



NIEDERSCHRIFT ÜBER DIE 2. ÖFFENTLICHE SITZUNG DES ORTSBEIRATES VON KIRSCHHOFEN



Ort	Vorraum des Dorfgemeinschaftshauses Kirschhofen		
Datum	Freitag, 03.06.2016 um 20.00 Uhr		
Beginn der Sitzung	20.00 Uhr		
Ende der Sitzung	21.50 Uhr		
Anwesende Mitglieder des Ortsbeirates Legislaturperiode 2016	Ortsvorsteher	Heiko Rabs	
	Stellv. Ortsvorsteher	Axel Zibuschka	
	Schriefführer	Günther Wiehlmann	
	Stellv. Schriefführer	Julian Dillmann	
		Matthias Richter	
Anwesende Gäste	Stadtverordneter	Jürgen Klemm	
	Vereinsvorstände	Burschenschaft "Kirschhöfer Kuckucksbube 1989 e.V." Mario Erle	
		Formel 1-Club Kirschhofen e.V. n.a.	
		Freiwillige Feuerwehr Kirschhofen: Einsatzabteilung Volker Stahl	
		Freiwillige Feuerwehr Kirschhofen: Feuerwehrverein Nadine Erle	
		Gesangsverein „Edelweiß“ n.a.	
		Heimat- und Wanderverein Matthias Richter	
		Kleintierzuchtverein n.a.	
		TuS Kirschhofen e.V. Turn- und Sportverein 1903 "Frisch Auf" Kirschhofen e.V. Alexander Spies	
		VdK-Ortsverein Kirschhofen Gisbert Schröder	
		Vorstand Jugendraum	Nico Böcher
		Pfarrer Evangelische Kirchengemeinde Weilburg	Guido Hepke
		Jagdvorsteher	Dietmar Heß

Die Vereinsvorstände wurden gebeten an der Sitzung teilzunehmen.
Die Sitzung war öffentlich.

(Herrn Bürgermeister Schick betreffende Passagen sind gelb markiert)



Tagesordnung

1. Eröffnung, Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit.
–Anträge zur Tagesordnung-
2. Genehmigung der Niederschrift vom 15.04.2016
3. Bericht des Ortsvorstehers
(4. Bericht aus dem Rathaus entfällt)
4. Stellungnahme zum Nachtragshaushalt Nr. 1 für das Haushaltsjahr 2016
5. Lahngottesdienst am 10.07.2016
- Planung
6. Hundetoilette am Kinderspielplatz
- was hat sich getan seit dem Schreiben vom 1.11.2015?
7. Jugendraum
8. Verschiedenes



NIEDERSCHRIFT ÜBER DIE 2. ÖFFENTLICHE SITZUNG DES ORTSBEIRATES VON KIRSCHHOFEN



1. Eröffnung, Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit. –Anträge zur Tagesordnung–

a. Eröffnung

Die zweite Sitzung des Ortsbeirates Kirschhofen wurde am 3.6.2016 um 20.00 Uhr eröffnet (Anwesenheitsliste siehe oben).

b. Begrüßung

Heiko Rabs begrüßte die anwesenden Mitglieder des Ortsbeirats und die Gäste. Der als Magistratsvertreter für Kirschhofen benannte Philipp Krauß war nicht anwesend. Daher entfällt der Punkt 4 der Tagesordnung.

c. Feststellung der Beschlussfähigkeit

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

d. Anträge zur Tagesordnung

Zusätzlicher TOP: Stellungnahme zum Nachtragshaushalt Nr.1 für das Haushaltsjahr 2016.

Wird als TOP 4 angesetzt.

Einstimmig genehmigt.

2. Genehmigung der Niederschrift vom 15.04.2016

Die Niederschrift zur öffentlichen Sitzung des Ortsbeirates Kirschhofen vom 15.04.2016 wurde einstimmig genehmigt.

3. Bericht des Ortsvorstehers

Heiko Rabs forderte die Anwesenden auf, sich bei Meinungsäußerungen auf die sachliche Diskussion von auf der Tagesordnung stehenden Themen zu konzentrieren.

Als für Kirschhofen zuständiger Magistratsvertreter wurde Philipp Krauß (FDP) benannt.

Pfarrer Guido Hepke war in der ersten Stunde der Ortsbeiratssitzung dienstlich verhindert Teilnahme an einer Konfirmandengrillveranstaltung.



NIEDERSCHRIFT ÜBER DIE 2. ÖFFENTLICHE SITZUNG DES ORTSBEIRATES VON KIRSCHHOFEN



Am Mittwoch, dem 8. Juni 2016 findet ab 19.00 Uhr der Vortrag von Frau Prof. Dr. Margot Käßmann in der Weilburger Schloßkirche statt. Heiko hat für den Ortsbeirat 5 Karten besorgt. Der Ortsbeirat Kirschhofen nimmt an der Veranstaltung teil, Matthias Richter und Julian Dillmann haben sich entschuldigt. Vertretungsweise nehmen Alexander Spies und Petra Spies teil.

Heiko Rabs hat bei einer Spielgerätefirma¹ ein „Sandkastenschiff“ gesehen, das unter Umständen für den Spielplatz beschafft werden könnte.

Der bei der Spielplatzrenovierung vom Bauhof der Stadt Weilburg abgebaute Edelstahlbagger könnte jetzt wieder auf dem Spielplatz installiert werden und das Angebot komplettieren. Er ist verschwunden.

Konradpreis 2016, Vorschläge können bis 01.08.2016 im Bürgermeisterbüro abgegeben werden.



**Weilburger
Konradpreis 2016**

Die Stadt Weilburg an der Lahn lobt zum sechsten Mal den Weilburger Konradpreis aus. Mit der alljährlichen Verleihung würdigt die Stadt den besten Vorschlag, die beste Idee zur weiteren Entwicklung der Stadt und zum Stadtleben. Der Konradpreis ist dotiert mit 1.000 € in bar sowie einem wertvollen Sachpreis.

Die Kreissparkasse Weilburg unterstützt und fördert den Konradpreis entscheidend.

Vorschläge können alle Weilburger und alle an der Weilburger Stadtentwicklung Interessierten einreichen. Die Vorschläge sind in einem verschlossenen Umschlag mit der Aufschrift „Weilburger Konradpreis 2016“ im Bürgermeisterbüro der Stadt Weilburg an der Lahn, Mauerstraße 6/8, 35781 Weilburg an der Lahn, abzugeben. Letzter Abgabetermin ist der 1. August 2016. Eine Jury wird dann die Auswahl des Preisträgers treffen.

Überreicht wird der Weilburger Konradpreis 2016 beim 24. Weilburger Abend am Mittwoch, 7. September 2016, in der Oberen Orangerie des Schlosses zu Weilburg an der Lahn.

Der Weilburger Konradpreis erinnert an die erste bedeutende Persönlichkeit in der Weilburger Stadtgeschichte, und zwar an den ersten deutschen König Konrad I. (911 – 918). Die Idee „Weilburger Konradpreis“ ist ein Ergebnis der Arbeiten zum Masterplan Weilburg.

Weilburg an der Lahn, im April 2016



Hans-Peter Schick
Bürgermeister

¹ Firma Hahn Kunststoffe GmbH, www.hanit.de, -Sandkasten LUT



NIEDERSCHRIFT ÜBER DIE 2. ÖFFENTLICHE SITZUNG DES ORTSBEIRATES VON KIRSCHHOFEN



Die Sparkasseneinweihungsfeier sowie die Veranstaltungen „Demokratie leben“ (29.4.2016) und die „50 Jahre Partnerschaft Zevenaar/ Weilburg“ (6.5.2016) fand ohne Kirschhöfer Beteiligung statt.

4. Stellungnahme zum Nachtragshaushalt Nr. 1 für das Haushaltsjahr 2016

Eine Kopie des der „Nachtragshaushaltssatzung Nr. 1 der Stadt Weilburg an der Lahn für das Haushaltsjahr 2016“ lag als Entwurf für die Stadtverordnetenversammlung am 19.05.2016 vor, ebenso die Protokoll Anlage – Einbringungsrede NH 2016, eine Anlage der „Niederschrift - 2. Sitzung der Stadtverordnetenversammlung (19.05.2016) liegt den Ortsbeiräten vor. Die Details zu den Investitionen in Kirschhofen können der Datei „1.NachtragsHH2016-EntwurfSTV(Kirschhofen markiert).pdf“ entnommen werden².

Die für Kirschhofen relevanten Positionen wurden von Günther Wiehlmann gelb markiert.

Auf S. 70 wird die Investition für die Feuerwehrtigergarage in der Erläuterung mit 2017 markiert. Bedeutet das, dass die Investition nicht mehr für 2016 sondern erst für 2017 geplant ist. Hier muß Klarheit geschaffen werden.

5. Lahngottesdienst am Kies 10.07.2016 - Planung

Nach Ankunft von Pfarrer Guido Hepke wurden Details des anstehenden Lahngottesdienstes mit Taufe besprochen. Es werden 2 Taufen erwartet. Die teilnehmende Musikband (Jochen Egli Band) wird von Volker Stahl mit Drehstrom versorgt. Eine Abstimmung und ein Ortstermin fand bereits statt. Heiko Rabs informiert das Ordnungsamt über die Veranstaltung mit der Bitte, Maßnahmen zu treffen, um den Fahrradverkehr auf dem Treidelpfad während des Gottesdienstes zu beruhigen und so mögliche Unfallsituationen weitgehend zu vermeiden.

² Hinweis: Wenn man in dem PDF Dokument nach dem Wort „Kirschhofen“ sucht, findet man die für Kirschhofen relevanten Stellen, ohne das ganze Dokument lesen zu müssen.



NIEDERSCHRIFT ÜBER DIE 2. ÖFFENTLICHE SITZUNG DES ORTSBEIRATES VON KIRSCHHOFEN



Bänke usw. werden ab 9.00 Uhr von den Ortsbeiratsmitgliedern und anderen Freiwilligen gestellt. Es werden zirka 150 Gottesdienstteilnehmer erwartet, 20 Bankgarnituren werden als ausreichend erachtet. Alexander Spies beschafft Bratwürste, Getränke werden aus dem Sportlerheim bereitgestellt, eine zusätzliche Kühlung wird nicht benötigt.

6. Hundetoilette am Kinderspielplatz

- was hat sich getan seit dem Schreiben vom 1.11.2015?

Die Hundetoilette wurde aufgebaut und mit Mülltüten beschickt. Die Leerung erfolgt durch die Stadt Weilburg.

7. Jugendraum

Wer ist der von der Jugendpflege genannte Jugendraumvorstand?

Nico Böcher³ und Till Hess

Der Jugendraum wurde von den Jugendlichen gesäubert und hergerichtet, die Toiletten durch die Stadt Weilburg instandgesetzt.

Bis jetzt läuft alles sehr gut, für Ihr Engagement wurden die Jugendlichen gelobt.

Der Ortsbeirat Kirschhofen wünschte sich bereits in dem Sitzungsprotokoll vom 15.04.2016, von der Stadtverwaltung eine Kopie dieser Anweisung zu erhalten und bittet zudem die Jugendvertreter um eine Kopie der dem Bürgermeister zur Verfügung gestellten persönlichen Daten und der geplanten Öffnungszeiten. Beim Bürgermeister Hans Peter Schick hat Heiko Rabs am 5.5.2016 per eMail diese Bitte wiederholt.

Den Bitten des Ortsbeirates ist noch nicht entsprochen worden.

8. Verschiedenes

a. Kirschhöfer Kirmes 6. + 7.8.2016

Die diesjährige Kirmeseröffnung beginnt mit dem Auftakt im/ am Kirmeszelt: Gottesdienst (Pfarrer Guido Hepke) am 6.8.2016 um 14.00 Uhr. Altar und Mikrofon werden auf der mobilen Bühne der Stadt Weilburg vor dem DGH

³ eMail Nico Böcher= boecher90@googlemail.com



NIEDERSCHRIFT ÜBER DIE 2. ÖFFENTLICHE SITZUNG DES ORTSBEIRATES VON KIRSCHHOFEN



aufgebaut⁴.

Guido Hepke bittet um aktive Beteiligung der Gemeinde Kirschhofen an diesem Gottesdienst und um Beteiligung eines Musikers.

Volker Stahl hat versprochen, einen aktiven (Sprech-)Part zu übernehmen. Günther Wiehlmann untersucht 2 andere mögliche musikalische Beteiligungen⁵. Eine weitere Idee war ein Beitrag des Gesangsvereins Edelweiß.

b. Ortsbegehung

Heiko Rabs machte den Vorschlag, eine Ortsbegehung durch den Ortsbeirat durchzuführen. Mögliche Termine werden von ihm noch vorgeschlagen.

c. Dorfverschönerung

Nachdem der Dorfverschönerungstermin am 23. April 2016 im wahrsten Sinne des Wortes ins Wasser gefallen ist und man eine Durchführung im Spätsommer/ Herbst ins Auge gefaßt hatte steht die Festlegung eines Termines noch aus. Mehrere der geplanten Punkte wurden bereits unabhängig davon abgearbeitet. Aktueller notwendige Aktivitäten sind noch in der nächsten Ortsbeiratssitzung zu planen.

d. Internetanschluß Ortsbeirat⁶

Wenn in der alten Schule der Internetanschluss der Sparkasse frei wird, sollte sich der Ortsbeirat diesen Anschluß sichern.

Um die für die Ortsbeiratsarbeit notwendigen Daten für den Ortsbeirat zentral speichern zu können reicht und die zunächst einmal dem Ortsbeirat per WLAN im DGH zur Verfügung stellen zu können. Auf diese Daten kann mit hoher Wahrscheinlichkeit auch vom DGH zugegriffen werden.

Die Technikkomponenten sind vorhanden, es geht momentan „nur“ um die Anschlußkosten Internet.

In einer weiteren Ausbaustufe könnte man Teile diese Daten (z.B. Ortsbeiratsprotokolle, Ortsveranstaltungsaufrufe) auch Vereinen und Bürgern per Internet bereitstellen. Aufgrund der geänderten Gesetzeslage (Haftung)

⁴ Die mobile Bühne steht schon am Vorabend dort, weil am 5.8.2016 dort die Band „Dr. Poldies Rockspital“ spielt.

⁵ Günther Wiehlmann prüft und berichtet: Möglichkeit der Beteiligung Herrn Dr. Alexander Büttner (Posaune). Gesangsvortrag Kirschhöfer Kinder, die im Kirchenkinderchor mitsingen

⁶ Über technische Details fertigt Günther Wiehlmann ein zusätzliches Schriftstück an und übermittelt es separat an die Ortsbeiratsmitglieder und andere Interessierte.



**NIEDERSCHRIFT ÜBER DIE
2. ÖFFENTLICHE SITZUNG DES
ORTSBEIRATES VON KIRSCHHOFEN**



bestünde die Möglichkeit, mit der Feuerwehr einen gemeinsamen
Internetserver zu betreiben und so die Kosten zu splitten.

Günther Wiehlmann (Schriftführer)

Heiko Rabs (Ortsvorsteher)



NIEDERSCHRIFT ÜBER DIE 2. ÖFFENTLICHE SITZUNG DES ORTSBEIRATES VON KIRSCHHOFEN



ANHANG

Anlage 1:

[2] Niederschrift - 2. Sitzung der Stadtverordnetenversammlung (19.05.2016)
Protokoll, Einbringungsrede NachtragsHH



Adobe Acrobat
Document

Anlage 2:

1.NachtragsHH2016-EntwurfSTV(Kirschhofen markiert).pdf
[Text unverändert, Kirschhofen direkt betreffende Einträge wurden farblich markiert.]



Adobe Acrobat
Document

Niederschrift

über die 2. Sitzung der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Weilburg am Donnerstag, dem 19.05.2016 in der Aula des Komödienbaus in Weilburg.

Beginn der Sitzung: 19:00 Uhr

Anwesend von der Stadtverordnetenversammlung sind:

Stadtverordnetenvorsteher	Götz, Bruno
Stadtverordneter	Hölzgen, Lothar
Stadtverordneter	Bock, Hartmut
Stadtverordneter	Kramer, Jan
Stadtverordneter	Jung, Roland
Stadtverordneter	Stoll, Karl-Heinz
Stadtverordneter	Witte, Jens
Stadtverordneter	Klemm, Jürgen
Stadtverordneter	Lewalter, Norbert
Stadtverordneter	Schwalbach, Martin
Stadtverordneter	Kissel, Stefan
Stadtverordneter	Vonhausen, Berthold
Stadtverordneter	Hanisch, Johannes
Stadtverordneter	Dr. Wolfram, Marc
Stadtverordneter	Sussek, Günter
Stadtverordneter	Marschall von Bieberstein, Ulrich
Stadtverordneter	Medenbach, Egon
Stadtverordneter	Gerhardt, Wolfgang
Stadtverordneter	Gode, Sven
Stadtverordneter	Schmidt, Thomas
Stadtverordneter	Heumann, Manfred
Stadtverordneter	Verclas, Dominik
Stadtverordnete	Falk, Monika
Stadtverordnete	Hardt, Isabelle
Stadtverordneter	Bruchmeier, Hans-Werner
Stadtverordneter	Scheiber, Alexander
Stadtverordneter	Wissig, Gert
Stadtverordneter	Schick, Rainer
Stadtverordneter	Grote, Wilhelm-Friedrich
Stadtverordneter	Deuster, Heinz-Jürgen
Stadtverordnete	Michel, Renate
Stadtverordneter	Würz, Gerhard
Stadtverordneter	Wirbelauer, Jörg
Stadtverordneter	Schneider, Markus
Stadtverordneter	Stroh, Daniel
Stadtverordnete	Dr. Feig-Pontani, Rosemarie
Stadtverordneter	Schneider, Thomas

Anwesend vom Magistrat sind:

Bürgermeister	Schick, Hans-Peter
Erster Stadtrat	Eisenträger, Hartmut
Stadtrat	Püchner, Peter
Stadtrat	Schweitzer, Heinz
Stadtrat	Schmidt, Hartmut

Stadtrat	Krauß, Philipp
Stadtrat	Radkovsky, Christian
Stadträtin	Würz, Jacqueline
Stadtrat	Büttner, Helmut
Stadtrat	Knaust, Matthias
Stadtrat	Langer, Dieter
Stadtrat	Grollius, Lothar

von der Presse anwesend ist:

Frau Olivia Hess vom Weilburger Tageblatt

Zuhörer/-innen:

ca. 30 Personen

Schriftführerin:

A Carmen Schäfer

Tagesordnung:

1. Begrüßung, Eröffnung und Feststellung der Beschlussfähigkeit
2. Mitteilungen des Stadtverordnetenvorstehers
3. Mitteilungen des Magistrates und des Bürgermeisters
- 3.a Ersatzberufungen in die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Weilburg
- 3.b Konstituierende Sitzung der Ortsbeiräte und Wahl der Ortsvorsteherin und der Ortsvorsteher
- 3.c Ersatzberufungen in Ortsbeiräte der Stadt Weilburg
- 3.d Entsendung der Vertreter des Magistrates städtischen Eigenbetrieben, Beteiligungsgesellschaften, Vereinen und dgl.
4. Vereidigung der Ortsvorsteherin/der Ortsvorsteher der Stadt Weilburg an der Lahn
5. Beschluss über das Verfahren zur Besetzung der Ausschüsse gemäß § 62 HGO
6. Neubildung/Besetzung der Ausschüsse
7. Beschluss über das Verfahren zur Besetzung der Kommissionen gemäß § 72 HGO
8. Neubildung/Besetzung der Kommissionen
9. a) Wahl der 7 Stadtverordneten und deren Stellvertreter in die Betriebskommission des Wasserwerks der Stadt Weilburg
b) Wahl der Mitglieder des Betriebsrates und deren Stellvertreter
10. Aufsichtsrat der Stadtwerke Weilburg GmbH
Besetzungsvorschlag
11. Wahl der 4 Vertreter und deren Stellvertreter in die Verbandsversammlung des Abwasserverbandes Weilburg
12. Wahl der Vertreter in die Verbandsversammlung der ekom 21 - KGRZ Hessen
13. Wahl der Vertreter in die Kindertagesstättenausschüsse für die Evangelischen Kindertagesstätten und für die Katholische Kindertagesstätte
14. Wahl der Vertreter/innen nebst Stellvertreter/innen in den Behinderten- und Seniorenbeirat der Stadt Weilburg für die Legislaturperiode 2016-2021
15. Einbringung der Nachtragshaushaltssatzung Nr. 1 nebst Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016 der Stadt Weilburg an der Lahn
16. Anträge
17. Anfragen

1 Begrüßung, Eröffnung und Feststellung der Beschlussfähigkeit

Stadtverordnetenvorsteher Bruno Götz eröffnet die 2. Sitzung der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Weilburg, begrüßt die Anwesenden und stellt die Beschlussfähigkeit fest.

Zu Beginn der Sitzung wurden den Stadtverordneten und den Mitgliedern des Magistrates folgende Unterlagen ausgehändigt:

- TOP 3e: Besetzung der Ausschüsse; hier: Benennung der Magistratsmitglieder
- TOP 3f: Über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen gemäß § 100 HGO
- TOP 17a: Anfrage des Stadtverordneten Hartmut Bock vom 09.05.2016 mit
Beantwortung
„Hohe Verkehrsbelastung auf der K412 in Hirschhausen und Drommershausen durch die Fahrbahnsanierung der Frankfurter Straße in Weilburg“
- TOP 17b: Anfrage des Stadtverordneten Hartmut Bock vom 12.05.2016 mit
Beantwortung
„Förderprogramm „Lokale Ökonomie“ (WT 27.3.2016)“

2 Mitteilungen des Stadtverordnetenvorstehers

Stadtverordnetenvorsteher Bruno Götz führt aus, dass das Protokoll der letzten Sitzung der Stadtverordnetenversammlung am 21.04.2016 gemäß der gesetzlichen Regelung offengelegen hat und keine Einwände erhoben wurden. Somit hat das Protokoll Rechtswirksamkeit erlangt.

Des Weiteren führt er aus, dass im Ältestenrat auf Initiative der SPD-Fraktion zur Tagesordnung eine Änderung dahingehend beantragt wurde, von der Benennung der Mitglieder in den Behinderten- und Seniorenbeirat unter TOP 14 heute Abstand zu nehmen und den Tagesordnungspunkt von der Tagesordnung abzusetzen. Mit Beschluss vom 05.11.2015 hat die Stadtverordnetenversammlung eine Neustrukturierung und Neukonzeptionierung sowie eine Überarbeitung der Satzung beauftragt.

Beschluss: Einstimmig

Die Stadtverordnetenversammlung beschließt, den TOP 14 Benennung der Mitglieder in den Behinderten- und Seniorenbeirat von der heutigen Tagesordnung abzusetzen. Des Weiteren werden der Ausschuss Jugend, Kultur, Sport und Soziales und der Magistrat gebeten, gemeinsam die Neustrukturierung und Neukonzeptionierung des Behinderten- und Seniorenbeirates bis zur Sitzung der Stadtverordnetenversammlung am 15.09.2016 zu erarbeiten, damit der Beirat innerhalb einer angemessenen Zeitspanne seine Tätigkeit aufnehmen kann.

Zu TOP 17 liegen 2 Anfragen des Stadtverordneten Hartmut Bock vor, die mit den heute ausgehändigten Tischvorlagen beantwortet wurden.

Des Weiteren werden mit dem Nachtragshaushaltsplan 2 Mitteilungen in diesem Kontext ausgeteilt. Darüber hinaus wurde eine Tischvorlage bezüglich der Benennung der Magistratsmitglieder in die Ausschüsse sowie eine Tischvorlage zu über- bzw. außerplanmäßigen Ausgaben ausgehändigt

Die konstituierenden Sitzungen der Ausschüsse finden im Nachgang zur heutigen Sitzung der Stadtverordnetenversammlung statt. Er dankt an dieser Stelle den Fraktionen für diese Lösung, wodurch ein zusätzlicher Sitzungstermin eingespart werden kann.

Anschließend spricht Stadtverordnetenvorsteher Bruno Götz herzliche Geburtstagsglückwünsche aus an:

- Stadtverordneten Gert Wissig am 27.04.
- Stadtverordneten Dr. Marc Wolfram am 12.05.
- Stadtverordneten Hartmut Bock am 13.05. sowie an
- Stadtrat Heinz Schweitzer, der am 07.05. seinen 70. Geburtstag gefeiert hat.

Darüber hinaus spricht er herzliche Glückwünsche an Stadtverordneten Hans-Werner Bruchmeier und seiner Ehegattin zur Silberhochzeit am 02.05.2016 aus.

Er überreicht an Stadtrat Heinz Schweitzer und Stadtverordneten Hans-Werner Bruchmeier einen Blumenstrauß.

Stadtverordnetenvorsteher Bruno Götz führt aus, dass im Ältestenrat auf Wunsch der CDU-Fraktion die Reihenfolge der Ausschusssitzungen erörtert wurde. Es besteht der Wunsch, dass die Sitzungen des Haupt- und Finanzausschusses, die bisher in der Regel dienstags stattgefunden haben, künftig montags stattfinden. Des Weiteren soll der Ausschuss Jugend, Kultur, Sport und Soziales künftig in der Regel dienstags tagen und der Ausschuss für Bauen, Umwelt, Energie und Verkehr mittwochs. Es wurde vereinbart, dass die Regelung zunächst für die Zeitspanne von einem Jahr als Testbetrieb laufen soll. Danach wird sich der Ältestenrat nochmals damit befassen.

3 Mitteilungen des Magistrates und des Bürgermeisters

Es liegen keine weiteren mündlichen Mitteilungen vor.

3.a Ersatzberufungen in die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Weilburg

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Weilburg nimmt die Mitteilung über die Ersatzberufungen der Nachrücker für die Magistratsmitglieder in die Stadtverordnetenversammlung zur Kenntnis.

3.b Konstituierende Sitzung der Ortsbeiräte und Wahl der Ortsvorsteherin und der Ortsvorsteher

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Weilburg nimmt die Mitteilung zur Kenntnis.

3.c Ersatzberufungen in Ortsbeiräte der Stadt Weilburg

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Weilburg nimmt die Mitteilung über die Ersatzberufungen in die Ortsbeiräte zur Kenntnis.

3.d Entsendung der Vertreter des Magistrates städtischen Eigenbetrieben, Beteiligungsgesellschaften, Vereinen und dgl.

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Weilburg nimmt die Mitteilung zur Kenntnis.

3.e Besetzung der Ausschüsse hier: Benennung der Magistratsmitglieder

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Weilburg nimmt die Mitteilung zur Kenntnis.

3.f Über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen gemäß § 100 HGO

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Weilburg nimmt die Mitteilung zur Kenntnis.

4 Vereidigung der Ortsvorsteherin/der Ortsvorsteher der Stadt Weilburg an der Lahn

Stadtverordnetenvorsteher Bruno Götz führt aus, dass die Vereidigung der neu gewählten Ortsvorsteherin bzw. der neu gewählten Ortsvorsteher durch Bürgermeister Hans-Peter Schick erfolgt. Auf Grund der Bedeutung und der Position der Ortsvorsteher/in ist es angemessen, die Ernennung und Vereidigung in einer öffentlichen Sitzung durchzuführen.

Bürgermeister Hans-Peter Schick führt aus, dass in allen 11 Stadtteilen Ortsbeiräte gewählt wurden. Dies spricht für die Bedeutung und das Engagement der Ortsbeiräte. Die Ortsbeiräte sind zum einen als Parlamente der Stadtteile vor Ort zu sehen, zum anderen nehmen die Ortsvorsteher die Aufgabe als Brückenbauer zum Rathaus wahr. Die Ortsbeiräte sind höchst wichtig und er dankt an dieser Stelle auch im Namen von Magistrat, Stadtverordnetenversammlung und Rathaus für das gute Miteinander und das entgegengebrachte Verständnis. Die konstituierenden Sitzungen der Ortsbeiräte der 11 Stadtteile haben stattgefunden und folgende Ortsvorsteher wurden neu gewählt:

Ahausen	Herr Hans-Werner Bruchmeier
Bernbach	Herr Kai Marcel Schmidt
Drommershausen	Herr Jochen Janz
Gaudernbach	Herr Sven Gode
Hasselbach	Herr Lothar Hölzgen
Hirschhausen	Herr Norbert Lewalter
Kirschhofen	Herr Heiko Rabs
Kubach	Herr Uwe Abel
Odersbach	Herr Karl-Peter Wirth
Waldhausen	Herr Reiner Schäfer
Weilburg	Frau Margrit Eisenträger

Einige der Ortsvorsteher sind in den Ruhestand gegangen. In der Septembersitzung der Stadtverordnetenversammlung ist die Würdigung der ausgeschiedenen Mandatsträger vorgesehen. Er bittet anschließend die zuvor genannten zur ihrer Einführung, Verpflichtung, Ernennung und Vereidigung nach vorne. Es folgt die Einführung, Verpflichtung und die Überreichung der Ernennungsurkunden und die Ableistung des Diensteides vor dem Bürgermeister.

Anschließend gratulieren Stadtverordnetenvorsteher Bruno Götz und Bürgermeister Hans-Peter Schick der Ortsvorsteherin und den Ortsvorstehern zu ihrer Ernennung. Abschließend unterzeichneten die Ernannten den Empfang der Ernennungsurkunden sowie die Niederschriften über die Ableistung des Diensteides.

5 Beschluss über das Verfahren zur Besetzung der Ausschüsse gemäß § 62 HGO

Stadtverordnetenvorsteher Bruno Götz führt aus, dass die Besetzung der Ausschüsse entweder nach den Grundsätzen der Verhältniswahl oder nach dem Stärkeverhältnis der Fraktionen im Benennungsverfahren erfolgen kann. In der Vergangenheit wurden die Ausschüsse immer im Benennungsverfahren besetzt. Diese Verfahrensweise soll auch heute angewandt werden. Es ist jedoch trotzdem eine entsprechende Beschlussfassung erforderlich.

Beschluss: Einstimmig

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Weilburg beschließt, die Besetzung der Ausschüsse gemäß §§ 62, Abs. 2 im Benennungsverfahren durchzuführen.

6 Neubildung/Besetzung der Ausschüsse

Stadtverordnetenvorsteher Bruno Götz führt aus, dass die Benennungen durch die Fraktionen vorgelegt wurden. Nach dem Stärkeverhältnis der Fraktionen ergibt sich folgende Sitzverteilung:

SPD	2 Sitze
CDU	2 Sitze
FWG	1 Sitz
FDP	1 Sitz
Bündnis 90/Die Grünen	1 Sitz

Im Folgenden teilt er die Zusammensetzung der Ausschüsse wie folgt mit.

a) in den Haupt- und Finanzausschuss:

- Stadtverordneter Günter Sussek
- Stadtverordneter Johannes Hanisch
- Stadtverordneter Roland Jung
- Stadtverordneter Hartmut Bock
- Stadtverordneter Gerhard Würz
- Stadtverordneter Hans-Werner Bruchmeier
- Stadtverordneter Heinz-Jürgen Deuster

sowie

- Stadträtin Jacqueline Würz
- Erster Stadtrat Hartmut Eisenträger
- Stadtrat Lothar Grollius
- Stadtrat Philipp Krauß

b) in den Ausschuss für Bauen, Umwelt, Energie und Verkehr:

- Stadtverordneter Wolfgang Gerhardt
- Stadtverordneter Egon Medenbach
- Stadtverordneter Jens Witte
- Stadtverordneter Lothar Hölzgen
- Stadtverordneter Alexander Scheiber
- Stadtverordneter Wilhelm-Friedrich Grote
- Stadtverordneter Markus Schneider

sowie

- Stadtrat Helmut Büttner
- Stadtrat Heinz Schweitzer
- Stadtrat Lothar Grollius
- Stadtrat Hartmut Schmidt

c) in den Ausschuss Jugend, Kultur, Sport und Soziales:

- Stadtverordnete Monika Falk
- Stadtverordnete Isabelle Hard
- Stadtverordneter Jürgen Klemm
- Stadtverordneter Jan Kramer
- Stadtverordneter Gert Wissig
- Stadtverordnete Renate Michel

- Stadtverordneter Jörg Wirbelauer
- sowie
- Stadtrat Christian Radkovsky
- Stadtrat Peter Püchner
- Stadtrat Matthias Knaust
- Stadtrat Philipp Krauß
- d) in den Ausschuss für Rechnungsprüfung und Beteiligungen gemäß § 123a HGO:
- Stadtverordneter Sven Gode
- Stadtverordneter Dominik Verclas
- Stadtverordneter Norbert Lewalter
- Stadtverordneter Roland Jung
- Stadtverordneter Rainer Schick
- Stadtverordneter Wilhelm-Friedrich Grote
- Stadtverordneter Daniel Stroh
- sowie
- Stadtrat Dieter Langer
- Stadtrat Peter Püchner
- Stadtrat Matthias Knaust
- Stadtrat Hartmut Schmidt

Beschluss: Einstimmig

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Weilburg nimmt die Mitteilung der Benennungen zur Besetzung der Ausschüsse zustimmend zur Kenntnis.

7 Beschluss über das Verfahren zur Besetzung der Kommissionen gemäß § 72 HGO

Stadtverordnetenvorsteher Bruno Götz führt aus, dass hier das gleiche Verfahren wie bei der Besetzung der Ausschüsse gilt.

Beschluss: Einstimmig

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Weilburg beschließt, die Besetzung der Kommissionen gemäß § 72, Abs. 2 HGO im Benennungsverfahren durchzuführen.

8 Neubildung/Besetzung der Kommissionen

Stadtverordnetenvorsteher Bruno Götz führt aus, dass der Magistrat beschlossen hat, künftig 2 Kommissionen zu bilden, diese wären die Kommission für Immobilien und die Kommission für Innenstadtentwicklung-

Er führt aus, dass die Benennungen durch die Fraktionen vorgelegt wurden. Nach dem Stärkeverhältnis der Fraktionen ergibt sich folgende Sitzverteilung:

SPD	2 Sitze
CDU	2 Sitze
FWG	1 Sitz
FDP	1 Sitz
Bündnis 90/Die Grünen	1 Sitz

Im Folgenden teilt er die Zusammensetzung der Kommissionen wie folgt mit.

a) in die Kommission für Immobilien:

- Stadtverordneter Wolfgang Gerhardt
- Stadtverordneter Manfred Heumann
- Stadtverordneter Lothar Hölzgen
- Stadtverordneter Norbert Lewalter
- Stadtverordneter Alexander Scheiber
- Stadtverordneter Jörg Wirbelauer
- Stadtverordneter Wilhelm-Friedrich Grote

sowie

- Stadtrat Heinz Schweitzer
- Stadtrat Dieter Langer
- Stadtrat Lothar Grollius
- Stadtrat Philipp Krauß

b) in die Kommission für Innenstadtentwicklung:

- Stadtverordneter Ulrich Marschall von Bieberstein
- Stadtverordneter Egon Medenbach
- Stadtverordneter Karl-Heinz Stoll
- Stadtverordneter Lothar Hölzgen
- Stadtverordneter Hans-Werner Bruchmeier
- Stadtverordnete Dr. Rosemarie Feig-Pontani
- Stadtverordnete Renate Michel

sowie

- Stadträtin Jacqueline Würz
- Erster Stadtrat Hartmut Eisenträger
- Stadtrat Matthias Knaust
- Stadtrat Hartmut Schmidt

Vorsitzender der Kommission für Immobilien ist Stadtrat Heinz Schweitzer und Vorsitzender der Kommission für Innenstadtentwicklung ist Bürgermeister Hans-Peter Schick.

Beschluss: Einstimmig

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Weilburg nimmt die Mitteilung der Benennungen zur Besetzung der Kommissionen zustimmend zur Kenntnis

- 9 a) Wahl der 7 Stadtverordneten und deren Stellvertreter in die Betriebskommission des Wasserwerks der Stadt Weilburg**
b) Wahl der Mitglieder des Betriebsrates und deren Stellvertreter

Stadtverordnetenvorsteher Bruno Götz führt aus, dass die Wahlvorschläge durch die Fraktionen vorgelegt wurden. Nach dem Stärkeverhältnis der Fraktionen ergibt sich folgende Sitzverteilung:

SPD	2 Sitze
CDU	2 Sitze
FWG	1 Sitz
FDP	1 Sitz
Bündnis 90/Die Grünen	1 Sitz

Im Folgenden teilt er die Wahlvorschläge für die Vertreter und Stellvertreter in der Kommission des Wasserwerkes der Stadt Weilburg mit.

- | | |
|----------------------------------|--|
| 1. Stv Johannes Hanisch | Stellvertreter Stv Günter Sussek. |
| 2. Stv Thomas Schmidt.. | Stellvertreter Stv Dominik Verclas |
| 3. Stv Jens Witt..... | Stellvertreter Stv Karl-Heinz Stoll |
| 4. Stv Roland Jung..... | Stellvertreter Stv Stefan.Kissel.. |
| 5. Stv Alexander Scheiber..... | Stellvertreter Stv Rainer Schick |
| 6. Stv Heinz-Jürgen Deuster..... | Stellvertreter Stv Wilhelm-Friedrich Grote |
| 7. Stv Markus Schneider..... | Stellvertreter Stv Daniel Stroh..... |

Darüber hinaus hat der Magistrat folgende Mitglieder des Magistrates und Stellvertreter in die Betriebskommission des Wasserwerkes der Stadt Weilburg benannt:

- | | |
|--|--|
| 1. Stadtrat Helmut Büttner | Stellvertreter: Stadtrat Dieter Langer |
| 2. Erster Stadtrat Hartmut Eisenträger | Stellvertreter: Stadtrat Peter Püchner |
| 3. Stadtrat Matthias Knaust | Stellvertreter: Stadtrat Lothar Grollius |
| 4. Stadtrat Hartmut Schmidt | Stellvertreter: Stadtrat Philipp Krauß |

Der Betriebsrat der Stadtwerke GmbH hat folgende Mitglieder in die Betriebskommission des Wasserwerkes vorgeschlagen:

- | | |
|-------------------------------------|---------------------------------------|
| 1. Vertreter: Herr Reiner Schöll | Stellvertreter: Herr Oliver Leuning |
| 2. Vertreterin: Frau Melanie Kappes | Stellvertreter: Herr Sascha Schöffler |

Beschluss: Einstimmig

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Weilburg wählt die oben genannten Mitglieder der Stadtverordnetenversammlung, des Magistrates und des Betriebsrates in die Betriebskommission des Wasserwerkes der Stadt Weilburg.

