

Neues  
Kommunales  
Rechnungs- und  
Steuerungssystem



## Stadt Wanfried



1. Nachtragshaushaltssatzung mit  
Nachtragshaushaltsplan für das  
**Haushaltsjahr 2012**

---

## Inhaltsverzeichnis

	<b>Seite</b>
Nachtragssatzung	<b>1-2</b>
Vorbericht	<b>3-6</b>
Gesamtergebnishaushalt	<b>7-12</b>
Gesamtfinanzhaushalt	<b>13-14</b>
Investitionsprogramm	<b>15-17</b>
Teilergebnispläne/Teilfinanzpläne/Teilinvestitionspläne	<b>18-73</b>
Mittelfristige Ergebnisplanung	<b>74</b>
Mittelfristige Finanzplanung	<b>75</b>

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  
41  
42  
43  
44  
45  
46  
47  
48  
49  
50

## 1. Nachtragssatzung

### der Stadt Wanfried für das Haushaltsjahr 2012

Aufgrund des § 98 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl I S. 142) zuletzt geändert durch Gesetz vom 16.12.2011 (GVBl I S. 786), hat die Stadtverordnetenversammlung in der Sitzung am 14.12.2012 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
<b>a) im Ergebnishaushalt</b>				
<u>beim ordentlichen Ergebnis</u>				
die Erträge	207.695	157.500	4.065.385	4.115.580
die Aufwendungen	227.150	141.935	5.502.480	5.587.695
<u>beim außerordentlichen Ergebnis</u>				
die Erträge	4.500	-	-	4.500
die Aufwendungen	-	-	-	-
<b>b) im Finanzhaushalt</b>				
<u>aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>				
der Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen		-101.050	-1.176.730	-1.212.100
<u>aus Investitionstätigkeit</u>				
die Einzahlungen	4.500	18.800	211.500	197.200
die Auszahlungen	234.400		426.420	660.820
<u>aus Finanzierungstätigkeit</u>				
die Einzahlungen	309.560		1.609.100	1.918.660
die Auszahlungen	25.490		217.450	242.940

## § 2

Der Gesamtbetrag der **Kredite**, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von **214.920 EUR** um **248.700 EUR** erhöht und damit auf **463.620 EUR** neu festgesetzt.

## § 3

**Verpflichtungsermächtigungen** werden nicht veranschlagt.

## § 4

Der bisherige Höchstbetrag der **Kassenkredite** wird nicht geändert.

## § 5

Die **Gemeindesteuern** werden nicht geändert.

## § 6

Es gilt der von der Stadtverordnetenversammlung als Teil des Haushaltsplans 2012 beschlossene **Stellenplan**.

## § 7

Die Festsetzungen über die **über- und außerplanmäßigen Ausgaben** werden nicht geändert.

Wanfried, den 17.12.2012

**Der Magistrat**



Wilhelm Gebhard  
Bürgermeister



## 1. Ergebnishaushalt

Der bisher im Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2012 ausgewiesene Fehlbedarf im Ergebnishaushalt beträgt 1.437.095 €. Durch diesen 1. Nachtragshaushaltsplan erhöht sich der Fehlbedarf um 30.520 € auf 1.467.615 €.

1. Verwaltungsergebnis	Haushalt 2012	1. Nachtrag 2012
Summe der ordentlichen Erträge (P. 10)	- 4.043.765 €	- 4.093.410 €
Summe der ordentlichen Aufwendungen (P. 19)	5.029.880 €	5.119.095 €
<b>Summe Verwaltungsergebnis (P. 10 ./ P. 19)</b>	<b>986.115 €</b>	<b>1.025.685 €</b>
2. Finanzergebnis	Haushalt 2012	1. Nachtrag 2012
Summe Finanzerträge (P. 21)	- 21.620 €	- 22.170 €
Summe Zinsen und ähnl. Aufwendungen (P. 22)	472.600 €	468.600 €
<b>Summe Finanzergebnis (P. 21 ./ P. 22)</b>	<b>450.980 €</b>	<b>446.430 €</b>
3. Ordentliches Ergebnis	1.437.095 €	1.472.115 €
Summe der außerordentlichen Erträge (P. 25)	0 €	- 4.500 €
Summe der außerordentlichen Aufw. (P. 26)	0 €	€
<b>Summe außerordentliches Ergebnis (P. 27)</b>	<b>0 €</b>	<b>- 4.500 €</b>
4. Jahresergebnis (Fehlbedarf)	1.437.095 €	1.467.615 €

### 1.1. Veränderungen der Erträge

Insgesamt erhöhen sich die Erträge um 207.695 € und vermindern sich um 157.500 €. Im Einzelnen werden die wesentlichen Änderungen nachfolgend dargestellt:

#### *Private Leistungsentgelte*

Ansatzanpassung um 38.520 € erfolgt auf der Grundlage von Mehrerträgen bei dem Wohnhaus „Beim Röhrbrunnen 11“ (2.600 €), sowie beim Holzverkauf (29.240 €) und beim Schwimmbad (6.680 €).

#### *Kostenersatzleistungen und -erstattungen*

Die Verbesserungen bei den Kostenerstattungen betragen insgesamt 43.600 €. Diese Veränderung ist im Wesentlichen auf die Bezuschussung des Bundes aus dem Programm „Nationale Stadtentwicklungspolitik“ in Höhe von 28.000 € zurückzuführen. Diese wurden bereits im Haushaltsjahr 2011 eingeplant, wurden aber nicht verausgabt. Weiterhin gibt es Mehrerträge von 8.000 € bei der Erstattung durch Kinderbetreuung auswärtiger Kinder und 5.300 € für die Erstattung aus Reparaturarbeiten im Hotel „Zum Schwan“. Der Restbetrag setzt sich aus mehreren Veränderungen zusammen.



### *Steuern, steuerähnliche Erträge einschl. Umlagen*

Die Steuern sinken insgesamt um 138.550 €. Davon entfallen allein auf die Anteile der Einkommensteuer 41.200 €, auf die Anteile der Umsatzsteuer 9.200 € und auf die Gewerbesteuer 100.000 €. Die Grundsteuer B steigt um 11.000 €.

### *Zuweisungen und Zuschüsse*

Die Schlüsselzuweisungen steigen um 64.950 €. Die Zuweisungen des Landes für die Wasserburg (20.000 €), sowie die Kinderbetreuung - U3 und letztes Kindergartenjahr (18.005 €) steigen ebenfalls. Weitere 4.660 € Steigerung betreffen die Zuschüsse für laufende Zwecke auf mehreren Einzelpositionen.

### *Außerordentliche Erträge*

Durch den Verkauf des alten Feuerwehr-VW-Busses konnte ein außerordentlicher Ertrag von 1.800 € erzielt werden. Weiterhin konnte ein außerordentlicher Mehrertrag in Höhe von 2.700 € bei Grundstücksverkäufen erzielt werden.

## **1.2. Veränderungen der Aufwendungen**

Insgesamt erhöhen sich die Aufwendungen um 227.150 € und vermindern sich um 141.935 €. Im Einzelnen werden die wesentlichen Änderungen nachfolgend dargestellt:

### *Personalaufwendungen*

Insgesamt sinken die Personalaufwendungen um 4.000 €. Der bisher geplante Ansatz wurde auf die tatsächlichen Aufwendungen angepasst.

### *Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*

Insgesamt steigen die Sach- und Dienstleistungen um 12.350 €. Wesentliche Veränderungen sind Erhöhungen bei den Reparaturarbeiten im Hotel „Zum Schwan“ (15.000 €), Mehrausgaben von insgesamt 28.000 € über das Programm „Nationale Stadtentwicklungspolitik“, diese wurden bereits im Haushaltsjahr 2011 eingeplant, wurden aber nicht verausgabt. Die Ansätze bei der Reparatur der Fahrzeuge der Feuerwehr konnten um 3.600 € reduziert werden, weiterhin die Aufwendungen für Rechnungsprüfung um 7.000 €. Darüber hinaus konnten die Datenübertragungskosten um 2.500 € reduziert werden. Die Differenz verteilt sich auf mehrere Einzelpositionen.

### *Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse*

Die Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse steigen um insgesamt 19.565 € und sind auf die bisher geringeren Ansätze in den Förderprogrammen zur Kinderbetreuung (U3 und letztes Kindergartenjahr) zurückzuführen. Weiterhin steigen die Aufwendungen für die Wasserburg (20.000 €), gleichzeitig entfällt der geplante Ansatz für Reparaturen im Keudell'schen Schloss (20.000 €).

### *Steueraufwendungen/Umlagen*

Die Kreisumlage steigt um 101.700 €. Dem gegenüber sinkt die Schulumlage um 34.450 €. Die Gewerbesteuerumlage sinkt um 6.000 €.





*Zinsen und ähnliche Aufwendungen*  
Die Zinsen sinken insgesamt um 4.000 €.

## 2. Gesamtfinanzaushalt

Der Gesamtfinanzaushalt stellt alle zahlungswirksamen Aufwendungen und Erträge sowie alle zahlungswirksamen Investitionen dar. Die zahlungsunwirksamen Aufwendungen und Erträge, wie zum Beispiel Abschreibungen oder Sonderposten werden im Finanzaushalt nicht dargestellt.

Im Unterschied zum Ergebnishaushalt werden die Einzahlungen ohne Vorzeichen und die Auszahlungen negativ dargestellt.

### Gesamtfinanzaushalt

	Haushalt 2012	1. Nachtrag 2012
Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (P. 1-8)	- 1.176.730 €	- 1.212.100 €
Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit (P. 10-14)	- 214.920 €	- 463.620 €
Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (P. 16+17)	1.391.650 €	1.675.720 €
Finanzmittelüberschuss/Finanzmittel- fehlbedarf des Haushaltsjahres	0 €	0 €

Der Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit errechnet sich aus dem Saldo von zahlungswirksamen Aufwendungen und Erträgen des Ergebnishaushaltes. Nicht zahlungswirksame Aufwendungen (z.B. Abschreibungen, Zuführung zu Rückstellungen) und nicht zahlungswirksame Erträge (z.B. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten) werden im Finanzaushalt nicht dargestellt.

Der Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit setzt sich zusammen aus der Einzahlung aus Investitionszuweisungen und aus Auszahlungen für Investitionen.

Der Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit besteht aus der Einzahlung für die Aufnahme von Krediten (463.620 € langfristige Darlehen / 1.455.040 € Kassenkredite) und aus der Tilgung von Krediten in Höhe von 242.940 €.

Die Kreditaufnahme hat sich im Vergleich zum Haushalt 2012 von insgesamt 214.920 € um 248.700 € auf 463.620 € erhöht.



## 2.1. Veränderungen bei den Investitionen

I-0213-002

*Beschaffung eines Feuerwehrfahrzeuges*

Die Gesamtkosten betragen 254.400 €.

I-0961-003

*Stadtumbau West*

Die eingeplanten Mittel werden nicht benötigt. Künftig wird diese Maßnahme im Ergebnishaushalt eingeplant.

I-1063-002

*Sanierung Wasserburgruine Aue*

Die eingeplanten Mittel werden nicht benötigt. Künftig wird diese Maßnahme im Ergebnishaushalt jeweils in gleicher Höhe eingeplant.

## 3. Deckungsvermerke gemäß § 20 GemHVO Doppik

Die im Rahmen der „Nationalen Stadtentwicklungspolitik“ eingeplanten Haushaltsmittel auf der Kostenstelle 10621002 – „Bürgergruppe“ von insgesamt 28.000 € bei den Erträgen (5480100) sowie 28.000 € bei den Aufwendungen (6179000) werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Die beplanten Sachkonten müssen nicht zwangsläufig für die Verbuchung verwendet werden.

## 4. Schlussbemerkungen

Insgesamt schließt der Nachtrag im Ergebnishaushalt negativer ab als im Ursprungshaushalt ausgewiesen. Dies ist auf eine Vielzahl von mehreren Veränderungen bei den Erträgen und Aufwendungen zurückzuführen.

