

**Neues
Kommunales
Rechnungs- und
Steuerungssystem**



Stadt Wanfried



**Haushaltssatzung mit Haushaltsplan
und Stellenplan für das
Haushaltsjahr 2014**





Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	5-7
Vorbericht	9-38
Anlagen zum Vorbericht	
Haushaltssicherungskonzept	39-58
Ergebnishaushalt	60-71
Finanzhaushalt	72-74
Investitionsprogramm	75-77
Teilergebnispläne/Teilfinanzpläne/Teilinvestitionspläne	78-145
Mittelfristige Ergebnisplanung	146-147
Ergänzung zur mittelfristigen Ergebnisplanung	148-149
Mittelfristige Finanzplanung	150
Ergänzung zur mittelfristigen Finanzplanung	151-154
Stellenplan	155-160
Anlagen	
	162
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen	
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	163
Übersicht über die den Fraktionen zur Verfügung gestellten Mittel	164
Wirtschaftsplan Forstwirtschaftlicher Betrieb	165-166
Jahresabschluss 2012 des Eigenbetriebes Städtische Wasserver- und Abwasserentsorgung	167-181
- Gesamtbetrieb	
- Betriebszweig Wasserversorgung	
- Betriebszweig Abwasserentsorgung	
Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Städtische Wasserver- und Abwasserentsorgung (gesondert geheftet)	





Haushaltssatzung

der Stadt Wanfried für das Haushaltsjahr 2014

Aufgrund des § 94 ff der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 27.05.2013 (GVBl. I S. 218), hat die Stadtverordnetenversammlung in ihrer Sitzung am 07.02.2014 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2014 wird

im Ergebnishaushalt

<u>im ordentlichen Ergebnis</u>	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	5.117.453 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	5.559.975 EUR
<u>im außerordentlichen Ergebnis</u>	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	0 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 EUR
mit einem Fehlbedarf von	442.522 EUR,

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	-197.537 EUR
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	87.700 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	259.020 EUR
mit einem Saldo von	-171.320 EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	171.320 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	211.880 EUR
mit einem Saldo von	-40.560 EUR
ausgeglichen mit einem Zahlungsmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres von	-409.417 EUR

festgesetzt.

**§ 2**

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2014 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 171.320 EUR festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Haushaltsjahr 2014 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 8.000.000 EUR festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2014 wie folgt festgesetzt:

- | | |
|---|----------|
| 1. Grundsteuer | |
| a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe
(Grundsteuer A) auf | 410 v.H. |
| b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 400 v.H. |
| 2. Gewerbesteuer auf | 400 v.H. |

§ 6

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

§ 7

1. Festlegung des Begriffes „erheblich“ nach § 100 HGO

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen nach § 100 HGO sind erheblich, wenn sie bei:

- a) gesetzlichen, tariflichen und vertraglichen Verpflichtungen 12.500 Euro
- b) nichtgesetzlichen, -tariflichen oder -vertraglichen Verpflichtungen 5.000 Euro
- c) Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Einzelfall 10.000 Euro übersteigen.

Die Zustimmung zur Leistung von Mehrausgaben erfolgt durch



- den Magistrat

- d) bei gesetzlichen, tariflichen und vertraglichen Verpflichtungen bis 12.500 Euro
- e) bei nichtgesetzlichen, -tariflichen oder -vertraglichen Verpflichtungen bis 5.000 Euro
- f) bei Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bis 10.000 Euro

- die Stadtverordnetenversammlung bei höheren Beträgen.

2. Die im Investitionsprogramm für das Haushaltsjahr 2014 unter der I-Nr. 1576-028, EON-Anteile, geplanten Haushaltsmittel in Höhe von 100.000 €, stehen unter dem Vorbehalt der vorherigen Zustimmung der Stadtverordnetenversammlung.

Wanfried, den 10.02.2014

Der Magistrat

Wilhelm Gebhard, Bürgermeister





Vorbericht



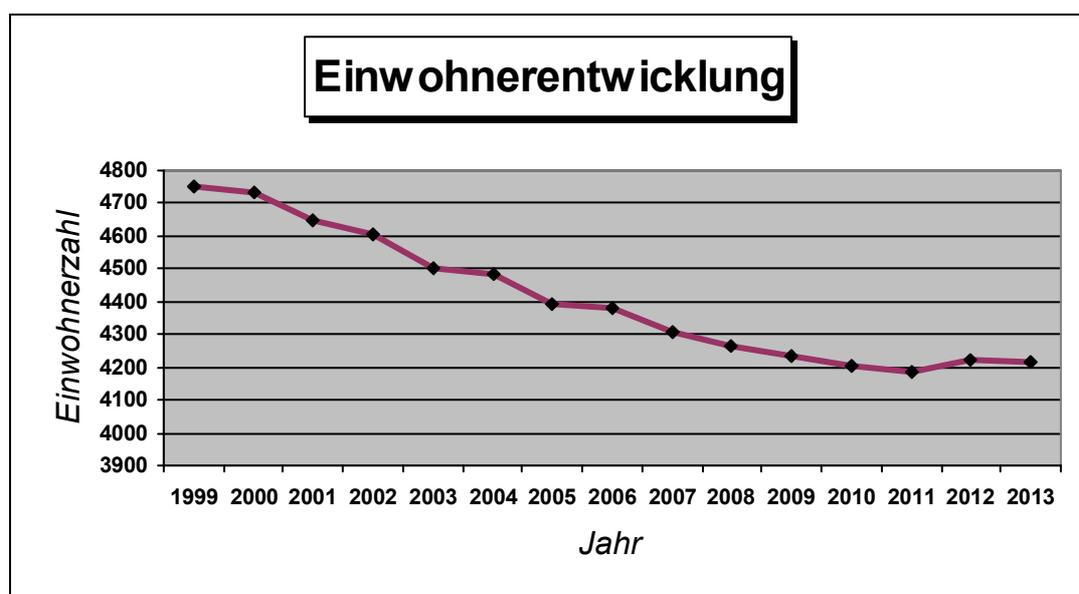
1. Vorbemerkungen

1.1. Einwohnerentwicklung

Die Einwohnerzahlen gehen in unserem Raum aufgrund der schlechten wirtschaftlichen Situation und der demografischen Entwicklung insgesamt zurück. Von diesem negativen Trend ist auch die Stadt Wanfried stark betroffen. Die statistischen Einwohnerzahlen haben sich in den vergangenen Jahren wie folgt entwickelt:

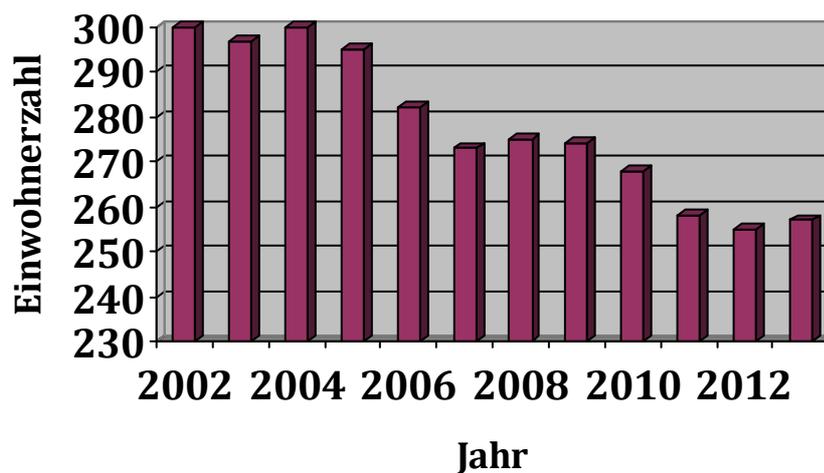
31.12.1999-	4.751
31.12.2000-	4.731
31.12.2001-	4.650
31.12.2002-	4.604
31.12.2003-	4.499
31.12.2004-	4.481
31.12.2005-	4.390
31.12.2006-	4.383
31.12.2007-	4.309
31.12.2008-	4.262
31.12.2009-	4.232
31.12.2010-	4.204
31.12.2011-	4.187
31.12.2012-	4.222
30.06.2013-	4.214

Quelle : Hess. Statistisches Landesamt



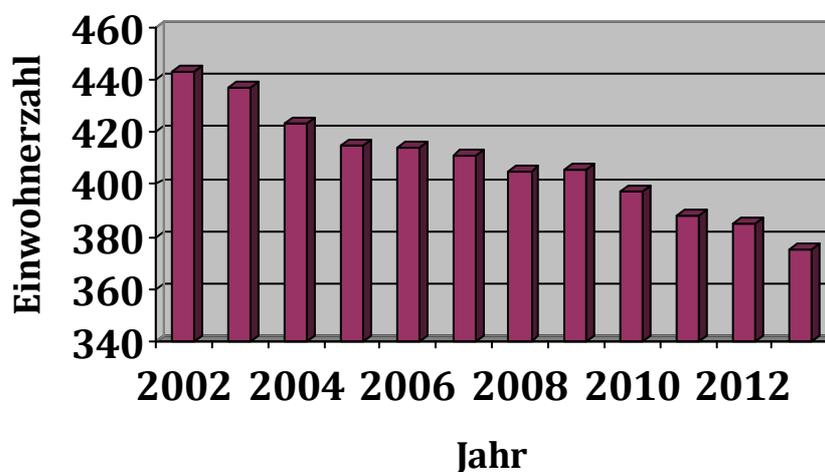


Entwicklung der Einwohnerzahlen in Völkershäusern



Quelle : Melderegister ekom21

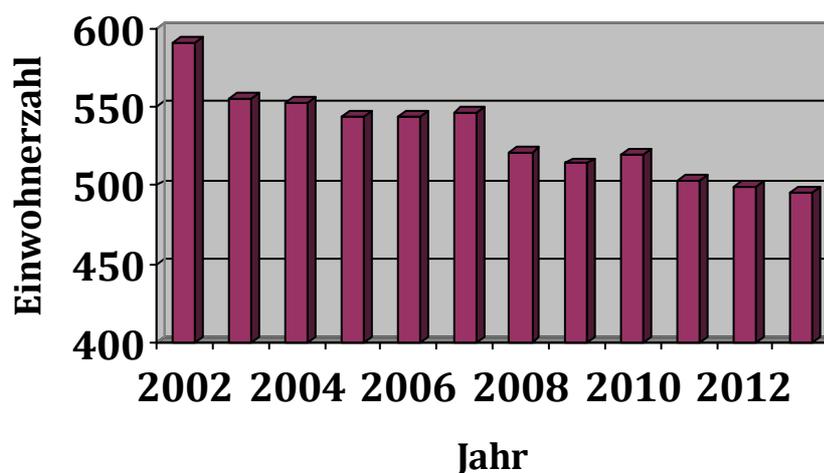
Entwicklung der Einwohnerzahlen in Altenburschla



Quelle : Melderegister ekom21

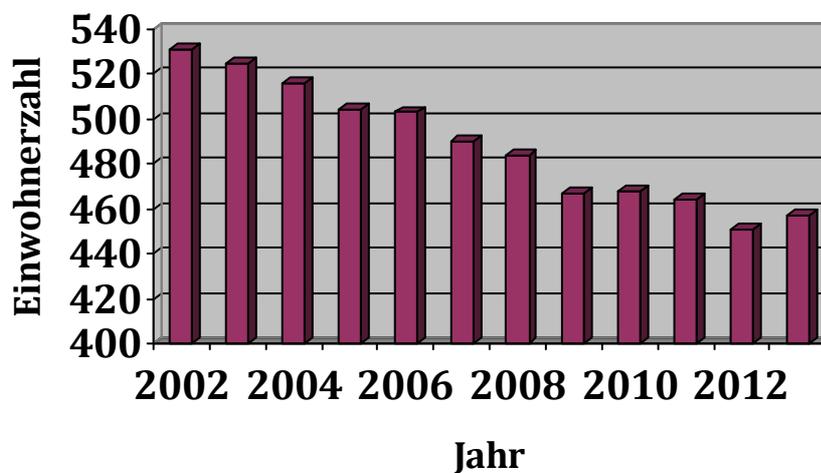


Entwicklung der Einwohnerzahlen in Aue



Quelle : Melderegister ekom21

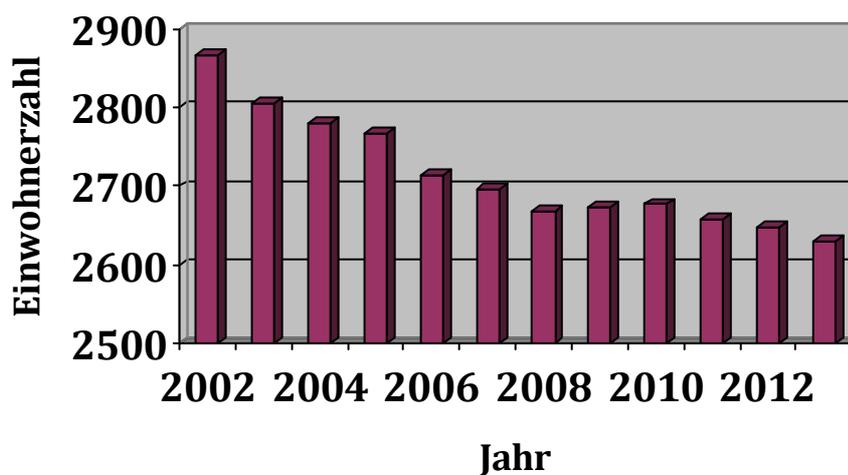
Entwicklung der Einwohnerzahl in Heldra



Quelle : Melderegister ekom21



Entwicklung der Einwohnerzahl in der Kernstadt



Quelle : Melderegister ekom21

Einwohnerzahlen der einzelnen Ortsteile (Stand Oktober 2013)

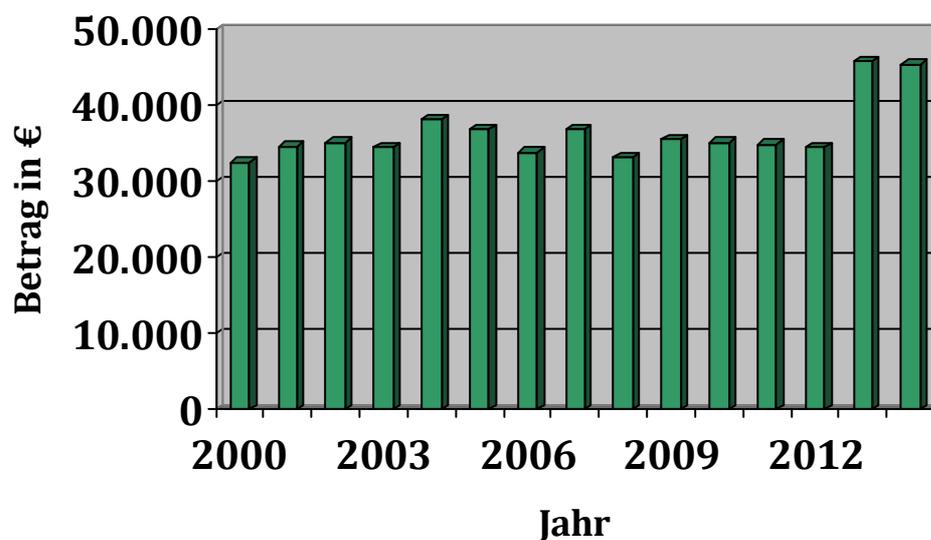
	1.Wohnsitz	mit 2.Wohnsitz
Kernstadt	2.618	2.779
Aue	493	531
Heldra	454	490
Altenburschla	375	419
Völkershausen	258	284

Quelle : Melderegister ekom21

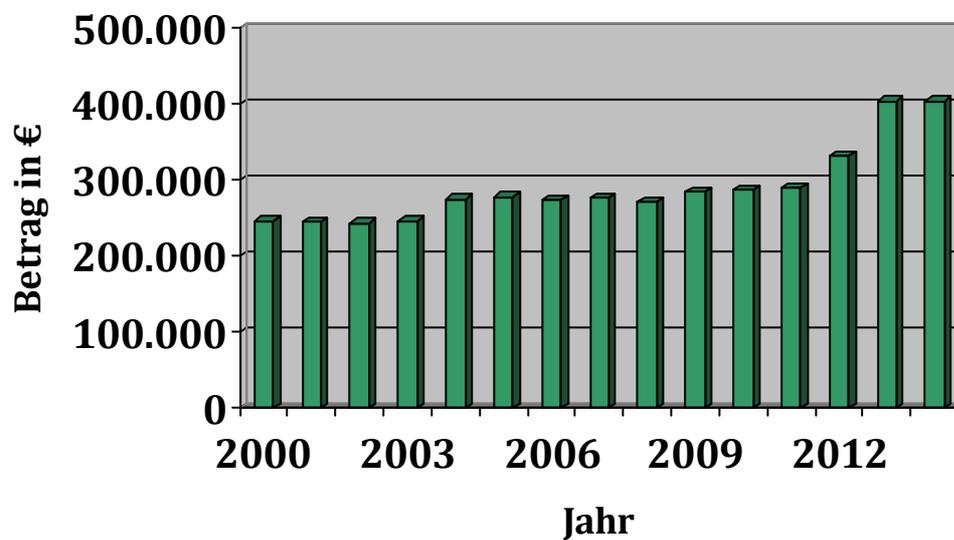


1.2. Entwicklung des Steueraufkommens

Entwicklung der Grundsteuer A

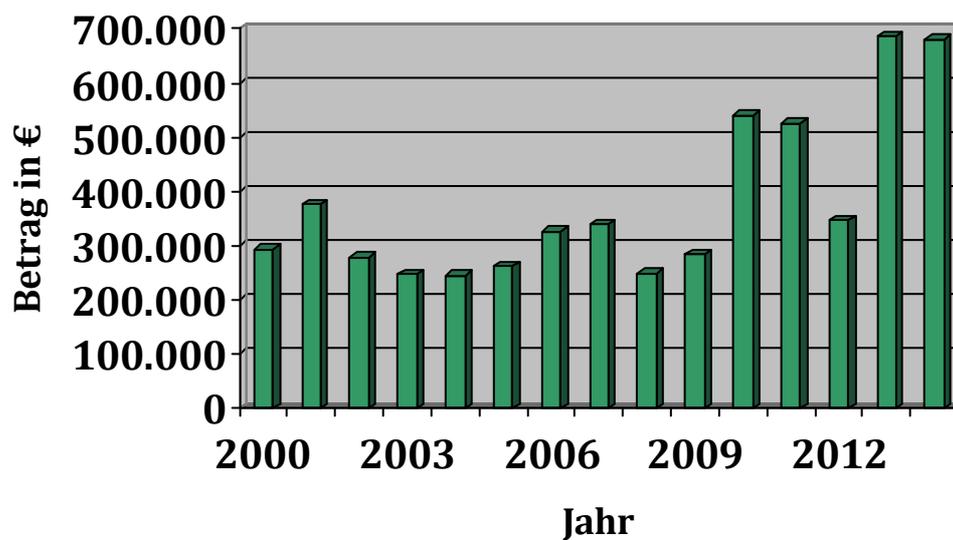


Entwicklung der Grundsteuer B

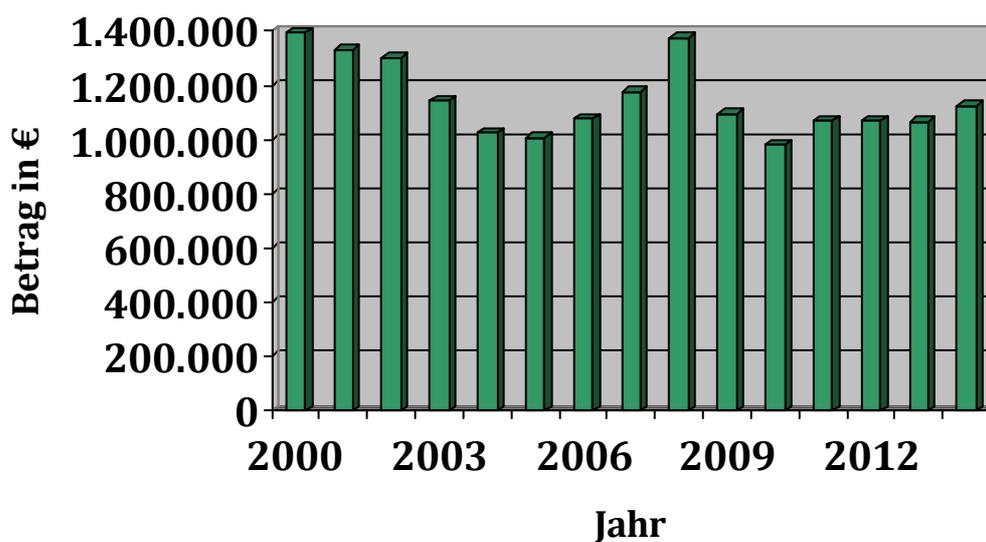




Entwicklung der Gewerbesteuer

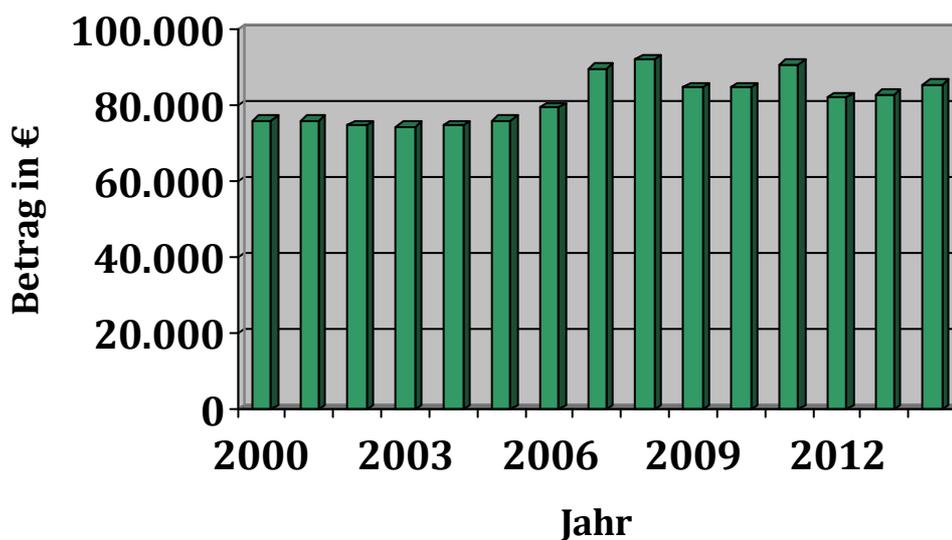


Entwicklung der Einkommensteuer

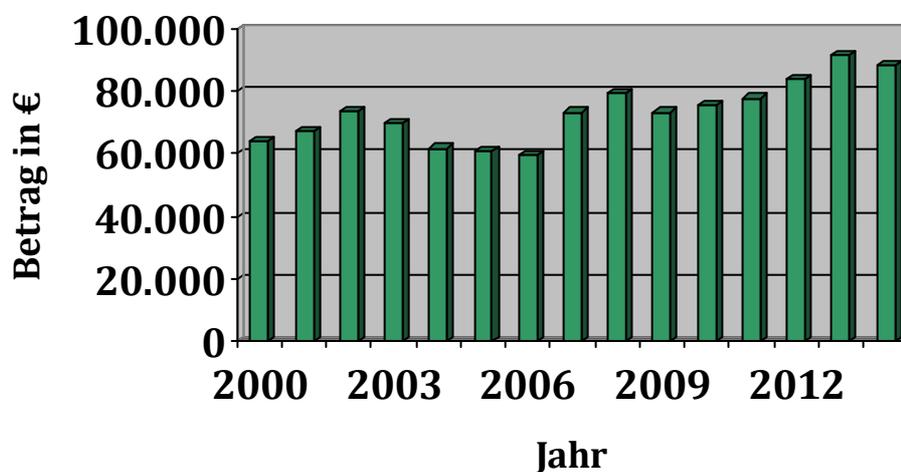




Entwicklung der Umsatzsteuer

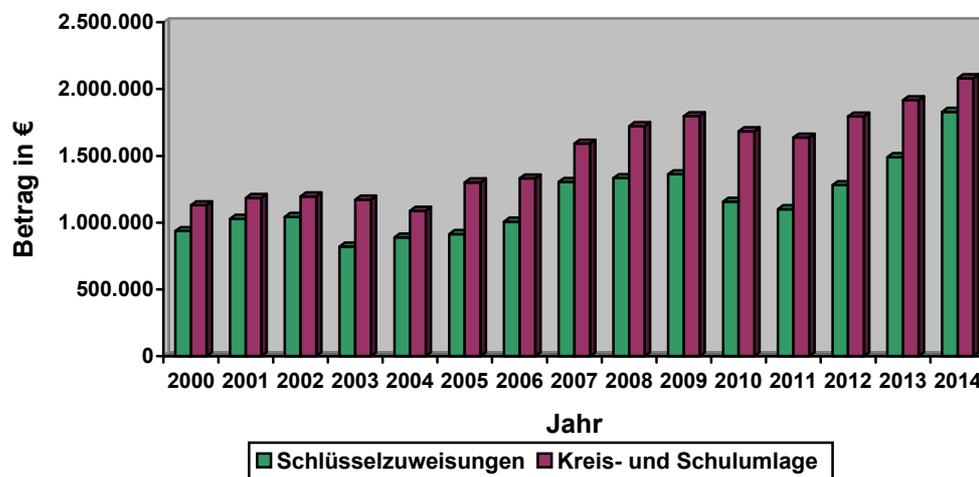


Entwicklung des Familienleistungsausgleichs





Entwicklung der Schlüsselzuweisungen im Zusammenhang mit der Kreis- und Schulumlage



2. Ergebnishaushalt

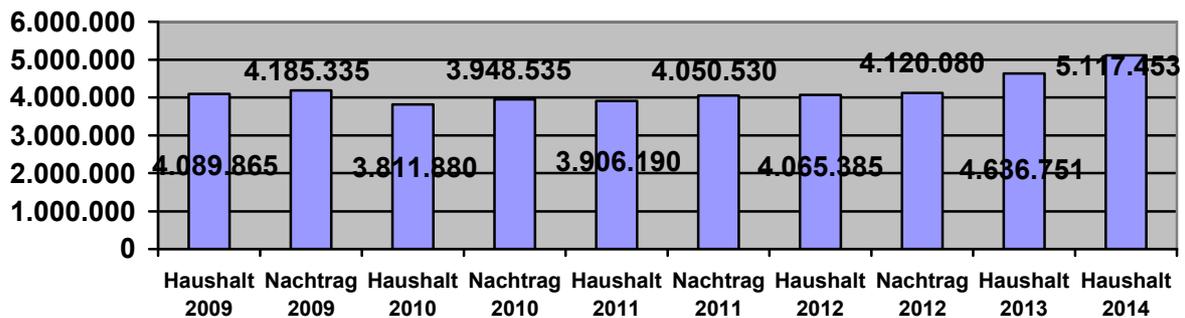
Der im Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2014 ausgewiesene Fehlbedarf im Ergebnishaushalt beträgt 442.522 €. Im Haushaltsplan 2013 betrug der Fehlbedarf noch 886.874 €. Es tritt also eine Verbesserung zum vorliegenden Haushalts 2013 um 444.352 € ein. Das Ergebnis wird in der nachfolgenden Tabelle dargestellt. Anschließend werden die wesentlichen Veränderungen bei den Erträgen und Aufwendungen näher erläutert.

1. Verwaltungsergebnis	Haushalt 2013	Haushalt 2014
Summe der ordentlichen Erträge (P. 10)	- 4.626.111 €	- 5.034.213 €
Summe der ordentlichen Aufwendungen (P. 19)	5.136.625 €	5.240.975 €
Summe Verwaltungsergebnis (P. 10 ./ P. 19)	510.514 €	206.762 €
2. Finanzergebnis	Haushalt 2013	Haushalt 2014
Summe Finanzerträge (P. 21)	- 10.640 €	- 83.240 €
Summe Zinsen und ähnl. Aufwendungen (P. 22)	387.000 €	319.000 €
Summe Finanzergebnis (P. 21 ./ P. 22)	376.360 €	235.760 €
3. Ordentliches Ergebnis	886.874 €	442.522 €
Summe der außerordentlichen Erträge (P. 25)	- €	- €
Summe der außerordentlichen Aufw. (P. 26)	- €	- €
Summe außerordentliches Ergebnis (P. 27)	- €	- €
4. Jahresergebnis (Fehlbedarf)	886.874 €	442.522 €



2.1. Veränderungen der Erträge

Erträge 2009 bis 2014



Insgesamt erhöhen sich die Erträge im Vergleich zum Haushalt 2013 von 4.636.751 € um 480.702 € auf 5.117.453 €. Im Einzelnen werden die wesentlichen Änderungen nachfolgend dargestellt:

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte vermindern sich zum Haushalt 2013 um rund 70.000 €. Dies liegt im Wesentlichen an Mindererträgen beim Holzverkauf (ca. 20.000 €), einer künftig neuen Verbuchung der Wohnungsmieten (ca. 25.000 €) und dem Wegfall der Mietzahlungen für die vom Zweckverband Kommunale Dienste genutzten Räumlichkeiten. Die Wohnungsmieten werden in Zukunft bei den sonstigen ordentlichen Erträgen verbucht.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte verbessern sich zum Haushalt 2013 um rund 5.000 €. Die Verbesserung ist u.a. zurückzuführen auf Mehrerträge im Bereich des Einwohnermeldeamtes/Ordnungsamtes.

