



2. Nachtragshaushaltssatzung und 1. Nachtragshaushaltsplan 2018 der Stadt Nassau





Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	3
Vorbericht	
- Haushaltsjahre 2016 bis 2018	8
- Erläuterungen zu den Veränderungen	12
- Übersichten Ertrag, Aufwand, Investitionen	14
- Berechnung der Freien Finanzspitze	17
- Übersicht über die Überschüsse und Fehlbeträge	18
- Entwicklung der Jahresergebnisse u. Eigenkapital	19
- Stand der Verbindlichkeiten	20
- Schuldenübersicht	21
Ergebnishaushalt	23
Finanzhaushalt	35
Teilhaushalt 1 mit Produktzuordnung	49
Teilhaushalt 2 mit Produktzuordnung	91
Investitionsübersicht	99

2. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Nassau für das Jahr 2018

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 2. März 2017 (GVBl. S. 21), folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden festgesetzt:

	gegenüber bisher Euro	erhöht um Euro	vermindert um Euro	nunmehr festgesetzt auf Euro
1. im Ergebnishaushalt				
der Gesamtbetrag der Erträge auf	6.645.089	847.944	394.320	7.098.713
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	7.235.014	302.770	70.920	7.466.864
der Jahresfehlbetrag auf	-589.925	545.174	323.400	-368.151
2. im Finanzhaushalt				
die ordentlichen Einzahlungen auf	5.842.469	847.944	73.400	6.617.013
die ordentlichen Auszahlungen auf	6.424.380	302.770	70.920	6.656.230
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-581.911	545.174	2.480	-39.217
die außerordentlichen Einzahlungen auf	320.920	0	320.920	0
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0	0	0	0
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	320.920	0	320.920	0
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.096.544	638.582	192.000	1.543.126
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.296.930	300.500	46.600	1.550.830
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-200.386	338.082	-145.400	-7.704
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit ² auf	581.777	0	441.356	162.921
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit ² auf	120.400	0	4.400	116.000
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit ² auf	461.377	0	436.956	46.921
der Gesamtbetrag der Einzahlungen ² auf	7.841.710			8.323.060
der Gesamtbetrag der Auszahlungen ² auf	7.841.710			8.323.060
die Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr auf	0			0

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

verzinsten Kredite von bisher	200.386 Euro	auf	7.704 Euro.
-------------------------------	---------------------	------------	--------------------

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Die Ermächtigung zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, werden nicht geändert.

§ 4 Steuersätze

Steuersätze wurden in der 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Jahr 2018 neu festgesetzt auf:

- Grundsteuer A auf	333 v. H.
- Grundsteuer B auf	398 v. H.
- Gewerbesteuer auf	398 v. H.

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

- für den ersten Hund	84,00 Euro
- für den zweiten Hund	114,00 Euro
- für jeden weiteren Hund	153,60 Euro

Sonstige Steuersätze werden nicht geändert.

§ 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 02. Febr. 2011 (GVBl. S. 25), werden nicht geändert.

§ 6 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2013 beträgt	3.464.719	Euro.
Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2014 beträgt	2.985.457	Euro.
Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2015 beträgt	1.923.562	Euro.
Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2016 beträgt	1.519.574	Euro. *
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2017 beträgt	474.569	Euro. **
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2018 beträgt	106.418	Euro.

*Einschl. Einstellung in den SoPo. f. Bel. aus dem kom. Finanzausgleich - 260.000 €.

**Einschl. Entnahme aus dem SoPo f. Bel. aus dem kom. Finanzausgleich 260.000 €.

§ 7 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Die Festsetzungen über die erheblichen über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gem. § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO werden nicht geändert.

§ 8 Wertgrenze für Investitionen

Die Wertgrenzen für Investitionen in den jeweiligen Teilhaushalt werden nicht geändert

§ 9 Weitere Bestimmungen

Weitere Bestimmungen gem. § 95 Abs.2 Satz 2 GemO, z.B. zur Bewirtschaftung (Sperrungen, Zustimmungsvorbehalte) oder zum Stellenplan (ku- und kw-Vermerke, Einstellungs- oder Beförderungssperren).

Die in der Haushaltssatzung getroffenen weiteren Bestimmungen gelten unverändert weiter.

Nassau, den

(Siegel)

Stadt Nassau

.....

(Armin Wenzel)
Stadtbürgermeister

Hinweis:

Die Nachtragshaushaltssatzung 2018 ist gemäß § 97 Abs.1 GemO der Aufsichtsbehörde vorgelegt worden und wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 95 Abs. 4 GemO erforderliche Genehmigung der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in § 2 der Haushaltssatzung (Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite) sind erteilt. Sie haben folgenden Wortlaut:

Der Nachtragshaushaltsplan liegt zu Einsichtnahme von..... bis
(montags und dienstags von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr und von 14.00 bis 16.00 Uhr, donnerstags von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr und von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr, mittwochs und freitags von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr) im Rathaus Nassau, Am 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)
Beauftragte Person der Verbandsgemeinde



Vorbericht

Vorbericht/Erläuterungen zum 1. Nachtragshaushaltsplan 2018

Rückblick auf das Haushaltsjahr 2016

Die Jahresrechnung wurde erstellt und nach Prüfung durch den Rechnungsprüfungsausschuss vom Stadtrat in der Sitzung vom 18.10.2018 beschlossen.

Das endgültige Ergebnis stellt sich wie folgt dar:

Ergebnisrechnung 2016

Bezeichnung	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Verbesserung (+)
			Verschlechterung (-)
Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.278.488,00 €	6.474.846,43 €	196.358,43 €
Zinserträge und sonstige Finanzerträge	10.870,00 €	13.567,01 €	2.697,01 €
Erträge Auflösung Sonderposten kommunaler Finanzausgleich	- €	- €	- €
Summe Erträge	6.289.358,00 €	6.488.413,44 €	199.055,44 €
Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.631.217,54 €	6.500.989,89 €	130.227,65 €
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	164.829,46 €	132.556,47 €	32.272,99 €
Aufwendungen Sonderposten kommunaler Finanzausgleich	260.000,00 €	260.000,00 €	- €
Summe Aufwendungen	7.056.047,00 €	6.893.546,36 €	162.500,64 €
Ergebnis der Ergebnisrechnung 2016	- 766.689,00 €	- 405.132,92 €	361.556,08 €

Der ausgewiesene Fehlbetrag in Höhe von 405.132,92 € reduziert das Eigenkapital der Stadt Nassau zum Stichtag 31.12.2016 auf **1.519.574,25 €**.

Finanzrechnung 2016

Bezeichnung	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Verbesserung
			Verschlechterung (-)
Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.790.666,00 €	5.934.064,59 €	143.398,59 €
Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.870,00 €	36.588,70 €	25.718,70 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	805.384,00 €	134.558,50 €	- 670.825,50 €
Zwischensumme Einzahlungen	6.606.920,00 €	6.105.211,79 €	- 501.708,21 €
Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.766.041,54 €	5.586.802,55 €	179.238,99 €
Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	164.829,46 €	123.118,58 €	41.710,88 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.225.046,00 €	127.832,22 €	1.097.213,78 €
Zwischensumme Auszahlungen	7.155.917,00 €	5.837.753,35 €	1.318.163,65 €
Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	419.662,00 €	- €	- 419.662,00 €
Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	171.800,00 €	168.533,96 €	- 3.266,04 €
Saldo durchlaufende Gelder	- €	7.149,19 €	7.149,19 €
Jahresüberschuss 2016	- 301.135,00 €	91.775,29 €	

Der Finanzmittelüberschuss 2016 von 91.775,29 € reduziert die Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse zum Stichtag 31.12.2016 auf **6.920.863,65 €**.

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, veränderte die Planansätze wie folgt:

		gegenüber bisher Euro	erhöht um Euro	vermindert um Euro	nunmehr festgesetzt auf Euro
1. im Ergebnishaushalt					
	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	-1.305.005
2. im Finanzhaushalt					
	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	-958.247
	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	-88.782
	die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit ² auf	882.859	469.670	170.500	1.182.029
	die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit ² auf	140.000	0	5.000	135.000
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit ² auf	742.859	469.670	165.500	1.047.029
	der Gesamtbetrag der Einzahlungen ² auf	6.633.456			7.030.416
	der Gesamtbetrag der Auszahlungen ² 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 €.

Die Jahresrechnung für das Jahr 2017 ist noch nicht erstellt.

Die **vorläufigen Ergebnisse** stellen sich wie folgt dar:

Ergebnisrechnung 2017:

Bezeichnung	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Verbesserung (+)
			Verschlechterung (-)
Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.011.776,00 €	6.184.883,92 €	173.107,92 €
Zins- und sonstige Finanzerträge	10.870,00 €	-8.950,25 €	-19.820,25 €
Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	260.000,00 €	260.000,00 €	0,00 €
Summe Erträge	6.282.646,00 €	6.435.933,67 €	153.287,67 €
Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.778.681,00 €	6.492.519,42 €	-286.161,58 €
Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	548.970,00 €	498.893,52 €	-50.076,48 €
Summe Aufwendungen	7.327.651,00 €	6.991.412,94 €	-336.238,06 €
Vorläufiges Ergebnis 2017	-1.045.005,00 €	-555.479,27 €	489.525,73 €

Nach dem vorläufigen Ergebnis und unter Berücksichtigung der Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich würde der Jahresfehlbetrag in Höhe von 555.479,27 € das Eigenkapital der Stadt Nassau zum Stichtag 31.12.2017 auf **964.094,98 €** reduzieren.

Finanzrechnung 2017

Bezeichnung	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Verbesserung (+)
			Verschlechterung (-)
Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.535.564,00 €	5.758.328,25 €	-222.764,25 €
Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	10.870,00 €	-8.513,69 €	19.383,69 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	301.953,00 €	227.903,27 €	74.049,73 €
Zwischensumme Einzahlungen	5.848.387,00 €	5.977.717,83 €	-129.330,83 €
Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.955.711,00 €	5.525.508,07 €	430.202,93 €
Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	548.970,00 €	495.925,06 €	53.044,94 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	390.735,00 €	347.810,03 €	42.924,97 €
Zwischensumme Auszahlungen	6.895.416,00 €	6.369.243,16 €	526.172,84 €
Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	88.782,00 €	0,00 €	88.782,00 €
Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	135.000,00 €	126.458,27 €	8.541,73 €
Saldo der durchlaufenden Geldern	0,00 €	-408,99 €	408,99 €
Ergebnis 2017	-1.093.247,00 €	-518.392,59 €	-574.854,41 €

Mit dem vorläufigen Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von 518.392,59 € erhöhen sich die Verbindlichkeiten aus der Liquiditätssicherung gegenüber der Verbandsgemeinde somit auf **ca. 7,4 Millionen Euro** zum Bilanzstichtag.

Das Haushaltsjahr 2018

Die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan wurde vom Stadtrat am 01.02.2018 verabschiedet.

Die 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Jahr 2018 wurde aufgrund der Anhebung der Steuerhebesätze am 14.06.2018 beschlossen.

Die 2. Nachtragshaushaltssatzung mit dem 1. Nachtragsplan, die dem Rat zur Beschlussfassung vorgelegt wird, verändert die Planansätze wie folgt:

		gegenüber bisher Euro	erhöht um Euro	vermindert um Euro	nunmehr festgesetzt auf Euro
1. im Ergebnishaushalt					
	der Gesamtbetrag der Erträge auf	6.645.089	847.944	394.320	7.098.713
	der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	7.235.014	302.770	70.920	7.466.864
	der Jahresfehlbetrag auf	-589.925	545.174	323.400	-368.151
2. im Finanzhaushalt					
	die ordentlichen Einzahlungen auf	5.842.469	847.944	73.400	6.617.013
	die ordentlichen Auszahlungen auf	6.424.380	302.770	70.920	6.656.230
	der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-581.911	545.174	2.480	-39.217
	die außerordentlichen Einzahlungen auf	320.920	0	320.920	0
	die außerordentlichen Auszahlungen auf	0	0	0	0
	der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	320.920	0	320.920	0
	die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.096.544	638.582	192.000	1.543.126
	die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.296.930	300.500	46.600	1.550.830
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-200.386	338.082	-145.400	-7.704
	die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit ² auf	581.777	0	441.356	162.921
	die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit ² auf	120.400	0	4.400	116.000
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit ² auf	461.377	0	436.956	46.921
	der Gesamtbetrag der Einzahlungen ² auf	7.841.710			8.323.060
	der Gesamtbetrag der Auszahlungen ² auf	7.841.710			8.323.060
	die Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr auf	0			0

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

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

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

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

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

Erträge:

Der Planansatz bei den Erträgen wurde um ca. 450 TEUR erhöht.

- Realsteuern und Hundesteuer
Mehreinnahmen aus Gewerbesteuer aufgrund der Anpassung der Hebesätze; Erhöhung insgesamt um ca. 426 TEUR.
- Gemeindeanteile an Steuereinnahmen
Aufgrund der Steuerschätzung und der neuen Schlüsselsätze wurden die Ansätze um ca. 157 TEUR erhöht.
- Zuweisungen und Zuschüsse
Höhere Einnahmen aus der Schlüsselzuweisung B2 um ca. 28 TEUR. Mindereinnahmen jedoch bei den Zuschüssen f. kulturelle Veranstaltungen um ca. 15 TEUR.
- Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
(Wieder)Veranschlagung des weiter erhobenen Fremdenverkehrs- bzw. neuen Tourismusbeitrag.
- Privatrechtliche Leistungsentgelte
Reduzierung der Pachteinahmen (Stadthallenrestaurant) um ca. 25 TEUR. Mehreinnahmen aus dem Holzverkauf um ca. 125 TEUR.
- Sonstige laufende Erträge
Höherer Reingewinn aus Grundstücksverkäufen von ca. 56 TEUR. Der Ansatz für den geplanten Ertrag aus dem Verkauf des Schulzentrums von 320 TEUR wurde gestrichen.

Aufwendungen:

Der Planansatz bei den Aufwendungen wurde um ca. 205 TEUR erhöht.

- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen
Erhöhung bei den Aufwendungen f. Energie/Wasser/Abwasser i.H.v ca. 19 TEUR (Parkplätze u. Stadthallenrestaurant); Ansatz f. Sanierung Stadthallenrestaurant auf 2019 verschoben; Ansatz für Sanierung Grillhütte veranschlagt; Ansatz f. Versorgungsleitungen Radstation bei Investitionen
- Zuwendungen und Zuschüsse
Erhöhung Ansatz f. Gewerbesteuerumlage um ca. 144 TEUR sowie 10 TEUR f. die Nebenkosten der Sporthalle.
- Sonstige laufende Aufwendungen
Mehrausgaben f. Unternehmerleistungen im Bereich Forst um ca. 100 TEUR.