## Nachtragshaushaltsplan 2012

<b>Gesamtergebnishaushalt</b>						
Wanfried						
Pos. Konto	Bezeichnung	Ansatz Ursprung	Ansatz Nachtrag	Veränderung	Vergleich (%)	
<b>01</b>	<b>Privat-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-126.390</b>	<b>-164.910</b>	<b>-38.520</b>	<b>30</b>	
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-52.200	-54.800	-2.600	5	
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-1.430	-1.430			
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-72.760	-108.680	-35.920	49	
<b>02</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-43.420</b>	<b>-43.690</b>	<b>-270</b>	<b>1</b>	
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-37.720	-37.770	-50	0	
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsbegühren	-5.700	-5.700			
5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen		-220	-220		
<b>03</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-85.880</b>	<b>-129.480</b>	<b>-43.600</b>	<b>51</b>	
5480100	Kostenerstattungen vom Bund		-28.000	-28.000		
5481000	Kostenerstattungen vom Land	-80	-80			
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-2.000	-10.000	-8.000	400	
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	-5.300	-5.300			
5484000	Kostenerstattungen vom sonst öffentl. Bereich	-9.600	-9.600			
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-3.700	-700	3.000	-81	
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-64.700	-75.300	-10.600	16	
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-500	-500			
<b>05</b>	<b>Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.</b>	<b>-2.108.400</b>	<b>-1.969.850</b>	<b>138.550</b>	<b>-7</b>	
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-1.080.200	-1.039.000	41.200	-4	
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-91.200	-82.000	9.200	-10	
5551000	Grundsteuer A	-35.500	-35.500			
5552000	Grundsteuer B	-319.000	-330.350	-11.350	4	
5553000	Gewerbesteuer	-550.000	-450.000	100.000	-18	
5559120	Sonst Vergnügungsst, einschl Spielapparatesteuer	-14.000	-14.500	-500	4	
5559200	Hundesteuer	-18.500	-18.500			
<b>06</b>	<b>Erträge aus Transferleistungen</b>	<b>-92.900</b>	<b>-90.050</b>	<b>2.850</b>	<b>-3</b>	
5470400	Sonstige Ersatzleistungen (Leist. Dritter)	-4.800	-6.050	-1.250	26	
5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-88.100	-84.000	4.100	-5	
<b>07</b>	<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>	<b>-1.265.305</b>	<b>-1.372.920</b>	<b>-107.615</b>	<b>9</b>	
5401010	Schlüsselzuweisungen	-1.216.000	-1.280.950	-64.950	5	
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	-46.195	-84.200	-38.005	82	
5410390	Andere sonstige Zuweisungen d Landes	-2.150	-2.150			
5410400	Sonst Zuweis d Gemeinden u Gemeinde Verbände	-500	-500			
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-460	-5.120	-4.660	1.013	
<b>08</b>	<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>	<b>-147.880</b>	<b>-147.880</b>			

## Nachtragshaushaltsplan 2012

### Gesamtergebnishaushalt

Wanfried

Pos. Konto	Bezeichnung	Ansatz Ursprung	Ansatz Nachtrag	Veränderung	Vergleich (%)		
5460099	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich Sonderinvestitionprogramm						
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-147.880	-147.880				
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-173.590</b>	<b>-174.630</b>	<b>-1.040</b>	<b>1</b>		
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-49.190	-49.600	-410	1		
5309100	Konzessionsabgaben	-118.500	-118.500				
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-4.900	-4.900				
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-1.000	-1.630	-630	63		
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-4.043.765</b>	<b>-4.093.410</b>	<b>-49.645</b>	<b>1</b>		
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>608.030</b>	<b>604.030</b>	<b>-4.000</b>	<b>-1</b>		
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	395.350	391.350	-4.000	-1		
6261000	Ausbildungsentgelte f. gewerb. Azubis	10.600	10.600				
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	82.700	82.700				
6301100	Aufwandsentschädigung Bürgermeister	2.800	2.800				
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	84.700	84.700				
6401100	AG-Anteil zur Sozialvers. EFETS u.ä.	1.900	1.900				
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	12.180	12.180				
6490100	Beihilfen Bezügebereich	14.000	14.000				
6560000	Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	600	600				
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	3.200	3.200				
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>110.850</b>	<b>110.500</b>	<b>-350</b>	<b>0</b>		
6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	5.100	5.100				
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	65.050	65.050				
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	38.450	38.450				
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	2.250	1.900	-350	-16		
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.258.230</b>	<b>1.270.580</b>	<b>12.350</b>	<b>1</b>		
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. EI	7.700	6.650	-1.050	-14		
6051000	Strom	87.380	85.030	-2.350	-3		
6052000	Gas	35.100	35.100				
6053000	Fernwärme	12.000	11.000	-1.000	-8		
6054000	Heizöl	23.800	23.800				
6055000	Treibstoffe	7.000	7.000				
6056000	Wasser	7.130	7.130				
6057000	Abwasser	10.980	10.980				
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	6.650	6.650				
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	100	100				
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	14.550	13.750	-800	-6		
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	10.850	12.650	1.800	17		
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	50	50				

## Nachtragshaushaltsplan 2012

### Gesamtergebnishaushalt

Wanfried

Pos. Konto	Bezeichnung	Ansatz Ursprung	Ansatz Nachtrag	Veränderung	Vergleich (%)
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	16.800	16.800		
6081000	Reinigungsmaterial	2.050	2.050		
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	9.900	9.480	-420	-4
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	31.420	31.420		
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	42.950	40.650	-2.300	-5
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	300	300		
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. ( Bauunterhaltung)	36.800	36.300	-500	-1
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	12.000	12.000		
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	5.850	20.800	14.950	256
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	12.600	9.000	-3.600	-29
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	20.000	20.000		
6166000	Wartungskosten	34.690	34.690		
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	33.000	33.000		
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	11.500	11.500		
6173000	Fremdreinigung	4.200	4.200		
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	172.870	198.000	25.130	15
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	13.270	13.270		
6710000	Leasing	5.400	5.400		
6730000	Gebühren	760	760		
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	2.000	2.000		
6760000	Provisionen	1.000	1.000		
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	3.000	3.000		
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	16.100	9.100	-7.000	-43
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	5.500	5.500		
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	412.870	412.870		
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	5.010	4.980	-30	-1
6820000	Porto und Versandkosten	2.950	2.750	-200	-7
6831000	Datenübertragungskosten	10.500	8.000	-2.500	-24
6832000	Telefonkosten	6.820	6.820		
6840000	amtliche Bekanntmachungen	10.000	10.000		
6850000	Reisekosten	2.000	2.070	70	4
6860100	Aufw. für Verfügungsmittel	2.525	2.525		
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	5.000	4.000	-1.000	-20
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.000	1.000		
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	10.010	8.510	-1.500	-15
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	12.150	10.320	-1.830	-15
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	14.410	14.300	-110	-1
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	4.300	4.500	200	5
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	18.530	18.530		

## Nachtragshaushaltsplan 2012

### Gesamtergebnishaushalt

Wanfried

Pos. Konto	Bezeichnung	Ansatz Ursprung	Ansatz Nachtrag	Veränderung	Vergleich (%)		
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	10.435	10.575	140	1		
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	12.470	8.720	-3.750	-30		
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>334.245</b>	<b>334.245</b>				
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	333.045	333.045				
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	1.200	1.200				
<b>15</b>	<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>	<b>833.355</b>	<b>852.920</b>	<b>19.565</b>	<b>2</b>		
7103000	Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckv.	41.000	41.000				
7119000	Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	27.960	29.520	1.560	6		
7124000	Zuw. für lfd. Zwecke an sonstigen öffentl. Bereich	476.900		-476.900	-100		
7127000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	53.100	53.100				
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		476.900	476.900			
7170100	sonstige Erstattungen an den Bund	800	800				
7171000	sonstige Erstattungen an das Land	10.750	10.750				
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	25.450	25.450				
7174000	sonstige Erst. an den sonstigen öffentl. Bereich	46.195		-46.195	-100		
7175000	sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	151.200	151.200				
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich		64.200	64.200			
<b>16</b>	<b>Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.</b>	<b>1.881.300</b>	<b>1.942.950</b>	<b>61.650</b>	<b>3</b>		
7353110	Kompensationsumlage § 40c FAG	47.200	48.600	1.400	3		
7354100	Kreisumlage	1.013.000	1.114.700	101.700	10		
7354200	Schulumlage	715.100	679.650	-35.450	-5		
7380100	Gewerbsteuerumlage	106.000	100.000	-6.000	-6		
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.870</b>	<b>3.870</b>				
7020000	Grundsteuer	3.310	3.310				
7030000	Kfz-Steuer	420	420				
7490000	sonst. Steuern vom Einkommen und Ertrag	140	140				
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)</b>	<b>5.029.880</b>	<b>5.119.095</b>	<b>89.215</b>	<b>2</b>		
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)</b>	<b>986.115</b>	<b>1.025.685</b>	<b>39.570</b>	<b>4</b>		
<b>21</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>-21.620</b>	<b>-22.170</b>	<b>-550</b>	<b>3</b>		
5640000	Erträge aus anderen Beteiligungen	-500	-500				
5710100	Bankzinsen	-1.000	-1.000				
5710102	Bankzinsen aus Zinnsicherungsgeschäften	-10.000	-10.000				
5712000	Zinsen von Sparkassen	-1.000	-1.000				
5758000	Ertr.aus Kredit-/Darlehnsvg.an sonst.inländ. Ber.	-1.140	-1.140				

## Nachtragshaushaltsplan 2012

<b>Gesamtergebnishaushalt</b>							
Wanfried							
Pos. Konto	Bezeichnung	Ansatz Ursprung	Ansatz Nachtrag	Veränderung	Vergleich (%)		
5761000	Säumniszuschläge	-1.500	-1.500				
5762000	Mahngebühren öff.-rechtl.	-3.500	-3.500				
5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	-2.900	-3.450	-550	19		
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-80	-80				
<b>22</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>472.600</b>	<b>468.600</b>	<b>-4.000</b>	<b>-1</b>		
7710001	Bankzinsen für Kassenkredite	250.000	230.000	-20.000	-8		
7710002	Bankzinsen für langfristige Darlehen	210.000	226.000	16.000	8		
7710099	Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"	12.600	12.600				
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>450.980</b>	<b>446.430</b>	<b>-4.550</b>	<b>-1</b>		
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>1.437.095</b>	<b>1.472.115</b>	<b>35.020</b>	<b>2</b>		
<b>25</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>		<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>			
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €		-1.800	-1.800			
5912100	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.unt.410 €		-2.700	-2.700			
5991000	Kleinbeträge § 6 KAG						
7990100	Kleinbeträge § 6 KAG						
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)</b>		<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>			
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</b>	<b>1.437.095</b>	<b>1.467.615</b>	<b>30.520</b>	<b>2</b>		
<b>29</b>	<b>Erträge der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-113.730</b>	<b>-113.730</b>				
9100001	Erlöse ILV Leasing Fotokopierer	-2.300	-2.300				
9100002	Erlöse ILV Wartung Fotokopierer	-1.800	-1.800				
9100003	Erlöse ILV Büromaterial und Drucksachen der Verw.	-6.000	-6.000				
9100005	Erlöse ILV Telefonkosten	-4.000	-4.000				
9100007	Erlöse ILV EDV Datenübertragungskosten	-10.500	-10.500				
9100008	Erlöse ILV EDV Leasing	-3.100	-3.100				
9100010	Erlöse ILV Nutzung DGH Altenburschla	-4.800	-4.800				
9100011	Erlöse ILV Verrechnung Kosten DGH Aue	-17.150	-17.150				
9100012	Erlöse ILV Nutzung DGH Aue	-2.000	-2.000				
9100013	Erlöse ILV Verrechnung Kosten Treff Wallecke	-6.100	-6.100				
9100014	Erlöse ILV Nutzung BGH Heldra	-9.650	-9.650				
9100015	Erlöse ILV Nutzung DGH Völkershäusen	-4.850	-4.850				
9100016	Erlöse ILV Porto und Versandkosten	-2.500	-2.500				
9100017	Erlöse ILV Abfallwirtschaft	-5.300	-5.300				
9100018	Erlöse ILV Nutzung Schwimmbad	-2.000	-2.000				
9100019	Erlöse ILV Nutzung Dienstfahrzeug	-4.120	-4.120				
9100020	Erlöse ILV Verrechnung Restk. Zentr. Service	-27.560	-27.560				
<b>30</b>	<b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>113.730</b>	<b>113.730</b>				
9200001	Aufwendungen ILV Leasing Fotokopierer	2.300	2.300				

