

Neues  
Kommunales  
Rechnungs- und  
Steuerungssystem



## Stadt Wanfried



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan  
und Stellenplan für das  
**Haushaltsjahr 2012**



---

---

## Inhaltsverzeichnis

|  | <b>Seite</b> |
|--|--------------|
| Haushaltssatzung   | 1-3          |
| Vorbericht   | 4-27         |
| Anlage zum Vorbericht<br>Haushaltssicherungskonzept  | 28-45        |
| Gesamtergebnishaushalt   | 46-50        |
| Gesamtfinanzhaushalt   | 51           |
| Investitionsprogramm   | 52-58        |
| Teilergebnispläne/Teilfinanzpläne/Teilinvestitionspläne  | 59-114       |
| Mittelfristige Ergebnisplanung   | 115          |
| Mittelfristige Finanzplanung   | 116          |
| <br>   |              |
| Stellenplan  | 117-120      |
| <br>   |              |
| <b>Anlagen</b>   |              |
| <br>   |              |
| Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen                    |              |
| <br>   |              |
| Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten                               |              |
| <br>   |              |
| Übersicht über die den Fraktionen zur Verfügung gestellten Mittel                              |              |
| <br>   |              |
| Wirtschaftsplan Forstwirtschaftlicher Betrieb  |              |
| <br>   |              |
| Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Städtische Wasserver- und Abwasserentsorgung (gesondert geheftet) |              |
| <br>   |              |
| Jahresabschluss 2010 des Eigenbetriebs Städtische Wasserver- und Abwasserentsorgung            |              |
| - Gesamtbetrieb  |              |
| - Betriebszweig Wasserversorgung   |              |
| - Betriebszweig Abwasserentsorgung   |              |

---

# Haushaltssatzung

## der Stadt Wanfried für das Haushaltsjahr 2012

Aufgrund der §§ 114a ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 24.03.2010 (GVBl. I S. 119), hat die Stadtverordnetenversammlung in ihrer Sitzung am 16.12.2011 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2012 wird

im Ergebnishaushalt

|   |                |
|---|----------------|
| <u>im ordentlichen Ergebnis</u>           |                |
| mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf      | 4.065.385 EUR  |
| mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 5.502.480 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                  | 1.437.095 EUR, |

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und  
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf -1.176.730 EUR

und dem Gesamtbetrag der

|   |               |
|---|---------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf  | 211.500 EUR   |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf  | 426.420 EUR   |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 1.609.100 EUR |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 217.450 EUR   |

ausgeglichen

festgesetzt.

### § 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2012 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 214.920 EUR festgesetzt.

### **§ 3**

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

---

### **§ 4**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Haushaltsjahr 2012 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 10.000.000 EUR festgesetzt.

### **§ 5**

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2012 wie folgt festgesetzt:

- |   |          |
|---|----------|
| 1. Grundsteuer  |          |
| a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe<br>(Grundsteuer A) auf | 300 v.H. |
| b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf                                | 330 v.H. |
| 2. Gewerbesteuer auf  | 310 v.H. |

### **§ 6**

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

### **§ 7**

Festlegung des Begriffes „erheblich“ nach § 114g HGO

1. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen nach § 114g 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

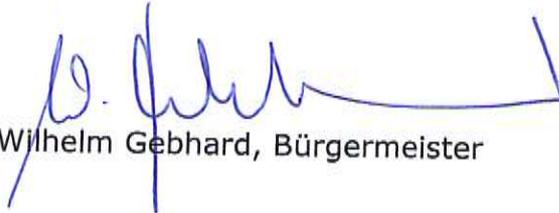
- den Magistrat

- 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.

Wanfried, den 19.12.2011

Der Magistrat



Wilhelm Gebhard, Bürgermeister



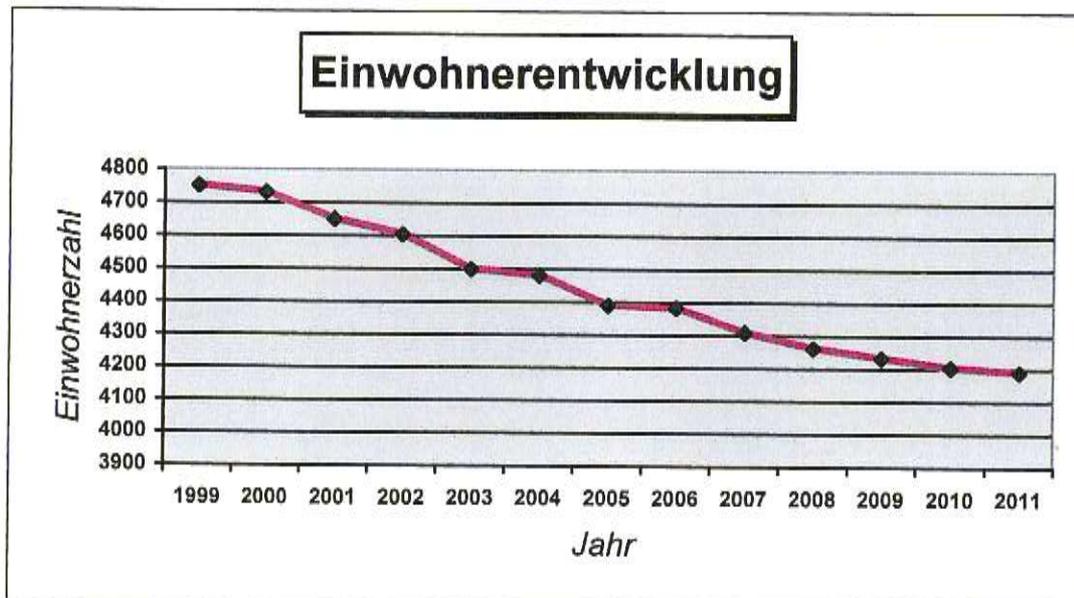
## 1. Vorbemerkungen

### 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:

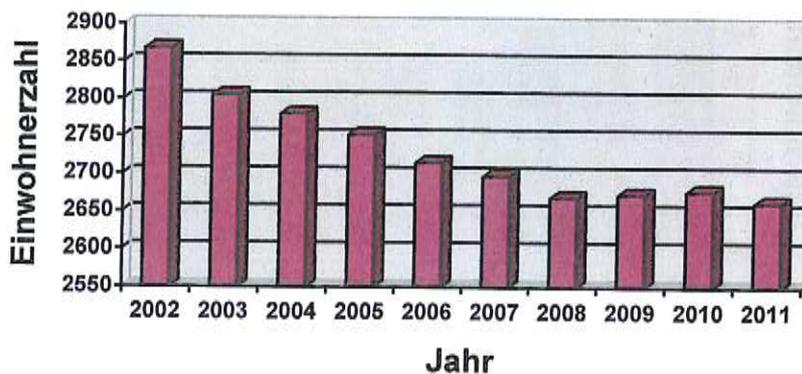
|                    |              |
|--------------------|--------------|
| 31.12.1999-        | 4.751        |
| 31.12.2000-        | 4.731        |
| 31.12.2001-        | 4.650        |
| 31.12.2002-        | 4.604        |
| 31.12.2003-        | 4.499        |
| 31.12.2004-        | 4.481        |
| 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        |
| <b>30.06.2011-</b> | <b>4.190</b> |

Quelle : Hess. Statistisches Landesamt

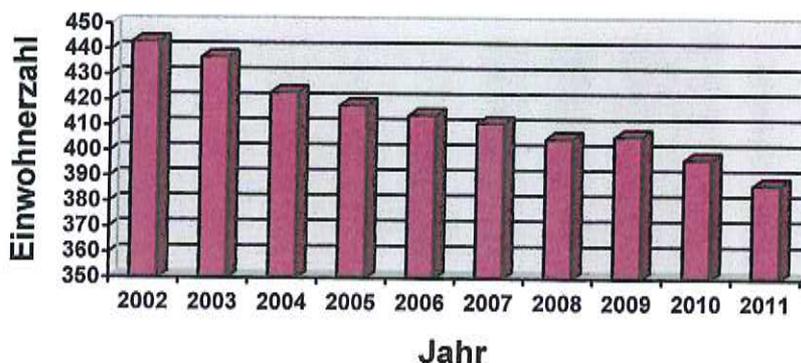




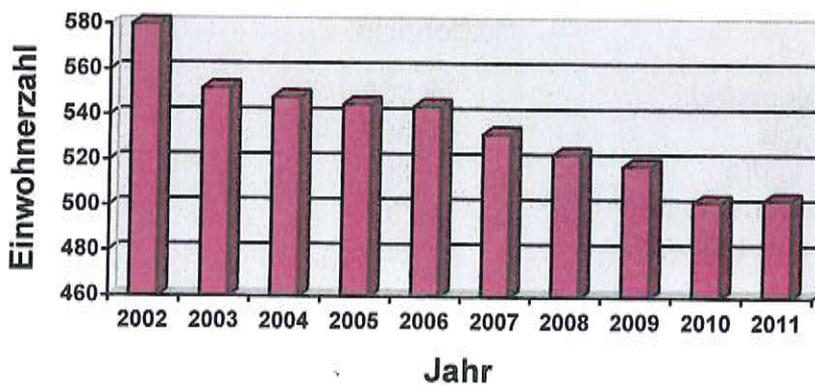
### Entwicklung der Einwohnerzahlen in der Kernstadt



### Entwicklung der Einwohnerzahlen in Altenburschla

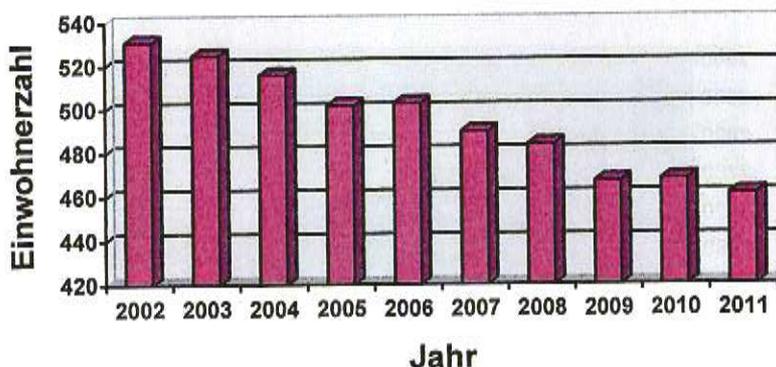


### Entwicklung der Einwohnerzahlen in Aue

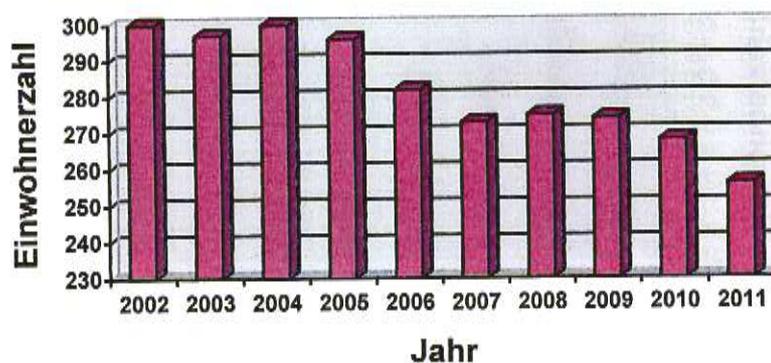




### Entwicklung der Einwohnerzahlen in Heldra



### Entwicklung der Einwohnerzahlen in Völkershausen



### Einwohnerzahlen der einzelnen Ortsteile (Stand Oktober 2011)

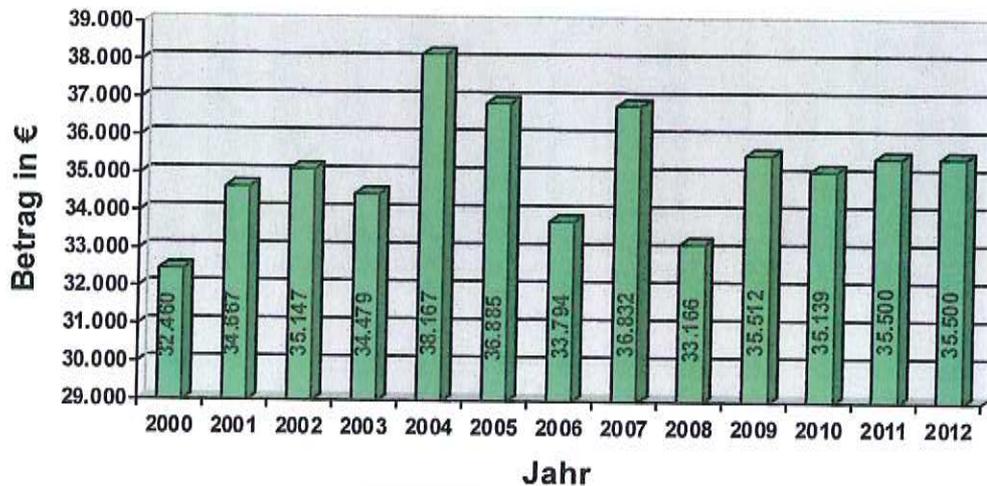
|               | 1.Wohnsitz | mit 2.Wohnsitz |
|---------------|------------|----------------|
| Kernstadt     | 2.662      | 2.840          |
| Aue           | 503        | 539            |
| Heldra        | 461        | 494            |
| Altenburschla | 387        | 433            |
| Völkershausen | 256        | 284            |