Stadt Nassau
Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan 2018

Wesentliche Änderungen

Teilhaushalt 1					
Produkt/ Leistung	Bezeichnung	Ansatz 2018	Veränderung	Ansatz neu	Erläuterung
11100	<u>Verwaltungssteuerung</u>				
56930000	Repräsentationen	15.000 €	-5.000 €	10.000 €	Reduzierung
11420	<u>Liegenschaften</u>				
46112	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken	160.000 €	56.000 €	216.000 €	Gewinn aus den Grundstücksverkäufen; abzgl. den Restbuchwerten
499	Außerordentliche Erträge	320.920 €	-320.920 €	0 €	Anteil aus Verkaufserlös Schulzentrum - Neuansatz in 2019
5220000	Aufwendungen für Energie, Wasser, Abfall	11.000 €	10.500 €	21.500 €	Mehraufwendungen WKB Niederschlagswasser Parkplätze Leifheitstr. (einschl. Nachzahlungen)
28100	<u>Heimat- und sonstige Kulturpflege</u>				
4145	Zuweisungen und Zuschüsse f. laufende Zwecke	10.600 €	-10.100 €	500 €	Keine Spende mehr d. Leifheit-Stiftung f. Kultur
28102	<u>Neujahrskonzert</u>				
4145	Zuweisungen und Zuschüsse f. laufende Zwecke	1.000 €	-1.000 €	0 €	Keine Veranstaltung
5249	Sonstige Aufwendungen f. Sachleistungen	5.000 €	-5.000 €	0 €	
5629	Inanspruchnahme v. Dienstleistungen	80 €	-80 €	0 €	
28103	<u>Piratenfest</u>				
4145	Zuweisungen und Zuschüsse f. laufende Zwecke	300 €	-300 €	0 €	Keine Veranstaltung
5249	Sonstige Aufwendungen f. Sachleistungen	800 €	-800 €	0 €	
5629	Inanspruchnahme v. Dienstleistungen	100 €	-100 €	0 €	
28105	<u>Gegen den Strom</u>				
4145	Zuweisungen und Zuschüsse f. laufende Zwecke	3.000 €	-3.000 €	0 €	Keine Veranstaltung d. die Stadt
5249	Sonstige Aufwendungen f. Sachleistungen	5.000 €	-5.000 €	0 €	
5629	Inanspruchnahme v. Dienstleistungen	300 €	-300 €	0 €	
28107	<u>Fest der Kulturen</u>				
5249	Sonstige Aufwendungen f. Sachleistungen	120 €	680 €	800 €	
36615	<u>Jugendzentrum</u>				
52313000	Gebäudeeinrichtung	500 €	2.000 €	2.500 €	Jalousien fürs Jugendzentrum
42100	<u>Förderung des Sports</u>				
5419	Zuweisungen und Zuschüsse f. laufende Zwecke	0 €	10.000 €	10.000 €	Zuschuss f. Sporthallennebenkosten gem. Beschluss
55120	<u>Sonstige Erholungseinrichtungen</u>				
52311000	Unterhaltung	12.000 €	-10.000 €	2.000 €	Entnahme Ansatz f. Versorgungsleitungen Dt. Radstättestation (sh. Investitionen)
55510	<u>Kommunale Forstwirtschaft</u>				
4411	Erträge aus Verkäufen v. Vorräten	196.772 €	125.228 €	322.000 €	Mehreinnahmen aus Holzverkauf
5629	Aufwendungen f. Unternehmerleistungen	123.000 €	100.500 €	223.500 €	Mehraufwendungen f. Holzverarbeitung
57312	<u>Stadthalle/-restaurant</u>				
44120000	Mieten und Pachten	25.000 €	-25.000 €	0 €	Keine Pachteinahmen f. Restaurant
522	Aufwendungen für Energie, Wasser, Abfall	15.000 €	9.000 €	24.000 €	Zusätzlich Nebenkosten für Restaurant
52313000	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	61.000 €	-56.000 €	5.000 €	Entnahme Ansatz f. Sanierung Restaurant; Neu als in Investition in 2019; 2018 lediglich Planungskosten
52559	Kostenerstattungen an den priv. Bereich	0 €	5.000 €	5.000 €	Erstattung Nebenkosten an Alt-Pächter gem. Beschluss

	5634	Telefon, Datenübertragungskosten	150 €	550 €	700 €	Datenverbindungskosten Heizungsanlage
	56351	Annoncen	0 €	1.300 €	1.300 €	Vermarktung Stadthallenrestaurant
57318	Sonstige allgemeine öff. Einrichtungen					
	44120000	Mieten und Pachten	6.500 €	2.000 €	8.500 €	Pacht Kurpavillon
57319	Grillhütte					
	4321	Entgelte für die Benutzung	1.800 €	800 €	2.600 €	Gebührenerhöhung
	52313	Gebäudeunterhaltung	2.300 €	8.200 €	10.500 €	Sanierung/Reparatur Grillhütte
57500	Tourismusförderung					
	4361	Tourismusbeitrag	0 €	21.000 €	21.000 €	Einführung/Beibehaltung Tourismusbeitrag

Teilhaushalt 2						
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen					
	4011	Grundsteuer A	4.600 €	100 €	4.700 €	Hebesatzerhöhung um 5%-Punkte
	4012	Grundsteuer B	509.000 €	14.000 €	523.000 €	Hebesatzerhöhung um 5%-Punkte
	40131000	Gewerbesteuer	1.991.000 €	409.000 €	2.400.000 €	Hebesatzerhöhung um 5%-Punkte sowie Mehreinnahmen
	40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.440.000 €	65.000 €	1.505.000 €	Neue Schlüsselzahlen seit Mitte 2018
	40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	467.191 €	124.909 €	592.100 €	Neue Schlüsselzahlen seit Mitte 2018
	40521000	Familienleistungsausgleich	181.000 €	-33.000 €	148.000 €	Neue Schlüsselzahlen seit Mitte 2018
	4033	Hundesteuer	19.700 €	3.500 €	23.200 €	Erhöhung Hundesteuersätze
	41113	Schlüsselzuweisung B2	209.100 €	28.407 €	237.507 €	Mehrertrag
	5431	Gewerbesteuerumlage	347.100 €	143.900 €	491.000 €	Mehraufwendungen

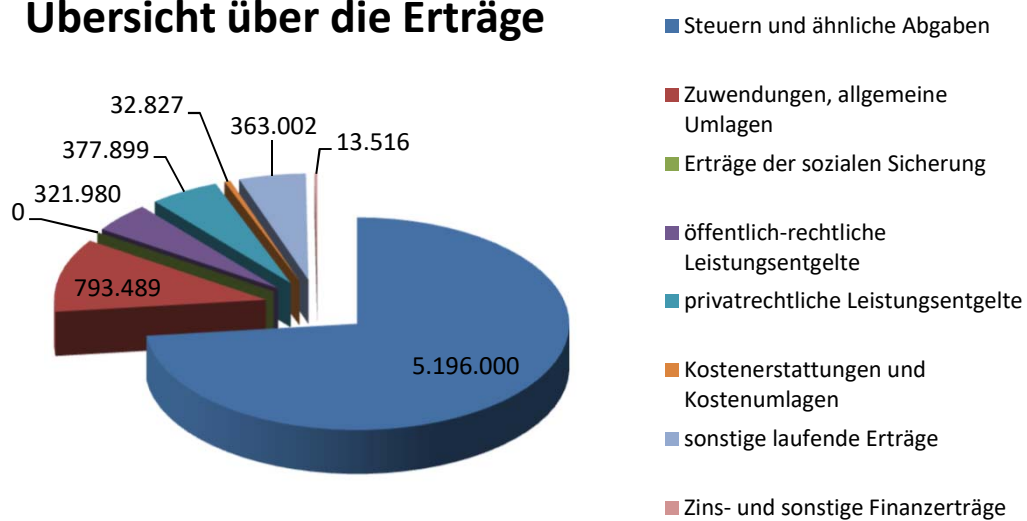
Investitionen

Produkt/ Leistung	Bezeichnung	Ansatz 2018	Veränderung	Ansatz neu	Erläuterung	
11420	Liegenschaften					
	1432-2	Verkauf von Grundstücken	0 €	123.190 €	123.190 €	Verkauf Grundstücke Schloßberg
	1432-114201	Verkauf von Grundstücken	0 €	136.020 €	136.020 €	Verkauf Gewerbegrundstück
11430	Bauhof					
	02990000	Verkauf v. Grundstücken - Gewerbe -	192.000 €	-192.000 €	0 €	Neue Ansätze bei Produkt 11420 und 54100 f. Gewerbegrundstück
	07112000	LKW	27.000 €	-27.000 €	0 €	Entnahme Ansatz Kleintransporter (Kipper) aufgrund Versagung
28111	Kulturzentrum					
	096-28111	Anlagen in Bau	0 €	5.000 €	5.000 €	Planungs- und Gutachterkosten f. Sanierung Kulturkeller
54100	Gemeindestraßen					
	23259-3	Verkauf v. Grundstücken (Schloßberg)	0 €	75.100 €	75.100 €	Erschließungsbeiträge aus Grundstücksverkäufen Schloßberg
	2332-114201	Verkauf v. Grundstücken (Gewerbegebiet)	0 €	55.572 €	55.572 €	Erschließungsbeiträge aus Verkauf Gewerbegrundstück
57312	Stadthalle					
	096-	Anlagen im Bau	19.600 €	-19.600 €	0 €	Entnahme Ansatz f. Umbau der Kälteanlagen; Investition in 2019
	096-5731204	Anlagen im Bau - Sanierung Stadthallenrestaurant	0 €	20.000 €	20.000 €	Planungs- und Gutachterkosten
57500	Tourismusförderung					
	23142-5750002	Zuwendung Land	0 €	248.700 €	248.700 €	Zuwendung Bund über Land f. Radtstätte Dt. Einheit
	096-5750002	Anlage im Bau - Radstation	0 €	275.500 €	275.500 €	Radtstätte einschl. Versorgungsleitungen und Rampe

Erträge

Steuern und ähnliche Abgaben	5.196.000,00 €
Zuwendungen, allgemeine Umlagen	793.489,00 €
Erträge der sozialen Sicherung	0,00 €
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	321.980,00 €
privatrechtliche Leistungsentgelte	377.899,00 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.827,00 €
sonstige laufende Erträge	363.002,00 €
Zins- und sonstige Finanzerträge	13.516,00 €
außerordentliche Erträge	0,00 €
Erträge insgesamt	7.098.713,00 €

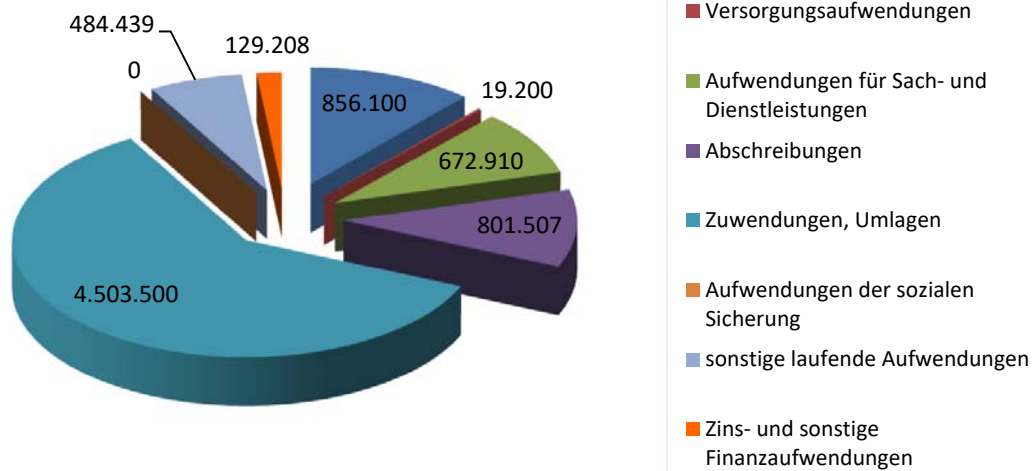
Übersicht über die Erträge



Aufwendungen

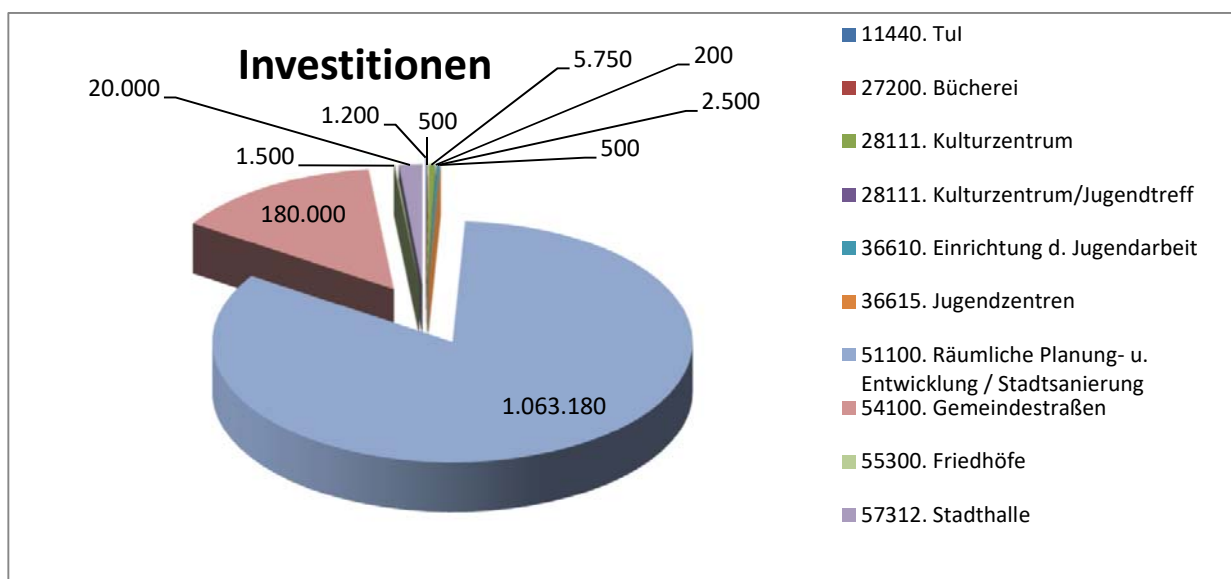
Personalaufwendungen	856.100,00 €
Versorgungsaufwendungen	19.200,00 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	672.910,00 €
Abschreibungen	801.507,00 €
Zuwendungen, Umlagen	4.503.500,00 €
Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00 €
sonstige laufende Aufwendungen	484.439,00 €
Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	129.208,00 €
Aufwendungen insgesamt	7.466.864,00 €

Aufwendungen



Investitionen

11440. Tul	1.200,00 €
27200. Bücherei	500,00 €
28111. Kulturzentrum	5.750,00 €
28111. Kulturzentrum/Jugendtreff	200,00 €
36610. Einrichtung d. Jugendarbeit	2.500,00 €
36615. Jugendzentren	500,00 €
51100. Räumliche Planung- u. Entwicklung / Stadtsanierung	1.063.180,00 €
54100. Gemeindestraßen	180.000,00 €
55300. Friedhöfe	1.500,00 €
57312. Stadthalle	20.000,00 €
57500. Tourismusförderung	275.500,00 €
Aufwendungen insgesamt	1.550.830,00 €



Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)							
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechnungse rgebnis 2016	Ansatz 2017 einschl. Nachtrag	Ansatz 2018	Planungs- daten 2019	Planungs- daten 2020	Planungs- daten 2021
		in €					
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	260.732	-958.247	-39.217	-149.401	-26.835	30.327
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)	168.534	135.000	116.000	95.700	75.800	75.200
3	abzüglich Mindesttilgung von Liquiditätskrediten im Rahmen der Teilnahme am kommunalen Entschuldungsfonds (KEF-RP)	120.699	120.699	120.699	120.699	120.699	120.699
4	= "freie Finanzspitze"	-28.501	-1.213.946	-275.916	-365.800	-223.334	-165.572
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)			500	500	500	500
6	Verbleibende freie Finanzspitze:	-28.501	-1.213.946	-276.416	-366.300	-223.834	-166.072
Endfällige Kredite Jahr 2018 -2021: 4 Kredite		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung 31.12.2015: 7.012.639 € 31.12.2016: 6.920.864 €					

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge						
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außer- ordentlichen Ein- und Aus- zahlungen	./. planmäßige Tilgung von Investitions- krediten	./. Mindest- tilgung KEF- RP	= vorzu- tragende Beträge
in €						
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 (festgestelltes Jahresergebnis)	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	-39.217	116.000	120.699	-275.916
8	vorzutragender Betrag					-3.845.060
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	-149.401	95.700	120.699	-365.800
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	-26.835	75.800	120.699	-223.334
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	30.327	75.200	120.699	-165.572
12	Summe					-4.599.766

Stadt Nassau				
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse und des Eigenkapitals				
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs.1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag	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 *	2016	-405.132	1.519.574
5	+ Jahresergebnis des ersten Haushaltsvorjahres (Planansatz)	2017	-1.045.005	474.569
6	+ Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2018	-368.151	106.418
7	+ geplantes Jahresergebnis des 1. Haushaltsfolgejahres	2019	-479.976	-373.558
8	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2020	-351.758	-725.316
9	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2021	-288.089	-1.013.405

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

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 ¹	
1	Anleihen		
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	10.164.940	10.296.243
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	2.150.829	2.126.915
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zu Liquiditätssicherung	8.014.111	8.169.328
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	10.296.243

Summe pro Einwohner (4.724 EW):