Kostenersatzleistungen und -erstattungen

Insgesamt vermindern sich die Kostenerstattungen um rund 20.000 €. Diese begründen sich durch den Wegfall der im Vorjahr eingeplanten Haushaltsmittel für das Jubiläum der Stadt Wanfried.

Steuern und steuerähnliche Erträge

Die Steuern und steuerähnliche Erträge steigen um rund 120.000 €. Wesentliche Ursache ist die Anhebung der Hundesteuer (11.500 €), Spielapparatesteuer (6.500 €), Grundsteuer A (4.500 €), Grundsteuer B (4.000 €) und die Gewerbesteuer (100.000 €).



Zuweisungen und Zuschüsse

Die Zuweisungen und Zuschüsse steigen um rund 340.000 € im Vergleich zum Haushalt 2013. Dies ist im Wesentlichen auf eine Steigerung bei den Schlüsselzuweisungen zurückzuführen.

Sonstige ordentliche Erträge

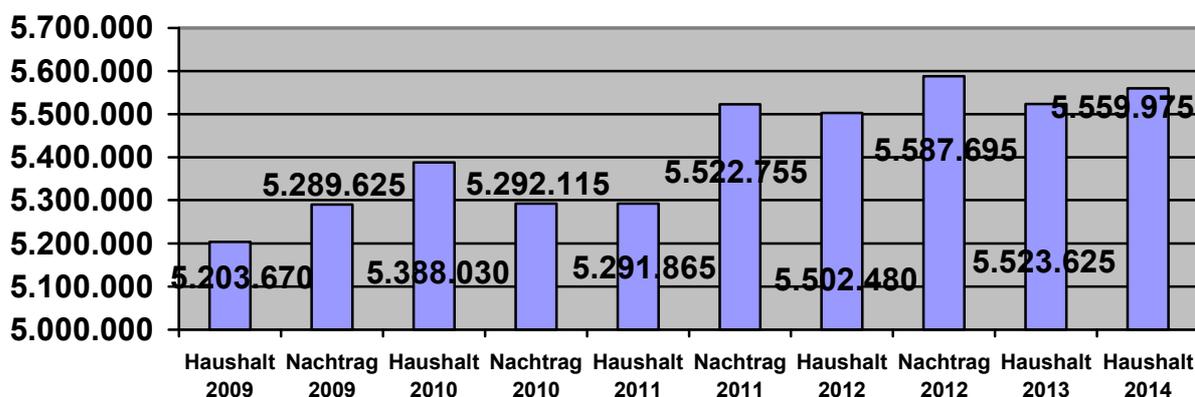
Die sonstigen ordentlichen Erträge steigen um ca. 40.000 €. Die Ursache liegt insbesondere an der Neuverbuchung der Wohnungsmieten.

Finanzerträge

Die Finanzerträge steigen um rund 73.000 €. Dies ist zurückzuführen auf die Eigenkapitalverzinsung für das bereitgestellte Stammkapital des Eigenbetriebes „Städtische Wasserver- und Abwasserentsorgung“.

2.2. Veränderungen der Aufwendungen

Aufwendungen 2009 bis 2014



Insgesamt steigen die Aufwendungen zum Vergleich des Haushaltes 2013 von 5.523.625 € um 36.350 € auf 5.559.975 €. Im Einzelnen werden die wesentlichen Änderungen nachfolgend dargestellt:

Personalaufwendungen

Die Personalausgaben steigen insgesamt um rund 300.000 €. Im Wesentlichen liegt die Ursache an der Auflösung des Zweckverbandes Kommunale Dienste der Gemeinde Meinhard und der Stadt Wanfried und die damit verbundene Rückführung der Mitarbeiter zur Stadt Wanfried.



Versorgungsaufwendungen

Die Versorgungsaufwendungen steigen um rund 40.000 €. Die Ursachen sind auf die Zuführung zu den Pensions- und Beihilferückstellungen, sowie auf die künftigen Zahlungen an die Zusatzversorgungskasse für die Bauhofmitarbeiter zurückzuführen.

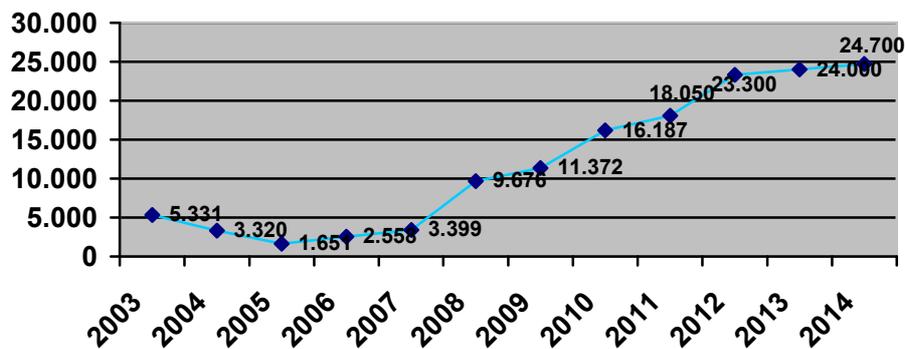
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Verminderungen betragen insgesamt rund 450.000 €. Hierbei handelt es sich hauptsächlich um den Wegfall der Rechnungslegung durch den Zweckverband Kommunale Dienste (ca. 413.000 €) und die Verringerung der Stromaufwendungen bei der Straßenbeleuchtung (ca. 22.000 €).

Zuweisungen und Zuschüsse

Die Zuweisungen und Zuschüsse steigen um rund 28.000 €. Ursächlich für die Erhöhung sind Mehrkosten bei den Kindergärten.

Nahverkehr Werra-Meißner



Steueraufwendungen einschl. Umlagen

Die Steueraufwendungen steigen um rund 200.000 €. Im Einzelnen gibt es Steigerungen bei der Kompensationsumlage (ca. 20.000 €), Gewerbesteuerumlage (ca. 20.000 €) und bei der Kreis- und Schulumlage (ca. 165.000 €).

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Durch das derzeit niedrige Zinsniveau kann die Stadt Zinseinsparungen in Höhe von ca. 68.000 € einplanen. Hierzu bleibt festzuhalten, dass ein Zinsrisiko zum Nachteil der Stadt nicht ausgeschlossen werden kann. Weiterhin ist die Zinssubvention im Rahmen des „Kommunalen Schutzschirms“ in Höhe von 2% bei den vorgenannten Einsparungen einbezogen.



2.3. Zuschussbedarfe / Überschüsse der einzelnen Kostenstellen

Kostenstelle	Bezeichnung	Überschuss - € -	Zuschuss- bedarf - € -
01001001	Magistrat/Kommissionen		179.895
01001002	Stadtverordnetenversammlung/Ausschüsse		18.690
01001004	Ortsbeiräte		10.255
01002001	Hauptverwaltung		223.170
01002002	Personalrat		50
01003001	Haushaltswesen		114.535
01003002	Steuerverwaltung		11.756
01003001	Stadtkasse		111.195
01004001	Liegenschaftsverwaltung		22.950
01005001	Bauhof		263.350
01006001	Fuhrpark		31.100
02051001	Wahlen		2.015
02111001	Ordnungs- und Einwohnermeldeamt		93.370
02111002	Ortsgericht		155
02111003	Schiedsman		1120
02112001	Standesamt		24.869
02131040	Feuerwehr		89.750
04301001	Kultur- und Musikpflege		10.980
04301004	Heimatfeste		400
04311001	Museen		5.305
04321001	Büchereien		1.780
05421001	Sonstige soziale Hilfen		3.150
05421002	Sozialverwaltung		16.370
05421003	Seniorenarbeit		2.350
06441099	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen allgemein		519.930
06451001	Jugendräume		32.040
06451002	Kinderfeste		375
06451003	Sonstige Jugendarbeit		1.000
06461099	Kindertagesstätten Allgemein		4.200
06471001	Kinderspielplätze		1.600
06481001	Bündnis für Familie		100
07541001	Förderung von Sozialstationen		1.230
08551001	Sportförderung		25.300
08561040	Sportplatz Kernstadt		9.220
08561050	Sportplatz Altenburschla		1.060
08561080	Sportplatz Völkershausen		150
08562060	Turnhalle Aue		16.200
09611001	Stadtplanung, Vermessung, Bauordnung, GIS		8.200



Kostenste lle	Bezeichnung	Überschuss - € -	Zuschuss- bedarf - € -
10601001	Bauverwaltung		58.665
10631001	Denkmalschutz und -pflege		140
11721002	Altlasten		1.150
12631001	Gemeindestraße		251.280
12631010	Brücken		10.000
12632001	Straßenbeleuchtung		44.500
12671002	Winterdienst		7.000
12791001	ÖPNV		24.700
12791002	Haltestellen		3.250
13581001	Park- und Gartenanlagen		1.950
13691001	Wasserläufe	450	
13751040	Friedhöfe	130	
13751041	Kriegsgräber/Jüdischer Friedhof	2.010	
13851001	Land- und Forstwirtschaft	13.950	
13852001	Feld- und Wirtschaftswege		10.000
15741001	Tourismus		44.150
15741002	Aussichtstürme		250
15741040	Wassertretanlage		1.000
15761040	Bürgersaal Kernstadt		15.600
15761050	Dorfgemeinschaftshaus Altenburschla		2.060
15761060	Dorfgemeinschaftshaus Aue		4.550
15761070	Bürgerhaus Heldra		6.100
15761080	Dorfgemeinschaftshaus Völkershausen		2.110
15762040	Hotel „Zum Schwan“ - Bürgersaal Wanfried		8.780
15763020	Unbebautes Grundvermögen	7.050	
15763030	Musterhaus „Auf der Börse 1“		1.300
15763041	Wohnhaus „Beim Röhrbrunnen 11“	6.570	
15763044	Wohnhaus „Vor dem Gatter 18“	7.360	
15763045	Wohnung „Schwimmbad“	4.590	
15763046	Gebäude „Marktstraße 2“		6.550
15763060	Wohnung „Rasenstraße 8“	3.250	
15763099	Grundvermögen Allgemein		5.500
15764002	Schutzhütten		330
15764003	Backhäuser		50
15764040	Treff Wallecke	60	
15764099	Sonstige Einrichtungen Allgemein		10
15791001	Wirtschaftsförderung		8.350
16901001	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2.042.320	
15764041	Griesgraben	400	
16611001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		246.100
16911002	Konzessionen	117.500	



2.4. Budgetierung der Dorfgemeinschaftshäuser

2.4.1. Budgetinhalt

Die Dorfgemeinschaftshäuser Altenburschla (Kostenstelle 15761050), Aue (Kostenstelle 15761060), Völkershäuser (Kostenstelle 15761080) und das Bürgerhaus Heldra (Kostenstelle 15761070) werden seit dem Haushaltsjahr 2006 als ergebnisorientierte Budgets geführt. Der sich aus den in das Budget einbezogenen Einnahmen und Ausgaben ergebende Zuschussbedarf darf am Ende des Haushaltsjahres nicht höher sein als unter Tz. 2.3 ausgewiesen. In die Budgets einbezogen werden:

Erträge	Kostenersatzleistungen und -erstattungen Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung
Aufwendungen	Personal- und Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.

Die Aufwendungen innerhalb des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.

Ergibt sich eine Überschreitung des Budgets (des Zuschussbedarfs), mindert der Überschreibungsbetrag zur Hälfte das Budget des Haushaltsjahres 2015 (negativer Übertragungsbetrag). Tritt eine Verminderung des Zuschussbedarfs ein, erhöht der eingesparte Betrag (Differenz zwischen erzieltm Budgetergebnis und geplantem Zuschussbedarf) zur Hälfte das Budget des Haushaltsjahres 2015 (positiver Übertragungsbetrag). Der positive Übertragungsbetrag kann im Einvernehmen mit dem Bürgermeister für andere als in das Budget einbezogene Ausgaben verwendet werden, zum Beispiel für Verbesserungen an der Einrichtung.

Die Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung richten sich nach den Sätzen und Entgeltregelungen der Benutzungs- und Gebührenordnungen. Die Kostenersatzleistungen und -erstattungen werden auf der Grundlage tatsächlicher Verbräuche berechnet.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten die laufende Unterhaltung, Wartung und die ehemaligen Bewirtschaftungskosten wie Kosten für Reinigungsmittel, Heizung, Strom, Versicherungen und Sonstiges. Größere Instandsetzungsarbeiten sind nicht einbezogen.

Bei der Ermittlung der Heizungskosten wurde von einem Preis je Liter Heizöl von 0,85 € (inkl. MwSt) ausgegangen. Ist der durchschnittliche Literpreis des tatsächlich bezogenen Heizöls höher oder niedriger als der Betrag von 0,85 €, erhöht oder vermindert sich das jeweilige Budget um den Betrag, der dem Verhältnis des durchschnittlichen Mehrpreises oder Minderpreises je Liter zum Ausgangsbetrag von 0,85 € entspricht.



2.4.2. Budgetzuständigkeiten

Budgetverantwortlich sind die Ortsvorsteher. Die Ortsvorsteher sind in diesem Zusammenhang befugt, Aufträge bis zu einem Auftragswert von 500,00 € selbst zu erteilen. Im Übrigen gelten für Auftragsvergaben die Richtlinien der Stadt Wanfried für die Vergabe von Lieferungen und Leistungen.

Budgetansprechpartner und -berater sind in der Verwaltung für die Personalausgaben die Sachbearbeiterin Frau Thomas, für die Sachausgaben der Sachbearbeiter Herr Hunstock, für die Inanspruchnahme des Bauhofs der Sachbearbeiter Herr Mosebach und für Grundsatzfragen der Bürgermeister.

2.4.3. Berichterstattung

Die Ortsvorsteher haben dem Bürgermeister nach Ablauf eines jeden Vierteljahres, und zwar jeweils bis zum 15.04., 15.07., 15.10., über die Budgetquartalsergebnisse nach folgendem Muster zu berichten:

	Ansatz - € -	Zwischenergeb- nis - € -	%- Anteil
Erträge			
Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung			
Summe Erträge			
Aufwendungen			
Personal- und Versorgungsaufwendungen			
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
Summe Aufwendungen			
Budgetzwischenenergebnis			

Wesentliche Abweichungen im Verhältnis Ansätze zu Berichtszeitraum entstandenen Anteilsbeträgen sind zu erläutern.

Der Bürgermeister legt die Berichte der Ortsvorsteher dem Magistrat vor. Der Magistrat berichtet der Stadtverordnetenversammlung nach Ablauf des ersten Halbjahres über den bisherigen Budgetverlauf und nach Ablauf des Haushaltsjahres über das Budgetergebnis.



2.4.4. Budgets

Folgende Budgets werden festgelegt:

DGH Altenburschla	Ansatz 2014 - € -	Ansatz 2013 - € -	Ansatz 2012 - € -	Ansatz 2011 - € -
Erträge				
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.500	1.500	1.500	1.500
Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	1.700	1.700	1.700	1.700
Summe Erträge	3.200	3.200	3.200	3.200
Aufwendungen				
Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.400	1.400	1.400	1.400
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.420	9.420	10.400	10.400
Summe Aufwendungen	10.820	10.820	11.800	11.800
Zuschussbedarf	7.620	7.620	8.600	8.600

DGH Aue	Ansatz 2014 - € -	Ansatz 2013 - € -	Ansatz 2012 - € -	Ansatz 2011 - € -
Erträge				
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.000	1.000	1.000	1.000
Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	2.600	2.600	2.600	2.600
Summe Erträge	3.600	3.600	3.600	3.600
Aufwendungen				
Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.600	2.600	2.600	2.600
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.800	17.800	15.000	15.000
Summe Aufwendungen	20.400	20.400	17.600	17.600
Zuschussbedarf	16.800	16.800	14.000	14.000



DGH Völkershausen	Ansatz 2014 - € -	Ansatz 2013 - € -	Ansatz 2012 - € -	Ansatz 2011 - € -
Erträge				
Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	3.500	2.500	1.500	1.500
Summe Erträge	3.500	2.500	1.500	1.500
Aufwendungen				
Personal- und Versorgungsaufwendungen	360	600	500	500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.700	8.700	8.600	8.600
Summe Aufwendungen	8.060	9.300	9.100	9.100
Zuschussbedarf	4.560	6.800	7.600	7.600

DGH Heldra	Ansatz 2014 - € -	Ansatz 2013 - € -	Ansatz 2012 - € -	Ansatz 2011 - € -
Erträge				
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.900	1.900	1.900	1.900
Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	3.300	2.300	2.300	2.300
Summe Erträge	6.200	4.200	4.200	4.200
Aufwendungen				
Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.000	2.000	2.000	2.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.200	13.100	12.600	12.600
Summe Aufwendungen	16.200	15.100	14.600	14.600
Zuschussbedarf	10.000	10.900	10.400	10.400

2.5. Interne Leistungsverrechnung / Kostenerstattungen

Die interne Leistungsverrechnung und die Kostenerstattungen zwischen der Stadt und dem Eigenbetrieb wurden an die ehemaligen inneren Verrechnungen angepasst und stellen folgende Aufwendungen und Erträge auf den einzelnen Kostenstellen dar:

Kostenstelle 01002003 - Zentraler Service -			
Erlöse		Aufwendungen	
Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	9.600,00 €	Eigenbetrieb BZ Wasser	5.600,00 €
		Eigenbetrieb BZ Abwasser	4.000,00 €
			9.600,00 €



Erlöse ILV Leasing Fotokopierer	2.400,00 €	01001001 Magistrat	395,00 €
		01001002	
		Stadtverordnetenversammlung	280,00 €
		01002001 Hauptverwaltung	460,00 €
		01003001 Haushaltswesen	345,00 €
		01003002 Steuern	46,00 €
		01003003 Kasse	115,00 €
		02051001 Wahlen	115,00 €
		02111001 EWO	230,00 €
		02112001 Standesamt	69,00 €
		04311001 Museum	115,00 €
		10601001 Bauverwaltung	115,00 €
15741001 Tourismus	115,00 €		
			2.400,00 €

Erlöse ILV Büromaterial und Drucksachen der Verw.	6.000,00 €	01001001 Magistrat	600,00 €
		01002001 Hauptverwaltung	1.800,00 €
		01003001 Haushaltswesen	900,00 €
		01003002 Steuern	300,00 €
		01003003 Kasse	600,00 €
		02051001 Wahlen	300,00 €
		02111001 EWO	600,00 €
		02112001 Standesamt	300,00 €
		10601001 Bauverwaltung	300,00 €
		15741001 Tourismus	300,00 €

Erlöse ILV Telefonkosten	3.800,00 €	01001001 Magistrat	1.100,00 €
		01002001 Hauptverwaltung	1.230,00 €
		01003001 Haushaltswesen	260,00 €
		01003002 Steuern	150,00 €
		01003003 Kasse	350,00 €
		02051001 Wahlen	50,00 €
		02111001 EWO	260,00 €
		02112001 Standesamt	150,00 €
		10601001 Bauverwaltung	200,00 €
		15741001 Tourismus	50,00 €

Erlöse ILV EDV - Porto und Versand	2.500,00 €	01001001 Magistrat	260,00 €
		01001002	
		Stadtverordnetenversammlung	260,00 €
		01002001 Hauptverwaltung	550,00 €
		01003001 Haushaltswesen	260,00 €
		01003002 Steuern	260,00 €
		01003003 Kasse	260,00 €
		02111001 EWO	260,00 €
		02112001 Standesamt	130,00 €
		15741001 Tourismus	130,00 €
		10601001 Bauverwaltung	130,00 €
			2.500,00 €



Erlöse ILV Verrechnung Restkosten Zentraler Service	48.550,00 €	01001001 Magistrat	6.780,00 €
		01001002	
		Stadtverordnetenversammlung	5.470,00 €
		01002001 Hauptverwaltung	9.390,00 €
		01003001 Haushaltswesen	5.590,00 €
		01003002 Steuern	4.310,00 €
		01003003 Kasse	4.600,00 €
		02111001 EWO	4.980,00 €
		02112001 Standesamt	4.210,00 €
		05421002 Sozialverwaltung	3.220,00 €
			48.550,00 €

Kostenstelle 01006001 - Fuhrpark -			
Aufwendungen ILV Nutzung Dienstfahrzeug	4.120,00 €	01001001 Magistrat	1.820,00 €
		01001002	
		Stadtverordnetenversammlung	150,00 €
		01002001 Hauptverwaltung	700,00 €
		01003001 Haushaltswesen	400,00 €
		01003003 Kasse	400,00 €
		02051001 Wahlen	50,00 €
		02111001 EWO	300,00 €
		02112001 Standesamt	100,00 €
			4.120,00 €

Kostenstelle 01006001 - Fuhrpark -					
Aufwendungen ILV Nutzung Kindergartenbus	4.390,00 €	01001001 Magistrat	220,00 €		
		01002001 Hauptverwaltung	220,00 €		
		01003001 Haushaltswesen	220,00 €		
		01003002 Steuern	220,00 €		
		01003003 Kasse	220,00 €		
		02111001 EWO	220,00 €		
		02112001 Standesamt	220,00 €		
				06441099 Förderung von Kindern ...	2.630,00 €
				10601001 Bauverwaltung	220,00 €
			4.390,00 €		

Kostenstelle 15761060 - DGH Aue -			
Erlöse		Aufwendungen	
Erlöse ILV Verrechnung Kosten DGH Aue	19.150,00 €	01001004 Ortsbeiräte	1.050,00 €
		02131040 Feuerwehr	1.900,00 €
		08562060 Turnhalle Aue	16.200,00 €
			19.150,00 €



Kostenstelle 15764040 - Treff Wallecke -			
Erlöse		Aufwendungen	
Erlöse ILV Verrechnung Kosten Treff Wallecke	6.100,00 €	05421001 sonst. soziale Hilfen	1.500,00 €
		06451001 Jugendräume	4.600,00 €
			6.100,00 €

Kostenstelle 15761050 - DGH Altenburschla -			
Erlöse		Aufwendungen	
Erlöse ILV Nutzung DGH Altenburschla	4.800,00 €	01001004 Ortsbeiräte	50,00 €
		02131040 Feuerwehr	50,00 €
		01001002 Stadtverordnetenversammlung	150,00 €
		04301001 Kultur- und Musikpflege	1.950,00 €
		05421003 Seniorenarbeit	50,00 €
		08551001 Sportförderung	2.550,00 €
			4.800,00 €

Kostenstelle 15761060 - DGH Aue -			
Erlöse		Aufwendungen	
Erlöse ILV Nutzung DGH Aue	2.000,00 €	01001004 Ortsbeiräte	100,00 €
		02131040 Feuerwehr	100,00 €
		01001002 Stadtverordnetenversammlung	100,00 €
		04301001 Kultur- und Musikpflege	1.050,00 €
		05421003 Seniorenarbeit	50,00 €
		05421001 sonst. soziale Hilfen	350,00 €
		08551001 Sportförderung	250,00 €
			2.000,00 €

Kostenstelle 15761070 - BGH Heldra -			
Erlöse		Aufwendungen	
Erlöse ILV Nutzung BGH Heldra	9.650,00 €	01001004 Ortsbeiräte	100,00 €
		02131040 Feuerwehr	150,00 €
		01001002 Stadtverordnetenversammlung	150,00 €
		04301001 Kultur- und Musikpflege	3.700,00 €
		05421003 Seniorenarbeit	50,00 €
		05421001 sonst. soziale Hilfen	1.150,00 €
		06451003 sonst. Jugendarbeit	100,00 €
		08551001 Sportförderung	4.250,00 €
			9.650,00 €



Kostenstelle 15761080 - DGH Völkershausen -			
Erlöse		Aufwendungen	
Erlöse ILV Nutzung DGH Völkershausen	4.850,00 €	01001004 Ortsbeiräte	350,00 €
		02131040 Feuerwehr	50,00 €
		01001002 Stadtverordnetenversammlung	150,00 €
		04301001 Kultur- und Musikpflege	2.100,00 €
		05421003 Seniorenarbeit	150,00 €
		05421001 sonst. soziale Hilfen	150,00 €
		08551001 Sportförderung	1.900,00 €
			4.850,00 €

Kostenstelle 08563040 - Schwimmbad -			
Erlöse		Aufwendungen	
Erlöse ILV Nutzung Schwimmbad	2.000,00 €	08551001 Sportförderung	2.000,00 €

Kostenstelle 01003002 - Steuerverwaltung -			
Erlöse		Aufwendungen	
Erlöse ILV Abfallwirtschaft	5.300,00 €	11721001 Abfallwirtschaft	5.300,00 €

Personalkostenerstattung Eigenbetrieb an Stadt			
Erlöse		Aufwendungen	
01001001 Magistrat	16.400,00 €	Eigenbetrieb BZ Wasser	8.200,00 €
		Eigenbetrieb BZ Abwasser	8.200,00 €
01002001 Hauptverwaltung	23.200,00 €	Eigenbetrieb BZ Wasser	11.600,00 €
		Eigenbetrieb BZ Abwasser	11.600,00 €
01003001 Haushaltswesen	15.400,00 €	Eigenbetrieb BZ Wasser	7.700,00 €
		Eigenbetrieb BZ Abwasser	7.700,00 €
01003002 Steuern	1.600,00 €	Eigenbetrieb BZ Wasser	800,00 €
		Eigenbetrieb BZ Abwasser	800,00 €
01003003 Kasse	10.500,00 €	Eigenbetrieb BZ Wasser	5.250,00 €
		Eigenbetrieb BZ Abwasser	5.250,00 €
01004001 Liegenschaftsverwaltung	2.600,00 €	Eigenbetrieb BZ Wasser	1.300,00 €
		Eigenbetrieb BZ Abwasser	1.300,00 €
02111001 Ordnungsamt u. EWO	10.000,00 €	Eigenbetrieb BZ Wasser	5.000,00 €
		Eigenbetrieb BZ Abwasser	5.000,00 €
10601001 Bauverwaltung	9.000,00 €	Eigenbetrieb BZ Wasser	4.500,00 €
		Eigenbetrieb BZ Abwasser	4.500,00 €
	88.700,00 €		88.700,00 €



Erstattungen Stadt an Eigenbetrieb			
Erlöse		Aufwendungen	
Eigenbetrieb BZ Wasser	8.900,00 €	0856040 Schwimmbad	11.100,00 €
Eigenbetrieb BZ Abwasser	2.200,00 €		
	11.100,00 €		11.100,00 €
Eigenbetrieb BZ Abwasser	135.000,00 €	12631001 Gemeindestraßen	135.000,00 €

3. Gesamtfinanzhaushalt

Gesamtfinanzhaushalt

	Haushalt 2014
Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (P. 9+18)	- 197.537 €
Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit (P. 23+28)	- 171.320 €
Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (P. 31+32)	- 40.560 €
Geplanter Endstand an Zahlungsmitteln (P. 35+36)	- 359.417 €

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 Finanzhaushalt 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 (171.320 € langfristige Darlehen / 409.417 € Kassenkredite) und aus der Tilgung von Krediten in Höhe von 211.880 €.

Die Kreditaufnahme hat sich im Vergleich zum Haushalt 2013 von insgesamt 231.120 € um 59.800 € auf 171.320 € verringert.



3.1. Investitionen für das Haushaltsjahr 2014

Die Investitionen für die Jahre 2013 bis 2017 sind im Investitionsprogramm als Teil des Planwerks dargestellt. Auf den Inhalt wird verwiesen.

3.2. Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung für die Jahre 2013 bis 2017 ist Teil des Planwerks. Auf den Inhalt wird verwiesen

3.3. Rücklage / Schulden

Rücklage

Eine allgemeine Rücklage ist nicht mehr vorhanden.

Entwicklung der Kreditverbindlichkeiten

Die vorgesehene Kreditaufnahme beläuft sich auf 171.320 €.