Quelle : Melderegister ekom21

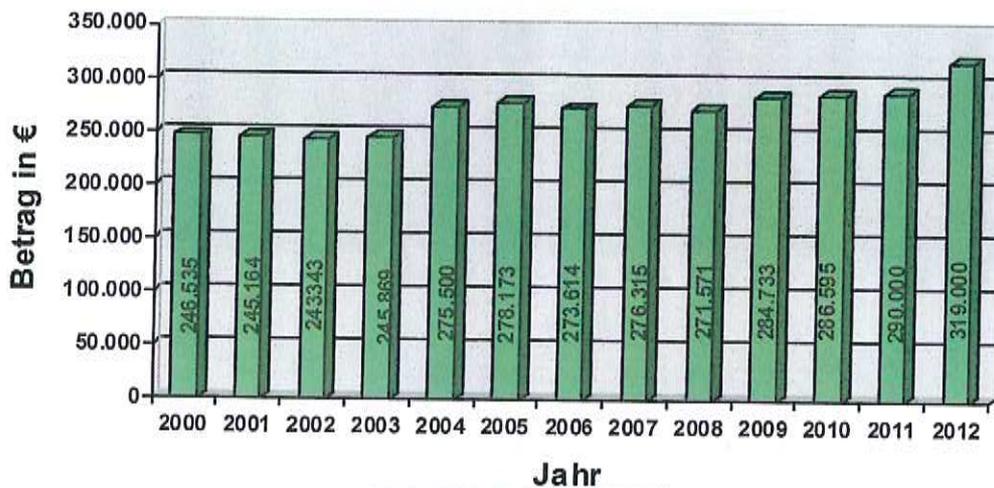


## 1.2. Entwicklung des Steueraufkommens

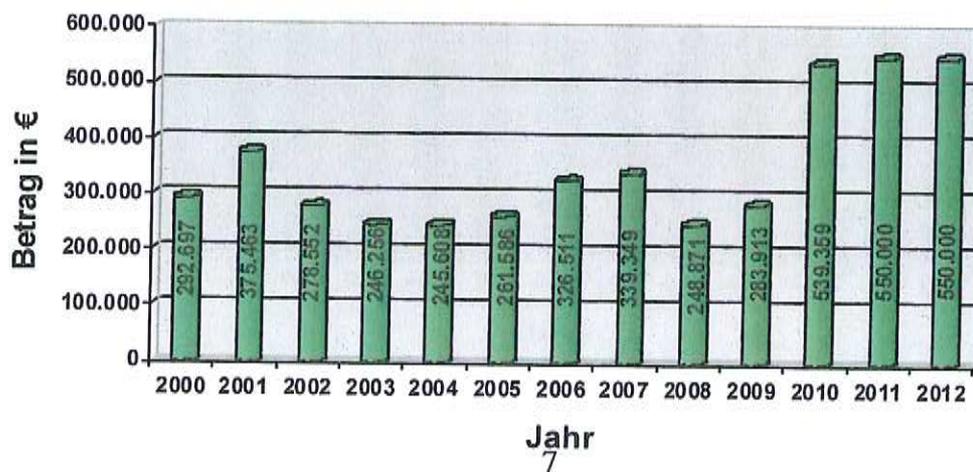
### Grundsteuer A



### Grundsteuer B

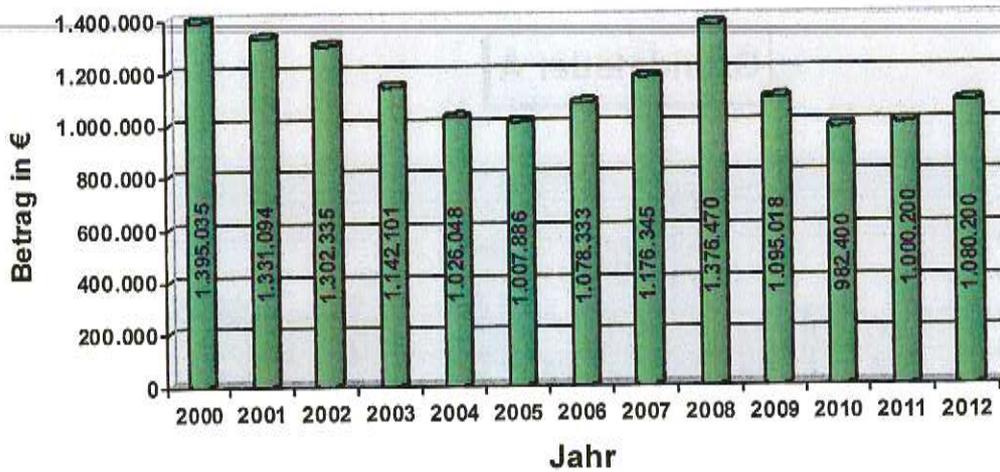


### Gewerbsteuer

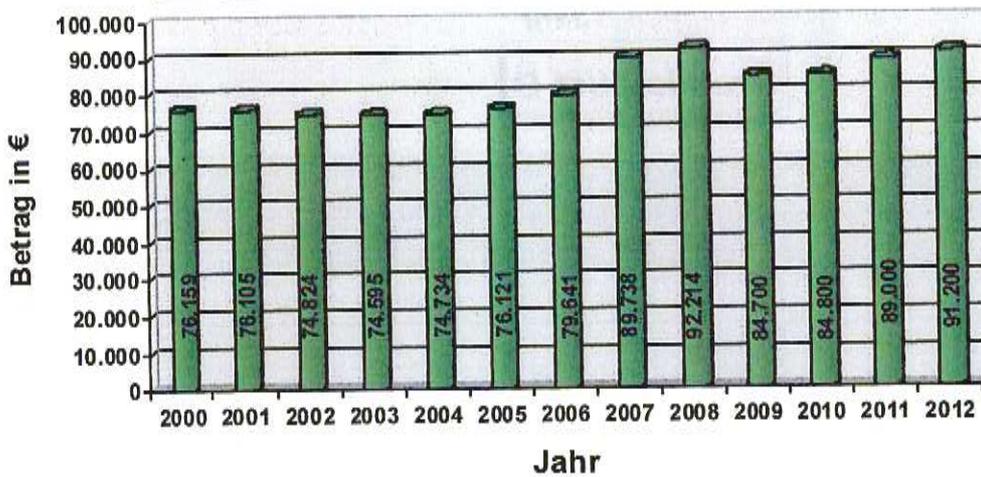




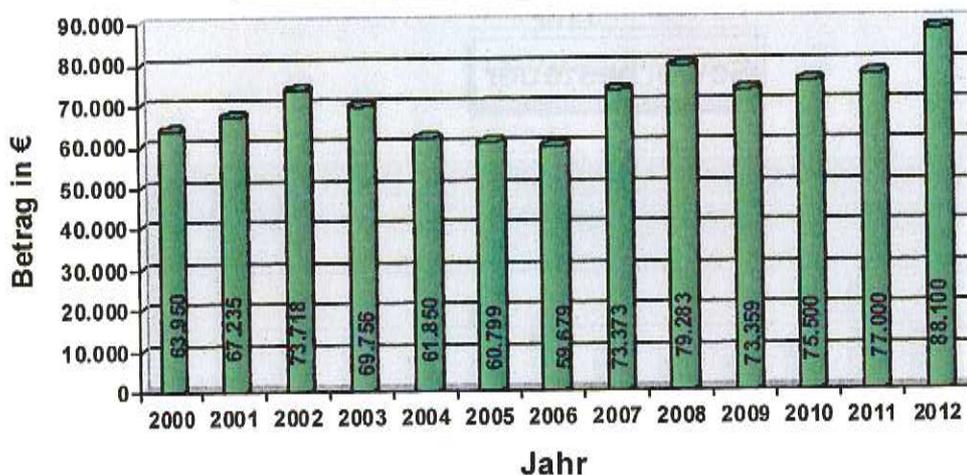
**Gemeindeanteil an der Einkommensteuer**



**Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer**

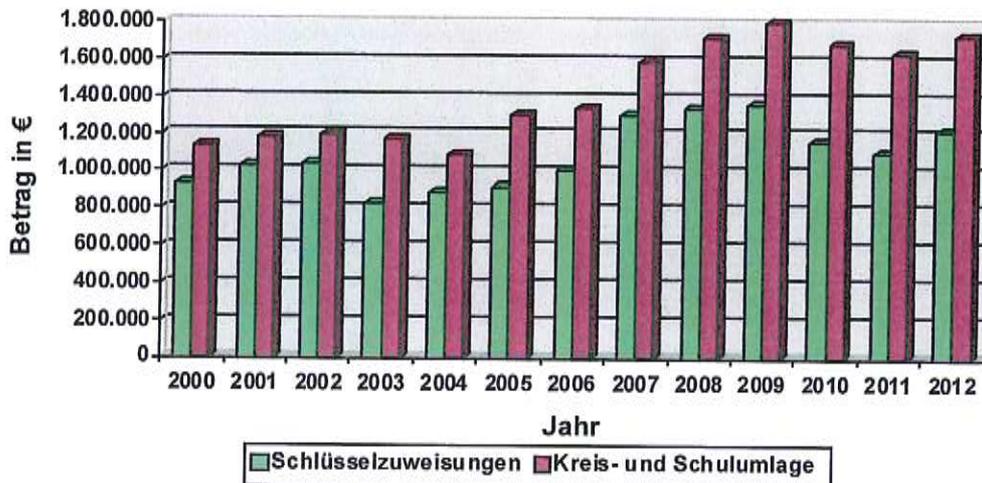


**Familienleistungsausgleich**





### Entwicklung der Schlüsselzuweisungen im Zusammenhang mit der Kreis- und Schulumlage



## 2. Ergebnishaushalt

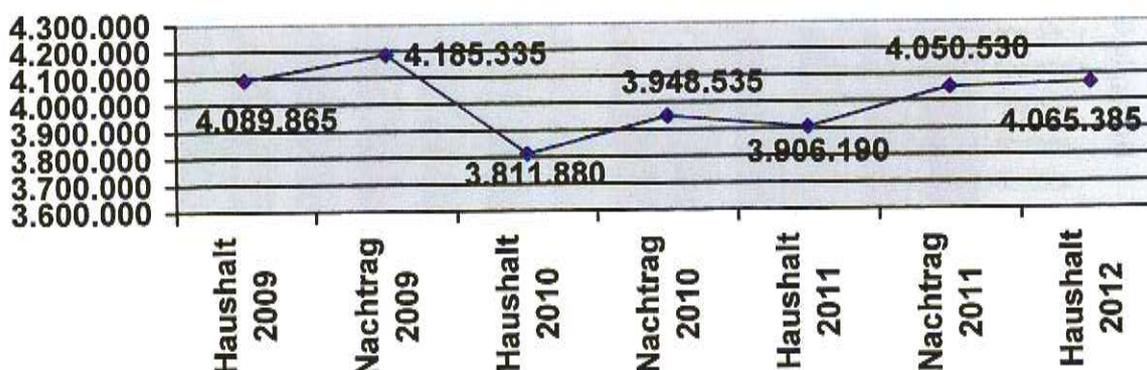
Der im Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2012 ausgewiesene Fehlbedarf im Ergebnishaushalt beträgt 1.437.095 €. Im Nachtragshaushaltsplan 2011 betrug der Fehlbedarf noch 1.472.225 €. Es tritt also eine Verbesserung zum vorliegenden Nachtrag 2011 um 35.130 € ein. Das Ergebnis wird in der nachfolgenden Tabelle dargestellt. Anschließend werden die wesentlichen Veränderungen bei den Erträgen und Aufwendungen näher erläutert.

| 1. Verwaltungsergebnis                            | Nachtrag 2011      | Haushalt 2012      |
|---|--------------------|--------------------|
| Summe der ordentlichen Erträge (P. 10)            | - 3.983.000 €      | - 4.043.765 €      |
| Summe der ordentlichen Aufwendungen (P. 19)       | 5.095.155 €        | 5.029.880 €        |
| <b>Summe Verwaltungsergebnis (P. 10 ./ P. 19)</b> | <b>1.112.155 €</b> | <b>986.115 €</b>   |
| 2. Finanzergebnis                                 | Nachtrag 2011      | Haushalt 2012      |
| Summe Finanzerträge (P. 21)                       | - 51.920 €         | - 21.620 €         |
| Summe Zinsen und ähnl. Aufwendungen (P. 22)       | 427.600 €          | 472.600 €          |
| <b>Summe Finanzergebnis (P. 21 ./ P. 22)</b>      | <b>375.680 €</b>   | <b>450.980 €</b>   |
| 3. Ordentliches Ergebnis                          | <b>1.487.835 €</b> | <b>1.437.095 €</b> |
| Summe der außerordentlichen Erträge (P. 25)       | - 15.610 €         | - €                |
| Summe der außerordentlichen Aufw. (P. 26)         | 0 €                | - €                |
| <b>Summe außerordentliches Ergebnis (P. 27)</b>   | <b>- 15.610 €</b>  | <b>- €</b>         |
| 4. Jahresergebnis (Fehlbedarf)                    | <b>1.472.225 €</b> | <b>1.437.095 €</b> |



## 2.1. Veränderungen der Erträge

### Erträge 2009 bis 2012



Insgesamt erhöhen sich die Erträge im Vergleich zum Nachtrag 2011 von 4.050.530 € um 14.855 € auf 4.065.385 €. Im Einzelnen werden die wesentlichen Änderungen nachfolgend dargestellt:

#### *Private Leistungsentgelte*

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte verbessern sich zum Nachtrag um rund 7.000 €. Die Verbesserung ist zurückzuführen auf Mindererträge beim Campingplatz (4.000 €), Mehrererträge beim Schwimmbad (5.000 €) und Mehrererträge beim Holzeinschlag (6.000 €)

#### *Kostenersatzleistungen und -erstattungen*

Insgesamt sinken die Kostenerstattungen um rund 42.000 €. Diese begründen sich durch die Anpassung der Erstattung des Bundes in Höhe von 30.000 € aus dem Förderprogramm „Nationale Stadtentwicklungspolitik“ und 15.000 € durch die Anpassung der Erstattung des Landes im Rahmen der Umsetzung der Mindestverordnung. Weiterhin ist eine Vielzahl von Kostenerstattungen auf verschiedenen Kostenstellen für die Veränderung verantwortlich.

#### *Steuern und steuerähnliche Erträge*

Die Steuern und steuerähnliche Erträge steigen um rund 110.000 €. Wesentliche Ursache ist die Hebesatzanpassung bei der Grundsteuer B um 30 % (29.000 €). Weiterhin sind Mehrererträge bei dem Anteil an der Einkommensteuer (80.000 €) eingeplant.

#### *Erträge aus Transferleistungen*

Insgesamt sinken die Transferleistungen um rund 9.000 €. Im Einzelnen steigen die Ausgleichsleistungen aus dem Familienleistungsausgleich um 11.000 €, und die Leistungen Dritter sinken um 22.000 €. Dies ist zurückzuführen auf die Beendigung der genehmigten Altersteilzeitregelungen bei der Stadt.



### Zuweisungen und Zuschüsse

Die Zuweisungen und Zuschüsse sinken um rund 200 € im Vergleich zum Nachtrag 2011. Die Schlüsselzuweisungen steigen um 115.000 € und die Zuweisung des Landes im Rahmen des Winterschadenprogramms (103.500 €) wurde nicht mehr eingeplant. Weiterhin wurden Ansatzanpassungen bei der Zuweisung des Landes im Rahmen der Förderprogramme der Kindergärten (U3 und letztes Kindergartenjahr) durchgeführt.

### Sonstige ordentliche Erträge

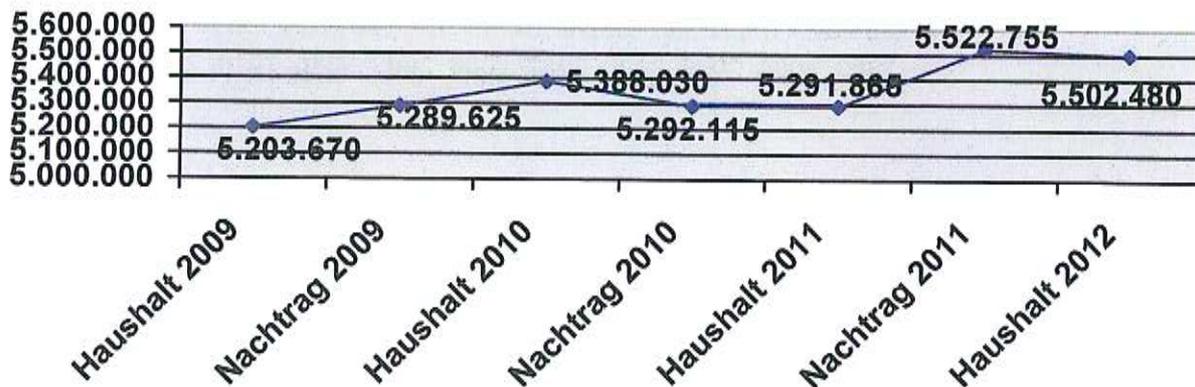
Die sonstigen ordentlichen Erträge sinken um ca. 2.700 €. Die Ursache liegt insbesondere am derzeitigen Leerstand der Wohnung im Keudell'schen Schloss.

### Finanzerträge

Die Finanzerträge vermindern sich um rund 30.000 €. Ein bestehendes Zinssicherungsgeschäft läuft am 30.03.2012 aus.

## 2.2. Veränderungen der Aufwendungen

### Aufwendungen 2009 bis 2012



Insgesamt vermindern sich die Aufwendungen zum Vergleich des Nachtrags 2011 von 5.522.755 € um 20.275 € auf 5.502.480 €. Im Einzelnen werden die wesentlichen Änderungen nachfolgend dargestellt:

#### Personalaufwendungen

Die Personalausgaben steigen insgesamt um 20.000 €. Im Wesentlichen liegt die Ursache an Tarifsteigerungen bei den Beschäftigten.

#### Versorgungsaufwendungen

Die Versorgungsaufwendungen steigen um 11.000 €. Die Ursache ist auf eine Erhöhung der Aufwendung an Versorgungskassen für Beamte zurückzuführen.



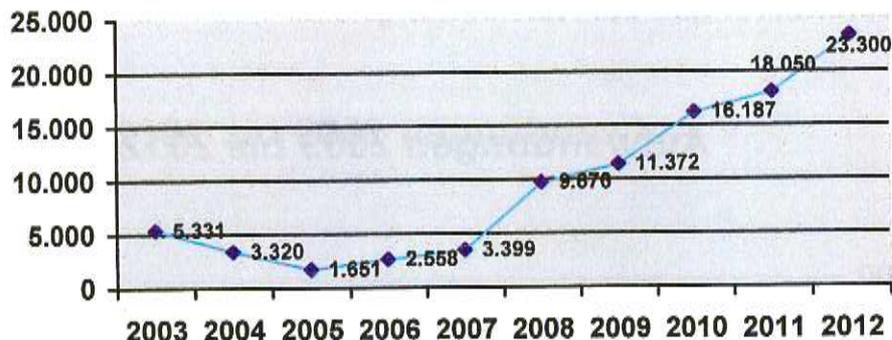
*Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*

Die Verminderungen betragen insgesamt rund 125.000 €. Die Aufwendungen im Rahmen des Winterschadenprogramms (103.500 €), die Aufwendungen im Rahmen des Förderprogramms „Nationale Stadtentwicklungspolitik“ (30.000 €) und die Aufwendungen für die Waldwegeinstandsetzung (16.000 €) wurden nicht mehr eingeplant. Weiterhin ist eine Vielzahl von Ansatzanpassungen auf verschiedenen Kostenstellen für die Veränderung verantwortlich.

*Zuweisungen und Zuschüsse*

Die Zuweisungen und Zuschüsse sinken um rund 67.000 €. Insbesondere entfallen die Zuschüsse für die Sicherheitsmaßnahmen und die Reparatur des Daches im Kindergarten der Kernstadt von insgesamt 105.000 €. Gleichzeitig steigen jedoch die Zuschüsse im Rahmen der Kindergartenhaushaltspläne um 39.000 €.

**Nahverkehr Werra-Meißner**



*Steueraufwendungen einschl. Umlagen*

Die Steueraufwendungen steigen um rund 95.000 €. Im Einzelnen gibt es Steigerungen bei der Kompensationsumlage (5.000 €), bei der Kreisumlage (57.000 €) und bei der Schulumlage (33.000 €).

*Zinsen und ähnliche Aufwendungen*

Die Zinsen für die Kassenkredite steigen um 50.000 €. Ursache ist der in Zukunft ansteigende Kassenkreditbedarf von bisher 8.500.000 € auf 10.000.000 €.

