- 112.978,00</b>
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
10. Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenständen						
11. Einzahlungen für Sachanlagen						
12. Einzahlungen für Finanzanlagen						

## Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
13. Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
14. Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten						
15. sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
18. Auszahlungen für Sachanlagen		2.600,00				
<i>78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände</i>		2.600,00				
19. Auszahlungen für Finanzanlagen						
20. Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
21. Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten						
22. sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>2.600,00</b>				
<b>24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 2.600,00</b>				
<b>25. Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b>		<b>- 107.397,00</b>	<b>- 107.460,00</b>	<b>- 109.883,00</b>	<b>- 111.472,00</b>	<b>- 112.978,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Maßnahmen 11100 Verwaltungssteuerung:

### 11100 Verwaltungssteuerung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahre nach 2021	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet (16.11.2017)
Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände		2.600						2.600,00		978,44
<b>Summe Auszahlungsarten</b>		<b>2.600</b>						<b>2.600,00</b>		<b>978,44</b>
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>		<b>- 2.600</b>						<b>- 2.600,00</b>		<b>- 978,44</b>

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>
<b>11400</b>	<b>Zentrale Dienste</b>

<b>Ergebnishaushalt 11400 Zentrale Dienste:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2016</b>	<b>Vorjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		1.004,00	750,00	750,00	750,00	750,00
41448000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / sonstige öffentliche Sonderrechnungen ** U.a. Verwaltungskostenanteil Jagdpacht (1/2 VG und Stadt Nassau)		1.004,00	750,00	750,00	750,00	750,00
3. Erträge der sozialen Sicherung						
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5. privatrechtliche Leistungsentgelte						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
8. andere aktivierte Eigenleistungen						
9. sonstige laufende Erträge						
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.004,00</b>	<b>750,00</b>	<b>750,00</b>	<b>750,00</b>	<b>750,00</b>
11. Personalaufwendungen						
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		96,00	74,00	74,00	74,00	74,00
53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		14,00				
53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		67,00				
53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung		15,00	74,00	74,00	74,00	74,00
15. Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten						
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung						
18. sonstige laufende Aufwendungen		12.300,00	13.490,00	13.490,00	13.490,00	13.490,00
56240000 Datenverarbeitung			500,00	500,00	500,00	500,00
56310000 Büromaterial		3.700,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
56320000 Fachliteratur, Zeitschriften		100,00	80,00	80,00	80,00	80,00
56340000 Telefon, Datenübertragungskosten		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
56414000 Unfallversicherungen		5.060,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		2.640,00	2.610,00	2.610,00	2.610,00	2.610,00
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>12.696,00</b>	<b>13.764,00</b>	<b>13.764,00</b>	<b>13.764,00</b>	<b>13.764,00</b>
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 11.692,00	- 13.014,00	- 13.014,00	- 13.014,00	- 13.014,00
21. Zins- und sonstige Finanzerträge						
22. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>23. Finanzergebnis</b>						
<b>24. ordentliches Ergebnis</b>		<b>- 11.692,00</b>	<b>- 13.014,00</b>	<b>- 13.014,00</b>	<b>- 13.014,00</b>	<b>- 13.014,00</b>
25. außerordentliche Erträge						

### Ergebnishaushalt 11400 Zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
26. außerordentliche Aufwendungen						
27. außerordentliches Ergebnis						
<b>28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>- 11.692,00</b>	<b>- 13.014,00</b>	<b>- 13.014,00</b>	<b>- 13.014,00</b>	<b>- 13.014,00</b>
29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.400,00	2.200,00	2.000,00	2.200,00	1.500,00
58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.400,00	2.200,00	2.000,00	2.200,00	1.500,00
<b>31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>- 1.400,00</b>	<b>- 2.200,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.200,00</b>	<b>- 1.500,00</b>
<b>32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>- 13.092,00</b>	<b>- 15.214,00</b>	<b>- 15.014,00</b>	<b>- 15.214,00</b>	<b>- 14.514,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11400 Zentrale Dienste:

11400 . 41448000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / U.a. Verwaltungskostenanteil Jagdpacht (1/2 VG und Stadt Nassau) vom öffentlichen Bereich / von der EU / sonstige öffentliche Sonderrechnungen

### Finanzhaushalt 11400 Zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		- 11.596,00	- 12.940,00	- 12.940,00	- 12.940,00	- 12.940,00
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
<b>3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>- 11.596,00</b>	<b>- 12.940,00</b>	<b>- 12.940,00</b>	<b>- 12.940,00</b>	<b>- 12.940,00</b>
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
<b>5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>- 11.596,00</b>	<b>- 12.940,00</b>	<b>- 12.940,00</b>	<b>- 12.940,00</b>	<b>- 12.940,00</b>
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		- 1.400,00	- 2.200,00	- 2.000,00	- 2.200,00	- 1.500,00
<b>7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>- 12.996,00</b>	<b>- 15.140,00</b>	<b>- 14.940,00</b>	<b>- 15.140,00</b>	<b>- 14.440,00</b>
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
10. Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenständen						
11. Einzahlungen für Sachanlagen						
12. Einzahlungen für Finanzanlagen						
13. Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
14. Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten						
15. sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
18. Auszahlungen für Sachanlagen		450,00				
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände		450,00				
** Erwerb von EDV						
19. Auszahlungen für Finanzanlagen						

### Finanzhaushalt 11400 Zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
20. Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
21. Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten						
22. sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>450,00</b>				
<b>24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 450,00</b>				
<b>25. Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b>		<b>- 13.446,00</b>	<b>- 15.140,00</b>	<b>- 14.940,00</b>	<b>- 15.140,00</b>	<b>- 14.440,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11400 Zentrale Dienste:

11400.61448000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	U.a. Verwaltungskostenanteil Jagdpacht (1/2 VG und Stadt Nassau)
11400.11.78570000	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	Erwerb von EDV

### Maßnahmen 11400 Zentrale Dienste:

#### 11 Erwerb / Verkauf von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahre nach 2021	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet (16.11.2017)
Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände		450						450,00		443,35
<b>Summe Auszahlungsarten</b>		<b>450</b>						<b>450,00</b>		<b>443,35</b>
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>		<b>- 450</b>						<b>- 450,00</b>		<b>- 443,35</b>

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>
11420	Liegenschaften

<b>Ergebnishaushalt 11420 Liegenschaften:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2016</b>	<b>Vorjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
3. Erträge der sozialen Sicherung						
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5. privatrechtliche Leistungsentgelte		13.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
44120000 <i>Mieten und Pachten</i>		13.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100,00	150,00	100,00	100,00	100,00
44251000 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen</i>		100,00	150,00	100,00	100,00	100,00
7. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
8. andere aktivierte Eigenleistungen						
9. sonstige laufende Erträge			160.000,00			
46112000 <i>Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>			160.000,00			
** Gewinn aus der Veräußerung des Grundstückes im Gewerbegebiet "In der Salzau"						
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>13.100,00</b>	<b>169.150,00</b>	<b>9.100,00</b>	<b>9.100,00</b>	<b>9.100,00</b>
11. Personalaufwendungen						
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		15.300,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00
52200000 <i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i>		11.200,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
52311000 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke</i>		1.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
** u. a. auch Unterhaltung Baugrundstücke						
52313000 <i>Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>		600,00	400,00	400,00	400,00	400,00
52321000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke</i>		2.300,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung		36,00	36,00	36,00	36,00	36,00
53490000 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden</i>		36,00	36,00	36,00	36,00	36,00
15. Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten						
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung						
18. sonstige laufende Aufwendungen		2.810,00	2.510,00	2.510,00	2.510,00	2.510,00
56210000 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>		310,00	310,00	310,00	310,00	310,00
56253000 <i>Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.</i>						
56290000 <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
** Honorar lt. Vertrag						
56390000 <i>Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56411000 <i>Gebäudeversicherungen</i>		500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
56810000 <i>Grundsteuer</i>		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00

### Ergebnishaushalt 11420 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>18.146,00</b>	<b>17.346,00</b>	<b>17.346,00</b>	<b>17.346,00</b>	<b>17.346,00</b>
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 5.046,00	151.804,00	- 8.246,00	- 8.246,00	- 8.246,00
21. Zins- und sonstige Finanzerträge						
22. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>23. Finanzergebnis</b>						
<b>24. ordentliches Ergebnis</b>		<b>- 5.046,00</b>	<b>151.804,00</b>	<b>- 8.246,00</b>	<b>- 8.246,00</b>	<b>- 8.246,00</b>
25. außerordentliche Erträge			320.920,00			
49900000 <i>Außerordentliche Erträge</i>			320.920,00			
** <i>Ertrag aus dem Verkauf des ehemaligen Schulzentrums Nassau</i>						
26. außerordentliche Aufwendungen						
27. außerordentliches Ergebnis			320.920,00			
<b>28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>- 5.046,00</b>	<b>472.724,00</b>	<b>- 8.246,00</b>	<b>- 8.246,00</b>	<b>- 8.246,00</b>
29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		6.000,00	5.500,00	5.500,00	5.000,00	5.000,00
58100000 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>		6.000,00	5.500,00	5.500,00	5.000,00	5.000,00
<b>31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>- 6.000,00</b>	<b>- 5.500,00</b>	<b>- 5.500,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>
<b>32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>- 11.046,00</b>	<b>467.224,00</b>	<b>- 13.746,00</b>	<b>- 13.246,00</b>	<b>- 13.246,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11420 Liegenschaften:

11420 . 46112000	<i>Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	<i>Gewinn aus der Veräußerung des Grundstückes im Gewerbegebiet "In der Salzau"</i>
11420 . 49900000	<i>Außerordentliche Erträge</i>	<i>Ertrag aus dem Verkauf des ehemaligen Schulzentrums Nassau</i>
11420 . 52311000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke</i>	<i>u. a. auch Unterhaltung Baugrundstücke</i>
11420 . 56290000	<i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>Honorar lt. Vertrag</i>

### Finanzhaushalt 11420 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		- 5.010,00	472.760,00	- 8.210,00	- 8.210,00	- 8.210,00
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
<b>3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>- 5.010,00</b>	<b>472.760,00</b>	<b>- 8.210,00</b>	<b>- 8.210,00</b>	<b>- 8.210,00</b>
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
<b>5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>- 5.010,00</b>	<b>472.760,00</b>	<b>- 8.210,00</b>	<b>- 8.210,00</b>	<b>- 8.210,00</b>
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		- 6.000,00	- 5.500,00	- 5.500,00	- 5.000,00	- 5.000,00
<b>7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>- 11.010,00</b>	<b>467.260,00</b>	<b>- 13.710,00</b>	<b>- 13.210,00</b>	<b>- 13.210,00</b>
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
10. Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenständen						
11. Einzahlungen für Sachanlagen		13.680,00				

## Finanzhaushalt 11420 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
68510000 <i>Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i> <i>** Grundstück "In der Laach"</i>		13.680,00				
12. <i>Einzahlungen für Finanzanlagen</i>						
13. <i>Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen</i>						
14. <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten</i>						
15. <i>sonstige Investitionseinzahlungen</i>						
<b>16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>13.680,00</b>				
17. <i>Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</i>						
18. <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>		16.980,00				
78510000 <i>Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i> <i>** Ankauf einer Ausgleichsfläche für Neubau Kita Nassau</i>		2.200,00				
78520000 <i>Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>		200,00				
78520000 <i>Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i> <i>** Ankauf des Grundstücks Fl. 58/95, Bachgasse 4/Ecke Obertal 2, Beurkundungsgebühr aus Grst.schenkung</i>		14.580,00				
19. <i>Auszahlungen für Finanzanlagen</i>						
20. <i>Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen</i>						
21. <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten</i>						
22. <i>sonstige Investitionsauszahlungen</i>						
<b>23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>16.980,00</b>				
<b>24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 3.300,00</b>				
<b>25. Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b>		<b>- 14.310,00</b>	<b>467.260,00</b>	<b>- 13.710,00</b>	<b>- 13.210,00</b>	<b>- 13.210,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

## Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11420 Liegenschaften:

11420.66112000	<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	<i>Gewinn aus der Veräußerung des Grundstückes im Gewerbegebiet "In der Salzau"</i>
11420.66900000	<i>Außerordentliche Einzahlungen</i>	<i>Ertrag aus dem Verkauf des ehemaligen Schulzentrums Nassau</i>
11420.3.68510000	<i>Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>Grundstück "In der Laach"</i>
11420.72311000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke</i>	<i>u. a. auch Unterhaltung Baugrundstücke</i>
11420.76290000	<i>Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>Honorar lt. Vertrag</i>
11420.3.78510000	<i>Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>Ankauf einer Ausgleichsfläche für Neubau Kita Nassau</i>
11420.3.78520000	<i>Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>Ankauf des Grundstücks Fl. 58/95, Bachgasse 4/Ecke Obertal 2, Beurkundungsgebühr aus Grst.schenkung</i>

## Maßnahmen 11420 Liegenschaften:

### 3 Erwerb / Verkauf von Grundstücken

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahre nach 2021	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet (16.11.2017)
Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		2.200						2.200,00		2.356,06
Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		14.780						14.780,00		256,15
<b>Summe Auszahlungsarten</b>		<b>16.980</b>						<b>16.980,00</b>		<b>2.612,21</b>
Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		13.680						13.680,00		
Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte										12.730,00
<b>Summe Einzahlungsarten</b>		<b>13.680</b>						<b>13.680,00</b>		<b>12.730,00</b>
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>		<b>- 3.300</b>						<b>- 3.300,00</b>		<b>10.117,79</b>

### 11420 Liegenschaften

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahre nach 2021	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet (16.11.2017)
Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren		56.000						56.000,00		54.593,00
<b>Summe Einzahlungsarten</b>		<b>56.000</b>						<b>56.000,00</b>		<b>54.593,00</b>
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>		<b>56.000</b>						<b>56.000,00</b>		<b>54.593,00</b>

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>
11430	Bauhof

<b>Ergebnishaushalt 11430 Bauhof:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2016</b>	<b>Vorjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
3. Erträge der sozialen Sicherung						
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5. privatrechtliche Leistungsentgelte						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
44231000 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben</i>	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
44243000 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
44249000 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom sonstigen öffentlichen Bereich</i>	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
44259000 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich</i>	14.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
7. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
8. andere aktivierte Eigenleistungen						
9. sonstige laufende Erträge						
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>
11. Personalaufwendungen	431.150,00	448.345,00	456.503,00	466.452,00	475.895,00	475.895,00
50220000 <i>Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer</i>	321.500,00	331.804,00	338.772,00	345.886,00	353.150,00	353.150,00
50291000 <i>Vergütungen</i>	11.300,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
<i>** Vergütungen für Angestellten zzgl. Dienstleistungen Stiftung Scheuern</i>						
50320000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer</i>	30.600,00	31.521,00	32.183,00	32.859,00	33.549,00	33.549,00
50420000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i>	65.950,00	68.020,00	69.448,00	70.907,00	72.396,00	72.396,00
50520000 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer</i>	1.500,00	1.700,00	800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
50629000 <i>Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige</i>	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.850,00	62.950,00	53.650,00	50.150,00	50.950,00	50.950,00
52200000 <i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i>	6.000,00	11.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
<i>** Mehraufwand für weitere Räumung des Lagers "In der Salzau"</i>						
52321000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke</i>	450,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
52351000 <i>Wartungs- und Instandsetzungskosten</i>	26.000,00	20.000,00	17.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
52352000 <i>Betriebs- und Schmierstoffe</i>	15.000,00	15.000,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
52353000 <i>Reifen</i>	2.800,00	1.300,00	1.500,00	1.000,00	1.800,00	1.800,00
52360000 <i>Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i>	2.500,00	4.000,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<i>** Reparatur Mulchmäher ca. 1 TEUR und Mulcher 2,5 TEUR.</i>						
52370000 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	1.700,00	2.000,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<i>** Erwerb von Ersatzakkus ca. 600 €.</i>						

## Ergebnishaushalt 11430 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Zusätzlicher Erwerb von einem Freischneider und Laubbläser		2.000,00	4.500,00	3.000,00	2.500,00	2.500,00
52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut		2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
52470000 Sonstige Verbrauchsmittel		1.000,00	850,00	850,00	850,00	850,00
52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung</b>		<b>14.635,00</b>	<b>14.123,00</b>	<b>11.965,00</b>	<b>8.830,00</b>	<b>7.715,00</b>
53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden		301,00	763,00	763,00	763,00	763,00
53810000 Fahrzeuge		10.388,00	9.951,00	8.040,00	5.634,00	5.634,00
53820000 Maschinen und technische Anlagen		116,00	116,00	58,00		
53840000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung / technische Ausgleichsmaßnahmen		1.200,00				
53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.630,00	3.293,00	3.104,00	2.433,00	1.318,00
<b>15. Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten</b>						
<b>16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>						
<b>17. Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>						
<b>18. sonstige laufende Aufwendungen</b>		<b>80.490,00</b>	<b>80.730,00</b>	<b>79.730,00</b>	<b>43.730,00</b>	<b>43.730,00</b>
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		700,00	600,00	600,00	600,00	600,00
56131000 Fahrtkostenerstattung		2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände ** Mehraufwand für Schutzkleidung aufgrund neuer Unfallverhütungsvorschriften.		2.500,00	3.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
56220000 Leasing		36.000,00	36.000,00	36.000,00		
56243000 Unterhaltung Software, Updates		450,00	200,00	200,00	200,00	200,00
56320000 Fachliteratur, Zeitschriften		80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
56340000 Telefon, Datenübertragungskosten		1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
56411000 Gebäudeversicherungen		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
56412000 Kfz-Versicherungen		5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
56419000 Sonstige Versicherungen		90,00	50,00	50,00	50,00	50,00
56820000 Kraftfahrzeugsteuer		370,00	400,00	400,00	400,00	400,00
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>587.125,00</b>	<b>606.148,00</b>	<b>601.848,00</b>	<b>569.162,00</b>	<b>578.290,00</b>
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 568.125,00	- 589.148,00	- 584.848,00	- 552.162,00	- 561.290,00
21. Zins- und sonstige Finanzerträge						
22. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>23. Finanzergebnis</b>						
<b>24. ordentliches Ergebnis</b>		<b>- 568.125,00</b>	<b>- 589.148,00</b>	<b>- 584.848,00</b>	<b>- 552.162,00</b>	<b>- 561.290,00</b>
25. außerordentliche Erträge						
26. außerordentliche Aufwendungen						
27. außerordentliches Ergebnis						
<b>28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>- 568.125,00</b>	<b>- 589.148,00</b>	<b>- 584.848,00</b>	<b>- 552.162,00</b>	<b>- 561.290,00</b>
29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		555.915,00	549.700,00	537.400,00	531.435,00	527.500,00

## Ergebnishaushalt 11430 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
<sup>48100000</sup> Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		555.915,00	549.700,00	537.400,00	531.435,00	527.500,00
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>555.915,00</b>	<b>549.700,00</b>	<b>537.400,00</b>	<b>531.435,00</b>	<b>527.500,00</b>
<b>32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>- 12.210,00</b>	<b>- 39.448,00</b>	<b>- 47.448,00</b>	<b>- 20.727,00</b>	<b>- 33.790,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11430 Bauhof:

11430 . 50291000	Vergütungen	Vergütungen für Angestellten zzgl. Dienstleistungen Stiftung Scheuern
11430 . 52200000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	Mehraufwand für weitere Räumung des Lagers "In der Salzau"
11430 . 52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	Reparatur Mulchmäher ca. 1 TEUR und Mulcher 2,5 TEUR.
11430 . 52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Erwerb von Ersatzakkus ca. 600 €.
11430 . 52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Zusätzlicher Erwerb von einem Freischneider und Laubbläser
11430 . 56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	Mehraufwand für Schutzkleidung aufgrund neuer Unfallverhütungsvorschriften.

## Finanzhaushalt 11430 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		- 553.490,00	- 575.025,00	- 572.883,00	- 543.332,00	- 553.575,00
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
<b>3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>- 553.490,00</b>	<b>- 575.025,00</b>	<b>- 572.883,00</b>	<b>- 543.332,00</b>	<b>- 553.575,00</b>
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
<b>5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>- 553.490,00</b>	<b>- 575.025,00</b>	<b>- 572.883,00</b>	<b>- 543.332,00</b>	<b>- 553.575,00</b>
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		555.915,00	549.700,00	537.400,00	531.435,00	527.500,00
<b>7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>2.425,00</b>	<b>- 25.325,00</b>	<b>- 35.483,00</b>	<b>- 11.897,00</b>	<b>- 26.075,00</b>
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
10. Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenständen						
11. Einzahlungen für Sachanlagen			192.000,00			
<sup>68510000</sup> Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			192.000,00			
** Verkauf Gewerbegrundstück "Salzau"						
12. Einzahlungen für Finanzanlagen						
13. Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
14. Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten						
15. sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>192.000,00</b>			
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
18. Auszahlungen für Sachanlagen		1.500,00	27.000,00			

### Finanzhaushalt 11430 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen						
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen ** 2017 Zusatzgeräte Hoftrak (Besen, Schaufel, Mulcher)			27.000,00			
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen ** Ersatzbeschaffung Kleintransporter						
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände						
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände ** 2017 Ersatzbeschaffung Freischneider		1.500,00				
19. Auszahlungen für Finanzanlagen						
20. Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
21. Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten						
22. sonstige Investitionsauszahlungen						
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.500,00	27.000,00			
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 1.500,00	165.000,00			
25. <u>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</u>		<u>925,00</u>	<u>139.675,00</u>	<u>- 35.483,00</u>	<u>- 11.897,00</u>	<u>- 26.075,00</u>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

### Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11430 Bauhof:

11430.11430.68510000	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	Verkauf Gewerbegrundstück "Salzau"
11430.70291000	Vergütungen	Vergütungen für Angestellten zzgl. Dienstleistungen Stiftung Scheuern
11430.72200000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	Mehraufwand für weitere Räumung des Lagers "In der Salzau"
11430.72360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	Reparatur Mulchmäher ca. 1 TEUR und Mulcher 2,5 TEUR.
11430.72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Erwerb von Ersatzakkus ca. 600 €.
11430.72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Zusätzlicher Erwerb von einem Freischneider und Laubbläser
11430.76150000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	Mehraufwand für Schutzkleidung aufgrund neuer Unfallverhütungsvorschriften.
11430.11430.78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	2017 Zusatzgeräte Hoftrak (Besen, Schaufel, Mulcher)
11430.114305.78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	Ersatzbeschaffung Kleintransporter
11430.1143002.78570000	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	2017 Ersatzbeschaffung Freischneider

### Maßnahmen 11430 Bauhof:

#### 11430 Bauhof

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahre nach 2021	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet (16.11.2017)
Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			192.000							

## Maßnahmen 11430 Bauhof:

### 11430 Bauhof

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahre nach 2021	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet (16.11.2017)
<b>Summe Einzahlungsarten</b>			192.000							
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>			192.000							

### 114305 Kleintransporter

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahre nach 2021	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet (16.11.2017)
Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			27.000							
<b>Summe Auszahlungsarten</b>			27.000							
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>			- 27.000							

### 1143002 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahre nach 2021	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet (16.11.2017)
Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände		1.500						1.500,00		
<b>Summe Auszahlungsarten</b>		1.500						1.500,00		
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>		- 1.500						- 1.500,00		

### 1143007 Stapler (Hoftrak)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahre nach 2021	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet (16.11.2017)
Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen										600,00
<b>Summe Auszahlungsarten</b>										600,00
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>										- 600,00

\* Auszahlungen bereinigt um Erneutveranschlagungen

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>
11440	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)

<b>Ergebnishaushalt 11440 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul):</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2016</b>	<b>Vorjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
3. Erträge der sozialen Sicherung						
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5. privatrechtliche Leistungsentgelte						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		160,00				
44243000 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>		160,00				
7. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
8. andere aktivierte Eigenleistungen						
9. sonstige laufende Erträge						
<b>10. <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u></b>		<b>160,00</b>				
11. Personalaufwendungen						
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		339,00	314,00	221,00	42,00	
53230000 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>		339,00	314,00	221,00	42,00	
15. Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten						
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung						
18. sonstige laufende Aufwendungen		2.670,00	2.800,00	2.650,00	2.600,00	2.500,00
56241000 <i>Datenverarbeitung / laufende Lizenzaufwendungen</i>		970,00	800,00	650,00	600,00	500,00
56290000 <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>		1.700,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
** <i>Pflege der Website</i>						
<b>19. <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u></b>		<b>3.009,00</b>	<b>3.114,00</b>	<b>2.871,00</b>	<b>2.642,00</b>	<b>2.500,00</b>
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 2.849,00	- 3.114,00	- 2.871,00	- 2.642,00	- 2.500,00
21. Zins- und sonstige Finanzerträge						
22. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>23. Finanzergebnis</b>						
<b>24. <u>ordentliches Ergebnis</u></b>		<b>- 2.849,00</b>	<b>- 3.114,00</b>	<b>- 2.871,00</b>	<b>- 2.642,00</b>	<b>- 2.500,00</b>
25. außerordentliche Erträge						
26. außerordentliche Aufwendungen						
27. außerordentliches Ergebnis						
<b>28. <u>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u></b>		<b>- 2.849,00</b>	<b>- 3.114,00</b>	<b>- 2.871,00</b>	<b>- 2.642,00</b>	<b>- 2.500,00</b>
29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>31. <u>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u></b>						

### Ergebnishaushalt 11440 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		- 2.849,00	- 3.114,00	- 2.871,00	- 2.642,00	- 2.500,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

### Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11440 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul):

11440 . 56290000      Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme      Pflege der Website  
 von Rechten und Diensten

### Finanzhaushalt 11440 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		- 2.510,00	- 2.800,00	- 2.650,00	- 2.600,00	- 2.500,00
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		- 2.510,00	- 2.800,00	- 2.650,00	- 2.600,00	- 2.500,00
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>		- 2.510,00	- 2.800,00	- 2.650,00	- 2.600,00	- 2.500,00
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>		- 2.510,00	- 2.800,00	- 2.650,00	- 2.600,00	- 2.500,00
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
10. Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenständen						
11. Einzahlungen für Sachanlagen						
12. Einzahlungen für Finanzanlagen						
13. Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
14. Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten						
15. sonstige Investitionseinzahlungen						
16. <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		1.000,00	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		1.000,00	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
** Nutzungsrechte an EDV-Anlagen						
18. Auszahlungen für Sachanlagen						
19. Auszahlungen für Finanzanlagen						
20. Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
21. Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten						
22. sonstige Investitionsauszahlungen						
23. <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		1.000,00	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
24. <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		- 1.000,00	- 1.200,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
25. <b>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b>		- 3.510,00	- 4.000,00	- 3.650,00	- 3.600,00	- 3.500,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

## Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11440 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul):

11440.76290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Pflege der Website
11440.11440.78440000	Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	Nutzungsrechte an EDV-Anlagen

## Maßnahmen 11440 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul):

### 11440 Technikunterstützte Informaitonsverarbeitung (Tul)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahre nach 2021	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet (16.11.2017)
Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		1.000	1.200	1.000	1.000	1.000		1.000,00		78,68
<b>Summe Auszahlungsarten</b>		<b>1.000</b>	<b>1.200</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>		<b>1.000,00</b>		<b>78,68</b>
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>		<b>- 1.000</b>	<b>- 1.200</b>	<b>- 1.000</b>	<b>- 1.000</b>	<b>- 1.000</b>		<b>- 1.000,00</b>		<b>- 78,68</b>

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>
12100	Statistik und Wahlen

<b>Ergebnishaushalt 12100 Statistik und Wahlen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2016</b>	<b>Vorjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
3. Erträge der sozialen Sicherung						
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5. privatrechtliche Leistungsentgelte						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
8. andere aktivierte Eigenleistungen						
9. sonstige laufende Erträge						
<b>10. <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u></b>						
11. Personalaufwendungen <i>50140000 Rats- und Ausschussmitglieder</i>		880,00 <i>880,00</i>	500,00 <i>500,00</i>	1.000,00 <i>1.000,00</i>	500,00 <i>500,00</i>	500,00 <i>500,00</i>
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung						
15. Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten						
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung						
18. sonstige laufende Aufwendungen						
<b>19. <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u></b>		<b>880,00</b>	<b>500,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 880,00	- 500,00	- 1.000,00	- 500,00	- 500,00
21. Zins- und sonstige Finanzerträge						
22. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>23. Finanzergebnis</b>						
<b>24. <u>ordentliches Ergebnis</u></b>		<b>- 880,00</b>	<b>- 500,00</b>	<b>- 1.000,00</b>	<b>- 500,00</b>	<b>- 500,00</b>
25. außerordentliche Erträge						
26. außerordentliche Aufwendungen						
27. außerordentliches Ergebnis						
<b>28. <u>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u></b>		<b>- 880,00</b>	<b>- 500,00</b>	<b>- 1.000,00</b>	<b>- 500,00</b>	<b>- 500,00</b>
29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>		300,00 <i>300,00</i>	100,00 <i>100,00</i>	1.500,00 <i>1.500,00</i>	300,00 <i>300,00</i>	300,00 <i>300,00</i>
<b>31. <u>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u></b>		<b>- 300,00</b>	<b>- 100,00</b>	<b>- 1.500,00</b>	<b>- 300,00</b>	<b>- 300,00</b>
<b>32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>- 1.180,00</b>	<b>- 600,00</b>	<b>- 2.500,00</b>	<b>- 800,00</b>	<b>- 800,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

## Finanzhaushalt 12100 Statistik und Wahlen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		- 880,00	- 500,00	- 1.000,00	- 500,00	- 500,00
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
<b>3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>- 880,00</b>	<b>- 500,00</b>	<b>- 1.000,00</b>	<b>- 500,00</b>	<b>- 500,00</b>
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
<b>5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>- 880,00</b>	<b>- 500,00</b>	<b>- 1.000,00</b>	<b>- 500,00</b>	<b>- 500,00</b>
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		- 300,00	- 100,00	- 1.500,00	- 300,00	- 300,00
<b>7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>- 1.180,00</b>	<b>- 600,00</b>	<b>- 2.500,00</b>	<b>- 800,00</b>	<b>- 800,00</b>
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
10. Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenständen						
11. Einzahlungen für Sachanlagen						
12. Einzahlungen für Finanzanlagen						
13. Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
14. Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten						
15. sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
18. Auszahlungen für Sachanlagen						
19. Auszahlungen für Finanzanlagen						
20. Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
21. Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten						
22. sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>25. <u>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</u></b>		<b><u>- 1.180,00</u></b>	<b><u>- 600,00</u></b>	<b><u>- 2.500,00</u></b>	<b><u>- 800,00</u></b>	<b><u>- 800,00</u></b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>
25220	Archive einschließlich Stadtarchiv

<b>Ergebnishaushalt 25220 Archive einschließlich Stadtarchiv:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2016</b>	<b>Vorjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
41459000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich ** Zuschuss Leifheit-Stiftung für Archivarbeit			8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
3. Erträge der sozialen Sicherung						
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5. privatrechtliche Leistungsentgelte						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
8. andere aktivierte Eigenleistungen						
9. sonstige laufende Erträge						
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>
11. Personalaufwendungen		7.150,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
50291000 Vergütungen		7.150,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.800,00	3.200,00	2.800,00	2.800,00	3.050,00
52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		1.800,00	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00
52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		1.000,00	1.000,00	800,00	800,00	950,00
52460000 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		682,00	18,00	18,00	18,00	18,00
53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			18,00	18,00	18,00	18,00
53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung		682,00				
15. Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten						
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung						
18. sonstige laufende Aufwendungen						
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>11.632,00</b>	<b>11.218,00</b>	<b>10.818,00</b>	<b>10.818,00</b>	<b>11.068,00</b>
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 11.632,00	- 3.218,00	- 2.818,00	- 2.818,00	- 3.068,00
21. Zins- und sonstige Finanzerträge						
22. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>23. Finanzergebnis</b>						
<b>24. ordentliches Ergebnis</b>		<b>- 11.632,00</b>	<b>- 3.218,00</b>	<b>- 2.818,00</b>	<b>- 2.818,00</b>	<b>- 3.068,00</b>
25. außerordentliche Erträge						
26. außerordentliche Aufwendungen						
27. außerordentliches Ergebnis						
<b>28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>- 11.632,00</b>	<b>- 3.218,00</b>	<b>- 2.818,00</b>	<b>- 2.818,00</b>	<b>- 3.068,00</b>

