

STADT NASSAU



**2. Nachtragshaushaltssatzung
mit
2. Nachtragshaushaltsplan
für das Haushaltsjahr
2019**

Inhaltsverzeichnis

		<u>Seite</u>
1	Nachtragshaushaltssatzung	3
2	Vorbericht	6
3	Gesamthaushalt Ergebnis- und Finanzhaushalt	11
5	Ergebnishaushalt	23
6	Investitionsübersicht	32
7	Übersichten zum Haushaltsplan	34
7.2.	Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit der Gemeinde (Freie Finanzspitze)	35

2. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Nassau für das Haushaltsjahr 2019 vom XX.XX.XXXX

Der Stadtrat hat auf Grund von § 98 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31.01.1994 (GVBl. S. 153), zuletzt geändert durch Gesetz vom 02.03.2017, (GVBl. S. 21), folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Mit dem 2. Nachtragshaushaltsplan werden festgesetzt:

	gegenüber bisher Euro	erhöht um Euro	vermindert um Euro	nunmehr festgesetzt Euro
1. im Ergebnishaushalt				
der Gesamtbetrag der Erträge	6.726.741	42.600	518.000	6.251.341
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	7.903.888	145	145.000	7.759.033
der Jahresfehlbetrag	-1.177.147	42.455	373.000	-1.507.692
2. im Finanzhaushalt				
die ordentlichen Einzahlungen	5.938.556	42.600	518.000	5.463.156
die ordentlichen Auszahlungen	7.102.128	145	145.000	6.957.273
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.163.572	42.455	373.000	-1.494.117
die außerordentlichen Einzahlungen	320.920	0	0	320.920
die außerordentlichen Auszahlungen	0	0	0	0
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	320.920	0	0	320.920
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.007.902		0	1.007.902
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.925.055	7.200	0	1.932.255
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-917.153	-7.200	0	-924.353
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.864.485	337.815	0	2.202.300
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	104.680	70	0	104.750
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.759.805	337.745	0	2.097.550
der Gesamtbetrag der Einzahlungen	9.131.863			8.994.278
der Gesamtbetrag der Auszahlungen	9.131.863			8.994.278
die Veränderung des Finanzmittelbestands im Haushaltsjahr	0			0

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

	von bisher EURO	auf EURO
zinslose Kredite	0	0
Verzinsten Kredite	917.153	924.353
zusammen auf	917.153	924.353

§ 3 Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2016	1.519.574 Euro
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2017	1.002.319 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2018	634.168 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019	-873.524 Euro

§ 4 Sonstige Festsetzungen

Die übrigen Festsetzungen der Haushaltssatzung werden nicht verändert.

Nassau, den
Stadt Nassau in der
Verbandsgemeinde Bad Ems - Nassau

Manuel Liguori
Stadtbürgermeister

(Dienstsiegel)

Hinweis:

Der Nachtragshaushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom XX.XX.2019 bis XX.XX.2019 während der Öffnungszeiten (montags bis freitags von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr, zusätzlich montags und dienstags von 14.00 Uhr bis 16:00 Uhr sowie donnerstags von 14:00 Uhr bis 18.00 Uhr) im Rathaus der Verbandsgemeinde Bad Ems, Bleichstraße 1, 56130 Bad Ems, Zimmer 407, öffentlich aus.

Gemäß § 24 Abs. 6 der Gemeindeordnung (GemO) wird darauf hingewiesen, dass Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der GemO oder aufgrund der GemO erlassener Verfahrens- oder Formvorschriften zustande gekommen sind, ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen gelten. Dies gilt nicht, wenn

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

Bad Ems, den
Verbandsgemeindeverwaltung

Uwe Bruchhäuser
Bürgermeister der
Verbandsgemeinde Bad Ems-Nassau

(Dienstsiegel)

Vorbericht

**zur 2. Nachtragshaushaltssatzung
mit 2. Nachtragshaushaltsplan**

der Stadt Nassau

für das Haushaltsjahr 2019

I. Vorbemerkungen

Die Gründe für die Vorlage der 2. Nachtragsplanung liegt im Wesentlichen in den (erneut) anzupassenden Steuereinnahmen.

Aufgrund hohe Reduzierungen der Vorauszahlungsbeträge für die Jahre 2018 und 2019 sind die im Hauptplan und auch im 1. Nachtragsplan veranschlagten Gewerbesteuereinnahmen nicht mehr zu erreichen.

Bei der Grundsteuer B sind in Einzelfällen die Steuermessbeträge aufgrund Neubewertungen gesunken.

Des Weiteren sind für die Ablösung des Hansa Mehrzwecktransporters Mittel notwendig. Gemäß Mitteilung des Leasinggebers wäre eine Verlängerung des Leasingvertrags und ein Kauf zu einem späteren Zeitpunkt nachteilig, da ein Kaufzuschlag noch hinzukommen würde.

Ergebnishaushalt (EH)	Alt in EURO	Neu in EURO	Veränderung in EURO
Gesamtbetrag Erträge	6.726.741	6.251.341	-475.400
Gesamtbetrag Aufwendungen	7.903.888	7.759.033	144.855
Jahresergebnis	-1.177.147	-1.507.692	-330.545

Finanzhaushalt (FH)	Alt in EURO	Neu in EURO	Veränderung in EURO
Laufende Einzahlungen	5.938.556	5.463.156	-475.400
Laufende Auszahlungen	7.102.128	6.957.273	144.855
Außerordentliche Einzahlungen	320.920	320.920	0
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein und - Auszahlungen	-842.652	-1.173.197	- 330.545
Tilgungsleistungen für Investitionskredite	104.680	104.750	70
Fehlbedarf Finanzhaushalt	947.332	1.277.947	-330.615

Finanzierung der Investitionen 2019	Alt in EURO	Neu in EURO	Veränderung in EURO
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.007.902	1.007.902	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.925.055	1.932.255	7.200
Fehlbedarf Investitionen 2019	-917.153	-924.353	-7.200
Investitionskreditbedarf 2019	-917.153	-924.353	-7.200

1.1. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

Lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO)	Jahr	Betrag (in EUR)
1	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2014	-258.593
2	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2015	-1.142.814
3	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2016	-405.133
4	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2017	-517.255
5	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2018	-368.151
6	Ansatz des Haushaltsjahres	2019	-1.507.692
7	Zwischensumme		-4.199.638
8	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2020	-884.978
9	2. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2021	-859.713
10	3. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2022	-755.675
11	Summe		-6.700.004