**2.3. Zuschussbedarfe / Überschüsse der einzelnen Kostenstellen**

| Kostenstelle | Bezeichnung                            | Überschuss<br>- € - | Zuschussbedarf<br>- € - |
|--------------|--|---------------------|-------------------------|
| 01001001     | Magistrat/Kommissionen                 |                     | 162.995                 |
| 01001002     | Stadtverordnetenversammlung/Ausschüsse |                     | 26.425                  |
| 01001004     | Ortsbeiräte                            |                     | 21.140                  |
| 01002001     | Hauptverwaltung                        |                     | 229.810                 |



| Kosten-<br>stelle | Bezeichnung   | Überschuss<br>- € - | Zuschuss-<br>bedarf<br>- € - |
|-------------------|---|---------------------|------------------------------|
| 01002002          | Personalrat   |                     | 880                          |
| 01002003          | Zentraler Service                                     | 0                   | 0                            |
| 01003001          | Haushaltswesen  |                     | 112.915                      |
| 01003002          | Steuerverwaltung                                      |                     | 10.126                       |
| 01003001          | Stadtkasse  |                     | 98.555                       |
| 01004001          | Liegenschaftsverwaltung                               | 780                 |                              |
| 01005001          | Bauhof  |                     | 6.400                        |
| 01006001          | Fuhrpark  |                     | 4.050                        |
| 02051001          | Wahlen  |                     | 9.075                        |
| 02111001          | Ordnungs- und Einwohnermeldeamt                       |                     | 116.790                      |
| 02111002          | Ortsgericht   |                     | 455                          |
| 02111003          | Schiedsman  |                     | 280                          |
| 02112001          | Standesamt  |                     | 31.989                       |
| 02131040          | Feuerwehr   |                     | 102.700                      |
| 04301001          | Kultur- und Musikpflege                               |                     | 11.640                       |
| 04301002          | Kulturelle Veranstaltungen                            |                     | 200                          |
| 04301004          | Heimatfeste   |                     | 5.050                        |
| 04311001          | Museen  |                     | 10.605                       |
| 04321001          | Büchereien  |                     | 3.160                        |
| 05421001          | Sonstige soziale Hilfen                               |                     | 3.150                        |
| 05421002          | Sozialverwaltung                                      |                     | 16.680                       |
| 05421003          | Seniorenarbeit  |                     | 5.950                        |
| 06441099          | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen allgemein |                     | 516.750                      |
| 06451001          | Jugendräume   |                     | 38.320                       |
| 06451002          | Kinderfeste   |                     | 750                          |
| 06451003          | Sonstige Jugendarbeit                                 |                     | 1.150                        |
| 06461099          | Kindertagesstätten Allgemein                          |                     | 3.750                        |
| 06471001          | Kinderspielplätze                                     |                     | 31.200                       |
| 06481001          | Bündnis für Familie                                   |                     | 660                          |
| 07541001          | Förderung von Sozialstationen                         |                     | 1.470                        |
| 08551001          | Sportförderung  |                     | 28.320                       |
| 08561040          | Sportplatz Kernstadt                                  |                     | 14.730                       |
| 08561050          | Sportplatz Altenburschla                              |                     | 3.850                        |
| 08561060          | Sportplatz Aue  |                     | 3.100                        |
| 08561070          | Sportplatz Heldra                                     |                     | 4.610                        |
| 08561080          | Sportplatz Völkershausen                              |                     | 3.400                        |
| 08562060          | Turnhalle Aue   |                     | 14.200                       |
| 08563040          | Schwimmbad  |                     | 48.890                       |
| 09611001          | Stadtplanung, Vermessung, Bauordnung, GIS             |                     | 8.200                        |
| 10601001          | Bauverwaltung   |                     | 48.485                       |
| 10631001          | Denkmalschutz und -pflege                             |                     | 2.340                        |



| Kosten-<br>stelle | Bezeichnung                                 | Überschuss<br>- € - | Zuschuss-<br>bedarf<br>- € - |
|-------------------|---|---------------------|------------------------------|
| 11721002          | Altlasten                                   |                     | 1.200                        |
| 12631001          | Gemeindestraße                              |                     | 371.030                      |
| 12631010          | Brücken                                     |                     | 6.000                        |
| 12632001          | Straßenbeleuchtung                          |                     | 91.800                       |
| 12671001          | Straßenreinigung                            |                     | 28.850                       |
| 12671002          | Winterdienst                                |                     | 63.000                       |
| 12681001          | Parkeinrichtungen                           |                     | 300                          |
| 12791001          | ÖPNV  |                     | 23.300                       |
| 12791002          | Haltestellen                                |                     | 3.850                        |
| 13361001          | Natur- und Landschaftspflege                |                     | 700                          |
| 13581001          | Park- und Gartenanlagen                     |                     | 22.560                       |
| 13691001          | Wasserläufe                                 |                     | 16.550                       |
| 13751040          | Friedhöfe                                   |                     | 2.090                        |
| 13751041          | Kriegsgräber/Jüdischer Friedhof             | 1.625               | 0                            |
| 13851001          | Land- und Forstwirtschaft                   | 14.945              | 0                            |
| 13852001          | Feld- und Wirtschaftswege                   |                     | 92.200                       |
| 15741001          | Tourismus                                   |                     | 55.045                       |
| 15741002          | Aussichtstürme                              |                     | 2.340                        |
| 15741040          | Wassertretanlage                            |                     | 2.600                        |
| 15741050          | Campingplatz                                |                     | 0                            |
| 15761040          | Bürgersaal Kernstadt                        |                     | 15.800                       |
| 15761050          | Dorfgemeinschaftshaus Altenburschla         |                     | 3.620                        |
| 15761060          | Dorfgemeinschaftshaus Aue                   |                     | 4.050                        |
| 15761070          | Bürgerhaus Heldra                           |                     | 6.550                        |
| 15761080          | Dorfgemeinschaftshaus Völkershäuser         |                     | 5.950                        |
| 15762040          | Hotel „Zum Schwan“ - Bürgersaal<br>Wanfried |                     | 17.270                       |
| 15762050          | Gemeindeschänke Altenburschla               |                     | 1.595                        |
| 15763020          | Unbebautes Grundvermögen                    |                     | 4.800                        |
| 15763030          | Musterhaus „Auf der Börse 1“                |                     | 2.010                        |
| 15763041          | Wohnhaus „Beim Röhrbrunnen 11“              |                     | 2.680                        |
| 15763044          | Wohnhaus „Vor dem Gatter 18“                | 1.870               |                              |
| 15763045          | Wohnung „Schwimmbad“                        | 4.050               |                              |
| 15763046          | Gebäude „Marktstraße 2“                     |                     | 32.370                       |
| 15763060          | Wohnung „Rasenstraße 8“                     | 2.950               |                              |
| 15763099          | Grundvermögen Allgemein                     |                     | 11.030                       |
| 15764001          | Plessegelände                               |                     | 2.500                        |
| 15764002          | Schutzhütten                                |                     | 1.190                        |
| 15764003          | Backhäuser                                  |                     | 20                           |
| 15764040          | Treff Wallecke                              |                     | 1.310                        |
| 15764041          | Griesgraben                                 |                     | 1.070                        |
| 15764099          | Sonstige Einrichtungen Allgemein            |                     | 10                           |
| 15791001          | Wirtschaftsförderung                        |                     | 9.260                        |



| Kosten-<br>stelle | Bezeichnung  | Überschuss<br>- € - | Zuschuss-<br>bedarf<br>- € - |
|-------------------|--|---------------------|------------------------------|
| 16901001          | Steuern, allgemeine Zuweisungen,<br>allgemeine Umlagen | 1.534.100           |                              |
| 16611001          | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft                   |                     | 460.600                      |
| 16911002          | Konzessionen   | 118.500             |                              |

## 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 Überschreitungsbeitrag zur Hälfte das Budget des Haushaltsjahres 2013 (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 2013 (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 0,55 € ausgegangen. Ist der durchschnittliche Literpreis des tatsächlich bezogenen Heizöls höher oder niedriger als der Betrag von 0,55 €, erhöht oder vermindert sich das jeweilige Budget um den Betrag, der dem Verhältnis des durchschnittlichen Mehrpreises oder Minderpreises je Liter zum Ausgangsbetrag von 0,55 € entspricht.

Für die Inanspruchnahme von Mitarbeitern des Zweckverbandes werden voraussichtlich 41,50 € je Einsatzstunde abgerechnet. Sollte sich eine Veränderung der Stundensatzkalkulation ergeben, wird der neu ermittelte Stundensatz angewendet. Darüber hinaus wird die Benutzung / der Einsatz von Groß- / Spezialgeräten zusätzlich berechnet.

### 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 Zweckverbandes die Sachbearbeiter Herr Mosebach oder Herr Wagner 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:

|   | <b>Ansatz<br/>- € -</b> | <b>Zwischener-<br/>gebnis<br/>- € -</b> | <b>%-<br/>Anteil</b> |
|---|-------------------------|---|----------------------|
| <b>Erträge</b>                              |                         |   |                      |
| Kostenersatzleistungen und -erstattungen    |                         |   |                      |
| Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung  |                         |   |                      |
| <b>Summe Erträge</b>                        |                         |   |                      |
| <b>Aufwendungen</b>                         |                         |   |                      |
| Personal- und Versorgungsaufwendungen       |                         |   |                      |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen |                         |   |                      |
| <b>Summe Aufwendungen</b>                   |                         |   |                      |
| <b>Budgetzwischenenergebnis</b>             |                         |   |                      |

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<br>2012<br>- € - | Ansatz<br>2011<br>- € - | Ansatz<br>2010<br>- € - | Ansatz<br>2009<br>- € - |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>Erträge</b>                              |                         |                         |                         |                         |
| Kostenersatzleistungen und -erstattungen    | 1.500                   | 1.500                   | 1.500                   | 1.500                   |
| Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung  | 1.700                   | 1.700                   | 1.700                   | 1.700                   |
| <b>Summe Erträge</b>                        | <b>3.200</b>            | <b>3.200</b>            | <b>3.200</b>            | <b>3.200</b>            |
| <b>Aufwendungen</b>                         |                         |                         |                         |                         |
| Personal- und Versorgungsaufwendungen       | 1.400                   | 1.400                   | 1.400                   | 1.400                   |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.400                  | 10.400                  | 10.400                  | 10.400                  |
| <b>Summe Aufwendungen</b>                   | <b>11.800</b>           | <b>11.800</b>           | <b>11.800</b>           | <b>11.800</b>           |
| <b>Zuschussbedarf</b>                       | <b>8.600</b>            | <b>8.600</b>            | <b>8.600</b>            | <b>8.600</b>            |

| DGH Aue                                     | Ansatz<br>2012<br>- € - | Ansatz<br>2011<br>- € - | Ansatz<br>2010<br>- € - | Ansatz<br>2009<br>- € - |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>Erträge</b>                              |                         |                         |                         |                         |
| Kostenersatzleistungen und -erstattungen    | 1.000                   | 1.000                   | 1.000                   | 1.000                   |
| Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung  | 2.600                   | 2.600                   | 2.600                   | 2.600                   |
| <b>Summe Erträge</b>                        | <b>3.600</b>            | <b>3.600</b>            | <b>3.600</b>            | <b>3.600</b>            |
| <b>Aufwendungen</b>                         |                         |                         |                         |                         |
| Personal- und Versorgungsaufwendungen       | 2.600                   | 2.600                   | 2.600                   | 2.600                   |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 15.000                  | 15.000                  | 14.000                  | 14.000                  |
| <b>Summe Aufwendungen</b>                   | <b>17.600</b>           | <b>17.600</b>           | <b>16.600</b>           | <b>16.600</b>           |
| <b>Zuschussbedarf</b>                       | <b>14.000</b>           | <b>14.000</b>           | <b>13.000</b>           | <b>13.400</b>           |



| <b>DGH Völkershäusen</b>                    | <b>Ansatz<br/>2012<br/>- € -</b> | <b>Ansatz<br/>2011<br/>- € -</b> | <b>Ansatz<br/>2010<br/>- € -</b> | <b>Ansatz<br/>2009<br/>- € -</b> |
|---|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>Erträge</b>                              |                                  |                                  |                                  |                                  |
| Kostenersatzleistungen und -erstattungen    |                                  |                                  |                                  |                                  |
| Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung  | 1.500                            | 1.500                            | 1.500                            | 1.500                            |
| <b>Summe Erträge</b>                        | <b>1.500</b>                     | <b>1.500</b>                     | <b>1.500</b>                     | <b>1.500</b>                     |
| <b>Aufwendungen</b>                         |                                  |                                  |                                  |                                  |
| Personal- und Versorgungsaufwendungen       | 500                              | 500                              | 500                              | 500                              |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.600                            | 8.600                            | 8.600                            | 8.600                            |
| <b>Summe Aufwendungen</b>                   | <b>9.100</b>                     | <b>9.100</b>                     | <b>9.100</b>                     | <b>9.100</b>                     |
| <b>Zuschussbedarf</b>                       | <b>7.600</b>                     | <b>7.600</b>                     | <b>7.600</b>                     | <b>7.600</b>                     |

| <b>DGH Heldra</b>                           | <b>Ansatz<br/>2012<br/>- € -</b> | <b>Ansatz<br/>2011<br/>- € -</b> | <b>Ansatz<br/>2010<br/>- € -</b> | <b>Ansatz<br/>2009<br/>- € -</b> |
|---|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>Erträge</b>                              |                                  |                                  |                                  |                                  |
| Kostenersatzleistungen und -erstattungen    | 1.900                            | 1.900                            | 1.900                            | 1.900                            |
| Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung  | 2.300                            | 2.300                            | 2.300                            | 2.300                            |
| <b>Summe Erträge</b>                        | <b>4.200</b>                     | <b>4.200</b>                     | <b>4.200</b>                     | <b>4.200</b>                     |
| <b>Aufwendungen</b>                         |                                  |                                  |                                  |                                  |
| Personal- und Versorgungsaufwendungen       | 2.000                            | 2.000                            | 2.000                            | 2.000                            |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 12.600                           | 12.600                           | 12.600                           | 12.600                           |
| <b>Summe Aufwendungen</b>                   | <b>14.600</b>                    | <b>14.600</b>                    | <b>14.600</b>                    | <b>14.600</b>                    |
| <b>Zuschussbedarf</b>                       | <b>10.400</b>                    | <b>10.400</b>                    | <b>10.400</b>                    | <b>10.400</b>                    |

## 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:

| <b>Kostenstelle 01002003 - Zentraler Service -</b> |            |                          |            |
|--|------------|--------------------------|------------|
| <b>Erlöse</b>                                      |            | <b>Aufwendungen</b>      |            |
| 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 | 2.300,00 € | 01001001 Magistrat                   | 345,00 €   |
|                                 |            | 01001002 Stadtverordnetenversammlung | 230,00 €   |
|                                 |            | 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 €   |                                      |            |
|                                 |            |                                      | 2.300,00 € |

|                                 |            |                                      |            |
|---------------------------------|------------|--------------------------------------|------------|
| Erlöse ILV Wartung Fotokopierer | 1.800,00 € | 01001001 Magistrat                   | 270,00 €   |
|                                 |            | 01001002 Stadtverordnetenversammlung | 180,00 €   |
|                                 |            | 01002001 Hauptverwaltung             | 360,00 €   |
|                                 |            | 01003001 Haushaltswesen              | 270,00 €   |
|                                 |            | 01003002 Steuern                     | 40,00 €    |
|                                 |            | 01003003 Kasse                       | 90,00 €    |
|                                 |            | 02051001 Wahlen                      | 90,00 €    |
|                                 |            | 02111001 EWO                         | 180,00 €   |
|                                 |            | 02112001 Standesamt                  | 50,00 €    |
|                                 |            | 04311001 Museum                      | 90,00 €    |
|                                 |            | 10601001 Bauverwaltung               | 90,00 €    |
| 15741001 Tourismus              | 90,00 €    |                                      |            |
|                                 |            |                                      | 1.800,00 € |

|   |            |                          |            |
|---|------------|--------------------------|------------|
| 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 €   |
|   |            |                          | 6.000,00 € |

|                          |            |                          |            |
|--------------------------|------------|--------------------------|------------|
| Erlöse ILV Telefonkosten | 4.000,00 € | 01001001 Magistrat       | 1.200,00 € |
|                          |            | 01002001 Hauptverwaltung | 1.330,00 € |
|                          |            | 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 €    |
|                          |            |                          | 4.000,00 € |



|   |             |                                      |             |
|---|-------------|--------------------------------------|-------------|
| Erlöse ILV EDV Datenübertragungskosten              | 10.500,00 € | 01001001 Magistrat                   | 900,00 €    |
|   |             | 01002001 Hauptverwaltung             | 2.800,00 €  |
|   |             | 01003001 Haushaltswesen              | 1.400,00 €  |
|   |             | 01003002 Steuern                     | 650,00 €    |
|   |             | 01003003 Kasse                       | 1.400,00 €  |
|   |             | 02051001 Wahlen                      | 650,00 €    |
|   |             | 02111001 EWO                         | 1.400,00 €  |
|   |             | 02112001 Standesamt                  | 650,00 €    |
|   |             | 10601001 Bauverwaltung               | 650,00 €    |
|   |             |                                      | 10.500,00 € |
| Erlöse ILV EDV Leasing                              | 3.100,00 €  | 01001001 Magistrat                   | 200,00 €    |
|   |             | 01002001 Hauptverwaltung             | 900,00 €    |
|   |             | 01003001 Haushaltswesen              | 400,00 €    |
|   |             | 01003002 Steuern                     | 100,00 €    |
|   |             | 01003003 Kasse                       | 600,00 €    |
|   |             | 02051001 Wahlen                      | 200,00 €    |
|   |             | 02111001 EWO                         | 300,00 €    |
|   |             | 02112001 Standesamt                  | 300,00 €    |
|   |             | 10601001 Bauverwaltung               | 100,00 €    |
|   |             |                                      | 3.100,00 €  |
| 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 | 27.560,00 € | 01001001 Magistrat                   | 3.720,00 €  |
|   |             | 01001002 Stadtverordnetenversammlung | 3.120,00 €  |
|   |             | 01002001 Hauptverwaltung             | 5.340,00 €  |
|   |             | 01003001 Haushaltswesen              | 3.170,00 €  |
|   |             | 01003002 Steuern                     | 2.450,00 €  |
|   |             | 01003003 Kasse                       | 2.650,00 €  |
|   |             | 02111001 EWO                         | 2.840,00 €  |
|   |             | 02112001 Standesamt                  | 2.400,00 €  |
|   |             | 05421002 Sozialverwaltung            | 1.870,00 €  |
|   |             |                                      |             |



| 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 €   |
|   |            | 15741001 Tourismus                   | 200,00 €   |
|   |            |                                      | 4.120,00 € |

| Kostenstelle 15761060 - DGH Aue -     |             |                        |             |
|---------------------------------------|-------------|------------------------|-------------|
| Erlöse                                |             | Aufwendungen           |             |
| Erlöse ILV Verrechnung Kosten DGH Aue | 17.150,00 € | 01001004 Ortsbeiräte   | 1.050,00 €  |
|                                       |             | 02131040 Feuerwehr     | 1.900,00 €  |
|                                       |             | 08562060 Turnhalle Aue | 14.200,00 € |
|                                       |             |                        | 17.150,00 € |

| 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 Völkershäuser - |            |                                      |            |
|---|------------|--------------------------------------|------------|
| Erlöse                                      |            | Aufwendungen                         |            |
| Erlöse ILV Nutzung DGH Völkershäuser        | 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                             | 9.800,00 €  | Eigenbetrieb BZ Wasser   | 5.400,00 €  |
|  |             | Eigenbetrieb BZ Abwasser | 4.400,00 €  |
| 01002001 Hauptverwaltung                       | 13.500,00 € | Eigenbetrieb BZ Wasser   | 7.500,00 €  |
|  |             | Eigenbetrieb BZ Abwasser | 6.000,00 €  |
| 01003001 Haushaltswesen                        | 8.700,00 €  | Eigenbetrieb BZ Wasser   | 4.800,00 €  |
|  |             | Eigenbetrieb BZ Abwasser | 3.900,00 €  |
| 01003002 Steuern                               | 900,00 €    | Eigenbetrieb BZ Wasser   | 500,00 €    |
|  |             | Eigenbetrieb BZ Abwasser | 400,00 €    |
| 01003003 Kasse                                 | 6.700,00 €  | Eigenbetrieb BZ Wasser   | 3.700,00 €  |
|  |             | Eigenbetrieb BZ Abwasser | 3.000,00 €  |
| 01004001 Liegenschaftsverwaltung               | 1.300,00 €  | Eigenbetrieb BZ Wasser   | 700,00 €    |
|  |             | Eigenbetrieb BZ Abwasser | 600,00 €    |
| 02111001 Ordnungsamt u. EWO                    | 3.900,00 €  | Eigenbetrieb BZ Wasser   | 2.200,00 €  |
|  |             | Eigenbetrieb BZ Abwasser | 1.700,00 €  |
| 10601001 Bauverwaltung                         | 4.500,00 €  | Eigenbetrieb BZ Wasser   | 2.500,00 €  |
|  |             | Eigenbetrieb BZ Abwasser | 2.000,00 €  |
|  | 49.300,00 € |                          | 49.300,00 € |

| Erstattungen Stadt an Eigenbetrieb |             |                    |             |
|------------------------------------|-------------|--------------------|-------------|
| Erlöse                             |             | Aufwendungen       |             |
| Eigenbetrieb BZ Wasser             | 10.500,00 € | 0856040 Schwimmbad | 16.200,00 € |
| Eigenbetrieb BZ Abwasser           | 5.700,00 €  |                    |             |
|                                    | 16.200,00 € |                    | 16.200,00 € |

|                          |              |                          |              |
|--------------------------|--------------|--------------------------|--------------|
| Eigenbetrieb BZ Abwasser | 135.000,00 € | 12631001 Gemeindestraßen | 135.000,00 € |
|--------------------------|--------------|--------------------------|--------------|