### Ergebnishaushalt 25220 Archive einschließlich Stadtarchiv:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		600,00	1.400,00	2.000,00	2.500,00	3.000,00
58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		600,00	1.400,00	2.000,00	2.500,00	3.000,00
<b>31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>- 600,00</b>	<b>- 1.400,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.500,00</b>	<b>- 3.000,00</b>
<b>32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>- 12.232,00</b>	<b>- 4.618,00</b>	<b>- 4.818,00</b>	<b>- 5.318,00</b>	<b>- 6.068,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

### Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 25220 Archive einschließlich Stadtarchiv:

25220 . 41459000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Zuschuss Leifheit-Stiftung für Archivarbeit vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich

### Finanzhaushalt 25220 Archive einschließlich Stadtarchiv:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		- 10.950,00	- 3.200,00	- 2.800,00	- 2.800,00	- 3.050,00
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
<b>3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>- 10.950,00</b>	<b>- 3.200,00</b>	<b>- 2.800,00</b>	<b>- 2.800,00</b>	<b>- 3.050,00</b>
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
<b>5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>- 10.950,00</b>	<b>- 3.200,00</b>	<b>- 2.800,00</b>	<b>- 2.800,00</b>	<b>- 3.050,00</b>
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		- 600,00	- 1.400,00	- 2.000,00	- 2.500,00	- 3.000,00
<b>7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>- 11.550,00</b>	<b>- 4.600,00</b>	<b>- 4.800,00</b>	<b>- 5.300,00</b>	<b>- 6.050,00</b>
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
10. Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenständen						
11. Einzahlungen für Sachanlagen						
12. Einzahlungen für Finanzanlagen						
13. Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
14. Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten						
15. sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
18. Auszahlungen für Sachanlagen						
19. Auszahlungen für Finanzanlagen						
20. Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
21. Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten						
22. sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						

### Finanzhaushalt 25220 Archive einschließlich Stadtarchiv:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
<b>25. <u>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</u></b>		<b>- 11.550,00</b>	<b>- 4.600,00</b>	<b>- 4.800,00</b>	<b>- 5.300,00</b>	<b>- 6.050,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

### Finanzhaushalt - Erläuterungen - 25220 Archive einschließlich Stadtarchiv:

25220.61459000      *Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke /      Zuschuss Leifheit-Stiftung für Archivarbeit  
 vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten  
 Bereich*

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>
<b>27200</b>	<b>Büchereien, Bibliotheken</b>

<b>Ergebnishaushalt 27200 Büchereien, Bibliotheken:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2016</b>	<b>Vorjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		5.934,00	4.434,00	3.324,00	3.100,00	3.100,00
41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	4.600,00		3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
** Zuwendung Landesbibliothekszentrum						
41451000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen						
41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	1.334,00	1.334,00		224,00		
3. Erträge der sozialen Sicherung						
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.700,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
43220000 Entgelte	3.700,00	3.700,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
8. andere aktivierte Eigenleistungen						
9. sonstige laufende Erträge						
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>9.634,00</b>	<b>9.234,00</b>	<b>8.124,00</b>	<b>7.900,00</b>	<b>7.900,00</b>
11. Personalaufwendungen		63.490,00	86.861,00	88.685,00	90.543,00	92.087,00
50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	43.800,00	43.800,00	61.278,00	62.565,00	63.879,00	65.221,00
50291000 Vergütungen	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.350,00	7.500,00	7.300,00
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	3.600,00	3.600,00	5.821,00	5.944,00	6.069,00	6.196,00
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	8.890,00	8.890,00	12.562,00	12.826,00	13.095,00	13.370,00
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		19.400,00	17.450,00	17.550,00	17.450,00	17.550,00
52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	3.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	500,00	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.500,00	1.500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
52460000 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	400,00	400,00	400,00	500,00	400,00	500,00
52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.500,00	1.500,00	950,00	950,00	950,00	950,00
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung		2.409,00	2.423,00	1.077,00	742,00	558,00
53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.409,00	2.409,00	2.423,00	1.077,00	742,00	558,00
15. Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten						
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung						
18. sonstige laufende Aufwendungen		8.080,00	8.730,00	8.530,00	8.480,00	8.480,00
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	400,00	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
56131000 Fahrtkostenerstattung	400,00	400,00	350,00	350,00	300,00	300,00
56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00

### Ergebnishaushalt 27200 Büchereien, Bibliotheken:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
56240000 Datenverarbeitung		6.200,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
56310000 Büromaterial		100,00	700,00	500,00	500,00	500,00
56340000 Telefon, Datenübertragungskosten		600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>93.379,00</b>	<b>115.464,00</b>	<b>115.842,00</b>	<b>117.215,00</b>	<b>118.675,00</b>
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 83.745,00	- 106.230,00	- 107.718,00	- 109.315,00	- 110.775,00
21. Zins- und sonstige Finanzerträge						
22. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>23. Finanzergebnis</b>						
<b>24. ordentliches Ergebnis</b>		<b>- 83.745,00</b>	<b>- 106.230,00</b>	<b>- 107.718,00</b>	<b>- 109.315,00</b>	<b>- 110.775,00</b>
25. außerordentliche Erträge						
26. außerordentliche Aufwendungen						
27. außerordentliches Ergebnis						
<b>28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>- 83.745,00</b>	<b>- 106.230,00</b>	<b>- 107.718,00</b>	<b>- 109.315,00</b>	<b>- 110.775,00</b>
29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		100,00	400,00	300,00	200,00	100,00
58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		100,00	400,00	300,00	200,00	100,00
<b>31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>- 100,00</b>	<b>- 400,00</b>	<b>- 300,00</b>	<b>- 200,00</b>	<b>- 100,00</b>
<b>32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>- 83.845,00</b>	<b>- 106.630,00</b>	<b>- 108.018,00</b>	<b>- 109.515,00</b>	<b>- 110.875,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 27200 Büchereien, Bibliotheken:

27200 . 41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Zuwendung Landesbibliothekszentrum vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land

### Finanzhaushalt 27200 Büchereien, Bibliotheken:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		- 82.670,00	- 105.141,00	- 106.865,00	- 108.573,00	- 110.217,00
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
<b>3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>- 82.670,00</b>	<b>- 105.141,00</b>	<b>- 106.865,00</b>	<b>- 108.573,00</b>	<b>- 110.217,00</b>
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
<b>5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>- 82.670,00</b>	<b>- 105.141,00</b>	<b>- 106.865,00</b>	<b>- 108.573,00</b>	<b>- 110.217,00</b>
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		- 100,00	- 400,00	- 300,00	- 200,00	- 100,00
<b>7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>- 82.770,00</b>	<b>- 105.541,00</b>	<b>- 107.165,00</b>	<b>- 108.773,00</b>	<b>- 110.317,00</b>
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		4.200,00				
68159000 Investitionszuwendungen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich		2.900,00				
** Spende Leifheit Stiftung für Kommunikationsecke						
68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen		1.300,00				
** Spende Leifheit Stiftung						
9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
10. Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						

## Finanzhaushalt 27200 Büchereien, Bibliotheken:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
11. Einzahlungen für Sachanlagen						
12. Einzahlungen für Finanzanlagen						
13. Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
14. Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten						
15. sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>4.200,00</b>				
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
18. Auszahlungen für Sachanlagen		4.700,00	500,00	500,00	500,00	
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände ** Erwerb von EDV		1.800,00	500,00	500,00	500,00	
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände ** Erwerb von Möbeln für Kommunikationsecke		2.900,00				
19. Auszahlungen für Finanzanlagen						
20. Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
21. Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten						
22. sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>4.700,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	
<b>24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 500,00</b>	<b>- 500,00</b>	<b>- 500,00</b>	<b>- 500,00</b>	
<b>25. Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b>		<b>- 83.270,00</b>	<b>- 106.041,00</b>	<b>- 107.665,00</b>	<b>- 109.273,00</b>	<b>- 110.317,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Finanzhaushalt - Erläuterungen - 27200 Büchereien, Bibliotheken:

27200.61442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	Zuwendung Landesbibliothekszentrum
27200.11.68159000	Investitionszuwendungen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	Spende Leifheit Stiftung für Kommunikationsecke
27200.11.68160000	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	Spende Leifheit Stiftung
27200.11.78570000	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	Erwerb von Möbeln für Kommunikationsecke
27200.27200.78570000	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	Erwerb von EDV

## Maßnahmen 27200 Büchereien, Bibliotheken:

### 11 Erwerb / Verkauf von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahre nach 2021	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet (16.11.2017)
Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände		2.900						2.900,00		2.900,00
<b>Summe Auszahlungsarten</b>		<b>2.900</b>						<b>2.900,00</b>		<b>2.900,00</b>

**Maßnahmen 27200 Büchereien, Bibliotheken:**
**11 Erwerb / Verkauf von beweglichen Sachen des Anlagevermögens**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahre nach 2021	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet (16.11.2017)
Investitionszuwendungen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich		2.900						2.900,00		2.900,00
Anzahlungen auf Investitionszuwendungen		1.300						1.300,00		1.300,00
<b>Summe Einzahlungsarten</b>		<b>4.200</b>						<b>4.200,00</b>		<b>4.200,00</b>
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>		<b>1.300</b>						<b>1.300,00</b>		<b>1.300,00</b>

**27200 Büchereien, Bibliotheken**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahre nach 2021	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet (16.11.2017)
Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände		1.800	500	500	500			1.800,00		1.197,36
<b>Summe Auszahlungsarten</b>		<b>1.800</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>			<b>1.800,00</b>		<b>1.197,36</b>
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>		<b>- 1.800</b>	<b>- 500</b>	<b>- 500</b>	<b>- 500</b>			<b>- 1.800,00</b>		<b>- 1.197,36</b>

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>
<b>28100</b>	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>

<b>Ergebnishaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2016</b>	<b>Vorjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		28.376,00	15.276,00	5.676,00	4.634,00	4.509,00
41440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU		4.000,00	2.500,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00
41450000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich ** Spende Leifheit		22.200,00	10.600,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
41510000 Sonderposten aus Zuwendungen		2.176,00	2.176,00	2.176,00	2.134,00	2.009,00
3. Erträge der sozialen Sicherung						
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.207,00	1.007,00	1.057,00	1.207,00	1.007,00
43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen		1.000,00	800,00	850,00	1.000,00	800,00
43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte		207,00	207,00	207,00	207,00	207,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte		6.900,00	3.700,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
44120000 Mieten und Pachten		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen		6.400,00	3.200,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
7. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
8. andere aktivierte Eigenleistungen						
9. sonstige laufende Erträge						
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>37.083,00</b>	<b>20.583,00</b>	<b>10.333,00</b>	<b>9.441,00</b>	<b>9.116,00</b>
11. Personalaufwendungen						
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		22.000,00	4.600,00	2.150,00	2.300,00	2.250,00
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		500,00	400,00	350,00	500,00	450,00
52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		21.500,00	4.200,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung		3.776,00	3.756,00	3.756,00	3.628,00	3.503,00
53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden		352,00	352,00	352,00	352,00	352,00
53510000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		1.224,00	1.224,00	1.224,00	1.224,00	1.224,00
53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		1.668,00	1.668,00	1.668,00	1.668,00	1.668,00
53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		93,00	93,00	93,00	7,00	7,00
53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung		439,00	419,00	419,00	377,00	252,00
15. Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten						
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		1.500,00	4.000,00	1.500,00	1.000,00	1.500,00

### Ergebnishaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich / an den sonstigen privaten Bereich ** Zuschuss für Expomeile			3.000,00			
54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige		1.500,00	1.000,00	1.500,00	1.000,00	1.500,00
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung						
18. sonstige laufende Aufwendungen		1.755,00	515,00	515,00	515,00	515,00
56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		1.500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
56419000 Sonstige Versicherungen		55,00	15,00	15,00	15,00	15,00
56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>29.031,00</b>	<b>12.871,00</b>	<b>7.921,00</b>	<b>7.443,00</b>	<b>7.768,00</b>
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		8.052,00	7.712,00	2.412,00	1.998,00	1.348,00
21. Zins- und sonstige Finanzerträge						
22. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>23. Finanzergebnis</b>						
<b>24. ordentliches Ergebnis</b>		<b>8.052,00</b>	<b>7.712,00</b>	<b>2.412,00</b>	<b>1.998,00</b>	<b>1.348,00</b>
25. außerordentliche Erträge						
26. außerordentliche Aufwendungen						
27. außerordentliches Ergebnis						
<b>28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>8.052,00</b>	<b>7.712,00</b>	<b>2.412,00</b>	<b>1.998,00</b>	<b>1.348,00</b>
29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		10.000,00	37.500,00	36.000,00	37.000,00	38.000,00
58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		10.000,00	37.500,00	36.000,00	37.000,00	38.000,00
<b>31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>- 10.000,00</b>	<b>- 37.500,00</b>	<b>- 36.000,00</b>	<b>- 37.000,00</b>	<b>- 38.000,00</b>
<b>32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>- 1.948,00</b>	<b>- 29.788,00</b>	<b>- 33.588,00</b>	<b>- 35.002,00</b>	<b>- 36.652,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

28100 . 41450000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich	Spende Leifheit
28100 . 54159000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich / an den sonstigen privaten Bereich	Zuschuss für Expomeile

### Finanzhaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		9.445,00	9.085,00	3.785,00	3.285,00	2.635,00
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
<b>3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>9.445,00</b>	<b>9.085,00</b>	<b>3.785,00</b>	<b>3.285,00</b>	<b>2.635,00</b>
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
<b>5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>9.445,00</b>	<b>9.085,00</b>	<b>3.785,00</b>	<b>3.285,00</b>	<b>2.635,00</b>
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		- 10.000,00	- 37.500,00	- 36.000,00	- 37.000,00	- 38.000,00

## Finanzhaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
<b>7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>		- 555,00	- 28.415,00	- 32.215,00	- 33.715,00	- 35.365,00
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
10. Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenständen						
11. Einzahlungen für Sachanlagen						
12. Einzahlungen für Finanzanlagen						
13. Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
14. Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten						
15. sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
18. Auszahlungen für Sachanlagen						
19. Auszahlungen für Finanzanlagen						
20. Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
21. Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten						
22. sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>25. Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b>		<b>- 555,00</b>	<b>- 28.415,00</b>	<b>- 32.215,00</b>	<b>- 33.715,00</b>	<b>- 35.365,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Finanzhaushalt - Erläuterungen - 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

28100.61450000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich	Spende Leifheit
28100.74159000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich / an den sonstigen privaten Bereich	Zuschuss für Expomeile

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>
<b>28101</b>	<b>Neujahrsempfang</b>

<b>Ergebnishaushalt 28101 Neujahrsempfang:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2016</b>	<b>Vorjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			500,00	500,00	500,00	500,00
41450000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich			500,00	500,00	500,00	500,00
3. Erträge der sozialen Sicherung						
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5. privatrechtliche Leistungsentgelte						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
8. andere aktivierte Eigenleistungen						
9. sonstige laufende Erträge						
<b>10. <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u></b>			<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
11. Personalaufwendungen						
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung						
15. Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten						
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung						
18. sonstige laufende Aufwendungen			80,00	80,00	80,00	80,00
56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			80,00	80,00	80,00	80,00
<b>19. <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u></b>			<b>2.080,00</b>	<b>2.080,00</b>	<b>2.080,00</b>	<b>2.080,00</b>
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 1.580,00	- 1.580,00	- 1.580,00	- 1.580,00
21. Zins- und sonstige Finanzerträge						
22. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>23. Finanzergebnis</b>						
<b>24. <u>ordentliches Ergebnis</u></b>			<b>- 1.580,00</b>	<b>- 1.580,00</b>	<b>- 1.580,00</b>	<b>- 1.580,00</b>
25. außerordentliche Erträge						
26. außerordentliche Aufwendungen						
27. außerordentliches Ergebnis						
<b>28. <u>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u></b>			<b>- 1.580,00</b>	<b>- 1.580,00</b>	<b>- 1.580,00</b>	<b>- 1.580,00</b>
29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>31. <u>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u></b>						
<b>32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>- 1.580,00</b>	<b>- 1.580,00</b>	<b>- 1.580,00</b>	<b>- 1.580,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

## Finanzhaushalt 28101 Neujahrsempfang:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			- 1.580,00	- 1.580,00	- 1.580,00	- 1.580,00
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
<b>3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>- 1.580,00</b>	<b>- 1.580,00</b>	<b>- 1.580,00</b>	<b>- 1.580,00</b>
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
<b>5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>- 1.580,00</b>	<b>- 1.580,00</b>	<b>- 1.580,00</b>	<b>- 1.580,00</b>
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>- 1.580,00</b>	<b>- 1.580,00</b>	<b>- 1.580,00</b>	<b>- 1.580,00</b>
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
10. Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenständen						
11. Einzahlungen für Sachanlagen						
12. Einzahlungen für Finanzanlagen						
13. Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
14. Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten						
15. sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
18. Auszahlungen für Sachanlagen						
19. Auszahlungen für Finanzanlagen						
20. Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
21. Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten						
22. sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>25. <u>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</u></b>			<b><u>- 1.580,00</u></b>	<b><u>- 1.580,00</u></b>	<b><u>- 1.580,00</u></b>	<b><u>- 1.580,00</u></b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>
28102	Neujahrskonzert

<b>Ergebnishaushalt 28102 Neujahrskonzert:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2016</b>	<b>Vorjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
41450000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3. Erträge der sozialen Sicherung						
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5. privatrechtliche Leistungsentgelte						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
8. andere aktivierte Eigenleistungen						
9. sonstige laufende Erträge						
<b>10. <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u></b>			<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
11. Personalaufwendungen						
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung						
15. Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten						
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung						
18. sonstige laufende Aufwendungen			80,00	80,00	80,00	80,00
56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			80,00	80,00	80,00	80,00
<b>19. <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u></b>			<b>5.080,00</b>	<b>5.080,00</b>	<b>5.080,00</b>	<b>5.080,00</b>
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 4.080,00	- 4.080,00	- 4.080,00	- 4.080,00
21. Zins- und sonstige Finanzerträge						
22. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>23. Finanzergebnis</b>						
<b>24. <u>ordentliches Ergebnis</u></b>			<b>- 4.080,00</b>	<b>- 4.080,00</b>	<b>- 4.080,00</b>	<b>- 4.080,00</b>
25. außerordentliche Erträge						
26. außerordentliche Aufwendungen						
27. außerordentliches Ergebnis						
<b>28. <u>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u></b>			<b>- 4.080,00</b>	<b>- 4.080,00</b>	<b>- 4.080,00</b>	<b>- 4.080,00</b>
29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>31. <u>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u></b>						
<b>32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>- 4.080,00</b>	<b>- 4.080,00</b>	<b>- 4.080,00</b>	<b>- 4.080,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

## Finanzhaushalt 28102 Neujahrskonzert:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			- 4.080,00	- 4.080,00	- 4.080,00	- 4.080,00
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
<b>3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>- 4.080,00</b>	<b>- 4.080,00</b>	<b>- 4.080,00</b>	<b>- 4.080,00</b>
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
<b>5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>- 4.080,00</b>	<b>- 4.080,00</b>	<b>- 4.080,00</b>	<b>- 4.080,00</b>
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>- 4.080,00</b>	<b>- 4.080,00</b>	<b>- 4.080,00</b>	<b>- 4.080,00</b>
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
10. Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenständen						
11. Einzahlungen für Sachanlagen						
12. Einzahlungen für Finanzanlagen						
13. Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
14. Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten						
15. sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
18. Auszahlungen für Sachanlagen						
19. Auszahlungen für Finanzanlagen						
20. Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
21. Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten						
22. sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>25. <u>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</u></b>			<b><u>- 4.080,00</u></b>	<b><u>- 4.080,00</u></b>	<b><u>- 4.080,00</u></b>	<b><u>- 4.080,00</u></b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>
28103	Piratenfest

<b>Ergebnishaushalt 28103 Piratenfest:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2016</b>	<b>Vorjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			300,00	300,00	300,00	300,00
41450000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich			300,00	300,00	300,00	300,00
3. Erträge der sozialen Sicherung						
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5. privatrechtliche Leistungsentgelte						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
8. andere aktivierte Eigenleistungen						
9. sonstige laufende Erträge						
<b>10. <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u></b>			<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
11. Personalaufwendungen						
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			800,00	800,00	800,00	800,00
52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen			800,00	800,00	800,00	800,00
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung						
15. Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten						
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung						
18. sonstige laufende Aufwendungen			100,00	100,00	100,00	100,00
56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			100,00	100,00	100,00	100,00
<b>19. <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u></b>			<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00
21. Zins- und sonstige Finanzerträge						
22. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>23. Finanzergebnis</b>						
<b>24. <u>ordentliches Ergebnis</u></b>			<b>- 600,00</b>	<b>- 600,00</b>	<b>- 600,00</b>	<b>- 600,00</b>
25. außerordentliche Erträge						
26. außerordentliche Aufwendungen						
27. außerordentliches Ergebnis						
<b>28. <u>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u></b>			<b>- 600,00</b>	<b>- 600,00</b>	<b>- 600,00</b>	<b>- 600,00</b>
29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>31. <u>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u></b>						
<b>32. <u>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u></b>			<b>- 600,00</b>	<b>- 600,00</b>	<b>- 600,00</b>	<b>- 600,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

## Finanzhaushalt 28103 Piratenfest:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
<b>3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>- 600,00</b>	<b>- 600,00</b>	<b>- 600,00</b>	<b>- 600,00</b>
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
<b>5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>- 600,00</b>	<b>- 600,00</b>	<b>- 600,00</b>	<b>- 600,00</b>
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>- 600,00</b>	<b>- 600,00</b>	<b>- 600,00</b>	<b>- 600,00</b>
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
10. Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenständen						
11. Einzahlungen für Sachanlagen						
12. Einzahlungen für Finanzanlagen						
13. Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
14. Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten						
15. sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
18. Auszahlungen für Sachanlagen						
19. Auszahlungen für Finanzanlagen						
20. Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
21. Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten						
22. sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>25. <u>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</u></b>			<b><u>- 600,00</u></b>	<b><u>- 600,00</u></b>	<b><u>- 600,00</u></b>	<b><u>- 600,00</u></b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>
28104	Zauberwald

<b>Ergebnishaushalt 28104 Zauberwald:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2016</b>	<b>Vorjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			400,00	400,00	400,00	400,00
41450000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich			400,00	400,00	400,00	400,00
3. Erträge der sozialen Sicherung						
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5. privatrechtliche Leistungsentgelte						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
8. andere aktivierte Eigenleistungen						
9. sonstige laufende Erträge						
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>
11. Personalaufwendungen						
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen			1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung						
15. Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten						
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung						
18. sonstige laufende Aufwendungen			100,00	100,00	100,00	100,00
56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			100,00	100,00	100,00	100,00
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>1.600,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 1.200,00	- 700,00	- 700,00	- 700,00
21. Zins- und sonstige Finanzerträge						
22. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>23. Finanzergebnis</b>						
<b>24. ordentliches Ergebnis</b>			<b>- 1.200,00</b>	<b>- 700,00</b>	<b>- 700,00</b>	<b>- 700,00</b>
25. außerordentliche Erträge						
26. außerordentliche Aufwendungen						
27. außerordentliches Ergebnis						
<b>28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>- 1.200,00</b>	<b>- 700,00</b>	<b>- 700,00</b>	<b>- 700,00</b>
29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>- 1.200,00</b>	<b>- 700,00</b>	<b>- 700,00</b>	<b>- 700,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

## Finanzhaushalt 28104 Zauberwald:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			- 1.200,00	- 700,00	- 700,00	- 700,00
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
<b>3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>- 1.200,00</b>	<b>- 700,00</b>	<b>- 700,00</b>	<b>- 700,00</b>
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
<b>5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>- 1.200,00</b>	<b>- 700,00</b>	<b>- 700,00</b>	<b>- 700,00</b>
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>- 1.200,00</b>	<b>- 700,00</b>	<b>- 700,00</b>	<b>- 700,00</b>
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
10. Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenständen						
11. Einzahlungen für Sachanlagen						
12. Einzahlungen für Finanzanlagen						
13. Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
14. Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten						
15. sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
18. Auszahlungen für Sachanlagen						
19. Auszahlungen für Finanzanlagen						
20. Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
21. Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten						
22. sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>25. <u>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</u></b>			<b><u>- 1.200,00</u></b>	<b><u>- 700,00</u></b>	<b><u>- 700,00</u></b>	<b><u>- 700,00</u></b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>
<b>28105</b>	<b>Gegen den Strom</b>

<b>Ergebnishaushalt 28105 Gegen den Strom:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2016</b>	<b>Vorjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
41450000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3. Erträge der sozialen Sicherung						
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5. privatrechtliche Leistungsentgelte			3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen			3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
8. andere aktivierte Eigenleistungen						
9. sonstige laufende Erträge						
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>6.000,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>
11. Personalaufwendungen						
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung						
15. Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten						
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung						
18. sonstige laufende Aufwendungen			300,00	300,00	300,00	300,00
56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			300,00	300,00	300,00	300,00
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>5.300,00</b>	<b>5.300,00</b>	<b>5.300,00</b>	<b>5.300,00</b>
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			700,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
21. Zins- und sonstige Finanzerträge						
22. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>23. Finanzergebnis</b>						
<b>24. ordentliches Ergebnis</b>			<b>700,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>
25. außerordentliche Erträge						
26. außerordentliche Aufwendungen						
27. außerordentliches Ergebnis						
<b>28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>700,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>
29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			3.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			3.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
<b>31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>- 3.500,00</b>	<b>- 7.000,00</b>	<b>- 7.000,00</b>	<b>- 7.000,00</b>
<b>32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>- 2.800,00</b>	<b>- 5.800,00</b>	<b>- 5.800,00</b>	<b>- 5.800,00</b>

### Ergebnishaushalt 28105 Gegen den Strom:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
-------------	--------------------------------	--------------	------------------	------------------	------------------	------------------

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Finanzhaushalt 28105 Gegen den Strom:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			700,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
<b>3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>700,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
<b>5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>700,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			- 3.500,00	- 7.000,00	- 7.000,00	- 7.000,00
<b>7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>- 2.800,00</b>	<b>- 5.800,00</b>	<b>- 5.800,00</b>	<b>- 5.800,00</b>
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
10. Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenständen						
11. Einzahlungen für Sachanlagen						
12. Einzahlungen für Finanzanlagen						
13. Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
14. Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten						
15. sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
18. Auszahlungen für Sachanlagen						
19. Auszahlungen für Finanzanlagen						
20. Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
21. Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten						
22. sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>25. Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b>			<b>- 2.800,00</b>	<b>- 5.800,00</b>	<b>- 5.800,00</b>	<b>- 5.800,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>
28106	Seniorenachmittag

<b>Ergebnishaushalt 28106 Seniorenachmittag:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
3. Erträge der sozialen Sicherung						
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5. privatrechtliche Leistungsentgelte						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
8. andere aktivierte Eigenleistungen						
9. sonstige laufende Erträge						
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
11. Personalaufwendungen						
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			350,00	350,00	350,00	350,00
52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen			350,00	350,00	350,00	350,00
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung						
15. Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten						
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung						
18. sonstige laufende Aufwendungen						
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>350,00</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 350,00	- 350,00	- 350,00	- 350,00
21. Zins- und sonstige Finanzerträge						
22. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>23. Finanzergebnis</b>						
<b>24. ordentliches Ergebnis</b>			<b>- 350,00</b>	<b>- 350,00</b>	<b>- 350,00</b>	<b>- 350,00</b>
25. außerordentliche Erträge						
26. außerordentliche Aufwendungen						
27. außerordentliches Ergebnis						
<b>28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>- 350,00</b>	<b>- 350,00</b>	<b>- 350,00</b>	<b>- 350,00</b>
29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>- 350,00</b>	<b>- 350,00</b>	<b>- 350,00</b>	<b>- 350,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzhaushalt 28106 Seniorenachmittag:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			- 350,00	- 350,00	- 350,00	- 350,00

## Finanzhaushalt 28106 Seniorennachmittag:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
<b>3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			- 350,00	- 350,00	- 350,00	- 350,00
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
<b>5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>			- 350,00	- 350,00	- 350,00	- 350,00
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>			- 350,00	- 350,00	- 350,00	- 350,00
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
10. Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenständen						
11. Einzahlungen für Sachanlagen						
12. Einzahlungen für Finanzanlagen						
13. Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
14. Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten						
15. sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
18. Auszahlungen für Sachanlagen						
19. Auszahlungen für Finanzanlagen						
20. Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
21. Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten						
22. sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>25. Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b>			<b>- 350,00</b>	<b>- 350,00</b>	<b>- 350,00</b>	<b>- 350,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>
<b>28107</b>	<b>Fest der Kulturen</b>

<b>Ergebnishaushalt 28107 Fest der Kulturen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2016</b>	<b>Vorjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>
1.	Steuern und ähnliche Abgaben					
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge					
3.	Erträge der sozialen Sicherung					
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte					
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
7.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen					
8.	andere aktivierte Eigenleistungen					
9.	sonstige laufende Erträge					
<b>10.</b>	<b><u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u></b>					
11.	Personalaufwendungen					
12.	Versorgungsaufwendungen					
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		120,00	120,00	120,00	120,00
	<i>52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>		120,00	120,00	120,00	120,00
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung					
15.	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten					
16.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen					
17.	Aufwendungen der sozialen Sicherung					
18.	sonstige laufende Aufwendungen		80,00	80,00	80,00	80,00
	<i>56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>		80,00	80,00	80,00	80,00
<b>19.</b>	<b><u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u></b>		<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
20.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00
21.	Zins- und sonstige Finanzerträge					
22.	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen					
<b>23.</b>	<b>Finanzergebnis</b>					
<b>24.</b>	<b><u>ordentliches Ergebnis</u></b>		<b>- 200,00</b>	<b>- 200,00</b>	<b>- 200,00</b>	<b>- 200,00</b>
25.	außerordentliche Erträge					
26.	außerordentliche Aufwendungen					
27.	außerordentliches Ergebnis					
<b>28.</b>	<b><u>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u></b>		<b>- 200,00</b>	<b>- 200,00</b>	<b>- 200,00</b>	<b>- 200,00</b>
29.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
30.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
<b>31.</b>	<b><u>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u></b>					
<b>32.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>- 200,00</b>	<b>- 200,00</b>	<b>- 200,00</b>	<b>- 200,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

## Finanzhaushalt 28107 Fest der Kulturen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
<b>3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>- 200,00</b>	<b>- 200,00</b>	<b>- 200,00</b>	<b>- 200,00</b>
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
<b>5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>- 200,00</b>	<b>- 200,00</b>	<b>- 200,00</b>	<b>- 200,00</b>
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>- 200,00</b>	<b>- 200,00</b>	<b>- 200,00</b>	<b>- 200,00</b>
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
10. Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenständen						
11. Einzahlungen für Sachanlagen						
12. Einzahlungen für Finanzanlagen						
13. Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
14. Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten						
15. sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
18. Auszahlungen für Sachanlagen						
19. Auszahlungen für Finanzanlagen						
20. Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
21. Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten						
22. sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>25. <u>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</u></b>			<b><u>- 200,00</u></b>	<b><u>- 200,00</u></b>	<b><u>- 200,00</u></b>	<b><u>- 200,00</u></b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>
28108	Umwelttag

<b>Ergebnishaushalt 28108 Umwelttag:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
3. Erträge der sozialen Sicherung						
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5. privatrechtliche Leistungsentgelte						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
8. andere aktivierte Eigenleistungen						
9. sonstige laufende Erträge						
<b>10. <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u></b>						
11. Personalaufwendungen						
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung						
15. Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten						
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung						
18. sonstige laufende Aufwendungen						
<b>19. <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u></b>						
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
21. Zins- und sonstige Finanzerträge						
22. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>23. Finanzergebnis</b>						
<b>24. <u>ordentliches Ergebnis</u></b>						
25. außerordentliche Erträge						
26. außerordentliche Aufwendungen						
27. außerordentliches Ergebnis						
<b>28. <u>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u></b>						
29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>31. <u>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u></b>						
<b>32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>						