1.2. Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und –fehlbeträge

Lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außer-ordentlichen Ein- und Aus- zahlungen	./. planmäßige Tilgung	= vorzutragende Beträge
			in EUR		
1	Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:				
2	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2014	-780.214	350.230	-1.130.444
3	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2015	-868.148	201.399	-1.069.547
4	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2016	260.732	168.534	92.198
5	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2017	-219.145	126.458	-345.603
6	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2018	-39.217	116.000	-155.217
7	Ansatz des Haushaltsjahres	2019	-1.173.197	104.750	-1.277.947
8	Summe 1-8 (vorzutragender Betrag)				-3.886.560
9	Ansatz des 1. Haushaltsfolgejahres	2020	-554.787	102.725	-657.512
10	Geplanter Vortrag 2. HH-Folgejahr	2021	-535.781	105.905	-641.686
11	Geplanter Vortrag 3. HH-Folgejahr	2022	-444.601	104.555	-549.156
12	Summe 9-11				-5.734.914

1.3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Jahresergebnis (in EUR)	Nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital (in EUR)
1	Eigenkapital zum 31.12. des 3. HH-Vorjahres	2016	-405.133	1.519.574
2	Jahresergebnis des 2. HH-Vorjahres (Ergebnis)	2017	-517.255	1.002.319
3	Jahresergebnis des HH-Vorjahres (Plan)	2018	-368.151	634.168
4	Jahresergebnis des Haushaltsjahres (Ansatz)	2019	-1.507.692	-873.524
5	Jahresergebnis des HH-Folgejahres Ansatz)	2020	-884.978	-1.758.502
6	Jahresergebnis des 2. HH-Folgejahres (Planung)	2021	-859.713	-2.618.215
7	Jahresergebnis des 3. HH-Folgejahres (Planung)	2022	-755.675	-3.373.890

II. Darstellung der wesentlichen Änderungen im Ergebnishaushalt

1. Produkt 61100 (Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen)

Aufgrund einer hohen Reduzierung der Gewerbesteuervorauszahlung für das Jahr 2019 sind die veranschlagten Gewerbesteuereinnahmen nicht mehr erreichbar und müssen nochmal um 600.000 € auf nunmehr rund 1.400.000 € abgesenkt werden. Bei der Grundsteuer B sind in Einzelfällen die Steuermessbeträge aufgrund Neubewertungen gesunken und daher der Ansatz von 523.500 € auf 500.000 € (-23.500 €) anzupassen.

Der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer wurde von 1.564.000 € auf 1.585.500 € (+21.500 €) angepasst. Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wurde ebenfalls von 598.000 € auf 682.000 € angepasst.

Aufgrund der Festsetzung der Schlüsselzuweisung B2 wurde der Ansatz beim Konto 411130 von 206.800 € auf 249.400 € (+42.600 €) erhöht.

In Verbindung mit den stark gesunkenen Gewerbesteuereinnahmen sind entsprechend weniger Gewerbesteuerumlage zu entrichten. Der Ansatz beim Konto 543100 wurde entsprechend von 370.000 € auf 225.000 € (-145.000 €) reduziert.

III. Darstellung der wesentlichen Änderungen im Finanzhaushalt

Änderungen bei der Investitionsplanung

Hier wurde folgende Maßnahme aufgenommen:

1. Produkt 11430, Bauhof

Ablösung des Fahrzeugs HANSA Mehrzwecktransporter mit Zubehör

Der Leasingvertrag für den Hansa Mehrzwecktransporter läuft zum 31.12.2019 aus. Der Restablöswert für das Fahrzeug beträgt rund 7.200 €.

Der Leasinggeber rät das Fahrzeug zum Ende des Jahres abzulösen, da eine Ablösung zum späteren Zeitpunkt für die Stadt Nassau nachteilig wäre (Kaufzuschlag von 2.098 € + MWSt.).

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten			
Lfd. Nr.	Art	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		€	€
1	Anleihen		
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	2.119.415	2.939.018
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	7.900.120	9.178.067
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
5	Summe der Kreditaufnahmen	10.019.535	12.117.085

Summe pro Einwohner (4.599 EW):

2.178,63 €

2.634,72 €

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Änderungen Gesamthaushalt 2. Nachtrag

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Nassau

2. Nachtragsplan 2019

17 Stadt Nassau

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	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			
		2017	2018	2020	2021	2022			
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.572.008,33	5.196.000,00	4.866.100,00	- 518.000,00	4.348.100,00	4.414.200,00	4.421.200,00	4.478.200,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	772.570,40	793.489,00	733.072,00	+ 42.600,00	775.672,00	769.390,00	768.188,00	743.609,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung								
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	317.800,66	321.980,00	327.705,00		327.705,00	331.120,00	333.533,00	335.451,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	303.578,70	377.899,00	322.499,00		322.499,00	292.499,00	292.499,00	297.499,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.655,34	32.827,00	25.977,00		25.977,00	26.027,00	26.127,00	26.127,00
E7	Sonstige laufende Erträge	470.613,27	363.002,00	121.002,00		121.002,00	121.002,00	121.002,00	121.002,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.484.226,70	7.085.197,00	6.396.355,00	- 475.400,00	5.920.955,00	5.954.238,00	5.962.549,00	6.001.888,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	759.391,05	875.300,00	919.220,00		919.220,00	939.970,00	962.170,00	928.230,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	577.260,97	672.910,00	884.950,00		884.950,00	766.930,00	743.780,00	741.380,00
E11	Abschreibungen	827.800,31	801.507,00	792.633,00		792.633,00	784.462,00	777.914,00	743.295,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.997.353,48	4.503.500,00	4.914.500,00	- 145.000,00	4.769.500,00	3.990.500,00	3.986.500,00	3.993.900,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung								
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	331.436,14	484.439,00	256.605,00		256.605,00	238.955,00	238.904,00	239.804,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.493.241,95	7.337.656,00	7.767.908,00	- 145.000,00	7.622.908,00	6.720.817,00	6.709.268,00	6.646.609,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 9.015,25	- 252.459,00	- 1.371.553,00	- 330.400,00	- 1.701.953,00	- 766.579,00	- 746.719,00	- 644.721,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 8.892,25	13.516,00	9.466,00		9.466,00	8.966,00	9.466,00	9.466,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	499.347,20	129.208,00	135.980,00	+ 145,00	136.125,00	127.365,00	122.460,00	120.420,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 508.239,45	- 115.692,00	- 126.514,00	- 145,00	- 126.659,00	- 118.399,00	- 112.994,00	- 110.954,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 517.254,70	- 368.151,00	- 1.498.067,00	- 330.545,00	- 1.828.612,00	- 884.978,00	- 859.713,00	- 755.675,00
E21	Außerordentliches Ergebnis			320.920,00		320.920,00			
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen								
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 517.254,70	- 368.151,00	- 1.177.147,00	- 330.545,00	- 1.507.692,00	- 884.978,00	- 859.713,00	- 755.675,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 219.145,08	- 39.217,00	- 842.652,00	- 330.545,00	- 1.173.197,00	- 554.787,00	- 535.781,00	- 444.601,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	129.700,00	973.744,00	732.702,00		732.702,00	763.200,00	1.568.800,00	510.720,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	23.687,90	310.172,00	62.000,00		62.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	17.578,20	259.210,00	213.200,00		213.200,00			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	170.966,10	1.543.126,00	1.007.902,00		1.007.902,00	785.200,00	1.590.800,00	532.720,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	82.609,50	2.150,00	700,00		700,00	700,00	700,00	700,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	264.231,37	1.548.680,00	1.924.355,00	+ 7.200,00	1.931.555,00	955.000,00	1.962.000,00	679.400,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen								
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen								
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	346.840,87	1.550.830,00	1.925.055,00	+ 7.200,00	1.932.255,00	955.700,00	1.962.700,00	680.100,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 175.874,77	- 7.704,00	- 917.153,00	- 7.200,00	- 924.353,00	- 170.500,00	- 371.900,00	- 147.380,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 395.019,85	- 46.921,00	- 1.759.805,00	- 337.745,00	- 2.097.550,00	- 725.287,00	- 907.681,00	- 591.981,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Nassau