Danach ergibt sich folgende voraussichtliche Entwicklung der Kreditverbindlichkeiten im allgemeinen Haushalt:

Stand am 01.01.2009		5.983.657 €
Kreditaufnahme 2009	254.400 €	
davon Sonderinvestitionsprogramm	68.530 €	
Kredittilgung Pflegeheim	- 71.750 €	
Kredittilgung 2009	- 124.250 €	58.400 €
Voraussichtlicher Stand am 31.12.2009		<u>6.042.057 €.</u>
Kreditaufnahme 2010	208.750 €	
Kredittilgung Pflegeheim	- 71.750 €	
Kredittilgung 2010	- 127.950 €	9.050 €
Voraussichtlicher Stand am 31.12.2010		<u>6.051.107 €.</u>
Kreditaufnahme 2011	491.860 €	
Kredittilgung Pflegeheim	- 71.750 €	
Kredittilgung 2011	- 141.500 €	278.610 €
Voraussichtlicher Stand am 31.12.2011		<u>6.329.717 €.</u>



Kreditaufnahme 2012	463.620 €	
Kredittilgung Pflegeheim	- 71.750 €	
Kredittilgung 2012	- 171.190 €	220.680 €

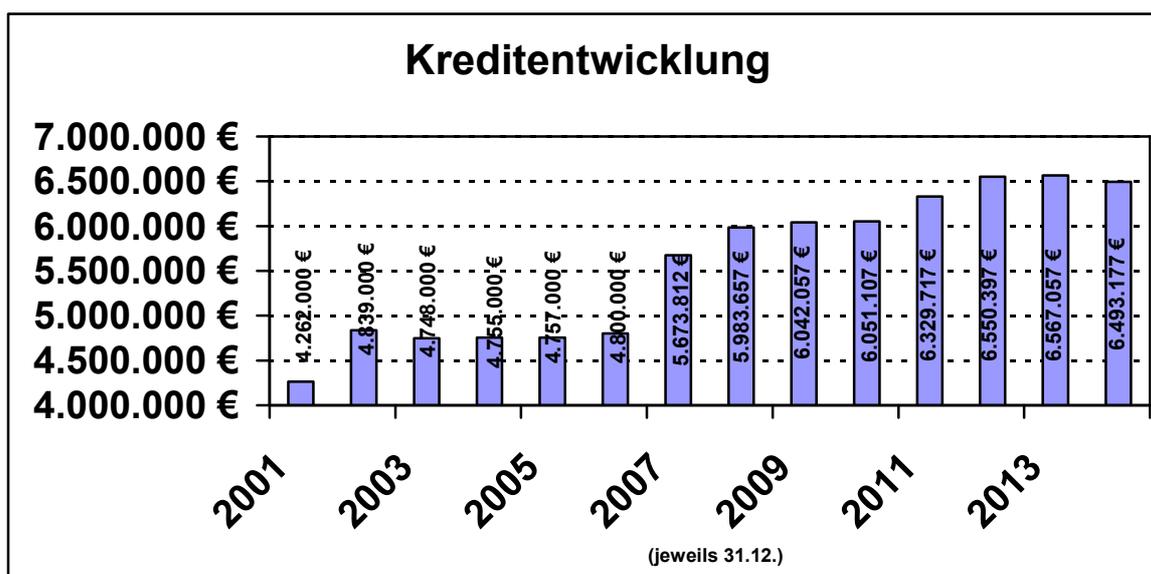
Voraussichtlicher Stand am 31.12.2012 6.550.397 €.

Kreditaufnahme 2013	231.120 €	
Kredittilgung Pflegeheim	- 71.750 €	
Kredittilgung 2013	- 176.030 €	-16.660 €

Voraussichtlicher Stand am 31.12.2013 6.533.737 €.

Kreditaufnahme 2014	171.320 €	
Kredittilgung Pflegeheim	- 63.550 €	
Kredittilgung 2013	- 148.330 €	- 40.560 €

Voraussichtlicher Stand am 31.12.2014 6.493.177 €.





4. Deckungsvermerke gemäß § 20 GemHVO Doppik

Durch die Auflösung des Zweckverbandes Kommunale Dienste der Gemeinde Meinhard und der Stadt Wanfried werden künftig Bauhof- und Fuhrparkkosten anfallen. Diese sind auch entsprechend auf den Kostenstellen Bauhof und Fuhrpark eingeplant. Da es zu Beginn des Haushaltsjahres nicht feststellbar ist, für welche Kostenstellen Leistungen des Bauhofs und Fuhrparks erbracht werden, wurde auf eine Kostenverteilung im Rahmen einer internen Leistungsverrechnung verzichtet. Um die eingeplanten Haushaltsmittel dennoch für alle Produktbereiche verfügbar zu machen, werden die eingeplanten Haushaltsmittel der Kostenstellen Bauhof (01005001) und Fuhrpark (01006001) mit allen anderen Kostenstellen für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Die Beplanung der Investitionsnummer I-0100-001 - Beschaffung von Ausstattungsgegenständen wird bei der Haushaltsplanung pauschal mit 5.000 € eingestellt. Bei der Planaufstellung ist jedoch nicht immer bekannt, welche Ausstattungsgegenstände investiv auf welcher Kostenstelle zu beschaffen sind. Aus diesem Grund wird der Ansatz der Investitionsnummer I-0100-001 für einseitig deckungsfähig erklärt. Dies bedeutet, dass die Beschaffung von Ausstattungsgegenständen ohne weitere Beschlüsse bzw. Genehmigungen auf anderen Investitionsnummern mit dem gleichen Verwendungszweck möglich ist. Das geplante Sachkonto muss nicht zwangsläufig für die Verbuchung verwendet werden.

5. Auswirkungen der demographischen Entwicklung

Die Stadt Wanfried leidet wie viele ländlich geprägte Kommunen ebenfalls unter den Folgen des demographischen Wandels. So hat die Stadt Wanfried seit der Wiedervereinigung ca. 700 Einwohnerinnen und Einwohner verloren.

Dieser Entwicklung konnte durch eine Vielzahl von Maßnahmen in den vergangenen fünf Jahren entgegengewirkt werden. Der Bevölkerungsrückgang konnte trotzdem nicht gestoppt, aber deutlich „abgefedert“ werden (siehe Grafik 2008 – 2012).

Verantwortlich für diese erfreuliche Entwicklung ist die Tatsache, dass es seit 2 Jahren wieder mehr Zuzüge nach Wanfried als Wegzüge gibt. Diese Tendenz hält an. Der trotz dieser erfreulichen Tendenz zu beklagende Einwohnerrückgang ist dem seit Jahren anhaltenden negativen Geburten-Sterbesaldo geschuldet. Dieser Saldo wird aufgrund der Altersstruktur der Menschen in Wanfried auch in den zukünftigen Jahren anhalten. Die sich weiter verändernde Altersstruktur und die Bevölkerungsabnahme im Werra-Meißner-Kreis bis 2030 werden in der nachfolgenden Tabelle deutlich.



Bevölkerungsentwicklung in Hessen 2008 bis 2030 nach Verwaltungsbezirken und Altersgruppen – Quelle: Hess. Statistisches Landesamt

Werra-Meißner-Kreis

Altersgruppe in Jahren	Bevölkerung am 31.12. des Jahres					Zu- bzw. Abnahme (-) gegenüber bereinigter Zahl 2008 ¹⁾ in %			
	2008	2010	2015	2020	2030	2010	2015	2020	2030
Unter 3	2 173	2 105	2 007	1 951	1 651	-3,1	-7,6	-10,2	-24,0
3 bis unter 6	2 450	2 223	2 059	2 002	1 778	-9,3	-16,0	-18,3	-27,4
6 bis unter 10	3 555	3 358	2 900	2 748	2 550	-5,5	-18,4	-22,7	-28,3
10 bis unter 16	6 404	6 033	5 084	4 420	4 063	-5,8	-20,6	-31,0	-36,6
16 bis unter 20	4 738	4 551	3 968	3 382	2 834	-3,9	-16,3	-28,6	-40,2
20 bis unter 30	10 449	10 269	9 846	9 036	7 414	-1,7	-5,8	-13,5	-29,0
30 bis unter 40	11 801	10 580	9 606	9 467	8 629	-10,3	-18,6	-19,8	-26,9
40 bis unter 50	17 288	16 950	14 002	11 197	10 148	-2,0	-19,0	-35,2	-41,3
50 bis unter 60	15 392	15 620	16 694	16 367	11 356	1,5	8,5	6,3	-26,2
60 bis unter 65	5 982	6 810	7 123	7 817	7 594	13,8	19,1	30,7	26,9
65 bis unter 80	18 695	17 959	17 995	17 402	20 264	-3,9	-3,7	-6,9	8,4
80 oder älter	6 805	7 038	7 407	8 586	8 469	5,9	11,4	29,1	27,4
Z u s a m m e n	105 732	103 496	98 691	94 375	86 750	-2,0	-6,5	-10,6	-17,8

Kommunen wie Wanfried mit geringer finanzieller Leistungsfähigkeit stellt diese Entwicklung vor große Herausforderungen. Die Gesamtbevölkerung wird weniger und älter. Weniger Bürger bedeuten auch weniger Steuereinnahmen und weniger Landeszuweisungen. Eine älter werdende Gesellschaft bedeutet, sich auf neue Bedürfnisse und Anforderungen einzustellen. Dabei darf die Gruppe der jungen Familien nicht aus dem Blickwinkel verloren gehen. Auch dieser Zielgruppe muss besondere Aufmerksamkeit geschenkt werden, will man sie im ländlichen Raum trotz der sich ändernden beruflichen Anforderungen halten. Dafür muss eine Kommune vieles vorhalten, bspw. Kinderbetreuung, Sportstätten etc. Gelingt es nicht, alle Altersgruppen entsprechend ihrer Bedürfnisse zu berücksichtigen, ist ein noch stärkeres Abwandern in die Ballungsräume zu befürchten. Trotzdem müssen die zahlreichen öffentlichen Einrichtungen bei sinkender Gesamtbevölkerung einer kritischen Betrachtung unterzogen werden.

Der Hebel, die Einwohnerzahlen weitestgehend konstant zu halten, liegt einerseits in der Schaffung bzw. im Halten von Arbeitsplätzen und andererseits in der aktiven Vermarktung der Stadt als attraktiven Wohn- und Geschäftsstandort im Herzen Deutschlands. Wie schwer es ist, neue Arbeitsplätze in unserer Region zu realisieren, ist allgemein bekannt. Es wird allerdings auch kein Versuch ausgelassen, dieses Ziel zu erreichen.

Bei der Vermarktung der Stadt konnten bereits Erfolge erzielt werden. Die starke mediale Präsenz in großen deutschen Tageszeitungen sowie in zahlreichen Radio- und Fernsehberichten haben in den vergangenen 5 Jahren das Interesse auf Wanfried gezogen. Auch im Jahr 2013 wurde mehrfach über die Aktivitäten der Stadt Wanfried gegen die Folgen des demographischen Wandels berichtet. So bspw. in Beiträgen des ZDF, in der Frankfurter Rundschau, in der WELT etc.. Die



ehrenamtlich agierende „Bürgergruppe für den Erhalt Wanfrieder Häuser“ ist der Schlüssel zum Erfolg. In Verbindung mit der Stadtverwaltung und dem Bürgermeister, als integrativem Bindeglied zwischen beiden, konnte man gemeinsam weitere Erfolge verbuchen. So wurden mittlerweile seit 2009 insgesamt 36 vorwiegend leer stehende Immobilien an neue Eigentümer vermittelt. Ob als Feriendomizile oder als dauerhafter Wohnraum für Neubürger aus den Ballungsräumen Deutschlands, aus anderen benachbarten Regionen oder aus den Niederlanden, die Stadt profitiert von jeglichen Nutzungsarten. Neben der beschriebenen Immobilienvermittlung pflegt die Stadtverwaltung tagesaktuell in einem kostenfreien „Kommunalen Immobilienportal“ eine Übersicht zu allen freien Wohnungen, Baugrundstücken und Immobilien, die zum Kauf angeboten werden. Interessierte bekommen auf diese Weise aus einer Hand sämtliche Informationen. Auch über diese Dienstleistung konnten zahlreiche Bürger bzw. Neubürger eine neue Wohnung in Wanfried bzw. in den Stadtteilen finden. Geschätzte 75 Neubürger konnten aufgrund oben beschriebener Angebote in den vergangenen 5 Jahren für die Stadt Wanfried gewonnen werden. Ohne diese Maßnahmen wäre die Einwohnerentwicklung noch negativer verlaufen. Legt man den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer pro Einwohner (ca. 300 €) und die Schlüsselzuweisungen pro Einwohner (ebenfalls ca. 300 €) zugrunde, kann man grob herleiten, was die o.g. Maßnahmen der Stadt Wanfried erbracht haben bzw. noch erbringen werden.

Wieder bewohnte Immobilien bringen zudem Grundsteuereinnahmen, mit denen nicht mehr gerechnet werden konnte. Neben dem städt. Haushalt profitiert durch zusätzliche Wasser- und Abwassergebühren auch der Wirtschaftsplan des „Städt. Eigenbetriebs Wasserver- und Abwasserentsorgung Wanfried“.

Mit viel Liebe zum Detail werden die einst leerstehenden Immobilien saniert und restauriert. Das schafft neue attraktive Straßenansichten und trägt dazu bei, dass die Wohnqualität in den vom Leerstand betroffenen Straßen wieder steigt. Das örtliche Handwerk profitiert ebenfalls erheblich von den generierten Zusatzaufträgen der neuen Immobilieneigentümer, die weitestgehend von der „Bürgergruppe für den Erhalt Wanfrieder Häuser“ vermittelt werden. Die Bürgergruppe schätzt das bisherige Auftragsvolumen, welches von den neuen Hauseigentümern an ortsansässige Handwerker vergeben wurde, auf mittlerweile 1.700.000 € - ein Ende der Auftragsvergaben ist noch lange nicht absehbar. Die Stadt profitiert hierbei indirekt durch Einkommens- und Gewerbesteuern. Durch Neubürger oder regelmäßige Feriengäste in den Wanfrieder Immobilien steigt zudem die Kaufkraft in Wanfried. Einzelhändler, Gastronomie- und Übernachtungsbetriebe profitieren bereits und sind über die Entwicklung sehr zufrieden. Mindestens 380 zusätzliche Übernachtungen haben die aktive Vermittlung von Immobilien und die individuelle Beratung der Kaufinteressenten durch die Stadtverwaltung und durch die Bürgergruppe erbracht.

Neben den Anfragen niederländischer Staatsbürger zeigen aktuelle Anfragen aus dem gesamten Bundesgebiet, dass der Bedarf an günstigem Wohnraum in zentraler sowie ruhiger Naturlandschaft mit guter Infrastruktur, seriöser Beratung und Integration in den Ort vorhanden ist. Die Vermarktung der Stadt, die durch die Arbeit der Stadtverwaltung aktiv betrieben und begleitet wird und mit Kosten verbunden ist, wird aus o.g. Gründen auch in 2014, wenn auch mit verringertem Ansatz, weiter vorangetrieben.



Das durch den Magistrat eingebrachte Vermarktungskonzept der Stadt Wanfried zeigt eindrucksvoll, wie die Stadt Wanfried versucht, aus eigener Kraft und mit bescheidenem Mitteleinsatz eine Verbesserung der strukturellen Lage zu erzielen. Kreative Ideen, bürgerschaftliches Engagement und eine leistungsfähige Stadtverwaltung stemmen sich gegen die Folgen des demographischen Wandels und somit gegen die negative finanzielle Entwicklung aus dem Einwohnerrückgang. Und das mit Erfolg. Der im Jahr 2012 verliehene 3. Platz beim hess. Demografiepreis verdeutlicht einerseits das Engagement vor Ort und andererseits, dass auch das Land Hessen die Arbeit in Wanfried würdigt und anerkennt. Im Jahr 2013 fanden erneut zahlreiche Besuchergruppen aus verschiedenen Kommunen mit ähnlich gelagerten Problemlagen den Weg nach Wanfried, um sich vor Ort über die Arbeit der „Bürgergruppe für den Erhalt Wanfrieder Häuser“, das Zusammenspiel von Stadtverwaltung und aktiver Bürgerschaft sowie über das Fachwerkmusterhaus zu informieren. Darüber hinaus hielten Vertreter der Bürgergruppe zusammen mit dem Bürgermeister Vorträge vor Fachpublikum bei diversen Veranstaltungen in Hessen und in benachbarten Bundesländern. Das gestiegene Interesse zeigt, dass sich Wanfried auf dem richtigen Weg befindet und andere Kommunen erst am Beginn der Auseinandersetzung mit der Thematik „Demografischer Wandel und die sich daraus ergebenden Folgen“ stehen und Wanfried hierbei als positives Vorbild dient. Zahlreiche Angebote und Aktivitäten der zahlreichen Vereine, Verbände, Parteien, Institutionen und Organisationen leisten ehrenamtliche Arbeit in erheblichem Umfang und tragen ebenfalls dazu bei, dass Wanfried ein attraktiver Wohnstandort ist und bleibt.

6. Schlussbemerkungen

Das vorliegende Zahlenwerk wird zum Zeitpunkt der Erstellung an die aktuelle Situation der Stadt angepasst. Die gesetzliche Vorgabe der Ausgeglichenheit des Haushalts konnte nicht erfüllt werden.

Insgesamt schließt der Haushalt 2014 im Ergebnishaushalt deutlich positiver ab als im Haushalt 2013.

Aus Sicht der Stadt Wanfried können nur weitere deutliche Aufwandsreduzierungen sowie Ertragssteigerungen zu einem Haushaltsausgleich im Jahr 2015 führen. In einem laufenden Prozess werden die Stadtverwaltung und die städtischen Gremien in den kommenden Jahren weiterhin alle denkbaren und möglichen Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung prüfen und im Rahmen der Möglichkeiten umsetzen. Dabei sind die Belastungen für die Bürgerinnen und Bürger auf ein notwendiges Minimum zu beschränken.



Zahlreiche Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung konnten in den vergangenen Jahren umgesetzt werden. Dies wird durch das fortgeschriebene Haushaltskonsolidierungskonzept deutlich.

Ebenfalls führte die Vereinbarung mit dem Land Hessen und die darin festgeschriebenen Maßnahmen im Rahmen des Schutzschirmgesetzes zu einer deutlichen Verbesserung der Haushaltslage. Der in dieser Vereinbarung festgelegte Abbaupfad führt ab dem Haushaltsjahr 2015 zum Haushaltsausgleich. Anzumerken bleibt, dass die Einhaltung des Abbaupfades nicht nur auf dem möglichen Einsparpotenzial der Stadt beruht, sondern vielmehr auch auf die vom Land Hessen zum Zeitpunkt des Abschlusses der Vereinbarung prognostizierten Landesmittel. |



Haushaltssicherungskonzept als Anlage zum Vorbericht



Vorbemerkung

Gemäß § 92 Abs. 4 HGO in Verbindung mit § 24 Abs. 4 GemHVO sind die Gemeinden verpflichtet, ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, wenn der Haushaltsausgleich nicht möglich ist. Das Sicherungskonzept ist von der Stadtverordnetenversammlung zu beschließen und der Aufsichtsbehörde vorzulegen. Auf dieser Rechtsgrundlage hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Wanfried in ihrer Sitzung am 07.02.2014 das folgende Haushaltssicherungskonzept beschlossen:

1. Allgemeines

Die Jahresrechnungen 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 und 2008 schlossen mit Fehlbeträgen von 394.963 €, 732.917 €, 762.418 €, 836.011 €, 669.221 €, 578.566 € und 478.384 € ab. Der Nachtragshaushaltsplan 2009 weist einen Fehlbedarf von 1.104.290 € aus. Im Nachtragshaushaltsplanentwurf 2010 und 2011 ergeben sich Fehlbeträge in einer Größenordnung von jeweils 1.343.580 € und 1.472.225 €. Der Nachtragshaushaltsplan 2012 weist einen Fehlbedarf von 1.467.615 € aus. Durch das Gesetz zur Sicherstellung der dauerhaften finanziellen Leistungsfähigkeit konsolidierungsbedürftiger Kommunen (Schutzschirmgesetz – SchuSG) wurden Anstrengungen in den Kommunen verschärft. Möglichkeiten konnten bereits erarbeitet werden und sind im Rahmen eines Vertrages mit dem Land Hessen vereinbart worden. Im Einzelnen gab es eine Vielzahl von Maßnahmen, die zu einem Haushaltsausgleich ab dem Haushaltsjahr 2015 führen. Im Haushaltsplan 2013 ergibt sich ein Plandefizit in Höhe von 886.874 €. Dennoch wird es weiterhin erforderlich sein,

- Aufwendungen dauerhaft einer kritischen Überprüfung zu unterziehen, um sie auf das unumgänglich notwendige und wirtschaftlich sinnvolle Maß zu beschränken
- freiwillige Leistungen weiter einzuschränken und keine neuen freiwilligen Leistungen mehr zu übernehmen
- die Investitionstätigkeit auf einem niedrigen Niveau zu halten, damit keine Erhöhung der Schulden eintritt, um einen Anstieg der Zins- und Tilgungsleistungen zu vermeiden
- die Einnahmesituation zu optimieren.

Das aufgelaufene Altdefizit aus den Jahren 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 und 2008 beträgt 3.650.481 €. Hier ist bereits die Zuweisung aus dem Landesausgleichstock für die Jahre 2002, 2003, 2004 und 2005 in Höhe von 802.000,00 € enthalten. Addiert man den Fehlbedarf der Haushaltsjahre 2009, 2010, 2011, 2012 und 2013 hinzu, ergibt sich ein Gesamtdefizit aus früheren Haushaltsjahren von rund 10 Mio. €.

Notwendig ist es also, die Konsolidierungsanstrengungen in der Zukunft konsequent und verstärkt fortzuführen, um ab dem Haushaltsjahr 2015 ausgeglichene Haushalte vorlegen zu können. Dazu wird aber neben den eigenen Sparmaßnahmen eine spürbare Stärkung der Einnahmekraft nötig sein, die wiederum eine anhaltende



konjunkturelle Erholung und eine strukturelle Verbesserung der Finanzausstattung der Gemeinden voraussetzt.

Der Abbau der Altdefizite wird mittelfristig nur sehr schwer erreichbar werden. Das Erreichen dieses Zieles erfordert einen langfristigen Prozess und benötigt einen langen Zeitraum. Die Stadt Wanfried wird sich also darauf einstellen müssen, über sehr viele Jahre hinweg keinerlei politischen Spielraum für haushaltsbelastende Maßnahmen zu haben.

2. Konsolidierungsmaßnahmen

2.1 Maßnahmen bis zum Haushaltsjahr 2009

Bis einschließlich des Haushaltsjahres 2009 wurden unter anderem die folgenden Maßnahmen zur Verbesserung der Haushaltssituation umgesetzt:

UA 0000

Kürzung der Ausgaben für Partnerschaftspflege um 3.160 € auf 4.000 € ab 2003/2005/2007.

UA 0010

Kürzung der Repräsentationskosten um 4.000 € auf 3.000 € ab 2004/2005/2007.

UA 0080

Kürzung der Verfügungsmittel des Stadtverordnetenvorstehers und des Bürgermeisters um zusammen 1.350 € auf 1.500 € ab 2003/2007.

UA 0200

Verminderung des Ansatzes für die Internetpräsentation um 1.000 € auf 1.500 € ab 2003.

UA 0800

Kürzung des Zuschusses zu Betriebsveranstaltungen der Verwaltung um 500 € auf 600 € ab 2004.

UA 3300

Kürzung der Ausgaben für kulturelle Veranstaltungen um 1.600 € auf 1.000 € ab 2003/2004/2005/2006/2007.

Kürzung des Zuschusses an die Musikschule WMK um 300 € auf 1.500 € ab 2005.

Weitere Kürzung der Ausgaben für kulturelle Veranstaltungen um 200 € auf 800 €.

UA 3520

Einführung einer Leihgebühr und Ausgabenverminderung zur Beschaffung von Büchern für die städtische Bücherei; jährliche Verbesserung rund 500 €.

UA 3600

Wegfall der früher gewährten Zuschüsse zur Instandsetzung, Erhaltung und Verbesserung von denkmalgeschützten Gebäuden; Einsparung pro Jahr 7.700 €.

**UA 4310**

Kürzung der Ausgaben für die Durchführung von Seniorennachmittagen um 1.000 € auf 4.000 €.

UA 4600

Kürzungen beim Spiel- und Bastelmaterial des Jugendwerkes um jährlich rund 800 €.

Reduzierung der wöchentlichen Arbeitszeit des Jugendpflegers im Jugendwerk Wanfried - Meinhard ab 01.01.2005 von 38,5 auf 35 Stunden. Die auf Wanfried entfallende jährliche Ersparnis beträgt 3.000 €.

UA 4640

Kostenbeitrag zur Beförderung der Kindergartenkinder ab 01.01.2004. Hierdurch ergeben sich Entlastungen des Verwaltungshaushalts in Höhe von 5.200 € jährlich.

UA 5500

Verminderung der Zuschüsse an Sportvereine um 2.000 € auf 2.000 € ab 2003/2005/2007.

Kürzung des jährlichen Zuschusses an den VfL Wanfried für die Unterhaltung der vereinseigenen Sporthalle um 280 € auf 1.000 € ab 2005.

UA 5630, 5640, 5650, 5660, 5670

Die Sportplätze und die dazu gehörenden Sportlerheime werden durch Vertrag in die Trägerschaft der Sportvereine überführt. Die Sportvereine übernehmen für diese Einrichtungen die laufende Unterhaltung und Bewirtschaftung in eigener Verantwortung. Die Stadt leistet einen budgetierten Zuschuss, der jährlich - unter Berücksichtigung der Kostenentwicklung - vereinbart wird.

Durch die Übergabe der Trägerschaft an die Sportvereine werden zunächst keine allzu großen Einspareffekte erzielt werden können, weil die Vereine die Unterhaltungsarbeiten schon bisher weitgehend selbst durchgeführt und auch zum Teil bereits Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten getragen haben. Es geht aber um das Prinzip der Übertragung von Verantwortung, um damit ein höheres Maß an Wirtschaftlichkeit zu erreichen. Einsparvolumen im Haushaltsjahr 2007 = 2.000 €.

Einsparung der Reinigungskosten für das Umkleidegebäude auf dem Sportplatz der Kernstadt (UA 5670) in Höhe von rund 600 € ab 2005. (Die Reinigung wird durch die Fußballabteilung des VfL künftig unentgeltlich durchgeführt.)

Die den Sportvereinen übertragenen Kosten wurden im Haushaltsjahr 2007 von dem durch die Stadt gewährten Zuschuss gedeckt. Hier konnten keine Einsparungen erzielt werden. Die Ausgabensituation wird weiterhin kritisch betrachtet.



UA 5700 Städtisches Freibad

Erhöhung der Eintrittsgelder in zwei Schritten, und zwar in den Jahren 2003 und 2004 wie folgt:

	Einzeleintritt		Saisonkarte		Zehnerkarte	
	von	auf	von	auf	von	auf
Minderjährige ohne eigenes Einkommen	1,00 €	1,50 €	20,00 €	25,00 €	10,00 €	12,00 €
Erwachsene und Minderjährige mit eigenem Einkommen	1,50 €	2,50 €	30,00 €	50,00 €	13,00 €	20,00 €

Einführung einer Benutzungsgebühr für das Duschen.

Verkürzung der Badesaison um einen Monat auf drei Monate.

Übernahme der vorbereitenden Arbeiten vor Beginn der Badesaison und der Abschlussarbeiten im Herbst durch den neu gegründeten Förderverein Schwimmbad Wanfried.

Reduzierung des Wasserverbrauchs durch den Einbau einer Schwallwasseranlage.

Übertragung der Beckenaufsicht an ein privates Unternehmen. Die Schwimmmeisterstelle wird ab dem Haushaltsjahr 2007 aus dem Stellenplan gestrichen.

Im Ergebnis war es möglich, durch diese verschiedenen Maßnahmen den Zuschussbedarf im Unterabschnitt 5700 im Zeitraum von 2003 bis zum Haushaltsjahr 2007 von 128.400 € (Ergebnis der Jahresrechnung 2003) auf 81.370 € (Haushaltsplan 2007), also um 47.030 € zu reduzieren.

Installation einer Wasserrücklaufanlage. Diese bewirkt, dass ein Teil des Abwassers des Schwimmbades nicht dem Kanalnetz zugeführt werden muss und somit eine Ersparnis der Abwassergebühren in Höhe von ca. 15.000 € entsteht.

Der Förderverein Schwimmbad Wanfried wird ab dem Haushaltsjahr 2008 zusätzliche Arbeiten im Schwimmbad Wanfried wahrnehmen, sodass weitere Einsparungen in Höhe von ca. 3.000 € bei den Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten zu erwarten sind.

Weiterhin konnten Einsparungen bei der Betriebsführung des Schwimmbades in Höhe von 8.500 € realisiert werden.

UA 5900

Erhöhung der Benutzungsentgelte für den Campingplatz Altenburschla ab 2005 um 20 v. H.; jährliche Mehreinnahmen rund 1.000 €.

**UA 6700**

Umstellung der Straßenbeleuchtung weiterer Straßenabschnitte auf so genannte Halbnachtschaltung (jede zweite Lampe wird ausgeschaltet) und Verkürzung der Einschaltzeiten der Straßenbeleuchtung ab Mitte 2004. Es ergeben sich Einsparungen in 2005 von rund 4.000 € und ab 2006 von rund 4.500 €.

UA 6750

Beschränkung des Winterdienstes auf verkehrswichtige und gefährliche innerörtliche Straßen; jährliche Ersparnis rund 5.000 €.

UA 7620, 7621, 7622, 7625

Budgetierung der Einnahmen/Ausgaben der Dorfgemeinschaftshäuser Altenburschla, Aue, Völkershausen und Heldra ab dem Haushaltsjahr 2006 – siehe Tz. 2.5 des Vorberichts zum Haushaltsplan. Das jährliche Einsparvolumen beläuft sich in 2006 auf rund 8.000 € und ab 2007 auf rund 12.000 €.

Die Telefonanschlüsse in den Dorfgemeinschaftshäusern Altenburschla und im Bürgerhaus Heldra werden künftig nicht mehr benötigt. Es ergibt sich ein Einsparvolumen ab dem Haushaltsjahr 2008 von 400 €.

UA 7710

Streichen einer Arbeiterstelle im Bauhof; jährliche Einsparung 32.000 €.