## Nachtragshaushaltsplan 2012

<b>Gesamtergebnishaushalt</b>							
Wanfried							
Pos. Konto	Bezeichnung	Ansatz Ursprung	Ansatz Nachtrag	Veränderung	Vergleich (%)		
9200002	Aufwendungen ILV Wartung Fotokopierer	1.800	1.800				
9200003	Aufwendungen ILV Bürom. und Drucksachen der Verw.	6.000	6.000				
9200005	Aufwendungen ILV Telefonkosten	4.000	4.000				
9200007	Aufwendungen ILV EDV Datenübertragungskosten	10.500	10.500				
9200008	Aufwendungen ILV EDV Leasing	3.100	3.100				
9200010	Aufwendungen ILV Nutzung DGH Altenburschla	4.800	4.800				
9200011	Aufwendungen ILV Verrechnung Kosten DGH Aue	17.150	17.150				
9200012	Aufwendungen ILV Nutzung DGH Aue	2.000	2.000				
9200013	Aufwendungen ILV Verrechnung Kosten Treff Wallecke	6.100	6.100				
9200014	Aufwendungen ILV Nutzung BGH Heldra	9.650	9.650				
9200015	Aufwendungen ILV Nutzung DGH Völkershäuser	4.850	4.850				
9200016	Aufwendungen ILV Porto und Versandkosten	2.500	2.500				
9200017	Aufwendungen ILV Abfallwirtschaft	5.300	5.300				
9200018	Aufwendungen ILV Nutzung Schwimmbad	2.000	2.000				
9200019	Aufwendungen ILV Nutzung Dienstfahrzeug	4.120	4.120				
9200020	Aufwendungen ILV Verrechnung Restk. Zentr. Service	27.560	27.560				
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.437.095</b>	<b>1.467.615</b>	<b>30.520</b>	<b>2</b>		



## Nachtragshaushaltsplan 2012

<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>						
Wanfried						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz Ursprung	Ansatz Nachtrag	Veränderung	Vergleich (%)	
01	geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes	-1.437.095	-1.467.615	-30.520	2	
02	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	334.245	334.245			
03	- Erträge aus der Auflösung von SOPO für erhaltene Investitionszuw.u-zuschüsse	-147.880	-147.880			
04	+/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen	2.250	1.900	-350	-18	
05	-/+ Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang des Anlagevermögens		-4.500	-4.500		
06	+/- sonstige nicht zahlungswirks. Aufwend. u Erträge (einschl. außerordentl.)					
07	-/+ Zu-/Abnahme der Vorräte, der Ford. sowie anderer Aktiva	71.750	71.750			
08	+/- Zu-/Abnahme der Verbindlichkeiten sowie anderer Passiva					
<b>09</b>	<b>Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.176.730</b>	<b>-1.212.100</b>	<b>-35.370</b>	<b>3</b>	
10	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	149.400	130.600	-18.800	-13	
11	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	4.000	8.500	4.500	113	
11	+ Einzahlung aus Kirchenbaulasten	54.200	54.200			
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-316.000	-550.400	-234.400	74	
12	- Auszahlung aus Kirchenbaulasten	-108.400	-108.400			
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	3.900	3.900			
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	-2.020	-2.020			
<b>15</b>	<b>Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit (</b> <b>Positionen 10 bis 14)</b>	<b>-214.920</b>	<b>-463.620</b>	<b>-248.700</b>	<b>116</b>	
16	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	1.609.100	1.918.660	309.560	19	
17	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	-217.450	-242.940	-25.490	12	
<b>18</b>	<b>Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit</b> <b>(Positionen 16 + 17)</b>	<b>1.391.650</b>	<b>1.675.720</b>	<b>284.070</b>	<b>20</b>	
<b>19</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf</b> <b>des Haushaltsjahres (Pos. 9+15+18)</b>					
<b>20</b>	<b>Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am</b> <b>Anfang des Haushaltsjahres</b>					

## Nachtragshaushaltsplan 2012

<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>							
Wanfried							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz Ursprung	Ansatz Nachtrag	Veränderung	Vergleich (%)		
21	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Pos. 19+20)						

## Nachtragshaushaltsplan 2012

<b>Investitionen</b>							
Wanfried							
Nr. Bezeichnung	Ansatz Ursprung	Ansatz Nachtrag	Veränderung	Veränderung (%)	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
I-0100-001 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen	-2.500	-2.500			-2.500	-2.500	-2.500
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.	-2.500	-2.500			-2.500	-2.500	-2.500
I-0100-006 Versorgungsrücklage Beamte	-1.420	-1.420			-1.420	-1.420	-1.420
27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-1.420	-1.420			-1.420	-1.420	-1.420
I-0211-004 Versorgungsrücklage Beamte	-600	-600			-600	-600	-600
27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-600	-600			-600	-600	-600
I-0213-001 Digitalfunkrüstung Feuerwehr					-66.500		
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					28.500		
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.					-95.000		
I-0213-002 Feuerwehr - Beschaffung KFZ-Fahrgestell LF		-254.400	-254.400				
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.		-254.400	-254.400				
I-0213-013 Beschaffung eines Fahrzeuges MTF	-17.000	-17.000					
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.	-17.000	-17.000					
I-0433-001 Ablösung Kirchenbaulasten	-54.200	-54.200			-54.200		
06 Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Umlagen	54.200	54.200			54.200		
14 Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke sow.bes.Finanzausg	-108.400	-108.400			-108.400		
I-0647-001 Spielplätze - Beschaffung von Geräten	-4.000	-4.000			-4.000	-4.000	-4.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.	-4.000	-4.000			-4.000	-4.000	-4.000
I-0856-006 Beschaffung eines Kassenautomatens	-25.000	-25.000					
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.	-25.000	-25.000					
I-0961-002 DE Völkershäuser - Beratungsleistungen	-2.000	-2.000			-2.000	-2.000	-2.000
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	3.000	3.000			3.000	3.000	3.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000	-5.000			-5.000	-5.000	-5.000
I-0961-003 Stadtbau West	-1.200		1.200	-100			
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	3.800		-3.800	-100			
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000		5.000	-100			
I-1062-001 Rückzahlung Darlehen Wohnstadt	3.900	3.900			3.900	3.900	3.900
31 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darf.f.Inv.u.	3.900	3.900			3.900	3.900	3.900
I-1063-002 Sanierung Wasserburgruine Aue							
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	15.000		-15.000	-100			
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000		15.000	-100			

## Nachtragshaushaltsplan 2012

<b>Investitionen</b>							
Wanfried							
Nr. Bezeichnung	Ansatz Ursprung	Ansatz Nachtrag	Veränderung	Veränderung (%)	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
I-1263-001 Allg. Straßenbaumaßnahmen - Grund	-1.500	-1.500			-1.500	-1.500	-1.500
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-1.500	-1.500			-1.500	-1.500	-1.500
I-1263-002 Allg. Straßenbaumaßnahmen - Verme	-1.500	-1.500			-1.500	-1.500	-1.500
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-1.500	-1.500			-1.500	-1.500	-1.500
I-1263-003 Allg. Straßenbaumaßnahmen - Tiefba	-10.000	-10.000			-10.000	-10.000	-10.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	-10.000			-10.000	-10.000	-10.000
I-1263-004 Erweiterung der Straßenbeleuchtung	-2.000	-2.000			-2.000	-2.000	-2.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.000	-2.000			-2.000	-2.000	-2.000
I-1263-008 Austausch Straßenlaternen mit LED Leucht	-66.400	-66.400					
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	39.600	39.600					
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-106.000	-106.000					
I-1336-001 Naturschutzmaßnahmen - Tiefba	-2.000	-2.000			-2.000	-2.000	-2.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.000	-2.000			-2.000	-2.000	-2.000
I-1358-001 Beschaffung von Sitzbänken	-2.000	-2.000			-2.000	-2.000	-2.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.	-2.000	-2.000			-2.000	-2.000	-2.000
I-1369-001 Umsetzung Wasserrahmenrichtlinie Maßn. H	-6.000	-6.000					
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	34.000	34.000					
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000	-40.000					
I-1574-001 Tourismus - Infrastruktur Allgemein	-7.500	-7.500			-7.500	-7.500	-7.500
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.500	-7.500			-7.500	-7.500	-7.500
I-1576-002 Unbebaute Grundstücke - Erlös Grundstücks	4.000	4.000			4.000	4.000	4.000
21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanl.ver	4.000	4.000			4.000	4.000	4.000
I-1576-003 Unbebaute Grundstücke - Grunderwerb	-2.000	-2.000			-2.000	-2.000	-2.000
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-2.000	-2.000			-2.000	-2.000	-2.000
I-1576-004 Unbebaute Grundstücke - Vermessungskost	-1.000	-1.000			-1.000	-1.000	-1.000
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-1.000	-1.000			-1.000	-1.000	-1.000
I-1576-005 Unbebaute Grundstücke - Grenzregelungen	-1.000	-1.000			-1.000	-1.000	-1.000
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-1.000	-1.000			-1.000	-1.000	-1.000
I-1576-013 HLG-Verträge	-66.000	-66.000			-66.000	-66.000	-66.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.	-66.000	-66.000			-66.000	-66.000	-66.000
I-1690-001 Investitionspauschale	45.000	45.000			45.000	45.000	45.000

## Nachtragshaushaltsplan 2012

<b>Investitionen</b>							
Wanfried							
Nr. Bezeichnung	Ansatz Ursprung	Ansatz Nachtrag	Veränderung	Veränderung (%)	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
20 Einz. a. Inv. zuw. u. -zusch. s. a. Inv. beitr.	45.000	45.000			45.000	45.000	45.000

## Nachtragshaushaltsplan 2012

### Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Wanfried

Pos. Konto	Bezeichnung	Ansatz Ursprung	Ansatz Nachtrag	Veränderung	Vergleich (%)		
<b>01</b>	<b>Privat-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-22.900</b>	<b>-22.900</b>				
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-22.700	-22.700				
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-200	-200				
<b>02</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.250</b>	<b>450</b>	<b>-17</b>		
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-2.700	-2.250	450	-17		
<b>03</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-51.100</b>	<b>-53.800</b>	<b>-2.700</b>	<b>5</b>		
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-50.600	-53.300	-2.700	5		
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-500	-500				
<b>06</b>	<b>Erträge aus Transferleistungen</b>	<b>-2.400</b>	<b>-3.000</b>	<b>-600</b>	<b>25</b>		
5470400	Sonstige Ersatzleistungen (Leist. Dritter)	-2.400	-3.000	-600	25		
<b>08</b>	<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beltr.</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>				
5460099	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich Sonderinvestitionprogramm						
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-400	-400				
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-79.500</b>	<b>-82.350</b>	<b>-2.850</b>	<b>4</b>		
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>455.450</b>	<b>451.450</b>	<b>-4.000</b>	<b>-1</b>		
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	284.100	280.100	-4.000	-1		
6261000	Ausbildungsentgelte f. gewerb. Azubis	10.600	10.600				
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	82.700	82.700				
6301100	Aufwandsentschädigung Bürgermeister	2.800	2.800				
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	60.000	60.000				
6401100	AG-Anteil zur Sozialvers. EFETS u.ä.	1.900	1.900				
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	3.950	3.950				
6490100	Beihilfen Bezügebereich	8.800	8.800				
6560000	Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	600	600				
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>81.450</b>	<b>81.100</b>	<b>-350</b>	<b>0</b>		
6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	5.100	5.100				
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	43.600	43.600				
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	30.900	30.900				
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	1.850	1.500	-350	-19		
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>229.675</b>	<b>211.645</b>	<b>-18.030</b>	<b>-8</b>		
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	7.000	6.000	-1.000	-14		
6051000	Strom	6.150	6.150				
6053000	Fernwärme	12.000	11.000	-1.000	-8		
6055000	Treibstoffe	3.500	3.500				

## Nachtragshaushaltsplan 2012

### Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Wanfried

Pos. Konto	Bezeichnung	Ansatz Ursprung	Ansatz Nachtrag	Veränderung	Vergleich (%)		
6056000	Wasser	600	600				
6057000	Abwasser	1.500	1.500				
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	300	300				
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.300	800	-500	-38		
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	50	50				
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	200	200				
6081000	Reinigungsmaterial	300	300				
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	600	600				
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	31.600	30.600	-1.000	-3		
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. ( Bauunterhaltung)	1.500	1.000	-500	-33		
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	700	200	-500	-71		
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2.000	2.000				
6166000	Wartungskosten	1.900	1.900				
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	2.900	2.900				
6173000	Fremdreinigung	600	600				
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	37.700	37.700				
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	7.600	7.600				
6710000	Leasing	5.400	5.400				
6730000	Gebühren	60	60				
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	2.000	2.000				
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	2.000	2.000				
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	12.000	5.000	-7.000	-58		
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	500	500				
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	16.200	16.200				
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	3.980	3.900	-80	-2		
6820000	Porto und Versandkosten	2.500	2.500				
6831000	Datenübertragungskosten	10.500	8.000	-2.500	-24		
6832000	Telefonkosten	4.620	4.620				
6840000	amtliche Bekanntmachungen	8.600	8.600				
6850000	Reisekosten	1.750	1.750				
6860100	Aufw. für Verfügungsmittel	2.525	2.525				
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	5.000	4.000	-1.000	-20		
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.000	1.000				
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	10.010	8.510	-1.500	-15		
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	7.600	7.050	-550	-7		
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	2.400	2.400				
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.300	1.500	200	15		
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	2.740	2.740				
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	5.120	5.170	50	1		