10 Aufsichtsrat der Stadtwerke Weilburg GmbH Besetzungsvorschlag

Stadtverordnetenvorsteher Bruno Götz führt aus, dass 3 Stadtverordnete und 2 Mitglieder des Magistrates sowie ein Mitglied des Betriebsrates der Stadtwerke Weilburg GmbH zu wählen sind. Er teilt folgende Wahlvorschläge mit.

a) Mitglieder des Magistrates:

1. Bürgermeister Hans-Peter Schick
2. Stadträtin Jacqueline Würz
3. Erster Stadtrat Hartmut Eisenträger

b) Mitglieder der Stadtverordnetenversammlung:

1. Stadtverordneter Thomas Schmidt
2. Stadtverordnetenvorsteher Bruno Götz
3. Stadtverordneter Markus Schneider

c) Mitglied des Betriebsrates der Stadtwerke Weilburg GmbH:

Herrn Markus Heumann

Beschluss: Einstimmig

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Weilburg wählt die oben genannte Personen der Stadtverordnetenversammlung, des Magistrates und des Betriebsrates in den Aufsichtsrat der Stadtwerke Weilburg GmbH.

11 Wahl der 4 Vertreter und deren Stellvertreter in die Verbandsversammlung des Abwasserverbandes Weilburg

Stadtverordnetenvorsteher Bruno Götz führt aus, dass 4 Vertreter und jeweils 1 Stellvertreter in die Verbandsversammlung des Abwasserverbandes Weilburg zu entsenden sind. Er teilt im Folgenden die Wahlvorschläge der Fraktionen mit.

- | | |
|---|--|
| 1.) als Vertreter Stv Thomas Schmidt. | als Stellvertreter Stv Johannes Hanisch. |
| 2.) als Vertreter Stv Norbert Lewalter | als Stellvertreter Stv Jürgen Klemm. |
| 3.) als Vertreter .Stv Hans-Werner Bruchmeier | als Stellvertreter Stv Gert Wissig..... |
| 4.) als Vertreter Stv Daniel Stroh | als Stellvertreter Stv Jörg Wirbelauer. |

Beschluss: Einstimmig

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Weilburg wählt die oben genannten Mitglieder der Stadtverordnetenversammlung in die Verbandsversammlung des Abwasserverbandes Weilburg.

12 Wahl der Vertreter in die Verbandsversammlung der ekom 21 - KGRZ Hessen

Beschluss: Einstimmig.

Die Stadtverordnetenversammlung wählt als städtische Vertreter bei der ekom 21 – KGRZ Hessen Bürgermeister Hans-Peter Schick und den Ersten Stadtrat Hartmut Eisenträger als dessen Stellvertreter.

13 Wahl der Vertreter in die Kindertagesstättenausschüsse für die Evangelischen Kindertagesstätten und für die Katholische Kindertagesstätte

Beschluss: Einstimmig

Die Stadtverordnetenversammlung beruft folgende städtische Vertreter in nachfolgende kirchliche Kindertagesstättenausschüsse:

- a) evang. Kindertagesstätte „Nestwärme“, Waldhausen
 - 1.) Bürgermeister Hans-Peter Schick
 - 2.) Stadtrat Heiz Schweitzer
 - 3.) Stadtrat Lothar Grollius

- b) evang. Kindertagesstätte „Mittendrin“, Weilburg
 - 1.) Bürgermeister Hans-Peter Schick
 - 2.) Stadtrat Helmut Büttner
 - 3.) Erster Stadtrat Hartmut Eisenträger

- c) kath. Kindertagesstätte „Heilig Kreuz“, Weilburg
 - 1.) Bürgermeister Hans-Peter Schick
 - 2.) Stadtrat Dieter Langer
 - 3.) Stadtrat Matthias Knaust

14. Wahl der Vertreter/innen nebst Stellvertreter/innen in den Behinderten- und Seniorenbeirat der Stadt Weilburg für die Legislaturperiode 2016-2021

Der Tagesordnungspunkt ist von der heutigen Tagesordnung abgesetzt.

15 Einbringung der Nachtragshaushaltssatzung Nr. 1 nebst Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016 der Stadt Weilburg an der Lahn

Stadtverordnetenvorsteher Bruno Götz gibt Bürgermeister Hans-Peter Schick das Wort.

Bürgermeister Hans-Peter Schick weist aus organisatorischen Gründen zunächst darauf hin, dass nach Ende der Sitzung jeder hier bleibt bis er den Nachtragshaushaltsplan erhalten hat. Die Bereitstellung via Internet wird ebenfalls gewährleistet. Des Weiteren bittet er die Ortsvorsteherin und die Ortsvorsteher nach der Sitzung noch einmal zu ihm zukommen. Anschließend erläutert Bürgermeister Hans-Peter Schick ausführlich die Eckdaten des Nachtragshaushaltsplanes.

Die Einbringungsrede des Bürgermeisters ist dieser Niederschrift als Anlage beigelegt.

Stadtverordnetenvorsteher Bruno Götz führt aus, dass mit dem Nachtragshaushaltsplan noch 2 schriftliche Mitteilungen verteilt werden. Er wünscht eine gute Beratung in den Fraktionen und hofft, dass der Nachtragshaushaltsplan in der Sitzung der Stadtverordnetenversammlung am 30.06.2016 beraten und verabschiedet werden kann.

Abschließend stellt er fest, dass der Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016 der Stadt Weilburg eingebracht ist.

16 Anträge

Es liegen keine Anträge vor.

17 Anfragen

Stadtverordnetenvorsteher Bruno Götz führt aus, dass 2 Anfragen des Stadtverordneten Hartmut Bock vorliegen, die schriftlich beantwortet wurden.

17.a Anfrage des Stadtverordneten Hartmut Bock vom 09.05.2016 "Hohe Verkehrsbelastung auf der K412 in Hirschhausen und Drommershausen durch die Fahrbahnsanierung der Frankfurter Straße in Weilburg"

Es bestehen keine Zusatzfragen.

17.b Anfrage des Stadtverordneten Hartmut Bock vom 12.05.2016 "Förderprogramm "Lokale Ökonomie" (WT 27.03.2016)

Es bestehen keine Zusatzfragen.

Stadtverordnetenvorsteher Bruno Götz bittet nun die Ortsvorsteherin und die Ortsvorsteher nochmals nach vorne zu kommen. Des Weiteren bittet er die Mitglieder der Ausschüsse für die im Anschluss stattfindenden konstituierenden Sitzungen der Ausschüsse noch zu bleiben. Die konstituierenden Sitzungen finden in der Reihenfolge der zuvor vollzogenen Besetzungen statt.

Abschließend dankt er für die konstruktive Beratung bei der Besetzung der Gremien, wünscht einen guten Nachhauseweg und schließt die Sitzung der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Weilburg an der Lahn.

Ende der Sitzung: 20:05 Uhr

35781 Weilburg an der Lahn, 20.05.2016
4.1/001-100/CS

gez.

Bruno Götz
Stadtverordnetenvorsteher

gez.

Carmen Schäfer
Schriftführerin

Stadt Weilburg an der Lahn
Der Bürgermeister

1. Nachtragshaushalt 2016 für die Stadt Weilburg an der Lahn

Einbringung: Donnerstag, 19. Mai 2016, 19.00 Uhr,
Aula Komödienbau Weilburg an der Lahn

Chancen muss man ergreifen wenn sie da sind!

Sehr geehrter Herr Stadtverordnetenvorsteher Bruno Götz,
werte Mitglieder von Magistrat und Stadtverordnetenversammlung,
meine sehr geehrten Damen und Herren,

heute ist kein alltäglicher Tag im Leben unserer Stadt: Die Kommunalwahl liegt hinter uns, die Bürgermeisterwahl liegt vor uns. Ein neuer Stadtverordnetenvorsteher ist ebenso gewählt wie ein neuer Magistrat, die Ausschüsse und Kommissionen sind besetzt, die Aufgaben und Funktionen sind weitestgehend verteilt.

Aktuell bieten sich unserer Stadt sehr viele Chancen, die es mit Ideen und Tatkraft zu ergreifen gilt, zu nutzen gilt für das Wohl der Stadt und der Menschen: „Man muss das Eisen schmieden, solange es heiß ist!“, so heißt es im Schmiedehandwerk, aber auch im Leben einer Stadt gilt diese Grundeckennntnis.

Die Jahresrechnung 2015 schließt im ordentlichen Ergebnis mit einem kräftigen Plus von 525.652 €, der Haushaltsplan 2016 erfüllt die Aufgaben des Schutzschirmvertrages, stellt zugleich Weichen, die Defizite der Jahre 2013 und 2014 gleichen wir bis 2017 aus, unser Schuldenstand liegt unter dem des Jahres 1993, und dabei haben wir seitdem fast 180.000.000 € investiert für unsere Stadt mit ihren elf Stadtteilen.

Der 1. Nachtragshaushalt 2016, den ich Ihnen, meine sehr geehrte Damen und Herren, heute vorlege, bringt uns im Ergebnishaushalt eine weitere

Verbesserung des ordentlichen Ergebnisses um 103.230 €, das Plus steigt, und das ist gut so. Auch zeigt der Finanzplan gute, solide Perspektiven für die kommenden Jahre.

Selten zuvor gab es solche Förderprogramme von EU, Bund und Land wie zur Stunde: „Städtebaulicher Denkmalschutz“, „Lokale Ökonomie“, „Energie und Klima“, „Gemeinwesenarbeit“, „Demokratie leben“, „Leader“, „Kommunales Investitionsprogramm“ und weitere. Mit Zuschüssen kommen wir weiter, denn allein mit den Eigenmitteln sind die Grenzen des Möglichen deutlich enger.

Der 1. Nachtragshaushaltsplan 2016 weist im Ergebnishaushalt folgende Zahlen im ordentlichen Ergebnis auf:

Erträge	28.502.711 €
Aufwendungen	28.164.550 €
Saldo	338.161 €

der Saldo verbessert sich somit weiter um 103.230 gegenüber dem Haushaltsplan.

Das ordentliche Ergebnis im Ergebnishaushalt zeigt für den Zeitraum 2013 bis 2019 folgende Entwicklung auf:

2013	- 1.604.596 €
2014	- 736.246 €
2015	+ 525.652 €
2016	+ 313.677 €
2017	+ 756.611 €
2018	+ 42.059 €
2019	+ 367.593 €

Die kumulierte Abweichung vom Schuttschirmpfad entwickelt sich im gleichen Zeitraum wie folgt:

2013	- 810.244 €
2014	- 1.177.137 €
2015	- 738.029 €
2016	- 399.868 €
2017	+ 326.760 €
2018	+ 341.324 €

2019 + 681.421 €

Das Jahresergebnis 2016 weist voraussichtlich einen Überschuss von 726.261 € aus.

Noch zwei Zahlen darf ich nennen, um unsere aktuelle Finanzsituation zu verdeutlichen, und zwar zum Stichtag 18. Mai 2016: Das Gewerbesteueraufkommen beläuft sich auf 5.164.934 €, der Kassenkredit steht bei 2.219.340 €.

Soweit einige Zahlen, die verdeutlichen, dass wir gut unterwegs sind, weiter entschlossen maßhalten und wirtschaften müssen.

Der 1. Nachtragshaushaltsplan 2016 ist geprägt von folgenden Punkten:

- 30 Projekte, die im Rahmen des Kommunalen Investitionsprogramms verwirklicht werden, und zwar mit einem Volumen von 2.139.005 € an Bundes- und Landesmitteln.
- Sanierung des Abwasserkanals in der Straße „Im Geyer“: 250.000 €
- Endabrechnung Teilortsumgehung Weilburg im Zuge der B 456: 220.000 €
- Komplettierung der Weihnachtsbeleuchtung in der Altstadt: 36.000 €
- Anschaffung von 2 Feuerwehrfahrzeugen: 25.000 € + 20.000 € VE
- Ersatzbeschaffung einer Ballonhülle: 20.000 €
- Umsiedlung der Tourist-Info ins Bergbau- und Stadtmuseum: 16.000 €
- Erschließungsstudie für das Baugebiet „Seelbach“ in Kubach: 40.000 €
- Wegebau am Friedhof Kubach: 30.000 €
- Lahnbrückensteg: 50.000 € in Einnahmen und Ausgaben

Eine Vielzahl von Projekten und Aufgaben prägen derzeit das Wirken der Stadt Weilburg an der Lahn: Die Palette reicht vom Altstadtmanagement und dem Förderprogramm „Lokale Ökonomie“ über den Neuausbau des Kubacher Weges und den Lahnbrückensteg bis hin zu zwei neuen besonders bedeutsamen Projekten für die Alt- und die Kernstadt. Insgesamt umfasst meine aktuelle persönliche Liste an Weilburg-Projekten 70 Punkte für den Zeitraum Januar 2016 bis Juni 2017.

Zwei Punkte will ich heute besonders ansprechen:

Für die Entwicklung unserer Kernstadt Weilburg ist von zentraler Bedeutung, dass die Einwohnerzahl spürbar steigt. Hierzu schaffen wir derzeit 6 Bauplätze am Windhof, bringen das Projekt „Wohnen am Fluss“ auf den Weg. Ein dritter wesentlicher Schritt ist für mich und den Magistrat die Nutzung des städtischen Grundstücks an der Limburger Straße, genannt „Kirmesplatz“ für ein umfassendes Wohnbauprojekt, barrierefrei, generationenübergreifend, „Wohnen in den Linden“. Zur nächsten Stadtverordnetenversammlung darf ich die entsprechende Vorlage des Magistrates diesem Hause offiziell zur Beratung und Beschlussfassung unterbreiten. Bereits heute überreiche ich die Vorlage als Mitteilung gemeinsam mit dem Nachtragshaushaltsplan zur Beratung in den kommenden Wochen.

Bei der Stadtentwicklung gilt der Grundsatz: „Innen, Außen und Dazwischen = ganzheitliche und nachhaltige Stadtentwicklung in Weilburg an der Lahn“

Für unsere Altstadt sind mehrere Schritte seitens der Stadt Weilburg angesagt:

- Altstadtmanagement als Leerstandsmanagement: Die Finanzierung ist weitestgehend nunmehr sichergestellt, die Aufgabe kann in den kommenden Monaten ausgeschrieben werden und noch in diesem Jahr starten.
- Förderprogramm „Lokale Ökonomie“: Die Aufnahme der Stadt Weilburg ist mit dem Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz abgestimmt. Zur Stunde läuft die Ausarbeitung der offiziellen Antragstellung, die bis August erfolgen muss. Dieses Programm dient der Ansiedlung von Einzelhandel, Handwerk, Dienstleistung etc. und soll ebenfalls zeitnah starten.
- Förderprogramm „Städtebaulicher Denkmalschutz“: Hier stehen noch 1.425.000 € zur Verfügung.
- Die Weilburger Energie- und Klimaschutzberatung wird mit großer Wahrscheinlichkeit zum 1. Januar 2017 starten.
- Die Stadt wirkt zur Stunde am alten Rathaus, am Pisebau, an der Schlosskirche sowie am Parkdeck „Rathaus“.
- Kreissparkasse, Kreishallenbad und Stadthalle stärken die Innenstadt, bei allen drei Projekten bringt sich die Stadt fördernd ein.

- Ab dem 1. Oktober 2016 wird der Komplex Komödienbau/altes Gymnasium komplett einer Nutzung zugeführt sein, neue Zentralität erwächst, ja ist dann gegeben.
- Mit der Umsiedlung der Tourist-Info ins Bergbau- und Stadtmuseum tragen wir einerseits den Tourismus-Bewegungen zwischen Denkmal und Schloss Rechnung, erweitern andererseits die Öffnungszeiten von Museum (+ 800 Stunden) und Tourist-Info (+ 340 Stunden) auf dann 2.040 Stunden/jährlich, und dies ohne Mehrkosten. In die Räumlichkeiten der Tourist-Info zieht dann das Stadtbüro, damit rücken wir näher an die Bürgerschaft.
- Außerdem streben wir die Komplettierung der energiesparenden LED-Weihnachtsbeleuchtung in der Altstadt an, und zwar in den bisher benachteiligten Bereichen wie „Untere Langgasse“, „Ritsche“, „Mauerstraße“ und „Niedergasse“, damit dann die gesamte Altstadt in der Advents- und Weihnachtszeit die Menschen einlädt.

Aber all diese Projekte reichen nicht, es müssen auch neue Impulse gesetzt werden, die die Attraktivität und damit auch Zentralität der Altstadt deutlich steigern:

Daher schlage ich in Abstimmung mit den Denkmalschutzbehörden des Landes Hessen und des Landkreises Limburg-Weilburg sowie mit Landrat Manfred Michel den Bau einer Aussichtsplattform (mit integrierter Toilettenanlage) vor. Seitens der Denkmalschutzbehörden liegt die schriftliche Genehmigung bereits vor. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 240.000 €, davon trägt das Land Hessen 80 %.

In diesem Kontext werden dann die bestehenden technischen Bauwerke (Gasreglerstation und WC-Anlage) entfernt, damit der Denkmalplatz mit seinem Kriegerdenkmal sowie der für die Altstadt gewinnenden Gastronomie entscheidend aufgewertet.

Die Altstadt gewinnt durch dieses Projekt neue und damit zusätzliche Attraktivität. Die Finanzierung des Projektes ist im Nachtragshaushaltsplan veranschlagt. Ansichten und die schriftliche Genehmigung des Projektes durch die Denkmalpflege überreiche ich heute mit dem Nachtragshaushalt.

Die seitherige öffentliche Toilette, die übrigens rege genutzt wird, wird dringend am Radweg R 7, dem neuen Radweg „Deutsche Einheit“, benötigt und soll dorthin umgesetzt werden.

Die neue Weilburger Aussichtsplattform präsentiert die Themen „Lahntal“, „Eisenerzbergbau“ und „Barocke Wasserversorgung“.

Meine sehr geehrten Damen und Herren, es macht mir seit 23 Jahren große Freude, für die Menschen und die Stadt Weilburg an der Lahn arbeiten zu dürfen. Mit dem Nachtragshaushaltsplan bitte ich um Rückenwind für die Menschen, die Stadt und auch für meine Arbeit gemeinsam mit der Mitarbeiterschaft der Stadtgruppe Weilburg, unserer Bildung und Wirtschaft sowie unserem sozialen und kulturellen Leben.

Meine sehr geehrten Damen und Herren, der 1. Nachtragshaushaltsplan 2016 für die Stadt Weilburg an der Lahn ist hiermit eingebracht. Herzlich bitte ich um Beratung und Beschlussfassung in der Sitzung der Stadtverordnetenversammlung am 30. Juni 2016, damit noch in diesem Jahr die Aufgaben verwirklicht und auf den Weg gebracht werden können, im Interesse der Menschen und der Stadt Weilburg an der Lahn. Einen 2. Nachtragshaushaltsplan 2016 plane ich zur Stunde nicht.

Meine sehr geehrten Damen und Herren aus Magistrat und Stadtverordnetenversammlung, herzlich bitte ich Sie nachher zu warten, bis der Nachtragshaushalt ausgeteilt ist. Diejenigen Damen und Herren, die ihren Haushaltsplan 2016 via Internet erhalten haben, werden auf diesem Weg auch den Nachtragshaushaltsplan zugestellt bekommen.

Ich danke, Ihnen meine sehr geehrten Damen und Herren, für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche uns allen eine fürwahr gute Zeit.

Weilburg an der Lahn, 19. Mai 2016

Hans-Peter Schick
Bürgermeister

NACHTRAGS- HAUSHALTSSATZUNG

Nr. 1

der

Stadt Weilburg an der Lahn

für das

Haushaltsjahr **2016**

**Entwurf für die Stadtverordnetenversammlung
am 19.05.2016**

Inhaltsverzeichnis

1. Nachtragshaushaltssatzung	Seite 1
2. Haushaltsvermerke und –begleitbeschlüsse	Seite 3
3. Vorbericht	Seite 5
4. Ergebnis- und Finanzhaushalt	Seite 9
5. Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen	Seite 15
6. Kostenstellenplan 2016	Seite 37
7. Teilergebnis und –finanzhaushalte sowie Investitionen in Produktbereichen und Teilhaushalten	Seite 43
8. Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Seite 165

ENTWURF
Nachtragssatzung Nr. 1
der Stadt Weilburg an der Lahn für das Haushaltsjahr 2016

Aufgrund der §§ 114e ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 25. Februar 1952 (GVBl. I S. 11) zuletzt geändert durch Gesetz vom 20. Dezember 2015 (GVBl. I S. 618), hat die Stadtverordnetenversammlung am folgende Nachtragssatzung beschlossen:

§ 1

Mit dem Nachtragsplan werden

	erhöht um EUR	vermindert um EUR	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge	
			gegenüber bisher EUR	auf nunmehr EUR festgesetzt
a) im Ergebnishaushalt				
<u>im ordentlichen Ergebnis</u>				
die Erträge	169.550		28.333.161	28.502.711
die Aufwendungen	66.320		28.098.230	28.164.550
der Saldo	103.230		234.931	338.161
<u>im außerordentlichen Ergebnis</u>				
die Erträge			388.100	388.100
die Aufwendungen			0	0
der Saldo			388.100	388.100
b) im Finanzhaushalt				
<u>aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>				
der Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen	3.230		910.443	913.673
<u>aus Investitionstätigkeit</u>				
die Einzahlungen	337.150		2.358.080	2.695.230
die Auszahlungen	1.353.600		5.081.800	6.435.400
der Saldo	1.016.450		-2.723.720	-3.740.170
<u>aus Finanzierungstätigkeit</u>				
die Einzahlungen	1.016.450		2.723.720	3.740.170
die Auszahlungen		35.780	1.460.000	1.424.220
der Saldo	1.052.230		1.263.720	2.315.950

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 2.723.720 EUR um 1.016.450 EUR erhöht und damit auf 3.740.170 EUR neu festgesetzt:

- 200.000 EUR Hessischer Investitionsfonds, Abt. B / Straßenerneuerungen
- 27.000 EUR Kofinanzierung des Kommunalen Investitionsprogramms - Bundesprogramm
- 390.546 EUR Kommunales Investitionsprogramm - Landesprogramm“
- 3.122.624 EUR Allgemeine Kreditaufnahme

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren (2017 bis 2019) für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 3.761.000 EUR um 25.000 EUR erhöht und damit auf 3.786.000 EUR neu festgesetzt.

§ 4

Der bisherige Höchstbetrag der Kassenkredite von 10.000.000 € wird nicht geändert.

§ 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

Hans-Peter Schick
Bürgermeister

Haushaltsvermerke für 2016

1. Gemäß § 20 Abs. 1 GemHVO sind die Ansätze der in einem Budget veranschlagten zahlungswirksamen Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig. Darüber hinaus werden gemäß § 20 Abs. 2 GemHVO folgende Aufwendungen teilhaushaltsübergreifend für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

- 1) die Personalaufwendungen einschließlich der Versorgungsaufwendungen
- 2) die Aufwendungen für EDV und Kommunikationstechnik
- 3) die Abschreibungen und
- 4) die Vereinszuschüsse in den Teilhaushalten TH09 und TH13

Sie bilden jeweils ein eigenes Budget.

Veranschlagte Auszahlungen für Investitionen und Verpflichtungs-Ermächtigungen sind innerhalb ihres Budgets gegenseitig deckungsfähig.

Investitionen, die sachlich bzw. aus wirtschaftlicher Sicht eng zusammenhängen aber in verschiedenen Budgets (TH) veranschlagt sind, werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (z.B. Straßen-/Kanalmaßnahmen der gleichen Straße; Sanierung städtischer Liegenschaften, die in verschiedenen TH veranschlagt sind, aber in einem Gebäudekomplex liegen, die Anschaffung von Kleingerätschaften).

Einsparungen bei den zahlungswirksamen Aufwendungen eines Budgets dürfen für Investitionsauszahlungen dieses Budgets verwendet werden (§ 20 Abs. 5 GemHVO).

Die Restmittel des Ortskernförderprogrammes im Ergebnishaushalt sind mit den Restmitteln der Investition des Ortskernförderprogrammes deckungsfähig. Ebenso sind die Aufwendungen für Vereinsförderungen gegenüber den Investitionen in diesem Bereich deckungsfähig.

Gemäß § 13 und § 20 Abs. 4 GemHVO sind die Mittel für Fraktionen und die Verfügungsmittel des Stadtverordnetenvorstehers und des Magistrates nicht deckungsfähig und bilden daher eine Ausnahme zur Regelung des § 20 Abs. 1 GemHVO.

Darüber hinaus sind Verfügungsmittel nicht übertragbar.

2. Gemäß § 19 GemHVO dürfen zweckgebundene Mehrerträge für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden. Dies bezieht sich insbesondere auf die Bereiche Jugendarbeit, Kindergärten, Forstwirtschaft, Feuerwehren etc.

Darüber hinaus können Mehrerträge im TH25 bei den Steuereinnahmen für Mehraufwendungen bei der Gewerbesteuerumlage, der Kompensationsumlage und der Kreis- und Schulumlage verwendet werden.

Zweckgebundene Spenden sind für entsprechende Aufwendungen zu verwenden.

3. Gemäß § 114 g HGO wird die Erheblichkeitsgrenze auf 10.000,- € festgelegt, d.h. dass für über- und außerplanmäßige Ausgaben bis zu einem Betrag in Höhe von 10.000,- € der Magistrat zuständig ist.

Bei Beträgen über 10.000,- € (ab 10.000,01 €) ist die Stadtverordnetenversammlung zuständig.

4. Folgende Budgets werden für übertragbar erklärt
 - die nicht verausgabten Aufwendungen im TH16 (Bauen und Wohnen; insbesondere das Produkt 100102 „Instandhaltung der städtischen Liegenschaften“),
 - die nicht verausgabten Aufwendungen bei Kanal- und Straßenunterhaltung (Produkt 110701 und Produkt 120101),
 - die nicht verausgabten Aufwendungen für Geringfügige Wirtschaftsgüter (GWG´s) im Bereich Verwaltung und Kindergärten (wie beispielsweise Einrichtungsgegenstände),
 - die nicht verausgabten Aufwendungen bzw. Ausgaben im Rahmen der Bauleitplanung, Ortsbildpflege und Ortskernförderung (Restmittel),
 - die nicht für Ihren Zweck verausgabten Spenden.

Haushaltsbegleitbeschlüsse HH 2016

1. zum Teilhaushalt TH10 Soziale Leistungen

Zur Unterstützung des jeweiligen örtlichen Seniorennachmittags erhält jeder Stadtteil ein Budget, das sich wie folgt zusammensetzt: Grundbetrag 150 Euro + 20 Cent je Einwohner. Diese Mittel stehen nach erfolgter Haushaltsgenehmigung zur Verfügung und sind von einer etwaigen Haushaltssperre ausgeschlossen.

2. zum gesamten Haushaltsplan

Die im Begleitbeschluss zum KSH genannten Zuschüsse/Mitgliedsbeiträge/... („Von den Kürzungen ausgenommen sind die Zuschüsse und Mitgliedsbeiträge an das Frauenhaus, Pro Familia, Notruf und die Weilburger Tafel sowie an die Musikschule und die VHS.“) sind direkt nach erfolgter Haushaltsgenehmigung auf Anforderung auszuführen.

3. zum TH09 Kultur und Wissenschaft

Bezüglich der Benutzungsgebühren Kreis- und Stadtbücherei gelten die Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung zum KSH: „Die Stadt Weilburg prüft, ob nicht mit Hilfe von Spenden (beispielsweise über einen möglichen Förderverein) die Einnahmen aus der dann überflüssig gewordenen Jahresgebühr kompensiert werden können.“ sowie „Bücherei künftig 10 €/Jahr; Kinder, Schüler und Nutzer der Weilburger Tafel frei“

4. zum TH23 Wirtschaftsförderung

Die Auszahlung der Wirtschaftsförderung im Rahmen der Schlosskonzerte (18.000 Euro) erfolgt erst nach vorheriger Offenlegung der wirtschaftlichen Situation des Empfängers im Haupt- und Finanzausschuss sowie vorbehaltlich der Fortsetzung des 2015 begonnenen Miteinanders.

Vorbericht

zur 1. Nachtragssatzung und zum Nachtragsplan für das Haushaltsjahr 2016

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan der Stadt Weilburg für das Haushaltsjahr 2016 werden von der Stadtverordnetenversammlung voraussichtlich am 30.06.2016 beschlossen.

Im Gesamtergebnishaushalt 2016 belaufen sich

die ordentlichen Erträge auf	27.832.211 €,
die ordentlichen Aufwendungen auf	27.307.105 €,
die Finanzerträge auf	500.950 €,
die Zinsen und ähnlichen Aufwendungen auf	791.125 €,
die außerordentlichen Erträge auf	388.100 €
und die außerordentlichen Aufwendungen auf	0 €.

Dies ergibt

als Verwaltungsergebnis einen Überschuss von	525.106 €,
als Finanzergebnis einen Verlust von	290.175 €,
somit als ordentliches Ergebnis einen Überschuss von	234.931 €.

Zusammen mit dem

Gewinn im außerordentlichen Ergebnis von	388.100 €
ergibt dies im Jahresergebnis einen Überschuss von	623.031 €.

Im Gesamtfinanzhaushalt wurden Investitionen in Höhe von 5.081.800 € geplant. Hiergegen stehen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von 2.358.080 €

Die Höhe der Kreditaufnahme wurde mit 2.723.720 € geplant. Die aufsichtsbehördliche Genehmigung wurde am 25.01.2016 erteilt.

Die Tilgungsleistungen wurden mit 1.460.000 € geplant, so dass eine Nettoneuverschuldung in Höhe von 1.263.720 € eintrat. Dies ist u.a. auf die Finanzierung von Straßenbaumaßnahmen in Weilburg, Hirschhausen, Kirschhofen und Waldhausen in einer Größenordnung nach Abzug der Straßenbeiträge in Höhe von 1,1 Mio.€ zurückzuführen. Auch schlagen Kanalschließung von Neubaugebieten zu Buche sowie Abbruchkosten für das alte Bürgerhaus Hirschhausen.

Der kumulierte Finanzmittelfehlbestand betrug in der Haushaltsplanung Ende 2016 5.952.241 €.

In der **Nachtragshaushaltssatzung Nr. 1 für das Haushaltsjahr 2016** belaufen sich im Gesamtergebnishaushalt

die ordentlichen Erträge auf	28.001.761 €,
die ordentlichen Aufwendungen auf	27.410.025 €,
die Finanzerträge auf	500.950 €,
die Zinsen und ähnlichen Aufwendungen auf	754.525 €,
die außerordentlichen Erträge auf	388.100 €
und die außerordentlichen Aufwendungen auf	0 €.

Dies ergibt	
als Verwaltungsergebnis einen Überschuss von	591.736 €,
als Finanzergebnis einen Verlust von	253.575 €,
somit als ordentliches Ergebnis einen Überschuss von	338.161 €.
Zusammen mit dem	
Gewinn im außerordentlichen Ergebnis von	388.100 €
ergibt dies als Jahresergebnis einen Überschuss von	726.261 €.

Der 1. Nachtragshaushalt wurde vor allem erforderlich, um nicht veranschlagte Aufwendungen für erforderliche Maßnahmen im Ergebnishaushalt zu berücksichtigen und Maßnahmen, die zum Teil bisher im Ergebnishaushalt veranschlagt waren, für das Kommunalinvestitionsprogramm (KIP) vorzusehen.

Es müssen im Nachtragshaushaltsplan die Investitionen des KIP und die damit verbundenen Auswirkungen auf Investitionsplan und Ergebnishaushalt dargestellt werden.

Des Weiteren konnten der Ansatz für die Erträge aus Gewerbesteuer um 250.000 € erhöht werden, so dass insgesamt eine Verbesserung im ordentlichen Ergebnis von 103.230 € gegenüber dem Haushaltsplan 2016 ausgewiesen wird. Somit werden die Bedingungen des Schutzschirmvertrages zum Haushaltsausgleich weiterhin erfüllt, dies wird auf dem Blatt „Erläuterungen zu den Positionen des Ergebnishaushalts“ unten dargestellt.

Der **Gesamtfinanzhaushalt** gestaltet sich folgendermaßen:

Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt	913.673 €
die Investitionsauszahlungen belaufen sich auf	6.435.400 €
die Einzahlungen aus Investitionszuweisungen auf	2.096.800 €
die Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens auf	10.330 €
die Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens von	588.100 €
die Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten auf	3.740.170 €
und die Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten	1.424.220 €.

Der Nachtragshaushalt, insbesondere der Finanzhaushalt, ist geprägt durch das Kommunalinvestitionsprogramm (**KIP**).

Die Stadt Weilburg kann im Rahmen des Kommunalinvestitionsprogramms insgesamt 2.139.005 € an Fördermitteln beantragen. Hiervon entfallen für das Bundesprogramm 1.047.298 €, die für bis zu 8 Maßnahmen beansprucht werden sollen. Hier wird als energetische Maßnahme beispielsweise die Sanierung des Bürgerhauses in Gaudernbach oder bezogen auf die Barrierefreiheit die Rampe am Ahäuser Weg oder auch der behindertengerechte Zugang zur Schlosskirche vorgesehen.

Im Landesprogramm kann die Stadt Weilburg insgesamt 1.091.707 € (davon allein 674.160 € als Kontingent für den Standort einer Erstaufnahmeeinrichtung) als Fördersumme beantragen. Von den Landesmitteln werden rd. 83.000 € für eine Pauschalmittelförderung beantragt, bei der bis zu 8 kleinere Maßnahmen berücksichtigt werden können. Für die anderen rd. 1.008.000 € aus dem Landesprogramm sollen bis zu 15 weitere Maßnahmen Berücksichtigung finden.

Das KIP lässt es zu, dass Instandhaltungsmaßnahmen aus dem Ergebnishaushalt in den Investitionsplan verschoben werden. Dies ist in 2016 in einem Umfang von 109.500 € der Fall, in 2017 sind es 27.000 € und in 2018 und 2019 je 50.000 €.

Andererseits fallen dadurch in 2016 Erträge aus Zuweisungen in Höhe von 72.500 € weg.

Für 2016 ergibt sich somit eine Ergebnisverbesserung von 37.000 € aus den Verschiebungen in das KIP.

Alle Maßnahmen, die über das Kommunalinvestitionsprogramm gefördert werden sollen, wurden im Investitionsprogramm mit einer „K“-Nr. versehen. Alle Änderungen bzw. veränderten Beträge sind in der Investitionsübersicht (Excel) fett gedruckt, ebenso die dazu gehörigen Bemerkungen.

Bei den bisherigen Investitionen gibt es in 2016 einerseits Verschiebungen von 63.000 € in das KIP, andererseits jedoch Erhöhungen sowie die Aufnahme zusätzlicher Investitionen. Dazu zählen vor allem

25.000 € bei I020301-06 für Feuerwehrfahrzeuge gemäß Ergebnis der Ausschreibung
250.000 € bei I110701-13 für Kanalerneuerung „Im Geyer“
40.000 € bei I110701-15 für die Erschließungsstudie Kubach
220.000 € bei I120601-04 für die anstehende Endabrechnung des Kostenanteil des PD
Innenstadt i.R. des Baus der TOU Weilburg
30.000 € bei I130301-05 für Wegebau am Friedhof Kubach
36.000 € bei I150101-01 für die Komplettierung der Weihnachtsbeleuchtung auf LED.

Dadurch steigt die allgemeine Kreditaufnahme von 2.523.720 € auf 3.122.624 €.

Neu hinzu kommen die Kreditaufnahmen im Rahmen des KIP. In 2016 sind dies 27.000 € für die Kofinanzierung des Bundesprogramms (10%) sowie 390.546 € für die Maßnahmen des Landesprogramms. Andererseits können Forderungen in Höhe von 312.437 € für Tilgungszuweisungen des Landes (80%) ausgewiesen werden.

Die Tilgungsleistungen in 2016 betragen insgesamt 1.424.220 €.

Zu den Erläuterungen im Nachtragshaushalt bleibt festzustellen, dass bei den Investitionen alle Erläuterungen sowohl auf der Ebene der Produktbereiche als auch bei den Teilhaushalten im Nachtragshaushaltsplan angedruckt werden. Dies ist programmbedingt nicht veränderbar.

Durch die Verschiebung der Sanierung der unteren Ebenen des Parkdecks Rathaus von 2017-2019 nach 2018-2020 fällt die Verpflichtungsermächtigung für 2017 in Höhe von 1.115.000 € weg, es kommen jedoch für den Neubau des Feuerwehrgerätehauses Hirschhausen und des Lahnbrückenstegs 1.140.000 € neu dazu, so dass die Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Jahre 2017 bis 2019 um 25.000 € steigt.