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzhaushalt 28108 Umwelttag:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						

## Finanzhaushalt 28108 Umwelttag:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
<b>3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
<b>5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>						
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>						
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
10. Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
11. Einzahlungen für Sachanlagen						
12. Einzahlungen für Finanzanlagen						
13. Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
14. Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten						
15. sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
18. Auszahlungen für Sachanlagen						
19. Auszahlungen für Finanzanlagen						
20. Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
21. Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten						
22. sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>25. <u>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</u></b>						

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>
<b>28111</b>	<b>Kulturzentren</b>

<b>Ergebnishaushalt 28111 Kulturzentren:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2016</b>	<b>Vorjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		65.108,00	65.108,00	50.770,00	47.883,00	47.883,00
41510000 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>		65.108,00	65.108,00	50.770,00	47.883,00	47.883,00
3. Erträge der sozialen Sicherung						
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
44120000 <i>Mieten und Pachten</i>	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
** <i>Einschl. Nebenkosten</i>						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300,00	250,00	200,00	200,00	500,00	500,00
44231000 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben</i>	300,00	250,00	200,00	200,00	500,00	500,00
7. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
8. andere aktivierte Eigenleistungen						
9. sonstige laufende Erträge						
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>80.408,00</b>	<b>80.358,00</b>	<b>65.970,00</b>	<b>63.383,00</b>	<b>63.383,00</b>
11. Personalaufwendungen	31.250,00	31.062,00	31.062,00	31.626,00	32.302,00	32.787,00
50220000 <i>Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer</i>	20.600,00	20.625,00	20.625,00	21.058,00	21.501,00	21.952,00
50291000 <i>Vergütungen</i>	4.000,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.200,00	4.100,00
50320000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer</i>	2.000,00	1.959,00	1.959,00	2.001,00	2.043,00	2.085,00
50420000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i>	4.500,00	4.228,00	4.228,00	4.317,00	4.408,00	4.500,00
50629000 <i>Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige</i>	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.010,00	42.280,00	42.280,00	26.500,00	27.200,00	26.000,00
52200000 <i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i>	17.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
52311000 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke</i>	1.300,00	2.000,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
52313000 <i>Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	6.000,00	18.000,00	18.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
** <i>Laufende Unterhaltung zzgl. Austausch 4 Scheiben 3500 €, Reparatur Kameraüberwachungsanlage 6000 € u. Notbeleuchtungsanlage 5500 €.</i>						
52321000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke</i>	160,00	130,00	130,00	100,00	100,00	100,00
52360000 <i>Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i>	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.800,00	2.000,00	1.800,00
52370000 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.500,00	2.500,00
52380000 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52470000 <i>Sonstige Verbrauchsmittel</i>	750,00	650,00	650,00	600,00	600,00	600,00
52490000 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung		52.286,00	51.936,00	46.821,00	45.772,00	45.714,00

## Ergebnishaushalt 28111 Kulturzentren:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		58,00	58,00	58,00	58,00	
53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		6,00	6,00	4,00		
53440000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Kulturanlagen		45.384,00	45.384,00	45.384,00	45.384,00	45.384,00
53830000 Betriebsvorrichtungen		4.244,00	4.244,00	707,00		
53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.594,00	2.244,00	668,00	330,00	330,00
15. Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten						
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung						
18. sonstige laufende Aufwendungen		11.830,00	10.615,00	10.365,00	10.365,00	10.405,00
56131000 Fahrkostenerstattung		500,00	400,00	400,00	350,00	350,00
56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
56240000 Datenverarbeitung		2.800,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
56241000 Datenverarbeitung / laufende Lizenzaufwendungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
56310000 Büromaterial		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
56340000 Telefon, Datenübertragungskosten		2.000,00	1.950,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren		770,00	500,00	500,00	550,00	600,00
56411000 Gebäudeversicherungen		1.650,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
56414000 Unfallversicherungen		60,00	55,00	55,00	55,00	55,00
56419000 Sonstige Versicherungen		150,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
56810000 Grundsteuer		1.200,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00	1.200,00
56840000 Verbrauchsteuern		1.400,00	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>127.376,00</b>	<b>135.893,00</b>	<b>115.312,00</b>	<b>115.639,00</b>	<b>114.906,00</b>
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 46.968,00	- 55.535,00	- 49.342,00	- 52.256,00	- 51.523,00
21. Zins- und sonstige Finanzerträge						
22. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>23. Finanzergebnis</b>						
<b>24. ordentliches Ergebnis</b>		<b>- 46.968,00</b>	<b>- 55.535,00</b>	<b>- 49.342,00</b>	<b>- 52.256,00</b>	<b>- 51.523,00</b>
25. außerordentliche Erträge						
26. außerordentliche Aufwendungen						
27. außerordentliches Ergebnis						
<b>28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>- 46.968,00</b>	<b>- 55.535,00</b>	<b>- 49.342,00</b>	<b>- 52.256,00</b>	<b>- 51.523,00</b>
29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.600,00	8.000,00	7.000,00	7.000,00	6.500,00
58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.600,00	8.000,00	7.000,00	7.000,00	6.500,00
<b>31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>- 5.600,00</b>	<b>- 8.000,00</b>	<b>- 7.000,00</b>	<b>- 7.000,00</b>	<b>- 6.500,00</b>
<b>32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>- 52.568,00</b>	<b>- 63.535,00</b>	<b>- 56.342,00</b>	<b>- 59.256,00</b>	<b>- 58.023,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 28111 Kulturzentren:

28111 . 44120000	Mieten und Pachten	Einschl. Nebenkosten
28111 . 52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Laufende Unterhaltung zzgl. Austausch 4 Scheiben 3500 €, Reparatur Kameraüberwachungsanlage 6000 € u. Notbeleuchtungsanlage 5500 €.

## Finanzhaushalt 28111 Kulturzentren:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		- 59.790,00	- 68.707,00	- 53.291,00	- 54.367,00	- 53.692,00
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
<b>3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>- 59.790,00</b>	<b>- 68.707,00</b>	<b>- 53.291,00</b>	<b>- 54.367,00</b>	<b>- 53.692,00</b>
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
<b>5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>- 59.790,00</b>	<b>- 68.707,00</b>	<b>- 53.291,00</b>	<b>- 54.367,00</b>	<b>- 53.692,00</b>
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		- 5.600,00	- 8.000,00	- 7.000,00	- 7.000,00	- 6.500,00
<b>7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>- 65.390,00</b>	<b>- 76.707,00</b>	<b>- 60.291,00</b>	<b>- 61.367,00</b>	<b>- 60.192,00</b>
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
10. Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenständen						
11. Einzahlungen für Sachanlagen						
12. Einzahlungen für Finanzanlagen						
13. Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
14. Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten						
15. sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		700,00	950,00	700,00	700,00	700,00
78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte ** Erwerb von EDV-Lizenzen		500,00	750,00	500,00	500,00	500,00
78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte ** Erwerb von Lizenzen an EDV-Software		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
18. Auszahlungen für Sachanlagen						
19. Auszahlungen für Finanzanlagen						
20. Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
21. Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten						
22. sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>700,00</b>	<b>950,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>
<b>24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 700,00</b>	<b>- 950,00</b>	<b>- 700,00</b>	<b>- 700,00</b>	<b>- 700,00</b>
<b>25. Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b>		<b>- 66.090,00</b>	<b>- 77.657,00</b>	<b>- 60.991,00</b>	<b>- 62.067,00</b>	<b>- 60.892,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Finanzhaushalt - Erläuterungen - 28111 Kulturzentren:

28111.64120000	Mieten und Pachten	Einschl. Nebenkosten
28111.72313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Laufende Unterhaltung zzgl. Austausch 4 Scheiben 3500 €, Reparatur Kameraüberwachungsanlage 6000 € u. Notbeleuchtungsanlage 5500 €.
28111.28111.78410000	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	Erwerb von EDV-Lizenzen
28111.2811101.78410000	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	Erwerb von Lizenzen an EDV-Software

**Maßnahmen 28111 Kulturzentren:**
**28111 Kulturzentrum**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahre nach 2021	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet (16.11.2017)
Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte		500	750	500	500	500		500,00		
<b>Summe Auszahlungsarten</b>		<b>500</b>	<b>750</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>		<b>500,00</b>		
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>		<b>- 500</b>	<b>- 750</b>	<b>- 500</b>	<b>- 500</b>	<b>- 500</b>		<b>- 500,00</b>		

**2811101 Internetcafé, Jugendtreff**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahre nach 2021	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet (16.11.2017)
Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte		200	200	200	200	200		200,00		
<b>Summe Auszahlungsarten</b>		<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>		<b>200,00</b>		
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>		<b>- 200</b>	<b>- 200</b>	<b>- 200</b>	<b>- 200</b>	<b>- 200</b>		<b>- 200,00</b>		

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>
29100	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Relig

<b>Ergebnishaushalt 29100 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Relig:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
3. Erträge der sozialen Sicherung						
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5. privatrechtliche Leistungsentgelte						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
8. andere aktivierte Eigenleistungen						
9. sonstige laufende Erträge						
<b>10. <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u></b>						
11. Personalaufwendungen						
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung						
15. Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten						
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung						
18. sonstige laufende Aufwendungen		130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
<i>56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>		130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
<b>19. <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u></b>		<b>130,00</b>	<b>130,00</b>	<b>130,00</b>	<b>130,00</b>	<b>130,00</b>
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 130,00	- 130,00	- 130,00	- 130,00	- 130,00
21. Zins- und sonstige Finanzerträge						
22. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>23. Finanzergebnis</b>						
<b>24. <u>ordentliches Ergebnis</u></b>		<b>- 130,00</b>				
25. außerordentliche Erträge						
26. außerordentliche Aufwendungen						
27. außerordentliches Ergebnis						
<b>28. <u>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u></b>		<b>- 130,00</b>				
29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>31. <u>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u></b>						
<b>32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>- 130,00</b>				

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzhaushalt 29100 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Relig:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		- 130,00	- 130,00	- 130,00	- 130,00	- 130,00

## Finanzhaushalt 29100 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Relig:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
<b>3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		- 130,00	- 130,00	- 130,00	- 130,00	- 130,00
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
<b>5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>		- 130,00	- 130,00	- 130,00	- 130,00	- 130,00
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>		- 130,00	- 130,00	- 130,00	- 130,00	- 130,00
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
10. Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenständen						
11. Einzahlungen für Sachanlagen						
12. Einzahlungen für Finanzanlagen						
13. Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
14. Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten						
15. sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
18. Auszahlungen für Sachanlagen						
19. Auszahlungen für Finanzanlagen						
20. Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
21. Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten						
22. sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>25. Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b>		<b>- 130,00</b>	<b>- 130,00</b>	<b>- 130,00</b>	<b>- 130,00</b>	<b>- 130,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>
33100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

<b>Ergebnishaushalt 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
3. Erträge der sozialen Sicherung						
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5. privatrechtliche Leistungsentgelte						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
8. andere aktivierte Eigenleistungen						
9. sonstige laufende Erträge						
<b>10. <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u></b>						
11. Personalaufwendungen						
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung						
15. Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten						
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung						
18. sonstige laufende Aufwendungen		280,00	50,00	50,00	50,00	50,00
<i>56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>		<i>280,00</i>	<i>50,00</i>	<i>50,00</i>	<i>50,00</i>	<i>50,00</i>
<i>** Mitgliedsbeitrag</i>						
<b>19. <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u></b>		<b>280,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 280,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00
21. Zins- und sonstige Finanzerträge						
22. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>23. Finanzergebnis</b>						
<b>24. <u>ordentliches Ergebnis</u></b>		<b>- 280,00</b>	<b>- 50,00</b>	<b>- 50,00</b>	<b>- 50,00</b>	<b>- 50,00</b>
25. außerordentliche Erträge						
26. außerordentliche Aufwendungen						
27. außerordentliches Ergebnis						
<b>28. <u>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u></b>		<b>- 280,00</b>	<b>- 50,00</b>	<b>- 50,00</b>	<b>- 50,00</b>	<b>- 50,00</b>
29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>31. <u>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u></b>						
<b>32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>- 280,00</b>	<b>- 50,00</b>	<b>- 50,00</b>	<b>- 50,00</b>	<b>- 50,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:</b>		
33100 . 56420000	<i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	<i>Mitgliedsbeitrag</i>

## Finanzhaushalt 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		- 280,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
<b>3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>- 280,00</b>	<b>- 50,00</b>	<b>- 50,00</b>	<b>- 50,00</b>	<b>- 50,00</b>
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
<b>5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>- 280,00</b>	<b>- 50,00</b>	<b>- 50,00</b>	<b>- 50,00</b>	<b>- 50,00</b>
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>- 280,00</b>	<b>- 50,00</b>	<b>- 50,00</b>	<b>- 50,00</b>	<b>- 50,00</b>
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
10. Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenständen						
11. Einzahlungen für Sachanlagen						
12. Einzahlungen für Finanzanlagen						
13. Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
14. Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten						
15. sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
18. Auszahlungen für Sachanlagen						
19. Auszahlungen für Finanzanlagen						
20. Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
21. Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten						
22. sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>25. Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b>		<b>- 280,00</b>	<b>- 50,00</b>	<b>- 50,00</b>	<b>- 50,00</b>	<b>- 50,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Finanzhaushalt - Erläuterungen - 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:

33100.76420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Mitgliedsbeitrag
----------------	--	------------------

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>
<b>36610</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>

<b>Ergebnishaushalt 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2016</b>	<b>Vorjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		100,00	330,00	330,00	330,00	330,00
41444000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Zweckverbänden		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
** Zuschüsse für Aktion Kinderwald						
41590000 Sonstige Sonderposten			230,00	230,00	230,00	230,00
3. Erträge der sozialen Sicherung						
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5. privatrechtliche Leistungsentgelte		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
44120000 Mieten und Pachten		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
** Miete Altkleidercontainer						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
** Spenden für Kinderspielplätze						
7. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
8. andere aktivierte Eigenleistungen						
9. sonstige laufende Erträge						
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>2.700,00</b>	<b>2.930,00</b>	<b>2.930,00</b>	<b>2.930,00</b>	<b>2.930,00</b>
11. Personalaufwendungen						
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.930,00	2.810,00	2.710,00	2.710,00	2.710,00
52311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke		2.530,00	2.000,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
** Kinderwald						
52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		500,00				
52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		500,00	450,00	450,00	450,00	450,00
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut		100,00	60,00	60,00	60,00	60,00
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		2.299,00	2.177,00	2.177,00	2.177,00	2.141,00
53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		92,00	92,00	92,00	92,00	92,00
53830000 Betriebsvorrichtungen		1.509,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
53831000 Betriebsvorrichtungen		589,00	376,00	376,00	376,00	376,00
53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung		109,00	109,00	109,00	109,00	73,00
15. Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten						
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
** Zuwendung für Stadtranderholung, Kinderwald						

## Ergebnishaushalt 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung						
18. sonstige laufende Aufwendungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Mitgliedsbeiträge für Fördervereine		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>7.329,00</b>	<b>6.087,00</b>	<b>5.987,00</b>	<b>5.987,00</b>	<b>5.951,00</b>
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 4.629,00	- 3.157,00	- 3.057,00	- 3.057,00	- 3.021,00
21. Zins- und sonstige Finanzerträge						
22. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>23. Finanzergebnis</b>						
<b>24. ordentliches Ergebnis</b>		<b>- 4.629,00</b>	<b>- 3.157,00</b>	<b>- 3.057,00</b>	<b>- 3.057,00</b>	<b>- 3.021,00</b>
25. außerordentliche Erträge						
26. außerordentliche Aufwendungen						
27. außerordentliches Ergebnis						
<b>28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>- 4.629,00</b>	<b>- 3.157,00</b>	<b>- 3.057,00</b>	<b>- 3.057,00</b>	<b>- 3.021,00</b>
29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.868,00	22.868,00	23.000,00	20.000,00	21.500,00	21.000,00
58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.868,00	22.868,00	23.000,00	20.000,00	21.500,00	21.000,00
<b>31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>- 22.868,00</b>	<b>- 23.000,00</b>	<b>- 20.000,00</b>	<b>- 21.500,00</b>	<b>- 21.000,00</b>
<b>32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>- 27.497,00</b>	<b>- 26.157,00</b>	<b>- 23.057,00</b>	<b>- 24.557,00</b>	<b>- 24.021,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit:

36610 . 41444000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Zweckverbänden	Zuschüsse für Aktion Kinderwald
36610 . 44120000	Mieten und Pachten	Miete Altkleidercontainer
36610 . 44259000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	Spenden für Kinderspielplätze
36610 . 52311000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	Kinderwald
36610 . 54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	Zuwendung für Stadtranderholung, Kinderwald
36610 . 56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Mitgliedsbeiträge für Fördervereine

## Finanzhaushalt 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		- 2.330,00	- 1.210,00	- 1.110,00	- 1.110,00	- 1.110,00
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
<b>3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>- 2.330,00</b>	<b>- 1.210,00</b>	<b>- 1.110,00</b>	<b>- 1.110,00</b>	<b>- 1.110,00</b>
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
<b>5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>- 2.330,00</b>	<b>- 1.210,00</b>	<b>- 1.110,00</b>	<b>- 1.110,00</b>	<b>- 1.110,00</b>
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		- 22.868,00	- 23.000,00	- 20.000,00	- 21.500,00	- 21.000,00

## Finanzhaushalt 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
<b>7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>		- 25.198,00	- 24.210,00	- 21.110,00	- 22.610,00	- 22.110,00
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68159000 Investitionszuwendungen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich ** Stellplatzmiete Altkleidercontainer</i>			2.500,00 2.500,00			
9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
10. Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
11. Einzahlungen für Sachanlagen						
12. Einzahlungen für Finanzanlagen						
13. Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
14. Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten						
15. sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>2.500,00</b>			
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
18. Auszahlungen für Sachanlagen <i>78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen ** Erwerb von Spielgeräten für Spielplatz Kaltbachtal</i>			2.500,00 2.500,00			
19. Auszahlungen für Finanzanlagen						
20. Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
21. Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten						
22. sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>2.500,00</b>			
<b>24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>25. Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b>		<b>- 25.198,00</b>	<b>- 24.210,00</b>	<b>- 21.110,00</b>	<b>- 22.610,00</b>	<b>- 22.110,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Finanzhaushalt - Erläuterungen - 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit:

36610.61444000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Zweckverbänden	Zuschüsse für Aktion Kinderwald
36610.64120000	Mieten und Pachten	Miete Altkleidercontainer
36610.64259000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	Spenden für Kinderspielplätze
36610.366101.68159000	Investitionszuwendungen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	Stellplatzmiete Altkleidercontainer
36610.72311000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	Kinderwald
36610.74190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige	Zuwendung für Stadtranderholung, Kinderwald
36610.76420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Mitgliedsbeiträge für Fördervereine
36610.366101.78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	Erwerb von Spielgeräten für Spielplatz Kaltbachtal

## Maßnahmen 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit:

### 366101 Erwerb Spielgeräte

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahre nach 2021	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet (16.11.2017)
Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			2.500							
<b>Summe Auszahlungsarten</b>			<b>2.500</b>							
Investitionszuwendungen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich			2.500							
<b>Summe Einzahlungsarten</b>			<b>2.500</b>							
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>										

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>
<b>36615</b>	<b>Jugendzentren, -freizeitheim, Häuser der offenen</b>

<b>Ergebnishaushalt 36615 Jugendzentren, -freizeitheim, Häuser der offenen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2016</b>	<b>Vorjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		28.700,00	28.700,00	28.700,00	28.700,00	28.700,00
41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land		12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
** Zuschuss für Jugendarbeit ländlicher Raum						
41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden		16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00
** Kreiszuschuss für das Jugendzentrum						
3. Erträge der sozialen Sicherung						
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5. privatrechtliche Leistungsentgelte						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
8. andere aktivierte Eigenleistungen						
9. sonstige laufende Erträge						
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>28.700,00</b>	<b>28.700,00</b>	<b>28.700,00</b>	<b>28.700,00</b>	<b>28.700,00</b>
11. Personalaufwendungen		37.150,00	71.315,00	73.028,00	73.767,00	74.532,00
50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer		16.000,00	44.435,00	45.368,00	46.321,00	47.294,00
** Geplante Stellenneubesetzung						
50291000 Vergütungen		15.800,00	13.500,00	14.000,00	13.500,00	13.000,00
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer		1.500,00	4.221,00	4.310,00	4.400,00	4.493,00
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer		3.800,00	9.109,00	9.300,00	9.496,00	9.695,00
50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.300,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52470000 Sonstige Verbrauchsmittel		150,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		1.650,00	500,00	500,00	500,00	500,00
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung		376,00	373,00	177,00		
53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung		376,00	373,00	177,00		
15. Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten						
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung						
18. sonstige laufende Aufwendungen		500,00	430,00	430,00	430,00	430,00
56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
56310000 Büromaterial		100,00	80,00	80,00	80,00	80,00
56340000 Telefon, Datenübertragungskosten		150,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>41.326,00</b>	<b>74.018,00</b>	<b>75.535,00</b>	<b>76.097,00</b>	<b>76.862,00</b>

### Ergebnishaushalt 36615 Jugendzentren, -freizeitheimen, Häuser der offenen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 12.626,00	- 45.318,00	- 46.835,00	- 47.397,00	- 48.162,00
21. Zins- und sonstige Finanzerträge						
22. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>23. Finanzergebnis</b>						
<b>24. ordentliches Ergebnis</b>		<b>- 12.626,00</b>	<b>- 45.318,00</b>	<b>- 46.835,00</b>	<b>- 47.397,00</b>	<b>- 48.162,00</b>
25. außerordentliche Erträge						
26. außerordentliche Aufwendungen						
27. außerordentliches Ergebnis						
<b>28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>- 12.626,00</b>	<b>- 45.318,00</b>	<b>- 46.835,00</b>	<b>- 47.397,00</b>	<b>- 48.162,00</b>
29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<i>58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>		<i>200,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>
<b>31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>- 200,00</b>	<b>- 500,00</b>	<b>- 500,00</b>	<b>- 500,00</b>	<b>- 500,00</b>
<b>32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>- 12.826,00</b>	<b>- 45.818,00</b>	<b>- 47.335,00</b>	<b>- 47.897,00</b>	<b>- 48.662,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 36615 Jugendzentren, -freizeitheimen, Häuser der offenen:

36615 . 41442000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land</i>	<i>Zuschuss für Jugendarbeit ländlicher Raum</i>
36615 . 41443000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>Kreiszuschuss für das Jugendzentrum</i>
36615 . 50220000	<i>Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer</i>	<i>Geplante Stellenneubesetzung</i>

### Finanzhaushalt 36615 Jugendzentren, -freizeitheimen, Häuser der offenen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		- 12.250,00	- 44.945,00	- 46.658,00	- 47.397,00	- 48.162,00
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
<b>3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>- 12.250,00</b>	<b>- 44.945,00</b>	<b>- 46.658,00</b>	<b>- 47.397,00</b>	<b>- 48.162,00</b>
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
<b>5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>- 12.250,00</b>	<b>- 44.945,00</b>	<b>- 46.658,00</b>	<b>- 47.397,00</b>	<b>- 48.162,00</b>
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		- 200,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
<b>7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>- 12.450,00</b>	<b>- 45.445,00</b>	<b>- 47.158,00</b>	<b>- 47.897,00</b>	<b>- 48.662,00</b>
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
10. Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenständen						
11. Einzahlungen für Sachanlagen						
12. Einzahlungen für Finanzanlagen						
13. Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
14. Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten						
15. sonstige Investitionseinzahlungen						

### Finanzhaushalt 36615 Jugendzentren, -freizeitheime, Häuser der offenen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
<b>16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
18. Auszahlungen für Sachanlagen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
78570000 <i>Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände</i> <i>** Erwerb von EDV</i>		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
19. Auszahlungen für Finanzanlagen						
20. Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
21. Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten						
22. sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
<b>24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 500,00</b>				
<b>25. Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b>		<b>- 12.950,00</b>	<b>- 45.945,00</b>	<b>- 47.658,00</b>	<b>- 48.397,00</b>	<b>- 48.662,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

### Finanzhaushalt - Erläuterungen - 36615 Jugendzentren, -freizeitheime, Häuser der offenen:

36615.61442000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land</i>	<i>Zuschuss für Jugendarbeit ländlicher Raum</i>
36615.61443000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>Kreiszuschuss für das Jugendzentrum</i>
36615.70220000	<i>Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer</i>	<i>Geplante Stellenneubesetzung</i>
36615.36615.78570000	<i>Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände</i>	<i>Erwerb von EDV</i>

### Maßnahmen 36615 Jugendzentren, -freizeitheime, Häuser der offenen:

#### 36615 Jugendzentren, -freizeitheime, Häuser der offenen Tür

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahre nach 2021	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet (16.11.2017)
Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände		500	500	500	500			500,00		
<b>Summe Auszahlungsarten</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>			<b>500,00</b>		
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>		<b>- 500</b>	<b>- 500</b>	<b>- 500</b>	<b>- 500</b>			<b>- 500,00</b>		

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>
<b>41210</b>	<b>Kommunale Gesundheitseinrichtungen</b>

<b>Ergebnishaushalt 41210 Kommunale Gesundheitseinrichtungen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2016</b>	<b>Vorjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		172,00	172,00	172,00	172,00	172,00
41590000 <i>Sonstige Sonderposten</i>		172,00	172,00	172,00	172,00	172,00
** <i>SoPo für Defibrillator</i>						
3. Erträge der sozialen Sicherung						
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5. privatrechtliche Leistungsentgelte						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
8. andere aktivierte Eigenleistungen						
9. sonstige laufende Erträge						
<b>10. <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u></b>		<b>172,00</b>	<b>172,00</b>	<b>172,00</b>	<b>172,00</b>	<b>172,00</b>
11. Personalaufwendungen						
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		182,00	182,00	182,00	182,00	182,00
53850000 <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>		182,00	182,00	182,00	182,00	182,00
** <i>AfA Defibrillator</i>						
15. Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten						
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung						
18. sonstige laufende Aufwendungen						
<b>19. <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u></b>		<b>182,00</b>	<b>182,00</b>	<b>182,00</b>	<b>182,00</b>	<b>182,00</b>
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 10,00	- 10,00	- 10,00	- 10,00	- 10,00
21. Zins- und sonstige Finanzerträge						
22. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>23. Finanzergebnis</b>						
<b>24. <u>ordentliches Ergebnis</u></b>		<b>- 10,00</b>	<b>- 10,00</b>	<b>- 10,00</b>	<b>- 10,00</b>	<b>- 10,00</b>
25. außerordentliche Erträge						
26. außerordentliche Aufwendungen						
27. außerordentliches Ergebnis						
<b>28. <u>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u></b>		<b>- 10,00</b>	<b>- 10,00</b>	<b>- 10,00</b>	<b>- 10,00</b>	<b>- 10,00</b>
29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>31. <u>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u></b>						
<b>32. <u>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u></b>		<b>- 10,00</b>	<b>- 10,00</b>	<b>- 10,00</b>	<b>- 10,00</b>	<b>- 10,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 41210 Kommunale Gesundheitseinrichtungen:</b>		
41210 . 41590000	<i>Sonstige Sonderposten</i>	<i>SoPo für Defibrillator</i>
41210 . 53850000	<i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>AfA Defibrillator</i>

## Finanzhaushalt 41210 Kommunale Gesundheitseinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
<b>3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
<b>5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>						
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>						
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
10. Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenständen						
11. Einzahlungen für Sachanlagen						
12. Einzahlungen für Finanzanlagen						
13. Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
14. Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten						
15. sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
18. Auszahlungen für Sachanlagen						
19. Auszahlungen für Finanzanlagen						
20. Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
21. Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten						
22. sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>25. <u>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</u></b>						

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>
42100	Förderung des Sports

<b>Ergebnishaushalt 42100 Förderung des Sports:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2016</b>	<b>Vorjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
3. Erträge der sozialen Sicherung						
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5. privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
44120000 <i>Mieten und Pachten</i>		1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
** Pacht Minigolf						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
8. andere aktivierte Eigenleistungen						
9. sonstige laufende Erträge						
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
11. Personalaufwendungen						
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.600,00	1.450,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
52200000 <i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i>		250,00	150,00	150,00	150,00	150,00
52310000 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>		500,00	450,00	400,00	400,00	400,00
52311000 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke</i>		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
52490000 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung						
15. Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten						
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung						
18. sonstige laufende Aufwendungen		350,00	205,00	255,00	255,00	255,00
56390000 <i>Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>		200,00	150,00	200,00	200,00	200,00
56411000 <i>Gebäudeversicherungen</i>		10,00	5,00	5,00	5,00	5,00
56420000 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>		140,00	50,00	50,00	50,00	50,00
** Mitgliedsbeiträge						
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.950,00</b>	<b>1.655,00</b>	<b>1.655,00</b>	<b>1.655,00</b>	<b>1.655,00</b>
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 950,00	- 1.155,00	- 1.155,00	- 1.155,00	- 1.155,00
21. Zins- und sonstige Finanzerträge						
22. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>23. Finanzergebnis</b>						
<b>24. ordentliches Ergebnis</b>		<b>- 950,00</b>	<b>- 1.155,00</b>	<b>- 1.155,00</b>	<b>- 1.155,00</b>	<b>- 1.155,00</b>
25. außerordentliche Erträge						
26. außerordentliche Aufwendungen						
27. außerordentliches Ergebnis						
<b>28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>- 950,00</b>	<b>- 1.155,00</b>	<b>- 1.155,00</b>	<b>- 1.155,00</b>	<b>- 1.155,00</b>
29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

### Ergebnishaushalt 42100 Förderung des Sports:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>- 1.000,00</b>				
<b>32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>- 1.950,00</b>	<b>- 2.155,00</b>	<b>- 2.155,00</b>	<b>- 2.155,00</b>	<b>- 2.155,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 42100 Förderung des Sports:

42100 . 44120000	Mieten und Pachten	Pacht Minigolf
42100 . 56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Mitgliedsbeiträge

### Finanzhaushalt 42100 Förderung des Sports:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		- 950,00	- 1.155,00	- 1.155,00	- 1.155,00	- 1.155,00
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
<b>3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>- 950,00</b>	<b>- 1.155,00</b>	<b>- 1.155,00</b>	<b>- 1.155,00</b>	<b>- 1.155,00</b>
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
<b>5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>- 950,00</b>	<b>- 1.155,00</b>	<b>- 1.155,00</b>	<b>- 1.155,00</b>	<b>- 1.155,00</b>
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
<b>7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>- 1.950,00</b>	<b>- 2.155,00</b>	<b>- 2.155,00</b>	<b>- 2.155,00</b>	<b>- 2.155,00</b>
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
10. Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenständen						
11. Einzahlungen für Sachanlagen						
12. Einzahlungen für Finanzanlagen						
13. Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
14. Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten						
15. sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
18. Auszahlungen für Sachanlagen						
19. Auszahlungen für Finanzanlagen						
20. Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
21. Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten						
22. sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>25. Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b>		<b>- 1.950,00</b>	<b>- 2.155,00</b>	<b>- 2.155,00</b>	<b>- 2.155,00</b>	<b>- 2.155,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

**Finanzhaushalt - Erläuterungen - 42100 Förderung des Sports:**

42100.64120000	<i>Mieten und Pachten</i>	<i>Pacht Minigolf</i>
42100.76420000	<i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	<i>Mitgliedsbeiträge</i>

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>
<b>51100</b>	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>