### 3. Gesamtfinanzenhaushalt

#### Gesamtfinanzenhaushalt

|  | Nachtrag 2011 | Haushalt 2012 |
|--|---------------|---------------|
| Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (P. 1-8)          | - 1.226.210 € | - 1.176.730 € |
| Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit (P. 10-14)                 | - 491.860 €   | - 214.920 €   |
| Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (P. 16+17)                | 1.718.070 €   | 1.391.650 €   |
| Finanzmittelüberschuss/Finanzmittel-<br>fehlbedarf des Haushaltsjahres | 0             | 0 €           |

Der Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit errechnet sich aus dem Saldo von zahlungswirksamen Aufwendungen und Erträgen des Ergebnishaushaltes. Nicht zahlungswirksame Aufwendungen (z.B. Abschreibungen, Zuführung zu Rückstellungen) und nicht zahlungswirksame Erträge (z.B. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten) werden im 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 (214.920 € langfristige Darlehen / 1.394.180 € Kassenkredite) und aus der Tilgung von Krediten in Höhe von 217.450 €.

Die Kreditaufnahme hat sich im Vergleich zum Nachtragshaushalt 2011 von insgesamt 491.860 € um 276.940 € auf 214.920 € verringert.

#### 3.1. Investitionen für das Haushaltsjahr 2012

Die Investitionen für die Jahre 2011 bis 2015 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 2011 bis 2015 ist Teil des Planwerks. Auf den Inhalt wird verwiesen.



### 3.3. Rücklage / Schulden

#### Rücklage

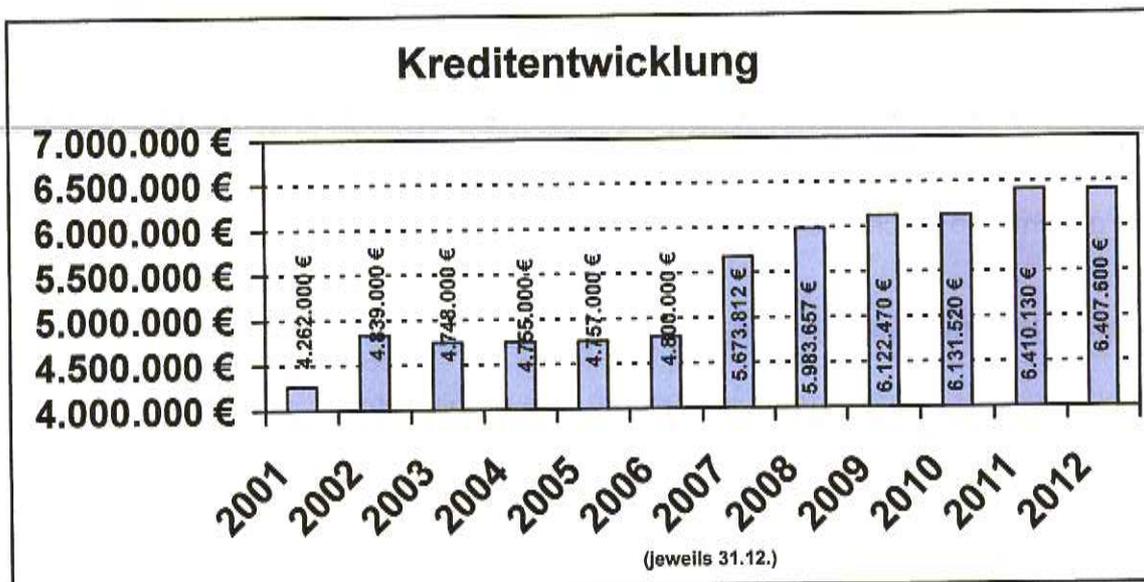
Eine allgemeine Rücklage ist nicht mehr vorhanden.

#### Entwicklung der Kreditverbindlichkeiten

Die vorgesehene Kreditaufnahme beläuft sich auf 214.920 €.

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

|                                       |             |                     |
|---------------------------------------|-------------|---------------------|
| Stand am 01.01.2009                   |             | 5.983.657 €         |
| Kreditaufnahme 2009                   | 334.813 €   |                     |
| davon Sonderinvestitionsprogramm      | 68.530 €    |                     |
| Kredittilgung Pflegeheim              | - 71.750 €  |                     |
| Kredittilgung 2009                    | - 124.250 € | <u>138.813 €</u>    |
| Voraussichtlicher Stand am 31.12.2009 |             | <u>6.122.470 €.</u> |
| Kreditaufnahme 2010                   | 208.750 €   |                     |
| Kredittilgung Pflegeheim              | - 71.750 €  |                     |
| Kredittilgung 2010                    | - 127.950 € | <u>9.050 €</u>      |
| Voraussichtlicher Stand am 31.12.2010 |             | <u>6.131.520 €.</u> |
| Kreditaufnahme 2011                   | 491.860 €   |                     |
| Kredittilgung Pflegeheim              | - 71.750 €  |                     |
| Kredittilgung 2011                    | - 141.500 € | <u>278.610 €</u>    |
| Voraussichtlicher Stand am 31.12.2011 |             | <u>6.410.130 €.</u> |
| Kreditaufnahme 2012                   | 214.920 €   |                     |
| Kredittilgung Pflegeheim              | - 71.750 €  |                     |
| Kredittilgung 2012                    | - 145.700 € | <u>- 2.530 €</u>    |
| Voraussichtlicher Stand am 31.12.2012 |             | <u>6.407.600 €.</u> |



#### 4. Deckungsvermerke gemäß § 20 GemHVO Doppik

Der Zweckverband Kommunale Dienste der Gemeinde Meinhard und der Stadt Wanfried erbringt für beide Kommunen Leistungen, die nicht zu Beginn des Haushaltsjahres konkret auf einzelne Kostenstellen zuzuordnen sind. Die Beplanung findet zwar auf verschiedenen Kostenstellen statt, wird aber lediglich auf dem Sachkonto (6790000) durchgeführt. Um die Mittelverschiebung ohne mehrmalige Beschlüsse der zuständigen städtischen Gremien ausführen zu können, werden die eingeplanten Haushaltsmittel auf dem Sachkonto 6790000 für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Die Beplanung der Investitionsnummer I-0100-001 - Beschaffung von Ausstattungsgegenständen wird bei der Haushaltsplanung pauschal mit 2.500 € 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. 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 2012 im Ergebnishaushalt positiver ab als im Nachtrag 2011.

Wie bereits in den vergangenen Jahren bleibt der Trend weiter negativ. Aus unserer Sicht kann nur eine deutliche Veränderung der Verteilung der Finanzmasse durch das Land klare Signale geben, um in den strukturschwachen Gebieten – wie hier im Werra-Meißner-Kreis – eine wesentliche Verbesserung der Haushaltslage zu erreichen.

Bei der momentan erkennbaren Entwicklung wird sich auch mittelfristig keine wesentliche Verbesserung erzielen lassen.



## Vorbemerkung

Gemäß § 92 Abs. 4 HGO in Verbindung mit § 24 Abs. 4 GemHVO – Doppik 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 16.12.2011 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 €. Es erscheint aussichtslos, Defizite in diesem Umfang durch eigene Sparanstrengungen ausgleichen zu können. Dennoch müssen weiterhin und in verstärktem Maß nachhaltig wirkende Bemühungen erfolgen, um die dramatische Haushaltssituation zu verbessern.

Dazu ist es erforderlich,

- 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 und 2011 hinzu, ergibt sich ein Gesamtdefizit aus früheren Haushaltsjahren von rund 7,55 Mio. €.

Notwendig ist es also, die Konsolidierungsanstrengungen in der Zukunft konsequent und verstärkt fortzuführen, um zumindest die jahresbezogenen Defizite wieder zu vermindern. 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 nicht erreichbar sein. 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 Gemeindeschenke 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 Wasserutsche 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 Unterhaltungsaufwen-



dungen vermieden. Aufgrund des derzeit noch nicht abgeschlossenen Genehmigungsverfahrens wird der Ertrag ebenfalls erst im Nachtragshaushalt 2012 dargestellt. 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 Altersgründen 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 €/m<sup>2</sup> zu vereinbaren. Die Bilanz weist einen Wert von 0,51 €/m<sup>2</sup> aus. Bei Abschluss des Kaufvertrags ist mit einem außerordentlichen Ertrag in Höhe von 3.078 € (16.200m<sup>2</sup> x 0,19 €) zu rechnen. Dieser Ansatz ist bisher ebenfalls unberücksichtigt geblieben, da die Stadtverordnetenversammlung dem Verkauf noch zustimmen muss.

#### **Kostenstelle 15762050 Gemeindeschänke 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 Gemeindeschänke 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. Die Aufnahme der Gespräche ist für 2012 wieder vorgesehen. 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 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<br>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,<br>7622, 7625 | Budgets                           | 8.000                            | 12.000 | 14.400 | 14.400 |
|        |                           | Dorfgemeinschaftshäuser           |                                  |        |        |        |
|        | 7710                      | Arbeiterstelle                    | 32.000                           | 32.500 | 32.500 | 33.000 |
|        | 8420                      | Verkauf Gemeindeschänke<br>Heldra | 15.950                           | 15.950 | 15.950 | 15.950 |



|               |            |                                   |                |                |                |                |
|---------------|------------|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|               | 8420       | Verkauf Gemeindeschenke           | 13.500         | 13.500         | 13.500         | 13.500         |
|               |            | Völkershausen                     |                |                |                |                |
|               | 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          |
| <b>Gesamt</b> |            |                                   | <b>240.640</b> | <b>250.440</b> | <b>274.340</b> | <b>276.540</b> |

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 - € - |               |               |               |
|---------------|----------------------------|---|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Zif-fer       | Kosten-stelle              | Art   | 2010                             | 2011          | 2012          | 2013          |
| 2.2           | 06441040                   | Kindergärten Wanfried, Altenburschla und Heldra | 15.000                           | 15.000        | 15.000        | 15.000        |
|               | 06441050                   |   |                                  |               |               |               |
|               | 06441070                   |   |                                  |               |               |               |
|               | 15741001                   | Tourismus                                       | 2.500                            |               |               |               |
|               | 15761040                   | Bürgersaal                                      | 2.400                            | 2.400         | 2.400         | 2.400         |
|               | 15763042                   | Wohnhaus Borngasse 7                            | 500                              | 500           | 500           | 500           |
|               | 01002001                   | Hauptverwaltung                                 | 600                              | 600           | 600           | 600           |
|               | 01002003                   | Zentraler Service                               | 4.900                            | 6.500         | 6.500         | 6.500         |
|               | 04301001                   | Kultur- und Musikpflege                         | 100                              | 100           | 100           | 100           |
| 04301002      | Kulturelle Veranstaltungen | 600   | 600                              | 600           | 600           |               |
|               | 08563040                   | Schwimmbad                                      | 3.000                            | 3.000         | 3.000         | 3.000         |
| 2.3           | 15763040                   | Wohnhaus A. d. Mäuerchen                        |                                  | 26.000        | 1.000         | 1.000         |
|               | 15763043                   | Wohnhaus Ottilienstraße 15                      |                                  | 1.000         | 1.000         | 1.000         |
|               | 15763070                   | Wohnhaus V. der Lücke 13                        |                                  | 1.000         | 1.000         | 1.000         |
| 2.4           | 16901001                   | Steuern, allg. Zuweisungen                      |                                  | 24.000        | 24.000        | 24.000        |
|               | 16901001                   | Steuern, allg. Zuweisungen                      |                                  |               | 29.000        | 29.000        |
|               | 15761050                   | DGH Altenburschla                               |                                  |               | 190           | 190           |
|               | 15763020                   | Allg. Grundvermögen                             |                                  |               | 3.000         | 3.000         |
| <b>Gesamt</b> |                            |   | <b>29.600</b>                    | <b>80.700</b> | <b>87.890</b> | <b>87.890</b> |

Es ergibt sich somit eine bereits feststellbare Verbesserung für das Haushaltsjahr 2012 in Höhe von insgesamt 87.890 €. Die Konsolidierungsmaßnahmen aus dem Jahr 2012 betragen bislang 32.190 €.



### **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 2012 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 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 2012 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-<br>stelle | Bezeichnung                                     | Beträge in Euro                   |                                   |                                   |                                   |
|-------------------|---|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|                   |   | Haus-<br>halts-<br>ansatz<br>2009 | Haus-<br>halts-<br>ansatz<br>2010 | Haus-<br>halts-<br>ansatz<br>2011 | Haus-<br>halts-<br>ansatz<br>2012 |
| 01001001          | Aufwendungen für Verfügungsmittel               | 750                               | 750                               | 750                               | 750                               |
| 01001001          | Sonstige Aufwendungen für Repräsentati-<br>onen | 3.000                             | 3.500                             | 3.500                             | 3.500                             |
| 01001002          | Aufwendungen für Verfügungsmittel               | 1.775                             | 1.775                             | 1.775                             | 1.775                             |
| 01001002          | Sonstige Aufwendungen für Repräsentati-<br>onen | 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 Völkershäusen             | 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          | Gemeindeschänke Altenburschla                   | 575                               | 8.125                             | 1.025                             | 1.595                             |
| 15762040          | Hotel "Zum Schwan" - Bürgersaal<br>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                            |
|                   | <b>Auszusondernder Gesamtbetrag</b>             | <b>209.280</b>                    | <b>225.955</b>                    | <b>177.550</b>                    | <b>187.190</b>                    |



## 5. Schlussbemerkung

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

Trotz der nachhaltigen Konsolidierungsbemühungen konnte keine wesentliche Verbesserung der finanziellen Situation erreicht werden, weil im Gegenzug erhebliche Mindererträge bzw. Mehraufwendungen bei den Pflichtaufgaben zu beklagen sind. Sollte sich an der Einnahmekraft der Kommunen keine elementaren Veränderungen ergeben, scheint ein Haushaltsausgleich aus eigener Kraft nicht erreichbar. Weiterhin sind die kontinuierlichen Anhebungen der Standards scharf zu kritisieren. Zu erwähnen sind hier beispielhaft die Mindestverordnung bei der Kindertagesbetreuung oder die Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie. Die mühsam erarbeiteten Konsolidierungsmaßnahmen werden von immer neuen gesetzlichen Pflichtaufgaben um ein Vielfaches aufgezehrt.

Im Bereich der Erträge kann man nur auf eine spürbare Verbesserung der Zuweisungen und Zuschüsse seitens des Bundes und des Landes setzen. Die kommunalen Steuern und Gebühren sind aus Sicht der Stadt Wanfried bei einem Maximum angelangt. Die Erhöhung der Grundsteuer B auf 330% ist den Auflagen der Haushaltsverfügungen des Landes Hessen geschuldet. Darüber hinausgehende Belastungen für die Bürgerinnen und Bürger werden aus Sicht der Stadt Wanfried abgelehnt.

Im Bereich der Aufwendungen gibt es sicherlich noch Einsparpotentiale. Hier gilt es allerdings bei neuen Einsparvorschlägen zu berücksichtigen, dass weitere Einsparungen auch zu massiven Einschränkungen in der kommunalen Infrastruktur führen. Dies hätte erhebliche Folgen für die Attraktivität der Stadt Wanfried, was wiederum zu einem noch stärkeren Wegzug speziell der jüngeren Generation führen könnte. Die durch den demographischen Wandel bereits bekannte Spirale „geringere Einwohnerzahl = deutlich sinkende Finanzausstattung“ würde sich noch schneller drehen.

Ein Beispiel für freiwillige Aufwendungen, die aus Sicht der Stadt Wanfried sinnvoll und wichtig erscheinen und für 2012 höher beplant werden mussten, sind die Aufwendungen im Bereich des Tourismus - Kostenstelle (15741001). Den gestiegenen Aufwendungen stehen auch sehr positive Zahlen gegenüber. Für 2011 erwartet die Stadt Wanfried bei den Übernachtungszahlen eine Steigerung von ca. 40 %. In 2010 zählte die Statistik in Betrieben über 9 Betten 6.842 Übernachtungen und in Betrieben unter 9 Betten 2.341 Übernachtungen. Die Bruttoumsätze am Aufenthaltsort –ohne An- und Rückreise- durch Übernachtungsgäste nach Marktsegmenten in Deutschland liegen bei 131,40 € (Betriebe über 9 Betten) und bei 72,40 € (Privatquartiere unter 9 Betten). Der Zuschussbedarf für touristische Zwecke ist aus Sicht der Stadt Wanfried gerechtfertigt und refinanziert sich.