Die Höhe des Kassenkreditvolumens bedarf keiner Änderung.

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

Weilburg, den 03.05.2016

FB 2.1 B



Hans-Peter Schick
Bürgermeister

**Ergebnis- und
Finanzhaushalt
Nachtragshaushaltsplan
2016**

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 Schutzschirms 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, Kompensationsumlage, 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 dem Verkauf von EDV-Geräten, Fahrzeugen, Immobilien u.a. als Differenz zwischen Kaufpreis und Restbuchwert.
Periodenfremde Erträge z. B. aus Umsatzsteuererstattungen 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. für Umsatzsteuernachzahlungen für Vorjahre.

HH-Jahr	2016	NT2016	2017	2018	2019
Ordentliches Ergebnis lt. HH-Plan	-234.931 €	-338.161 €	-756.611 €	-42.059 €	-367.593 €
Ordentl. Ergebnis lt. Schutzschirmvertrag	-24.484 €	-24.484 €	-29.983 €	-27.495 €	-27.495 €
Abweichung vom Schutzschirmvertrag	210.447 €	313.677 €	726.628 €	14.564 €	340.098 €
Kum.Abweichung:	-527.582 €	-399.868 €	326.760 €	341.324 €	681.421 €

1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Ergebnishaushalt							
Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz Nachtrag	Differenz	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-812.320	-812.320	0	-811.620	-811.370	-811.370
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.255.260	-4.341.160	-85.900	-4.437.910	-4.453.810	-4.470.310
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-727.215	-511.715	215.500	-408.825	-411.325	-413.325
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-13.168.300	-13.418.300	-250.000	-13.552.400	-13.866.300	-14.201.900
06	Erträge aus Transferleistungen	-382.300	-382.300	0	-397.600	-407.600	-409.600
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-6.593.006	-6.642.156	-49.150	-6.060.786	-5.905.356	-5.899.236
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-1.130.970	-1.130.970	0	-1.185.535	-1.212.175	-1.199.285
	-zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	-762.840	-762.840	0	-762.840	-762.840	-762.840
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-27.832.211	-28.001.761	-169.550	-27.617.516	-27.830.776	-28.167.866
11	Personalaufwendungen	6.597.643	6.424.743	-172.900	6.476.415	6.603.807	6.734.835
12	Versorgungsaufwendungen	823.465	812.365	-11.100	823.323	839.488	856.276
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.696.490	4.959.210	262.720	4.160.570	4.157.520	4.084.480
14	Abschreibungen	2.497.735	2.497.735	0	2.624.960	2.636.025	2.564.875
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.765.502	2.847.802	82.300	2.626.002	2.653.302	2.681.202
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	9.906.500	9.848.400	-58.100	9.829.000	10.588.000	10.588.000
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.770	19.770	0	19.770	19.770	19.770
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	27.307.105	27.410.025	102.920	26.560.040	27.497.912	27.529.438
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	-525.106	-591.736	-66.630	-1.057.476	-332.864	-638.428
21	Finanzerträge	-500.950	-500.950	0	-450.920	-420.890	-420.860
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	791.125	754.525	-36.600	751.785	711.695	691.695
23	Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)	290.175	253.575	-36.600	300.865	290.805	270.835
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-28.333.161	-28.502.711	-169.550	-28.068.436	-28.251.666	-28.588.726
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	28.098.230	28.164.550	66.320	27.311.825	28.209.607	28.221.133
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 J. Nr. 25)	-234.931	-338.161	-103.230	-756.611	-42.059	-367.593
27	Außerordentliche Erträge	-388.100	-388.100	0	-250.100	-250.100	-100
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 J. Nr. 28)	-388.100	-388.100	0	-250.100	-250.100	-100
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-623.031	-726.261	-103.230	-1.006.711	-292.159	-367.693
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	13.426.254	13.426.254	0	12.699.993	11.693.282	11.401.123

Erläuterungen zu den Positionen des Finanzhaushalts

Die Gemeindehaushaltsverordnung vom 27.12.2011 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):

	2016	NT2016	2017	2018	2019
Landesanteile Tilgungen	28.160 €	33.430 €	36.820 €	38.380 €	39.470 €
Tilgungen durch Dritte	17.670 €	17.670 €	17.670 €	17.670 €	17.670 €
Tatsächl. Einzahl.	1.714.100 €	2.358.137 €	2.947.717 €	728.200 €	478.000 €
Zugänge Landesanteile KIP	0 €	-312.437 €	365.729 €	-115.200 €	-80.000 €
Pos. 20	1.759.930 €	2.096.800 €	2.636.478 €	669.050 €	455.140 €

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:

NT2016: 200.000 € Investitionsfonds, Abt. B „Straßenerneuerungen“
 417.546 € Kreditaufnahme i.R. des KIP (davon 27.000 € Kofinanzierung Bundesprogramm)
 3.122.624 € 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):

	2016	NT2016	2017	2018	2019
Landesanteile Tilgungen	28.160 €	33.430 €	36.820 €	38.380 €	39.470 €
Darl. für Dritte	17.670 €	17.670 €	17.670 €	17.670 €	17.670 €
Städt. Anteil	1.355.560 €	1.373.120 €	1.524.210 €	1.550.230 €	1.537.620 €
Pos. 32	1.460.000 €	1.424.220 €	1.578.700 €	1.606.280 €	1.594.760 €

35 Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres:

Hier ist als Anfangsbestand 2016 der tatsächliche Bestand vom 31.12.2015 ausgewiesen. Die Ansätze für die Folgejahre errechnen sich dann aus den Veränderungen der jeweiligen Jahre.

1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Finanzhaushalt							
Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz Nachtrag	Differenz	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	812.320	812.320	0	811.620	811.370	811.370
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.255.260	4.341.160	85.900	4.437.910	4.453.810	4.470.310
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	727.215	511.715	-215.500	408.825	411.325	413.325
04	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen	13.168.300	13.418.300	250.000	13.552.400	13.866.300	14.201.900
	einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	382.300	382.300	0	397.600	407.600	409.600
06	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.593.006	6.642.156	49.150	6.060.786	5.905.356	5.899.236
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	500.950	500.950	0	450.920	420.890	420.860
08	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	762.840	762.840	0	762.840	762.840	762.840
		0	0	0	0	0	0
09	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	27.202.191	27.371.741	169.550	26.882.901	27.039.491	27.389.441
10	Personalauszahlungen	-6.714.096	-6.541.196	172.900	-6.515.239	-6.603.807	-6.734.835
11	Versorgungsauszahlungen	-823.465	-812.365	11.100	-823.323	-839.488	-856.276
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.718.990	-4.981.710	-262.720	-4.180.570	-4.182.520	-4.114.480
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-2.765.502	-2.847.802	-82.300	-2.626.002	-2.653.302	-2.681.202
	sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-10.569.500	-10.611.400	-41.900	-10.579.000	-10.588.000	-10.588.000
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-680.425	-643.825	36.600	-641.785	-606.195	-586.195
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0	0	0
		-19.770	-19.770	0	-19.770	-19.770	-19.770
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-26.291.748	-26.458.068	-166.320	-25.385.689	-25.493.082	-25.580.758
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender	910.443	913.673	3.230	1.497.212	1.546.409	1.808.683
	Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	1.759.930	2.096.800	336.870	2.636.478	669.050	455.140
	sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	588.100	588.100	0	300.100	300.100	100
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	10.050	10.330	280	10.360	10.390	8.500
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	2.358.080	2.695.230	337.150	2.946.938	979.540	463.740

1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Finanzhaushalt							
Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz Nachtrag	Differenz	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.350.400	-2.438.100	-1.087.700	-3.328.259	-1.759.000	-1.715.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.911.000	-1.911.000	0	0	0	0
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-1.820.400	-2.086.300	-265.900	-635.300	-544.500	-194.500
	und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn.24 bis 27)	-5.081.800	-6.435.400	-1.353.600	-3.963.559	-2.303.500	-1.909.500
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus	-2.723.720	-3.740.170	-1.016.450	-1.016.621	-1.323.960	-1.445.760
	Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	0	0	0	0	0	0
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und	-1.813.277	-2.826.497	-1.013.220	480.591	222.449	362.923
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.723.720	3.740.170	1.016.450	1.016.621	1.323.960	1.445.760
		0	0	0	0	0	0
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-1.460.000	-1.424.220	35.780	-1.578.700	-1.606.280	-1.594.760
		0	0	0	0	0	0
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus	1.263.720	2.315.950	1.052.230	-562.079	-282.320	-149.000
	Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	0	0	0	0	0	0
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-549.557	-510.547	39.010	-81.488	-59.871	213.923
	(Summe aus Nrn. 30 und 33)	0	0	0	0	0	0
35	Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-5.402.684	-6.667.990	-1.265.306	-7.178.537	-7.260.025	-7.319.896
36	Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34)	-549.557	-510.547	39.010	-81.488	-59.871	213.923
37	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-5.952.241	-7.178.537	-1.226.296	-7.260.025	-7.319.896	-7.105.973
	(Summe aus den Summen Nrn. 35 und 36)	0	0	0	0	0	0

Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen

der Stadt Weilburg

für den Planungszeitraum
2016 – 2019

Investitionen 2015 - 2019 im Nachtragshaushaltsplan 2016

Sachkonto	Bezeichnung	TH	Kostenstelle	Bezeichnung	Ansatz NT2015	Ansatz 2016	Ansatz NT2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Bemerkungen
I010102-02	Investitionen Fuhrpark										
0840010	Sonst. Betriebsausstattung	03	01010206	Fuhrpark	600						neue Hüpfburg für Spielmobil
I010103-03	Investitionen Finanzverwaltung										
0242010	Software	04	01010301	Finanzverw.	20.000						Rechnungsworkflow incl. Schulung, VE aus 2014
I010106-01	Ersatzbeschaffung von PC-Arbeitsplätzen, Monitoren, Druckern, Speichermedien etc.										
0242010	Software	05	01010699	EDV	16.000	44.000	44.000	14.000	10.000	10.000	Ansätze gemäß bestehender Verträge; 2012-2015 Umstellung Betriebssystem; 2016 incl. 25 T€ Lizenzpaket
0851010	Büromasch., DV-u.Komm.anl.	05	01010699	EDV	10.000	83.000	83.000	10.000	10.000	10.000	2016 altersbedingter Austausch v. ca. 55 PCs, 100 Monitoren, 35 Druckern und 1 Netzwerkscanner
I010107-02	Fahrzeuge Bauhof										
0810010	Fuhrpark	06	01010799	Bauhof	205.000						2015: 80 T€ Ersatz für Multicar + 125 T€ Radbagger (Ersatz für 20jähr. Altfahrzeug)
I010107-04	Ausstattung Bauhof										
0801010	Werkzeuge, Werkgeräte etc.	06	01010799	Bauhof	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Neu- und Ersatzbeschaffung von Geräten
I020202-01	Verkehrslenkungs- und -sicherungseinrichtungen										
0561010	Grundstückseinrichtungen	07	02020201	Verkehrslenkung, -		30.000	0				Ersatzbeschaff. Polleranl. Innenstadt, jetzt K020202-01
I020301-03	Digitalfunk Feuerwehr										
0840010	Sonst. Betriebsausstattung	08	02030199	Feuerwehr allg.							HH-Rest 177.761 € aus Vorj. nach 2016 übertragen
I020301-04	Atemschutzwerkstatt										
0840010	Sonst. Betriebsausstattung	08	02030140	Atemschutzwerkstatt	7.000	3.500	3.500				2015: Lichtband Arbeitsfläche+Gerätewaschmaschine; 2016: Rollcontainer für 24 Pressluftflaschen
I020301-06	Feuerwehr Weilburg (mit VE aus 2015)										
0810010	Fuhrpark	08	02030101	FFW Weilburg		495.000	520.000				2016: Hilfeleistungs-LF und Einsatzleitwagen gem. Ergebnis der Ausschreibung ; VE aus 2015
0840010	Sonst. Betriebsausstattung	08	02030101	FFW Weilburg		67.000	67.000				2016: Schlauchpflegeanlage
3601010	SOPO aus Landeszuweis.	08	02030101	FFW Weilburg		-208.000	-208.000				134 T€ HLF + 9 T€ Schlauchpflegeanl.+ 65 T€ ELW
I020301-07	Feuerwehr Bermbach										
0851010	Büromasch., DV-u.Komm.anl.	08	02030103	FFW Bermbach	800						Laptop incl. Software für FFW-Leitung
I020301-08	Feuerwehr Ahausen										
0851010	Büromasch., DV-u.Komm.anl.	08	02030102	FFW Ahausen	800						Laptop incl. Software für FFW-Leitung
I020301-09	Feuerwehr Waldhausen										
0775010	so.Masch. Geräte u. Reserv.	08	02030111	FFW Waldhausen	1.000	1.800	1.800				2015: Absturzsicherung; 2016: Tauchpumpe
0851010	Büromasch., DV-u.Komm.anl.	08	02030111	FFW Waldhausen	800						Laptop incl. Software für FFW-Leitung
I020301-10	Feuerwehr Gaudernbach										
0851010	Büromasch., DV-u.Komm.anl.	08	02030105	FFW Gaudernbach	800						Laptop incl. Software für FFW-Leitung
I020301-11	Feuerwehr Hasselbach										
0775010	so.Masch., Geräte u. Reserv.	08	02030106	FFW Hasselbach	12.000						1 Tragkraftspritze incl. Steuerungselement
0851010	Büromasch., DV-u.Komm.anl.	08	02030106	FFW Hasselbach	800						Laptop incl. Software für FFW-Leitung
I020301-12	Feuerwehr Kirschhofen										
0539010	sonstige Betriebsgebäude	08	02030108	FFW Kirschhofen				0			Fertigarage im Bereich des FGH (jetzt K020301-03)
0840010	Sonst. Betriebsausstattung	08	02030108	FFW Kirschhofen	700	14.000	14.000				2015: mobiler Rauchabschluss; 2016: Tragkraftspritze
0851010	Büromasch., DV-u.Komm.anl.	08	02030108	FFW Kirschhofen	800						Laptop incl. Software für FFW-Leitung

Sachkonto	Bezeichnung	TH	Kosten- stelle	Bezeichnung	Ansatz NT2015	Ansatz 2016	Ansatz NT2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Bemerkungen
I020301-13	Feuerwehr Kubach										
0840010	Sonst. Betriebsausstattung	08	02030109	FFW Kubach		700					2015: mobiler Rauchabschluss
0851010	Büromasch., DV-u.Komm.anl.	08	02030109	FFW Kubach		800					Laptop incl. Software für FFW-Leitung
I020301-14	Feuerwehr Hirschhausen										
0840010	Sonst. Betriebsausstattung	08	02030107	FFW Hirschhausen		1.000					1 Satz Absturzsicherung
0851010	Büromasch., DV-u.Komm.anl.	08	02030107	FFW Hirschhausen		800					Laptop incl. Software für FFW-Leitung
I020301-15	Sonstige Brand- und Katatrophenschutzeinrichtungen (neu)										
0358010	geleist.Inv.zusch.übrige Ber.	08	02030199	Brand-u.Katastr.allg.			6.000				50% v. Löschwasserabnahmestelle Kubach
I020301-16	FGH Hirschhausen										
0536010	Brand-u.Katastrophensch.einr.	08	02030107	FFW Hirschhausen				390.000			Neubau FGH Hirschhausen (mit VE)
3601010	SOPO aus Landeszuweis.	08	02030107	FFW Hirschhausen				-108.000			Landeszuw.Neubau FGH Hirschhausen
I040201-01	Bergbau- und Stadtmuseum										
0840010	Sonst. Betriebsausstattung	09	04020101	Museum	10.000	0	10.000				2015: Brandschutz; 2016: Einrichtung Tourist Info
0851010	Büromasch., DV-u.Komm.anl.	09	04020101	Museum		1.000	1.000	2.000			2016: Infoterminal Abt.Bergbau; 2017: Audioguides
3618010	SOPO aus Zusch.übrige Ber.	09	04020101	Museum	-10.000	-1.000	-1.000	-2.000			Zuschüsse Museumsverein
I040801-01	Anschaffung neuer Medien für die Bücherei										
0760010	Zugänge Medienbestände	09	04080101	Bücherei	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500 € Mindestbetrag für Landeszuschuss
3601010	SOPO aus Landeszuweis.	09	04080101	Bücherei	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	Landeszuschuss Medien
3602010	SOPO aus Zuw. Gemeind./GV	09	04080101	Bücherei	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	Kreiszuschuss
I040801-02	Ausstattung Bücherei										
0242010	Software	09	04080101	Bücherei	5.100						neue Bibliothekssoftware für 2 Arbeitsplätze
3601010	SOPO aus Landeszuweis.	09	04080101	Bücherei	-3.300						65% Landeszuschuss Softwareumstellung
3602010	SOPO aus Zuw. Gemeind./GV	09	04080101	Bücherei	-900						Kreiszuschuss
I051001-01	Ausstattung Flüchtlingstreff										
0840010	Sonst. Betriebsausstattung	10	05100101	Flüchtlingshilfe			5.000				Tischfußball u.a.
3618010	SOPO aus Zusch.übrige Ber.	10	05100101	Flüchtlingshilfe			-5.000				Spenden
I060101-07	Evangelischer Kindertagesstätte "Mittendrin", Bogengasse										
0358010	Inv.zusch.an übrige Bereiche	11	06010121	Ev.Kitas	250.000						grundhafte Sanierung Kita Bogengasse
I060401-01	Kindertagesstätte Drommershausen										
0840010	sonstige Betriebsausstattung	11	06040101	Kita Drommershausen		1.000	1.000				Waschmaschine und Trockner (evtl.über KIP)
I060401-02	Kindertagesstätte Gaudernbach										
0531010	Kindergärten, -tagesst. usw.	11	06040102	Kita Gaudernbach	3.000						2015: Außenjalousie
0840010	sonstige Betriebsausstattung	11	06040102	Kita Gaudernbach		3.500	3.500				2016: Waschmasch.+ Trockner und großer Wickeltisch mit Treppe (evtl.über KIP)
I060401-03	Kindertagesstätte Hirschhausen										
0840010	sonstige Betriebsausstattung	11	06040103	Kita Hirschhausen		1.000	1.000				Waschmaschine und Trockner (evtl.über KIP)
I060401-04	Kindertagesstätte Kirschhofen (neu)										
0840010	sonstige Betriebsausstattung	11	06040104	Kita Kirschhofen		1.000	1.000				Waschmaschine und Trockner (evtl.über KIP)
I060401-05	Kindertagesstätte Kubach										
0531010	Kindergärten, -tagesst. usw.	11	06040105	Kita Kubach		15.000	7.000				7 T€ Blitzschutz; eigene Heizung jetzt K060401-02
0840010	sonstige Betriebsausstattung	11	06040105	Kita Kubach		3.500	3.500				2016: Waschmasch. + Trockner u. großer Wickeltisch mit Treppe (evtl.über KIP)
I060401-06	Kindertagesstätte Odersbach										
0840010	sonstige Betriebsausstattung	11	06040106	Kita Odersbach	7.000						2015: Blitzschutz

Sachkonto	Bezeichnung	TH	Kosten- stelle	Bezeichnung	Ansatz NT2015	Ansatz 2016	Ansatz NT2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Bemerkungen
I060401-09	Ersatzbeschaffungen Kitas										
0840010	sonstige Betriebsausstattung	11	06040199	Kitas allg.	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
I060502-01	Kinderspielplätze										
0561010	Grundstückseinrichtungen	12	06050299	Kinderspielpl.allg.	25.000	15.000	15.000	10.000			Zaun anl. 2016: Ah,Waldh.,Nassaustr.
0809010	Andere Anlagen	12	06050299	Kinderspielpl.allg.	40.000	40.000	40.000	25.000	25.000	25.000	Ah: Spielkombi; Bermb: Schaukel; Hir: Spiellandschaft; Kub: Spielkombi + Toranlage; Wa: Spielkombi
I080101-01	Investitionen im Rahmen der Sportförderung										
0358010	geleist.Inv.zusch.übrige Ber.	13	08010199	Sportförderung	150.000	0	10.500				2015: TUS Kubach/SG Oberlahn für Kunstrasenplatz im Stadion Weilburg; 2016: div.Inv.v.Vereinen
I080201-03	Turnhalle Drommershausen										
0533010	Sportanlagen, Bäder	14	08020113	TH Drommersh.	4.200						2015: Blitzschutz
I080202-02	Schwimmbad Odersbach										
0730010	Anlagen Für Wärme, Kälte u. chemische Prozesse	14	08020202			0	10.000				neue Chlorierungsanlage
I090102-01	Weilburger Brückenköpfe										
0358010	Inv.zusch.an übrige Bereiche	15	09010203	Weilb. Brückenk.	300.000	400.000	450.000	500.000	420.000	100.000	Zahlungen bis 2019
3601010	SOPO aus Landeszuweis.	15	09010203	Weilb.Brückenk.	-200.000	-270.000	-300.000	-330.000	-280.000	-65.000	Bundes- und Landeszuwendungen
I090102-04	DSL-Anbindung										
0357010	geleistete Inv.zusch.priv. Unt.	15	09010299	Stadtentwicklung	55.000						HH-Rest 20 T€ wurde nach 2016 übertragen
I090102-05	Öffentliches WLAN (neu)										
0700110	Anl.d.Energieversorg.u.Betriebstech	15	09010299	Stadtentwicklung		16.000	16.000				Einrichtung eines öffentlichen WLANs in der Altstadt
3601010	SOPO aus Landeszuweis.	15	09010299	Stadtentwicklung		-12.000	-12.000				75% Förderung
I090102-06	Förderprogramm "Lokale Ökonomie" (neu)										
0358010	Inv.zusch.an übrige Bereiche	15	09010205			25.000	25.000				Konzept für neues Förderprogramm
3601010	SOPO aus Landeszuweis.	15	09010205			-10.000	-10.000				
I110601-01	Investitionen Abfallbeseitigung (neu)										
0810010	Fuhrpark	17	11060199	Abfallbeseitigung		80.000	80.000				Müllfahrzeug mit hydraulischer Presse (Altfahrz.v. 05/2003, 170.000 km)
I110701-07	Kanalhausanschlüsse (mit VE aus 2015)										
0656010	Kanalisation	17	11070108	Kanal-Hausanschl.	46.000	35.000	35.000				2015: "Windhof", 2016: "Leimenkaut", Waldh.
3660110	SOPO übrige Bereiche	17	11070108	Kanal-Hausanschl.	-46.000	-32.000	-32.000				
I110701-11	Kläranlage Gaudernbach										
0730010	Anl.für Wärme, Kälte u.chem. Prozesse	17	11070189	Abwasserreinigungs- anlagen	13.500						HH-Rest 20 T€ wurde aus 2013 nach 2015 übertragen; insges. 33.500 € für Phosphatfällung notwendig
3601010	SOPO aus Landeszuweis.	17	11070189	Abwasserrein.anl.	-15.120						
I110701-12	Pumpstationen										
0700110	Anl.d.Energieversorg.u.Betriebs- technik	17	11070129	Pumpstationen			8.000				Neue Pumpe für Pumpwerk Kubach (Reparatur würde 4.500 € kosten)
I110701-13	Kanalerneuerungen i. R. der EKVO										
0656010	Kanalisation	17	11070101	EKVO-Leitungsnetz	1.198.500	218.000	468.000	500.000	500.000	500.000	2015: Hirschh. Im Winkel + Laimbacher Weg, Weilburg Nassaustr.+ Joh.-Ernst-Str., Kirschh. Neuer Weg, Drommershausen Hintergasse; 2016: 45 T€ Ing.leist. Lessingstr. + Schmittbachweg + 123 T€ Vor dem Windhof + 50 T€ wg. Mittelversch.2015 zu Weil.Br. + 250 T€ Im Geyer (Inliner)

Sachkonto	Bezeichnung	TH	Kosten- stelle	Bezeichnung	Ansatz NT2015	Ansatz 2016	Ansatz NT2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Bemerkungen
I110701-14	Kanalerneuerungen in Gaudernbach (VE aus 2014)										
0656010	Kanalisation	17	11070109	Kanalnetz	100.000						Kanalerneuerung im Zuge des Straßenbaus "Auf dem Rotlauf"
I110701-15	Kanalerschließung Neubaugebiete										
0656010	Kanalisation	17	11070109	Kanalnetz	45.000	340.000	380.000				2015: "Windhof", Weilb.2016: 340 T€ Waldhausen + 40 T€ Erschließungsstudie Kubach zw. "Zum Vogelsang" und "Köppel"
I110701-16	Kanalerneuerung Kubacher Weg (mit VE aus 2015)										
0656010	Kanalisation	17	11070109	Kanalnetz				316.000			
I120101-02	Endausbau Neubaugebiet Drommershausen "Dreimorgenstück II. Teil"										
0613010	Gemeindestraßen	18	12010104	Verkehrswege Dro.		100.000	100.000				
I120101-03	Verkehrswege in Gaudernbach (VE aus 2012 bzw.2014)										
0613010	Gemeindestraßen	18	12010105	Verkehrsw.Gaud.	325.000						Erneuerungen i.R.d.EKVO (sh. I110701-13) 2015: Auf dem Rotlauf (baufällig) mit VE
3660110	Sonderposten aus Beiträgen	18	12010105	Verkehrsw.Gaud.		-180.000	-180.000				2016: Straßenbeiträge "Auf dem Rotlauf"
I120101-14	Verkehrswege in Hirschhausen (VE 370 T€ aus 2015 für Bermb.Weg)										
0613010	Gemeindestraßen	18	12010107	Verkehrswege Hir.	60.000	780.000	780.000				2015: Planungskosten Bermbacher Weg; 2016 mit VE: 185 T€ Im Winkel + 195 T€ Laimbacher Weg i.R. EKVO (I110701-13) + 400 T€ Ausbau Bermbacher Weg i.R. Kanalem. durch AVW
3660110	Sonderposten aus Beiträgen	18	12010107	Verkehrswege Hir.				-410.000			Straßenbeiträge 100 T€ Im Winkel + 105 T€ Laimbacher Weg + 205 T€ Bermbacher Weg
I120101-17	Verkehrswege in Kirschhofen										
0613010	Gemeindestraßen	18	12010108	Verkehrswege Kir.		175.000	175.000				Straßenbau im Zuge des Kanalbaus (I110701-13)
3660110	Sonderposten aus Beiträgen	18	12010108	Verkehrswege Kir.				-95.000			Straßenbeiträge Neuer Weg
I120101-19	Verkehrswege in Weilburg (mit VE aus 2015 für Nassaustr.)										
0613010	Gemeindestraßen	18	12010101	Verkehrswege Weilb.	40.000	506.000	506.000				2015: 40 T€ Neubaugebiet "Windhof"; 2016 mit VE: 371 T€ Straßenbauarbeiten Nassaustraße im Zuge des Kanalbaus (I110701-13); 2016: 15 T€ Fahrbahnteiler Frankf.Str. + 120 T€ Ing.Leistungen Lessingstr. u. Schmittbachweg
3660110	Sonderposten aus Beiträgen	18	12010101	Verkehrswege Weilb.				-205.000			Straßenbeiträge Nassaustraße
I120101-20	Verkehrswege in Waldhausen										
0613010	Gemeindestraßen	18	12010111	Verkehrswege Waldh.		335.000	335.000				Neubaugebiet Waldhausen
I120101-21	Verkehrswege in Kubach (neu)										
0613010	Gemeindestraßen	18	12010109	Verkehrswege Kub		15.000	15.000				15 T€ Fahrbahnteiler Hauptstraße
I120101-22	Lahnbrückensteg Bahnhofstraße-Ahäuser Weg (mit VE)										
0618010	Grdst.m.Verkehrsb.,Brücken,Tunnel	18	12010120	Brücken			50.000	750.000			2016: Planungskosten, 2017: Brückenbau mit VE
3601010	SOPO aus Landeszuweis.	18	12010120	Brücken			-50.000	-450.000			2016: Förd.i.R. Brückenköpfe lt.Bescheid, 2017: 60% GVFG-Förderung
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	
0613010	Gemeindestraßen	18	12010299	Straßenbel.							
I120601-01	Ablösebeiträge für Parkraum										
3660110	Sonderposten aus Beiträgen	19	12060199	Parkeinr. allg.	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	

Sachkonto	Bezeichnung	TH	Kosten- stelle	Bezeichnung	Ansatz NT2015	Ansatz 2016	Ansatz NT2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Bemerkungen
I120601-04	TOU Weilburg, Parkhaus Innenstadt (VE aus 2010)										
0619010	sonst. Allg. Infrastrukturverm.	19	12060103	Parkhaus Innenst.	63.500		220.000				Endabr.TOU; HH-Reste 156.500 € wurden aus 2014/2015 übertragen
I120601-07	Parkdeck Rathaus (VE)										
0619010	sonst. Allg. Infrastrukturverm.	19	12060105	Parkdeck Rathaus	510.000			0	1.115.000	1.115.000	Grundhafte San., bis 2015 Umgestaltung oberste Ebene; bis 2020: Ebene 2 bis 4
I130101-01	Investitionen Grünflächenpflege										
0810010	Fuhrpark	20	13010199	Grünflächen allg.	134.000	30.000	30.000				2016: 30 T€ Pritschenfahrz.
I130201-01	Hochwasserschutz										
0649110	Sonstige Gewässerbauten	20	13020199	öffentl. Gewässer...		10.000	10.000				Waldhausen: Errichten v.Vorrechen u. Grabenvertiefungen an der B49
I130201-02	Renaturierungsmaßnahmen										
0649110	Sonstige Gewässerbauten	20	13020199	öffentl. Gewässer...		45.000	45.000				2016: 15 T€ Rest Weil + 15 T€ Gabionen zur Sicherung der Eisenbahnbrücke (Weil) + 15 T€ Planung Bermbach (nicht förderfähig)
3606010	SOPO Zusch.sonst.öff.Sonderrechn.	20	13020199	öffentl. Gewässer...		-15.000	-15.000				Kostenbeteiligung Deutsche Bahn AG
I130301-01	Friedhof Weilburg										
0537010	Leichenhallen, sonst.FHgeb.	21	13030101	Friedhof Weilburg		35.000	35.000				Erweiterungen Urnenwand Weilburg
0561000	Grundstückseinrichtungen	21	13030101	Friedhof Weilburg				6.800			Stelen, Pflasterfläche u. Rohre f. Baumbestatt.
0624010	Friedhofsanlagen	21	13030101	Friedhof Weilburg				17.200			Urnenrasengäber (bodengleiche Grabplatten)
0803010	Lebewesen, Pflanzen	21	13030101	Friedhof Weilburg				4.800			4 Bäume für Baumbestattungen
I130301-02	Friedhof Ahausen										
0624010	Friedhofsanlagen	21	13030102	Friedhof Ahausen		5.600	5.600				Urnenrasengäber (bodengleiche Grabplatten)
I130301-04	Friedhof Kirschhofen										
0624010	Friedhofsanlagen	21	13030108	Friedh. Kirschhofen		40.800	40.800				1.Erweiterung Urnenwand+ Urnenrasengäber
I130301-05	Friedhof Kubach										
0624010	Friedhofsanlagen	21	13030109	Friedhof Kubach		0	30.000				Neubau Wege
I130301-07	Friedhof Odersbach										
0561010	Grundstückseinrichtungen	21	13030110	Friedhof Odersbach	6.100						Stelen, Pflasterfläche und Rohre für Baumbestattungen
0624010	Friedhofsanlagen	21	13030109	Friedhof Odersbach	14.400						Urnenrasengäber (bodengl.Grabplatten) + neue Wege
0803010	Lebewesen, Pflanzen	21	13030110	Friedhof Odersbach	2.400						2 Bäume für Baumbestattungen
0840010	Sonst. Betriebsausst.	21	13030109	Friedhof Odersbach	2.400						3 Ruhebänke
I130301-08	Friedhof Waldhausen										
0561010	Grundstückseinrichtungen	21	13030111	Friedhof Waldhausen		0	2.500				2016: Stele für Baumbestattungen
0624010	Friedhofsanlagen	21	13030111	Friedhof Waldhausen		0	4.100	40.000			2016: Urnengräber und Pflasterfläche für Baumbestattungen; 2017: Urnenwand
I130301-09	Friedhof Hasselbach										
0624010	Friedhofsanlagen	21	13030106			9.000	9.000				Urnenrasengräber + Anpassung und Erweiterung Wege im unteren Bereich
I130301-10	Friedhof Drommershausen										
0561010	Grundstückseinrichtungen	21	13030104	Friedh.Drommersh.		1.500	1.500				2016: 1.500 € 2 Stelen für Urnenrasengräber
0624010	Friedhofsanlagen	21	13030109	Friedh.Drommersh.		8.500	8.500				Urnenrasengäber (bodengleiche Grabplatten)
I130301-11	Friedhof Hirschhausen										
0624010	Friedhofsanlagen	21	13030109	Friedh. Hirschhausen		2.500	2.500				Urnenrasengäber (bodengleiche Grabplatten)

Sachkonto	Bezeichnung	TH	Kostenstelle	Bezeichnung	Ansatz NT2015	Ansatz 2016	Ansatz NT2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Bemerkungen
I130401-01	Baumpflanzungen, Entsiegelungen etc.										
0561010	Grundstückseinrichtungen	20	13040199	Naturschutz, Landschaftspflege allg.	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	evtl. Ersatzpflanzungen wg. Pilzbefall v.Linden
I130501-01	Investitionen Forst										
0539010	Sonstige Betriebsgebäude	22	13050101	Forstamt Weilburg		15.000	18.300				Ankauf einer Schutzhütte (lt. Angebot)
0810010	Fuhrpark	22	13050101	Forstamt Weilburg		12.600	12.600				Ankauf Forstfahrzeug wg. Ende Leasingvertrag
0801010	Werkzeuge, Werkgeräte etc.	06	01010799	Bauhof		0	2.200				dringende Ersatzbeschaffung von 2 Motorsägen
I150101-01	Weihnachtsbeleuchtung										
0809010	Andere Anlagen	23	15010199	Wirtschaftsförd.allg.		0	36.000				Komplettierung der Weihnachtsbeleuchtung (LED Altstadt)
I150101-02	Investitionen im Rahmen der Wirtschaftsförderung										
0809010	Andere Anlagen	23	15010199	Wirtschaftsförd.allg.		0	20.000				Ersatzbeschaffung Heißluftballonhülle
I150202-01	Bürgerhaus Ahausen										
0535010	Theater,Bürgerh., Büchereien	24	15020202	BGH Ahausen		25.000	0				2016: Anbau, jetzt K150202-07
0840010	Sonst. Betriebsausst.	24	15020202	BGH Ahausen	4.000						2015: Spülmaschine
I150202-02	Bürgerhaus Gaudernbach										
0840010	Sonst. Betriebsausst.	24	15020205	BGH Gaudernbach		0	0		30.000		Neue Theke u.a.
I150202-04	Bürgerhaus Kirschhofen										
0535010	Theater,Bürgerh., Büchereien	24	15020208	BGH Kirschhofen	18.000						behindertengerechter Zugang (Rampe + Treppenlift)
I150202-06	Bürgerhaus Hirschhausen (VE)										
0535010	Theater,Bürgerh., Büchereien	24	15020207	BGH Hirschh.	115.000						Bau des BGH; VE 750 T€ aus 2009;
0561010	Grundstückseinrichtungen	24	15020207	BGH Hirschh.		50.000	50.000	100.000			50 T€ Abbruch altes BGH + 100 T€ Parkplatz
I150202-08	Bürgerhaus Odersbach										
0535010	Theater,Bürgerh., Büchereien	24	15020210	BGH Odersbach	8.000						Blitzschutz
I150202-09	Bürgerhaus Kubach										
0840010	Sonst. Betriebsausst.	24	15020209	BGH Kubach		15.000	15.000				mögliche Ablöse von 2 Theken wg. Ende des Getränkelieferungsvertrags in 2016
I150203-01	Erwerb von Grundstücken										
0509010	Zugänge Sonstige unbebaute Grundst.	24	15020309	unbebaute Grundst.	295.000						HH-Rest 110.000 € aus 2013 für Waldh.; 2015: 150 T€ Baugeb.Windhof + 75 T€ Waldh. (oberh. Weg) + 43 T€ Rückkauf Grdst.Kubach + 15 T€ Ersatzvornahme Abriss Garagen + 12 T€ Sonstige
0509020	Abg.Sonst.unbeg.Grundst.	24	15020309	unbebaute Grundst.	-100.000	-200.000	-200.000	-50.000	-50.000		Verkauf von Grundstücken (nur Buchwert)
3618010	SOPO aus Zusch.übrige Ber.	24	15020309	unbebaute Grundst.	-15.000						Erstattung für Ersatzvornahme Abriss Garagen
I150203-02	Sonstige bebaute Grundstücke										
0561010	Zugänge Grundstückseinrichtungen	24	15020359	bebaute Grundst.allg.			9.000				Netzanschlussherstellung für Albert-Schw.Str.18, Od. wg. Verkauf; hatte bisher gemeinsamen Anschluss mit dem BGH
I150203-03	Büroausstattung Verwaltung										
0860010	Büromöbel u. sonst. Ausstatt.	24	15020324	Rathaus Mauerstr.	1.000	6.000	6.000				2016: 1.500 € 2 Bürostühle, 500 € Spindschrank, 4.000 € Beschilderungssystem
I150203-11	Bedürfnisanstalt Innenstadt										
0539010	Sonst.Betriebsgebäude	24	15020312	WC PD Rathaus				50.000			WC Parkdeck Rathaus oder König Konrad Platz
I150203-10	Komödienbau (VE aus 2013)										
0539010	Sonst.Betriebsgebäude	24	15020320	Komödeinbau	152.000						Anbau eines Außenaufzugs, sh. K150203-07