<b>Ergebnishaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2016</b>	<b>Vorjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		12.800,00	17.800,00			
41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land ** Zuwendung für Dorfmoderation OT Bergnassau-Scheuern		12.800,00	12.800,00			
41451000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen ** Erstattung für Fortschreibung/Änderung BBPlan			5.000,00			
3. Erträge der sozialen Sicherung						
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
43130000 Gebühren für die Bauüberwachung		550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
8. andere aktivierte Eigenleistungen						
9. sonstige laufende Erträge						
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>13.350,00</b>	<b>18.350,00</b>	<b>550,00</b>	<b>550,00</b>	<b>550,00</b>
11. Personalaufwendungen						
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		45,00	45,00	45,00	45,00	45,00
53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		22,00	22,00	22,00	22,00	22,00
53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		23,00	23,00	23,00	23,00	23,00
15. Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten						
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung						
18. sonstige laufende Aufwendungen		40.400,00	30.500,00	9.500,00	7.500,00	4.000,00
56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		500,00	500,00	500,00	500,00	
56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen ** Fortschreibung/Änderung BBPlan		22.900,00	13.000,00	3.000,00	3.000,00	
56259000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen / Sonstige ** Dorfmoderation OT Bergnassau Scheuern		16.000,00	16.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00
56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>40.445,00</b>	<b>30.545,00</b>	<b>9.545,00</b>	<b>7.545,00</b>	<b>4.045,00</b>
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 27.095,00	- 12.195,00	- 8.995,00	- 6.995,00	- 3.495,00
21. Zins- und sonstige Finanzerträge						
22. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>23. Finanzergebnis</b>						

### Ergebnishaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
<b>24. ordentliches Ergebnis</b>		<b>- 27.095,00</b>	<b>- 12.195,00</b>	<b>- 8.995,00</b>	<b>- 6.995,00</b>	<b>- 3.495,00</b>
25. außerordentliche Erträge						
26. außerordentliche Aufwendungen						
27. außerordentliches Ergebnis						
<b>28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>- 27.095,00</b>	<b>- 12.195,00</b>	<b>- 8.995,00</b>	<b>- 6.995,00</b>	<b>- 3.495,00</b>
29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>- 27.095,00</b>	<b>- 12.195,00</b>	<b>- 8.995,00</b>	<b>- 6.995,00</b>	<b>- 3.495,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

51100 . 41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	Zuwendung für Dorfmoderation OT Bergnassau-Scheuern
51100 . 41451000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	Erstattung für Fortschreibung/Änderung BBPlan
51100 . 56255000	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	Fortschreibung/Änderung BBPlan
51100 . 56259000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen / Sonstige	Dorfmoderation OT Bergnassau Scheuern

### Finanzhaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		- 27.050,00	- 12.150,00	- 8.950,00	- 6.950,00	- 3.450,00
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
<b>3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>- 27.050,00</b>	<b>- 12.150,00</b>	<b>- 8.950,00</b>	<b>- 6.950,00</b>	<b>- 3.450,00</b>
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
<b>5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>- 27.050,00</b>	<b>- 12.150,00</b>	<b>- 8.950,00</b>	<b>- 6.950,00</b>	<b>- 3.450,00</b>
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>- 27.050,00</b>	<b>- 12.150,00</b>	<b>- 8.950,00</b>	<b>- 6.950,00</b>	<b>- 3.450,00</b>
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			722.544,00	425.920,00	763.200,00	1.568.800,00
68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen			722.544,00	425.920,00	763.200,00	1.568.800,00
** Städtebauliche Erneuerung "Stadtumbau", Zuwendungen						
9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			160.000,00	40.000,00		
68260000 Anzahlungen für Beiträge			160.000,00	40.000,00		
** Städtebauliche Erneuerung "Stadtumbau", Anliegerbeiträge						
10. Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenständen						
11. Einzahlungen für Sachanlagen						
12. Einzahlungen für Finanzanlagen						
13. Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
14. Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten						

## Finanzhaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
15. sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>882.544,00</b>	<b>465.920,00</b>	<b>763.200,00</b>	<b>1.568.800,00</b>
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
18. Auszahlungen für Sachanlagen			1.063.180,00	572.400,00	954.000,00	1.961.000,00
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen			1.063.180,00	572.400,00	954.000,00	1.961.000,00
** Städtebauliche Erneuerung "Stadtumbau", Herstellungskosten gem. Aufstellung v. Okt. 2017						
19. Auszahlungen für Finanzanlagen						
20. Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
21. Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten						
22. sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>1.063.180,00</b>	<b>572.400,00</b>	<b>954.000,00</b>	<b>1.961.000,00</b>
<b>24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>- 180.636,00</b>	<b>- 106.480,00</b>	<b>- 190.800,00</b>	<b>- 392.200,00</b>
<b>25. Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b>		<b>- 27.050,00</b>	<b>- 192.786,00</b>	<b>- 115.430,00</b>	<b>- 197.750,00</b>	<b>- 395.650,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Finanzhaushalt - Erläuterungen - 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

51100.61442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	Zuwendung für Dorfmoderation OT Bergnassau-Scheuern
51100.61451000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	Erstattung für Fortschreibung/Änderung BBPlan
51100.51103.68160000	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	Städtebauliche Erneuerung "Stadtumbau", Zuwendungen
51100.51103.68260000	Anzahlungen für Beiträge	Städtebauliche Erneuerung "Stadtumbau", Anliegerbeiträge
51100.76255000	Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	Fortschreibung/Änderung BBPlan
51100.76259000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen / Sonstige	Dorfmoderation OT Bergnassau Scheuern
51100.51103.78590000	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	Städtebauliche Erneuerung "Stadtumbau", Herstellungskosten gem. Aufstellung v. Okt. 2017

## Maßnahmen 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

### 51103 Städtebauliche Erneuerung 2018

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahre nach 2021	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet (16.11.2017)
Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen			1.063.180	572.400	954.000	1.961.000	678.400			
<b>Summe Auszahlungsarten</b>			<b>1.063.180</b>	<b>572.400</b>	<b>954.000</b>	<b>1.961.000</b>	<b>678.400</b>			
Anzahlungen auf Investitionszuwendungen			722.544	425.920	763.200	1.568.800	510.720			
Anzahlungen für Beiträge			160.000	40.000			40.000			
<b>Summe Einzahlungsarten</b>			<b>882.544</b>	<b>465.920</b>	<b>763.200</b>	<b>1.568.800</b>	<b>550.720</b>			
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>			<b>- 180.636</b>	<b>- 106.480</b>	<b>- 190.800</b>	<b>- 392.200</b>	<b>- 127.680</b>			

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>
<b>52300</b>	<b>Denkmalschutz und -pflege</b>

<b>Ergebnishaushalt 52300 Denkmalschutz und -pflege:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2016</b>	<b>Vorjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		15.640,00				
41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land ** Zuwendung für die Sanierung der Stadtmauer am Hexenturm		15.640,00				
3. Erträge der sozialen Sicherung						
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5. privatrechtliche Leistungsentgelte						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
8. andere aktivierte Eigenleistungen						
9. sonstige laufende Erträge						
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>15.640,00</b>				
11. Personalaufwendungen						
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		48.850,00	2.750,00	2.250,00	2.350,00	2.300,00
52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.550,00	1.500,00
52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Sanierung der Stadtmauer am Hexenturm		47.000,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00
52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		250,00	150,00	150,00	200,00	200,00
52341000 Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
15. Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten						
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung						
18. sonstige laufende Aufwendungen		40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
56411000 Gebäudeversicherungen		40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>49.890,00</b>	<b>3.790,00</b>	<b>3.290,00</b>	<b>3.390,00</b>	<b>3.340,00</b>
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 34.250,00	- 3.790,00	- 3.290,00	- 3.390,00	- 3.340,00
21. Zins- und sonstige Finanzerträge						
22. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>23. Finanzergebnis</b>						
<b>24. ordentliches Ergebnis</b>		<b>- 34.250,00</b>	<b>- 3.790,00</b>	<b>- 3.290,00</b>	<b>- 3.390,00</b>	<b>- 3.340,00</b>
25. außerordentliche Erträge						
26. außerordentliche Aufwendungen						
27. außerordentliches Ergebnis						
<b>28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>- 34.250,00</b>	<b>- 3.790,00</b>	<b>- 3.290,00</b>	<b>- 3.390,00</b>	<b>- 3.340,00</b>

### Ergebnishaushalt 52300 Denkmalschutz und -pflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		411,00	400,00	400,00	400,00	400,00
58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		411,00	400,00	400,00	400,00	400,00
<b>31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>- 411,00</b>	<b>- 400,00</b>	<b>- 400,00</b>	<b>- 400,00</b>	<b>- 400,00</b>
<b>32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>- 34.661,00</b>	<b>- 4.190,00</b>	<b>- 3.690,00</b>	<b>- 3.790,00</b>	<b>- 3.740,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 52300 Denkmalschutz und -pflege:

52300 . 41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	Zuwendung für die Sanierung der Stadtmauer am Hexenturm
52300 . 52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Sanierung der Stadtmauer am Hexenturm

### Finanzhaushalt 52300 Denkmalschutz und -pflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		- 33.250,00	- 2.790,00	- 2.290,00	- 2.390,00	- 2.340,00
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
<b>3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>- 33.250,00</b>	<b>- 2.790,00</b>	<b>- 2.290,00</b>	<b>- 2.390,00</b>	<b>- 2.340,00</b>
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
<b>5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>- 33.250,00</b>	<b>- 2.790,00</b>	<b>- 2.290,00</b>	<b>- 2.390,00</b>	<b>- 2.340,00</b>
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		- 411,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00
<b>7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>- 33.661,00</b>	<b>- 3.190,00</b>	<b>- 2.690,00</b>	<b>- 2.790,00</b>	<b>- 2.740,00</b>
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
10. Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenständen						
11. Einzahlungen für Sachanlagen						
12. Einzahlungen für Finanzanlagen						
13. Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
14. Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten						
15. sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
18. Auszahlungen für Sachanlagen						
19. Auszahlungen für Finanzanlagen						
20. Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
21. Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten						
22. sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						

## Finanzhaushalt 52300 Denkmalschutz und -pflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
<b>25. <u>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</u></b>		<b>- 33.661,00</b>	<b>- 3.190,00</b>	<b>- 2.690,00</b>	<b>- 2.790,00</b>	<b>- 2.740,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

## Finanzhaushalt - Erläuterungen - 52300 Denkmalschutz und -pflege:

52300.61442000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land</i>	<i>Zuwendung für die Sanierung der Stadtmauer am Hexenturm</i>
52300.72310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>Sanierung der Stadtmauer am Hexenturm</i>

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>
53100	Elektrizitätsversorgung

<b>Ergebnishaushalt 53100 Elektrizitätsversorgung:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
3. Erträge der sozialen Sicherung						
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5. privatrechtliche Leistungsentgelte						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
8. andere aktivierte Eigenleistungen						
9. sonstige laufende Erträge						
<b>10. <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u></b>						
11. Personalaufwendungen						
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung						
15. Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten						
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung						
18. sonstige laufende Aufwendungen						
<b>19. <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u></b>						
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
21. Zins- und sonstige Finanzerträge						
22. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>23. Finanzergebnis</b>						
<b>24. <u>ordentliches Ergebnis</u></b>						
25. außerordentliche Erträge						
26. außerordentliche Aufwendungen						
27. außerordentliches Ergebnis						
<b>28. <u>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u></b>						
29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>31. <u>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u></b>						
<b>32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>						

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzhaushalt 53100 Elektrizitätsversorgung:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						

## Finanzhaushalt 53100 Elektrizitätsversorgung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
<b>3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
<b>5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>						
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>						
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
10. Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
11. Einzahlungen für Sachanlagen						
12. Einzahlungen für Finanzanlagen						
13. Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
14. Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten						
15. sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
18. Auszahlungen für Sachanlagen						
19. Auszahlungen für Finanzanlagen						
20. Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
21. Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten						
22. sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>25. <u>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</u></b>						

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>
<b>54100</b>	<b>Gemeindestraßen</b>

<b>Ergebnishaushalt 54100 Gemeindestraßen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorjahr 2016</b>	<b>Vorjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		108.231,00	113.330,00	113.330,00	113.330,00	113.330,00
41510000 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>		108.231,00	113.330,00	113.330,00	113.330,00	113.330,00
3. Erträge der sozialen Sicherung						
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		116.331,00	118.000,00	117.150,00	117.150,00	117.150,00
43225000 <i>Entgelte / für die Sondernutzung von Straßen</i>		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
43700000 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>		106.331,00	108.000,00	107.150,00	107.150,00	107.150,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
44259000 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich</i>		1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
8. andere aktivierte Eigenleistungen						
9. sonstige laufende Erträge		141.800,00	136.000,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00
46250000 <i>Konzessionsabgaben</i>		141.800,00	136.000,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00
<b>10. <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u></b>		<b>367.362,00</b>	<b>369.330,00</b>	<b>370.480,00</b>	<b>370.480,00</b>	<b>370.480,00</b>
11. Personalaufwendungen						
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		293.800,00	269.500,00	254.000,00	259.500,00	260.000,00
52200000 <i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i>		247.000,00	225.000,00	226.000,00	226.500,00	227.000,00
** Einsparung b. Straßenbeleuchtung d. LED-Umstellung (lt. Süwag ca. 22.000 €)						
52320000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>		1.000,00				
52331000 <i>Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen</i>		5.000,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
52338000 <i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>		35.000,00	35.000,00	20.000,00	25.000,00	25.000,00
** Weitere Sanierung der Regeneinläufe im Zuge der Werke-Maßnahmen						
52490000 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>		5.800,00	5.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
** Streusalz, Mischgut						
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		423.769,00	409.557,00	408.653,00	407.889,00	407.663,00
53230000 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>		17.091,00	16.560,00	15.708,00	15.479,00	15.479,00
53300000 <i>Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>		10.883,00	10.883,00	10.883,00	10.883,00	10.883,00
53490000 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden</i>		17,00	17,00	17,00	4,00	
53510000 <i>Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen</i>		24.260,00	24.260,00	24.260,00	23.748,00	23.748,00
53580000 <i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>		370.994,00	357.188,00	357.188,00	357.189,00	356.967,00

## Ergebnishaushalt 54100 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		461,00	586,00	586,00	586,00	586,00
53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung		63,00	63,00	11,00		
15. Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten						
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung						
18. sonstige laufende Aufwendungen		137,00	132,00	132,00	132,00	132,00
56419000 Sonstige Versicherungen		130,00	125,00	125,00	125,00	125,00
56810000 Grundsteuer		7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>717.706,00</b>	<b>679.189,00</b>	<b>662.785,00</b>	<b>667.521,00</b>	<b>667.795,00</b>
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 350.344,00	- 309.859,00	- 292.305,00	- 297.041,00	- 297.315,00
21. Zins- und sonstige Finanzerträge		50,00	1.800,00	100,00	100,00	100,00
47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen		50,00	1.800,00	100,00	100,00	100,00
** Verzinsung Kapitalstock Süwag AG						
22. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>23. Finanzergebnis</b>		<b>50,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>24. ordentliches Ergebnis</b>		<b>- 350.294,00</b>	<b>- 308.059,00</b>	<b>- 292.205,00</b>	<b>- 296.941,00</b>	<b>- 297.215,00</b>
25. außerordentliche Erträge						
26. außerordentliche Aufwendungen						
27. außerordentliches Ergebnis						
<b>28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>- 350.294,00</b>	<b>- 308.059,00</b>	<b>- 292.205,00</b>	<b>- 296.941,00</b>	<b>- 297.215,00</b>
29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		146.500,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		146.500,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
<b>31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>- 146.500,00</b>	<b>- 130.000,00</b>	<b>- 130.000,00</b>	<b>- 130.000,00</b>	<b>- 130.000,00</b>
<b>32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>- 496.794,00</b>	<b>- 438.059,00</b>	<b>- 422.205,00</b>	<b>- 426.941,00</b>	<b>- 427.215,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 54100 Gemeindestraßen:

54100 . 47200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	Verzinsung Kapitalstock Süwag AG
54100 . 52200000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	Einsparung b. Straßenbeleuchtung d. LED-Umstellung (lt. Süwag ca. 22.000 €)
54100 . 52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Weitere Sanierung der Regeneinläufe im Zuge der Werke-Maßnahmen
54100 . 52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Streusalz, Mischgut

## Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		- 141.137,00	- 121.632,00	- 104.132,00	- 109.632,00	- 110.132,00
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		50,00	1.800,00	100,00	100,00	100,00
<b>3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>- 141.087,00</b>	<b>- 119.832,00</b>	<b>- 104.032,00</b>	<b>- 109.532,00</b>	<b>- 110.032,00</b>
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						

## Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
<b>5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>		- 141.087,00	- 119.832,00	- 104.032,00	- 109.532,00	- 110.032,00
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		- 146.500,00	- 130.000,00	- 130.000,00	- 130.000,00	- 130.000,00
<b>7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>		- 287.587,00	- 249.832,00	- 234.032,00	- 239.532,00	- 240.032,00
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		2.050,00				
68141000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund						
68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land		2.050,00				
** Bewilligungsbescheid des LBM vom 06.09.2017 lautet für eine Zuwendung i.H.v. 2.050 €.						
68151000 Investitionszuwendungen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen						
9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
10. Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		125.000,00				
68440000 Einzahlungen für Anzahlungen immaterieller Vermögensgegenstände		125.000,00				
** Auflösung Kapitalstock						
11. Einzahlungen für Sachanlagen						
12. Einzahlungen für Finanzanlagen						
13. Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
14. Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten						
15. sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>127.050,00</b>				
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		10.000,00				
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter		10.000,00				
18. Auszahlungen für Sachanlagen		177.600,00	180.000,00			
78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		8.600,00				
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen			180.000,00			
** Ausbau Elisenhütte						
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen		169.000,00				
** Umbau Straßenbeleuchtung auf LED Technik						
19. Auszahlungen für Finanzanlagen						
20. Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
21. Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten						
22. sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>187.600,00</b>	<b>180.000,00</b>			
<b>24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 60.550,00</b>	<b>- 180.000,00</b>			
<b>25. Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b>		<b>- 348.137,00</b>	<b>- 429.832,00</b>	<b>- 234.032,00</b>	<b>- 239.532,00</b>	<b>- 240.032,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Finanzhaushalt - Erläuterungen - 54100 Gemeindestraßen:

54100.67200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	Verzinsung Kapitalstock Süwag AG
54100.54115.68142000	Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	Bewilligungsbescheid des LBM vom 06.09.2017 lautet für eine Zuwendung i.H.v. 2.050 €.
54100.16.68440000	Einzahlungen für Anzahlungen immaterieller Vermögensgegenstände	Auflösung Kapitalstock
54100.72200000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	Einsparung b. Straßenbeleuchtung d. LED-Umstellung (lt. Süwag ca. 22.000 €)
54100.72338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrlenkungsanlagen	Weitere Sanierung der Regeneinläufe im Zuge der Werke-Maßnahmen
54100.72490000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	Streusalz, Mischgut
54100.16.78590000	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	Umbau Straßenbeleuchtung auf LED Technik
54100.54109.78590000	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	Ausbau Elisenhütte

## Maßnahmen 54100 Gemeindestraßen:

### 16 Umrüstung Straßenbeleuchtung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahre nach 2021	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet (16.11.2017)
Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen		169.000						169.000,00		
<b>Summe Auszahlungsarten</b>		<b>169.000</b>						<b>169.000,00</b>		
Einzahlungen für Anzahlungen immaterieller Vermögensgegenstände		125.000						125.000,00		
<b>Summe Einzahlungsarten</b>		<b>125.000</b>						<b>125.000,00</b>		
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>		<b>- 44.000</b>						<b>- 44.000,00</b>		

### 99 Kapitaldienst Süwag

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahre nach 2021	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet (16.11.2017)
Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände										2.211,87
<b>Summe Auszahlungsarten</b>										<b>2.211,87</b>
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>										<b>- 2.211,87</b>

### 54102 Nördliche Stadtentlastungsstraße

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahre nach 2021	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet (16.11.2017)
Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte										885,41
Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen										97,94
<b>Summe Auszahlungsarten</b>										<b>983,35</b>
<b>Saldo Ein- und</b>										<b>- 983,35</b>

<b>Maßnahmen 54100 Gemeindestraßen:</b>										
<b>54102 Nördliche Stadtentlastungsstraße</b>										
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahre nach 2021	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet (16.11.2017)
Auszahlungsarten										
<b>54103 Straßenbeleuchtung Hohe-Lay-Straße</b>										
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahre nach 2021	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet (16.11.2017)
Einzahlungen für Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter										1.483,20
<b>Summe Einzahlungsarten</b>										1.483,20
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>										1.483,20
<b>54109 Ausbau Elisenhütte Bereichsentwässerung und Straßenausbau</b>										
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahre nach 2021	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet (16.11.2017)
Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen			180.000							
<b>Summe Auszahlungsarten</b>			180.000							
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>			- 180.000							
<b>54110 Ausbau Hohe-Lay-Str.</b>										
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahre nach 2021	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet (16.11.2017)
Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen										655,99
<b>Summe Auszahlungsarten</b>										655,99
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>										- 655,99
<b>54115 Buswartehalle Bahnhofstraße</b>										
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahre nach 2021	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet (16.11.2017)
Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		8.600						8.600,00		4.819,85
<b>Summe Auszahlungsarten</b>		8.600						8.600,00		4.819,85
Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land		2.050						2.050,00		
Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen										2.050,00

**Maßnahmen 54100 Gemeindestraßen:****54115 Buswarte Halle Bahnhofstraße**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahre nach 2021	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet (16.11.2017)
<b>Summe Einzahlungsarten</b>		2.050						2.050,00		2.050,00
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>		- 6.550						- 6.550,00		- 2.769,85

**541012 Ausbau Kaltbachstraße -Straßenoberfl.-Entwässerung**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahre nach 2021	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet (16.11.2017)
Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter		10.000						10.000,00		80.318,95
<b>Summe Auszahlungsarten</b>		10.000						10.000,00		80.318,95
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>		- 10.000						- 10.000,00		- 80.318,95

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>
<b>54200</b>	<b>Kreisstraßen</b>

<b>Ergebnishaushalt 54200 Kreisstraßen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2016</b>	<b>Vorjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		1.352,00	1.352,00	1.352,00	1.352,00	1.352,00
41510000 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>		1.352,00	1.352,00	1.352,00	1.352,00	1.352,00
3. Erträge der sozialen Sicherung						
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.690,00	1.690,00	1.690,00	1.690,00	1.690,00
43700000 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>		1.690,00	1.690,00	1.690,00	1.690,00	1.690,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
8. andere aktivierte Eigenleistungen						
9. sonstige laufende Erträge						
<b>10. <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u></b>		<b>3.042,00</b>	<b>3.042,00</b>	<b>3.042,00</b>	<b>3.042,00</b>	<b>3.042,00</b>
11. Personalaufwendungen						
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		5.178,00	5.178,00	5.178,00	5.008,00	5.008,00
53510000 <i>Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen</i>		1.799,00	1.799,00	1.799,00	1.629,00	1.629,00
53580000 <i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>		3.379,00	3.379,00	3.379,00	3.379,00	3.379,00
15. Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten						
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung						
18. sonstige laufende Aufwendungen						
<b>19. <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u></b>		<b>5.178,00</b>	<b>5.178,00</b>	<b>5.178,00</b>	<b>5.008,00</b>	<b>5.008,00</b>
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 2.136,00	- 2.136,00	- 2.136,00	- 1.966,00	- 1.966,00
21. Zins- und sonstige Finanzerträge						
22. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>23. Finanzergebnis</b>						
<b>24. <u>ordentliches Ergebnis</u></b>		<b>- 2.136,00</b>	<b>- 2.136,00</b>	<b>- 2.136,00</b>	<b>- 1.966,00</b>	<b>- 1.966,00</b>
25. außerordentliche Erträge						
26. außerordentliche Aufwendungen						
27. außerordentliches Ergebnis						
<b>28. <u>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u></b>		<b>- 2.136,00</b>	<b>- 2.136,00</b>	<b>- 2.136,00</b>	<b>- 1.966,00</b>	<b>- 1.966,00</b>
29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>31. <u>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u></b>						
<b>32. <u>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u></b>		<b>- 2.136,00</b>	<b>- 2.136,00</b>	<b>- 2.136,00</b>	<b>- 1.966,00</b>	<b>- 1.966,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

## Finanzhaushalt 54200 Kreisstraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
<b>3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
<b>5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>						
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>						
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
10. Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenständen						
11. Einzahlungen für Sachanlagen						
12. Einzahlungen für Finanzanlagen						
13. Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
14. Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten						
15. sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
18. Auszahlungen für Sachanlagen						
19. Auszahlungen für Finanzanlagen						
20. Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
21. Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten						
22. sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>25. <u>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</u></b>						

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>
<b>54300</b>	<b>Landesstraßen</b>

<b>Ergebnishaushalt 54300 Landesstraßen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorjahr 2016</b>	<b>Vorjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		2.137,00	2.137,00	2.137,00	2.137,00	2.137,00
41510000 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>		2.137,00	2.137,00	2.137,00	2.137,00	2.137,00
3. Erträge der sozialen Sicherung						
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.933,00	2.933,00	2.933,00	2.933,00	2.933,00	2.933,00
43700000 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	2.933,00	2.933,00	2.933,00	2.933,00	2.933,00	2.933,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
8. andere aktivierte Eigenleistungen						
9. sonstige laufende Erträge						
<b>10. <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u></b>		<b>5.070,00</b>	<b>5.070,00</b>	<b>5.070,00</b>	<b>5.070,00</b>	<b>5.070,00</b>
11. Personalaufwendungen						
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung		8.253,00	8.253,00	8.253,00	8.253,00	8.253,00
53230000 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>		713,00	713,00	713,00	713,00	713,00
53580000 <i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>		7.540,00	7.540,00	7.540,00	7.540,00	7.540,00
15. Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten						
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung						
18. sonstige laufende Aufwendungen						
<b>19. <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u></b>		<b>8.253,00</b>	<b>8.253,00</b>	<b>8.253,00</b>	<b>8.253,00</b>	<b>8.253,00</b>
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 3.183,00	- 3.183,00	- 3.183,00	- 3.183,00	- 3.183,00
21. Zins- und sonstige Finanzerträge						
22. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>23. Finanzergebnis</b>						
<b>24. <u>ordentliches Ergebnis</u></b>		<b>- 3.183,00</b>	<b>- 3.183,00</b>	<b>- 3.183,00</b>	<b>- 3.183,00</b>	<b>- 3.183,00</b>
25. außerordentliche Erträge						
26. außerordentliche Aufwendungen						
27. außerordentliches Ergebnis						
<b>28. <u>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u></b>		<b>- 3.183,00</b>	<b>- 3.183,00</b>	<b>- 3.183,00</b>	<b>- 3.183,00</b>	<b>- 3.183,00</b>
29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>31. <u>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u></b>						
<b>32. <u>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u></b>		<b>- 3.183,00</b>	<b>- 3.183,00</b>	<b>- 3.183,00</b>	<b>- 3.183,00</b>	<b>- 3.183,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

## Finanzhaushalt 54300 Landesstraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
<b>3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
<b>5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>						
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>						
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
10. Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenständen						
11. Einzahlungen für Sachanlagen						
12. Einzahlungen für Finanzanlagen						
13. Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
14. Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten						
15. sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
18. Auszahlungen für Sachanlagen						
19. Auszahlungen für Finanzanlagen						
20. Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
21. Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten						
22. sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>25. <u>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</u></b>						

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>
<b>54400</b>	<b>Bundesstraßen</b>

<b>Ergebnishaushalt 54400 Bundesstraßen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2016</b>	<b>Vorjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		4.030,00	4.593,00	4.593,00	4.593,00	4.593,00
41510000 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>		4.030,00	4.593,00	4.593,00	4.593,00	4.593,00
3. Erträge der sozialen Sicherung						
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.764,00	2.764,00	3.417,00	3.417,00	3.417,00	3.417,00
43700000 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	2.764,00	2.764,00	3.417,00	3.417,00	3.417,00	3.417,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
8. andere aktivierte Eigenleistungen						
9. sonstige laufende Erträge						
<b>10. <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u></b>		<b>6.794,00</b>	<b>8.010,00</b>	<b>8.010,00</b>	<b>8.010,00</b>	<b>8.010,00</b>
11. Personalaufwendungen						
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung		24.875,00	27.153,00	27.153,00	27.153,00	27.153,00
53230000 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>		4.863,00	6.113,00	6.113,00	6.113,00	6.113,00
53510000 <i>Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen</i>		5.703,00	5.703,00	5.703,00	5.703,00	5.703,00
53580000 <i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>		14.309,00	15.337,00	15.337,00	15.337,00	15.337,00
15. Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten						
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung						
18. sonstige laufende Aufwendungen						
<b>19. <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u></b>		<b>24.875,00</b>	<b>27.153,00</b>	<b>27.153,00</b>	<b>27.153,00</b>	<b>27.153,00</b>
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 18.081,00	- 19.143,00	- 19.143,00	- 19.143,00	- 19.143,00
21. Zins- und sonstige Finanzerträge						
22. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>23. Finanzergebnis</b>						
<b>24. <u>ordentliches Ergebnis</u></b>		<b>- 18.081,00</b>	<b>- 19.143,00</b>	<b>- 19.143,00</b>	<b>- 19.143,00</b>	<b>- 19.143,00</b>
25. außerordentliche Erträge						
26. außerordentliche Aufwendungen						
27. außerordentliches Ergebnis						
<b>28. <u>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u></b>		<b>- 18.081,00</b>	<b>- 19.143,00</b>	<b>- 19.143,00</b>	<b>- 19.143,00</b>	<b>- 19.143,00</b>
29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>31. <u>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u></b>						
<b>32. <u>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u></b>		<b>- 18.081,00</b>	<b>- 19.143,00</b>	<b>- 19.143,00</b>	<b>- 19.143,00</b>	<b>- 19.143,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

### Ergebnishaushalt 54400 Bundesstraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
-------------	--------------------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

### Finanzhaushalt 54400 Bundesstraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
<b>3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
<b>5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>						
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>						
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		37.029,00				
68160000 <i>Anzahlungen auf Investitionszuwendungen</i>		37.029,00				
** 2017						
<i>Fortführung der BM</i>						
9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		29.700,00				
68260000 <i>Anzahlungen für Beiträge</i>		29.700,00				
10. Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenständen						
11. Einzahlungen für Sachanlagen						
12. Einzahlungen für Finanzanlagen						
13. Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
14. Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten						
15. sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>66.729,00</b>				
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
18. Auszahlungen für Sachanlagen		82.613,00				
78590000 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>		82.613,00				
19. Auszahlungen für Finanzanlagen						
20. Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
21. Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten						
22. sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>82.613,00</b>				
<b>24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 15.884,00</b>				
<b>25. Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b>		<b>- 15.884,00</b>				

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Finanzhaushalt - Erläuterungen - 54400 Bundesstraßen:

54400.544001.68160000 <i>Anzahlungen auf Investitionszuwendungen</i>	2017 <i>Fortführung der BM</i>
--	-----------------------------------

**Maßnahmen 54400 Bundesstraßen:**
**54403 Nebenanlagen Obertal-Kaltbachdurchlasse**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahre nach 2021	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet (16.11.2017)
Anzahlungen auf Investitionszuwendungen										45.500,00
<b>Summe Einzahlungsarten</b>										45.500,00
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>										45.500,00

**544001 Nebenanlagen Bezirksstraße  
Errichtung eines Geh- u. Radweges B 260**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahre nach 2021	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet (16.11.2017)
Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen		82.613						82.613,00		
<b>Summe Auszahlungsarten</b>		<b>82.613</b>						<b>82.613,00</b>		
Anzahlungen auf Investitionszuwendungen		37.029						37.029,00		
Anzahlungen für Beiträge		29.700						29.700,00		
<b>Summe Einzahlungsarten</b>		<b>66.729</b>						<b>66.729,00</b>		
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>		<b>- 15.884</b>						<b>- 15.884,00</b>		

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>
<b>54500</b>	<b>Straßenreinigung, Winterdienst</b>

