



NIEDERSCHRIFT
10. ÖFFENTLICHE SITZUNG DES
ORTSBEIRATES VON KIRSCHHOFEN



Ort	Vorraum des Dorfgemeinschaftshauses Kirschhofen		
Datum	Freitag, 13.10.2017 um 20.00 Uhr		
Beginn der Sitzung	20.10 Uhr		
Ende der Sitzung	21.08 Uhr		
Anwesende Mitglieder des Ortsbeirates	Ortsvorsteher	Heiko Rabs	
	Stellv. Ortsvorsteher	Axel Zibuschka	
	Schriftführer	Günther Wiehlmann	
	Stellv. Schriftführer	Julian Dillmann (Urlaub)	
Legislaturperiode 2016		Matthias Richter (fehlt)	
Anwesende Gäste	Stadtverordneter	Dominic Verclas Jürgen Klemm	
	Stadtrat als Vertreter des Magistrats	Philipp Krauß	
	Stadtjugendpflege	-	
	Kirschhöfer Vereine		
	Burschenschaft "Kirschhöfer Kuckucksbube 1989 e.V."	-	
	Dorfverein Kirschhofen	Günther Wiehlmann	
	Ev. Kirchengemeinde	-	
	FFW	Einsatzabteilung	-
	Kirschhofen:	Feuerwehrverein e.V	-
	Formel 1-Club Kirschhofen e.V.	Heiko Rabs	
	Gesangsverein „Edelweiß“ e.V.	Ellen Brack	
	Heimat- und Wanderverein e.V.	Peter Peckert	
	Jagdgenossenschaft	Dietmar Heß	
	Jugendraum	-	
	Kleintierzuchtverein	-	
	TuS 1903 „Frisch Auf“ Kirschhofen e.V	Ellen Brack	
	VdK-Ortsverein Kirschhofen	Gisbert Schröder	
	Kirschhöfer Bürger		
		Alexandra Heß	
		Sandra Nordmann	
		Dieter Pfeffer	

Die Vereinsvorstände und Bürger wurden gebeten, an der Sitzung teilzunehmen. Die Sitzung war öffentlich.



**NIEDERSCHRIFT
10. ÖFFENTLICHE SITZUNG DES
ORTSBEIRATES VON KIRSCHHOFEN**



Das Protokoll wird in der endgültigen Form per eMail an Herrn Bürgermeister Dr. Hanisch und den Stadtverordnetenvorsteher Herrn Bruno Götz übersandt.

Grundsätzlich werden Einladungen zu den Ortsbeiratssitzungen an

- Frau Anette Bucksch, email: a.bucksch@weilburg.de, Tel: 06471/31427 und als Kopie an*
- Frau Carmen Schäfer, email: c.schaefer@weilburg.de, Tel: 06471/31428, Fax: 06471/31477*

versandt.

Interessierte Anwesende, die sich auf der Anwesenheitsliste mit ihrer Hausadresse oder ihrer eMail Adresse eingetragen haben, erhalten eine Kopie des genehmigungsfähigen Sitzungsprotokolls in Papierform oder als elektronische Post.



Tagesordnung

1. Eröffnung, Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit
- Anträge zur Tagesordnung
2. Genehmigung der Niederschrift vom 25.08.2017
3. Bericht des Ortsvorstehers
4. Bericht aus dem Rathaus
5. Nachtragshaushaltssatzung 2017
-Stellungnahme
6. Weihnachtsmarkt 02.12.2017
-Planung
7. Verschiedenes



1. Eröffnung, Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit.

–Anträge zur Tagesordnung–

a. Eröffnung

Die zehnte Sitzung des Ortsbeirates Kirschhofen wurde am 13.10.2017 um 20:10 Uhr eröffnet (Anwesenheitsliste siehe oben).

b. Begrüßung

Heiko Rabs begrüßte die anwesenden Mitglieder des Ortsbeirats und die Gäste.

c. Feststellung der Beschlussfähigkeit

Aus der Anwesenheitsliste ist ersichtlich, dass der Ortsbeirat Kirschhofen in dieser Sitzung beschlussfähig war.

d. Anträge zur Tagesordnung

Keine

2. Genehmigung der Niederschrift vom 28.8.2017

Die Niederschrift zur öffentlichen Sitzung des Ortsbeirates Kirschhofen vom 28.8.2017 wurde einstimmig genehmigt.

3. Bericht des Ortsvorstehers

Nach Abschluß der Hangbefestigungsarbeiten am linken Lahnufer Höhe Schleuse sollte der behelfsmäßig als Schotterweg durch die Wilmersau angelegte Verbindung zum Radweg R7 rückgebaut werden. Die dort aufgenommenen Steine sollten zur Befestigung anderer Bereiche in Kirschhofen weiterverwendet werden. Der Rückbau ist noch nicht erfolgt. Die



Aufgabe liegt laut Auskunft von Uwe Keller dem Feldwegeunterhaltungsverband.

OBR-Sitzungsprotokoll 9, Punkt 6 Kirschhöfer Kies, Autos an der Lahn:
Der Absperrstein wurde versetzt (Dietmar Heß)

Auf dem Friedhof wurden 2 gespendete Ruhebänke aufgestellt.

Ersetzen des Abdeckschachts „Auf der Hall“ durch einen zu öffnenden Deckel durch die Stadt: keine Rückmeldung. OBR stellt schriftlichen Antrag an den an den Magistrat der Stadt Weilburg.

OBR-Sitzungsprotokoll 9, Punkt 5 Jugendraum:

Die in Bezug auf den Jugendraum gemeldeten Mängel sollten laut Auskunft von Frau Ciummelli-Singh behoben werden (Montage von Frostwächtern, auf dem Dach aufliegende Äste). Auftrag wurde an den Bauhof gegeben. Status unbekannt.

OBR-Sitzungsprotokoll 9, Punkt 9 Verschiedenes, Unterpunkt f.

Gartenwegbefestigung: Aufgrund der von Helmut Mehl gestellten rechtlichen Haftungsausschlußbedingungen wurde die Lösung der Problematik von Heiko Rabs am 5.9.2017 an den Stadtbauhof übergeben.

OBR-Sitzungsprotokoll 9, Punkt 9 Verschiedenes, Unterpunkt i.

Telefonzellenhang: Bauhof ist informiert, OBR wartet auf Rückantwort.

Eine Rückmeldung zu OBR-Sitzungsprotokoll 9, Punkt 9 Verschiedenes, Unterpunkt h. Der Hallenweges wurde nach Anstoß von Heiko Rabs gemäht.

Altbürgermeister Schick hat sich für die Verabschiedungsworte von Kirschhofen herzlich schriftlich bedankt.

4. Bericht aus dem Rathaus

Stadtrat Krauß als Vertreter des Magistrats hatte dem Bericht des Ortsvorstehers nichts hinzuzufügen und konnte den geplanten Rückbau des Weges in der Wilmersau bestätigen.



5. Nachtragshaushaltssatzung 2017 Stellungnahme

Der Nachtragshaushalt wurde hinsichtlich der in Kirschhofen geplanten und durchgeführten Maßnahmen gesichtet.

Die für 2018 angesetzte Maßnahme „I020301-12 Feuerwehr Kirschhofen: Erweiterung Feuerwehrgerätehaus“ 236350€-79000€=157350€ wurde verschoben und für 2020 neu angesetzt.

Der Posten „I060401-04 Kindertagesstätte Kirschhofen Waschmaschine und Trockner“ 1000€ steht unverändert in der Satzung.

Der Posten „I120101-17 Verkehrswege Kirschhofen Straßenbau im Zuge des Kanalbaus und Straßenbeiträge Neuer Weg“ steht unverändert in der Satzung.

Der Posten „I130301-04 Friedhof Kirschhofen, 1. Erweiter. Urnenwand + Urnenrasengräber“ steht unverändert in der Satzung.

K020301-03 Feuerwehrgerätehaus Kirschhofen, Garage f. MTW ist 1510€ teurer als geplant geworden.

K150302-01 Felssicherung Radweg R7 Felssicherung gg. Schleuse Kirschhofen ist kostentechnisch im Plan 2017 geblieben.

Dominik Verclas erinnerte an einen zusätzlichen Haushaltsposten: Unter dem Berichtsteil „Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH24 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen“ Punkt 15 „Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen“ wurden ursprünglich 15000€ angesetzt, die im Nachtrag auf 17000€ gestiegen sind. Dabei handelt es sich um die „2000€ Zuschuß Dorfverein Kirschhofen für die Übernahme der Hausmeistertätigkeit beim Bürgerhaus“. Da für die Folgejahre wieder 15000€ angesetzt werden ist zu schließen, dass diese Kosten zukünftig in einer anderen Rubrik gezeigt werden.

Zu diesem Punkt ist zu bemerken:

Bislang sind in Kirschhofen keine Hausmeisterkosten angefallen, weil es keinen Hausmeister gab. In der Kürze der Zeit konnte vom OBR nicht ermittelt werden, wo Hausmeisterkosten in der Regel gezeigt werden.

Für die Folgejahre sind einige Kosten für die Erhaltung/ Instandsetzung des Bürgerhauses Kirschhofen zu erwarten, z.B. für Sanierung des Fußbodens des



großen Saals, Änderungen der Schließung, Instandsetzung der Türen zum kleinen und großen Saal sowie einer Außentür Kellerzugang. Eine Priorisierung der Maßnahmen erfolgt sinnvollerweise nach Durchführung der derzeit laufenden Inventur gemeinsam mit der Stadt.

6. Weihnachtsmarkt 2.12.2017 Planung

Veranstalter ist auch in diesem Jahr der Ortsbeirat Kirschhofen in Zusammenarbeit mit dem Dorfverein Kirschhofen.

Bis zum jetzigen Zeitpunkt liegen schon zahlreiche Anmeldungen beim Ortsvorsteher vor, die Detailorganisation wird von den beteiligten Bürgern übernommen. Planung verläuft analog zu den Aktionen der letzten Jahre.

Bei schlechtem Wetter findet die Veranstaltung im Bürgerhaus statt.

7. Verschiedenes

Dieter Pfeffer: Telefonzellenhang

Die Sanierungsaktion sollte vor Beginn der Wachstumsperiode erfolgen. Dieter schlägt März vor. Andere Anwesende hielten April auch für angemessen.

In der nächsten OBR Sitzung werden die Termine für 2018 festgelegt. Darunter fällt auch der Termin für den Aktionstag „Schönes Kirschhofen“.

Ende der Sitzung: 21.08 Uhr

Günther Wiehlmann (Schriftführer)

Heiko Rabs (Ortsvorsteher)

ENTWURF

NACHTRAGS-
HAUSHALTSSATZUNG

Nr. 1

der

Stadt Weilburg an der Lahn

für das
Haushaltsjahr 2017

**Entwurf für die Stadtverordnetenversammlung
am 28.09.2017**

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Nachtragshaushaltssatzung	3
2. Vorbericht	5
3. Ergebnis- und Finanzhaushalt	9
4. Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen	15
5. Teilergebnis und –finanzhaushalte sowie Investitionen in Produktbereichen und Teilhaushalten	37
6. Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	161

**Entwurf
Nachtragssatzung Nr. 1
der Stadt Weilburg an der Lahn für das Haushaltsjahr 2017**

Aufgrund der § 98 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. März 2005 (GVBl. I S. 218) zuletzt geändert durch Gesetz vom 15. September 2016 (GVBl. S. 167), hat die Stadtverordnetenversammlung am folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Mit dem Nachtragsplan werden

	erhöht um EUR	vermindert um EUR	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge	
			gegenüber bis- her EUR	auf nunmehr EUR festgesetzt
a) im Ergebnishaushalt				
<u>im ordentlichen Ergebnis</u>				
die Erträge	1.792.637		29.330.931	31.123.568
die Aufwendungen	1.613.473		29.247.754	30.861.227
der Saldo	179.164		83.177	262.341
<u>im außerordentlichen Ergebnis</u>				
die Erträge			250.100	250.100
die Aufwendungen	14.700		0	14.700
der Saldo		14.700	250.100	235.400
b) im Finanzhaushalt				
<u>aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>				
der Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen	1.314.719		793.933	2.108.652
<u>aus Investitionstätigkeit</u>				
die Einzahlungen		1.901.000	4.249.600	2.348.600
die Auszahlungen		2.496.560	7.375.150	4.878.590
der Saldo		595.560	-3.125.550	-2.529.990
<u>aus Finanzierungstätigkeit</u>				
die Einzahlungen		595.560	3.125.550	2.529.990
die Auszahlungen	50.230		1.668.310	1.718.540
der Saldo		645.790	1.457.240	811.450

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 3.125.550 EUR um 595.560 EUR vermindert und damit auf 2.529.990 EUR neu festgesetzt:

- 250.000 EUR Hessischer Investitionsfonds, Abt. B / Straßenerneuerungen
- 47.230 EUR Kofinanzierung des Kommunalen Investitionsprogramms - Bundesprogramm
- 232.000 EUR Kommunales Investitionsprogramm - Landesprogramm“
- 2.000.760 EUR Allgemeine Kreditaufnahme

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren (2018 bis 2020) für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 3.425.000 EUR um 570.000 EUR erhöht und damit auf 3.995.000 EUR neu festgesetzt.

§ 4

Der bisherige Höchstbetrag der Kassenkredite wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 10.000.000 EUR um 4.000.000 EUR vermindert und damit auf 6.000.000 EUR neu festgesetzt.

§ 5

Die Gemeindesteuern werden nicht geändert.

§ 6

Der bisherige Stellenplan wird nicht geändert

§ 7

Die beschlossenen Haushaltsbegleitbeschlüsse und Haushaltsvermerke sind Bestandteil der Haushaltssatzung und weiterhin zu beachten.

Weilburg, den

DER MAGISTRAT

Dr. Johannes Hanisch
Bürgermeister

Vorbericht

zur 1. Nachtragssatzung und zum Nachtragsplan für das Haushaltsjahr 2017

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan der Stadt Weilburg für das Haushaltsjahr 2017 wurden von der Stadtverordnetenversammlung am 08.12.2016 beschlossen.

Im Ergebnishaushalt 2017 belaufen sich

die ordentlichen Erträge auf	28.879.931 €,
die ordentlichen Aufwendungen auf	28.490.669 €,
die Finanzerträge auf	451.000 €,
die Zinsen und anderen Finanzaufwendungen auf	757.085 €,
die außerordentlichen Erträge auf	250.100 €,
die außerordentlichen Aufwendungen auf	0 €.

Dies ergibt

als Verwaltungsergebnis einen Überschuss von	389.262 €,
als Finanzergebnis einen Verlust von	306.085 €,
somit als ordentliches Ergebnis einen Überschuss von	83.177 €.
Zusammen mit dem Gewinn im außerordentlichen Ergebnis von	250.100 €
ergibt dies im Jahresergebnis einen Überschuss von	333.277 €.

Im Finanzhaushalt wurden Investitionen in Höhe von 7.375.150 € geplant. Hiergegen standen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von 4.249.600 €.

Die Höhe der Kreditaufnahme wurde mit 3.125.550 € geplant. Die aufsichtsbehördliche Genehmigung wurde am 20.01.2017 erteilt.

Die Tilgungsleistungen wurden mit 1.668.310 € geplant, so dass voraussichtlich eine Nettoneuverschuldung in Höhe von 1.457.240 € eingetreten wäre. Dies ist u.a. auf die Finanzierung von Kanalbaumaßnahmen in Höhe von 1.038 T€ sowie 400 T€ für den Bau einer Rad- und Fußgängerbrücke zwischen Bahnhofstraße und Ahäuser Weg nach Abzug der Zuschüsse zurückzuführen.

Der kumulierte Finanzmittelfehlbestand betrug in der Haushaltsplanung 5.393.285 € Ende 2017. Daher wurden 10.000.000 € als Höchstbetrag der Kassenkredite festgelegt.

In der **Nachtragshaushaltssatzung Nr. 1 für das Haushaltsjahr 2017** belaufen sich im Ergebnishaushalt

die ordentlichen Erträge auf	30.598.788 €,
die ordentlichen Aufwendungen auf	30.121.142 €,
die Finanzerträge auf	524.780 €,
die Zinsen und anderen Finanzaufwendungen auf	740.085 €,
die außerordentlichen Erträge auf	250.100 €,
die außerordentlichen Aufwendungen auf	14.700 €.

Dies ergibt

als Verwaltungsergebnis einen Überschuss von	477.646 €,
als Finanzergebnis einen Verlust von	215.305 €,
somit als ordentliches Ergebnis einen Überschuss von	262.341 €,
Zusammen mit dem Überschuss im außerordentlichen Ergebnis von	235.400 €
ergibt dies im Jahresergebnis einen Überschuss von	497.741 €.

Der 1. Nachtragshaushalt wurde vor allem erforderlich, um deutliche Veränderungen bei den Steuererträgen und allgemeinen Zuweisungen, den daraus resultierenden Änderungen bei den Rückstellungen für die Kreis- und Schulumlage sowie notwendige Ände-

rungen bei den Aufwendungen abzubilden. Hinzu kommen Anpassungen bei den Investitionen an Planungs- und Ausschreibungsergebnisse und den Zeitplan der Umsetzung.

Die wesentlichen Veränderungen bei den Erträgen sind

Mehrerträge Forst	84.263 €
weniger Niederschlagswassergebühren	-100.000 €
Kostenerstattungen Kitas wg. Beschäftigungsverboten u.a.	69.000 €
Mehrerträge Gewerbesteuer	1.050.000 €
Mindererträge Grundsteuer B	-197.000 €
Mehrerträge Gemeindeanteile Umsatz- und Einkommensteuer	595.700 €
Mehrerträge Familienleistungsausgleich	18.570 €
Mehrerträge Zuschüsse für Kitas	79.780 €
Mehrerträge Zuweisungen und Spenden Kinder- u. Jugendparlament	19.500 €
Bedarfszuweisung nach LAG für Kommunen mit Flüchtlingen	152.250 €
Mehrerträge aus Beteiligungen	24.000 €

Die wesentlichen Veränderungen bei den Aufwendungen sind

Erhöhung Pensions- und Beihilferückstellungen Bürgermeister	26.000 €
Personalaufw. für Saisonarbeiter im Bereich Grünflächenpflege	-48.000 €
Fremdleistungen im Bereich Grünflächenpflege	48.000 €
Mehraufwendungen Kinder- u. Jugendparlament	19.500 €
Bedarfs- und Entwicklungsplan Feuerwehr	16.000 €
Sanierung Gedenkstätte an ev. Kirche Hirschhausen	17.000 €
mehr Fremdreinigung wegen Ruhestand eigener Reinigungskraft	23.900 €
Mehraufwendungen Forst	74.243 €
Mehraufwendungen Gewerbesteuerumlage	183.000 €
Erhöhung der Rückstellungen für Kreis- und Schulumlage	414.400 €
Wegfall der geplanten Auflösung der Rückstellungen für Kreis- und Schulumlage	750.000 €
niedrigere Zinsen für Kassenkredite	-17.000 €

Im **Finanzhaushalt** betragen

der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.108.652 €,
die Einzahlungen aus Investitionszuweisungen	1.970.790 €,
die Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	27.710 €,
die Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	350.100 €,
die Investitionsauszahlungen	6.712.444 €,
die Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	2.529.990 €,
die Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten	1.718.540 €.

Daraus resultiert eine Erhöhung des Zahlungsmittelbestands im Jahr 2017 von 390.112 €. Der Anfangsbestand an Zahlungsmitteln wurde für 2017 an den tatsächlichen Bestand vom 31.12.2016 in Höhe von -1.512.956 € angepasst, so dass sich ein neuer geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln in 2017 von -1.122.844 € ergibt. Dadurch kann der Kassenkredit von 10.000.000 € auf 6.000.000 € gesenkt werden. Dabei wird berücksichtigt, dass rund 3.700.000 € an Haushaltsresten aus Vorjahren nach 2017 übertragen wurden, die durch bereits erfolgte Kreditaufnahmen finanziert waren.

Folgende wesentliche Änderungen gibt es bei den Auszahlungen für Investitionen:

I020301-16 FGH Hirschhausen, teilweise Verschiebung nach 2018	-185.000 €
I110701-16 Kanalern. Kubacher Weg, Verschiebung nach 2018	-280.000 €
I120101-19 Straßenerneuerung Kubacher Weg jetzt in 2018	-1.000.000 €
I120101-22 Lahnbrückensteg, teilw. Verschiebung nach 2018	-1.000.000 €

I150203-12 weitere Hangsicherung Ahäuser Weg jetzt in 2018	-105.000 €
Anpassungen KIP-Maßnahmen	33.740 €

Daraus resultieren folgende Änderungen bei den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:

I020301-16 FGH Hirschhausen, Hälfte nach Fertigstellung in 2018	-54.000 €
I120101-19 Straßenerneuerung Kubacher Weg jetzt in 2018	-600.000 €
I120101-22 Lahnbrückensteg, Verschiebung nach 2018	-900.000 €
Verkauf des Kirmesplatzes erfolgt in 2018	-360.000 €

Dies führt zu einer Senkung der allgemeinen Kreditaufnahme von 2.615.320 € auf 2.000.760 €, die Kreditaufnahme im Rahmen des KIP steigt von 213.000 € auf 232.000 €. Die Tilgungsleistungen steigen von 1.668.309 € auf 1.718.540 €. Dadurch sinkt die Neuverschuldung in 2017 von 1.921.587 € auf 811.450 €.

Da die Verschiebungen von Investitionen bzw. Teilbeträgen nach 2018 mit Verpflichtungsermächtigungen erfolgen, steigt die Summe der Verpflichtungsermächtigungen von 3.425.000 € um 570.000 € auf 3.995.000 €.

Zu den Erläuterungen im Nachtragshaushalt ist anzumerken, dass bei den Investitionen programmbedingt alle Erläuterungen sowohl auf der Ebene der Produktbereiche als auch bei den Teilhaushalten im Nachtragshaushaltsplan angegeben sind. In den Teilergebnishaushalten sind die Veränderungen gegenüber dem ursprünglichen Haushaltsplan erläutert.

Beim Stellenplan und bei den Steuerhebesätzen sind keine Veränderungen geplant. Die Haushaltsvermerke und Haushaltsbegleitbeschlüsse sollen weiterhin bestehen bleiben.

Weilburg, den 20.09.2017

FB 2/ FD 2.1 B/Schm



Dr. Johannes Hanisch
Bürgermeister

**Ergebnis- und
Finanzhaushalt**

**Investitionen
Verpflichtungsermächtigungen**

Nachtragshaushaltsplan 2017

**Entwurf für die
Stadtverordnetenversammlung**

Erläuterungen zu den Positionen des Ergebnishaushalts

Programmbedingt sind alle Erträge mit einem „-“ versehen, die positiven Beträge sind Aufwendungen. In den Teilergebnishaushalten finden sich Erläuterungen zu den wichtigsten Beträgen.

- 01 Privatrechtliche Leistungsentgelte:** Mieten, Pachten, Verkäufe, Leistungen an Dritte usw.
- 02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:** Verwaltungs- und Benutzungsgebühren, die aufgrund einer Satzung erhoben werden.
- 03 Kostenersatzleistungen u. –erstattungen:** Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsausgaben.
- 04 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen:**
Bestandsveränderung: Differenz zwischen Anfangs- und Endbestand größerer Lagerbestände.
Aktivierte Eigenleistungen: durch städtische Bedienstete selbst geschaffene Vermögenswerte wie z. B. Erstellung von Fundamenten für Spielgeräte oder Bau von Mobiliar durch Bedienstete des Bauhofs.
- 05 Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen:**
Grund-, Gewerbe-, Hunde- und Spielapparatesteuer, Anteile an Einkommen- und Umsatzsteuer.
- 06 Erträge aus Transferleistungen:** Hier: Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz.
- 07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen:**
Schlüsselzuweisungen, Zuschüsse im Bereich der Kinderbetreuung und der Jugendarbeit, Zuschüsse der Bundesanstalt für Arbeit usw., zweckgebundene Spenden, Zinsdiensthilfen des Kommunalen Schutzschilds Hessen.
- 08 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und –beiträgen:** Für Investitionen erhaltene Zuschüsse oder Beiträge wie Erschließungs- oder Straßenbeiträge werden über den gleichen Zeitraum aufgelöst wie die dazu gehörige Investition abgeschrieben wird
- 09 Sonstige ordentliche Erträge:** z. B. Konzessionsabgaben, Nebenerlöse im Forstbereich, Erlöse aus Veranstaltungen, Nebenkostenabrechnungen oder Mittagsverpflegung.
- 11 Personalaufwendungen:** Incl. Haftpflichtversicherung, Beiträgen zur Berufsgenossenschaft sowie Fahrtkosten im Zusammenhang mit Aus-, Fort- und Weiterbildung.
- 12 Versorgungsaufwendungen:** Hier: Aufwendungen für Versorgungskassen.
- 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:** Sämtliche Materialaufwendungen und Fremdleistungen wie z. B. Büromaterial, Material für Reparaturen, Energiekosten, Wartungen, Fremdinstandhaltungen, Versicherungen, Beratungen, Gebühren, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung, Telefon usw.
- 14 Abschreibungen:** Die Abnutzung von Vermögensgegenständen wird durch Verteilung der Anschaffungs- und Herstellungskosten auf die Nutzungsdauer gebucht. Auch der Erlass von Forderungen wird als Abschreibung gebucht.
- 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen:**
Zuschüsse, Kostenerstattungen z. B. an die Stadtwerke für das Einziehen der Abwassergebühren usw.; auch die Umlage an den Abwasserverband wird hier geplant und gebucht.
- 16 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen:**
Kreis- und Schulumlage, Gewerbesteuerumlage, Abwasserabgabe.
- 17 Transferaufwendungen** (entfällt hier, da keine Zuständigkeit für Sozialhilfeleistungen)
- 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen:** Hier: Grundsteuer, KFZ-Steuer, Jagdsteuer.
- 21 Finanzerträge:** Zinserträge, Erträge aus Beteiligungen, Mahngebühren und Säumniszuschläge.
- 22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen:** Zinsaufwendungen für Darlehen und Kassenkredite, Zinsdienstumlage i. R. des Konjunkturprogramms, Auflösung von Disagio (Ansparraten Investitionsfondsdarlehen).
- 27 Außerordentliche Erträge:** Erträge aus der Differenz zwischen Kaufpreis und Restbuchwert beim Verkauf von EDV-Geräten, Fahrzeugen, Immobilien u.a.
Periodenfremde Erträge z. B. aus Umsatzsteuererstattungen oder Lieferantengutschriften für Vorjahre.
- 28 Außerordentliche Aufwendungen:** Aufwendungen aus dem Verkauf von Immobilien u.a., wenn der erzielte Kaufpreis niedriger als der Restbuchwert ist.
Periodenfremde Aufwendungen, z. B. aus Umsatzsteuernachzahlungen oder Lieferantenrechnungen für Vorjahre

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Gesamtergebnishaushalt							
Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz Nachtrag	Differenz	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-784.020	-868.283	-84.263	-778.470	-771.370	-771.370
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.550.010	-4.450.010	100.000	-4.562.060	-4.629.010	-4.646.260
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-434.905	-503.905	-69.000	-426.905	-412.905	-416.905
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-14.150.200	-15.598.900	-1.448.700	-14.355.900	-14.625.900	-14.945.900
06	Erträge aus Transferleistungen	-410.000	-428.570	-18.570	-418.000	-425.000	-435.000
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-6.550.366	-6.752.030	-201.664	-7.163.956	-7.275.416	-7.128.006
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-1.234.520	-1.234.520	0	-1.301.940	-1.332.010	-1.353.660
	-zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	-765.910	-762.570	3.340	-764.410	-764.170	-764.170
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-28.879.931	-30.598.788	-1.718.857	-29.771.641	-30.235.781	-30.461.271
11	Personalaufwendungen	6.730.420	6.647.320	-83.100	6.935.170	7.107.620	7.249.283
12	Versorgungsaufwendungen	852.767	876.217	23.450	873.651	895.455	915.252
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.831.950	5.062.253	230.303	4.650.380	4.474.710	4.441.050
14	Abschreibungen	2.644.100	2.643.955	-145	2.563.825	2.754.550	2.830.060
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.852.512	2.965.102	112.590	2.886.702	2.924.572	2.803.762
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	10.558.000	11.905.400	1.347.400	10.923.000	10.883.000	10.883.000
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.920	20.895	-25	20.920	20.920	20.920
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	28.490.669	30.121.142	1.630.473	28.853.648	29.060.827	29.143.327
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-389.262	-477.646	-88.384	-917.993	-1.174.954	-1.317.944
21	Finanzerträge	-451.000	-524.780	-73.780	-450.970	-450.940	-450.940
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	757.085	740.085	-17.000	745.895	724.175	699.855
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	306.085	215.305	-90.780	294.925	273.235	248.915
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-29.330.931	-31.123.568	-1.792.637	-30.222.611	-30.686.721	-30.912.211
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	29.247.754	30.861.227	1.613.473	29.599.543	29.785.002	29.843.182
26	Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	-83.177	-262.341	-179.164	-623.068	-901.719	-1.069.029
27	Außerordentliche Erträge	-250.100	-250.100	0	-300.100	-300.100	-300.100
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	14.700	14.700	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	-250.100	-235.400	14.700	-300.100	-300.100	-300.100
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-333.277	-497.741	-164.464	-923.168	-1.201.819	-1.369.129
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
	Summe der vorgetragene Jahresfehlbeträge	12.699.993	12.699.993	0	12.202.252	11.279.084	10.077.265

Erläuterungen zu den Positionen des Finanzhaushalts

Die aktuelle Gemeindehaushaltsverordnung bietet die Wahlmöglichkeit zwischen direkter und indirekter Finanzrechnung. Die Verwaltung der Stadt Weilburg hat sich für die genauere und somit aussagekräftigere direkte Finanzrechnung entschieden. Dabei werden Einnahmen durch positive und Ausgaben durch negative Zahlen dargestellt.

01 - 08 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:

Alle zahlungswirksamen Erträge. Die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten zählen z.B. nicht dazu.

10 – 17 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:

Alle zahlungswirksamen Aufwendungen. Abschreibungen und die Zuführungen zu Rückstellungen zählen z.B. nicht dazu. Andererseits sind in Pos. 16 die Ansparraten für Investitionsfondsdarlehen enthalten (Disagio), die erst nach Aufnahme des jeweiligen Darlehens über die 20jährige Laufzeit verteilt ergebniswirksam aufgelöst werden.