Sachkonto	Bezeichnung	TH	Kosten- stelle	Bezeichnung	Ansatz NT2015	Ansatz 2016	Ansatz NT2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Bemerkungen
I150203-12	Sicherungen von unbebauten Grundstücken (VE aus 2015)										
0561010	Grundstückseinrichtungen	24	15020309	unbebaute Grundst.		138.500	145.000				2016 mit VE: 68 T€ Felssich.Ahäuser Weg lt.Gutachten; 2016: 17 T€ Weitalradweg + 53,5 T€ Terrassengärten+ 6,5 T€ Geländer Stützmauer Timmersweiher
I150203-13	Rathaus Mauerstraße 6/8, Weilburg										
0539010	Sonst.Betriebsgebäude	24	15020324	Rathaus Mauerstr.	15.000						Blitzschutz
I150301-01	Ausstattung F-M-G										
0851010	Büromasch., DV-u.Komm.anl.	23	15030101	F-M-G		2.000	2.000				neue Beschallungsanlage
I150302-02	Campingplatz Odersbach										
0358010	geleist.Investitionszusch.an übr.Ber.	23	15030202	Campingplatz Odersb.		110.000	110.000				Übernachtungseinricht.Campingplatz Odersbach
3601010	SOPO aus Landeszuweis.	23	15030202	Campingplatz Odersb.		-66.000	-66.000				Zuschuss LEADER
3608010	SOPO von übrigen Bereichen	23	15030202	Campingplatz Odersb.		-33.000	-33.000				Zuschuss KVV Od.
I150302-03	Rad- und Wanderwege (VE aus 2015)										
0561010	Grundstückseinrichtungen	23	15030201	Rad- u.Wanderwege		311.000	317.000				2016: 255 T€ Felssicherung Radweg R7 gg.Schleuse Kirschh. (mit VE) + 56 T€ Entwicklung und Ausschilderung Geolehrpfad + 6 T€ Erschließung Fläche für Radstätte am Radweg "Dt. Einheit"
3601010	SOPO aus Landeszuweis.	23	15030201	Rad- u.Wanderwege		-254.100	-257.700				Zuschuss Geolehrpfad 75 % 33.600 €; Zuschuss Radweg R7 220.500 € + 3,6 T€ GVFG-Mittel für Radstätte am Radweg "Deutsche Einheit"
I150302-04	Tourismuseinrichtungen										
0358010	geleistete Investitionszusch.an übrige Bereiche	23	15030299	Tourismuseinr.allgeme in		300.000	300.000				Grundhafte Sanierung Höhlenhaus
3601010	SOPO aus Landeszuweis.	23	15030299	Tourismuseinr.allgeme in		-180.000	-180.000				Zuschuss LEADER Höhlenhaus
3608010	SOPO von übrigen Bereichen	23	15030299	Tourismuseinr.allgeme in		-120.000	-120.000				Zuschuss Höhlenverein
I150302-05	Bühnenanlagen und Markthäuschen										
0809010	Andere Anlagen	23	15030204	Bühnenanl.u.Markthäus		15.000	15.000				10 neue Markthäuschen
I160101-01	Investitionspauschale										
3621010	SOPO aus Landeszuweis.	25	16010102	So.Steu.,allg.Zuw.	-381.000	-309.000	-309.000	-309.000	-309.000	-309.000	lt. Bekanntgabe HMdF für 2016 vom 06.10.2015
IERS-TH16	Ersatzbeschaffung von Geräten										
0840010	Sonst. Betriebsausst.	16	10010299	Instandh.allgemein	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.Grundstückseinrichtungen	07	02020201	Verkehrslenk., -sich.,...			80.000				Ersatzbeschaffung Polleranl., bisher I020202-01
3641910	Konj.pr.SOPO Land	07	02020201	Verkehrslenk., -sich.,...			-64.000				
K020301-03	Feuerwehrgerätehaus Kirschhofen, Garage (KIP Land)										
0536910	Konj.pr.Brand-u.Katastropheneinr.	08	02030108	FFW Kirschhofen			50.000				Garage für Mannschaftstransportwagen, bisher I020301-12
3641910	Konj.pr.SOPO Land	08	02030108	FFW Kirschhofen			-40.000				
K060401-02	Kita Kubach, Erneuerung Heizung (KIP Land)										
0531910	Konj.pr.Kitas,Jugend-u.Freizeiteinr.	11	06040105	Kita Kubach				8.000			bisher I060401-05
3641910	Konj.pr.SOPO Land	11	06040105	Kita Kubach				-6.400			
K060401-03	Kita Kubach, Anbau Sanitärbereich (KIP Land)										
0531910	Konj.pr.Kitas,Jugend-u.Freizeiteinr.	11	06040105	Kita Kubach				40.000			
3641910	Konj.pr.SOPO Land	11	06040105	Kita Kubach				-32.000			

Sachkonto	Bezeichnung	TH	Kosten- stelle	Bezeichnung	Ansatz NT2015	Ansatz 2016	Ansatz NT2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Bemerkungen
K080201-03	Turnhalle Drommershausen, Zufahrt (KIP Land)										
0561910	Konj.pr.Grundstückseinrichtungen	14	08020113	Turnhalle Drommersh.			28.000				
3641910	Konj.pr.SOPO Land	14	08020113	Turnhalle Drommersh.			-22.400				
K080201-04	Turnhalle Drommershausen, Küche (KIP Land)										
0840910	Konj.pr.sonst.Betriebsausstattung	14	08020113	Turnhalle Drommersh.				30.000			
3641910	Konj.pr.SOPO Land	14	08020113	Turnhalle Drommersh.				-24.000			
K120101-01	Barrierefreier Zugang Weilburg, Leinpfad-Ahäuser Weg (KIP Bund)										
0614910	Konj.pr.Wege, Plätze	18	12010101	Verkehrswege Weilb.			115.000				Rampe beim Schiffstunnel
3640910	Konj.pr. SOPO Bund	18	12010101	Verkehrswege Weilb.			-103.500				
K120101-02	Behindertengerechter Zugang Schlosskirche (KIP Bund)										
0561910	Konj.pr.Grundstückseinrichtungen	18	12010101	Verkehrswege Weilb.			50.000				beim Haupteingang auf dem Marktplatz veran- kerte Hebevorrichtung
3640910	Konj.pr. SOPO Bund	18	12010101	Verkehrswege Weilb.			-45.000				
K130301-01	Friedhofskapelle Weilburg, Sanierung Heizungsanlage (KIP Bund)										
0537910	Konj.pr.Leichenh., so.Friedh.geb.	21	13030101	Friedhof Weilburg			15.000				
3640910	Konj.pr. SOPO Bund	21	13030101	Friedhof Weilburg			-13.500				
K150202-06	Bürgerhaus Gaudernbach, energetische Komplettsanierung (KIP Bund)										
0535910	Konj.pr.Theater,BGH,Büch./Bibl.	24	15020205	BGH Gaudernbach				373.800			davon 8.000 € für den Austausch der Fenster bisher im Ergebnishaushalt TH16
3640910	Konj.pr. SOPO Bund	24	15020205	BGH Gaudernbach				-336.420			
K150202-07	Bürgerhaus Ahausen, Anbau Stuhllager (KIP Land)										
0535910	Konj.pr.Theater,BGH,Büch./Bibl.	24	15020202	BGH Ahausen			75.000				davon 25.000 € bisher bei I150202-01
3641910	Konj.pr.SOPO Land	24	15020202	BGH Ahausen			-60.000				
K150202-08	Bürgerhaus Ahausen, Erneuerung Parkettboden und Innenanstrich (KIP Land)										
0535910	Konj.pr.Theater,BGH,Büch./Bibl.	24	15020202	BGH Ahausen				35.000			davon 9.500 € für die Parkettsanierung bisher im Ergebnishaushalt TH16
3641910	Konj.pr.SOPO Land	24	15020202	BGH Ahausen				-28.000			
K150202-09	Bürgerhaus Hirschhausen, Aussenanlage und Parkplatz (KIP Land)										
0561910	Konj.pr.Grundstückseinrichtungen	24	15020207	BGH Hirschh.				100.000			bisher bei I150202-06
3641910	Konj.pr.SOPO Land	24	15020207	BGH Hirschh.				-80.000			
K150203-04	Altes Rathaus Weilburg, Fassade (KIP Bund)										
0539910	Konj.pr.sonst Betriebsgebäude	24	15020321	Altes Rathaus Weilburg			90.000				bisher im Ergebnishaushalt TH16
3640910	Konj.pr. SOPO Bund	24	15020321	Altes Rathaus Weilburg			-81.000				
K150203-05	Altes Gymnasium, Erneuerung der Fenster (KIP Bund)										
0539910	Konj.pr.sonst Betriebsgebäude	24	15020323	Altes Gymnasium				20.000			
3640910	Konj.pr. SOPO Bund	24	15020323	Altes Gymnasium				-18.000			
K150203-06	(Niedergasse 22, energetische Sanierung KIP Bund)										
0591910	Konj.pr.Wohngebäude	24	15020359	unbebaute Grundst.				315.298			Auffangmaßnahme Bundesprogramm
3640910	Konj.pr. SOPO Bund	24	15020359	unbebaute Grundst.				-283.768			
K150203-07	Komödienbau, Personenaufzug (KIP Land)										
0539910	Konj.pr.sonst Betriebsgebäude	24	15020320	Komödieinbau							HH-Rest 141.900 € von I150203-10; Auffang- maßnahme Landesprogramm
3641910	Konj.pr.SOPO Land	24	15020320	Komödieinbau			-21.877				
K150203-08	Altes Rathaus Weilburg, Sanierung Heizungsanlage (KIP Bund)										
0539910	Konj.pr.sonst Betriebsgebäude	24	15020321	Altes Rathaus Weilburg				12.000			
3640910	Konj.pr. SOPO Bund	24	15020321	Altes Rathaus Weilburg				-10.800			

Sachkonto	Bezeichnung	TH	Kosten- stelle	Bezeichnung	Ansatz NT2015	Ansatz 2016	Ansatz NT2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Bemerkungen
K150203-09	Rathaus, Blitzschutz (KIP Land)										
0539910	Konj.pr.sonst Betriebsgebäude	24	15020324	Rathaus Mauerstr.6/8			1.300				21.600 € HH-Rest von I150203-13 und I120601-07
3641910	Konj.pr.SOPO Land	24	15020324	Rathaus Mauerstr.6/8			-17.600				
K150203-10	Rathaus, Austausch Steuerung Aufzug (KIP Land)										
0539910	Konj.pr.sonst Betriebsgebäude	24	15020324	Rathaus Mauerstr.6/8			0		19.000		bisher im Ergebnishaushalt TH16
3641910	Konj.pr.SOPO Land	24	15020324	Rathaus Mauerstr.6/8			0		-15.200		
K150203-11	Rathaus, Ausbau Elektro- und Netzwerklanschaft (KIP Land)										
0539910	Konj.pr.sonst Betriebsgebäude	24	15020324	Rathaus Mauerstr.6/8			0		125.000	100.000	bisher im Ergebnishaushalt TH16
3641910	Konj.pr.SOPO Land	24	15020324	Rathaus Mauerstr.6/8			0		-100.000	-80.000	
K150203-12	Borngasse 2a, Ahausen, Dachsanierung (KIP Land)										
0539910	Konj.pr.sonst Betriebsgebäude	24	15020324	Rathaus Mauerstr.6/8			25.000				bisher im Ergebnishaushalt TH16
3641910	Konj.pr.SOPO Land	24	15020324	Rathaus Mauerstr.6/8			-20.000				
K150203-13	Lahnblick am Denkmal										
0539910	Konj.pr.sonst Betriebsgebäude	24	15020315	WC Innenst.am Denkmal			0	244.161			Steg mit Ausblick und Toilettenanlage; Versetzung der bestehenden Toilette an den Radweg R7 (Bahnhofstraße)
3641910	Konj.pr.SOPO Land	24	15020315	WC Innenstadt			0	-195.329			
KPAUSCH	Pauschalmittel KIP-Landesprogramm										
0840910	sonst.Betriebsausstattung	24	15020399	sonst.Liegensch.allg.			83.200				diverse kleinere Maßnahmen, die nach Abschluss bei verschiedenen Kostenstellen gebucht werden
3641910	Konj.pr.SOPO Land	24	15020399	sonst.Liegensch.allg.			-66.560				
	Kreditaufnahmen zur Finanzierung der Investitionen										
2251910	Ford.a.Inv.zuw.f.Tilg.Konj.pr.	25	16020199	Sonst.allg.Finanzwirt.			312.437	365.729	115.200	80.000	80% der Darlehen für das Landesprogramm
4206110	Kreditaufn.sonst.öff.Bereich	25	16020199	Sonst.allg.Finanzwirt.	-900.000	-200.000	-200.000	-250.000	-100.000	-100.000	Inv.fondsdarlehen Abt.B: 2015 Straßenern. 100 T€ + BGH Hir./Kita Mittendrin 800 T€ (verk. Ansparzeit; umgewidmet v.Stadthalle); 2016-2019 grundhafte Straßenerneuerungen
4207110	Kreditaufn. bei Kreditinstituten	25	16020199	Sonst.allg.Finanzwirt.	-2.312.450	-2.523.720	-3.122.624	-237.350	-1.079.960	-1.245.760	Allg. Kreditaufn. zur Finanzierung der Investitionen
4207910	Kreditaufn.f.Konj.pr.bei Kreditinst.	25	16020199	Sonst.allg.Finanzwirt.			-27.000	-72.110			Kofinanzierung KIP-Bundesprogramm
4207910	Kreditaufn.f.Konj.pr.bei Kreditinst.	25	16020199	Sonst.allg.Finanzwirt.			-390.546	-457.161	-144.000	-100.000	Darlehen für KIP-Landesprogramm
	Summe incl.Kreditaufnahmen				340.230	443.980	449.530	314.950	316.540	65.740	nicht durch Kredite od. Zusch. finanzierter Anteil
	Kontrollsumme				-340.230	-443.980	-449.530	-314.950	-316.540	-65.740	
Abstimmung mit GesamtfinanzHH:	20a Einz.a.Inv.zuweisungen, -zusch.etc.				695.320	1.714.100	2.358.137	2.947.717	728.200	478.000	
	20b Zugänge Ford.a.Investitionszuw.				0	0	-312.437	-365.729	-115.200	-80.000	
	20c Abgänge Ford.a.Investitionszuweis.				45.830	45.830	51.100	54.490	56.050	57.140	
	20 Einz.a.Inv.zuw.+zuschüss. gesamt				741.150	1.759.930	2.096.800	2.636.478	669.050	455.140	
	21 Einz.a.Abgängen v.Anlageverm.				384.100	588.100	588.100	300.100	300.100	100	
	22 Einz.a.d.Tilgung v.gewährt.Krediten				10.300	10.050	10.330	10.360	10.390	8.500	
	28 Su.Auszahlungen für Investitionen				-4.348.000	-5.081.800	-6.435.400	-3.963.559	-2.303.500	-1.909.500	
	31 Einzahlungen a.d.Aufn.v.Krediten				3.212.450	2.723.720	3.740.170	1.016.621	1.323.960	1.445.760	
	Finanzierungsbedarf				0	0	0	0	0	0	
	32 Auszahlungen a.d.Tilgung v.Krediten				-1.401.390	-1.460.000	-1.424.220	-1.578.700	-1.606.280	-1.594.760	
	33 Schuldenabbau -/Neuverschuld.+				1.811.060	1.263.720	2.315.950	-562.079	-282.320	-149.000	
	Finanzierung v.Invest.Abwasserbereich				1.341.880	561.000	859.000	500.000	500.000	500.000	

1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Weilburg							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz Nachtrag	Differenz	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2015	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019
I010102-02 Investitionen Fuhrpark	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	0,00	0,00
I010103-03 Investitionen Finanzverwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00
I010106-01 PC-Arbeitsplätze,Monitore,Druck	-127.000,00	-127.000,00	0,00	0,00	-26.000,00	-24.000,00	-20.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-127.000,00	-127.000,00	0,00	0,00	-26.000,00	-24.000,00	-20.000,00
I010107-02 Fahrzeuge Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	-205.000,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	0,00	0,00	0,00	0,00	-205.000,00	0,00	0,00
I010107-04 Ausstattung Bauhof	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
I020202-01 Verkehrslenkungs- und -sicherungseinrichtungen	-30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	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
I020301-04 Atemschutzwerkstatt	-3.500,00	-3.500,00	0,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-3.500,00	-3.500,00	0,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00
I020301-06 Feuerwehr Weilburg	-354.000,00	-379.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	208.000,00	208.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-562.000,00	-587.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I020301-07 Feuerwehr Bermbach	0,00	0,00	0,00	0,00	-800,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	0,00	0,00	0,00	0,00	-800,00	0,00	0,00
I020301-08 Feuerwehr Ahausen	0,00	0,00	0,00	0,00	-800,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	0,00	0,00	0,00	0,00	-800,00	0,00	0,00
I020301-09 Feuerwehr Waldhausen	-1.800,00	-1.800,00	0,00	0,00	-1.800,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-1.800,00	-1.800,00	0,00	0,00	-1.800,00	0,00	0,00
I020301-10 Feuerwehr Gaudernbach	0,00	0,00	0,00	0,00	-800,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	0,00	0,00	0,00	0,00	-800,00	0,00	0,00
I020301-11 Feuerwehr Hasselbach	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.800,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.800,00	0,00	0,00
I020301-12 Feuerwehr Kirschhofen	-14.000,00	-14.000,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-14.000,00	-14.000,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00
I020301-13 Feuerwehr Kubach	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00

1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Weilburg							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz Nachtrag	Differenz	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2015	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019
I020301-14 Feuerwehr Hirschhausen	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.800,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.800,00	0,00	0,00
I020301-15 Sonstige Brand- und Katastropheneinrichtungen	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-390.000,00	0,00	-282.000,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-390.000,00	0,00	-390.000,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	0,00	-6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I040201-01 Bergbau- und Stadtmuseum	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2.000,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-1.000,00	-11.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-2.000,00	0,00
I040801-01 Neue Medien für Bücherei	-3.500,00	-3.500,00	0,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-17.500,00	-17.500,00	0,00	0,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00
I040801-02 Ausstattung Bücherei	0,00	0,00	0,00	0,00	-900,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.100,00	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	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I060101-07 Evangelische Kita "Mittendrin", Bogengasse	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00
I060401-01 Kindertagesstätte Drommershausen	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I060401-02 Kindertagesstätte Gaudernbach	-3.500,00	-3.500,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-3.500,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I060401-03 Kindertagesstätte Hirschhausen	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I060401-04 Kindertagesstätte Kirschhofen	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I060401-05 Kindertagesstätte Kubach	-18.500,00	-10.500,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-15.000,00	-7.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-3.500,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Weilburg							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz Nachtrag	Differenz	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2015	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019
1060401-06 Kindertagesstätte Odersbach	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00 0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00 0,00
1060401-09 Ersatzbeschaffungen Kindertagesstätten	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00
1060502-01 Kinderspielplätze	-55.000,00	-55.000,00	0,00	0,00	-65.000,00	-35.000,00	-25.000,00 -25.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	-10.000,00	0,00 0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	-25.000,00	-25.000,00 -25.000,00
1080101-01 Investitionen i.R. der Sportförderung	0,00	-10.500,00	-10.500,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00 0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	0,00	-10.500,00	-10.500,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00 0,00
1080201-03 Turnhalle Drommershausen	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.200,00	0,00	0,00 0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.200,00	0,00	0,00 0,00
1080202-02 Schwimmbad Odersbach	0,00	-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.vermö	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1090102-01 Weilburger Brückenköpfe	-130.000,00	-150.000,00	-20.000,00	0,00	-100.000,00	-170.000,00	-140.000,00 -35.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	270.000,00	300.000,00	30.000,00	0,00	200.000,00	330.000,00	280.000,00 65.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-400.000,00	-450.000,00	-50.000,00	0,00	-300.000,00	-500.000,00	-420.000,00 -100.000,00
1090102-04 DSL-Anbindung	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00	0,00	0,00 0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00	0,00	0,00 0,00
1090102-05 Öffentliches WLAN	-4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-16.000,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1090102-06 Förderprogramm "Lokale Ökonomie"	-15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1110601-01 Investitionen der Abfallbeseitigung	-80.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-80.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1110701-07 Kanalhausanschlüsse	-3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	46.000,00	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	-46.000,00	0,00	0,00 0,00
1110701-11 Kläranlage Gaudembach	0,00	0,00	0,00	0,00	1.620,00	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	15.120,00	0,00	0,00 0,00

1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Weilburg							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz Nachtrag	Differenz	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2015	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.500,00	0,00	0,00 0,00
I110701-12 Pumpstationen	0,00	-8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	0,00	-8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
I110701-13 Kanalerneuerungen i. R. der EKVO	-218.000,00	-468.000,00	-250.000,00	0,00	-1.198.500,00	-500.000,00	-500.000,00 -500.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-218.000,00	-468.000,00	-250.000,00	0,00	-1.198.500,00	-500.000,00	-500.000,00 -500.000,00
I110701-14 Kanalerneuerungen Gaudernbach	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00 0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00 0,00
I110701-15 Kanalerschließung Neubaugebiete	-340.000,00	-380.000,00	-40.000,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00 0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-340.000,00	-380.000,00	-40.000,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00 0,00
I110701-16 Kanalerneuerung Kubacher Weg	0,00	0,00	0,00	-316.000,00	0,00	-316.000,00	0,00 0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-316.000,00	0,00	-316.000,00	0,00 0,00
I120101-02 Endausbau Dro. "Dreimorgenstück II. Teil"	-100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
I120101-03 Verkehrswege in Gaudernbach	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	-325.000,00	0,00	0,00 0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-325.000,00	0,00	0,00 0,00
I120101-14 Verkehrswege in Hirschhausen	-780.000,00	-780.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	410.000,00	0,00 0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410.000,00	0,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-780.000,00	-780.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00 0,00
I120101-17 Verkehrswege in Kirschhofen	-175.000,00	-175.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00 0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-175.000,00	-175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
I120101-19 Verkehrswege in Weilburg	-506.000,00	-506.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	205.000,00	0,00 0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00	0,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-506.000,00	-506.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00 0,00
I120101-20 Verkehrswege in Waldhausen	-335.000,00	-335.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-335.000,00	-335.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
I120101-21 Verkehrswege in Kubach	-15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
I120101-22 Lahnbrückensteg Bahnhofstr.-Ahäuser Weg	0,00	0,00	0,00	-750.000,00	0,00	-300.000,00	0,00 0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00 0,00

1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Weilburg							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz Nachtrag	Differenz	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2015	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-750.000,00	0,00	-750.000,00	0,00 0,00
I120102-01 Neuerrichtung Straßenbeleuchtungsanlagen	-15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00 -15.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00 -15.000,00
I120601-01 Ablösebeiträge für Parkraum	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00 10.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00 10.000,00
I120601-04 TOU Weilburg, Parkhaus Innenstadt	0,00	-220.000,00	-220.000,00	0,00	-63.500,00	0,00	0,00 0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	-220.000,00	-220.000,00	0,00	-63.500,00	0,00	0,00 0,00
I120601-07 Parkdeck Rathaus	0,00	0,00	0,00	-2.230.000,00	-510.000,00	0,00	-1.115.000,00 -1.115.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-2.230.000,00	-510.000,00	0,00	-1.115.000,00 -1.115.000,00
I130101-01 Investitionen Grünflächenpflege	-30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	-134.000,00	0,00	0,00 0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	-134.000,00	0,00	0,00 0,00
I130201-01 Hochwasserschutz	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 0,00
I130201-02 Renaturierungsmaßnahmen	-30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-45.000,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
I130301-01 Friedhof Weilburg	-35.000,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	-28.800,00	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	-24.000,00	0,00 0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.800,00	0,00 0,00
I130301-02 Friedhof Ahausen	-5.600,00	-5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-5.600,00	-5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
I130301-04 Friedhof Kirschhofen	-40.800,00	-40.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-40.800,00	-40.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
I130301-05 Friedhof Kubach	0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
I130301-07 Friedhof Odersbach	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.300,00	0,00	0,00 0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.500,00	0,00	0,00 0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.800,00	0,00	0,00 0,00
I130301-08 Friedhof Waldhausen	0,00	-6.600,00	-6.600,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00 0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	-6.600,00	-6.600,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00 0,00
I130301-09 Friedhof Hasselbach	-9.000,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Weilburg							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz Nachtrag	Differenz	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2015	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-9.000,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
I130301-10 Friedhof Drommershausen	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 0,00
I130301-11 Friedhof Hirschhausen	-2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
I130401-01 Baumpflanzungen, Entsiegelungen etc.	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00
I130501-01 Investitionen Forst	-27.600,00	-33.100,00	-5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-15.000,00	-18.300,00	-3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-12.600,00	-14.800,00	-2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
I150101-01 Weihnachtsbeleuchtung	0,00	-36.000,00	-36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	0,00	-36.000,00	-36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
I150101-02 Investitionen i.R.der Wirtschaftsförderung	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
I150202-01 BGH Ahausen	-25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00 0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00 0,00
I150202-02 BGH Gaudernbach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00 0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00 0,00
I150202-04 BGH Kirschhofen	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00	0,00	0,00 0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00	0,00	0,00 0,00
I150202-06 BGH Hirschhausen	-50.000,00	-50.000,00	0,00	-100.000,00	-115.000,00	-100.000,00	0,00 0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-50.000,00	-50.000,00	0,00	-100.000,00	-115.000,00	-100.000,00	0,00 0,00
I150202-08 BGH Odersbach	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00 0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00 0,00
I150202-09 Bürgerhaus Kubach	-15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
I150203-01 Erwerb von Grundstücken	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	-180.000,00	50.000,00	50.000,00 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 0,00
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagev	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00 0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	-295.000,00	0,00	0,00 0,00

1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Weilburg							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz Nachtrag	Differenz	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2015	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019
I150203-02 Sonstige bebaute Grundstücke	0,00	-9.000,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	-9.000,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
I150203-03 Büroausstattung Rathaus	-6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00 0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00 0,00
I150203-10 Komödienbau	0,00	0,00	0,00	0,00	-152.000,00	0,00	0,00 0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	-152.000,00	0,00	0,00 0,00
I150203-11 Bedürfnisanstalt Innenstadt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00 0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00 0,00
I150203-12 Sicherungen von unbebauten Grundstücken	-138.500,00	-145.000,00	-6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-138.500,00	-145.000,00	-6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
I150203-13 Rathaus Mauerstraße 6/8	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	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 0,00
I150301-01 Ausstattung F-M-G	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
I150302-02 Campingplatz Odersbach	-110.000,00	-110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	99.000,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-110.000,00	-110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
I150302-03 Rad- und Wanderwege	-56.900,00	-59.300,00	-2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	254.100,00	257.700,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-311.000,00	-317.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
I150302-04 Tourismuseinrichtungen	0,00	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.	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
I150302-06 Bühnenanlagen und Markthäuschen	-15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
I160101-01 Investitionspauschale	309.000,00	309.000,00	0,00	0,00	381.000,00	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	0,00	0,00	381.000,00	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 -2.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00
K020202-01 Polleranlage Innenstadt (KIP Land)	0,00	-16.000,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	64.000,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Weilburg							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz Nachtrag	Differenz	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2015	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	-80.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
K020301-03 FGH Kirschhofen, Garage (KIP Land)	0,00	-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	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
K060401-02 Kita Kubach, Heizung (KIP Land)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.600,00	0,00 0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00 0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00 0,00
K060401-03 Kita Kubach, Anbau Sanitärbereich (KIP Land)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00 0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	-40.000,00	0,00 0,00
K080201-03 Turnhalle Drommersh., Zufahrt (KIP Land)	0,00	-5.600,00	-5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	22.400,00	22.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	-28.000,00	-28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
K080201-04 Turnhalle Drommersh., Küche (KIP Land)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00 0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00 0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00 0,00
K120101-01 Barrierefr.Zugang Leinpfad-Ahäuser Weg (KIP Bun	0,00	-11.500,00	-11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	103.500,00	103.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	-115.000,00	-115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
K120101-02 Behindertenger.Zugang Schlossk	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
K130301-01 Friedhofskap.Weilb., San.Heizung (KIP Bund)	0,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
K150202-06 Bürgerhaus Gaudernbach (KIP Bund)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37.380,00	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	336.420,00	0,00 0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-373.800,00	0,00 0,00
K150202-07 BGH Ahausen, Anbau (KIP Land)	0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	-75.000,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
K150202-08 BGH Ahausen, Parkett+Innenanstrich (KIP Land)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	0,00 0,00

1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Weilburg							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz Nachtrag	Differenz	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2015	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00
K150202-09 BGH Hirschh., Aussenanlage+Parkpl.(KIP Land)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
K150203-04 Altes Rathaus, Fassade (KIP Bund)	0,00	-9.000,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	81.000,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	-90.000,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K150203-05 Altes Gymnasium, Fenster (KIP Bund)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
K150203-06 Niedergasse 22, Energetische San.(KIP Bund)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.530,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283.768,00	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-315.298,00	0,00
K150203-07 Komödienbau, Personenaufzug (KIP Land)	0,00	21.877,00	21.877,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	21.877,00	21.877,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K150203-08 Altes Rathaus, Sanierung Heizung (KIP Bund)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.200,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	0,00
K150203-09 Rathaus, Blitzschutz (KIP Land)	0,00	16.300,00	16.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	17.600,00	17.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	-1.300,00	-1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K150203-10 Rathaus, Steuerung Aufzug (KIP Land)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.800,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.200,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.000,00
K150203-11 Rathaus, Elektro-u.Netzwerklandschaft (KIP Land)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
K150203-12 Brongasse 2a, Ahausen, Dachsanierung (KIP Land)	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K150203-13 Lahnblick am Denkmal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48.832,00	0,00

1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Weilburg							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz Nachtrag	Differenz	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2015	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.329,00	0,00 0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-244.161,00	0,00 0,00
KPAUSCHAL Pauschalmittel KIP-Landesprogramm	0,00	-16.640,00	-16.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	66.560,00	66.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	0,00	-83.200,00	-83.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Gesamtsumme	-3.266.700,00	-3.976.263,00	-709.563,00	-3.786.000,00	-3.552.680,00	-965.842,00	-1.525.300,00 -1.431.500,00

Verpflichtungsermächtigungen Nachtragshaushaltsplan 2016

Entwurf STVV

Nr.	Sachkonto	Bezeichnung	Bezeichnung der Investition	TH	Kostenstelle	Bezeichnung	für 2017	für 2018	für 2019	Summe	Bemerkungen
V020301-03	0536010	Brand-u. Katastrophenschutzzeinr.	Neubau FGH Hirschhausen	08	02030107	FFW Hirschhausen	390.000			390.000	108.000 € Landeszuw.
V110701-07	0656010	Kanalisation	Kanalerneuerung Kubacher Weg	17	11070109	Kanalnetz	316.000			316.000	
V120101-11	0618010	Grundstücke mit Verkehrsb., Brücken, Tunnel	Lahnbrückensteg Bahnhofstr.- Ahäuser Weg	18	12010120	Brücken	750.000			750.000	450.000 € GVFG-Förderung
V120601-04	0619010	sonst. allg. Infrastr.	Parkdeck Rathaus	19	12060107	Parkdeck Rathaus	0	1.115.000	1.115.000	2.230.000	2. -4. Ebene 2018-2020
V150202-02	0561010	Grundstückseinrichtungen	BGH Hirschhausen	24	15020207	BGH Hirschhausen	100.000			100.000	Parkplatz
			Summe:				1.556.000	1.115.000	1.115.000	3.786.000	

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

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres ¹			
	2017	2018	2019
1	2	3	4
2009			
2010			
2011			
2012			
2013			
2014			
2015			
2016	1.556	1.115	1.115
Summe	1.556	1.115	1.115
<u>Nachrichtlich</u>			
In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	1.016	1.324	1.446

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

Kostenstellenplan Weilburg

Pr.ber.	Teil-HH	Pr.grp.	lfd.	Produkt	KSt.Nr.	Kostenstellenbezeichnung	FD/FB
01 Innere Verwaltung							
0101 Verwaltungssteuerung und -service							
TH01		1	010100	Bürgermeister, Bürgermeisterbüro	01010099	Bürgermeister, Bürgermeisterbüro (incl. Repräsentation, Ehrungen und Öffentlichkeitsarbeit)	Bgm.
TH02		2	010101	Organe der Stadt	01010102	Stadtverordnete, Ausschüsse	4.1
					01010103	Magistrat, Kommissionen	4.1
					01010105	Ortsbeiräte	4.1
					01010106	Fraktionen	4.1
					01010107	Beauftragte, Beiräte	4.1
					01010199	Gremien allgemein	4.1
TH03		3	010102	Hauptverwaltung, Zentrale Dienste	01010201	Post- und Zustelldienste, Telekommunikation	1.1
					01010202	Personalverwaltung	1.2
					01010203	Personalrat, Gemeinschaftspflege	1.2
					01010204	Auszubildende	1.2
					01010206	Fuhrpark Verwaltung	1.1
					01010207	Ortsgericht, Schiedsamt	1.1
					01010299	Hauptverwaltung allgemein	1
TH04		4	010103	Finanz- und Kassenverwaltung	01010301	Finanzverwaltung, Zentralbuchhaltung, Anlagenbuchhaltung	2.1
					01010302	Steueramt	2.2
					01010304	Controlling, Berichtswesen	2.4
					01010305	Kassenverwaltung	2.3
					01010306	Vollstreckung	2.3
					01010399	Finanzverwaltung allgemein	2
TH05		5	010106	Kommunikationst.	01010699	Kommunikationstechnik	
TH06		6	010107	Bauhofleistungen	01010799	Bauhof	3.5
02 Sicherheit und Ordnung							
TH07 Ordnungsangelegenheiten und Wahlen							
0201 Statistik und Wahlen							
		7	020101	Organisation u. Durchführung von Wahlen	02010199	Wahlen	1.1
0202 Ordnungsangelegenheiten							
		8	020201	Melde-, Pass- und Personenstandswesen und Bürgerservice	02020101	Standesamt	1.5
					02020102	Einwohnermelde- und Passamt / Stadtbüro	1.4
					02020199	Melde-, Pass- und Personenstandswesen allgemein	1.4,1.5
		9	020202	Verwaltung der Ordnungsangelegenheiten	02020201	Verkehrslenkung, -sicherung, und Verkehrsüberwachung	1.3
					02020202	Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht	1.3
					02020203	öffentliche Sicherheit und Ordnung	1.3
					02020204	Geschwindigkeitsmessungen	1.3
					02020206	Obdachlosenunterbringung	1.3
					02020207	Tierseuchen- u. Schädlingsbekämpfung	1.3
					02020299	Ordnungsangelegenheiten allgemein	1.3
10		020203	Gefahrgutüberwachen	02020399	Gefahrgutüberwachung	1.3	
TH08 Brand- und Katastrophenschutz							
0203 Brandschutz							
		11	020301	Brand- und Katastrophenschutz / Techn. Hilfeleistungen	02030101	Feuerwehr Weilburg	1.3
					02030102	Feuerwehr Ahausen	1.3
					02030103	Feuerwehr Bermbach	1.3
					02030104	Feuerwehr Drommershausen	1.3
					02030105	Feuerwehr Gaudernbach	1.3
					02030106	Feuerwehr Hasselbach	1.3
					02030107	Feuerwehr Hirschhausen	1.3
					02030108	Feuerwehr Kirschhofen	1.3
					02030109	Feuerwehr Kubach	1.3
					02030110	Feuerwehr Odersbach	1.3
					02030111	Feuerwehr Waldhausen	1.3
					02030120	Jugendfeuerwehren	1.3
					02030130	Katastrophenschutz	1.3
					02030140	Atemschutzwerkstatt	1.3
					02030199	Feuerwehren allgemein	1.3