2. Nachtragsplan 2019

17 Stadt Nassau

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2017	2018	2020	2021	2022			
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		7.704,00	917.153,00	+ 7.200,00	924.353,00	170.500,00	371.900,00	147.380,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	126.458,27	116.000,00	104.680,00	+ 70,00	104.750,00	102.725,00	105.905,00	104.555,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 126.458,27	- 108.296,00	812.473,00	+ 7.130,00	819.603,00	67.775,00	265.995,00	42.825,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	12.071,41							
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	503.064,20	155.217,00	947.332,00	+ 330.615,00	1.277.947,00	657.512,00	641.686,00	549.156,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	388.677,34	46.921,00	1.759.805,00	+ 337.745,00	2.097.550,00	725.287,00	907.681,00	591.981,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 573,64							
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	388.103,70	46.921,00	1.759.805,00	+ 337.745,00	2.097.550,00	725.287,00	907.681,00	591.981,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 12.645,05							
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 345.603,35	- 155.217,00	- 947.332,00	- 330.615,00	- 1.277.947,00	- 657.512,00	- 641.686,00	- 549.156,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Nassau

2. Nachtragsplan 2019

17 Stadt Nassau

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
2017	2018	2020	2021	2022					
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.572.008,33	5.196.000,00	4.866.100,00	- 518.000,00	4.348.100,00	4.414.200,00	4.421.200,00	4.478.200,00
	401100 Grundsteuer A	4.660,23	4.700,00	4.700,00		4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
	401200 Grundsteuer B	508.326,60	523.000,00	523.500,00	- 23.500,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
	401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	1.945.432,01	2.400.000,00	2.000.000,00	- 600.000,00	1.400.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	1.500.000,00
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.467.167,83	1.505.000,00	1.564.000,00	+ 21.500,00	1.585.500,00	1.585.500,00	1.585.500,00	1.585.500,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	446.245,29	592.100,00	598.000,00	+ 84.000,00	682.000,00	682.000,00	682.000,00	682.000,00
	403300 Hundesteuer	19.970,20	23.200,00	23.200,00		23.200,00	24.000,00	24.000,00	25.000,00
	405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	180.206,17	148.000,00	152.700,00		152.700,00	168.000,00	175.000,00	181.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	772.570,40	793.489,00	733.072,00	+ 42.600,00	775.672,00	769.390,00	768.188,00	743.609,00
	411130 vom Land - Schlüsselzuweisung B2	197.594,00	237.507,00	206.800,00	+ 42.600,00	249.400,00	249.400,00	249.400,00	249.400,00
	413200 vom Land z. B. Spielbankabgabe	120.699,00	120.699,00	120.699,00		120.699,00	120.699,00	120.699,00	120.699,00
	414400 vom öffentlichen Bereich - von der EU	7.873,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	6.831,00	6.800,00	6.800,00		6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	7.815,00	28.200,00	15.400,00		15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00
	414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.083,22	16.400,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	414440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	80,68	150,00	2.550,00		2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00
	414480 vom öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen	3.553,79	11.250,00	19.750,00		19.750,00	16.750,00	15.750,00	13.750,00
	414500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich	57.753,58	2.400,00	8.900,00		8.900,00	9.400,00	9.400,00	8.500,00
	414510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen		5.750,00	750,00		750,00	750,00	750,00	750,00
	414590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	3.800,00	8.000,00	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	414900 von Sonstigen		400,00						
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	351.928,13	346.522,00	330.184,00		330.184,00	326.402,00	326.200,00	304.521,00
	415900 Sonstige Sonderposten		411,00	239,00		239,00	239,00	239,00	239,00
	416100 vom Land	9.559,00	6.000,00						
E3	Erträge der sozialen Sicherung								
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	317.800,66	321.980,00	327.705,00		327.705,00	331.120,00	333.533,00	335.451,00
	431300 Gebühren für die Bauüberwachung	720,00	550,00	700,00		700,00	700,00	700,00	700,00
	431900 Sonstige	2.290,00	2.700,00	2.700,00		2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	14.989,30	17.250,00	14.750,00		14.750,00	17.250,00	17.750,00	17.750,00
	432200 Entgelte	5.115,83	5.800,00	5.800,00		5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
	432230 Entgelte - für die Straßenreinigung	92.373,80	92.000,00	92.000,00		92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	27.250,17	28.000,00	28.000,00		28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Nassau