2.151,77 €

2.179,56 €

¹ Angaben können auch in 1.000 EUR erfolgen

Schuldenübersicht

21.11.2018
10:54:13

19 Stadt Nassau

2018

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst				Voraussichtlicher Endstand EUR	
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen		Tilgung			Annuität EUR
						Ø %	EUR	Ø %	EUR		
Bestandsdarlehen											
610213296 (Konto-Nr 31543110)	Landesbank Baden Württemberg (Bürger-Nr 63928)	01.03.2006 30.09.2021	73.931,42	73.931,42	21.173,89	3,8533	815,90	26,8216	5.679,18	6.495,08	15.494,71
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.03.2006: 4.2800 %											
6563839387 (Konto-Nr 31523110)	Nassauische Sparkasse (Bürger-Nr 64473)	01.01.2004 30.12.2018	150.616,24	150.616,24	15.162,20	2,7389	415,28	100,0000	15.162,20	15.577,48	0,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2004: 0.0000 %; 2. Laufzeit ab 31.12.2007: 4.2100 %											
6926661312 (Konto-Nr 31523120)	Nassauische Sparkasse (Bürger-Nr 64473)	01.01.2009 30.09.2046	430.000,00	430.000,00	385.646,36	3,3708	12.999,22	1,5241	5.877,78	18.877,00	379.768,58
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2009: 0.0000 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2011: 3.3900 %; 3. Laufzeit ab 31.12.2020: 2.2600 %											
6926661320 (Konto-Nr 31523130)	Nassauische Sparkasse (Bürger-Nr 64473)	01.01.2009 30.06.2040	161.170,00	161.170,00	144.149,75	3,9661	5.717,06	1,6131	2.325,34	8.042,40	141.824,41
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2009: 3.9900 %; 2. Laufzeit ab 31.12.2018: 1.8600 %											
6927024924 (Konto-Nr 31523140)	Nassauische Sparkasse (Bürger-Nr 64473)	04.11.2010 30.10.2030	668.165,00	668.165,00	612.421,78	2,8156	17.243,45	1,3631	8.348,19	25.591,64	604.073,59
Zinsen: 1. Laufzeit ab 04.11.2010: 2.8300 %; 2. Laufzeit ab 01.10.2020: 1.8200 %											
6927802667 (Konto-Nr 31523150)	Nassauische Sparkasse (Bürger-Nr 64473)	15.09.2014 30.09.2024	169.500,34	169.500,34	126.373,90	1,7038	2.153,19	10,0075	12.646,81	14.800,00	113.727,09
Zinsen: 1. Laufzeit ab 15.09.2014: 1.7700 %											
5429027030 (Konto-Nr 31513110)	Postbank Zentrale (Bürger-Nr 67266)	01.01.2005 15.09.2019	43.399,61	43.399,61	6.110,65	3,6017	220,09	64,2392	3.925,43	4.145,52	2.185,22
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2005: 4.7300 %											
780134506 (Konto-Nr 31513120)	HypoVereinsbank (Bürger-Nr 70675)	16.06.2004 30.12.2023	204.120,07	204.120,07	88.614,55	1,8522	1.641,36	16,0054	14.183,12	15.824,48	74.431,43
Zinsen: 1. Laufzeit ab 16.06.2004: 0.0000 %; 2. Laufzeit ab 01.07.2014: 1.9700 %											
780139023 (Konto-Nr 31513130)	HypoVereinsbank (Bürger-Nr 70675)	16.06.2004 15.09.2019	349.000,24	349.000,24	49.443,87	3,5907	1.775,39	61,7864	30.549,61	32.325,00	18.894,26
Zinsen: 1. Laufzeit ab 16.06.2004: 4.6600 %											
780139931 (Konto-Nr 31513140)	HypoVereinsbank (Bürger-Nr 70675)	16.11.2003 15.05.2035	186.026,42	186.026,42	128.028,51	3,7216	4.764,66	4,1558	5.320,62	10.085,28	122.707,89
Zinsen: 1. Laufzeit ab 16.11.2003: 0.0000 %; 2. Laufzeit ab 16.05.2005: 3.7800 %											
Übertrag in EUR		(Stand 01.01.)	2.435.929,34	2.435.929,34	1.577.125,46	47.745,60		104.018,28		151.763,88	1.473.107,18
Übertrag in EUR		(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00

Schuldenübersicht

21.11.2018
10:54:13

19 Stadt Nassau

2018

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst				Voraussichtlicher Endstand EUR	
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen		Tilgung			Annuität EUR
						Ø %	EUR	Ø %	EUR		
3213861200 (Konto-Nr 31513150)	DZ HYP AG (Bürger-Nr 71493)	23.07.2004 30.03.2035	597.710,43	597.710,43	487.291,21	4,6392	22.606,61	2,3453	11.428,43	34.035,04	475.862,78
Zinsen: 1. Laufzeit ab 23.07.2004: 4.6800 %; 2. Laufzeit ab 31.08.2019: 1.6400 %											
Summe in EUR (Stand 01.01.)			3.033.639,77	3.033.639,77	2.064.416,67	70.352,21		115.446,71		185.798,92	1.948.969,96
Gesamtsumme in EUR			3.033.639,77	3.033.639,77	2.064.416,67	70.352,21		115.446,71		185.798,92	1.948.969,96
Summe in EUR (Bestand 01.01.)			3.033.639,77	3.033.639,77	2.064.416,67	70.352,21		115.446,71		185.798,92	1.948.969,96
Summe in EUR (Neuaufnahmen)			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
Summe in EUR (Umschuldungen)			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00

Filtereinstellungen:

Mandantnr: 19 Stadt Nassau
Darlehensgeber/-nehmer: Alle
Zinslauf bis: Darlehensende

Jahr: 2018
Darlehensnr: Alle
Förderdarlehen:

Programm: DVGui.dll
Berichtsende: Schuldenübersicht



Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt Stadt Nassau

1. Nachtragsplan 2018

19 Stadt Nassau

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2016	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2017	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2019	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2020	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2021
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
				2018					
1.	Steuern und ähnliche Abgaben		4.433.600,00	4.612.491,00	+ 583.509,00	5.196.000,00	5.267.400,00	5.334.200,00	5.401.200,00
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		786.874,00	779.482,00	+ 14.007,00	793.489,00	755.415,00	750.631,00	750.972,00
3.	Erträge der sozialen Sicherung								
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		328.551,00	300.180,00	+ 21.800,00	321.980,00	322.280,00	322.180,00	323.180,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte		279.902,00	278.671,00	+ 99.228,00	377.899,00	205.199,00	235.199,00	235.199,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		28.137,00	32.827,00		32.827,00	27.027,00	26.877,00	26.877,00
7.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen								
8.	andere aktivierte Eigenleistungen								
9.	sonstige laufende Erträge		154.712,00	307.002,00	+ 56.000,00	363.002,00	148.902,00	148.802,00	148.702,00
10.	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>		<u>6.011.776,00</u>	<u>6.310.653,00</u>	<u>+ 774.544,00</u>	<u>7.085.197,00</u>	<u>6.726.223,00</u>	<u>6.817.889,00</u>	<u>6.886.130,00</u>
11.	Personalaufwendungen		789.120,00	856.100,00		856.100,00	872.802,00	889.486,00	905.655,00
12.	Versorgungsaufwendungen		14.750,00	19.200,00		19.200,00	16.700,00	15.900,00	15.500,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		762.637,00	714.330,00	- 41.420,00	672.910,00	595.390,00	589.540,00	586.360,00
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		821.870,00	801.507,00		801.507,00	788.324,00	780.288,00	774.422,00
15.	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten								
16.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		4.021.982,00	4.327.100,00	+ 176.400,00	4.503.500,00	4.461.500,00	4.461.000,00	4.461.500,00
17.	Aufwendungen der sozialen Sicherung								
18.	sonstige laufende Aufwendungen		368.322,00	387.569,00	+ 96.870,00	484.439,00	353.799,00	314.549,00	310.638,00
19.	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>		<u>6.778.681,00</u>	<u>7.105.806,00</u>	<u>+ 231.850,00</u>	<u>7.337.656,00</u>	<u>7.088.515,00</u>	<u>7.050.763,00</u>	<u>7.054.075,00</u>
20.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 766.905,00	- 795.153,00	+ 542.694,00	- 252.459,00	- 362.292,00	- 232.874,00	- 167.945,00
21.	Zins- und sonstige Finanzerträge		10.870,00	13.516,00		13.516,00	9.316,00	8.816,00	9.316,00
22.	Zins- und und sonstige Finanzaufwendungen		548.970,00	129.208,00		129.208,00	127.000,00	127.700,00	129.460,00
23.	Finanzergebnis		- 538.100,00	- 115.692,00		- 115.692,00	- 117.684,00	- 118.884,00	- 120.144,00
24.	<u>ordentliches Ergebnis</u>		<u>- 1.305.005,00</u>	<u>- 910.845,00</u>	<u>+ 542.694,00</u>	<u>- 368.151,00</u>	<u>- 479.976,00</u>	<u>- 351.758,00</u>	<u>- 288.089,00</u>
25.	außerordentliche Erträge		260.000,00	320.920,00	- 320.920,00				
26.	außerordentliche Aufwendungen								
27.	außerordentliches Ergebnis		260.000,00	320.920,00	- 320.920,00				
28.	<u>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>		<u>- 1.045.005,00</u>	<u>- 589.925,00</u>	<u>+ 221.774,00</u>	<u>- 368.151,00</u>	<u>- 479.976,00</u>	<u>- 351.758,00</u>	<u>- 288.089,00</u>
29.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		555.915,00	549.700,00	- 3.500,00	546.200,00	530.400,00	524.435,00	520.500,00
30.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		555.915,00	549.700,00	- 3.500,00	546.200,00	530.400,00	524.435,00	520.500,00
31.	<u>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>								
32.	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		- 1.045.005,00	- 589.925,00	+ 221.774,00	- 368.151,00	- 479.976,00	- 351.758,00	- 288.089,00

Ergebnishaushalt Stadt Nassau

1. Nachtragsplan 2018

19 Stadt Nassau

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2016	2017	2018			2019	2020	2021
1.	Steuern und ähnliche Abgaben		4.433.600,00	4.612.491,00	+ 583.509,00	5.196.000,00	5.267.400,00	5.334.200,00	5.401.200,00
	40110000 Grundsteuer A		4.600,00	4.600,00	+ 100,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
	40120000 Grundsteuer B		508.000,00	509.000,00	+ 14.000,00	523.000,00	523.000,00	523.000,00	523.000,00
	40131000 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr		1.950.000,00	1.991.000,00	+ 409.000,00	2.400.000,00	2.460.000,00	2.520.000,00	2.580.000,00
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		1.364.000,00	1.440.000,00	+ 65.000,00	1.505.000,00	1.515.000,00	1.520.000,00	1.525.000,00
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		441.000,00	467.191,00	+ 124.909,00	592.100,00	593.000,00	594.000,00	595.000,00
	40330000 Hundesteuer		19.000,00	19.700,00	+ 3.500,00	23.200,00	23.200,00	23.500,00	23.500,00
	40521000 Familienleistungsausgleich		147.000,00	181.000,00	- 33.000,00	148.000,00	148.500,00	149.000,00	150.000,00
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		786.874,00	779.482,00	+ 14.007,00	793.489,00	755.415,00	750.631,00	750.972,00
	41113000 Schlüsselzuweisung B2		197.400,00	209.100,00	+ 28.407,00	237.507,00	237.507,00	237.507,00	237.507,00
	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		9.000,00	3.000,00		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	6.800,00
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land		45.340,00	28.200,00		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	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	150,00
	41448000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / sonstige öffentliche Sonderrechnungen		10.704,00	11.250,00		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	- 14.400,00	2.400,00	1.900,00	2.400,00	2.400,00
	41451000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen		1.500,00	5.750,00		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	8.000,00
	41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen			400,00		400,00			

Ergebnishaushalt Stadt Nassau

1. Nachtragsplan 2018

19 Stadt Nassau

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2016	2017	2018			2019	2020	2021
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen		345.320,00	346.522,00		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	411,00
	41610000 Allgemeine Umlagen / vom Land		5.180,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
3.	Erträge der sozialen Sicherung								
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		328.551,00	300.180,00	+ 21.800,00	321.980,00	322.280,00	322.180,00	323.180,00
	43130000 Gebühren für die Bauüberwachung		550,00	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	2.700,00
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen		20.700,00	16.450,00	+ 800,00	17.250,00	16.900,00	16.800,00	16.900,00
	43220000 Entgelte		8.200,00	5.800,00		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	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	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	10.000,00
	43610000 Fremdenverkehrsbeitrag / Fremdenverkehrsabgabe		28.000,00		+ 21.000,00	21.000,00	22.000,00	22.500,00	23.000,00
	43650000 Jagdpacht		20.000,00	19.900,00		19.900,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte		113.993,00	116.280,00		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		8.500,00	9.000,00	9.500,00	9.900,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte		279.902,00	278.671,00	+ 99.228,00	377.899,00	205.199,00	235.199,00	235.199,00
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten		185.770,00	196.772,00	+ 125.228,00	322.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	44120000 Mieten und Pachten		82.600,00	70.600,00	- 23.000,00	47.600,00	47.600,00	77.600,00	77.600,00
	44150000 Bestattungswesen		5.000,00	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	- 3.000,00	3.200,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	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		28.137,00	32.827,00		32.827,00	27.027,00	26.877,00	26.877,00
	44231000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben		1.300,00	750,00		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	2.000,00

Ergebnishaushalt Stadt Nassau

1. Nachtragsplan 2018

19 Stadt Nassau

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2016	2017				2019	2020	2021
	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	2.000,00
	44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich		200,00	350,00		350,00	300,00	200,00	200,00
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen		1.700,00	1.450,00		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		19.077,00	19.127,00	19.077,00	19.077,00
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen		1.200,00	7.200,00		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		154.712,00	307.002,00	+ 56.000,00	363.002,00	148.902,00	148.802,00	148.702,00
	46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden			160.000,00	+ 56.000,00	216.000,00			
	46250000 Konzessionsabgaben		141.800,00	136.000,00		136.000,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00
	46280000 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden		614,00	614,00		614,00	614,00	614,00	614,00
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige		2.820,00	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		3.090,00	3.500,00		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	6.388,00
10.	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		6.011.776,00	6.310.653,00	+ 774.544,00	7.085.197,00	6.726.223,00	6.817.889,00	6.886.130,00
11.	Personalaufwendungen		789.120,00	856.100,00		856.100,00	872.802,00	889.486,00	905.655,00
	50110000 Bürgermeister		24.200,00	23.500,00		23.500,00	24.000,00	24.500,00	25.000,00
	50120000 Beigeordnete		6.000,00	3.400,00		3.400,00	3.500,00	3.550,00	3.600,00
	50140000 Rats- und Ausschussmitglieder		7.280,00	6.900,00		6.900,00	7.400,00	6.900,00	6.900,00
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer		531.800,00	588.578,00		588.578,00	600.695,00	613.065,00	625.697,00
	50291000 Vergütungen		55.900,00	54.450,00		54.450,00	55.200,00	55.050,00	54.250,00
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer		50.700,00	55.914,00		55.914,00	57.065,00	58.242,00	59.441,00
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer		110.540,00	120.658,00		120.658,00	123.142,00	125.679,00	128.267,00
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer		1.550,00	1.750,00		1.750,00	850,00	1.550,00	1.550,00

Ergebnishaushalt Stadt Nassau

1. Nachtragsplan 2018

19 Stadt Nassau

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2016	2017	2018			2019	2020	2021
	50620000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer		700,00	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige		450,00	450,00		450,00	450,00	450,00	450,00
12.	Versorgungsaufwendungen		14.750,00	19.200,00		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	13.700,00	13.900,00	14.000,00
	51700000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen		1.100,00	5.500,00		5.500,00	3.000,00	2.000,00	1.500,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		762.637,00	714.330,00	- 41.420,00	672.910,00	595.390,00	589.540,00	586.360,00
	52100000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren		3.600,00	4.700,00		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	+ 19.500,00	344.350,00	335.600,00	326.350,00	327.250,00
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		54.300,00	1.450,00		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	- 10.000,00	35.350,00	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	- 45.800,00	42.300,00	16.200,00	16.000,00	13.570,00
	52314000 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind		400,00	400,00		400,00	400,00	400,00	400,00
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		1.750,00	150,00		150,00	150,00	200,00	200,00
	52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke		4.060,00	3.780,00		3.780,00	3.800,00	3.700,00	3.700,00
	52331000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		5.000,00	4.000,00		4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		56.417,00	52.300,00		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	100,00
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten		39.600,00	20.000,00		20.000,00	21.000,00	21.500,00	23.000,00
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe		23.850,00	22.650,00		22.650,00	22.150,00	21.900,00	21.900,00
	52353000 Reifen		3.100,00	1.300,00		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		8.000,00	5.800,00	5.500,00	5.300,00
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		13.550,00	11.700,00		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		13.650,00	11.300,00	10.950,00	10.900,00