<b>Ergebnishaushalt 54500 Straßenreinigung, Winterdienst:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2016</b>	<b>Vorjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
3. Erträge der sozialen Sicherung						
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		92.300,00	92.000,00	92.000,00	91.000,00	91.000,00
43223000 Entgelte / für die Straßenreinigung		92.300,00	92.000,00	92.000,00	91.000,00	91.000,00
** Straßenreinigungsgebühren						
5. privatrechtliche Leistungsentgelte						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.200,00	1.000,00	1.500,00	1.000,00	1.200,00
44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen		1.200,00	1.000,00	1.500,00	1.000,00	1.200,00
7. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
8. andere aktivierte Eigenleistungen						
9. sonstige laufende Erträge						
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>93.500,00</b>	<b>93.000,00</b>	<b>93.500,00</b>	<b>92.000,00</b>	<b>92.200,00</b>
11. Personalaufwendungen		50.050,00	51.929,00	53.019,00	54.132,00	55.270,00
50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer		38.500,00	39.945,00	40.784,00	41.640,00	42.515,00
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer		3.650,00	3.795,00	3.874,00	3.956,00	4.039,00
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer		7.900,00	8.189,00	8.361,00	8.536,00	8.716,00
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		34.500,00	18.000,00	21.000,00	24.800,00	26.500,00
52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		7.600,00	5.500,00	5.000,00	5.500,00	6.000,00
52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten		13.600,00		3.500,00	6.500,00	8.000,00
52352000 Betriebs- und Schmierstoffe		7.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
52353000 Reifen		300,00			300,00	
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
** Streusalz, Material für Winterdienst						
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung		1.344,00	374,00	334,00	136,00	11,00
53810000 Fahrzeuge		238,00	238,00	198,00		
53820000 Maschinen und technische Anlagen		970,00				
53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung		136,00	136,00	136,00	136,00	11,00
15. Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten						
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung						
18. sonstige laufende Aufwendungen		2.200,00	20.090,00	19.830,00	19.830,00	19.830,00
56343000 Miete, Leasing			17.890,00	17.630,00	17.630,00	17.630,00
56412000 Kfz-Versicherungen		2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>88.094,00</b>	<b>90.393,00</b>	<b>94.183,00</b>	<b>98.898,00</b>	<b>101.611,00</b>
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		5.406,00	2.607,00	- 683,00	- 6.898,00	- 9.411,00
21. Zins- und sonstige Finanzerträge						
22. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>23. Finanzergebnis</b>						
<b>24. ordentliches Ergebnis</b>		<b>5.406,00</b>	<b>2.607,00</b>	<b>- 683,00</b>	<b>- 6.898,00</b>	<b>- 9.411,00</b>
25. außerordentliche Erträge						

### Ergebnishaushalt 54500 Straßenreinigung, Winterdienst:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
26. außerordentliche Aufwendungen						
27. außerordentliches Ergebnis						
<b>28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>5.406,00</b>	<b>2.607,00</b>	<b>- 683,00</b>	<b>- 6.898,00</b>	<b>- 9.411,00</b>
29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		49.100,00	50.000,00	49.000,00	47.000,00	50.000,00
58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		49.100,00	50.000,00	49.000,00	47.000,00	50.000,00
<b>31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>- 49.100,00</b>	<b>- 50.000,00</b>	<b>- 49.000,00</b>	<b>- 47.000,00</b>	<b>- 50.000,00</b>
<b>32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>- 43.694,00</b>	<b>- 47.393,00</b>	<b>- 49.683,00</b>	<b>- 53.898,00</b>	<b>- 59.411,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 54500 Straßenreinigung, Winterdienst:

54500 . 43223000	Entgelte / für die Straßenreinigung	Straßenreinigungsgebühren
54500 . 52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Streusalz, Material für Winterdienst

### Finanzhaushalt 54500 Straßenreinigung, Winterdienst:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		6.750,00	2.981,00	- 349,00	- 6.762,00	- 9.400,00
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanz- und -auszahlungen						
<b>3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>6.750,00</b>	<b>2.981,00</b>	<b>- 349,00</b>	<b>- 6.762,00</b>	<b>- 9.400,00</b>
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
<b>5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>6.750,00</b>	<b>2.981,00</b>	<b>- 349,00</b>	<b>- 6.762,00</b>	<b>- 9.400,00</b>
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		- 49.100,00	- 50.000,00	- 49.000,00	- 47.000,00	- 50.000,00
<b>7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>- 42.350,00</b>	<b>- 47.019,00</b>	<b>- 49.349,00</b>	<b>- 53.762,00</b>	<b>- 59.400,00</b>
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
10. Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenständen						
11. Einzahlungen für Sachanlagen						
12. Einzahlungen für Finanzanlagen						
13. Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
14. Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten						
15. sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
18. Auszahlungen für Sachanlagen						
19. Auszahlungen für Finanzanlagen						
20. Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
21. Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten						
22. sonstige Investitionsauszahlungen						

### Finanzhaushalt 54500 Straßenreinigung, Winterdienst:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>25. <u>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</u></b>		<b>- 42.350,00</b>	<b>- 47.019,00</b>	<b>- 49.349,00</b>	<b>- 53.762,00</b>	<b>- 59.400,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Finanzhaushalt - Erläuterungen - 54500 Straßenreinigung, Winterdienst:

54500.63223000	Entgelte / für die Straßenreinigung	Straßenreinigungsgebühren
54500.72490000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	Streusalz, Material für Winterdienst

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>
<b>54600</b>	<b>Parkeinrichtungen</b>

<b>Ergebnishaushalt 54600 Parkeinrichtungen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2016</b>	<b>Vorjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
3. Erträge der sozialen Sicherung						
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Stellplatzgebühren Parkdeck		3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen						
7. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
8. andere aktivierte Eigenleistungen						
9. sonstige laufende Erträge						
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>3.600,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.600,00</b>
11. Personalaufwendungen						
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.300,00	3.300,00
52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		1.000,00	1.000,00	1.000,00	800,00	800,00
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		1.332,00	1.332,00	37,00	37,00	37,00
53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		1.332,00	1.332,00	37,00	37,00	37,00
15. Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten						
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung						
18. sonstige laufende Aufwendungen						
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>4.832,00</b>	<b>4.832,00</b>	<b>3.537,00</b>	<b>3.337,00</b>	<b>3.337,00</b>
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 1.232,00	- 1.232,00	63,00	263,00	263,00
21. Zins- und sonstige Finanzerträge						
22. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>23. Finanzergebnis</b>						
<b>24. ordentliches Ergebnis</b>		<b>- 1.232,00</b>	<b>- 1.232,00</b>	<b>63,00</b>	<b>263,00</b>	<b>263,00</b>
25. außerordentliche Erträge						
26. außerordentliche Aufwendungen						
27. außerordentliches Ergebnis						
<b>28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>- 1.232,00</b>	<b>- 1.232,00</b>	<b>63,00</b>	<b>263,00</b>	<b>263,00</b>
29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.400,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.400,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00

### Ergebnishaushalt 54600 Parkeinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
<b>31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>		- 1.400,00	- 1.100,00	- 1.100,00	- 1.100,00	- 1.100,00
<b>32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>		- 2.632,00	- 2.332,00	- 1.037,00	- 837,00	- 837,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 54600 Parkeinrichtungen:

54600 . 43210000      Entgelte für die Benutzung von öffentlichen      Stellplatzgebühren Parkdeck  
Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen

### Finanzhaushalt 54600 Parkeinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		100,00	100,00	100,00	300,00	300,00
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
<b>3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
<b>5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.400,00		- 1.100,00	- 1.100,00	- 1.100,00	- 1.100,00
<b>7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>- 1.300,00</b>	<b>- 1.000,00</b>	<b>- 1.000,00</b>	<b>- 800,00</b>	<b>- 800,00</b>
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
10. Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenständen						
11. Einzahlungen für Sachanlagen						
12. Einzahlungen für Finanzanlagen						
13. Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
14. Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten						
15. sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
18. Auszahlungen für Sachanlagen						
19. Auszahlungen für Finanzanlagen						
20. Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
21. Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten						
22. sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>25. Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b>		<b>- 1.300,00</b>	<b>- 1.000,00</b>	<b>- 1.000,00</b>	<b>- 800,00</b>	<b>- 800,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

**Finanzhaushalt - Erläuterungen - 54600 Parkeinrichtungen:**

54600.63210000	<i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	<i>Stellplatzgebühren Parkdeck</i>
----------------	---	------------------------------------

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>
<b>55100</b>	<b>Öffentliches Grün, Landschaftsbau</b>

<b>Ergebnishaushalt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorjahr 2016</b>	<b>Vorjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		133.662,00	129.202,00	129.202,00	129.177,00	129.143,00
41510000 Sonderposten aus Zuwendungen		133.662,00	129.202,00	129.202,00	129.177,00	129.143,00
3. Erträge der sozialen Sicherung						
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5. privatrechtliche Leistungsentgelte						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		250,00	250,00	300,00	250,00	250,00
44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich		250,00	250,00	300,00	250,00	250,00
7. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
8. andere aktivierte Eigenleistungen						
9. sonstige laufende Erträge						
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>133.912,00</b>	<b>129.452,00</b>	<b>129.502,00</b>	<b>129.427,00</b>	<b>129.393,00</b>
11. Personalaufwendungen		45.700,00	52.645,00	53.646,00	54.667,00	55.711,00
50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer		35.100,00	40.281,00	41.051,00	41.836,00	42.639,00
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer		3.400,00	3.867,00	3.940,00	4.015,00	4.091,00
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer		7.200,00	8.497,00	8.655,00	8.816,00	8.981,00
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		41.400,00	23.500,00	20.350,00	19.250,00	17.750,00
52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.100,00	2.900,00
52311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke		28.000,00	10.500,00	8.500,00	7.500,00	6.500,00
52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		2.000,00	1.800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
52352000 Betriebs- und Schmierstoffe		1.500,00	1.000,00	1.000,00	800,00	800,00
52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		800,00	700,00	650,00	650,00	650,00
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		1.000,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52470000 Sonstige Verbrauchsmittel		800,00	800,00	700,00	700,00	600,00
52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		4.000,00	3.900,00	3.700,00	3.700,00	3.500,00
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		208.526,00	200.836,00	200.572,00	200.547,00	200.513,00
53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		2.071,00	2.071,00	2.071,00	2.071,00	2.071,00
53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		188.098,00	182.592,00	182.592,00	182.592,00	182.592,00
53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen		2.688,00	2.688,00	2.688,00	2.688,00	2.688,00
53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden		18,00	18,00	18,00	18,00	18,00

## Ergebnishaushalt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
53510000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		716,00	716,00	716,00	716,00	716,00
53530000 Stromversorgungsanlagen		1.105,00				
53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		9.534,00	9.534,00	9.270,00	9.270,00	9.270,00
53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		1.347,00	1.347,00	1.347,00	1.347,00	1.347,00
53710000 Kunstgegenstände		1.720,00	1.720,00	1.720,00	1.720,00	1.720,00
53720000 Kulturdenkmäler		31,00	31,00	31,00	31,00	31,00
53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.198,00	119,00	119,00	94,00	60,00
15. Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten						
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung						
18. sonstige laufende Aufwendungen		11.620,00	10.615,00	11.115,00	11.015,00	10.715,00
56131000 Fahrtkostenerstattung		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		4.600,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.000,00
56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		6.000,00	5.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
56410000 Versicherungsbeiträge		700,00	500,00	500,00	400,00	400,00
56411000 Gebäudeversicherungen		20,00	15,00	15,00	15,00	15,00
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>307.246,00</b>	<b>287.596,00</b>	<b>285.683,00</b>	<b>285.479,00</b>	<b>284.689,00</b>
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 173.334,00	- 158.144,00	- 156.181,00	- 156.052,00	- 155.296,00
21. Zins- und sonstige Finanzerträge						
22. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>23. Finanzergebnis</b>						
<b>24. ordentliches Ergebnis</b>		<b>- 173.334,00</b>	<b>- 158.144,00</b>	<b>- 156.181,00</b>	<b>- 156.052,00</b>	<b>- 155.296,00</b>
25. außerordentliche Erträge						
26. außerordentliche Aufwendungen						
27. außerordentliches Ergebnis						
<b>28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>- 173.334,00</b>	<b>- 158.144,00</b>	<b>- 156.181,00</b>	<b>- 156.052,00</b>	<b>- 155.296,00</b>
29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		130.000,00	130.000,00	125.000,00	125.200,00	125.000,00
58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		130.000,00	130.000,00	125.000,00	125.200,00	125.000,00
<b>31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>- 130.000,00</b>	<b>- 130.000,00</b>	<b>- 125.000,00</b>	<b>- 125.200,00</b>	<b>- 125.000,00</b>
<b>32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>- 303.334,00</b>	<b>- 288.144,00</b>	<b>- 281.181,00</b>	<b>- 281.252,00</b>	<b>- 280.296,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Finanzhaushalt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		- 98.470,00	- 86.510,00	- 84.811,00	- 84.682,00	- 83.926,00
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
<b>3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>- 98.470,00</b>	<b>- 86.510,00</b>	<b>- 84.811,00</b>	<b>- 84.682,00</b>	<b>- 83.926,00</b>
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
<b>5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>- 98.470,00</b>	<b>- 86.510,00</b>	<b>- 84.811,00</b>	<b>- 84.682,00</b>	<b>- 83.926,00</b>
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		- 130.000,00	- 130.000,00	- 125.000,00	- 125.200,00	- 125.000,00

## Finanzhaushalt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
<b>7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>		- 228.470,00	- 216.510,00	- 209.811,00	- 209.882,00	- 208.926,00
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
10. Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenständen						
11. Einzahlungen für Sachanlagen						
12. Einzahlungen für Finanzanlagen						
13. Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
14. Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten						
15. sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
18. Auszahlungen für Sachanlagen						
19. Auszahlungen für Finanzanlagen						
20. Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
21. Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten						
22. sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>25. Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b>		- 228.470,00	- 216.510,00	- 209.811,00	- 209.882,00	- 208.926,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>
<b>55120</b>	<b>Sonstige Erholungseinrichtungen</b>

<b>Ergebnishaushalt 55120 Sonstige Erholungseinrichtungen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2016</b>	<b>Vorjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
41448000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / sonstige öffentliche Sonderrechnungen ** Zuweisung Jagdgenossenschaft für Beseitigung von Wildschäden			2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3. Erträge der sozialen Sicherung						
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5. privatrechtliche Leistungsentgelte		1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
44120000 Mieten und Pachten ** Pacht Kleingarten Arbert		1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		200,00	200,00	400,00	200,00	400,00
44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen ** Spenden		200,00	200,00	400,00	200,00	400,00
7. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
8. andere aktivierte Eigenleistungen						
9. sonstige laufende Erträge						
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.800,00</b>	<b>4.300,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>4.000,00</b>
11. Personalaufwendungen						
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.400,00	15.400,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
52311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke ** Herstellung Versorgungsleitungen für Radstation "Radweg Dt. Einheit" 10 TEUR		2.000,00	12.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Unterhaltung Wanderwege, Beseitigung von Wildschäden aus Vorjahren		2.500,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		306,00	306,00	306,00	306,00	306,00
53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden		51,00	51,00	51,00	51,00	51,00
53510000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		255,00	255,00	255,00	255,00	255,00
15. Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten						
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung						
18. sonstige laufende Aufwendungen		150,00	50,00	50,00	50,00	50,00
56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		150,00	50,00	50,00	50,00	50,00
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>5.856,00</b>	<b>15.756,00</b>	<b>5.256,00</b>	<b>5.256,00</b>	<b>5.256,00</b>
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 4.056,00	- 11.456,00	- 1.256,00	- 1.456,00	- 1.256,00
21. Zins- und sonstige Finanzerträge						
22. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						

### Ergebnishaushalt 55120 Sonstige Erholungseinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
<b>23. Finanzergebnis</b>						
<b>24. ordentliches Ergebnis</b>		<b>- 4.056,00</b>	<b>- 11.456,00</b>	<b>- 1.256,00</b>	<b>- 1.456,00</b>	<b>- 1.256,00</b>
25. außerordentliche Erträge						
26. außerordentliche Aufwendungen						
27. außerordentliches Ergebnis						
<b>28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>- 4.056,00</b>	<b>- 11.456,00</b>	<b>- 1.256,00</b>	<b>- 1.456,00</b>	<b>- 1.256,00</b>
29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		39.000,00	40.000,00	30.000,00	25.000,00	25.000,00
58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		39.000,00	40.000,00	30.000,00	25.000,00	25.000,00
<b>31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>- 39.000,00</b>	<b>- 40.000,00</b>	<b>- 30.000,00</b>	<b>- 25.000,00</b>	<b>- 25.000,00</b>
<b>32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>- 43.056,00</b>	<b>- 51.456,00</b>	<b>- 31.256,00</b>	<b>- 26.456,00</b>	<b>- 26.256,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

### Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55120 Sonstige Erholungseinrichtungen:

55120 . 41448000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / sonstige öffentliche Sonderrechnungen	Zuweisung Jagdgenossenschaft für Beseitigung von Wildschäden
55120 . 44120000	Mieten und Pachten	Pacht Kleingarten Arbert
55120 . 44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	Spenden
55120 . 52311000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	Herstellung Versorgungsleitungen für Radstation "Radweg Dt. Einheit" 10 TEUR
55120 . 52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Unterhaltung Wanderwege, Beseitigung von Wildschäden aus Vorjahren

### Finanzhaushalt 55120 Sonstige Erholungseinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		- 3.750,00	- 11.150,00	- 950,00	- 1.150,00	- 950,00
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
<b>3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>- 3.750,00</b>	<b>- 11.150,00</b>	<b>- 950,00</b>	<b>- 1.150,00</b>	<b>- 950,00</b>
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
<b>5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>- 3.750,00</b>	<b>- 11.150,00</b>	<b>- 950,00</b>	<b>- 1.150,00</b>	<b>- 950,00</b>
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		- 39.000,00	- 40.000,00	- 30.000,00	- 25.000,00	- 25.000,00
<b>7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>- 42.750,00</b>	<b>- 51.150,00</b>	<b>- 30.950,00</b>	<b>- 26.150,00</b>	<b>- 25.950,00</b>
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
10. Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenständen						
11. Einzahlungen für Sachanlagen						
12. Einzahlungen für Finanzanlagen						
13. Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
14. Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten						
15. sonstige Investitionseinzahlungen						

### Finanzhaushalt 55120 Sonstige Erholungseinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
<b>16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
18. Auszahlungen für Sachanlagen <i>78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>						
19. Auszahlungen für Finanzanlagen						
20. Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
21. Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten						
22. sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>25. Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b>		<b>- 42.750,00</b>	<b>- 51.150,00</b>	<b>- 30.950,00</b>	<b>- 26.150,00</b>	<b>- 25.950,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

### Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55120 Sonstige Erholungseinrichtungen:

55120.61448000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen</i>	<i>Zuweisung Jagdgenossenschaft für Beseitigung von Wildschäden</i>
55120.64120000	<i>Mieten und Pachten</i>	<i>Pacht Kleingarten Arbert</i>
55120.64290000	<i>Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sonstigen</i>	<i>Spenden</i>
55120.72311000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke</i>	<i>Herstellung Versorgungsleitungen für Radstation "Radweg Dt. Einheit" 10 TEUR</i>
55120.72338000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>Unterhaltung Wanderwege, Beseitigung von Wildschäden aus Vorjahren</i>

### Maßnahmen 55120 Sonstige Erholungseinrichtungen:

3 Erwerb / Verkauf von Grundstücken										
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahre nach 2021	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet (16.11.2017)
Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte										5.609,33
<b>Summe Auszahlungsarten</b>										<b>5.609,33</b>
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>										<b>- 5.609,33</b>

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>
55123	Campingplätze, Wohnmobilstellplätze

<b>Ergebnishaushalt 55123 Campingplätze, Wohnmobilstellplätze:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1.	Steuern und ähnliche Abgaben					
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge					
3.	Erträge der sozialen Sicherung					
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte					
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
7.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen					
8.	andere aktivierte Eigenleistungen					
9.	sonstige laufende Erträge					
<b>10.</b>	<b><u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u></b>					
11.	Personalaufwendungen					
12.	Versorgungsaufwendungen					
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	<i>53830000 Betriebsvorrichtungen</i>		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
15.	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten					
16.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen					
17.	Aufwendungen der sozialen Sicherung					
18.	sonstige laufende Aufwendungen					
<b>19.</b>	<b><u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u></b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
20.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
21.	Zins- und sonstige Finanzerträge					
22.	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen					
<b>23.</b>	<b>Finanzergebnis</b>					
<b>24.</b>	<b><u>ordentliches Ergebnis</u></b>		<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>
25.	außerordentliche Erträge					
26.	außerordentliche Aufwendungen					
27.	außerordentliches Ergebnis					
<b>28.</b>	<b><u>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u></b>		<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>
29.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
30.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
<b>31.</b>	<b><u>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u></b>					
<b>32.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzhaushalt 55123 Campingplätze, Wohnmobilstellplätze:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit					

## Finanzhaushalt 55123 Campingplätze, Wohnmobilstellplätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
<b>3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
<b>5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>						
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>						
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
10. Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenständen						
11. Einzahlungen für Sachanlagen						
12. Einzahlungen für Finanzanlagen						
13. Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
14. Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten						
15. sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
18. Auszahlungen für Sachanlagen <i>78540000 Auszahlungen für Bauten auf fremdem Grund und Boden ** Ver- und Entsorgungseinrichtungen f. Wohnmobilstellplätze</i>						
19. Auszahlungen für Finanzanlagen						
20. Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
21. Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten						
22. sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>25. Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b>						

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55123 Campingplätze, Wohnmobilstellplätze:

55123.55123.78540000	Auszahlungen für Bauten auf fremdem Grund und Boden	Ver- und Entsorgungseinrichtungen f. Wohnmobilstellplätze
----------------------	---	---

**Maßnahmen 55123 Campingplätze, Wohnmobilstellplätze:****55123 Campingplätze, Wohnmobilstellplätze**

<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2016</b>	<b>Vorjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahre nach 2021</b>	<b>bis einschl. Vorjahr bereitgestellt</b>	<b>Gesamt-ein-/auszahlungen</b>	<b>davon bereits geleistet (16.11.2017)</b>
Auszahlungen für Bauten auf fremdem Grund und Boden										19.200,83
<b>Summe Auszahlungsarten</b>										<b>19.200,83</b>
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>										<b>- 19.200,83</b>

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>
<b>55200</b>	<b>Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewä</b>

<b>Ergebnishaushalt 55200 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewä:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorjahr 2016</b>	<b>Vorjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
3. Erträge der sozialen Sicherung						
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5. privatrechtliche Leistungsentgelte						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
8. andere aktivierte Eigenleistungen						
9. sonstige laufende Erträge						
<b>10. <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u></b>						
11. Personalaufwendungen						
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.000,00	2.000,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
52311000 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke</i>		3.000,00	2.000,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung						
15. Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten						
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung						
18. sonstige laufende Aufwendungen						
<b>19. <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u></b>		<b>3.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>1.900,00</b>
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 3.000,00	- 2.000,00	- 1.900,00	- 1.900,00	- 1.900,00
21. Zins- und sonstige Finanzerträge						
22. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>23. Finanzergebnis</b>						
<b>24. <u>ordentliches Ergebnis</u></b>		<b>- 3.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 1.900,00</b>	<b>- 1.900,00</b>	<b>- 1.900,00</b>
25. außerordentliche Erträge						
26. außerordentliche Aufwendungen						
27. außerordentliches Ergebnis						
<b>28. <u>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u></b>		<b>- 3.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 1.900,00</b>	<b>- 1.900,00</b>	<b>- 1.900,00</b>
29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
58100000 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>		500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>31. <u>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u></b>		<b>- 500,00</b>	<b>- 1.000,00</b>	<b>- 1.000,00</b>	<b>- 1.000,00</b>	<b>- 1.000,00</b>
<b>32. <u>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u></b>		<b>- 3.500,00</b>	<b>- 3.000,00</b>	<b>- 2.900,00</b>	<b>- 2.900,00</b>	<b>- 2.900,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

## Finanzhaushalt 55200 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewä:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		- 3.000,00	- 2.000,00	- 1.900,00	- 1.900,00	- 1.900,00
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
<b>3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>- 3.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 1.900,00</b>	<b>- 1.900,00</b>	<b>- 1.900,00</b>
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
<b>5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>- 3.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 1.900,00</b>	<b>- 1.900,00</b>	<b>- 1.900,00</b>
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		- 500,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
<b>7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>- 3.500,00</b>	<b>- 3.000,00</b>	<b>- 2.900,00</b>	<b>- 2.900,00</b>	<b>- 2.900,00</b>
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
10. Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenständen						
11. Einzahlungen für Sachanlagen						
12. Einzahlungen für Finanzanlagen						
13. Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
14. Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten						
15. sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
18. Auszahlungen für Sachanlagen						
19. Auszahlungen für Finanzanlagen						
20. Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
21. Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten						
22. sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>25. <u>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</u></b>		<b><u>- 3.500,00</u></b>	<b><u>- 3.000,00</u></b>	<b><u>- 2.900,00</u></b>	<b><u>- 2.900,00</u></b>	<b><u>- 2.900,00</u></b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>
<b>55300</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>

<b>Ergebnishaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorjahr 2016</b>	<b>Vorjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		2.054,00	2.454,00	2.054,00	2.054,00	2.054,00
41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen			400,00			
** Spende für Beschallungsanlage						
41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	2.045,00	2.045,00	2.045,00	2.045,00	2.045,00	2.045,00
41590000 Sonstige Sonderposten	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
3. Erträge der sozialen Sicherung						
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.076,00	41.733,00	42.233,00	42.733,00	42.733,00	43.133,00
43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	2.200,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen	25.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
** Anpassung Friedhofsgebührensatzung						
43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	68,00	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00
43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	7.108,00	8.500,00	9.000,00	9.500,00	9.500,00	9.900,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	5.132,00	5.099,00	5.099,00	5.099,00	5.099,00	5.099,00
44150000 Bestattungswesen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
44500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	132,00	99,00	99,00	99,00	99,00	99,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
8. andere aktivierte Eigenleistungen						
9. sonstige laufende Erträge		6.388,00	6.388,00	6.388,00	6.388,00	6.388,00
46619000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen / Sonstige		6.388,00	6.388,00	6.388,00	6.388,00	6.388,00
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>50.650,00</b>	<b>55.674,00</b>	<b>55.774,00</b>	<b>56.274,00</b>	<b>56.674,00</b>
11. Personalaufwendungen		2.150,00	7.210,00	7.260,00	7.310,00	7.310,00
50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
50291000 Vergütungen	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.200,00	2.250,00	2.250,00
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer			360,00	360,00	360,00	360,00
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer			700,00	700,00	700,00	700,00
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.200,00	19.750,00	19.750,00	11.850,00	11.800,00	11.200,00
52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
52311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	5.000,00	8.500,00	8.500,00	2.000,00	2.000,00	1.500,00
** Weitere Sanierung; Abdeckung der Friedhofsmauer Nassau						
52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	450,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	350,00	150,00	150,00	150,00	100,00	100,00
52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	400,00	1.600,00	1.600,00	500,00	500,00	400,00
** Verdampfer für Kühlanlage						

## Ergebnishaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Ersatzbeschaffung Beschallungsanlage		1.100,00	1.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52470000 Sonstige Verbrauchsmittel			300,00	300,00	300,00	300,00
52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	900,00		500,00	500,00	500,00	500,00
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		8.058,00	8.158,00	8.056,00	7.563,00	7.279,00
53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden		5.129,00	5.129,00	5.129,00	5.129,00	4.885,00
53510000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		1.782,00	1.782,00	1.780,00	1.287,00	1.287,00
53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		963,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	1.000,00
53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung		184,00	207,00	107,00	107,00	107,00
15. Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten						
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung						
18. sonstige laufende Aufwendungen	29.160,00		25.990,00	25.990,00	25.990,00	25.990,00
56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		28.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
56411000 Gebäudeversicherungen		620,00	590,00	590,00	590,00	590,00
56414000 Unfallversicherungen		490,00	350,00	350,00	350,00	350,00
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>54.568,00</b>	<b>61.108,00</b>	<b>53.156,00</b>	<b>52.663,00</b>	<b>51.779,00</b>
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 3.918,00	- 5.434,00	2.618,00	3.611,00	4.895,00
21. Zins- und sonstige Finanzerträge						
22. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>23. Finanzergebnis</b>						
<b>24. ordentliches Ergebnis</b>		<b>- 3.918,00</b>	<b>- 5.434,00</b>	<b>2.618,00</b>	<b>3.611,00</b>	<b>4.895,00</b>
25. außerordentliche Erträge						
26. außerordentliche Aufwendungen						
27. außerordentliches Ergebnis						
<b>28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>- 3.918,00</b>	<b>- 5.434,00</b>	<b>2.618,00</b>	<b>3.611,00</b>	<b>4.895,00</b>
29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		45.000,00	38.500,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		45.000,00	38.500,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
<b>31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>- 45.000,00</b>	<b>- 38.500,00</b>	<b>- 35.000,00</b>	<b>- 35.000,00</b>	<b>- 35.000,00</b>
<b>32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>- 48.918,00</b>	<b>- 43.934,00</b>	<b>- 32.382,00</b>	<b>- 31.389,00</b>	<b>- 30.105,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

55300 . 41490000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen	Spende für Beschallungsanlage
55300 . 43224000	Entgelte / für das Bestattungswesen	Anpassung Friedhofsgebührensatzung
55300 . 52311000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	Weitere Sanierung; Abdeckung der Friedhofsmauer Nassau
55300 . 52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Verdampfer für Kühlanlage
55300 . 52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Ersatzbeschaffung Beschallungsanlage

## Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		- 11.610,00	- 14.350,00	- 6.900,00	- 6.900,00	- 6.300,00
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
<b>3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>- 11.610,00</b>	<b>- 14.350,00</b>	<b>- 6.900,00</b>	<b>- 6.900,00</b>	<b>- 6.300,00</b>
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
<b>5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>- 11.610,00</b>	<b>- 14.350,00</b>	<b>- 6.900,00</b>	<b>- 6.900,00</b>	<b>- 6.300,00</b>
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		- 45.000,00	- 38.500,00	- 35.000,00	- 35.000,00	- 35.000,00
<b>7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>- 56.610,00</b>	<b>- 52.850,00</b>	<b>- 41.900,00</b>	<b>- 41.900,00</b>	<b>- 41.300,00</b>
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		20.800,00	19.500,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
68270000 Grabnutzungsentgelte		20.800,00				
68270000 Grabnutzungsentgelte			19.500,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
** Einzahlungen aus Grabnutzungsentgelten						
10. Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
11. Einzahlungen für Sachanlagen						
12. Einzahlungen für Finanzanlagen						
13. Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
14. Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten						
15. sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>20.800,00</b>	<b>19.500,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>19.000,00</b>
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
18. Auszahlungen für Sachanlagen		700,00	1.500,00			
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände		700,00				
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände			1.500,00			
** Erwerb Containersystem für Friedhöfe						
19. Auszahlungen für Finanzanlagen						
20. Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
21. Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten						
22. sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>700,00</b>	<b>1.500,00</b>			
<b>24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>20.100,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>19.000,00</b>
<b>25. Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b>		<b>- 36.510,00</b>	<b>- 34.850,00</b>	<b>- 22.900,00</b>	<b>- 22.900,00</b>	<b>- 22.300,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

55300.61490000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen	Spende für Beschallungsanlage
55300.63224000	Entgelte / für das Bestattungswesen	Anpassung Friedhofsgebührensatzung
55300.15.68270000	Grabnutzungsentgelte	Einzahlungen aus Grabnutzungsentgelten

## Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

55300.72311000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	Weitere Sanierung; Abdeckung der Friedhofsmauer Nassau
55300.72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Verdampfer für Kühlanlage
55300.72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Ersatzbeschaffung Beschallungsanlage
55300.11.78570000	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	Erwerb Containersystem für Friedhöfe

## Maßnahmen 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

### 11 Erwerb / Verkauf von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahre nach 2021	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet (16.11.2017)
Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände			1.500							
<b>Summe Auszahlungsarten</b>			<b>1.500</b>							
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>			<b>- 1.500</b>							

### 15 Grabnutzungsentgelte

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahre nach 2021	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet (16.11.2017)
Grabnutzungsentgelte			19.500	19.000	19.000	19.000				
<b>Summe Einzahlungsarten</b>			<b>19.500</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>				
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>			<b>19.500</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>				

### 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahre nach 2021	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet (16.11.2017)
Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände		700						700,00		643,46
<b>Summe Auszahlungsarten</b>		<b>700</b>						<b>700,00</b>		<b>643,46</b>
Grabnutzungsentgelte		20.800						20.800,00		23.687,90
<b>Summe Einzahlungsarten</b>		<b>20.800</b>						<b>20.800,00</b>		<b>23.687,90</b>
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>		<b>20.100</b>						<b>20.100,00</b>		<b>23.044,44</b>

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>
<b>55340</b>	<b>Kriegsgräber, jüdische Friedhöfe, historische Frie</b>

<b>Ergebnishaushalt 55340 Kriegsgräber, jüdische Friedhöfe, historische Frie:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2016</b>	<b>Vorjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund ** Pauschale für Unterhaltung Kriegsgräber, Kreis		6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
3. Erträge der sozialen Sicherung						
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5. privatrechtliche Leistungsentgelte						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
8. andere aktivierte Eigenleistungen						
9. sonstige laufende Erträge						
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>6.800,00</b>	<b>6.800,00</b>	<b>6.800,00</b>	<b>6.800,00</b>	<b>6.800,00</b>
11. Personalaufwendungen						
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.000,00	2.450,00	1.950,00	1.900,00	1.400,00
52311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke ** Fundamente im unteren Bereich für Gedenktafeln		1.500,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.000,00
52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Volkstrauertag		500,00	450,00	450,00	400,00	400,00
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung						
15. Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten						
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung						
18. sonstige laufende Aufwendungen		50,00	25,00	25,00	25,00	25,00
56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Mitgliedsbeitrag Volksbund Dt. Kriegsgräberfürsorge e. V.		50,00	25,00	25,00	25,00	25,00
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>2.050,00</b>	<b>2.475,00</b>	<b>1.975,00</b>	<b>1.925,00</b>	<b>1.425,00</b>
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		4.750,00	4.325,00	4.825,00	4.875,00	5.375,00
21. Zins- und sonstige Finanzerträge						
22. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>23. Finanzergebnis</b>						
<b>24. ordentliches Ergebnis</b>		<b>4.750,00</b>	<b>4.325,00</b>	<b>4.825,00</b>	<b>4.875,00</b>	<b>5.375,00</b>
25. außerordentliche Erträge						
26. außerordentliche Aufwendungen						
27. außerordentliches Ergebnis						
<b>28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>4.750,00</b>	<b>4.325,00</b>	<b>4.825,00</b>	<b>4.875,00</b>	<b>5.375,00</b>
29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		8.100,00	4.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00

### Ergebnishaushalt 55340 Kriegsgräber, jüdische Friedhöfe, historische Frie:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
<i>58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>		8.100,00	4.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
<b>31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>- 8.100,00</b>	<b>- 4.500,00</b>	<b>- 3.500,00</b>	<b>- 3.500,00</b>	<b>- 3.500,00</b>
<b>32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>- 3.350,00</b>	<b>- 175,00</b>	<b>1.325,00</b>	<b>1.375,00</b>	<b>1.875,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55340 Kriegsgräber, jüdische Friedhöfe, historische Frie:

55340 . 41441000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	Pauschale für Unterhaltung Kriegsgräber, Kreis
55340 . 52311000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	Fundamente im unteren Bereich für Gedenktafeln
55340 . 52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Volkstrauertag
55340 . 56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Mitgliedsbeitrag Volksbund Dt. Kriegsgräberfürsorge e.V.