2. Nachtragsplan 2019

17 Stadt Nassau

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2017	2018				2020	2021	2022
	432250 Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen	7.225,24	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	436100 Fremdenverkehrsbeitrag / Fremdenverkehrsabgabe	20.665,10	21.000,00	27.000,00		27.000,00	28.000,00	30.000,00	32.000,00
	436500 Jagdpacht	19.882,84	19.900,00	19.900,00		19.900,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00
	437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	117.837,13	116.280,00	117.091,00		117.091,00	117.083,00	117.076,00	117.012,00
	439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	9.451,25	8.500,00	9.764,00		9.764,00	9.687,00	9.607,00	9.589,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	303.578,70	377.899,00	322.499,00		322.499,00	292.499,00	292.499,00	297.499,00
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	233.745,50	322.000,00	258.000,00		258.000,00	198.000,00	198.000,00	198.000,00
	441200 Mieten und Pachten	65.942,96	47.600,00	56.200,00		56.200,00	86.200,00	86.200,00	91.200,00
	441500 Bestattungswesen	3.869,24	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	441600 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen		3.200,00	3.200,00		3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
	441900 Sonstige	21,00							
	445000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte		99,00	99,00		99,00	99,00	99,00	99,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.655,34	32.827,00	25.977,00		25.977,00	26.027,00	26.127,00	26.127,00
	442310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben		750,00	700,00		700,00	700,00	700,00	700,00
	442410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	840,00							
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.438,11	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	442490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.175,78	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich	111,68	350,00	300,00		300,00	200,00	200,00	200,00
	442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	124,93	1.450,00	1.150,00		1.150,00	1.350,00	1.450,00	1.450,00
	442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	41.767,38	19.077,00	19.127,00		19.127,00	19.077,00	19.077,00	19.077,00
	442900 von Sonstigen	2.197,46	7.200,00	700,00		700,00	700,00	700,00	700,00
E7	Sonstige laufende Erträge	470.613,27	363.002,00	121.002,00		121.002,00	121.002,00	121.002,00	121.002,00
	461110 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	53.278,00							
	461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		216.000,00						
	462100 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	150,00							
	462500 Konzessionsabgaben	143.115,57	136.000,00	110.000,00		110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Nassau

2. Nachtragsplan 2019

17 Stadt Nassau

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2017	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2018	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2022
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
	462800 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	1.228,00	614,00	614,00		614,00	614,00	614,00	
	462900 Sonstige	886,40	500,00	500,00		500,00	500,00	500,00	
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	5.567,53	3.500,00	3.500,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00	
	466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	6.387,77	6.388,00	6.388,00		6.388,00	6.388,00	6.388,00	
	491000 Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	260.000,00							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.484.226,70	7.085.197,00	6.396.355,00	- 475.400,00	5.920.955,00	5.954.238,00	5.962.549,00	6.001.888,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	759.391,05	875.300,00	919.220,00		919.220,00	939.970,00	962.170,00	928.230,00
	501100 Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder (Gremien)	23.046,72	23.500,00	23.500,00		23.500,00	24.000,00	24.500,00	25.000,00
	501200 Beigeordnete	6.579,14	3.400,00	3.500,00		3.500,00	3.550,00	3.600,00	3.650,00
	501400 Rats- und Ausschussmitglieder	5.953,70	6.900,00	7.900,00		7.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
	502200 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	497.819,94	588.578,00	636.710,00		636.710,00	652.360,00	668.410,00	641.580,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen			10.000,00		10.000,00	10.250,00	10.510,00	10.770,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen			11.260,00		11.260,00	11.550,00	11.840,00	12.120,00
	502910 Sonstige - Vergütungen	52.049,90	54.450,00	1.800,00		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	42.807,46	55.914,00	62.120,00		62.120,00	63.650,00	65.210,00	62.700,00
	503900 Sonstige	2.881,64							
	504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	100.196,74	120.658,00	134.330,00		134.330,00	137.640,00	141.040,00	135.630,00
	504900 Sonstige								
	505200 Arbeitnehmer	2.677,90	1.750,00	2.550,00		2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00
	506200 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer		500,00	500,00		500,00	500,00	500,00	
	506290 Arbeitnehmer - Sonstige		450,00	1.630,00		1.630,00	1.660,00	1.680,00	1.760,00
	508200 Arbeitnehmer	5.470,91							
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer			4.220,00		4.220,00	4.360,00	4.430,00	4.570,00
	511300 ehrenamtlich Tätige	13.632,00	13.700,00	13.700,00		13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00
	517000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	6.275,00	5.500,00	5.500,00		5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	577.260,97	672.910,00	884.950,00		884.950,00	766.930,00	743.780,00	741.380,00
	521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	3.144,61	4.700,00						
	522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	290.354,04	344.350,00	45.600,00		45.600,00	47.500,00	46.900,00	46.900,00
	522001 Stromkosten			109.500,00		109.500,00	105.500,00	102.500,00	102.500,00
	522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche			166.200,00		166.200,00	166.000,00	165.000,00	165.000,00
	522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)			4.950,00		4.950,00	4.950,00	4.450,00	4.450,00
	522004 Heizung			25.200,00		25.200,00	22.200,00	13.200,00	13.200,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Nassau

2. Nachtragsplan 2019

17 Stadt Nassau

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2017	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2018	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2022
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
522005	Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr								
523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	8.087,50	1.450,00	2.400,00		2.400,00	2.400,00	2.400,00	
523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	44.265,40	35.350,00	48.550,00		48.550,00	29.500,00	27.450,00	26.450,00
523130	Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	18.696,32	42.300,00	20.700,00		20.700,00	15.700,00	15.200,00	14.900,00
523140	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind		400,00	400,00		400,00	400,00	400,00	400,00
523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	778,43	150,00	5.150,00		5.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00
523210	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	591,59	3.780,00	3.800,00		3.800,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	43,90							
523310	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		4.000,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	35.808,63	52.300,00	69.500,00		69.500,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
523410	Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)		100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00
523510	Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	42.977,72	20.000,00	22.000,00		22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
523520	Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	22.110,34	22.650,00	22.600,00		22.600,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00
523530	Fahrzeugunterhaltung - Reifen	3.589,18	1.300,00	1.000,00		1.000,00	1.300,00	1.000,00	1.000,00
523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.704,10	8.000,00	6.000,00		6.000,00	5.000,00	5.000,00	4.500,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.313,03	11.700,00	10.000,00		10.000,00	9.400,00	9.300,00	9.200,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	6.783,73	13.650,00	10.650,00		10.650,00	10.450,00	10.150,00	9.650,00
524400	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	722,45	2.560,00	2.560,00		2.560,00	2.560,00	2.560,00	2.560,00
524600	Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen	11.114,24	13.000,00	13.000,00		13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
524700	Sonstige Verbrauchsmittel	4.377,98	4.620,00	4.600,00		4.600,00	4.500,00	4.400,00	4.400,00
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	48.049,31	38.050,00	46.300,00		46.300,00	46.250,00	46.050,00	46.050,00
525420	an den öffentlichen Bereich - an das Land			40.570,00		40.570,00	40.500,00	40.000,00	40.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Nassau