Ergebnishaushalt Stadt Nassau

1. Nachtragsplan 2018

19 Stadt Nassau

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2016	2017	2018			2019	2020	2021
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut		2.100,00	2.560,00		2.560,00	2.560,00	2.560,00	2.560,00
	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	13.000,00
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel		5.600,00	4.620,00		4.620,00	4.550,00	4.350,00	4.350,00
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		52.600,00	48.170,00	- 10.120,00	38.050,00	34.450,00	34.400,00	34.200,00
	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	43.500,00
	52559000 Kostenerstattungen / an den privaten Bereich / an den sonstigen privaten Bereich				+ 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		821.870,00	801.507,00		801.507,00	788.324,00	780.288,00	774.422,00
	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	76,00	18,00
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		25.172,00	25.799,00		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	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	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	2.688,00
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden		55.672,00	56.134,00		56.134,00	56.134,00	55.590,00	55.341,00
	53510000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		35.978,00	35.978,00		35.978,00	35.976,00	34.801,00	34.801,00
	53530000 Stromversorgungsanlagen		1.105,00						

Ergebnishaushalt Stadt Nassau

1. Nachtragsplan 2018

19 Stadt Nassau

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2016	2017				2019	2020	2021
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		412.150,00	399.122,00		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	4.131,00	4.045,00	4.045,00
	53710000 Kunstgegenstände		1.720,00	1.720,00		1.720,00	1.720,00	1.720,00	1.720,00
	53720000 Kulturdenkmäler		31,00	31,00		31,00	31,00	31,00	31,00
	53810000 Fahrzeuge	10.626,00		10.189,00		10.189,00	8.238,00	5.634,00	5.634,00
	53820000 Maschinen und technische Anlagen	1.086,00		116,00		116,00	58,00		
	53830000 Betriebsvorrichtungen	6.198,00		8.289,00		8.289,00	4.752,00	4.045,00	4.045,00
	53831000 Betriebsvorrichtungen		589,00	376,00		376,00	376,00	376,00	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		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	4.021.982,00		4.327.100,00	+ 176.400,00	4.503.500,00	4.461.500,00	4.461.000,00	4.461.500,00
	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	14.000,00
	54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich / an den sonstigen privaten Bereich			3.000,00		3.000,00			
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	64.500,00		64.000,00	+ 32.500,00	96.500,00	57.500,00	57.000,00	57.500,00
	54310000 Gewerbesteuerumlage	400.000,00		347.100,00	+ 143.900,00	491.000,00	491.000,00	491.000,00	491.000,00
	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	1.980.000,00
	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	1.919.000,00
17.	Aufwendungen der sozialen Sicherung								
18.	sonstige laufende Aufwendungen	368.322,00		387.569,00	+ 96.870,00	484.439,00	353.799,00	314.549,00	310.638,00
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.320,00		1.120,00		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	400,00

Ergebnishaushalt Stadt Nassau

1. Nachtragsplan 2018

19 Stadt Nassau

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2016	2017	2018			2019	2020	2021
	56131000 Fahrtkostenerstattung		3.200,00	2.550,00		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		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	38.070,00	37.770,00
	56220000 Leasing		36.000,00	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	10.500,00
	56241000 Datenverarbeitung / laufende Lizenzaufwendungen		1.020,00	850,00		850,00	700,00	650,00	550,00
	56243000 Unterhaltung Software, Updates		450,00	200,00		200,00	200,00	200,00	200,00
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		500,00	500,00		500,00	500,00	500,00	
	56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen		22.900,00	13.000,00		13.000,00	3.000,00	3.000,00	
	56259000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen / Sonstige		16.000,00	21.000,00		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	+ 100.020,00	263.210,00	160.210,00	160.210,00	160.210,00
	56310000 Büromaterial		4.450,00	4.830,00		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	160,00
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten		6.290,00	6.200,00	+ 550,00	6.750,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
	56343000 Miete, Leasing			17.890,00		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	1.000,00	1.050,00	1.100,00
	56351000 Annoncen				+ 1.300,00	1.300,00	1.000,00		
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges		3.200,00	2.580,00		2.580,00	2.600,00	2.600,00	2.550,00
	56410000 Versicherungsbeiträge		700,00	500,00		500,00	500,00	400,00	400,00
	56411000 Gebäudeversicherungen		6.980,00	6.495,00		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	8.100,00
	56414000 Unfallversicherungen		13.610,00	14.405,00		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	825,00
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		3.840,00	3.465,00		3.465,00	3.465,00	3.465,00	3.465,00
	56430000 Sonstige Beiträge			13,00		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	250,00
	56570000 Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar			3.627,00		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	8.099,00	8.089,00
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer		370,00	400,00		400,00	400,00	400,00	400,00

Ergebnishaushalt Stadt Nassau

1. Nachtragsplan 2018

19 Stadt Nassau

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2016	2017	2018			2019	2020	2021
	56840000 Verbrauchsteuern		2.600,00	2.200,00		2.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	56920000 Verfügungsmittel		600,00	600,00		600,00	600,00	600,00	600,00
	56930000 Repräsentationen		15.000,00	15.000,00	- 5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
19.	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>		<u>6.778.681,00</u>	<u>7.105.806,00</u>	<u>+ 231.850,00</u>	<u>7.337.656,00</u>	<u>7.088.515,00</u>	<u>7.050.763,00</u>	<u>7.054.075,00</u>
20.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 766.905,00	- 795.153,00	+ 542.694,00	- 252.459,00	- 362.292,00	- 232.874,00	- 167.945,00	
21.	Zins- und sonstige Finanzerträge	10.870,00	13.516,00		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	700,00	700,00		700,00	700,00	700,00	700,00	
	47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	50,00	1.800,00		1.800,00	100,00	100,00	100,00	
	47500000 Erträge aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	20,00	16,00		16,00	16,00	16,00	16,00	
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	5.000,00	7.000,00		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		4.000,00	3.500,00	3.000,00	3.500,00	
22.	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	548.970,00	129.208,00		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	6.400,00	
	57430000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände	68.000,00	40.000,00		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		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		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		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	9.500,00	
23.	Finanzergebnis	- 538.100,00	- 115.692,00		- 115.692,00	- 117.684,00	- 118.884,00	- 120.144,00	
24.	ordentliches Ergebnis	- 1.305.005,00	- 910.845,00	+ 542.694,00	- 368.151,00	- 479.976,00	- 351.758,00	- 288.089,00	

- Betragsangaben in EUR

Ergebnishaushalt Stadt Nassau

1. Nachtragsplan 2018

19 Stadt Nassau

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2016	2017	2018			2019	2020	2021
25.	außerordentliche Erträge		260.000,00	320.920,00	- 320.920,00				
	49100000 Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		260.000,00						
	49900000 Außerordentliche Erträge			320.920,00	- 320.920,00				
26.	außerordentliche Aufwendungen								
27.	außerordentliches Ergebnis		260.000,00	320.920,00	- 320.920,00				
28.	<u>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>		<u>- 1.045.005,00</u>	<u>- 589.925,00</u>	<u>+ 221.774,00</u>	<u>- 368.151,00</u>	<u>- 479.976,00</u>	<u>- 351.758,00</u>	<u>- 288.089,00</u>
29.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		555.915,00	549.700,00	- 3.500,00	546.200,00	530.400,00	524.435,00	520.500,00
	48100000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		555.915,00	549.700,00	- 3.500,00	546.200,00	530.400,00	524.435,00	520.500,00
30.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		555.915,00	549.700,00	- 3.500,00	546.200,00	530.400,00	524.435,00	520.500,00
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		555.915,00	549.700,00	- 3.500,00	546.200,00	530.400,00	524.435,00	520.500,00
31.	<u>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>								
32.	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		- 1.045.005,00	- 589.925,00	+ 221.774,00	- 368.151,00	- 479.976,00	- 351.758,00	- 288.089,00

.



Finanzhaushalt

Finanzhaushalt Stadt Nassau

1. Nachtragsplan 2018

19 Stadt Nassau

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2016	2017				2019	2020	2021
1.	Steuern und ähnliche Abgaben		4.433.600,00	4.612.491,00	+ 583.509,00	5.196.000,00	5.267.400,00	5.334.200,00	5.401.200,00
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		441.373,00	432.549,00	+ 14.007,00	446.556,00	425.356,00	424.356,00	424.856,00
3.	Einzahlungen der sozialen Sicherung								
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		207.450,00	175.400,00	+ 21.800,00	197.200,00	197.850,00	197.250,00	197.850,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte		279.770,00	278.572,00	+ 99.228,00	377.800,00	205.100,00	235.100,00	235.100,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		28.137,00	32.827,00		32.827,00	27.027,00	26.877,00	26.877,00
7.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen								
8.	andere aktivierte Eigenleistungen								
9.	sonstige laufende Einzahlungen		145.234,00	297.114,00	+ 56.000,00	353.114,00	139.114,00	139.114,00	139.114,00
10.	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		5.535.564,00	5.828.953,00	+ 774.544,00	6.603.497,00	6.261.847,00	6.356.897,00	6.424.997,00
11.	Personalauszahlungen		789.120,00	856.100,00		856.100,00	872.802,00	889.486,00	905.655,00
12.	Versorgungsauszahlungen		13.650,00	13.700,00		13.700,00	13.700,00	13.900,00	14.000,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		762.637,00	714.330,00	- 41.420,00	672.910,00	595.390,00	589.540,00	586.360,00
14.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		4.021.982,00	4.327.100,00	+ 176.400,00	4.503.500,00	4.461.500,00	4.461.000,00	4.461.500,00
15.	Auszahlungen der sozialen Sicherung								
16.	sonstige laufende Auszahlungen		368.322,00	383.942,00	+ 96.870,00	480.812,00	350.172,00	310.922,00	307.011,00
17.	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		5.955.711,00	6.295.172,00	+ 231.850,00	6.527.022,00	6.293.564,00	6.264.848,00	6.274.526,00
18.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		- 420.147,00	- 466.219,00	+ 542.694,00	76.475,00	- 31.717,00	92.049,00	150.471,00
19.	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen		10.870,00	13.516,00		13.516,00	9.316,00	8.816,00	9.316,00
20.	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen		548.970,00	129.208,00		129.208,00	127.000,00	127.700,00	129.460,00
21.	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		- 538.100,00	- 115.692,00		- 115.692,00	- 117.684,00	- 118.884,00	- 120.144,00
22.	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 958.247,00	- 581.911,00	+ 542.694,00	- 39.217,00	- 149.401,00	- 26.835,00	30.327,00
23.	außerordentliche Einzahlungen			320.920,00	- 320.920,00				
24.	außerordentliche Auszahlungen								
25.	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			320.920,00	- 320.920,00				
26.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 958.247,00	- 260.991,00	+ 221.774,00	- 39.217,00	- 149.401,00	- 26.835,00	30.327,00
27.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		56.773,00	725.044,00	+ 248.700,00	973.744,00	425.920,00	763.200,00	1.568.800,00
28.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		50.500,00	179.500,00	+ 130.672,00	310.172,00	59.000,00	19.000,00	19.000,00
29.	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		125.000,00						
30.	Einzahlungen für Sachanlagen		13.680,00	192.000,00	- 192.000,00				
31.	Einzahlungen für Finanzanlagen								
32.	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen								
33.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		56.000,00		+ 259.210,00	259.210,00			
34.	sonstige Investitionseinzahlungen								
35.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		301.953,00	1.096.544,00	+ 446.582,00	1.543.126,00	484.920,00	782.200,00	1.587.800,00

Finanzhaushalt Stadt Nassau

1. Nachtragsplan 2018

19 Stadt Nassau

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2016	2017	2018			2019	2020	2021
36.	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		11.700,00	2.150,00		2.150,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
37.	Auszahlungen für Sachanlagen		379.035,00	1.294.780,00	+ 253.900,00	1.548.680,00	573.400,00	955.000,00	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								
42.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		390.735,00	1.296.930,00	+ 253.900,00	1.550.830,00	575.100,00	956.700,00	1.962.700,00
43.	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 88.782,00	- 200.386,00	+ 192.682,00	- 7.704,00	- 90.180,00	- 174.500,00	- 374.900,00
44.	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		- 1.047.029,00	- 461.377,00	+ 414.456,00	- 46.921,00	- 239.581,00	- 201.335,00	- 344.573,00
45.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten		88.782,00	200.386,00	- 192.682,00	7.704,00			
46.	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten		135.000,00	120.400,00	- 4.400,00	116.000,00	95.700,00	75.800,00	75.200,00
47.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten		- 46.218,00	79.986,00	- 188.282,00	- 108.296,00	- 95.700,00	- 75.800,00	- 75.200,00
48.	Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung								
49.	Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung								
50.	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung								
51.	Abnahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand		1.093.247,00	381.391,00	- 226.174,00	155.217,00	335.281,00	277.135,00	419.773,00
52.	Zunahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand								
53.	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand		1.093.247,00	381.391,00	- 226.174,00	155.217,00	335.281,00	277.135,00	419.773,00
54.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		1.047.029,00	461.377,00	- 414.456,00	46.921,00	239.581,00	201.335,00	344.573,00
55.	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern								
56.	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern								
57.	Saldo der durchlaufenden Gelder								
58.	Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrages		1.047.029,00	461.377,00	- 414.456,00	46.921,00	239.581,00	201.335,00	344.573,00

Finanzhaushalt Stadt Nassau

1. Nachtragsplan 2018

19 Stadt Nassau

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2016	2017	2018			2019	2020	2021
1.	Steuern und ähnliche Abgaben		4.433.600,00	4.612.491,00	+ 583.509,00	5.196.000,00	5.267.400,00	5.334.200,00	5.401.200,00
	60110000 Grundsteuer A		4.600,00	4.600,00	+ 100,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
	60120000 Grundsteuer B		508.000,00	509.000,00	+ 14.000,00	523.000,00	523.000,00	523.000,00	523.000,00
	60131000 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr		1.950.000,00	1.991.000,00	+ 409.000,00	2.400.000,00	2.460.000,00	2.520.000,00	2.580.000,00
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		1.364.000,00	1.440.000,00	+ 65.000,00	1.505.000,00	1.515.000,00	1.520.000,00	1.525.000,00
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		441.000,00	467.191,00	+ 124.909,00	592.100,00	593.000,00	594.000,00	595.000,00
	60330000 Hundesteuer		19.000,00	19.700,00	+ 3.500,00	23.200,00	23.200,00	23.500,00	23.500,00
	60521000 Familienleistungsausgleich		147.000,00	181.000,00	- 33.000,00	148.000,00	148.500,00	149.000,00	150.000,00
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		441.373,00	432.549,00	+ 14.007,00	446.556,00	425.356,00	424.356,00	424.856,00
	61113000 Schlüsselzuweisung B2		197.400,00	209.100,00	+ 28.407,00	237.507,00	237.507,00	237.507,00	237.507,00
	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		9.000,00	3.000,00		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		6.800,00	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		45.340,00	28.200,00		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		16.400,00	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		150,00	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		10.704,00	11.250,00		11.250,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00
	61450000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich		28.200,00	16.800,00	- 14.400,00	2.400,00	1.900,00	2.400,00	2.400,00
	61451000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen		1.500,00	5.750,00		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	8.000,00
	61490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen			400,00		400,00			