20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen:

Neben Investitionszuschüssen und -zuweisungen sind dies Einzahlungen aus Straßen- und Erschließungsbeiträgen, Parkraumablösebeiträgen sowie Erstattungen von Kanal-Hausanschlüssen. Darüber hinaus sind die Landesanteile an den Tilgungen der Darlehen im Rahmen des Sonderinvestitionsprogramms und des Kommunalinvestitionsprogramms (KIP) sowie die Erstattungen Dritter für die Tilgungen der Investitionsfondsdarlehen „Helmut-Hild-Haus“ und „Sanierung der Jugendherberge Odersbach“ hier enthalten (Ausgleich zu entsprechenden Beträgen in Pos. 32):

	HH2017	Nachtr.2017	2018	2019	2020
Landesanteile Tilgungen	43.660 €	33.710 €	51.540 €	55.380 €	55.840 €
Tilgungen durch Dritte	17.670 €	17.670 €	17.670 €	17.670 €	10.640 €
Tatsächl. Einzahl.	3.638.210 €	2.105.010 €	2.477.270 €	1.440.270 €	769.870 €
Zugänge Landesanteile KIP	-170.400 €	-185.600 €	-100.000 €	-80.000 €	0 €
Pos. 20	3.529.140 €	1.970.790 €	2.446.480 €	1.433.320 €	836.350 €

21 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens:

Einzahlungen für die geplanten Verkäufe von z.B. EDV-Geräten, Altfahrzeugen und Immobilien.

22. Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens:

Tilgungen von seinerzeit gewährten Baudarlehen und Sicherungshypotheken.

24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden:

Hier werden i.d.R. auch die Auszahlungen für Baumaßnahmen geplant, auch wenn noch nicht fertig gestellte Maßnahmen zunächst auf „Anlagen im Bau“ gebucht werden.

25. Auszahlungen für Baumaßnahmen: Siehe Pos.24.

26. Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen: Summe aller Auszahlungen für Investitionen gemäß Investitionsprogramm.

31. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen:

Nachtr.2017: 250.000 € Investitionsfonds, Abt. B „Straßenerneuerungen“
 279.230 € Kreditaufnahme i.R. des KIP (davon 47.230 € Kofinanzierung Bundesprogramm)
 2.000.760 € allgemeine Kreditaufnahme

Beim zinslosen Darlehen aus Abteilung B des Hessischen Investitionsfonds wurden 20% des Darlehensbetrags vor Aufnahme des Darlehens angespart (Disagio; siehe auch Pos. 16).

32. Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen:

Tilgungen der Darlehen einschließlich der Landesanteile der Darlehen im Rahmen des Konjunkturprogramms sowie der Tilgungen der Investitionsfondsdarlehen „Helmut-Hild-Haus“ und „Sanierung der Jugendherberge“ (siehe Pos.20):

	2017	Nachtr.17	2018	2019	2020
Landesanteile Tilgungen	43.660 €	33.710 €	51.540 €	55.380 €	55.840 €
Darl. für Dritte	17.670 €	17.670 €	17.670 €	17.670 €	10.640 €
Städt. Anteil	1.606.980 €	1.667.160 €	1.753.330 €	1.812.670 €	1.805.910 €
Pos. 32	1.668.310 €	1.718.540 €	1.822.540 €	1.885.720 €	1.872.390 €

35 Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres:

Hier wurde der geplante Anfangsbestand 2017 im Nachtragshaushaltsplan durch den tatsächlichen Bestand der Zahlungsmittel vom 31.12.2016 ersetzt. Die Ansätze für die Folgejahre errechnen sich dann aus den Veränderungen der jeweiligen Jahre.

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Gesamtfinanzhaushalt							
Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz Nachtrag	Differenz	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	784.020	868.283	84.263	778.470	771.370	771.370
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.550.010	4.450.010	-100.000	4.562.060	4.629.010	4.646.260
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	434.905	503.905	69.000	426.905	412.905	416.905
04	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen	14.150.200	15.598.900	1.448.700	14.355.900	14.625.900	14.945.900
	einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	410.000	428.570	18.570	418.000	425.000	435.000
06	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.550.366	6.752.030	201.664	7.163.956	7.275.416	7.128.006
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	451.000	524.780	73.780	450.970	450.940	450.940
08	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	765.910	762.570	-3.340	764.410	764.170	764.170
		0	0	0	0	0	0
09	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	28.096.411	29.889.048	1.792.637	28.920.671	29.354.711	29.558.551
10	Personalauszahlungen	-6.769.244	-6.686.144	83.100	-6.935.170	-7.107.620	-7.249.283
11	Versorgungsauszahlungen	-852.767	-850.217	2.550	-873.651	-895.455	-915.252
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.851.950	-5.122.253	-270.303	-4.715.380	-4.544.710	-4.511.050
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-2.852.512	-2.965.102	-112.590	-2.886.702	-2.924.572	-2.803.762
		0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-11.308.000	-11.491.000	-183.000	-10.923.000	-10.883.000	-10.883.000
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-647.085	-630.085	17.000	-640.395	-618.675	-596.965
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0	0	0
		-20.920	-35.595	-14.675	-20.920	-20.920	-20.920
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-27.302.478	-27.780.396	-477.918	-26.995.218	-26.994.952	-26.980.232
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	793.933	2.108.652	1.314.719	1.925.453	2.359.759	2.578.319
		0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	3.529.140	1.970.790	-1.558.350	2.446.480	1.433.320	836.350
		0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	710.100	350.100	-360.000	760.100	400.100	400.100
		0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	10.360	27.710	17.350	4.730	4.730	4.730
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	4.249.600	2.348.600	-1.901.000	3.211.310	1.838.150	1.241.180
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.630.950	-2.644.290	1.986.660	-2.155.000	-705.000	-741.350
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.829.000	-1.321.500	507.500	-2.310.000	-2.675.000	-1.715.000
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-915.200	-912.800	2.400	-739.250	-219.250	-119.250
		0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Gesamtfinanzhaushalt							
Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz Nachtrag	Differenz	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn.24 bis 27)	-7.375.150	-4.878.590	2.496.560	-5.204.250	-3.599.250	-2.575.600
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus	-3.125.550	-2.529.990	595.560	-1.992.940	-1.761.100	-1.334.420
	Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	0	0	0	0	0	0
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-2.331.617	-421.338	1.910.279	-67.487	598.659	1.243.899
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.125.550	2.529.990	-595.560	1.992.940	1.761.100	1.334.420
		0	0	0	0	0	0
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-1.668.310	-1.718.540	-50.230	-1.822.540	-1.885.720	-1.872.390
		0	0	0	0	0	0
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus	1.457.240	811.450	-645.790	170.400	-124.620	-537.970
	Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	0	0	0	0	0	0
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-874.377	390.112	1.264.489	102.913	474.039	705.929
	(Summe aus Nrn. 30 und 33)	0	0	0	0	0	0
35	Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-4.518.908	-1.512.956	3.005.952	-1.122.844	-1.019.931	-545.892
36	Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34)	-874.377	390.112	1.264.489	102.913	474.039	705.929
37	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	0	0	0	0	0	0
	(Summe aus den Summen Nrn. 35 und 36)	-5.393.285	-1.122.844	4.270.441	-1.019.931	-545.892	160.037

Investitionen 2017 - 2020 im Nachtragshaushaltsplan 2017

Entwurf für die Stadtverordnetenversammlung

Sachkonto	Bezeichnung	TH	Kostenstelle	Bezeichnung	Reste aus Vorjahren	Ansatz 2017	Gesamt 2017	Nachtrag 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2018 neu	Ansatz 2019	Ansatz 2019 neu	Ansatz 2020	Ansatz 2020 neu	Bemerkungen
I010102-01 Investitionen Telefonzentrale, Poststelle															
0851010	Büromasch., DV-u. Komm.anl.	03	01010201	Post-u. Zustelldienste		35.000	35.000	35.000							5 T€ Ersatzbeschaffung Frankiermaschine (aus 2005) + 30 T€ neue Telefonanlage (alte Anlage ist nicht IP-fähig, Telekom stellt ab 01.01.2018 auf IP um)
I010102-03 Investitionen Hauptverwaltung															
0242010	Software	03	01010299	Hauptverw.allg.					60.000	60.000					Dokumentenmanagementsystem (DMS)
I010103-02 Investitionen Stadtkasse															
0860010	Büromöbel u. sonst. Ausstatt.	04	01010305	Kassenverwaltung		1.800	1.800	1.800							Sattelstuhl für MA Kasse (orthopäd.Stuhl wg. Rückenproblemen); evtl. Zuschuss von Krankenkasse
I010103-03 Investitionen Finanzverwaltung															
0242010	Software	04	01010301	Finanzverw.	10.000		10.000								Software für Gesamtabchluss u.a.
I010106-01 Ersatzbeschaffung von PC-Arbeitsplätzen, Monitoren, Druckern, Speichermedien etc.															
0242010	Software	05	01010699	EDV	10.770	15.000	25.770	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
0851010	Büromasch., DV-u. Komm.anl.	05	01010699	EDV		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
I010107-02 Fahrzeuge Bauhof															
0810010	Fuhrpark	06	01010799	Bauhof	158.000	55.000	213.000	55.000	25.000	25.000					2017: 30 T€ Pritsche + 25 T€ Kastenwagen (Elektriker); 2018: Kastenwagen (Schreiner)
I010107-04 Ausstattung Bauhof															
0801010	Werkzeuge, Werkgeräte etc.	06	01010799	Bauhof	5.000	5.000	10.000	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	Neu- und Ersatzbeschaffung von Geräten; 2017: Rüttelplatte, Verdichter usw.
I020202-01 Verkehrslenkungs- und -sicherungseinrichtungen															
0561010	Grundstückseinrichtungen	07	02020201	Verkehrslenkung, -sich.,....	3.280		3.280								Mitterverschiebung von I120601-06 für Geschwindigkeitsanzeige
I020201-04 Geschwindigkeitsmessungen (neu)															
0242010	Software	07	02020204	Geschwindigkeitsmessungen				6.600							Software+PC für Auswertung Falldaten Geschw.messung (wg.Gerichtsurteil notw.)
I020301-03 Digitalfunk Feuerwehr															
0840010	Sonst. Betriebsausstattung	08	02030199	Feuerwehr allg.	164.880		164.880								
I020301-04 Atemschutzwerkstatt															
0242010	Software	08	02030140	Atemschutzwerkstatt		11.800	11.800	11.800							neue Software für Atemschutzwerkstatt incl. Schulung (alte wird nicht mehr unterstützt)
0840010	Sonst. Betriebsausstattung	08	02030140	Atemschutzwerkstatt	9.625		9.625								2016: Rollcontainer für 24 Pressluftflaschen; 2.185 € Resteverschiebung v.I020301-15 für Rollwagen
0851010	Büromasch., DV-u. Komm.anl.	08	02030140	Atemschutzwerkstatt		2.400	2.400	2.400							Dockingstation + Touchpad wg. neuer Software
I020301-06 Feuerwehr Weilburg															
0536010	Brand-u. Katastrophenschutzzeitr.	08	02030101	FFW Weilburg			0				335.000	0			kein Anbau wg. Ankauf ehem. MAN-Gelände
0810010	Fuhrpark	08	02030101	FFW Weilburg	307.130	43.000	350.130	43.000							2016/17 mit VE: 443 T€ Hilfeleistungs-LF + 120 T€ Einsatzleitwagen
0840010	Sonst. Betriebsausstattung	08	02030101	FFW Weilburg		7.500	7.500	7.500							2016: Schlauchpflegeanlage; 2017: 3,5 T€ 5 Brandschutzanzüge + 4 T€ 2 Rollcontainer
3601010	SOPO aus Landeszuweis.	08	02030101	FFW Weilburg			0				-111.000	0			134 T€ HLF + 65 T€ ELW waren in 2016 geplant

Investitionen NachtragsHH 2017

Sachkonto	Bezeichnung	TH	Kosten- stelle	Bezeichnung	Reste aus Vorjahren	Ansatz 2017	Gesamt 2017	Nachtrag 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2018 neu	Ansatz 2019	Ansatz 2019 neu	Ansatz 2020	Ansatz 2020 neu	Bemerkungen
I020301-09	Feuerwehr Waldhausen						0								
0536010	Brand-u. Katastrophenschutzzeitr	08	02030111	FFW Waldhausen						500.000			750.000	0	mit VE: Ankauf ehem. MAN-Gelände statt Erweiterung FFW Weilburg + Neubau FFW Waldhausen
0775010	so.Masch. Geräte u. Reserveteile	08	02030111	FFW Waldhausen	4.240		4.240								HH-Reste aus 2016: Tauchpumpe und (Verschieb.v.I020301-03) Lagercontainer
0953010	AiB übrige Aufgabenbereiche	08	02030101	FFW Weilburg								800.000			Sanierung, Umbau ehem. MAN-Gebäude incl. Ausstattung (mit VE für 2019)
3601010	SOPO aus Landeszuweis.	08	02030111	FFW Waldhausen			0			-100.000		-200.000	-250.000	0	Zuschusshöhe ist noch zu klären
I020301-12	Feuerwehr Kirschhofen														
0536010	Brand-u.Katastrophensch.einr	08	02030108	FFW Kirschhofen			0		236.350	0				236.350	Erweiterung Feuerwehrgerätehaus
3601010	SOPO aus Landeszuweis.	08	02030108	FFW Kirschhofen			0		-79.000	0				-79.000	
I020301-16	FGH Hirschhausen														
0953010	AiB übrige Aufgabenbereiche	08	02030107	FFW Hirschhausen		390.000	390.000	205.000		185.000					Neubau FGH Hirschhausen (mit VE aus 2016)
3601010	SOPO aus Landeszuweis.	08	02030107	FFW Hirschhausen		-108.000	-108.000	-54.000		-54.000					Landeszuw.Neubau FGH Hirschhausen
I040201-01	Bergbau- und Stadtmuseum														
0561010	Grundstücks-einrichtungen	09	04020101	Museum		10.000	10.000	10.000							Fußweg am Museum
0840010	Sonst. Betriebsausstattung	09	04020101	Museum	7.260	5.000	12.260	5.000							2016/17: Einrichtung der Tourist Info im Erdgeschoss
0851010	Büromasch., DV-u.Komm.anl.	09	04020101	Museum		2.000	2.000	2.000							2017: Audioguides
3618010	SOPO aus Zusch.übrige Ber.	09	04020101	Museum		-2.000	-2.000	-2.000							Zuschüsse Museumsverein
I040801-01	Anschaffung neuer Medien für die Bücherei														
0760010	Zugänge Medienbestände	09	04080101	Bücherei		31.250	31.250	31.250	31.250	31.250	31.250	31.250	31.250	31.250	
3601010	SOPO Landeszuw.	09	04080101	Bücherei		-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	Landeszuschuss Medien (max.12,5 T€)
3602010	SOPO Zuw. Gem./GV	09	04080101	Bücherei		-9.370	-9.370	-9.370	-9.370	-9.370	-9.370	-9.370	-9.370	-9.370	Kreiszuschuss
I040801-02	Ausstattung Bücherei														
0242010	Software	09	04080101	Bücherei		750	750	750							Arbeitsplatz für Azubi
0840010	Sonst. Betriebsausst.	09	04080101	Bücherei		700	700	700							Bücherregal
3602010	SOPO aus Zuw.	09	04080101	Bücherei		-720	-720	-720							Kreiszuschuss
I060401-01	Kindertagesstätte Drommershausen														
0840010	sonst.Betriebsausst.	11	06040101	Kita Drommersh.	1.000		1.000								Waschmaschine und Trockner
I060401-02	Kindertagesstätte Gaudernbach														
0531010	Kindergärten, -tagesst. usw.	11	06040102	Kita Gaudernbach		8.000	8.000	8.000							Außenjalousie vord. Gruppenraum+Markise Terrasse
0840010	sonstige Betriebsausstattung	11	06040102	Kita Gaudernbach	3.500		3.500								Waschmasch.,Trockner + gr.Wickeltisch mit Treppe
I060401-03	Kindertagesstätte Hirschhausen														
0840010	sonstige Betriebsausstattung	11	06040103	Kita Hirschhausen	1.000	9.500	10.500	9.500							2016: Waschmaschine und Trockner; 2017: Ersatzbesch. 2.Bauwagen für Waldgruppe
I060401-04	Kindertagesstätte Kirschhofen														
0840010	sonstige Betriebsausstattung	11	06040104	Kita Kirschhofen	1.000		1.000								Waschmaschine und Trockner
I060401-05	Kindertagesstätte Kubach														
0531010	Kindergärten, -tagesst. usw.	11	06040105	Kita Kubach	7.000	3.000	10.000	3.000							Blitzschutz (2017 zus.mit BGH Kubach)
0840010	sonst.Betriebsausst.	11	06040105	Kita Kubach	3.500		3.500								Waschmasch., Trockner + gr.Wickeltisch

Investitionen NachtragsHH 2017

Sachkonto	Bezeichnung	TH	Kosten- stelle	Bezeichnung	Reste aus Vorjahren	Ansatz 2017	Gesamt 2017	Nachtrag 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2018 neu	Ansatz 2019	Ansatz 2019 neu	Ansatz 2020	Ansatz 2020 neu	Bemerkungen
I060401-06 Kita Odersbach															
0953010	AiB übrige Aufgabenbereiche	11	06040106	Kita Odersbach		30.000	30.000	0		60.000					Anbau
I060401-07 Kita Haus für Kinder															
0840010	sonstige Betriebsausstattung	11	06040107	Kita Haus für Kinder		3.500	3.500	5.400							Gewerbepülmaschine
I060401-09 Ersatzbeschaffungen Kitas															
0840010	sonstige Betriebsausstattung	11	06040199	Kitas allg.		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
I060502-01 Kinderspielplätze															
0561010	Grundstückseinr.	12	06050299	Kinderspielpl.allg.	10.000	6.000	16.000	6.000							Zäune Kita + öff.Spielpl.Hirschhausen
0809010	Anderer Anlagen	12	06050299	Kinderspielpl. allgemein	19.960	49.000	68.960	49.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	2017: Spiellandschaft Kita Hir.+ Kombigerät U3/Ü3 öff.Spielpl.Hirschhausen
I060502-02 Freizeitgelände Lahnaue (neu)															
0953010	AiB übrige Aufgabenbereiche	12	06050201	Kinderspielpl. Weilburg				10.000		50.000					Planungskosten, 2018 Umsetzung (mit VE)
3618010	SOPO übrige Bereiche	12	06050201	Kinderspielpl. Weilburg						-18.000					Zuschuss Rotary(Spenden) für Skaterbahn
I080101-01 Investitionen im Rahmen der Sportförderung															
0358010	geleist.Inv.zusch. übrige Ber.	13	08010199	Sportförderung	4.446		4.446								
I080201-03 Turnhalle Drommershausen															
0510110	Beb.Grundst.mit eig.Bauten	14	08020113	Turnhalle Dro.				2.500							Notargebühren, Grundbuchgeb. Erwerb Turnhalle Drommershausen
0840010	sonstige Betriebsausstattung	14	08020113	Turnhalle Dro.	7.500		7.500								Resteverschiebung v. I150202-06 für Theke
0953010	AiB übrige Aufgabenbereiche	14	08020113	Turnhalle Dro.				2.500							Schließanlage
I090102-01 Weilburger Brückenköpfe															
0358010	Inv.zusch.an übrige Bereiche	15	09010203	Weilb. Brückenk.	226.800	500.000	726.800	500.000	420.000	420.000	100.000	100.000			Zahlungen bis 2019
3601010	SOPO aus Landeszuweis.	15	09010203	Weilb.Brückenk.		-330.000	-330.000	-330.000	-280.000	-280.000	-65.000	-65.000			Bundes- und Landeszuwendungen
I090102-03 Ortskernförderung															
0358010	geleistete Inv.zusch.übrige Ber.	15	09010204	Ortskern- förderung	21.000		21.000								
I090102-05 Öffentliches WLAN															
0700110	Anlagen.der Energieversorgung und Betriebstechnik	15	09010299	Stadtentwicklung	13.850		13.850								Einrichtung eines öffentlichen WLANs in der Altstadt
I100101-01 Investitionen Bauamt															
0810010	Fuhrpark	16	10010199	Bauamt	12.500										HH-Rest v. I120601-04 verschoben für neuen Dienstwagen Bauamt
I110701-06 Kläranlage Freienfels															
0352010	Geleist.Invzuschüsse Gem./GV	17	11070189	Abwasserrein- anlagen				8.600							Neuer Rechen KLA Freienfels (15% von 56.870 €)
I110701-07 Kanalhausanschlüsse (mit VE aus 2015)															
0656010	Kanalisation	17	11070108	Kanal-Hausanschl.	42.000		42.000								2016: "Leimenkaut", Waldh.
3660110	SOPO übrige Bereiche	17	11070108	Kanal-Hausan- schlüsse			0								32 T€ in 2016 geplant

Sachkonto	Bezeichnung	TH	Kosten- stelle	Bezeichnung	Reste aus Vorjahren	Ansatz 2017	Gesamt 2017	Nachtrag 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2018 neu	Ansatz 2019	Ansatz 2019 neu	Ansatz 2020	Ansatz 2020 neu	Bemerkungen
I110701-13	Kanalerneuerungen i. R. der EKVO														
0656010	Kanalisation	17	11070101	EKVO- Leitungsnetz	695.000	722.400	1.417.400	722.400	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	2016: Ing.leist. Lessingstr./Schmittbachweg + Vor dem Windhof + Im Geyer (Inliner); 2017: 180 T€ Kostensteig.Maßn.2016 + 126,7 T€ Königsberger Str. + 230,9 T€ Berliner Str. + 122,5 T€ Vor dem Windhof + 62,3 T€ Ah. Seitenstraße zur Selterser Str.
I110701-15	Kanalerschließung Neubaugebiete														
0656010	Kanalisation	17	11070109	Kanalnetz	420.750		420.750								Waldh. + Erschließungsstudie Kubach zw. "Zum Vogelsang" und "Köppel"
I110701-16	Kanalerneuerung Kubacher Weg														
0960010	AIB Infrastruktur.	17	11070109	Kanalnetz		316.000	316.000	36.000		280.000					mit VE für 2018
I120101-02	Verkehrswege Drommershausen														
0613010	Gemeindestraßen	18	12010104	Verkehrswege Dro.	59.260		59.260								
I120101-03	Verkehrswege in Gaudernbach														
0619010	sonst. allg. Infrastrukturverm.	18	12010105	Verkehrsw.Gaud.		7.500	7.500	7.500							Strom- und Wasserversorgung Dorfplatz "Am Wingertsberg"
I120101-14	Verkehrswege in Hirschhausen														
0613010	Gemeindestraßen	18	12010107	Verkehrswege Hirschhausen	490.170	50.000	540.170	50.000							2016 Im Winkel + Laimbacher Weg i.R. EKVO (I110701-13) + Ausbau Bernbacher Weg i.R. Kanalern. durch AVW; 2017: Kostensteigerung Maßnahmen aus 2016
3660110	Sonderposten aus Beiträgen	18	12010107	Verkehrswege Hirschhausen		-340.000	-340.000	-340.000							Straßenbeiträge 100 T€ Im Winkel + 105 T€ Laimbacher Weg +135 T€ Bernbacher Weg
I120101-17	Verkehrswege in Kirschhofen														
0613010	Gemeindestraßen	18	12010108	Verkehrsw.Kir.	34.600		34.600								Straßenbau im Zuge des Kanalbaus
3660110	Sonderposten aus Beiträgen	18	12010108	Verkehrswege Kirschhofen		-95.000	-95.000	-95.000							Straßenbeiträge Neuer Weg
I120101-19	Verkehrswege in Weilburg (mit VE aus 2015 für Nassaustr.)														
0952010	AIB Straßen	18	12010101	Verkehrswege Weilburg	297.300	1.698.000	1.995.300	698.000		1.000.000					2016 Nassaustr.im Zuge des Kanalbaus (I110701-13) + Ing.Leistungen Lessingstr. u. Schmittbachweg; 2017: 50 T€ Kostensteigerung Maßn.2016 + 166 T€ Königsberger Str. + 302 T€ Berliner Str + 200 T€ Kub.Weg.; 2018: Kubacher Weg mit VE
0614010	Wege, Plätze	18	12010101	Verkehrsw.Weilb.		35.000	35.000	35.000							Neubau Teilstück Fußweg Mozartstr.-Löhnb.Weg
3601010	SOPO Landeszuweis.	18	12010101	Verkehrsw.Weilb.		-600.000	-600.000	0		-600.000					GVFG-Förd.Kubacher Weg
3660110	Sonderposten aus Beiträgen	18	12010101	Verkehrswege Weilburg		-205.000	-205.000	-205.000			-290.000	-290.000			Straßenbeiträge 2017 Nassaustr., 2019: 80 T€ Königsb.+140 T€ Berliner Str.+70 T€ Kub.W.
I120101-20	Verkehrswege in Waldhausen														
0613010	Gemeindestraßen	18	12010111	Verkehrswege Waldhausen	335.000	15.000	350.000	15.000							2016: Neubaugebiet Waldhausen; 2017: Gehwegverlängerung Selbenhäuser Weg
I120101-22	Lahnbrückensteg Bahnhofstraße-Ahäuser Weg (mit VE 750 T€ aus 2016)														
0960010	AIB Infrastruktur.	18	12010120	Brücken	29.306	1.300.000	1.329.306	300.000		1.000.000					2016: Planungskosten, 2017/18: Brückenbau mit
3601010	SOPO aus Landeszuweis.	18	12010120	Brücken		-900.000	-900.000	0		-900.000					2016: Förd.i.R.Brückenköpfe, 2017: 70% GVFG-Förd.
I120101-23	Verkehrswege in Ahausen (neu)														
0613010	Gemeindestraßen	18	12010102	Verkehrswege Ah,		66.000	66.000	76.000							Selterser Str.(Seitenstr.wg.Kanalbau)
3660110	Sonderposten aus Beiträgen	18	12010101	Verkehrswege Weilb.			0				-20.000	-20.000			Straßenbeiträge Seitenstr.zur Selterser Str.

Sachkonto	Bezeichnung	TH	Kostenstelle	Bezeichnung	Reste aus Vorjahren	Ansatz 2017	Gesamt 2017	Nachtrag 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2018 neu	Ansatz 2019	Ansatz 2019 neu	Ansatz 2020	Ansatz 2020 neu	Bemerkungen
I120101-24	Brückenbauwerke														
0618010	Grdst.mit Verkehrsbauten, Brücken, Tunnel	18	12010120	Brücken		15.000	15.000	15.000	80.000	0		100.000			2017: Erneuerung Geländer Weilbrücke Guntersau (Verkehrssicherheit); 2018 (mit VE): Neubau Fußgängerbrücke über die Weil unterhalb des Kubacher Wehrs
I120102-01	Neuerrichtung Straßenbeleuchtungsanlagen														
0355010	Gel.Inv.zusch.an verb Unt.	18	12010299	Straßenbel.		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
0613010	Gemeindestraßen	18	12010299	Straßenbel.			0								
I120601-01	Ablösebeiträge für Parkraum														
3660110	Sonderposten aus Beiträgen	19	12060199	Parkeinr. allg.		-10.000	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	0	
I120601-04	TOU Weilburg, Parkhaus Innenstadt														
0619010	sonst. allg. Infrastrukturverm.	19	12060103	Parkhaus Innenstadt	157.500		157.500	30.000							Endabr.TOU; weitere 62,3 T€ müssen noch als HH-Rest aus 2016 übertragen werden
I120601-07	Parkdeck Rathaus														
0960010	AiB Infrastrukturmaßnahmen	19	12060105	Parkdeck Rathaus	93.340		93.340		1.115.000	0	1.115.000	1.115.000	1.115.000	1.115.000	Grundhafte San.Ebene 2 bis 4 in 2019 bis 2021
I120701-01	Bushaltestellen														
0561010	Grundstückseinr.	19	12070199	Bushaltestellen		112.000	112.000	0	112.000	0	112.000	0	112.000	0	barrierefreier Umbau der Bushaltestellen;
0960010	AiB Infrastrukturmaßnahmen	19	12070199	Bushaltestellen				160.000		160.000		160.000			Verschiebung, da 3 Zuschussanträge von mind. 100 T€ ohne Ing.leistungen gefordert
3601010	SOPO aus Landeszuweis.	19	12070199	Bushaltestellen		-66.000	-66.000	-94.400	-66.000	-94.400	-66.000	-94.400	-66.000	0	70% GVFG- und 10% FAG-Förderung von 118 T€
I120701-02	ZOB Weilburg														
0960010	AiB Infrastrukturverm.	19	12070199	Bushaltestellen		50.000	50.000	10.000	600.000	40.000	600.000	600.000	0	600.000	Neuanlage des ZOB Weilburg
3601010	SOPO aus Landeszuweis.	19	12070199	Bushaltestellen			0	0	-360.000	0	-360.000	-360.000	0	-360.000	GVFG-Förderung
I130101-01	Investitionen Grünflächenpflege														
0801010	Werkzeuge, Werkgeräte etc.	20	13010199	Grünflächen allg.		5.000	5.000	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	Ersatzgeräte Freischneider, Motorsägen usw.
0809010	andere Anlagen	20	13010199	Grünflächen allg.		3.500	3.500	3.500							2 Pflanzpyramiden König-Konrad-Platz
0810010	Fuhrpark	20	13010199	Grünflächen allg.	8.500		8.500								2016: 30 T€ Pritschenfahrz.
I130201-01	Hochwasserschutz														
0649110	Sonstige Gewässerbauten	20	13020199	öffentl. Gewässer...	10.000	60.000	70.000	60.000							2016: Errichten v.Vorrechen u. Grabenvertiefungen an der B49 Waldh.; 2017: Planung Hochwasserschutzmaßn.
I130201-02	Renaturierungsmaßnahmen														
0649110	Sonstige Gewässerbauten	20	13020199	öffentl. Gewässer...	174.495		174.495								2016: 15 T€ Rest Weil + 15 T€ Gabionen zur Sicherung der Eisenbahnbrücke (Weil) + 15 T€ Planung Bernbach (nicht förderfähig)
3606010	SOPO Zusch. sonst.öff.Sonderrechn.	20	13020199	öffentl. Gewässer...			0								Kostenbeteiligung Deutsche Bahn AG an Gablonen
I130301-01	Friedhof Weilburg														
0537010	Leichenhallen, sonst.FHgeb.	21	13030101	Friedhof Weilburg	1.636		1.636								Erweiterungen Urnenwand Weilburg
0561010	Grundstückseinrichtungen	21	13030101	Friedhof Weilburg		11.600	11.600	11.600							Bäume, Stelen, Pflasterfl.u.Rohre f. Baumbestatt.
0624010	Friedhofsanlagen	21	13030101	Friedhof Weilburg		17.200	17.200	17.200							Urnenrasengäber (bodengleiche Grabplatten)
I130301-02	Friedhof Ahausen														
0561000	Grundstückseinrichtungen	21	13030102	Friedhof Ahausen		9.000	9.000	9.000							Bäume, Stelen, Pflasterfl.u.Rohre f. Baumbestatt.
0624010	Friedhofsanlagen	21	13030102	Friedhof Ahausen	1.955		1.955								Urnenrasengäber (bodengleiche Grabplatten)