2. Nachtragsplan 2019

17 Stadt Nassau

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2017	2018				2020	2021	2022
	525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	25.748,47	43.500,00	18.970,00		18.970,00	18.970,00	18.970,00	18.970,00
	525590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich		5.000,00						
	529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen			16.850,00		16.850,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen			165.300,00		165.300,00	105.000,00	100.000,00	100.000,00
E11	Abschreibungen	827.800,31	801.507,00	792.633,00		792.633,00	784.462,00	777.914,00	743.295,00
	532100 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	12,89	76,00	76,00		76,00	76,00	18,00	18,00
	532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	29.023,99	25.799,00	27.621,00		27.621,00	27.208,00	27.168,00	27.061,00
	533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	200.316,03	193.590,00	193.596,00		193.596,00	193.595,00	193.595,00	161.278,00
	534100 mit Wohnbauten	54,18							
	534400 mit Kulturanlagen	45.385,35	45.384,00	45.386,00		45.386,00	45.386,00	45.386,00	45.385,00
	534500 mit Sportanlagen	2.688,90	2.688,00	2.689,00		2.689,00	2.689,00	2.689,00	2.688,00
	534900 mit sonstigen Gebäuden	56.109,41	56.134,00	56.135,00		56.135,00	55.543,00	55.295,00	54.905,00
	535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	36.025,45	35.978,00	36.005,00		36.005,00	34.579,00	34.576,00	33.991,00
	535300 Stromversorgungsanlagen	1.103,55							
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	406.661,50	399.122,00	398.268,00		398.268,00	397.642,00	397.401,00	397.309,00
	535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.026,75	4.131,00	4.292,00		4.292,00	4.208,00	4.206,00	4.167,00
	536900 sonstige Gebäuden	1.002,30		1.203,00		1.203,00	1.203,00	1.203,00	1.203,00
	537100 Kunstgegenstände	1.722,85	1.720,00	1.723,00		1.723,00	1.723,00	1.723,00	1.722,00
	537200 Kulturdenkmäler	30,70	31,00	31,00		31,00	31,00	31,00	31,00
	538100 Fahrzeuge	15.363,44	10.189,00	7.625,00		7.625,00	6.449,00	5.770,00	5.634,00
	538200 Maschinen und technische Anlagen	3.015,50	116,00	1.476,00		1.476,00			
	538300 Betriebsvorrichtungen	6.553,06	8.289,00	3.012,00		3.012,00	2.304,00	2.302,00	2.299,00
	538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen		376,00	376,00		376,00	376,00	376,00	376,00
	538400 technische Ausgleichsmaßnahmen								
	538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.704,46	17.884,00	13.119,00		13.119,00	11.450,00	6.175,00	5.228,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.997.353,48	4.503.500,00	4.914.500,00	- 145.000,00	4.769.500,00	3.990.500,00	3.986.500,00	3.993.900,00
	541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.713,48	14.000,00	14.000,00		14.000,00	11.000,00	10.000,00	10.000,00
	541590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich		3.000,00				3.000,00		3.000,00
	541900 an Sonstige	64.397,83	96.500,00	57.500,00		57.500,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00
	543100 Gewerbesteuerumlage	392.790,67	491.000,00	370.000,00	- 145.000,00	225.000,00	127.500,00	127.500,00	131.900,00
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	1.792.909,00	1.980.000,00	2.233.000,00		2.233.000,00	1.892.400,00	1.892.400,00	1.892.400,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Nassau

2. Nachtragsplan 2019

17 Stadt Nassau

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2017	2018	2020	2021	2022			
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	1.739.542,50	1.919.000,00	2.240.000,00		2.240.000,00	1.899.100,00	1.899.100,00	1.899.100,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung								
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	331.436,14	484.439,00	256.605,00		256.605,00	238.955,00	238.904,00	239.804,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	146,24	1.120,00	1.020,00		1.020,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00
	561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	57,85	400,00	600,00		600,00	600,00	600,00	600,00
	561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	822,82	2.550,00	2.000,00		2.000,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.516,63	3.550,00	2.050,00		2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
	561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen	13,00							
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	39.011,13	38.070,00	38.030,00		38.030,00	38.030,00	37.730,00	37.730,00
	562200 Leasing	33.268,20	36.000,00	56.630,00		56.630,00	56.630,00	56.630,00	56.630,00
	562400 Datenverarbeitung	8.393,23	10.500,00	12.500,00		12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
	562410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	1.561,35	850,00	750,00		750,00	750,00	750,00	750,00
	562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	3.944,46	200,00	400,00		400,00	400,00	400,00	400,00
	562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.571,63							
	562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	125,37	500,00	11.500,00		11.500,00	500,00	500,00	500,00
	562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	20.977,24	13.000,00	10.000,00		10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	726,27	21.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	148.283,90	263.210,00	39.222,00		39.222,00	39.222,00	39.222,00	39.222,00
	563100 Büromaterial	4.946,05	4.830,00	5.230,00		5.230,00	5.230,00	5.430,00	5.430,00
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften	49,22	160,00	160,00		160,00	160,00	160,00	160,00
	563310 Porto und Versandkosten - Porto	4,50		100,00		100,00	100,00	100,00	100,00
	563330 Porto und Versandkosten - Postfachgebühren	19,90		20,00		20,00	20,00	20,00	20,00
	563400 Telefon, Datenübertragungskosten	4.925,70	6.750,00	5.700,00		5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
	563420 Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren	66,60							
	563430 Telefon, Datenübertragungskosten - Miete, Leasing		17.890,00						
	563440 Telefon, Datenübertragungskosten - Wartung	283,82							
	563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	629,76	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	563510 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	2.509,05	1.300,00	1.500,00		1.500,00			
	563600 Öffentlichkeitsarbeit			1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Nassau