Finanzhaushalt Stadt Nassau

1. Nachtragsplan 2018

19 Stadt Nassau

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2016	2017				2019	2020	2021
	61610000 Allgemeine Umlagen / vom Land		5.180,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
3.	Einzahlungen der sozialen Sicherung								
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		207.450,00	175.400,00	+ 21.800,00	197.200,00	197.850,00	197.250,00	197.850,00
	63130000 Gebühren für die Bauüberwachung		550,00	550,00		550,00	550,00	550,00	550,00
	63190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige		2.700,00	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		20.700,00	16.450,00	+ 800,00	17.250,00	16.900,00	16.800,00	16.900,00
	63220000 Entgelte		8.200,00	5.800,00		5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
	63223000 Entgelte / für die Straßenreinigung		92.300,00	92.000,00		92.000,00	92.000,00	91.000,00	91.000,00
	63224000 Entgelte / für das Bestattungswesen		25.000,00	28.000,00		28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
	63225000 Entgelte / für die Sondernutzung von Straßen		10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	63610000 Fremdenverkehrsbeitrag / Fremdenverkehrsabgabe		28.000,00		+ 21.000,00	21.000,00	22.000,00	22.500,00	23.000,00
	63650000 Jagdpacht		20.000,00	19.900,00		19.900,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte		279.770,00	278.572,00	+ 99.228,00	377.800,00	205.100,00	235.100,00	235.100,00
	64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten		185.770,00	196.772,00	+ 125.228,00	322.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	64120000 Mieten und Pachten		82.600,00	70.600,00	- 23.000,00	47.600,00	47.600,00	77.600,00	77.600,00
	64150000 Bestattungswesen		5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	64160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen		6.400,00	6.200,00	- 3.000,00	3.200,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	64190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige								
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		28.137,00	32.827,00		32.827,00	27.027,00	26.877,00	26.877,00
	64231000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben		1.300,00	750,00		750,00	700,00	1.000,00	1.000,00
	64243000 Kostenerstattungen, 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	2.000,00
	64249000 Kostenerstattungen, 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	2.000,00
	64250000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich		200,00	350,00		350,00	300,00	200,00	200,00
	64251000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen		1.700,00	1.450,00		1.450,00	2.000,00	1.400,00	1.700,00

Finanzhaushalt Stadt Nassau

1. Nachtragsplan 2018

19 Stadt Nassau

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2016	2017	2018			2019	2020	2021
	64259000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich		19.577,00	19.077,00		19.077,00	19.127,00	19.077,00	19.077,00
	64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sonstigen		1.200,00	7.200,00		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 Einzahlungen		145.234,00	297.114,00	+ 56.000,00	353.114,00	139.114,00	139.114,00	139.114,00
	66112000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden			160.000,00	+ 56.000,00	216.000,00			
	66113000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögens-gegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro								
	66250000 Konzessionsabgaben		141.800,00	136.000,00		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	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00
10.	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		5.535.564,00	5.828.953,00	+ 774.544,00	6.603.497,00	6.261.847,00	6.356.897,00	6.424.997,00
11.	Personalauszahlungen		789.120,00	856.100,00		856.100,00	872.802,00	889.486,00	905.655,00
	70110000 Bürgermeister		24.200,00	23.500,00		23.500,00	24.000,00	24.500,00	25.000,00
	70120000 Beigeordnete		6.000,00	3.400,00		3.400,00	3.500,00	3.550,00	3.600,00
	70140000 Rats- und Ausschussmitglieder		7.280,00	6.900,00		6.900,00	7.400,00	6.900,00	6.900,00
	70220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer		531.800,00	588.578,00		588.578,00	600.695,00	613.065,00	625.697,00
	70291000 Vergütungen		55.900,00	54.450,00		54.450,00	55.200,00	55.050,00	54.250,00
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer		50.700,00	55.914,00		55.914,00	57.065,00	58.242,00	59.441,00
	70390000 Beiträge zu Versorgungskassen / Sonstige								
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer		110.540,00	120.658,00		120.658,00	123.142,00	125.679,00	128.267,00
	70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer		1.550,00	1.750,00		1.750,00	850,00	1.550,00	1.550,00
	70620000 Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer		700,00	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00
	70629000 Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige		450,00	450,00		450,00	450,00	450,00	450,00
12.	Versorgungsauszahlungen		13.650,00	13.700,00		13.700,00	13.700,00	13.900,00	14.000,00
	71130000 Versorgungsauszahlungen / ehrenamtlich Tätige		13.650,00	13.700,00		13.700,00	13.700,00	13.900,00	14.000,00

Finanzhaushalt Stadt Nassau

1. Nachtragsplan 2018

19 Stadt Nassau

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		762.637,00	714.330,00	- 41.420,00	672.910,00	595.390,00	589.540,00	586.360,00
	72100000 Auszahlungen für Fertigung, Vertrieb und Waren		3.600,00	4.700,00		4.700,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		348.570,00	324.850,00	+ 19.500,00	344.350,00	335.600,00	326.350,00	327.250,00
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		54.300,00	1.450,00		1.450,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
	72311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke		49.380,00	45.350,00	- 10.000,00	35.350,00	25.550,00	24.550,00	22.450,00
	72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		24.100,00	88.100,00	- 45.800,00	42.300,00	16.200,00	16.000,00	13.570,00
	72314000 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind		400,00	400,00		400,00	400,00	400,00	400,00
	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		1.750,00	150,00		150,00	150,00	200,00	200,00
	72321000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke		4.060,00	3.780,00		3.780,00	3.800,00	3.700,00	3.700,00
	72331000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		5.000,00	4.000,00		4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	72338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		56.417,00	52.300,00		52.300,00	35.500,00	40.500,00	40.500,00
	72341000 Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)		100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00
	72351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten		39.600,00	20.000,00		20.000,00	21.000,00	21.500,00	23.000,00
	72352000 Betriebs- und Schmierstoffe		23.850,00	22.650,00		22.650,00	22.150,00	21.900,00	21.900,00
	72353000 Reifen		3.100,00	1.300,00		1.300,00	1.500,00	1.300,00	1.800,00
	72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		6.500,00	8.000,00		8.000,00	5.800,00	5.500,00	5.300,00
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		13.550,00	11.700,00		11.700,00	9.380,00	9.880,00	8.780,00
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		10.560,00	13.650,00		13.650,00	11.300,00	10.950,00	10.900,00
	72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut		2.100,00	2.560,00		2.560,00	2.560,00	2.560,00	2.560,00

Finanzhaushalt Stadt Nassau

1. Nachtragsplan 2018

19 Stadt Nassau

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2016	2017	2018			2019	2020	2021
	72460000 Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen		13.000,00	13.000,00			13.000,00	13.000,00	13.000,00
	72470000 Sonstige Verbrauchsmittel		5.600,00	4.620,00			4.550,00	4.350,00	4.350,00
	72480000 Sonstige bezogene Leistungen								
	72490000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / sonstige Auszahlungen für Sachleistungen		52.600,00	48.170,00	- 10.120,00	38.050,00	34.450,00	34.400,00	34.200,00
	72543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die Gemeinden und Gemeindeverbände		44.500,00	43.500,00		43.500,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00
	72559000 Kostenerstattungen / an den privaten Bereich / an den sonstigen privaten Bereich				+ 5.000,00	5.000,00			
14.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		4.021.982,00	4.327.100,00	+ 176.400,00	4.503.500,00	4.461.500,00	4.461.000,00	4.461.500,00
	74143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die Gemeinden und Gemeindeverbände		12.982,00	14.000,00		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			3.000,00		3.000,00			
	74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige		64.500,00	64.000,00	+ 32.500,00	96.500,00	57.500,00	57.000,00	57.500,00
	74310000 Gewerbesteuerumlage		400.000,00	347.100,00	+ 143.900,00	491.000,00	491.000,00	491.000,00	491.000,00
	74421000 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	1.980.000,00
	74423000 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	1.919.000,00
15.	Auszahlungen der sozialen Sicherung								
16.	sonstige laufende Auszahlungen		368.322,00	383.942,00	+ 96.870,00	480.812,00	350.172,00	310.922,00	307.011,00
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.320,00	1.120,00		1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		400,00	400,00		400,00	400,00	400,00	400,00
	76131000 Fahrtkostenerstattung		3.200,00	2.550,00		2.550,00	2.550,00	2.450,00	2.450,00
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		2.550,00	3.550,00		3.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		39.040,00	38.070,00		38.070,00	38.070,00	38.070,00	37.770,00
	76220000 Leasing		36.000,00	36.000,00		36.000,00	36.000,00		

Finanzhaushalt Stadt Nassau

1. Nachtragsplan 2018

19 Stadt Nassau

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2016	2017	2018			2019	2020	2021
	76240000 Datenverarbeitung		10.500,00	10.500,00		10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
	76241000 Datenverarbeitung / laufende Lizenzzahlungen		1.020,00	850,00		850,00	700,00	650,00	550,00
	76243000 Unterhaltung Software, Updates		450,00	200,00		200,00	200,00	200,00	200,00
	76253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		500,00	500,00		500,00	500,00	500,00	
	76255000 Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen		22.900,00	13.000,00		13.000,00	3.000,00	3.000,00	
	76259000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen / Sonstige		16.000,00	21.000,00		21.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00
	76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		157.950,00	163.190,00	+ 100.020,00	263.210,00	160.210,00	160.210,00	160.210,00
	76310000 Büromaterial		4.450,00	4.830,00		4.830,00	4.630,00	4.630,00	4.630,00
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften		180,00	160,00		160,00	160,00	160,00	160,00
	76330000 Porto und Versandkosten								
	76331000 Porto								
	76333000 Postfachgebühren								
	76340000 Telefon, Datenübertragungskosten		6.290,00	6.200,00	+ 550,00	6.750,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
	76343000 Miete, Leasing			17.890,00		17.890,00	17.630,00	17.630,00	17.630,00
	76344000 Wartung								
	76346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren		1.270,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.050,00	1.100,00
	76351000 Annoncen				+ 1.300,00	1.300,00	1.000,00		
	76390000 Geschäftsauszahlungen / Sonstige		3.200,00	2.580,00		2.580,00	2.600,00	2.600,00	2.550,00
	76410000 Versicherungsbeiträge		700,00	500,00		500,00	500,00	400,00	400,00
	76411000 Gebäudeversicherungen		6.980,00	6.495,00		6.495,00	6.495,00	6.445,00	6.444,00
	76412000 Kfz-Versicherungen		8.100,00	8.100,00		8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
	76414000 Unfallversicherungen		13.610,00	14.405,00		14.405,00	14.905,00	14.905,00	14.905,00
	76419000 Sonstige Versicherungen		965,00	825,00		825,00	825,00	825,00	825,00
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		3.840,00	3.465,00		3.465,00	3.465,00	3.465,00	3.465,00
	76430000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges / sonstige Beiträge			13,00		13,00	13,00	13,00	13,00
	76490000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges / Sonstige		250,00	250,00		250,00	250,00	250,00	250,00
	76810000 Grundsteuer		8.087,00	8.099,00		8.099,00	8.099,00	8.099,00	8.089,00
	76820000 Kraftfahrzeugsteuer		370,00	400,00		400,00	400,00	400,00	400,00
	76840000 Verbrauchssteuern		2.600,00	2.200,00		2.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	76920000 Verfügungsmittel		600,00	600,00		600,00	600,00	600,00	600,00
	76930000 Repräsentationen		15.000,00	15.000,00	- 5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Finanzhaushalt Stadt Nassau

1. Nachtragsplan 2018

19 Stadt Nassau

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
17.	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.955.711,00	6.295.172,00	+ 231.850,00	6.527.022,00	6.293.564,00	6.264.848,00	6.274.526,00	
18.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 420.147,00	- 466.219,00	+ 542.694,00	76.475,00	- 31.717,00	92.049,00	150.471,00	
19.	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	10.870,00	13.516,00		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	700,00	700,00		700,00	700,00	700,00	700,00	
	67200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	50,00	1.800,00		1.800,00	100,00	100,00	100,00	
	67500000 Einzahlungen aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	20,00	16,00		16,00	16,00	16,00	16,00	
	67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	5.000,00	7.000,00		7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
	67990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen / Sonstige	5.100,00	4.000,00		4.000,00	3.500,00	3.000,00	3.500,00	
20.	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	548.970,00	129.208,00		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	6.400,00	
	77430000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände	68.000,00	40.000,00		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	36.000,00	31.008,00		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	47.200,00	41.300,00		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	1.400,00	1.000,00		1.000,00	600,00	300,00	60,00	
	77910000 Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	396.370,00	9.500,00		9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	
21.	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 538.100,00	- 115.692,00		- 115.692,00	- 117.684,00	- 118.884,00	- 120.144,00	
22.	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 958.247,00	- 581.911,00	+ 542.694,00	- 39.217,00	- 149.401,00	- 26.835,00	30.327,00	
23.	außerordentliche Einzahlungen		320.920,00	- 320.920,00					
	66900000 Außerordentliche Einzahlungen		320.920,00	- 320.920,00					
24.	außerordentliche Auszahlungen								

- Betragsangaben in EUR -----

Finanzhaushalt Stadt Nassau

1. Nachtragsplan 2018

19 Stadt Nassau

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2016	2017				2019	2020	2021
25.	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			320.920,00	- 320.920,00				
26.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 958.247,00	- 260.991,00	+ 221.774,00	- 39.217,00	- 149.401,00	- 26.835,00	30.327,00
27.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		56.773,00	725.044,00	+ 248.700,00	973.744,00	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		+ 248.700,00	248.700,00			
	68147000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von rechtsfähigen Stiftungen								
	68151000 Investitionszuwendungen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen								
	68159000 Investitionszuwendungen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich		2.900,00	2.500,00		2.500,00			
	68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen		38.329,00	722.544,00		722.544,00	425.920,00	763.200,00	1.568.800,00
28.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		50.500,00	179.500,00	+ 130.672,00	310.172,00	59.000,00	19.000,00	19.000,00
	68259000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich				+ 75.100,00	75.100,00			
	68260000 Anzahlungen für Beiträge		29.700,00	160.000,00	+ 55.572,00	215.572,00	40.000,00		
	68270000 Grabnutzungsentgelte		20.800,00	19.500,00		19.500,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
29.	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		125.000,00						
	68440000 Einzahlungen für Anzahlungen immaterieller Vermögensgegenstände		125.000,00						
30.	Einzahlungen für Sachanlagen		13.680,00	192.000,00	- 192.000,00				
	68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		13.680,00	192.000,00	- 192.000,00				
	68530000 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte								
	68560000 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen								
31.	Einzahlungen für Finanzanlagen								
32.	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen								
33.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		56.000,00		+ 259.210,00	259.210,00			

Finanzhaushalt Stadt Nassau

1. Nachtragsplan 2018

19 Stadt Nassau

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2016	2017	2018			2019	2020	2021
	68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren		56.000,00		+ 259.210,00	259.210,00			
34.	sonstige Investitionseinzahlungen								
35.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		301.953,00	1.096.544,00	+ 446.582,00	1.543.126,00	484.920,00	782.200,00	1.587.800,00
36.	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		11.700,00	2.150,00		2.150,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte		700,00	950,00		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		1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
37.	Auszahlungen für Sachanlagen		379.035,00	1.294.780,00	+ 253.900,00	1.548.680,00	573.400,00	955.000,00	1.961.000,00
	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	- 27.000,00	2.500,00			
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände		10.450,00	2.500,00		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	+ 280.900,00	1.543.680,00	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								
42.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		390.735,00	1.296.930,00	+ 253.900,00	1.550.830,00	575.100,00	956.700,00	1.962.700,00
43.	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 88.782,00	- 200.386,00	+ 192.682,00	- 7.704,00	- 90.180,00	- 174.500,00	- 374.900,00
44.	<u>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</u>		<u>- 1.047.029,00</u>	<u>- 461.377,00</u>	<u>+ 414.456,00</u>	<u>- 46.921,00</u>	<u>- 239.581,00</u>	<u>- 201.335,00</u>	<u>- 344.573,00</u>
45.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten		88.782,00	200.386,00	- 192.682,00	7.704,00			
	69253100 Aufnahme von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit 5 Jahre und mehr / Euro-Währung (fester Zins)		88.782,00	200.386,00	- 192.682,00	7.704,00			