### Finanzhaushalt 55340 Kriegsgräber, jüdische Friedhöfe, historische Frie:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		4.750,00	4.325,00	4.825,00	4.875,00	5.375,00
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
<b>3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>4.750,00</b>	<b>4.325,00</b>	<b>4.825,00</b>	<b>4.875,00</b>	<b>5.375,00</b>
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
<b>5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>4.750,00</b>	<b>4.325,00</b>	<b>4.825,00</b>	<b>4.875,00</b>	<b>5.375,00</b>
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		- 8.100,00	- 4.500,00	- 3.500,00	- 3.500,00	- 3.500,00
<b>7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>- 3.350,00</b>	<b>- 175,00</b>	<b>1.325,00</b>	<b>1.375,00</b>	<b>1.875,00</b>
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
10. Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenständen						
11. Einzahlungen für Sachanlagen						
12. Einzahlungen für Finanzanlagen						
13. Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
14. Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten						
15. sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
18. Auszahlungen für Sachanlagen						
19. Auszahlungen für Finanzanlagen						
20. Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
21. Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten						
22. sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						

## Finanzhaushalt 55340 Kriegsgräber, jüdische Friedhöfe, historische Frie:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
<b>25. <u>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</u></b>		<b>- 3.350,00</b>	<b>- 175,00</b>	<b>1.325,00</b>	<b>1.375,00</b>	<b>1.875,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

## Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55340 Kriegsgräber, jüdische Friedhöfe, historische Frie:

55340.61441000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund</i>	<i>Pauschale für Unterhaltung Kriegsgräber, Kreis</i>
55340.72311000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke</i>	<i>Fundamente im unteren Bereich für Gedenktafeln</i>
55340.72490000	<i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / sonstige Auszahlungen für Sachleistungen</i>	<i>Volkstrauertag</i>
55340.76420000	<i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	<i>Mitgliedsbeitrag Volksbund Dt. Kriegsgräberfürsorge e.V.</i>

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>
<b>55400</b>	<b>Naturschutz und Landschaftspflege</b>

<b>Ergebnishaushalt 55400 Naturschutz und Landschaftspflege:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2016</b>	<b>Vorjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
3. Erträge der sozialen Sicherung						
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5. privatrechtliche Leistungsentgelte						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			6.000,00			
44290000 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen</i>			6.000,00			
** Rückabwicklung Photovoltaikanlage						
7. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
8. andere aktivierte Eigenleistungen						
9. sonstige laufende Erträge						
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>6.000,00</b>			
11. Personalaufwendungen						
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.780,00	650,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
52200000 <i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i>		270,00	150,00	100,00	100,00	100,00
52310000 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>		6.800,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
52380000 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>		360,00	150,00	150,00	150,00	150,00
52490000 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>		350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung						
15. Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten						
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung						
18. sonstige laufende Aufwendungen		3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
56210000 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>		3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
** Landpacht Mühlbachtal und Ausgleichflächen						
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>11.380,00</b>	<b>4.250,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>5.200,00</b>
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 11.380,00	1.750,00	- 5.200,00	- 5.200,00	- 5.200,00
21. Zins- und sonstige Finanzerträge						
22. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>23. Finanzergebnis</b>						
<b>24. ordentliches Ergebnis</b>		<b>- 11.380,00</b>	<b>1.750,00</b>	<b>- 5.200,00</b>	<b>- 5.200,00</b>	<b>- 5.200,00</b>
25. außerordentliche Erträge						
26. außerordentliche Aufwendungen						
27. außerordentliches Ergebnis						
<b>28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>- 11.380,00</b>	<b>1.750,00</b>	<b>- 5.200,00</b>	<b>- 5.200,00</b>	<b>- 5.200,00</b>
29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.500,00	6.000,00	5.500,00	4.000,00	3.000,00
58100000 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>		5.500,00	6.000,00	5.500,00	4.000,00	3.000,00

### Ergebnishaushalt 55400 Naturschutz und Landschaftspflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
<b>31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>		- 5.500,00	- 6.000,00	- 5.500,00	- 4.000,00	- 3.000,00
<b>32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>		- 16.880,00	- 4.250,00	- 10.700,00	- 9.200,00	- 8.200,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55400 Naturschutz und Landschaftspflege:

55400 . 44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	Rückabwicklung Photovoltaikanlage
55400 . 56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Landpacht Mühlbachtal und Ausgleichflächen

### Finanzhaushalt 55400 Naturschutz und Landschaftspflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		- 11.380,00	1.750,00	- 5.200,00	- 5.200,00	- 5.200,00
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
<b>3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		- 11.380,00	1.750,00	- 5.200,00	- 5.200,00	- 5.200,00
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
<b>5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>		- 11.380,00	1.750,00	- 5.200,00	- 5.200,00	- 5.200,00
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		- 5.500,00	- 6.000,00	- 5.500,00	- 4.000,00	- 3.000,00
<b>7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>		- 16.880,00	- 4.250,00	- 10.700,00	- 9.200,00	- 8.200,00
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
10. Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenständen						
11. Einzahlungen für Sachanlagen						
12. Einzahlungen für Finanzanlagen						
13. Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
14. Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten						
15. sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
18. Auszahlungen für Sachanlagen						
19. Auszahlungen für Finanzanlagen						
20. Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
21. Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten						
22. sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>25. Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b>		- 16.880,00	- 4.250,00	- 10.700,00	- 9.200,00	- 8.200,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

**Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55400 Naturschutz und Landschaftspflege:**

55400.64290000	<i>Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sonstigen</i>	<i>Rückabwicklung Photovoltaikanlage</i>
55400.76210000	<i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	<i>Landpacht Mühlbachtal und Ausgleichflächen</i>

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>
<b>55510</b>	<b>Kommunale Forstwirtschaft</b>

<b>Ergebnishaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2016</b>	<b>Vorjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		4.350,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00
41444000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Zweckverbänden		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
41448000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / sonstige öffentliche Sonderrechnungen		4.300,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3. Erträge der sozialen Sicherung						
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5. privatrechtliche Leistungsentgelte		185.770,00	196.772,00	210.000,00	210.000,00	200.000,00
44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten		185.770,00	196.772,00	210.000,00	210.000,00	200.000,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.627,00	3.627,00	3.627,00	3.627,00	3.627,00
44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich		3.627,00	3.627,00	3.627,00	3.627,00	3.627,00
** Wildschadensverhütungspauschale aus der Jagdverpachtung						
7. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
8. andere aktivierte Eigenleistungen						
9. sonstige laufende Erträge						
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>193.747,00</b>	<b>203.449,00</b>	<b>216.677,00</b>	<b>216.677,00</b>	<b>206.677,00</b>
11. Personalaufwendungen						
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		60.600,00	55.700,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
52100000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren		3.600,00	4.700,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		13.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände		44.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		259,00	259,00	259,00	259,00	259,00
53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung		259,00	259,00	259,00	259,00	259,00
15. Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten						
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung						
18. sonstige laufende Aufwendungen		122.970,00	141.597,00	137.097,00	137.097,00	137.097,00
56259000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen / Sonstige			5.000,00			
** Erstaufnahme Baumkataster						
56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		113.000,00	123.000,00	123.000,00	123.000,00	123.000,00
56414000 Unfallversicherungen		8.000,00	8.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
56419000 Sonstige Versicherungen		240,00	240,00	240,00	240,00	240,00
56570000 Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar			3.627,00	3.627,00	3.627,00	3.627,00
** Zuführung Wildschadensverhütungspausche zur Rückstellung						
56810000 Grundsteuer		1.730,00	1.730,00	1.730,00	1.730,00	1.730,00

### Ergebnishaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>183.829,00</b>	<b>197.556,00</b>	<b>192.356,00</b>	<b>192.356,00</b>	<b>192.356,00</b>
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		9.918,00	5.893,00	24.321,00	24.321,00	14.321,00
21. Zins- und sonstige Finanzerträge						
22. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>23. Finanzergebnis</b>						
<b>24. ordentliches Ergebnis</b>		<b>9.918,00</b>	<b>5.893,00</b>	<b>24.321,00</b>	<b>24.321,00</b>	<b>14.321,00</b>
25. außerordentliche Erträge						
26. außerordentliche Aufwendungen						
27. außerordentliches Ergebnis						
<b>28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>9.918,00</b>	<b>5.893,00</b>	<b>24.321,00</b>	<b>24.321,00</b>	<b>14.321,00</b>
29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>- 200,00</b>				
<b>32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>9.718,00</b>	<b>5.693,00</b>	<b>24.121,00</b>	<b>24.121,00</b>	<b>14.121,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

55510 . 44259000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	Wildschadensverhütungspauschale aus der Jagdverpachtung
55510 . 56259000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen / Sonstige	Erstaufnahme Baumkataster
55510 . 56570000	Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar	Zuführung Wildschadensverhütungspauschale zur Rückstellung

### Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		10.177,00	9.779,00	28.207,00	28.207,00	18.207,00
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
<b>3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>10.177,00</b>	<b>9.779,00</b>	<b>28.207,00</b>	<b>28.207,00</b>	<b>18.207,00</b>
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
<b>5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>10.177,00</b>	<b>9.779,00</b>	<b>28.207,00</b>	<b>28.207,00</b>	<b>18.207,00</b>
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00
<b>7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>9.977,00</b>	<b>9.579,00</b>	<b>28.007,00</b>	<b>28.007,00</b>	<b>18.007,00</b>
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
10. Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenständen						
11. Einzahlungen für Sachanlagen						
12. Einzahlungen für Finanzanlagen						
13. Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
14. Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten						

### Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
15. sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
18. Auszahlungen für Sachanlagen		1.000,00				
78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** 2015 Arrondierungsfläche		1.000,00				
19. Auszahlungen für Finanzanlagen						
20. Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
21. Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten						
22. sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>1.000,00</b>				
<b>24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 1.000,00</b>				
<b>25. Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b>		<b>8.977,00</b>	<b>9.579,00</b>	<b>28.007,00</b>	<b>28.007,00</b>	<b>18.007,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

### Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

55510.64259000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	Wildschadensverhütungspauschale aus der Jagdverpachtung
55510.76259000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen / Sonstige	Erstaufnahme Baumkataster
55510.55510.78510000	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2015 Arrondierungsfläche

### Maßnahmen 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

#### 55510 Kommunale Forstwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahre nach 2021	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet (16.11.2017)
Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		1.000						1.000,00		
<b>Summe Auszahlungsarten</b>		<b>1.000</b>						<b>1.000,00</b>		
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>		<b>- 1.000</b>						<b>- 1.000,00</b>		

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>
<b>55590</b>	<b>Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege</b>

<b>Ergebnishaushalt 55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorjahr 2016</b>	<b>Vorjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		7.432,00	7.032,00	3.606,00	3.000,00	3.000,00
41448000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / sonstige öffentliche Sonderrechnungen ** Zuwendung Jagdgenossenschaft für Unterhaltung Wege und Beseitigung Wildschäden		5.400,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
41510000 Sonderposten aus Zuwendungen		2.032,00	2.032,00	606,00		
3. Erträge der sozialen Sicherung						
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5. privatrechtliche Leistungsentgelte						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
8. andere aktivierte Eigenleistungen						
9. sonstige laufende Erträge						
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>7.432,00</b>	<b>7.032,00</b>	<b>3.606,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
11. Personalaufwendungen						
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.917,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		3.917,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		2.359,00	2.032,00	606,00		
53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		2.359,00	2.032,00	606,00		
15. Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten						
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung						
18. sonstige laufende Aufwendungen						
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>6.276,00</b>	<b>7.032,00</b>	<b>4.606,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		1.156,00		- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
21. Zins- und sonstige Finanzerträge						
22. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>23. Finanzergebnis</b>						
<b>24. ordentliches Ergebnis</b>		<b>1.156,00</b>		<b>- 1.000,00</b>	<b>- 1.000,00</b>	<b>- 1.000,00</b>
25. außerordentliche Erträge						
26. außerordentliche Aufwendungen						
27. außerordentliches Ergebnis						
<b>28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>1.156,00</b>		<b>- 1.000,00</b>	<b>- 1.000,00</b>	<b>- 1.000,00</b>
29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		6.500,00	6.500,00	6.000,00	6.200,00	5.000,00
58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		6.500,00	6.500,00	6.000,00	6.200,00	5.000,00
<b>31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>- 6.500,00</b>	<b>- 6.500,00</b>	<b>- 6.000,00</b>	<b>- 6.200,00</b>	<b>- 5.000,00</b>

### Ergebnishaushalt 55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
<b>32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>		- 5.344,00	- 6.500,00	- 7.000,00	- 7.200,00	- 6.000,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

### Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

55590 . 41448000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / sonstige öffentliche Sonderrechnungen	Zuwendung Jagdgenossenschaft für Unterhaltung Wege und Beseitigung Wildschäden
------------------	---	--

### Finanzhaushalt 55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		1.483,00		- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
<b>3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>1.483,00</b>		<b>- 1.000,00</b>	<b>- 1.000,00</b>	<b>- 1.000,00</b>
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
<b>5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>1.483,00</b>		<b>- 1.000,00</b>	<b>- 1.000,00</b>	<b>- 1.000,00</b>
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		- 6.500,00	- 6.500,00	- 6.000,00	- 6.200,00	- 5.000,00
<b>7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>- 5.017,00</b>	<b>- 6.500,00</b>	<b>- 7.000,00</b>	<b>- 7.200,00</b>	<b>- 6.000,00</b>
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
10. Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
11. Einzahlungen für Sachanlagen						
12. Einzahlungen für Finanzanlagen						
13. Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
14. Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten						
15. sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
18. Auszahlungen für Sachanlagen						
19. Auszahlungen für Finanzanlagen						
20. Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
21. Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten						
22. sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>25. Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b>		<b>- 5.017,00</b>	<b>- 6.500,00</b>	<b>- 7.000,00</b>	<b>- 7.200,00</b>	<b>- 6.000,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

**Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:**

55590.61448000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen</i>	<i>Zuwendung Jagdgenossenschaft für Unterhaltung Wege und Beseitigung Wildschäden</i>
----------------	--	---

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>
<b>57110</b>	<b>Kommunale Wirtschaftsförderung</b>

<b>Ergebnishaushalt 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2016</b>	<b>Vorjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		1.500,00	750,00	750,00	750,00	750,00
41451000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen		1.500,00	750,00	750,00	750,00	750,00
3. Erträge der sozialen Sicherung						
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5. privatrechtliche Leistungsentgelte						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
8. andere aktivierte Eigenleistungen						
9. sonstige laufende Erträge						
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.500,00</b>	<b>750,00</b>	<b>750,00</b>	<b>750,00</b>	<b>750,00</b>
11. Personalaufwendungen						
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		178,00	178,00	178,00	178,00	178,00
53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung		178,00	178,00	178,00	178,00	178,00
15. Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten						
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung						
18. sonstige laufende Aufwendungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.178,00</b>	<b>1.178,00</b>	<b>1.178,00</b>	<b>1.178,00</b>	<b>1.178,00</b>
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		322,00	- 428,00	- 428,00	- 428,00	- 428,00
21. Zins- und sonstige Finanzerträge						
22. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>23. Finanzergebnis</b>						
<b>24. ordentliches Ergebnis</b>		<b>322,00</b>	<b>- 428,00</b>	<b>- 428,00</b>	<b>- 428,00</b>	<b>- 428,00</b>
25. außerordentliche Erträge						
26. außerordentliche Aufwendungen						
27. außerordentliches Ergebnis						
<b>28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>322,00</b>	<b>- 428,00</b>	<b>- 428,00</b>	<b>- 428,00</b>	<b>- 428,00</b>
29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>322,00</b>	<b>- 428,00</b>	<b>- 428,00</b>	<b>- 428,00</b>	<b>- 428,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

## Finanzhaushalt 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		500,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
<b>3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>500,00</b>	<b>- 250,00</b>	<b>- 250,00</b>	<b>- 250,00</b>	<b>- 250,00</b>
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
<b>5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>500,00</b>	<b>- 250,00</b>	<b>- 250,00</b>	<b>- 250,00</b>	<b>- 250,00</b>
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>500,00</b>	<b>- 250,00</b>	<b>- 250,00</b>	<b>- 250,00</b>	<b>- 250,00</b>
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
10. Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenständen						
11. Einzahlungen für Sachanlagen						
12. Einzahlungen für Finanzanlagen						
13. Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
14. Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten						
15. sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
18. Auszahlungen für Sachanlagen						
19. Auszahlungen für Finanzanlagen						
20. Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
21. Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten						
22. sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>25. <u>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</u></b>		<b><u>500,00</u></b>	<b><u>- 250,00</u></b>	<b><u>- 250,00</u></b>	<b><u>- 250,00</u></b>	<b><u>- 250,00</u></b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>
<b>57311</b>	<b>Durchführung von Märkten</b>

<b>Ergebnishaushalt 57311 Durchführung von Märkten:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2016</b>	<b>Vorjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		6.000,00	1.000,00	500,00	1.000,00	1.000,00
41450000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich		6.000,00	1.000,00	500,00	1.000,00	1.000,00
3. Erträge der sozialen Sicherung						
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		5.000,00	1.250,00	1.250,00	1.200,00	1.300,00
43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen		500,00	250,00	250,00	200,00	300,00
43220000 Entgelte		4.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
8. andere aktivierte Eigenleistungen						
9. sonstige laufende Erträge						
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>11.000,00</b>	<b>2.250,00</b>	<b>1.750,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.300,00</b>
11. Personalaufwendungen						
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.550,00	9.150,00	9.150,00	9.150,00	9.150,00
52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Zuschuss Adventsmarkt		8.400,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		322,00				
53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung		322,00				
15. Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten						
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung						
18. sonstige laufende Aufwendungen		1.640,00	840,00	810,00	810,00	760,00
56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges		550,00	180,00	150,00	150,00	100,00
56411000 Gebäudeversicherungen		90,00	60,00	60,00	60,00	60,00
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>10.512,00</b>	<b>9.990,00</b>	<b>9.960,00</b>	<b>9.960,00</b>	<b>9.910,00</b>
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		488,00	- 7.740,00	- 8.210,00	- 7.760,00	- 7.610,00
21. Zins- und sonstige Finanzerträge						
22. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>23. Finanzergebnis</b>						
<b>24. ordentliches Ergebnis</b>		<b>488,00</b>	<b>- 7.740,00</b>	<b>- 8.210,00</b>	<b>- 7.760,00</b>	<b>- 7.610,00</b>
25. außerordentliche Erträge						
26. außerordentliche Aufwendungen						
27. außerordentliches Ergebnis						
<b>28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>488,00</b>	<b>- 7.740,00</b>	<b>- 8.210,00</b>	<b>- 7.760,00</b>	<b>- 7.610,00</b>
29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						

### Ergebnishaushalt 57311 Durchführung von Märkten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		47.000,00	40.000,00	48.500,00	49.235,00	45.000,00
58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		47.000,00	40.000,00	48.500,00	49.235,00	45.000,00
** 2017 davon Josef-M. 100 €, Joh.-M. 200 € Michelsm. 22.100 €; Weihn.-M. 24.600 €						
<b>31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>- 47.000,00</b>	<b>- 40.000,00</b>	<b>- 48.500,00</b>	<b>- 49.235,00</b>	<b>- 45.000,00</b>
<b>32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>- 46.512,00</b>	<b>- 47.740,00</b>	<b>- 56.710,00</b>	<b>- 56.995,00</b>	<b>- 52.610,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 57311 Durchführung von Märkten:

57311 . 52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Zuschuss Adventsmarkt
57311 . 58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2017 davon Josef-M. 100 €, Joh.-M. 200 € Michelsm. 22.100 €; Weihn.-M. 24.600 €

### Finanzhaushalt 57311 Durchführung von Märkten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		810,00	- 7.740,00	- 8.210,00	- 7.760,00	- 7.610,00
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzin- und -auszahlungen						
<b>3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>810,00</b>	<b>- 7.740,00</b>	<b>- 8.210,00</b>	<b>- 7.760,00</b>	<b>- 7.610,00</b>
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
<b>5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>810,00</b>	<b>- 7.740,00</b>	<b>- 8.210,00</b>	<b>- 7.760,00</b>	<b>- 7.610,00</b>
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		- 47.000,00	- 40.000,00	- 48.500,00	- 49.235,00	- 45.000,00
<b>7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>- 46.190,00</b>	<b>- 47.740,00</b>	<b>- 56.710,00</b>	<b>- 56.995,00</b>	<b>- 52.610,00</b>
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
10. Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenständen						
11. Einzahlungen für Sachanlagen						
12. Einzahlungen für Finanzanlagen						
13. Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
14. Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten						
15. sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
18. Auszahlungen für Sachanlagen						
19. Auszahlungen für Finanzanlagen						
20. Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
21. Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten						
22. sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						

### Finanzhaushalt 57311 Durchführung von Märkten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>25. Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</u>		<u>- 46.190,00</u>	<u>- 47.740,00</u>	<u>- 56.710,00</u>	<u>- 56.995,00</u>	<u>- 52.610,00</u>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57311 Durchführung von Märkten:

57311.72490000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	Zuschuss Adventsmarkt
57311.79800000	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2017 davon Josef-M. 100 €, Joh.-M. 200 € Michelsm. 22.100 €; Weih.-M. 24.600 €

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>
<b>57312</b>	<b>Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser</b>

<b>Ergebnishaushalt 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2016</b>	<b>Vorjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
41510000 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>		19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
3. Erträge der sozialen Sicherung						
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.800,00	7.800,00	7.500,00	7.200,00	7.000,00	7.200,00
43210000 <i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	7.800,00	7.800,00	7.500,00	7.200,00	7.000,00	7.200,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	39.000,00	39.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
44120000 <i>Mieten und Pachten</i>	39.000,00	39.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
** <i>Anpassung aufg. Kündigung Gaststättenpacht</i>						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400,00	400,00	300,00	400,00	300,00	400,00
44251000 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen</i>	400,00	400,00	300,00	400,00	300,00	400,00
** <i>Sonstige Erstattungen Betreiber Restaurant</i>						
7. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
8. andere aktivierte Eigenleistungen						
9. sonstige laufende Erträge						
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>66.700,00</b>	<b>52.300,00</b>	<b>52.100,00</b>	<b>51.800,00</b>	<b>52.100,00</b>
11. Personalaufwendungen	18.000,00	18.000,00	13.498,00	13.787,00	14.082,00	14.332,00
50220000 <i>Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer</i>	12.000,00	12.000,00	8.768,00	8.952,00	9.140,00	9.332,00
50291000 <i>Vergütungen</i>	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.150,00	2.200,00	2.200,00
50320000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer</i>	1.300,00	1.300,00	833,00	850,00	868,00	887,00
50420000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i>	2.600,00	2.600,00	1.797,00	1.835,00	1.874,00	1.913,00
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.800,00	33.800,00	86.250,00	40.300,00	29.600,00	29.600,00
52200000 <i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i>	17.000,00	17.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
52311000 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke</i>	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
52313000 <i>Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	5.000,00	5.000,00	61.000,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00
52314000 <i>Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind</i>	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
52321000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke</i>	400,00	400,00	450,00	500,00	400,00	400,00
52360000 <i>Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i>	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52370000 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	4.000,00	4.000,00	2.500,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00
52380000 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52470000 <i>Sonstige Verbrauchsmittel</i>	1.000,00	1.000,00	900,00	900,00	800,00	800,00
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	48.684,00	48.684,00	48.684,00	48.546,00	48.437,00	45.028,00
53490000 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden</i>	41.722,00	41.722,00	41.722,00	41.722,00	41.722,00	41.722,00

## Ergebnishaushalt 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
53510000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		179,00	179,00	179,00	179,00	179,00
53830000 Betriebsvorrichtungen		445,00	445,00	445,00	445,00	445,00
53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung		6.338,00	6.338,00	6.200,00	6.091,00	2.682,00
15. Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten						
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung						
18. sonstige laufende Aufwendungen		10.886,00	10.471,00	10.471,00	10.421,00	10.421,00
56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		2.100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
56340000 Telefon, Datenübertragungskosten		40,00	150,00	150,00	150,00	150,00
56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges		1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
56411000 Gebäudeversicherungen		2.770,00	2.750,00	2.750,00	2.700,00	2.700,00
56419000 Sonstige Versicherungen		300,00	295,00	295,00	295,00	295,00
56490000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges / Sonstige		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
56810000 Grundsteuer		3.226,00	3.226,00	3.226,00	3.226,00	3.226,00
56840000 Verbrauchsteuern		1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>111.370,00</b>	<b>158.903,00</b>	<b>113.104,00</b>	<b>102.540,00</b>	<b>99.381,00</b>
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 44.670,00	- 106.603,00	- 61.004,00	- 50.740,00	- 47.281,00
21. Zins- und sonstige Finanzerträge						
22. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>23. Finanzergebnis</b>						
<b>24. ordentliches Ergebnis</b>		<b>- 44.670,00</b>	<b>- 106.603,00</b>	<b>- 61.004,00</b>	<b>- 50.740,00</b>	<b>- 47.281,00</b>
25. außerordentliche Erträge						
26. außerordentliche Aufwendungen						
27. außerordentliches Ergebnis						
<b>28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>- 44.670,00</b>	<b>- 106.603,00</b>	<b>- 61.004,00</b>	<b>- 50.740,00</b>	<b>- 47.281,00</b>
29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		7.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		7.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
<b>31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>- 7.000,00</b>	<b>- 6.000,00</b>	<b>- 6.000,00</b>	<b>- 6.000,00</b>	<b>- 6.000,00</b>
<b>32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>- 51.670,00</b>	<b>- 112.603,00</b>	<b>- 67.004,00</b>	<b>- 56.740,00</b>	<b>- 53.281,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser:

57312 . 44120000	Mieten und Pachten	Anpassung aufg. Kündigung Gaststättenpacht
57312 . 44251000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	Sonstige Erstattungen Betreiber Restaurant

## Finanzhaushalt 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		- 15.486,00	- 77.419,00	- 31.958,00	- 21.803,00	- 21.753,00
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
<b>3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>- 15.486,00</b>	<b>- 77.419,00</b>	<b>- 31.958,00</b>	<b>- 21.803,00</b>	<b>- 21.753,00</b>
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						

## Finanzhaushalt 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
<b>5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>		- 15.486,00	- 77.419,00	- 31.958,00	- 21.803,00	- 21.753,00
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		- 7.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00
<b>7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>		- 22.486,00	- 83.419,00	- 37.958,00	- 27.803,00	- 27.753,00
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68140000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU</i>		13.494,00 13.494,00				
9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
10. Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
11. Einzahlungen für Sachanlagen						
12. Einzahlungen für Finanzanlagen						
13. Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
14. Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten						
15. sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>13.494,00</b>				
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
18. Auszahlungen für Sachanlagen <i>78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** 2015 Planungskosten</i>		90.392,00 90.392,00	19.600,00			
<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>			19.600,00			
19. Auszahlungen für Finanzanlagen						
20. Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
21. Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten						
22. sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>90.392,00</b>	<b>19.600,00</b>			
<b>24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 76.898,00</b>	<b>- 19.600,00</b>			
<b>25. Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b>		<b>- 99.384,00</b>	<b>- 103.019,00</b>	<b>- 37.958,00</b>	<b>- 27.803,00</b>	<b>- 27.753,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser:

57312.64120000	Mieten und Pachten	Anpassung aufg. Kündigung Gaststättenpacht
57312.64251000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	Sonstige Erstattungen Betreiber Restaurant
57312.5731202.78520000	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2015 Planungskosten

## Maßnahmen 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser:

### 5731202 Gebäudesanierung Elektro, Heizung, Lüftung, Bühnentechnik

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahre nach 2021	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet (16.11.2017)
Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		90.392						90.392,00		
Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen										212.121,82
<b>Summe Auszahlungsarten</b>		<b>90.392</b>						<b>90.392,00</b>		<b>212.121,82</b>
Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU		13.494						13.494,00		
Anzahlungen auf Investitionszuwendungen										80.000,00
<b>Summe Einzahlungsarten</b>		<b>13.494</b>						<b>13.494,00</b>		<b>80.000,00</b>
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>		<b>- 76.898</b>						<b>- 76.898,00</b>		<b>- 132.121,82</b>

### 5731203 Gebäudesanierung, Umbau der Kälteanlagen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahre nach 2021	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet (16.11.2017)
Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen			19.600							
<b>Summe Auszahlungsarten</b>			<b>19.600</b>							
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>			<b>- 19.600</b>							