2. Nachtragsplan 2019

17 Stadt Nassau

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2017	2018				2020	2021	2022
	563900 Sonstiges	2.965,62	2.580,00	2.800,00		2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
	564100 Versicherungsbeiträge		500,00	500,00		500,00	400,00	400,00	400,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	6.760,60	6.495,00	6.845,00		6.845,00	6.845,00	6.844,00	6.844,00
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	7.053,94	8.100,00	8.100,00		8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	15.425,89	14.405,00	11.905,00		11.905,00	11.905,00	11.905,00	11.905,00
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	672,42	825,00	820,00		820,00	820,00	820,00	820,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	3.372,57	3.465,00	10.515,00		10.515,00	10.515,00	10.565,00	11.465,00
	564300 Sonstige Beiträge	12,63	13,00	13,00		13,00	13,00	13,00	13,00
	564900 Sonstige	233,48	250,00	250,00		250,00	250,00	250,00	250,00
	565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	1,00							
	565700 Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar	3.627,57	3.627,00	3.627,00		3.627,00	3.627,00	3.627,00	3.627,00
	566300 Säumniszuschläge	5,14							
	568100 Grundsteuer	7.997,53	8.099,00	6.418,00		6.418,00	6.418,00	6.418,00	6.418,00
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	369,00	400,00	400,00		400,00	400,00	400,00	400,00
	568400 Verbrauchsteuern		2.200,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	569200 Verfügungsmittel	362,56	600,00	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00
	569300 Repräsentationen	7.722,27	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.493.241,95	7.337.656,00	7.767.908,00	- 145.000,00	7.622.908,00	6.720.817,00	6.709.268,00	6.646.609,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 9.015,25	- 252.459,00	- 1.371.553,00	- 330.400,00	- 1.701.953,00	- 766.579,00	- 746.719,00	- 644.721,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 8.892,25	13.516,00	9.466,00		9.466,00	8.966,00	9.466,00	9.466,00
	471430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	475,69	700,00	700,00		700,00	700,00	700,00	700,00
	472000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	1.813,05	1.800,00	250,00		250,00	250,00	250,00	250,00
	475000 Erträge aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	13,26	16,00	16,00		16,00	16,00	16,00	16,00
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 11.252,25	7.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	479900 Sonstige	58,00	4.000,00	3.500,00		3.500,00	3.000,00	3.500,00	3.500,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	499.347,20	129.208,00	135.980,00	+ 145,00	136.125,00	127.365,00	122.460,00	120.420,00
	573900 an Sonstige		6.400,00	6.400,00		6.400,00	9.400,00	10.400,00	10.400,00
	574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	33.791,56	40.000,00	42.000,00		42.000,00	45.000,00	50.000,00	50.000,00
	575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	33.563,51	31.008,00	24.860,00		24.860,00	12.810,00	11.860,00	10.890,00
	575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	40.090,96	41.300,00	50.050,00	+ 145,00	50.195,00	47.845,00	38.240,00	37.340,00
	575140 an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	1.303,37	1.000,00	3.170,00		3.170,00	2.810,00	2.460,00	2.290,00
	579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	377.952,75	9.500,00	9.500,00		9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Nassau

2. Nachtragsplan 2019

17 Stadt Nassau

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	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			
	579900 Sonstige	12.645,05							
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 508.239,45	- 115.692,00	- 126.514,00	- 145,00	- 126.659,00	- 118.399,00	- 112.994,00	- 110.954,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 517.254,70	- 368.151,00	- 1.498.067,00	- 330.545,00	- 1.828.612,00	- 884.978,00	- 859.713,00	- 755.675,00
E21	Außerordentliches Ergebnis			320.920,00		320.920,00			
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen								
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 517.254,70	- 368.151,00	- 1.177.147,00	- 330.545,00	- 1.507.692,00	- 884.978,00	- 859.713,00	- 755.675,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 219.145,08	- 39.217,00	- 842.652,00	- 330.545,00	- 1.173.197,00	- 554.787,00	- 535.781,00	- 444.601,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	129.700,00	973.744,00	732.702,00		732.702,00	763.200,00	1.568.800,00	510.720,00
	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land		248.700,00	306.782,00		306.782,00			
	681470 vom öffentlichen Bereich - von rechtsfähigen Stiftungen								
	681590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	2.900,00	2.500,00						
	681600 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	126.800,00	722.544,00	425.920,00		425.920,00	763.200,00	1.568.800,00	510.720,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	23.687,90	310.172,00	62.000,00		62.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
	682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		75.100,00						
	682600 Anzahlungen für Beiträge		215.572,00	40.000,00		40.000,00			
	682700 Grabnutzungsentgelte	23.687,90	19.500,00	22.000,00		22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	17.578,20	259.210,00	213.200,00		213.200,00			
	684200 Einzahlungen für Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.483,20							
	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte								
	685200 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			200.000,00		200.000,00			
	685300 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12.154,10							
	685600 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen								
	685800 Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	2.050,00		13.200,00		13.200,00			
	688000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	1.890,90	259.210,00						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	170.966,10	1.543.126,00	1.007.902,00		1.007.902,00	785.200,00	1.590.800,00	532.720,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	82.609,50	2.150,00	700,00		700,00	700,00	700,00	700,00
	784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte		950,00	700,00		700,00	700,00	700,00	700,00
	784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	80.318,95							
	784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.290,55	1.200,00						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	264.231,37	1.548.680,00	1.924.355,00	+ 7.200,00	1.931.555,00	955.000,00	1.962.000,00	679.400,00
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.946,39							

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Nassau

2. Nachtragsplan 2019

17 Stadt Nassau

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2017	2018				2020	2021	2022
	785200 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.093,34							
	785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.742,39							
	785400 Auszahlungen für Bauten auf fremdem Grund und Boden	19.200,83							
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	600,00	2.500,00	5.500,00	+ 7.200,00	12.700,00			
	785700 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	7.632,61	2.500,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	214.015,81	1.543.680,00	1.917.855,00		1.917.855,00	954.000,00	1.961.000,00	678.400,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen								
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen								
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	346.840,87	1.550.830,00	1.925.055,00	+ 7.200,00	1.932.255,00	955.700,00	1.962.700,00	680.100,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 175.874,77	- 7.704,00	- 917.153,00	- 7.200,00	- 924.353,00	- 170.500,00	- 371.900,00	- 147.380,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 395.019,85	- 46.921,00	- 1.759.805,00	- 337.745,00	- 2.097.550,00	- 725.287,00	- 907.681,00	- 591.981,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		7.704,00	917.153,00	+ 7.200,00	924.353,00	170.500,00	371.900,00	147.380,00
	692500 Aufnahme von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt			917.153,00	+ 7.200,00	924.353,00	170.500,00	371.900,00	147.380,00
	692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr		7.704,00						
F36	Tilgung von Investitionskrediten	126.458,27	116.000,00	104.680,00	+ 70,00	104.750,00	102.725,00	105.905,00	104.555,00
	792500 Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt			9.160,00	+ 70,00	9.230,00	9.435,00	9.625,00	9.815,00
	792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	126.458,27	116.000,00	95.520,00		95.520,00	93.290,00	96.280,00	94.740,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 126.458,27	- 108.296,00	812.473,00	+ 7.130,00	819.603,00	67.775,00	265.995,00	42.825,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	12.071,41							
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	503.064,20	155.217,00	947.332,00	+ 330.615,00	1.277.947,00	657.512,00	641.686,00	549.156,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	388.677,34	46.921,00	1.759.805,00	+ 337.745,00	2.097.550,00	725.287,00	907.681,00	591.981,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 573,64							
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	388.103,70	46.921,00	1.759.805,00	+ 337.745,00	2.097.550,00	725.287,00	907.681,00	591.981,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 12.645,05							
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 345.603,35	- 155.217,00	- 947.332,00	- 330.615,00	- 1.277.947,00	- 657.512,00	- 641.686,00	- 549.156,00