Kostenstellenplan Weilburg

Pr.ber.	Teil-HH	Pr.grp.	lfd.	Produkt	KSt.Nr.	Kostenstellenbezeichnung	FD/FB
04 Kultur und Wissenschaft							
TH09 Kultur- und Wissenschaft							
0402 Museen, Sammlungen, Ausstellungen							
		12	040201	Museumsverwaltung	04020101	Bergbau- und Stadtmuseum	1.1
					04020199	Museen und Ausstellungen allgemein	1.1
0408 Büchereien							
		13	040801	Büchereiverwaltung	04080101	Kreis- und Stadtbücherei	1.1
					04080199	Büchereiverwaltung allgemein	1.1
0410 Heimat- und Kulturpflege							
		14	041001	Heimat- und Kulturpflegeverwaltung	04100101	Heimat- und Kulturpflege incl. Förderung von Musik, Theater und Vereinen	1.1, 4.1
					04100102	Städtepartnerschaften	Bgm.
					04100103	Hessischer Familientag	Bgm.
					04100199	Heimat- und Kulturpflege allgemein	1.1
05 Soziale Leistungen							
TH10 Soziale Leistungen							
0504 Soziale Einrichtungen							
		15	050401	Einr. für Senioren, Seniorenarbeit	05040199	Einrichtungen für Senioren, Seniorenarbeit	4.1
0510 Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen							
		16	051001	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	05100101	Flüchtlingshilfe	5.1
					05100102	Gemeinwesenarbeit	4.1
					05100199	Allgemeine Sozialverwaltung	4.1
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
TH11 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
0601 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege							
		17	060101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	06010120	Integrative Kindertagesstätte Weilburg	4.1
					06010121	Evangelische Kindertagesstätten	4.1
					06010122	Katholische Kindertagesstätte	4.1
					06010199	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	4.1
0602 Jugendarbeit							
		18	060201	Kinder- und	06020101	Jugendpflege	4.1
					06020102	Ferienspiele	4.1
					06020103	Sonstige Veranstaltungen der	4.1
					06020104	Offene Arbeit für Schulkinder	4.1
					06020199	Kinder- und Jugendarbeit allgemein	4.1
0603 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
		19	060301	Jugendsozialarbeit	06030101	Streetwork / Schulsozialarbeit	4.1
					06030199	Jugendsozialarbeit allgemein	4.1
0604 Tageseinrichtungen für Kinder							
		20	060401	Kinderbetreuung in Tageseinrichtungen	06040101	Kindertagesstätte Drommershausen	4.1
					06040102	Kindertagesstätte Gaudernbach	4.1
					06040103	Kindertagesstätte Hirschhausen	4.1
					06040104	Kindertagesstätte Kirschhofen	4.1
					06040105	Kindertagesstätte Kubach	4.1
					06040106	Kindertagesstätte Odersbach	4.1
					06040107	KiTa Weilburg im Haus für Kinder	4.1
					06040160	Kindertagesstätte Ahausen	4.1
					06040199	Kinderbetreuung in Tageseinr. allgemein	4.1
TH12 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit							
0605 Einrichtungen der Jugendarbeit							
		21	060501	Bereitstellung und Unterhaltung von Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit	06050101	Jugendzentrum Weilburg	4.1
					06050102	Haus für Kinder Weilburg	4.1
					06050103	Jugendräume	4.1
					06050199	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit allgemein	4.1
		22	060502	Bereitstellung und Unterhaltung von Kinderspielplätzen	06050201	Kinderspielplätze Weilburg	3.1
					06050202	Kinderspielplätze Ahausen	3.1
					06050203	Kinderspielplätze Bermbach	3.1
					06050204	Kinderspielplätze Drommershausen	3.1
					06050205	Kinderspielplätze Gaudernbach	3.1
					06050206	Kinderspielplätze Hasselbach	3.1
					06050207	Kinderspielplätze Hirschhausen	3.1
					06050208	Kinderspielplätze Kirschhofen	3.1
					06050209	Kinderspielplätze Kubach	3.1
					06050210	Kinderspielplätze Odersbach	3.1
					06050211	Kinderspielplätze Waldhausen	3.1
					06050299	Kinderspielplätze allgemein	3.1

Kostenstellenplan Weilburg

Pr.ber.	Teil-HH	Pr.grp.	lfd.	Produkt	KSt.Nr.	Kostenstellenbezeichnung	FD/FB	
08 Sportförderung								
	TH13	0801 Förderung des Sports						
		23	080101	Sportförderung	08010199	Sportförderung	4.1	
	TH14	0802 Sportstätten und Bäder						
		24	080201	Bereitstellung u. Unterhaltung von	08020101	Sportanlagen Weilburg	3.1	
					08020102	Sportanlage Ahausen	3.1	
					08020103	Sportanlage Bermbach	3.1	
					08020104	Sportanlage Drommershausen	3.1	
					08020105	Sportanlage Gaudernbach	3.1	
					08020106	Sportanlage Hasselbach	3.1	
					08020107	Sportanlage Hirschhausen	3.1	
					08020108	Sportanlage Kirschhofen	3.1	
					08020109	Sportanlage Kubach	3.1	
					08020110	Sportanlage Odersbach	3.1	
					08020111	Sportanlage Waldhausen	3.1	
					08020112	Hessentagshalle	3.1	
					08020113	Turnhalle Drommershausen	3.1	
					08020199	Sportstätten allgemein	3.1	
		25	080202	Unterhaltung und Betrieb von Schwimmbädern	08020201	Schwimmbad Bermbach	3.3	
					08020202	Schwimmbad Odersbach	3.3	
					08020299	Schwimmbäder allgemein	3.3	
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen								
	TH15	0901 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
		26	090101	Städtebaul. Planung	09010102	Bauleitplanung	3.1	
					09010103	Flächennutzungsplan	3.1	
					09010104	Landschaftsplan	3.1	
					09010105	Geoinformationen	3.1	
					09010199	Städtebauliche Planung allgemein	3.1	
		27	090102	Stadtentwicklung und -sanierung	09010201	Orts- und Stadtbildpflege	2.1	
					09010202	Dorferneuerung	3.1	
					09010203	Weilburger Brückenköpfe	2.1	
					09010204	Ortskernförderung	2.1	
					09010299	Stadtentwicklung und -sanierung allgemein	2.1,3.1	
10 Bauen und Wohnen								
	TH16	Bauen und Wohnen						
		1001 Bau- und Grundstücksordnung						
		28	100101	Allg. Bauverwaltung	10010199	Bauamt allgemein	3.3	
		29	100102	Instandhaltung der Liegenschaften	10010201	Instandhaltung der Verwaltungsgebäude	3.1	
					10010202	Instandhaltung der Feuerwehrgebäude	3.1	
					10010203	Instandhaltung des Museums	3.1	
					10010204	Instandhaltung der Bücherei	3.1	
					10010205	Instandhaltung der Tageseinrichtungen für Kinder	3.1	
					10010206	Instandhaltung der Einrichtungen für Kinder- und Jugendarbeit	3.1	
					10010207	Instandhaltung im Rahmen der	3.1	
					10010208	Instandhaltung von Turnhallen u.	3.1	
					10010209	Instandhaltung der Parkeinrichtungen	3.1	
					10010210	Instandhaltung der Friedhofsgebäude	3.1	
					10010211	Instandhaltung der Bürgerhäuser u. Aula	3.1	
					10010212	Instandhaltung sonstiger Liegenschaften	3.1	
					10010213	Instandhaltung der Bauhofgebäude	3.1	
					10010214	Instandhaltung des ZOB und der Bushaltestellen	3.1	
					10010215	Instandhaltung der Glocken und Uhrenanlagen	3.1	
					10010216	Instandhaltung der Schwimmbäder	3.1	
					10010299	Gebäudeinstandhaltung allgemein	3.1	
		1002 Wohnbauförderung						
		30	100201	Wohnbauförderung	10020101	Verwaltung GWB	3.4	
					10020102	An- und Verkauf von Baugrundstücken (incl. HLG)	3.4	
					10020199	Wohnbauförderung allgemein	3.4	
		1003 Denkmalschutz und -pflege						
		31	100301	Denkmalverwaltung	10030101	Historische Brunnen	3.1	
					10030102	Sonstige Denkmäler	3.1	
					10030199	Denkmalverwaltung allgemein	3.1	

Kostenstellenplan Weilburg

Pr.ber.	Teil-HH	Pr.grp.	lfd.	Produkt	KSt.Nr.	Kostenstellenbezeichnung	FD/FB
11 Ver- und Entsorgung							
TH17 Ver- und Entsorgung							
1105 Kombinierte Versorgung							
		32	110501	Kombinierte	11050199	Kombinierte Versorgung	3.3
1106 Abfallwirtschaft							
		33	110601	Abfallbeseitigung	11060101	Altdeponien	3.3
					11060102	Fäkalienausfuhr	3.3
					11060199	Abfallbeseitigung allgemein	3.3
1107 Abwasserbeseitigung							
		34	110701	Abwasserbeseitigung	11070101	EKVO-Leitungsnetz	3.2
					11070102	Niederschlagswasserbeseitigung	3.2
					11070103	Schmutzwasserbeseitigung	3.2
					11070108	Kanal-Hausanschlüsse	3.2
					11070109	Leitungsnetz (Erschließung und Unterhaltung)	3.2
					11070129	Pumpstationen	3.2
					11070159	Rückhaltebecken	3.2
					11070189	Abwasserreinigungsanlagen	3.2
					11070199	Abwasserbeseitigung allgemein	3.2
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
TH18 Verkehrsflächen und -anlagen							
1201 Gemeindestraßen u. unterhaltungspflichtige Neben anl. an Kreis-, Landes- u. Bundesstr.							
		35	120101	Erschließung u. Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze u.	12010101	Verkehrswege in Weilburg	3.2
					12010102	Verkehrswege in Ahausen	3.2
					12010103	Verkehrswege in Bermbach	3.2
					12010104	Verkehrswege in Drommershausen	3.2
					12010105	Verkehrswege in Gaudernbach	3.2
					12010106	Verkehrswege in Hasselbach	3.2
					12010107	Verkehrswege in Hirschhausen	3.2
					12010108	Verkehrswege in Kirschhofen	3.2
					12010109	Verkehrswege in Kubach	3.2
					12010110	Verkehrswege in Odersbach	3.2
					12010111	Verkehrswege in Waldhausen	3.2
					12010120	Brücken u. a.	3.2
					12010131	unterhaltungspfl. Neben anl. an Kreisstr.	3.2
					12010132	unterhaltungspfl. Neben anl. an Landesstr.	3.2
					12010133	unterhaltungspfl. Neben anl. an Bundesstr.	3.2
					12010139	unterhaltungspfl. Neben anl. allgemein	3.2
					12010199	Verkehrswege allgemein	3.2
		36	120102	Bereitstellung u. Unterh. d. Straßenbel.	12010299	Straßenbeleuchtung	3.2
1205 Straßenreinigung							
		37	120501	Straßenreinigung und Winterdienst	12050101	Straßenreinigung	3.5
					12050102	Winterdienst	3.5
					12050199	Straßenreinigung u. Winterdienst allg.	3.5
TH19 Parkeinrichtungen, ÖPNV							
1206 Parkeinrichtungen							
		38	120601	Betrieb von Parkeinrichtungen	12060101	Parkdeck Hainallee	1.3
					12060102	Parkplätze Heuscheuer	1.3
					12060103	Parkhaus Innenstadt	1.3
					12060104	Parkdeck Odersbacher Weg	1.3
					12060105	Parkdeck Rathaus	1.3
					12060106	Sonstige Parkplätze	1.3
					12060107	P+R-Anlage am Bahnhof	1.3
					12060199	Parkeinrichtungen allgemein	1.3
1207 ÖPNV							
		39	120701	ÖPNV	12070101	City-Bus	2.1
					12070199	ÖPNV allgemein	
13 Natur- und Landschaftspflege							
TH20 Natur- und Landschaftspflege							
1301 Öffentliches Grün, Landschaftsbau							
		40	130101	Grünflächenpflege	13010101	Grünflächen in Weilburg	3.1
					13010102	Grünflächen in Ahausen	3.1
					13010103	Grünflächen in Bermbach	3.1
					13010104	Grünflächen in Drommershausen	3.1
					13010105	Grünflächen in Gaudernbach	3.1
					13010106	Grünflächen in Hasselbach	3.1
					13010107	Grünflächen in Hirschhausen	3.1
					13010108	Grünflächen in Kirschhofen	3.1
					13010109	Grünflächen in Kubach	3.1
					13010110	Grünflächen in Odersbach	3.1
					13010111	Grünflächen in Waldhausen	3.1
					13010199	Grünflächen allgemein	3.1

Kostenstellenplan Weilburg

Pr.ber.	Teil-HH	Pr.grp.	lfd.	Produkt	KSt.Nr.	Kostenstellenbezeichnung	FD/FB
1302 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen							
		41	130201	Unterh.d.öffentlichen Gewässer und wasserbaul. Anlagen	13020199	öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen	3.1, 3.2
1304 Naturschutz und Landschaftspflege							
		43	130401	Naturschutz und Landschaftspflege	13040101	Ausgleichsflächen in Weilburg	3.1
					13040102	Ausgleichsflächen in Ahausen	3.1
					13040103	Ausgleichsflächen in Bermbach	3.1
					13040104	Ausgleichsflächen in Drommershausen	3.1
					13040105	Ausgleichsflächen in Gaudernbach	3.1
					13040106	Ausgleichsflächen in Hasselbach	3.1
					13040107	Ausgleichsflächen in Hirschhausen	3.1
					13040108	Ausgleichsflächen in Kirschhofen	3.1
					13040109	Ausgleichsflächen in Kubach	3.1
					13040110	Ausgleichsflächen in Odersbach	3.1
					13040111	Ausgleichsflächen in Waldhausen	3.1
					13040119	Ausgleichsflächen allgemein	3.1
					13040120	Naturdenkmäler	3.1
					13040121	Vogelschutz/Fledermäuse	3.1
					13040199	Naturschutz und Landschaftspflege allg.	3.1
TH21	1303 Friedhofs- und Bestattungswesen						
		42	130301	Friedhofs- und Bestattungswesen	13030101	Friedhof Weilburg	3.3
					13030102	Friedhof Ahausen	3.3
					13030103	Friedhof Bermbach	3.3
					13030104	Friedhof Drommershausen	3.3
					13030105	Friedhof Gaudernbach	3.3
					13030106	Friedhof Hasselbach	3.3
					13030107	Friedhof Hirschhausen	3.3
					13030108	Friedhof Kirschhofen	3.3
					13030109	Friedhof Kubach	3.3
					13030110	Friedhof Odersbach	3.3
					13030111	Friedhof Waldhausen	3.3
					13030112	Alter Friedhof Weilburg	3.3
					13030113	Jüdischer Friedhof Weilburg	3.3
					13030199	Friedhofsverwaltung allgemein	3.3
TH22	1305 Land- und Forstwirtschaft						
		44	130501	Land-und	13050101	Forstamt Weilburg	3.3
					13050102	Zuchttiere (Besamungskosten)	3.3
					13050199	Land- und Forstwirtschaft allgemein	3.3
		45	130502	Unterhaltung der Feld- und Wirtschaftswege, Jagdverwaltung	13050201	Feld- und Wirtschaftswege Weilburg	3.2
					13050202	Feld- und Wirtschaftswege Ahausen	3.2
					13050203	Feld- und Wirtschaftswege Bermbach	3.2
					13050204	Feld- und Wirtschaftswege	3.2
					13050205	Feld- und Wirtschaftswege Gaudernbach	3.2
					13050206	Feld- und Wirtschaftswege Hasselbach	3.2
					13050207	Feld- und Wirtschaftswege Hirschhausen	3.2
					13050208	Feld- und Wirtschaftswege Kirschhofen	3.2
					13050209	Feld- und Wirtschaftswege Kubach	3.2
					13050210	Feld- und Wirtschaftswege Odersbach	3.2
					13050211	Feld- und Wirtschaftswege Waldhausen	3.2
					13050219	Feld- und Wirtschaftswege allgemein	3.2
					13050221	Jagdverwaltung Weilburg	3.3
					13050222	Jagdverwaltung Ahausen	3.3
					13050223	Jagdverwaltung Bermbach	3.3
					13050224	Jagdverwaltung Drommershausen	3.3
					13050225	Jagdverwaltung Gaudernbach	3.3
					13050226	Jagdverwaltung Hasselbach	3.3
					13050227	Jagdverwaltung Hirschhausen	3.3
					13050228	Jagdverwaltung Kirschhofen	3.3
					13050229	Jagdverwaltung Kubach	3.3
					13050230	Jagdverwaltung Odersbach	3.3
					13050231	Jagdverwaltung Waldhausen	3.3
					13050239	Jagdverwaltung allgemein	3.3
					13050240	Fischereiverwaltung	3.3
					13050299	Feld- und Wirtschaftswege und Jagd allgemein	3.3

Kostenstellenplan Weilburg

Pr.ber.	Teil-HH	Pr.grp.	lfd.	Produkt	KSt.Nr.	Kostenstellenbezeichnung	FD/FB
15 Wirtschaft und Tourismus							
TH23 Wirtschaftsförderung und Tourismus							
1501 Wirtschaftsförderung							
		46	150101	Wirtschaftsförderung	15010101	Gewerbegrundstücke	3.4
					15010199	Wirtschaftsförderung allgemein	Bgm.
1503 Tourismus							
		50	150301	Fremdenverkehrsförd.	15030101	F-M-G	5.1
					15030199	Fremdenverkehrsförderung allgemein	Bgm.
		51	150302	Verwaltung von Tourismuseinrichtungen	15030201	Rad- und Wanderwege	3.2
					15030202	Campingplatz Odersbach	3
					15030203	Bootsanleger	3
					15030204	Bühnenanlagen und Markthäuschen	3.5
					15030206	Jugendzeltplatz	5.1
					15030207	Rollschiff	3.3
					15030299	Tourismuseinrichtungen allgemein	3
TH24 1502 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
		47	150201	Marktverwaltung	15020199	Märkte allgemein	1.3
		48	150202	Bereitstellung von Bürger-häusern u.	15020201	Stadthalle Weilburg	3.4
					15020202	BGH Ahausen	3.4
					15020203	BGH Bermbach	3.4
					15020204	BGH Drommershausen	3.4
					15020205	BGH Gaudernbach	3.4
					15020206	BGH Hasselbach	3.4
					15020207	BGH Hirschhausen	3.4
					15020208	BGH Kirschhofen	3.4
					15020209	BGH Kubach	3.4
					15020210	BGH Odersbach	3.4
					15020211	BGH Waldhausen	3.4
					15020212	Aula des Komödienbaus	3.4
					15020299	Bürgerhäuser allgemein	3.4
		49	150203	Verwaltung sonstiger Liegenschaften	15020301	Festplatz Hainallee und Wohnmobilstation	3.4
					15020302	Kirmesplatz	3.4
					15020309	Unbebaute Grundstücke allgemein	3.4
					15020310	Bedürfnisanstalt ZOB	3.4
					15020311	Bedürfnisanstalt Kirmesplatz	3.4
					15020312	Bedürfnisanstalt Parkdeck Mauerstraße	3.4
					15020313	Bedürfnisanstalt Festplatz Hainallee	3.4
					15020314	WC-Container Bootsverleih	3.4
					15020315	Toilettenanlage Innenstadt (am Denkmal)	3.4
					15020316	Toilettenanlage König-Konrad-Platz	3.4
					15020319	Toilettenanlagen allgemein	3.4
					15020320	Komödienbau	3.4
					15020321	Altes Rathaus Weilburg	3.4
					15020322	Westturm Hainkaserne	3.4
					15020323	Altes Gymnasium	3.4
					15020324	Rathaus Mauerstraße 6/8	3.4
					15020325	Bewirtschaftung von Sporthallen	3.4
					15020326	Bewirtschaftung von Parkeinrichtungen	3.4
					15020327	Bewirtschaftung des Museums	3.4
					15020328	Bewirtschaftung der Kreis- und Stadtbücherei	3.4
					15020329	Bewirtschaftung von Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit	3.4
					15020359	bebaute Grundstücke allgemein	3.4
					15020360	durch GWB verwaltetes	3.4
					15020361	Verwaltung von Werbeflächen	3.4
					15020399	Sonstige Liegenschaften allgemein	3.4
16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
TH25 Allgemeine Finanzwirtschaft							
1601 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen							
		52	160101	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	16010101	Gemeindesteuern	2.2
					16010102	Sonstige Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	2.1
					16010199	Steuern, Zuweisungen, Umlagen allgemein	2.1
1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
		53	160201	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	16020199	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2.1

**Teilergebnishaushalte
Teilfinanzhaushalte
und Investitionen
der Produktbereiche
und Teilhaushalte**

**mit Erläuterung der Änderungen
gegenüber dem Haushaltsplan 2016
bei den Teilergebnishaushalten
der Teilhaushalte
und allen Erläuterungen
bei den Investitionen**

1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz Nachtrag	Differenz	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.050	-6.050		-5.350	-5.100	-5.100
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-50	-50		-50	-50	-50
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-120.420	-120.420		-114.870	-114.870	-114.870
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-163.540	-163.540		-7.180	-4.150	-1.000
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-3.610	-3.610		-3.610	-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)	-301.170	-301.170		-138.560	-135.230	-132.080
11	Personalaufwendungen	1.819.870	1.819.870		1.866.617	1.893.216	1.930.283
12	Versorgungsaufwendungen	339.863	339.863		346.662	353.296	360.362
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	728.280	735.280	7.000	565.580	565.380	565.290
14	Abschreibungen	150.645	150.645		160.810	147.790	136.290
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)	3.045.670	3.052.670	7.000	2.946.681	2.966.694	2.999.237
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	2.744.500	2.751.500	7.000	2.808.121	2.831.464	2.867.157
21	Finanzerträge	-450.950	-450.950		-400.920	-370.890	-370.860
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-450.950	-450.950		-400.920	-370.890	-370.860
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.293.550	2.300.550	7.000	2.407.201	2.460.574	2.496.297
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	2.293.450	2.300.450	7.000	2.407.101	2.460.474	2.496.197
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.293.450	2.300.450	7.000	2.407.101	2.460.474	2.496.197

1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge	100		2.100	925	20.100	19.800
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermö	10.330		10.300	10.279	132.700	103.450
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen					243.000	243.000
	Summe	10.430		12.400	11.204	395.800	366.250
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-324.000	-324.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-368.900		-496.872	-36.363	-1.845.812	-1.766.812
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-12.151	-1.200	-1.200
	Summe	-368.900		-496.872	-48.514	-2.171.012	-2.092.012
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-358.470		-484.472	-37.310	-1.775.212	-1.725.762

1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Investitionen Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Weilburg							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz Nachtrag	Differenz	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	
I010106-01 PC-Arbeitsplätze, Monitore, Druck	-127.000,00	-127.000,00			-24.000,00	-20.000,00 -20.000,00	
26 26 Ausz.f. Invest. i. d. sonst. Sachanl. vermö	-127.000,00	-127.000,00			-24.000,00	-20.000,00 -20.000,00	
I010107-04 Ausstattung Bauhof	-5.000,00	-5.000,00			-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	
26 26 Ausz.f. Invest. i. d. sonst. Sachanl. vermö	-5.000,00	-5.000,00			-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	
Erläuterungen:							
PC-Arbeitsplätze, Monitore, Drucker etc.							
Ansätze für Software gemäß bestehender Verträge, 2016 incl. 25.000 € Lizenzpaket							
2016 Austausch von ca. 55 PCs, 100 Monitoren, 35 Druckern und 1 Netzwerkscanner altersbedingt notwendig							
Ausstattung Bauhof							
jährlich 5.000 € allgemeiner Ansatz für Neu- und Ersatzbeschaffung von Geräten							

1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH01 Bürgermeister, Bürgermeisterbüro							
Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz Nachtrag	Differenz	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-250	-250		-250		
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-24.000	-24.000		-24.000	-24.000	-24.000
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-155.000	-155.000				
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-179.250	-179.250		-24.250	-24.000	-24.000
11	Personalaufwendungen	140.631	140.631		143.443	146.311	149.237
12	Versorgungsaufwendungen	62.531	62.531		63.782	65.058	66.359
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171.090	173.090	2.000	16.090	16.090	16.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	374.252	376.252	2.000	223.315	227.459	231.596
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	195.002	197.002	2.000	199.065	203.459	207.596
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	195.002	197.002	2.000	199.065	203.459	207.596
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	195.002	197.002	2.000	199.065	203.459	207.596
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	195.002	197.002	2.000	199.065	203.459	207.596

1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH01 Bürgermeister, Bürgermeisterbüro							
Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-2.995		
	Summe				-2.995		
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-2.995		

1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH02 Organe der Stadt Weilburg							
Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz Nachtrag	Differenz	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
11	Personalaufwendungen	66.132	66.132		67.455	68.804	70.052
12	Versorgungsaufwendungen	14.628	14.628		14.921	15.220	15.524
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.610	60.610		60.310	60.310	60.310
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)	144.167	144.167		145.483	147.131	148.683
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	143.167	143.167		144.483	146.131	147.683
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	143.167	143.167		144.483	146.131	147.683
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	143.167	143.167		144.483	146.131	147.683
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	143.167	143.167		144.483	146.131	147.683

1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH02 Organe der Stadt Weilburg							
Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr	Gesamt- auszahlungsbed	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				-352		
	Summe				-352	-1.000	-1.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-352	-1.000	-1.000

1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH03 Hauptverwaltung, Zentrale Dienste							
Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz Nachtrag	Differenz	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.900	-1.900		-1.200	-1.200	-1.200
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-50	-50		-50	-50	-50
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-25.470	-25.470		-25.470	-25.470	-25.470
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-7.540	-7.540		-6.180	-3.150	
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-50	-50		-50		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-35.010	-35.010		-32.950	-29.870	-26.720
11	Personalaufwendungen	327.090	327.090		333.036	339.100	345.286
12	Versorgungsaufwendungen	96.517	96.517		98.447	100.416	102.424
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186.420	186.420		176.620	176.620	176.620
14	Abschreibungen	1.930	1.930		1.930	1.930	1.930
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	650	650		650	650	650
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	612.607	612.607		610.683	618.716	626.910
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	577.597	577.597		577.733	588.846	600.190
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	577.597	577.597		577.733	588.846	600.190
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	577.597	577.597		577.733	588.846	600.190
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	577.597	577.597		577.733	588.846	600.190

1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH03 Hauptverwaltung, Zentrale Dienste							
Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			-600	-299	-19.130	-19.130
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-5.044		
	Summe			-600	-5.343	-19.130	-19.130
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-600	-5.343	-19.130	-19.130

1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH04 Finanzverwaltung							
Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz Nachtrag	Differenz	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.400	-1.400		-1.400	-1.400	-1.400
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-59.050	-59.050		-53.500	-53.500	-53.500
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-60.450	-60.450		-54.900	-54.900	-54.900
11	Personalaufwendungen	510.608	510.608		520.892	531.310	541.863
12	Versorgungsaufwendungen	107.942	107.942		110.102	112.304	114.551
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.060	111.060	5.000	108.460	108.260	108.260
14	Abschreibungen	8.860	8.860		7.530	4.180	4.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	80	80		80	80	80
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	733.550	738.550	5.000	747.064	756.134	768.754
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	673.100	678.100	5.000	692.164	701.234	713.854
21	Finanzerträge	-450.950	-450.950		-400.920	-370.890	-370.860
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-450.950	-450.950		-400.920	-370.890	-370.860
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	222.150	227.150	5.000	291.244	330.344	342.994
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	222.150	227.150	5.000	291.244	330.344	342.994
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	222.150	227.150	5.000	291.244	330.344	342.994
Erläuterungen							
Erläuterungen zu Position 13							
5.000 € Porto und Kuvertierung von Mahnungen							

1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH04 Finanzverwaltung							
Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermöög	10.330		10.300	10.279	132.700	103.450
	Summe	10.330		10.300	10.279	132.700	103.450
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			-20.000	-407	-45.850	-45.850
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-3.761	-1.200	-1.200
	Summe			-20.000	-4.168	-47.050	-47.050
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	10.330		-9.700	6.111	85.650	56.400

1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH05 Kommunikationstechnik							
Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz Nachtrag	Differenz	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
03	Kostenersatzleistungen 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	77.030	77.030		78.571	80.142	81.745
12	Versorgungsaufwendungen	5.438	5.438		5.547	5.658	5.771
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.100	81.100		81.100	81.100	81.100
14	Abschreibungen	53.080	53.080		67.940	64.410	53.070
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	216.648	216.648		233.158	231.310	221.686
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	214.748	214.748		231.258	229.410	219.786
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	214.748	214.748		231.258	229.410	219.786
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	214.648	214.648		231.158	229.310	219.686
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	214.648	214.648		231.158	229.310	219.686

1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH05 Kommunikationstechnik							
Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge	100		100	10	4.300	4.000
	Summe	100		100	10	4.300	4.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-127.000		-100.200	-24.170	-515.400	-451.400
	Summe	-127.000		-100.200	-24.170	-515.400	-451.400
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-126.900		-100.100	-24.160	-511.100	-447.400

1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Investitionen Teilhaushalt TH05 Kommunikationstechnik							
Weilburg							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz Nachtrag	Differenz	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	
I010106-01 PC-Arbeitsplätze, Monitore, Druck	-127.000,00	-127.000,00			-24.000,00	-20.000,00 -20.000,00	
26 26 Ausz.f. Invest. i. d. sonst. Sachanl. vermö	-127.000,00	-127.000,00			-24.000,00	-20.000,00 -20.000,00	
Erläuterungen:							
PC-Arbeitsplätze, Monitore, Drucker etc.							
Ansätze für Software gemäß bestehender Verträge, 2016 incl. 25.000 € Lizenzpaket							
2016 Austausch von ca. 55 PCs, 100 Monitoren, 35 Druckern und 1 Netzwerkscanner altersbedingt notwendig							

1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH06 Bauhofleistungen							
Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz Nachtrag	Differenz	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.500	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500
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)	-23.560	-23.560		-23.560	-23.560	-23.560
11	Personalaufwendungen	698.379	698.379		723.220	727.549	742.100
12	Versorgungsaufwendungen	52.807	52.807		53.863	54.640	55.733
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.000	123.000		123.000	123.000	123.000
14	Abschreibungen	86.700	86.700		83.335	77.195	77.215
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.560	3.560		3.560	3.560	3.560
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	964.446	964.446		986.978	985.944	1.001.608
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	940.886	940.886		963.418	962.384	978.048
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	940.886	940.886		963.418	962.384	978.048
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	940.886	940.886		963.418	962.384	978.048
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	940.886	940.886		963.418	962.384	978.048

1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH06 Bauhofleistungen							
Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge			2.000	915	15.800	15.800
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen					243.000	243.000
	Summe			2.000	915	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.	-241.900		-376.072	-11.487	-1.264.432	-1.249.432
	Summe	-241.900		-376.072	-11.487	-1.588.432	-1.573.432
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-241.900		-374.072	-10.572	-1.329.632	-1.314.632

1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Investitionen Teilhaushalt TH06 Bauhofleistungen							
Weilburg							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz Nachtrag	Differenz	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	
I010107-04 Ausstattung Bauhof	-5.000,00	-5.000,00			-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-5.000,00	-5.000,00			-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	
Erläuterungen:							
Ausstattung Bauhof							
jährlich 5.000 € allgemeiner Ansatz für Neu- und Ersatzbeschaffung von Geräten							

1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung							
Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz Nachtrag	Differenz	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.500	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-396.800	-481.800	-85.000	-481.800	-481.800	-481.800
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-40.550	-40.550		-48.050	-47.550	-46.550
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-12.400	-12.400				
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-43.280	-43.280		-53.390	-54.980	-52.410
09	Sonstige ordentliche Erträge	-460	-460		-460	-460	-460
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-494.990	-579.990	-85.000	-585.200	-586.290	-582.720
11	Personalaufwendungen	520.965	520.965		531.359	541.960	552.775
12	Versorgungsaufwendungen	95.421	95.421		97.329	99.275	101.261
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	426.545	563.545	137.000	533.795	565.045	519.995
14	Abschreibungen	156.475	156.475		186.835	180.095	163.395
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	25.900	25.900		25.900	25.900	25.900
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60	60		60	60	60
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.225.366	1.362.366	137.000	1.375.278	1.412.335	1.363.386
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	730.376	782.376	52.000	790.078	826.045	780.666
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	730.376	782.376	52.000	790.078	826.045	780.666
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	730.376	782.376	52.000	790.078	826.045	780.666
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	730.376	782.376	52.000	790.078	826.045	780.666

1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung							
Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	312.000			16.357	752.460	644.460
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge				21.810		
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen					375.460	375.460
	Summe	312.000			38.167	1.127.920	1.019.920
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-6.000				-6.000	-6.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-130.000				-1.223.118	-833.118
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-791.705		-240.950	-67.226	-2.030.660	-2.030.660
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-4.060		
	Summe	-927.705		-240.950	-71.287	-3.259.778	-2.869.778
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-615.705		-240.950	-33.120	-2.131.858	-1.849.858

1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Investitionen Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung							
Weilburg							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz Nachtrag	Differenz	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	
I020202-01 Verkehrslenkungs- und -sicherungseinrichtungen	-30.000,00		30.000,00				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-30.000,00		30.000,00				
I020301-04 Atemschutzwerkstatt	-3.500,00	-3.500,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-3.500,00	-3.500,00					
I020301-06 Feuerwehr Weilburg	-354.000,00	-379.000,00	-25.000,00				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	208.000,00	208.000,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-562.000,00	-587.000,00	-25.000,00				
I020301-09 Feuerwehr Waldhausen	-1.800,00	-1.800,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-1.800,00	-1.800,00					
I020301-12 Feuerwehr Kirschhofen	-14.000,00	-14.000,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-14.000,00	-14.000,00					
I020301-15 Sonstige Brand- und Katastropheneinrichtungen		-6.000,00	-6.000,00	-390.000,00	-282.000,00		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					108.000,00		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-390.000,00	-390.000,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö		-6.000,00	-6.000,00				
K020202-01 Polleranlage Innenstadt (KIP Land)		-16.000,00	-16.000,00				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		64.000,00	64.000,00				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-80.000,00	-80.000,00				
K020301-03 FGH Kirschhofen, Garage (KIP Land)		-10.000,00	-10.000,00				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		40.000,00	40.000,00				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-50.000,00	-50.000,00				

Erläuterungen:

Verkehrslenkungs- und -sicherungseinrichtungen
Ersatzbeschaffung Polleranlage Innenstadt jetzt K020202-01

Atemschutzwerkstatt
2016: Rollcontainer für 24 Pressluftflaschen

Feuerwehr Weilburg
2016: Hilfeleistungs-Löschgruppenfahrzeug HLF 20/16, Einsatzleitwagen und Schlauchpflegeanlage

Feuerwehr Kirschhofen
2016: Tragkraftspritze / 2017: Fertiggarage jetzt K020301-03

Sonstige Brand- und Katastropheneinrichtungen
NT2016: 50% von Löschwasserabnahmestelle Kubach

Polleranlage Innenstadt (KIP Land)
Ersatzbeschaffung der Polleranlage, bisher bei Investition I020202-01

FGH Kirschhofen, Garage (KIP Land)
Garage für Mannschaftstransportwagen der Feuerwehr Kirschhofen, bisher I020301-12

1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH07 Ordnungsangelegenheiten und Wahlen							
Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz Nachtrag	Differenz	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.500	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-396.800	-481.800	-85.000	-481.800	-481.800	-481.800
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-4.000	-4.000		-11.500	-11.000	-10.000
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-12.400	-12.400				
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-414.700	-499.700	-85.000	-494.800	-494.300	-493.300
11	Personalaufwendungen	492.835	492.835		502.693	512.747	523.004
12	Versorgungsaufwendungen	93.506	93.506		95.376	97.283	99.229
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	235.770	372.770	137.000	356.720	347.970	342.920
14	Abschreibungen	2.850	2.850		4.600	4.600	4.390
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	13.400	13.400		13.400	13.400	13.400
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	838.361	975.361	137.000	972.789	976.000	982.943
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	423.661	475.661	52.000	477.989	481.700	489.643
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	423.661	475.661	52.000	477.989	481.700	489.643
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	423.661	475.661	52.000	477.989	481.700	489.643
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	423.661	475.661	52.000	477.989	481.700	489.643
Erläuterungen							
Erläuterungen zu Position 02							
Erhöhung des Ansatzes für Bußgelder und Verwarnungen bei Geschwindigkeitsmessungen							
Erläuterungen zu Position 13							
höhere Fremdleistungen sowie Portokosten bei Geschwindigkeitsmessungen							

1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH07 Ordnungsangelegenheiten und Wahlen							
Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr	Gesamt- auszahlungsbed	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	-80.000				-83.500	-83.500
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-3.911	-39.250	-39.250
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-4.060		
	Summe	-80.000			-7.971	-122.750	-122.750
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.000			-7.971	-58.750	-58.750

1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Investitionen Teilhaushalt TH07 Ordnungsangelegenheiten und Wahlen							
Weilburg							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz Nachtrag	Differenz	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	
I020202-01 Verkehrslenkungs- und -sicherungseinrichtungen	-30.000,00		30.000,00				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-30.000,00		30.000,00				
K020202-01 Polleranlage Innenstadt (KIP Land)		-16.000,00	-16.000,00				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		64.000,00	64.000,00				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-80.000,00	-80.000,00				
Erläuterungen:							
Verkehrslenkungs- und -sicherungseinrichtungen							
Ersatzbeschaffung Polleranlage Innenstadt jetzt K020202-01							
Polleranlage Innenstadt (KIP Land)							
Ersatzbeschaffung der Polleranlage, bisher bei Investition I020202-01							

1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH08 Brand- und Katastrophenschutz							
Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz Nachtrag	Differenz	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-36.550	-36.550		-36.550	-36.550	-36.550
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-43.280	-43.280		-53.390	-54.980	-52.410
09	Sonstige ordentliche Erträge	-460	-460		-460	-460	-460
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-80.290	-80.290		-90.400	-91.990	-89.420
11	Personalaufwendungen	28.130	28.130		28.666	29.213	29.771
12	Versorgungsaufwendungen	1.915	1.915		1.953	1.992	2.032
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190.775	190.775		177.075	217.075	177.075
14	Abschreibungen	153.625	153.625		182.235	175.495	159.005
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)	387.005	387.005		402.489	436.335	380.443
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	306.715	306.715		312.089	344.345	291.023
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	306.715	306.715		312.089	344.345	291.023
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	306.715	306.715		312.089	344.345	291.023
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	306.715	306.715		312.089	344.345	291.023