UA 8420

Verkauf der Gemeindeschänke Heldra – es wurde ein Verkaufserlös von 50.000 € erzielt. Diese Einnahmen verminderten im Vermögenshaushalt 2005 den Kreditaufnahmebedarf. Die Einsparung für Zinsen und Tilgung beträgt 3.000 € (5 v. H. Zinsen und 1 v. H. Tilgung von 50.000 €). Außerdem entfallen die kalkulatorischen Kosten des Objektes in Höhe von 12.950 € (Abschreibungen 5.650 €, kalkulatorische Zinsen 7.300 €).

Verkauf der Gemeindeschänke Völkershausen – es wurde ein Verkaufserlös von 35.000 € erzielt. Diese Einnahmen verminderten im Vermögenshaushalt den Kreditaufnahmebedarf. Die Einsparung für Zinsen und Tilgung beträgt 2.100 € (5 v. H. Zinsen und 1 v. H. Tilgung von 35.000 €). Außerdem entfallen die kalkulatorischen Kosten des Objekts in Höhe von 11.400 € (Abschreibungen 3.990 €, kalkulatorische Zinsen 7.410 €).

UA 8800

Erhöhung der Mieten der städtischen Wohnungen ab 01.01.2005 um 5 v. H.; Mehreinnahmen 2.000 €.

UA 9000

Erhöhung der Hebesätze der Grundsteuern A und B auf 300 v. H. ab 01.01.2004. Aus der Anhebung ergeben sich jährliche Mehreinnahmen von 25.000 €.



Mehrere UA

Durch die vom Magistrat beschlossenen Haushaltssperren kann von einer jährlichen globalen Minderausgabe von 20.000 € ausgegangen werden.

Investitionsausgaben / Kreditaufnahme

Die Investitionsausgaben in den Haushaltsjahren 2003 und 2004 wurden soweit reduziert, dass für beide Haushaltsjahre keine Kreditaufnahme erforderlich wurde, wodurch sich eine Verminderung des Schuldenstandes von 4,84 Mio. € auf 4,65 Mio. € per 31.12.2004 ergeben hat.

Kostenstelle 04301001

Der Zuschuss für die Musikschule des Werra-Meißner-Kreises sinkt von 1.500 € um 500 € auf 1.000 €.

Kostenstelle 15741001

Der Zuschuss an den Tourismuszweckverband in Höhe von 35.500 € wurde um 900 € auf 34.600 € reduziert.

Der Zuschuss an die Werratal-Tourismus-Marketing GmbH vermindert sich von 5.000 € um 300 € auf nunmehr 4.700 €

2.2 Maßnahmen ab dem Haushaltsjahr 2010

Kostenstelle 06441040 Kindergarten Kernstadt

Kostenstelle 06441050 Kindergarten Altenburschla

Kostenstelle 06441070 Kindergarten Heldra

Die Kindergartenbeiträge im Kindergraten Wanfried wurden von monatlich 105 € auf 120 € angehoben; in den Kindergärten Altenburschla und Heldra von monatlich 100 € auf 120 €. Es können somit Mehrerträge von ca. 15.000 € erzielt werden.

Kostenstelle 08563040 Schwimmbad

Die Gespräche zur Übernahme der Trägerschaft des Wanfrieder Schwimmbades durch den Förderverein Schwimmbad e. V. wurden im Jahr 2009 fortgeführt. Eine endgültige Übernahme ist für das Jahr 2010 geplant. Ziel ist es, weitere Einsparungen der Betriebsführungskosten zu generieren.

Außerdem werden durch das Sonderinvestitionsprogramm des Landes Hessen derzeit zwei Investitionen umgesetzt.

Die technisch veraltete Gasheizung wird durch eine neue ersetzt, die deutlich wirtschaftlicher arbeitet und durch Solartechnik unterstützt wird. Die Gaskosten sollen somit reduziert werden.

Des Weiteren wird im Jahr 2010 die Installation einer Wasserrutsche realisiert. Die Stadt Wanfried erhofft sich dadurch eine Attraktivitätssteigerung des Schwimmbades und somit eine Steigerung der Besucherzahlen.

**Kostenstelle 15741001 Tourismus**

Der Zuschuss an die Werratal Tourismus Marketing GmbH wird im Jahr 2010 um 700 € auf 4.000 € verringert.

Der Zuschuss an den Tourismus-Zweckverband wird im Jahr 2010 um 600 € auf 34.000 € verringert.

Das Prädikat „Erholungsort“ wurde für Wanfried und Altenburschla nicht verlängert. Es ergibt sich eine Kostenersparnis von einmalig 1.200 €.

Kostenstelle 15761050 DGH Altenburschla

Mithilfe des Sonderinvestitionsprogramms des Landes Hessen wird der Brennwertkessel der Heizungsanlage im DGH Altenburschla erneuert. Deutliche Einsparungen der Heizkosten werden erwartet.

Kostenstelle 15764060 DGH Aue

Mithilfe des Sonderinvestitionsprogramms des Landes Hessen wurde eine Wärmepumpe an der Heizungsanlage des DGH's Aue installiert. Eine wirtschaftlichere Warmwasseraufbereitung wird somit erreicht.

Kostenstelle 15761070 BGH Heldra

Mithilfe des Sonderinvestitionsprogramms des Landes Hessen wird die große Fensterfront im BGH Heldra sowie einzelne Glasbausteinelemente modernisiert. Eine deutliche Steigerung der Energieeffizienz des Gesamtobjektes soll erzielt werden.

Kostenstelle 15762040 Hotel „Zum Schwan“**Kostenstelle 15761040 Bürgersaal**

Die Pachtbedingungen des Hotels „Zum Schwan“ konnten verbessert werden. Die Entschädigung für Nutzungen des Bürgersaals wurde um monatlich 200 € gesenkt. Somit ergibt sich eine jährliche Ersparnis von 2.400 €. Im Bereich der Unterhaltungskosten konnten ebenfalls verbessernde Vereinbarungen getroffen werden.

Durch Kündigungen von laufenden Wartungsverträgen konnten Einsparungen von jährlich 840 € erzielt werden.

Kostenstelle 15763042 Wohnhaus Borngasse 7

Das städtische Wohnhaus Borngasse 7 konnte nach jahrelangen Verkaufsversuchen nunmehr veräußert werden. Das Haus war in einem stark sanierungsbedürftigen Zustand. Die Stadt Wanfried kann somit die laufenden Unterhaltungskosten von ca. 500 € jährlich einsparen. Des Weiteren muss sie die dringend notwendigen Investitionen nicht mehr tätigen. Es konnte insgesamt ein außerordentlicher Ertrag von einmalig 6.000 € erzielt werden.



Kostenstelle 16911001 sonst. allg. Finanzwirtschaft

Die Stadt Wanfried hat sich von den mit der Sparkasse Werra-Meißner abgeschlossenen Receiver-Swap-Geschäften getrennt. Dabei handelt es sich um Zinsderivatgeschäfte, die einen Zinstausch zwischen langfristigen Kapitalmarktzins und kurzfristigen, sich am Euribor orientierenden, Geldmarktzins zur Folge haben. Durch die hohe Dynamik des Geldmarktzinssatzes war eine solide und sichere Zinsplanung nicht mehr gegeben, teilweise musste die Stadt Wanfried höhere Zinsen, als im Ursprungsgeschäft vereinbart, zahlen. Die Stadt Wanfried ist somit wieder zu einer konstanten Zinswirtschaft zurückgekehrt und konnte durch die günstige Marktlage der Derivate einen einmaligen Veräußerungserlös von ca. 60.000 € erzielen.

Mehrere Kostenstellen

Es ist geplant, eine neue Verwaltungskostensatzung rechtskräftig werden zu lassen. Die Stadt Wanfried könnte dadurch Mehrerträge der Gebühren erzielen. Im Haushaltsjahr 2010 und 2011 konnten jeweils zusätzlich ca. 1.000 € eingenommen werden.

2.3 Maßnahmen ab dem Haushaltsjahr 2011

Kostenstelle 01002001 Hauptverwaltung

Bisher wurden die Baugebiete bzw. die Bauplätze der Stadt Wanfried durch eine Werbeagentur zur Vermarktung im Internet aufbereitet und dargestellt. Durch die Umgestaltung der städtischen Homepage konnte auf diese bisherige Darstellungsweise verzichtet werden. Hinzu kommen ebenfalls noch die Vermarktungsbemühungen der Hessischen Landgesellschaft in Verbindung mit der Stadt. Es werden Kosten in Höhe von 600 € eingespart.

Kostenstelle 01002003 Zentraler Service

Die bisherige Reinigungskraft des Rathauses hat die vorzeitige Ruhestandsregelung in Anspruch genommen. Die Nachbesetzung konnte mit einem geringeren Stundenaufkommen arbeitsvertraglich geregelt werden. Da die neue Reinigungskraft Ihre Arbeit seit dem 01.04.2010 ausführt, ergibt sich für das Haushaltsjahr 2010 eine Ersparnis von 4.900 €. Für die weiteren Haushaltsjahre werden Kosten in Höhe von jeweils 6.500 € eingespart.

Kostenstelle 04301001 Kultur- und Musikpflege

Der Gesangverein im Stadtteil Altenburschla hat sich aufgelöst. Der kumulierte städtische Zuschuss in Höhe von 100 € wird deshalb dauerhaft eingespart.

Kostenstelle 04301002 Kulturelle Veranstaltungen

Die freiwilligen Zuschüsse reduzieren sich um 600 € auf nunmehr 200 €.

**Kostenstelle 08563040 Schwimmbad**

Durch die im letzten Jahr Mithilfe des Sonderinvestitionsprogramms installierte Wasserrutsche im Schwimmbad konnte eine Attraktivitätssteigerung des Freibades erzielt werden. Trotz der durchwachsenden Sommermonate konnten die Eintrittsgelder im Vergleich zum Vorjahr um ca. 3.000 € gesteigert werden.

Kostenstelle 15763040 Wohnhaus Auf dem Mäuerchen 30/31

Das städtische Wohnhaus „Auf dem Mäuerchen 30/31“ konnte nach Verkaufsbemühungen nunmehr veräußert werden. Das Haus war in einem sanierungsbedürftigen Zustand. Die Stadt Wanfried kann somit die laufenden Unterhaltungskosten von ca. 1.000 € jährlich einsparen. Des Weiteren muss sie die dringend notwendige Teilerneuerung des Daches von ca. 25.000 € nicht durchführen. Weiterhin wurde der aufsichtsbehördlichen Verfügung Rechnung getragen, städtische Liegenschaften weitestgehend zu veräußern. Bei der Bewertung dieses Wohnhauses wurde durch eine vom Rechnungsprüfungsamt/Bauamt des Werra-Meißner-Kreises in Anspruch genommene Ingenieurin festgestellt, dass erhebliche Baumängel im Innen- und Außenbereich vorhanden sind. Die Kostenschätzung dieser Komplettsanierung beträgt 250.000 €.

Kostenstelle 15763043 Wohnhaus Ottilienstraße 15

Das städtische Wohnhaus „Ottilienstraße 15“ konnte nach Verkaufsbemühungen nunmehr veräußert werden. Die Stadt Wanfried kann somit die laufenden Unterhaltungskosten von ca. 1.000 € jährlich einsparen. Weiterhin wurde der aufsichtsbehördlichen Verfügung Rechnung getragen, städtische Liegenschaften weitestgehend zu veräußern. Bei der Bewertung dieses Wohnhauses wurde durch eine vom Rechnungsprüfungsamt/Bauamt des Werra-Meißner-Kreises in Anspruch genommene Ingenieurin festgestellt, dass erhebliche Baumängel im Innen- und Außenbereich vorhanden sind. Die Kostenschätzung dieser Komplettsanierung beträgt 120.000 €. Die Baumängel sind im Wesentlichen auf fehlende Wärmedämmung im Außenbereich und starke Rissbildung an Decken und Wänden im Innenbereich zurückzuführen.

Kostenstelle 15763070 Wohnhaus Vor der Lücke 13

Das städtische Wohnhaus „Vor der Lücke 13“ konnte nach Verkaufsbemühungen nunmehr veräußert werden. Die Stadt Wanfried kann somit die laufenden Unterhaltungskosten von ca. 1.000 € jährlich einsparen. Weiterhin wurde der aufsichtsbehördlichen Verfügung Rechnung getragen, städtische Liegenschaften weitestgehend zu veräußern. Bei der Bewertung dieses Wohnhauses wurde durch eine vom Rechnungsprüfungsamt/Bauamt des Werra-Meißner-Kreises in Anspruch genommene Ingenieurin festgestellt, dass erhebliche Baumängel im Innen- und Außenbereich vorhanden sind. Die Kostenschätzung dieser Komplettsanierung beträgt 150.000 €. Eine grundhafte Sanierung im Innen- und Außenbereich ist u.a. auf die komplett fehlende Wärmedämmung zurückzuführen.

**Kostenstelle 16901001 Steuern und allg. Zuweisungen**

Die Steuersätze in der Hundesteuersatzung wurden erhöht. Durch diese Veränderung werden Mehrerträge in Höhe von ca. 4.000 € erzielt.

Der Hebesatz für die Gewerbesteuer wird ab dem 01.01.2011 um 10 % auf 310 % angehoben. Bei dem derzeitigen Gewerbesteueraufkommen kann mit Mehreinnahmen von ca. 20.000 € gerechnet werden.

Mehrere Kostenstellen

Im Dezember 2009 wurde die neue Verwaltungskostensatzung in Kraft gesetzt. Die Stadt Wanfried wird hierdurch Mehrerträge der Gebühren erzielen.

2.4 Maßnahmen ab dem Haushaltsjahr 2012**Kostenstelle 16901001 Steuern und allg. Zuweisungen**

Der Hebesatz für die Grundsteuer B wird gemäß den aufsichtsbehördlichen Forderungen ab dem 01.01.2012 um 30% auf 330% angehoben. Durch diese Veränderung werden Mehrerträge in Höhe von ca. 29.000 € erzielt.

Kostenstelle 15761050 DGH Altenburschla

Auf dem Dach des DGH`s Altenburschla wurde eine Photovoltaikanlage durch einen privaten Betreiber installiert. Auf der Grundlage eines abgeschlossenen Nutzungsvertrages wurde ein jährliches Entgelt in Höhe von 1,50 € je Quadratmeter bedeckter Fläche vereinbart. Die Nutzung dieser Dachfläche ergibt für die Stadt Wanfried einen jährlichen Mehrertrag in Höhe von 188,65 €.

Kostenstelle 15763020 Unbebautes Grundvermögen

Der DFMG Deutschen Funkturm GmbH wurde das Recht eingeräumt, auf dem Grundstück der Stadt Wanfried (Flur 29, Flurstück 45), auf eigene Kosten, eine neue und größere Funkübertragungsstelle mit einem freistehenden Antennenträger zu errichten und zu betreiben. Hierzu wurde der Vertrag erneuert. Die Stadt Wanfried wird hierdurch monatliche Mehrerträge in Höhe von 250,00 € erzielen. Der jährliche Mehrertrag beträgt somit 3.000 €.

Kostenstelle 06441099 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen allgemein - Bustransfer zu und von den Kindertagesstätten

Der Magistrat der Stadt Wanfried hat die Busfahrzeiten vom Wohnort in die jeweilige Kindertagesstätte einrichtung und zurück für alle Stadtteile einheitlich geregelt. Seit Sommer 2011 werden die Kinder vom Wohnort „nur noch“ morgens in die Einrichtung und am Nachmittag wieder zurück in den Wohnort befördert. Bislang war die Beförderung, die durch den Zweckverband „Kommunale Dienste Meinhard-Wanfried“ und vom Taxiunternehmen Rüppel durchgeführt wird, je Stadtteil unterschiedlich geregelt. Teilweise wurde eine Beförderung morgens, mittags und nachmittags angeboten. Dies führte zu einem erheblichen finanziellen und personellen Aufwand. Erste Abrechnungen aus dem September und Oktober 2011 zeigen, dass mit einer Gesamtkosteneinsparung von jährlich 10.000 € gerechnet werden kann. Dies wird konkretisiert im Nachtragshaushaltsplan 2012 abgebildet.

**Kostenstelle 15741050 Campingplatz Altenburschla - Verkauf**

Im September 2011 hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Wanfried beschlossen, den städt. Campingplatz in Altenburschla an Herrn Frits Glaudemans aus den Niederlanden zu veräußern. Herr Glaudemans wird den Campingplatz zukünftig weiter betreiben. Damit erfüllt die Stadt Wanfried erneut eine Forderung der Aufsichtsbehörden, sich von Anlagevermögen zu trennen, welches nicht der originären Aufgabenerfüllung dient. Für die beiden Flurstücke 97/1 und 97/6 wurde ein Verkaufspreis von 25.000 € vereinbart. Derzeit werden die entsprechenden Genehmigungen für die Erweiterungsplanungen bei den übergeordneten Behörden beantragt und geprüft. Sollten die Planungen abschließend positiv verlaufen, wird ein notarieller Kaufvertrag mit Herr Glaudemans gefertigt. Die Stadt Wanfried erwartet hierbei einen außerordentlichen Ertrag von ca. 13.500 €. Zudem werden in den Folgejahren weitere Unterhaltungsaufwendungen vermieden. Weiterhin ist zu erwähnen, dass insbesondere ab dem Haushaltsjahr 2012 die Bereitstellung von Personal für die Betreuung des Campingplatzes notwendig geworden wäre, weil die bisherige Betreuung ehrenamtlich erfolgte. Aus Altergründen beendete die ehrenamtlich agierende Person ihre Tätigkeit zum Ende der Saison 2011.

Kostenstelle 13851001 städtischer Wald - Verkauf eines 4/10 großen Waldanteils in der Gemarkung Wendehausen

Die Stadt Wanfried ist zu 4/10 Miteigentümer eines 4,05 ha großen Waldgrundstücks in der thüringischen Gemarkung Wendehausen. Nach langen Verhandlungen mit einem Privatinteressenten ist es gelungen, einen Verkaufspreis von 0,70 €/m² zu vereinbaren. Die Bilanz weist einen Wert von 0,51 €/m² aus. Bei Abschluss des Kaufvertrags ist mit einem außerordentlichen Ertrag in Höhe von 3.078 € (16.200m² x 0,19 €) zu rechnen.

Kostenstelle 15762050 Gemeindegaststätte Altenburschla – Verkauf bzw. Pachtzinsanpassung 2012

Ziel der Stadt Wanfried bleibt, sich auch im Haushaltsjahr 2012 von Anlagevermögen zu trennen, welches nicht der originären Aufgabenerfüllung dient. Derzeit laufen Verhandlungen mit der Pächterin des Landhotels Gemeindegaststätte in Altenburschla hinsichtlich eines Verkaufs des Anlagevermögens bzw. einer deutlichen Pachtzinsanpassung. Da die Verhandlungen erst begonnen haben, wurden die Ansätze im Haushaltsplan 2012 noch nicht angepasst.

Kostenstelle 08563040 Schwimmbad

Aufgrund der getätigten Investitionen, insbesondere in den vergangenen zwei Jahren, und der allgemein gestiegenen Betriebskosten wird eine Anpassung der Eintrittspreise Gegenstand weiterer Diskussionen im Frühjahr 2012 sein. Bezug nehmend auf die beschriebenen Konsolidierungsmaßnahmen ab dem Haushaltsjahr 2010 sind die Gespräche mit dem Förderverein auf Übernahme der Trägerschaft aufgrund der getätigten Investitionen (Wasserrutsche, Heizung und Solar), die aus Mitteln des Sonderinvestitionsprogramms des Landes ermöglicht worden, in Absprache mit dem Förderverein zurückgestellt worden. Im Jahr 2012 sind erneut die Gespräche mit dem Förderverein fortgeführt worden, jedoch ist man noch nicht zu einem abschließenden Ergebnis gekommen. Bei dem deutlich gesunkenen Zuschussbedarf durch die getroffenen Maßnahmen der vergangenen Jahre ist es fraglich, ob durch die Übernahme der Trägerschaft noch weitere Einsparpotentiale



vorhanden sind. Auch wenn die Trägerschaft auf den Förderverein übergeht, wird die Stadt den Verein finanziell unterstützen müssen. Die Übernahme der Trägerschaft auf den Förderverein gilt es aber trotzdem weiterhin zu prüfen.

2.5 Maßnahmen ab dem Haushaltsjahr 2013

Auf der Grundlage des Gesetzes zur Sicherstellung der dauerhaften finanziellen Leistungsfähigkeit konsolidierungsbedürftiger Kommunen hat die Stadt Wanfried Möglichkeiten erarbeitet, die einen Haushaltsausgleich ab dem Haushaltsjahr 2015 vorsehen. Insgesamt ist im Haushaltsjahr 2013 ein Konsolidierungspotenzial von 567.284 € bereits berücksichtigt. In den Folgejahren, bis 2020, ist ein Einsparpotenzial von ca. 1,35 Mio. € vorgesehen. Wie bereits im Vorbericht, unter den Schlussbemerkungen ausgeführt, hat die Stadt Wanfried das Ziel, die gesetzliche Vorgabe einzuhalten und ab dem Haushaltsjahr 2015 den Haushaltsausgleich herbeizuführen. Auf die Einzelmaßnahmen, im Rahmen des Antrages zum „Kommunalen Schutzschirm“, wird verwiesen.

2.6 Maßnahmen ab dem Haushaltsjahr 2014

Auf der Grundlage des Gesetzes zur Sicherstellung der dauerhaften finanziellen Leistungsfähigkeit konsolidierungsbedürftiger Kommunen hat die Stadt Wanfried Möglichkeiten erarbeitet, die einen Haushaltsausgleich ab dem Haushaltsjahr 2015 vorsehen. Insgesamt ist im Haushaltsjahr 2014 ein Konsolidierungspotenzial von 444.352 € bereits berücksichtigt. Wie bereits im Vorbericht, unter den Schlussbemerkungen ausgeführt, hat die Stadt Wanfried das Ziel, die gesetzliche Vorgabe einzuhalten und ab dem Haushaltsjahr 2015 den Haushaltsausgleich herbeizuführen. Auf die Einzelmaßnahmen, im Rahmen des Antrages zum „Kommunalen Schutzschirm“, wird verwiesen.

2.7 Finanzielle Auswirkungen

Die finanziellen Auswirkungen der Maßnahmen bis 2009 unter Tz. 2.1 sind in der nachstehenden Tabelle zusammengestellt.

Ziffer	Maßnahmen		Finanzielle Verbesserungen - € -			
	UA	Art	2006	2007	2008	2009
2.1	0	Partnerschaftsmittel	2.660	3.160	3.160	3.160
	10	Repräsentationskosten	3.500	4.000	4.000	4.000
	80	Verfügungsmittel	850	1.350	1.350	1.350
	0200/0300	Stellenumwandlung	10.000	10.000	10.000	10.000
		Stellenumwandlung	27.000	27.000	27.000	27.000
		Internetpräsentation	1.000	1.000	1.000	1.000
	800	Zuschuss Betriebsveranstaltungen	500	500	500	500



3300	Kulturelle Veranstaltungen	1.300	1.600	1.800	1.800
	Musikschule	300	300	300	300
3520	Bücherei	500	500	500	500
3600	Zuschüsse Gebäude	7.700	7.700	7.700	7.700
4310	Seniorenachmittage	0	1.000	1.000	1.000
4600	Jugendwerk - Spielmaterial	800	800	800	800
	Jugendwerk – Arbeitszeit	3.000	3.000	3.000	3.000
4640	Elternbeiträge	5.200	5.200	5.200	5.200
5500	Sportförderung - Zuschüsse	1.500	2.000	2.000	2.000
	Sportförderung - VfL Turnhalle	280	280	280	280
5630, 5640 5650, 5660	Vereinsträgerschaft Sportplätze		2.000	3.000	3.000
5670	Reinigungskosten	600	600	600	600
5700	Freibad – Gesamt	47.000	47.000	67.300	67.300
5900	Campingplatz – Einnahmen	1.000	1.000	1.000	1.000
6700	Straßenbeleuchtung	4.500	4.500	4.500	4.500
6750	Beschränkung Winterdienst	5.000	5.000	5.000	5.000
7620, 7621, 7622, 7625	Budgets Dorfgemeinschaftshäuser	8.000	12.000	14.400	14.400
7710	Arbeiterstelle	32.000	32.500	32.500	33.000
8420	Verkauf Gemeindeschänke Heldra	15.950	15.950	15.950	15.950
8420	Verkauf Gemeindeschenke Völkershäuser	13.500	13.500	13.500	13.500
8800	Mieterhöhungen	2.000	2.000	2.000	2.000
9000	Hebesatzerhöhung	25.000	25.000	25.000	25.000
Mehrere UA	Haushaltssperre	20.000	20.000	20.000	20.000
04301001	Musikschule WMK				500
15741001	Werratal-Tourismus- Marketing GmbH				1.200
Gesamt		240.640	250.440	274.340	276.540



Die finanziellen Auswirkungen der Maßnahmen ab 2010 unter Tz. 2.2 sind in der nachstehenden Tabelle zusammengestellt. Nicht dargestellt sind die Maßnahmen, bei denen der Einspareffekt noch nicht genau festgestellt werden kann; auf die Erläuterungen unter Tz. 2.2 wird verwiesen.

Maßnahmen			Finanzielle Verbesserungen - € -			
Ziffer	Kostenstelle	Art	2010	2011	2012	
2.2	06441040 06441050 06441070	Kindergärten Wanfried, Altenburschla und Heldra	15.000	15.000	15.000	
	15741001	Tourismus	2.500			
	15761040	Bürgersaal	2.400	2.400	2.400	
	15763042	Wohnhaus Borngasse 7	500	500	500	
	01002001	Hauptverwaltung	600	600	600	
	01002003	Zentraler Service	4.900	6.500	6.500	
	04301001	Kultur- und Musikpflege	100	100	100	
	04301002	Kulturelle Veranstaltungen	600	600	600	
	08563040	Schwimmbad	3.000	3.000	3.000	
2.3	15763040	Wohnhaus A. d. Mäuerchen		26.000	1.000	
	15763043	Wohnhaus Ottilienstraße 15		1.000	1.000	
	15763070	Wohnhaus V. der Lücke 13		1.000	1.000	
2.4	16901001	Steuern, allg. Zuweisungen		24.000	24.000	
	16901001	Steuern, allg. Zuweisungen			29.000	
	15761050	DGH Altenburschla			190	
	15763020	Allg. Grundvermögen			3.000	
Gesamt			29.600	80.700	87.890	

Es ergibt sich somit eine bereits feststellbare Verbesserung für das Haushaltsjahr 2012 in Höhe von insgesamt 87.890 €. Die Konsolidierungsmaßnahmen für das Jahr 2013 betragen insgesamt 567.284 €. Bis zum Haushaltsjahr 2020 können die Sparmaßnahmen nach derzeitiger Planung rund 1,35 Mio. € betragen.

3. Weitere Schwerpunkte der Haushaltswirtschaft

- Begrenzung der Kosten für die Dorfgemeinschaftshäuser

Die Erträge und Aufwendungen sind seit dem Haushaltsjahr 2006 budgetiert. Um weitere Erfahrungen zu sammeln, wird das Verfahren im Haushaltsjahr 2013 fortgesetzt. Es wird weiterhin angestrebt, auf der Grundlage der mit der Budgetierung gewonnenen Erkenntnisse, die Dorfgemeinschaftshäuser in andere Trägerschaften zu überführen.



- Begrenzung der Kosten des städtischen Freibads

Beim städtischen Freibad wurden bisher bereits deutliche Konsolidierungserfolge erzielt (siehe Tz. 2.1). Mit Unterstützung des Fördervereins Schwimmbad Wanfried wird weiter daran gearbeitet, den Zuschussbedarf zu vermindern.

- Verkauf von städtischem Vermögen

Generell wird weiterhin das Ziel verfolgt, zur Aufgabenerfüllung nicht notwendige Vermögensgegenstände zu veräußern, wenngleich, wie nachstehend für die Wohnhäuser und den Wald beschrieben, aufgrund der Marktsituation an Grenzen gestoßen wird.

- Wohnhäuser

Die städtischen Wohnhäuser „Borngasse 7“, „Auf dem Mäuerchen 30/31“, „Ottilienstraße 15“ und „Vor der Lücke 13“ konnten veräußert werden.

Die Stadt Wanfried wirkt verstärkt auf den Verkauf aller städtischen Wohnungen und Immobilien hin.

- Freiwillige Leistungen

Die Ausgaben für freiwillige Leistungen werden insgesamt weiterhin einer kritischen Betrachtung unterzogen, um Jahr für Jahr weitere Einsparungen zu erreichen.

- Interkommunale Kooperation

Zur Steigerung der Verwaltungseffizienz und dem Ziel von Kosteneinsparungen, insbesondere auch bei den Personalkosten, haben die Gemeinde Meinhard und die Stadt Wanfried die Baubetriebshöfe sowie die Bauverwaltungen in einem gemeinsamen Zweckverband zusammengefasst. Die entsprechenden Satzungsbeschlüsse der beiden Kommunalparlamente sind gefasst. Die Umsetzung ist ab dem 01.01.2008 erfolgt. Einsparpotenziale ergeben sich mittel- bis langfristig. Konkretisiert müssen entsprechende Analysen im Zweckverband durchgeführt werden.