Ergebnishaushalt

Änderungen 2. Nachtrag

Ergebnishaushalt

Bezeichnung		Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.866.100,00	105.500,00	623.500,00	4.348.100,00
401100	Grundsteuer A	4.700,00			4.700,00
401200	Grundsteuer B	523.500,00		23.500,00	500.000,00
401310	Gewerbsteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	2.000.000,00		600.000,00	1.400.000,00
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.564.000,00	21.500,00		1.585.500,00
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	598.000,00	84.000,00		682.000,00
403300	Hundesteuer	23.200,00			23.200,00
405210	vom Land - Familienleistungsausgleich	152.700,00			152.700,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	733.072,00	42.600,00		775.672,00
411130	vom Land - Schlüsselzuweisung B2	206.800,00	42.600,00		249.400,00
413200	vom Land z. B. Spielbankabgabe	120.699,00			120.699,00
414400	vom öffentlichen Bereich - von der EU	3.000,00			3.000,00
414410	vom öffentlichen Bereich - vom Bund	6.800,00			6.800,00
414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	15.400,00			15.400,00
414430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.000,00			10.000,00
414440	vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	2.550,00			2.550,00
414480	vom öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen	19.750,00			19.750,00
414500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich	8.900,00			8.900,00
414510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	750,00			750,00
414590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	8.000,00			8.000,00
414900	von Sonstigen				
415100	Sonderposten aus Zuwendungen	330.184,00			330.184,00
415900	Sonstige Sonderposten	239,00			239,00
416100	vom Land				

Ergebnishaushalt

Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	327.705,00			327.705,00
431300 Gebühren für die Bauüberwachung	700,00			700,00
431900 Sonstige	2.700,00			2.700,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	14.750,00			14.750,00
432200 Entgelte	5.800,00			5.800,00
432230 Entgelte - für die Straßenreinigung	92.000,00			92.000,00
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	28.000,00			28.000,00
432250 Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen	10.000,00			10.000,00
436100 Fremdenverkehrsbeitrag / Fremdenverkehrsabgabe	27.000,00			27.000,00
436500 Jagdpacht	19.900,00			19.900,00
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	117.091,00			117.091,00
439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	9.764,00			9.764,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	322.499,00			322.499,00
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	258.000,00			258.000,00
441200 Mieten und Pachten	56.200,00			56.200,00
441500 Bestattungswesen	5.000,00			5.000,00
441600 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	3.200,00			3.200,00
445000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	99,00			99,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.977,00			25.977,00
442310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	700,00			700,00
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.000,00			2.000,00
442490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.000,00			2.000,00
442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich	300,00			300,00
442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	1.150,00			1.150,00

Ergebnishaushalt

Bezeichnung		Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
442590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	19.127,00			19.127,00
442900	von Sonstigen	700,00			700,00
E7	Sonstige laufende Erträge	121.002,00			121.002,00
461120	Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden				
462500	Konzessionsabgaben	110.000,00			110.000,00
462800	Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	614,00			614,00
462900	Sonstige	500,00			500,00
466140	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.500,00			3.500,00
466190	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	6.388,00			6.388,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.396.355,00	148.100,00	623.500,00	5.920.955,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	919.220,00			919.220,00
501100	Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder (Gremien)	23.500,00			23.500,00
501200	Beigeordnete	3.500,00			3.500,00
501400	Rats- und Ausschussmitglieder	7.900,00			7.900,00
502200	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	636.710,00			636.710,00
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	10.000,00			10.000,00
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	11.260,00			11.260,00
502910	Sonstige - Vergütungen	1.800,00			1.800,00
503200	Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	62.120,00			62.120,00
504200	Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	134.330,00			134.330,00
505200	Arbeitnehmer	2.550,00			2.550,00
506200	Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer	500,00			500,00
506290	Arbeitnehmer - Sonstige	1.630,00			1.630,00

Ergebnishaushalt

Bezeichnung		Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
509000	Pauschalierte Lohnsteuer	4.220,00			4.220,00
511300	ehrenamtlich Tätige	13.700,00			13.700,00
517000	Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	5.500,00			5.500,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	884.950,00			884.950,00
521000	Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren				
522000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	45.600,00			45.600,00
522001	Stromkosten	109.500,00			109.500,00
522002	Wasser, Abwasser, Oberfläche	166.200,00			166.200,00
522003	Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	4.950,00			4.950,00
522004	Heizung	25.200,00			25.200,00
523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.400,00			2.400,00
523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	48.550,00			48.550,00
523130	Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	20.700,00			20.700,00
523140	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	400,00			400,00
523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.150,00			5.150,00
523210	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	3.800,00			3.800,00
523310	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	2.500,00			2.500,00
523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	69.500,00			69.500,00
523410	Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)	100,00			100,00
523510	Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	22.000,00			22.000,00
523520	Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	22.600,00			22.600,00
523530	Fahrzeugunterhaltung - Reifen	1.000,00			1.000,00
523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	6.000,00			6.000,00