1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH08 Brand- und Katastrophenschutz							
Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	248.000			16.357	688.460	580.460
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge				21.810		
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen					375.460	375.460
	Summe	248.000			38.167	1.063.920	955.920
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-6.000				-6.000	-6.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-50.000				-1.139.618	-749.618
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-791.705		-240.950	-63.315	-1.991.410	-1.991.410
	Summe	-847.705		-240.950	-63.315	-3.137.028	-2.747.028
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-599.705		-240.950	-25.148	-2.073.108	-1.791.108

1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Investitionen Teilhaushalt TH08 Brand- und Katastrophenschutz							
Weilburg							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz Nachtrag	Differenz	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	
1020301-04 Atemschutzwerkstatt	-3.500,00	-3.500,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-3.500,00	-3.500,00					
1020301-06 Feuerwehr Weilburg	-354.000,00	-379.000,00	-25.000,00				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	208.000,00	208.000,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-562.000,00	-587.000,00	-25.000,00				
1020301-09 Feuerwehr Waldhausen	-1.800,00	-1.800,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-1.800,00	-1.800,00					
1020301-12 Feuerwehr Kirschhofen	-14.000,00	-14.000,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-14.000,00	-14.000,00					
1020301-15 Sonstige Brand- und Katastropheneinrichtungen		-6.000,00	-6.000,00	-390.000,00	-282.000,00		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					108.000,00		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-390.000,00	-390.000,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö		-6.000,00	-6.000,00				
K020301-03 FGH Kirschhofen, Garage (KIP Land)		-10.000,00	-10.000,00				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		40.000,00	40.000,00				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-50.000,00	-50.000,00				
Erläuterungen:							
Atemschutzwerkstatt							
2016: Rollcontainer für 24 Pressluftflaschen							
Feuerwehr Weilburg							
2016: Hilfeleistungs-Löschgruppenfahrzeug HLF 20/16, Einsatzleitwagen und Schlauchpflegeanlage							
Feuerwehr Kirschhofen							
2016: Tragkraftspritze / 2017: Fertiggarage jetzt K020301-03							
Sonstige Brand- und Katastropheneinrichtungen							
NT2016: 50% von Löschwasserabnahmestelle Kubach							
FGH Kirschhofen, Garage (KIP Land)							
Garage für Mannschaftstransportwagen der Feuerwehr Kirschhofen, bisher 1020301-12							

1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft							
Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz Nachtrag	Differenz	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-14.000	-14.000		-14.000	-14.000	-14.000
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.000	-9.000		-9.000	-9.000	-9.000
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,	-17.300	-17.300		-16.970	-15.530	-15.530
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-41.300	-41.300		-40.970	-39.530	-39.530
11	Personalaufwendungen	115.827	115.827		98.450	109.157	111.341
12	Versorgungsaufwendungen	27.507	27.507		25.875	26.393	26.920
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.070	114.070		109.070	109.070	109.070
14	Abschreibungen	23.440	23.440		22.195	21.325	21.325
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	38.000	38.000		38.000	38.000	38.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	318.844	318.844		293.590	303.945	306.656
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	277.544	277.544		252.620	264.415	267.126
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	277.544	277.544		252.620	264.415	267.126
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	277.544	277.544		252.620	264.415	267.126
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	277.544	277.544		252.620	264.415	267.126

1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft							
Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	15.000		28.200	28.634	181.300	137.300
	Summe	15.000		28.200	28.634	181.300	137.300
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-8.000	-8.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-38.500		-32.600	-31.291	-259.050	-204.550
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-587		
	Summe	-38.500		-32.600	-31.878	-267.050	-212.550
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-23.500		-4.400	-3.244	-85.750	-75.250

1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Investitionen Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft							
Weilburg							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz Nachtrag	Differenz	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	
I040201-01 Bergbau- und Stadtmuseum		-10.000,00	-10.000,00				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	1.000,00	1.000,00			2.000,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-1.000,00	-11.000,00	-10.000,00		-2.000,00		
I040801-01 Neue Medien für Bücherei	-3.500,00	-3.500,00			-3.500,00	-3.500,00	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	14.000,00	14.000,00			14.000,00	14.000,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-17.500,00	-17.500,00			-17.500,00	-17.500,00	
Erläuterungen:							
Bergbau- und Stadtmuseum							
2016: Infoterminal für Abteilung Bergbau (100% Zuschuss vom Museumsverein)							
NT2016: Einrichtung der Tourist Info im Bergbau- und Stadtmuseum							
2017: Audioguides (100% Zuschuss vom Museumsverein)							
Neue Medien für Bücherei							
17.500 € Mindestansatz, um einen Landeszuschuss zu erhalten							

1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH09 Kultur und Wissenschaft							
Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz Nachtrag	Differenz	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-14.000	-14.000		-14.000	-14.000	-14.000
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.000	-9.000		-9.000	-9.000	-9.000
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,	-17.300	-17.300		-16.970	-15.530	-15.530
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-41.300	-41.300		-40.970	-39.530	-39.530
11	Personalaufwendungen	115.827	115.827		98.450	109.157	111.341
12	Versorgungsaufwendungen	27.507	27.507		25.875	26.393	26.920
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.070	114.070		109.070	109.070	109.070
14	Abschreibungen	23.440	23.440		22.195	21.325	21.325
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	38.000	38.000		38.000	38.000	38.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	318.844	318.844		293.590	303.945	306.656
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	277.544	277.544		252.620	264.415	267.126
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	277.544	277.544		252.620	264.415	267.126
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	277.544	277.544		252.620	264.415	267.126
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	277.544	277.544		252.620	264.415	267.126

1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH09 Kultur und Wissenschaft							
Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	15.000		28.200	28.634	181.300	137.300
	Summe	15.000		28.200	28.634	181.300	137.300
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-8.000	-8.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-38.500		-32.600	-31.291	-259.050	-204.550
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-587		
	Summe	-38.500		-32.600	-31.878	-267.050	-212.550
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-23.500		-4.400	-3.244	-85.750	-75.250

1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Investitionen Teilhaushalt TH09 Kultur und Wissenschaft							
Weilburg							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz Nachtrag	Differenz	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	
I040201-01 Bergbau- und Stadtmuseum		-10.000,00	-10.000,00				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	1.000,00	1.000,00			2.000,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-1.000,00	-11.000,00	-10.000,00		-2.000,00		
I040801-01 Neue Medien für Bücherei	-3.500,00	-3.500,00			-3.500,00	-3.500,00	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	14.000,00	14.000,00			14.000,00	14.000,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-17.500,00	-17.500,00			-17.500,00	-17.500,00	
Erläuterungen:							
Bergbau- und Stadtmuseum							
2016: Infoterminal für Abteilung Bergbau (100% Zuschuss vom Museumsverein)							
NT2016: Einrichtung der Tourist Info im Bergbau- und Stadtmuseum							
2017: Audioguides (100% Zuschuss vom Museumsverein)							
Neue Medien für Bücherei							
17.500 € Mindestansatz, um einen Landeszuschuss zu erhalten							

1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen							
Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz Nachtrag	Differenz	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-203.000		203.000			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-150.000	-455.500	-305.500	-1.000		
09	Sonstige ordentliche Erträge	-2.800	-2.800		-2.800	-2.800	-2.800
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-355.800	-458.300	-102.500	-3.800	-2.800	-2.800
11	Personalaufwendungen	167.992	2.092	-165.900	2.134	2.177	2.220
12	Versorgungsaufwendungen	11.258	158	-11.100	161	164	167
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.740	111.540	65.800	24.740	14.740	14.740
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	152.350	202.350	50.000	2.350	2.350	2.350
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	377.340	316.140	-61.200	29.385	19.431	19.477
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	21.540	-142.160	-163.700	25.585	16.631	16.677
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	21.540	-142.160	-163.700	25.585	16.631	16.677
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	21.540	-142.160	-163.700	25.585	16.631	16.677
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	21.540	-142.160	-163.700	25.585	16.631	16.677

1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen							
Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr	Gesamt- auszahlungsbed	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 2016

Investitionen Produktbereich 05 Soziale Leistungen							
Weilburg							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz Nachtrag	Differenz	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	
I051001-01 Ausstattung Flüchtlingstreff							
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		5.000,00	5.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö		-5.000,00	-5.000,00				
Erläuterungen:							
Ausstattung Flüchtlingstreff							
NT2016: Durch Spenden finanzierte Einrichtungen und Ausstattungen des Flüchtlngstreffs Industriestr. Waldhausen							

1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH10 Soziale Leistungen							
Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz Nachtrag	Differenz	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-203.000		203.000			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-150.000	-455.500	-305.500	-1.000		
09	Sonstige ordentliche Erträge	-2.800	-2.800		-2.800	-2.800	-2.800
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-355.800	-458.300	-102.500	-3.800	-2.800	-2.800
11	Personalaufwendungen	167.992	2.092	-165.900	2.134	2.177	2.220
12	Versorgungsaufwendungen	11.258	158	-11.100	161	164	167
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.740	111.540	65.800	24.740	14.740	14.740
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	152.350	202.350	50.000	2.350	2.350	2.350
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	377.340	316.140	-61.200	29.385	19.431	19.477
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	21.540	-142.160	-163.700	25.585	16.631	16.677
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	21.540	-142.160	-163.700	25.585	16.631	16.677
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	21.540	-142.160	-163.700	25.585	16.631	16.677
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	21.540	-142.160	-163.700	25.585	16.631	16.677
Erläuterungen							
Erläuterungen zu Position 07							
199.500 € außerordentliche Zuweisungen aus dem Landesausgleichsstock für Flüchtlinge (bisher im TH25 geplant)							
50.000 € Zuweisung des HMdI für Sport für Flüchtlinge							
30.000 € Zuweisung des Hess.Sozialministeriums für den Betrieb des Treffpunkts für Flüchtlinge							
26.000 € Spenden für die Flüchtlingshilfe							
Erläuterungen zu Position 11							
Wegfall der Personalkosten bei der Flüchtlingshilfe wegen Fremdvergabe an das DRK Oberlahn							
Erläuterungen zu Position 13							
Anpassung der Betriebskosten des Treffpunkts für Flüchtlinge, davon 25.000 € für Fremdleistungen des DRK							
Erläuterungen zu Position 15							
Weiterleitung der Zuweisung des HMdI für Sport für Flüchtlinge an Sportvereine							

1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH10 Soziale Leistungen							
Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr	Gesamt- auszahlungsbed	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 2016

Investitionen Teilhaushalt TH10 Soziale Leistungen							
Weilburg							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz Nachtrag	Differenz	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	
I051001-01 Ausstattung Flüchtlingstreff							
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		5.000,00	5.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö		-5.000,00	-5.000,00				
Erläuterungen:							
Ausstattung Flüchtlingstreff							
NT2016: Durch Spenden finanzierte Einrichtungen und Ausstattungen des Flüchtlingstreffs Industriestr. Waldhausen							

1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe							
Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz Nachtrag	Differenz	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.100	-10.100		-10.100	-10.100	-10.100
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-373.100	-373.100		-384.700	-396.300	-408.200
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-156.940	-156.940		-142.000	-145.000	-148.000
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-502.496	-502.496		-502.986	-502.986	-502.986
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-97.545	-97.545		-97.185	-97.185	-97.185
09	Sonstige ordentliche Erträge	-59.500	-59.500		-59.500	-59.500	-59.500
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.199.681	-1.199.681		-1.196.471	-1.211.071	-1.225.971
11	Personalaufwendungen	2.210.366	2.203.366	-7.000	2.247.418	2.292.623	2.338.627
12	Versorgungsaufwendungen	165.438	165.438		168.187	171.550	174.983
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	284.640	291.360	6.720	299.360	299.360	299.360
14	Abschreibungen	168.195	168.195		174.270	176.140	177.180
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	893.400	893.400		920.100	947.400	975.300
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	830	830		830	830	830
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.722.869	3.722.589	-280	3.810.165	3.887.903	3.966.280
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	2.523.188	2.522.908	-280	2.613.694	2.676.832	2.740.309
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.523.188	2.522.908	-280	2.613.694	2.676.832	2.740.309
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.523.188	2.522.908	-280	2.613.694	2.676.832	2.740.309
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.523.188	2.522.908	-280	2.613.694	2.676.832	2.740.309

1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe							
Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				4.804	1.227.000	1.188.600
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge				64.596		
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen					342.000	342.000
	Summe				69.400	1.569.000	1.530.600
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-250.000	-128.294	-1.648.675	-1.648.675
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-33.200		-46.800	-13.198	-482.796	-424.796
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-75.000		-64.404	-69.469	-716.124	-626.124
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-235		
	Summe	-108.200		-361.204	-211.196	-2.847.595	-2.699.595
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-108.200		-361.204	-141.796	-1.278.595	-1.168.995

1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Investitionen Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe							
Weilburg							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz Nachtrag	Differenz	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	
I060401-01 Kindertagesstätte Drommershausen	-1.000,00	-1.000,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-1.000,00	-1.000,00					
I060401-02 Kindertagesstätte Gaudernbach	-3.500,00	-3.500,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-3.500,00	-3.500,00					
I060401-03 Kindertagesstätte Hirschhausen	-1.000,00	-1.000,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-1.000,00	-1.000,00					
I060401-04 Kindertagesstätte Kirschhofen	-1.000,00	-1.000,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-1.000,00	-1.000,00					
I060401-05 Kindertagesstätte Kubach	-18.500,00	-10.500,00	8.000,00				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-15.000,00	-7.000,00	8.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-3.500,00	-3.500,00					
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.vermö	-5.000,00	-5.000,00			-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	
I060502-01 Kinderspielplätze	-55.000,00	-55.000,00			-35.000,00	-25.000,00 -25.000,00	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-15.000,00	-15.000,00			-10.000,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-40.000,00	-40.000,00			-25.000,00	-25.000,00 -25.000,00	
K060401-02 Kita Kubach, Heizung (KIP Land)					-1.600,00		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					6.400,00		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-8.000,00		
K060401-03 Kita Kubach, Anbau Sanitärbereich (KIP Land)					-8.000,00		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					32.000,00		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-40.000,00		
Erläuterungen:							
Kindertagesstätte Drommershausen							
Waschmaschine und Trockner (evtl. über Pauschalmittel KIP)							
Kindertagesstätte Gaudernbach							
2016: Waschmaschine, Trockner und Wickeltisch (evtl. über Pauschalmittel KIP)							
Kindertagesstätte Hirschhausen							
2016: Waschmaschine und Trockner (evtl. über Pauschalmittel KIP)							
Kindertagesstätte Kirschhofen							
2016: Waschmaschine und Trockner (evtl. über Pauschalmittel KIP)							
Kindertagesstätte Kubach							
2016: 7.000 € Blitzschutz							
3.500 € Waschmaschine, Trockner und großer Wickeltisch (evtl. über Pauschalmittel KIP)							
NT2016: -8.000 € eigene Heizung jetzt bei K060401-02							

1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Investitionen Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe

Weilburg

Ersatzbeschaffungen Kindertagesstätten

5.000 € jährlicher Ansatz für unvorhersehbare, dringend notwendige Ersatzbeschaffungen

Kinderspielplätze

2016: Ah. Spielkombi; Bermb. Schaukel; Hir. Spiellandschaft; Ku. Spielkombi u. Toranlage, Waldh. Spielkombi
Zaunanlagen Ahausen, Waldh., Nassaustr.

Kita Kubach, Heizung (KIP Land)

bisher bei I060401-05

1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH11 Kinder- Jugend- und Familienhilfe							
Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz Nachtrag	Differenz	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.100	-10.100		-10.100	-10.100	-10.100
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-373.100	-373.100		-384.700	-396.300	-408.200
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-156.940	-156.940		-142.000	-145.000	-148.000
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-502.496	-502.496		-502.986	-502.986	-502.986
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-94.350	-94.350		-93.990	-93.990	-93.990
09	Sonstige ordentliche Erträge	-59.500	-59.500		-59.500	-59.500	-59.500
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.196.486	-1.196.486		-1.193.276	-1.207.876	-1.222.776
11	Personalaufwendungen	2.210.366	2.203.366	-7.000	2.247.418	2.292.623	2.338.627
12	Versorgungsaufwendungen	165.438	165.438		168.187	171.550	174.983
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	257.680	264.400	6.720	272.400	272.400	272.400
14	Abschreibungen	121.380	121.380		121.790	122.360	122.930
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	893.400	893.400		920.100	947.400	975.300
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	830	830		830	830	830
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.649.094	3.648.814	-280	3.730.725	3.807.163	3.885.070
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	2.452.608	2.452.328	-280	2.537.449	2.599.287	2.662.294
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.452.608	2.452.328	-280	2.537.449	2.599.287	2.662.294
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.452.608	2.452.328	-280	2.537.449	2.599.287	2.662.294
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.452.608	2.452.328	-280	2.537.449	2.599.287	2.662.294
Erläuterungen							
Erläuterungen zu Position 11							
Reduzierung wegen Fremdvergabe der Reinigung der Kita Kubach							
Erläuterungen zu Position 13							
Erhöhung wegen Fremdvergabe der Reinigung der Kita Kubach ab Juni 2016							

1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH11 Kinder- Jugend- und Familienhilfe							
Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				3.164	1.199.000	1.160.600
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen					342.000	342.000
	Summe				3.164	1.541.000	1.502.600
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-250.000	-128.294	-1.648.675	-1.648.675
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-7.000		-10.000		-272.936	-224.936
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-15.000		-9.000	-16.360	-149.900	-134.900
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-235		
	Summe	-22.000		-269.000	-144.889	-2.071.511	-2.008.511
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-22.000		-269.000	-141.725	-530.511	-505.911

1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Investitionen Teilhaushalt TH11 Kinder- Jugend- und Familienhilfe							
Weilburg							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz Nachtrag	Differenz	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	
I060401-01 Kindertagesstätte Drommershausen	-1.000,00	-1.000,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-1.000,00	-1.000,00					
I060401-02 Kindertagesstätte Gaudernbach	-3.500,00	-3.500,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-3.500,00	-3.500,00					
I060401-03 Kindertagesstätte Hirschhausen	-1.000,00	-1.000,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-1.000,00	-1.000,00					
I060401-04 Kindertagesstätte Kirschhofen	-1.000,00	-1.000,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-1.000,00	-1.000,00					
I060401-05 Kindertagesstätte Kubach	-18.500,00	-10.500,00	8.000,00				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-15.000,00	-7.000,00	8.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-3.500,00	-3.500,00					
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.vermö	-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		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					6.400,00		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-8.000,00		
K060401-03 Kita Kubach, Anbau Sanitärbereich (KIP Land)					-8.000,00		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					32.000,00		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-40.000,00		
Erläuterungen:							
Kindertagesstätte Drommershausen							
Waschmaschine und Trockner (evtl. über Pauschalmittel KIP)							
Kindertagesstätte Gaudernbach							
2016: Waschmaschine, Trockner und Wickeltisch (evtl. über Pauschalmittel KIP)							
Kindertagesstätte Hirschhausen							
2016: Waschmaschine und Trockner (evtl. über Pauschalmittel KIP)							
Kindertagesstätte Kirschhofen							
2016: Waschmaschine und Trockner (evtl. über Pauschalmittel KIP)							
Kindertagesstätte Kubach							
2016: 7.000 € Blitzschutz							
3.500 € Waschmaschine, Trockner und großer Wickeltisch (evtl. über Pauschalmittel KIP)							
NT2016: -8.000 € eigene Heizung jetzt bei K060401-02							
Ersatzbeschaffungen Kindertagesstätten							
5.000 € jährlicher Ansatz für unvorhersehbare, dringend notwendige Ersatzbeschaffungen							
Kita Kubach, Heizung (KIP Land)							
bisher bei I060401-05							

1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH12 Einrichtungen der Kinder- u. Jugendarbeit							
Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz Nachtrag	Differenz	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-3.195	-3.195		-3.195	-3.195	-3.195
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.195	-3.195		-3.195	-3.195	-3.195
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.960	26.960		26.960	26.960	26.960
14	Abschreibungen	46.815	46.815		52.480	53.780	54.250
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	73.775	73.775		79.440	80.740	81.210
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	70.580	70.580		76.245	77.545	78.015
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	70.580	70.580		76.245	77.545	78.015
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	70.580	70.580		76.245	77.545	78.015
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	70.580	70.580		76.245	77.545	78.015

1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH12 Einrichtungen der Kinder- u. Jugendarbeit							
Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				1.640	28.000	28.000
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge				64.596		
	Summe				66.236	28.000	28.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-26.200		-36.800	-13.198	-209.860	-199.860
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-60.000		-55.404	-53.109	-566.224	-491.224
	Summe	-86.200		-92.204	-66.307	-776.084	-691.084
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-86.200		-92.204	-71	-748.084	-663.084

1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Investitionen Teilhaushalt TH12 Einrichtungen der Kinder- u. Jugendarbeit							
Weilburg							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz Nachtrag	Differenz	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	
1060502-01 Kinderspielplätze	-55.000,00	-55.000,00			-35.000,00	-25.000,00 -25.000,00	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-15.000,00	-15.000,00			-10.000,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-40.000,00	-40.000,00			-25.000,00	-25.000,00 -25.000,00	
Erläuterungen:							
Kinderspielplätze							
2016: Ah. Spielkombi; Bermb. Schaukel; Hir. Spiellandschaft; Ku. Spielkombi u. Toranlage, Waldh. Spielkombi Zaunanlagen Ahausen, Waldh., Nassaustr.							

1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung							
Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz Nachtrag	Differenz	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-480	-480		-480	-480	-480
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.000	-6.900	-900	-6.000	-6.000	-6.000
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-33.580	-33.580		-33.580	-33.580	-33.580
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-49.560	-49.560		-49.560	-49.560	-49.560
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-89.620	-90.520	-900	-89.620	-89.620	-89.620
11	Personalaufwendungen	4.641	4.641		4.734	4.829	4.925
12	Versorgungsaufwendungen	330	330		337	344	351
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.640	78.140	6.500	71.640	71.640	71.640
14	Abschreibungen	69.335	69.335		68.660	67.715	66.835
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.000	8.500	4.500	5.000	5.000	5.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	149.946	160.946	11.000	150.371	149.528	148.751
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	60.326	70.426	10.100	60.751	59.908	59.131
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	60.326	70.426	10.100	60.751	59.908	59.131
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	60.326	70.426	10.100	60.751	59.908	59.131
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	60.326	70.426	10.100	60.751	59.908	59.131

1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung							
Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	22.400			15.000	308.400	284.400
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen					670.880	670.880
	Summe	22.400			15.000	979.280	955.280
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-85.500		-154.276	-2.734	-282.326	-282.326
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-28.000		-39.663	-40.359	-1.660.750	-1.660.750
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-11.191			-2.765	-44.191	-14.191
	Summe	-124.691		-193.939	-45.858	-1.987.267	-1.957.267
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-102.291		-193.939	-30.858	-1.007.987	-1.001.987

1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Investitionen Produktbereich 08 Sportförderung							
Weilburg							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz Nachtrag	Differenz	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	
I080101-01 Investitionen i.R. der Sportförderung		-10.500,00	-10.500,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö		-10.500,00	-10.500,00				
I080202-02 Schwimmbad Odersbach		-10.000,00	-10.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö		-10.000,00	-10.000,00				
K080201-03 Turnhalle Drommersh., Zufahrt (KIP Land)		-5.600,00	-5.600,00				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		22.400,00	22.400,00				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-28.000,00	-28.000,00				
K080201-04 Turnhalle Drommersh., Küche (KIP Land)					-6.000,00		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					24.000,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö					-30.000,00		
Erläuterungen:							
Investitionen i.R. der Sportförderung							
2016: diverse Investitionen von Vereinen							
Schwimmbad Odersbach							
NT2016: neue Chlorierungsanlage							

1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH13 Förderung des Sports							
Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz Nachtrag	Differenz	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
14	Abschreibungen	10.180	10.180		9.505	8.560	7.860
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	10.180	10.180		9.505	8.560	7.860
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	10.180	10.180		9.505	8.560	7.860
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	10.180	10.180		9.505	8.560	7.860
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	10.180	10.180		9.505	8.560	7.860
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	10.180	10.180		9.505	8.560	7.860

1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH13 Förderung des Sports							
Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-85.500		-154.276	-2.734	-282.326	-282.326
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.191			-2.765	-1.191	-1.191
	Summe	-86.691		-154.276	-5.499	-283.517	-283.517
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-86.691		-154.276	-5.499	-283.517	-283.517

1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Investitionen Teilhaushalt TH13 Förderung des Sports							
Weilburg							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz Nachtrag	Differenz	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	
1080101-01 Investitionen i.R. der Sportförderung		-10.500,00	-10.500,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö		-10.500,00	-10.500,00				
Erläuterungen:							
Investitionen i.R. der Sportförderung							
2016: diverse Investitionen von Vereinen							

1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH14 Sportstätten und Bäder							
Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz Nachtrag	Differenz	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-480	-480		-480	-480	-480
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.000	-6.900	-900	-6.000	-6.000	-6.000
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-33.580	-33.580		-33.580	-33.580	-33.580
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-49.560	-49.560		-49.560	-49.560	-49.560
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-89.620	-90.520	-900	-89.620	-89.620	-89.620
11	Personalaufwendungen	4.641	4.641		4.734	4.829	4.925
12	Versorgungsaufwendungen	330	330		337	344	351
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.640	78.140	6.500	71.640	71.640	71.640
14	Abschreibungen	59.155	59.155		59.155	59.155	58.975
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.000	8.500	4.500	5.000	5.000	5.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	139.766	150.766	11.000	140.866	140.968	140.891
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	50.146	60.246	10.100	51.246	51.348	51.271
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	50.146	60.246	10.100	51.246	51.348	51.271
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	50.146	60.246	10.100	51.246	51.348	51.271
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	50.146	60.246	10.100	51.246	51.348	51.271
Erläuterungen							
Erläuterungen zu Position 02							
Anpassung der Benutzungsgebühren der Schwimmbäder an die Erträge aus 2015							
Erläuterungen zu Position 13							
Anpassung der Fremdleistungen für den Betrieb der Schwimmbäder an die Aufwendungen aus 2015							
Erläuterungen zu Position 15							
Erhöhung der Zuschüsse für die Sportplatzpflege und -bewässerung							

1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH14 Sportstätten und Bäder							
Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	22.400			15.000	308.400	284.400
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen					670.880	670.880
	Summe	22.400			15.000	979.280	955.280
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-28.000		-39.663	-40.359	-1.660.750	-1.660.750
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-10.000				-43.000	-13.000
	Summe	-38.000		-39.663	-40.359	-1.703.750	-1.673.750
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.600		-39.663	-25.359	-724.470	-718.470

1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Investitionen Teilhaushalt TH14 Sportstätten und Bäder							
Weilburg							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz Nachtrag	Differenz	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	
I080202-02 Schwimmbad Odersbach		-10.000,00	-10.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö		-10.000,00	-10.000,00				
K080201-03 Turnhalle Drommersh., Zufahrt (KIP Land)		-5.600,00	-5.600,00				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		22.400,00	22.400,00				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-28.000,00	-28.000,00				
K080201-04 Turnhalle Drommersh., Küche (KIP Land)					-6.000,00		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					24.000,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö					-30.000,00		
Erläuterungen:							
Schwimmbad Odersbach							
NT2016: neue Chlorierungsanlage							

1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen							
Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz Nachtrag	Differenz	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-104.000	-80.000	24.000			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-93.460	-93.460		-101.310	-106.310	-110.710
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-202.460	-178.460	24.000	-106.310	-111.310	-115.710
11	Personalaufwendungen	50.580	50.580		51.592	52.624	53.677
12	Versorgungsaufwendungen	3.545	3.545		3.616	3.688	3.762
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.550	230.550	45.000	20.550	20.550	20.550
14	Abschreibungen	211.470	211.470		221.720	224.890	228.285
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	451.145	496.145	45.000	297.478	301.752	306.274
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	248.685	317.685	69.000	191.168	190.442	190.564
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	248.685	317.685	69.000	191.168	190.442	190.564
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	248.685	317.685	69.000	191.168	190.442	190.564
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	248.685	317.685	69.000	191.168	190.442	190.564

1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen							
Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	322.000		300.000	256.831	3.597.000	2.922.000
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	500.000		1.000.000		5.300.000	5.300.000
	Summe	822.000		1.300.000	256.831	8.897.000	8.222.000
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-534.000		-936.500	-291.500	-7.075.932	-6.055.932
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-132.747	-610.255	-610.255
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-16.000				-77.400	-77.400
	Summe	-550.000		-936.500	-424.247	-7.763.587	-6.743.587
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	272.000		363.500	-167.416	1.133.413	1.478.413

1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Investitionen Produktbereich 09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen							
Weilburg							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz Nachtrag	Differenz	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	
1090102-01 Weilburger Brückenköpfe	-130.000,00	-150.000,00	-20.000,00		-170.000,00	-140.000,00 -35.000,00	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	270.000,00	300.000,00	30.000,00		330.000,00	280.000,00 65.000,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-400.000,00	-450.000,00	-50.000,00		-500.000,00	-420.000,00 -100.000,00	
1090102-05 Öffentliches WLAN	-4.000,00	-4.000,00					
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	12.000,00	12.000,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-16.000,00	-16.000,00					
1090102-06 Förderprogramm "Lokale Ökonomie"	-15.000,00	-15.000,00					
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	10.000,00	10.000,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-25.000,00	-25.000,00					
Erläuterungen:							
Weilburger Brückenköpfe							
Finanzierung zu je einem Drittel durch Bund, Land und Stadt							
Anträge waren bis 2014 möglich, die Zahlungen erfolgen bis 2019							
Öffentliches WLAN							
Einrichtung eines öffentlichen WLANs in der Altstadt							
Förderprogramm "Lokale Ökonomie"							
Konzepterstellung für neues Förderprogramm							

1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH15 Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen							
Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz Nachtrag	Differenz	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-104.000	-80.000	24.000			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-93.460	-93.460		-101.310	-106.310	-110.710
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-202.460	-178.460	24.000	-106.310	-111.310	-115.710
11	Personalaufwendungen	50.580	50.580		51.592	52.624	53.677
12	Versorgungsaufwendungen	3.545	3.545		3.616	3.688	3.762
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.550	230.550	45.000	20.550	20.550	20.550
14	Abschreibungen	211.470	211.470		221.720	224.890	228.285
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	451.145	496.145	45.000	297.478	301.752	306.274
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	248.685	317.685	69.000	191.168	190.442	190.564
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	248.685	317.685	69.000	191.168	190.442	190.564
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	248.685	317.685	69.000	191.168	190.442	190.564
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	248.685	317.685	69.000	191.168	190.442	190.564
Erläuterungen							
Erläuterungen zu Position 13							
40.000 € Waldhausen "Leimenkaut"							
30.000 € Kubach "Köppel"							
20.000 € Odersbach "Auf der Koppel"							
20.000 € Gesamtkonzept Lahnschleife							
10.000 € Flächennutzungsplan							

1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH15 Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen							
Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	322.000		300.000	256.831	3.597.000	2.922.000
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	500.000		1.000.000		5.300.000	5.300.000
	Summe	822.000		1.300.000	256.831	8.897.000	8.222.000
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-534.000		-936.500	-291.500	-7.075.932	-6.055.932
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-132.747	-610.255	-610.255
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-16.000				-77.400	-77.400
	Summe	-550.000		-936.500	-424.247	-7.763.587	-6.743.587
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	272.000		363.500	-167.416	1.133.413	1.478.413

1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Investitionen Teilhaushalt TH15 Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen							
Weilburg							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz Nachtrag	Differenz	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	
1090102-01 Weilburger Brückenköpfe	-130.000,00	-150.000,00	-20.000,00		-170.000,00	-140.000,00 -35.000,00	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	270.000,00	300.000,00	30.000,00		330.000,00	280.000,00 65.000,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-400.000,00	-450.000,00	-50.000,00		-500.000,00	-420.000,00 -100.000,00	
1090102-05 Öffentliches WLAN	-4.000,00	-4.000,00					
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	12.000,00	12.000,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-16.000,00	-16.000,00					
1090102-06 Förderprogramm "Lokale Ökonomie"	-15.000,00	-15.000,00					
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	10.000,00	10.000,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-25.000,00	-25.000,00					
Erläuterungen:							
Weilburger Brückenköpfe							
Finanzierung zu je einem Drittel durch Bund, Land und Stadt							
Anträge waren bis 2014 möglich, die Zahlungen erfolgen bis 2019							
Öffentliches WLAN							
Einrichtung eines öffentlichen WLANs in der Altstadt							
Förderprogramm "Lokale Ökonomie"							
Konzepterstellung für neues Förderprogramm							

1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen Wohnen							
Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz Nachtrag	Differenz	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.600	-2.600		-2.600	-2.600	-2.600
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-30.425	-17.925	12.500	-6.025	-6.025	-6.025
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-60.000		60.000			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-900	-900		-900	-900	-900
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-93.925	-21.425	72.500	-9.525	-9.525	-9.525
11	Personalaufwendungen	330.245	330.245		336.851	343.590	350.462
12	Versorgungsaufwendungen	31.785	31.785		32.421	33.070	33.731
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	455.170	373.370	-81.800	274.070	231.970	229.070
14	Abschreibungen	2.405	2.405		2.000	2.000	2.000
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.300	7.300		7.300	7.300	7.300
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100		100	100	100
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	827.005	745.205	-81.800	652.742	618.030	622.663
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	733.080	723.780	-9.300	643.217	608.505	613.138
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	733.080	723.780	-9.300	643.217	608.505	613.138
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	733.080	723.780	-9.300	643.217	608.505	613.138
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	733.080	723.780	-9.300	643.217	608.505	613.138

1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen Wohnen							
Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge				65		
	Summe				65		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-2.000		-2.000	-4.328	-34.500	-28.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-856		
	Summe	-2.000		-2.000	-5.183	-34.500	-28.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.000		-2.000	-5.118	-34.500	-28.500

1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Investitionen Produktbereich 10 Bauen Wohnen							
Weilburg							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz Nachtrag	Differenz	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	
IERS-TH16 Ersatzbeschaffung von Geräten TH16	-2.000,00	-2.000,00			-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-2.000,00	-2.000,00			-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	
Erläuterungen:							
Ersatzbeschaffung von Geräten TH16							
Planung von Ersatzbeschaffungen von Geräten erfolgt hier, die Buchung bei der tatsächlichen Kostenstelle							

1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH16 Bauen und Wohnen							
Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz Nachtrag	Differenz	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.600	-2.600		-2.600	-2.600	-2.600
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-30.425	-17.925	12.500	-6.025	-6.025	-6.025
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-60.000		60.000			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-900	-900		-900	-900	-900
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-93.925	-21.425	72.500	-9.525	-9.525	-9.525
11	Personalaufwendungen	330.245	330.245		336.851	343.590	350.462
12	Versorgungsaufwendungen	31.785	31.785		32.421	33.070	33.731
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	455.170	373.370	-81.800	274.070	231.970	229.070
14	Abschreibungen	2.405	2.405		2.000	2.000	2.000
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.300	7.300		7.300	7.300	7.300
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100		100	100	100
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	827.005	745.205	-81.800	652.742	618.030	622.663
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	733.080	723.780	-9.300	643.217	608.505	613.138
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	733.080	723.780	-9.300	643.217	608.505	613.138
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	733.080	723.780	-9.300	643.217	608.505	613.138
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	733.080	723.780	-9.300	643.217	608.505	613.138

Erläuterungen

Erläuterungen zu Position 03
Wegfall der Kostenbeteiligung für die Dachsanierung Borggasse 2a Ahausen, da die Maßnahme jetzt über das KIP finanziert wird.