## Nachtragshaushaltsplan 2012

### Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Wanfried

Pos. Konto	Bezeichnung	Ansatz Ursprung	Ansatz Nachtrag	Veränderung	Vergleich (%)		
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.870	720	-1.150	-62		
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>6.700</b>	<b>6.700</b>				
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	5.500	5.500				
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	1.200	1.200				
<b>15</b>	<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>				
7119000	Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	500	500				
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.000	1.000				
7353110	Kompensationsumlage § 40c FAG						
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>220</b>	<b>220</b>				
7020000	Grundsteuer	100	100				
7030000	Kfz-Steuer	120	120				
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)</b>	<b>774.995</b>	<b>752.615</b>	<b>-22.380</b>	<b>-3</b>		
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>695.495</b>	<b>670.265</b>	<b>-25.230</b>	<b>-4</b>		
<b>21</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>-6.220</b>	<b>-6.220</b>				
5758000	Ertr.aus Kredit-/Darlehnsvg.an sonst.inländ. Ber.	-1.140	-1.140				
5761000	Säumniszuschläge	-1.500	-1.500				
5762000	Mahngebühren öff.-rechtl.	-3.500	-3.500				
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-80	-80				
7710099	Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"						
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>-6.220</b>	<b>-6.220</b>				
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>689.275</b>	<b>664.045</b>	<b>-25.230</b>	<b>-4</b>		
5991000	Kleinbeträge § 6 KAG						
7990100	Kleinbeträge § 6 KAG						
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.</b>	<b>689.275</b>	<b>664.045</b>	<b>-25.230</b>	<b>-4</b>		
<b>29</b>	<b>Erträge der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-67.180</b>	<b>-67.180</b>				
9100001	Erlöse ILV Leasing Fotokopierer	-2.300	-2.300				
9100002	Erlöse ILV Wartung Fotokopierer	-1.800	-1.800				
9100003	Erlöse ILV Büromaterial und Drucksachen der Verw.	-6.000	-6.000				
9100005	Erlöse ILV Telefonkosten	-4.000	-4.000				
9100007	Erlöse ILV EDV Datenübertragungskosten	-10.500	-10.500				
9100008	Erlöse ILV EDV Leasing	-3.100	-3.100				
9100016	Erlöse ILV Porto und Versandkosten	-2.500	-2.500				
9100017	Erlöse ILV Abfallwirtschaft	-5.300	-5.300				
9100019	Erlöse ILV Nutzung Dienstfahrzeug	-4.120	-4.120				
9100020	Erlöse ILV Verrechnung Restk. Zentr. Service	-27.560	-27.560				



## Nachtragshaushaltsplan 2012

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung</b>							
Wanfried							
Pos. Konto	Bezeichnung	Ansatz Ursprung	Ansatz Nachtrag	Veränderung	Vergleich (%)		
<b>30</b>	<b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>47.561</b>	<b>47.561</b>				
9200001	Aufwendungen ILV Leasing Fotokopierer	1.541	1.541				
9200002	Aufwendungen ILV Wartung Fotokopierer	1.210	1.210				
9200003	Aufwendungen ILV Bürom. und Drucksachen der Verw.	4.200	4.200				
9200005	Aufwendungen ILV Telefonkosten	3.290	3.290				
9200007	Aufwendungen ILV EDV Datenübertragungskosten	7.150	7.150				
9200008	Aufwendungen ILV EDV Leasing	2.200	2.200				
9200010	Aufwendungen ILV Nutzung DGH Altenburschla	200	200				
9200011	Aufwendungen ILV Verrechnung Kosten DGH Aue	1.050	1.050				
9200012	Aufwendungen ILV Nutzung DGH Aue	200	200				
9200014	Aufwendungen ILV Nutzung BGH Heldra	250	250				
9200015	Aufwendungen ILV Nutzung DGH Völkershäuser	500	500				
9200016	Aufwendungen ILV Porto und Versandkosten	1.850	1.850				
9200019	Aufwendungen ILV Nutzung Dienstfahrzeug	3.470	3.470				
9200020	Aufwendungen ILV Verrechnung Restk. Zentr. Service	20.450	20.450				
<b>31</b>	<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-19.619</b>	<b>-19.619</b>				
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>669.656</b>	<b>644.426</b>	<b>-25.230</b>	<b>-4</b>		

## Nachtragshaushaltsplan 2012

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung</b>							
Wanfried							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz Ursprung	Ansatz Nachtrag	Veränderung	Vergleich (%)		
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV						
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten						
<b>05</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>						
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-2.500	-2.500				
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.420	-1.420				
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
<b>10</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-3.920</b>	<b>-3.920</b>				
<b>11</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)</b>	<b>-3.920</b>	<b>-3.920</b>				

## Nachtragshaushaltsplan 2012

<b>Investitionen Produktbereich 01 Innere Verwaltung</b>							
Wanfried							
Nr. Bezeichnung	Ansatz Ursprung	Ansatz Nachtrag	Veränderung	Veränderung (%)	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
I-0100-001 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen	-2.500	-2.500			-2.500	-2.500	-2.500
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.	-2.500	-2.500			-2.500	-2.500	-2.500
I-0100-006 Versorgungsrücklage Beamte	-1.420	-1.420			-1.420	-1.420	-1.420
27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-1.420	-1.420			-1.420	-1.420	-1.420

## Nachtragshaushaltsplan 2012

### Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Wanfried

Pos. Konto	Bezeichnung	Ansatz Ursprung	Ansatz Nachtrag	Veränderung	Vergleich (%)		
<b>02</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-40.020</b>	<b>-40.740</b>	<b>-720</b>	<b>2</b>		
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-35.020	-35.520	-500	1		
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-5.000	-5.000				
5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen		-220	-220			
<b>03</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-4.800</b>	<b>-5.420</b>	<b>-620</b>	<b>13</b>		
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-200	-200				
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-4.600	-5.220	-620	13		
<b>06</b>	<b>Erträge aus Transferleistungen</b>	<b>-2.400</b>	<b>-3.050</b>	<b>-650</b>	<b>27</b>		
5470400	Sonstige Ersatzleistungen (Leist. Dritter)	-2.400	-3.050	-650	27		
<b>07</b>	<b>Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>	<b>-120</b>	<b>-120</b>				
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-120	-120				
<b>08</b>	<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.200</b>				
5460099	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich Sonderinvestitionprogramm						
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-7.200	-7.200				
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.630</b>	<b>-630</b>	<b>63</b>		
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-1.000	-1.630	-630	63		
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-55.540</b>	<b>-58.160</b>	<b>-2.620</b>	<b>5</b>		
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>119.100</b>	<b>119.100</b>				
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	88.900	88.900				
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	18.700	18.700				
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	3.100	3.100				
6490100	Beihilfen Bezügebereich	5.200	5.200				
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	3.200	3.200				
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>27.600</b>	<b>27.600</b>				
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	21.400	21.400				
6451000	Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	5.800	5.800				
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	400	400				
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>131.815</b>	<b>122.975</b>	<b>-8.840</b>	<b>-7</b>		
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	550	500	-50	-9		
6051000	Strom	4.000	4.000				
6052000	Gas	7.000	7.000				
6055000	Treibstoffe	3.000	3.000				
6056000	Wasser	1.000	1.000				
6057000	Abwasser	2.500	2.500				

## Nachtragshaushaltsplan 2012

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung</b>						
Wanfried						
Pos. Konto	Bezeichnung	Ansatz Ursprung	Ansatz Nachtrag	Veränderung	Vergleich (%)	
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	7.000	6.700	-300	-4	
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	1.200		-1.200	-100	
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	16.500	16.500			
6081000	Reinigungsmaterial	500	500			
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	1.520	1.100	-420	-28	
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	15.000	15.000			
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	10.850	9.550	-1.300	-12	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. ( Bauunterhaltung)	1.000	1.000			
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	500	500			
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.700	1.700			
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	7.100	7.000	-100	-1	
6166000	Wartungskosten	500	500			
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	2.000	2.000			
6173000	Fremdreinigung	250	250			
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	16.600	15.000	-1.600	-10	
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	335	335			
6730000	Gebühren	600	600			
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	500	500			
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	8.600	8.600			
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.030	1.080	50	5	
6820000	Porto und Versandkosten	200		-200	-100	
6832000	Telefonkosten	800	800			
6840000	amtliche Bekanntmachungen	1.400	1.400			
6850000	Reisekosten	250	320	70	28	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	4.450	3.170	-1.280	-29	
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.750	1.750			
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	3.000	3.000			
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	3.130	3.130			
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	2.050	2.140	90	4	
6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	3.450	850	-2.600	-75	
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>21.500</b>	<b>21.500</b>			
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	21.500	21.500			
<b>15</b>	<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>	<b>3.630</b>	<b>3.630</b>			
7119000	Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	1.930	1.930			
7170100	sonstige Erstattungen an den Bund	800	800			
7171000	sonstige Erstattungen an das Land	800	800			

## Nachtragshaushaltsplan 2012

### Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Wanfried

Pos. Konto	Bezeichnung	Ansatz Ursprung	Ansatz Nachtrag	Veränderung	Vergleich (%)		
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	100	100				
7353110	Kompensationsumlage § 40c FAG						
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>400</b>	<b>400</b>				
7020000	Grundsteuer	100	100				
7030000	Kfz-Steuer	300	300				
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)</b>	<b>304.045</b>	<b>295.205</b>	<b>-8.840</b>	<b>-3</b>		
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>248.505</b>	<b>237.045</b>	<b>-11.460</b>	<b>-5</b>		
7710099	Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"						
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>248.505</b>	<b>237.045</b>	<b>-11.460</b>	<b>-5</b>		
<b>25</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>		<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>			
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €		-1.800	-1.800			
5991000	Kleinbeträge § 6 KAG						
7990100	Kleinbeträge § 6 KAG						
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>		<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>			
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.</b>	<b>248.505</b>	<b>235.245</b>	<b>-13.260</b>	<b>-5</b>		
<b>30</b>	<b>Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>14.224</b>	<b>14.224</b>				
9200001	Aufwendungen ILV Leasing Fotokopierer	414	414				
9200002	Aufwendungen ILV Wartung Fotokopierer	320	320				
9200003	Aufwendungen ILV Bürom. und Drucksachen der Verw.	1.200	1.200				
9200005	Aufwendungen ILV Telefonkosten	460	460				
9200007	Aufwendungen ILV EDV Datenübertragungskosten	2.700	2.700				
9200008	Aufwendungen ILV EDV Leasing	800	800				
9200010	Aufwendungen ILV Nutzung DGH Altenburschla	50	50				
9200011	Aufwendungen ILV Verrechnung Kosten DGH Aue	1.900	1.900				
9200012	Aufwendungen ILV Nutzung DGH Aue	100	100				
9200014	Aufwendungen ILV Nutzung BGH Heldra	150	150				
9200015	Aufwendungen ILV Nutzung DGH Völkershäusen	50	50				
9200016	Aufwendungen ILV Porto und Versandkosten	390	390				
9200019	Aufwendungen ILV Nutzung Dienstfahrzeug	450	450				
9200020	Aufwendungen ILV Verrechnung Restk. Zentr. Service	5.240	5.240				
<b>31</b>	<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>14.224</b>	<b>14.224</b>				
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>262.729</b>	<b>249.469</b>	<b>-13.260</b>	<b>-5</b>		

## Nachtragshaushaltsplan 2012

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung</b>						
Wanfried						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz Ursprung	Ansatz Nachtrag	Veränderung	Vergleich (%)	
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV		1.800	1.800		
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens					
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten					
<b>05</b>	<b>Summe Investive Einzahlungen</b>		<b>1.800</b>	<b>1.800</b>		
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-17.000	-271.400	-254.400	1.496	
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse					
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-600	-600			
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten					
<b>10</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-17.600</b>	<b>-272.000</b>	<b>-254.400</b>	<b>1.445</b>	
<b>11</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)</b>	<b>-17.600</b>	<b>-270.200</b>	<b>-252.600</b>	<b>1.435</b>	