Investitionen NachtragsHH 2017

Sachkonto	Bezeichnung	TH	Kosten- stelle	Bezeichnung	Reste aus Vorjahren	Ansatz 2017	Gesamt 2017	Nachtrag 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2018 neu	Ansatz 2019	Ansatz 2019 neu	Ansatz 2020	Ansatz 2020 neu	Bemerkungen
I130301-03	Friedhof Gaudernbach														
0561000	Grundstückseinr.	21	13030105	Friedhof		9.000	9.000	9.000							Bäume, Stelen, Pflasterfl.u.Rohre f. Baumbestatt.
0624010	Friedhofsanlagen	21	13030105	Friedhof		7.000	7.000	17.000							Pflaster Wege
I130301-04	Friedhof Kirschhofen														
0624010	Friedhofsanlagen	21	13030108	Friedh. Kirschh.	33.509		33.509								1.Erweit.Urnenwand + Urnenrasengäber
I130301-04	Friedhof Kubach														
0624010	Friedhofsanlagen	21	13030109	Friedh. Kubach	15.745		15.745								
I130301-07	Friedhof Odersbach														
0624010	Friedhofsanlagen	21	13030110	Friedhof Odersb.	5.000		5.000								
I130301-08	Friedhof Waldhausen														
0624010	Friedhofsanlagen	21	13030111	Friedhof Waldhausen	2.000	40.000	42.000	40.000							2016: Urnengräber und Pflasterfläche für Baumbestattungen; 2017: Urnenwand
I130301-09	Friedhof Hasselbach														
0561010	Grundstückseinrichtungen	21	13030106	Friedhof Hasselbach		2.000	2.000	2.000							Pflanzungen am unteren Weg
0624010	Friedhofsanlagen	21	13030106	Friedhof Hasselbach	1.060		1.060								Urnenrasengräber + Anpassung und Erweiterung Wege im unteren Bereich
I130301-10	Friedhof Drommershausen														
0624010	Friedhofsanlagen	21	13030109	Friedh.Drom.	4.971		4.971								Urnenrasengäber (bodengleiche Grabplatten)
I130301-11	Friedhof Hirschhausen														
0624010	Friedhofsanlagen	21	13030109	Friedh. Hirschh.	500		500								Urnenrasengäber (bodengleiche Grabplatten)
I130301-13	Investitionen Friedhofsverwaltung														
0242010	Software	21	13030199	Friedhofsverw.allg.		4.800	4.800	3.600							Erneuerung Friedhofssoftware WinFried lt.Angebot
I130401-01	Baumpflanzungen, Entsiegelungen etc.														
0561010	Grundstückseinrichtungen	20	13040199	Naturschutz, Landsch.pflege		21.000	21.000	21.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Ersatzpflanzungen
I130501-01	Investitionen Forst														
0801010	Werkzeuge, Werksggeräte etc.	22	13050101	Forstamt Weilburg			0	2.000							Ersatzbeschaffungen Freischneider
I150101-02	Investitionen im Rahmen der Wirtschaftsförderung														
0809010	Andere Anlagen	23	15010199	Wirtschaftsförd.	10.000		10.000	100							Ersatz Heißluftballonhülle, Zulassung 2017
I150202-01	Bürgerhaus Ahausen														
0840010	So. Betriebsausst.	24	15020202	BGH Ahausen	4.000		4.000	400							Gewerbespülmaschine (HHRest reicht nicht aus)
I150202-02	Bürgerhaus Gaudernbach														
0840010	Sonstige Betriebsausst.	24	15020205	BGH Gaudernbach			0		70.000	70.000					Küche, Kühlraum, Theke usw.
I150202-05	Bürgerhaus Waldhausen														
0840010	So. Betriebsausst.	24	15020211	BGH Waldh.		25.000	25.000	0							keine neue Trennwand zum Foyer, alte wurde repariert
I150202-06	Bürgerhaus Hirschhausen														
0535010	Theater,Bürgerh., Büchereien	24	15020207	BGH Hirschh.		5.000	5.000	5.000							Vordach am Bürgerhaus
0561010	Grundstückseinr.	24	15020207	BGH Hirschh.	30.000		30.000								Abbruch altes BGH
I150202-09	Bürgerhaus Kubach														
0535010	Theater,Bürgerh., Büchereien	24	15020209	BGH Kubach		16.000	16.000	16.000							Blitzschutz
0840010	Sonst. Betriebsausst.	24	15020209	BGH Kubach	15.000		15.000								mögliche Ablöse von 2 Theken wg. Ende des Getränkelilieferungsvertrags in 2016

Investitionen NachtragsHH 2017

Sachkonto	Bezeichnung	TH	Kostenstelle	Bezeichnung	Reste aus Vorjahren	Ansatz 2017	Gesamt 2017	Nachtrag 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2018 neu	Ansatz 2019	Ansatz 2019 neu	Ansatz 2020	Ansatz 2020 neu	Bemerkungen
I150203-01 Erwerb von Grundstücken															
0509010	Zugänge Sonstige unbebaute Grundst.	24	15020309	unbebaute Grundst.	29.500	400.000	429.500	375.400	380.000	380.000					HH-Rest für Waldh. + Baugeb. Windhof; 2017: 255 T€ Odersb. + 60 T€ sonstige/ Vermessungen + 85 T€ Kubach "Köppel, 1. Erw."; 2018: 380 T€ BauG "Seelbach" Kub. (wg. BauG. "Köppel" erst 2018)
0509020	Abg. Sonst. unb. Grundstücke	24	15020309	unbebaute Grundst.		-460.000	-460.000	-100.000	-100.000	-460.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	Verkauf von Grundstücken (nur Buchwert); Verkauf Kirmesplatz erst 2018 (Buchwert 408.760 T€)
I150203-02 Sonstige bebaute Grundstücke															
0510110	Beb. Grundst. mit eig. Bauten	24	15020359	bebaute Grdst. allg.				19.600							Verschiebung von I150203-01 i.R. von Ankäufen für Baugebiet Leimenkaut
0551010	andere Bauten	24	15020359	bebaute Grdst.				5.000							
I150203-03 Büroausstattung Rathaus															
0860010	Büromöbel u. sonst. Ausstattungsgeg.	24	15020324	Rathaus Mauerstr.	3.620	26.700	30.320	30.000							2017: Bgm. + Stadtbüro + höhenverstellbare Schreibtische;
3600110	SOPO aus Bundeszuweisungen					-4.000	-4.000	-4.000							Zuschüsse ARGE u. Sozialvers. Schreibtische
I150203-04 Altes Rathaus, Weilburg															
0539010	Sonst. Betriebsgeb.	24	15020321	Altes Rath. Weilb.		42.000	42.000	42.000							Brandmeldeanlage
3618010	SOPO von übrigen Bereichen	24	15020321	Altes Rathaus Weilburg		-4.200	-4.200	-4.200							Zuschuss von Musikschule
I150203-10 Komödienbau, Personenaufzug (KIP Land)															
0539010	Sonst. Betriebsgeb.	24	15020320	Komödienbau	8.290		8.290								
I150203-11 WC am Parkdeck Rathaus															
0539010	Sonst. Betriebsgeb.	24	15020312	WC PD Rathaus		50.000	50.000	50.000							grundhafte Sanierung WC Parkdeck Rathaus
I150203-12 Sicherungen von unbebauten Grundstücken mit VE															
0561010	Grundstückseinrichtungen	24	15020309	unbebaute Grundst.	263.229	105.000	368.229	0		180.000					2016 Hangsich. Ahäuser Weg, Weitalradweg, Terrassengärten, Fußweg Kranenturm-Odersbacher Weg, Geländer Stützmauer Timmersweiher.; 2018 mit VE: Hangsich. Ah. Weg zw. Coatings u. Brücke
I150302-02 Campingplatz Odersbach															
0358010	geleist. Inv. zuw. an übrige Bereiche	23	15030202	Campingplatz Odersb.	110.000		110.000								Übernachtungseinricht. Campingplatz Odersbach
3601010	SOPO aus Landeszuweis.	23	15030202	Campingpl. Od.			0								Zuschuss LEADER 66 T€ im HH 2016
3608010	SOPO v. übrigen Ber.	23	15030202	Campingpl. Od.			0								Zuschuss KVV Od. 33 T€ im HH 2016
I150302-03 Rad- und Wanderwege (VE aus 2015)															
0561010	Grundstückseinrichtungen	23	15030201	Rad- u. Wanderwege	62.000	44.000	106.000	44.000							2016: 56 T€ Geolehrpfad + 6 T€ Erschließ. Fläche für Radstätte am Radweg "Dt. Einheit"; 2017: 33 T€ Geländer Fußweg Kranenturm-Od. Weg + 11 T€ Geländer Stützmauer a.d. Weil hinter Fa. Arnold
3601010	SOPO aus Landeszuweis.	23	15030201	Rad- u. Wanderwege			0								Zuschuss Geolehrpfad 75 % 33,6 T€ + 3,6 T€ GVFG-Mittel für Radstätte am Radweg "Deutsche Einheit"
I150302-04 Tourismuseinrichtungen															
0358010	geleist. Inv. zuw. an übrige Bereiche	23	15030299	Tourismuseinr. allgem.	300.000		300.000								Grundhafte Sanierung Höhlenhaus
0561010	Grundstückseinrichtungen	23	15030299	Tourismuseinr. allgem.		10.000	10.000	10.000							Anschaffung Fahrradständer im Stadtgebiet (Antrag in STV)
3601010	SOPO aus Landeszuweis.	23	15030299	Tourismuseinr. allgem.			0								180 T€ Zuschuss LEADER 2016 geplant
3608010	SOPO übrige Ber.	23	15030299	Tourismuseinr.			0								120 T€ Zuschuss Höhlenverein 2016 geplant

Investitionen NachtragsHH 2017

Sachkonto	Bezeichnung	TH	Kosten- stelle	Bezeichnung	Reste aus Vorjahren	Ansatz 2017	Gesamt 2017	Nachtrag 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2018 neu	Ansatz 2019	Ansatz 2019 neu	Ansatz 2020	Ansatz 2020 neu	Bemerkungen
I150302-06	Bühnenanlagen und Markthäuschen														
0809010	Andere Anlagen	23	15030204	Bühnenanl.u. Markthäuschen	15.000		15.000			45.000					neue Markthäuschen (HH-Rest aus 2016 für 5 neue Markthütten; 20 werden benötigt)
I160101-01	Investitionspauschale														
3621010	SOPO aus Landeszuweis.	25	16010102	So.Steuern, allg.Zuweis.		-309.000	-309.000	-309.000	-309.000	-309.000	-309.000	-309.000	-309.000	-309.000	
IERS-TH16	Ersatzbeschaffung von Geräten														
0840010	So. Betriebsausst.	16	10010299	Instandh.allg.		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	Zentral geplant f.unvorherseh.b.Ersatzbesch.
K020202-01	Polleranlage Innenstadt (KIP Land)														
0561910	Konj.pr.Grundstücksein	07	02020201	Verkehrslenk., -	380		380								Ersatzbeschaffung Polleranlage
3641910	Konj.pr.SOPO Land	07	02020201	Verkehrslenk., -			0								
K020301-03	Feuerwehrgerätehaus Kirschhofen, Garage (KIP Land)														
0536910	Konj.pr.Brand- u.Katastropheneinr.	08	02030108	FFW Kirschhofen	14.227	30.000	44.227	31.510							Garage für Mannschaftstransportwagen
3641910	Konj.pr.SOPO Land	08	02030108	FFW Kirschhofen			0								40 T€ in 2016 geplant
K020301-04	Feuerwehrgerätehaus Gaudernbach, Heizungserneuerung (KIP Bund)														
0536910	Konj.pr.Brand- u.Katastroph.einr.	08	02030105	FFW Gaudernbach		13.000	13.000	13.000							
3641910	Konj.pr.SOPO Land	08	02030105	FFW Gaud.		-11.700	-11.700	-11.700							
K060101-03	Merenberger Straße 5, energetische Sanierung (KIP Bund)														
0531910	Konj.pr.Kitas,Jugend-u.f	11	06010121	Ev.Kitas	103.160		103.160								Ev.Kita Waldhausen (Treuhandverm.WGW)
3605010	SOPO verbund.Untern./	11	06010121	Ev.Kitas			0								10.316 € aus Treuhandvermögen finanzierter Anteil 2016 geplant
3640910	Konj.pr. SOPO Bund	11	06010121	Ev.Kitas			0								92.844 € in 2016 geplant
K060401-02	Kita Kubach, Erneuerung Heizung (KIP Land)														
0531910	Konj.pr.Kitas,Jugend-u.f	11	06040105	Kita Kubach		8.000	8.000	8.000							
3641910	Konj.pr.SOPO Land	11	06040105	Kita Kubach		-6.400	-6.400	-6.400							
K060401-03	Kita Kubach, Anbau Sanitärbereich (KIP Land)														
0531910	Konj.pr.Kitas,Jugend- u.Freizeiteinr.	11	06040105	Kita Kubach		40.000	40.000	40.000							
3641910	Konj.pr.SOPO Land	11	06040105	Kita Kubach		-32.000	-32.000	-32.000							
K080201-04	Turnhalle Drommershausen, Küche (KIP Land)														
0840910	Konj.pr.sonst.BA	14	08020113	Turnhalle Dro.		30.000	30.000	30.900							Maßnahme 2017 fertig gestellt
3641910	Konj.pr.SOPO Land	14	08020113	Turnhalle Dro.		-24.000	-24.000	-24.000							
K080201-05	Stadiongebäude Weilburg (KIP Bund)														
0533910	Konj.pr.Sportanl., Schwimmbäder	14	08020101	Sportanl.Weilb.		54.450	54.450	54.450							energetische Sanierung Stadiongebäude
3640910	Konj.pr. SOPO Bund	14	08020101	Sportanl.Weilb.		-49.000	-49.000	-49.000							
K120101-01	Barrierefreier Zugang Weilburg, Leinpfad-Ahäuser Weg (KIP Bund)														
0614910	Konj.pr.Wege, Plätze	18	12010101	Verkehrswege Weilb.		75.000	75.000	96.830							Maßnahme 2017 fertig gestellt (gesamt 227.690 €)
3640910	Konj.pr. SOPO Bund	18	12010101	Verkehrsw.Weilb.		-33.300	-33.300	-33.300							117.000 € in 2017 eingegangen
K150202-06	Bürgerhaus Gaudernbach, energetische Komplettanierung (KIP Bund)														
0535910	Konj.pr.Theater,BGH,B üch./Bibl.	24	15020205	BGH Gaudernbach		373.800	373.800	373.800							
3640910	Konj.pr. SOPO Bund	24	15020205	BGH Gaud.		-336.420	-336.420	-336.420							
K150202-07	Bürgerhaus Ahausen, Anbau Lagerraum														
0535910	Konj.pr.Theater,BGH,B üch./Bibl.	24	15020202	BGH Ahausen	68.288		68.288								
3641910	Konj.pr.SOPO Land	24	15020202	BGH Ahausen											60.000 € in 2016 geplant
K150202-08	Bürgerhaus Ahausen, Erneuerung Parkettboden und Innenanstrich (KIP Land)														
0535910	Konj.pr.Theater,BGH,B üch./Bibl.	24	15020202	BGH Ahausen		35.000	35.000	35.000							
3641910	Konj.pr.SOPO Land	24	15020202	BGH Ahausen		-28.000	-28.000	-28.000							

Investitionen NachtragsHH 2017

Sachkonto	Bezeichnung	TH	Kosten- stelle	Bezeichnung	Reste aus Vorjahren	Ansatz 2017	Gesamt 2017	Nachtrag 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2018 neu	Ansatz 2019	Ansatz 2019 neu	Ansatz 2020	Ansatz 2020 neu	Bemerkungen
K150202-09	Bürgerhaus Hirschhausen, Aussenanlage und Parkplatz (KIP Land)														
0561910	Konj.pr.Grundstückseinrichtungen	24	15020207	BGH Hirschh.		100.000	100.000	100.000							
3641910	Konj.pr.SOPO Land	24	15020207	BGH Hirschh.		-80.000	-80.000	-80.000							
K150203-04	Altes Rathaus Weilburg, Fassade (KIP Bund)														
0539910	Konj.pr.sonst Betriebsgebäude	24	15020321	Altes Rathaus Weilb.	20.294		20.294								
3640910	Konj.pr. SOPO Bund	24	15020321	Altes Rathaus Weilb.			0								81 T€ in 2016 geplant
K150203-05	Altes Gymnasium, Erneuerung der Fenster (KIP Bund)														
0539910	Konj.pr.sonst Betriebsgebäude	24	15020323	Altes Gymnasium		20.000	20.000	20.000							
3640910	Konj.pr. SOPO Bund	24	15020323	Altes Gymn.		-18.000	-18.000	-18.000							
K150203-08	Altes Rathaus Weilburg, Sanierung Heizungsanlage (KIP Bund)														
0539910	Konj.pr.sonst	24	15020321	Altes Rathaus		12.000	12.000	12.000							
3640910	Konj.pr. SOPO Bund	24	15020321	Altes Rathaus		-10.800	-10.800	-10.800							
K150203-10	Rathaus, Austausch Steuerung Aufzug (KIP Land)														
0539910	Konj.pr.sonst Betriebsgebäude	24	15020324	Rathaus Mauerstr.6/8			0	25.500	19.000	0					
3641910	Konj.pr.SOPO Land	24	15020324	Rath.Mauerstr.			0	-15.200	-15.200	0					
K150203-11	Rathaus, Ausbau Elektro- und Netzwerklanschaft (KIP Land)														
0539910	Konj.pr.sonst Betriebsgebäude	24	15020324	Rathaus Mauerstr.6/8			0		125.000	125.000	100.000	100.000			
3641910	Konj.pr.SOPO Land	24	15020324	Rath.Mauerstr.			0		-100.000	-100.000	-80.000	-80.000			
K150203-12	Borngasse 2a, Ahausen, Dachsanierung (KIP Land)														
0539910	Konj.pr.sonst Betriebsgebäude	24	15020359	Beb.Grdst.allg.		16.000	16.000	0							Maßnahme in 2016 abgeschlossen
3641910	Konj.pr.SOPO Land	24	15020359	Beb.Grdst.allg.		-12.800	-12.800	0							
K150203-14	Im Bangert 16b, energetische Sanierung (KIP Bund)														
0551910	Konj.pr.andere Bauten	24	15020360	Treuhandv.WGW	163.884		163.884								durch GWV verwaltetes Treuhandvermögen
3605010	SOPO verbund. Untern./Sonderv.	24	15020360	Treuhandverm. GWV			0								16.388 € aus Treuhandvermögen finanzierter Anteil in 2016 geplant
3640910	Konj.pr. SOPO Bund	24	15020360	Treuhandv.WGW			0								147.496 € in 2016 geplant
K150302-01	Felssicherung Radweg R7 (KIP Land)														
0561910	Konj.pr.Grundstückseinrichtungen	23	15030201	Rad-u.Wanderwege	251.700	0	251.700								Felssicherung gg.Schleuse Kirschhofen
3641910	Konj.pr.SOPO Land	23	15030201	Rad-u.Wanderw.			0								204 T€ in 2016 geplant
KPAUSCHAL	Pauschalmittel KIP-Landesprogramm														
0840910	sonst.Betriebsausstattung	24	15020399	sonst.Liegensch.al lg.	6.453		6.453								diverse kleinere Maßnahmen, die nach Abschluss bei verschiedenen Kostenstellen gebucht werden
3641910	Konj.pr.SOPO Land	24	15020399	sonst.Liegensch.al lg.			0								
	Kreditaufnahmen zur Finanzierung der Investitionen														
2251910	Ford.a.Inv.zuw.f.Tilg. Konj.pr.	25	16020199	Sonst.allg. Finanzwirt.		170.400	170.400	185.600	115.200	100.000	80.000	80.000	0	0	80% der Darlehen für das Landesprogramm
4206110	Kreditaufn.sonst.öff. Bereich	25	16020199	Sonst.allg. Finanzwirt.		-250.000	-250.000	-250.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	Inv.fondsdarlehen Abt.B: 2016-2019 grundlegende Straßenerneuerungen (kein Darl. für 2020 beantragt)
4207110	Kreditaufn. bei Kreditinstituten	25	16020199	Sonst.allg. Finanzwirt.		-2.615.320	-2.615.320	-2.000.760	-2.019.230	-1.767.940	-1.053.950	-1.561.100	-1.470.440	-1.334.420	Allg. Kreditaufn. zur Finanzierung der Investitionen
4207910	Kreditaufn.f.Konj.pr bei Kreditinst.	25	16020199	Sonst.allg. Finanzwirt.	-27.000	-47.230	-74.230	-47.230	0	0	0	0	0	0	Kofinanzierung KIP-Bundesprogramm
4207910	Kreditaufn.f.Konj.pr. bei Kreditinst.	25	16020199	Sonst.allg. Finanzwirt.	-437.346	-213.000	-650.346	-232.000	-144.000	-125.000	-100.000	-100.000	0	0	Darlehen für KIP-Landesprogramm
	Summe incl.Kreditaufnahmen				4.941.517	321.790	5.250.807	329.190	377.500	374.040	379.430	377.880	373.940	371.310	nicht durch Kredite od. Zusch. finanzierter Anteil
	Kontrollsumme					-321.790	-5.250.807	-329.190	-377.500	-374.040	-379.430	-377.880	-373.940	-371.310	

Investitionen NachtragsHH 2017

Sachkonto	Bezeichnung	TH	Kosten- stelle	Bezeichnung	Reste aus Vorjahren	Ansatz 2017	Gesamt 2017	Nachtrag 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2018 neu	Ansatz 2019	Ansatz 2019 neu	Ansatz 2020	Ansatz 2020 neu	Bemerkungen
Abstimmung mit Gesamtfinanzl		20a		Einz.a.Inv.zuweisungen, -zusch.etc.		3.638.210	3.638.210	2.105.010	1.241.070	2.477.270	1.332.870	1.440.270	656.870	769.870	
		20b		Zugänge Ford.a.Investitionszuw.		-170.400	-170.400	-185.600	-115.200	-100.000	-80.000	-80.000	0	0	
		20c		Abgänge Ford.a.Investitionszuweis.		61.330	61.330	51.380	67.010	69.210	70.840	73.050	66.480	66.480	spätere Aufnahme von KIP-Darlehen
		20		Einz.a.Inv.zuw.+zuschüss. gesamt		3.529.140	3.529.140	1.970.790	1.192.880	2.446.480	1.323.710	1.433.320	723.350	836.350	
		21		Einz.a.Abgängen v.Anlageverm.		710.100	710.100	350.100	400.100	760.100	400.100	400.100	400.100	400.100	
		22		Einz.a.d.Tilgung v.gewährt.Krediten		10.360	10.360	27.710	10.390	4.730	8.490	4.730	7.360	4.730	Sondertilgungen 2017
		28		Su.Auszahlungen für Investitionen	-5.405.863	-7.375.150	-12.768.513	-4.878.590	-3.866.600	-5.204.250	-2.986.250	-3.599.250	-2.601.250	-2.575.600	
		31		Einzahlungen a.d.Aufn.v.Krediten		3.125.550	3.589.896	2.529.990	2.263.230	1.992.940	1.253.950	1.761.100	1.470.440	1.334.420	
				Finanzierungsbedarf		0	-4.929.017	0	0	0	0	0	0	0	
		0		Auszahlungen a.d.Tilgung v.Krediten		-1.668.310	-1.668.309	-1.718.540	-1.866.420	-1.866.420	-1.909.720	-1.909.720	-1.893.050	-1.893.050	spätere Aufnahme von KIP-Darlehen
		33		Schuldenabbau -/Neuverschuld.+		1.457.240	1.921.587	811.450	396.810	126.520	-655.770	-148.620	-422.610	-558.630	
				Finanzierung v.Invest.Abwasserbereich		1.038.400	2.196.150	758.400	500.000	780.000	500.000	500.000	500.000	500.000	

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Weilburg							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz Nachtrag	Differenz	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2016	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020
I010102-01 Investitionen Telefonzentrale, Poststelle	-35.000,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26							0,00
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-35.000,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I010102-03 Investitionen Hauptverwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
26 26							0,00
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
I010103-02 Investitionen Stadtkasse	-1.800,00	-1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26							0,00
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.800,00	-1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I010103-03 Investitionen Finanzverwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00
26 26							0,00
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00
I010106-01 PC- Arbeitsplätze,Monitore,Drucker etc.	-35.000,00	-35.000,00	0,00	0,00	-127.000,00	-35.000,00	-35.000,00
26 26							-35.000,00
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-35.000,00	-35.000,00	0,00	0,00	-127.000,00	-35.000,00	-35.000,00
I010107-02 Fahrzeuge Bauhof	-55.000,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
26 26							0,00
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-55.000,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
I010107-04 Ausstattung Bauhof	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	-3.000,00	-3.000,00
26 26							-3.000,00
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	-3.000,00	-3.000,00
I020201-04 Geschwindigkeitsmessungen	0,00	-6.600,00	-6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26							0,00
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-6.600,00	-6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I020301-04 Atemschutzwerkstatt	-14.200,00	-14.200,00	0,00	0,00	-3.500,00	0,00	0,00
26 26							0,00
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-14.200,00	-14.200,00	0,00	0,00	-3.500,00	0,00	0,00
I020301-06 Feuerwehr Weilburg	-50.500,00	-50.500,00	0,00	0,00	-379.000,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	208.000,00	0,00	0,00
26 26							0,00
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-50.500,00	-50.500,00	0,00	0,00	-587.000,00	0,00	0,00
I020301-09 Feuerwehr Waldhausen	0,00	0,00	0,00	-1.300.000,00	-1.800,00	-400.000,00	-600.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	200.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00	-500.000,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-800.000,00	0,00	0,00	-800.000,00
26 26							0,00
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.800,00	0,00	0,00
I020301-10 Feuerwehr Gaudernbach	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.750,00	0,00	0,00
26 26							0,00
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.750,00	0,00	0,00
I020301-12 Feuerwehr Kirschhofen	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.250,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-157.350,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.000,00
26 26							0,00
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.250,00	0,00	-236.350,00
I020301-15 Sonstige Brand- und Katastropheneinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00
26 26							0,00
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00
I020301-16 FGH Hirschhausen	-282.000,00	-151.000,00	131.000,00	-185.000,00	0,00	-131.000,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	108.000,00	54.000,00	-54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-390.000,00	-205.000,00	185.000,00	-185.000,00	0,00	-185.000,00	0,00

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Weilburg							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz Nachtrag	Differenz	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2016	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020
I040201-01 Bergbau- und Stadtmuseum	-15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-7.000,00	-7.000,00	0,00	0,00	-11.000,00	0,00	0,00
I040801-01 Neue Medien für Bücherei	-9.380,00	-9.380,00	0,00	0,00	-3.500,00	-9.380,00	-9.380,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	21.870,00	21.870,00	0,00	0,00	14.000,00	21.870,00	21.870,00
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-31.250,00	-31.250,00	0,00	0,00	-17.500,00	-31.250,00	-31.250,00
I040801-02 Ausstattung Bücherei	-730,00	-730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.450,00	-1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I051001-01 Ausstattung Flüchtlingstreff	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00
I060401-01 Kindertagesstätte Drommershausen	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00
I060401-02 Kindertagesstätte Gaudernbach	-8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	-3.500,00	0,00	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00	0,00	0,00
I060401-03 Kindertagesstätte Hirschhausen	-9.500,00	-9.500,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-9.500,00	-9.500,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00
I060401-04 Kindertagesstätte Kirschhofen	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00
I060401-05 Kindertagesstätte Kubach	-3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	-10.500,00	0,00	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00	0,00	0,00
I060401-06 Kindertagesstätte Odernbach	-30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
I060401-07 Kita Weilburg im Haus für Kinder	-3.500,00	-5.400,00	-1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.500,00	-5.400,00	-1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I060401-09 Ersatzbeschaffungen Kindertagesstätten	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
I060502-01 Kinderspielplätze	-55.000,00	-55.000,00	0,00	0,00	-55.000,00	-25.000,00	-25.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-49.000,00	-49.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	-25.000,00	-25.000,00
I060502-02 Freizeitgelände Lahnau	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-50.000,00	0,00	-32.000,00	0,00

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Weilburg							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz Nachtrag	Differenz	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2016	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00
I080101-01 Investitionen i.R. der Sportförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.500,00	0,00	0,00
26 26 Auszf.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.500,00	0,00	0,00
I080201-03 Turnhalle Drommershausen	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I080202-02 Schwimmbad Odersbach	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00
26 26 Auszf.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00
I090102-01 Weilburger Brückenköpfe	-170.000,00	-170.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	-140.000,00	-35.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	300.000,00	280.000,00	65.000,00
26 26 Auszf.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	-450.000,00	-420.000,00	-100.000,00
I090102-05 Öffentliches WLAN	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
26 26 Auszf.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.000,00	0,00	0,00
I090102-06 Förderprogramm "Lokale Ökonomie"	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
26 26 Auszf.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00
I110601-01 Investitionen der Abfallbeseitigung	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00
26 26 Auszf.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00
I110701-06 Kläranlage Freienfels	0,00	-8.600,00	-8.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Auszf.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-8.600,00	-8.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I110701-07 Kanalhausanschlüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00
I110701-12 Pumpstationen	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00
26 26 Auszf.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00
I110701-13 Kanalerneuerungen i. R. der EKVO	-722.400,00	-722.400,00	0,00	0,00	-468.000,00	-500.000,00	-500.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-722.400,00	-722.400,00	0,00	0,00	-468.000,00	-500.000,00	-500.000,00
I110701-15 Kanalerschließung Neubaugebiete	0,00	0,00	0,00	0,00	-380.000,00	0,00	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	-380.000,00	0,00	0,00
I110701-16 Kanalerneuerung Kubacher Weg	-316.000,00	-36.000,00	280.000,00	-280.000,00	0,00	-280.000,00	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-316.000,00	-36.000,00	280.000,00	-280.000,00	0,00	-280.000,00	0,00
I120101-02 Verkehrswege Drommershausen	0,00	0,00	0,00	0,00	-93.520,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-93.520,00	0,00	0,00
I120101-03 Verkehrswege in Gaudernbach	-7.500,00	-7.500,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Weilburg							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz Nachtrag	Differenz	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2016	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-7.500,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I120101-14 Verkehrswege in Hirschhausen	290.000,00	290.000,00	0,00	0,00	-778.980,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	340.000,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	-778.980,00	0,00	0,00
I120101-17 Verkehrswege in Kirschhofen	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	-175.000,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-175.000,00	0,00	0,00
I120101-19 Verkehrswege in Weilburg	-928.000,00	-528.000,00	400.000,00	-1.000.000,00	-506.000,00	-400.000,00	290.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	805.000,00	205.000,00	-600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	290.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-35.000,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.698.000,00	-698.000,00	1.000.000,00	-1.000.000,00	-506.000,00	-1.000.000,00	0,00
I120101-20 Verkehrswege in Waldhausen	-15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	-335.000,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	-335.000,00	0,00	0,00
I120101-21 Verkehrswege in Kubach	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.000,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.000,00	0,00	0,00
I120101-22 Lahnbrückensteg Bahnhofstr.-Ahäuser Weg	-400.000,00	-300.000,00	100.000,00	-1.000.000,00	0,00	-100.000,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	900.000,00	0,00	-900.000,00	0,00	50.000,00	900.000,00	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-300.000,00	-300.000,00	-1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00	0,00
I120101-23 Verkehrswege in Ahausen	-66.000,00	-76.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-66.000,00	-76.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I120101-24 Brückenbauwerke	-15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
I120102-01 Neuerrichtung Straßenbeleuchtungsanlagen	-15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	-22.500,00	-15.000,00	-15.000,00
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	-22.500,00	-15.000,00	-15.000,00
I120601-01 Ablösebeiträge für Parkraum	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
I120601-04 TOU Weilburg, Parkhaus Innenstadt	0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	-220.000,00	0,00	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	-220.000,00	0,00	0,00
I120601-07 Parkdeck Rathaus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.115.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.115.000,00
I120701-01 Bushaltestellen	-46.000,00	-65.600,00	-19.600,00	0,00	0,00	-65.600,00	-65.600,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	66.000,00	94.400,00	28.400,00	0,00	0,00	94.400,00	94.400,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-112.000,00	0,00	112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-160.000,00	-160.000,00	0,00	0,00	-160.000,00	-160.000,00