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.

Betrachtet man speziell die Einwohnerentwicklung der vergangenen 3 Jahre, erkennt man eine Abnahme des Einwohnerrückgangs; gestoppt werden konnte dieser bislang jedoch nicht. Sehr erfreut kann man aber zur Kenntnis nehmen, dass es mehr Zuzüge nach Wanfried als Wegzüge gibt. Diese Tendenz hält an. Maßgeblich verantwortlich für den Einwohnerrückgang ist das seit einigen Jahren anhaltende negative Geburten-Sterbesaldo. Dieser Saldo wird aufgrund der Alterstruktur der Menschen in Wanfried auch in den zukünftigen Jahren anhalten. Der Hebel, die Einwohnerzahlen weitestgehend konstant zu halten, liegt in der Vermarktung der Stadt als attraktiven Wohn- und Geschäftsstandort im Herzen Deutschlands. Die starke mediale Präsenz in großen deutschen Tageszeitungen sowie in zahlreichen Radio- und Fernsehberichten haben in den vergangenen 3 Jahren das Interesse auf Wanfried gezogen. Die ehrenamtlich agierende „Bürgergruppe für den Erhalt Wanfrieder Häuser“ konnte in Verbindung mit der Stadtverwaltung und dem Bürgermeister, als integrativem Bindeglied zwischen beiden, zahlreiche Erfolge verbuchen. So wurden mittlerweile seit 2009 insgesamt 22 vorwiegend leerstehende Immobilien an neue Eigentümer vermittelt. Ob als Feriendomizile für niederländische Staatsbürger oder als dauerhafter Wohnraum für Neubürger aus den Ballungsräumen Deutschlands bzw. aus anderen benachbarten Regionen profitiert die Stadt von beiden Nutzungsarten. Neben der beschriebenen Immobilienvermittlung pflegt die Stadtverwaltung tagesaktuell eine Wohnungsliste, die Interessierten eine Übersicht über freien Wohnraum gibt. Auch über diese Dienstleistung konnten zahlreiche Bürger bzw. Neubürger eine neue Wohnung in Wanfried bzw. in den Stadtteilen finden. Geschätzte 40 Neubürger konnten aufgrund oben beschriebener Angebote in den vergangenen 3 Jahren für die Stadt Wanfried gewonnen werden. Legt man den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer pro Einwohner (in 2010 244,11 €) und die Schlüsselzuweisungen pro Einwohner (in 2010 271,92 €) 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 800.000 € - 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 300 zusätzliche Übernachtungen haben die aktive Vermittlung von Immobilien und die indi-



viduelle Beratung der Kaufinteressenten durch die Stadtverwaltung und durch die Bürgergruppe erbracht. Auf die o.g. Zahlen, was Tages- und Übernachtungsgäste an Bruttosummen im Aufenthaltsort ausgeben, wird verwiesen.

Neben den Anfragen niederländischer Staatsbürger zeigen aktuelle Anfragen aus dem Rhein-Main-Gebiet, aus Wiesbaden, aus Höxter und weiterer Regionen Deutschlands, 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 2012 weiter vorangetrieben.

Die Stadt wird auch weiterhin alles in ihrer Kraft stehende tun, um den vom Land geforderten Haushaltsausgleich möglichst bis zum 31.12.2017 umzusetzen. Dies wird allerdings aus eigener Kraft kaum möglich sein.

## Haushaltsplan 2012

| <b>Gesamtergebnishaushalt 2012</b> |       |  |                   |                   |               |
|------------------------------------|-------|--|-------------------|-------------------|---------------|
| Wanfried                           |       |  |                   |                   |               |
| Pos.                               | Konto | Bezeichnung  | Ansatz<br>2012    | Ansatz<br>2011    | Ergebnis 2008 |
| <b>01</b>                          |       | <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                                    | <b>-126.390</b>   | <b>-120.900</b>   |               |
| 5003000                            |       | Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume                               | -52.200           | -54.000           |               |
| 5004000                            |       | Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten                                     | -1.430            | -1.250            |               |
| 5090000                            |       | sonstige Umsatzerlöse  | -72.760           | -65.650           |               |
| <b>02</b>                          |       | <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>                               | <b>-43.420</b>    | <b>-43.420</b>    |               |
| 5101000                            |       | öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren                                    | -37.720           | -37.720           |               |
| 5110000                            |       | öffentlich rechtliche Benutzungsbegühren                                     | -5.700            | -5.700            |               |
| <b>03</b>                          |       | <b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>                              | <b>-86.880</b>    | <b>-128.450</b>   |               |
| 5480100                            |       | Kostenerstattungen vom Bund  |                   | -30.350           |               |
| 5481000                            |       | Kostenerstattungen vom Land  | -80               | -15.080           |               |
| 5482000                            |       | Kostenerstattungen von Gemeinden/GV  | -2.000            | -2.000            |               |
| 5483000                            |       | Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.                              | -5.300            | -5.300            |               |
| 5484000                            |       | Kostenerstattungen vom sonst öffentl. Bereich                                | -9.600            | -9.600            |               |
| 5487000                            |       | Kostenerstattungen von priv Unternehmen                                      | -3.700            | -3.700            |               |
| 5488000                            |       | Kostenerstattungen von übrigen Bereichen                                     | -64.700           | -61.920           |               |
| 5490000                            |       | andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen                               | -500              | -500              |               |
| <b>05</b>                          |       | <b>Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.</b>                    | <b>-2.108.400</b> | <b>-1.998.200</b> |               |
| 5500100                            |       | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer  | -1.080.200        | -1.000.200        |               |
| 5504000                            |       | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer   | -91.200           | -89.000           |               |
| 5551000                            |       | Grundsteuer A  | -35.500           | -35.500           |               |
| 5552000                            |       | Grundsteuer B  | -319.000          | -290.000          |               |
| 5553000                            |       | Gewerbesteuer  | -550.000          | -550.000          |               |
| 5559120                            |       | Sonst Vergnügungsst, einschl Spielapparatesteuer                             | -14.000           | -15.000           |               |
| 5559200                            |       | Hundesteuer  | -18.500           | -18.500           |               |
| <b>06</b>                          |       | <b>Erträge aus Transferleistungen</b>  | <b>-92.900</b>    | <b>-102.300</b>   |               |
| 5470400                            |       | Sonstige Ersatzleistungen (Leist. Dritter)                                   | -4.800            | -25.300           |               |
| 5477000                            |       | Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz                                 | -88.100           | -77.000           |               |
| <b>07</b>                          |       | <b>Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>                      | <b>-1.265.305</b> | <b>-1.265.510</b> |               |
| 5401010                            |       | Schlüsselzuweisungen   | -1.216.000        | -1.100.900        |               |
| 5410300                            |       | Sonstige Zuweisungen des Landes  | -46.195           | -161.500          |               |
| 5410390                            |       | Andere sonstige Zuweisungen d Landes   | -2.150            | -2.150            |               |
| 5410400                            |       | Sonst Zuweis d Gemeinden u Gemeinde Verbände                                 | -500              | -500              |               |
| 5428000                            |       | Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen                                  | -460              | -460              |               |
| <b>08</b>                          |       | <b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>                      | <b>-147.880</b>   | <b>-147.880</b>   |               |
| 5460099                            |       | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich<br>Sonderinvestitionsprogramm |                   |                   |               |
| 5460100                            |       | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich                               | -147.880          | -147.880          |               |
| <b>09</b>                          |       | <b>Sonstige ordentliche Erträge</b>  | <b>-173.590</b>   | <b>-176.340</b>   |               |
| 5300100                            |       | Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung                                   | -49.190           | -51.940           |               |
| 5309100                            |       | Konzessionsabgaben   | -118.500          | -118.500          |               |
| 5309900                            |       | andere sonstige Nebenerlöse  | -4.900            | -4.900            |               |
| 5399000                            |       | andere sonstige betriebliche Erträge   | -1.000            | -1.000            |               |
| <b>10</b>                          |       | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>                           | <b>-4.043.765</b> | <b>-3.983.000</b> |               |

## Haushaltsplan 2012

### Gesamtergebnishaushalt 2012

Wanfried

| Pos.      | Konto | Bezeichnung  | Ansatz<br>2012   | Ansatz<br>2011   | Ergebnis 2008 |
|-----------|-------|--|------------------|------------------|---------------|
| <b>11</b> |       | <b>Personalaufwendungen</b>                        | <b>608.030</b>   | <b>588.930</b>   |               |
| 6201000   |       | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)  | 395.350          | 372.100          |               |
| 6201030   |       | Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)                 |                  | 12.350           |               |
| 6261000   |       | Ausbildungsentgelte f. gewerb. Azubis              | 10.600           | 10.000           |               |
| 6301000   |       | Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen       | 82.700           | 80.000           |               |
| 6301100   |       | Aufwandsentschädigung Bürgermeister                | 2.800            | 2.800            |               |
| 6401000   |       | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich           | 84.700           | 80.900           |               |
| 6401100   |       | AG-Anteil zur Sozialvers. EFETS u.ä.               | 1.900            | 1.900            |               |
| 6420000   |       | Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.    | 12.180           | 12.180           |               |
| 6490100   |       | Beihilfen Bezügebereich                            | 14.000           | 12.900           |               |
| 6560000   |       | Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen              | 600              | 600              |               |
| 6590000   |       | übrige sonstige Personalaufwendungen               | 3.200            | 3.200            |               |
| <b>12</b> |       | <b>Versorgungsaufwendungen</b>                     | <b>110.850</b>   | <b>98.900</b>    |               |
| 6441000   |       | Beihilfen an Versorgungsempfänger                  | 5.100            | 6.700            |               |
| 6450100   |       | Aufw. an Versorgungskassen Beamte                  | 65.050           | 52.050           |               |
| 6451000   |       | Auf. an Verso. kassen f. tarifl. Beschäftigte      | 38.450           | 37.950           |               |
| 6460100   |       | Zuführung zu Pensionsrückstellungen                | 2.250            | 2.200            |               |
| <b>13</b> |       | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> | <b>1.258.230</b> | <b>1.383.080</b> |               |
| 6010100   |       | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei | 7.700            | 6.700            |               |
| 6051000   |       | Strom  | 87.380           | 88.520           |               |
| 6052000   |       | Gas  | 35.100           | 34.300           |               |
| 6053000   |       | Fernwärme  | 12.000           | 12.000           |               |
| 6054000   |       | Heizöl   | 23.800           | 23.800           |               |
| 6055000   |       | Treibstoffe  | 7.000            | 4.650            |               |
| 6056000   |       | Wasser   | 7.130            | 7.380            |               |
| 6057000   |       | Abwasser   | 10.980           | 11.480           |               |
| 6061000   |       | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen          | 6.650            | 4.650            |               |
| 6062000   |       | Materialaufw. für techn. Analgen in Betriebsbauten | 100              | 100              |               |
| 6063000   |       | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen  | 14.550           | 14.600           |               |
| 6065000   |       | Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.       | 10.850           | 8.850            |               |
| 6069000   |       | sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung    | 50               | 50               |               |
| 6070000   |       | Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel      | 16.800           | 14.350           |               |
| 6081000   |       | Reinigungsmaterial                                 | 2.050            | 2.100            |               |
| 6089000   |       | übriger sonstiger Materialaufwand                  | 9.900            | 9.900            |               |
| 6101000   |       | Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.   | 31.420           | 33.100           |               |
| 6131000   |       | Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678) | 42.950           | 42.950           |               |
| 6139000   |       | sonstige weitere Fremdleistungen                   | 300              | 300              |               |
| 6161000   |       | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)     | 36.800           | 31.200           |               |
| 6162000   |       | Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten     | 12.000           | 12.000           |               |
| 6163000   |       | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen      | 5.850            | 5.800            |               |
| 6164000   |       | Instandhaltung von Fahrzeugen                      | 12.600           | 9.600            |               |
| 6165000   |       | Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.  | 20.000           | 20.000           |               |
| 6166000   |       | Wartungskosten                                     | 34.690           | 42.790           |               |
| 6169000   |       | sonstige Fremdinstandhaltung                       | 33.000           | 129.700          |               |
| 6171000   |       | Aufwendungen für Fremdensorgung                    | 11.500           | 12.300           |               |
| 6173000   |       | Fremdreinigung                                     | 4.200            | 4.200            |               |
| 6179000   |       | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 172.870          | 205.820          |               |
| 6701000   |       | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen                      | 13.270           | 13.280           |               |

## Haushaltsplan 2012

### Gesamtergebnishaushalt 2012

Wanfried

| Pos.      | Konto | Bezeichnung   | Ansatz<br>2012   | Ansatz<br>2011   | Ergebnis 2008 |
|-----------|-------|---|------------------|------------------|---------------|
| 6710000   |       | Leasing   | 5.400            | 5.400            |               |
| 6730000   |       | Gebühren  | 760              | 760              |               |
| 6750000   |       | Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe        | 2.000            | 2.000            |               |
| 6760000   |       | Provisionen   | 1.000            | 1.000            |               |
| 6771000   |       | Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos        | 3.000            | 6.500            |               |
| 6772000   |       | Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung             | 16.100           | 9.100            |               |
| 6779000   |       | Aufw. für andere Beratungsleistungen                      | 5.500            | 5.500            |               |
| 6790000   |       | sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di        | 412.870          | 417.470          |               |
| 6810000   |       | Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei        | 5.010            | 5.410            |               |
| 6820000   |       | Porto und Versandkosten                                   | 2.950            | 2.950            |               |
| 6831000   |       | Datenübertragungskosten                                   | 10.500           | 10.500           |               |
| 6832000   |       | Telefonkosten   | 6.820            | 6.320            |               |
| 6840000   |       | amtliche Bekanntmachungen                                 | 10.000           | 10.000           |               |
| 6850000   |       | Reisekosten   | 2.000            | 2.000            |               |
| 6880100   |       | Aufw. für Verfügungsmittel                                | 2.525            | 2.525            |               |
| 6861000   |       | Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit                           | 5.000            | 5.000            |               |
| 6862000   |       | Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)                 | 1.000            | 1.000            |               |
| 6869000   |       | sonst. Aufwendungen für Repräsentation                    | 10.010           | 9.010            |               |
| 6880000   |       | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung                         | 12.150           | 12.080           |               |
| 6900100   |       | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen                | 14.410           | 14.110           |               |
| 6901000   |       | Kfz-Versicherungsbeiträge                                 | 4.300            | 3.650            |               |
| 6909000   |       | Beiträge für sonstige Versicherungen                      | 18.530           | 18.420           |               |
| 6910000   |       | Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr. sonst. Vere        | 10.435           | 10.435           |               |
| 6993000   |       | übrige sonstige betriebliche Aufwendungen                 | 12.470           | 15.470           |               |
| <b>14</b> |       | <b>Abschreibungen</b>                                     | <b>334.245</b>   | <b>334.445</b>   |               |
| 6620000   |       | Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV        | 333.045          | 333.245          |               |
| 6643000   |       | Abschr. auf Fuhrpark                                      | 1.200            | 1.200            |               |
| <b>15</b> |       | <b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b> | <b>833.355</b>   | <b>900.430</b>   |               |
| 7103000   |       | Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckv.           | 41.000           | 39.200           |               |
| 7119000   |       | Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse                 | 27.980           | 28.460           |               |
| 7124000   |       | Zuw. für lfd. Zwecke an sonstigen öffentl. Bereich        | 476.900          | 555.300          |               |
| 7127000   |       | Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen          | 53.100           | 49.450           |               |
| 7170100   |       | sonstige Erstattungen an den Bund                         | 800              | 800              |               |
| 7171000   |       | sonstige Erstattungen an das Land                         | 10.750           | 9.570            |               |
| 7172000   |       | sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)                   | 25.450           | 25.450           |               |
| 7174000   |       | sonstige Erst. an den sonstigen öffentl. Bereich          | 46.195           | 40.200           |               |
| 7175000   |       | sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen           | 151.200          | 152.000          |               |
| <b>16</b> |       | <b>Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.</b>          | <b>1.881.300</b> | <b>1.785.500</b> |               |
| 7353110   |       | Kompensationsumlage § 40c FAG                             | 47.200           | 42.500           |               |
| 7354100   |       | Kreisumlage   | 1.013.000        | 956.000          |               |
| 7354200   |       | Schulumlage   | 715.100          | 681.000          |               |
| 7380100   |       | Gewerbesteuerumlage                                       | 106.000          | 106.000          |               |
| <b>18</b> |       | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                  | <b>3.870</b>     | <b>3.870</b>     |               |
| 7020000   |       | Grundsteuer   | 3.310            | 3.310            |               |
| 7030000   |       | Kfz-Steuer  | 420              | 420              |               |
| 7490000   |       | sonst. Steuern vom Einkommen und Ertrag                   | 140              | 140              |               |