Erläuterungen zu Position 07
Wegfall von Zuschüssen, da die Erneuerung der Aussenfassade Altes Rathaus Weilburg jetzt über das KIP finanziert wird

Erläuterungen zu Position 13

- 75.000 € Erneuerung Aussenfassade Altes Rathaus Weilburg wird durch das KIP finanziert
- 25.000 € Dachsanierung Borggasse 2a Ahausen wird durch das KIP finanziert
- 9.500 € Parkettsanierung BGH Ahausen wird durch das KIP finanziert
- +10.000 € Wasserversorgung von Sportstätten
- + 9.000 € Umbauarbeiten im Foyer des Museums, da die Tourist Info dorthin umzieht
- + 8.700 € Kosten Rechtsstreit incl. Vergleichszahlung

Reduzierung der Ansätze 2017-2019 wegen Finanzierung Aufzugsteuerung+Elektroleitungen Rathaus und Fenster BGH Gaud.durch das KIP

1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH16 Bauen und Wohnen							
Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge				65		
	Summe				65		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-2.000		-2.000	-4.328	-34.500	-28.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-856		
	Summe	-2.000		-2.000	-5.183	-34.500	-28.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.000		-2.000	-5.118	-34.500	-28.500

1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Investitionen Teilhaushalt TH16 Bauen und Wohnen							
Weilburg							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz Nachtrag	Differenz	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	
IERS-TH16 Ersatzbeschaffung von Geräten TH16	-2.000,00	-2.000,00			-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-2.000,00	-2.000,00			-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	
Erläuterungen:							
Ersatzbeschaffung von Geräten TH16							
Planung von Ersatzbeschaffungen von Geräten erfolgt hier, die Buchung bei der tatsächlichen Kostenstelle							

1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung							
Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz Nachtrag	Differenz	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.200	-8.200		-8.200	-8.200	-8.200
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.075.750	-3.075.750		-3.155.750	-3.155.750	-3.155.750
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-20.700	-20.700		-20.700	-20.700	-20.700
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-242.850	-242.850		-240.640	-236.440	-213.740
09	Sonstige ordentliche Erträge	-595.500	-595.500		-595.500	-595.500	-595.500
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.943.000	-3.943.000		-4.020.790	-4.016.590	-3.993.890
11	Personalaufwendungen	137.340	137.340		140.086	142.888	145.745
12	Versorgungsaufwendungen	25.260	25.260		25.766	26.281	26.806
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	271.050	271.050		289.050	289.050	289.050
14	Abschreibungen	620.240	620.240		635.930	627.880	574.580
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.425.000	1.445.000	20.000	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)	2.513.890	2.533.890	20.000	2.550.832	2.546.099	2.496.181
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-1.429.110	-1.409.110	20.000	-1.469.958	-1.470.491	-1.497.709
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-1.429.110	-1.409.110	20.000	-1.469.958	-1.470.491	-1.497.709
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.429.110	-1.409.110	20.000	-1.469.958	-1.470.491	-1.497.709
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.429.110	-1.409.110	20.000	-1.469.958	-1.470.491	-1.497.709

1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung							
Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	32.000		61.120	48.808	1.322.263	1.322.263
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen					136.958	136.958
	Summe	32.000		61.120	48.808	1.459.221	1.459.221
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-54.000	-54.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.194.780		-1.810.082	-388.249	-12.431.776	-10.615.776
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-88.000		-48.500	-11.868	-506.165	-506.165
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-1.915		
	Summe	-2.282.780		-1.858.582	-402.032	-12.991.941	-11.175.941
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.250.780		-1.797.462	-353.223	-11.532.720	-9.716.720

1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Investitionen Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung							
Weilburg							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz Nachtrag	Differenz	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	
I110601-01 Investitionen der Abfallbeseitigung	-80.000,00	-80.000,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-80.000,00	-80.000,00					
I110701-07 Kanalhausanschlüsse	-3.000,00	-3.000,00					
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	-35.000,00	-35.000,00					
I110701-12 Pumpstationen		-8.000,00	-8.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö		-8.000,00	-8.000,00				
I110701-13 Kanalerneuerungen i. R. der EKVO	-218.000,00	-468.000,00	-250.000,00		-500.000,00	-500.000,00 -500.000,00	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-218.000,00	-468.000,00	-250.000,00		-500.000,00	-500.000,00 -500.000,00	
I110701-15 Kanalerschließung Neubaugebiete	-340.000,00	-380.000,00	-40.000,00				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-340.000,00	-380.000,00	-40.000,00				
I110701-16 Kanalerneuerung Kubacher Weg				-316.000,00	-316.000,00		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-316.000,00	-316.000,00		
Erläuterungen:							
Investitionen der Abfallbeseitigung							
2016: Müllfahrzeug mit hydraulischer Presse							
Kanalhausanschlüsse							
2016: Neubaugebiet Waldhausen							
Pumpstationen							
NT2016: Neue Pumpe Pumpwerk Kubach							
Kanalerneuerungen i. R. der EKVO							
2016: Vor dem Windhof, Ingenieurleistungen Lessingstr. u. Schmittbachweg							
NT2016: Im Geyer							
Kanalerschließung Neubaugebiete							
2016: 340.000 € Waldhausen "Leimenkaut"							
NT2016: 40.000 € Erschließungsstudie Kubach (zwischen "Zum Vogelsang" und "Köppel")							

1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH17 Ver- und Entsorgung							
Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz Nachtrag	Differenz	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.200	-8.200		-8.200	-8.200	-8.200
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.075.750	-3.075.750		-3.155.750	-3.155.750	-3.155.750
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-20.700	-20.700		-20.700	-20.700	-20.700
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-242.850	-242.850		-240.640	-236.440	-213.740
09	Sonstige ordentliche Erträge	-595.500	-595.500		-595.500	-595.500	-595.500
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.943.000	-3.943.000		-4.020.790	-4.016.590	-3.993.890
11	Personalaufwendungen	137.340	137.340		140.086	142.888	145.745
12	Versorgungsaufwendungen	25.260	25.260		25.766	26.281	26.806
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	271.050	271.050		289.050	289.050	289.050
14	Abschreibungen	620.240	620.240		635.930	627.880	574.580
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.425.000	1.445.000	20.000	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)	2.513.890	2.533.890	20.000	2.550.832	2.546.099	2.496.181
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-1.429.110	-1.409.110	20.000	-1.469.958	-1.470.491	-1.497.709
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-1.429.110	-1.409.110	20.000	-1.469.958	-1.470.491	-1.497.709
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.429.110	-1.409.110	20.000	-1.469.958	-1.470.491	-1.497.709
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.429.110	-1.409.110	20.000	-1.469.958	-1.470.491	-1.497.709
Erläuterungen							
Erläuterungen zu Position 15							
Anpassung der Verbandsumlage Abwasserverband an den Bescheid 2016							

1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH17 Ver- und Entsorgung							
Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	32.000		61.120	48.808	1.322.263	1.322.263
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen					136.958	136.958
	Summe	32.000		61.120	48.808	1.459.221	1.459.221
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-54.000	-54.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.194.780		-1.810.082	-388.249	-12.431.776	-10.615.776
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-88.000		-48.500	-11.868	-506.165	-506.165
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-1.915		
	Summe	-2.282.780		-1.858.582	-402.032	-12.991.941	-11.175.941
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.250.780		-1.797.462	-353.223	-11.532.720	-9.716.720

1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Investitionen Teilhaushalt TH17 Ver- und Entsorgung							
Weilburg							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz Nachtrag	Differenz	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	
I110601-01 Investitionen der Abfallbeseitigung	-80.000,00	-80.000,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-80.000,00	-80.000,00					
I110701-07 Kanalhausanschlüsse	-3.000,00	-3.000,00					
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	-35.000,00	-35.000,00					
I110701-12 Pumpstationen		-8.000,00	-8.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö		-8.000,00	-8.000,00				
I110701-13 Kanalerneuerungen i. R. der EKVO	-218.000,00	-468.000,00	-250.000,00		-500.000,00	-500.000,00 -500.000,00	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-218.000,00	-468.000,00	-250.000,00		-500.000,00	-500.000,00 -500.000,00	
I110701-15 Kanalerschließung Neubaugebiete	-340.000,00	-380.000,00	-40.000,00				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-340.000,00	-380.000,00	-40.000,00				
I110701-16 Kanalerneuerung Kubacher Weg				-316.000,00	-316.000,00		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-316.000,00	-316.000,00		
Erläuterungen:							
Investitionen der Abfallbeseitigung							
2016: Müllfahrzeug mit hydraulischer Presse							
Kanalhausanschlüsse							
2016: Neubaugebiet Waldhausen							
Pumpstationen							
NT2016: Neue Pumpe Pumpwerk Kubach							
Kanalerneuerungen i. R. der EKVO							
2016: Vor dem Windhof, Ingenieurleistungen Lessingstr. u. Schmittbachweg							
NT2016: Im Geyer							
Kanalerschließung Neubaugebiete							
2016: 340.000 € Waldhausen "Leimenkaut"							
NT2016: 40.000 € Erschließungsstudie Kubach (zwischen "Zum Vogelsang" und "Köppel")							

1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV							
Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz Nachtrag	Differenz	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.600	-2.600		-2.600	-2.600	-2.600
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-176.000	-176.000		-178.000	-178.000	-178.000
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-30.070	-30.070		-30.070	-30.070	-30.070
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-266.150	-266.150		-279.890	-282.330	-273.850
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-474.820	-474.820		-490.560	-493.000	-484.520
11	Personalaufwendungen	211.963	211.963		217.879	222.237	226.681
12	Versorgungsaufwendungen	17.616	17.616		15.418	15.726	16.040
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.082.270	1.127.270	45.000	1.042.270	1.067.270	1.042.270
14	Abschreibungen	713.300	713.300		761.050	791.410	800.680
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	76.130	76.130		76.130	76.130	76.130
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	160	160		160	160	160
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.101.439	2.146.439	45.000	2.112.907	2.172.933	2.161.961
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	1.626.619	1.671.619	45.000	1.622.347	1.679.933	1.677.441
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.626.619	1.671.619	45.000	1.622.347	1.679.933	1.677.441
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.626.619	1.671.619	45.000	1.622.347	1.679.933	1.677.441
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.626.619	1.671.619	45.000	1.622.347	1.679.933	1.677.441

1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV							
Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	388.500		10.000	303.201	4.754.000	3.564.000
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge				3.348		
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen				600.000	2.900.000	2.900.000
	Summe	388.500		10.000	906.549	7.654.000	6.464.000
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-31.000		-15.000	-67.824	-1.527.161	-1.482.161
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-753.840		-1.105.047	-668.093	-10.807.592	-7.827.592
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-2.246.000		-480.000	-174.346	-3.366.330	-3.366.330
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-10.788	-16.800	-16.800
	Summe	-3.030.840		-1.600.047	-921.052	-15.717.883	-12.692.883
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.642.340		-1.590.047	-14.504	-8.063.883	-6.228.883

1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Investitionen Produktbereich 12 Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV							
Weilburg							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz Nachtrag	Differenz	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	
I120101-02 Endausbau Dro. "Dreimorgenstück II. Teil"	-100.000,00	-100.000,00					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000,00	-100.000,00					
I120101-03 Verkehrswege in Gaudernbach	180.000,00	180.000,00					
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	180.000,00	180.000,00					
I120101-14 Verkehrswege in Hirschhausen	-780.000,00	-780.000,00			410.000,00		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					410.000,00		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-780.000,00	-780.000,00					
I120101-17 Verkehrswege in Kirschhofen	-175.000,00	-175.000,00			95.000,00		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					95.000,00		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-175.000,00	-175.000,00					
I120101-19 Verkehrswege in Weilburg	-506.000,00	-506.000,00			205.000,00		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					205.000,00		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-506.000,00	-506.000,00					
I120101-20 Verkehrswege in Waldhausen	-335.000,00	-335.000,00					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-335.000,00	-335.000,00					
I120101-21 Verkehrswege in Kubach	-15.000,00	-15.000,00					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000,00	-15.000,00					
I120101-22 Lahnbrückensteg Bahnhofstr.-Ahäuser Weg				-750.000,00	-300.000,00		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		50.000,00	50.000,00		450.000,00		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-50.000,00	-50.000,00	-750.000,00	-750.000,00		
I120102-01 Neuerrichtung Straßenbeleuchtungsanlagen	-15.000,00	-15.000,00			-15.000,00	-15.000,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-15.000,00	-15.000,00			-15.000,00	-15.000,00	
I120601-01 Ablösebeiträge für Parkraum	10.000,00	10.000,00			10.000,00	10.000,00	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	10.000,00	10.000,00			10.000,00	10.000,00	
I120601-04 TOU Weilburg, Parkhaus Innenstadt		-220.000,00	-220.000,00				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-220.000,00	-220.000,00				
I120601-07 Parkdeck Rathaus				-2.230.000,00		-1.115.000,00	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-2.230.000,00		-1.115.000,00	
K120101-01 Barrierefr.Zugang Leinpfad-Ahäuser Weg (KIP Bun		-11.500,00	-11.500,00				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		103.500,00	103.500,00				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-115.000,00	-115.000,00				

1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Investitionen Produktbereich 12 Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV							
Weilburg							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz Nachtrag	Differenz	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	
K120101-02 Behindertenger.Zugang Schlossk		-5.000,00	-5.000,00				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		45.000,00	45.000,00				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-50.000,00	-50.000,00				
Erläuterungen:							
Verkehrswege in Gaudernbach							
2016: Straßenbeiträge "Auf dem Rotlauf"							
Verkehrswege in Hirschhausen							
2016: im Winkel i.R. der EKVO (siehe I110701-13)							
Laimbacher Weg i.R. der EKVO (siehe I110701-13)							
Ausbau Bermbacher Weg i.R. Kanalerneuerung durch den Abwasserverband							
Verkehrswege in Kirschhofen							
Straßenbau im Zuge des Kanalbaus (I110701-13)							
Verkehrswege in Weilburg							
2016: Nassaustraße im Zuge des Kanalbaus (I110701-13)							
Fahrbahnteiler Frankfurter Straße							
Neubau Treppenanlage Fußweg Freystädter Str. - Am Sieggraben							
Ingenieurleistungen Lessingstr. und Schmittbachweg							
2017: Straßenbeiträge Nassaustraße							
Verkehrswege in Waldhausen							
2016: Neubaugebiet Waldhausen							
Lahnbrückensteg Bahnhofstr.-Ahäuser Weg							
NT2016: Neubau eines Stegs für den Fuß- und Radweg Bahnhofstraße-Ahäuser Weg							
2016: Planungskosten (Förderung i.R. "Weilburger Brückenköpfe")							
2017: Brückenbau (Förderung durch GVFG)							
Neuerrichtung Straßenbeleuchtungsanlagen							
15.000 € allgemeiner Ansatz							
TOU Weilburg, Parkhaus Innenstadt							
NT2016: Endabrechnung der Teilortsumgehung incl. Parkhaus Innenstadt (156.500 € HH-Reste wurden aus Vorjahren übertragen)							
Parkdeck Rathaus							
2018-2020 Ebene 2 bis 4							
Barrierefr.Zugang Leinpfad-Ahäuser Weg (KIP Bund)							
Rampe vom Leinpfad zum Ahäuser Weg im Bereich des Schiffstunnels							
Behindertenger.Zugang Schlosskirche (KIP Bund)							
beim Haupteingang der Schlosskirche auf dem Marktplatz verankerte Hebevorrichtung							

1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH18 Verkehrsflächen und -anlagen							
Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz Nachtrag	Differenz	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-5.500	-5.500		-5.500	-5.500	-5.500
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-264.310	-264.310		-277.920	-280.240	-271.760
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-269.810	-269.810		-283.420	-285.740	-277.260
11	Personalaufwendungen	166.485	166.485		171.492	174.922	178.420
12	Versorgungsaufwendungen	14.475	14.475		12.214	12.458	12.707
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.013.680	1.058.680	45.000	973.680	998.680	973.680
14	Abschreibungen	639.030	639.030		666.400	659.760	632.030
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	160	160		160	160	160
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.858.830	1.903.830	45.000	1.848.946	1.870.980	1.821.997
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	1.589.020	1.634.020	45.000	1.565.526	1.585.240	1.544.737
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.589.020	1.634.020	45.000	1.565.526	1.585.240	1.544.737
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.589.020	1.634.020	45.000	1.565.526	1.585.240	1.544.737
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.589.020	1.634.020	45.000	1.565.526	1.585.240	1.544.737
Erläuterungen							
Erläuterungen zu Position 13							
Erhöhung für die Sanierung der städtischen Natursteinmauer im Bereich Hauptstraße 38, Kubach							

1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH18 Verkehrsflächen und -anlagen							
Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	378.500			303.201	4.596.400	3.436.400
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge				3.348		
	Summe	378.500			306.549	4.596.400	3.436.400
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-31.000		-15.000	-67.824	-1.527.161	-1.482.161
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-215.000			-122.384	-3.802.509	-3.052.509
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-2.246.000		-480.000	-174.346	-3.366.330	-3.366.330
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-10.788	-16.800	-16.800
	Summe	-2.492.000		-495.000	-375.343	-8.712.800	-7.917.800
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.113.500		-495.000	-68.795	-4.116.400	-4.481.400

1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Investitionen Teilhaushalt TH18 Verkehrsflächen und -anlagen							
Weilburg							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz Nachtrag	Differenz	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	
I120101-02 Endausbau Dro. "Dreimorgenstück II. Teil"	-100.000,00	-100.000,00					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000,00	-100.000,00					
I120101-03 Verkehrswege in Gaudernbach	180.000,00	180.000,00					
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	180.000,00	180.000,00					
I120101-14 Verkehrswege in Hirschhausen	-780.000,00	-780.000,00			410.000,00		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					410.000,00		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-780.000,00	-780.000,00					
I120101-17 Verkehrswege in Kirschhofen	-175.000,00	-175.000,00			95.000,00		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					95.000,00		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-175.000,00	-175.000,00					
I120101-19 Verkehrswege in Weilburg	-506.000,00	-506.000,00			205.000,00		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					205.000,00		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-506.000,00	-506.000,00					
I120101-20 Verkehrswege in Waldhausen	-335.000,00	-335.000,00					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-335.000,00	-335.000,00					
I120101-21 Verkehrswege in Kubach	-15.000,00	-15.000,00					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000,00	-15.000,00					
I120101-22 Lahnbrückensteg Bahnhofstr.-Ahäuser Weg				-750.000,00	-300.000,00		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		50.000,00	50.000,00		450.000,00		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-50.000,00	-50.000,00	-750.000,00	-750.000,00		
I120102-01 Neuerrichtung Straßenbeleuchtungsanlagen	-15.000,00	-15.000,00			-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-15.000,00	-15.000,00			-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
K120101-01 Barrierefr.Zugang Leinpfad-Ahäuser Weg (KIP Bun		-11.500,00	-11.500,00				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		103.500,00	103.500,00				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-115.000,00	-115.000,00				
K120101-02 Behindertenger.Zugang Schlossk		-5.000,00	-5.000,00				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		45.000,00	45.000,00				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-50.000,00	-50.000,00				

Erläuterungen:

Verkehrswege in Gaudernbach
2016: Straßenbeiträge "Auf dem Rotlauf"

Verkehrswege in Hirschhausen

1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Investitionen Teilhaushalt TH18 Verkehrsflächen und -anlagen

Weilburg

2016: im Winkel i.R. der EKVO (siehe I110701-13)

Laimbacher Weg i.R. der EKVO (siehe I110701-13)

Ausbau Bermbacher Weg i.R. Kanalerneuerung durch den Abwasserverband

Verkehrswege in Kirschhofen

Straßenbau im Zuge des Kanalbaus (I110701-13)

Verkehrswege in Weilburg

2016: Nassaustraße im Zuge des Kanalbaus (I110701-13)

Fahrbahnteiler Frankfurter Straße

Neubau Treppenanlage Fußweg Freystädter Str. - Am Siegraben

Ingenieurleistungen Lessingstr. und Schmittbachweg

2017: Straßenbeiträge Nassaustraße

Verkehrswege in Waldhausen

2016: Neubaugebiet Waldhausen

Lahnbrückensteg Bahnhofstr.-Ahäuser Weg

NT2016: Neubau eines Stegs für den Fuß- und Radweg Bahnhofstraße-Ahäuser Weg

2016: Planungskosten (Förderung i.R. "Weilburger Brückenköpfe")

2017: Brückenbau (Förderung durch GVFG)

Neuerrichtung Straßenbeleuchtungsanlagen

15.000 € allgemeiner Ansatz

Barrierefr.Zugang Leinpfad-Ahäuser Weg (KIP Bund)

Rampe vom Leinpfad zum Ahäuser Weg im Bereich des Schiffstunnels

Behindertenger.Zugang Schlosskirche (KIP Bund)

beim Haupteingang der Schlosskirche auf dem Marktplatz verankerte Hebevorrichtung

1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH19 Parkeinrichtungen, ÖPNV							
Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz Nachtrag	Differenz	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.600	-2.600		-2.600	-2.600	-2.600
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-176.000	-176.000		-178.000	-178.000	-178.000
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-24.570	-24.570		-24.570	-24.570	-24.570
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-1.840	-1.840		-1.970	-2.090	-2.090
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-205.010	-205.010		-207.140	-207.260	-207.260
11	Personalaufwendungen	45.478	45.478		46.387	47.315	48.261
12	Versorgungsaufwendungen	3.141	3.141		3.204	3.268	3.333
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.590	68.590		68.590	68.590	68.590
14	Abschreibungen	74.270	74.270		94.650	131.650	168.650
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	51.130	51.130		51.130	51.130	51.130
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	242.609	242.609		263.961	301.953	339.964
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	37.599	37.599		56.821	94.693	132.704
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	37.599	37.599		56.821	94.693	132.704
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	37.599	37.599		56.821	94.693	132.704
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	37.599	37.599		56.821	94.693	132.704

1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH19 Parkeinrichtungen, ÖPNV							
Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	10.000		10.000		157.600	127.600
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen				600.000	2.900.000	2.900.000
	Summe	10.000		10.000	600.000	3.057.600	3.027.600
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-538.840		-1.105.047	-545.709	-7.005.083	-4.775.083
	Summe	-538.840		-1.105.047	-545.709	-7.005.083	-4.775.083
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-528.840		-1.095.047	54.291	-3.947.483	-1.747.483

1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Investitionen Teilhaushalt TH19 Parkeinrichtungen, ÖPNV							
Weilburg							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz Nachtrag	Differenz	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	
1120601-01 Ablösebeiträge für Parkraum	10.000,00	10.000,00			10.000,00	10.000,00 10.000,00	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	10.000,00	10.000,00			10.000,00	10.000,00 10.000,00	
1120601-04 TOU Weilburg, Parkhaus Innenstadt		-220.000,00	-220.000,00				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-220.000,00	-220.000,00				
1120601-07 Parkdeck Rathaus				-2.230.000,00		-1.115.000,00 -1.115.000,00	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-2.230.000,00		-1.115.000,00 -1.115.000,00	
Erläuterungen:							
TOU Weilburg, Parkhaus Innenstadt							
NT2016: Endabrechnung der Teilortsumgehung incl. Parkhaus Innenstadt (156.500 € HH-Reste wurden aus Vorjahren übertragen)							
Parkdeck Rathaus							
2018-2020 Ebene 2 bis 4							

1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege							
Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz Nachtrag	Differenz	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-620.960	-620.960		-620.960	-620.960	-620.960
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-114.860	-114.860		-118.910	-123.210	-127.810
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	-36.240	-36.240		-6.240	-6.240	-6.240
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-6.560	-6.560		-7.760	-8.960	-8.960
09	Sonstige ordentliche Erträge	-36.000	-36.000		-36.000	-36.000	-36.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-824.580	-824.580		-799.830	-805.330	-809.930
11	Personalaufwendungen	545.840	545.840		556.075	566.821	577.781
12	Versorgungsaufwendungen	50.080	50.080		51.082	52.104	53.146
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	592.865	620.865	28.000	516.365	509.365	509.365
14	Abschreibungen	69.705	69.705		67.995	68.915	67.695
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	107.200	108.000	800	108.000	108.000	108.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.210	5.210		5.210	5.210	5.210
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.370.900	1.399.700	28.800	1.304.727	1.310.415	1.321.197
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	546.320	575.120	28.800	504.897	505.085	511.267
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	546.320	575.120	28.800	504.897	505.085	511.267
25	Außerordentliche Erträge	-1.000	-1.000				
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	-1.000	-1.000				
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	545.320	574.120	28.800	504.897	505.085	511.267
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	545.320	574.120	28.800	504.897	505.085	511.267

1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege							
Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	28.500				524.600	524.600
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge	1.000		2.000	200	3.000	3.000
	Summe	29.500		2.000	200	527.600	527.600
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-390.500		-267.779	-210.452	-2.118.644	-2.054.644
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-124.200		-219.152	-20.007	-578.544	-558.744
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-472		
	Summe	-514.700		-486.931	-230.931	-2.697.188	-2.613.388
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-485.200		-484.931	-230.731	-2.169.588	-2.085.788

1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Investitionen Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege							
Weilburg							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz Nachtrag	Differenz	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	
I130101-01 Investitionen Grünflächenpflege	-30.000,00	-30.000,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-30.000,00	-30.000,00					
I130201-01 Hochwasserschutz	-10.000,00	-10.000,00					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-10.000,00	-10.000,00					
I130201-02 Renaturierungsmaßnahmen	-30.000,00	-30.000,00					
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	15.000,00	15.000,00					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-45.000,00	-45.000,00					
I130301-01 Friedhof Weilburg	-35.000,00	-35.000,00			-28.800,00		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-35.000,00	-35.000,00			-24.000,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö					-4.800,00		
I130301-02 Friedhof Ahausen	-5.600,00	-5.600,00					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-5.600,00	-5.600,00					
I130301-04 Friedhof Kirschhofen	-40.800,00	-40.800,00					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-40.800,00	-40.800,00					
I130301-05 Friedhof Kubach		-30.000,00	-30.000,00				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-30.000,00	-30.000,00				
I130301-08 Friedhof Waldhausen		-6.600,00	-6.600,00		-40.000,00		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-6.600,00	-6.600,00		-40.000,00		
I130301-09 Friedhof Hasselbach	-9.000,00	-9.000,00					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-9.000,00	-9.000,00					
I130301-10 Friedhof Drommershausen	-10.000,00	-10.000,00					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-10.000,00	-10.000,00					
I130301-11 Friedhof Hirschhausen	-2.500,00	-2.500,00					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-2.500,00	-2.500,00					
I130401-01 Baumpflanzungen, Entsiegelungen etc.	-5.000,00	-5.000,00			-5.000,00	-5.000,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-5.000,00	-5.000,00			-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	
I130501-01 Investitionen Forst	-27.600,00	-33.100,00	-5.500,00				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-15.000,00	-18.300,00	-3.300,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-12.600,00	-14.800,00	-2.200,00				
K130301-01 Friedhofskap.Weilb., San.Heizung (KIP Bund)		-1.500,00	-1.500,00				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		13.500,00	13.500,00				

1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Investitionen Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege							
Weilburg							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz Nachtrag	Differenz	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-15.000,00	-15.000,00				
Erläuterungen:							
Investitionen Grünflächenpflege							
2016: Pritschenfahrzeug							
Hochwasserschutz							
2016: Waldhausen: Vorrechen und Grabenvertiefungen an der B 49							
Renaturierungsmaßnahmen							
2016: Rest Weil incl. Sicherung der Eisenbahnbrücke (wird von DB erstattet), Planung Bernbach							
Friedhof Weilburg							
2016: Erweiterung der Urnenwand							
2017: Stelen, Pflasterfläche, Rohre u. 4 Bäume für Baumbestattungen, Urnenrasengräber (bodengleiche Grabplatten)							
Friedhof Ahausen							
2016: Urnenrasengräber (bodengleiche Grabplatten)							
Friedhof Kirschhofen							
2016: Urnenrasengräber (bodengleiche Grabplatten), Erweiterung Urnenwand							
Friedhof Kubach							
NT2016: Neubau Wege							
Friedhof Waldhausen							
NT2016: Stele, Unnengräber und Pflasterfläche für Baumbestattungen							
2017: Urnenwand							
Friedhof Hasselbach							
2016: Urnenrasengräber (bodengl. Grabplatten), Wegebau							
Friedhof Drommershausen							
2016: Urnenrasengräber incl. 2 Stelen							
Friedhof Hirschhausen							
2016: Urnenrasengräber (bodengleiche Grabplatten)							
Investitionen Forst							
2016: Waldarbeiter-Schutzhütte (Ansatz im NT um 3.300 € auf 18.300 € erhöht)							
Übernahme Fahrzeug nach Ende des Leasingvertrags							
NT2016: dringende Ersatzbeschaffung von 2 Motorsägen							

1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH20 Natur- und Landschaftspflege							
Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz Nachtrag	Differenz	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.600	-1.600		-1.600	-1.600	-1.600
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-6.560	-6.560		-7.760	-8.960	-8.960
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-8.160	-8.160		-9.360	-10.560	-10.560
11	Personalaufwendungen	324.748	324.748		331.218	337.818	344.551
12	Versorgungsaufwendungen	22.986	22.986		23.446	23.915	24.393
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.980	131.980		105.980	105.980	105.980
14	Abschreibungen	45.560	45.560		39.870	40.230	39.900
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.550	1.550		1.550	1.550	1.550
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	526.824	526.824		502.064	509.493	516.374
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	518.664	518.664		492.704	498.933	505.814
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	518.664	518.664		492.704	498.933	505.814
25	Außerordentliche Erträge	-1.000	-1.000				
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	-1.000	-1.000				
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	517.664	517.664		492.704	498.933	505.814
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	517.664	517.664		492.704	498.933	505.814

1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH20 Natur- und Landschaftspflege							
Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	15.000				511.100	511.100
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge	1.000		2.000		3.000	3.000
	Summe	16.000		2.000		514.100	514.100
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-190.500		-199.635	-101.631	-1.398.032	-1.398.032
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-94.600		-203.552	-16.472	-452.194	-437.194
	Summe	-285.100		-403.187	-118.103	-1.850.226	-1.835.226
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-269.100		-401.187	-118.103	-1.336.126	-1.321.126

1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Investitionen Teilhaushalt TH20 Natur- und Landschaftspflege							
Weilburg							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz Nachtrag	Differenz	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	
1130101-01 Investitionen Grünflächenpflege	-30.000,00	-30.000,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-30.000,00	-30.000,00					
1130201-01 Hochwasserschutz	-10.000,00	-10.000,00					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-10.000,00	-10.000,00					
1130201-02 Renaturierungsmaßnahmen	-30.000,00	-30.000,00					
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	15.000,00	15.000,00					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-45.000,00	-45.000,00					
1130401-01 Baumpflanzungen, Entsiegelungen etc.	-5.000,00	-5.000,00			-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-5.000,00	-5.000,00			-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	
Erläuterungen:							
Investitionen Grünflächenpflege							
2016: Pritschenfahrzeug							
Hochwasserschutz							
2016: Waldhausen: Vorrechen und Grabenvertiefungen an der B 49							
Renaturierungsmaßnahmen							
2016: Rest Weil incl. Sicherung der Eisenbahnbrücke (wird von DB erstattet), Planung Bermbach							

1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH21 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz Nachtrag	Differenz	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-114.860	-114.860		-118.910	-123.210	-127.810
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-8.360	-8.360		-8.360	-8.360	-8.360
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-32.240	-32.240		-2.240	-2.240	-2.240
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-155.460	-155.460		-129.510	-133.810	-138.410
11	Personalaufwendungen	108.232	108.232		110.385	112.582	114.820
12	Versorgungsaufwendungen	20.294	20.294		20.700	21.114	21.536
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.925	157.925	28.000	101.625	94.625	94.625
14	Abschreibungen	21.235	21.235		23.415	23.975	23.355
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	120	120		120	120	120
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	279.806	307.806	28.000	256.245	252.416	254.456
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	124.346	152.346	28.000	126.735	118.606	116.046
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	124.346	152.346	28.000	126.735	118.606	116.046
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	124.346	152.346	28.000	126.735	118.606	116.046
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	124.346	152.346	28.000	126.735	118.606	116.046
Erläuterungen							
Erläuterungen zu Position 13							
Erhöhung für Fremdleistungen für Erdbestattungen u.Grabräumungen bis zur eventuellen Anschaffung eines neuen Friedhofbaggers							

1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH21 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	13.500				13.500	13.500
	Summe	13.500				13.500	13.500
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-181.700		-68.144	-108.821	-702.312	-638.312
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-14.800		-15.600	-1.617	-87.550	-82.750
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-472		
	Summe	-196.500		-83.744	-110.910	-789.862	-721.062
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-183.000		-83.744	-110.910	-776.362	-707.562

1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Investitionen Teilhaushalt TH21 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Weilburg							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz Nachtrag	Differenz	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	
I130301-01 Friedhof Weilburg	-35.000,00	-35.000,00			-28.800,00		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-35.000,00	-35.000,00			-24.000,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö					-4.800,00		
I130301-02 Friedhof Ahausen	-5.600,00	-5.600,00					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-5.600,00	-5.600,00					
I130301-04 Friedhof Kirschhofen	-40.800,00	-40.800,00					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-40.800,00	-40.800,00					
I130301-05 Friedhof Kubach		-30.000,00	-30.000,00				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-30.000,00	-30.000,00				
I130301-08 Friedhof Waldhausen		-6.600,00	-6.600,00		-40.000,00		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-6.600,00	-6.600,00		-40.000,00		
I130301-09 Friedhof Hasselbach	-9.000,00	-9.000,00					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-9.000,00	-9.000,00					
I130301-10 Friedhof Drommershausen	-10.000,00	-10.000,00					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-10.000,00	-10.000,00					
I130301-11 Friedhof Hirschhausen	-2.500,00	-2.500,00					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-2.500,00	-2.500,00					
K130301-01 Friedhofskap.Weilb., San.Heizung (KIP Bund)		-1.500,00	-1.500,00				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		13.500,00	13.500,00				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-15.000,00	-15.000,00				

Erläuterungen:

Friedhof Weilburg
2016: Erweiterung der Urnenwand
2017:Stelen, Pflasterfläche, Rohre u. 4 Bäume für Baumbestattungen, Urnenrasengräber (bodengleiche Grabplatten)

Friedhof Ahausen
2016: Urnenrasengräber (bodengleiche Grabplatten)

Friedhof Kirschhofen
2016: Urnenrasengräber (bodengleiche Grabplatten), Erweiterung Urnenwand

Friedhof Kubach
NT2016: Neubau Wege

Friedhof Waldhausen
NT2016: Stele, Urnengräber und Pflasterfläche für Baumbestattungen
2017: Urnenwand

Friedhof Hasselbach
2016: Urnenrasengräber (bodengl. Grabplatten), Wegebau

1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Investitionen Teilhaushalt TH21 Friedhofs- und Bestattungswesen

Weilburg

Friedhof Drommershausen

2016: Urnenrasengräber incl. 2 Stelen

Friedhof Hirschhausen

2016: Urnenrasengräber (bogengleiche Grabplatten)

1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH22 Land- und Forstwirtschaft							
Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz Nachtrag	Differenz	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-620.960	-620.960		-620.960	-620.960	-620.960
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-4.000	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000
09	Sonstige ordentliche Erträge	-36.000	-36.000		-36.000	-36.000	-36.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-660.960	-660.960		-660.960	-660.960	-660.960
11	Personalaufwendungen	112.860	112.860		114.472	116.421	118.410
12	Versorgungsaufwendungen	6.800	6.800		6.936	7.075	7.217
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	330.960	330.960		308.760	308.760	308.760
14	Abschreibungen	2.910	2.910		4.710	4.710	4.440
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	107.200	108.000	800	108.000	108.000	108.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.540	3.540		3.540	3.540	3.540
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	564.270	565.070	800	546.418	548.506	550.367
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-96.690	-95.890	800	-114.542	-112.454	-110.593
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-96.690	-95.890	800	-114.542	-112.454	-110.593
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-96.690	-95.890	800	-114.542	-112.454	-110.593
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-96.690	-95.890	800	-114.542	-112.454	-110.593
Erläuterungen							
Erläuterungen zu Position 15							
Erhöhung für jährliche Umlage an den Feldwegeunterhaltungsverband für die Anschaffung eines Baggers							

1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH22 Land- und Forstwirtschaft							
Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge				200		
	Summe				200		
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.	-14.800			-1.918	-38.800	-38.800
	Summe	-33.100			-1.918	-57.100	-57.100
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-33.100			-1.718	-57.100	-57.100

1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Investitionen Teilhaushalt TH22 Land- und Forstwirtschaft							
Weilburg							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz Nachtrag	Differenz	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	
1130501-01 Investitionen Forst	-27.600,00	-33.100,00	-5.500,00				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-15.000,00	-18.300,00	-3.300,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-12.600,00	-14.800,00	-2.200,00				
Erläuterungen:							
Investitionen Forst							
2016: Waldarbeiter-Schutzhütte (Ansatz im NT um 3.300 € auf 18.300 € erhöht)							
Übernahme Fahrzeug nach Ende des Leasingvertrags							
NT2016: dringende Ersatzbeschaffung von 2 Motorsägen							

1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus							
Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz Nachtrag	Differenz	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-148.430	-148.430		-148.430	-148.430	-148.430
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-101.100	-101.100		-101.100	-101.100	-101.100
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-109.650	-109.650		-31.650	-31.650	-31.650
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,	-133.055	-133.055		-139.620	-139.620	-135.380
09	Sonstige ordentliche Erträge	-61.080	-61.080		-61.080	-61.080	-61.080
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-557.315	-557.315		-485.880	-485.880	-481.640
11	Personalaufwendungen	482.014	482.014		423.220	431.685	440.318
12	Versorgungsaufwendungen	55.362	55.362		56.469	57.597	58.747
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	438.120	441.620	3.500	413.530	413.530	413.530
14	Abschreibungen	312.525	312.525		323.495	327.865	326.610
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	33.500	40.500	7.000	15.500	15.500	15.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.120	9.120		9.120	9.120	9.120
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.330.641	1.341.141	10.500	1.241.334	1.255.297	1.263.825
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	773.326	783.826	10.500	755.454	769.417	782.185
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	773.326	783.826	10.500	755.454	769.417	782.185
25	Außerordentliche Erträge	-387.000	-387.000		-250.000	-250.000	
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	-387.000	-387.000		-250.000	-250.000	
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	386.326	396.826	10.500	505.454	519.417	782.185
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	386.326	396.826	10.500	505.454	519.417	782.185

1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus							
Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	923.737		15.000	3.607	3.729.337	2.581.820
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge	587.000		380.000	27.671	1.764.880	1.164.880
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen				500.000	2.523.266	2.523.266
	Summe	1.510.737		395.000	531.278	8.017.483	6.269.966
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-410.000				-410.000	-410.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.230.000		-1.165.965	-582.654	-10.935.725	-9.441.466
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-181.200		-25.000	-4.276	-542.025	-512.025
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-777		
	Summe	-1.821.200		-1.190.965	-587.707	-11.887.750	-10.363.491
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-310.463		-795.965	-56.429	-3.870.267	-4.093.525