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Weilburg							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz Nachtrag	Differenz	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2016	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020
1120701-02 ZOB Weilburg	-50.000,00	-10.000,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	-240.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-240.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	360.000,00
1130101-01 Investitionen Grünflächenpflege	-8.500,00	-8.500,00	0,00	0,00	-30.000,00	-3.000,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-8.500,00	-8.500,00	0,00	0,00	-30.000,00	-3.000,00	-3.000,00
1130201-01 Hochwasserschutz	-60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00
1130201-02 Renaturierungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00
1130301-01 Friedhof Weilburg	-28.800,00	-28.800,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-28.800,00	-28.800,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00
1130301-02 Friedhof Ahausen	-9.000,00	-9.000,00	0,00	0,00	-5.600,00	0,00	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-9.000,00	-9.000,00	0,00	0,00	-5.600,00	0,00	0,00
1130301-03 Friedhof Gaudernbach	-16.000,00	-26.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-16.000,00	-26.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1130301-04 Friedhof Kirschhofen	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.800,00	0,00	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.800,00	0,00	0,00
1130301-05 Friedhof Kubach	0,00	0,00	0,00	0,00	-34.000,00	0,00	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	-34.000,00	0,00	0,00
1130301-08 Friedhof Waldhausen	-40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	-6.600,00	0,00	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	-6.600,00	0,00	0,00
1130301-09 Friedhof Hasselbach	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	-9.000,00	0,00	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	-9.000,00	0,00	0,00
1130301-10 Friedhof Drommershausen	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00
1130301-11 Friedhof Hirschhausen	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00
1130301-13 Investitionen Friedhofsverwaltung	-4.800,00	-3.600,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.800,00	-3.600,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1130401-01 Baumpflanzungen, Entsiegelungen etc.	-21.000,00	-21.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-21.000,00	-21.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00
1130501-01 Investitionen Forst	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-33.100,00	0,00	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.300,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-14.800,00	0,00	0,00

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Weilburg							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz Nachtrag	Differenz	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2016	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020
I150101-01 Weihnachtsbeleuchtung	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.000,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Investi.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.000,00	0,00	0,00
I150101-02 Investitionen i.R.der Wirtschaftsförderung	0,00	-100,00	-100,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Investi.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-100,00	-100,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00
I150202-01 BGH Ahausen	0,00	-400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Investi.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I150202-02 BGH Gaudernbach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00
26 26 Ausz.f.Investi.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00
I150202-05 BGH Waldhausen	-25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Investi.d.sonst.Sachanl.vermögen	-25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I150202-06 BGH Hirschhausen	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00
I150202-09 Bürgerhaus Kubach	-16.000,00	-16.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-16.000,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Investi.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00
I150203-01 Erwerb von Grundstücken	60.000,00	-275.400,00	-335.400,00	0,00	200.000,00	80.000,00	100.000,00
21 21 Einz.a.Abq.v.Gegenst.d.Sachanlagevermö gens und	460.000,00	100.000,00	-360.000,00	0,00	200.000,00	460.000,00	100.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-400.000,00	-375.400,00	24.600,00	0,00	0,00	-380.000,00	0,00
I150203-02 Sonstige bebaute Grundstücke	0,00	-24.600,00	-24.600,00	0,00	-9.000,00	0,00	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	-24.600,00	-24.600,00	0,00	-9.000,00	0,00	0,00
I150203-03 Büroausstattung Rathaus	-22.700,00	-26.000,00	-3.300,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Investi.d.sonst.Sachanl.vermögen	-26.700,00	-30.000,00	-3.300,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00
I150203-04 Altes Rathaus, Weilburg	-37.800,00	-37.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-42.000,00	-42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I150203-11 WC am Parkdeck Rathaus	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I150203-12 Sicherungen von unbebauten Grundstücken	-105.000,00	0,00	105.000,00	-180.000,00	-145.000,00	-180.000,00	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-105.000,00	0,00	105.000,00	-180.000,00	-145.000,00	-180.000,00	0,00
I150301-01 Ausstattung F-M-G	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Investi.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00
I150302-02 Campingplatz Odersbach	0,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Investi.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00	0,00	0,00
I150302-03 Rad- und Wanderwege	-44.000,00	-44.000,00	0,00	0,00	-24.800,00	0,00	0,00

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Weilburg							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz Nachtrag	Differenz	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2016	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	37.200,00	0,00	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-44.000,00	-44.000,00	0,00	0,00	-62.000,00	0,00	0,00
1150302-04 Tourismuseinrichtungen	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00
1150302-06 Bühnenanlagen und Markthäuschen	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-45.000,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-45.000,00	0,00
1160101-01 Investitionspauschale	309.000,00	309.000,00	0,00	0,00	309.000,00	309.000,00	309.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	309.000,00	309.000,00	0,00	0,00	309.000,00	309.000,00	309.000,00
IERS-TH16 Ersatzbeschaffung von Geräten TH16	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
K020202-01 Polleranlage Innenstadt (KIP Land)	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.000,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00
K020301-03 FGH Kirschhofen, Garage (KIP Land)	-30.000,00	-31.510,00	-1.510,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-30.000,00	-31.510,00	-1.510,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00
K020301-04 FGH Gaudernbach, Heizungsern.(KIP Bund)	-1.300,00	-1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	11.700,00	11.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-13.000,00	-13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K060101-03 Merenberger Str.5, energet.San. (KIP Bund)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	103.160,00	0,00	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	-103.160,00	0,00	0,00
K060401-02 Kita Kubach, Heizung (KIP Land)	-1.600,00	-1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	6.400,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K060401-03 Kita Kubach, Anbau Sanitärbereich (KIP Land)	-8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K080201-03 Turnhalle Drommersh., Zufahrt (KIP Land)	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.600,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	22.400,00	0,00	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.000,00	0,00	0,00
K080201-04 Turnhalle Drommersh., Küche (KIP Land)	-6.000,00	-6.900,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-30.000,00	-30.900,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Weilburg							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz Nachtrag	Differenz	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2016	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020
K080201-05 Stadiongebäude Weilburg (KIP Bund)	-5.450,00	-5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	49.000,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-54.450,00	-54.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K120101-01 Barrierefr.Zugang Leinpfad-Ahäuser Weg (KIP Bund)	-41.700,00	-63.530,00	-21.830,00	0,00	-11.500,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	33.300,00	33.300,00	0,00	0,00	103.500,00	0,00	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-75.000,00	-96.830,00	-21.830,00	0,00	-115.000,00	0,00	0,00
K120101-02 Behindertenger.Zugang Schlosskirche (KIP Bund)	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00
K130301-01 Friedhofskap.Weilb., San.Heizung (KIP Bund)	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00
K150202-06 Bürgerhaus Gaudernbach (KIP Bund)	-37.380,00	-37.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	336.420,00	336.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-373.800,00	-373.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K150202-07 BGH Ahausen, Anbau (KIP Land)	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	0,00	0,00
K150202-08 BGH Ahausen, Parkett +Innenanstrich (KIP Land)	-7.000,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-35.000,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K150202-09 BGH Hirschh., Aussenanlage+Parkpl.(KIP Land)	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K150203-04 Altes Rathaus, Fassade (KIP Bund)	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00	0,00	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	0,00	0,00
K150203-05 Altes Gymnasium, Fenster (KIP Bund)	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K150203-07 Komödienbau, Personenaufzug (KIP Land)	0,00	0,00	0,00	0,00	21.877,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	21.877,00	0,00	0,00
K150203-08 Altes Rathaus, Sanierung Heizung (KIP Bund)	-1.200,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	10.800,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K150203-09 Rathaus, Blitzschutz (KIP Land)	0,00	0,00	0,00	0,00	16.300,00	0,00	0,00

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Weilburg							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz Nachtrag	Differenz	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2016	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	17.600,00	0,00	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.300,00	0,00	0,00
K150203-10 Rathaus, Steuerung Aufzug (KIP Land)	0,00	-10.300,00	-10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	15.200,00	15.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	-25.500,00	-25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K150203-11 Rathaus, Elektro- u.Netzwerklandschaft (KIP Land)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-20.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	80.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125.000,00	-100.000,00
K150203-12 Borngasse 2a, Ahausen, Dachsanierung (KIP Land)	-3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	12.800,00	0,00	-12.800,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00
K150203-14 Im Bangert 16b, energet.Sanierung (KIP Bund)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	163.884,00	0,00	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	-163.884,00	0,00	0,00
K150302-01 Felssicherung Radweg R7 (KIP Land)	0,00	0,00	0,00	0,00	-51.000,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	204.000,00	0,00	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	-255.000,00	0,00	0,00
KPAUSCHAL Pauschalmittel KIP- Landesprogramm	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.640,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	66.560,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Inv.est.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-83.200,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-3.276.940,00	-2.673.580,00	603.360,00	-3.995.000,00	-4.002.763,00	-2.266.980,00	-2.058.980,00 -1.705.730,00

Verpflichtungsermächtigungen Nachtragshaushaltsplan 2017

Entwurf für die Stadtverordnetenversammlung

Nr.	Sachkonto	Bezeichnung	Bezeichnung der Investition	TH	Kostenstelle	Bezeichnung	für 2018	für 2019	für 2020	Summe	Bemerkungen
V020301-03	0536010	Brand-u. Katastrophenschutzzeintr.	FGH Hirschhausen	08	02030107	FFW Hirschhausen	185.000			185.000	Landeszuweisung 54 T€
V020301-04	0536010	Brand-u. Katastrophenschutzzeintr.	FFW Waldhausen	08	02030111	FFW Waldhausen	500.000			500.000	Ankauf ehem. MAN-Gelände
V020301-04	0953010	AiB übrige Aufgabebereiche	FFW Waldhausen	08	02030111	FFW Waldhausen		800.000		800.000	Sanierung/ Umbau ehem. MAN-Gelände
V060502-01	0561010	Grundstückseinrichtungen	Freizeitgelände Lahnaue	12	06050201	Kinderspielplätze Weilburg	50.000			50.000	Zuschuss Rotary 18 T€
V110701-07	0960010	AiB Infrastrukt.	Kanalern.Kub.Weg	17	11070109	Kanalnetz	280.000			280.000	
V120101-10	0613010	Gemeindestr.	Verkehrswege Weilburg	18	12010101	Verkehrswege in Weilburg	1.000.000			1.000.000	Kubacher Weg (70 T€ Str.beitr.)
V120101-11	0618010	Grdst.m.Verkehrsb.,Brücken, Tunnel	Lahnbrückensteg Bahnhofstraße-Ahäuser Weg	18	12010120	Brücken	1.000.000			1.000.000	900 T€ GVFG-Förderung
V150203-02	0561010	Grundstückseinrichtungen	Sich.v.unbebauten Grundstücken	24	15020309	unbebaute Grundstücke	180.000			180.000	Hangsich. Ahäuser Weg
			Summe:				3.195.000	800.000	0	3.995.000	

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

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres ¹			
	2018	2019	2020
1	3	4	5
2015			
2016			
2017	3.195	800	
Summe	3.195	800	0
<u>Nachrichtlich</u>			
In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	1.993	1.761	1.334

¹ In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen fällig werden.

² In Spalte 2 ist das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in den Spalten 3 bis 6 die sich anschließenden Jahre

³ Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in den Jahren fällig, auf die sich die Ergebnis- und Finanzplanung noch nicht erstreckt, sind die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren nach § 1 Abs. 4 Nr. 4 zweiter Halbsatz dieser Verordnung zu übernehmen. Erforderlichenfalls sind weitere Kopfspalten

Teilergebnishaushalte

Teilfinanzhaushalte

und Investitionen

**der Produktbereiche
und Teilhaushalte**

**mit Erläuterung der Änderungen
gegenüber dem Haushaltsplan 2017
bei den Teilergebnishaushalten
der Teilhaushalte
und allen Erläuterungen
bei den Investitionen**

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz Nachtrag	Differenz	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.450	-6.450		-6.200	-5.600	-5.600
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-50	-50		-50	-50	-50
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-112.800	-112.800		-112.800	-112.800	-112.800
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-6.600	-26.100	-19.500	-3.100	-1.000	-1.000
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-3.610	-3.610		-3.560	-3.560	-3.560
09	Sonstige ordentliche Erträge	-9.691	-9.691		-9.691	-9.691	-9.691
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-139.201	-158.701	-19.500	-135.401	-132.701	-132.701
11	Personalaufwendungen	1.950.071	1.950.071		1.997.831	2.046.927	2.097.249
12	Versorgungsaufwendungen	361.273	387.273	26.000	367.845	377.042	386.468
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	576.660	605.560	28.900	560.760	560.470	560.470
14	Abschreibungen	143.585	143.585		142.135	143.135	128.435
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.722	2.722		2.722	2.722	2.722
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.290	4.290		4.290	4.290	4.290
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.038.601	3.093.501	54.900	3.075.583	3.134.586	3.179.634
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.899.400	2.934.800	35.400	2.940.182	3.001.885	3.046.933
21	Finanzerträge	-401.000	-424.780	-23.780	-400.970	-400.940	-400.940
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-401.000	-424.780	-23.780	-400.970	-400.940	-400.940
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.498.400	2.510.020	11.620	2.539.212	2.600.945	2.645.993
25	Außerordentliche Erträge	-100	-100		-100	-100	-100
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-100	-100		-100	-100	-100
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.498.300	2.509.920	11.620	2.539.112	2.600.845	2.645.893
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.498.300	2.509.920	11.620	2.539.112	2.600.845	2.645.893

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	100		100	430	20.200	19.900
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	27.710		10.330	10.308	145.350	131.160
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen					243.000	243.000
	Summe	27.810		10.430	10.738	408.550	394.060
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-324.000	-324.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-315.570		-378.900	-269.326	-2.291.382	-2.092.382
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-10.844	-1.200	-1.200
	Summe	-315.570		-378.900	-280.170	-2.616.582	-2.417.582
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-287.760		-368.470	-269.431	-2.208.032	-2.023.522

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Investitionen Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Weilburg							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz Nachtrag	Differenz	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	
I010102-01 Investitionen Telefonzentrale, Poststelle 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-35.000,00	-35.000,00					
I010102-03 Investitionen Hauptverwaltung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-60.000,00		
I010103-02 Investitionen Stadtkasse 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.800,00	-1.800,00					
I010106-01 PC- Arbeitsplätze, Monitore, Drucker etc. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-35.000,00	-35.000,00			-35.000,00	-35.000,00	
I010107-02 Fahrzeuge Bauhof 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-55.000,00	-55.000,00			-25.000,00		
I010107-04 Ausstattung Bauhof 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00	-5.000,00			-3.000,00	-3.000,00	
Erläuterungen - Investitionen Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Investitionen Telefonzentrale, Poststelle							
30.000 € Telefonanlage							
5.000 € Frankiermaschine							
Investitionen Hauptverwaltung							
Dokumentenmanagementsystem (DMS)							
Investitionen Stadtkasse							
Sattelstuhl (orthopäd. Stuhl wg. Rückenproblemen; evtl. Zuschuss)							
Fahrzeuge Bauhof							
2017: 1 Pritschenwagen + 1 Kastenwagen (Elektriker)							
2018: 1 Kastenwagen (Schreiner)							
Ausstattung Bauhof							
allgemeiner Ansatz für Neu- und Ersatzbeschaffung von Geräten							
2017 incl. Rüttelplatte, Verdichter, Aufbruchhammer usw.							

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH01 Bürgermeister, Bürgermeisterbüro							
Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz Nachtrag	Differenz	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-250	-250				
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-24.000	-24.000		-24.000	-24.000	-24.000
09	Sonstige ordentliche Erträge	-568	-568		-568	-568	-568
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-24.818	-24.818		-24.568	-24.568	-24.568
11	Personalaufwendungen	144.346	144.346		147.955	151.654	155.444
12	Versorgungsaufwendungen	76.217	102.217	26.000	78.123	80.076	82.078
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.990	26.990	-2.000	16.990	16.900	16.900
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	249.553	273.553	24.000	243.068	248.630	254.422
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	224.735	248.735	24.000	218.500	224.062	229.854
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	224.735	248.735	24.000	218.500	224.062	229.854
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	224.735	248.735	24.000	218.500	224.062	229.854
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	224.735	248.735	24.000	218.500	224.062	229.854
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH01 Bürgermeister, Bürgermeisterbüro							
Erläuterungen zu Position 12							
26.000 € Erhöhung Pensions- und Beihilferückstellungen Bürgermeister							
Erläuterungen zu Position 13							
2.000 € Verschiebung zu I150203-03							

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH01 Bürgermeister, Bürgermeisterbüro							
Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-249		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-2.708		
	Summe				-2.957		
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-2.957		

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH02 Organe der Stadt Weilburg							
Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz Nachtrag	Differenz	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.000	-20.500	-19.500	-1.000	-1.000	-1.000
09	Sonstige ordentliche Erträge	-136	-136		-136	-136	-136
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.136	-20.636	-19.500	-1.136	-1.136	-1.136
11	Personalaufwendungen	67.488	67.488		69.176	70.906	72.678
12	Versorgungsaufwendungen	15.066	15.066		15.442	15.828	16.224
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.970	85.470	19.500	60.970	60.970	60.970
14	Abschreibungen	75	75		75	75	75
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.722	2.722		2.722	2.722	2.722
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	151.321	170.821	19.500	148.385	150.501	152.669
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	150.185	150.185		147.249	149.365	151.533
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	150.185	150.185		147.249	149.365	151.533
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	150.185	150.185		147.249	149.365	151.533
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	150.185	150.185		147.249	149.365	151.533
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH02 Organe der Stadt Weilburg							
Erläuterungen zu Position 07							
15.000 € Zuweisungen "Demokratie Leben" für Kinder-u.Jugendparlament							
4.500 € Spenden für Ausstellung "Erfasst, Verfolgt, Vernichtet" des Kinder-u.Jugendparlaments							
Erläuterungen zu Position 13							
4.500 € Ausstellung "Erfasst, Verfolgt, Vernichtet" des Kinder-u.Jugendparlaments							
15.000 € sonstige Aufwendungen Kinder-u.Jugendparlament							

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH02 Organe der Stadt Weilburg							
Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-1.000	-1.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-293		
	Summe				-293	-1.000	-1.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-293	-1.000	-1.000

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH03 Hauptverwaltung, Zentrale Dienste							
Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz Nachtrag	Differenz	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.800	-1.800		-1.800	-1.200	-1.200
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-50	-50		-50	-50	-50
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-23.400	-23.400		-23.400	-23.400	-23.400
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-5.600	-5.600		-2.100		
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-50	-50				
09	Sonstige ordentliche Erträge	-806	-806		-806	-806	-806
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-31.706	-31.706		-28.156	-25.456	-25.456
11	Personalaufwendungen	350.521	350.521		358.434	366.546	374.860
12	Versorgungsaufwendungen	100.092	100.092		102.594	105.160	107.789
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.590	183.590	5.000	184.990	184.990	184.990
14	Abschreibungen	2.100	2.100		8.350	14.350	14.350
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	730	730		730	730	730
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	632.033	637.033	5.000	655.098	671.776	682.719
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	600.327	605.327	5.000	626.942	646.320	657.263
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	600.327	605.327	5.000	626.942	646.320	657.263
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	600.327	605.327	5.000	626.942	646.320	657.263
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	600.327	605.327	5.000	626.942	646.320	657.263
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH03 Hauptverwaltung, Zentrale Dienste							
Erläuterungen zu Position 13							
3.000 € Mehraufwand Porto							
2.000 € Fremdreinigung (Ruhestand eigener Reinigungskraft)							

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH03 Hauptverwaltung, Zentrale Dienste							
Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-35.000			-195	-114.130	-54.130
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-4.493		
	Summe	-35.000			-4.688	-114.130	-54.130
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-35.000			-4.688	-114.130	-54.130

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Investitionen Teilhaushalt TH03 Hauptverwaltung, Zentrale Dienste							
Weilburg							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz Nachtrag	Differenz	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	
I010102-01 Investitionen Telefonzentrale, Poststelle 26 26 Ausz.f.Investi.d.sonst.Sachanl.vermögen	-35.000,00	-35.000,00					
I010102-03 Investitionen Hauptverwaltung 26 26 Ausz.f.Investi.d.sonst.Sachanl.vermögen					-60.000,00		
					-60.000,00		
Erläuterungen - Investitionen Teilhaushalt TH03 Hauptverwaltung, Zentrale Dienste							
Investitionen Telefonzentrale, Poststelle							
30.000 € Telefonanlage							
5.000 € Frankiermaschine							
Investitionen Hauptverwaltung							
Dokumentenmanagementsystem (DMS)							

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH04 Finanzverwaltung							
Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz Nachtrag	Differenz	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.400	-1.400		-1.400	-1.400	-1.400
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-53.500	-53.500		-53.500	-53.500	-53.500
09	Sonstige ordentliche Erträge	-681	-681		-681	-681	-681
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-55.581	-55.581		-55.581	-55.581	-55.581
11	Personalaufwendungen	555.761	555.761		569.657	583.897	598.494
12	Versorgungsaufwendungen	106.124	106.124		108.777	111.496	114.283
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.460	111.460	-1.000	107.160	106.960	106.960
14	Abschreibungen	11.300	11.300		8.550	2.360	2.360
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	785.645	784.645	-1.000	794.144	804.713	822.097
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	730.064	729.064	-1.000	738.563	749.132	766.516
21	Finanzerträge	-401.000	-424.780	-23.780	-400.970	-400.940	-400.940
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-401.000	-424.780	-23.780	-400.970	-400.940	-400.940
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	329.064	304.284	-24.780	337.593	348.192	365.576
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	329.064	304.284	-24.780	337.593	348.192	365.576
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	329.064	304.284	-24.780	337.593	348.192	365.576
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH04 Finanzverwaltung							
Erläuterungen zu Position 13							
Gebühren EC-Cash Stadtbüro u. Tourist-Info jetzt im TH07 und TH23							
Erläuterungen zu Position 21							
24.000 € höhere Gewinnabführung Wasserwerk							
-220 € weniger Zinserträge aus Darlehensforderungen wg. Sondertilgungen							

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH04 Finanzverwaltung							
Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	27.710		10.330	10.308	145.350	131.160
	Summe	27.710		10.330	10.308	145.350	131.160
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-11.800		-10.000	-19.947	-67.650	-67.650
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-3.350	-1.200	-1.200
	Summe	-11.800		-10.000	-23.297	-68.850	-68.850
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	15.910		330	-12.989	76.500	62.310

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Investitionen Teilhaushalt TH04 Finanzverwaltung							
Weilburg							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz Nachtrag	Differenz	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	
I010103-02 Investitionen Stadtkasse	-1.800,00	-1.800,00					
26 26 Ausz.f.Investi.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.800,00	-1.800,00					
Erläuterungen - Investitionen Teilhaushalt TH04 Finanzverwaltung							
Investitionen Stadtkasse							
Sattelstuhl (orthopäd. Stuhl wg. Rückenproblemen; evtl. Zuschuss)							

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH05 Kommunikationstechnik							
Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz Nachtrag	Differenz	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-1.900	-1.900		-1.900	-1.900	-1.900
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.900	-1.900		-1.900	-1.900	-1.900
11	Personalaufwendungen	80.084	80.084		82.086	84.138	86.242
12	Versorgungsaufwendungen	5.874	5.874		6.021	6.172	6.326
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.450	67.450		67.450	67.450	67.450
14	Abschreibungen	46.860	46.860		43.200	43.000	40.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	200.268	200.268		198.757	200.760	200.018
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	198.368	198.368		196.857	198.860	198.118
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	198.368	198.368		196.857	198.860	198.118
25	Außerordentliche Erträge	-100	-100		-100	-100	-100
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-100	-100		-100	-100	-100
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	198.268	198.268		196.757	198.760	198.018
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	198.268	198.268		196.757	198.760	198.018

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH05 Kommunikationstechnik							
Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	100		100	378	4.400	4.100
	Summe	100		100	378	4.400	4.100
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-45.770		-127.000	-106.814	-602.170	-497.170
	Summe	-45.770		-127.000	-106.814	-602.170	-497.170
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-45.670		-126.900	-106.436	-597.770	-493.070

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Investitionen Teilhaushalt TH05 Kommunikationstechnik							
Weilburg							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz Nachtrag	Differenz	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	
I010106-01 PC- Arbeitsplätze,Monitore,Drucker etc. 26 26	-35.000,00	-35.000,00			-35.000,00	-35.000,00 -35.000,00	
Ausz.f.Investi.d.sonst.Sachanl.vermögen	-35.000,00	-35.000,00			-35.000,00	-35.000,00 -35.000,00	

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH06 Bauhofleistungen							
Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz Nachtrag	Differenz	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-3.560	-3.560		-3.560	-3.560	-3.560
09	Sonstige ordentliche Erträge	-7.500	-7.500		-7.500	-7.500	-7.500
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-24.060	-24.060		-24.060	-24.060	-24.060
11	Personalaufwendungen	751.871	751.871		770.523	789.786	809.531
12	Versorgungsaufwendungen	57.900	57.900		56.888	58.310	59.768
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.200	130.600	7.400	123.200	123.200	123.200
14	Abschreibungen	83.250	83.250		81.960	83.350	71.650
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.560	3.560		3.560	3.560	3.560
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.019.781	1.027.181	7.400	1.036.131	1.058.206	1.067.709
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	995.721	1.003.121	7.400	1.012.071	1.034.146	1.043.649
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	995.721	1.003.121	7.400	1.012.071	1.034.146	1.043.649
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	995.721	1.003.121	7.400	1.012.071	1.034.146	1.043.649
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	995.721	1.003.121	7.400	1.012.071	1.034.146	1.043.649
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH06 Bauhofleistungen							
Erläuterungen zu Position 13							
6.700 € Fremdreinigung (Ruhestand eigener Reinigungskraft)							
700 € Lehrgang Brandschutzbeauftragter							

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH06 Bauhofleistungen							
Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens				52	15.800	15.800
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen					243.000	243.000
	Summe				52	258.800	258.800
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-324.000	-324.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-223.000		-241.900	-142.121	-1.506.432	-1.472.432
	Summe	-223.000		-241.900	-142.121	-1.830.432	-1.796.432
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-223.000		-241.900	-142.069	-1.571.632	-1.537.632

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Investitionen Teilhaushalt TH06 Bauhofleistungen							
Weilburg							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz Nachtrag	Differenz	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	
I010107-02 Fahrzeuge Bauhof	-55.000,00	-55.000,00			-25.000,00		
26 26 Auszf.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-55.000,00	-55.000,00			-25.000,00		
I010107-04 Ausstattung Bauhof	-5.000,00	-5.000,00			-3.000,00	-3.000,00	
26 26 Auszf.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00	-5.000,00			-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00	
Erläuterungen - Investitionen Teilhaushalt TH06 Bauhofleistungen							
Fahrzeuge Bauhof							
2017: 1 Pritschenwagen + 1 Kastenwagen (Elektriker)							
2018: 1 Kastenwagen (Schreiner)							
Ausstattung Bauhof							
allgemeiner Ansatz für Neu- und Ersatzbeschaffung von Geräten							
2017 incl. Rüttelplatte, Verdichter, Aufbruchhammer usw.							