Ergebnishaushalt

Bezeichnung		Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000,00			10.000,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	10.650,00			10.650,00
524400	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	2.560,00			2.560,00
524600	Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen	13.000,00			13.000,00
524700	Sonstige Verbrauchsmittel	4.600,00			4.600,00
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	46.300,00			46.300,00
525420	an den öffentlichen Bereich - an das Land	40.570,00			40.570,00
525430	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	18.970,00			18.970,00
525590	an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich				
529100	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	16.850,00			16.850,00
529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	165.300,00			165.300,00
E11	Abschreibungen	792.633,00			792.633,00
532100	gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	76,00			76,00
532300	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	27.621,00			27.621,00
533000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	193.596,00			193.596,00
534400	mit Kulturanlagen	45.386,00			45.386,00
534500	mit Sportanlagen	2.689,00			2.689,00
534900	mit sonstigen Gebäuden	56.135,00			56.135,00
535100	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	36.005,00			36.005,00
535800	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	398.268,00			398.268,00
535900	sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	4.292,00			4.292,00
536900	sonstige Gebäuden	1.203,00			1.203,00
537100	Kunstgegenstände	1.723,00			1.723,00

Ergebnishaushalt

Bezeichnung		Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
537200	Kulturdenkmäler	31,00			31,00
538100	Fahrzeuge	7.625,00			7.625,00
538200	Maschinen und technische Anlagen	1.476,00			1.476,00
538300	Betriebsvorrichtungen	3.012,00			3.012,00
538310	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	376,00			376,00
538500	Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.119,00			13.119,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.914.500,00		145.000,00	4.769.500,00
541430	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	14.000,00			14.000,00
541590	an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich				
541900	an Sonstige	57.500,00			57.500,00
543100	Gewerbesteuerumlage	370.000,00		145.000,00	225.000,00
544210	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	2.233.000,00			2.233.000,00
544230	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	2.240.000,00			2.240.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	256.605,00			256.605,00
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.020,00			1.020,00
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	600,00			600,00
561310	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	2.000,00			2.000,00
561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.050,00			2.050,00
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	38.030,00			38.030,00
562200	Leasing	56.630,00			56.630,00
562400	Datenverarbeitung	12.500,00			12.500,00
562410	Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	750,00			750,00
562430	Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	400,00			400,00
562530	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	11.500,00			11.500,00

Bezeichnung		Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
562550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	10.000,00			10.000,00
562590	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	2.000,00			2.000,00
562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	39.222,00			39.222,00
563100	Büromaterial	5.230,00			5.230,00
563200	Fachliteratur, Zeitschriften	160,00			160,00
563310	Porto und Versandkosten - Porto	100,00			100,00
563330	Porto und Versandkosten - Postfachgebühren	20,00			20,00
563400	Telefon, Datenübertragungskosten	5.700,00			5.700,00
563430	Telefon, Datenübertragungskosten - Miete, Leasing				
563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.000,00			1.000,00
563510	öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	1.500,00			1.500,00
563600	Öffentlichkeitsarbeit	1.500,00			1.500,00
563900	Sonstiges	2.800,00			2.800,00
564100	Versicherungsbeiträge	500,00			500,00
564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	6.845,00			6.845,00
564120	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	8.100,00			8.100,00
564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	11.905,00			11.905,00
564190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	820,00			820,00
564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	10.515,00			10.515,00
564300	Sonstige Beiträge	13,00			13,00
564900	Sonstige	250,00			250,00
565700	Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar	3.627,00			3.627,00
568100	Grundsteuer	6.418,00			6.418,00
568200	Kraftfahrzeugsteuer	400,00			400,00

Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
568400 Verbrauchsteuern	2.000,00			2.000,00
569200 Verfügungsmittel	500,00			500,00
569300 Repräsentationen	10.000,00			10.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.767.908,00		145.000,00	7.622.908,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.371.553,00	148.100,00	478.500,00	- 1.701.953,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	9.466,00			9.466,00
471430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	700,00			700,00
472000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	250,00			250,00
475000 Erträge aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	16,00			16,00
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	5.000,00			5.000,00
479900 Sonstige	3.500,00			3.500,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	135.980,00	145,00		136.125,00
573900 an Sonstige	6.400,00			6.400,00
574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	42.000,00			42.000,00
575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	24.860,00			24.860,00
575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	50.050,00	145,00		50.195,00
575140 an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	3.170,00			3.170,00
579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	9.500,00			9.500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 126.514,00	- 145,00		- 126.659,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.498.067,00	147.955,00	478.500,00	- 1.828.612,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	320.920,00			320.920,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.177.147,00	147.955,00	478.500,00	- 1.507.692,00

Investitionsübersicht

Änderungen 2. Nachtrag

Investitionen nach Buchungsstellen 2. Nachtragsplan

18.11.2019
09:44:52

17 Stadt Nassau

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	VE 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Später
11430	Bauhof									
20	Ablösung Leasing Hansa Mehrzwecktransporter									
	785600									
	Auszahlungen									
	für Fahrzeuge,									
78560000	Auszahlungen für	Maschinen und	071900							
Fahrzeuge, Maschinen und	technische	Sonstige								
technische Anlagen	Anlagen	Fahrzeuge			7.200,00					
<i>Bemerkung: Ablösung Hansa Mehrzwecktransporter</i>										
					7.200,00					
	Gesamtauszahlungen:				7.200,00					
	<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>									
	<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>				7.200,00					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:				7.200,00					
	<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>									
	<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>				7.200,00					
<hr/>										
	Auszahlungen insgesamt:				7.200,00					
	<i>Auszahlungen insgesamt im Hauptplan:</i>									
	<i>Differenz Auszahlungen insgesamt Nachtragsplan - Hauptplan:</i>				7.200,00					
	Einzahlungen insgesamt:									
	<i>Gesamteinzahlungen insgesamt im Hauptplan:</i>									
	<i>Differenz Einzahlungen insgesamt Nachtragsplan - Hauptplan:</i>									
	Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:				7.200,00					
	<i>Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt im Hauptplan:</i>									
	<i>Differenz Aus- und Einzahlungen insgesamt Nachtragsplan - Hauptplan:</i>				7.200,00					

Übersichten zum Haushaltsplan

Änderungen 2. Nachtrag

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechnungsergebnis 2017	Ansatz 2018 einschl. Nachtrag	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022
		in €					
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO) o. F23	-219.145	-39.217	-1.173.197	-554.787	-535.781	-444.601
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO) o. F36	126.458	116.000	100.070	97.890	100.980	99.540
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"	-466.302	-275.916	-1.393.966	-773.376	-757.460	-664.840
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO) o. F36	 	 	4.680	4.835	4.925	5.015
6	Verbleibende freie Finanzspitze:	-466.302	-275.916	-1.398.646	-778.211	-762.385	-669.855
Endfällige Kredite Jahr 2018 -2021: 4 Kredite		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung 31.12.2015: 7.012.639 € 31.12.2017: 7.425.621 € 31.12.2016: 6.920.864 € 31.12.2018: 7.900.120 €					