1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Investitionen Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus							
Weilburg							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz Nachtrag	Differenz	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	
I150101-01 Weihnachtsbeleuchtung		-36.000,00	-36.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö		-36.000,00	-36.000,00				
I150101-02 Investitionen i.R.der Wirtschaftsförderung		-20.000,00	-20.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö		-20.000,00	-20.000,00				
I150202-01 BGH Ahausen	-25.000,00		25.000,00				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-25.000,00		25.000,00				
I150202-02 BGH Gaudernbach						-30.000,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö						-30.000,00	
I150202-06 BGH Hirschhausen	-50.000,00	-50.000,00		-100.000,00	-100.000,00		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-50.000,00	-50.000,00		-100.000,00	-100.000,00		
I150202-09 Bürgerhaus Kubach	-15.000,00	-15.000,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-15.000,00	-15.000,00					
I150203-01 Erwerb von Grundstücken	200.000,00	200.000,00			50.000,00	50.000,00	
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagev	200.000,00	200.000,00			50.000,00	50.000,00	
I150203-02 Sonstige bebaute Grundstücke		-9.000,00	-9.000,00				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-9.000,00	-9.000,00				
I150203-03 Büroausstattung Rathaus	-6.000,00	-6.000,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-6.000,00	-6.000,00					
I150203-11 Bedürfnisanstalt Innenstadt					-50.000,00		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-50.000,00		
I150203-12 Sicherungen von unbebauten Grundstücken	-138.500,00	-145.000,00	-6.500,00				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-138.500,00	-145.000,00	-6.500,00				
I150301-01 Ausstattung F-M-G	-2.000,00	-2.000,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-2.000,00	-2.000,00					
I150302-02 Campingplatz Odernbach	-110.000,00	-110.000,00					
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	99.000,00	99.000,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-110.000,00	-110.000,00					
I150302-03 Rad- und Wanderwege	-56.900,00	-59.300,00	-2.400,00				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	254.100,00	257.700,00	3.600,00				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-311.000,00	-317.000,00	-6.000,00				
I150302-04 Tourismuseinrichtungen							

1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Investitionen Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus							
Weilburg							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz Nachtrag	Differenz	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	300.000,00	300.000,00					
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-300.000,00	-300.000,00					
I150302-06 Bühnenanlagen und Markthäuschen	-15.000,00	-15.000,00					
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-15.000,00	-15.000,00					
K150202-06 Bürgerhaus Gaudernbach (KIP Bund)					-37.380,00		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					336.420,00		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-373.800,00		
K150202-07 BGH Ahausen, Anbau (KIP Land)		-15.000,00	-15.000,00				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		60.000,00	60.000,00				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-75.000,00	-75.000,00				
K150202-08 BGH Ahausen, Parkett+Innenanstrich (KIP Land)					-7.000,00		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					28.000,00		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-35.000,00		
K150202-09 BGH Hirschh., Aussenanlage+Parkpl.(KIP Land)					-20.000,00		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					80.000,00		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-100.000,00		
K150203-04 Altes Rathaus, Fassade (KIP Bund)		-9.000,00	-9.000,00				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		81.000,00	81.000,00				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-90.000,00	-90.000,00				
K150203-05 Altes Gymnasium, Fenster (KIP Bund)					-2.000,00		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					18.000,00		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-20.000,00		
K150203-06 Niedergasse 22, Energetische San.(KIP Bund)					-31.530,00		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					283.768,00		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-315.298,00		
K150203-07 Komödienbau, Personenaufzug (KIP Land)		21.877,00	21.877,00				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		21.877,00	21.877,00				
K150203-08 Altes Rathaus, Sanierung Heizung (KIP Bund)					-1.200,00		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					10.800,00		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-12.000,00		
K150203-09 Rathaus, Blitzschutz (KIP Land)		16.300,00	16.300,00				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		17.600,00	17.600,00				

1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Investitionen Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus							
Weilburg							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz Nachtrag	Differenz	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-1.300,00	-1.300,00				
K150203-10 Rathaus, Steuerung Aufzug (KIP Land)						-3.800,00	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						15.200,00	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-19.000,00	
K150203-11 Rathaus, Elektro-u.Netzwerklandschaft (KI						-25.000,00	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						-20.000,00	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						100.000,00	
						80.000,00	
						-125.000,00	
						-100.000,00	
K150203-12 Brongasse 2a, Ahausen, Dachsanierung (KIP La		-5.000,00	-5.000,00				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		20.000,00	20.000,00				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-25.000,00	-25.000,00				
K150203-13 Lahnblick am Denkmal					-48.832,00		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					195.329,00		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-244.161,00		
KPAUSCHAL Pauschalmittel KIP-Landesprogramm		-16.640,00	-16.640,00				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		66.560,00	66.560,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö		-83.200,00	-83.200,00				
Erläuterungen:							
Weihnachtsbeleuchtung							
NT2016: Komplettierung der Weihnachtsbeleuchtung (LED Altstadt)							
Investitionen i.R.der Wirtschaftsförderung							
NT2016: Ersatzbeschaffung Heißluftballonhülle							
BGH Ahausen							
NT2016: Anbau mit Eigenleistung Vereine jetzt bei Investition K150202-07							
BGH Gaudernbach							
2018: neue Theke u.a. (Innenausstattung)							
BGH Hirschhausen							
2016: Abbruch des alten BGH							
2017: Parkplatz jetzt bei K150202-09							
Bürgerhaus Kubach							
2016: mögliche Ablöse von 2 Theken wg. Ende Getränkelieferungsvertrag							
Erwerb von Grundstücken							
2015-2018: Abgänge verkaufter Grundstücke zu Buchwerten (restl. Verkauf sh. Ergebnishaushalt)							
Sonstige bebaute Grundstücke							
NT2016: Netzanschlussherstellung für Grundstück Albert-Schweitzer-Str.18, Odersbach, wg.Verkauf des Grundstücks (ehem. Hausmeisterwohnung am BGH Odersba							
Büroausstattung Rathaus							
2016: Bürostühle, Spindschrank, Beschilderungssystem							
Sicherungen von unbebauten Grundstücken							
2016: Felssicherung Ahäuser Weg lt. Gutachten, Weitalradweg, Terrassengärten							
NT2016: Geländer Stützmauer Timmersweiher							

1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Investitionen Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Weilburg

Ausstattung F-M-G

2016: Beschallungsanlage

Campingplatz Odersbach

Neue Übernachtungseinrichtungen am Campingplatz Odersbach
Bezuschussung durch LEADER-Programm und KVV Odersbach

Rad- und Wanderwege

2016: Felssicherung Radweg R7 gg. Schleuse Kirschhofen, Entwicklung und Ausschilderung Geolehrpfad

NT2016: Erschließung Fläche für Radstätte am Radweg "Deutsche Einheit"

Tourismuseinrichtungen

Grundhafte Sanierung des Höhlenhauses an der Kubacher Kristallhöhle
Bezuschussung durch LEADER-Programm und Höhlenverein

Bühnenanlagen und Markthäuschen

2016: 10 neue Markthäuschen

Bürgerhaus Gaudernbach (KIP Bund)

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

BGH Ahausen, Anbau (KIP Land)

Anbau an das Bürgerhaus Ahausen für das Stuhllager, davon 25.000 € bisher bei I150202-01

BGH Ahausen, Parkett+Innenanstrich (KIP Land)

davon 9.500 € für Parkettsanierung bisher im Ergebnishaushalt TH16

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

bisher bei I150202-06

Niedergasse 22, Energetische San.(KIP Bund)

Auffangmaßnahme Bundesprogramm

Komödienbau, Personenaufzug (KIP Land)

HH-Rest 141.900 € von I150203-10; Auffangmaßnahme Landesprogramm

Rathaus, Blitzschutz (KIP Land)

HH-Reste 21.600 € von I150203-13 und I120601-07 wurden für den Blitzschutz nach 2016 übertragen

Rathaus, Steuerung Aufzug (KIP Land)

bisher im Ergebnishaushalt TH16

Rathaus, Elektro-u.Netzwerklandschaft (KIP Land)

bisher im Ergebnishaushalt TH16

Lahnblick am Denkmal

Steg mit Ausblick und Toilettenanlage
Versetzung der bestehenden Toilette an den Radweg R7 (Bahnhofstraße)

Pauschalmittel KIP-Landesprogramm

diverse kleinere Maßnahmen

1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH23 Wirtschaftsförderung und Tourismus							
Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz Nachtrag	Differenz	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-58.760	-58.760		-58.760	-58.760	-58.760
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-20.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-90.750	-90.750		-12.750	-12.750	-12.750
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,	-14.775	-14.775		-21.340	-21.340	-21.340
09	Sonstige ordentliche Erträge	-34.300	-34.300		-34.300	-34.300	-34.300
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-222.585	-222.585		-151.150	-151.150	-151.150
11	Personalaufwendungen	239.770	239.770		176.134	179.656	183.249
12	Versorgungsaufwendungen	38.410	38.410		39.178	39.961	40.760
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.570	166.070	3.500	139.870	139.870	139.870
14	Abschreibungen	27.600	27.600		35.845	35.845	35.845
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	18.500	25.500	7.000	500	500	500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	280	280		280	280	280
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	487.130	497.630	10.500	391.807	396.112	400.504
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	264.545	275.045	10.500	240.657	244.962	249.354
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	264.545	275.045	10.500	240.657	244.962	249.354
25	Außerordentliche Erträge	-2.000	-2.000				
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	-2.000	-2.000				
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	262.545	273.045	10.500	240.657	244.962	249.354
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	262.545	273.045	10.500	240.657	244.962	249.354
Erläuterungen							
Erläuterungen zu Position 13							
ab 2017 jährlich 10.000 € für die Unterhaltung der Radstätte am Radweg "Deutsche Einheit" (Pflege, Reinigung, Strom, Wasser usw.)							
Erläuterungen zu Position 15							
einmalige Förderung zum Erhalt der Weilburger Schlosskonzerte							

1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH23 Wirtschaftsförderung und Tourismus							
Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	656.700			3.607	1.243.300	1.243.300
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge	2.000				2.000	2.000
	Summe	658.700			3.607	1.245.300	1.245.300
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-410.000				-410.000	-410.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-317.000		-44.000	-13.448	-1.755.500	-1.755.500
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-73.000				-73.000	-73.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-777		
	Summe	-800.000		-44.000	-14.225	-2.238.500	-2.238.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-141.300		-44.000	-10.618	-993.200	-993.200

1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Investitionen Teilhaushalt TH23 Wirtschaftsförderung und Tourismus							
Weilburg							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz Nachtrag	Differenz	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	
I150101-01 Weihnachtsbeleuchtung		-36.000,00	-36.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö		-36.000,00	-36.000,00				
I150101-02 Investitionen i.R.der Wirtschaftsförderung		-20.000,00	-20.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö		-20.000,00	-20.000,00				
I150301-01 Ausstattung F-M-G	-2.000,00	-2.000,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-2.000,00	-2.000,00					
I150302-02 Campingplatz Odersbach	-110.000,00	-110.000,00					
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	99.000,00	99.000,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-110.000,00	-110.000,00					
I150302-03 Rad- und Wanderwege	-56.900,00	-59.300,00	-2.400,00				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	254.100,00	257.700,00	3.600,00				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-311.000,00	-317.000,00	-6.000,00				
I150302-04 Tourismuseinrichtungen							
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	300.000,00	300.000,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-300.000,00	-300.000,00					
I150302-06 Bühnenanlagen und Markthäuschen	-15.000,00	-15.000,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-15.000,00	-15.000,00					
Erläuterungen:							
Weihnachtsbeleuchtung							
NT2016: Komplettierung der Weihnachtsbeleuchtung (LED Altstadt)							
Investitionen i.R.der Wirtschaftsförderung							
NT2016: Ersatzbeschaffung Heißluftballonhülle							
Ausstattung F-M-G							
2016: Beschallungsanlage							
Campingplatz Odersbach							
Neue Übernachtungseinrichtungen am Campingplatz Odersbach							
Bezuschussung durch LEADER-Programm und KVV Odersbach							
Rad- und Wanderwege							
2016: Felssicherung Radweg R7 gg. Schleuse Kirschhofen, Entwicklung und Ausschilderung Geolehrpfad							
NT2016: Erschließung Fläche für Radstätte am Radweg "Deutsche Einheit"							
Tourismuseinrichtungen							
Grundhafte Sanierung des Höhlenhauses an der Kubacher Kristallhöhle							
Bezuschussung durch LEADER-Programm und Höhlenverein							
Bühnenanlagen und Markthäuschen							
2016: 10 neue Markthäuschen							

1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH24 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz Nachtrag	Differenz	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-89.670	-89.670		-89.670	-89.670	-89.670
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-81.100	-81.100		-81.100	-81.100	-81.100
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-18.900	-18.900		-18.900	-18.900	-18.900
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-118.280	-118.280		-118.280	-118.280	-114.040
09	Sonstige ordentliche Erträge	-26.780	-26.780		-26.780	-26.780	-26.780
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-334.730	-334.730		-334.730	-334.730	-330.490
11	Personalaufwendungen	242.244	242.244		247.086	252.029	257.069
12	Versorgungsaufwendungen	16.952	16.952		17.291	17.636	17.987
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	275.550	275.550		273.660	273.660	273.660
14	Abschreibungen	284.925	284.925		287.650	292.020	290.765
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.840	8.840		8.840	8.840	8.840
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	843.511	843.511		849.527	859.185	863.321
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	508.781	508.781		514.797	524.455	532.831
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	508.781	508.781		514.797	524.455	532.831
25	Außerordentliche Erträge	-385.000	-385.000		-250.000	-250.000	
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	-385.000	-385.000		-250.000	-250.000	
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	123.781	123.781		264.797	274.455	532.831
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	123.781	123.781		264.797	274.455	532.831

1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH24 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	267.037		15.000		2.486.037	1.338.520
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge	585.000		380.000	27.671	1.762.880	1.162.880
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen				500.000	2.523.266	2.523.266
	Summe	852.037		395.000	527.671	6.772.183	5.024.666
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-913.000		-1.121.965	-569.206	-9.180.225	-7.685.966
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-108.200		-25.000	-4.276	-469.025	-439.025
	Summe	-1.021.200		-1.146.965	-573.483	-9.649.250	-8.124.991
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-169.163		-751.965	-45.812	-2.877.067	-3.100.325

1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Investitionen Teilhaushalt TH24 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
Weilburg							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz Nachtrag	Differenz	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	
I150202-01 BGH Ahausen	-25.000,00		25.000,00				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-25.000,00		25.000,00				
I150202-02 BGH Gaudernbach						-30.000,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö						-30.000,00	
I150202-06 BGH Hirschhausen	-50.000,00	-50.000,00		-100.000,00	-100.000,00		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-50.000,00	-50.000,00		-100.000,00	-100.000,00		
I150202-09 Bürgerhaus Kubach	-15.000,00	-15.000,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-15.000,00	-15.000,00					
I150203-01 Erwerb von Grundstücken	200.000,00	200.000,00			50.000,00	50.000,00	
21 21 Einz.a.Abv.v.Gegenst.d.Sachanlagev	200.000,00	200.000,00			50.000,00	50.000,00	
I150203-02 Sonstige bebaute Grundstücke		-9.000,00	-9.000,00				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-9.000,00	-9.000,00				
I150203-03 Büroausstattung Rathaus	-6.000,00	-6.000,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-6.000,00	-6.000,00					
I150203-11 Bedürfnisanstalt Innenstadt					-50.000,00		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-50.000,00		
I150203-12 Sicherungen von unbebauten Grundstücken	-138.500,00	-145.000,00	-6.500,00				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-138.500,00	-145.000,00	-6.500,00				
K150202-06 Bürgerhaus Gaudernbach (KIP Bund)					-37.380,00		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					336.420,00		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-373.800,00		
K150202-07 BGH Ahausen, Anbau (KIP Land)		-15.000,00	-15.000,00				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		60.000,00	60.000,00				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-75.000,00	-75.000,00				
K150202-08 BGH Ahausen, Parkett+Innenanstrich (KIP Land)					-7.000,00		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					28.000,00		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-35.000,00		
K150202-09 BGH Hirschh., Aussenanlage+Parkpl.(KIP Land)					-20.000,00		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					80.000,00		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-100.000,00		
K150203-04 Altes Rathaus, Fassade (KIP Bund)		-9.000,00	-9.000,00				

1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Investitionen Teilhaushalt TH24 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
Weilburg							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz Nachtrag	Differenz	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		81.000,00	81.000,00				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-90.000,00	-90.000,00				
K150203-05 Altes Gymnasium, Fenster (KIP Bund)					-2.000,00		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					18.000,00		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-20.000,00		
K150203-06 Niedergasse 22, Energetische San.(KIP Bund)					-31.530,00		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					283.768,00		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-315.298,00		
K150203-07 Komödienbau, Personenaufzug (KIP Land)		21.877,00	21.877,00				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		21.877,00	21.877,00				
K150203-08 Altes Rathaus, Sanierung Heizung (KIP Bund)					-1.200,00		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					10.800,00		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-12.000,00		
K150203-09 Rathaus, Blitzschutz (KIP Land)		16.300,00	16.300,00				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		17.600,00	17.600,00				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-1.300,00	-1.300,00				
K150203-10 Rathaus, Steuerung Aufzug (KIP Land)						-3.800,00	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						15.200,00	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-19.000,00	
K150203-11 Rathaus, Elektro-u.Netzwerklandschaft (KI)						-25.000,00	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						-20.000,00	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						100.000,00	
						80.000,00	
						-125.000,00	
						-100.000,00	
K150203-12 Brongasse 2a, Ahausen, Dachsanierung (KIP La)		-5.000,00	-5.000,00				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		20.000,00	20.000,00				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-25.000,00	-25.000,00				
K150203-13 Lahnblick am Denkmal					-48.832,00		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					195.329,00		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-244.161,00		
KPAUSCHAL Pauschalmittel KIP-Landesprogramm		-16.640,00	-16.640,00				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		66.560,00	66.560,00				
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermö		-83.200,00	-83.200,00				
Erläuterungen:							
BGH Ahausen							

1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Investitionen Teilhaushalt TH24 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Weilburg

NT2016: Anbau mit Eigenleistung Vereine jetzt bei Investition K150202-07

BGH Gaudernbach

2018: neue Theke u.a. (Innenausstattung)

BGH Hirschhausen

2016: Abbruch des alten BGH

2017: Parkplatz jetzt bei K150202-09

Bürgerhaus Kubach

2016: mögliche Ablöse von 2 Theken wg. Ende Getränkelieferungsvertrag

Erwerb von Grundstücken

2015-2018: Abgänge verkaufter Grundstücke zu Buchwerten (restl. Verkauf sh. Ergebnishaushalt)

Sonstige bebaute Grundstücke

NT2016: Netzanschlussherstellung für Grundstück Albert-Schweitzer-Str.18, Odersbach, wg.Verkauf des Grundstücks (ehem. Hausmeisterwohnung am BGH Odersba

Büroausstattung Rathaus

2016: Bürostühle, Spindschrank, Beschilderungssystem

Sicherungen von unbebauten Grundstücken

2016: Felssicherung Ahäuser Weg lt. Gutachten, Weitalradweg, Terrassengärten

NT2016: Geländer Stützmauer Timmersweiher

Bürgerhaus Gaudernbach (KIP Bund)

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

BGH Ahausen, Anbau (KIP Land)

Anbau an das Bürgerhaus Ahausen für das Stuhllager, davon 25.000 € bisher bei I150202-01

BGH Ahausen, Parkett+Innenanstrich (KIP Land)

davon 9.500 € für Parkettsanierung bisher im Ergebnishaushalt TH16

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

bisher bei I150202-06

Niedergasse 22, Energetische San.(KIP Bund)

Auffangmaßnahme Bundesprogramm

Komödienbau, Personenaufzug (KIP Land)

HH-Rest 141.900 € von I150203-10; Auffangmaßnahme Landesprogramm

Rathaus, Blitzschutz (KIP Land)

HH-Reste 21.600 € von I150203-13 und I120601-07 wurden für den Blitzschutz nach 2016 übertragen

Rathaus, Steuerung Aufzug (KIP Land)

bisher im Ergebnishaushalt TH16

Rathaus, Elektro-u.Netzwerklandschaft (KIP Land)

bisher im Ergebnishaushalt TH16

Lahnblick am Denkmal

Steg mit Ausblick und Toilettenanlage

Versetzung der bestehenden Toilette an den Radweg R7 (Bahnhofstraße)

Pauschalmittel KIP-Landesprogramm

diverse kleinere Maßnahmen

1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz Nachtrag	Differenz	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-13.168.300	-13.418.300	-250.000	-13.552.400	-13.866.300	-14.201.900
06	Erträge aus Transferleistungen	-382.300	-382.300		-397.600	-407.600	-409.600
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-5.526.250	-5.353.900	172.350	-5.505.300	-5.353.900	-5.350.930
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-176.700	-176.700		-194.700	-216.800	-237.500
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-19.253.550	-19.331.200	-77.650	-19.650.000	-19.844.600	-20.199.930
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	550	550		550	550	550
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	9.871.500	9.813.400	-58.100	9.794.000	10.553.000	10.553.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	9.872.050	9.813.950	-58.100	9.794.550	10.553.550	10.553.550
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-9.381.500	-9.517.250	-135.750	-9.855.450	-9.291.050	-9.646.380
21	Finanzerträge	-50.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
22	Finanzaufwendungen	791.125	754.525	-36.600	751.785	711.695	691.695
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	741.125	704.525	-36.600	701.785	661.695	641.695
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-8.640.375	-8.812.725	-172.350	-9.153.665	-8.629.355	-9.004.685
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-8.640.375	-8.812.725	-172.350	-9.153.665	-8.629.355	-9.004.685
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-8.640.375	-8.812.725	-172.350	-9.153.665	-8.629.355	-9.004.685

1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	47.663		426.830	363.160	2.121.504	1.587.753
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	4.540.170		3.212.450		18.198.340	14.411.999
	Summe	4.587.833		3.639.280	363.160	20.319.844	15.999.752
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				3		
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	-1.424.220		-1.401.390	-1.267.196	-14.784.880	-10.005.140
	Summe	-1.424.220		-1.401.390	-1.267.193	-14.784.880	-10.005.140
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.163.613		2.237.890	-904.033	5.534.964	5.994.612

1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Investitionen Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Weilburg							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz Nachtrag	Differenz	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	
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:							
Investitionspauschale							
Vom Land Hessen gezahlte Investitionspauschale zur Finanzierung von Investitionen							

1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH25 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz Nachtrag	Differenz	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-13.168.300	-13.418.300	-250.000	-13.552.400	-13.866.300	-14.201.900
06	Erträge aus Transferleistungen	-382.300	-382.300		-397.600	-407.600	-409.600
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-5.526.250	-5.353.900	172.350	-5.505.300	-5.353.900	-5.350.930
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-176.700	-176.700		-194.700	-216.800	-237.500
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-19.253.550	-19.331.200	-77.650	-19.650.000	-19.844.600	-20.199.930
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	550	550		550	550	550
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	9.871.500	9.813.400	-58.100	9.794.000	10.553.000	10.553.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	9.872.050	9.813.950	-58.100	9.794.550	10.553.550	10.553.550
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-9.381.500	-9.517.250	-135.750	-9.855.450	-9.291.050	-9.646.380
21	Finanzerträge	-50.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
22	Finanzaufwendungen	791.125	754.525	-36.600	751.785	711.695	691.695
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	741.125	704.525	-36.600	701.785	661.695	641.695
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-8.640.375	-8.812.725	-172.350	-9.153.665	-8.629.355	-9.004.685
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-8.640.375	-8.812.725	-172.350	-9.153.665	-8.629.355	-9.004.685
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-8.640.375	-8.812.725	-172.350	-9.153.665	-8.629.355	-9.004.685
Erläuterungen							
Erläuterungen zu Position 05							
Erhöhung der Gewerbesteuer von 4.750.000 € auf 5.000.000 €							
Erläuterungen zu Position 07							
Reduzierung der Schlüsselzuweisungen von 5.207.000 € auf 5.200.700 € gemäß Bescheid							
-167.650 € außerordentliche Zuweisung für Flüchtlinge jetzt im TH10							
+ 1.600 € Anpassung der Zinsdiensthilfen wegen der neuen Darlehen i.R. des KIP							
Erläuterungen zu Position 16							
Reduzierung Kreis- und Schulumlage von 9.672.000 € auf 9.668.400 € gemäß Bescheid							
Erhöhung der Auflösung der Rückstellungen für Kreis- und Schulumlage von 663.000 € auf 763.000 €, da die Rückst.in 2015 höher ausfiel als ursprünglich geplant.							
Erhöhung der Gewerbesteuerumlage von 862.5000 auf 908.000 € entsprechend der Ansatzerhöhung der Gewerbesteuer							
Erläuterungen zu Position 22							
Reduzierung der Zinsen für Kassenkredite von 60.000 € auf 27.000 €							
Reduzierung der Zinsdienstumlage von 28.000 € auf 24.400 € gemäß Bescheid							

1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH25 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	47.663		426.830	363.160	2.121.504	1.587.753
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	4.540.170		3.212.450		18.198.340	14.411.999
	Summe	4.587.833		3.639.280	363.160	20.319.844	15.999.752
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				3		
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	-1.424.220		-1.401.390	-1.267.196	-14.784.880	-10.005.140
	Summe	-1.424.220		-1.401.390	-1.267.193	-14.784.880	-10.005.140
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.163.613		2.237.890	-904.033	5.534.964	5.994.612

1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Investitionen Teilhaushalt TH25 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Weilburg							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz Nachtrag	Differenz	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	
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:							
Investitionspauschale							
Vom Land Hessen gezahlte Investitionspauschale zur Finanzierung von Investitionen							

1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Mittelfristige Ergebnisplanung - Beträge in 1.000 €						
Weilburg						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
KVKR	Erträge					
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-867,1	-812,3	-811,6	-811,4	-811,4
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.247,8	-4.341,2	-4.437,9	-4.453,8	-4.470,3
548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-495,8	-511,7	-408,8	-411,3	-413,3
52	Bestandsveränderungen & aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5500	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	-5.500,0	-5.720,0	-6.034,6	-6.336,3	-6.653,0
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-540,0	-558,9	-578,4	-540,6	-559,5
5551	Grundsteuer A	-58,4	-58,4	-58,4	-58,4	-58,4
5552	Grundsteuer B	-1.910,0	-1.910,0	-1.910,0	-1.910,0	-1.910,0
5553	Gewerbsteuer	-6.000,0	-5.000,0	-4.800,0	-4.850,0	-4.850,0
5554	Grunderwerbsteuer	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5559	Andere Steuern	-171,0	-171,0	-171,0	-171,0	-171,0
558	Erträge aus Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
55..	Sonst. Erträge aus Steuern, sonstige steuerähnliche Erträge, sonstige Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
547	Erträge aus Transferaufwendungen	-390,0	-382,3	-397,6	-407,6	-409,6
540-543	Erträge aus Zuweisungen & Zuschüsse für laufende Zwecke & allgemeine Umlagen	-4.558,4	-6.642,2	-6.060,8	-5.905,4	-5.899,2
546	Erträge aus d. Auflösung v. SoPOs aus Invest.zuweisungen, -zuschüssen u. -beitr.	-1.027,7	-1.131,0	-1.185,5	-1.212,2	-1.199,3
53	Sonstige Ordentliche Erträge	-793,8	-762,8	-762,8	-762,8	-762,8
10	Summe der ordentlichen Erträge	-26.560,0	-28.001,8	-27.617,5	-27.830,8	-28.167,9
	Aufwendungen					
62,63,..	Personalaufwendungen (62,63,640-643,647-649,65)	6.093,0	6.424,7	6.476,4	6.603,8	6.734,8
644-646	Versorgungsaufwendungen	806,3	812,4	823,3	839,5	856,3
60,61,..	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (60,61,67-69)	3.936,7	4.959,2	4.160,6	4.157,5	4.084,5
66	Abschreibungen	2.301,9	2.497,7	2.625,0	2.636,0	2.564,9
71	Aufwendungen für Zuweisungen & Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.614,4	2.847,8	2.626,0	2.653,3	2.681,2
73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	10.316,0	9.848,4	9.829,0	10.588,0	10.588,0
72	Transferaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20,0	19,8	19,8	19,8	19,8
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	26.088,3	27.410,0	26.560,0	27.497,9	27.529,4
20	Verwaltungsergebnis	-471,7	-591,7	-1.057,5	-332,9	-638,4
56,57	Finanzerträge	-624,6	-501,0	-450,9	-420,9	-420,9
77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	873,0	754,5	751,8	711,7	691,7
23	Finanzergebnis	248,4	253,6	300,9	290,8	270,8
24	Ordentliches Ergebnis	-223,2	-338,2	-756,6	-42,1	-367,6
59	Außerordentliche Erträge	-284,1	-388,1	-250,1	-250,1	-0,1
79	Außerordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Außerordentliches Ergebnis	-284,1	-388,1	-250,1	-250,1	-0,1
28	Jahresergebnis	-507,3	-726,3	-1.006,7	-292,2	-367,7

1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Ergänzung zur mittelfristigen Ergebnisplanung § 9 Abs.1 VV zur GemHVO							
Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-965.919,63	-867.110,00	-812.320,00	-811.620,00	-811.370,00	-811.370,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.710.143,95	-4.247.820,00	-4.341.160,00	-4.437.910,00	-4.453.810,00	-4.470.310,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-648.251,58	-495.764,00	-511.715,00	-408.825,00	-411.325,00	-413.325,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-11.841,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-11.719.944,33	-14.179.400,00	-13.418.300,00	-13.552.400,00	-13.866.300,00	-14.201.900,00
06	Erträge aus Transferleistungen	-374.461,22	-390.000,00	-382.300,00	-397.600,00	-407.600,00	-409.600,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-5.288.424,65	-4.558.436,00	-6.642.156,00	-6.060.786,00	-5.905.356,00	-5.899.236,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-980.021,83	-1.027.660,00	-1.130.970,00	-1.185.535,00	-1.212.175,00	-1.199.285,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-945.914,79	-793.810,00	-762.840,00	-762.840,00	-762.840,00	-762.840,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-24.644.923,23	-26.560.000,00	-28.001.761,00	-27.617.516,00	-27.830.776,00	-28.167.866,00
11	Personalaufwendungen	5.915.455,80	6.093.022,00	6.424.743,00	6.476.415,00	6.603.807,00	6.734.835,00
12	Versorgungsaufwendungen	1.005.278,76	806.317,00	812.365,00	823.323,00	839.488,00	856.276,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.619.486,41	3.936.650,00	4.959.210,00	4.160.570,00	4.157.520,00	4.084.480,00
14	Abschreibungen	2.264.265,14	2.301.940,00	2.497.735,00	2.624.960,00	2.636.025,00	2.564.875,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.433.994,24	2.614.372,00	2.847.802,00	2.626.002,00	2.653.302,00	2.681.202,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	8.435.479,57	10.316.000,00	9.848.400,00	9.829.000,00	10.588.000,00	10.588.000,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.560,53	20.020,00	19.770,00	19.770,00	19.770,00	19.770,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	23.695.520,45	26.088.321,00	27.410.025,00	26.560.040,00	27.497.912,00	27.529.438,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	-949.402,78	-471.679,00	-591.736,00	-1.057.476,00	-332.864,00	-638.428,00
21	Finanzerträge	-618.888,55	-624.560,00	-500.950,00	-450.920,00	-420.890,00	-420.860,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	904.537,03	873.000,00	754.525,00	751.785,00	711.695,00	691.695,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)	285.648,48	248.440,00	253.575,00	300.865,00	290.805,00	270.835,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-25.263.811,78	-27.184.560,00	-28.502.711,00	-28.068.436,00	-28.251.666,00	-28.588.726,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	24.600.057,48	26.961.321,00	28.164.550,00	27.311.825,00	28.209.607,00	28.221.133,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 J. Nr. 25)	-663.754,30	-223.239,00	-338.161,00	-756.611,00	-42.059,00	-367.593,00
27	Außerordentliche Erträge	-79.138,04	-284.100,00	-388.100,00	-250.100,00	-250.100,00	-100,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	52.476,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 J. Nr. 28)	-26.661,36	-284.100,00	-388.100,00	-250.100,00	-250.100,00	-100,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-690.415,66	-507.339,00	-726.261,00	-1.006.711,00	-292.159,00	-367.693,00
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	7.585.613,69	13.933.593,00	13.426.254,00	12.699.993,00	11.693.282,00	11.401.123,00

1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Mittelfristige Finanzplanung - Beträge in 1.000 €						
Weilburg						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
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)	4.212,5	5.040,2	1.016,6	1.324,0	1.445,8
04	Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	841,2	2.096,8	2.636,5	669,1	455,1
05	Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	384,1	588,1	300,1	300,1	0,1
06	Tilgung von gewährten Krediten	10,3	10,3	10,4	10,4	8,5
07	Summe der Einzahlungen	5.448,0	7.735,4	3.963,6	2.303,5	1.909,5
08	Auszahlungen					
09	Tilgung von Krediten (inkl. Kassenkredite)	-1.401,4	-1.424,2	-1.578,7	-1.606,3	-1.594,8
10	Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanl.	-7.400,6	-9.774,5	-3.963,6	-2.303,5	-1.909,5
11	davon:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-1.355,8	-1.066,5	-515,0	-435,0	-115,0
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	-8.802,0	-11.198,7	-5.542,3	-3.909,8	-3.504,3
17	Saldo	-3.354,0	-3.463,3	-1.578,7	-1.606,3	-1.594,8

1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Ergänzung zur mittelfristigen Finanzplanung § 9 Abs.1 VV zur GemHVO							
Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	955.630,89	867.110,00	812.320,00	811.620,00	811.370,00	811.370,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.293.336,01	4.247.820,00	4.341.160,00	4.437.910,00	4.453.810,00	4.470.310,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	564.403,49	495.764,00	511.715,00	408.825,00	411.325,00	413.325,00
04	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen	12.021.063,17	14.179.400,00	13.418.300,00	13.552.400,00	13.866.300,00	14.201.900,00
	einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	374.461,22	390.000,00	382.300,00	397.600,00	407.600,00	409.600,00
06	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.271.894,10	4.558.436,00	6.642.156,00	6.060.786,00	5.905.356,00	5.899.236,00
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	712.184,89	624.560,00	500.950,00	450.920,00	420.890,00	420.860,00
08	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	421.099,51	793.810,00	762.840,00	762.840,00	762.840,00	762.840,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	24.614.073,28	26.156.900,00	27.371.741,00	26.882.901,00	27.039.491,00	27.389.441,00
10	Personalauszahlungen	-6.230.793,26	-6.365.043,00	-6.541.196,00	-6.515.239,00	-6.603.807,00	-6.734.835,00
11	Versorgungsauszahlungen	-730.758,78	-806.317,00	-812.365,00	-823.323,00	-839.488,00	-856.276,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.743.724,35	-4.014.150,00	-4.981.710,00	-4.180.570,00	-4.182.520,00	-4.114.480,00
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	-2.586.586,63	-2.614.372,00	-2.847.802,00	-2.626.002,00	-2.653.302,00	-2.681.202,00
	sowie besondere Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-8.262.886,16	-9.003.000,00	-10.611.400,00	-10.579.000,00	-10.588.000,00	-10.588.000,00
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-784.063,59	-767.000,00	-643.825,00	-641.785,00	-606.195,00	-586.195,00
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-2.350,98	-20.020,00	-19.770,00	-19.770,00	-19.770,00	-19.770,00
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-22.341.163,75	-23.589.902,00	-26.458.068,00	-25.385.689,00	-25.493.082,00	-25.580.758,00
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	2.272.909,53	2.566.998,00	913.673,00	1.497.212,00	1.546.409,00	1.808.683,00
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	1.061.905,76	741.150,00	2.096.800,00	2.636.478,00	669.050,00	455.140,00
	sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	118.615,00	384.100,00	588.100,00	300.100,00	300.100,00	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	10.278,90	10.300,00	10.330,00	10.360,00	10.390,00	8.500,00
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	1.190.799,66	1.135.550,00	2.695.230,00	2.946.938,00	979.540,00	463.740,00

1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Ergänzung zur mittelfristigen Finanzplanung § 9 Abs.1 VV zur GemHVO							
Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.035.752,15	-2.625.700,00	-2.438.100,00	-3.328.259,00	-1.759.000,00	-1.715.000,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-174.346,48	-425.000,00	-1.911.000,00	0,00	0,00	0,00
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-748.733,63	-1.297.300,00	-2.086.300,00	-635.300,00	-544.500,00	-194.500,00
	und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-21.049,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn.24 bis 27)	-2.979.881,68	-4.348.000,00	-6.435.400,00	-3.963.559,00	-2.303.500,00	-1.909.500,00
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus	-1.789.082,02	-3.212.450,00	-3.740.170,00	-1.016.621,00	-1.323.960,00	-1.445.760,00
	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	483.827,51	-645.452,00	-2.826.497,00	480.591,00	222.449,00	362.923,00
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.100.000,00	3.212.450,00	3.740.170,00	1.016.621,00	1.323.960,00	1.445.760,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-1.267.195,82	-1.401.390,00	-1.424.220,00	-1.578.700,00	-1.606.280,00	-1.594.760,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus	-167.195,82	1.811.060,00	2.315.950,00	-562.079,00	-282.320,00	-149.000,00
	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	316.631,69	1.165.608,00	-510.547,00	-81.488,00	-59.871,00	213.923,00
	(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	-6.568.292,41	-6.667.990,00	-7.178.537,00	-7.260.025,00	-7.319.896,00
36	Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34)	316.631,69	1.165.608,00	-510.547,00	-81.488,00	-59.871,00	213.923,00
37	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	316.631,69	-5.402.684,41	-7.178.537,00	-7.260.025,00	-7.319.896,00	-7.105.973,00
	(Summe aus den Summen Nrn. 35 und 36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00