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung							
Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz Nachtrag	Differenz	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.700	-1.700		-1.700	-1.700	-1.700
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-536.500	-536.500		-536.500	-536.500	-536.500
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-48.850	-48.850		-48.350	-47.350	-47.350
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-7.500	-7.500				
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-40.990	-40.990		-46.970	-50.500	-56.170
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.175	-1.175		-1.175	-1.175	-1.175
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-636.715	-636.715		-634.695	-637.225	-642.895
11	Personalaufwendungen	555.099	555.099		568.946	583.135	597.678
12	Versorgungsaufwendungen	98.811	98.811		101.282	103.815	106.411
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	550.915	572.915	22.000	579.995	512.945	505.985
14	Abschreibungen	154.915	154.915		178.220	189.820	210.060
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	26.500	26.500		26.500	26.500	26.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	260	260		260	260	260
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.386.500	1.408.500	22.000	1.455.203	1.416.475	1.446.894
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	749.785	771.785	22.000	820.508	779.250	803.999
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	749.785	771.785	22.000	820.508	779.250	803.999
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	749.785	771.785	22.000	820.508	779.250	803.999
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	749.785	771.785	22.000	820.508	779.250	803.999

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung							
Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	65.700		312.000		1.143.160	710.160
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen					375.460	375.460
	Summe	65.700		312.000		1.518.620	1.085.620
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-6.000		-6.000	-6.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-267.397		-143.230		-2.035.095	-1.113.745
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-800.000	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-557.175		-791.705	-55.547	-2.587.835	-2.587.835
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-3.765		
	Summe	-824.572		-940.935	-59.313	-5.428.930	-3.707.580
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-758.872		-628.935	-59.313	-3.910.310	-2.621.960

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Investitionen Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung							
Weilburg							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz Nachtrag	Differenz	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	
I020201-04 Geschwindigkeitsmessungen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-6.600,00	-6.600,00				
I020301-04 Atemschutzwerkstatt 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-14.200,00	-14.200,00					
I020301-06 Feuerwehr Weilburg 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-50.500,00	-50.500,00					
I020301-09 Feuerwehr Waldhausen 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-1.300.000,00	-400.000,00	-600.000,00	
					100.000,00	200.000,00	
				-500.000,00	-500.000,00		
				-800.000,00		-800.000,00	
I020301-12 Feuerwehr Kirschhofen 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-157.350,00	
						79.000,00	
						-236.350,00	
I020301-16 FGH Hirschhausen 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-282.000,00	-151.000,00	131.000,00	-185.000,00	-131.000,00		
	108.000,00	54.000,00	-54.000,00		54.000,00		
	-390.000,00	-205.000,00	185.000,00	-185.000,00	-185.000,00		
K020301-03 FGH Kirschhofen, Garage (KIP Land) 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-30.000,00	-31.510,00	-1.510,00				
	-30.000,00	-31.510,00	-1.510,00				
K020301-04 FGH Gaudernbach, Heizungsern.(KIP Bund) 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-1.300,00	-1.300,00					
	11.700,00	11.700,00					
	-13.000,00	-13.000,00					
Erläuterungen - Investitionen Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung							
Geschwindigkeitsmessungen							
Software und PC für Auswertung der Falldaten der Geschwindigkeitsmessungen (wg.Gerichtsurteil notwendig)							
Atemschutzwerkstatt							
2017: neue Soft- und Hardware für Atemschutzwerkstatt							
Feuerwehr Weilburg							
2016/17: 563.000 € Hilfeleistungs-Löschgruppenfahrzeug HLF 20/16 und Einsatzleitwagen							
2017: 7.500 € 5 Brandschutzanzüge + 2 Rollcontainer							
Feuerwehr Waldhausen							
HH-Rest 4.240 € aus 2016 für Tauschpumpe und Lagercontainer							
2018: Ankauf ehem. MAN-Gelände statt Neubau FGH Waldhausen + Anbau FGH Weilburg							
2019: Sanierung/Umbau ehem. MAN-Gelände							
Feuerwehr Kirschhofen							
2020: Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Kirschhofen							
FGH Hirschhausen							
Neubau des Feuerwehrgerätehauses Hirschhausen							
FGH Kirschhofen, Garage (KIP Land)							
Garage für Mannschaftstransportwagen der Feuerwehr Kirschhofen, ursprünglich I020301-12							

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH07 Ordnungsangelegenheiten und Wahlen							
Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz Nachtrag	Differenz	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.700	-1.700		-1.700	-1.700	-1.700
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-536.500	-536.500		-536.500	-536.500	-536.500
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-11.500	-11.500		-11.000	-10.000	-10.000
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-7.500	-7.500				
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-3.200	-3.200		-3.200	-3.200	-3.200
09	Sonstige ordentliche Erträge	-715	-715		-715	-715	-715
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-561.115	-561.115		-553.115	-552.115	-552.115
11	Personalaufwendungen	524.829	524.829		537.952	551.400	565.183
12	Versorgungsaufwendungen	96.666	96.666		99.083	101.561	104.101
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	367.390	369.890	2.500	362.470	335.420	328.460
14	Abschreibungen	4.850	4.850		4.850	4.650	4.500
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	14.000	14.000		14.000	14.000	14.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	200		200	200	200
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.007.935	1.010.435	2.500	1.018.555	1.007.231	1.016.444
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	446.820	449.320	2.500	465.440	455.116	464.329
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	446.820	449.320	2.500	465.440	455.116	464.329
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	446.820	449.320	2.500	465.440	455.116	464.329
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	446.820	449.320	2.500	465.440	455.116	464.329
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH07 Ordnungsangelegenheiten und Wahlen							
Erläuterungen zu Position 13							
1.100 € Fremdreinigung Stadtbüro (Ruhestand eigener Reinigungskraft)							
1.000 € Pollerschlüssel							
400 € EC-Cash Stadtbüro (bisher im TH04 geplant)							

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH07 Ordnungsangelegenheiten und Wahlen							
Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			64.000		64.000	64.000
	Summe			64.000		64.000	64.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.660		-93.230		-100.390	-100.390
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-6.600			-1.079	-45.850	-45.850
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-3.765		
	Summe	-10.260		-93.230	-4.845	-146.240	-146.240
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.260		-29.230	-4.845	-82.240	-82.240

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Investitionen Teilhaushalt TH07 Ordnungsangelegenheiten und Wahlen							
Weilburg							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz Nachtrag	Differenz	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	
I020201-04 Geschwindigkeitsmessungen 26 26 Ausz.f.Investi.d.sonst.Sachanl.vermögen		-6.600,00	-6.600,00				
		-6.600,00	-6.600,00				
Erläuterungen - Investitionen Teilhaushalt TH07 Ordnungsangelegenheiten und Wahlen							
Geschwindigkeitsmessungen							
Software und PC für Auswertung der Falldaten der Geschwindigkeitsmessungen (wg.Gerichtsurteil notwendig)							

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH08 Brand- und Katastrophenschutz							
Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz Nachtrag	Differenz	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-37.350	-37.350		-37.350	-37.350	-37.350
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-37.790	-37.790		-43.770	-47.300	-52.970
09	Sonstige ordentliche Erträge	-460	-460		-460	-460	-460
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-75.600	-75.600		-81.580	-85.110	-90.780
11	Personalaufwendungen	30.270	30.270		30.994	31.735	32.495
12	Versorgungsaufwendungen	2.145	2.145		2.199	2.254	2.310
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.525	203.025	19.500	217.525	177.525	177.525
14	Abschreibungen	150.065	150.065		173.370	185.170	205.560
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	12.500	12.500		12.500	12.500	12.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60	60		60	60	60
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	378.565	398.065	19.500	436.648	409.244	430.450
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	302.965	322.465	19.500	355.068	324.134	339.670
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	302.965	322.465	19.500	355.068	324.134	339.670
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	302.965	322.465	19.500	355.068	324.134	339.670
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	302.965	322.465	19.500	355.068	324.134	339.670
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH08 Brand- und Katastrophenschutz							
Erläuterungen zu Position 13							
16.000 € Bedarfs-u.Entwicklungsplan Feuerwehren (Voraussetzung für Zuschüsse)							
3.500 € neue Reifen für Drehleiter							

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH08 Brand- und Katastrophenschutz							
Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	65.700		248.000		1.079.160	646.160
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen					375.460	375.460
	Summe	65.700		248.000		1.454.620	1.021.620
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-6.000		-6.000	-6.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-263.737		-50.000		-1.934.705	-1.013.355
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-800.000	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-550.575		-791.705	-54.468	-2.541.985	-2.541.985
	Summe	-814.312		-847.705	-54.468	-5.282.690	-3.561.340
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-748.612		-599.705	-54.468	-3.828.070	-2.539.720

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Investitionen Teilhaushalt TH08 Brand- und Katastrophenschutz							
Weilburg							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz Nachtrag	Differenz	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	
I020301-04 Atemschutzwerkstatt	-14.200,00	-14.200,00					
26 26 Auszf.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-14.200,00	-14.200,00					
I020301-06 Feuerwehr Weilburg	-50.500,00	-50.500,00					
26 26 Auszf.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-50.500,00	-50.500,00					
I020301-09 Feuerwehr Waldhausen				-1.300.000,00	-400.000,00	-600.000,00	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					100.000,00	200.000,00	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-500.000,00	-500.000,00		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-800.000,00		-800.000,00	
I020301-12 Feuerwehr Kirschhofen						-157.350,00	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						79.000,00	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-236.350,00	
I020301-16 FGH Hirschhausen	-282.000,00	-151.000,00	131.000,00	-185.000,00	-131.000,00		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	108.000,00	54.000,00	-54.000,00		54.000,00		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-390.000,00	-205.000,00	185.000,00	-185.000,00	-185.000,00		
K020301-03 FGH Kirschhofen, Garage (KIP Land)	-30.000,00	-31.510,00	-1.510,00				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-30.000,00	-31.510,00	-1.510,00				
K020301-04 FGH Gaudernbach, Heizungsern.(KIP Bund)	-1.300,00	-1.300,00					
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	11.700,00	11.700,00					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-13.000,00	-13.000,00					
Erläuterungen - Investitionen Teilhaushalt TH08 Brand- und Katastrophenschutz							
Atemschutzwerkstatt							
2017: neue Soft- und Hardware für Atemschutzwerkstatt							
Feuerwehr Weilburg							
2016/17: 563.000 € Hilfeleistungs-Löschgruppenfahrzeug HLF 20/16 und Einsatzleitwagen							
2017: 7.500 € 5 Brandschutzanzüge + 2 Rollcontainer							
Feuerwehr Waldhausen							
HH-Rest 4.240 € aus 2016 für Tauschpumpe und Lagercontainer							
2018: Ankauf ehem. MAN-Gelände statt Neubau FGH Waldhausen + Anbau FGH Weilburg							
2019: Sanierung/Umbau ehem. MAN-Gelände							
Feuerwehr Kirschhofen							
2020: Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Kirschhofen							
FGH Hirschhausen							
Neubau des Feuerwehrgerätehauses Hirschhausen							
FGH Kirschhofen, Garage (KIP Land)							
Garage für Mannschaftstransportwagen der Feuerwehr Kirschhofen, ursprünglich I020301-12							

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft							
Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz Nachtrag	Differenz	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-14.000	-14.000		-14.000	-14.000	-14.000
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.500	-8.500		-8.500	-8.500	-8.500
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-500	-500		-500	-500	-500
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-500	-500		-500	-500	-500
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-18.760	-18.760		-20.280	-22.380	-23.670
09	Sonstige ordentliche Erträge	-727	-727		-727	-727	-727
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-42.987	-42.987		-44.507	-46.607	-47.897
11	Personalaufwendungen	116.459	116.459		126.079	129.231	132.462
12	Versorgungsaufwendungen	26.100	26.100		26.568	27.232	27.913
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.820	113.620	800	118.370	112.070	112.070
14	Abschreibungen	24.760	24.760		26.980	32.920	36.030
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	56.500	56.500		61.500	61.500	61.500
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	336.639	337.439	800	359.497	362.953	369.975
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	293.652	294.452	800	314.990	316.346	322.078
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	293.652	294.452	800	314.990	316.346	322.078
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	293.652	294.452	800	314.990	316.346	322.078
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	293.652	294.452	800	314.990	316.346	322.078

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft							
Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	24.590		15.000	18.920	227.500	161.890
	Summe	24.590		15.000	18.920	227.500	161.890
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-8.000	-8.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.000				-10.000	-10.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-46.960		-38.500	-28.557	-345.260	-251.510
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-488		
	Summe	-56.960		-38.500	-29.045	-363.260	-269.510
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-32.370		-23.500	-10.125	-135.760	-107.620

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Investitionen Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft							
Weilburg							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz Nachtrag	Differenz	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	
I040201-01 Bergbau- und Stadtmuseum	-15.000,00	-15.000,00					
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	2.000,00	2.000,00					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-10.000,00	-10.000,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-7.000,00	-7.000,00					
I040801-01 Neue Medien für Bücherei	-9.380,00	-9.380,00			-9.380,00	-9.380,00	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	21.870,00	21.870,00			21.870,00	21.870,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-31.250,00	-31.250,00			-31.250,00	-31.250,00	
I040801-02 Ausstattung Bücherei	-730,00	-730,00					
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	720,00	720,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.450,00	-1.450,00					
Erläuterungen - Investitionen Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft							
Bergbau- und Stadtmuseum							
2017: 2.000 € Audioguides (100% Zuschuss vom Museumsverein)							
5.000 € Rest Einrichtung Tourist Info im Museum							
10.000 € Fußweg am Museum							
Neue Medien für Bücherei							
17.500 € Mindestansatz, um einen Landeszuschuss zu erhalten; Landeszuweisung max. 12.500 €							
Erhöhung des Ansatzes ab 2017 wegen verstärktem Ankauf digitaler Medien							
Ausstattung Bücherei							
Software für Azubi-Arbeitsplatz + Bücherregal							

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH09 Kultur und Wissenschaft							
Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz Nachtrag	Differenz	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-14.000	-14.000		-14.000	-14.000	-14.000
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.500	-8.500		-8.500	-8.500	-8.500
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-500	-500		-500	-500	-500
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-500	-500		-500	-500	-500
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-18.760	-18.760		-20.280	-22.380	-23.670
09	Sonstige ordentliche Erträge	-727	-727		-727	-727	-727
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-42.987	-42.987		-44.507	-46.607	-47.897
11	Personalaufwendungen	116.459	116.459		126.079	129.231	132.462
12	Versorgungsaufwendungen	26.100	26.100		26.568	27.232	27.913
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.820	113.620	800	118.370	112.070	112.070
14	Abschreibungen	24.760	24.760		26.980	32.920	36.030
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	56.500	56.500		61.500	61.500	61.500
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	336.639	337.439	800	359.497	362.953	369.975
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	293.652	294.452	800	314.990	316.346	322.078
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	293.652	294.452	800	314.990	316.346	322.078
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	293.652	294.452	800	314.990	316.346	322.078
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	293.652	294.452	800	314.990	316.346	322.078
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH09 Kultur und Wissenschaft							
Erläuterungen zu Position 13							
800 € Fremdreinigung Bücherei (Ruhestand eigener Reinigungskraft)							

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH09 Kultur und Wissenschaft							
Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	24.590		15.000	18.920	227.500	161.890
	Summe	24.590		15.000	18.920	227.500	161.890
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-8.000	-8.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.000				-10.000	-10.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-46.960		-38.500	-28.557	-345.260	-251.510
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-488		
	Summe	-56.960		-38.500	-29.045	-363.260	-269.510
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-32.370		-23.500	-10.125	-135.760	-107.620

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Investitionen Teilhaushalt TH09 Kultur und Wissenschaft							
Weilburg							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz Nachtrag	Differenz	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	
I040201-01 Bergbau- und Stadtmuseum	-15.000,00	-15.000,00					
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	2.000,00	2.000,00					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-10.000,00	-10.000,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-7.000,00	-7.000,00					
I040801-01 Neue Medien für Bücherei	-9.380,00	-9.380,00			-9.380,00	-9.380,00	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	21.870,00	21.870,00			21.870,00	21.870,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-31.250,00	-31.250,00			-31.250,00	-31.250,00	
I040801-02 Ausstattung Bücherei	-730,00	-730,00					
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	720,00	720,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.450,00	-1.450,00					
Erläuterungen - Investitionen Teilhaushalt TH09 Kultur und Wissenschaft							
Bergbau- und Stadtmuseum							
2017: 2.000 € Audioguides (100% Zuschuss vom Museumsverein)							
5.000 € Rest Einrichtung Tourist Info im Museum							
10.000 € Fußweg am Museum							
Neue Medien für Bücherei							
17.500 € Mindestansatz, um einen Landeszuschuss zu erhalten; Landeszuweisung max. 12.500 €							
Erhöhung des Ansatzes ab 2017 wegen verstärktem Ankauf digitaler Medien							
Ausstattung Bücherei							
Software für Azubi-Arbeitsplatz + Bücherregal							

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen							
Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz Nachtrag	Differenz	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-113.500	-113.500		-112.500	-112.500	
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-210	-210		-210	-210	-210
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-113.710	-113.710		-112.710	-112.710	-210
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.790	32.520	11.730	10.790	10.790	10.790
14	Abschreibungen	210	210		210	210	210
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	155.050	155.050		155.050	167.050	17.050
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	176.050	187.780	11.730	166.050	178.050	28.050
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	62.340	74.070	11.730	53.340	65.340	27.840
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	62.340	74.070	11.730	53.340	65.340	27.840
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	62.340	74.070	11.730	53.340	65.340	27.840
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	62.340	74.070	11.730	53.340	65.340	27.840

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen							
Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			5.000		5.000	5.000
	Summe			5.000		5.000	5.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			-5.000		-5.000	-5.000
	Summe			-5.000		-5.000	-5.000

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH10 Soziale Leistungen							
Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz Nachtrag	Differenz	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-113.500	-113.500		-112.500	-112.500	
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-210	-210		-210	-210	-210
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-113.710	-113.710		-112.710	-112.710	-210
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.790	32.520	11.730	10.790	10.790	10.790
14	Abschreibungen	210	210		210	210	210
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	155.050	155.050		155.050	167.050	17.050
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	176.050	187.780	11.730	166.050	178.050	28.050
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	62.340	74.070	11.730	53.340	65.340	27.840
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	62.340	74.070	11.730	53.340	65.340	27.840
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	62.340	74.070	11.730	53.340	65.340	27.840
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	62.340	74.070	11.730	53.340	65.340	27.840
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH10 Soziale Leistungen							
Erläuterungen zu Position 13							
9.730 € Miete und Nebenkosten Gemeinwesenarbeit (bisher beim Jugendzentrum geplant)							
1.000 € Telefonkosten Gemeinwesenarbeit							
1.000 € Prüfung Verwendungsnachweise "Demokratie Leben"							

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH10 Soziale Leistungen							
Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			5.000		5.000	5.000
	Summe			5.000		5.000	5.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			-5.000		-5.000	-5.000
	Summe			-5.000		-5.000	-5.000

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe							
Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz Nachtrag	Differenz	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.100	-10.100		-10.100	-10.100	-10.100
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-384.700	-384.700		-396.300	-408.200	-420.400
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-156.500	-225.500	-69.000	-153.000	-156.000	-160.000
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-571.546	-640.100	-68.554	-572.266	-572.996	-573.746
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-99.760	-99.760		-100.320	-100.320	-100.300
09	Sonstige ordentliche Erträge	-86.159	-86.159		-86.159	-86.159	-86.159
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.308.765	-1.446.319	-137.554	-1.318.145	-1.333.775	-1.350.705
11	Personalaufwendungen	2.287.947	2.287.947		2.345.149	2.403.781	2.463.877
12	Versorgungsaufwendungen	178.997	178.997		183.474	188.059	192.760
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	335.370	327.740	-7.630	335.370	335.370	335.370
14	Abschreibungen	170.210	170.210		178.420	178.450	179.850
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	941.700	1.044.290	102.590	969.600	998.200	1.027.800
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	830	830		830	830	830
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.915.054	4.010.014	94.960	4.012.843	4.104.690	4.200.487
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.606.289	2.563.695	-42.594	2.694.698	2.770.915	2.849.782
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.606.289	2.563.695	-42.594	2.694.698	2.770.915	2.849.782
26	Außerordentliche Aufwendungen		6.700	6.700			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)		6.700	6.700			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.606.289	2.570.395	-35.894	2.694.698	2.770.915	2.849.782
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.606.289	2.570.395	-35.894	2.694.698	2.770.915	2.849.782

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe							
Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	38.400		103.160	7.589	1.348.160	1.330.160
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens				15.000		
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen					342.000	342.000
	Summe	38.400		103.160	22.589	1.690.160	1.672.160
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-1.648.675	-1.648.675
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-185.160		-136.360	-23.656	-713.116	-713.116
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-10.000			-25.595	-120.000	-10.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-98.860		-75.000	-280.358	-814.984	-724.984
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-356		
	Summe	-294.020		-211.360	-329.964	-3.296.775	-3.096.775
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-255.620		-108.200	-307.376	-1.606.615	-1.424.615

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Investitionen Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe							
Weilburg							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz Nachtrag	Differenz	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	
I060401-02 Kindertagesstätte Gaudernbach 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-8.000,00	-8.000,00					
I060401-03 Kindertagesstätte Hirschhausen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-9.500,00	-9.500,00					
I060401-05 Kindertagesstätte Kubach 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-3.000,00	-3.000,00					
I060401-06 Kindertagesstätte Odersbach 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000,00		30.000,00		-60.000,00		
I060401-07 Kita Weilburg im Haus für Kinder 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.500,00	-5.400,00	-1.900,00				
I060401-09 Ersatzbeschaffungen Kindertagesstätten 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00	-5.000,00			-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
I060502-01 Kinderspielplätze 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-55.000,00	-55.000,00			-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
I060502-02 Freizeitgelände Lahnaue 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-10.000,00	-10.000,00	-50.000,00	-32.000,00		
K060401-02 Kita Kubach, Heizung (KIP Land) 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-1.600,00	-1.600,00					
K060401-03 Kita Kubach, Anbau Sanitärbereich (KIP Land) 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-8.000,00	-8.000,00					
	32.000,00	32.000,00					
	-40.000,00	-40.000,00					
Erläuterungen - Investitionen Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe							
Kindertagesstätte Gaudernbach							
2017: Außenjalousie vorderer Gruppenraum + Markise für Terrasse							
Kindertagesstätte Hirschhausen							
2017: Ersatzbeschaffung 2. Bauwagen für Waldgruppe							
Kindertagesstätte Kubach							
2016/17: 10.000 € Blitzschutz							
Kindertagesstätte Odersbach							
2018: Anbau Kita Odersbach							
Kita Weilburg im Haus für Kinder							
2017: Gewerbspülmaschine							
Ersatzbeschaffungen Kindertagesstätten							
5.000 € jährlicher Ansatz für unvorhersehbare, dringend notwendige Ersatzbeschaffungen							

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Erläuterungen - Investitionen Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe

Kinderspielplätze

2017: Kita Hir. Spiellandschaft, öff. Spielpl. Hir. Kombigerät U3/Ü3

Zaunanlagen Kita + öff. Spielpl. Hirschhausen

Freizeitgelände Lahnaue

Freizeitgelände incl. Skatebahn in der Nähe des Kreishallenbads

Kita Kubach, Heizung (KIP Land)

ursprünglich bei I060401-05 geplant

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH11 Kinder- Jugend- und Familienhilfe							
Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz Nachtrag	Differenz	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.100	-10.100		-10.100	-10.100	-10.100
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-384.700	-384.700		-396.300	-408.200	-420.400
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-156.500	-225.500	-69.000	-153.000	-156.000	-160.000
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-571.546	-640.100	-68.554	-572.266	-572.996	-573.746
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-96.070	-96.070		-96.630	-96.630	-96.610
09	Sonstige ordentliche Erträge	-86.159	-86.159		-86.159	-86.159	-86.159
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.305.075	-1.442.629	-137.554	-1.314.455	-1.330.085	-1.347.015
11	Personalaufwendungen	2.287.947	2.287.947		2.345.149	2.403.781	2.463.877
12	Versorgungsaufwendungen	178.997	178.997		183.474	188.059	192.760
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	309.910	310.110	200	309.910	309.910	309.910
14	Abschreibungen	120.450	120.450		122.790	123.340	123.810
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	941.700	1.044.290	102.590	969.600	998.200	1.027.800
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	830	830		830	830	830
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.839.834	3.942.624	102.790	3.931.753	4.024.120	4.118.987
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.534.759	2.499.995	-34.764	2.617.298	2.694.035	2.771.972
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.534.759	2.499.995	-34.764	2.617.298	2.694.035	2.771.972
26	Außerordentliche Aufwendungen		6.700	6.700			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)		6.700	6.700			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.534.759	2.506.695	-28.064	2.617.298	2.694.035	2.771.972
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.534.759	2.506.695	-28.064	2.617.298	2.694.035	2.771.972
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH11 Kinder- Jugend- und Familienhilfe							
Erläuterungen zu Position 03							
61.000 € Kostenerstattung Sozialversich.wg.Beschäftigungsverboten Schwangerer							
10.000 € Kostenerstattungen von Gemeinden für Weilburger Kinder in auswärtigen Kitas							
Erläuterungen zu Position 07							
62.900 € höhere Landeszuweisungen Kitas							
18.880 € höhere Kreiszuweisungen Kitas							
1.000 € Kreiszuweisung für Projekte Schulsozialarbeit							
-12.226 € Wegfall Kreiszuweisung Jugendpflege für Betrieb Jugendzentrum							
Erläuterungen zu Position 13							
11.000 € Fremdreinigung incl. Küchenkraft Haus für Kinder wg. Ruhestand eigener Reinigungskraft							
2.000 € Projekte Schulsozialarbeit (50% Kreiszuweisung)							
-12.800 € Wegfall Beförderungskosten für Kinder aus Ahausen							
Erläuterungen zu Position 15							
82.500 € Anpassung Zuweisungen an Kitas freier Träger							
19.200 € Anpassung Weiterleitung Zuweisungen für Beitragsfreistellung und Kita-Gebühren an Kath.Kita							
890 € Anpassung Zuschuss Jugend-u.Drogenberatung							

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH11 Kinder- Jugend- und Familienhilfe

Erläuterungen zu Position 26

6.700 € Rückzahlung einer Zuweisung aus 2014 "Toleranz fördern, Demokratie leben"

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH11 Kinder- Jugend- und Familienhilfe							
Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	38.400		103.160		1.302.160	1.302.160
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen					342.000	342.000
	Summe	38.400		103.160		1.644.160	1.644.160
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-1.648.675	-1.648.675
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-169.160		-110.160	-6.514	-497.256	-497.256
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-60.000	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-29.900		-15.000	-262.100	-179.800	-164.800
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-356		
	Summe	-199.060		-125.160	-268.969	-2.385.731	-2.310.731
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-160.660		-22.000	-268.969	-741.571	-666.571

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Investitionen Teilhaushalt TH11 Kinder- Jugend- und Familienhilfe							
Weilburg							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz Nachtrag	Differenz	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	
I060401-02 Kindertagesstätte Gaudernbach	-8.000,00	-8.000,00					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-8.000,00	-8.000,00					
I060401-03 Kindertagesstätte Hirschhausen	-9.500,00	-9.500,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-9.500,00	-9.500,00					
I060401-05 Kindertagesstätte Kubach	-3.000,00	-3.000,00					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-3.000,00	-3.000,00					
I060401-06 Kindertagesstätte Odersbach	-30.000,00		30.000,00		-60.000,00		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-30.000,00		30.000,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-60.000,00		
I060401-07 Kita Weilburg im Haus für Kinder	-3.500,00	-5.400,00	-1.900,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.500,00	-5.400,00	-1.900,00				
I060401-09 Ersatzbeschaffungen Kindertagesstätten	-5.000,00	-5.000,00			-5.000,00	-5.000,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00	-5.000,00			-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	
K060401-02 Kita Kubach, Heizung (KIP Land)	-1.600,00	-1.600,00					
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	6.400,00	6.400,00					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-8.000,00	-8.000,00					
K060401-03 Kita Kubach, Anbau Sanitärebereich (KIP Land)	-8.000,00	-8.000,00					
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	32.000,00	32.000,00					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-40.000,00	-40.000,00					
Erläuterungen - Investitionen Teilhaushalt TH11 Kinder- Jugend- und Familienhilfe							
Kindertagesstätte Gaudernbach							
2017: Außenjalousie vorderer Gruppenraum + Markise für Terrasse							
Kindertagesstätte Hirschhausen							
2017: Ersatzbeschaffung 2. Bauwagen für Waldgruppe							
Kindertagesstätte Kubach							
2016/17: 10.000 € Blitzschutz							
Kindertagesstätte Odersbach							
2018: Anbau Kita Odersbach							
Kita Weilburg im Haus für Kinder							
2017: Gewerbspülmaschine							
Ersatzbeschaffungen Kindertagesstätten							
5.000 € jährlicher Ansatz für unvorhersehbare, dringend notwendige Ersatzbeschaffungen							
Kita Kubach, Heizung (KIP Land)							
ursprünglich bei I060401-05 geplant							

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH12 Einrichtungen der Kinder- u. Jugendarbeit							
Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz Nachtrag	Differenz	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-3.690	-3.690		-3.690	-3.690	-3.690
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.690	-3.690		-3.690	-3.690	-3.690
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.460	17.630	-7.830	25.460	25.460	25.460
14	Abschreibungen	49.760	49.760		55.630	55.110	56.040
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	75.220	67.390	-7.830	81.090	80.570	81.500
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	71.530	63.700	-7.830	77.400	76.880	77.810
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	71.530	63.700	-7.830	77.400	76.880	77.810
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	71.530	63.700	-7.830	77.400	76.880	77.810
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	71.530	63.700	-7.830	77.400	76.880	77.810
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH12 Einrichtungen der Kinder- u. Jugendarbeit							
Erläuterungen zu Position 13							
-9.080 € Kosten Jugendzentrum jetzt im TH10 bei Gemeinwesenarbeit							
1.250 € Erst-Hilfe-Kästen für alle 5 Jugendräume							

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH12 Einrichtungen der Kinder- u. Jugendarbeit							
Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				7.589	46.000	28.000
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens				15.000		
	Summe				22.589	46.000	28.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-16.000		-26.200	-17.142	-215.860	-215.860
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-10.000			-25.595	-60.000	-10.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-68.960		-60.000	-18.258	-635.184	-560.184
	Summe	-94.960		-86.200	-60.995	-911.044	-786.044
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-94.960		-86.200	-38.406	-865.044	-758.044

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Investitionen Teilhaushalt TH12 Einrichtungen der Kinder- u. Jugendarbeit							
Weilburg							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz Nachtrag	Differenz	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	
I060502-01 Kinderspielplätze	-55.000,00	-55.000,00			-25.000,00	-25.000,00 -25.000,00	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-6.000,00	-6.000,00					
26 26 Ausz.f.Investi.d.sonst.Sachanl.vermögen	-49.000,00	-49.000,00			-25.000,00	-25.000,00 -25.000,00	
I060502-02 Freizeitgelände Lahnaue		-10.000,00	-10.000,00	-50.000,00	-32.000,00		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					18.000,00		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-10.000,00	-10.000,00	-50.000,00	-50.000,00		
Erläuterungen - Investitionen Teilhaushalt TH12 Einrichtungen der Kinder- u. Jugendarbeit							
Kinderspielplätze							
2017: Kita Hir. Spiellandschaft, öff. Spielpl. Hir. Kombigerät U3/Ü3 Zaunanlagen Kita + öff. Spielpl. Hirschhausen							
Freizeitgelände Lahnaue							
Freizeitgelände incl. Skatebahn in der Nähe des Kreishallenbads							

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung							
Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz Nachtrag	Differenz	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-480	-480		-480	-480	-480
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.000	-6.000		-2.000	-2.000	-2.000
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-39.310	-39.310		-42.430	-42.430	-42.430
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-47.790	-47.790		-46.910	-46.910	-46.910
11	Personalaufwendungen	4.735	4.735		4.853	4.974	5.098
12	Versorgungsaufwendungen	349	349		358	367	376
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.190	80.940	7.750	31.490	31.490	31.490
14	Abschreibungen	64.290	64.290		66.860	65.990	65.210
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	150.564	158.314	7.750	111.561	110.821	110.174
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	102.774	110.524	7.750	64.651	63.911	63.264
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	102.774	110.524	7.750	64.651	63.911	63.264
26	Außerordentliche Aufwendungen		8.000	8.000			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)		8.000	8.000			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	102.774	118.524	15.750	64.651	63.911	63.264
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	102.774	118.524	15.750	64.651	63.911	63.264

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung							
Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	73.000		22.400	7.670	357.400	357.400
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen					670.880	670.880
	Summe	73.000		22.400	7.670	1.028.280	1.028.280
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-4.446		-85.500		-286.772	-286.772
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-56.950		-28.000	-5.178	-1.717.700	-1.717.700
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-2.500				-2.500	-2.500
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-38.400		-11.191	-114.867	-52.591	-52.591
	Summe	-102.296		-124.691	-120.045	-2.059.563	-2.059.563
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-29.296		-102.291	-112.375	-1.031.283	-1.031.283

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Investitionen Produktbereich 08 Sportförderung							
Weilburg							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz Nachtrag	Differenz	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	
I080201-03 Turnhalle Drommershausen 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-5.000,00	-5.000,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-2.500,00	-2.500,00				
K080201-04 Turnhalle Drommersh., Küche (KIP Land)	-6.000,00	-6.900,00	-900,00				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	24.000,00	24.000,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-30.000,00	-30.900,00	-900,00				
K080201-05 Stadiongebäude Weilburg (KIP Bund)	-5.450,00	-5.450,00					
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	49.000,00	49.000,00					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-54.450,00	-54.450,00					
Erläuterungen - Investitionen Produktbereich 08 Sportförderung							
Turnhalle Drommershausen							
2.500 € Notar- und Grundbuchgebühren für Erwerb der Turnhalle Drommershausen							
2.500 € Schließenanlage							