## Haushaltsplan 2012

| <b>Gesamtergebnishaushalt 2012</b> |       |   |                  |                  |               |
|------------------------------------|-------|---|------------------|------------------|---------------|
| Wanfried                           |       |   |                  |                  |               |
| Pos.                               | Konto | Bezeichnung   | Ansatz<br>2012   | Ansatz<br>2011   | Ergebnis 2008 |
| 19                                 |       | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b> | <b>5.029.880</b> | <b>5.095.155</b> |               |
| 20                                 |       | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>            | <b>986.115</b>   | <b>1.112.155</b> |               |
| 21                                 |       | <b>Finanzerträge</b>                                      | <b>-21.620</b>   | <b>-51.920</b>   |               |
| 5640000                            |       | Erträge aus anderen Beteiligungen                         | -500             | -500             |               |
| 5710100                            |       | Bankzinsen  | -1.000           | -1.100           |               |
| 5710102                            |       | Bankzinsen aus Zinssicherungsgeschäften                   | -10.000          | -40.000          |               |
| 5712000                            |       | Zinsen von Sparkassen                                     | -1.000           | -1.200           |               |
| 5758000                            |       | Ertr.aus Kredit-/Darlehnsvg.an sonst.inländ. Ber.         | -1.140           | -1.140           |               |
| 5761000                            |       | Säumniszuschläge  | -1.500           | -1.500           |               |
| 5762000                            |       | Mahngebühren öff.-rechtl.                                 | -3.500           | -3.500           |               |
| 5763000                            |       | Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.         | -2.900           | -2.900           |               |
| 5790900                            |       | Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge                  | -80              | -80              |               |
| 22                                 |       | <b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>                   | <b>472.600</b>   | <b>427.600</b>   |               |
| 7710001                            |       | Bankzinsen für Kassenkredite                              | 250.000          | 200.000          |               |
| 7710002                            |       | Bankzinsen für langfristige Darlehen                      | 210.000          | 215.000          |               |
| 7710099                            |       | Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"                           | 12.600           | 12.600           |               |
| 23                                 |       | <b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>                 | <b>450.980</b>   | <b>375.680</b>   |               |
| 24                                 |       | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>          | <b>1.437.095</b> | <b>1.487.835</b> |               |
| 25                                 |       | <b>Außerordentliche Erträge</b>                           |                  | <b>-15.610</b>   |               |
| 5901000                            |       | Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen            |                  | -1.110           |               |
| 5910000                            |       | Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen        |                  | -6.700           |               |
| 5912000                            |       | Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €         |                  | -7.800           |               |
| 5991000                            |       | Kleinbeträge § 6 KAG                                      |                  |                  |               |
| 7990100                            |       | Kleinbeträge § 6 KAG                                      |                  |                  |               |
| 27                                 |       | <b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>    |                  | <b>-15.610</b>   |               |
| 28                                 |       | <b>Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.</b>           | <b>1.437.095</b> | <b>1.472.225</b> |               |
| 29                                 |       | <b>Erträge der internen Leistungsbeziehungen</b>          | <b>-113.730</b>  | <b>-106.230</b>  |               |
| 9100001                            |       | Erlöse ILV Leasing Forokopierer                           | -2.300           | -2.300           |               |
| 9100002                            |       | Erlöse ILV Wartung Fotokopierer                           | -1.800           | -1.800           |               |
| 9100003                            |       | Erlöse ILV Büromaterial und Drucksachen der Verw.         | -6.000           | -6.000           |               |
| 9100005                            |       | Erlöse ILV Telefonkosten                                  | -4.000           | -4.000           |               |
| 9100007                            |       | Erlöse ILV EDV Datenübertragungskosten                    | -10.500          | -10.500          |               |
| 9100008                            |       | Erlöse ILV EDV Leasing                                    | -3.100           | -3.100           |               |
| 9100010                            |       | Erlöse ILV Nutzung DGH Altenburschla                      | -4.800           | -4.800           |               |
| 9100011                            |       | Erlöse ILV Verrechnung Kosten DGH Aue                     | -17.150          | -17.150          |               |
| 9100012                            |       | Erlöse ILV Nutzung DGH Aue                                | -2.000           | -2.000           |               |
| 9100013                            |       | Erlöse ILV Verrechnung Kosten Treff Wallecke              | -6.100           | -6.100           |               |
| 9100014                            |       | Erlöse ILV Nutzung BGH Heldra                             | -9.650           | -9.650           |               |
| 9100015                            |       | Erlöse ILV Nutzung DGH Völkershäusen                      | -4.850           | -4.850           |               |
| 9100016                            |       | Erlöse ILV Porto und Versandkosten                        | -2.500           | -2.500           |               |
| 9100017                            |       | Erlöse ILV Abfallwirtschaft                               | -5.300           | -5.300           |               |
| 9100018                            |       | Erlöse ILV Nutzung Schwimmbad                             | -2.000           | -2.000           |               |

## Haushaltsplan 2012

| <b>Gesamtergebnishaushalt 2012</b> |       |  |                  |                  |               |
|------------------------------------|-------|--|------------------|------------------|---------------|
| Wanfried                           |       |  |                  |                  |               |
| Pos.                               | Konto | Bezeichnung  | Ansatz<br>2012   | Ansatz<br>2011   | Ergebnis 2008 |
| 9100019                            |       | Erlöse ILV Nutzung Dienstfahrzeug                        | -4.120           | -4.120           |               |
| 9100020                            |       | Erlöse ILV Verrechnung Restk. Zentr. Service             | -27.560          | -20.060          |               |
| <b>30</b>                          |       | <b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>    | <b>113.730</b>   | <b>106.230</b>   |               |
| 9200001                            |       | Aufwendungen ILV Leasing Fotokopierer                    | 2.300            | 2.300            |               |
| 9200002                            |       | Aufwendungen ILV Wartung Fotokopierer                    | 1.800            | 1.800            |               |
| 9200003                            |       | Aufwendungen ILV Bürom. und Drucksachen der Verw.        | 6.000            | 6.000            |               |
| 9200005                            |       | Aufwendungen ILV Telefonkosten                           | 4.000            | 4.000            |               |
| 9200007                            |       | Aufwendungen ILV EDV Datenübertragungskosten             | 10.500           | 10.500           |               |
| 9200008                            |       | Aufwendungen ILV EDV Leasing                             | 3.100            | 3.100            |               |
| 9200010                            |       | Aufwendungen ILV Nutzung DGH Altenburschla               | 4.800            | 4.800            |               |
| 9200011                            |       | Aufwendungen ILV Verrechnung Kosten DGH Aue              | 17.150           | 17.150           |               |
| 9200012                            |       | Aufwendungen ILV Nutzung DGH Aue                         | 2.000            | 2.000            |               |
| 9200013                            |       | Aufwendungen ILV Verrechnung Kosten Treff Wallecke       | 6.100            | 6.100            |               |
| 9200014                            |       | Aufwendungen ILV Nutzung BGH Heldra                      | 9.650            | 9.650            |               |
| 9200015                            |       | Aufwendungen ILV Nutzung DGH Völkershäuser               | 4.850            | 4.850            |               |
| 9200016                            |       | Aufwendungen ILV Porto und Versandkosten                 | 2.500            | 2.500            |               |
| 9200017                            |       | Aufwendungen ILV Abfallwirtschaft                        | 5.300            | 5.300            |               |
| 9200018                            |       | Aufwendungen ILV Nutzung Schwimmbad                      | 2.000            | 2.000            |               |
| 9200019                            |       | Aufwendungen ILV Nutzung Dienstfahrzeug                  | 4.120            | 4.120            |               |
| 9200020                            |       | Aufwendungen ILV Verrechnung Restk. Zentr. Service       | 27.560           | 20.060           |               |
| <b>32</b>                          |       | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>1.437.095</b> | <b>1.472.225</b> |               |

## Haushaltsplan 2012

| <b>Gesamtfinanzhaushalt 2012</b> |   |                   |                   |               |
|----------------------------------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| Wanfried                         |   |                   |                   |               |
| Pos.                             | Bezeichnung   | Ansatz<br>2012    | Ansatz<br>2011    | Ergebnis 2008 |
| 01                               | geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes   | -1.437.095        | -1.472.225        |               |
| 02                               | +/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens                   | 334.245           | 334.445           |               |
| 03                               | - Erträge aus der Auflösung von SOPO für erhaltene Investitionszuw.u-zuschüsse          | -147.880          | -147.880          |               |
| 04                               | +/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen  | 2.250             | 2.200             |               |
| 05                               | -/+ Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang des Anlagevermögens                             |                   | -14.500           |               |
| 06                               | +/- sonstige nicht zahlungswirks. Aufwend. u Erträge (einschl. außerordentl.)           |                   |                   |               |
| 07                               | -/+ Zu-/Abnahme der Vorräte, der Ford. sowie anderer Aktiva                             | 71.750            | 71.750            |               |
| 08                               | +/- Zu-/Abnahme der Verbindlichkeiten sowie anderer Passiva                             |                   |                   |               |
| <b>09</b>                        | <b>Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                             | <b>-1.176.730</b> | <b>-1.226.210</b> |               |
| 10                               | Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen           | 149.400           | 354.860           |               |
| 11                               | + Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV              | 4.000             | 18.500            |               |
| 11                               | + Einzahlung aus Kirchenbaulasten   | 54.200            | 54.200            |               |
| 12                               | - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.        | -316.000          | -812.900          |               |
|                                  | davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse               |                   | -160.000          |               |
| 12                               | - Auszahlung aus Kirchenbaulasten   | -108.400          | -108.400          |               |
| 13                               | + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens                  | 3.900             | 3.900             |               |
|                                  | davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten                              | 3.900             | 3.900             |               |
| 14                               | - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                            | -2.020            | -2.020            |               |
|                                  | davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten                                      |                   |                   |               |
| <b>15</b>                        | <b>Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Positionen 10 bis 14)</b>               | <b>-214.920</b>   | <b>-491.860</b>   |               |
| 16                               | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen                | 1.609.100         | 1.931.320         |               |
| 17                               | - Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen                                | -217.450          | -213.250          |               |
| <b>18</b>                        | <b>Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Positionen 16 + 17)</b>                | <b>1.391.650</b>  | <b>1.718.070</b>  |               |
| <b>19</b>                        | <b>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres (Pos. 9+15+18)</b> |                   |                   |               |
| <b>20</b>                        | <b>Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres</b>              |                   |                   |               |
| <b>21</b>                        | <b>Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Pos. 19+20)</b>   |                   |                   |               |
|                                  |   |                   |                   |               |
|                                  |   |                   |                   |               |

## Haushaltsplan 2012

| <b>Investitionsprogramm</b>                                  |                |                |                    |                    |                    |                          |  |
|--|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--|
| Wanfried   |                |                |                    |                    |                    |                          |  |
| Nr. Bezeichnung  | Ansatz<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Finanzplan<br>2013 | Finanzplan<br>2014 | Finanzplan<br>2015 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt<br>Ein- u. Auszahl.<br>(mit Ansatz) |
| I-0100-001 Beschaffung von<br>Ausstattungsgegenständen       | -14.500        | -2.500         | -2.500             | -2.500             | -2.500             | -22.000                  | -25.637                                    |
| 26<br>Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.v                      | -14.500        | -2.500         | -2.500             | -2.500             | -2.500             | -22.000                  | -25.637                                    |
| I-0100-002<br>Sonderinvestitionsprogramm Rat                 |                |                |                    |                    |                    | -70.000                  | -72.566                                    |
| 25 Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                          |                |                |                    |                    |                    | -70.000                  | -72.566                                    |
| I-0100-003 Beschaffung von<br>Ausstattungsgegenständen       | -1.520         |                |                    |                    |                    | -1.520                   | -3.579                                     |
| 26<br>Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.v                      | -1.520         |                |                    |                    |                    | -1.520                   | -3.579                                     |
| I-0100-004 Beschaffung von<br>Ausstattungsgegenständen Finan |                |                |                    |                    |                    |                          | -425                                       |
| 26<br>Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.v                      |                |                |                    |                    |                    |                          | -425                                       |
| I-0100-005 Beschaffung von<br>Ausstattungsgegenständen Kass  | -1.520         |                |                    |                    |                    | -1.520                   | -1.939                                     |
| 26<br>Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.v                      | -1.520         |                |                    |                    |                    | -1.520                   | -1.939                                     |
| I-0100-006 Versorgungsrücklage<br>Beamte                     | -1.420         | -1.420         | -1.420             | -1.420             | -1.420             | -2.840                   | -7.100                                     |
| 27<br>Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.                      | -1.420         | -1.420         | -1.420             | -1.420             | -1.420             | -2.840                   | -7.100                                     |
| I-0211-001 Beschaffung von<br>Ausstattungsgegenständen       |                |                |                    |                    |                    |                          | -1.135                                     |
| 26<br>Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.v                      |                |                |                    |                    |                    |                          | -1.135                                     |
| I-0211-002 Beschaffung Drucker<br>und Scanner                |                |                |                    |                    |                    |                          | -2.599                                     |
| 26<br>Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.v                      |                |                |                    |                    |                    |                          | -2.599                                     |
| I-0211-003 Beschaffung von<br>Ausstattungsgegenständen       | -760           |                |                    |                    |                    | -760                     | -760                                       |
| 26<br>Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.v                      | -760           |                |                    |                    |                    | -760                     | -760                                       |
| I-0211-004 Versorgungsrücklage<br>Beamte                     | -600           | -600           | -600               | -600               | -600               | -1.200                   | -3.000                                     |
| 27<br>Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.                      | -600           | -600           | -600               | -600               | -600               | -1.200                   | -3.000                                     |
| I-0213-001 Digitalfunkumrüstung<br>Feuerwehr                 |                |                | -66.500            |                    |                    |                          | -66.500                                    |
| 20<br>Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.b                      |                |                | 28.500             |                    |                    |                          | 28.500                                     |
| 26<br>Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.v                      |                |                | -95.000            |                    |                    |                          | -95.000                                    |
| I-0213-002 Feuerwehr -<br>Beschaffung KFZ-Fahrgestell LF     |                |                |                    |                    |                    | -90.000                  | 6.668                                      |
| 20<br>Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.b                      |                |                |                    |                    |                    | 50.000                   | 10.000                                     |
| 26<br>Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.v                      |                |                |                    |                    |                    | -140.000                 | -3.332                                     |
| I-0213-003 Feuerwehr -<br>Beschaffung KFZ-Aufbau LF 20/1     |                |                |                    |                    |                    | -95.000                  | 6.668                                      |
| 20<br>Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.b                      |                |                |                    |                    |                    | 50.000                   | 10.000                                     |
| 26<br>Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.v                      |                |                |                    |                    |                    | -145.000                 | -3.332                                     |
| I-0213-004 Sirenenanlage<br>Feuerwehr                        |                |                |                    |                    |                    |                          | -4.215                                     |
| 25 Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                          |                |                |                    |                    |                    |                          | -4.215                                     |

## Haushaltsplan 2012

| <b>Investitionsprogramm</b>                                   |                |                |                    |                    |                    |                          |  |
|---|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--|
| Wanfried  |                |                |                    |                    |                    |                          |  |
| Nr. Bezeichnung   | Ansatz<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Finanzplan<br>2013 | Finanzplan<br>2014 | Finanzplan<br>2015 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt<br>Ein- u. Auszahl.<br>(mit Ansatz) |
| I-0213-005 Beschaffung von Funkalarmempfänger                 |                |                |                    |                    |                    | -2.507                   | -2.506                                     |
| 26<br>Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.v                       |                |                |                    |                    |                    | -2.507                   | -2.506                                     |
| I-0213-006 Sonderinvestitionsprogramm Feu                     |                |                |                    |                    |                    | -1.200                   | -1.142                                     |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                              |                |                |                    |                    |                    | -1.200                   | -1.142                                     |
| I-0213-007 Beschaffung Hydraulischer Rettungsgerätesat        |                |                |                    |                    |                    | -10.000                  | -9.039                                     |
| 26<br>Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.v                       |                |                |                    |                    |                    | -10.000                  | -9.039                                     |
| I-0213-008 Telekommunikationsanlage Feue                      |                |                |                    |                    |                    | -1.750                   | -1.732                                     |
| 26<br>Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.v                       |                |                |                    |                    |                    | -1.750                   | -1.732                                     |
| I-0213-009 Nass- und Trockensauger Feuerwehr                  | -1.600         |                |                    |                    |                    | -1.600                   | -1.600                                     |
| 26<br>Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.v                       | -1.600         |                |                    |                    |                    | -1.600                   | -1.600                                     |
| I-0213-010 Beschaffung Motorsäge Feuerwehr                    | -1.800         |                |                    |                    |                    | -1.800                   | -1.800                                     |
| 26<br>Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.v                       | -1.800         |                |                    |                    |                    | -1.800                   | -1.800                                     |
| I-0213-011 Beschaffung Einpersonen-Haspel                     | -4.100         |                |                    |                    |                    | -4.100                   | -4.100                                     |
| 26<br>Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.v                       | -4.100         |                |                    |                    |                    | -4.100                   | -4.100                                     |
| I-0213-012 Tauchpumpe   |                |                |                    |                    |                    |                          | -1.135                                     |
| 26<br>Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.v                       |                |                |                    |                    |                    |                          | -1.135                                     |
| I-0213-013 Beschaffung eines Fahrzeuges MTF                   |                | -17.000        |                    |                    |                    | -17.000                  | -17.000                                    |
| 26<br>Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.v                       |                | -17.000        |                    |                    |                    | -17.000                  | -17.000                                    |
| I-0431-001 Museum - Beschaffung eines Dioramas der            |                |                |                    |                    |                    | -1.200                   | -1.200                                     |
| 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden                  |                |                |                    |                    |                    | -1.200                   | -1.200                                     |
| I-0432-001 Bücherei - Erwerb von Einrichtungs- u. Ausstattung |                |                |                    |                    |                    |                          | -20.564                                    |
| 20<br>Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.b                       |                |                |                    |                    |                    |                          | 10.246                                     |
| 26<br>Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.v                       |                |                |                    |                    |                    |                          | -30.809                                    |
| I-0433-001 Ablösung Kirchenbaulasten                          | -54.200        | -54.200        | -54.200            |                    |                    | -216.800                 | -271.000                                   |
| 06 Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Umlagen                    | 54.200         | 54.200         | 54.200             |                    |                    | 216.800                  | 271.000                                    |
| 14<br>Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke                         | -108.400       | -108.400       | -108.400           |                    |                    | -433.800                 | -542.000                                   |
| I-0644-001 Kindergarten Kernstadt - Zuschuss Anbau            | -160.000       |                |                    |                    |                    | -160.000                 | -160.000                                   |
| 26<br>Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.v                       | -160.000       |                |                    |                    |                    | -160.000                 | -160.000                                   |
| I-0646-001 Sonderinvestitionsprogramm KiG                     |                |                |                    |                    |                    | -7.200                   | -8.999                                     |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                              |                |                |                    |                    |                    | -7.200                   | -8.999                                     |
| I-0647-001 Spielplätze - Beschaffung von Geräten              | -4.000         | -4.000         | -4.000             | -4.000             | -4.000             | -20.000                  | -29.546                                    |