## Nachtragshaushaltsplan 2012

Investitionen Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung							
Wanfried							
Nr. Bezeichnung	Ansatz Ursprung	Ansatz Nachtrag	Veränderung	Veränderung (%)	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
I-0211-004 Versorgungsrücklage Beamte	-600	-600			-600	-600	-600
27 Ausz.f. Invest. i. d. Finanzanl. Verm.	-600	-600			-600	-600	-600
I-0213-001 Digitalfunkumrüstung Feuerwehr					-66.500		
20 Einz. a. Inv. zuw. u. -zusch. s. a. Inv. beitr.					28.500		
26 Ausz.f. Invest. i. d. sonst. Sachanl. verm.					-95.000		
I-0213-002 Feuerwehr - Beschaffung KFZ-Fahrgestell LF		-254.400	-254.400				
26 Ausz.f. Invest. i. d. sonst. Sachanl. verm.		-254.400	-254.400				
I-0213-013 Beschaffung eines Fahrzeuges MTF	-17.000	-17.000					
26 Ausz.f. Invest. i. d. sonst. Sachanl. verm.	-17.000	-17.000					



## Nachtragshaushaltsplan 2012

### Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur- und Wissenschaft

Wanfried

Pos. Konto	Bezeichnung	Ansatz Ursprung	Ansatz Nachtrag	Veränderung	Vergleich (%)		
<b>01</b>	<b>Privat-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>				
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-200	-200				
<b>07</b>	<b>Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>	<b>-500</b>	<b>-1.650</b>	<b>-1.150</b>	<b>230</b>		
5410400	Sonst Zuweis d Gemeinden u Gemeinde Verbände	-500	-500				
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen		-1.150	-1.150			
5460099	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich Sonderinvestitionprogramm						
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>				
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-150	-150				
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-850</b>	<b>-2.000</b>	<b>-1.150</b>	<b>135</b>		
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>15.465</b>	<b>15.355</b>	<b>-110</b>	<b>-1</b>		
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	150	150				
6051000	Strom	800	800				
6058000	Wasser	300	300				
6057000	Abwasser	700	700				
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	200	200				
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	1.000	1.000				
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	500	500				
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. ( Bauunterhaltung)	300	300				
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	100	100				
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	200	200				
6173000	Fremdreinigung	2.800	2.800				
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	800	800				
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	4.500	4.500				
6832000	Telefonkosten	650	650				
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	960	850	-110	-11		
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	780	780				
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	75	75				
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	650	650				
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>1.155</b>	<b>1.155</b>				
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	1.155	1.155				
<b>15</b>	<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>	<b>5.880</b>	<b>5.880</b>				
7119000	Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	5.880	5.880				

## Nachtragshaushaltsplan 2012

### Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur- und Wissenschaft

Wanfried

Pos. Konto	Bezeichnung	Ansatz Ursprung	Ansatz Nachtrag	Veränderung	Vergleich (%)		
7353110	Kompensationsumlage § 40c FAG						
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)</b>	<b>22.500</b>	<b>22.390</b>	<b>-110</b>	<b>0</b>		
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)</b>	<b>21.650</b>	<b>20.390</b>	<b>-1.260</b>	<b>-6</b>		
7710099	Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"						
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>21.650</b>	<b>20.390</b>	<b>-1.260</b>	<b>-6</b>		
5991000	Kleinbeträge § 6 KAG						
7990100	Kleinbeträge § 6 KAG						
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</b>	<b>21.650</b>	<b>20.390</b>	<b>-1.260</b>	<b>-6</b>		
<b>30</b>	<b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>9.005</b>	<b>9.005</b>				
9200001	Aufwendungen ILV Leasing Fotokopierer	115	115				
9200002	Aufwendungen ILV Wartung Fotokopierer	90	90				
9200010	Aufwendungen ILV Nutzung DGH Altenburschla	1.950	1.950				
9200012	Aufwendungen ILV Nutzung DGH Aue	1.050	1.050				
9200014	Aufwendungen ILV Nutzung BGH Heldra	3.700	3.700				
9200015	Aufwendungen ILV Nutzung DGH Völkerhausen	2.100	2.100				
<b>31</b>	<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>9.005</b>	<b>9.005</b>				
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>30.655</b>	<b>29.395</b>	<b>-1.260</b>	<b>-4</b>		

## Nachtragshaushaltsplan 2012

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur- und Wissenschaft</b>							
Wanfried							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz Ursprung	Ansatz Nachtrag	Veränderung	Vergleich (%)		
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV						
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten						
<b>05</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>						
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
<b>10</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>						
<b>11</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. / Ausz.)</b>						

## Nachtragshaushaltsplan 2012

### Investitionen Produktbereich 04 Kultur- und Wissenschaft

Wanfried

Nr. Bezeichnung	Ansatz Ursprung	Ansatz Nachtrag	Veränderung	Veränderung (%)	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
I-0433-001 Ablösung Kirchenbaulasten	-54.200	-54.200			-54.200		
06 Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	54.200	54.200			54.200		
14 Ausz. f. Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke sow. bes. Finanzausg	-108.400	-108.400			-108.400		

## Nachtragshaushaltsplan 2012

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen</b>						
Wanfried						
Pos. Konto	Bezeichnung	Ansatz Ursprung	Ansatz Nachtrag	Veränderung	Vergleich (%)	
<b>03</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>		<b>-400</b>	<b>-400</b>		
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		-400	-400		
5460099	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich Sonderinvestitionprogramm					
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>			
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-150	-150			
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-150</b>	<b>-550</b>	<b>-400</b>	<b>267</b>	
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>13.200</b>	<b>13.200</b>			
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	10.700	10.700			
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	2.500	2.500			
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>800</b>	<b>800</b>			
6451000	Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	800	800			
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>450</b>	<b>780</b>	<b>330</b>	<b>73</b>	
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		330	330		
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	200	200			
6820000	Porto und Versandkosten	250	250			
<b>15</b>	<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>	<b>6.700</b>	<b>6.700</b>			
7119000	Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	6.700	6.700			
7353110	Kompensationsumlage § 40c FAG					
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)</b>	<b>21.150</b>	<b>21.480</b>	<b>330</b>	<b>2</b>	
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)</b>	<b>21.000</b>	<b>20.930</b>	<b>-70</b>	<b>0</b>	
7710099	Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"					
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>21.000</b>	<b>20.930</b>	<b>-70</b>	<b>0</b>	
5991000	Kleinbeträge § 6 KAG					
7990100	Kleinbeträge § 6 KAG					
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.</b>	<b>21.000</b>	<b>20.930</b>	<b>-70</b>	<b>0</b>	
<b>30</b>	<b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.320</b>	<b>5.320</b>			
9200010	Aufwendungen ILV Nutzung DGH Altenburschla	50	50			
9200012	Aufwendungen ILV Nutzung DGH Aue	400	400			
9200013	Aufwendungen ILV Verrechnung Kosten Treff Wallecke	1.500	1.500			
9200014	Aufwendungen ILV Nutzung BGH Heldra	1.200	1.200			
9200015	Aufwendungen ILV Nutzung DGH Völkershäuser	300	300			

## Nachtragshaushaltsplan 2012

### Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Wanfried

Pos. Konto	Bezeichnung	Ansatz Ursprung	Ansatz Nachtrag	Veränderung	Vergleich (%)		
9200020	Aufwendungen ILV Verrechnung Restk. Zentr. Service	1.870	1.870				
<b>31</b>	<b>Saldo der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.320</b>	<b>5.320</b>				
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>26.320</b>	<b>26.250</b>	<b>-70</b>	<b>0</b>		

## Nachtragshaushaltsplan 2012

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen</b>							
Wanfried							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz Ursprung	Ansatz Nachtrag	Veränderung	Vergleich (%)		
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV						
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten						
<b>05</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>						
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
<b>10</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>						
<b>11</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)</b>						

## Nachtragshaushaltsplan 2012

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>						
Wanfried						
Pos. Konto	Bezeichnung	Ansatz Ursprung	Ansatz Nachtrag	Veränderung	Vergleich (%)	
<b>03</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-7.950</b>	<b>-16.200</b>	<b>-8.250</b>	<b>104</b>	
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-2.000	-10.000	-8.000	400	
5484000	Kostenerstattungen vom sonst öffentl. Bereich	-5.200	-5.200			
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-750	-1.000	-250	33	
<b>07</b>	<b>Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>	<b>-46.535</b>	<b>-66.050</b>	<b>-19.515</b>	<b>42</b>	
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	-46.195	-64.200	-18.005	39	
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-340	-1.850	-1.510	444	
<b>08</b>	<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>	<b>-450</b>	<b>-450</b>			
5460099	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich Sonderinvestitionprogramm					
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-450	-450			
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-54.935</b>	<b>-82.700</b>	<b>-27.765</b>	<b>51</b>	
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>			
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.000	1.000			
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	300	300			
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>200</b>	<b>200</b>			
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	200	200			
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>102.320</b>	<b>101.820</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	
6052000	Gas	2.000	2.000			
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.000	1.000			
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	400	400			
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.		3.000	3.000		
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	800	800			
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	200	200			
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	3.500		-3.500	-100	
6166000	Wartungskosten	100	100			
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	200	200			
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	43.450	43.450			
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	30	30			
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	50.200	50.200			
6832000	Telefonkosten	350	350			
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	70	70			
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	20	20			



## Nachtragshaushaltsplan 2012

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>						
Wanfried						
Pos. Konto	Bezeichnung	Ansatz Ursprung	Ansatz Nachtrag	Veränderung	Vergleich (%)	
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>			
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	4.200	4.200			
<b>15</b>	<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>	<b>534.795</b>	<b>554.360</b>	<b>19.565</b>	<b>4</b>	
7119000	Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	1.700	3.260	1.560	92	
7124000	Zuw. für lfd. Zwecke an sonstigen öffentl. Bereich	476.900		-476.900	-100	
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		476.900	476.900		
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	10.000	10.000			
7174000	sonstige Erst. an den sonstigen öffentl. Bereich	46.195		-46.195	-100	
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich		64.200	64.200		
7353110	Kompensationsumlage § 40c FAG					
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)</b>	<b>642.815</b>	<b>661.880</b>	<b>19.065</b>	<b>3</b>	
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>587.880</b>	<b>579.180</b>	<b>-8.700</b>	<b>-1</b>	
7710099	Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"					
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>587.880</b>	<b>579.180</b>	<b>-8.700</b>	<b>-1</b>	
5991000	Kleinbeträge § 6 KAG					
7990100	Kleinbeträge § 6 KAG					
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</b>	<b>587.880</b>	<b>579.180</b>	<b>-8.700</b>	<b>-1</b>	
<b>30</b>	<b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>			
9200013	Aufwendungen ILV Verrechnung Kosten Treff Wallecke	4.600	4.600			
9200014	Aufwendungen ILV Nutzung BGH Heldra	100	100			
<b>31</b>	<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>			
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>592.580</b>	<b>583.880</b>	<b>-8.700</b>	<b>-1</b>	

## Nachtragshaushaltsplan 2012

### Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Wanfried

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Ursprung	Ansatz Nachtrag	Veränderung	Vergleich (%)		
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV						
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten						
<b>05</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>						
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-4.000	-4.000				
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
<b>10</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	-4.000	-4.000				
<b>11</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)</b>	-4.000	-4.000				

## Nachtragshaushaltsplan 2012

<b>Investitionen Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>							
Wanfried							
Nr. Bezeichnung	Ansatz Ursprung	Ansatz Nachtrag	Veränderung	Veränderung (%)	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
I-0647-001 Spielplätze - Beschaffung von Geräten	-4.000	-4.000			-4.000	-4.000	-4.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.	-4.000	-4.000			-4.000	-4.000	-4.000

## Nachtragshaushaltsplan 2012

### Teilergebnishaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Wanfried

Pos. Konto	Bezeichnung	Ansatz Ursprung	Ansatz Nachtrag	Veränderung	Vergleich (%)		
5460099	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich Sonderinvestitionprogramm						
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>20</b>	<b>20</b>				
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	20	20				
<b>15</b>	<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>	<b>1.450</b>	<b>1.450</b>				
7119000	Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	1.450	1.450				
7353110	Kompensationsumlage § 40c FAG						
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)</b>	<b>1.470</b>	<b>1.470</b>				
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>1.470</b>	<b>1.470</b>				
7710099	Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"						
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>1.470</b>	<b>1.470</b>				
5991000	Kleinbeträge § 6 KAG						
7990100	Kleinbeträge § 6 KAG						
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.</b>	<b>1.470</b>	<b>1.470</b>				
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.470</b>	<b>1.470</b>				