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH13 Förderung des Sports							
Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz Nachtrag	Differenz	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
14	Abschreibungen	5.990	5.990		5.000	4.310	3.650
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.990	5.990		5.000	4.310	3.650
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	5.990	5.990		5.000	4.310	3.650
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	5.990	5.990		5.000	4.310	3.650
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	5.990	5.990		5.000	4.310	3.650
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.990	5.990		5.000	4.310	3.650

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH13 Förderung des Sports							
Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-4.446		-85.500		-286.772	-286.772
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			-1.191	-78.085	-1.191	-1.191
	Summe	-4.446		-86.691	-78.085	-287.963	-287.963
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.446		-86.691	-78.085	-287.963	-287.963

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH14 Sportstätten und Bäder							
Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz Nachtrag	Differenz	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-480	-480		-480	-480	-480
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.000	-6.000		-2.000	-2.000	-2.000
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-39.310	-39.310		-42.430	-42.430	-42.430
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-47.790	-47.790		-46.910	-46.910	-46.910
11	Personalaufwendungen	4.735	4.735		4.853	4.974	5.098
12	Versorgungsaufwendungen	349	349		358	367	376
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.190	80.940	7.750	31.490	31.490	31.490
14	Abschreibungen	58.300	58.300		61.860	61.680	61.560
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	144.574	152.324	7.750	106.561	106.511	106.524
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	96.784	104.534	7.750	59.651	59.601	59.614
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	96.784	104.534	7.750	59.651	59.601	59.614
26	Außerordentliche Aufwendungen		8.000	8.000			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)		8.000	8.000			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	96.784	112.534	15.750	59.651	59.601	59.614
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	96.784	112.534	15.750	59.651	59.601	59.614
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH14 Sportstätten und Bäder							
Erläuterungen zu Position 13							
5.000 € Mehraufw. Fremdleistungen Badeaufsicht etc. Schwimmbad Bermbach (witterungsbedingt)							
1.500 € ca.50% Instandsetzung Beregnungsanlage Sportplatz Kubach							
1.250 € Erste-Hilfe-Koffer u.a. Schwimmbäder							
Erläuterungen zu Position 26							
8.000 € Nachberechnungen Wasser-Abwasser 2014+2015 Schwimmbad Odersbach							

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH14 Sportstätten und Bäder							
Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	73.000		22.400	7.670	357.400	357.400
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen					670.880	670.880
	Summe	73.000		22.400	7.670	1.028.280	1.028.280
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-56.950		-28.000	-5.178	-1.717.700	-1.717.700
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-2.500				-2.500	-2.500
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-38.400		-10.000	-36.782	-51.400	-51.400
	Summe	-97.850		-38.000	-41.960	-1.771.600	-1.771.600
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-24.850		-15.600	-34.290	-743.320	-743.320

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Investitionen Teilhaushalt TH14 Sportstätten und Bäder							
Weilburg							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz Nachtrag	Differenz	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	
I080201-03 Turnhalle Drommershausen 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-5.000,00	-5.000,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-2.500,00	-2.500,00				
K080201-04 Turnhalle Drommersh., Küche (KIP Land)	-6.000,00	-6.900,00	-900,00				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	24.000,00	24.000,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-30.000,00	-30.900,00	-900,00				
K080201-05 Stadiongebäude Weilburg (KIP Bund)	-5.450,00	-5.450,00					
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	49.000,00	49.000,00					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-54.450,00	-54.450,00					
Erläuterungen - Investitionen Teilhaushalt TH14 Sportstätten und Bäder							
Turnhalle Drommershausen							
2.500 € Notar- und Grundbuchgebühren für Erwerb der Turnhalle Drommershausen							
2.500 € Schließenanlage							

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen							
Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz Nachtrag	Differenz	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-21.000	-21.000		-1.000	-1.000	-1.000
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen				-35.550		
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-109.830	-109.830		-122.020	-128.930	-127.840
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-130.830	-130.830		-158.570	-129.930	-128.840
11	Personalaufwendungen	51.585	51.585		52.875	54.197	55.553
12	Versorgungsaufwendungen	3.725	3.725		3.819	3.914	4.012
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.550	91.850	300	104.050	41.550	41.550
14	Abschreibungen	230.280	230.280		64.850	242.650	247.540
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.500	2.500		5.000	5.000	5.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	379.640	379.940	300	230.594	347.311	353.655
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	248.810	249.110	300	72.024	217.381	224.815
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	248.810	249.110	300	72.024	217.381	224.815
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	248.810	249.110	300	72.024	217.381	224.815
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	248.810	249.110	300	72.024	217.381	224.815

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen							
Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	330.000		322.000	302.300	3.597.000	3.252.000
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen			500.000		5.300.000	5.300.000
	Summe	330.000		822.000	302.300	8.897.000	8.552.000
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-747.800		-521.000		-7.310.732	-6.790.732
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-935	-610.255	-610.255
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-13.850		-29.000	-870.958	-104.250	-104.250
	Summe	-761.650		-550.000	-871.893	-8.025.237	-7.505.237
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-431.650		272.000	-569.593	871.763	1.046.763

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Investitionen Produktbereich 09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen							
Weilburg							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz Nachtrag	Differenz	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	
1090102-01 Weilburger Brückenköpfe	-170.000,00	-170.000,00			-140.000,00	-35.000,00	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	330.000,00	330.000,00			280.000,00	65.000,00	
26 26 Auszf.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-500.000,00	-500.000,00			-420.000,00	-100.000,00	
Erläuterungen - Investitionen Produktbereich 09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen							
Weilburger Brückenköpfe							
Finanzierung zu je einem Drittel durch Bund, Land und Stadt							
Anträge waren bis 2014 möglich, die Zahlungen erfolgen bis 2019							

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH15 Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen							
Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz Nachtrag	Differenz	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-21.000	-21.000		-1.000	-1.000	-1.000
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen				-35.550		
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-109.830	-109.830		-122.020	-128.930	-127.840
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-130.830	-130.830		-158.570	-129.930	-128.840
11	Personalaufwendungen	51.585	51.585		52.875	54.197	55.553
12	Versorgungsaufwendungen	3.725	3.725		3.819	3.914	4.012
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.550	91.850	300	104.050	41.550	41.550
14	Abschreibungen	230.280	230.280		64.850	242.650	247.540
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.500	2.500		5.000	5.000	5.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	379.640	379.940	300	230.594	347.311	353.655
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	248.810	249.110	300	72.024	217.381	224.815
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	248.810	249.110	300	72.024	217.381	224.815
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	248.810	249.110	300	72.024	217.381	224.815
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	248.810	249.110	300	72.024	217.381	224.815
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH15 Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen							
Erläuterungen zu Position 13							
300 € Fremdreinigung Sanierungsbüro (Ruhestand eigener Reinigungskraft)							

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH15 Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen							
Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	330.000		322.000	302.300	3.597.000	3.252.000
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen			500.000		5.300.000	5.300.000
	Summe	330.000		822.000	302.300	8.897.000	8.552.000
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-747.800		-521.000		-7.310.732	-6.790.732
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-935	-610.255	-610.255
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-13.850		-29.000	-870.958	-104.250	-104.250
	Summe	-761.650		-550.000	-871.893	-8.025.237	-7.505.237
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-431.650		272.000	-569.593	871.763	1.046.763

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Investitionen Teilhaushalt TH15 Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen							
Weilburg							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz Nachtrag	Differenz	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	
1090102-01 Weilburger Brückenköpfe	-170.000,00	-170.000,00			-140.000,00	-35.000,00	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	330.000,00	330.000,00			280.000,00	65.000,00	
26 26 Auszf.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-500.000,00	-500.000,00			-420.000,00	-100.000,00	
Erläuterungen - Investitionen Teilhaushalt TH15 Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen							
Weilburger Brückenköpfe							
Finanzierung zu je einem Drittel durch Bund, Land und Stadt							
Anträge waren bis 2014 möglich, die Zahlungen erfolgen bis 2019							

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen Wohnen							
Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz Nachtrag	Differenz	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.600	-2.600		-2.600	-2.600	-2.600
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-6.025	-6.025		-22.025	-6.025	-6.025
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-900	-900		-900	-900	-900
09	Sonstige ordentliche Erträge	-114	-114		-114	-114	-114
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-9.639	-9.639		-25.639	-9.639	-9.639
11	Personalaufwendungen	340.550	340.550		349.065	357.792	366.737
12	Versorgungsaufwendungen	33.590	33.590		34.430	35.291	36.174
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	405.770	432.470	26.700	345.170	277.970	262.420
14	Abschreibungen	2.160	2.160		2.160	2.160	2.160
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.300	2.300		2.300	2.300	2.300
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100		100	100	100
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	784.470	811.170	26.700	733.225	675.613	669.891
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	774.831	801.531	26.700	707.586	665.974	660.252
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	774.831	801.531	26.700	707.586	665.974	660.252
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	774.831	801.531	26.700	707.586	665.974	660.252
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	774.831	801.531	26.700	707.586	665.974	660.252

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen Wohnen							
Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-14.500		-2.000	-256	-49.000	-43.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-805		
	Summe	-14.500		-2.000	-1.060	-49.000	-43.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.500		-2.000	-1.060	-49.000	-43.000

1. Nachtragshaushaltsplan 2017**Investitionen Produktbereich 10 Bauen Wohnen**

Weilburg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz Nachtrag	Differenz	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	
IERS-TH16 Ersatzbeschaffung von Geräten TH16	-2.000,00	-2.000,00			-2.000,00	-2.000,00	
26 26						-2.000,00	
Ausz.f.Investi.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000,00	-2.000,00			-2.000,00	-2.000,00	

Erläuterungen - Investitionen Produktbereich 10 Bauen Wohnen**Ersatzbeschaffung von Geräten TH16**

für unvorhersehbare Ersatzbeschaffungen von Geräten

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH16 Bauen und Wohnen							
Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz Nachtrag	Differenz	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.600	-2.600		-2.600	-2.600	-2.600
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-6.025	-6.025		-22.025	-6.025	-6.025
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-900	-900		-900	-900	-900
09	Sonstige ordentliche Erträge	-114	-114		-114	-114	-114
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-9.639	-9.639		-25.639	-9.639	-9.639
11	Personalaufwendungen	340.550	340.550		349.065	357.792	366.737
12	Versorgungsaufwendungen	33.590	33.590		34.430	35.291	36.174
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	405.770	432.470	26.700	345.170	277.970	262.420
14	Abschreibungen	2.160	2.160		2.160	2.160	2.160
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.300	2.300		2.300	2.300	2.300
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100		100	100	100
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	784.470	811.170	26.700	733.225	675.613	669.891
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	774.831	801.531	26.700	707.586	665.974	660.252
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	774.831	801.531	26.700	707.586	665.974	660.252
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	774.831	801.531	26.700	707.586	665.974	660.252
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	774.831	801.531	26.700	707.586	665.974	660.252
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH16 Bauen und Wohnen							
Erläuterungen zu Position 13							
17.000 € Sanierung Gedenkstätte an ev.Kirche Hirschhausen							
6.000 € Entsorgung Unrat ehem.verpachtete Grundstücke an der Lahn							
2.000 € Fremdreinigung Bauamt (Ruhestand eigener Reinigungskraft)							
1.000 € Winterreifen neues Fahrzeug Bauamt							
700 € Lehrgang Brandschutzbeauftragte							

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH16 Bauen und Wohnen							
Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-14.500		-2.000	-256	-49.000	-43.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-805		
	Summe	-14.500		-2.000	-1.060	-49.000	-43.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.500		-2.000	-1.060	-49.000	-43.000

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Investitionen Teilhaushalt TH16 Bauen und Wohnen							
Weilburg							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz Nachtrag	Differenz	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	
IERS-TH16 Ersatzbeschaffung von Geräten TH16	-2.000,00	-2.000,00			-2.000,00	-2.000,00	
26 26						-2.000,00	
Ausz.f.Investi.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000,00	-2.000,00			-2.000,00	-2.000,00	
Erläuterungen - Investitionen Teilhaushalt TH16 Bauen und Wohnen							
Ersatzbeschaffung von Geräten TH16							
für unvorhersehbare Ersatzbeschaffungen von Geräten							

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung							
Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz Nachtrag	Differenz	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.200	-8.200		-8.200	-8.200	-8.200
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.254.050	-3.154.050	100.000	-3.254.050	-3.304.050	-3.304.050
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-20.700	-20.700		-20.700	-20.700	-20.700
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-245.390	-245.390		-241.410	-219.030	-213.680
09	Sonstige ordentliche Erträge	-595.840	-595.840		-595.840	-595.840	-595.840
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-4.124.180	-4.024.180	100.000	-4.120.200	-4.147.820	-4.142.470
11	Personalaufwendungen	126.555	126.555		129.720	132.964	136.289
12	Versorgungsaufwendungen	26.885	26.885		27.557	28.246	28.952
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500.000	500.000		472.000	522.000	522.000
14	Abschreibungen	665.500	665.500		670.890	632.940	642.940
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.425.000	1.425.000		1.425.000	1.425.000	1.425.000
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	35.000	35.000		35.000	35.000	35.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.778.940	2.778.940		2.760.167	2.776.150	2.790.181
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.345.240	-1.245.240	100.000	-1.360.033	-1.371.670	-1.352.289
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-1.345.240	-1.245.240	100.000	-1.360.033	-1.371.670	-1.352.289
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.345.240	-1.245.240	100.000	-1.360.033	-1.371.670	-1.352.289
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.345.240	-1.245.240	100.000	-1.360.033	-1.371.670	-1.352.289

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung							
Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			32.000	134.231	1.322.263	1.322.263
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen					136.958	136.958
	Summe			32.000	134.231	1.459.221	1.459.221
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-8.600				-62.600	-62.600
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.916.150		-2.198.420	-134.000	-14.315.566	-12.535.566
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-503.697		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			-88.000	-11.853	-506.165	-506.165
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-1.869		
	Summe	-1.924.750		-2.286.420	-651.419	-14.884.331	-13.104.331
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-1.924.750		-2.254.420	-517.188	-13.425.110	-11.645.110

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Investitionen Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung							
Weilburg							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz Nachtrag	Differenz	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	
I110701-06 Kläranlage Freienfels		-8.600,00	-8.600,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-8.600,00	-8.600,00				
I110701-13 Kanalerneuerungen i. R. der EKVO	-722.400,00	-722.400,00			-500.000,00	-500.000,00	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-722.400,00	-722.400,00			-500.000,00	-500.000,00	
I110701-16 Kanalerneuerung Kubacher Weg	-316.000,00	-36.000,00	280.000,00	-280.000,00	-280.000,00		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-316.000,00	-36.000,00	280.000,00	-280.000,00	-280.000,00		
Erläuterungen - Investitionen Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung							
Kläranlage Freienfels							
Neuer Rechen KLA Freienfels (15% von 56.870 €)							
Kanalerneuerungen i. R. der EKVO							
2016: Vor dem Windhof, Ingenieurleistungen Lessingstr. u. Schmittbachweg, Im Geyer; HH-Reste 695.000 € nach 2017 übertragen							
2017: Kostensteigerungen Maßn. 2016, Königsberger Str., Berliner Str., Vor dem Windhof, Ahausen Selterser Str.							

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH17 Ver- und Entsorgung							
Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz Nachtrag	Differenz	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.200	-8.200		-8.200	-8.200	-8.200
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.254.050	-3.154.050	100.000	-3.254.050	-3.304.050	-3.304.050
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-20.700	-20.700		-20.700	-20.700	-20.700
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-245.390	-245.390		-241.410	-219.030	-213.680
09	Sonstige ordentliche Erträge	-595.840	-595.840		-595.840	-595.840	-595.840
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-4.124.180	-4.024.180	100.000	-4.120.200	-4.147.820	-4.142.470
11	Personalaufwendungen	126.555	126.555		129.720	132.964	136.289
12	Versorgungsaufwendungen	26.885	26.885		27.557	28.246	28.952
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500.000	500.000		472.000	522.000	522.000
14	Abschreibungen	665.500	665.500		670.890	632.940	642.940
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.425.000	1.425.000		1.425.000	1.425.000	1.425.000
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	35.000	35.000		35.000	35.000	35.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.778.940	2.778.940		2.760.167	2.776.150	2.790.181
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.345.240	-1.245.240	100.000	-1.360.033	-1.371.670	-1.352.289
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-1.345.240	-1.245.240	100.000	-1.360.033	-1.371.670	-1.352.289
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.345.240	-1.245.240	100.000	-1.360.033	-1.371.670	-1.352.289
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.345.240	-1.245.240	100.000	-1.360.033	-1.371.670	-1.352.289
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH17 Ver- und Entsorgung							
Erläuterungen zu Position 02							
-100.000 € Niederschlagswassergebühren (Anpassung an Veranlagungen)							

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH17 Ver- und Entsorgung							
Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			32.000	134.231	1.322.263	1.322.263
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen					136.958	136.958
	Summe			32.000	134.231	1.459.221	1.459.221
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-8.600				-62.600	-62.600
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.916.150		-2.198.420	-134.000	-14.315.566	-12.535.566
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-503.697		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			-88.000	-11.853	-506.165	-506.165
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-1.869		
	Summe	-1.924.750		-2.286.420	-651.419	-14.884.331	-13.104.331
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-1.924.750		-2.254.420	-517.188	-13.425.110	-11.645.110

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Investitionen Teilhaushalt TH17 Ver- und Entsorgung							
Weilburg							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz Nachtrag	Differenz	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	
I110701-06 Kläranlage Freienfels		-8.600,00	-8.600,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-8.600,00	-8.600,00				
I110701-13 Kanalerneuerungen i. R. der EKVO	-722.400,00	-722.400,00			-500.000,00	-500.000,00	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-722.400,00	-722.400,00			-500.000,00	-500.000,00	
I110701-16 Kanalerneuerung Kubacher Weg	-316.000,00	-36.000,00	280.000,00	-280.000,00	-280.000,00		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-316.000,00	-36.000,00	280.000,00	-280.000,00	-280.000,00		
Erläuterungen - Investitionen Teilhaushalt TH17 Ver- und Entsorgung							
Kläranlage Freienfels							
Neuer Rechen KLA Freienfels (15% von 56.870 €)							
Kanalerneuerungen i. R. der EKVO							
2016: Vor dem Windhof, Ingenieurleistungen Lessingstr. u. Schmittbachweg, Im Geyer; HH-Reste 695.000 € nach 2017 übertragen							
2017: Kostensteigerungen Maßn. 2016, Königsberger Str., Berliner Str., Vor dem Windhof, Ahausen Selterser Str.							

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV							
Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz Nachtrag	Differenz	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.650	-1.650		-1.650	-1.650	-1.650
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-152.500	-152.500		-152.500	-152.500	-152.500
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-30.070	-30.070		-30.070	-30.070	-30.070
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-338.710	-338.710		-349.420	-363.120	-364.260
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-522.930	-522.930		-533.640	-547.340	-548.480
11	Personalaufwendungen	174.816	174.816		179.186	183.666	188.257
12	Versorgungsaufwendungen	12.327	12.327		12.635	12.951	13.275
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.089.870	1.095.530	5.660	1.100.020	1.087.320	1.085.020
14	Abschreibungen	767.390	767.390		757.750	792.810	851.740
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	76.570	77.070	500	75.360	72.630	72.220
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	160	160		160	160	160
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.121.133	2.127.293	6.160	2.125.111	2.149.537	2.210.672
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.598.203	1.604.363	6.160	1.591.471	1.602.197	1.662.192
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.598.203	1.604.363	6.160	1.591.471	1.602.197	1.662.192
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.598.203	1.604.363	6.160	1.591.471	1.602.197	1.662.192
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.598.203	1.604.363	6.160	1.591.471	1.602.197	1.662.192

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV							
Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	767.700		388.500	312.847	7.050.500	4.331.700
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens				30.322		
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen					2.900.000	2.900.000
	Summe	767.700		388.500	343.169	9.950.500	7.231.700
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-15.000		-38.500	-4.529	-1.549.661	-1.504.661
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-464.476		-750.560	-226.931	-8.388.788	-8.288.788
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-2.525.330		-2.224.550	-719.412	-11.660.210	-5.870.210
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-4.824	-16.800	-16.800
	Summe	-3.004.806		-3.013.610	-955.696	-21.615.459	-15.680.459
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-2.237.106		-2.625.110	-612.526	-11.664.959	-8.448.759

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Investitionen Produktbereich 12 Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV							
Weilburg							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz Nachtrag	Differenz	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	
I120101-03 Verkehrswege in Gaudernbach	-7.500,00	-7.500,00					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-7.500,00	-7.500,00					
I120101-14 Verkehrswege in Hirschhausen	290.000,00	290.000,00					
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	340.000,00	340.000,00					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000,00	-50.000,00					
I120101-17 Verkehrswege in Kirschhofen	95.000,00	95.000,00					
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	95.000,00	95.000,00					
I120101-19 Verkehrswege in Weilburg	-928.000,00	-528.000,00	400.000,00	-1.000.000,00	-400.000,00	290.000,00	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	805.000,00	205.000,00	-600.000,00		600.000,00	290.000,00	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-35.000,00	-35.000,00					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.698.000,00	-698.000,00	1.000.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00		
I120101-20 Verkehrswege in Waldhausen	-15.000,00	-15.000,00					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000,00	-15.000,00					
I120101-22 Lahnbrückensteg Bahnhofstr.-Ahäuser Weg	-400.000,00	-300.000,00	100.000,00	-1.000.000,00	-100.000,00		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	900.000,00		-900.000,00		900.000,00		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-1.300.000,00		1.300.000,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-300.000,00	-300.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00		
I120101-23 Verkehrswege in Ahausen	-66.000,00	-76.000,00	-10.000,00			20.000,00	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						20.000,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-66.000,00	-76.000,00	-10.000,00				
I120101-24 Brückenbauwerke	-15.000,00	-15.000,00				-100.000,00	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-15.000,00	-15.000,00				-100.000,00	
I120102-01 Neuerrichtung Straßenbeleuchtungsanlagen	-15.000,00	-15.000,00			-15.000,00	-15.000,00	
26 26 Ausz.f.Inv.est.d.sonst.Sachanl.vermögen	-15.000,00	-15.000,00			-15.000,00	-15.000,00	
I120601-01 Ablösebeiträge für Parkraum	10.000,00		-10.000,00				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	10.000,00		-10.000,00				
I120601-04 TOU Weilburg, Parkhaus Innenstadt		-30.000,00	-30.000,00				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-30.000,00	-30.000,00				
I120601-07 Parkdeck Rathaus						-1.115.000,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-1.115.000,00	
I120701-01 Bushaltestellen	-46.000,00	-65.600,00	-19.600,00		-65.600,00	-65.600,00	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	66.000,00	94.400,00	28.400,00		94.400,00	94.400,00	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-112.000,00		112.000,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-160.000,00	-160.000,00		-160.000,00	-160.000,00	
I120701-02 ZOB Weilburg	-50.000,00	-10.000,00	40.000,00		-40.000,00	-240.000,00	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						-240.000,00	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-50.000,00		50.000,00			360.000,00	
						360.000,00	

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Investitionen Produktbereich 12 Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV

Weilburg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz Nachtrag	Differenz	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-10.000,00	-10.000,00		-40.000,00	-600.000,00 -600.000,00	
K120101-01 Barrierefr.Zugang Leinpfad-Ahäuser Weg (KIP Bund)	-41.700,00	-63.530,00	-21.830,00				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	33.300,00	33.300,00					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-75.000,00	-96.830,00	-21.830,00				

Erläuterungen - Investitionen Produktbereich 12 Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV

Verkehrswege in Gaudernbach

2017: Strom- und Wasserversorgung Dorfplatz "Am Wingertsberg"

Verkehrswege in Hirschhausen

2016/17: Im Winkel + Laimbacher Weg i.R. der EKVO, Bernbacher Weg i.R. Kanalerneuerung d.Abwasserverband

2017: Straßenbeiträge Im Winkel, Laimbacher Weg und Bernbacher Weg

Verkehrswege in Kirschhofen

34.600 € HH-Reste aus 2016 für Straßenbau im Zuge des Kanalbaus (I110701-13)

2017: Straßenbeiträge "Neuer Weg"

Verkehrswege in Weilburg

297.300 € HH-Reste aus 2016 für Nassaustraße u.a.

2017: Königsberger Str., Berliner Str., Kubacher Weg, Teil Fußweg Mozartstr.-Löhnberger Weg

Straßenbeiträge Nassaustraße

2018: Kubacher Weg incl. GVFG-Förderung

2019: Straßenbeiträge Königsberger Str., Berliner Str. und Kubacher Weg

Verkehrswege in Waldhausen

335.000 € HH-Reste aus 2016 für Neubaugebiet "Leimenkaut"

2017: Gehwegverlängerung Selbenhäuser Weg

Lahnbrückensteg Bahnhofstr.-Ahäuser Weg

Neubau eines Stegs für den Fuß- und Radweg Bahnhofstraße - Ahäuser Weg

Verkehrswege in Ahausen

Seitenstraße zur Selterser Straße im Zuge des Kanalbaus (I110701-13)

2019: Straßenbeiträge

Brückenbauwerke

2017: Erneuerung Geländer Weilbrücke an der Guntersau

2018: Neubau Fußgängerbrücke über die Weil unterhalb des Kubacher Wehrs

Neuerrichtung Straßenbeleuchtungsanlagen

15.000 € allgemeiner Ansatz

TOU Weilburg, Parkhaus Innenstadt

157.500 € HH-Reste aus 2016 für Endabrechnung der Teilortsumgehung incl. Parkhaus Innenstadt

62.300 € nachträglich aus 2016 übertragene HH-Reste für Endabrechnung TOU / Parkhaus Innenstadt

NT 2017: 30.000 € für Endabrechnung TOU / Parkhaus Innenstadt

Parkdeck Rathaus

Grundhafte Sanierung der Ebenen 2 bis 4

Bushaltestellen

barrierefreier Umbau der Bushaltestellen

ZOB Weilburg

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Erläuterungen - Investitionen Produktbereich 12 Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV

Neuanlage des ZOB Weilburg

Barrierefr.Zugang Leinpfad-Ahäuser Weg (KIP Bund)

Rampe vom Leinpfad zum Ahäuser Weg im Bereich des Schiffstunnels

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH18 Verkehrsflächen und -anlagen							
Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz Nachtrag	Differenz	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-5.500	-5.500		-5.500	-5.500	-5.500
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-336.740	-336.740		-347.330	-361.030	-362.170
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-342.240	-342.240		-352.830	-366.530	-367.670
11	Personalaufwendungen	118.370	118.370		121.329	124.363	127.471
12	Versorgungsaufwendungen	8.675	8.675		8.892	9.114	9.342
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.016.180	1.008.180	-8.000	1.031.180	1.016.180	1.016.180
14	Abschreibungen	677.410	677.410		656.570	658.130	661.350
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	25.440	25.440		24.230	21.500	21.090
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	160	160		160	160	160
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.846.235	1.838.235	-8.000	1.842.361	1.829.447	1.835.593
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.503.995	1.495.995	-8.000	1.489.531	1.462.917	1.467.923
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.503.995	1.495.995	-8.000	1.489.531	1.462.917	1.467.923
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.503.995	1.495.995	-8.000	1.489.531	1.462.917	1.467.923
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.503.995	1.495.995	-8.000	1.489.531	1.462.917	1.467.923
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH18 Verkehrsflächen und -anlagen							
Erläuterungen zu Position 13							
-8.000 € Einsparung, da Erdaushub Friedhöfe bisher hier gebucht wurde							

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH18 Verkehrsflächen und -anlagen							
Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	673.300		378.500	312.847	5.919.700	4.109.700
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens				17.222		
	Summe	673.300		378.500	330.069	5.919.700	4.109.700
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-15.000		-38.500	-4.529	-1.549.661	-1.504.661
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-183.636		-215.000		-3.336.145	-3.236.145
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-2.355.330		-2.224.550	-133.220	-7.700.210	-5.700.210
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-4.824	-16.800	-16.800
	Summe	-2.553.966		-2.478.050	-142.573	-12.602.816	-10.457.816
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.880.666		-2.099.550	187.496	-6.683.116	-6.348.116

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Investitionen Teilhaushalt TH18 Verkehrsflächen und -anlagen							
Weilburg							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz Nachtrag	Differenz	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	
I120101-03 Verkehrswege in Gaudernbach	-7.500,00	-7.500,00					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-7.500,00	-7.500,00					
I120101-14 Verkehrswege in Hirschhausen	290.000,00	290.000,00					
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	340.000,00	340.000,00					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000,00	-50.000,00					
I120101-17 Verkehrswege in Kirschhofen	95.000,00	95.000,00					
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	95.000,00	95.000,00					
I120101-19 Verkehrswege in Weilburg	-928.000,00	-528.000,00	400.000,00	-1.000.000,00	-400.000,00	290.000,00	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	805.000,00	205.000,00	-600.000,00		600.000,00	290.000,00	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-35.000,00	-35.000,00					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.698.000,00	-698.000,00	1.000.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00		
I120101-20 Verkehrswege in Waldhausen	-15.000,00	-15.000,00					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000,00	-15.000,00					
I120101-22 Lahnbrückensteg Bahnhofstr.-Ahäuser Weg	-400.000,00	-300.000,00	100.000,00	-1.000.000,00	-100.000,00		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	900.000,00		-900.000,00		900.000,00		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-1.300.000,00		1.300.000,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-300.000,00	-300.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00		
I120101-23 Verkehrswege in Ahausen	-66.000,00	-76.000,00	-10.000,00			20.000,00	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						20.000,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-66.000,00	-76.000,00	-10.000,00				
I120101-24 Brückenbauwerke	-15.000,00	-15.000,00				-100.000,00	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-15.000,00	-15.000,00				-100.000,00	
I120102-01 Neuerrichtung Straßenbeleuchtungsanlagen	-15.000,00	-15.000,00			-15.000,00	-15.000,00	
26 26 Ausz.f.Inv.est.d.sonst.Sachanl.vermögen	-15.000,00	-15.000,00			-15.000,00	-15.000,00	
K120101-01 Barrierefr.Zugang Leinpfad-Ahäuser Weg (KIP Bund)	-41.700,00	-63.530,00	-21.830,00				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	33.300,00	33.300,00					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-75.000,00	-96.830,00	-21.830,00				
Erläuterungen - Investitionen Teilhaushalt TH18 Verkehrsflächen und -anlagen							
Verkehrswege in Gaudernbach							
2017: Strom- und Wasserversorgung Dorfplatz "Am Wingertsberg"							
Verkehrswege in Hirschhausen							
2016/17: Im Winkel + Laimbacher Weg i.R. der EKVO, Bernbacher Weg i.R. Kanalerneuerung d.Abwasserverband							
2017: Straßenbeiträge Im Winkel, Laimbacher Weg und Bernbacher Weg							
Verkehrswege in Kirschhofen							
34.600 € HH-Reste aus 2016 für Straßenbau im Zuge des Kanalbaus (I110701-13)							
2017: Straßenbeiträge "Neuer Weg"							
Verkehrswege in Weilburg							
297.300 € HH-Reste aus 2016 für Nassastraße u.a.							