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>
<b>57318</b>	<b>Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen</b>

<b>Ergebnishaushalt 57318 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2016</b>	<b>Vorjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		3.299,00	3.299,00	3.299,00	3.299,00	3.299,00
41510000 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>		3.299,00	3.299,00	3.299,00	3.299,00	3.299,00
3. Erträge der sozialen Sicherung						
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	1.000,00				
43210000 <i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>		1.000,00				
** Wegfall Lesehalle						
5. privatrechtliche Leistungsentgelte			6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
44120000 <i>Mieten und Pachten</i>			6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
** Pacht Gaststätte						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		200,00	350,00	300,00	200,00	200,00
44250000 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich</i>		200,00	350,00	300,00	200,00	200,00
7. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
8. andere aktivierte Eigenleistungen						
9. sonstige laufende Erträge						
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>4.499,00</b>	<b>10.149,00</b>	<b>10.099,00</b>	<b>9.999,00</b>	<b>9.999,00</b>
11. Personalaufwendungen	6.550,00	6.550,00	9.645,00	9.735,00	9.829,00	9.923,00
50220000 <i>Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer</i>		3.300,00	7.334,00	7.404,00	7.476,00	7.549,00
** Pavillon						
50291000 <i>Vergütungen</i>		2.200,00	250,00	250,00	250,00	250,00
50320000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer</i>		350,00	677,00	683,00	690,00	697,00
** Pavillon						
50420000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i>		700,00	1.384,00	1.398,00	1.413,00	1.427,00
** Pavillon						
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.200,00	17.170,00	17.170,00	16.250,00	15.750,00	13.670,00
52200000 <i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i>		10.000,00	13.000,00	12.500,00	12.000,00	12.000,00
52311000 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke</i>		750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
52313000 <i>Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>		5.200,00	2.700,00	2.300,00	2.300,00	220,00
52370000 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>		650,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52380000 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52470000 <i>Sonstige Verbrauchsmittel</i>		500,00	520,00	500,00	500,00	500,00
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	6.396,00	6.375,00	6.375,00	6.269,00	6.269,00	6.268,00
53490000 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden</i>		5.927,00	5.927,00	5.927,00	5.927,00	5.926,00
53510000 <i>Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen</i>		6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
53850000 <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>		463,00	442,00	336,00	336,00	336,00
15. Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten						
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						

### Ergebnishaushalt 57318 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung						
18. sonstige laufende Aufwendungen		254,00	261,00	261,00	261,00	260,00
56411000 Gebäudeversicherungen		130,00	135,00	135,00	135,00	134,00
56810000 Grundsteuer		124,00	126,00	126,00	126,00	126,00
** Grundsteuer für Pavillon						
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>30.400,00</b>	<b>33.451,00</b>	<b>32.515,00</b>	<b>32.109,00</b>	<b>30.121,00</b>
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 25.901,00	- 23.302,00	- 22.416,00	- 22.110,00	- 20.122,00
21. Zins- und sonstige Finanzerträge						
22. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>23. Finanzergebnis</b>						
<b>24. ordentliches Ergebnis</b>		<b>- 25.901,00</b>	<b>- 23.302,00</b>	<b>- 22.416,00</b>	<b>- 22.110,00</b>	<b>- 20.122,00</b>
25. außerordentliche Erträge						
26. außerordentliche Aufwendungen						
27. außerordentliches Ergebnis						
<b>28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>- 25.901,00</b>	<b>- 23.302,00</b>	<b>- 22.416,00</b>	<b>- 22.110,00</b>	<b>- 20.122,00</b>
29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		7.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		7.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>- 7.000,00</b>	<b>- 3.000,00</b>	<b>- 3.000,00</b>	<b>- 3.000,00</b>	<b>- 3.000,00</b>
<b>32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>- 32.901,00</b>	<b>- 26.302,00</b>	<b>- 25.416,00</b>	<b>- 25.110,00</b>	<b>- 23.122,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

### Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 57318 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen:

57318 . 43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Wegfall Lesehalle
57318 . 44120000	Mieten und Pachten	Pacht Gaststätte
57318 . 50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	Pavillon
57318 . 50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	Pavillon
57318 . 50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	Pavillon
57318 . 56810000	Grundsteuer	Grundsteuer für Pavillon

### Finanzhaushalt 57318 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		- 22.804,00	- 20.226,00	- 19.446,00	- 19.140,00	- 17.153,00
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
<b>3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>- 22.804,00</b>	<b>- 20.226,00</b>	<b>- 19.446,00</b>	<b>- 19.140,00</b>	<b>- 17.153,00</b>
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
<b>5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>- 22.804,00</b>	<b>- 20.226,00</b>	<b>- 19.446,00</b>	<b>- 19.140,00</b>	<b>- 17.153,00</b>
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		- 7.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00
<b>7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>- 29.804,00</b>	<b>- 23.226,00</b>	<b>- 22.446,00</b>	<b>- 22.140,00</b>	<b>- 20.153,00</b>
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						

## Finanzhaushalt 57318 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
10. Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenständen						
11. Einzahlungen für Sachanlagen						
12. Einzahlungen für Finanzanlagen						
13. Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
14. Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten						
15. sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
18. Auszahlungen für Sachanlagen						
19. Auszahlungen für Finanzanlagen						
20. Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
21. Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten						
22. sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>25. Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b>		<b>- 29.804,00</b>	<b>- 23.226,00</b>	<b>- 22.446,00</b>	<b>- 22.140,00</b>	<b>- 20.153,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

## Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57318 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen:

57318.63210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Wegfall Lesehalle
57318.64120000	Mieten und Pachten	Pacht Gaststätte
57318.70220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	Pavillon
57318.70320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	Pavillon
57318.70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	Pavillon
57318.76810000	Grundsteuer	Grundsteuer für Pavillon

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>
<b>57319</b>	<b>Sonstiges</b>

<b>Ergebnishaushalt 57319 Sonstiges:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2016</b>	<b>Vorjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
3. Erträge der sozialen Sicherung						
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		4.600,00	1.800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen		4.600,00	1.800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
** Bewirtschaftung Grillhütte d. Dritte (led. Pachtanteil)						
5. privatrechtliche Leistungsentgelte						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
8. andere aktivierte Eigenleistungen						
9. sonstige laufende Erträge						
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>4.600,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
11. Personalaufwendungen		17.600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer		11.500,00				
50291000 Vergütungen		2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer		1.100,00				
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer		2.500,00				
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.950,00	5.700,00	5.230,00	5.330,00	4.780,00
52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		2.900,00	2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.650,00
52311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke		500,00	500,00	400,00	400,00	300,00
52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		3.300,00	2.300,00	2.000,00	2.000,00	1.500,00
** Dach evtl. abkleben						
52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		150,00	150,00	80,00	80,00	80,00
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
52470000 Sonstige Verbrauchsmittel		1.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		50,00	100,00	100,00	100,00	100,00
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		1.244,00	1.244,00	1.244,00	713,00	713,00
53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden		1.119,00	1.119,00	1.119,00	588,00	588,00
53510000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		54,00	54,00	54,00	54,00	54,00
53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung		71,00	71,00	71,00	71,00	71,00
15. Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten						
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung						
18. sonstige laufende Aufwendungen		620,00	400,00	400,00	400,00	400,00
56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		370,00	200,00	200,00	200,00	200,00
** Pacht an Graf Kanitz						

## Ergebnishaushalt 57319 Sonstiges:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
56411000 Gebäudeversicherungen ** Gebäudeversicherung für Grillhütte, Schutzhütten u. öff. Toiletten		250,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>27.414,00</b>	<b>9.344,00</b>	<b>8.874,00</b>	<b>8.443,00</b>	<b>7.893,00</b>
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 22.814,00	- 7.544,00	- 7.374,00	- 6.943,00	- 6.393,00
21. Zins- und sonstige Finanzerträge						
22. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>23. Finanzergebnis</b>						
<b>24. ordentliches Ergebnis</b>		<b>- 22.814,00</b>	<b>- 7.544,00</b>	<b>- 7.374,00</b>	<b>- 6.943,00</b>	<b>- 6.393,00</b>
25. außerordentliche Erträge						
26. außerordentliche Aufwendungen						
27. außerordentliches Ergebnis						
<b>28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>- 22.814,00</b>	<b>- 7.544,00</b>	<b>- 7.374,00</b>	<b>- 6.943,00</b>	<b>- 6.393,00</b>
29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.439,00	11.439,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.439,00	11.439,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
<b>31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>- 11.439,00</b>	<b>- 4.000,00</b>	<b>- 4.000,00</b>	<b>- 4.000,00</b>	<b>- 4.000,00</b>
<b>32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>- 34.253,00</b>	<b>- 11.544,00</b>	<b>- 11.374,00</b>	<b>- 10.943,00</b>	<b>- 10.393,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 57319 Sonstiges:

57319 . 43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Bewirtschaftung Grillhütte d. Dritte (led. Pachtanteil)
57319 . 52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Dach evtl. abkleben
57319 . 56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Pacht an Graf Kanitz
57319 . 56411000	Gebäudeversicherungen	Gebäudeversicherung für Grillhütte, Schutzhütten u. öff. Toiletten

## Finanzhaushalt 57319 Sonstiges:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		- 21.570,00	- 6.300,00	- 6.130,00	- 6.230,00	- 5.680,00
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
<b>3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>- 21.570,00</b>	<b>- 6.300,00</b>	<b>- 6.130,00</b>	<b>- 6.230,00</b>	<b>- 5.680,00</b>
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
<b>5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>- 21.570,00</b>	<b>- 6.300,00</b>	<b>- 6.130,00</b>	<b>- 6.230,00</b>	<b>- 5.680,00</b>
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 11.439,00	- 11.439,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00
<b>7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>- 33.009,00</b>	<b>- 10.300,00</b>	<b>- 10.130,00</b>	<b>- 10.230,00</b>	<b>- 9.680,00</b>
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
10. Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenständen						
11. Einzahlungen für Sachanlagen						
12. Einzahlungen für Finanzanlagen						

### Finanzhaushalt 57319 Sonstiges:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
13. Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
14. Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten						
15. sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
18. Auszahlungen für Sachanlagen						
19. Auszahlungen für Finanzanlagen						
20. Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
21. Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten						
22. sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>25. Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b>		<b>- 33.009,00</b>	<b>- 10.300,00</b>	<b>- 10.130,00</b>	<b>- 10.230,00</b>	<b>- 9.680,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57319 Sonstiges:

57319.63210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Bewirtschaftung Grillhütte d. Dritte (led. Pachtanteil)
57319.72313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Dach evtl. abkleben
57319.76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Pacht an Graf Kanitz
57319.76411000	Gebäudeversicherungen	Gebäudeversicherung für Grillhütte, Schutzhütten u. öff. Toiletten

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>
<b>57500</b>	<b>Tourismusförderung</b>

<b>Ergebnishaushalt 57500 Tourismusförderung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2016</b>	<b>Vorjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		414,00	414,00	414,00	414,00	414,00
41510000 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>		414,00	414,00	414,00	414,00	414,00
3. Erträge der sozialen Sicherung						
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.000,00	28.000,00				
43610000 <i>Fremdenverkehrsbeitrag / Fremdenverkehrsabgabe</i>						
<i>** aufgehoben</i>						
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
44120000 <i>Mieten und Pachten</i>		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<i>** Pacht Burgschänke sowie Pächterwohnung</i>						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
8. andere aktivierte Eigenleistungen						
9. sonstige laufende Erträge						
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>38.414,00</b>	<b>10.414,00</b>	<b>10.414,00</b>	<b>10.414,00</b>	<b>10.414,00</b>
11. Personalaufwendungen	1.500,00	1.500,00	150,00	150,00	150,00	150,00
50291000 <i>Vergütungen</i>		1.500,00	150,00	150,00	150,00	150,00
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.650,00	10.650,00	9.750,00	9.650,00	9.650,00	9.650,00
52200000 <i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i>		10.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
52370000 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>		100,00	200,00	100,00	100,00	100,00
52380000 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
52490000 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	2.588,00	2.588,00	2.731,00	2.731,00	2.604,00	2.427,00
53580000 <i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>		72,00	72,00	72,00	72,00	72,00
53590000 <i>Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>		2.105,00	2.105,00	2.105,00	2.105,00	2.105,00
53850000 <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>		411,00	554,00	554,00	427,00	250,00
15. Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten						
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
54190000 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige</i>		62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung						
18. sonstige laufende Aufwendungen	3.880,00	3.880,00	2.593,00	2.593,00	2.593,00	2.593,00
56240000 <i>Datenverarbeitung</i>		1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
56290000 <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>		1.800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
56390000 <i>Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
56420000 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>		280,00	280,00	280,00	280,00	280,00
56430000 <i>Sonstige Beiträge</i>			13,00	13,00	13,00	13,00
<i>** Fremdenverkehrsbeitrag Burg Nassau</i>						

### Ergebnishaushalt 57500 Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>80.618,00</b>	<b>77.224,00</b>	<b>77.124,00</b>	<b>76.997,00</b>	<b>76.820,00</b>
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 42.204,00	- 66.810,00	- 66.710,00	- 66.583,00	- 66.406,00
21. Zins- und sonstige Finanzerträge						
22. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>23. Finanzergebnis</b>						
<b>24. ordentliches Ergebnis</b>		<b>- 42.204,00</b>	<b>- 66.810,00</b>	<b>- 66.710,00</b>	<b>- 66.583,00</b>	<b>- 66.406,00</b>
25. außerordentliche Erträge						
26. außerordentliche Aufwendungen						
27. außerordentliches Ergebnis						
<b>28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>- 42.204,00</b>	<b>- 66.810,00</b>	<b>- 66.710,00</b>	<b>- 66.583,00</b>	<b>- 66.406,00</b>
29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
<b>31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>- 2.400,00</b>	<b>- 2.400,00</b>	<b>- 2.400,00</b>	<b>- 2.400,00</b>
<b>32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>- 42.204,00</b>	<b>- 69.210,00</b>	<b>- 69.110,00</b>	<b>- 68.983,00</b>	<b>- 68.806,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 57500 Tourismusförderung:

57500 . 43610000	Fremdenverkehrsbeitrag / Fremdenverkehrsabgabe	aufgehoben
57500 . 44120000	Mieten und Pachten	Pacht Burgschänke sowie Pächterwohnung
57500 . 56430000	Sonstige Beiträge	Fremdenverkehrsbeitrag Burg Nassau

### Finanzhaushalt 57500 Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		- 40.030,00	- 64.493,00	- 64.393,00	- 64.393,00	- 64.393,00
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
<b>3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>- 40.030,00</b>	<b>- 64.493,00</b>	<b>- 64.393,00</b>	<b>- 64.393,00</b>	<b>- 64.393,00</b>
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
<b>5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>- 40.030,00</b>	<b>- 64.493,00</b>	<b>- 64.393,00</b>	<b>- 64.393,00</b>	<b>- 64.393,00</b>
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			- 2.400,00	- 2.400,00	- 2.400,00	- 2.400,00
<b>7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>- 40.030,00</b>	<b>- 66.893,00</b>	<b>- 66.793,00</b>	<b>- 66.793,00</b>	<b>- 66.793,00</b>
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
10. Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenständen						
11. Einzahlungen für Sachanlagen						
12. Einzahlungen für Finanzanlagen						
13. Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
14. Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten						
15. sonstige Investitionseinzahlungen						

### Finanzhaushalt 57500 Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
<b>16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
18. Auszahlungen für Sachanlagen						
19. Auszahlungen für Finanzanlagen						
20. Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
21. Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten						
22. sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>25. <u>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</u></b>		<b><u>- 40.030,00</u></b>	<b><u>- 66.893,00</u></b>	<b><u>- 66.793,00</u></b>	<b><u>- 66.793,00</u></b>	<b><u>- 66.793,00</u></b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57500 Tourismusförderung:

57500.63610000	<i>Fremdenverkehrsbeitrag / Fremdenverkehrsabgabe</i>	<i>aufgehoben</i>
57500.64120000	<i>Mieten und Pachten</i>	<i>Pacht Burgschänke sowie Pächterwohnung</i>
57500.76430000	<i>Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges / sonstige Beiträge</i>	<i>Fremdenverkehrsbeitrag Burg Nassau</i>

# Teilhaushalt 2



Produktverantwortlicher

Stadtbürgermeister

## Produkte:

61100	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
62300	Öffentliche Einrichtung mit gesetzlicher Sonderrechnung



# Teilergebnishaushalt Stadt Nassau

## Hauptplan 2018

19 Stadt Nassau

Muster 7  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Steuern und ähnliche Abgaben		4.433.600,00	4.612.491,00	4.614.541,00	4.617.391,00	4.622.391,00
	40110000   Grundsteuer A		4.600,00	4.600,00	4.650,00	4.700,00	4.700,00
	40120000   Grundsteuer B		508.000,00	509.000,00	509.000,00	509.000,00	509.000,00
	40131000   Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr		1.950.000,00	1.991.000,00	1.991.000,00	1.991.000,00	1.991.000,00
	40210000   Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		1.364.000,00	1.440.000,00	1.442.000,00	1.445.000,00	1.450.000,00
	40220000   Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		441.000,00	467.191,00	467.191,00	467.191,00	467.191,00
	40330000   Hundesteuer		19.000,00	19.700,00	19.700,00	19.500,00	19.500,00
	40521000   Familienleistungsausgleich		147.000,00	181.000,00	181.000,00	181.000,00	181.000,00
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		323.279,00	335.799,00	335.799,00	335.799,00	335.799,00
	41113000   Schlüsselzuweisung B2		197.400,00	209.100,00	209.100,00	209.100,00	209.100,00
	41320000   Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / vom Land		120.699,00	120.699,00	120.699,00	120.699,00	120.699,00
	41610000   Allgemeine Umlagen / vom Land		5.180,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
3.	Erträge der sozialen Sicherung						
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		20.000,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00
	43650000   Jagdpacht		20.000,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
8.	andere aktivierte Eigenleistungen						
9.	sonstige laufende Erträge		614,00	614,00	614,00	614,00	614,00
	46280000   Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden		614,00	614,00	614,00	614,00	614,00
<b>10.</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>4.777.493,00</b>	<b>4.968.804,00</b>	<b>4.970.854,00</b>	<b>4.973.704,00</b>	<b>4.978.704,00</b>
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung						
15.	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten						
16.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		3.957.482,00	4.260.100,00	4.260.100,00	4.260.100,00	4.260.100,00
	54143000   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände		12.982,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	54310000   Gewerbesteuerumlage		400.000,00	347.100,00	347.100,00	347.100,00	347.100,00
	54421000   Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise		1.804.000,00	1.980.000,00	1.980.000,00	1.980.000,00	1.980.000,00

# Teilergebnishaushalt Stadt Nassau

## Hauptplan 2018

19 Stadt Nassau

Muster 7  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
	54423000   Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden		1.740.500,00	1.919.000,00	1.919.000,00	1.919.000,00	1.919.000,00
17.	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
18.	sonstige laufende Aufwendungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	56390000   Geschäftsaufwendungen / Sonstiges		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>19.</b>	<b><u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u></b>		<b><u>3.957.682,00</u></b>	<b><u>4.260.300,00</u></b>	<b><u>4.260.300,00</u></b>	<b><u>4.260.300,00</u></b>	<b><u>4.260.300,00</u></b>
20.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		819.811,00	708.504,00	710.554,00	713.404,00	718.404,00
21.	Zins- und sonstige Finanzerträge		10.820,00	11.716,00	9.216,00	8.716,00	9.216,00
	47143000   Zinserträge für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	47500000   Erträge aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen		20,00	16,00	16,00	16,00	16,00
	47920000   Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)		5.000,00	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	47990000   Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige		5.100,00	4.000,00	3.500,00	3.000,00	3.500,00
22.	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		548.970,00	129.208,00	127.000,00	127.700,00	129.460,00
	57390000   Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an Sondervermögen / an Sonstige			6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
	57430000   Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände		68.000,00	40.000,00	42.000,00	45.000,00	50.000,00
	57511000   Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken		36.000,00	31.008,00	28.500,00	27.000,00	26.000,00
	57512000   Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen		47.200,00	41.300,00	40.000,00	39.500,00	37.500,00
	57514000   Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Girozentralen / Landesbanken		1.400,00	1.000,00	600,00	300,00	60,00
	57910000   Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		396.370,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
<b>23.</b>	<b>Finanzergebnis</b>		<b>- 538.150,00</b>	<b>- 117.492,00</b>	<b>- 117.784,00</b>	<b>- 118.984,00</b>	<b>- 120.244,00</b>
<b>24.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>		<b><u>281.661,00</u></b>	<b><u>591.012,00</u></b>	<b><u>592.770,00</u></b>	<b><u>594.420,00</u></b>	<b><u>598.160,00</u></b>
25.	außerordentliche Erträge		260.000,00				
	49100000   Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		260.000,00				
26.	außerordentliche Aufwendungen						
27.	außerordentliches Ergebnis		260.000,00				
<b>28.</b>	<b><u>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u></b>		<b><u>541.661,00</u></b>	<b><u>591.012,00</u></b>	<b><u>592.770,00</u></b>	<b><u>594.420,00</u></b>	<b><u>598.160,00</u></b>
29.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
30.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						

# Ergebnishaushalt Stadt Nassau

## Hauptplan 2018

19 Stadt Nassau

Muster 7  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2016	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2017	Ansätze des Haushaltsjahres 2018	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2019	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2020	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2021
31.	<u>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>						
32.	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		541.661,00	591.012,00	592.770,00	594.420,00	598.160,00

# Teilfinanzhaushalt Stadt Nassau

## Hauptplan 2018

19 Stadt Nassau

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

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		819.811,00	708.504,00	710.554,00	713.404,00	718.404,00
2.	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		- 538.150,00	- 117.492,00	- 117.784,00	- 118.984,00	- 120.244,00
3.	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>281.661,00</b>	<b>591.012,00</b>	<b>592.770,00</b>	<b>594.420,00</b>	<b>598.160,00</b>
4.	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5.	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>281.661,00</b>	<b>591.012,00</b>	<b>592.770,00</b>	<b>594.420,00</b>	<b>598.160,00</b>
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7.	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>281.661,00</b>	<b>591.012,00</b>	<b>592.770,00</b>	<b>594.420,00</b>	<b>598.160,00</b>
8.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
9.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
10.	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenständen						
11.	Einzahlungen für Sachanlagen						
12.	Einzahlungen für Finanzanlagen						
13.	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
14.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten						
15.	sonstige Investitionseinzahlungen						
16.	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
17.	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
18.	Auszahlungen für Sachanlagen						
19.	Auszahlungen für Finanzanlagen						
20.	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
21.	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten						
22.	sonstige Investitionsauszahlungen						
23.	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24.	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
25.	<b><u>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbet des Teilhaushalts</u></b>		<b><u>281.661,00</u></b>	<b><u>591.012,00</u></b>	<b><u>592.770,00</u></b>	<b><u>594.420,00</u></b>	<b><u>598.160,00</u></b>

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>
<b>61100</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage</b>

<b>Ergebnishaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2016</b>	<b>Vorjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>
1. Steuern und ähnliche Abgaben		4.433.600,00	4.612.491,00	4.614.541,00	4.617.391,00	4.622.391,00
40110000 Grundsteuer A		4.600,00	4.600,00	4.650,00	4.700,00	4.700,00
40120000 Grundsteuer B		508.000,00	509.000,00	509.000,00	509.000,00	509.000,00
40131000 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr		1.950.000,00	1.991.000,00	1.991.000,00	1.991.000,00	1.991.000,00
40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		1.364.000,00	1.440.000,00	1.442.000,00	1.445.000,00	1.450.000,00
40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		441.000,00	467.191,00	467.191,00	467.191,00	467.191,00
40330000 Hundesteuer		19.000,00	19.700,00	19.700,00	19.500,00	19.500,00
40521000 Familienleistungsausgleich		147.000,00	181.000,00	181.000,00	181.000,00	181.000,00
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		202.580,00	215.100,00	215.100,00	215.100,00	215.100,00
41113000 Schlüsselzuweisung B2		197.400,00	209.100,00	209.100,00	209.100,00	209.100,00
41610000 Allgemeine Umlagen / vom Land		5.180,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
3. Erträge der sozialen Sicherung						
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5. privatrechtliche Leistungsentgelte						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
8. andere aktivierte Eigenleistungen						
9. sonstige laufende Erträge		614,00	614,00	614,00	614,00	614,00
46280000 Jagdpächterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden ** Fischereipacht		614,00	614,00	614,00	614,00	614,00
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>4.636.794,00</b>	<b>4.828.205,00</b>	<b>4.830.255,00</b>	<b>4.833.105,00</b>	<b>4.838.105,00</b>
11. Personalaufwendungen						
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung						
15. Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten						
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		3.944.500,00	4.246.100,00	4.246.100,00	4.246.100,00	4.246.100,00
54310000 Gewerbesteuerumlage		400.000,00	347.100,00	347.100,00	347.100,00	347.100,00
54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise ** 2017: Senkung der Umlage um 0,3 % auf 44,5 %		1.804.000,00	1.980.000,00	1.980.000,00	1.980.000,00	1.980.000,00
54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden ** 2018: 42,35 v.H. einschl. 25.000 € VZ Sonderumlage Freibad		1.740.500,00	1.919.000,00	1.919.000,00	1.919.000,00	1.919.000,00
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung						
18. sonstige laufende Aufwendungen						
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>3.944.500,00</b>	<b>4.246.100,00</b>	<b>4.246.100,00</b>	<b>4.246.100,00</b>	<b>4.246.100,00</b>
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		692.294,00	582.105,00	584.155,00	587.005,00	592.005,00
21. Zins- und sonstige Finanzerträge						
22. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>23. Finanzergebnis</b>						
<b>24. ordentliches Ergebnis</b>		<b>692.294,00</b>	<b>582.105,00</b>	<b>584.155,00</b>	<b>587.005,00</b>	<b>592.005,00</b>
25. außerordentliche Erträge		260.000,00				

### Ergebnishaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
<i>49100000 Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</i>		260.000,00				
26. außerordentliche Aufwendungen						
27. außerordentliches Ergebnis		260.000,00				
<b>28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>952.294,00</b>	<b>582.105,00</b>	<b>584.155,00</b>	<b>587.005,00</b>	<b>592.005,00</b>
29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>952.294,00</b>	<b>582.105,00</b>	<b>584.155,00</b>	<b>587.005,00</b>	<b>592.005,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

### Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage:

61100 . 46280000	Jagdpatcherträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	Fischereipacht
61100 . 54421000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	2017: Senkung der Umlage um 0,3 % auf 44,5 %
61100 . 54423000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	2018: 42,35 v.H. einschl. 25.000 € VZ Sonderumlage Freibad

### Finanzhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		692.294,00	582.105,00	584.155,00	587.005,00	592.005,00
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
<b>3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>692.294,00</b>	<b>582.105,00</b>	<b>584.155,00</b>	<b>587.005,00</b>	<b>592.005,00</b>
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
<b>5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>692.294,00</b>	<b>582.105,00</b>	<b>584.155,00</b>	<b>587.005,00</b>	<b>592.005,00</b>
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>692.294,00</b>	<b>582.105,00</b>	<b>584.155,00</b>	<b>587.005,00</b>	<b>592.005,00</b>
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
10. Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
11. Einzahlungen für Sachanlagen						
12. Einzahlungen für Finanzanlagen						
13. Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
14. Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten						
15. sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
18. Auszahlungen für Sachanlagen						
19. Auszahlungen für Finanzanlagen						

### Finanzhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
20. Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
21. Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten						
22. sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>25. <u>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</u></b>		<b><u>692.294,00</u></b>	<b><u>582.105,00</u></b>	<b><u>584.155,00</u></b>	<b><u>587.005,00</u></b>	<b><u>592.005,00</u></b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Finanzhaushalt - Erläuterungen - 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage:

61100.66280000	Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	Fischereipacht
61100.74421000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	2017: Senkung der Umlage um 0,3 % auf 44,5 %
61100.74423000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	2018: 42,35 v.H. einschl. 25.000 € VZ Sonderumlage Freibad

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>
<b>61200</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>

<b>Ergebnishaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorjahr 2016</b>	<b>Vorjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		120.699,00	120.699,00	120.699,00	120.699,00	120.699,00
41320000 <i>Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / vom Land</i>		120.699,00	120.699,00	120.699,00	120.699,00	120.699,00
<i>** Leistungen des Landes aus dem komm. Entschuldungsfonds</i>						
3. Erträge der sozialen Sicherung						
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5. privatrechtliche Leistungsentgelte						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
8. andere aktivierte Eigenleistungen						
9. sonstige laufende Erträge						
<b>10. <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u></b>		<b>120.699,00</b>	<b>120.699,00</b>	<b>120.699,00</b>	<b>120.699,00</b>	<b>120.699,00</b>
11. Personalaufwendungen						
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung						
15. Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten						
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung						
18. sonstige laufende Aufwendungen						
<b>19. <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u></b>						
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		120.699,00	120.699,00	120.699,00	120.699,00	120.699,00
21. Zins- und sonstige Finanzerträge		10.120,00	11.016,00	8.516,00	8.016,00	8.516,00
47500000 <i>Erträge aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen</i>		20,00	16,00	16,00	16,00	16,00
47920000 <i>Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>		5.000,00	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
47990000 <i>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige</i>		5.100,00	4.000,00	3.500,00	3.000,00	3.500,00
<i>** Aussetzungs- u. Stundungszinsen GwSt</i>						
22. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		548.970,00	122.808,00	120.600,00	121.300,00	123.060,00
57430000 <i>Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>		68.000,00	40.000,00	42.000,00	45.000,00	50.000,00
<i>** Verzinsung liquide Mittel Einheitskasse</i>						
57511000 <i>Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken</i>		36.000,00	31.008,00	28.500,00	27.000,00	26.000,00
57512000 <i>Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen</i>		47.200,00	41.300,00	40.000,00	39.500,00	37.500,00
<i>** Inkl. Mehrbelastung aus Neuverschuldung</i>						

## Ergebnishaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
57514000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Girozentralen / Landesbanken		1.400,00	1.000,00	600,00	300,00	60,00
57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		396.370,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
<b>23. Finanzergebnis</b>		<b>- 538.850,00</b>	<b>- 111.792,00</b>	<b>- 112.084,00</b>	<b>- 113.284,00</b>	<b>- 114.544,00</b>
<b>24. ordentliches Ergebnis</b>		<b>- 418.151,00</b>	<b>8.907,00</b>	<b>8.615,00</b>	<b>7.415,00</b>	<b>6.155,00</b>
25. außerordentliche Erträge						
26. außerordentliche Aufwendungen						
27. außerordentliches Ergebnis						
<b>28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>- 418.151,00</b>	<b>8.907,00</b>	<b>8.615,00</b>	<b>7.415,00</b>	<b>6.155,00</b>
29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>- 418.151,00</b>	<b>8.907,00</b>	<b>8.615,00</b>	<b>7.415,00</b>	<b>6.155,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

61200 . 41320000	Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / vom Land	Leistungen des Landes aus dem komm. Entschuldungsfonds
61200 . 47990000	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige	Aussetzungs- u. Stundungszinsen GwSt
61200 . 57430000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände	Verzinsung liquide Mittel Einheitskasse
61200 . 57512000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen	Inkl. Mehrbelastung aus Neuverschuldung

## Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		120.699,00	120.699,00	120.699,00	120.699,00	120.699,00
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		- 538.850,00	- 111.792,00	- 112.084,00	- 113.284,00	- 114.544,00
<b>3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>- 418.151,00</b>	<b>8.907,00</b>	<b>8.615,00</b>	<b>7.415,00</b>	<b>6.155,00</b>
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
<b>5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>- 418.151,00</b>	<b>8.907,00</b>	<b>8.615,00</b>	<b>7.415,00</b>	<b>6.155,00</b>
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>- 418.151,00</b>	<b>8.907,00</b>	<b>8.615,00</b>	<b>7.415,00</b>	<b>6.155,00</b>
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
10. Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
11. Einzahlungen für Sachanlagen						

## Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
12. Einzahlungen für Finanzanlagen						
13. Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
14. Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten						
15. sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
18. Auszahlungen für Sachanlagen						
19. Auszahlungen für Finanzanlagen						
20. Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
21. Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten						
22. sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>25. Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b>		<b>- 418.151,00</b>	<b>8.907,00</b>	<b>8.615,00</b>	<b>7.415,00</b>	<b>6.155,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

## Finanzhaushalt - Erläuterungen - 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

61200.61320000	Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / vom Land	Leistungen des Landes aus dem komm. Entschuldungsfonds
61200.67990000	Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen / Sonstige	Aussetzungs- u. Stundungszinsen GwSt
61200.77430000	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände	Verzinsung liquide Mittel Einheitskasse
61200.77512000	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen	Inkl. Mehrbelastung aus Neuverschuldung
61200.79251000	Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	Enthält Mehrbelastung aus Neuverschuldung

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>
<b>62300</b>	<b>Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit u</b>

<b>Ergebnishaushalt 62300 Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit u:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2016</b>	<b>Vorjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
3. Erträge der sozialen Sicherung						
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.000,00	20.000,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00
43650000 <i>Jagdpacht</i>	20.000,00	20.000,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
8. andere aktivierte Eigenleistungen						
9. sonstige laufende Erträge						
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>20.000,00</b>	<b>19.900,00</b>	<b>19.900,00</b>	<b>19.900,00</b>	<b>19.900,00</b>
11. Personalaufwendungen						
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung						
15. Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten						
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	12.982,00	12.982,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
54143000 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>						
** <i>Jagdpatchanteile an Ortsgemeinden sowie Zuschuss zur Wegeunterhaltung</i>						
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung						
18. sonstige laufende Aufwendungen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
56390000 <i>Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>13.182,00</b>	<b>14.200,00</b>	<b>14.200,00</b>	<b>14.200,00</b>	<b>14.200,00</b>
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		6.818,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
21. Zins- und sonstige Finanzerträge	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
47143000 <i>Zinserträge für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
** <i>Verwaltungskostenbeitrag Jagdgenossenschaft (je 1/2 VG und Stadt)</i>						
22. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen			6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
57390000 <i>Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an Sondervermögen / an Sonstige</i>			6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
** <i>Zuführung Überschuss zum Treuhandvermögen</i>						
<b>23. Finanzergebnis</b>		<b>700,00</b>	<b>- 5.700,00</b>	<b>- 5.700,00</b>	<b>- 5.700,00</b>	<b>- 5.700,00</b>
<b>24. ordentliches Ergebnis</b>		<b>7.518,00</b>				
25. außerordentliche Erträge						
26. außerordentliche Aufwendungen						
27. außerordentliches Ergebnis						
<b>28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>7.518,00</b>				

### Ergebnishaushalt 62300 Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit u:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>		7.518,00				

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 62300 Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit u:

62300 . 47143000	Zinserträge für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Verwaltungskostenbeitrag Jagdgenossenschaft (je 1/2 VG und Stadt)
62300 . 54143000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände	Jagdpachtanteile an Ortsgemeinden sowie Zuschuss zur Wegeunterhaltung
62300 . 57390000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an Sondervermögen / an Sonstige	Zuführung Überschuss zum Treuhandvermögen

### Finanzhaushalt 62300 Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit u:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		6.818,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		700,00	- 5.700,00	- 5.700,00	- 5.700,00	- 5.700,00
<b>3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>7.518,00</b>				
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
<b>5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>7.518,00</b>				
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>7.518,00</b>				
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
10. Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenständen						
11. Einzahlungen für Sachanlagen						
12. Einzahlungen für Finanzanlagen						
13. Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
14. Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten						
15. sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
18. Auszahlungen für Sachanlagen						
19. Auszahlungen für Finanzanlagen						
20. Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
21. Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten						
22. sonstige Investitionsauszahlungen						

### Finanzhaushalt 62300 Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit u:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>25. <u>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</u></b>		<b>7.518,00</b>				

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Finanzhaushalt - Erläuterungen - 62300 Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit u:

62300.67143000	Zinseinzahlungen für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Verwaltungskostenbeitrag Jagdgenossenschaft (je 1/2 VG und Stadt)
62300.74143000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die Gemeinden und Gemeindeverbände	Jagdpatchanteile an Ortsgemeinden sowie Zuschuss zur Wegeunthaltung
62300.77390000	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an Sondervermögen / an Sonstige	Zuführung Überschuss zum Treuhandvermögen





# Stellenplan



Stellenplan 2018						
A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2018	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen	
			Soll	Ist (tatsächliche Besetzung) 30.06.2017		
<b>A. Gemeindeverwaltung</b>						
<b>Teilhaushalt 1</b>						
<b>11100 Verwaltungssteuerung</b>						
	Beschäftigte	6 TVöD	0,769	0,769	0,769	
	<b>SUMME Beschäftigte</b>		<b>0,769</b>	<b>0,769</b>	<b>0,769</b>	
<b>11430 Bauhof</b>						
	Beschäftigte	9a TVöD	1,000	1,000	1,000	
		7 TVöD	2,000	2,000	2,000	
		6 TVöD	4,000	4,000	3,000	
		4 TVöD	1,000	1,000	1,000	
		1 TVöD	0,040	0,040	0,040	
	<b>SUMME Beschäftigte</b>		<b>8,040</b>	<b>8,040</b>	<b>7,040</b>	
<b>28111 Kulturzentren</b>						
	Beschäftigte	2 TVöD	0,500	0,500	0,500	
		1 TVöD	0,125	0,125	0,125	
	<b>SUMME Beschäftigte</b>		<b>0,625</b>	<b>0,625</b>	<b>0,625</b>	
<b>27200 Bücherei</b>						
	Beschäftigte	9a TVöD	0,769	0,641	0,641	
		6 TVöD	0,500	0,500	0,500	
		1 TVöD	0,100	0,100	0,100	
	<b>SUMME Beschäftigte</b>		<b>1,369</b>	<b>1,241</b>	<b>1,241</b>	
<b>36615 Jugendtreff</b>						
	Beschäftigte	11b TVSuE	1,000	1,000	0,000	
		1 TVöD	0,100	0,100	0,100	
	<b>SUMME Beschäftigte</b>		<b>1,100</b>	<b>1,100</b>	<b>0,100</b>	
<b>54500 Straßenreinigung</b>						
	Beschäftigte	6 TVöD	1,000	1,000	1,000	
	<b>SUMME Beschäftigte</b>		<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	
<b>55100 Park- und Gartenanlagen</b>						
	Beschäftigte	4 TVöD	1,000	1,000	1,000	
	<b>SUMME Beschäftigte</b>		<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	
<b>57312 Stadthalle</b>						
	Beschäftigte	2 TVöD	0,250	0,250	0,250	
	<b>SUMME Beschäftigte</b>		<b>0,250</b>	<b>0,250</b>	<b>0,250</b>	
<b>57318 Alte Schule Scheuern</b>						
	Beschäftigte	1 TVöD	0,135	0,135	0,135	
	<b>SUMME Beschäftigte</b>		<b>0,135</b>	<b>0,135</b>	<b>0,135</b>	
<b>57319 sonstige allgemeine öffentl. Einrichtungen</b>						
	Beschäftigte	2 TVöD	0,359	0,359	0,359	
	<b>SUMME Beschäftigte</b>		<b>0,359</b>	<b>0,359</b>	<b>0,359</b>	
	<b>Summe Beschäftigte GESAMT</b>		<b>14,647</b>	<b>14,519</b>	<b>12,519</b>	

# Stellenplan nach Teilhaushalt Hauptplan

19 Stadt Nassau

Teilhaushalt		Besoldungsgruppe/ Stellenvermerk		W.-Ruf		Stelle		Stelle		Bemerkung	
Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Entgeltgruppe	Stellenvermerk	AZubi	ATZeit	30.06	2017	2018	2018		
<b>1 Teilhaushalt 1</b>											
<b>tariflich Beschäftigte</b>											
		EG 2				0,750	0,750	0,750	0,750		
		EG 4				1,000	1,000	1,000	1,000		
		EG 6				2,269	2,269	2,269	2,269		
		EG 9a				0,641	0,641	0,641	0,769		
		SuE S11b				0,000	1,000	1,000	1,000		
	Gemeindearbeiter	EG 4				1,000	1,000	1,000	1,000		
	Gemeindearbeiter	EG 6				3,000	4,000	4,000	4,000		
	Gemeindearbeiter	EG 7				2,000	2,000	2,000	2,000		
	Gemeindearbeiter	EG 9a				1,000	1,000	1,000	1,000		
	Reinigungskraft	EG 1				0,500	0,500	0,500	0,500		
	Reinigungskraft	EG 2				0,359	0,359	0,359	0,359		
						<b>Summe :</b>	<b>12,519</b>	<b>14,519</b>	<b>14,647</b>		
						<b>Summe tariflich Beschäftigte:</b>	<b>12,519</b>	<b>14,519</b>	<b>14,647</b>		
						<b>Summe Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1</b>	<b>12,519</b>	<b>14,519</b>	<b>14,647</b>		
						<b>Gesamt:</b>	<b>12,519</b>	<b>14,519</b>	<b>14,647</b>		



# Investitionsplan



# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2018

19 Stadt Nassau

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2018	2019	2020	2021		
<b>Teilhaushalt: Teilhaushalt 1</b>							
<b>Produkt: 11100 Verwaltungssteuerung</b>							
<b>Maßnahme: 11100 Verwaltungssteuerung</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.600,00						2.600,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 2.600,00</b>						<b>- 2.600,00</b>
<b>Produkt: 11400 Zentrale Dienste</b>							
<b>Maßnahme: 11 Erwerb / Verkauf von beweglichen Sachen des Anlagevermögens</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	450,00						450,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 450,00</b>						<b>- 450,00</b>
<b>Erläuterungen:</b> 11400-08224000-11-78570000: Erwerb von EDV							
<b>Produkt: 11420 Liegenschaften</b>							
<b>Maßnahme: 3 Erwerb / Verkauf von Grundstücken</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.680,00						13.680,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.980,00						16.980,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 3.300,00</b>						<b>- 3.300,00</b>
<b>Erläuterungen:</b> 11420-02290000-3-78510000: Ankauf einer Ausgleichsfläche für Neubau Kita Nassau 11420-02990000-3-68510000: Grundstück "In der Laach" 11420-03120000-3-78520000: Ankauf des Grundstücks Fl. 58/95, Bachgasse 4/Ecke Obertal 2, Beurkundungsgebühr aus Grst.schenkung							
<b>Produkt: 11420 Liegenschaften</b>							
<b>Maßnahme: 11420 Liegenschaften</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	56.000,00						56.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>56.000,00</b>						<b>56.000,00</b>
<b>Erläuterungen:</b> 11420-14320000-11420-68800000: Ablösung Grundstücke "Schlossberg" v. Bauträger							
<b>Produkt: 11430 Bauhof</b>							
<b>Maßnahme: 11430 Bauhof</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		192.000,00					192.000,00

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2018

19 Stadt Nassau

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2018	2019	2020	2021		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>192.000,00</b>					<b>192.000,00</b>

**Erläuterungen:** 11430-02990000-11430-68510000: Verkauf Gewerbegrundstück "Salzau"  
11430-07189000-11430-78560000: 2017  
Zusatzgeräte Hoftrak (Besen, Schaufel, Mulcher)

<b>Produkt: 11430 Bauhof</b>							
<b>Maßnahme: 114305 Kleintransporter</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 8.000,00 *	27.000,00					19.000,00 *
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.000,00</b>	<b>- 27.000,00</b>					<b>- 19.000,00</b>

**Erläuterungen:** 11430-07112000-114305-78560000: Ersatzbeschaffung Kleintransporter

<b>Produkt: 11430 Bauhof</b>							
<b>Maßnahme: 1143002 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500,00						1.500,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 1.500,00</b>						<b>- 1.500,00</b>

**Erläuterungen:** 11430-08290000-1143002-78570000: 2017  
Ersatzbeschaffung Freischneider

<b>Produkt: 11430 Bauhof</b>							
<b>Maßnahme: 1143007 Stapler (Hoftrak)</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							

<b>Produkt: 11430 Bauhof</b>							
<b>Maßnahme: 1143009 Mulchmäher</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2018

19 Stadt Nassau

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2018	2019	2020	2021		
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							

<b>Produkt: 11440 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)</b>							
<b>Maßnahme: 11440 Technikunterstützte Informaitonsverarbeitung (Tul)</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		5.200,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 1.000,00</b>	<b>- 1.200,00</b>	<b>- 1.000,00</b>	<b>- 1.000,00</b>	<b>- 1.000,00</b>		<b>- 5.200,00</b>

**Erläuterungen:** 11440-01300000-11440-78440000: Nutzungsrechte an EDV-Anlagen

<b>Produkt: 27200 Büchereien, Bibliotheken</b>							
<b>Maßnahme: 11 Erwerb / Verkauf von beweglichen Sachen des Anlagevermögens</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.200,00						4.200,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.900,00						2.900,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.300,00</b>						<b>1.300,00</b>

**Erläuterungen:** 27200-08290000-11-78570000: Erwerb von Möbeln für Kommunikationsecke  
27200-23159000-11-68159000: Spende Leifheit Stiftung für Kommunikationsecke  
27200-23310000-11-68160000: Spende Leifheit Stiftung

<b>Produkt: 27200 Büchereien, Bibliotheken</b>							
<b>Maßnahme: 27200 Büchereien, Bibliotheken</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.800,00	500,00	500,00	500,00			3.300,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 1.800,00</b>	<b>- 500,00</b>	<b>- 500,00</b>	<b>- 500,00</b>			<b>- 3.300,00</b>

**Erläuterungen:** 27200-08224000-27200-78570000: Erwerb von EDV

<b>Produkt: 28111 Kulturzentren</b>							
<b>Maßnahme: 28111 Kulturzentrum</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500,00	750,00	500,00	500,00	500,00		2.750,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 500,00</b>	<b>- 750,00</b>	<b>- 500,00</b>	<b>- 500,00</b>	<b>- 500,00</b>		<b>- 2.750,00</b>

**Erläuterungen:** 28111-01130000-28111-78410000: Erwerb von EDV-Lizenzen

<b>Produkt: 28111 Kulturzentren</b>							
<b>Maßnahme: 2811101 Internetcafé, Jugendtreff</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2018

19 Stadt Nassau

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2018	2019	2020	2021		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00		1.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 200,00</b>	<b>- 200,00</b>	<b>- 200,00</b>	<b>- 200,00</b>	<b>- 200,00</b>		<b>- 1.000,00</b>

**Erläuterungen:** 28111-01190000-2811101-78410000: Erwerb von Lizenzen an EDV-Software

<b>Produkt: 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit</b>							
<b>Maßnahme: 366101 Erwerb Spielgeräte</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		2.500,00					2.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.500,00					2.500,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							

**Erläuterungen:** 36610-07300000-366101-78560000: Erwerb von Spielgeräten für Spielplatz Kaltbachtal  
36610-23159000-366101-68159000: Stellplatzmiete Altkleidercontainer

<b>Produkt: 36615 Jugendzentren, -freizeitheime, Häuser der offenen</b>							
<b>Maßnahme: 36615 Jugendzentren, -freizeitheime, Häuser der offenen Tür</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500,00	500,00	500,00	500,00			2.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 500,00</b>	<b>- 500,00</b>	<b>- 500,00</b>	<b>- 500,00</b>			<b>- 2.000,00</b>

**Erläuterungen:** 36615-08224000-36615-78570000: Erwerb von EDV

<b>Produkt: 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>							
<b>Maßnahme: 51103 Städtebauliche Erneuerung 2018</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		882.544,00	465.920,00	763.200,00	1.568.800,00	550.720,00	4.231.184,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.063.180,00	572.400,00	954.000,00	1.961.000,00	678.400,00	5.228.980,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 180.636,00</b>	<b>- 106.480,00</b>	<b>- 190.800,00</b>	<b>- 392.200,00</b>	<b>- 127.680,00</b>	<b>- 997.796,00</b>

**Erläuterungen:** 51100-09100000-51103-78590000: Städtebauliche Erneuerung "Stadtumbau", Herstellungskosten gem. Aufstellung v. Okt. 2017  
51100-23310000-51103-68160000: Städtebauliche Erneuerung "Stadtumbau", Zuwendungen  
51100-23320000-51103-68260000: Städtebauliche Erneuerung "Stadtumbau", Anliegerbeiträge

<b>Produkt: 54100 Gemeindestraßen</b>							
<b>Maßnahme: 16 Umrüstung Straßenbeleuchtung</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	125.000,00						125.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	169.000,00						169.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 44.000,00</b>						<b>- 44.000,00</b>

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2018

19 Stadt Nassau

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2018	2019	2020	2021		
<b>Erläuterungen:</b> 54100-01900000-16-68440000: Auflösung Kapitalstock 54100-09600000-16-78590000: Umbau Straßenbeleuchtung auf LED Technik							

<b>Produkt: 54100 Gemeindestraßen</b>							
<b>Maßnahme: 54109 Ausbau Elisenhütte Bereichsentwässerung und Straßenausbau</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		180.000,00					180.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 180.000,00</b>					<b>- 180.000,00</b>

**Erläuterungen:** 54100-09600000-54109-78590000: Ausbau Elisenhütte

<b>Produkt: 54100 Gemeindestraßen</b>							
<b>Maßnahme: 54115 Buswarte Halle Bahnhofstraße</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.050,00						2.050,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.600,00						8.600,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 6.550,00</b>						<b>- 6.550,00</b>

**Erläuterungen:** 54100-23141000-54115-68142000: Bewilligungsbescheid des LBM vom 06.09.2017 lautet für eine Zuwendung i.H.v. 2.050 €.

<b>Produkt: 54100 Gemeindestraßen</b>							
<b>Maßnahme: 541012 Ausbau Kaltbachstraße -Straßenoberfl.-Entwässerung</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00						10.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 10.000,00</b>						<b>- 10.000,00</b>

<b>Produkt: 54400 Bundesstraßen</b>							
<b>Maßnahme: 544001 Nebenanlagen Bezirksstraße Errichtung eines Geh- u. Radweges B 260</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	66.729,00						66.729,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	82.613,00						82.613,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 15.884,00</b>						<b>- 15.884,00</b>

**Erläuterungen:** 54400-23310000-544001-68160000: 2017 Fortführung der BM

<b>Produkt: 55120 Sonstige Erholungseinrichtungen</b>							
<b>Maßnahme: 5512002 Radweg "Dt. Einheit" Bau einer Radstation</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2018

19 Stadt Nassau

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2018	2019	2020	2021		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							

<b>Produkt: 55123 Campingplätze, Wohnmobilstellplätze</b>							
<b>Maßnahme: 55123 Campingplätze, Wohnmobilstellplätze</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							

**Erläuterungen:** 55123-05992000-55123-78540000: Ver- und Entsorgungseinrichtungen f. Wohnmobilstellplätze

<b>Produkt: 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>							
<b>Maßnahme: 11 Erwerb / Verkauf von beweglichen Sachen des Anlagevermögens</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.500,00					1.500,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 1.500,00</b>					<b>- 1.500,00</b>

**Erläuterungen:** 55300-08290000-11-78570000: Erwerb Containersystem für Friedhöfe

<b>Produkt: 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>							
<b>Maßnahme: 15 Grabnutzungsentgelte</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		19.500,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00		76.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>19.500,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>19.000,00</b>		<b>76.500,00</b>

**Erläuterungen:** 55300-23600000-15-68270000: Einzahlungen aus Grabnutzungsentgelten

<b>Produkt: 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>							
<b>Maßnahme: 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.800,00						20.800,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	700,00						700,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>20.100,00</b>						<b>20.100,00</b>

<b>Produkt: 55510 Kommunale Forstwirtschaft</b>							
<b>Maßnahme: 55510 Kommunale Forstwirtschaft</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2018

19 Stadt Nassau

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2018	2019	2020	2021		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00						1.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 1.000,00</b>						<b>- 1.000,00</b>

**Erläuterungen:** 55510-02120000-55510-78510000: 2015  
Arrondierungsfläche

<b>Produkt: 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser</b>							
<b>Maßnahme: 5731202 Gebäudesanierung Elektro, Heizung, Lüftung, Bühnentechnik</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.494,00						13.494,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.392,00						90.392,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 76.898,00</b>						<b>- 76.898,00</b>

**Erläuterungen:** 57312-05910000-5731202-78520000: 2015  
Planungskosten

<b>Produkt: 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser</b>							
<b>Maßnahme: 5731203 Gebäudesanierung, Umbau der Kälteanlagen</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		19.600,00					19.600,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 19.600,00</b>					<b>- 19.600,00</b>

<b>Summe Einzahlungen 1 Teilhaushalt 1 :</b>	<b>301.953,00</b>	<b>1.096.544,00</b>	<b>484.920,00</b>	<b>782.200,00</b>	<b>1.587.800,00</b>	<b>550.720,00</b>	<b>4.804.137,00</b>
<b>Summe Auszahlungen 1 Teilhaushalt 1 :</b>	<b>382.735,00</b>	<b>1.296.930,00</b>	<b>575.100,00</b>	<b>956.700,00</b>	<b>1.962.700,00</b>	<b>678.400,00</b>	<b>5.852.565,00</b>
<b>Saldo Gesamt 1 Teilhaushalt 1 :</b>	<b>- 80.782,00</b>	<b>- 200.386,00</b>	<b>- 90.180,00</b>	<b>- 174.500,00</b>	<b>- 374.900,00</b>	<b>- 127.680,00</b>	<b>- 1.048.428,00</b>

<b>Summe Einzahlungen Gesamt:</b>	<b>301.953,00</b>	<b>1.096.544,00</b>	<b>484.920,00</b>	<b>782.200,00</b>	<b>1.587.800,00</b>	<b>550.720,00</b>	<b>4.804.137,00</b>
<b>Summe Auszahlungen Gesamt:</b>	<b>382.735,00</b>	<b>1.296.930,00</b>	<b>575.100,00</b>	<b>956.700,00</b>	<b>1.962.700,00</b>	<b>678.400,00</b>	<b>5.852.565,00</b>
<b>Saldo Gesamt:</b>	<b>- 80.782,00</b>	<b>- 200.386,00</b>	<b>- 90.180,00</b>	<b>- 174.500,00</b>	<b>- 374.900,00</b>	<b>- 127.680,00</b>	<b>- 1.048.428,00</b>

\* Wert bereinigt um Erneutveranschlagungen; siehe Detailbericht zur Investitionsübersicht!





# Forstwirtschaftsplan



# Wirtschaftsplan 2018

Stand der Datenbankabfrage: 13.10.2017

# Betriebsicht (absolut)

Ausdruck vom: 17.10.2017

Forstrichtungsdaten (Stichtag: 01.10.2011, aktualisiert: 01.10.2011)

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

Forstamt	28 Lahnstein
Betrieb	177 STADT Nassau

Zeitreihe mit Mwst.

	Planung 2018		Kennzahlen Vorjahre					
	Menge fm	Ertrag €	Aufwand €	Ergebnis €	2017 Plan €	2016 Ist €	2015 Ist €	2014 Ist €
<b>Holz</b>								
Produktion	3.685		103.550	-103.550	-98.540	-94.832	-104.540	-151.845
Verkauf	3.225	196.772		196.772	185.770	230.612	240.452	277.607
<b>Ergebnis Holz</b>		<b>196.772</b>	<b>103.550</b>	<b>93.222</b>	<b>87.230</b>	<b>135.781</b>	<b>135.912</b>	<b>125.762</b>
<b>Sonstiger Forstbetrieb</b>								
Sachgüter						-1.010	-118	-225
Waldbegründung			11.450	-11.450	-13.550	-22.558	-19.484	-19.815
Waldfpflege			3.150	-3.150	-1.000	-904	-137	-1.212
Waldschutz gegen Wild			11.000	-11.000	-3.000	-15.001	-14.602	-7.101
Verkehrssicherung und Umweltvorsorge			6.000	-6.000	-9.500	-34.625	-34.014	-17.529
Naturschutz und Landschaftspflege			500	-500	-500	-170	-146	-285
Erholung und Waldleben						-97		-4.345
Umweltbildung								
Jagd (nur bei Bejagung in Eigenregie)							-1.548	
Wegeunterhalt			8.000	-8.000	-8.700	-49.915	-43.998	-28.225
Leistungen für Dritte								
Fördermittel (Forstbetrieb)								
Übriges			5.750	-5.750	-500	-1.129	-985	-1.564
<b>Ergebnis Sonstiger Forstbetrieb</b>			<b>45.850</b>	<b>-45.850</b>	<b>-36.750</b>	<b>-125.408</b>	<b>-115.032</b>	<b>-80.301</b>
<b>Ergebnis Forstbetrieb variabel</b>		<b>196.772</b>	<b>149.400</b>	<b>47.372</b>	<b>50.480</b>	<b>10.373</b>	<b>20.880</b>	<b>45.461</b>
<b>Beträge der Kommune</b>								
Beträge der Kommune		6.296	42.970	-36.674	-37.635			-7.262
Abschreibungen								
<b>Ergebnis Beträge der Kommune</b>		<b>6.296</b>	<b>42.970</b>	<b>-36.674</b>	<b>-37.635</b>			<b>-7.262</b>
<b>Betriebsergebnis nach LWaldG</b>		<b>203.068</b>	<b>192.370</b>	<b>10.698</b>	<b>12.845</b>	<b>10.373</b>	<b>20.880</b>	<b>38.199</b>

	Planung 2018		Kennzahlen Vorjahre				
	Einnahmen €	Ausgaben €	Ergebnis €	2017 Plan €	2016 Ist €	2015 Ist €	2014 Ist €
<b>Finanzmittel (nachrichtlich)</b>							
<b>Investitionen</b>							
Waldkalkung							
Neu- und Ausbau von Wegen					20.679		
Sonstige Investitionen							
<b>Ergebnis Investitionen</b>					<b>20.679</b>		
<b>Bestandesveränderungen Rohholz</b>							
Lagerabgang (nur Einnahme, aber kein Ertrag)							
Lagerzugang (nur Ertrag, aber keine Einnahmen)							

Planung erfolgt fakultativ und soll nur größere Schwankungen darstellen:

Vorjahresholzer werden kassenwirksam verkauft (Einnahmen nicht im Ertrag in Zeile 'Verkauf' enthalten)  
 produzierte Holzmenge wird nicht in dieser Planperiode kassenwirksam (in Zeile 'Verkauf' enthalten)

# Wirtschaftsplan 2018

Stand der Datenbankabfrage: 13.10.2017

# Kontenübersicht

Ausdruck vom: 17.10.2017

<b>Forstamt</b>	28 Lahnstein
<b>Betrieb</b>	177 STADT Nassau

Beträge mit Mwst.

Produkt / Leistung		Konto			Beträge	
Nr.	Bezeichnung	Ertrag / Aufwand	Nr.	Bezeichnung	Plan-Ertrag €	Plan-Aufwand €
55510	Kommunale Forstwirtschaft	Ertrag	(Leer)	Beträge der Kommune (diverse Unterkonten)	6.296	0
		Aufwand	(Leer)	Beträge der Kommune (diverse Unterkonten)	0	42.970
<b>55510 Ergebnis</b>					<b>6.296</b>	<b>42.970</b>
55511	Rohholz	Ertrag	441150	Erträge aus Holzverkäufen	196.772	0
		Aufwand	524700	Sonstige Verbrauchsmittel	0	2.550
			529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	82.500
			529300	Sonstige Aufwendungen für bezogene WA-Einsätze	0	18.500
<b>55511 Ergebnis</b>					<b>196.772</b>	<b>103.550</b>
55513	Umweltvorsorge, Sicherung von Schutzwald	Aufwand	524700	Sonstige Verbrauchsmittel	0	500
			529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	5.000
			529300	Sonstige Aufwendungen für bezogene WA-Einsätze	0	500
<b>55513 Ergebnis</b>					<b>0</b>	<b>6.000</b>
55519	Biologische Produktion	Aufwand	524700	Sonstige Verbrauchsmittel	0	4.990
			529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	8.000
			529300	Sonstige Aufwendungen für bezogene WA-Einsätze	0	9.460
<b>55519 Ergebnis</b>					<b>0</b>	<b>22.450</b>
55522	Infrastruktur	Aufwand	529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	8.000
<b>55522 Ergebnis</b>					<b>0</b>	<b>8.000</b>
(Leer)	(Leer)	Aufwand	524700	Sonstige Verbrauchsmittel	0	1.250
			529300	Sonstige Aufwendungen für bezogene WA-Einsätze	0	8.150
<b>(Leer) Ergebnis</b>					<b>0</b>	<b>9.400</b>
<b>Gesamtergebnis</b>					<b>203.068</b>	<b>192.370</b>

# Wirtschaftsplan 2018

Stand der Datenbankabfrage: 13.10.2017

# Nachhaltssicht Holz

Ausdruck vom: 17.10.2017

**Forsteinrichtungsdaten** (Stichtag: 01.10.2011, aktualisiert: 01.10.2011)

**Forstamt**  
**Betrieb**

28 Lahnstein  
 177 STADT Nassau

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

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

Angaben der Nutzung in Festmeter (fm)

### A. Jahresbezogener Vergleich

Geschäftsjahr	Ei	Bu	ULh	Fi	Dou	Ki	Lä	Gesamtergebnis
Summe FE	289	2.855	122	435	74	205	210	4.190
IST 2012	26	1.048	63	1.640	148	135	164	3.224
IST 2013	110	3.282	63	757	142	140	148	4.642
IST 2014	489	3.579	129	301	14	170	130	4.812
IST 2015	220	2.593	287	932	58	81	163	4.334
IST 2016	313	2.507	413	334	61	187	144	3.959
Summe IST	1.158	13.009	955	3.964	423	713	749	20.971
Durchschnitt pro Jahr	232	2.602	191	793	85	143	150	4.194
Planung 2017	190	2.700	260	475	45	100	50	3.820
Planung 2018	200	1.670	260	1.090	210	180	75	3.685

WJAHR	2018
BETRIEB	177 STADT Nassau
FORSTAMT	(Alle)
Geschäftssegment	(Alle)
HAUPTKONTO	(Alle)
HK_BEZEICHNUNG	(Alle)
UNTERKONTO	(Alle)
UK_BEZEICHNUNG	(Alle)
EA_KA	(Alle)
EA_KA_BEZEICHNUNG	(Alle)

Wirtschaftsplan 2018

2018

Stand der Datenbankabfrage: 13.10.2017

Dieses Tabellenblatt ist für die Analyse der Datenherkunft aus dem Erfassungssystem gedacht. Sie können auf Basis dieser Pivot die Planungs/- Buchungsattribute der einzelnen Zahlen betrachten.

Durch Umstellen des Betriebes im gelben Auswahlfeld eines anderen Blattes wird diese Pivot gelöscht und neu erzeugt. Damit gehen Ihre Änderungen verloren.

		Daten									
Ertrag / Aufwand	EA_KA_GRUPPE	Geschäftsbereich	Summe von PLAN_ERTR AEGE	Summe von PLAN_AUFW AND	Summe von IST_ERTRA EGE	Summe von IST_AUFWA ND	Summe von PLAN - Ergebnis	Summe von IST - Ergebnis			
Aufwand	Sach- und Sonstige Kosten	Beträge der Kommune Holz Sonstiger Forstbetrieb	0	42.970	0	0	0	-42.970	0		
	Sach- und Sonstige Kosten Ergebnis		0	2.550	0	0	0	-2.550	0		
	Unternehmerkosten	Holz Sonstiger Forstbetrieb	0	6.740	0	0	0	-6.740	0		
	Unternehmerkosten Ergebnis		0	52.260	0	0	0	-52.260	0		
Ertrag	Umsatzerlöse, Erstattungen	Beträge der Kommune Holz	6.296	0	0	0	0	6.296	0		
	Umsatzerlöse, Erstattungen Ergebnis		196.772	0	0	0	0	196.772	0		
Gesamtergebnis			203.068	192.370	0	0	0	203.068	0		
			203.068	192.370	0	0	0	10.698	0		