## Nachtragshaushaltsplan 2012

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste</b>							
Wanfried							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz Ursprung	Ansatz Nachtrag	Veränderung	Vergleich (%)		
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV						
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten						
<b>05</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>						
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
<b>10</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>						
<b>11</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)</b>						

## Nachtragshaushaltsplan 2012

### Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Wanfried

Pos. Konto	Bezeichnung	Ansatz Ursprung	Ansatz Nachtrag	Veränderung	Vergleich (%)		
<b>01</b>	<b>Privat-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-23.000</b>	<b>-29.680</b>	<b>-6.680</b>	<b>29</b>		
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-23.000	-29.680	-6.680	29		
<b>08</b>	<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>	<b>-440</b>	<b>-440</b>				
5460099	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich Sonderinvestitionprogramm						
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-440	-440				
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-210</b>	<b>-210</b>				
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-210	-210				
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-23.650</b>	<b>-30.330</b>	<b>-6.680</b>	<b>28</b>		
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>				
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.000	1.000				
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	300	300				
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>70.310</b>	<b>70.310</b>				
6051000	Strom	5.000	5.000				
6052000	Gas	10.000	10.000				
6057000	Abwasser	650	650				
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	500	500				
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.000	2.000				
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	100	100				
6081000	Reinigungsmaterial	300	300				
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	4.000	4.000				
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. ( Bauunterhaltung)	1.300	1.300				
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	1.000	1.000				
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	500	500				
6166000	Wartungskosten	2.240	2.240				
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	20.200	20.200				
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	240	240				
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	500	500				
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	1.100	1.100				
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	19.000	19.000				
6832000	Telefonkosten	200	200				
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	960	960				

## Nachtragshaushaltsplan 2012

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung</b>						
Wanfried						
Pos. Konto	Bezeichnung	Ansatz Ursprung	Ansatz Nachtrag	Veränderung	Vergleich (%)	
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	20	20			
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	500	500			
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>9.900</b>	<b>9.900</b>			
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	9.900	9.900			
<b>15</b>	<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>	<b>39.950</b>	<b>39.950</b>			
7119000	Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	9.400	9.400			
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	14.350	14.350			
7175000	sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	16.200	16.200			
7353110	Kompensationsumlage § 40c FAG					
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>140</b>	<b>140</b>			
7490000	sonst. Steuern vom Einkommen und Ertrag	140	140			
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)</b>	<b>121.600</b>	<b>121.600</b>			
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>97.950</b>	<b>91.270</b>	<b>-6.680</b>	<b>-7</b>	
7710099	Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"					
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>97.950</b>	<b>91.270</b>	<b>-6.680</b>	<b>-7</b>	
5991000	Kleinbeträge § 6 KAG					
7990100	Kleinbeträge § 6 KAG					
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.</b>	<b>97.950</b>	<b>91.270</b>	<b>-6.680</b>	<b>-7</b>	
<b>29</b>	<b>Erträge der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>			
9100018	Erlöse ILV Nutzung Schwimmbad	-2.000	-2.000			
<b>30</b>	<b>Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>25.150</b>	<b>25.150</b>			
9200010	Aufwendungen ILV Nutzung DGH Altenburschla	2.550	2.550			
9200011	Aufwendungen ILV Verrechnung Kosten DGH Aue	14.200	14.200			
9200012	Aufwendungen ILV Nutzung DGH Aue	250	250			
9200014	Aufwendungen ILV Nutzung BGH Heldra	4.250	4.250			
9200015	Aufwendungen ILV Nutzung DGH Völkershäusen	1.900	1.900			
9200018	Aufwendungen ILV Nutzung Schwimmbad	2.000	2.000			
<b>31</b>	<b>Saldo der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>23.150</b>	<b>23.150</b>			
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>121.100</b>	<b>114.420</b>	<b>-6.680</b>	<b>-6</b>	

## Nachtragshaushaltsplan 2012

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung</b>						
Wanfried						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz Ursprung	Ansatz Nachtrag	Veränderung	Vergleich (%)	
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat. AV					
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens					
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten					
<b>05</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>					
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-25.000	-25.000			
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse					
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten					
<b>10</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>			
<b>11</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. J. Ausz.)</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>			



## Nachtragshaushaltsplan 2012

<b>Investitionen Produktbereich 08 Sportförderung</b>							
Wanfried							
Nr. Bezeichnung	Ansatz Ursprung	Ansatz Nachtrag	Veränderung	Veränderung (%)	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
I-0856-006 Beschaffung eines Kassenautomatens	-25.000	-25.000					
26 Ausz.f. Invest. i. d. sonst. Sachanl. verm.	-25.000	-25.000					

## Nachtragshaushaltsplan 2012

### Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Wanfried

Pos. Konto	Bezeichnung	Ansatz Ursprung	Ansatz Nachtrag	Veränderung	Vergleich (%)		
5460099	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich Sonderinvestitionprogramm						
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>				
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-400	-400				
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>				
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>8.600</b>	<b>8.600</b>				
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.600	3.600				
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	5.000	5.000				
7353110	Kompensationsumlage § 40c FAG						
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)</b>	<b>8.600</b>	<b>8.600</b>				
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>8.200</b>	<b>8.200</b>				
7710099	Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"						
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>8.200</b>	<b>8.200</b>				
5991000	Kleinbeträge § 6 KAG						
7990100	Kleinbeträge § 6 KAG						
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.</b>	<b>8.200</b>	<b>8.200</b>				
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>8.200</b>	<b>8.200</b>				

## Nachtragshaushaltsplan 2012

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation						
Wanfried						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz Ursprung	Ansatz Nachtrag	Veränderung	Vergleich (%)	
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	6.800	3.000	-3.800	-56	
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des Immat.AV					
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens					
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten					
<b>05</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>6.800</b>	<b>3.000</b>	<b>-3.800</b>	<b>-56</b>	
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-10.000	-5.000	5.000	-50	
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse					
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten					
<b>10</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-10.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>-50</b>	
<b>11</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. / Ausz.)</b>	<b>-3.200</b>	<b>-2.000</b>	<b>1.200</b>	<b>-38</b>	

## Nachtragshaushaltsplan 2012

Investitionen Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation							
Wanfried							
Nr. Bezeichnung	Ansatz Ursprung	Ansatz Nachtrag	Veränderung	Veränderung (%)	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
I-0961-002 DE Völkershäuser - Beratungsleistungen	-2.000	-2.000			-2.000	-2.000	-2.000
20 Einz. a. Inv. zuw. u. -zusch. s. a. Inv. beitr.	3.000	3.000			3.000	3.000	3.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000	-5.000			-5.000	-5.000	-5.000
I-0961-003 Stadumbau West	-1.200		1.200	-100			
20 Einz. a. Inv. zuw. u. -zusch. s. a. Inv. beitr.	3.800		-3.800	-100			
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000		5.000	-100			

## Nachtragshaushaltsplan 2012

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen</b>						
Wanfried						
Pos. Konto	Bezeichnung	Ansatz Ursprung	Ansatz Nachtrag	Veränderung	Vergleich (%)	
<b>03</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-5.600</b>	<b>-33.600</b>	<b>-28.000</b>	<b>500</b>	
5480100	Kostenerstattungen vom Bund		-28.000	-28.000		
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-5.600	-5.600			
<b>07</b>	<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>		<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>		
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes		-20.000	-20.000		
5460099	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich Sonderinvestitionprogramm					
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-5.600</b>	<b>-53.600</b>	<b>-48.000</b>	<b>857</b>	
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>54.840</b>	<b>102.840</b>	<b>48.000</b>	<b>88</b>	
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	2.000	2.000			
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	1.200	1.200			
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. ( Bauunterhaltung)		20.000	20.000		
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.800	30.800	28.000	1.000	
6730000	Gebühren	100	100			
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	48.500	48.500			
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	100	100			
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	140	140			
7353110	Kompensationsumlage § 40c FAG					
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)</b>	<b>54.840</b>	<b>102.840</b>	<b>48.000</b>	<b>88</b>	
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>49.240</b>	<b>49.240</b>			
7710099	Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"					
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>49.240</b>	<b>49.240</b>			
5991000	Kleinbeträge § 6 KAG					
7990100	Kleinbeträge § 6 KAG					
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.</b>	<b>49.240</b>	<b>49.240</b>			
<b>30</b>	<b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.585</b>	<b>1.585</b>			
9200001	Aufwendungen ILV Leasing Fotokopierer	115	115			
9200002	Aufwendungen ILV Wartung Fotokopierer	90	90			
9200003	Aufwendungen ILV Bürom. und Drucksachen der Verw.	300	300			
9200005	Aufwendungen ILV Telefonkosten	200	200			
9200007	Aufwendungen ILV EDV Datenübertragungskosten	650	650			
9200008	Aufwendungen ILV EDV Leasing	100	100			
9200016	Aufwendungen ILV Porto und Versandkosten	130	130			

## Nachtragshaushaltsplan 2012

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen</b>							
Wanfried							
Pos. Konto	Bezeichnung	Ansatz Ursprung	Ansatz Nachtrag	Veränderung	Vergleich (%)		
<b>31</b>	<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.585</b>	<b>1.585</b>				
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>50.825</b>	<b>50.825</b>				

## Nachtragshaushaltsplan 2012

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen</b>						
Wanfried						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz Ursprung	Ansatz Nachtrag	Veränderung	Vergleich (%)	
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	15.000		-15.000	-100	
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV					
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	3.900	3.900			
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	3.900	3.900			
<b>05</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>18.900</b>	<b>3.900</b>	<b>-15.000</b>	<b>-79</b>	
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-15.000		15.000	-100	
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse					
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten					
<b>10</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-15.000</b>		<b>15.000</b>	<b>-100</b>	
<b>11</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>			

## Nachtragshaushaltsplan 2012

<b>Investitionen Produktbereich 10 Bauen und Wohnen</b>							
Wanfried							
Nr. Bezeichnung	Ansatz Ursprung	Ansatz Nachtrag	Veränderung	Veränderung (%)	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
I-1062-001 Rückzahlung Darlehen Wohnstadt	3.900	3.900			3.900	3.900	3.900
31 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darf.f.Inv.u.	3.900	3.900			3.900	3.900	3.900
I-1063-002 Sanierung Wasserburgruine Aue							
20 Einz.s.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	15.000		-15.000	-100			
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000		15.000	-100			



## Nachtragshaushaltsplan 2012

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung</b>						
Wanfried						
Pos. Konto	Bezeichnung	Ansatz Ursprung	Ansatz Nachtrag	Veränderung	Vergleich (%)	
<b>03</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.300</b>			
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	-5.300	-5.300			
5460099	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich Sonderinvestitionprogramm					
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.300</b>			
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>			
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	1.200	1.200			
7353110	Kompensationsumlage § 40c FAG					
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>			
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>			
7710099	Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"					
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>			
5991000	Kleinbeträge § 6 KAG					
7990100	Kleinbeträge § 6 KAG					
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>			
<b>30</b>	<b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>			
9200017	Aufwendungen ILV Abfallwirtschaft	5.300	5.300			
<b>31</b>	<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>			
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>			

## Nachtragshaushaltsplan 2012

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung</b>							
Wanfried							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz Ursprung	Ansatz Nachtrag	Veränderung	Vergleich (%)		
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV						
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten						
<b>05</b>	<b>Summe Investive Einzahlungen</b>						
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
<b>10</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>						
<b>11</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)</b>						

## Nachtragshaushaltsplan 2012

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV</b>						
Wanfried						
Pos. Konto	Bezeichnung	Ansatz Ursprung	Ansatz Nachtrag	Veränderung	Vergleich (%)	
<b>03</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-2.650</b>	<b>-3.980</b>	<b>-1.330</b>	<b>50</b>	
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-2.650	-3.980	-1.330	50	
<b>08</b>	<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>	<b>-80.800</b>	<b>-80.800</b>			
5460099	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich Sonderinvestitionprogramm					
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-80.800	-80.800			
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>			
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-100	-100			
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-4.900	-4.900			
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-88.450</b>	<b>-89.780</b>	<b>-1.330</b>	<b>2</b>	
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>9.230</b>	<b>9.230</b>			
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	5.000	5.000			
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.600	1.600			
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	2.630	2.630			
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>250</b>	<b>250</b>			
6451000	Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	250	250			
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>334.900</b>	<b>332.850</b>	<b>-2.050</b>	<b>-1</b>	
6051000	Strom	61.550	59.500	-2.050	-3	
6057000	Abwasser	520	520			
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	500	500			
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	600	600			
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	4.200	4.200			
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	100	100			
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	20.000	20.000			
6166000	Wartungskosten	24.800	24.800			
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	20.000	20.000			
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	2.500	2.500			
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	24.000	24.000			
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	165.600	165.600			
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	130	130			
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	10.400	10.400			
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>173.900</b>	<b>173.900</b>			
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	173.900	173.900			