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Erläuterungen - Investitionen Teilhaushalt TH18 Verkehrsflächen und -anlagen

2017: Königsberger Str., Berliner Str., Kubacher Weg, Teil Fußweg Mozartstr.-Löhnberger Weg

Straßenbeiträge Nassastraße

2018: Kubacher Weg incl. GVFG-Förderung

2019: Straßenbeiträge Königsberger Str., Berliner Str. und Kubacher Weg

Verkehrswege in Waldhausen

335.000 € HH-Reste aus 2016 für Neubaugebiet "Leimenkaut"

2017: Gehwegverlängerung Selbenhäuser Weg

Lahnbrückensteg Bahnhofstr.-Ahäuser Weg

Neubau eines Stegs für den Fuß- und Radweg Bahnhofstraße - Ahäuser Weg

Verkehrswege in Ahausen

Seitenstraße zur Selterser Straße im Zuge des Kanalbaus (I110701-13)

2019: Straßenbeiträge

Brückenbauwerke

2017: Erneuerung Geländer Weilbrücke an der Guntersau

2018: Neubau Fußgängerbrücke über die Weil unterhalb des Kubacher Wehrs

Neuerrichtung Straßenbeleuchtungsanlagen

15.000 € allgemeiner Ansatz

Barrierefr.Zugang Leinpfad-Ahäuser Weg (KIP Bund)

Rampe vom Leinpfad zum Ahäuser Weg im Bereich des Schiffstunnels

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH19 Parkeinrichtungen, ÖPNV							
Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz Nachtrag	Differenz	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.650	-1.650		-1.650	-1.650	-1.650
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-152.500	-152.500		-152.500	-152.500	-152.500
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-24.570	-24.570		-24.570	-24.570	-24.570
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-1.970	-1.970		-2.090	-2.090	-2.090
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-180.690	-180.690		-180.810	-180.810	-180.810
11	Personalaufwendungen	56.446	56.446		57.857	59.303	60.786
12	Versorgungsaufwendungen	3.652	3.652		3.743	3.837	3.933
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.690	87.350	13.660	68.840	71.140	68.840
14	Abschreibungen	89.980	89.980		101.180	134.680	190.390
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	51.130	51.630	500	51.130	51.130	51.130
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	274.898	289.058	14.160	282.750	320.090	375.079
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	94.208	108.368	14.160	101.940	139.280	194.269
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	94.208	108.368	14.160	101.940	139.280	194.269
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	94.208	108.368	14.160	101.940	139.280	194.269
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	94.208	108.368	14.160	101.940	139.280	194.269
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH19 Parkeinrichtungen, ÖPNV							
Erläuterungen zu Position 13							
13.500 € Erhöhung Stromkosten Parkhaus Innenstadt							
160 € Erhöhung Versicherung Bushaltestellen							
Erläuterungen zu Position 15							
500 € Beförderungskosten Walderbachschule-WKS 50%							

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH19 Parkeinrichtungen, ÖPNV							
Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	94.400		10.000		1.130.800	222.000
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens				13.100		
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen					2.900.000	2.900.000
	Summe	94.400		10.000	13.100	4.030.800	3.122.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-280.840		-535.560	-226.931	-5.052.643	-5.052.643
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-170.000			-586.192	-3.960.000	-170.000
	Summe	-450.840		-535.560	-813.122	-9.012.643	-5.222.643
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-356.440		-525.560	-800.022	-4.981.843	-2.100.643

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Investitionen Teilhaushalt TH19 Parkeinrichtungen, ÖPNV							
Weilburg							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz Nachtrag	Differenz	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	
I120601-01 Ablösebeiträge für Parkraum	10.000,00		-10.000,00				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	10.000,00		-10.000,00				
I120601-04 TOU Weilburg, Parkhaus Innenstadt		-30.000,00	-30.000,00				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-30.000,00	-30.000,00				
I120601-07 Parkdeck Rathaus						-1.115.000,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-1.115.000,00	
I120701-01 Bushaltestellen	-46.000,00	-65.600,00	-19.600,00		-65.600,00	-65.600,00	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	66.000,00	94.400,00	28.400,00		94.400,00	94.400,00	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-112.000,00		112.000,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-160.000,00	-160.000,00		-160.000,00	-160.000,00	
I120701-02 ZOB Weilburg	-50.000,00	-10.000,00	40.000,00		-40.000,00	-240.000,00	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						-240.000,00	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-50.000,00		50.000,00			360.000,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-10.000,00	-10.000,00		-40.000,00	360.000,00	
						-600.000,00	
						-600.000,00	
Erläuterungen - Investitionen Teilhaushalt TH19 Parkeinrichtungen, ÖPNV							
TOU Weilburg, Parkhaus Innenstadt							
157.500 € HH-Reste aus 2016 für Endabrechnung der Teilortsumgebung incl. Parkhaus Innenstadt							
62.300 € nachträglich aus 2016 übertragene HH-Reste für Endabrechnung TOU / Parkhaus Innenstadt							
NT 2017: 30.000 € für Endabrechnung TOU / Parkhaus Innenstadt							
Parkdeck Rathaus							
Grundhafte Sanierung der Ebenen 2 bis 4							
Bushaltestellen							
barrierefreier Umbau der Bushaltestellen							
ZOB Weilburg							
Neuanlage des ZOB Weilburg							

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege							
Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz Nachtrag	Differenz	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-575.630	-659.893	-84.263	-568.130	-568.130	-568.130
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-120.410	-120.410		-124.860	-133.110	-138.160
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-9.960	-9.960		-9.960	-9.960	-9.960
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-31.740	-36.740	-5.000	-32.340	-32.940	-33.540
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-7.750	-7.750		-7.750	-7.750	-7.750
09	Sonstige ordentliche Erträge	-21.227	-17.887	3.340	-21.227	-21.227	-21.227
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-766.717	-852.640	-85.923	-764.267	-773.117	-778.767
11	Personalaufwendungen	653.040	605.040	-48.000	669.319	686.005	703.108
12	Versorgungsaufwendungen	55.830	55.830		57.188	58.579	60.004
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	598.365	734.608	136.243	548.615	539.765	530.915
14	Abschreibungen	69.930	69.785	-145	86.330	71.290	68.840
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	107.170	107.170		107.170	107.170	107.170
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.580	5.555	-25	5.580	5.580	5.580
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.489.915	1.577.988	88.073	1.474.202	1.468.389	1.475.617
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	723.198	725.348	2.150	709.935	695.272	696.850
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	723.198	725.348	2.150	709.935	695.272	696.850
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	723.198	725.348	2.150	709.935	695.272	696.850
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	723.198	725.348	2.150	709.935	695.272	696.850

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege							
Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			28.500	16.247	524.600	524.600
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			1.000	18.681	3.000	3.000
	Summe			29.500	34.928	527.600	527.600
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-437.671		-400.000	-14.242	-2.516.815	-2.501.815
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-103.530		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-22.600		-118.700	-124.963	-584.844	-575.844
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-392		
	Summe	-460.271		-518.700	-243.127	-3.101.659	-3.077.659
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-460.271		-489.200	-208.200	-2.574.059	-2.550.059

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Investitionen Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege							
Weilburg							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz Nachtrag	Differenz	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	
I130101-01 Investitionen Grünflächenpflege	-8.500,00	-8.500,00			-3.000,00	-3.000,00	
26 26						-3.000,00	
Ausz.f.Investi.d.sonst.Sachanl.vermögen	-8.500,00	-8.500,00			-3.000,00	-3.000,00	
I130201-01 Hochwasserschutz	-60.000,00	-60.000,00					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-60.000,00	-60.000,00					
I130301-01 Friedhof Weilburg	-28.800,00	-28.800,00					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-28.800,00	-28.800,00					
I130301-02 Friedhof Ahausen	-9.000,00	-9.000,00					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-9.000,00	-9.000,00					
I130301-03 Friedhof Gaudernbach	-16.000,00	-26.000,00	-10.000,00				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-16.000,00	-26.000,00	-10.000,00				
I130301-08 Friedhof Waldhausen	-40.000,00	-40.000,00					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-40.000,00	-40.000,00					
I130301-09 Friedhof Hasselbach	-2.000,00	-2.000,00					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-2.000,00	-2.000,00					
I130301-13 Investitionen Friedhofsverwaltung	-4.800,00	-3.600,00	1.200,00				
26 26							
Ausz.f.Investi.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.800,00	-3.600,00	1.200,00				
I130401-01 Baumpflanzungen, Entsiegelungen etc.	-21.000,00	-21.000,00			-5.000,00	-5.000,00	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-21.000,00	-21.000,00			-5.000,00	-5.000,00	
I130501-01 Investitionen Forst		-2.000,00	-2.000,00				
26 26							
Ausz.f.Investi.d.sonst.Sachanl.vermögen		-2.000,00	-2.000,00				
Erläuterungen - Investitionen Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege							
Investitionen Grünflächenpflege							
HH-Rest 8.500 € aus 2016 für Pritschenfahrzeug							
2017: 3.500 € 2 Pflanzpyramiden auf dem König-Konrad-Platz, 5.000 € Ersatzgeräte Freischneider, Motorsägen usw.							
ab 2018 Ersatzgeräte Freischneider, Motorsägen usw.							
Hochwasserschutz							
HH-Rest 10.000 € aus 2016 für Vorrechen und Grabenvertiefungen an der B 49 in Waldhausen							
2017: Planung Hochwasserschutzmaßnahmen, Umbau von Einlaufbauwerken, Bau von Geschiebefallen							
Friedhof Weilburg							
2017: Stelen, Pflasterfläche, Rohre u. 4 Bäume für Baumbestattungen, Urnenrasengräber (bodengleiche Grabplatten)							
Friedhof Ahausen							
2017: Bäume, Stelen, Pflasterflächen und Rohre für Baumbestattungen							
Friedhof Gaudernbach							
Bäume, Stelen, Pflasterfläche und Rohre für Baumbestattungen; Pflaster der Wege							
Friedhof Waldhausen							
2017: Urnenwand							
Friedhof Hasselbach							
2017: Pflanzungen am unteren Weg							
Investitionen Friedhofsverwaltung							

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Erläuterungen - Investitionen Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Erneuerung Friedhofsverwaltungssoftware "WinFried"

Baumpflanzungen, Entsiegelungen etc.

2017: 16.000 € Ersatzpflanzungen Bahnhofstraße

5.000 € allgemeiner Ansatz für Ersatzpflanzungen

Investitionen Forst

Ersatzbeschaffungen Freischneider

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH20 Natur- und Landschaftspflege							
Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz Nachtrag	Differenz	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-1.600	-1.600		-1.600	-1.600	-1.600
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-29.500	-29.500		-30.100	-30.700	-31.300
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-7.070	-7.070		-7.070	-7.070	-7.070
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-38.170	-38.170		-38.770	-39.370	-39.970
11	Personalaufwendungen	420.082	372.082	-48.000	430.552	441.284	452.284
12	Versorgungsaufwendungen	27.300	27.300		27.982	28.682	29.399
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.980	181.980	48.000	113.980	113.980	105.280
14	Abschreibungen	37.390	37.390		50.760	36.610	35.760
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.550	1.550		1.550	1.550	1.550
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	620.302	620.302		624.824	622.106	624.273
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	582.132	582.132		586.054	582.736	584.303
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	582.132	582.132		586.054	582.736	584.303
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	582.132	582.132		586.054	582.736	584.303
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	582.132	582.132		586.054	582.736	584.303
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH20 Natur- und Landschaftspflege							
Erläuterungen zu Position 11							
-48.000 € keine Saisonarbeiter (Umschichtung zu Pos.13 für Leiharbeiter)							
Erläuterungen zu Position 13							
48.000 € Leiharbeiter statt Saisonarbeitern (Umschichtung von Pos.11+12)							

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH20 Natur- und Landschaftspflege							
Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			15.000	16.247	511.100	511.100
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			1.000	11.000	3.000	3.000
	Summe			16.000	27.247	514.100	514.100
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-265.495		-190.500	-6.323	-1.678.527	-1.663.527
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-69.044		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-17.000		-94.600	-124.180	-463.194	-454.194
	Summe	-282.495		-285.100	-199.547	-2.141.721	-2.117.721
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-282.495		-269.100	-172.300	-1.627.621	-1.603.621

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Investitionen Teilhaushalt TH20 Natur- und Landschaftspflege							
Weilburg							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz Nachtrag	Differenz	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	
I130101-01 Investitionen Grünflächenpflege	-8.500,00	-8.500,00			-3.000,00	-3.000,00	
26 26 Ausz.f.Investi.d.sonst.Sachanl.vermögen	-8.500,00	-8.500,00			-3.000,00	-3.000,00	
I130201-01 Hochwasserschutz	-60.000,00	-60.000,00					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-60.000,00	-60.000,00					
I130401-01 Baumpflanzungen, Entsiegelungen etc.	-21.000,00	-21.000,00			-5.000,00	-5.000,00	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-21.000,00	-21.000,00			-5.000,00	-5.000,00	
Erläuterungen - Investitionen Teilhaushalt TH20 Natur- und Landschaftspflege							
<p>Investitionen Grünflächenpflege</p> <p>HH-Rest 8.500 € aus 2016 für Pritschenfahrzeug</p> <p>2017: 3.500 € 2 Pflanzpyramiden auf dem König-Konrad-Platz, 5.000 € Ersatzgeräte Freischneider, Motorsägen usw.</p> <p>ab 2018 Ersatzgeräte Freischneider, Motorsägen usw.</p>							
<p>Hochwasserschutz</p> <p>HH-Rest 10.000 € aus 2016 für Vorrechen und Grabenvertiefungen an der B 49 in Waldhausen</p> <p>2017: Planung Hochwasserschutzmaßnahmen, Umbau von Einlaufbauwerken, Bau von Geschiebefallen</p>							
<p>Baumpflanzungen, Entsiegelungen etc.</p> <p>2017: 16.000 € Ersatzpflanzungen Bahnhofstraße</p> <p>5.000 € allgemeiner Ansatz für Ersatzpflanzungen</p>							

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH21 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz Nachtrag	Differenz	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-120.410	-120.410		-124.860	-133.110	-138.160
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-8.360	-8.360		-8.360	-8.360	-8.360
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-2.240	-2.240		-2.240	-2.240	-2.240
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-680	-680		-680	-680	-680
09	Sonstige ordentliche Erträge	-227	-227		-227	-227	-227
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-131.917	-131.917		-136.367	-144.617	-149.667
11	Personalaufwendungen	111.998	111.998		114.783	117.638	120.564
12	Versorgungsaufwendungen	20.890	20.890		21.413	21.948	22.497
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.795	148.795	14.000	105.045	98.195	98.045
14	Abschreibungen	27.680	27.680		30.710	30.090	30.090
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	120	120		120	120	120
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	295.483	309.483	14.000	272.071	267.991	271.316
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	163.566	177.566	14.000	135.704	123.374	121.649
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	163.566	177.566	14.000	135.704	123.374	121.649
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	163.566	177.566	14.000	135.704	123.374	121.649
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	163.566	177.566	14.000	135.704	123.374	121.649
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH21 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Erläuterungen zu Position 13							
8.000 € Entsorgung Erdaushub (bisher im TH18 geplant)							
6.000 € Material Pflasterung We + Instandsetzung Pfeiler Toreinfahrt Friedhof Ahausen							

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH21 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			13.500		13.500	13.500
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens				1.166		
	Summe			13.500	1.166	13.500	13.500
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-172.176		-191.200	-7.919	-819.988	-819.988
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-34.486		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-3.600		-9.300	-783	-80.850	-80.850
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-392		
	Summe	-175.776		-200.500	-43.580	-900.838	-900.838
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-175.776		-187.000	-42.414	-887.338	-887.338

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Investitionen Teilhaushalt TH21 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Weilburg							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz Nachtrag	Differenz	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	
I130301-01 Friedhof Weilburg	-28.800,00	-28.800,00					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-28.800,00	-28.800,00					
I130301-02 Friedhof Ahausen	-9.000,00	-9.000,00					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-9.000,00	-9.000,00					
I130301-03 Friedhof Gaudernbach	-16.000,00	-26.000,00	-10.000,00				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-16.000,00	-26.000,00	-10.000,00				
I130301-08 Friedhof Waldhausen	-40.000,00	-40.000,00					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-40.000,00	-40.000,00					
I130301-09 Friedhof Hasselbach	-2.000,00	-2.000,00					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-2.000,00	-2.000,00					
I130301-13 Investitionen Friedhofsverwaltung	-4.800,00	-3.600,00	1.200,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.800,00	-3.600,00	1.200,00				
Erläuterungen - Investitionen Teilhaushalt TH21 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Friedhof Weilburg							
2017:Stelen, Pflasterfläche, Rohre u. 4 Bäume für Baumbestattungen, Urnenrasengräber (bodengleiche Grabplatten)							
Friedhof Ahausen							
2017: Bäume, Stelen, Pflasterflächen und Rohre für Baumbestattungen							
Friedhof Gaudernbach							
Bäume, Stelen, Pflasterfläche und Rohre für Baumbestattungen; Pflaster der Wege							
Friedhof Waldhausen							
2017: Urnenwand							
Friedhof Hasselbach							
2017: Pflanzungen am unteren Weg							
Investitionen Friedhofsverwaltung							
Erneuerung Friedhofsverwaltungssoftware "WinFried"							

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH22 Land- und Forstwirtschaft							
Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz Nachtrag	Differenz	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-575.630	-659.893	-84.263	-568.130	-568.130	-568.130
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		-5.000	-5.000			
09	Sonstige ordentliche Erträge	-21.000	-17.660	3.340	-21.000	-21.000	-21.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-596.630	-682.553	-85.923	-589.130	-589.130	-589.130
11	Personalaufwendungen	120.960	120.960		123.984	127.083	130.260
12	Versorgungsaufwendungen	7.640	7.640		7.793	7.949	8.108
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	329.590	403.833	74.243	329.590	327.590	327.590
14	Abschreibungen	4.860	4.715	-145	4.860	4.590	2.990
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	107.170	107.170		107.170	107.170	107.170
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.910	3.885	-25	3.910	3.910	3.910
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	574.130	648.203	74.073	577.307	578.292	580.028
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	-22.500	-34.350	-11.850	-11.823	-10.838	-9.102
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-22.500	-34.350	-11.850	-11.823	-10.838	-9.102
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-22.500	-34.350	-11.850	-11.823	-10.838	-9.102
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-22.500	-34.350	-11.850	-11.823	-10.838	-9.102
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH22 Land- und Forstwirtschaft							
Erläuterungen zu Position 01							
84.300 € Mehrerträge Holzverkauf -37 € weniger Pachteinahmen							
Erläuterungen zu Position 07							
5.000 € Landeszuweisung für Wegebau Forst							
Erläuterungen zu Position 09							
2.160 € Kaskoschaden Forstfahrzeug -5.500 € weniger Nebenerlöse Forst							
Erläuterungen zu Position 13							
62.000 € höherer Unternehmereinsatz Forst 12.243 € übrige Mehraufwendungen Forst							
Erläuterungen zu Position 14							
665 € Anpassung Abschreibungen Forst							
Erläuterungen zu Position 18							
Anpassung KFZ-Steuer Forstfahrzeug							

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH22 Land- und Forstwirtschaft							
Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens				6.515		
	Summe				6.515		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-18.300		-18.300	-18.300
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-2.000		-14.800		-40.800	-40.800
	Summe	-2.000		-33.100		-59.100	-59.100
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-2.000		-33.100	6.515	-59.100	-59.100

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Investitionen Teilhaushalt TH22 Land- und Forstwirtschaft							
Weilburg							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz Nachtrag	Differenz	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	
1130501-01 Investitionen Forst		-2.000,00	-2.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-2.000,00	-2.000,00				
Erläuterungen - Investitionen Teilhaushalt TH22 Land- und Forstwirtschaft							
Investitionen Forst							
Ersatzbeschaffungen Freischneider							

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz							
Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz Nachtrag	Differenz	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-41.690	-4.300	37.390	-71.460	-73.020	-41.690
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-41.690	-4.300	37.390	-71.460	-73.020	-41.690
11	Personalaufwendungen	35.100		-35.100	66.816	68.486	35.100
12	Versorgungsaufwendungen	2.550		-2.550	4.854	4.975	2.550
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000	5.000	-5.000	10.000	10.000	10.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	47.650	5.000	-42.650	81.670	83.461	47.650
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	5.960	700	-5.260	10.210	10.441	5.960
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	5.960	700	-5.260	10.210	10.441	5.960
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	5.960	700	-5.260	10.210	10.441	5.960
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.960	700	-5.260	10.210	10.441	5.960

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH26 Umweltschutz							
Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz Nachtrag	Differenz	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-41.690	-4.300	37.390	-71.460	-73.020	-41.690
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-41.690	-4.300	37.390	-71.460	-73.020	-41.690
11	Personalaufwendungen	35.100		-35.100	66.816	68.486	35.100
12	Versorgungsaufwendungen	2.550		-2.550	4.854	4.975	2.550
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000	5.000	-5.000	10.000	10.000	10.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	47.650	5.000	-42.650	81.670	83.461	47.650
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	5.960	700	-5.260	10.210	10.441	5.960
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	5.960	700	-5.260	10.210	10.441	5.960
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	5.960	700	-5.260	10.210	10.441	5.960
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.960	700	-5.260	10.210	10.441	5.960
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH26 Umweltschutz							
Erläuterungen zu Position 07							
-37.390 € weniger Zuschüsse Klimaschutzbeauftragter in 2017 wegen späterem Start							
Erläuterungen zu Position 11							
-35.100 € Fremdvergabe Klimaschutzbeauftragter							
Erläuterungen zu Position 12							
-2.550 € Fremdvergabe Klimaschutzbeauftragter							
Erläuterungen zu Position 13							
-5.000 € Einsparung Klimaschutzbeauftragter trotz Fremdvergabe wg. späterem Start							

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus							
Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz Nachtrag	Differenz	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-165.810	-165.810		-168.010	-161.510	-161.510
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-84.700	-84.700		-84.700	-81.500	-81.500
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-28.500	-28.500		-28.500	-28.500	-28.500
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-4.000	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-147.500	-147.500		-167.420	-174.830	-175.640
09	Sonstige ordentliche Erträge	-50.977	-50.977		-49.477	-49.237	-49.237
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-481.487	-481.487		-502.107	-499.577	-500.387
11	Personalaufwendungen	434.463	434.463		445.331	456.462	467.875
12	Versorgungsaufwendungen	52.330	52.330		53.641	54.984	56.357
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	466.100	468.950	2.850	433.200	432.420	432.420
14	Abschreibungen	350.870	350.870		389.020	402.175	397.045
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	48.500	58.000	9.500	48.500	48.500	48.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.700	9.700		9.700	9.700	9.700
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.361.963	1.374.313	12.350	1.379.392	1.404.241	1.411.897
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	880.476	892.826	12.350	877.285	904.664	911.510
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	880.476	892.826	12.350	877.285	904.664	911.510
25	Außerordentliche Erträge	-250.000	-250.000		-300.000	-300.000	-300.000
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-250.000	-250.000		-300.000	-300.000	-300.000
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	630.476	642.826	12.350	577.285	604.664	611.510
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	630.476	642.826	12.350	577.285	604.664	611.510

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus							
Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	496.620		1.071.121	1.235	3.405.824	3.225.824
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	350.000		587.000	345.470	3.074.880	1.514.880
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen					2.523.266	2.523.266
	Summe	846.620		1.658.121	346.706	9.003.970	7.263.970
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-410.000		-410.000		-820.000	-820.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.030.485		-1.394.084	-79.899	-12.414.035	-11.629.035
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-516.349		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-84.573		-181.200	-39.128	-711.598	-596.598
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-646		
	Summe	-2.525.058		-1.985.284	-636.022	-13.945.633	-13.045.633
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-1.678.438		-327.163	-289.316	-4.941.663	-5.781.663

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Investitionen Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus							
Weilburg							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz Nachtrag	Differenz	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	
I150101-02 Investitionen i.R.der Wirtschaftsförderung 26 26 Ausz.f.Investi.d.sonst.Sachanl.vermögen		-100,00	-100,00				
I150202-01 BGH Ahausen 26 26 Ausz.f.Investi.d.sonst.Sachanl.vermögen		-400,00	-400,00				
I150202-02 BGH Gaudernbach 26 26 Ausz.f.Investi.d.sonst.Sachanl.vermögen					-70.000,00		
I150202-05 BGH Waldhausen 26 26 Ausz.f.Investi.d.sonst.Sachanl.vermögen	-25.000,00		25.000,00				
I150202-06 BGH Hirschhausen 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-5.000,00	-5.000,00					
I150202-09 Bürgerhaus Kubach 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-16.000,00	-16.000,00					
I150203-01 Erwerb von Grundstücken 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermö gens und 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	60.000,00 460.000,00 -400.000,00	-275.400,00 100.000,00 -375.400,00	-335.400,00 -360.000,00 24.600,00		80.000,00 460.000,00 -380.000,00	100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00	
I150203-02 Sonstige bebaute Grundstücke 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-24.600,00	-24.600,00				
I150203-03 Büroausstattung Rathaus 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Investi.d.sonst.Sachanl.vermögen	-22.700,00 4.000,00 -26.700,00	-26.000,00 4.000,00 -30.000,00	-3.300,00				
I150203-04 Altes Rathaus, Weilburg 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-37.800,00 4.200,00 -42.000,00	-37.800,00 4.200,00 -42.000,00					
I150203-11 WC am Parkdeck Rathaus 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-50.000,00	-50.000,00					
I150203-12 Sicherungen von unbebauten Grundstücken 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-105.000,00		105.000,00	-180.000,00	-180.000,00		
I150302-03 Rad- und Wanderwege 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-44.000,00	-44.000,00					
I150302-04 Tourismuseinrichtungen 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-10.000,00	-10.000,00					
I150302-06 Bühnenanlagen und Markthäuschen 26 26 Ausz.f.Investi.d.sonst.Sachanl.vermögen					-45.000,00		
K150202-06 Bürgerhaus Gaudernbach (KIP Bund) 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-37.380,00 336.420,00 -373.800,00	-37.380,00 336.420,00 -373.800,00					

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Investitionen Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus							
Weilburg							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz Nachtrag	Differenz	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	
K150202-08 BGH Ahausen, Parkett +Innenanstrich (KIP Land)	-7.000,00	-7.000,00					
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	28.000,00	28.000,00					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-35.000,00	-35.000,00					
K150202-09 BGH Hirschh., Aussenanlage+Parkpl.(KIP Land)	-20.000,00	-20.000,00					
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	80.000,00	80.000,00					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-100.000,00	-100.000,00					
K150203-05 Altes Gymnasium, Fenster (KIP Bund)	-2.000,00	-2.000,00					
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	18.000,00	18.000,00					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-20.000,00	-20.000,00					
K150203-08 Altes Rathaus, Sanierung Heizung (KIP Bund)	-1.200,00	-1.200,00					
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	10.800,00	10.800,00					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-12.000,00	-12.000,00					
K150203-10 Rathaus, Steuerung Aufzug (KIP Land)		-10.300,00	-10.300,00				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		15.200,00	15.200,00				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-25.500,00	-25.500,00				
K150203-11 Rathaus, Elektro- u.Netzwerklandschaft (KIP Land)					-25.000,00	-20.000,00	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					100.000,00	80.000,00	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-125.000,00	-100.000,00	
K150203-12 Borngasse 2a, Ahausen, Dachsanierung (KIP Land)	-3.200,00		3.200,00				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	12.800,00		-12.800,00				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-16.000,00		16.000,00				
Erläuterungen - Investitionen Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus							
Investitionen i.R.der Wirtschaftsförderung							
2016: Ersatzbeschaffung HeiBluftballonhülle, 2017: Zulassungsgebühren							
BGH Ahausen							
4.000 € HH-Rest aus 2016 + 400 € Ansatz NachtragsHH 2017 für Gewerbespülmaschine							
BGH Gaudernbach							
2018: neue Theke u.a. (Innenausstattung)							
BGH Waldhausen							
Neue Trennwand zum Foyer							
BGH Hirschhausen							
30.000 € HH-Rest aus 2016 für Abbruch des alten BGH und neues Geschirr							
2017: Vordach am Bürgerhaus Hirschhausen							
Bürgerhaus Kubach							
15.000 € HH-Rest aus 2016 für mögliche Ablöse von 2 Theken wg. Ende Getränkelieferungsvertrag							
2017: Blitzschutz							
Erwerb von Grundstücken							
2016-2020: Abgänge verkaufter Grundstücke zu Buchwerten, 2018 incl. Kirmesplatz (restl. Verkauf sh. Ergebnishaushalt)							
2017: incl. Baugebiete Odersbach + "Köppel 1. Erweiterung" Kubach							

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Erläuterungen - Investitionen Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

2018: Baugebiet "Seelbach" Kubach

Sonstige bebaute Grundstücke

bebaute Grundstücke im Rahmen von Ankäufen für das Baugebiet "Leimenkaut"

Büroausstattung Rathaus

Möbel Büro Bürgermeister + höhenverstellbare Schreibtische

Zuschüsse von ARGE und Sozialversich. zu höhenverstellbaren Schreibtischen

Altes Rathaus, Weilburg

Brandmeldeanlage (von Musikschule bezuschusst)

WC am Parkdeck Rathaus

Grundhafte Sanierung des WCs am Parkdeck Rathaus

Sicherungen von unbebauten Grundstücken

263.229 € HH-Reste aus 2016 für Hangsicherung Ahäuser Weg, Weitalradweg, Terrassengärten,

Hangsicherung Fußweg Kranenturm-Odersbacher Weg, Geländer Stützmauer Timmersweiher

2018: Felssicherung Hangsicherung Ahäuser Weg zw. Coatings und Brücke

Rad- und Wanderwege

62.000 € HH-Reste aus 2016 für Geolehrpfad und Erschließung Fläche für Radstätte am Radweg "Deutsche Einheit"

2017: Geländer am Fußweg Kranenturm - Odersbacher Weg und auf der Stützmauer an der Weil hinter Fa. Arnold

Tourismuseinrichtungen

300.000 € HH-Rest aus 2016 für Grundhafte Sanierung des Höhlenhauses an der Kubacher Kristallhöhle

Bezuschussung durch LEADER-Programm und Höhlenverein

2017: Fahrradständer im Stadtgebiet (Antrag in Stadtverordnetenversammlung)

Bühnenanlagen und Markthäuschen

15.000 € HH-Rest aus 2016 für 5 neue Markthütten

2018: 15 neue Markthütten

Bürgerhaus Gaudernbach (KIP Bund)

Grundhafte Sanierung des BGH Gaudernbach im Rahmen des Kommunalinvestitionsprogramms, davon 8.000 € für neue Fenster ursprünglich im Ergebnishaushalt TH16