Finanzhaushalt Stadt Nassau

1. Nachtragsplan 2018

19 Stadt Nassau

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2016	2017	2018			2019	2020	2021
46.	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten		135.000,00	120.400,00	- 4.400,00	116.000,00	95.700,00	75.800,00	75.200,00
	79251000 Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Kredite in Euro-Währung (fester Zins)		135.000,00	120.400,00	- 4.400,00	116.000,00	95.700,00	75.800,00	75.200,00
47.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten		- 46.218,00	79.986,00	- 188.282,00	- 108.296,00	- 95.700,00	- 75.800,00	- 75.200,00
48.	Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung								
49.	Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung								
50.	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung								
51.	Abnahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand	1.093.247,00		381.391,00	- 226.174,00	155.217,00	335.281,00	277.135,00	419.773,00
	69523000 Sparguthaben								
	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	- 226.174,00	155.217,00	335.281,00	277.135,00	419.773,00
52.	Zunahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand								
53.	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand	1.093.247,00		381.391,00	- 226.174,00	155.217,00	335.281,00	277.135,00	419.773,00
54.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.047.029,00		461.377,00	- 414.456,00	46.921,00	239.581,00	201.335,00	344.573,00
55.	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern								
	69910000 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit / durchlaufende Gelder, ungeklärte Zahlungsvorgänge / durchlaufende Gelder								
	69920000 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit / durchlaufende Gelder, ungeklärte Zahlungsvorgänge / treuhänderische Gelder								
	69930000 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit / durchlaufende Gelder, ungeklärte Zahlungsvorgänge / ungeklärte Zahlungseingänge								
56.	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern								
	79910000 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit / durchlaufende Gelder, ungeklärte Zahlungsvorgänge / durchlaufende Gelder								

Finanzhaushalt Stadt Nassau

1. Nachtragsplan 2018

19 Stadt Nassau

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2016	2017	2018			2019	2020	2021
	79930000 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit / durchlaufende Gelder, ungeklärte Zahlungsvorgänge / ungeklärte Zahlungseingänge								
57.	Saldo der durchlaufenden Gelder								
58.	Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrages		1.047.029,00	461.377,00	- 414.456,00	46.921,00	239.581,00	201.335,00	344.573,00

Teilhaushalt 1



Produktverantwortlicher: Stadtbürgermeister

Produkte:

11100	Verwaltungssteuerung
11420	Liegenschaften
11430	Bauhof
12100	Statistik, Wahlen
25220	Archiv
27200	Bibliothek, Bücherei
28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege
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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1110	Verwaltungssteuerung

Ergebnishaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:				
Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
1. Steuern und ähnliche Abgaben				
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	500,00			500,00
3. Erträge der sozialen Sicherung				
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5. privatrechtliche Leistungsentgelte				
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,00			1.000,00
7. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen				
8. andere aktivierte Eigenleistungen				
9. sonstige laufende Erträge	4.000,00			4.000,00
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.500,00			5.500,00
11. Personalaufwendungen	72.940,00			72.940,00
12. Versorgungsaufwendungen	19.200,00			19.200,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.700,00			1.700,00
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	400,00			400,00
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	18.120,00		5.000,00	13.120,00
56930000 Repräsentationen	15.000,00		5.000,00	10.000,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	112.360,00		5.000,00	107.360,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 106.860,00		- 5.000,00	- 101.860,00
21. Zins- und sonstige Finanzerträge				
22. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen				
23. Finanzergebnis				
24. ordentliches Ergebnis	- 106.860,00		- 5.000,00	- 101.860,00
25. außerordentliche Erträge				
26. außerordentliche Aufwendungen				
27. außerordentliches Ergebnis				
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 106.860,00		- 5.000,00	- 101.860,00
29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				

Ergebnishaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:				
Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.000,00			3.000,00
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.000,00			- 3.000,00
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 109.860,00		- 5.000,00	- 104.860,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1110 Verwaltungssteuerung:		
11100 . 46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	Auflösung Rückstellung Ehrensold
11100 . 51700000	Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	Zuführung zur Rückstellung für Ehrensold

Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:				
Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 104.460,00		- 5.000,00	- 99.460,00
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen				
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 104.460,00		- 5.000,00	- 99.460,00
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 104.460,00		- 5.000,00	- 99.460,00
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.000,00			- 3.000,00
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 107.460,00		- 5.000,00	- 102.460,00
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				
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
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. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				

Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:				
Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
25. Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 107.460,00		- 5.000,00	- 102.460,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 1110 Verwaltungssteuerung:						
11100	Verwaltungssteuerung					
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände		2.600				
Summe Auszahlungsarten		2.600				
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		- 2.600				

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1142	Liegenschaften

Ergebnishaushalt 1142 Liegenschaften:				
Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
1. Steuern und ähnliche Abgaben				
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge				
3. Erträge der sozialen Sicherung				
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	9.000,00			9.000,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150,00			150,00
7. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen				
8. andere aktivierte Eigenleistungen				
9. sonstige laufende Erträge	160.000,00	56.000,00		216.000,00
46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	160.000,00	56.000,00		216.000,00
** Gewinn aus der Veräußerung des Grundstückes im Gewerbegebiet "In der Salza"				
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	169.150,00	56.000,00		225.150,00
11. Personalaufwendungen				
12. Versorgungsaufwendungen				
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.800,00	10.500,00		25.300,00
52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	11.000,00	10.500,00		21.500,00
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
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	2.510,00			2.510,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.346,00	10.500,00		27.846,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	151.804,00	45.500,00		197.304,00
21. Zins- und sonstige Finanzerträge				
22. Zins- und und sonstige Finanzaufwendungen				
23. Finanzergebnis				
24. ordentliches Ergebnis	151.804,00	45.500,00		197.304,00
25. außerordentliche Erträge	320.920,00		320.920,00	
49900000 Außerordentliche Erträge	320.920,00		320.920,00	
** Ertrag aus dem Verkauf des ehemaligen Schulzentrums Nassau				
26. außerordentliche Aufwendungen				

Ergebnishaushalt 1142 Liegenschaften:				
Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
27. außerordentliches Ergebnis	320.920,00		320.920,00	
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	472.724,00	45.500,00	320.920,00	197.304,00
29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.500,00			5.500,00
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 5.500,00			- 5.500,00
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	467.224,00	45.500,00	320.920,00	191.804,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1142 Liegenschaften:		
11420 . 46112000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	Gewinn aus der Veräußerung des Grundstückes im Gewerbegebiet "In der Salza"
11420 . 49900000	Außerordentliche Erträge	Ertrag aus dem Verkauf des ehemaligen Schulzentrums Nassau
11420 . 52311000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	u. a. auch Unterhaltung Baugrundstücke
11420 . 56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Honorar lt. Vertrag

Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:				
Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	472.760,00	45.500,00	320.920,00	197.340,00
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen				
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	472.760,00	45.500,00	320.920,00	197.340,00
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	472.760,00	45.500,00	320.920,00	197.340,00
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 5.500,00			- 5.500,00
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	467.260,00	45.500,00	320.920,00	191.840,00
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. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				

Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:				
Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
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. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
25. Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	467.260,00	45.500,00	320.920,00	191.840,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1142 Liegenschaften:		
11420.66112000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	Gewinn aus der Veräußerung des Grundstückes im Gewerbegebiet "In der Salzau"
11420.66900000	Außerordentliche Einzahlungen	Ertrag aus dem Verkauf des ehemaligen Schulzentrums Nassau
11420.3.68510000	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	Grundstück "In der Laach"
11420.72311000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	u. a. auch Unterhaltung Baugrundstücke
11420.76290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Honorar lt. Vertrag
11420.3.78510000	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	Ankauf einer Ausgleichsfläche für Neubau Kita Nassau
11420.3.78520000	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	Ankauf des Grundstücks Fl. 58/95, Bachgasse 4/Ecke Obertal 2, Beurkundungsgebühr aus Grst.schenkung

Maßnahmen 1142 Liegenschaften:						
2 Erwerb / Verkauf von Grundstücken (Vorräte)						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren			123.190			
Summe Einzahlungsarten			123.190			
Saldo Ein- und Auszahlungsarten			123.190			

Maßnahmen 1142 Liegenschaften:						
3 Erwerb / Verkauf von Grundstücken						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		2.200				
Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		14.780				
Summe Auszahlungsarten		16.980				
Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		13.680				
Summe Einzahlungsarten		13.680				
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		- 3.300				
11420 Liegenschaften						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren		56.000				
Summe Einzahlungsarten		56.000				
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		56.000				
114201 Verkauf Grundstück Gewerbegebiet "Salzau"						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren			136.020			
Summe Einzahlungsarten			136.020			
Saldo Ein- und Auszahlungsarten			136.020			

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1143	Bauhof

Ergebnishaushalt 1143 Bauhof:				
Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
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	17.000,00			17.000,00
7. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen				
8. andere aktivierte Eigenleistungen				
9. sonstige laufende Erträge				
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.000,00			17.000,00
11. Personalaufwendungen	448.345,00			448.345,00
12. Versorgungsaufwendungen				
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.950,00			62.950,00
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	14.123,00			14.123,00
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	80.730,00			80.730,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	606.148,00			606.148,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 589.148,00			- 589.148,00
21. Zins- und sonstige Finanzerträge				
22. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen				
23. Finanzergebnis				
24. ordentliches Ergebnis	- 589.148,00			- 589.148,00
25. außerordentliche Erträge				
26. außerordentliche Aufwendungen				
27. außerordentliches Ergebnis				
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 589.148,00			- 589.148,00
29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	549.700,00		3.500,00	546.200,00
48100000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	549.700,00		3.500,00	546.200,00

Ergebnishaushalt 1143 Bauhof:				
Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	549.700,00		3.500,00	546.200,00
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 39.448,00		3.500,00	- 42.948,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1143 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 1143 Bauhof:				
Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 575.025,00			- 575.025,00
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen				
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 575.025,00			- 575.025,00
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 575.025,00			- 575.025,00
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	549.700,00		3.500,00	546.200,00
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 25.325,00		3.500,00	- 28.825,00
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				
9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
10. Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenständen				
11. Einzahlungen für Sachanlagen	192.000,00		192.000,00	
68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	192.000,00		192.000,00	
** Verkauf Gewerbegründstück bei 11420				
12. Einzahlungen für Finanzanlagen				
13. Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen				
14. Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten				
15. sonstige Investitionseinzahlungen				

Finanzhaushalt 1143 Bauhof:

Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	192.000,00		192.000,00	
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände				
18. Auszahlungen für Sachanlagen	27.000,00		27.000,00	
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen ** Ersatzbeschaffung Kleintransporter in 2018 versagt	27.000,00		27.000,00	
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	27.000,00		27.000,00	
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	165.000,00		165.000,00	
25. Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	139.675,00		168.500,00	- 28.825,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1143 Bauhof:

11430.11430.68510000	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	Verkauf Gewerbegrundstück bei 11420
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 in 2018 versagt
11430.1143002.78570000	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	2017 Ersatzbeschaffung Freischneider

Maßnahmen 1143 Bauhof:						
1143002 Betriebs- und Geschäftsausstattung						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände		1.500				
Summe Auszahlungsarten		1.500				
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		- 1.500				

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ergebnishaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:				
Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
1. Steuern und ähnliche Abgaben				
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	19.576,00		14.400,00	5.176,00
41450000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich	4.300,00		4.300,00	
41450000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich ** Keine Spende mehr d. Leifheit-Stiftung	10.600,00		10.100,00	500,00
3. Erträge der sozialen Sicherung				
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.007,00			1.007,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	6.700,00		3.000,00	3.700,00
44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	6.200,00		3.000,00	3.200,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600,00			600,00
7. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen				
8. andere aktivierte Eigenleistungen				
9. sonstige laufende Erträge				
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	27.883,00		17.400,00	10.483,00
11. Personalaufwendungen				
12. Versorgungsaufwendungen				
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.520,00	680,00	10.800,00	5.400,00
52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	15.120,00	680,00	10.800,00	5.000,00
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	3.756,00			3.756,00
15. Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten				
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.000,00			4.000,00
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung				
18. sonstige laufende Aufwendungen	1.075,00		480,00	595,00
56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	860,00		480,00	380,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	24.351,00	680,00	11.280,00	13.751,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.532,00	- 680,00	6.120,00	- 3.268,00
21. Zins- und sonstige Finanzerträge				
22. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen				
23. Finanzergebnis				
24. ordentliches Ergebnis	3.532,00	- 680,00	6.120,00	- 3.268,00
25. außerordentliche Erträge				

Ergebnishaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:				
Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
26. außerordentliche Aufwendungen				
27. außerordentliches Ergebnis				
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	3.532,00	- 680,00	6.120,00	- 3.268,00
29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.000,00		3.500,00	37.500,00
58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.000,00		3.500,00	37.500,00
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 41.000,00		- 3.500,00	- 37.500,00
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 37.468,00	- 680,00	2.620,00	- 40.768,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:		
28100 . 41450000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich	Keine Spende mehr d. Leifheit-Stiftung
28100 . 54159000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich / an den sonstigen privaten Bereich	Zuschuss für Expomeile

Finanzhaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:				
Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.905,00	- 680,00	6.120,00	- 1.895,00
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen				
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.905,00	- 680,00	6.120,00	- 1.895,00
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	4.905,00	- 680,00	6.120,00	- 1.895,00
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 41.000,00		- 3.500,00	- 37.500,00
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 36.095,00	- 680,00	2.620,00	- 39.395,00
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. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				

Finanzhaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
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. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
25. Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 36.095,00	- 680,00	2.620,00	- 39.395,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

28100.61450000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich	Keine Spende mehr d. Leifheit-Stiftung
28100.74159000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich / an den sonstigen privaten Bereich	Zuschuss für Expomeile

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

Ergebnishaushalt 2811 Förderung von Einrichtungen:				
Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
1. Steuern und ähnliche Abgaben				
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	65.108,00			65.108,00
3. Erträge der sozialen Sicherung				
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	15.000,00			15.000,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250,00			250,00
7. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen				
8. andere aktivierte Eigenleistungen				
9. sonstige laufende Erträge				
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	80.358,00			80.358,00
11. Personalaufwendungen	31.062,00			31.062,00
12. Versorgungsaufwendungen				
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.280,00			42.280,00
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	51.936,00			51.936,00
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	10.615,00			10.615,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	135.893,00			135.893,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 55.535,00			- 55.535,00
21. Zins- und sonstige Finanzerträge				
22. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen				
23. Finanzergebnis				
24. ordentliches Ergebnis	- 55.535,00			- 55.535,00
25. außerordentliche Erträge				
26. außerordentliche Aufwendungen				
27. außerordentliches Ergebnis				
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 55.535,00			- 55.535,00
29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.000,00			8.000,00

Ergebnishaushalt 2811 Förderung von Einrichtungen:				
Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 8.000,00			- 8.000,00
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 63.535,00			- 63.535,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2811 Förderung von Einrichtungen:				
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 2811 Förderung von Einrichtungen:				
Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 68.707,00			- 68.707,00
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen				
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 68.707,00			- 68.707,00
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 68.707,00			- 68.707,00
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 8.000,00			- 8.000,00
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 76.707,00			- 76.707,00
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. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	950,00			950,00
18. Auszahlungen für Sachanlagen		5.000,00		5.000,00
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen		5.000,00		5.000,00
** Planungs- und Gutachterkosten Sanierung Kulturkeller				
19. Auszahlungen für Finanzanlagen				
20. Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen				
21. Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten				
22. sonstige Investitionsauszahlungen				

Finanzhaushalt 2811 Förderung von Einrichtungen:				
Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	950,00	5.000,00		5.950,00
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 950,00	- 5.000,00		- 5.950,00
25. Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 77.657,00	- 5.000,00		- 82.657,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2811 Förderung von Einrichtungen:		
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
28111.28111.78590000	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	Planungs- und Gutachterkosten Sanierung Kulturkeller

Maßnahmen 2811 Förderung von Einrichtungen:						
28111 Kulturzentrum						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte		500	750	500	500	500
Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen			5.000			
Summe Auszahlungsarten		500	5.750	500	500	500
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		- 500	- 5.750	- 500	- 500	- 500
2811101 Internetcafé, Jugendtreff						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte		200	200	200	200	200
Summe Auszahlungsarten		200	200	200	200	200
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		- 200	- 200	- 200	- 200	- 200

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

Ergebnishaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:				
Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
1. Steuern und ähnliche Abgaben				
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	28.700,00			28.700,00
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				
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	28.700,00			28.700,00
11. Personalaufwendungen	71.315,00			71.315,00
12. Versorgungsaufwendungen				
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.900,00	2.000,00		3.900,00
52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** Jalousien	500,00	2.000,00		2.500,00
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	373,00			373,00
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	430,00			430,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	74.018,00	2.000,00		76.018,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 45.318,00	- 2.000,00		- 47.318,00
21. Zins- und sonstige Finanzerträge				
22. Zins- und und sonstige Finanzaufwendungen				
23. Finanzergebnis				
24. ordentliches Ergebnis	- 45.318,00	- 2.000,00		- 47.318,00
25. außerordentliche Erträge				
26. außerordentliche Aufwendungen				
27. außerordentliches Ergebnis				
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 45.318,00	- 2.000,00		- 47.318,00
29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				

Ergebnishaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:				
Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	500,00			500,00
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 500,00			- 500,00
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 45.818,00	- 2.000,00		- 47.818,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:				
36615 . 41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	Zuschuss für Jugendarbeit ländlicher Raum		
36615 . 41443000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Kreiszuschuss für das Jugendzentrum		
36615 . 50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	Geplante Stellenneubesetzung		
36615 . 52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Jalousien		

Finanzhaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:				
Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 44.945,00	- 2.000,00		- 46.945,00
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen				
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 44.945,00	- 2.000,00		- 46.945,00
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 44.945,00	- 2.000,00		- 46.945,00
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 500,00			- 500,00
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 45.445,00	- 2.000,00		- 47.445,00
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. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände				
18. Auszahlungen für Sachanlagen	500,00			500,00

Finanzhaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:				
Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
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	500,00			500,00
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 500,00			- 500,00
25. Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 45.945,00	- 2.000,00		- 47.945,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:		
36615.61442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	Zuschuss für Jugendarbeit ländlicher Raum
36615.61443000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Kreiszuschuss für das Jugendzentrum
36615.70220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	Geplante Stellenneubesetzung
36615.72313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Jalousien
36615.36615.78570000	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	Erwerb von EDV

Maßnahmen 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:						
36615 Jugendzentren, -freizeitheime, Häuser der offenen Tür						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände		500	500	500	500	
Summe Auszahlungsarten		500	500	500	500	
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		- 500	- 500	- 500	- 500	

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

Ergebnishaushalt 4210 Förderung des Sports:				
Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
1. Steuern und ähnliche Abgaben				
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge				
3. Erträge der sozialen Sicherung				
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00			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				
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	500,00			500,00
11. Personalaufwendungen				
12. Versorgungsaufwendungen				
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.450,00			1.450,00
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		10.000,00		10.000,00
54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige ** Zuschuss f. Sporthallennebenkosten		10.000,00		10.000,00
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung				
18. sonstige laufende Aufwendungen	205,00			205,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.655,00	10.000,00		11.655,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.155,00	- 10.000,00		- 11.155,00
21. Zins- und sonstige Finanzerträge				
22. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen				
23. Finanzergebnis				
24. ordentliches Ergebnis	- 1.155,00	- 10.000,00		- 11.155,00
25. außerordentliche Erträge				
26. außerordentliche Aufwendungen				
27. außerordentliches Ergebnis				
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.155,00	- 10.000,00		- 11.155,00
29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				

Ergebnishaushalt 4210 Förderung des Sports:				
Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.000,00			1.000,00
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.000,00			- 1.000,00
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 2.155,00	- 10.000,00		- 12.155,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 4210 Förderung des Sports:		
42100 . 44120000	Mieten und Pachten	Pacht Minigolf
42100 . 54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	Zuschuss f. Sporthallennebenkosten
42100 . 56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Mitgliedsbeiträge

Finanzhaushalt 4210 Förderung des Sports:				
Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.155,00	- 10.000,00		- 11.155,00
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen				
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.155,00	- 10.000,00		- 11.155,00
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.155,00	- 10.000,00		- 11.155,00
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.000,00			- 1.000,00
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 2.155,00	- 10.000,00		- 12.155,00
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. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
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				

Finanzhaushalt 4210 Förderung des Sports:				
Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
22. sonstige Investitionsauszahlungen				
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
25. Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 2.155,00	- 10.000,00		- 12.155,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 4210 Förderung des Sports:		
42100.64120000	Mieten und Pachten	Pacht Minigolf
42100.74190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige	Zuschuss f. Sporthallennebenkosten
42100.76420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Mitgliedsbeiträge

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5410	Gemeindestraßen

Ergebnishaushalt 5410 Gemeindestraßen:				
Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
1. Steuern und ähnliche Abgaben				
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	113.330,00			113.330,00
3. Erträge der sozialen Sicherung				
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	118.000,00			118.000,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte				
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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	136.000,00			136.000,00
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	369.330,00			369.330,00
11. Personalaufwendungen				
12. Versorgungsaufwendungen				
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	269.500,00			269.500,00
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	409.557,00			409.557,00
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	132,00			132,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	679.189,00			679.189,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 309.859,00			- 309.859,00
21. Zins- und sonstige Finanzerträge	1.800,00			1.800,00
22. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen				
23. Finanzergebnis	1.800,00			1.800,00
24. ordentliches Ergebnis	- 308.059,00			- 308.059,00
25. außerordentliche Erträge				
26. außerordentliche Aufwendungen				
27. außerordentliches Ergebnis				
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 308.059,00			- 308.059,00
29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	130.000,00			130.000,00

Ergebnishaushalt 5410 Gemeindestraßen:				
Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 130.000,00			- 130.000,00
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 438.059,00			- 438.059,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5410 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 5410 Gemeindestraßen:				
Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 121.632,00			- 121.632,00
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	1.800,00			1.800,00
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 119.832,00			- 119.832,00
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 119.832,00			- 119.832,00
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 130.000,00			- 130.000,00
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 249.832,00			- 249.832,00
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				
9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		130.672,00		130.672,00
68259000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich		75.100,00		75.100,00
** Erschließungsbeiträge aus Grundstücksverkäufe Schloßberg				
68260000 Anzahlungen für Beiträge		55.572,00		55.572,00
** Erschließungsbeitrag aus Grundstücksverkauf				
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. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		130.672,00		130.672,00
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände				
18. Auszahlungen für Sachanlagen	180.000,00			180.000,00

Finanzhaushalt 5410 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
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	180.000,00			180.000,00
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 180.000,00	130.672,00		- 49.328,00
25. Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 429.832,00	130.672,00		- 299.160,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5410 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 €.
54100.3.68259000	Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	Erschließungsbeiträge aus Grundstücksverkäufe Schloßberg
54100.114201.68260000	Anzahlungen für Beiträge	Erschließungsbeitrag aus Grundstücksverkauf
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 Verkehrslenkungsanlagen	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 5410 Gemeindestraßen:

3 Erwerb / Verkauf von Grundstücken						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich			75.100			
Summe Einzahlungsarten			75.100			
Saldo Ein- und Auszahlungsarten			75.100			

Maßnahmen 5410 Gemeindestraßen:						
16 Umrüstung Straßenbeleuchtung						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen		169.000				
Summe Auszahlungsarten		169.000				
Einzahlungen für Anzahlungen immaterieller Vermögensgegenstände		125.000				
Summe Einzahlungsarten		125.000				
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		- 44.000				
54109 Ausbau Elisenhütte Bereichsentwässerung und Straßenausbau						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen			180.000			
Summe Auszahlungsarten			180.000			
Saldo Ein- und Auszahlungsarten			- 180.000			
54115 Buswartehalle Bahnhofstraße						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		8.600				
Summe Auszahlungsarten		8.600				
Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land		2.050				
Summe Einzahlungsarten		2.050				
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		- 6.550				
114201 Verkauf Grundstück Gewerbegebiet "Salzau"						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Anzahlungen für Beiträge			55.572			
Summe Einzahlungsarten			55.572			
Saldo Ein- und Auszahlungsarten			55.572			
541012 Ausbau Kaltbachstraße -Straßenoberfl.-Entwässerung						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter		10.000				
Summe Auszahlungsarten		10.000				
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		- 10.000				

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

Ergebnishaushalt 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:				
Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
1. Steuern und ähnliche Abgaben				
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.500,00			2.500,00
3. Erträge der sozialen Sicherung				
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	1.600,00			1.600,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200,00			200,00
7. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen				
8. andere aktivierte Eigenleistungen				
9. sonstige laufende Erträge				
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.300,00			4.300,00
11. Personalaufwendungen				
12. Versorgungsaufwendungen				
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.400,00		10.000,00	5.400,00
52311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke ** Entnahme Ansatz f. Versorgungsleitungen Radstation	12.000,00		10.000,00	2.000,00
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	306,00			306,00
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	50,00			50,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.756,00		10.000,00	5.756,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 11.456,00		- 10.000,00	- 1.456,00
21. Zins- und sonstige Finanzerträge				
22. Zins- und und sonstige Finanzaufwendungen				
23. Finanzergebnis				
24. ordentliches Ergebnis	- 11.456,00		- 10.000,00	- 1.456,00
25. außerordentliche Erträge				
26. außerordentliche Aufwendungen				
27. außerordentliches Ergebnis				
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 11.456,00		- 10.000,00	- 1.456,00
29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				

Ergebnishaushalt 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:				
Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.000,00			40.000,00
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 40.000,00			- 40.000,00
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 51.456,00		- 10.000,00	- 41.456,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5512 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	Entnahme Ansatz f. Versorgungsleitungen Radstation
55120 . 52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Unterhaltung Wanderwege, Beseitigung von Wildschäden aus Vorjahren

Finanzhaushalt 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:				
Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 11.150,00		- 10.000,00	- 1.150,00
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen				
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 11.150,00		- 10.000,00	- 1.150,00
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 11.150,00		- 10.000,00	- 1.150,00
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 40.000,00			- 40.000,00
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 51.150,00		- 10.000,00	- 41.150,00
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. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände				

Finanzhaushalt 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:

Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
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. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
25. Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 51.150,00		- 10.000,00	- 41.150,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:

55120.61448000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	Zuweisung Jagdgenossenschaft für Beseitigung von Wildschäden
55120.64120000	Mieten und Pachten	Pacht Kleingarten Arbert
55120.64290000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sonstigen	Spenden
55120.72311000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	Entnahme Ansatz f. Versorgungsleitungen Radstation
55120.72338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Unterhaltung Wanderwege, Beseitigung von Wildschäden aus Vorjahren

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

Ergebnishaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:					
Bezeichnung		Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
1.	Steuern und ähnliche Abgaben				
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.050,00			3.050,00
3.	Erträge der sozialen Sicherung				
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	196.772,00	125.228,00		322.000,00
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten ** Mehreinnahmen Holzverkauf	196.772,00	125.228,00		322.000,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.627,00			3.627,00
7.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen				
8.	andere aktivierte Eigenleistungen				
9.	sonstige laufende Erträge				
10.	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	203.449,00	125.228,00		328.677,00
11.	Personalaufwendungen				
12.	Versorgungsaufwendungen				
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.700,00			55.700,00
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	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	141.597,00	100.500,00		242.097,00
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	123.000,00	100.500,00		223.500,00
19.	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	197.556,00	100.500,00		298.056,00
20.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.893,00	24.728,00		30.621,00
21.	Zins- und sonstige Finanzerträge				
22.	Zins- und und sonstige Finanzaufwendungen				
23.	Finanzergebnis				
24.	ordentliches Ergebnis	5.893,00	24.728,00		30.621,00
25.	außerordentliche Erträge				
26.	außerordentliche Aufwendungen				
27.	außerordentliches Ergebnis				
28.	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	5.893,00	24.728,00		30.621,00

Ergebnishaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:				
Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	200,00			200,00
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 200,00			- 200,00
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	5.693,00	24.728,00		30.421,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5551 Kommunale Forstwirtschaft:		
55510 . 44110000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	Mehreinnahmen Holzverkauf
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 Wildschadensverhütungspausche zur Rückstellung

Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:				
Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.779,00	24.728,00		34.507,00
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen				
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	9.779,00	24.728,00		34.507,00
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	9.779,00	24.728,00		34.507,00
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 200,00			- 200,00
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	9.579,00	24.728,00		34.307,00
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. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände				
18. Auszahlungen für Sachanlagen				

Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:				
Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
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				
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
25. Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	9.579,00	24.728,00		34.307,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5551 Kommunale Forstwirtschaft:		
55510.64110000	Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	Mehreinnahmen Holzverkauf
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 5551 Kommunale Forstwirtschaft:						
55510	Kommunale Forstwirtschaft					
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		1.000				
Summe Auszahlungsarten		1.000				
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		- 1.000				

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

Ergebnishaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:				
Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
1. Steuern und ähnliche Abgaben				
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	22.799,00			22.799,00
3. Erträge der sozialen Sicherung				
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.300,00	800,00		10.100,00
43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.800,00	800,00		2.600,00
** Bewirtschaftung Grillhütte d. Dritte (led. Pachtanteil)				
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	31.500,00	2.000,00	25.000,00	8.500,00
44120000 Mieten und Pachten	25.000,00		25.000,00	
** Keine Verpachtung des Restaurants				
44120000 Mieten und Pachten	6.500,00	2.000,00		8.500,00
** Pacht Kurpavillon				
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	650,00			650,00
7. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen				
8. andere aktivierte Eigenleistungen				
9. sonstige laufende Erträge				
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	64.249,00	2.800,00	25.000,00	42.049,00
11. Personalaufwendungen	25.143,00			25.143,00
12. Versorgungsaufwendungen				
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.120,00	22.200,00	56.000,00	75.320,00
52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	15.000,00	9.000,00		24.000,00
** Zusätzlich Nebenkosten Restaurant				
52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	61.000,00		56.000,00	5.000,00
** Entnahme Ansatz f. Sanierung Restaurant				
52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2.300,00	8.200,00		10.500,00
** Sanierung Grillhütte				
52559000 Kostenerstattungen / an den privaten Bereich / an den sonstigen privaten Bereich		5.000,00		5.000,00
** Erstattung NK an Alt-Pächter gem. Beschluss				
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	56.303,00			56.303,00
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	11.132,00	1.850,00		12.982,00
56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	150,00	550,00		700,00
** Datenverbindung Heizungsanlage				

Ergebnishaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:				
Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
56351000 Annoncen ** Vermarktung Restaurant		1.300,00		1.300,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	201.698,00	24.050,00	56.000,00	169.748,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 137.449,00	- 21.250,00	- 31.000,00	- 127.699,00
21. Zins- und sonstige Finanzerträge				
22. Zins- und und sonstige Finanzaufwendungen				
23. Finanzergebnis				
24. ordentliches Ergebnis	- 137.449,00	- 21.250,00	- 31.000,00	- 127.699,00
25. außerordentliche Erträge				
26. außerordentliche Aufwendungen				
27. außerordentliches Ergebnis				
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 137.449,00	- 21.250,00	- 31.000,00	- 127.699,00
29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.000,00			13.000,00
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 13.000,00			- 13.000,00
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 150.449,00	- 21.250,00	- 31.000,00	- 140.699,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:		
57312 . 44120000	Mieten und Pachten	Keine Verpachtung des Restaurants
57312 . 52200000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	Zusätzlich Nebenkosten Restaurant
57312 . 52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Entnahme Ansatz f. Sanierung Restaurant
57312 . 52559000	Kostenerstattungen / an den privaten Bereich / an den sonstigen privaten Bereich	Erstattung NK an Alt-Pächter gem. Beschluss
57312 . 56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	Datenverbindung Heizungsanlage
57312 . 56351000	Annoncen	Vermarktung Restaurant
57318 . 43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Wegfall Lesehalle
57318 . 44120000	Mieten und Pachten	Pacht Kurpavillon
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
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	Sanierung Grillhütte

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

57319 . 56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Pacht an Graf Kanitz
57319 . 56411000	Gebäudeversicherungen	Gebäudeversicherung für Grillhütte, Schutzhütten u. öff. Toiletten

Finanzhaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 103.945,00	- 21.250,00	- 31.000,00	- 94.195,00
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen				
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 103.945,00	- 21.250,00	- 31.000,00	- 94.195,00
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 103.945,00	- 21.250,00	- 31.000,00	- 94.195,00
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 13.000,00			- 13.000,00
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 116.945,00	- 21.250,00	- 31.000,00	- 107.195,00
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. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände				
18. Auszahlungen für Sachanlagen	19.600,00	20.000,00	19.600,00	20.000,00
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen		20.000,00		20.000,00
** Planungs- und Gutachterkosten Sanierung Stadthallenrestaurant				
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	19.600,00		19.600,00	
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	19.600,00	20.000,00	19.600,00	20.000,00
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 19.600,00	- 20.000,00	- 19.600,00	- 20.000,00
25. Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 136.545,00	- 41.250,00	- 50.600,00	- 127.195,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