## Nachtragshaushaltsplan 2012

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV</b>						
Wanfried						
Pos. Konto	Bezeichnung	Ansatz Ursprung	Ansatz Nachtrag	Veränderung	Vergleich (%)	
<b>15</b>	<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>	<b>158.300</b>	<b>158.300</b>			
7127000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	23.300	23.300			
7175000	sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	135.000	135.000			
7353110	Kompensationsumlage § 40c FAG					
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)</b>	<b>676.580</b>	<b>674.530</b>	<b>-2.050</b>	<b>0</b>	
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)</b>	<b>588.130</b>	<b>584.750</b>	<b>-3.380</b>	<b>-1</b>	
7710099	Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"					
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>588.130</b>	<b>584.750</b>	<b>-3.380</b>	<b>-1</b>	
5991000	Kleinbeträge § 6 KAG					
7990100	Kleinbeträge § 6 KAG					
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor intern.Lelstungsbez.</b>	<b>588.130</b>	<b>584.750</b>	<b>-3.380</b>	<b>-1</b>	
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>588.130</b>	<b>584.750</b>	<b>-3.380</b>	<b>-1</b>	

## Nachtragshaushaltsplan 2012

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV</b>						
Wanfried						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz Ursprung	Ansatz Nachtrag	Veränderung	Vergleich (%)	
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	39.600	39.600			
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV					
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens					
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten					
<b>05</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>39.600</b>	<b>39.600</b>			
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und Immat. Anlagever.	-121.000	-121.000			
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse					
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten					
<b>10</b>	<b>Summe Investive Auszahlungen</b>	<b>-121.000</b>	<b>-121.000</b>			
<b>11</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)</b>	<b>-81.400</b>	<b>-81.400</b>			

## Nachtragshaushaltsplan 2012

<b>Investitionen Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV</b>							
Wanfried							
Nr. Bezeichnung	Ansatz Ursprung	Ansatz Nachtrag	Veränderung	Veränderung (%)	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
I-1263-001 Allg. Straßenbaumaßnahmen - Grund	-1.500	-1.500			-1.500	-1.500	-1.500
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-1.500	-1.500			-1.500	-1.500	-1.500
I-1263-002 Allg. Straßenbaumaßnahmen - Verme	-1.500	-1.500			-1.500	-1.500	-1.500
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-1.500	-1.500			-1.500	-1.500	-1.500
I-1263-003 Allg. Straßenbaumaßnahmen - Tiefba	-10.000	-10.000			-10.000	-10.000	-10.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	-10.000			-10.000	-10.000	-10.000
I-1263-004 Erweiterung der Straßenbeleuchtung	-2.000	-2.000			-2.000	-2.000	-2.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.000	-2.000			-2.000	-2.000	-2.000
I-1263-008 Austausch Straßenlaternen mit LED Leucht	-66.400	-66.400					
20 Einz. a. Inv. zuw. u. -zusch. s. a. Inv. beitr.	39.600	39.600					
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-106.000	-106.000					

## Nachtragshaushaltsplan 2012

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege</b>						
Wanfried						
Pos. Konto	Bezeichnung	Ansatz Ursprung	Ansatz Nachtrag	Veränderung	Vergleich (%)	
<b>01</b>	<b>Privat-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-50.460</b>	<b>-79.700</b>	<b>-29.240</b>	<b>58</b>	
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-1.250	-1.250			
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-49.210	-78.450	-29.240	59	
<b>03</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-580</b>	<b>-580</b>			
5481000	Kostenerstattungen vom Land	-80	-80			
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-500	-500			
<b>07</b>	<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>	<b>-2.150</b>	<b>-2.650</b>	<b>-500</b>	<b>23</b>	
5410390	Andere sonstige Zuweisungen d Landes	-2.150	-2.150			
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen		-500	-500		
<b>08</b>	<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beltr.</b>	<b>-170</b>	<b>-170</b>			
5460099	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich Sonderinvestitionprogramm					
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-170	-170			
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-180</b>	<b>-180</b>			
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-180	-180			
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-53.540</b>	<b>-83.280</b>	<b>-29.740</b>	<b>56</b>	
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>			
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	2.500	2.500			
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>140.620</b>	<b>140.120</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	
6055000	Treibstoffe	500	500			
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.000	1.000			
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000			
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	5.000	5.000			
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	300	300			
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	16.420	16.420			
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	500	500			
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	10.000	10.000			
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	18.900	18.400	-500	-3	
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	900	900			
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	85.600	85.600			
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	160	160			
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	110	110			
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	230	230			

## Nachtragshaushaltsplan 2012

### Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Wanfried

Pos. Konto	Bezeichnung	Ansatz Ursprung	Ansatz Nachtrag	Veränderung	Vergleich (%)		
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>				
6620000	Abschr. Gebäude u. -eintr., SachAnlag., InfrStrktV	2.100	2.100				
<b>15</b>	<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>	<b>10.350</b>	<b>10.350</b>				
7119000	Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	400	400				
7171000	sonstige Erstattungen an das Land	9.950	9.950				
7353110	Kompensationsumlage § 40c FAG						
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)</b>	<b>155.570</b>	<b>155.070</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>		
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./i. Ps. 19)</b>	<b>102.030</b>	<b>71.790</b>	<b>-30.240</b>	<b>-30</b>		
<b>21</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>				
5640000	Erträge aus anderen Beteiligungen	-500	-500				
7710099	Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"						
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>				
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>101.530</b>	<b>71.290</b>	<b>-30.240</b>	<b>-30</b>		
<b>25</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>		<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>			
5912100	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.unt.410 €		-2.700	-2.700			
5991000	Kleinbeträge § 6 KAG						
7990100	Kleinbeträge § 6 KAG						
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./i. Pos. 26)</b>		<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>			
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</b>	<b>101.530</b>	<b>68.590</b>	<b>-32.940</b>	<b>-32</b>		
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>101.530</b>	<b>68.590</b>	<b>-32.940</b>	<b>-32</b>		



## Nachtragshaushaltsplan 2012

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege</b>						
Wanfried						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz Ursprung	Ansatz Nachtrag	Veränderung	Vergleich (%)	
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	34.000	34.000			
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV		2.700	2.700		
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens					
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten					
<b>05</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>34.000</b>	<b>36.700</b>	<b>2.700</b>	<b>8</b>	
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-44.000	-44.000			
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse					
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten					
<b>10</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-44.000</b>	<b>-44.000</b>			
<b>11</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)</b>	<b>-10.000</b>	<b>-7.300</b>	<b>2.700</b>	<b>-27</b>	

## Nachtragshaushaltsplan 2012

Investitionen Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege							
Wanfried							
Nr. Bezeichnung	Ansatz Ursprung	Ansatz Nachtrag	Veränderung	Veränderung (%)	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
I-1336-001 Naturschutzmaßnahmen - Tiefba	-2.000	-2.000			-2.000	-2.000	-2.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.000	-2.000			-2.000	-2.000	-2.000
I-1358-001 Beschaffung von Sitzbänken	-2.000	-2.000			-2.000	-2.000	-2.000
26 Ausz.f. Invest. i. d. sonst. Sachanl. verm.	-2.000	-2.000			-2.000	-2.000	-2.000
I-1369-001 Umsetzung Wasserrahmenrichtlinie Maßn. H	-6.000	-6.000					
20 Einz. a. Inv. zuw. u. -zusch. s. a. Inv. beitr.	34.000	34.000					
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000	-40.000					

## Nachtragshaushaltsplan 2012

### Teilergebnishaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz

Wanfried

Pos. Konto	Bezeichnung	Ansatz Ursprung	Ansatz Nachtrag	Veränderung	Vergleich (%)		
5460099	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich Sonderinvestitionprogramm						
7353110	Kompensationsumlage § 40c FAG						
7710099	Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"						
5991000	Kleinbeträge § 6 KAG						
7990100	Kleinbeträge § 6 KAG						

## Nachtragshaushaltsplan 2012

### Teilfinanzhaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz

Wanfried

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Ursprung	Ansatz Nachtrag	Veränderung	Vergleich (%)		
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV						
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten						
<b>05</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>						
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
<b>10</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>						
<b>11</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)</b>						

## Nachtragshaushaltsplan 2012

### Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Wanfried

Pos. Konto	Bezeichnung	Ansatz Ursprung	Ansatz Nachtrag	Veränderung	Vergleich (%)
<b>01</b>	<b>Privat-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-29.830</b>	<b>-32.430</b>	<b>-2.600</b>	<b>9</b>
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-29.500	-32.100	-2.600	9
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-180	-180		
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-150	-150		
<b>02</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>		
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsbegühren	-700	-700		
<b>03</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-7.900</b>	<b>-10.200</b>	<b>-2.300</b>	<b>29</b>
5484000	Kostenerstattungen vom sonst öffentl. Bereich	-4.400	-4.400		
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-3.500	-500	3.000	-86
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		-5.300	-5.300	
<b>07</b>	<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>		<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen		-1.500	-1.500	
<b>08</b>	<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>	<b>-58.420</b>	<b>-58.420</b>		
5460099	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich Sonderinvestitionprogramm				
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-58.420	-58.420		
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-48.000</b>	<b>-48.410</b>	<b>-410</b>	<b>1</b>
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-48.000	-48.410	-410	1
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-144.850</b>	<b>-151.660</b>	<b>-6.810</b>	<b>5</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>5.950</b>	<b>5.950</b>		
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	4.650	4.650		
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.300	1.300		
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>550</b>	<b>550</b>		
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	50	50		
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	500	500		
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>168.015</b>	<b>162.065</b>	<b>-5.950</b>	<b>-4</b>
6051000	Strom	9.880	9.580	-300	-3
6052000	Gas	16.100	16.100		
6054000	Heizöl	23.800	23.800		
6056000	Wasser	5.230	5.230		
6057000	Abwasser	5.110	5.110		
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.350	1.350		
6062000	Materialaufw. für techn. Analgen in Betriebsbauten	100	100		

## Nachtragshaushaltsplan 2012

### Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Wanfried

Pos. Konto	Bezeichnung	Ansatz Ursprung	Ansatz Nachtrag	Veränderung	Vergleich (%)		
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.050	2.050				
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	450	450				
6081000	Reinigungsmaterial	950	950				
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	480	480				
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	300	300				
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. ( Bauunterhaltung)	32.700	12.700	-20.000	-61		
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	10.500	10.500				
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	2.050	17.500	15.450	754		
6166000	Wartungskosten	5.150	5.150				
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	2.800	2.800				
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	3.900	3.900				
6173000	Fremdreinigung	550	550				
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.820	3.720	-1.100	-23		
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4.165	4.165				
6760000	Provisionen	1.000	1.000				
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	3.000	3.000				
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	14.470	14.470				
6832000	Telefonkosten	200	200				
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	8.050	8.050				
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	100	100				
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	2.760	2.760				
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	6.000	6.000				
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>114.790</b>	<b>114.790</b>				
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	114.790	114.790				
<b>15</b>	<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>	<b>70.800</b>	<b>70.800</b>				
7103000	Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckv.	41.000	41.000				
7127000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	29.800	29.800				
7353110	Kompensationsumlage § 40c FAG						
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.110</b>	<b>3.110</b>				
7020000	Grundsteuer	3.110	3.110				
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)</b>	<b>363.215</b>	<b>357.265</b>	<b>-5.950</b>	<b>-2</b>		
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>218.365</b>	<b>205.605</b>	<b>-12.760</b>	<b>-6</b>		
7710099	Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"						