Darüber hinaus beteiligt sich die Stadt Wanfried derzeit an Gesprächen mit der Stadt Eschwege und weiteren Umlandkommunen, um weitere Ansätze der interkommunalen Zusammenarbeit zu prüfen.

- Investitionsausgaben / Kreditaufnahme

Die Investitionsausgaben werden auf das unumgänglich notwendige Maß beschränkt. Für 2013 ist keine Nettokreditaufnahme geplant. Das zeigt sehr deutlich das geringe Investitionsvolumen der Stadt Wanfried.



4. Freiwillige Leistungen

Die im Haushaltsplan 2009, 2010, 2011 und 2012 enthaltenen freiwilligen Leistungen sind in der nachstehenden Tabelle zusammengestellt.

(Als Grundlage für die Zuordnung wurde die Aussonderungsliste des Regierungspräsidiums herangezogen.)

Kosten- stelle	Bezeichnung	Beträge in Euro			
		Haushaltsansatz z 2009	Haushaltsansatz z 2010	Haushaltsansatz z 2011	Haushaltsansatz z 2012
01001001	Aufwendungen für Verfügungsmittel	750	750	750	750
01001001	Sonstige Aufwendungen für Repräsentationen	3.000	3.500	3.500	3.500
01001002	Aufwendungen für Verfügungsmittel	1.775	1.775	1.775	1.775
01001002	Sonstige Aufwendungen für Repräsentationen	5.510	5.510	5.510	6.510
04301001	Kultur- und Musikpflege	12.890	11.840	11.640	11.640
04301002	Kulturelle Veranstaltungen	800	200	200	200
04301004	Heimatfeste	5.870	5.850	5.050	5.050
04311001	Museen	6.875	11.005	10.205	10.605
07541001	Förderung von Sozialstationen	1.470	1.470	1.470	1.470
15764001	Plessegelände - Grillstationen	1.100	2.500	2.500	2.500
15763020	Provisionen	5.000	5.000	1.000	1.000
15761050	Dorfgemeinschaftshaus Altenburschla	14.150	13.750	3.800	4.240
15761060	Dorfgemeinschaftshaus Aue	6.300	4.500	4.050	4.630
15761080	Dorfgemeinschaftshaus Völkershausen	5.950	5.950	5.950	6.180
15764040	Treff Wallecke	1.110	1.910	1.310	1.310
15761040	Bürgersaal Schwan	21.420	13.500	15.800	15.800
15761070	Bürgerhaus Heldra	7.350	6.550	6.550	8.490
15741002	Aussichtstürme	1.330	2.830	2.330	2.340
15741001	Tourismus	55.475	53.100	51.795	55.045
15791001	Wirtschaftsförderung	8.410	9.060	9.060	9.260
15762050	Gemeineschänke Altenburschla	575	8.125	1.025	1.595
15762040	Hotel "Zum Schwan" - Bürgersaal Wanfried	18.870	40.750	16.250	17.270
15763020	Aufwand für Vermarktung	0	5.000	5.000	5.000
15763099	Grundvermögen allgemein	23.300	11.530	11.030	11.030
	Auszusondernder Gesamtbetrag	209.280	225.955	177.550	187.190



Kosten- stelle	Bezeichnung	Beträge in Euro			
		Haushaltsansatz z 2013	Haushaltsansatz z 2014	Haushaltsansatz z 2015	Haushaltsansatz z 2016
01001001	Aufwendungen für Verfügungsmittel	500	500		
01001002	Aufwendungen für Verfügungsmittel	1.250	1.250		
01001002	Sonstige Aufwendungen für Repräsentationen	2.500	2.500		
04301001	Kultur- und Musikpflege	11.280	10.980		
04301004	Heimatfeste	5.000	400		
04311001	Museen	7.070	5.305		
07541001	Förderung von Sozialstationen	1.360	1.230		
15764001	Plessegelände - Grillstationen	2.500			
15761050	Dorfgemeinschaftshaus Altenburschla	2.570	2.060		
15761060	Dorfgemeinschaftshaus Aue	4.850	4.550		
15761080	Dorfgemeinschaftshaus Völkershausen	5.150	2.110		
15764040	Treff Wallecke	460	60		
15761040	Bürgersaal Schwan	15.800	15.800		
15761070	Bürgerhaus Heldra	7.050	6.100		
15741002	Aussichtstürme	1.750	250		
15741001	Tourismus	48.115	44.115		
15791001	Wirtschaftsförderung	8.350	8.350		
15762040	Hotel "Zum Schwan" - Bürgersaal Wanfried	16.850	8.780		
15763020	Aufwand für Vermarktung	3.000	2.500		
15763099	Grundvermögen allgemein	5.560	5.500		
	Auszusondernder Gesamtbetrag	150.965	122.340		



5. Schlussbemerkung

Durch das Gesetz zur Sicherstellung der dauerhaften finanziellen Leistungsfähigkeit konsolidierungsbedürftiger Kommunen ist die Stadt Wanfried aufgefordert, intensive Anstrengungen zu unternehmen, die gemäß § 92 HGO den Haushaltsausgleich herbeiführen. Hierzu hat der Magistrat der Stadtverordnetenversammlung den Vorschlag unterbreitet, eine überparteiliche Kommission zu gründen. Nach dem Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 27.04.2012 nahm die Kommission ihre Arbeit auf und betrachtete jede Kostenstelle in Verbindung mit jedem Sachkonto und suchte nach weiteren Konsolidierungsmöglichkeiten. In einer Vielzahl von Sitzungen konnte dann ein vorläufiges Ergebnis präsentiert werden, welches einen Haushaltsausgleich ab dem Haushaltsjahr 2015 vorsieht.

Auf dieser Grundlage wurde anschließend der Antrag zum „Kommunalen Schutzschirm“ beim Hessischen Ministerium gestellt. Das Ministerium hat daraufhin bereits den Vereinbarungsentwurf zur Teilnahme am „Kommunalen Schutzschirm“ vorgelegt, der in der vorliegenden Fassung durch die Stadtverordnetenversammlung beschlossen wurden ist. Bei der momentan erkennbaren Entwicklung wird sich ab dem Jahr 2015 ein Haushaltsausgleich erzielen lassen.





- **Ergebnishaushalt**
 - **Finanzhaushalt**
- **Investitionsprogramm**
 - **Teilergebnispläne/
Teilfinanzpläne/
Teilinvestitionspläne**
- **Mittelfristige Ergebnisplanung**
- **Ergänzung zur mittelfristigen
Ergebnisplanung**
- **Mittelfristige Finanzplanung**
- **Ergänzung zur mittelfristigen
Finanzplanung**



Ergebnishaushalt							
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2014	HHansatz 2013	Ergebnis Jahres- abschl. 2012		
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-95.240	-165.570	-161.627		
500 300 0		Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume		-55.000	-52.276		
500 400 0		Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-1.340	-1.330	-1.149		
509 000 0		sonstige Umsatzerlöse	-93.900	-109.240	-108.202		
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-58.450	-53.850	-42.071		
510 100 0		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-42.300	-37.050	-36.178		
510 101 0		öffentl rechtl Verwaltungsgeb Zwischenabrechnung	-50				
511 000 0		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-16.100	-16.800	-5.446		
515 000 0		Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen			-447		
03		Kostenersatzleistungen und - erstattungen	-141.480	-160.530	-114.011		
548 010 0		Kostenerstattungen vom Bund	-2.500	-2.500			
548 100 0		Kostenerstattungen vom Land	-80	-80	-88		
548 200 0		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-10.000	-10.000	-10.950		
548 300 0		Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	-5.300	-5.300	-5.238		
548 400 0		Kostenerstattungen vom sonst öffentl. Bereich	-2.900	-1.900	-5.334		
548 700 0		Kostenerstattungen von priv Unternehmen		-500			
548 800 0		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-120.700	-140.250	-92.234		
549 000 0		andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen			-168		



Ergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2014	HHansatz 2013	Ergebnis Jahres- abschl. 2012		
05		Steuern steuerähn. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	-2.391.230	-2.271.400	-1.896.111		
550 010 0		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-1.124.680	-1.132.500	-1.067.523		
550 400 0		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-85.550	-84.900	-82.301		
555 100 0		Grundsteuer A	-45.500	-41.000	-34.468		
555 200 0		Grundsteuer B	-404.500	-400.000	-331.820		
555 201 0		Grundsteuer B Erstattungen			267		
555 300 0		Gewerbsteuer	-680.000	-580.000	-346.455		
555 912 0		Sonst Vergnügungsst, einschl Spielapparatesteuer	-21.000	-14.500	-15.161		
555 920 0		Hundesteuer	-30.000	-18.500	-18.650		
06		Erträge aus Transferleistungen	-88.300	-91.500	-90.081		
547 040 0		Sonstige Ersatzleistungen (Leist. Dritter)			-6.122		
547 700 0		Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-88.300	-91.500	-83.960		
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zw ecke u.allg.Uml.	-1.910.590	-1.570.671	-1.388.708		
540 101 0		Schlüsselzuweisungen	-1.829.540	-1.490.651	-1.280.960		
541 030 0		Sonstige Zuweisungen des Landes	-75.000	-75.480	-90.600		
541 039 0		Andere sonstige Zuweisungen d Landes	-2.180	-2.170	-9.644		
541 040 0		Sonst Zuweis d Gemeinden u Gemeinde Verbände			-500		
542 800 0		Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-3.870	-2.370	-7.004		
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.- zusch.u.-Beitr.	-144.210	-147.880			



Ergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2014	HHansatz 2013	Ergebnis Jahres- abschl. 2012		
546 010 0		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-144.210	-147.880			
09		Sonstige ordentliche Erträge	-204.713	-164.710	-166.738		
530 010 0		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-80.663	-41.110	-41.183		
530 910 0		Konzessionsabgaben	-117.500	-117.500	-118.914		
530 990 0		andere sonstige Nebenerlöse	-4.900	-4.900	-5.007		
539 900 0		andere sonstige betriebliche Erträge	-1.650	-1.200	-1.633		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-5.034.213	-4.626.111	-3.859.348		
11		Personalaufwendungen	918.610	611.350	590.107		
620 100 0		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	652.560	398.550	382.733		
620 100 1		Leistungsentgelt Beschäftigte			6.169		
625 100 0		Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte			6.687		
625 100 5		Altersteilzeit ZVK Beschäftigte			711		
625 100 6		Altersteilzeit SozVers Beschäftigte			2.508		
625 101 0		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.			2.271		
626 100 0		Ausbildungsentgelte f. gewerb. Azubis	11.000	10.600	10.691		
630 100 0		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	85.100	82.700	79.813		
630 110 0		Aufwandsentschädigung Bürgermeister	2.800	2.800	2.760		
640 100 0		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	132.000	85.900	80.977		
640 110 0		AG-Anteil zur Sozialvers. EFETS u.ä.		1.900	1.492		
642		Beiträge z. Berufsgenossenschaft	12.450	12.200	12.066		



Ergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2014	HHansatz 2013	Ergebnis Jahres- abschl. 2012		
000 0		u. Unfallvers.					
648 200 0		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte			-10.612		
649 010 0		Beihilfen Bezügebereich	19.700	13.700	8.142		
649 100 0		Beihilfen Entgeltbereich			295		
655 000 0		Aufwendungen für Dienstjubiläen			350		
656 000 0		Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen			600		
659 000 0		übrige sonstige Personalaufwendungen	3.000	3.000	2.456		
12		Versorgungsaufwendungen	155.800	114.950	109.185		
644 100 0		Beihilfen an Versorgungsempfänger	7.500	5.000	9.374		
645 010 0		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	67.600	67.050	63.611		
645 100 0		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	57.800	40.200	36.200		
646 010 0		Zuführung zu Pensionsrückstellungen	22.900	2.700			
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	707.945	1.174.685	1.180.409		
601 010 0		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	6.000	6.400	5.937		
605 100 0		Strom	56.270	77.320	85.141		
605 200 0		Gas	31.400	32.900	33.586		
605 300 0		Fernwärme	10.000	11.000	11.539		
605 400 0		Heizöl	24.000	25.000	29.944		
605 500 0		Treibstoffe	21.200	5.800	8.236		



Ergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2014	HHansatz 2013	Ergebnis Jahres- abschl. 2012		
605 600 0		Wasser	5.430	6.030	5.307		
605 700 0		Abwasser	11.620	11.230	10.858		
606 100 0		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	2.600	2.600	4.862		
606 200 0		Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	100	100	2.250		
606 300 0		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	8.700	9.150	8.447		
606 500 0		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	8.000	8.000	20.252		
606 900 0		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	2.500	100	272		
607 000 0		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	22.000	14.700	19.309		
608 100 0		Reinigungsmaterial	1.400	1.550	845		
608 900 0		übriger sonstiger Materialaufwand	5.300	5.750	7.884		
610 100 0		Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	39.140	47.040	17.510		
613 100 0		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	30.600	41.300	39.661		
613 900 0		sonstige weitere Fremdleistungen	200	200	864		
616 100 0		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	20.550	21.550	24.012		
616 200 0		Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	5.250	5.750	6.351		
616 300 0		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	3.700	4.150	20.591		
616 400 0		Instandhaltung von Fahrzeugen	15.000	6.000	5.477		
616 500 0		Instandh. v. Sachanl. Gemeingeb., Infrastr.verm.	15.500	12.000	13.737		
616 600 0		Wartungskosten	18.020	18.520	21.114		



Ergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2014	HHansatz 2013	Ergebnis Jahres- abschl. 2012		
616 900 0		sonstige Fremdinstandhaltung	9.000	19.200	10.533		
617 100 0		Aufwendungen für Fremdentsorgung	8.300	8.550	9.645		
617 300 0		Fremdreinigung	2.150	3.700	5.304		
617 900 0		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	164.370	160.900	166.793		
670 100 0		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	13.805	13.730	13.494		
671 000 0		Leasing	2.360	2.400	2.356		
672 000 0		Lizenzen und Konzessionen	400				
673 000 0		Gebühren	800	740	548		
675 000 0		Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	2.000	2.100	2.004		
677 100 0		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	1.500	1.500	5.388		
677 200 0		Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	32.100	13.600	5.730		
677 900 0		Aufw. für andere Beratungsleistungen	7.500	5.500	4.981		
679 000 0		sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di		412.970	438.348		
681 000 0		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	2.850	4.550	4.919		
682 000 0		Porto und Versandkosten	2.700	3.110	2.522		
683 100 0		Datenübertragungskosten		8.000	7.720		
683 200 0		Telefonkosten	7.460	6.460	6.235		
684 000 0		amtliche Bekanntmachungen	9.500	9.600	9.751		
685 000 0		Reisekosten	1.100	1.400	310		



Ergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2014	HHansatz 2013	Ergebnis Jahres- abschl. 2012		
686 010 0		Aufw. für Verfügungsmittel	1.750	1.750	2.490		
686 100 0		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	2.300	2.400	791		
686 200 0		Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	500	500	2.460		
686 900 0		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	2.500	2.500	7.989		
687 100 0		Geschenke bis 35 €			33		
688 000 0		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	8.850	8.950	7.370		
689 000 0		sonstige Aufwendungen für Kommunikation			43		
690 010 0		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	14.000	15.180	15.028		
690 100 0		Kfz-Versicherungsbeiträge	10.000	5.000	4.927		
690 900 0		Beiträge für sonstige Versicherungen	18.545	18.540	17.082		
691 000 0		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	9.225	9.215	16.216		
694 000 0		Ausgleichsabgabe nach § 77 SGB IX	750				
699 300 0		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	7.150	58.500	5.412		
14		Abschreibungen	325.645	334.245	430		
662 000 0		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	324.445	333.045			
664 200 0		Abschr. auf Betriebsausstattung			97		
664 300 0		Abschr. auf Fuhrpark	1.200	1.200			
665 000 0		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			96		
665 100 0		Abschreibung GWG bis 150 €			238		



Ergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2014	HHansatz 2013	Ergebnis Jahres- abschl. 2012		
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	859.355	831.445	777.677		
710 300 0		Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckv.	37.000	37.000	40.980		
711 900 0		Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	15.105	17.415	25.713		
712 700 0		Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	52.550	52.850	47.164		
712 800 0		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	513.000	481.200	379.258		
717 010 0		sonstige Erstattungen an den Bund	700	800	1.250		
717 100 0		sonstige Erstattungen an das Land	10.650	10.750	10.956		
717 200 0		sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	24.850	25.450	27.366		
717 500 0		sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	145.500	145.500	146.100		
717 800 0		sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	60.000	60.480	98.890		
16		Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.U ml.verpfl.	2.269.750	2.066.350	1.915.198		
735 311 0		Kompensationsumlage § 40c FAG	70.000	50.000	48.589		
735 410 0		Kreisumlage	1.352.750	1.190.500	1.114.695		
735 420 0		Schulumlage	727.000	725.850	679.614		
738 010 0		Gewerbsteuerumlage	120.000	100.000	72.300		
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.870	3.600	3.579		
702 000 0		Grundsteuer	3.760	3.490	3.471		
703 000 0		Kfz-Steuer	110	110	108		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	5.240.975	5.136.625	4.576.586		



Ergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2014	HHansatz 2013	Ergebnis Jahres- abschl. 2012		
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)	206.762	510.514	717.238		
21		Finanzerträge	-83.240	-10.640	-26.072		
564 000 0		Erträge aus anderen Beteiligungen	-500	-500	-303		
571 010 0		Bankzinsen	-500	-500	-662		
571 010 1		Zinsen aus innerem Darlehen			-147		
571 010 2		Bankzinsen aus Zinssicherungsgeschäften			-9.775		
571 200 0		Zinsen von Sparkassen	-500	-500	-593		
575 800 0		Ertr.aus Kredit-/Darlehensvg.an sonst.inländ. Ber.	-1.140	-1.140	-1.140		
576 100 0		Säumniszuschläge	-2.000	-1.500	-2.077		
576 200 0		Mahngebühren öff.-rechtl.	-3.500	-3.500	-4.115		
576 300 0		Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	-3.000	-3.000	-7.161		
579 090 0		Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-72.100		-98		
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	319.000	387.000	404.365		
771 000 0		Bankzinsen			8.912		
771 000 1		Bankzinsen für Kassenkredite	120.000	160.000	76.497		
771 000 2		Bankzinsen für langfristige Darlehen	187.000	215.000	192.741		
771 000 3		Zinsen für Innere Darlehen			24		
771 000 4		Bankzinsen für Zinssicherungsgeschäfte			110.042		
771 009 9		Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"	12.000	12.000	11.819		



Ergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2014	HHansatz 2013	Ergebnis Jahres- abschl. 2012		
775 000 0		Zinsen für sonst. Verbindlichkeiten			4.330		
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	235.760	376.360	378.293		
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	442.522	886.874	1.095.531		
25		Außerordentliche Erträge			-21.916		
591 000 0		Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen			-17.416		
591 200 0		Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €			-1.800		
591 210 0		Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.unt.410 €			-2.700		
26		Außerordentliche Aufwendungen			2		
799 010 0		Kleinbeträge § 6 KAG			2		
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			-21.915		
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	442.522	886.874	1.073.617		
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-125.610	-107.020			
910 000 1		Erlöse ILV Leasing Fotokopierer	-2.400	-2.400			
910 000 3		Erlöse ILV Büromaterial und Drucksachen der Verw.	-6.000	-6.000			
910 000 5		Erlöse ILV Telefonkosten	-3.800	-4.000			
910 000 7		Erlöse ILV EDV Datenübertragungskosten		-8.000			
910 001 0		Erlöse ILV Nutzung DGH Altenburschla	-4.800	-4.800			
910 001 1		Erlöse ILV Verrechnung Kosten DGH Aue	-19.150	-19.150			
910 001 2		Erlöse ILV Nutzung DGH Aue	-2.000	-2.000			
910		Erlöse ILV Verrechnung Kosten	-6.100	-6.100			



Ergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2014	HHansatz 2013	Ergebnis Jahres- abschl. 2012		
001 3		Treff Wallecke					
910 001 4		Erlöse ILV Nutzung BGH Heldra	-9.650	-9.650			
910 001 5		Erlöse ILV Nutzung DGH Völkershäuser	-4.850	-4.850			
910 001 6		Erlöse ILV Porto und Versandkosten	-2.500	-2.500			
910 001 7		Erlöse ILV Abfallwirtschaft	-5.300	-5.300			
910 001 8		Erlöse ILV Nutzung Schwimmbad	-2.000	-2.000			
910 001 9		Erlöse ILV Nutzung Dienstfahrzeug/Kiga-Bus	-8.510	-8.510			
910 002 0		Erlöse ILV Verrechnung Restk. Zentr. Service	-48.550	-21.760			
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	125.610	107.020			
920 000 1		Aufwendungen ILV Leasing Fotokopierer	2.400	2.400			
920 000 3		Aufwendungen ILV Bürom. und Drucksachen der Verw.	6.000	6.000			
920 000 5		Aufwendungen ILV Telefonkosten	3.800	4.000			
920 000 7		Aufwendungen ILV EDV Datenübertragungskosten		8.000			
920 001 0		Aufwendungen ILV Nutzung DGH Altenburschla	4.800	4.800			
920 001 1		Aufwendungen ILV Verrechnung Kosten DGH Aue	19.150	19.150			
920 001 2		Aufwendungen ILV Nutzung DGH Aue	2.000	2.000			
920 001 3		Aufwendungen ILV Verrechnung Kosten Treff Wallecke	6.100	6.100			
920 001 4		Aufwendungen ILV Nutzung BGH Heldra	9.650	9.650			
920 001 5		Aufwendungen ILV Nutzung DGH Völkershäuser	4.850	4.850			



Ergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2014	HHansatz 2013	Ergebnis Jahres- abschl. 2012		
920 001 6		Aufwendungen ILV Porto und Versandkosten	2.500	2.500			
920 001 7		Aufwendungen ILV Abfallwirtschaft	5.300	5.300			
920 001 8		Aufwendungen ILV Nutzung Schwimmbad	2.000	2.000			
920 001 9		Aufwendungen ILV Nutzung Dienstfahrzeug/Kiga-Bus	8.510	8.510			
920 002 0		Aufwendungen ILV Verrechnung Restk. Zentr. Service	48.550	21.760			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	442.522	886.874	1.073.617		



Finanzhaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2014	HHansatz 2013	Ergebnis Jahres- abschl. 2012		
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	95.240	165.570	161.585		
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.450	53.850	44.127		
03	812	Kostenersatzleistungen und - erstattungen	205.030	232.280	224.964		
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen	2.391.230	2.271.400	1.917.193		
		einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen					
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	88.300	91.500	90.081		
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.910.590	1.624.871	1.440.803		
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	83.240	10.640	24.916		
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen,	204.713	164.710	188.490		
		die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben					
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	5.036.793	4.614.821	4.092.159		
10	830	Personalauszahlungen	-941.510	-612.150	-600.918		
11	831	Versorgungsauszahlungen	-132.900	-112.250	-120.776		
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-707.945	-1.176.585	-1.190.802		
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen					
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-859.355	-939.845	-968.045		
		sowie besondere Finanzauszahlungen					
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-2.269.750	-2.066.350	-1.959.997		
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-319.000	-387.000	-412.490		
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen,					
		die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-3.870	-3.600	-50.909		
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-5.234.330	-5.297.780	-5.303.936		
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender	-197.537	-682.959	-1.211.777		



Finanzhaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2014	HHansatz 2013	Ergebnis Jahres- abschl. 2012		
		Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)					
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen	81.800	106.200	295.544		
		sowie aus Investitionsbeiträgen					
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	2.000	4.000	40.840		
		und des immateriellen Anlagevermögens					
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	3.900	3.900	3.864		
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	87.700	114.100	340.248		
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-8.000	-33.500	-162		
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-201.000	-146.000	-482.329		
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-48.000	-109.500	-106.445		
		und immaterielle Anlagevermögen					
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-2.020	-2.020	-2.373		
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn.24 bis 27)	-259.020	-291.020	-591.309		
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus	-171.320	-176.920	-251.061		
		Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)					
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-368.857	-859.879	-1.462.838		
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	171.320	1.104.959	17.113.800		
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-211.880	-247.780	-15.542.266		
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus	-40.560	857.179	1.571.534		
		Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)					



Finanzhaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2014	HHansatz 2013	Ergebnis Jahres- abschl. 2012		
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-409.417	-2.700	108.696		
		(Summe aus Nrn. 30 und 33)					
35		Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	50.000				
36		Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34)	-409.417	-2.700	108.696		
37		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres					
		(Summe aus den Summen Nrn. 35 und 36)	-359.417	-2.700	108.696		



Investitionsprogramm							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
I-0100-001 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen	-2.364	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-29.364	-36.727
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-11.407
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.364	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-29.364	-25.321
I-0100-006 Versorgungsrücklage Beamte	-1.420	-1.420	-1.420	-1.420	-1.420	-8.388	-12.779
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-1.420	-1.420	-1.420	-1.420	-1.420	-8.388	-12.779
I-0100-009 Errichtung Windfang Rathauseingang		-6.000				-6.000	-6.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-6.000				-6.000	-6.000
I-0211-004 Versorgungsrücklage Beamte	-600	-600	-600	-600	-600	-3.538	-5.549
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-600	-600	-600	-600	-600	-3.538	-5.549
I-0213-001 Digitalfunkrüstung Feuerwehr	-26.000					-26.000	-26.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	9.000					9.000	9.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-35.000					-35.000	-35.000
I-0213-017 Beschaffung 5 Handfunkgeräte digital		-2.000				-2.000	-2.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-2.000				-2.000	-2.000
I-0433-001 Ablösung Kirchenbaulasten	-54.200					-271.000	-271.000
06 6 Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Umlagen	54.200					271.000	271.000
14 14 Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.laufende Zwecke sowie	-108.400					-542.000	-542.000
I-0644-002 Kindergarten Kernstadt - Zuschuss Außengelände		-10.000				-10.000	-10.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-10.000				-10.000	-10.000
I-0644-003 Kindergarten Kernstadt - Zuschuss Akustik		-20.000				-20.000	-20.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-20.000				-20.000	-20.000
I-0645-001 DE-Völkershäuser Umbau Jugendraum	-12.000					-12.000	-12.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	18.000					18.000	18.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-30.000					-30.000	-30.000
I-0647-001 Spielplätze - Beschaffung von Geräten	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-28.000	-33.412
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-28.000	-33.412
I-0961-002 DE Völkershäuser - Beratungsleistungen	-2.000	-1.200	-1.200	-1.200		-11.200	-5.600



Investitionsprogramm

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	3.000	1.800	1.800	1.800		16.800	8.400
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000		-28.000	-14.000
I-1060-001 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen Bauverwa.	-137					-137	-137
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm ögen	-137					-137	-137
I-1062-001 Rückzahlung Darlehen Wohnstadt	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	19.500	34.954
22 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.v erm.	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	19.500	34.954
I-1263-002 Allg. Straßenbaumaßnahmen - Vermessungskosten	-1.500					-7.500	-1.500
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-1.500					-7.500	-1.500
I-1263-003 Allg. Straßenbaumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	-10.000					-50.000	-16.271
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000					-50.000	-16.271
I-1263-004 Erweiterung der Straßenbeleuchtung	-2.000					-10.000	-2.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.000					-10.000	-2.000
I-1263-008 Austausch Straßenlaternen mit LED Leuchtmittel	-80.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-161.400	-205.204
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.						39.600	38.327
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-201.000	-243.531
I-1279-002 Haltestelle Mühlhäuser Str.	-5.000					-5.000	-5.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000					-5.000	-5.000
I-1336-001 Naturschutzmaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-12.000	-10.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-12.000	-10.000
I-1358-001 Beschaffung von Sitzbänken	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-6.000	-12.326
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm ögen	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-6.000	-12.326
I-1375-001 DE Völkershäuser - Friedhof		-4.000				-4.000	-4.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.		6.000				6.000	6.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-10.000				-10.000	-10.000
I-1574-001 Tourismus - Infrastruktur Allgemein	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-47.500	-34.708
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-47.500	-34.190
I-1576-002 Unbebaute Grundstücke - Erlös Grundstücksverkauf	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000	22.000	24.929



Investitionsprogramm

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
21 21 Einz. a. Abg. v. Gegenst. d. Sachanlage vermögens und	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000	22.000	24.929
I-1576-003 Unbebaute Grundstücke - Grunderwerb	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-12.000	-10.418
24 24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-12.000	-10.418
I-1576-013 HLG-Verträge	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000	-330.000	-528.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-66.000	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000	-264.000
26 26 Ausz. f. Invest. i. d. sonst. Sachanl. vermögen	-66.000					-264.000	-264.000
I-1576-024 DE-Völkershäuser Vorplatzgestaltung DGH	-14.800					-14.800	-14.800
20 20 Einz. a. Inv. zuw. u. -zusch. s. a. Inv. beitr.	22.200					22.200	22.200
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-37.000					-37.000	-37.000
I-1576-027 Erneuerung der Bauschilder		-5.000				-5.000	-5.000
26 26 Ausz. f. Invest. i. d. sonst. Sachanl. vermögen		-5.000				-5.000	-5.000
I-1576-028 EON-Anteile		-100.000				-100.000	-100.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-100.000				-100.000	-100.000
I-1690-001 Investitionspauschale	45.000	74.000	74.000	74.000	74.000	363.000	588.000
20 20 Einz. a. Inv. zuw. u. -zusch. s. a. Inv. beitr.	45.000	74.000	74.000	74.000	74.000	363.000	588.000



Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2014	HHansatz 2013	Ergebnis Jahres- abschl. 2012		
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte		-22.700	-22.712		
500 300 0		Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume		-22.700	-22.712		
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.150	-2.050	-2.532		
510 100 0		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-2.100	-2.050	-2.532		
510 101 0		öffentl rechtl Verwaltungsgeb Zwischenabrechnung	-50				
03		Kostenersatzleistungen und - erstattungen	-82.400	-111.300	-53.954		
548 200 0		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV			-50		
548 800 0		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-82.400	-111.300	-53.736		
549 000 0		andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen			-168		
06		Erträge aus Transferleistungen			-3.061		
547 040 0		Sonstige Ersatzleistungen (Leist. Dritter)			-3.061		
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.- zusch.u.-Beitr.	-400	-400			
546 010 0		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-400	-400			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-84.950	-136.450	-82.259		
11		Personalaufwendungen	725.650	462.800	447.859		
620 100 0		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	508.000	289.600	276.021		
620 100 1		Leistungsentgelt Beschäftigte			4.531		
625 100 0		Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte			3.343		
625 100 5		Altersteilzeit ZVK Beschäftigte			356		



Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2014	HHansatz 2013	Ergebnis Jahres- abschl. 2012		
625 100 6		Altersteilzeit SozVers Beschäftigte			1.254		
625 101 0		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.			1.135		
626 100 0		Ausbildungsentgelte f. gewerb. Azubis	11.000	10.600	10.691		
630 100 0		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	85.100	82.700	79.813		
630 110 0		Aufwandsentschädigung Bürgermeister	2.800	2.800	2.760		
640 100 0		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	102.600	61.900	58.067		
640 110 0		AG-Anteil zur Sozialvers. EFETS u.ä.		1.900	1.492		
642 000 0		Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	4.850	4.600	4.594		
648 200 0		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte			-5.306		
649 010 0		Beihilfen Bezügebereich	11.300	8.700	8.130		
649 100 0		Beihilfen Entgeltbereich			27		
655 000 0		Aufwendungen für Dienstjubiläen			350		
656 000 0		Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen			600		
12		Versorgungsaufwendungen	126.100	90.600	77.082		
644 100 0		Beihilfen an Versorgungsempfänger	7.500	5.000	4.678		
645 010 0		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	52.800	51.400	42.772		
645 100 0		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	48.300	32.500	29.632		
646 010 0		Zuführung zu Pensionsrückstellungen	17.500	1.700			
13		Aufwendungen für Sach- und	242.865	250.210	199.768		


Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2014	HHansatz 2013	Ergebnis Jahres- abschl. 2012		
		Dienstleistungen					
601 010 0		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	6.000	6.000	5.858		
605 100 0		Strom	5.090	5.120	4.668		
605 300 0		Fernwärme	10.000	11.000	11.539		
605 500 0		Treibstoffe	20.000	3.500	4.020		
605 600 0		Wasser	500	500	263		
605 700 0		Abwasser	1.300	1.300	1.067		
606 100 0		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	300	300	50		
606 300 0		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	400	600	609		
606 900 0		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	2.500	100	22		
607 000 0		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	2.000	200			
608 100 0		Reinigungsmaterial	250	300	345		
608 900 0		übriger sonstiger Materialaufwand	400	400	1.207		
613 100 0		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	20.800	29.600	30.089		
616 100 0		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	500	1.000			
616 300 0		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen		200			
616 400 0		Instandhaltung von Fahrzeugen	9.000	2.000	2.435		
616 500 0		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	3.500				
616 600 0		Wartungskosten	500	1.000			
617		Aufwendungen für	2.300	2.500	2.508		


Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2014	HHansatz 2013	Ergebnis Jahres- abschl. 2012		
100 0		Fremdentsorgung					
617 300 0		Fremdreinigung	200	200	728		
617 900 0		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	57.770	41.600	48.801		
670 100 0		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	7.520	7.520	7.514		
671 000 0		Leasing	2.360	2.400	2.356		
673 000 0		Gebühren	300	70	134		
675 000 0		Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	1.600	2.000	1.599		
677 100 0		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	1.000	1.000			
677 200 0		Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	30.000	10.000	2.989		
677 900 0		Aufw. für andere Beratungsleistungen	2.500	500	664		
679 000 0		sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di		16.200	14.785		
681 000 0		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	2.850	3.700	3.705		
682 000 0		Porto und Versandkosten	2.500	2.500	2.343		
683 100 0		Datenübertragungskosten		8.000	7.720		
683 200 0		Telefonkosten	5.120	4.120	3.861		
684 000 0		amtliche Bekanntmachungen	9.500	8.200	8.349		
685 000 0		Reisekosten	750	1.050	111		
686 010 0		Aufw. für Verfügungsmittel	1.750	1.750	2.490		
686 100 0		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	2.300	2.400	791		



Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2014	HHansatz 2013	Ergebnis Jahres- abschl. 2012		
686 200 0		Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	500	500	1.241		
686 900 0		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	2.500	2.500	7.646		
687 100 0		Geschenke bis 35 €			33		
688 000 0		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	5.750	6.750	6.769		
690 010 0		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	2.500	2.500	2.449		
690 100 0		Kfz-Versicherungsbeiträge	6.800	1.500	1.458		
690 900 0		Beiträge für sonstige Versicherungen	2.205	2.200	1.175		
691 000 0		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr., sonst. Vere	5.250	5.180	5.217		
694 000 0		Ausgleichsabgabe nach § 77 SGB IX	750				
699 300 0		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	3.250	50.250	160		
14		Abschreibungen	6.700	6.700	107		
662 000 0		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	5.500	5.500			
664 300 0		Abschr. auf Fuhrpark	1.200	1.200			
665 100 0		Abschreibung GWG bis 150 €			107		
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	500	1.000	994		
711 900 0		Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse			500		
717 200 0		sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	500	1.000	494		
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	190	210	169		
702 000 0		Grundsteuer	80	100	61		



Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2014	HHansatz 2013	Ergebnis Jahres- abschl. 2012		
703 000 0		Kfz-Steuer	110	110	108		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	1.102.005	811.520	725.978		
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)	1.017.055	675.070	643.720		
21		Finanzerträge	-6.740	-6.140	-7.430		
575 800 0		Ertr.aus Kredit-/Darlehnsvg.an sonst.inländ. Ber.	-1.140	-1.140	-1.140		
576 100 0		Säumniszuschläge	-2.000	-1.500	-2.077		
576 200 0		Mahngebühren öff.-rechtl.	-3.500	-3.500	-4.115		
579 090 0		Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-100		-98		
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	-6.740	-6.140	-7.430		
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	1.010.315	668.930	636.289		
26		Außerordentliche Aufwendungen			2		
799 010 0		Kleinbeträge § 6 KAG			2		
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)			2		
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	1.010.315	668.930	636.291		
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-77.060	-58.470			
910 000 1		Erlöse ILV Leasing Fotokopierer	-2.400	-2.400			
910 000 3		Erlöse ILV Büromaterial und Drucksachen der Verw.	-6.000	-6.000			
910 000 5		Erlöse ILV Telefonkosten	-3.800	-4.000			
910 000 7		Erlöse ILV EDV Datenübertragungskosten		-8.000			
910 001		Erlöse ILV Porto und	-2.500	-2.500			


Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2014	HHansatz 2013	Ergebnis Jahres- abschl. 2012		
6		Versandkosten					
910 001 7		Erlöse ILV Abfallwirtschaft	-5.300	-5.300			
910 001 9		Erlöse ILV Nutzung Dienstfahrzeug/Kiga-Bus	-8.510	-8.510			
910 002 0		Erlöse ILV Verrechnung Restk. Zentr. Service	-48.550	-21.760			
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	53.691	39.531			
920 000 1		Aufwendungen ILV Leasing Fotokopierer	1.641	1.641			
920 000 3		Aufwendungen ILV Bürom. und Drucksachen der Verw.	4.200	4.200			
920 000 5		Aufwendungen ILV Telefonkosten	3.090	3.290			
920 000 7		Aufwendungen ILV EDV Datenübertragungskosten		5.500			
920 001 0		Aufwendungen ILV Nutzung DGH Altenburschla	200	200			
920 001 1		Aufwendungen ILV Verrechnung Kosten DGH Aue	1.050	1.050			
920 001 2		Aufwendungen ILV Nutzung DGH Aue	200	200			
920 001 4		Aufwendungen ILV Nutzung BGH Heldra	250	250			
920 001 5		Aufwendungen ILV Nutzung DGH Völkershäuser	500	500			
920 001 6		Aufwendungen ILV Porto und Versandkosten	1.850	1.850			
920 001 9		Aufwendungen ILV Nutzung Dienstfahrzeug/Kiga-Bus	4.570	4.570			
920 002 0		Aufwendungen ILV Verrechnung Restk. Zentr. Service	36.140	16.280			
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen	-23.369	-18.939			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	986.946	649.991	636.291		



Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2014	Verpflichtungsermächtigung	HHansatz 2013	Erg. Jahresabschl. 2012	Gesamtauszahlungs-b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				2.217		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe				2.217		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.000				-6.000	-6.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-11.407	-70.000	-70.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-5.000		-2.364	-3.377	-47.404	-32.404
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.420		-1.420	-1.553	-12.648	-8.388
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen				-2.217		
	für Investitionen						
	Summe	-12.420		-3.784	-18.553	-136.052	-116.792
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.420		-3.784	-16.337	-136.052	-116.792



Investitionen Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
I-0100-001 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen	-2.364	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-29.364	-36.727
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-11.407
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm ögen	-2.364	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-29.364	-25.321
I-0100-006 Versorgungsrücklage Beamte	-1.420	-1.420	-1.420	-1.420	-1.420	-8.388	-12.779
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-1.420	-1.420	-1.420	-1.420	-1.420	-8.388	-12.779
I-0100-009 Errichtung Windfang Rathauseingang		-6.000				-6.000	-6.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-6.000				-6.000	-6.000


Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2014	HHansatz 2013	Ergebnis Jahres- abschl. 2012		
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-44.500	-40.000	-35.483		
510 100 0		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-39.500	-35.000	-33.646		
511 000 0		öffentlich rechtliche Benutzungsbegühren	-5.000	-5.000	-1.390		
515 000 0		Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen			-447		
03		Kostenersatzleistungen und - erstattungen	-12.500	-11.100	-5.026		
548 010 0		Kostenerstattungen vom Bund	-2.500	-2.500			
548 800 0		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-10.000	-8.600	-5.026		
06		Erträge aus Transferleistungen			-3.061		
547 040 0		Sonstige Ersatzleistungen (Leist. Dritter)			-3.061		
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zw ecke u.allg.Uml.	-120	-120	-225		
542 800 0		Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-120	-120	-225		
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.- zusch.u.-Beitr.	-7.200	-7.200			
546 010 0		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-7.200	-7.200			
09		Sonstige ordentliche Erträge	-1.650	-1.200	-1.633		
539 900 0		andere sonstige betriebliche Erträge	-1.650	-1.200	-1.633		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-65.970	-59.620	-45.429		
11		Personalaufwendungen	104.200	119.700	113.982		
620 100 0		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	74.400	89.650	87.513		
620 100 1		Leistungsentgelt Beschäftigte			1.467		
625		Altersteilzeit Personalaufwand			3.343		


Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2014	HHansatz 2013	Ergebnis Jahres- abschl. 2012		
100 0		Beschäftigte					
625 100 5		Altersteilzeit ZVK Beschäftigte			356		
625 100 6		Altersteilzeit SozVers Beschäftigte			1.254		
625 101 0		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.			1.135		
640 100 0		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	15.100	18.850	18.339		
642 000 0		Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	3.300	3.200	3.172		
648 200 0		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte			-5.306		
649 010 0		Beihilfen Bezügebereich	8.400	5.000	12		
649 100 0		Beihilfen Entgeltbereich			241		
659 000 0		übrige sonstige Personalaufwendungen	3.000	3.000	2.456		
12		Versorgungsaufwendungen	25.200	22.700	31.056		
644 100 0		Beihilfen an Versorgungsempfänger			4.696		
645 010 0		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	14.800	15.600	20.840		
645 100 0		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	5.000	6.100	5.521		
646 010 0		Zuführung zu Pensionsrückstellungen	5.400	1.000			
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.015	124.255	121.886		
601 010 0		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei		400	79		
605 100 0		Strom	3.500	3.500	3.121		
605 200 0		Gas	7.500	7.000	8.221		


Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2014	HHansatz 2013	Ergebnis Jahres- abschl. 2012		
605 500 0		Treibstoffe	1.000	2.000	3.929		
605 600 0		Wasser	1.000	1.000	467		
605 700 0		Abwasser	2.500	2.500	1.959		
606 100 0		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen			958		
606 200 0		Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten			188		
606 300 0		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	3.200	3.300	2.990		
606 500 0		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.			242		
606 900 0		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung			229		
607 000 0		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	20.000	14.500	19.309		
608 100 0		Reinigungsmaterial		100			
608 900 0		übriger sonstiger Materialaufwand	1.300	1.600	2.275		
610 100 0		Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	15.000	15.000	14.765		
613 100 0		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	9.300	11.200	9.072		
616 100 0		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.000	1.000	3.096		
616 200 0		Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	500	500	60		
616 300 0		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.500	1.700	2.489		
616 400 0		Instandhaltung von Fahrzeugen	6.000	4.000	3.042		
616 600 0		Wartungskosten	800	800	832		
616 900 0		sonstige Fremdinstandhaltung			3.403		


Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2014	HHansatz 2013	Ergebnis Jahres- abschl. 2012		
617 100 0		Aufwendungen für Fremdentsorgung	1.200	1.200	1.186		
617 300 0		Fremdreinigung		600	600		
617 900 0		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	16.700	21.550	13.326		
670 100 0		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	235	535	303		
672 000 0		Lizenzen und Konzessionen	400				
673 000 0		Gebühren	500	570	63		
675 000 0		Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	300		333		
679 000 0		sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di		8.800	9.308		
681 000 0		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei		850	1.214		
682 000 0		Porto und Versandkosten		360			
683 200 0		Telefonkosten	800	800	814		
684 000 0		amtliche Bekanntmachungen		1.400	1.403		
685 000 0		Reisekosten	350	350	199		
686 200 0		Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)			16		
688 000 0		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.600	2.100	601		
690 010 0		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.820	1.780	1.771		
690 100 0		Kfz-Versicherungsbeiträge	3.200	3.500	3.469		
690 900 0		Beiträge für sonstige Versicherungen	3.900	3.550	3.316		
691 000 0		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	2.210	2.260	2.191		


Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2014	HHansatz 2013	Ergebnis Jahres- abschl. 2012		
699 300 0		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	700	3.950	1.044		
14		Abschreibungen	21.500	21.500	131		
662 000 0		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	21.500	21.500			
665 100 0		Abschreibung GWG bis 150 €			131		
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	2.470	2.300	3.538		
711 900 0		Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	1.070	600	1.415		
717 010 0		sonstige Erstattungen an den Bund	700	800	1.250		
717 100 0		sonstige Erstattungen an das Land	700	800	851		
717 200 0		sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)		100	23		
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	70	60	58		
702 000 0		Grundsteuer	70	60	58		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	262.455	290.515	270.650		
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)	196.485	230.895	225.222		
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	196.485	230.895	225.222		
25		Außerordentliche Erträge			-1.800		
591 200 0		Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €			-1.800		
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)			-1.800		
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	196.485	230.895	223.422		
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	14.794	11.644			
920 000		Aufwendungen ILV Leasing	414	414			


Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2014	HHansatz 2013	Ergebnis Jahres- abschl. 2012		
1		Fotokopierer					
920 000 3		Aufwendungen ILV Bürom. und Drucksachen der Verw.	1.200	1.200			
920 000 5		Aufwendungen ILV Telefonkosten	460	460			
920 000 7		Aufwendungen ILV EDV Datenübertragungskosten		2.000			
920 001 0		Aufwendungen ILV Nutzung DGH Altenburschla	50	50			
920 001 1		Aufwendungen ILV Verrechnung Kosten DGH Aue	1.900	1.900			
920 001 2		Aufwendungen ILV Nutzung DGH Aue	100	100			
920 001 4		Aufwendungen ILV Nutzung BGH Heldra	150	150			
920 001 5		Aufwendungen ILV Nutzung DGH Völkershäuser	50	50			
920 001 6		Aufwendungen ILV Porto und Versandkosten	390	390			
920 001 9		Aufwendungen ILV Nutzung Dienstfahrzeug/Kiga-Bus	890	890			
920 002 0		Aufwendungen ILV Verrechnung Restk. Zentr. Service	9.190	4.040			
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen	14.794	11.644			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	211.279	242.539	223.422		



Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2014	Verpflichtungsermächtigung	HHansatz 2013	Erg. Jahresabschl. 2012	Gesamtauszahlungs-b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			9.000	80.033		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens				1.800		
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe			9.000	81.833		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-5.854	-1.200	-1.200
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-2.000		-35.000	-13.020	-618.153	-618.153
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-600		-600	-820	-5.338	-3.538
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen				-33		
	für Investitionen						
	Summe	-2.600		-35.600	-19.727	-624.691	-622.891
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.600		-26.600	62.106	-624.691	-622.891



Investitionen Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
I-0211-004 Versorgungsrücklage Beamte	-600	-600	-600	-600	-600	-3.538	-5.549
27 27 Auszf. Invest. i. d. Finanzanl. Verm.	-600	-600	-600	-600	-600	-3.538	-5.549
I-0213-001 Digitalfunkmüstung Feuerwehr	-26.000					-26.000	-26.000
20 20 Einz. a. Inv. zuw. u. - zusch. s. a. Inv. beitr.	9.000					9.000	9.000
26 26 Auszf. Invest. i. d. sonst. Sachanl. verm ögen	-35.000					-35.000	-35.000
I-0213-017 Beschaffung 5 Handfunkgeräte digital		-2.000				-2.000	-2.000
26 26 Auszf. Invest. i. d. sonst. Sachanl. verm ögen		-2.000				-2.000	-2.000



Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur- und Wissenschaft

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2014	HHansatz 2013	Ergebnis Jahres- abschl. 2012		
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.000				
509 000 0		sonstige Umsatzerlöse	-2.000				
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-2.000			
511 000 0		öffentlich rechtliche Benutzungsbegühren		-2.000			
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zw ecke u.allg.Uml.			-2.650		
541 040 0		Sonst Zuweis d Gemeinden u Gemeinde Verbände			-500		
542 800 0		Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen			-2.150		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-2.000	-2.000	-2.650		
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.715	13.380	12.583		
605 100 0		Strom	800	860	700		
605 600 0		Wasser	200	200	142		
605 700 0		Abwasser	400	400	230		
606 300 0		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	100	200	302		
608 900 0		übriger sonstiger Materialaufwand	350	500	599		
613 100 0		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	500	500	500		
616 300 0		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	100	100			
616 600 0		Wartungskosten			49		
616 900 0		sonstige Fremdinstandhaltung			261		


Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur- und Wissenschaft

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2014	HHansatz 2013	Ergebnis Jahres- abschl. 2012		
617 100 0		Aufwendungen für Fremdentsorgung	200	200	313		
617 300 0		Fremdreinigung	1.200	2.500	3.170		
617 900 0		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	800	800	1.814		
679 000 0		sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di		4.500	1.598		
683 200 0		Telefonkosten	400	400	395		
686 200 0		Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)			242		
690 010 0		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	860	840	835		
690 900 0		Beiträge für sonstige Versicherungen	780	780	774		
691 000 0		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	25		51		
699 300 0		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		600	609		
14		Abschreibungen	1.155	1.155			
662 000 0		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	1.155	1.155			
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	3.680	4.680	5.730		
711 900 0		Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	3.680	4.680	5.730		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	11.550	19.215	18.313		
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)	9.550	17.215	15.663		
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	9.550	17.215	15.663		
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	9.550	17.215	15.663		
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	8.915	8.915			


Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur- und Wissenschaft

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2014	HHansatz 2013	Ergebnis Jahres- abschl. 2012		
920 000 1		Aufwendungen ILV Leasing Fotokopierer	115	115			
920 001 0		Aufwendungen ILV Nutzung DGH Altenburschla	1.950	1.950			
920 001 2		Aufwendungen ILV Nutzung DGH Aue	1.050	1.050			
920 001 4		Aufwendungen ILV Nutzung BGH Heldra	3.700	3.700			
920 001 5		Aufwendungen ILV Nutzung DGH Völkershäusern	2.100	2.100			
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen	8.915	8.915			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	18.465	26.130	15.663		



Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur- und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2014	Verpflichtungsermächtigung	HHansatz 2013	Erg. Jahresabschl. 2012	Gesamtauszahlungs-b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-1.200	-1.200
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe					-1.200	-1.200
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-1.200	-1.200


Investitionen Produktbereich 04 Kultur- und Wissenschaft

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
I-0433-001 Ablösung Kirchenbaulasten	-54.200					-271.000	-271.000
06 6 Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Umlagen	54.200					271.000	271.000
14 14 Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.laufende Zwecke sowie	-108.400					-542.000	-542.000



Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2014	HHansatz 2013	Ergebnis Jahres- abschl. 2012		
03		Kostensatzleistungen und - erstattungen			-421		
548 800 0		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-421		
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zw ecke u.allg.Uml.	-250	-250	-250		
542 800 0		Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-250	-250	-250		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-250	-250	-671		
11		Personalaufwendungen	12.300	12.900	12.655		
620 100 0		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	10.300	10.400	10.333		
620 100 1		Leistungsentgelt Beschäftigte			171		
640 100 0		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	2.000	2.500	2.125		
649 100 0		Beihilfen Entgeltbereich			27		
12		Versorgungsaufwendungen	600	800	670		
645 100 0		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	600	800	670		
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200	450	2.094		
617 900 0		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			321		
679 000 0		sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di		200	291		
682 000 0		Porto und Versandkosten	200	250	179		
686 200 0		Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)			960		
686 900 0		sonst. Aufwendungen für Repräsentation			343		
15		Aufw.f. Zuweisungen und	2.350	2.950	3.844		



Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2014	HHansatz 2013	Ergebnis Jahres- abschl. 2012		
		Zuschüsse s.bes.Finanzaufw					
711 900 0		Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	2.350	2.950	3.844		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	15.450	17.100	19.263		
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	15.200	16.850	18.592		
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	15.200	16.850	18.592		
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	15.200	16.850	18.592		
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	6.670	4.890			
920 001 0		Aufwendungen ILV Nutzung DGH Altenburschla	50	50			
920 001 2		Aufwendungen ILV Nutzung DGH Aue	400	400			
920 001 3		Aufwendungen ILV Verrechnung Kosten Treff Wallecke	1.500	1.500			
920 001 4		Aufwendungen ILV Nutzung BGH Heldra	1.200	1.200			
920 001 5		Aufwendungen ILV Nutzung DGH Völkershäuser	300	300			
920 002 0		Aufwendungen ILV Verrechnung Restk. Zentr. Service	3.220	1.440			
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen	6.670	4.890			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	21.870	21.740	18.592		



Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2014	Verpflichtungsermächtigung	HHansatz 2013	Erg. Jahresabschl. 2012	Gesamtauszahlungs-b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						


Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2014	HHansatz 2013	Ergebnis Jahres- abschl. 2012		
03		Kostensatzleistungen und - erstattungen	-16.500	-15.950	-20.913		
548 200 0		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-10.000	-10.000	-10.900		
548 800 0		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-6.500	-5.950	-10.013		
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zw ecke u.allg.Uml.	-61.000	-61.480	-85.176		
541 030 0		Sonstige Zuweisungen des Landes	-60.000	-60.480	-75.600		
541 039 0		Andere sonstige Zuweisungen d Landes			-7.469		
542 800 0		Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-1.000	-1.000	-2.108		
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.- zusch.u.-Beitr.		-450			
546 010 0		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich		-450			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-77.500	-77.880	-106.089		
11		Personalaufwendungen	1.300	1.300	1.421		
620 100 0		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.000	1.000	1.114		
640 100 0		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	300	300	307		
12		Versorgungsaufwendungen		200	15		
645 100 0		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte		200	15		
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.640	88.890	77.829		
605 100 0		Strom			413		
606 100 0		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	700	700	34		
606 300		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	400	400	373		


Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2014	HHansatz 2013	Ergebnis Jahres- abschl. 2012		
0							
606 500 0		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.			2.299		
608 900 0		übriger sonstiger Materialaufwand			160		
616 100 0		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)			37		
616 300 0		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	200	200	626		
616 600 0		Wartungskosten	100	100	95		
616 900 0		sonstige Fremdinstandhaltung	200	200			
617 100 0		Aufwendungen für Fremdentsorgung			101		
617 900 0		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	36.650	36.700	35.145		
670 100 0		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		30	36		
679 000 0		sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di		50.100	37.996		
683 200 0		Telefonkosten	390	390	386		
689 000 0		sonstige Aufwendungen für Kommunikation			43		
690 010 0		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen		70	65		
691 000 0		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere			20		
14		Abschreibungen	4.200	4.200			
662 000 0		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	4.200	4.200			
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	585.275	553.955	492.618		
711 900 0		Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	2.275	2.275	3.060		
712 800		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	513.000	481.200	379.258		


Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2014	HHansatz 2013	Ergebnis Jahres- abschl. 2012		
0							
717 200 0		sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	10.000	10.000	11.600		
717 800 0		sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	60.000	60.480	98.700		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	629.415	648.545	571.883		
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)	551.915	570.665	465.794		
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	551.915	570.665	465.794		
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	551.915	570.665	465.794		
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	7.330	7.330			
920 001 3		Aufwendungen ILV Verrechnung Kosten Treff Wallecke	4.600	4.600			
920 001 4		Aufwendungen ILV Nutzung BGH Heldra	100	100			
920 001 9		Aufwendungen ILV Nutzung Dienstfahrzeug/Kiga-Bus	2.630	2.630			
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen	7.330	7.330			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	559.245	577.995	465.794		



Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2014	Verpflichtungsermächtigung	HHansatz 2013	Erg. Jahresabschl. 2012	Gesamtauszahlungs-b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			18.000	200		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			18.000	200		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-30.000				-190.000	-190.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-30.000		-34.000	-34.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-7.200	-7.200
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-4.000		-4.000	-714	-95.500	-83.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen				-200		
	Summe	-34.000		-34.000	-914	-326.700	-314.700
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-34.000		-16.000	-714	-326.700	-314.700



Investitionen Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
I-0644-002 Kindergarten Kernstadt - Zuschuss Außengelände		-10.000				-10.000	-10.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm ögen		-10.000				-10.000	-10.000
I-0644-003 Kindergarten Kernstadt - Zuschuss Akustik		-20.000				-20.000	-20.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm ögen		-20.000				-20.000	-20.000
I-0645-001 DE-Völkershausen Umbau Jugendraum	-12.000					-12.000	-12.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	18.000					18.000	18.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-30.000					-30.000	-30.000
I-0647-001 Spielplätze - Beschaffung von Geräten	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-28.000	-33.412
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm ögen	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-28.000	-33.412


Teilergebnishaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2014	HHansatz 2013	Ergebnis Jahres- abschl. 2012		
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	1.230	1.360	1.364		
711 900 0		Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	1.230	1.360	1.364		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	1.230	1.360	1.364		
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)	1.230	1.360	1.364		
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	1.230	1.360	1.364		
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	1.230	1.360	1.364		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.230	1.360	1.364		


Teilfinanzhaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2014	Verpflichtungsermächtigung	HHansatz 2013	Erg. Jahresabschl. 2012	Gesamtauszahlungs-b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						



Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2014	HHansatz 2013	Ergebnis Jahres- abschl. 2012		
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-40.000	-35.000	-29.686		
509 000 0		sonstige Umsatzerlöse	-40.000	-35.000	-29.686		
03		Kostenersatzleistungen und - erstattungen	-500				
548 800 0		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-500				
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.- zusch.u.-Beitr.	-440	-440			
546 010 0		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-440	-440			
09		Sonstige ordentliche Erträge	-213	-210	-213		
530 010 0		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-213	-210	-213		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-41.153	-35.650	-29.899		
11		Personalaufwendungen	1.300	1.300	1.033		
620 100 0		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.000	1.000	810		
640 100 0		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	300	300	223		
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.570	67.900	76.238		
605 100 0		Strom	6.500	5.000	5.540		
605 200 0		Gas	10.000	10.000	8.413		
605 700 0		Abwasser	650	650	576		
606 100 0		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	500	500	2.511		
606 200 0		Materialaufw. für techn. Analgen in Betriebsbauten			2.061		
606 300		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.000	2.000	3.356		


Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2014	HHansatz 2013	Ergebnis Jahres- abschl. 2012		
0							
606 500 0		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.			349		
608 100 0		Reinigungsmaterial	300	300	279		
608 900 0		übriger sonstiger Materialaufwand	3.000	3.000	2.261		
616 100 0		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	300	300			
616 200 0		Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	1.000	1.000	784		
616 300 0		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	500	500			
616 600 0		Wartungskosten	2.220	2.220	2.284		
616 900 0		sonstige Fremdinstandhaltung	800		18		
617 900 0		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	20.200	20.200	20.976		
670 100 0		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	650	230	229		
677 100 0		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	500	500	480		
677 200 0		Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	800	800	702		
679 000 0		sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di		19.000	23.749		
683 200 0		Telefonkosten	520	520	553		
690 010 0		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	930	980	965		
699 300 0		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	200	200	151		
14		Abschreibungen	9.200	9.900			
662 000 0		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	9.200	9.900			
15		Aufw.f. Zuweisungen und	29.350	30.400	35.940		



Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2014	HHansatz 2013	Ergebnis Jahres- abschl. 2012		
		Zuschüsse s.bes.Finanzaufw					
711 900 0		Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	4.500	5.550	9.400		
717 200 0		sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	14.350	14.350	15.250		
717 500 0		sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	10.500	10.500	11.100		
717 800 0		sonstige Erstattungen an übrigen Bereich			190		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	91.420	109.500	113.211		
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	50.267	73.850	83.312		
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	50.267	73.850	83.312		
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	50.267	73.850	83.312		
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-2.000	-2.000			
910 001 8		Erlöse ILV Nutzung Schwimmbad	-2.000	-2.000			
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	27.150	27.150			
920 001 0		Aufwendungen ILV Nutzung DGH Altenburschla	2.550	2.550			
920 001 1		Aufwendungen ILV Verrechnung Kosten DGH Aue	16.200	16.200			
920 001 2		Aufwendungen ILV Nutzung DGH Aue	250	250			
920 001 4		Aufwendungen ILV Nutzung BGH Heldra	4.250	4.250			
920 001 5		Aufwendungen ILV Nutzung DGH Völkershäuser	1.900	1.900			
920 001 8		Aufwendungen ILV Nutzung Schwimmbad	2.000	2.000			
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen	25.150	25.150			

**Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung**

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2014	HHansatz 2013	Ergebnis Jahres- abschl. 2012		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	75.417	99.000	83.312		



Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2014	Verpflichtungsermächtigung	HHansatz 2013	Erg. Jahresabschl. 2012	Gesamtauszahlungs-b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				3.118		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe				3.118		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-7.500	-7.500
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-55.000	-55.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-17.496	-60.000	-60.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-332	-43.050	-43.050
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen				-3.118		
	für Investitionen						
	Summe				-20.946	-165.550	-165.550
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-17.828	-165.550	-165.550


Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2014	HHansatz 2013	Ergebnis Jahres- abschl. 2012		
09		Sonstige ordentliche Erträge	-400	-400	-358		
530 010 0		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-400	-400	-358		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-400	-400	-358		
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.600	8.600	6.159		
617 900 0		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.600	3.600	2.071		
677 900 0		Aufw. für andere Beratungsleistungen	5.000	5.000	4.088		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	8.600	8.600	6.159		
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)	8.200	8.200	5.801		
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	8.200	8.200	5.801		
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	8.200	8.200	5.801		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	8.200	8.200	5.801		


**Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung,
Geoinformation**

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2014	Verpflichtungsermächtigung	HHansatz 2013	Erg. Jahresabschl. 2012	Gesamtauszahlungs-b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.800		3.000			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	1.800		3.000			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.000		-5.000		-52.215	-46.215
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-3.000		-5.000		-52.215	-46.215
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.200		-2.000		-52.215	-46.215


**Investitionen Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung,
Geoinformation**

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
I-0961-002 DE Völkershäuser - Beratungsleistungen	-2.000	-1.200	-1.200	-1.200		-11.200	-5.600
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	3.000	1.800	1.800	1.800		16.800	8.400
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000		-28.000	-14.000



Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2014	HHansatz 2013	Ergebnis Jahres- abschl. 2012		
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-200				
510 100 0		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-200				
03		Kostenersatzleistungen und - erstattungen	-9.000	-5.700	-4.300		
548 800 0		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-9.000	-5.700	-4.300		
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zw ecke u.allg.Uml.	-15.000	-15.000	-15.000		
541 030 0		Sonstige Zuweisungen des Landes	-15.000	-15.000	-15.000		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-24.200	-20.700	-19.300		
11		Personalaufwendungen	61.400				
620 100 0		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	51.400				
640 100 0		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	10.000				
12		Versorgungsaufwendungen	3.300				
645 100 0		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	3.300				
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.340	66.640	73.303		
606 300 0		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			58		
616 100 0		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	15.000	15.000	18.769		
617 900 0		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.700	2.800	9.386		
673 000 0		Gebühren		100	63		
679 000 0		sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di		48.500	44.890		
688 000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	500	100			



Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2014	HHansatz 2013	Ergebnis Jahres- abschl. 2012		
0							
691 000 0		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	140	140	136		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	82.040	66.640	73.303		
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)	57.840	45.940	54.003		
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	57.840	45.940	54.003		
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	57.840	45.940	54.003		
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	965	1.465			
920 000 1		Aufwendungen ILV Leasing Fotokopierer	115	115			
920 000 3		Aufwendungen ILV Bürom. und Drucksachen der Verw.	300	300			
920 000 5		Aufwendungen ILV Telefonkosten	200	200			
920 000 7		Aufwendungen ILV EDV Datenübertragungskosten		500			
920 001 6		Aufwendungen ILV Porto und Versandkosten	130	130			
920 001 9		Aufwendungen ILV Nutzung Dienstfahrzeug/Kiga-Bus	220	220			
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen	965	1.465			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	58.805	47.405	54.003		



Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2014	Verpflichtungsermächtigung	HHansatz 2013	Erg. Jahresabschl. 2012	Gesamtauszahlungs-b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	3.900		3.900	3.864		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	3.900		3.900	3.864		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-85.000	-85.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			-137		-137	-137
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe			-137		-85.137	-85.137
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.900		3.764	3.864	-85.137	-85.137



Investitionen Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
I-1062-001 Rückzahlung Darlehen Wohnstadt	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	19.500	34.954
22 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.v erm.	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	19.500	34.954



Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2014	HHansatz 2013	Ergebnis Jahres- abschl. 2012		
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-5.300	-5.300	-5.238		
548 300 0		Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	-5.300	-5.300	-5.238		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-5.300	-5.300	-5.238		
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.150	1.200	1.796		
679 000 0		sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di			594		
690 900 0		Beiträge für sonstige Versicherungen	1.150	1.200	1.202		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	1.150	1.200	1.796		
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-4.150	-4.100	-3.442		
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-4.150	-4.100	-3.442		
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-4.150	-4.100	-3.442		
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	5.300	5.300			
920 001 7		Aufwendungen ILV Abfallwirtschaft	5.300	5.300			
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen	5.300	5.300			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.150	1.200	-3.442		



Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2014	Verpflichtungsermächtigung	HHansatz 2013	Erg. Jahresabschl. 2012	Gesamtauszahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						


Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2014	HHansatz 2013	Ergebnis Jahres- abschl. 2012		
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-500				
510 100 0		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-500				
03		Kostenersatzleistungen und - erstattungen	-2.700	-2.700	-4.339		
548 800 0		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-2.700	-2.700	-4.339		
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.- zusch.u.-Beitr.	-80.800	-80.800			
546 010 0		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-80.800	-80.800			
09		Sonstige ordentliche Erträge	-4.920	-5.000	-4.915		
530 010 0		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-20	-100	-97		
530 990 0		andere sonstige Nebenerlöse	-4.900	-4.900	-4.819		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-88.920	-88.500	-9.255		
11		Personalaufwendungen	4.600	5.300	4.057		
620 100 0		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.800	2.200	1.367		
640 100 0		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	500	700	377		
642 000 0		Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	2.300	2.400	2.312		
12		Versorgungsaufwendungen	100	100	42		
645 100 0		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	100	100	42		
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.350	292.150	293.445		
605 100 0		Strom	30.000	52.300	57.820		
605 700 0		Abwasser	20	520	484		


Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2014	HHansatz 2013	Ergebnis Jahres- abschl. 2012		
606 500 0		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	4.000	4.000	5.629		
608 900 0		übriger sonstiger Materialaufwand			517		
616 500 0		Instandh. v. Sachanl. Gemeingeb., Infrastr.verm.	12.000	12.000	13.737		
616 600 0		Wartungskosten	10.000	10.000	15.066		
616 900 0		sonstige Fremdinstandhaltung	5.000	15.000	4.556		
617 100 0		Aufwendungen für Fremdentsorgung	1.000	1.000	1.171		
617 900 0		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	19.000	21.000	13.812		
679 000 0		sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di		165.600	170.014		
690 010 0		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	130	130	125		
690 900 0		Beiträge für sonstige Versicherungen	10.200	10.600	10.515		
14		Abschreibungen	173.900	173.900			
662 000 0		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	173.900	173.900			
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	159.700	159.000	158.349		
712 700 0		Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	24.700	24.000	23.349		
717 500 0		sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	135.000	135.000	135.000		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	429.650	630.450	455.893		
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)	340.730	541.950	446.639		
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	340.730	541.950	446.639		
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	340.730	541.950	446.639		

**Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV**

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2014	HHansatz 2013	Ergebnis Jahres- abschl. 2012		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	340.730	541.950	446.639		



Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2014	Verpflichtungsermächtigung	HHansatz 2013	Erg. Jahresabschl. 2012	Gesamtauszahlungs-b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				38.938		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe				38.938		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-15.000		-98.500		-444.400	-399.400
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-103.531		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen				-611		
	für Investitionen						
	Summe	-15.000		-98.500	-104.142	-444.400	-399.400
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.000		-98.500	-65.204	-444.400	-399.400



Investitionen Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
I-1263-002 Allg. Straßenbaumaßnahmen - Vermessungskosten	-1.500					-7.500	-1.500
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-1.500					-7.500	-1.500
I-1263-003 Allg. Straßenbaumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	-10.000					-50.000	-16.271
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000					-50.000	-16.271
I-1263-004 Erweiterung der Straßenbeleuchtung	-2.000					-10.000	-2.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.000					-10.000	-2.000
I-1263-008 Austausch Straßenlaternen mit LED Leuchtmittel	-80.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-161.400	-205.204
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						39.600	38.327
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-201.000	-243.531
I-1279-002 Haltestelle Mühlhäuser Str.	-5.000					-5.000	-5.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000					-5.000	-5.000



Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2014	HHansatz 2013	Ergebnis Jahres- abschl. 2012		
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-53.050	-75.390	-79.642		
500 400 0		Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-1.150	-1.150	-1.149		
509 000 0		sonstige Umsatzerlöse	-51.900	-74.240	-78.492		
03		Kostensersatzleistungen und - erstattungen	-2.480	-580	-457		
548 100 0		Kostenerstattungen vom Land	-80	-80	-88		
548 800 0		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-2.400	-500	-369		
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zw ecke u.allg.Uml.	-2.180	-2.170	-2.687		
541 039 0		Andere sonstige Zuweisungen d Landes	-2.180	-2.170	-2.176		
542 800 0		Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen			-511		
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.- zusch.u.-Beitr.		-170			
546 010 0		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich		-170			
09		Sonstige ordentliche Erträge	-180	-180	-178		
530 010 0		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-180	-180	-178		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-57.890	-78.490	-82.964		
11		Personalaufwendungen	2.000	2.000	1.987		
642 000 0		Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	2.000	2.000	1.987		
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.750	138.075	148.500		
605 500 0		Treibstoffe	200	300	248		
606 300		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	58		



Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2014	HHansatz 2013	Ergebnis Jahres- abschl. 2012		
0							
606 500 0		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	4.000	4.000	11.706		
608 900 0		übriger sonstiger Materialaufwand			193		
610 100 0		Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	24.140	32.040	2.744		
613 900 0		sonstige weitere Fremdleistungen			250		
616 300 0		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	500	500			
616 900 0		sonstige Fremdinstandhaltung	3.000	4.000			
617 900 0		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.700	9.400	13.929		
670 100 0		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	790	790	762		
677 100 0		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos			60		
679 000 0		sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di		85.600	117.951		
690 010 0		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	170	160	159		
690 900 0		Beiträge für sonstige Versicherungen	110	110	101		
691 000 0		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	140	175	228		
699 300 0		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen			111		
14		Abschreibungen	2.100	2.100			
662 000 0		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	2.100	2.100			
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	9.950	9.950	10.505		
711 900 0		Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse			400		
717 100		sonstige Erstattungen an das Land	9.950	9.950	10.105		



Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2014	HHansatz 2013	Ergebnis Jahres- abschl. 2012		
0							
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	53.800	152.125	160.992		
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)	-4.090	73.635	78.029		
21		Finanzerträge	-500	-500	-296		
564 000 0		Erträge aus anderen Beteiligungen	-500	-500	-296		
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	-500	-500	-296		
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-4.590	73.135	77.733		
25		Außerordentliche Erträge			-5.778		
591 000 0		Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen			-3.078		
591 210 0		Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.unt.410 €			-2.700		
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)			-5.778		
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-4.590	73.135	71.955		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.590	73.135	71.955		



Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2014	Verpflichtungsermächtigung	HHansatz 2013	Erg. Jahresabschl. 2012	Gesamtauszahlungs-b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	6.000					
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens				14.040		
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	6.000			14.040		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-12.000		-2.000	-106	-68.000	-62.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-4.441		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-2.000		-2.000		-16.000	-10.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-14.000		-4.000	-4.547	-84.000	-72.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.000		-4.000	9.493	-84.000	-72.000



Investitionen Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
I-1336-001 Naturschutzmaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-12.000	-10.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-12.000	-10.000
I-1358-001 Beschaffung von Sitzbänken	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-6.000	-12.326
26 26 Ausz.f. Invest. i. d. sonst. Sachanl. verm ögen	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-6.000	-12.326
I-1375-001 DE Völkershäuser - Friedhof		-4.000				-4.000	-4.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.		6.000				6.000	6.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-10.000				-10.000	-10.000


Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2014	HHansatz 2013	Ergebnis Jahres- abschl. 2012		
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-190	-32.480	-29.587		
500 300 0		Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume		-32.300	-29.564		
500 400 0		Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-190	-180			
509 000 0		sonstige Umsatzerlöse			-23		
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-11.100	-9.800	-4.056		
511 000 0		öffentlich rechtliche Benutzungsbegühren	-11.100	-9.800	-4.056		
03		Kostenersatzleistungen und - erstattungen	-10.100	-7.900	-19.363		
548 400 0		Kostenerstattungen vom sonst öffentl. Bereich	-2.900	-1.900	-5.334		
548 700 0		Kostenerstattungen von priv Unternehmen		-500			
548 800 0		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-7.200	-5.500	-14.030		
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zw ecke u.allg.Uml.	-2.500	-1.000	-1.760		
542 800 0		Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-2.500	-1.000	-1.760		
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.- zusch.u.-Beitr.	-55.370	-58.420			
546 010 0		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-55.370	-58.420			
09		Sonstige ordentliche Erträge	-79.850	-40.220	-40.527		
530 010 0		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-79.850	-40.220	-40.338		
530 990 0		andere sonstige Nebenerlöse			-189		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-159.110	-149.820	-95.293		


Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2014	HHansatz 2013	Ergebnis Jahres- abschl. 2012		
11		Personalaufwendungen	5.860	6.050	7.113		
620 100 0		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	4.660	4.700	5.575		
640 100 0		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.200	1.350	1.538		
12		Versorgungsaufwendungen	500	550	320		
645 010 0		Aufw. an Versorgungskassen Beamte		50			
645 100 0		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	500	500	320		
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.650	122.835	166.737		
605 100 0		Strom	10.380	10.540	12.878		
605 200 0		Gas	13.900	15.900	16.951		
605 400 0		Heizöl	24.000	25.000	29.944		
605 500 0		Treibstoffe			38		
605 600 0		Wasser	3.730	4.330	4.434		
605 700 0		Abwasser	6.750	5.860	6.542		
606 100 0		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.100	1.100	1.309		
606 200 0		Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	100	100			
606 300 0		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.600	1.650	700		
606 500 0		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.			27		
606 900 0		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung			22		
608 100 0		Reinigungsmaterial	850	850	221		


Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2014	HHansatz 2013	Ergebnis Jahres- abschl. 2012		
608 900 0		übriger sonstiger Materialaufwand	250	250	672		
613 900 0		sonstige weitere Fremdleistungen	200	200	614		
616 100 0		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	3.750	4.250	2.110		
616 200 0		Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	3.750	4.250	5.506		
616 300 0		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	900	950	17.476		
616 600 0		Wartungskosten	4.400	4.400	2.787		
616 900 0		sonstige Fremdinstandhaltung			2.295		
617 100 0		Aufwendungen für Fremdentsorgung	3.600	3.650	4.365		
617 300 0		Fremdreinigung	750	400	806		
617 900 0		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.250	3.250	7.213		
670 100 0		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4.610	4.625	4.651		
673 000 0		Gebühren			288		
677 100 0		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos			4.848		
677 200 0		Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	1.300	2.800	2.039		
677 900 0		Aufw. für andere Beratungsleistungen			230		
679 000 0		sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di		14.470	17.172		
683 200 0		Telefonkosten	230	230	227		
690 010 0		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	7.590	8.720	8.658		
690 900 0		Beiträge für sonstige Versicherungen	200	100			


Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2014	HHansatz 2013	Ergebnis Jahres- abschl. 2012		
691 000 0		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	1.460	1.460	8.373		
699 300 0		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	3.000	3.500	3.339		
14		Abschreibungen	106.890	114.790	192		
662 000 0		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	106.890	114.790			
664 200 0		Abschr. auf Betriebsausstattung			97		
665 000 0		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			96		
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	64.850	65.850	64.795		
710 300 0		Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckv.	37.000	37.000	40.980		
712 700 0		Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	27.850	28.850	23.815		
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.610	3.330	3.352		
702 000 0		Grundsteuer	3.610	3.330	3.352		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	282.360	313.405	242.509		
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)	123.250	163.585	147.216		
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	123.250	163.585	147.216		
25		Außerordentliche Erträge			-14.338		
591 000 0		Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen			-14.338		
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)			-14.338		
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	123.250	163.585	132.878		
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-46.550	-46.550			
910 001		Erlöse ILV Nutzung DGH	-4.800	-4.800			


Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2014	HHansatz 2013	Ergebnis Jahres- abschl. 2012		
0		Altenburschla					
910 001 1		Erlöse ILV Verrechnung Kosten DGH Aue	-19.150	-19.150			
910 001 2		Erlöse ILV Nutzung DGH Aue	-2.000	-2.000			
910 001 3		Erlöse ILV Verrechnung Kosten Treff Wallecke	-6.100	-6.100			
910 001 4		Erlöse ILV Nutzung BGH Heldra	-9.650	-9.650			
910 001 5		Erlöse ILV Nutzung DGH Völkershausen	-4.850	-4.850			
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	795	795			
920 000 1		Aufwendungen ILV Leasing Fotokopierer	115	115			
920 000 3		Aufwendungen ILV Bürom. und Drucksachen der Verw.	300	300			
920 000 5		Aufwendungen ILV Telefonkosten	50	50			
920 001 6		Aufwendungen ILV Porto und Versandkosten	130	130			
920 001 9		Aufwendungen ILV Nutzung Dienstfahrzeug/Kiga-Bus	200	200			
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen	-45.755	-45.755			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	77.495	117.830	132.878		



Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2014	Verpflichtungsermächtigung	HHansatz 2013	Erg. Jahresabschl. 2012	Gesamtauszahlungs-b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			22.200	126.039		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	2.000		4.000	25.000		
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	2.000		26.200	151.039		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-173.000		-44.000	-1.078	-1.212.750	-993.750
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-338.580	-159.200	-159.200
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-5.000		-66.000	-89.002	-292.200	-292.200
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen				-2.814		
	Summe	-178.000		-110.000	-431.474	-1.664.150	-1.445.150
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-176.000		-83.800	-280.435	-1.664.150	-1.445.150



Investitionen Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
I-1574-001 Tourismus - Infrastruktur Allgemein	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-47.500	-34.708
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-47.500	-34.190
I-1576-002 Unbebaute Grundstücke - Erlös Grundstücksverkauf	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000	22.000	24.929
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlage vermögens und	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000	22.000	24.929
I-1576-003 Unbebaute Grundstücke - Grunderwerb	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-12.000	-10.418
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-12.000	-10.418
I-1576-013 HLG-Verträge	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000	-330.000	-528.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-66.000	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000	-264.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm ögen	-66.000					-264.000	-264.000
I-1576-027 Erneuerung der Bauschilder		-5.000				-5.000	-5.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm ögen		-5.000				-5.000	-5.000
I-1576-028 EON-Anteile		-100.000				-100.000	-100.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-100.000				-100.000	-100.000


Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2014	HHansatz 2013	Ergebnis Jahres- abschl. 2012		
05		Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	-2.391.230	-2.271.400	-1.896.111		
550 010 0		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-1.124.680	-1.132.500	-1.067.523		
550 400 0		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-85.550	-84.900	-82.301		
555 100 0		Grundsteuer A	-45.500	-41.000	-34.468		
555 200 0		Grundsteuer B	-404.500	-400.000	-331.820		
555 201 0		Grundsteuer B Erstattungen			267		
555 300 0		Gewerbsteuer	-680.000	-580.000	-346.455		
555 912 0		Sonst Vergnügungsst, einschl Spielapparatesteuer	-21.000	-14.500	-15.161		
555 920 0		Hundesteuer	-30.000	-18.500	-18.650		
06		Erträge aus Transferleistungen	-88.300	-91.500	-83.960		
547 700 0		Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-88.300	-91.500	-83.960		
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zw ecke u.allg.Uml.	-1.829.540	-1.490.651	-1.280.960		
540 101 0		Schlüsselzuweisungen	-1.829.540	-1.490.651	-1.280.960		
09		Sonstige ordentliche Erträge	-117.500	-117.500	-118.914		
530 910 0		Konzessionsabgaben	-117.500	-117.500	-118.914		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-4.426.570	-3.971.051	-3.379.945		
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100	100	72		
675 000 0		Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	100	100	72		
16		Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.U	2.269.750	2.066.350	1.915.198		


Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2014	HHansatz 2013	Ergebnis Jahres- abschl. 2012		
		ml.verpfl.					
735 311 0		Kompensationsumlage § 40c FAG	70.000	50.000	48.589		
735 410 0		Kreisumlage	1.352.750	1.190.500	1.114.695		
735 420 0		Schulumlage	727.000	725.850	679.614		
738 010 0		Gewerbesteuerumlage	120.000	100.000	72.300		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	2.269.850	2.066.450	1.915.270		
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)	-2.156.720	-1.904.601	-1.464.675		
21		Finanzerträge	-76.000	-4.000	-18.346		
564 000 0		Erträge aus anderen Beteiligungen			-7		
571 010 0		Bankzinsen	-500	-500	-662		
571 010 1		Zinsen aus innerem Darlehen			-147		
571 010 2		Bankzinsen aus Zinssicherungsgeschäften			-9.775		
571 200 0		Zinsen von Sparkassen	-500	-500	-593		
576 300 0		Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	-3.000	-3.000	-7.161		
579 090 0		Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-72.000				
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	319.000	387.000	404.365		
771 000 0		Bankzinsen			8.912		
771 000 1		Bankzinsen für Kassenkredite	120.000	160.000	76.497		
771 000 2		Bankzinsen für langfristige Darlehen	187.000	215.000	192.741		
771 000		Zinsen für Innere Darlehen			24		


Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2014	HHansatz 2013	Ergebnis Jahres- abschl. 2012		
3							
771 000 4		Bankzinsen für Zinssicherungsgeschäfte			110.042		
771 009 9		Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"	12.000	12.000	11.819		
775 000 0		Zinsen für sonst. Verbindlichkeiten			4.330		
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	243.000	383.000	386.020		
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-1.913.720	-1.521.601	-1.078.655		
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-1.913.720	-1.521.601	-1.078.655		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.913.720	-1.521.601	-1.078.655		



Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2014	Verpflichtungsermächtigung	HHansatz 2013	Erg. Jahresabschl. 2012	Gesamtauszahlungs-b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	74.000		54.000	45.000		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	171.320		231.120	1.763.800		
	Summe	245.320		285.120	1.808.800		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-3.600	-3.600
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	-211.880		-247.780	-1.233.272	-1.785.940	-1.168.050
	Summe	-211.880		-247.780	-1.233.272	-1.789.540	-1.171.650
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	33.440		37.340	575.527	-1.789.540	-1.171.650

**Investitionen Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
I-1690-001 Investitionspauschale	45.000	74.000	74.000	74.000	74.000	363.000	588.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	45.000	74.000	74.000	74.000	74.000	363.000	588.000



Mittelfristige Ergebnisplanung

KV KR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	
	Erträge						
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-165,6	-95,2	-95,2	-95,2	-95,2	
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-53,9	-58,5	-58,5	-58,5	-58,5	
548 - 549	Kostenersatzleistungen und - erstattungen	-160,5	-141,5	-136,0	-136,0	-136,0	
52	Bestandsveränderungen & aktivierte Eigenleistungen						
550 0	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	-1.132,5	-1.124,7	-1.183,2	-1.243,5	-1.303,2	
550 4	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-84,9	-85,6	-86,4	-89,0	-91,7	
555 1	Grundsteuer A	-41,0	-45,5	-60,3	-60,3	-60,3	
555 2	Grundsteuer B	-400,0	-404,5	-475,0	-475,0	-475,0	
555 3	Gewerbsteuer	-580,0	-680,0	-797,5	-797,5	-797,5	
555 4	Grunderwerbsteuer						
555 9	Andere Steuern	-33,0	-51,0	-61,0	-61,0	-61,0	
558	Erträge aus Umlagen						
55..	Sonst. Erträge aus Steuern, sonst. steuerähnl. Erträge, sonst. Umlagen						
547	Erträge aus Transferleistungen	-91,5	-88,3	-89,2	-91,9	-94,6	
540 - 543	Erträge aus Zuweisungen & Zuschüsse für lauf. Zwecke & allg. Umlagen	-1.570,7	-1.910,6	-1.910,6	-1.910,6	-1.910,6	
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-147,9	-144,2	-144,2	-144,2	-144,2	
53	Sonstige Ordentliche Erträge	-164,7	-204,7	-206,1	-206,1	-206,1	
10	Summe der ordentlichen Erträge	-4.626,1	-5.034,2	-5.303,1	-5.368,7	-5.433,7	
	Aufwendungen						
62, 63., .	Personalaufwendungen (62,63,640- 643,647-649,65)	611,4	918,6	918,6	918,6	918,6	
644 - 646	Versorgungsaufwendungen	115,0	155,8	155,8	155,8	155,8	
60, 61., .	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (60,61,67-69)	1.174,7	707,9	672,8	672,8	677,8	
66	Abschreibungen	334,2	325,6	325,6	325,6	325,6	
71	Aufw. für Zuw. & Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	831,4	859,4	851,4	851,4	851,4	
73	Steuerauf. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	2.066,4	2.269,8	2.255,3	2.255,3	2.255,3	



Mittelfristige Ergebnisplanung

KV KR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	
72	Transferaufwendungen						
70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3,6	3,9	3,9	3,9	3,9	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.136,6	5.241,0	5.183,5	5.183,5	5.188,5	
20	Verwaltungsergebnis	510,5	206,8	-119,7	-185,3	-245,3	
56, 57	Finanzerträge	-10,6	-83,2	-83,2	-83,2	-83,2	
77	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	387,0	319,0	287,0	270,0	255,0	
23	Finanzergebnis	376,4	235,8	203,8	186,8	171,8	
24	Ordentliches Ergebnis	886,9	442,5	84,1	1,5	-73,5	
59	Außerordentliche Erträge						
79	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis						
28	Jahresergebnis	886,9	442,5	84,1	1,5	-73,5	



Ergänzung zur mittelfristigen Ergebnisplanung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-165.570,00	-95.240,00	-95.240,00	-95.240,00	-95.240,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-53.850,00	-58.450,00	-58.450,00	-58.450,00	-58.450,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-160.530,00	-141.480,00	-135.980,00	-135.980,00	-135.980,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	2.271.400,00	2.391.230,00	2.663.400,00	2.726.300,00	2.788.600,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-91.500,00	-88.300,00	-89.200,00	-91.900,00	-94.600,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	1.570.671,00	1.910.590,00	1.910.590,00	1.910.590,00	1.910.590,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-147.880,00	-144.210,00	-144.210,00	-144.210,00	-144.210,00
		-zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-164.710,00	-204.713,00	-206.063,00	-206.063,00	-206.063,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	4.626.111,00	5.034.213,00	5.303.133,00	5.368.733,00	5.433.733,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	611.350,00	918.610,00	918.610,00	918.610,00	918.610,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	114.950,00	155.800,00	155.800,00	155.800,00	155.800,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.174.685,00	707.945,00	672.845,00	672.845,00	677.845,00
14	66	Abschreibungen	334.245,00	325.645,00	325.645,00	325.645,00	325.645,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	831.445,00	859.355,00	851.355,00	851.355,00	851.355,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	2.066.350,00	2.269.750,00	2.255.300,00	2.255.300,00	2.255.300,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.600,00	3.870,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.136.625,00	5.240.975,00	5.183.455,00	5.183.455,00	5.188.455,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	510.514,00	206.762,00	-119.678,00	-185.278,00	-245.278,00
21	56, 57	Finanzerträge	-10.640,00	-83.240,00	-83.240,00	-83.240,00	-83.240,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	387.000,00	319.000,00	287.000,00	270.000,00	255.000,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	376.360,00	235.760,00	203.760,00	186.760,00	171.760,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	4.636.751,00	5.117.453,00	5.386.373,00	5.451.973,00	5.516.973,00