BGH Ahausen, Parkett+Innenanstrich (KIP Land)

davon 9.500 € für Parkettsanierung ursprünglich im Ergebnishaushalt TH16

BGH Hirschh., Aussenanlage+Parkpl.(KIP Land)

ursprünglich bei I150202-06

Rathaus, Steuerung Aufzug (KIP Land)

ursprünglich im Ergebnishaushalt TH16

Rathaus, Elektro-u.Netzwerklandschaft (KIP Land)

ursprünglich im Ergebnishaushalt TH16

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH23 Wirtschaftsförderung und Tourismus							
Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz Nachtrag	Differenz	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-66.960	-66.960		-66.960	-66.960	-66.960
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-20.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-13.100	-13.100		-13.100	-13.100	-13.100
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-4.000	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-19.140	-19.140		-28.650	-28.850	-28.660
09	Sonstige ordentliche Erträge	-12.527	-12.527		-12.527	-12.527	-12.527
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-135.727	-135.727		-145.237	-145.437	-145.247
11	Personalaufwendungen	181.810	181.810		186.356	191.015	195.791
12	Versorgungsaufwendungen	34.000	34.000		34.851	35.723	36.616
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.450	180.050	600	146.550	146.550	146.550
14	Abschreibungen	40.230	40.230		52.670	52.870	48.140
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	33.500	41.000	7.500	33.500	33.500	33.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	280	280		280	280	280
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	469.270	477.370	8.100	454.207	459.938	460.877
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	333.543	341.643	8.100	308.970	314.501	315.630
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	333.543	341.643	8.100	308.970	314.501	315.630
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	333.543	341.643	8.100	308.970	314.501	315.630
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	333.543	341.643	8.100	308.970	314.501	315.630
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH23 Wirtschaftsförderung und Tourismus							
Erläuterungen zu Position 13							
600 € EC-Cash Tourist-Info (bisher im TH04 geplant)							
Erläuterungen zu Position 15							
7.500 € Stadt Braunfels gem.Kooperationsvereinbarung IKZ Tourismus							

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH23 Wirtschaftsförderung und Tourismus							
Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			640.200	1.235	1.226.800	1.226.800
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			2.000		2.000	2.000
	Summe			642.200	1.235	1.228.800	1.228.800
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-410.000		-410.000		-820.000	-820.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-367.700		-317.000	-6.904	-2.116.200	-2.116.200
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-25.100		-73.000	-31.383	-143.100	-98.100
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-646		
	Summe	-802.800		-800.000	-38.933	-3.079.300	-3.034.300
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-802.800		-157.800	-37.697	-1.850.500	-1.805.500

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Investitionen Teilhaushalt TH23 Wirtschaftsförderung und Tourismus							
Weilburg							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz Nachtrag	Differenz	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	
I150101-02 Investitionen i.R.der Wirtschaftsförderung 26 26 Ausz.f.Investi.d.sonst.Sachanl.vermögen		-100,00	-100,00				
I150302-03 Rad- und Wanderwege 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-44.000,00	-44.000,00					
I150302-04 Tourismuseinrichtungen 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-10.000,00	-10.000,00					
I150302-06 Bühnenanlagen und Markthäuschen 26 26 Ausz.f.Investi.d.sonst.Sachanl.vermögen					-45.000,00		
					-45.000,00		
Erläuterungen - Investitionen Teilhaushalt TH23 Wirtschaftsförderung und Tourismus							
Investitionen i.R.der Wirtschaftsförderung							
2016: Ersatzbeschaffung Heißluftballonhülle, 2017: Zulassungsgebühren							
Rad- und Wanderwege							
62.000 € HH-Reste aus 2016 für Geolehrpfad und Erschließung Fläche für Radstätte am Radweg "Deutsche Einheit"							
2017: Geländer am Fußweg Kranenturm - Odersbacher Weg und auf der Stützmauer an der Weil hinter Fa. Arnold							
Tourismuseinrichtungen							
300.000 € HH-Rest aus 2016 für Grundhafte Sanierung des Höhlenhauses an der Kubacher Kristallhöhle							
Bezuschussung durch LEADER-Programm und Höhlenverein							
2017: Fahrradständer im Stadtgebiet (Antrag in Stadtverordnetenversammlung)							
Bühnenanlagen und Markthäuschen							
15.000 € HH-Rest aus 2016 für 5 neue Markthütten							
2018: 15 neue Markthütten							

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH24 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz Nachtrag	Differenz	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-98.850	-98.850		-101.050	-94.550	-94.550
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-64.700	-64.700		-64.700	-61.500	-61.500
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-15.400	-15.400		-15.400	-15.400	-15.400
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-128.360	-128.360		-138.770	-145.980	-146.980
09	Sonstige ordentliche Erträge	-38.450	-38.450		-36.950	-36.710	-36.710
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-345.760	-345.760		-356.870	-354.140	-355.140
11	Personalaufwendungen	252.653	252.653		258.975	265.447	272.084
12	Versorgungsaufwendungen	18.330	18.330		18.790	19.261	19.741
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	286.650	288.900	2.250	286.650	285.870	285.870
14	Abschreibungen	310.640	310.640		336.350	349.305	348.905
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15.000	17.000	2.000	15.000	15.000	15.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.420	9.420		9.420	9.420	9.420
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	892.693	896.943	4.250	925.185	944.303	951.020
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	546.933	551.183	4.250	568.315	590.163	595.880
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	546.933	551.183	4.250	568.315	590.163	595.880
25	Außerordentliche Erträge	-250.000	-250.000		-300.000	-300.000	-300.000
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26)	-250.000	-250.000		-300.000	-300.000	-300.000
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	296.933	301.183	4.250	268.315	290.163	295.880
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	296.933	301.183	4.250	268.315	290.163	295.880
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH24 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
Erläuterungen zu Position 13							
2.250 € Instandsetzung WC Hainalle (Tipidorf)							
Erläuterungen zu Position 15							
2.000 € Zuschuss Dorfverein Kirschhofen für Übernahme der Hausmeistertätigkeit beim Bürgerhaus							

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH24 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	496.620		430.921		2.179.024	1.999.024
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	350.000		585.000	345.470	3.072.880	1.512.880
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen					2.523.266	2.523.266
	Summe	846.620		1.015.921	345.470	7.775.170	6.035.170
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.662.785		-1.077.084	-72.995	-10.297.835	-9.512.835
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-516.349		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-59.473		-108.200	-7.745	-568.498	-498.498
	Summe	-1.722.258		-1.185.284	-597.089	-10.866.333	-10.011.333
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-875.638		-169.363	-251.619	-3.091.163	-3.976.163

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Investitionen Teilhaushalt TH24 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
Weilburg							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz Nachtrag	Differenz	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	
I150202-01 BGH Ahausen		-400,00	-400,00				
26 26 Auszf.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-400,00	-400,00				
I150202-02 BGH Gaudernbach					-70.000,00		
26 26 Auszf.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-70.000,00		
I150202-05 BGH Waldhausen	-25.000,00		25.000,00				
26 26 Auszf.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-25.000,00		25.000,00				
I150202-06 BGH Hirschhausen	-5.000,00	-5.000,00					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-5.000,00	-5.000,00					
I150202-09 Bürgerhaus Kubach	-16.000,00	-16.000,00					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-16.000,00	-16.000,00					
I150203-01 Erwerb von Grundstücken	60.000,00	-275.400,00	-335.400,00		80.000,00	100.000,00 100.000,00	
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermö gens und	460.000,00	100.000,00	-360.000,00		460.000,00	100.000,00 100.000,00	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-400.000,00	-375.400,00	24.600,00		-380.000,00		
I150203-02 Sonstige bebaute Grundstücke		-24.600,00	-24.600,00				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-24.600,00	-24.600,00				
I150203-03 Büroausstattung Rathaus	-22.700,00	-26.000,00	-3.300,00				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	4.000,00	4.000,00					
26 26 Auszf.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-26.700,00	-30.000,00	-3.300,00				
I150203-04 Altes Rathaus, Weilburg	-37.800,00	-37.800,00					
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	4.200,00	4.200,00					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-42.000,00	-42.000,00					
I150203-11 WC am Parkdeck Rathaus	-50.000,00	-50.000,00					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-50.000,00	-50.000,00					
I150203-12 Sicherungen von unbebauten Grundstücken	-105.000,00		105.000,00	-180.000,00	-180.000,00		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-105.000,00		105.000,00	-180.000,00	-180.000,00		
K150202-06 Bürgerhaus Gaudernbach (KIP Bund)	-37.380,00	-37.380,00					
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	336.420,00	336.420,00					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-373.800,00	-373.800,00					
K150202-08 BGH Ahausen, Parkett +Innenanstrich (KIP Land)	-7.000,00	-7.000,00					
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	28.000,00	28.000,00					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-35.000,00	-35.000,00					
K150202-09 BGH Hirschh., Aussenanlage+Parkpl.(KIP Land)	-20.000,00	-20.000,00					
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	80.000,00	80.000,00					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-100.000,00	-100.000,00					
K150203-05 Altes Gymnasium, Fenster (KIP Bund)	-2.000,00	-2.000,00					
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	18.000,00	18.000,00					

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Investitionen Teilhaushalt TH24 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
Weilburg							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz Nachtrag	Differenz	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-20.000,00	-20.000,00					
K150203-08 Altes Rathaus, Sanierung Heizung (KIP Bund)	-1.200,00	-1.200,00					
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	10.800,00	10.800,00					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-12.000,00	-12.000,00					
K150203-10 Rathaus, Steuerung Aufzug (KIP Land)		-10.300,00	-10.300,00				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		15.200,00	15.200,00				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-25.500,00	-25.500,00				
K150203-11 Rathaus, Elektro- u.Netzwerklandschaft (KIP Land)					-25.000,00	-20.000,00	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					100.000,00	80.000,00	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-125.000,00	-100.000,00	
K150203-12 Borngasse 2a, Ahausen, Dachsanierung (KIP Land)	-3.200,00		3.200,00				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	12.800,00		-12.800,00				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-16.000,00		16.000,00				
Erläuterungen - Investitionen Teilhaushalt TH24 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
BGH Ahausen							
4.000 € HH-Rest aus 2016 + 400 € Ansatz NachtragsHH 2017 für Gewerbspülmaschine							
BGH Gaudernbach							
2018: neue Theke u.a. (Innenausstattung)							
BGH Waldhausen							
Neue Trennwand zum Foyer							
BGH Hirschhausen							
30.000 € HH-Rest aus 2016 für Abbruch des alten BGH und neues Geschirr							
2017: Vordach am Bürgerhaus Hirschhausen							
Bürgerhaus Kubach							
15.000 € HH-Rest aus 2016 für mögliche Ablöse von 2 Theken wg. Ende Getränkelieferungsvertrag							
2017: Blitzschutz							
Erwerb von Grundstücken							
2016-2020: Abgänge verkaufter Grundstücke zu Buchwerten, 2018 incl. Kirmesplatz (restl. Verkauf sh. Ergebnishaushalt)							
2017: incl. Baugebiete Odersbach + "Köppel 1. Erweiterung" Kubach							
2018: Baugebiet "Seelbach" Kubach							
Sonstige bebaute Grundstücke							
bebaute Grundstücke im Rahmen von Ankäufen für das Baugebiet "Leimenkaut"							
Büroausstattung Rathaus							
Möbel Büro Bürgermeister + höhenverstellbare Schreibtische							
Zuschüsse von ARGE und Sozialversich. zu höhenverstellbaren Schreibtischen							
Altes Rathaus, Weilburg							
Brandmeldeanlage (von Musikschule bezuschusst)							
WC am Parkdeck Rathaus							
Grundhafte Sanierung des WCs am Parkdeck Rathaus							
Sicherungen von unbebauten Grundstücken							

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Erläuterungen - Investitionen Teilhaushalt TH24 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

263.229 € HH-Reste aus 2016 für Hangsicherung Ahäuser Weg, Weitalradweg, Terrassengärten,

Hangsicherung Fußweg Kranenturm-Odersbacher Weg, Geländer Stützmauer Timmersweiher

2018: Fellsicherung Hangsicherung Ahäuser Weg zw. Coatings und Brücke

Bürgerhaus Gaudernbach (KIP Bund)

Grundhafte Sanierung des BGH Gaudernbach im Rahmen des Kommunalinvestitionsprogramms, davon 8.000 € für neue Fenster ursprünglich im Ergebnishaushalt TH16

BGH Ahausen, Parkett+Innenanstrich (KIP Land)

davon 9.500 € für Parkettsanierung ursprünglich im Ergebnishaushalt TH16

BGH Hirschh., Aussenanlage+Parkpl.(KIP Land)

ursprünglich bei I150202-06

Rathaus, Steuerung Aufzug (KIP Land)

ursprünglich im Ergebnishaushalt TH16

Rathaus, Elektro-u.Netzwerklandschaft (KIP Land)

ursprünglich im Ergebnishaushalt TH16

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz Nachtrag	Differenz	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-14.150.200	-15.598.900	-1.448.700	-14.355.900	-14.625.900	-14.945.900
06	Erträge aus Transferleistungen	-410.000	-428.570	-18.570	-418.000	-425.000	-435.000
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-5.771.290	-5.917.290	-146.000	-6.330.240	-6.476.460	-6.471.530
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-181.800	-181.800		-199.250	-218.050	-237.250
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-20.513.290	-22.126.560	-1.613.270	-21.303.390	-21.745.410	-22.089.680
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	550	550		550	550	550
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	10.523.000	11.870.400	1.347.400	10.888.000	10.848.000	10.848.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	10.523.550	11.870.950	1.347.400	10.888.550	10.848.550	10.848.550
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	-9.989.740	-10.255.610	-265.870	-10.414.840	-10.896.860	-11.241.130
21	Finanzerträge	-50.000	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
22	Finanzaufwendungen	757.085	740.085	-17.000	745.895	724.175	699.855
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	707.085	640.085	-67.000	695.895	674.175	649.855
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-9.282.655	-9.615.525	-332.870	-9.718.945	-10.222.685	-10.591.275
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-9.282.655	-9.615.525	-332.870	-9.718.945	-10.222.685	-10.591.275
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-9.282.655	-9.615.525	-332.870	-9.718.945	-10.222.685	-10.591.275

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	174.780		-156.337	408.160	2.514.273	1.558.533
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	2.994.336		4.770.670	2.412.450	22.725.295	17.636.835
	Summe	3.169.116		4.614.333	2.820.610	25.239.568	19.195.368
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	-1.718.540		-1.424.220	-1.356.782	-17.304.330	-11.723.680
	Summe	-1.718.540		-1.424.220	-1.356.782	-17.304.330	-11.723.680
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	1.450.576		3.190.113	1.463.828	7.935.238	7.471.688

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Investitionen Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Weilburg							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz Nachtrag	Differenz	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	
1160101-01 Investitionspauschale	309.000,00	309.000,00			309.000,00	309.000,00 309.000,00	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	309.000,00	309.000,00			309.000,00	309.000,00 309.000,00	
Erläuterungen - Investitionen Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Investitionspauschale							
Vom Land Hessen gezahlte Investitionspauschale zur Finanzierung von Investitionen							

1. Nachtragshaushaltsplan 2017**Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH25 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Weilburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz Nachtrag	Differenz	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-14.150.200	-15.598.900	-1.448.700	-14.355.900	-14.625.900	-14.945.900
06	Erträge aus Transferleistungen	-410.000	-428.570	-18.570	-418.000	-425.000	-435.000
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-5.771.290	-5.917.290	-146.000	-6.330.240	-6.476.460	-6.471.530
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-181.800	-181.800		-199.250	-218.050	-237.250
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-20.513.290	-22.126.560	-1.613.270	-21.303.390	-21.745.410	-22.089.680
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	550	550		550	550	550
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	10.523.000	11.870.400	1.347.400	10.888.000	10.848.000	10.848.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	10.523.550	11.870.950	1.347.400	10.888.550	10.848.550	10.848.550
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-9.989.740	-10.255.610	-265.870	-10.414.840	-10.896.860	-11.241.130
21	Finanzerträge	-50.000	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
22	Finanzaufwendungen	757.085	740.085	-17.000	745.895	724.175	699.855
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	707.085	640.085	-67.000	695.895	674.175	649.855
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-9.282.655	-9.615.525	-332.870	-9.718.945	-10.222.685	-10.591.275
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-9.282.655	-9.615.525	-332.870	-9.718.945	-10.222.685	-10.591.275
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-9.282.655	-9.615.525	-332.870	-9.718.945	-10.222.685	-10.591.275

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH25 Allgemeine Finanzwirtschaft**Erläuterungen zu Position 05**

1.050.000 € Erhöhung Gewerbesteuer auf 6.300.000 €
 580.000 € Erhöhung Gemeindeanteil an der Einkommensteuer auf 6.500.000 €
 -197.000 € Senkung Grundsteuer B auf 1.760.000 € gem. Veranlagungen
 15.700 € Erhöhung Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer auf 820.000 €

Erläuterungen zu Position 06

18.570 € Erhöhung Familienleistungsausgleich auf 428.570 €

Erläuterungen zu Position 07

152.250 € außerordentliche Zuweisung aus dem LAG für Flüchtlinge
 -6.250 € weniger Zinsdiensthilfe wegen späterer Kreditaufnahmen KIP

Erläuterungen zu Position 16

414.400 € Zuführung Rückstellung für Kreis-u. Schulumlage
 750.000 € Wegfall der Auflösung der Rückstellung für Kreis-u. Schulumlage
 183.000 € Erhöhung Gewerbesteuerumlage auf 1.136.000 €

Erläuterungen zu Position 21

Erhöhung Zinserträge für Steuernachforderungen auf 100.000 €

Erläuterungen zu Position 22

-17.000 € niedrigere Kassenkreditzinsen

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH25 Allgemeine Finanzwirtschaft

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH25 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	174.780		-156.337	408.160	2.514.273	1.558.533
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	2.994.336		4.770.670	2.412.450	22.725.295	17.636.835
	Summe	3.169.116		4.614.333	2.820.610	25.239.568	19.195.368
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	-1.718.540		-1.424.220	-1.356.782	-17.304.330	-11.723.680
	Summe	-1.718.540		-1.424.220	-1.356.782	-17.304.330	-11.723.680
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	1.450.576		3.190.113	1.463.828	7.935.238	7.471.688

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Investitionen Teilhaushalt TH25 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Weilburg							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz Nachtrag	Differenz	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	
1160101-01 Investitionspauschale	309.000,00	309.000,00			309.000,00	309.000,00 309.000,00	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	309.000,00	309.000,00			309.000,00	309.000,00 309.000,00	
Erläuterungen - Investitionen Teilhaushalt TH25 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Investitionspauschale							
Vom Land Hessen gezahlte Investitionspauschale zur Finanzierung von Investitionen							

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Mittelfristige Ergebnisplanung - Beträge in 1.000 €						
Weilburg						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
KVKR	Erträge					
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-812,3	-868,3	-778,5	-771,4	-771,4
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.341,2	-4.450,0	-4.562,1	-4.629,0	-4.646,3
548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-511,7	-503,9	-426,9	-412,9	-416,9
52	Bestandsveränderungen & aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5500	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-5.720,0	-6.500,0	-6.200,0	-6.500,0	-6.800,0
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-558,9	-820,0	-980,0	-950,0	-970,0
5551	Grundsteuer A	-58,4	-54,9	-54,9	-54,9	-54,9
5552	Grundsteuer B	-1.910,0	-1.760,0	-1.957,0	-1.957,0	-1.957,0
5553	Gewerbesteuer	-5.000,0	-6.300,0	-5.000,0	-5.000,0	-5.000,0
5554	Grunderwerbsteuer	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5559	Andere Steuern	-171,0	-164,0	-164,0	-164,0	-164,0
558	Erträge aus Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
55..	Sonst. Erträge aus Steuern, sonst. steuerähn. Erträge, sonst. Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
547	Erträge aus Transferaufwendungen	-382,3	-428,6	-418,0	-425,0	-435,0
540-543	Erträge aus Zuweis. & Zusch. für lfd. Zwecke & allg. Umlagen	-6.642,2	-6.752,0	-7.164,0	-7.275,4	-7.128,0
546	Erträge a d. Auflös. v. SoPOs a. Invest.zuweis., -zuschüssen u. -beitr.	-1.131,0	-1.234,5	-1.301,9	-1.332,0	-1.353,7
53	Sonstige Ordentliche Erträge	-762,8	-762,6	-764,4	-764,2	-764,2
10	Summe der ordentlichen Erträge	-28.001,8	-30.598,8	-29.771,6	-30.235,8	-30.461,3
	Aufwendungen					
62,63,..	Personalaufwendungen (62,63,640-643,647-649,65)	6.414,7	6.647,3	6.935,2	7.107,6	7.249,3
644-646	Versorgungsaufwendungen	812,4	876,2	873,7	895,5	915,3
60,61,..	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (60,61,67-69)	4.969,2	5.062,3	4.650,4	4.474,7	4.441,1
66	Abschreibungen	2.497,7	2.644,0	2.563,8	2.754,6	2.830,1
71	Aufw. für Zuweisungen & Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	2.847,8	2.965,1	2.886,7	2.924,6	2.803,8
73	Steueraufw. einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpfl.	9.848,4	11.905,4	10.923,0	10.883,0	10.883,0
72	Transferaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19,8	20,9	20,9	20,9	20,9
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	27.410,0	30.121,1	28.853,6	29.060,8	29.143,3
20	Verwaltungsergebnis	-591,7	-477,6	-918,0	-1.175,0	-1.317,9
56,57	Finanzerträge	-501,0	-524,8	-451,0	-450,9	-450,9
77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	754,5	740,1	745,9	724,2	699,9
23	Finanzergebnis	253,6	215,3	294,9	273,2	248,9
24	Ordentliches Ergebnis	-338,2	-262,3	-623,1	-901,7	-1.069,0
59	Außerordentliche Erträge	-388,1	-250,1	-300,1	-300,1	-300,1
79	Außerordentliche Aufwendungen	0,0	14,7	0,0	0,0	0,0
27	Außerordentliches Ergebnis	-388,1	-235,4	-300,1	-300,1	-300,1
28	Jahresergebnis	-726,3	-497,7	-923,2	-1.201,8	-1.369,1

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Ergänzung zur mittelfristigen Ergebnisplanung § 9 Abs.1 VV zur GemHVO							
Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-919.254,47	-812.320,00	-868.283,00	-778.470,00	-771.370,00	-771.370,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.172.001,22	-4.341.160,00	-4.450.010,00	-4.562.060,00	-4.629.010,00	-4.646.260,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-608.703,56	-511.715,00	-503.905,00	-426.905,00	-412.905,00	-416.905,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-3.668,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-14.772.843,70	-13.418.300,00	-15.598.900,00	-14.355.900,00	-14.625.900,00	-14.945.900,00
06	Erträge aus Transferleistungen	-401.762,56	-382.300,00	-428.570,00	-418.000,00	-425.000,00	-435.000,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-4.530.506,03	-6.642.156,00	-6.752.030,00	-7.163.956,00	-7.275.416,00	-7.128.006,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-1.040.757,33 0,00	-1.130.970,00 0,00	-1.234.520,00 0,00	-1.301.940,00 0,00	-1.332.010,00 0,00	-1.353.660,00 0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-999.431,17	-762.840,00	-762.570,00	-764.410,00	-764.170,00	-764.170,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-27.448.928,80	-28.001.761,00	-30.598.788,00	-29.771.641,00	-30.235.781,00	-30.461.271,00
11	Personalaufwendungen	5.928.498,10	6.424.743,00	6.647.320,00	6.935.170,00	7.107.620,00	7.249.283,00
12	Versorgungsaufwendungen	969.939,83	812.365,00	876.217,00	873.651,00	895.455,00	915.252,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.043.474,49	4.959.210,00	5.062.253,00	4.650.380,00	4.474.710,00	4.441.050,00
14	Abschreibungen	2.221.706,08	2.497.735,00	2.643.955,00	2.563.825,00	2.754.550,00	2.830.060,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.510.059,55	2.847.802,00	2.965.102,00	2.886.702,00	2.924.572,00	2.803.762,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	10.575.992,61	9.848.400,00	11.905.400,00	10.923.000,00	10.883.000,00	10.883.000,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.101,33	19.770,00	20.895,00	20.920,00	20.920,00	20.920,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	26.270.771,99	27.410.025,00	30.121.142,00	28.853.648,00	29.060.827,00	29.143.327,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.178.156,81	-591.736,00	-477.646,00	-917.993,00	-1.174.954,00	-1.317.944,00
21	Finanzerträge	-685.436,42	-500.950,00	-524.780,00	-450.970,00	-450.940,00	-450.940,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	787.866,53	754.525,00	740.085,00	745.895,00	724.175,00	699.855,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	102.430,11	253.575,00	215.305,00	294.925,00	273.235,00	248.915,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-28.134.365,22	-28.502.711,00	-31.123.568,00	-30.222.611,00	-30.686.721,00	-30.912.211,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	27.058.638,52	28.164.550,00	30.861.227,00	29.599.543,00	29.785.002,00	29.843.182,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	-1.075.726,70	-338.161,00	-262.341,00	-623.068,00	-901.719,00	-1.069.029,00
27	Außerordentliche Erträge	-311.734,11	-388.100,00	-250.100,00	-300.100,00	-300.100,00	-300.100,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	15.861,93	0,00	14.700,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	-295.872,18	-388.100,00	-235.400,00	-300.100,00	-300.100,00	-300.100,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-1.371.598,88	-726.261,00	-497.741,00	-923.168,00	-1.201.819,00	-1.369.129,00
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	6.879.947,87	13.426.254,00	12.699.993,00	12.202.252,00	11.279.084,00	10.077.265,00

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Mittelfristige Finanzplanung - Beträge in 1.000 €						
Weilburg						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
01	Art der Einzahlung/Auszahlung					
02	Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
03	Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen (inkl. Kassenkredite)	5.270,7	2.994,3	1.992,9	1.761,1	1.334,4
04	Investitionszuweisungen, Zuschüsse und Investitionsbeiträge	2.143,3	1.970,8	2.446,5	1.433,3	836,4
05	Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	588,1	350,1	760,1	400,1	400,1
06	Tilgung von gewährten Krediten	10,3	27,7	4,7	4,7	4,7
07	Summe der Einzahlungen	8.012,4	5.342,9	5.204,3	3.599,3	2.575,6
08	Auszahlungen					
09	Tilgung von Krediten (inkl. Kassenkredite)	-1.424,2	-1.718,5	-1.822,5	-1.885,7	-1.872,4
10	Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanl.	-10.055,4	-10.284,5	-5.204,3	-3.599,3	-2.575,6
11	davon:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-1.061,0	-1.185,8	-435,0	-115,0	-15,0
13	Investitionen in Finanzanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	davon:					
15	Ausleihungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	Summe der Auszahlungen	-11.479,6	-12.003,0	-7.026,8	-5.485,0	-4.448,0
17	Saldo	-3.467,2	-6.660,1	-1.822,5	-1.885,7	-1.872,4

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Ergänzung zur mittelfristigen Finanzplanung							
Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	916.941,77	812.320,00	868.283,00	778.470,00	771.370,00	771.370,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.155.094,63	4.341.160,00	4.450.010,00	4.562.060,00	4.629.010,00	4.646.260,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	566.956,37	511.715,00	503.905,00	426.905,00	412.905,00	416.905,00
04	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen	15.578.232,73	13.418.300,00	15.598.900,00	14.355.900,00	14.625.900,00	14.945.900,00
	einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	401.762,56	382.300,00	428.570,00	418.000,00	425.000,00	435.000,00
06	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.493.917,18	6.642.156,00	6.752.030,00	7.163.956,00	7.275.416,00	7.128.006,00
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	700.980,14	500.950,00	524.780,00	450.970,00	450.940,00	450.940,00
08	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen,	794.369,22	762.840,00	762.570,00	764.410,00	764.170,00	764.170,00
	die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	27.608.254,60	27.371.741,00	29.889.048,00	28.920.671,00	29.354.711,00	29.558.551,00
10	Personalauszahlungen	-6.118.649,00	-6.541.196,00	-6.686.144,00	-6.935.170,00	-7.107.620,00	-7.249.283,00
11	Versorgungsauszahlungen	-745.053,60	-812.365,00	-850.217,00	-873.651,00	-895.455,00	-915.252,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.133.527,87	-4.981.710,00	-5.122.253,00	-4.715.380,00	-4.544.710,00	-4.511.050,00
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-2.488.082,78	-2.847.802,00	-2.965.102,00	-2.886.702,00	-2.924.572,00	-2.803.762,00
	sowie besondere Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-9.255.927,46	-10.611.400,00	-11.491.000,00	-10.923.000,00	-10.883.000,00	-10.883.000,00
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-740.308,37	-643.825,00	-630.085,00	-640.395,00	-618.675,00	-596.965,00
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-59.718,29	-19.770,00	-35.595,00	-20.920,00	-20.920,00	-20.920,00
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-23.541.267,37	-26.458.068,00	-27.780.396,00	-26.995.218,00	-26.994.952,00	-26.980.232,00
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	4.066.987,23	913.673,00	2.108.652,00	1.925.453,00	2.359.759,00	2.578.319,00
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	1.226.868,25	2.143.344,00	1.970.790,00	2.446.480,00	1.433.320,00	836.350,00
	sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	409.903,26	588.100,00	350.100,00	760.100,00	400.100,00	400.100,00
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	10.308,08	10.330,00	27.710,00	4.730,00	4.730,00	4.730,00
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	1.647.079,59	2.741.774,00	2.348.600,00	3.211.310,00	1.838.150,00	1.241.180,00
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-484.840,58	-2.709.144,00	-2.644.290,00	-2.155.000,00	-705.000,00	-741.350,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.868.582,09	-1.899.500,00	-1.321.500,00	-2.310.000,00	-2.675.000,00	-1.715.000,00
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-1.805.165,85	-2.103.800,00	-912.800,00	-739.250,00	-219.250,00	-119.250,00
	und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-19.164,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Ergänzung zur mittelfristigen Finanzplanung							
Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn.24 bis 27)	-4.177.752,81	-6.712.444,00	-4.878.590,00	-5.204.250,00	-3.599.250,00	-2.575.600,00
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus	-2.530.673,22	-3.970.670,00	-2.529.990,00	-1.992.940,00	-1.761.100,00	-1.334.420,00
	Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	1.536.314,01	-3.056.997,00	-421.338,00	-67.487,00	598.659,00	1.243.899,00
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich	2.412.450,00	3.970.670,00	2.529.990,00	1.992.940,00	1.761.100,00	1.334.420,00
	vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich	-1.361.715,76	-1.424.220,00	-1.718.540,00	-1.822.540,00	-1.885.720,00	-1.872.390,00
	vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus	1.050.734,24	2.546.450,00	811.450,00	170.400,00	-124.620,00	-537.970,00
	Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	2.587.048,25	-510.547,00	390.112,00	102.913,00	474.039,00	705.929,00
	(Summe aus Nrn. 30 und 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	-6.667.990,00	64.299.577,02	0,00	0,00	0,00
36	Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34)	2.587.048,25	-510.547,00	390.112,00	102.913,00	474.039,00	705.929,00
37	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(Summe aus den Summen Nrn. 35 und 36)	2.587.048,25	-7.178.537,00	64.689.689,02	102.913,00	474.039,00	705.929,00