

## Anlage Jahresabschluss der Stadt Nassau (Jahresabschluss 2018)

### Überschreitung von Ansätzen für Aufwendungen und Auszahlungen

a) Ergebnishaushalt (Soweit keine Deckungsfähigkeit nach § 16 GemHVO bzw. per Haushaltsvermerk gegeben ist.)

| Produkt | Konto        | Bezeichnung                                       | Ansatz         | Soll           | Saldo        | Begründung                                                                                                                             |
|---------|--------------|---------------------------------------------------|----------------|----------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Budget  |              | Abschreibungen                                    | 801.507,00     | 821.373,13     | 19.866,13 €  | Pflichtaufwand; nicht auszahlungswirksam                                                                                               |
| Budget  | 52300.523100 | Sanierung Stadtmauer am Hexenturm                 | 1.000,00       | 31.125,95      | 30.125,95 €  | Ansatz in 2017 (45.644 € noch verfügbar); Endausführung und Abrechnung in 2018                                                         |
| Budget  | 28111.52313  | Kulturzentrum                                     | 18.000,00      | 29.415,66      | 11.415,66 €  | Mehraufwand wg. Planungs-/Ingenieurkosten sowie Schadensermittlung Kulturkeller                                                        |
| Budget  | 54100.52338  | Gemeindestraßen                                   | 35.000,00      | 110.982,81     | 75.982,81 €  | Mehraufwand wg. Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED (89.964,64 €)<br>(nicht auszahlungswirksam; Auszahlung durch Kapitalstock Süwag) |
| Budget  | 55100.562900 | Kommunale Forstwirtschaft (Unternehmerleistungen) | 223.500,00     | 234.566,11     | 11.066,11 €  | Mehraufwand bei den Unternehmerleistungen FORST;<br>Mehraufwand durch Mehreinnahmen gedeckt                                            |
|         |              |                                                   | 1.079.007,00 € | 1.227.463,66 € | 148.456,66 € |                                                                                                                                        |

b) Ansätze für Auszahlungen aus Investitionen (Übersicht aller Überschreitungen trotz grundsätzlicher gegenseitiger Deckungsfähigkeit nach § 16 GemHVO)

| Produkt | Konto            | Bezeichnung                                                                | Ansatz       | Ist          | Saldo        | Begründung                                                           |
|---------|------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|----------------------------------------------------------------------|
| 54400   | 01300000-54403   | Straßenoberflächenentwässerung Gehflächen und Erneuerung Kaltbachbrücke    | 0,00 €       | 25.782,95 €  | 25.782,95 €  | keine außerplanmäßige Ausgaben Umbuchung vom Konto 54400.096.54403   |
| 54400   | 01300000 544001  | Ausbau Bezirkstraße                                                        | 0,00 €       | 46.683,54 €  | 46.683,54 €  | keine außerplanmäßige Ausgaben Umbuchung vom Konto 54400.096.5440001 |
| 54100   | 01900000-99      | Kapitalstock Süwag für Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED                | 0,00 €       | 89.964,64 €  | 89.964,64 €  | außerplanmäßige Ausgaben;                                            |
| 28111   | 08224-11         | Server-Erneuerung Kulturhaus                                               | 0,00 €       | 5.760,55 €   | 5.760,55 €   | außerplanmäßige Ausgaben; Beschluss durch Stadt                      |
| 28111   | 08229-11-        | Akkustik im Museumsraum                                                    | 0,00 €       | 8.603,70 €   | 8.603,70 €   | außerplanmäßige Ausgaben; Zuwendung durch G-L-Stiftung               |
| 28111   | 0829-11          | Anschaffung Defibrillatoren                                                | 0,00 €       | 1.228,68 €   | 1.228,68 €   | außerplanmäßige Ausgaben; Förderung durch LEADER                     |
| 55300   | 0829-11          | Stapelkipper für das Friedhof                                              | 1.500,00 €   | 1.940,56 €   | 440,56 €     | überplanmäßige Ausgaben;                                             |
| 51100   | 09600000-54110   | Ausbau Hohe Lay Straße im Rahmen Stadtsanierung                            | 0,00 €       | 12.653,33 €  | 12.653,33 €  | keine außerplanmäßige Ausgabe - Umbuchung v. Konto 51100-091-51103   |
| 51100   | 09600000-54116   | Ausbau Arnsteiner Straße im Rahmen Stadtsanierung                          | 0,00 €       | 1.538,30 €   | 1.538,30 €   | keine außerplanmäßige Ausgabe - Umbuchung v. Konto 51100-091-51103   |
| 54100   | 09600000-54110   | Ausbau Hohe Lay Straße Honorarabrechnung Leyendecker und Bodenuntersuchung | 0,00 €       | 3.696,09 €   | 3.696,09 €   | außerplanmäßige Ausgabe für Ausbau Stadtsanierung                    |
| 57500   | 09600000-5750002 | Radstätte Dt. Einheit                                                      | 176.135,21 € | 196.211,74 € | 20.076,53 €  | überplanmäßige Ausgaben;                                             |
|         |                  |                                                                            | 177.635,21 € | 394.064,08 € | 216.428,87 € |                                                                      |