Ergänzung zur mittelfristigen Ergebnisplanung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	5.523.625,00	5.559.975,00	5.470.455,00	5.453.455,00	5.443.455,00
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	886.874,00	442.522,00	84.082,00	1.482,00	-73.518,00
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	886.874,00	442.522,00	84.082,00	1.482,00	-73.518,00
		Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	---	---	---	---	---



Mittelfristige Finanzplanung

Art der Einzahlung/Auszahlung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	
Einzahlungen						
Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	231,1	171,3				
Investitionszuweisungen, – zuschüsse und Investitionsbeiträge	106,2	81,8	75,8	75,8	74,0	
Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	4,0	2,0	2,0	2,0	2,0	
Rückzahlung von gewährten Krediten	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	
Summe der Einzahlungen	345,2	259,0	81,7	81,7	79,9	
Auszahlungen						
Tilgung von Krediten	-247,8	-211,9	-205,1	-209,2	-203,5	
Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanl.	-291,0	-259,0	-106,0	-106,0	-103,0	
davon:						
Investitionszuweisungen, - zuschüsse und Investitionsbeiträge		-30,0				
Investitionen in Finanzanlagen	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	
davon:						
Ausleihungen						
Summe der Auszahlungen	-538,8	-470,9	-311,2	-315,3	-306,6	
Saldo	-193,6	-211,9	-229,5	-233,6	-226,7	



Ergänzung zur mittelfristigen Finanzplanung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	165.570,00	95.240,00	95.240,00	95.240,00	95.240,00
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.850,00	58.450,00	58.450,00	58.450,00	58.450,00
03	812	Kostensatzleistungen und - erstattungen	232.280,00	205.030,00	199.530,00	199.530,00	199.530,00
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen	2.271.400,00	2.391.230,00	2.663.400,00	2.726.300,00	2.788.600,00
		einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	91.500,00	88.300,00	89.200,00	91.900,00	94.600,00
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.624.871,00	1.910.590,00	1.910.590,00	1.910.590,00	1.910.590,00
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.640,00	83.240,00	83.240,00	83.240,00	83.240,00
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen,	164.710,00	204.713,00	206.063,00	206.063,00	206.063,00
		die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	4.614.821,00	5.036.793,00	5.305.713,00	5.371.313,00	5.436.313,00
10	830	Personalauszahlungen	-612.150,00	-941.510,00	-941.510,00	-941.510,00	-941.510,00
11	831	Versorgungsauszahlungen	-112.250,00	-132.900,00	-132.900,00	-132.900,00	-132.900,00
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-	-707.945,00	-672.845,00	-672.845,00	-677.845,00
			1.176.585,00				
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-939.845,00	-859.355,00	-851.355,00	-851.355,00	-851.355,00
		sowie besondere Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-	-	-	-	-
			2.066.350,00	2.269.750,00	2.255.300,00	2.255.300,00	2.255.300,00
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-387.000,00	-319.000,00	-287.000,00	-270.000,00	-255.000,00
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-3.600,00	-3.870,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-5.297.780,00	-5.234.330,00	-5.144.810,00	-5.127.810,00	-5.117.810,00
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender	-682.959,00	-197.537,00	160.903,00	243.503,00	318.503,00



Ergänzung zur mittelfristigen Finanzplanung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
		Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	106.200,00	81.800,00	75.800,00	75.800,00	74.000,00
		sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	114.100,00	87.700,00	81.700,00	81.700,00	79.900,00
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-33.500,00	-8.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-146.000,00	-201.000,00	-91.000,00	-91.000,00	-88.000,00
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-109.500,00	-48.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
		und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-2.020,00	-2.020,00	-2.020,00	-2.020,00	-2.020,00
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn.24 bis 27)	-291.020,00	-259.020,00	-106.020,00	-106.020,00	-103.020,00
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus	-176.920,00	-171.320,00	-24.320,00	-24.320,00	-23.120,00
		Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-859.879,00	-368.857,00	136.583,00	219.183,00	295.383,00
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.104.959,00	171.320,00	0,00	0,00	0,00
		vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-247.780,00	-211.880,00	-205.130,00	-209.230,00	-203.530,00
		vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus	857.179,00	-40.560,00	-205.130,00	-209.230,00	-203.530,00
		Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Ergänzung zur mittelfristigen Finanzplanung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-2.700,00	-409.417,00	-68.547,00	9.953,00	91.853,00
		(Summe aus Nrn. 30 und 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35		Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
36		Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34)	-2.700,00	-409.417,00	-68.547,00	9.953,00	91.853,00
37		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		(Summe aus den Summen Nrn. 35 und 36)	-2.700,00	-359.417,00	-68.547,00	9.953,00	91.853,00





Stellenplan



Stellenplan
Teil A: Beamtinnen / Beamte

Teil- haushalt	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz															Beamte zusammen 2014	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2013	Zahl der am 30.06.2013 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		höherer Dienst				gehobener Dienst				mittlerer Dienst				einf. D.						
		A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7		A 6	A 5				
01001001	Magistrat	1,00															1,00	1,00	1,00	
Stellenplan 2014		1,00															1,00			
Stellenplan 2013		1,00																1,00		
Zahl der am 30.06.2013 besetzten Stellen		1,00																	1,00	


**Stellenplan
Teil B: Arbeitnehmer**

Teil- haushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst														Arbeit- nehmer zu- sammen 2014	Zahl der Stellen nach dem Stellen- plan 2013	Zahl der am 30.06.2013 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen		
		15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2					1	
01002001	Hauptverwaltung					1,00	0,00	1,00			1,00							3,00	3,00	2,25	
01002003	Zentraler Service															0,50		0,50	0,50	0,35	
01003001	Haushaltswesen					1,00	0,00			0,75								1,75	1,75	1,75	
01003002	Steuerverwaltung									0,25								0,25	0,25	0,25	
01003003	Kasse									1,00			0,65					1,65	1,85	1,50	
01004001	Liegenschaftsver- waltung							0,30	0,10			0,05						0,45	0,00	0,25	
01005001	Bauhof										1,00	1,00	2,00	1,00				5,00	0,00	0,00	
02111001	Ordnungs- und Einwohnermeldeamt							0,60	0,50			0,25						1,35	1,63	1,63	
02112001	Standesamt									0,30		0,15						0,45	0,62	0,62	Nachrichtlich
05421002	Sozialverwaltung							0,10	0,10			0,05						0,25	0,25	0,25	1 Stelle für Auszubildende
10601001	Bauverwaltung							1,00										1,00	0,00	0,00	
15761060	DGH Aue															0,25		0,25	0,25	0,16	10 Aushilfen
Stellenplan 2014						2,00	0,00	3,00	3,00	1,00	3,15	2,00	1,00		0,75			15,90			
Stellenplan 2013						1,00	1,00	2,00	3,00	0,00	2,15	0,00	0,00		0,75				9,90		
Zahl der am 30.06.2013 besetzten Stellen						1,00	1,00	2,00	3,00	0,00	1,50	0,00	0,00		0,51					9,01	


**Stellenplan
Teil C: Zusammenstellung**

Teilhaushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2014			Zahl der Stellen 2013			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2013			Erläuterungen
		Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	
01001001	Magistrat	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	
01002001	Hauptverwaltung		3,00	3,00		3,00	3,00		2,25	2,25	
01002003	Zentraler Service		0,50	0,50		0,50	0,50		0,35	0,35	
01003001	Haushaltswesen		1,75	1,75		1,75	1,75		1,75	1,75	
01003002	Steuerverwaltung		0,25	0,25		0,25	0,25		0,25	0,25	
01003003	Kasse		1,65	1,65		1,65	1,65		1,50	1,50	
01004001	Liegenschafts- verwaltung		0,45	0,45		0,00	0,00		0,25	0,25	
01005001	Bauhof		5,00	5,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
02111001	Ordnungs- und Einwohnermeldeamt		1,35	1,35		1,63	1,63		1,63	1,63	
02112001	Standesamt		0,45	0,45		0,62	0,62		0,62	0,62	
05421002	Sozialverwaltung		0,25	0,25		0,25	0,25		0,25	0,25	
10601001	Bauverwaltung		1,00	1,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
15761060	DGH Aue		0,25	0,25		0,25	0,25		0,16	0,16	
	Insgesamt:	1,00	15,90	16,90	1,00	9,90	10,90	1,00	9,01	10,01	



Erläuterungen zum Stellenplan 2014

		Stellen	Entgelt / Besoldung	besetzt am 30.06.2013
01001001	Magistrat	1,00	A 16	1,00
01002001	Hauptverwaltung	0,25 0,75 1,00 1,00	TVöD 11 TVöD 11 TVöD 9 TVöD 8	0,25 0,75 1,00 0,25
01002003	Zentraler Service	0,50	TVöD 2/U	0,35
01003001	Haushaltswesen	0,75 0,25 0,75	TVöD 11 TVöD 11 TVöD 8	0,75 0,25 0,75
01003002	Steuerverwaltung	0,25	TVöD 8	0,25
01003003	Kasse	1,00 0,65	TVöD 8 TVöD 6	1,00 0,50
01004001	Liegenschafts- verwaltung	0,30 0,10 0,05	TVöD 9 TVöD 8 TVöD 6	0,25 0,00 0,00
01005001	Bauhof	1,00 1,00 2,00 1,00	TVöD 7 TVöD 6 TVöD 5 TVöD 4	0,00 0,00 0,00 0,00
02111001	Ordnungs- und Einwohnermeldeamt	0,60 0,50 0,25	TVöD 9 TVöD 8 TVöD 6	0,75 0,50 0,38
02112001	Standesamt	0,30 0,15	TVöD 8 TVöD 6	0,50 0,12
05421002	Sozialverwaltung	0,10 0,10 0,05 0,00	TVöD 9 TVöD 8 TVöD 6 TVöD 6	0,00 0,00 0,00 0,25
10601001	Bauverwaltung	1,00	TVöD 9	0,00
15761080	DGH Aue	0,25	TVöD 20	0,16
		16,90		10,01

Stellenplan 2014:
1,00 Beamter
15,90 Beschäftigte
16,90 insgesamt

davon besetzt am 30.06.2013 (o. ZVKoDi):
1,00 Beamter
9,01 Beschäftigte
10,01 insgesamt





Anlagen



Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen

1000

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2013	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2014	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2014
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses			
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses			
1.3 Zweckgebundene Rücklagen			
1.4 Sonderrücklage (Versorgungsrücklage)	24	26	28
1.4.1 Stiftungskapital			
1.4.2 Sonstige Sonderrücklagen			
Summe der Rücklagen	24	26	28
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen aufgrund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon aus Mitteln der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG)	1.126	1.111	1.133
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	169	166	165
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit und ähnlichen Maßnahmen			
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden			
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien			
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten			
2.7 Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleiches und von Steuerschuldverhältnissen			
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren			
2.9 Sonstige Rückstellungen			
Summe der Rückstellungen	1.295	1.277	1.298



Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

1000 Euro

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2013	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2014	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2014
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	1.407	1.148	1.054
2.2 Land			
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände			
2.4 Zweckverbände und dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6 Kreditmarkt	4.513	3.606	3.487
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe	5.920	4.754	4.541
3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
3.1 Leasing			
3.2 Sonstige			
Summe			
<u>Nachrichtlich</u>			
4. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
4.1 Aus Krediten			
4.1 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5 Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Zweckgebundenen Rücklagen und Sonderrücklagen für andere Zwecke			
6. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden			
7. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen			
8. Langfristige Mieterträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen			



**Übersicht über die den Fraktionen
nach § 36 a Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung
zur Verfügung gestellten Mittel im Haushaltsjahr 2014**

Kostenstelle Bezeichnung	Sachkonto Bezeichnung Haushaltsansatz 2014
01001002 Stadtverordnetenversammlung/Ausschüsse	6860100 Aufwendungen für Verfügungsmittel 750,00 €

Die Mittel werden den Fraktionen nach dem Stärkeverhältnis zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen. Über die Verwendung der Mittel ist ein Nachweis zu führen.



OE : 241 Forstamt Wehretal
 Betrieb : 1152 Stadtwald Wanfried
 GJ : 2014

Datum: 12.12.2013

Personalkostenverrechnungssatz : 1,00

WP

Haushalt:

Daten ungefiltert

SQL152013.txt H

Wirtschaftsplan (Haushalt) in €

EINNAHMEN

0855.130 00	Erlöse	49.400
0855.132 00	Forstliche Nebennutzungen	1.250
5004000	Erlöse Überlassung Rechte (Jagdpacht)	1.250
SUMME EINNAHMEN / ERLÖSE		51.900

AUSGABEN (LÖHNE und deckungsfähige Titel)

0855.518 00	Unternehmereinsatz	12.560
6065000	Wegebaumaterial	2.700
6165000	Wegebau durch Unternehmer	1.200
855.518	UNTERNEHMEREINSATZ	7.680
SA. LÖHNE WALDARBEITER		
SA. DECKUNGSFÄHIGE TITEL		24.140

AUSGABEN (Sonstige HH-Stellen)

0855.670 00	Beförsterungskosten	9.906
SA. SONSTIGE AUSGABEN		9.906

SUMME AUSGABEN / KOSTEN 34.046

Verwaltungshaushalt Überschuß 17.854

Nachrichtlich: Summe der Eigenleistungen / Zurechnungsbeträge 0

Wirtschafts- und Hauungsplan werden anerkannt!

HESSEN-FORST -Forstamt Wehretal- wird beauftragt, den Holzverkauf gem. HKS und AVZB des Landes Hessen über die FBG Ringgau durchzuführen. Pflanzgut und Material kann in meinem/unserem Namen beschafft werden. Die anfallenden Nebennutzungen können zu den Taxpreisen des Forstamtes abgegeben werden.

Wanfried, den 11.12.2014

Wilhelm Gebhard, Bürgermeister





Jahresabschluss 2012 des Eigenbetriebes
Städtische Wasserver- und
Abwasserentsorgung
- Gesamtbetrieb
- Betriebszweig Wasserversorgung
- Betriebszweig Abwasserentsorgung



Plum & Müller
Partnerschaft
Steuerbevollmächtigte

Reichensächser Strasse 29
37269 Eschwege

JAHRESABSCHLUSS

zum 31. Dezember 2012

Eigenbetrieb Stadt Wanfried
Städtische Wasserver- und Abwasserentsorgung

Marktstraße 18
37281 Wanfried

Finanzamt: Kassel II - Hofgeismar

Steuer-Nr: 026 226 85056



BILANZ
Eigenbetrieb Stadt Wanfried
Städtische Wasserver- und Abwasserentsorgung
Wanfried

zum

31. Dezember 2012

AKTIVA

PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR		EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Gezeichnetes Kapital	1.800.000,00	1.800.000,00	
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		2,00	2,00	II. Kapitalrücklage	4.317.534,16	4.504.448,90	
II. Sachanlagen				III. Verlustvortrag	615.470,31-	830.028,11-	
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	42.358,42		42.358,42	IV. Jahresfehlbetrag	2.970,41-	27.643,06	
2. technische Anlagen und Maschinen	1.596.846,50		1.708.166,50	B. Sonderposten mit Rücklageanteil	325.384,84	359.594,41	
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.650.920,01		10.979.571,01	C. Rückstellungen			
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>1.969.753,20</u>		<u>1.421.113,70</u>	1. sonstige Rückstellungen	19.460,00	26.700,00	
		14.259.878,13	14.151.209,63	D. Verbindlichkeiten			
B. Umlaufvermögen				1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	8.493.571,66	8.387.120,56	
I. Vorräte				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 0,00 (EUR 150.000,00)			
1. in Ausführung befindliche Bauaufträge	29.331,63		11.478,64	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	221.794,13	144.226,44	
2. fertige Erzeugnisse und Waren	<u>62.717,84</u>		<u>58.454,09</u>	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 221.422,93 (EUR 143.855,24)			
		92.049,47	69.932,73	3. sonstige Verbindlichkeiten	<u>10.174,43</u>	<u>0,00</u>	
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				- davon aus Steuern EUR 174,43 (EUR 0,00)	8.725.540,22	8.531.347,00	
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	141.733,88		156.302,63	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 174,43 (EUR 0,00)			
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>31.356,19</u>		<u>27.096,46</u>				
		173.090,07	183.399,09				
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		44.453,79	14.262,04				
Übertrag		14.569.473,46	14.418.805,49	Übertrag	14.569.478,50	14.419.705,26	



BILANZ
Eigenbetrieb Stadt Wanfried
Städtische Wasserver- und Abwasserentsorgung
Wanfried

zum

31. Dezember 2012

AKTIVA

PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR		EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		14.569.473,46	14.418.805,49	Übertrag		14.569.478,50	14.419.705,26
C. Rechnungsabgrenzungsposten		5,04	899,77				
		<u>14.569.478,50</u>	<u>14.419.705,26</u>			<u>14.569.478,50</u>	<u>14.419.705,26</u>


GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2012 bis 31.12.2012

**Eigenbetrieb Stadt Wanfried
Städtische Wasserver- und Abwasserentsorgung
Wanfried**

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		1.512.551,42	1.508.918,32
2. Erhöhung des Bestands in Ausführung befindlicher Baufträge		<u>17.852,99</u>	<u>36.088,13-</u>
3. Gesamtleistung		1.530.404,41	1.472.830,19
4. sonstige betriebliche Erträge			
a) ordentliche betriebliche Erträge			
aa) sonstige ordentliche Erträge	544,37-		5.343,37
b) Erträge aus der Herabsetzung der Pauschalwertberichtigung zu Forderungen	0,00		1.417,50
c) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	322,70		400,38
d) sonstige Erträge im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>2.731,88</u>	2.510,21	<u>3.526,87</u> 10.688,12
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	4.263,75-		3.139,43-
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>155.964,34</u>	151.700,59	<u>147.951,75</u> 144.812,32
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	473,20		539,02
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>0,00</u>	473,20	<u>68,98-</u> 470,04
Übertrag		1.380.740,83	1.338.235,95


GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2012 bis 31.12.2012

**Eigenbetrieb Stadt Wanfried
Städtische Wasserver- und Abwasserentsorgung
Wanfried**

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		1.380.740,83	1.338.235,95
7. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlage- vermögens und Sachanlagen		493.519,01	496.711,08
8. sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) ordentliche betriebliche Aufwendungen			
aa) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	9.168,77		8.829,32
ab) Reparaturen und Instandhaltungen	6.659,58		0,00
ac) verschiedene betriebliche Kosten	450.879,90		366.918,95
b) Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,00		124,50
c) Verluste aus Wertminderungen oder aus dem Abgang von Gegenständen des Umlaufver- mögens und Einstellungen in die Wertberichtigung zu Forderungen	<u>1.134,93</u>		<u>9.731,41</u>
		467.843,18	385.604,18
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		896,82	709,37
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>423.246,32</u>	<u>436.841,74</u>
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		2.970,86-	19.788,32
12. außerordentliche Erträge	0,45		0,05
13. außerordentliche Aufwendungen	<u>0,00</u>		<u>0,91</u>
14. außerordentliches Ergebnis		0,45	0,86-
Übertrag		2.970,41-	19.787,46



GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2012 bis 31.12.2012

**Eigenbetrieb Stadt Wanfried
Städtische Wasserver- und Abwasserentsorgung
Wanfried**

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		2.970,41-	19.787,46
15. sonstige Steuern		0,00	7.855,60-
16. Jahresfehlbetrag		2.970,41	27.643,06-



Plum & Müller
Partnerschaft
Steuerbevollmächtigte

Reichensächser Strasse 29
37269 Eschwege

JAHRESABSCHLUSS

zum 31. Dezember 2012

**Magistrat der Stadt Wanfried
Wasserversorgung**

Marktstraße 18
37281 Wanfried

Finanzamt: Kassel II - Hofgeismar
Steuer-Nr.: 026 226 85048



BILANZ

Magistrat der Stadt Wanfried
Wasserversorgung

Wanfried

zum

31. Dezember 2012

AKTIVA

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		1,50	1,50
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	16.476,82		16.476,82
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.148.638,01		2.275.044,01
3. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>26.343,46</u>		<u>3.469,66</u>
		2.191.458,29	2.294.990,49
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. in Ausführung befindliche Bauaufträge	15.312,47		11.478,64
2. fertige Erzeugnisse und Waren	<u>62.717,84</u>		<u>58.454,09</u>
		78.030,31	69.932,73
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	72.141,41		88.499,93
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>31.356,19</u>		<u>26.495,87</u>
		103.497,60	114.995,80
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		41.805,61	4.234,22
C. Rechnungsabgrenzungsposten		5,04	805,25
		2.414.798,35	2.484.959,99

PASSIVA

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		300.000,00	300.000,00
II. Kapitalrücklage		400.053,45	492.749,33
III. Verlustvortrag		103.296,84-	219.448,58-
IV. Jahresfehlbetrag		4.948,87-	23.455,86
B. Sonderposten mit Rücklageanteil		60.430,49	69.026,38
C. Rückstellungen			
1. sonstige Rückstellungen		8.220,00	8.410,00
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.653.134,55		1.747.374,45
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	101.031,14		63.392,55
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 101.031,14 (Euro 63.392,55)			
3. sonstige Verbindlichkeiten	<u>174,43</u>		<u>0,00</u>
		1.754.340,12	1.810.767,00
- davon aus Steuern Euro 174,43 (Euro 0,00)			
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 174,43 (Euro 0,00)			
		2.414.798,35	2.484.959,99


GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2012 bis 31.12.2012

Magistrat der Stadt Wanfried
Wasserversorgung
Wanfried

	Euro	%	Geschäftsjahr Euro	%	Vorjahr Euro	%
1. Umsatzerlöse			444.391,81	99,14	414.766,59	98,14
2. Erhöhung des Bestands in Ausführung befindlicher Baufaufträge			<u>3.833,83</u>	0,86	<u>7.879,30</u>	1,86
3. Gesamtleistung			448.225,64	100,00	422.645,89	100,00
4. sonstige betriebliche Erträge						
a) ordentliche betriebliche Erträge sonstige ordentliche Erträge	1.438,50-	0,32			4.415,00	1,04
b) Erträge aus der Herabset- zung der Pauschalwertbe- richtigung zu Forderungen	0,00	0,00			209,70	0,05
c) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	203,60	0,05			181,28	0,04
d) sonstige Erträge im Rahmen der gewöhnlichen Ge- schäftstätigkeit	<u>376,41</u>	0,08	858,49-	0,19	<u>636,87</u>	0,15
5. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	4.263,75-	0,95			3.139,43-	0,74
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>62.396,38</u>	13,92	58.132,63	12,97	<u>57.683,57</u>	13,65
6. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	236,60	0,05			269,51	0,06
b) soziale Abgaben und Auf- wendungen für Altersver- sorgung und für Unterstüt- zung	<u>0,00</u>	0,00	236,60	0,05	<u>68,98-</u>	0,02
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermö- gensgegenstände des Anla- gevermögens und Sachan- lagen			126.527,72	28,23	131.064,21	31,01
Übertrag			262.470,20		242.279,86	


GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2012 bis 31.12.2012

Magistrat der Stadt Wanfried
Wasserversorgung
Wanfried

	Euro	%	Geschäftsjahr Euro	%	Vorjahr Euro	%
Übertrag			262.470,20		242.279,86	
8. sonstige betriebliche Aufwendungen						
a) ordentliche betriebliche Aufwendungen						
aa) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	7.496,69	1,67			7.197,18	1,70
ab) Reparaturen und Instandhaltungen	6.637,52	1,48			0,00	0,00
ac) verschiedene betriebliche Kosten	166.126,70	37,06			128.424,76	30,39
b) Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00			3,00	0,00
c) Verluste aus Wertminderungen oder aus dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens und Einstellungen in die Wertberichtigung zu Forderungen	<u>948,88</u>	0,21			<u>0,00</u>	0,00
			181.209,79	40,43	135.624,94	32,09
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			300,53	0,07	218,98	0,05
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			<u>86.510,26</u>	19,30	<u>91.273,66</u>	21,60
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			4.949,32-	1,10	15.600,24	3,69
12. außerordentliche Erträge			<u>0,45</u>	0,00	<u>0,02</u>	0,00
13. außerordentliches Ergebnis			0,45	0,00	0,02	0,00
14. sonstige Steuern			0,00	0,00	7.855,60-	1,86
15. Jahresfehlbetrag			<u>4.948,87</u>	1,10	<u>23.455,86-</u>	5,55



Plum & Müller
Partnerschaft
Steuerbevollmächtigte

Reichensächser Strasse 29
37269 Eschwege

JAHRESABSCHLUSS

zum 31. Dezember 2012

**Magistrat der Stadt Wanfried
Abwasserentsorgung**

Marktstraße 18
37281 Wanfried



BILANZ

Magistrat der Stadt Wanfried
Abwasserentsorgung

Wanfried

zum

31. Dezember 2012

AKTIVA

PASSIVA

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro		Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Gezeichnetes Kapital		1.500.000,00	1.500.000,00
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		0,50	0,50	II. Kapitalrücklage		3.917.480,71	4.011.699,57
II. Sachanlagen				III. Verlustvortrag		512.173,47-	610.579,53-
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	25.881,60		25.881,60	IV. Jahresüberschuss		1.978,46	4.187,20
2. technische Anlagen und Maschinen	1.596.846,50		1.708.166,50	B. Sonderposten mit Rücklageanteil		264.954,35	290.568,03
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.502.282,00		8.704.527,00	C. Rückstellungen			
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.943.409,74		1.417.644,04	1. sonstige Rückstellungen		11.240,00	18.290,00
		12.068.419,84	11.856.219,14	D. Verbindlichkeiten			
B. Umlaufvermögen				1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	6.840.437,11		6.639.746,11
I. Vorräte				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 0,00 (Euro 150.000,00)			
1. in Ausführung befindliche Bauaufträge		14.019,16	0,00	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	120.762,99		80.833,89
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 120.391,79 (Euro 80.462,69)			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	69.592,47		67.802,70	3. sonstige Verbindlichkeiten	10.000,00		0,00
2. sonstige Vermögensgegenstände	0,00		600,59			6.971.200,10	6.720.580,00
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		2.648,18	10.027,82				
C. Rechnungsabgrenzungsposten		0,00	94,52				
		69.592,47	68.403,29				
		2.648,18	10.027,82				
		0,00	94,52				
		12.154.680,15	11.934.745,27			12.154.680,15	11.934.745,27


GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2012 bis 31.12.2012

**Magistrat der Stadt Wanfried
Abwasserentsorgung**
Wanfried

	Euro	%	Geschäftsjahr Euro	%	Vorjahr Euro	%
1. Umsatzerlöse			1.068.159,61	98,70	1.094.151,73	104,19
2. Erhöhung des Bestands in Ausführung befindlicher Baufträge			<u>14.019,16</u>	1,30	<u>43.967,43</u>	4,19
3. Gesamtleistung			1.082.178,77	100,00	1.050.184,30	100,00
4. sonstige betriebliche Erträge						
a) ordentliche betriebliche Erträge						
sonstige ordentliche Erträge	894,13	0,08			928,37	0,09
b) Erträge aus der Herabset- zung der Pauschalwertber- ichtigung zu Forderungen	0,00	0,00			1.207,80	0,12
c) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	119,10	0,01			219,10	0,02
d) sonstige Erträge im Rahmen der gewöhnlichen Ge- schäftstätigkeit	<u>2.355,47</u>	0,22	3.368,70	0,31	<u>2.890,00</u>	0,28
5. Materialaufwand Aufwendungen für bezogene Leistungen			93.567,96	8,65	90.268,18	8,60
6. Personalaufwand Löhne und Gehälter			236,60	0,02	269,51	0,03
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermö- gensgegenstände des Anla- gevermögens und Sachan- lagen			366.991,29	33,91	365.646,87	34,82
8. sonstige betriebliche Auf- wendungen						
a) ordentliche betriebliche Aufwendungen						
aa) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	1.672,08	0,15			1.632,14	0,16
ab) Reparaturen und Instandhaltungen	22,06	0,00			0,00	0,00
ac) verschiedene betriebliche Kosten	284.753,20	26,31			238.494,19	22,71
b) Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00			121,50	0,01
Übertrag	286.447,34		624.751,62		240.247,83	599.245,01


GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2012 bis 31.12.2012

Magistrat der Stadt Wanfried
Abwasserentsorgung
Wanfried

	Euro	%	Geschäftsjahr Euro	%	Vorjahr Euro	%
Übertrag	286.447,34		624.751,62		599.245,01 240.247,83	
c) Verluste aus Wertminderungen oder aus dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens und Einstellungen in die Wertberichtigung zu Forderungen	<u>186,05</u>	0,02	286.633,39	26,49	<u>9.731,41</u> 249.979,24	0,93 23,80
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			596,29	0,06	490,39	0,05
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			<u>336.736,06</u>	31,12	<u>345.568,08</u>	32,91
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			1.978,46	0,18	4.188,08	0,40
12. außerordentliche Erträge	0,00	0,00			0,03	0,00
13. außerordentliche Aufwendungen	<u>0,00</u>	0,00			<u>0,91</u>	0,00
14. außerordentliches Ergebnis			0,00	0,00	0,88-	0,00
15. Jahresüberschuss			<u>1.978,46</u>	0,18	<u>4.187,20</u>	0,40