## Nachtragshaushaltsplan 2012

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus</b>							
Wanfried							
Pos. Konto	Bezeichnung	Ansatz Ursprung	Ansatz Nachtrag	Veränderung	Vergleich (%)		
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>218.365</b>	<b>205.605</b>	<b>-12.760</b>	<b>-6</b>		
5991000	Kleinbeträge § 6 KAG						
7990100	Kleinbeträge § 6 KAG						
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.</b>	<b>218.365</b>	<b>205.605</b>	<b>-12.760</b>	<b>-6</b>		
<b>29</b>	<b>Erträge der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-44.550</b>	<b>-44.550</b>				
9100010	Erlöse ILV Nutzung DGH Altenburschla	-4.800	-4.800				
9100011	Erlöse ILV Verrechnung Kosten DGH Aue	-17.150	-17.150				
9100012	Erlöse ILV Nutzung DGH Aue	-2.000	-2.000				
9100013	Erlöse ILV Verrechnung Kosten Treff Wallecke	-6.100	-6.100				
9100014	Erlöse ILV Nutzung BGH Heldra	-9.650	-9.650				
9100015	Erlöse ILV Nutzung DGH Völkershäusen	-4.850	-4.850				
<b>30</b>	<b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>885</b>	<b>885</b>				
9200001	Aufwendungen ILV Leasing Fotokopierer	115	115				
9200002	Aufwendungen ILV Wartung Fotokopierer	90	90				
9200003	Aufwendungen ILV Bürom. und Drucksachen der Verw.	300	300				
9200005	Aufwendungen ILV Telefonkosten	50	50				
9200016	Aufwendungen ILV Porto und Versandkosten	130	130				
9200019	Aufwendungen ILV Nutzung Dienstfahrzeug	200	200				
<b>31</b>	<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-43.665</b>	<b>-43.665</b>				
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>174.700</b>	<b>161.940</b>	<b>-12.760</b>	<b>-7</b>		

## Nachtragshaushaltsplan 2012

### Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Wanfried

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Ursprung	Ansatz Nachtrag	Veränderung	Vergleich (%)		
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	4.000	4.000				
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten						
<b>05</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>				
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-77.500	-77.500				
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
<b>10</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-77.500</b>	<b>-77.500</b>				
<b>11</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)</b>	<b>-73.500</b>	<b>-73.500</b>				



## Nachtragshaushaltsplan 2012

<b>Investitionen Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus</b>							
Wanfried							
Nr. Bezeichnung	Ansatz Ursprung	Ansatz Nachtrag	Veränderung	Veränderung (%)	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
I-1574-001 Tourismus - Infrastruktur Allgemein	-7.500	-7.500			-7.500	-7.500	-7.500
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.500	-7.500			-7.500	-7.500	-7.500
I-1576-002 Unbebaute Grundstücke - Erlös Grundstücks	4.000	4.000			4.000	4.000	4.000
21 Einz. a Abg. v. Gegenst. d. Sachanl. ver	4.000	4.000			4.000	4.000	4.000
I-1576-003 Unbebaute Grundstücke - Grunderwerb	-2.000	-2.000			-2.000	-2.000	-2.000
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-2.000	-2.000			-2.000	-2.000	-2.000
I-1576-004 Unbebaute Grundstücke - Vermessungskost	-1.000	-1.000			-1.000	-1.000	-1.000
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-1.000	-1.000			-1.000	-1.000	-1.000
I-1576-005 Unbebaute Grundstücke - Grenzregelungen	-1.000	-1.000			-1.000	-1.000	-1.000
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-1.000	-1.000			-1.000	-1.000	-1.000
I-1576-013 HLG-Verträge	-66.000	-66.000			-66.000	-66.000	-66.000
26 Ausz. f. Invest. i. d. sonst. Sachanl. verm.	-66.000	-66.000			-66.000	-66.000	-66.000

## Nachtragshaushaltsplan 2012

### Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Wanfried

Pos. Konto	Bezeichnung	Ansatz Ursprung	Ansatz Nachtrag	Veränderung	Vergleich (%)
<b>05</b>	<b>Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.</b>	<b>-2.108.400</b>	<b>-1.969.850</b>	<b>138.550</b>	<b>-7</b>
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-1.080.200	-1.039.000	41.200	-4
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-91.200	-82.000	9.200	-10
5551000	Grundsteuer A	-35.500	-35.500		
5552000	Grundsteuer B	-319.000	-330.350	-11.350	4
5553000	Gewerbesteuer	-550.000	-450.000	100.000	-18
5559120	Sonst Vergnügungsst, einschl Spielapparatesteuer	-14.000	-14.500	-500	4
5559200	Hundesteuer	-18.500	-18.500		
<b>06</b>	<b>Erträge aus Transferleistungen</b>	<b>-88.100</b>	<b>-84.000</b>	<b>4.100</b>	<b>-5</b>
5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-88.100	-84.000	4.100	-5
<b>07</b>	<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>	<b>-1.216.000</b>	<b>-1.280.950</b>	<b>-64.950</b>	<b>5</b>
5401010	Schlüsselzuweisungen	-1.216.000	-1.280.950	-64.950	5
5460099	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich Sonderinvestitionprogramm				
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-118.500</b>	<b>-118.500</b>		
5309100	Konzessionsabgaben	-118.500	-118.500		
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-3.531.000</b>	<b>-3.453.300</b>	<b>77.700</b>	<b>-2</b>
<b>16</b>	<b>Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.</b>	<b>1.881.300</b>	<b>1.942.950</b>	<b>61.650</b>	<b>3</b>
7353110	Kompensationsumlage § 40c FAG	47.200	48.600	1.400	3
7354100	Kreisumlage	1.013.000	1.114.700	101.700	10
7354200	Schulumlage	715.100	679.650	-35.450	-5
7380100	Gewerbesteuerumlage	106.000	100.000	-6.000	-6
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)</b>	<b>1.881.300</b>	<b>1.942.950</b>	<b>61.650</b>	<b>3</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)</b>	<b>-1.649.700</b>	<b>-1.510.350</b>	<b>139.350</b>	<b>-8</b>
<b>21</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>-14.900</b>	<b>-15.450</b>	<b>-550</b>	<b>4</b>
5710100	Bankzinsen	-1.000	-1.000		
5710102	Bankzinsen aus Zinssicherungsgeschäften	-10.000	-10.000		
5712000	Zinsen von Sparkassen	-1.000	-1.000		
5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	-2.900	-3.450	-550	19
<b>22</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>472.600</b>	<b>468.600</b>	<b>-4.000</b>	<b>-1</b>
7710001	Bankzinsen für Kassenkredite	250.000	230.000	-20.000	-8
7710002	Bankzinsen für langfristige Darlehen	210.000	226.000	16.000	8
7710099	Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"	12.600	12.600		
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>457.700</b>	<b>453.150</b>	<b>-4.550</b>	<b>-1</b>

## Nachtragshaushaltsplan 2012

### Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Wanfried

Pos. Konto	Bezeichnung	Ansatz Ursprung	Ansatz Nachtrag	Veränderung	Vergleich (%)		
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-1.192.000	-1.057.200	134.800	-11		
5991000	Kleinbeträge § 6 KAG						
7990100	Kleinbeträge § 6 KAG			134.800	-11		
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	-1.192.000	-1.057.200	134.800	-11		
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.192.000	-1.057.200	134.800	-11		

# Nachtragshaushaltsplan 2012

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Wanfried

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Ursprung	Ansatz Nachtrag	Veränderung	Vergleich (%)		
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	54.000	54.000				
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV						
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten						
05	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>54.000</b>	<b>54.000</b>				
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
10	<b>Summe investive Auszahlungen</b>						
11	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)</b>	<b>54.000</b>	<b>54.000</b>				

## Nachtragshaushaltsplan 2012

<b>Investitionen Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>							
Wanfried							
Nr. Bezeichnung	Ansatz Ursprung	Ansatz Nachtrag	Veränderung	Veränderung (%)	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
I-1690-001 Investitionspauschale	45.000	45.000			45.000	45.000	45.000
20 Einz. a. Inv. zuw. u. -zusch. s. a. Inv. beitr.	45.000	45.000			45.000	45.000	45.000

## Nachtragshaushaltsplan 2012

<b>Mittelfristige Ergebnisplanung</b>						
Wanfried						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
	<b>Erträge</b>					
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-120,9	-164,9	-126,4	-126,4	-126,4
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-43,4	-43,7	-42,8	-42,8	-42,8
548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-128,5	-129,5	-85,9	-85,9	-85,9
52	Bestandsveränderungen & aktivierte Eigenleistungen					
5500	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	-1.000,2	-1.039,0	-1.132,5	-1.194,8	-1.254,5
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-89,0	-82,0	-84,9	-87,4	-90,0
5551	Grundsteuer A	-35,5	-35,5	-41,0	-55,0	-55,0
5552	Grundsteuer B	-290,0	-330,4	-400,0	-550,0	-550,0
5553	Gewerbsteuer	-550,0	-450,0	-580,0	-798,0	-798,0
5554	Grunderwerbsteuer					
5559	Andere Steuern	-33,5	-33,0	-33,0	-42,3	-51,5
558	Erträge aus Umlagen					
55.	Sonst. Erträge aus Steuern, sonst. steuerähnl. Erträge, sonst. Umlagen					
547	Erträge aus Transferaufwendungen	-102,3	-90,1	-91,5	-88,3	-91,5
540-543	Erträge aus Zuweisungen & Zuschüsse für lauf. Zwecke & allg. Umlagen	-1.265,5	-1.372,9	-1.330,3	-1.330,3	-1.333,3
546	Erträge aus d. Auflösung v. SoPOs aus Invest.zuweisungen, -zuschüssen u. -beitr.	-147,9	-147,9	-147,9	-147,9	-147,9
53	Sonstige Ordentliche Erträge	-176,3	-174,6	-173,6	-173,6	-173,6
10	Summe der ordentlichen Erträge	-3.983,0	-4.093,4	-4.269,7	-4.722,6	-4.800,3
	<b>Aufwendungen</b>					
62,63,...	Personalaufwendungen (62,63,640-643,647-649,65)	588,9	604,0	607,4	607,4	607,4
644-646	Versorgungsaufwendungen	98,9	110,5	110,9	110,9	110,9
60,61,...	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ( 60,61,67-69)	1.383,1	1.270,6	1.207,1	1.207,1	1.207,1
66	Abschreibungen	334,4	334,2	334,2	334,2	334,2
71	Aufw. für Zuw. & Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	900,4	852,9	833,4	833,7	833,7
73	Steuerauf. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	1.785,5	1.943,0	1.943,0	1.943,0	1.943,0
72	Transferaufwendungen					
70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.095,2	5.119,1	5.039,8	5.040,1	5.040,1
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>1.112,2</b>	<b>1.025,7</b>	<b>770,0</b>	<b>317,5</b>	<b>239,7</b>
56,57	Finanzerträge	-51,9	-22,2	-11,6	-11,6	-11,6
77	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	427,6	468,6	447,8	442,6	437,6
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>375,7</b>	<b>446,4</b>	<b>436,0</b>	<b>431,0</b>	<b>426,0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.487,8</b>	<b>1.472,1</b>	<b>1.206,0</b>	<b>748,5</b>	<b>665,7</b>
59	Außerordentliche Erträge	-15,6	-4,5			
79	Außerordentliche Aufwendungen					
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-15,6</b>	<b>-4,5</b>			
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>1.472,2</b>	<b>1.467,6</b>	<b>1.206,0</b>	<b>748,5</b>	<b>665,7</b>

## Nachtragshaushaltsplan 2012

<b>Mittelfristige Finanzplanung</b>							
Wanfried							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz Ursprung	Ansatz Nachtrag	Veränderung	Vergleich (%)	Plan 2013	Plan 2014
<b>01</b>	<b>Art der Einzahlung/Auszahlung</b>						
02	Einzahlungen						
03	Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen (inkl. Kassenkredite)	214,9	463,6	0,2	116		
04	Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	149,4	130,6	0,0	-13	85,5	57,0
05	Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	4,0	8,5	0,0	113	4,0	4,0
06	Tilgung von gewährten Krediten	3,9	3,9			3,9	3,9
<b>07</b>	<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>372,2</b>	<b>606,6</b>	<b>0,2</b>	<b>63</b>	<b>93,4</b>	<b>64,9</b>
<b>08</b>	<b>Auszahlungen</b>						
09	Tilgung von Krediten (inkl. Kassenkredite)	-217,5	-242,9	0,0	12	-247,8	-253,5
10	Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanlagen	-318,0	-552,4	-0,2	74	-205,0	-110,0
11	davon:						
12	Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge						
13	Investitionen in Finanzanlagen	-2,0	-2,0			-2,0	-2,0
14	davon:						
15	Ausleihungen						
<b>16</b>	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>-535,5</b>	<b>-795,4</b>	<b>-0,3</b>	<b>49</b>	<b>-452,8</b>	<b>-363,5</b>
<b>17</b>	<b>Saldo</b>	<b>-163,3</b>	<b>-188,7</b>	<b>0,0</b>	<b>16</b>	<b>-359,4</b>	<b>-298,6</b>

---