## Haushaltsplan 2012

| <b>Investitionsprogramm</b>                                      |             |             |                 |                 |                 |                       |                                      |
|--|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------|--------------------------------------|
| Wanfried   |             |             |                 |                 |                 |                       |                                      |
| Nr. Bezeichnung  | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Finanzplan 2013 | Finanzplan 2014 | Finanzplan 2015 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz) |
| 26<br>Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.v                          | -4.000      | -4.000      | -4.000          | -4.000          | -4.000          | -20.000               | -29.546                              |
| I-0647-002 Spielplätze -<br>Erneuerung eines Zaunes              |             |             |                 |                 |                 | -4.000                |                                      |
| 25 Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                              |             |             |                 |                 |                 | -4.000                |                                      |
| I-0647-004 DE Völkershäuser -<br>Errichtung Mehrgenerationplatz  | -22.040     |             |                 |                 |                 | -22.040               | -22.040                              |
| 20<br>Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.b                          | 33.060      |             |                 |                 |                 | 33.060                | 33.060                               |
| 26<br>Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.v                          | -55.100     |             |                 |                 |                 | -55.100               | -55.100                              |
| I-0855-001 Reithalle - Zuschuss<br>für Neubau                    |             |             |                 |                 |                 | -7.500                | -7.500                               |
| 26<br>Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.v                          |             |             |                 |                 |                 | -7.500                | -7.500                               |
| I-0856-001<br>Sonderinvestitionsprogramm Sch                     |             |             |                 |                 |                 | -60.000               | -62.738                              |
| 17<br>Sonst.ord.Ausz.u.sonst.a.o.Ausz.                           |             |             |                 |                 |                 |                       | -10.017                              |
| 25 Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                              |             |             |                 |                 |                 | -60.000               | -52.721                              |
| I-0856-002<br>Sonderinvestitionsprogramm Sch                     |             |             |                 |                 |                 | -30.000               | -38.591                              |
| 17<br>Sonst.ord.Ausz.u.sonst.a.o.Ausz.                           |             |             |                 |                 |                 |                       | -6.145                               |
| 24 Ausz.f.d.Erwerb<br>v.Grundstücken u.Gebäuden                  |             |             |                 |                 |                 | -30.000               | -32.446                              |
| I-0856-003<br>Sonderinvestitionsprogramm Spo                     |             |             |                 |                 |                 | -10.000               | -9.047                               |
| 24 Ausz.f.d.Erwerb<br>v.Grundstücken u.Gebäuden                  |             |             |                 |                 |                 | -10.000               | -9.047                               |
| I-0856-004<br>Sonderinvestitionsprogramm Spo                     |             |             |                 |                 |                 | -15.000               | -9.546                               |
| 24 Ausz.f.d.Erwerb<br>v.Grundstücken u.Gebäuden                  |             |             |                 |                 |                 | -15.000               | -9.546                               |
| I-0856-005 Schwimmbad-<br>Beschaffung eines Beckenreinige        |             |             |                 |                 |                 | -18.050               | -18.401                              |
| 17<br>Sonst.ord.Ausz.u.sonst.a.o.Ausz.                           |             |             |                 |                 |                 |                       | -2.938                               |
| 26<br>Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.v                          |             |             |                 |                 |                 | -18.050               | -15.463                              |
| I-0856-006 Beschaffung eines<br>Kassenautomatens                 |             | -25.000     |                 |                 |                 | -25.000               | -25.000                              |
| 26<br>Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.v                          |             | -25.000     |                 |                 |                 | -25.000               | -25.000                              |
| I-0961-001 DE Völkershäuser -<br>Gebäude- und Infrastrukturanaly |             |             |                 |                 |                 | -1.415                | -1.606                               |
| 20<br>Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.b                          |             |             |                 |                 |                 | 1.800                 | 1.606                                |
| 25 Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                              |             |             |                 |                 |                 | -3.215                | -3.212                               |
| I-0961-002 DE Völkershäuser -<br>Beratungsleistungen             | -2.000      | -2.000      | -2.000          | -2.000          | -2.000          | -8.000                | -11.338                              |
| 20<br>Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.b                          | 3.000       | 3.000       | 3.000           | 3.000           | 3.000           | 12.000                | 16.839                               |
| 25 Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                              | -5.000      | -5.000      | -5.000          | -5.000          | -5.000          | -20.000               | -28.177                              |
| I-0961-003 Stadtbau West   | -1.200      | -1.200      | -1.200          | -1.200          | -1.200          | -4.800                | -13.313                              |
| 20<br>Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.b                          | 3.800       | 3.800       | 3.800           | 3.800           | 3.800           | 15.200                | 19.000                               |
| 25 Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                              | -5.000      | -5.000      | -5.000          | -5.000          | -5.000          | -20.000               | -32.313                              |

## Haushaltsplan 2012

| <b>Investitionsprogramm</b>                             |                |                |                    |                    |                    |                          |  |
|---|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--|
| Wanfried  |                |                |                    |                    |                    |                          |  |
| Nr. Bezeichnung   | Ansatz<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Finanzplan<br>2013 | Finanzplan<br>2014 | Finanzplan<br>2015 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt<br>Ein- u. Auszahl.<br>(mit Ansatz) |
| I-1062-001 Rückzahlung<br>Darlehen Wohnstadt            | 3.900          | 3.900          | 3.900              | 3.900              | 3.900              | 11.700                   | 27.227                                     |
| 22<br>Einz. a. Abg. v. Gegenst. d. Finanza              |                |                |                    |                    |                    | 3.900                    | 7.727                                      |
| 31<br>Ausz. f. d. Tilg. v. Kred. u. Inn. Darl. f. l.    | 3.900          | 3.900          | 3.900              | 3.900              | 3.900              | 7.800                    | 19.500                                     |
| I-1063-001 Sanierung<br>"Uraltschule"                   |                |                |                    |                    |                    | -3.000                   | -3.044                                     |
| 20<br>Einz. a. Inv. zuw. u. -zusch. s. a. Inv. b        |                |                |                    |                    |                    | 7.000                    | 7.000                                      |
| 25 Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                     |                |                |                    |                    |                    | -10.000                  | -10.044                                    |
| I-1063-002 Sanierung<br>Wasserburgruine Aue             |                |                |                    |                    |                    |                          | 2  |
| 20<br>Einz. a. Inv. zuw. u. -zusch. s. a. Inv. b        | 30.000         | 15.000         | 15.000             | 15.000             | 15.000             | 90.000                   | 100.000                                    |
| 25 Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                     | -30.000        | -15.000        | -15.000            | -15.000            | -15.000            | -90.000                  | -99.998                                    |
| I-1263-001 Allg.<br>Straßenbaumaßnahmen - Grund         | -1.500         | -1.500         | -1.500             | -1.500             | -1.500             | -6.000                   | -7.500                                     |
| 24 Ausz. f. d. Erwerb<br>v. Grundstücken u. Gebäuden    | -1.500         | -1.500         | -1.500             | -1.500             | -1.500             | -6.000                   | -7.500                                     |
| I-1263-002 Allg.<br>Straßenbaumaßnahmen - Verme         | -1.500         | -1.500         | -1.500             | -1.500             | -1.500             | -6.000                   | -7.500                                     |
| 24 Ausz. f. d. Erwerb<br>v. Grundstücken u. Gebäuden    | -1.500         | -1.500         | -1.500             | -1.500             | -1.500             | -6.000                   | -7.500                                     |
| I-1263-003 Allg.<br>Straßenbaumaßnahmen - Tiefba        | -10.000        | -10.000        | -10.000            | -10.000            | -10.000            | -40.000                  | -56.271                                    |
| 25 Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                     | -10.000        | -10.000        | -10.000            | -10.000            | -10.000            | -40.000                  | -56.271                                    |
| I-1263-004 Erweiterung der<br>Straßenbeleuchtung        | -2.000         | -2.000         | -2.000             | -2.000             | -2.000             | -8.000                   | -10.000                                    |
| 25 Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                     | -2.000         | -2.000         | -2.000             | -2.000             | -2.000             | -8.000                   | -10.000                                    |
| I-1263-005<br>Sonderinvestitionsprogramm Fah            |                |                |                    |                    |                    | -50.000                  | -20.051                                    |
| 25 Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                     |                |                |                    |                    |                    | -50.000                  | -20.051                                    |
| I-1263-006 Ampelanlage<br>Ringstraße behindertengerecht |                |                |                    |                    |                    | -2.800                   | -2.774                                     |
| 25 Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                     |                |                |                    |                    |                    | -2.800                   | -2.774                                     |
| I-1263-007 Tellendausbau Im<br>Boden "Zum Muhlienberg"  | -56.000        |                |                    |                    |                    | -56.000                  | -56.000                                    |
| 25 Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                     | -56.000        |                |                    |                    |                    | -56.000                  | -56.000                                    |
| I-1263-008 Austausch<br>Straßenlaternen mit LED Leucht  |                | -66.400        |                    |                    |                    | -66.400                  | -66.400                                    |
| 20<br>Einz. a. Inv. zuw. u. -zusch. s. a. Inv. b        |                | 39.600         |                    |                    |                    | 39.600                   | 39.600                                     |
| 25 Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                     |                | -106.000       |                    |                    |                    | -106.000                 | -106.000                                   |
| I-1279-001 Erneuerung<br>Haltestelle Lange Straße Aue   |                |                |                    |                    |                    | -11.100                  | -11.055                                    |
| 25 Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                     |                |                |                    |                    |                    | -11.100                  | -11.055                                    |
| I-1336-001<br>Naturschutzmaßnahmen - Tiefba             | -2.000         | -2.000         | -2.000             | -2.000             | -2.000             | -8.000                   | -10.000                                    |
| 25 Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                     | -2.000         | -2.000         | -2.000             | -2.000             | -2.000             | -8.000                   | -10.000                                    |
| I-1358-001 Beschaffung von<br>Sitzbänken                |                | -2.000         | -2.000             | -2.000             | -2.000             | -2.000                   | -8.375                                     |

## Haushaltsplan 2012

| <b>Investitionsprogramm</b>                                    |                |                |                    |                    |                    |                          |  |
|--|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--|
| Wanfried   |                |                |                    |                    |                    |                          |  |
| Nr. Bezeichnung  | Ansatz<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Finanzplan<br>2013 | Finanzplan<br>2014 | Finanzplan<br>2015 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt<br>Ein- u. Auszahl.<br>(mit Ansatz) |
| 26<br>Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.v                        |                | -2.000         | -2.000             | -2.000             | -2.000             | -2.000                   | -8.375                                     |
| I-1369-001 Umsetzung<br>Wasserrahmenrichtlinie Maßn. H         |                | -6.000         |                    |                    |                    | -6.000                   | -6.000                                     |
| 20<br>Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.b                        |                | 34.000         |                    |                    |                    | 34.000                   | 34.000                                     |
| 25 Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                            |                | -40.000        |                    |                    |                    | -40.000                  | -40.000                                    |
| I-1574-001 Tourismus -<br>Infrastruktur Allgemein              | -10.000        | -7.500         | -7.500             | -7.500             | -7.500             | -37.500                  | -43.867                                    |
| 25 Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                            | -10.000        | -7.500         | -7.500             | -7.500             | -7.500             | -37.500                  | -43.867                                    |
| I-1574-002 Tourismus - Ausbau<br>P5 und P6                     |                |                |                    |                    |                    | -12.000                  | -8.394                                     |
| 20<br>Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.b                        |                |                |                    |                    |                    | 12.000                   | 12.342                                     |
| 25 Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                            |                |                |                    |                    |                    | -24.000                  | -20.736                                    |
| I-1574-003 Tourismus -<br>Errichtung eines Fußreflexzonen      |                |                |                    |                    |                    | -11.500                  | -10.474                                    |
| 20<br>Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.b                        |                |                |                    |                    |                    | 11.500                   | 10.558                                     |
| 25 Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                            |                |                |                    |                    |                    | -23.000                  | -21.030                                    |
| I-1574-004 Tourismus -<br>Bootsanleger Völkershäuser           |                |                |                    |                    |                    | -6.250                   | -6.256                                     |
| 20<br>Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.b                        |                |                |                    |                    |                    | 3.000                    | 2.964                                      |
| 25 Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                            |                |                |                    |                    |                    | -9.250                   | -9.220                                     |
| I-1574-005 Tourismus - Ausbau<br>Premiumwanderweg Altenburschl |                |                |                    |                    |                    | -7.500                   | -14.843                                    |
| 20<br>Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.b                        |                |                |                    |                    |                    | 7.500                    |  |
| 25 Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                            |                |                |                    |                    |                    | -15.000                  | -14.843                                    |
| I-1574-006<br>Sonderinvestitionsprogramm Wa                    |                |                |                    |                    |                    |                          | -16.434                                    |
| 25 Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                            |                |                |                    |                    |                    |                          | -16.434                                    |
| I-1574-007 Tourismus - Sitzplatz<br>Bootsanleger Völkershäuser |                |                |                    |                    |                    | -5.000                   | -410                                       |
| 20<br>Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.b                        |                |                |                    |                    |                    | 2.500                    |  |
| 25 Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                            |                |                |                    |                    |                    | -5.000                   | -410                                       |
| I-1576-001 DE Völkershäuser -<br>Objektplanung DGH             |                |                |                    |                    |                    | -24.000                  |  |
| 20<br>Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.b                        |                |                |                    |                    |                    | 36.000                   |  |
| 25 Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                            |                |                |                    |                    |                    | -60.000                  |  |
| I-1576-002 Unbebaute<br>Grundstücke - Erlös Grundstücks        | 4.000          | 4.000          | 4.000              | 4.000              | 4.000              | 16.000                   | 20.000                                     |
| 21<br>Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanl.                          | 4.000          | 4.000          | 4.000              | 4.000              | 4.000              | 16.000                   | 20.000                                     |
| I-1576-003 Unbebaute<br>Grundstücke - Grunderwerb              | -2.000         | -2.000         | -2.000             | -2.000             | -2.000             | -8.000                   | -10.000                                    |
| 24 Ausz.f.d.Erwerb<br>v.Grundstücken u.Gebäuden                | -2.000         | -2.000         | -2.000             | -2.000             | -2.000             | -8.000                   | -10.000                                    |
| I-1576-004 Unbebaute<br>Grundstücke - Vermessungskost          | -1.000         | -1.000         | -1.000             | -1.000             | -1.000             | -4.000                   | -5.000                                     |
| 24 Ausz.f.d.Erwerb<br>v.Grundstücken u.Gebäuden                | -1.000         | -1.000         | -1.000             | -1.000             | -1.000             | -4.000                   | -5.000                                     |

## Haushaltsplan 2012

| <b>Investitionsprogramm</b>                                  |                |                |                    |                    |                    |                          |  |
|--|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--|
| Wanfried   |                |                |                    |                    |                    |                          |  |
| Nr. Bezeichnung  | Ansatz<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Finanzplan<br>2013 | Finanzplan<br>2014 | Finanzplan<br>2015 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt<br>Ein- u. Auszahl.<br>(mit Ansatz) |
| I-1576-005 Unbebaute<br>Grundstücke - Grenzregelungen        | -1.000         | -1.000         | -1.000             | -1.000             | -1.000             | -4.000                   | -5.000                                     |
| 24 Ausz.f.d.Erwerb<br>v.Grundstücken u.Gebäuden              | -1.000         | -1.000         | -1.000             | -1.000             | -1.000             | -4.000                   | -5.000                                     |
| I-1576-006<br>Sonderinvestitionsprogramm BG                  |                |                |                    |                    |                    | -60.000                  | -53.337                                    |
| 25 Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                          |                |                |                    |                    |                    | -60.000                  | -53.337                                    |
| I-1576-007<br>Sonderinvestitionsprogramm DG                  |                |                |                    |                    |                    | -11.000                  | -8.755                                     |
| 25 Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                          |                |                |                    |                    |                    | -11.000                  |  |
| 26<br>Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.v                      |                |                |                    |                    |                    |                          | -8.755                                     |
| I-1576-008<br>Sonderinvestitionsprogramm DG                  |                |                |                    |                    |                    | -4.000                   | -3.299                                     |
| 25 Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                          |                |                |                    |                    |                    | -4.000                   | -3.299                                     |
| I-1576-009<br>Sonderinvestitionsprogramm Ge                  |                |                |                    |                    |                    | -3.500                   | -3.570                                     |
| 17<br>Sonst.ord.Ausz. u. sonst.a.o.Ausz.                     |                |                |                    |                    |                    |                          | -570                                       |
| 25 Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                          |                |                |                    |                    |                    | -3.500                   | -3.000                                     |
| I-1576-010<br>Sonderinvestitionsprogramm DG                  |                |                |                    |                    |                    | -80.700                  | -80.217                                    |
| 25 Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                          |                |                |                    |                    |                    | -80.700                  | -80.217                                    |
| I-1576-011 Gemeineschänke<br>Altenburschla Geschirrspülmasch |                |                |                    |                    |                    | -5.200                   | -6.153                                     |
| 17<br>Sonst.ord.Ausz. u. sonst.a.o.Ausz.                     |                |                |                    |                    |                    |                          | -982                                       |
| 26<br>Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.v                      |                |                |                    |                    |                    | -5.200                   | -5.171                                     |
| I-1576-012 Herstellung eines<br>Musterhauses Auf der Börse 1 | -4.600         |                |                    |                    |                    | -66.600                  | -98.244                                    |
| 20   | 12.400         |                |                    |                    |                    | 180.400                  | 12.400                                     |
| 25 Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                          | -17.000        |                |                    |                    |                    | -247.000                 | -110.644                                   |
| I-1576-013 HLG-Verträge                                      | -66.000        | -66.000        | -66.000            | -66.000            | -66.000            | -198.000                 | -396.000                                   |
| 26<br>Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.v                      | -66.000        | -66.000        | -66.000            | -66.000            | -66.000            | -198.000                 | -396.000                                   |
| I-1576-014 Hotel Zum Schwan<br>Verdunklung Saal              | -3.000         |                |                    |                    |                    | -3.000                   | -3.000                                     |
| 26<br>Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.v                      | -3.000         |                |                    |                    |                    | -3.000                   | -3.000                                     |
| I-1576-015 DE Völkershäuser<br>Umbau DGH                     | -136.000       |                |                    |                    |                    | -136.000                 | -136.000                                   |
| 20   | 204.000        |                |                    |                    |                    | 204.000                  | 204.000                                    |
| 25 Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                          | -340.000       |                |                    |                    |                    | -340.000                 | -340.000                                   |
| I-1576-016 Musterhaus<br>"Nationales Stadtentwicklungspro    |                |                |                    |                    |                    |                          |  |
| 20   | 15.000         |                |                    |                    |                    | 15.000                   | 15.000                                     |
| 26<br>Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.v                      | -15.000        |                |                    |                    |                    | -15.000                  | -15.000                                    |
| I-1576-017 Herstellung eines<br>Musterhauses Grunderwerb     |                |                |                    |                    |                    |                          | -2.172                                     |