57312.64120000	Mieten und Pachten	Keine Verpachtung des Restaurants
57312.64251000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	Sonstige Erstattungen Betreiber Restaurant
57312.72200000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	Zusätzlich Nebenkosten Restaurant
57312.72313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Entnahme Ansatz f. Sanierung Restaurant
57312.72559000	Kostenerstattungen / an den privaten Bereich / an den sonstigen privaten Bereich	Erstattung NK an Alt-Pächter gem. Beschluss
57312.76340000	Telefon, Datenübertragungskosten	Datenverbindung Heizungsanlage
57312.76351000	Annoncen	Vermarktung Restaurant
57312.5731202.78520000	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2015 Planungskosten
57312.5731204.78590000	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	Planungs- und Gutachterkosten Sanierung Stadthallenrestaurant
57318.63210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Wegfall Lesehalle
57318.64120000	Mieten und Pachten	Pacht Kurpavillon
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
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	Sanierung Grillhütte
57319.76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Pacht an Graf Kanitz
57319.76411000	Gebäudeversicherungen	Gebäudeversicherung für Grillhütte, Schutzhütten u. öff. Toiletten

Maßnahmen 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

5731202 Gebäudesanierung Elektro, Heizung, Lüftung, Bühnentechnik						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		90.392				
Summe Auszahlungsarten		90.392				
Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU		13.494				
Summe Einzahlungsarten		13.494				
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		- 76.898				

Maßnahmen 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:						
5731204 Sanierung Restaurant						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen			20.000			
Summe Auszahlungsarten			20.000			
Saldo Ein- und Auszahlungsarten			- 20.000			

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5750	Tourismusförderung

Ergebnishaushalt 5750 Tourismusförderung:				
Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
1. Steuern und ähnliche Abgaben				
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	414,00			414,00
3. Erträge der sozialen Sicherung				
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		21.000,00		21.000,00
43610000 Fremdenverkehrsbeitrag / Fremdenverkehrsabgabe ** aufgehoben		21.000,00		21.000,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000,00			10.000,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen				
8. andere aktivierte Eigenleistungen				
9. sonstige laufende Erträge				
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.414,00	21.000,00		31.414,00
11. Personalaufwendungen	150,00			150,00
12. Versorgungsaufwendungen				
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.750,00			9.750,00
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	2.731,00			2.731,00
15. Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten				
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	62.000,00	22.500,00		84.500,00
54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	62.000,00	22.500,00		84.500,00
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung				
18. sonstige laufende Aufwendungen	2.593,00			2.593,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	77.224,00	22.500,00		99.724,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 66.810,00	- 1.500,00		- 68.310,00
21. Zins- und sonstige Finanzerträge				
22. Zins- und und sonstige Finanzaufwendungen				
23. Finanzergebnis				
24. ordentliches Ergebnis	- 66.810,00	- 1.500,00		- 68.310,00
25. außerordentliche Erträge				
26. außerordentliche Aufwendungen				
27. außerordentliches Ergebnis				
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 66.810,00	- 1.500,00		- 68.310,00

Ergebnishaushalt 5750 Tourismusförderung:				
Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.400,00			2.400,00
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.400,00			- 2.400,00
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 69.210,00	- 1.500,00		- 70.710,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5750 Tourismusförderung:		
57500 . 43610000	Fremdenverkehrsbeitrag / Fremdenverkehrsabgabe	aufgehoben
57500 . 44120000	Mieten und Pachten	Pacht Burgschänke sowie Pächterwohnung
57500 . 56430000	Sonstige Beiträge	Fremdenverkehrsbeitrag Burg Nassau

Finanzhaushalt 5750 Tourismusförderung:				
Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 64.493,00	- 1.500,00		- 65.993,00
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen				
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 64.493,00	- 1.500,00		- 65.993,00
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 64.493,00	- 1.500,00		- 65.993,00
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.400,00			- 2.400,00
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 66.893,00	- 1.500,00		- 68.393,00
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		248.700,00		248.700,00
68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land		248.700,00		248.700,00
** Zuwendung Bund über Land				
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. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		248.700,00		248.700,00
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände				
18. Auszahlungen für Sachanlagen		275.500,00		275.500,00
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen		275.500,00		275.500,00
** Radstätte einschl. Versorgungsleitungen und Rampe				

Finanzhaushalt 5750 Tourismusförderung:				
Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
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		275.500,00		275.500,00
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 26.800,00		- 26.800,00
25. Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 66.893,00	- 28.300,00		- 95.193,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5750 Tourismusförderung:		
57500.63610000	Fremdenverkehrsbeitrag / Fremdenverkehrsabgabe	aufgehoben
57500.64120000	Mieten und Pachten	Pacht Burgschänke sowie Pächterwohnung
57500.5750002.68142000	Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	Zuwendung Bund über Land
57500.76430000	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges / sonstige Beiträge	Fremdenverkehrsbeitrag Burg Nassau
57500.5750002.78590000	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	Radstätte einschl. Versorgungsleitungen und Rampe

Maßnahmen 5750 Tourismusförderung:						
5750002	Radstätte Dt. Einheit					
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen			275.500			
Summe Auszahlungsarten			275.500			
Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land			248.700			
Summe Einzahlungsarten			248.700			
Saldo Ein- und Auszahlungsarten			- 26.800			

Teilhaushalt 2



Produktverantwortlicher
Stadtbürgermeister

Produkte:

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

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

Ergebnishaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage:				
Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
1. Steuern und ähnliche Abgaben	4.612.491,00	616.509,00	33.000,00	5.196.000,00
40110000 Grundsteuer A	4.600,00	100,00		4.700,00
40120000 Grundsteuer B	509.000,00	14.000,00		523.000,00
40131000 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	1.991.000,00	409.000,00		2.400.000,00
40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.440.000,00	65.000,00		1.505.000,00
40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	467.191,00	124.909,00		592.100,00
40330000 Hundesteuer	19.700,00	3.500,00		23.200,00
40521000 Familienleistungsausgleich	181.000,00		33.000,00	148.000,00
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	215.100,00	28.407,00		243.507,00
41113000 Schlüsselzuweisung B2	209.100,00	28.407,00		237.507,00
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
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.828.205,00	644.916,00	33.000,00	5.440.121,00
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	4.246.100,00	143.900,00		4.390.000,00
54310000 Gewerbesteuerumlage	347.100,00	143.900,00		491.000,00
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung				
18. sonstige laufende Aufwendungen				
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.246.100,00	143.900,00		4.390.000,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	582.105,00	501.016,00	33.000,00	1.050.121,00
21. Zins- und sonstige Finanzerträge				
22. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen				

Ergebnishaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage:				
Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
23. Finanzergebnis				
24. ordentliches Ergebnis	582.105,00	501.016,00	33.000,00	1.050.121,00
25. außerordentliche Erträge				
26. außerordentliche Aufwendungen				
27. außerordentliches Ergebnis				
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	582.105,00	501.016,00	33.000,00	1.050.121,00
29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	582.105,00	501.016,00	33.000,00	1.050.121,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage:		
61100 . 46280000	Jagdpachterträge, 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 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage:				
Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	582.105,00	501.016,00	33.000,00	1.050.121,00
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen				
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	582.105,00	501.016,00	33.000,00	1.050.121,00
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	582.105,00	501.016,00	33.000,00	1.050.121,00
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen				
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	582.105,00	501.016,00	33.000,00	1.050.121,00
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				

Finanzhaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage:

Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
14. Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten				
15. sonstige Investitionseinzahlungen				
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
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. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
25. Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	582.105,00	501.016,00	33.000,00	1.050.121,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage:

61100.66280000	Jagdptertrräge, 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

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

Ergebnishaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:				
Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
1. Steuern und ähnliche Abgaben				
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	120.699,00			120.699,00
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				
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	120.699,00			120.699,00
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				
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	120.699,00			120.699,00
21. Zins- und sonstige Finanzerträge	11.016,00			11.016,00
22. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	122.808,00			122.808,00
23. Finanzergebnis	- 111.792,00			- 111.792,00
24. ordentliches Ergebnis	8.907,00			8.907,00
25. außerordentliche Erträge				
26. außerordentliche Aufwendungen				
27. außerordentliches Ergebnis				
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	8.907,00			8.907,00
29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				

Ergebnishaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:				
Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	8.907,00			8.907,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 6120 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 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:				
Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	120.699,00			120.699,00
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 111.792,00			- 111.792,00
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	8.907,00			8.907,00
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	8.907,00			8.907,00
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen				
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	8.907,00			8.907,00
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. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände				
18. Auszahlungen für Sachanlagen				

Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:				
Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
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				
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
25. Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	8.907,00			8.907,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 6120 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
61200.69253100	Aufnahme von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit 5 Jahre und mehr / Euro-Währung (fester Zins)	Weniger Kreditbedarf aufgr. Mehreinzahlungen
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

.



Investitionsplan

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2018

19 Stadt Nassau

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2018	2019	2020	2021		
Teilhaushalt: Teilhaushalt 1							
Produkt: 11420 Liegenschaften							
Maßnahme: 2 Erwerb / Verkauf von Grundstücken (Vorräte)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		123.190,00 (+ 123.190,00)					123.190,00 (+ 123.190,00)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		123.190,00 (+ 123.190,00)					123.190,00 (+ 0,00)

Erläuterungen: 11420-14320000-2-68800000: Verkauf Grundstücke Schloßberg

Produkt: 11420 Liegenschaften							
Maßnahme: 114201 Verkauf Grundstück Gewerbegebiet "Salzau"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		136.020,00 (+ 136.020,00)					136.020,00 (+ 136.020,00)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		136.020,00 (+ 136.020,00)					136.020,00 (+ 0,00)

Erläuterungen: 11420-14320000-114201-68800000: Verkauf Gewerbegrundstück

Produkt: 11430 Bauhof							
Maßnahme: 11430 Bauhof							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		(- 192.000,00)					(- 192.000,00)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		(- 192.000,00)					(- 192.000,00)

Erläuterungen: 11430-02990000-11430-68510000: Verkauf Gewerbegrundstück bei 11420
11430-07189000-11430-78560000: 2017
Zusatzgeräte Hoftrak (Besen, Schaufel, Mulcher)

Produkt: 11430 Bauhof							
Maßnahme: 114305 Kleintransporter							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 8.000,00 * (- 8.000,00)	(- 27.000,00)					- 8.000,00 * (- 35.000,00)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000,00 (+ 8.000,00)	(+ 27.000,00)					8.000,00 (+ 35.000,00)

Erläuterungen: 11430-07112000-114305-78560000: Ersatzbeschaffung Kleintransporter in 2018 versagt

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2018

19 Stadt Nassau

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2018	2019	2020	2021		
Produkt: 11440 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)							
Maßnahme: 11440 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)							
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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.000,00	- 1.200,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00		- 5.200,00

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

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

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

Produkt: 28111 Kulturzentren							
Maßnahme: 28111 Kulturzentrum							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500,00	5.750,00 (+ 5.000,00)	500,00	500,00	500,00		7.750,00 (+ 5.000,00)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 500,00	- 5.750,00 (- 5.000,00)	- 500,00	- 500,00	- 500,00		- 7.750,00 (+ 750,00)

Erläuterungen: 28111-01130000-28111-78410000: Erwerb von EDV-Lizenzen
28111-09600000-28111-78590000: Planungs- und Gutachterkosten Sanierung Kulturkeller

Produkt: 28111 Kulturzentren							
Maßnahme: 2811101 Internetcafé, Jugendtreff							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00		1.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00		- 1.000,00

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

Produkt: 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit							
Maßnahme: 366101 Erwerb Spielgeräte							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		2.500,00					2.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.500,00					2.500,00

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2018

19 Stadt Nassau

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

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
		2018	2019	2020	2021		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

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

Produkt: 36615 Jugendzentren, -freizeitheime, Häuser der offenen

Maßnahme: 36615 Jugendzentren, -freizeitheime, Häuser der offenen Tür

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500,00	500,00	500,00	500,00			2.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00			- 2.000,00

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

Produkt: 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Maßnahme: 51103 Städtebauliche Erneuerung 2018

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		882.544,00	465.920,00	763.200,00	1.568.800,00	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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 180.636,00	- 106.480,00	- 190.800,00	- 392.200,00	- 127.680,00	- 997.796,00

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

Produkt: 54100 Gemeindestraßen

Maßnahme: 3 Erwerb / Verkauf von Grundstücken

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		75.100,00 (+ 75.100,00)					75.100,00 (+ 75.100,00)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		75.100,00 (+ 75.100,00)					75.100,00 (+ 0,00)

Erläuterungen: 54100-23259000-3-68259000: Erschließungsbeiträge aus Grundstücksverkäufe Schloßberg

Produkt: 54100 Gemeindestraßen

Maßnahme: 54109 Ausbau Elisenhütte
Bereichsentwässerung und Straßenausbau

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		180.000,00					180.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 180.000,00					- 180.000,00

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

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2018

19 Stadt Nassau

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2018	2019	2020	2021		
Produkt: 54100 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 114201 Verkauf Grundstück Gewerbegebiet "Salzau"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		55.572,00 (+ 55.572,00)					55.572,00 (+ 55.572,00)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		55.572,00 (+ 55.572,00)					55.572,00 (+ 0,00)

Erläuterungen: 54100-23320000-114201-68260000: Erschließungsbeitrag aus Grundstücksverkauf

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

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

Produkt: 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Maßnahme: 15 Grabnutzungsentgelte							
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							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		19.500,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00		76.500,00

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

Produkt: 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser							
Maßnahme: 5731203 Gebäudesanierung, Umbau der Kälteanlagen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		(- 19.600,00)					(- 19.600,00)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		(+ 19.600,00)					(+ 19.600,00)

Produkt: 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser							
Maßnahme: 5731204 Sanierung Restaurant							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000,00 (+ 20.000,00)					20.000,00 (+ 20.000,00)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 20.000,00 (- 20.000,00)					- 20.000,00 (+ 0,00)

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2018

19 Stadt Nassau

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2018	2019	2020	2021		
Erläuterungen: 57312-09600000-5731204-78590000: Planungs- und Gutachterkosten Sanierung Stadthallenrestaurant							

Produkt: 57500 Tourismusförderung							
Maßnahme: 5750002 Radstätte Dt. Einheit							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		248.700,00 (+ 248.700,00)					248.700,00 (+ 248.700,00)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		275.500,00 (+ 275.500,00)					275.500,00 (+ 275.500,00)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 26.800,00 (- 26.800,00)					- 26.800,00 (+ 0,00)

Erläuterungen: 57500-09600000-5750002-78590000: Radstätte einschl. Versorgungsleitungen und Rampe 57500-23142000-5750002-68142000: Zuwendung Bund über Land							
---	--	--	--	--	--	--	--

Summe Einzahlungen 1 Teilhaushalt 1 :		1.543.126,00 (+ 446.582,00)	484.920,00	782.200,00	1.587.800,00	550.720,00	4.948.766,00 (+ 446.582,00)
Summe Auszahlungen 1 Teilhaushalt 1 :	- 4.000,00 (- 8.000,00)	1.550.830,00 (+ 253.900,00)	575.100,00	956.700,00	1.962.700,00	678.400,00	5.719.730,00 (+ 245.900,00)
Saldo Gesamt 1 Teilhaushalt 1 :	4.000,00 (+ 8.000,00)	- 7.704,00 (+ 192.682,00)	- 90.180,00	- 174.500,00	- 374.900,00	- 127.680,00	- 770.964,00 (+ 200.682,00)

Summe Einzahlungen Gesamt:		1.543.126,00 (+ 446.582,00)	484.920,00	782.200,00	1.587.800,00	550.720,00	4.948.766,00 (- 38.338,00)
Summe Auszahlungen Gesamt:	- 4.000,00 (- 8.000,00)	1.550.830,00 (+ 253.900,00)	575.100,00	956.700,00	1.962.700,00	678.400,00	5.719.730,00 (+ 245.900,00)
Saldo Gesamt:	4.000,00 (+ 8.000,00)	- 7.704,00 (+ 192.682,00)	- 90.180,00	- 174.500,00	- 374.900,00	- 127.680,00	- 770.964,00 (+ 200.682,00)

* Wert bereinigt um Erneutveranschlagungen; siehe Detailbericht zur Investitionsübersicht!

.