## Haushaltsplan 2012

| <b>Investitionsprogramm</b>                     |                |                |                    |                    |                    |                          |  |
|---|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--|
| Wanfried  |                |                |                    |                    |                    |                          |  |
| Nr. Bezeichnung                                 | Ansatz<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Finanzplan<br>2013 | Finanzplan<br>2014 | Finanzplan<br>2015 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt<br>Ein- u. Auszahl.<br>(mit Ansatz) |
|   |                |                |                    |                    |                    |                          | -2.172                                     |
| 24 Ausz.f.d.Erwerb<br>v.Grundstücken u.Gebäuden |                |                |                    |                    |                    |                          |  |
| I-1690-001 Investitionspauschale                | 45.000         | 45.000         | 45.000             | 45.000             | 45.000             | 244.000                  | 305.000                                    |
| 20<br>Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.b         | 45.000         | 45.000         | 45.000             | 45.000             | 45.000             | 244.000                  | 305.000                                    |
| I-1691-001 Versorgungsrücklage<br>Beamte        |                |                |                    |                    |                    | -3.600                   |  |
| 27<br>Ausz.f.Invest.l.d.Finanzanl.Verm.         |                |                |                    |                    |                    | -3.600                   |  |

## Haushaltsplan 2012

### Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Wanfried

| Pos.      | Konto | Bezeichnung   | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2011 | Ergebnis 2008 |
|-----------|-------|---|----------------|----------------|---------------|
| <b>01</b> |       | <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                                   | <b>-22.900</b> | <b>-22.900</b> |               |
| 5003000   |       | Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume                              | -22.700        | -22.700        |               |
| 5090000   |       | sonstige Umsatzerlöse   | -200           | -200           |               |
| <b>02</b> |       | <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>                              | <b>-2.700</b>  | <b>-2.700</b>  |               |
| 5101000   |       | öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren                                   | -2.700         | -2.700         |               |
| <b>03</b> |       | <b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>                             | <b>-51.100</b> | <b>-50.900</b> |               |
| 5488000   |       | Kostenerstattungen von übrigen Bereichen                                    | -50.600        | -50.400        |               |
| 5490000   |       | andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen                              | -500           | -500           |               |
| <b>06</b> |       | <b>Erträge aus Transferleistungen</b>                                       | <b>-2.400</b>  | <b>-18.000</b> |               |
| 5470400   |       | Sonstige Ersatzleistungen (Leist. Dritter)                                  | -2.400         | -18.000        |               |
| <b>08</b> |       | <b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>                     | <b>-400</b>    | <b>-400</b>    |               |
| 5460099   |       | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich<br>Sonderinvestitionprogramm |                |                |               |
| 5460100   |       | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich                              | -400           | -400           |               |
| <b>10</b> |       | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>                          | <b>-79.500</b> | <b>-94.900</b> |               |
| <b>11</b> |       | <b>Personalaufwendungen</b>   | <b>455.450</b> | <b>456.950</b> |               |
| 6201000   |       | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)                           | 284.100        | 290.100        |               |
| 6261000   |       | Ausbildungsentgelte f. gewerb. Azubis                                       | 10.600         | 10.000         |               |
| 6301000   |       | Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen                                | 82.700         | 80.000         |               |
| 6301100   |       | Aufwandsentschädigung Bürgermeister   | 2.800          | 2.800          |               |
| 6401000   |       | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich                                    | 60.000         | 59.300         |               |
| 6401100   |       | AG-Anteil zur Sozialvers. EFETS u.ä.  | 1.900          | 1.900          |               |
| 6420000   |       | Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.                             | 3.950          | 3.950          |               |
| 6490100   |       | Beihilfen Bezügebereich   | 8.800          | 8.300          |               |
| 6560000   |       | Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen                                       | 600            | 600            |               |
| <b>12</b> |       | <b>Versorgungsaufwendungen</b>  | <b>81.450</b>  | <b>67.250</b>  |               |
| 6441000   |       | Beihilfen an Versorgungsempfänger   | 5.100          | 4.800          |               |
| 6450100   |       | Aufw. an Versorgungskassen Beamte   | 43.600         | 29.700         |               |
| 6451000   |       | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte                                | 30.900         | 30.900         |               |
| 6460100   |       | Zuführung zu Pensionsrückstellungen   | 1.850          | 1.850          |               |
| <b>13</b> |       | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                          | <b>229.675</b> | <b>212.175</b> |               |
| 6010100   |       | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei                          | 7.000          | 6.000          |               |
| 6051000   |       | Strom   | 6.150          | 6.150          |               |
| 6053000   |       | Fernwärme   | 12.000         | 12.000         |               |
| 6055000   |       | Treibstoffe   | 3.500          | 1.150          |               |
| 6056000   |       | Wasser  | 600            | 600            |               |
| 6057000   |       | Abwasser  | 1.500          | 1.500          |               |
| 6061000   |       | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen                                   | 300            | 300            |               |
| 6063000   |       | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen                           | 1.300          | 1.300          |               |
| 6069000   |       | sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung                             | 50             | 50             |               |
| 6070000   |       | Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel                               | 200            | 200            |               |
| 6081000   |       | Reinigungsmaterial  | 300            | 300            |               |
| 6089000   |       | übriger sonstiger Materialaufwand   | 600            | 600            |               |

## Haushaltsplan 2012

### Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Wanfried

| Pos.      | Konto | Bezeichnung   | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2011 | Ergebnis 2008 |
|-----------|-------|---|----------------|----------------|---------------|
| 6131000   |       | Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)        | 31.600         | 31.800         |               |
| 6161000   |       | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)            | 1.500          | 1.500          |               |
| 6163000   |       | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen             | 700            | 700            |               |
| 6164000   |       | Instandhaltung von Fahrzeugen                             | 2.000          | 1.000          |               |
| 6166000   |       | Wartungskosten  | 1.900          | 1.900          |               |
| 6171000   |       | Aufwendungen für Fremdensorgung                           | 2.900          | 2.900          |               |
| 6173000   |       | Fremdreinigung  | 600            | 600            |               |
| 6179000   |       | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen        | 37.700         | 30.700         |               |
| 6701000   |       | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen                             | 7.600          | 7.600          |               |
| 6710000   |       | Leasing   | 5.400          | 5.400          |               |
| 6730000   |       | Gebühren  | 60             | 60             |               |
| 6750000   |       | Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe        | 2.000          | 2.000          |               |
| 6771000   |       | Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos        | 2.000          | 2.000          |               |
| 6772000   |       | Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung             | 12.000         | 5.000          |               |
| 6778000   |       | Aufw. für andere Beratungsleistungen                      | 500            | 500            |               |
| 6790000   |       | sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di        | 16.200         | 16.200         |               |
| 6810000   |       | Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei        | 3.980          | 3.980          |               |
| 6820000   |       | Porto und Versandkosten                                   | 2.500          | 2.500          |               |
| 6831000   |       | Datenübertragungskosten                                   | 10.500         | 10.500         |               |
| 6832000   |       | Telefonkosten   | 4.620          | 4.120          |               |
| 6840000   |       | amtliche Bekanntmachungen                                 | 8.600          | 8.600          |               |
| 6850000   |       | Reisekosten   | 1.750          | 1.750          |               |
| 6860100   |       | Aufw. für Verfügungsmittel                                | 2.525          | 2.525          |               |
| 6861000   |       | Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit                           | 5.000          | 5.000          |               |
| 6862000   |       | Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)                 | 1.000          | 1.000          |               |
| 6869000   |       | sonst. Aufwendungen für Repräsentation                    | 10.010         | 9.010          |               |
| 6880000   |       | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung                         | 7.600          | 7.600          |               |
| 6900100   |       | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen                | 2.400          | 2.400          |               |
| 6901000   |       | Kfz-Versicherungsbeiträge                                 | 1.300          | 650            |               |
| 6909000   |       | Beiträge für sonstige Versicherungen                      | 2.740          | 2.740          |               |
| 6910000   |       | Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere        | 5.120          | 5.120          |               |
| 6993000   |       | übrige sonstige betriebliche Aufwendungen                 | 1.870          | 4.870          |               |
| <b>14</b> |       | <b>Abschreibungen</b>                                     | <b>6.700</b>   | <b>6.700</b>   |               |
| 6620000   |       | Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV        | 5.500          | 5.500          |               |
| 6643000   |       | Abschr. auf Fuhrpark                                      | 1.200          | 1.200          |               |
| <b>15</b> |       | <b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b> | <b>1.500</b>   | <b>1.500</b>   |               |
| 7119000   |       | Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse                 | 500            | 500            |               |
| 7172000   |       | sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)                   | 1.000          | 1.000          |               |
| 7353110   |       | Kompensationsumlage § 40c FAG                             |                |                |               |
| <b>18</b> |       | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                  | <b>220</b>     | <b>220</b>     |               |
| 7020000   |       | Grundsteuer   | 100            | 100            |               |
| 7030000   |       | Kfz-Steuer  | 120            | 120            |               |
| <b>19</b> |       | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b> | <b>774.995</b> | <b>744.795</b> |               |
| <b>20</b> |       | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)</b>            | <b>695.495</b> | <b>649.895</b> |               |
| <b>21</b> |       | <b>Finanzerträge</b>                                      | <b>-6.220</b>  | <b>-6.220</b>  |               |

## Haushaltsplan 2012

### Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Wanfried

| Pos.      | Konto | Bezeichnung  | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2011 | Ergebnis 2008 |
|-----------|-------|--|----------------|----------------|---------------|
| 5758000   |       | Ertr.aus Kredit-/Darlehnsvg.an sonst.inländ. Ber.        | -1.140         | -1.140         |               |
| 5761000   |       | Säumniszuschläge   | -1.500         | -1.500         |               |
| 5762000   |       | Mahngebühren öff.-rechtl.                                | -3.500         | -3.500         |               |
| 5790900   |       | Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge                 | -80            | -80            |               |
| 7710099   |       | Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"                          |                |                |               |
| <b>23</b> |       | <b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>                | <b>-6.220</b>  | <b>-6.220</b>  |               |
| <b>24</b> |       | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>         | <b>689.275</b> | <b>643.675</b> |               |
| 5991000   |       | Kleinbeträge § 6 KAG                                     |                |                |               |
| 7990100   |       | Kleinbeträge § 6 KAG                                     |                |                |               |
| <b>28</b> |       | <b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</b>           | <b>689.275</b> | <b>643.675</b> |               |
| <b>29</b> |       | <b>Erträge der internen Leistungsbeziehungen</b>         | <b>-67.180</b> | <b>-59.680</b> |               |
| 9100001   |       | Erlöse ILV Leasing Fotokopierer                          | -2.300         | -2.300         |               |
| 9100002   |       | Erlöse ILV Wartung Fotokopierer                          | -1.800         | -1.800         |               |
| 9100003   |       | Erlöse ILV Büromaterial und Drucksachen der Verw.        | -6.000         | -6.000         |               |
| 9100005   |       | Erlöse ILV Telefonkosten                                 | -4.000         | -4.000         |               |
| 9100007   |       | Erlöse ILV EDV Datenübertragungskosten                   | -10.500        | -10.500        |               |
| 9100008   |       | Erlöse ILV EDV Leasing                                   | -3.100         | -3.100         |               |
| 9100016   |       | Erlöse ILV Porto und Versandkosten                       | -2.500         | -2.500         |               |
| 9100017   |       | Erlöse ILV Abfallwirtschaft                              | -5.300         | -5.300         |               |
| 9100019   |       | Erlöse ILV Nutzung Dienstfahrzeug                        | -4.120         | -4.120         |               |
| 9100020   |       | Erlöse ILV Verrechnung Restk. Zentr. Service             | -27.560        | -20.060        |               |
| <b>30</b> |       | <b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>    | <b>47.561</b>  | <b>42.041</b>  |               |
| 9200001   |       | Aufwendungen ILV Leasing Fotokopierer                    | 1.541          | 1.541          |               |
| 9200002   |       | Aufwendungen ILV Wartung Fotokopierer                    | 1.210          | 1.210          |               |
| 9200003   |       | Aufwendungen ILV Bürom. und Drucksachen der Verw.        | 4.200          | 4.200          |               |
| 9200005   |       | Aufwendungen ILV Telefonkosten                           | 3.290          | 3.290          |               |
| 9200007   |       | Aufwendungen ILV EDV Datenübertragungskosten             | 7.150          | 7.150          |               |
| 9200008   |       | Aufwendungen ILV EDV Leasing                             | 2.200          | 2.200          |               |
| 9200010   |       | Aufwendungen ILV Nutzung DGH Altenburschla               | 200            | 200            |               |
| 9200011   |       | Aufwendungen ILV Verrechnung Kosten DGH Aue              | 1.050          | 1.050          |               |
| 9200012   |       | Aufwendungen ILV Nutzung DGH Aue                         | 200            | 200            |               |
| 9200014   |       | Aufwendungen ILV Nutzung BGH Heldra                      | 250            | 250            |               |
| 9200015   |       | Aufwendungen ILV Nutzung DGH Völkershäuser               | 500            | 500            |               |
| 9200016   |       | Aufwendungen ILV Porto und Versandkosten                 | 1.850          | 1.850          |               |
| 9200019   |       | Aufwendungen ILV Nutzung Dienstfahrzeug                  | 3.470          | 3.470          |               |
| 9200020   |       | Aufwendungen ILV Verrechnung Restk. Zentr. Service       | 20.450         | 14.930         |               |
| <b>31</b> |       | <b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>           | <b>-19.619</b> | <b>-17.639</b> |               |
| <b>32</b> |       | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>669.656</b> | <b>626.036</b> |               |

## Haushaltsplan 2012

### Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Wanfried

| Pos.      | Bezeichnung  | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2011 | Ergebnis 2008 |
|-----------|--|----------------|----------------|---------------|
| 01        | Einz. aus Investitionszuweils. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen   |                |                |               |
| 02        | + Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV       |                |                |               |
| 03        | + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens           |                |                |               |
| 04        | davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten                       |                |                |               |
| <b>05</b> | <b>Summe investive Einzahlungen</b>  |                |                |               |
| 06        | - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | -2.500         | -17.540        |               |
| 07        | davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse        |                |                |               |
| 08        | - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                     | -1.420         | -1.420         |               |
| 09        | davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten                               |                |                |               |
| <b>10</b> | <b>Summe investive Auszahlungen</b>  | <b>-3.920</b>  | <b>-18.960</b> |               |
| <b>11</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./i. Ausz.)</b>                        | <b>-3.920</b>  | <b>-18.960</b> |               |

## Haushaltsplan 2012

| Investitionen<br>Produktbereich 01 Innere Verwaltung<br>Wanfried |                |                |                    |                    |                    |                          |  |
|--|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--|
| ^  | Ansatz<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Finanzplan<br>2013 | Finanzplan<br>2014 | Finanzplan<br>2015 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt<br>Ein- u. Auszahl.<br>(mit Ansatz) |
| I-0100-001 Beschaffung von<br>Ausstattungsgegenständen           | -14.500        | -2.500         | -2.500             | -2.500             | -2.500             | -22.000                  | -25.637                                    |
| 26<br>Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.v                          | -14.500        | -2.500         | -2.500             | -2.500             | -2.500             | -22.000                  | -25.637                                    |
| I-0100-002<br>Sonderinvestitionsprogramm Rat                     |                |                |                    |                    |                    | -70.000                  | -72.566                                    |
| 25 Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                              |                |                |                    |                    |                    | -70.000                  | -72.566                                    |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Rathaus, Außenfassade                   |                |                |                    |                    |                    |                          |  |
| I-0100-003 Beschaffung von<br>Ausstattungsgegenständen           | -1.520         |                |                    |                    |                    | -1.520                   | -3.579                                     |
| 26<br>Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.v                          | -1.520         |                |                    |                    |                    | -1.520                   | -3.579                                     |
| I-0100-004 Beschaffung von<br>Ausstattungsgegenständen Finan     |                |                |                    |                    |                    |                          | -425                                       |
| 26<br>Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.v                          |                |                |                    |                    |                    |                          | -425                                       |
| I-0100-005 Beschaffung von<br>Ausstattungsgegenständen Kass      | -1.520         |                |                    |                    |                    | -1.520                   | -1.939                                     |
| 26<br>Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.v                          | -1.520         |                |                    |                    |                    | -1.520                   | -1.939                                     |
| I-0100-006 Versorgungsrücklage<br>Beamte                         | -1.420         | -1.420         | -1.420             | -1.420             | -1.420             | -2.840                   | -7.100                                     |
| 27<br>Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.                          | -1.420         | -1.420         | -1.420             | -1.420             | -1.420             | -2.840                   | -7.100                                     |

## Haushaltsplan 2012

### Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Wanfried

| Pos.      | Konto | Bezeichnung   | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2011 | Ergebnis 2008 |
|-----------|-------|---|----------------|----------------|---------------|
| <b>02</b> |       | <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>                              | <b>-40.020</b> | <b>-40.020</b> |               |
| 5101000   |       | öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren                                   | -35.020        | -35.020        |               |
| 5110000   |       | öffentlich rechtliche Benutzungsbegühren                                    | -5.000         | -5.000         |               |
| <b>03</b> |       | <b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>                             | <b>-4.800</b>  | <b>-2.570</b>  |               |
| 5480100   |       | Kostenerstattungen vom Bund   |                | -350           |               |
| 5487000   |       | Kostenerstattungen von priv Unternehmen                                     | -200           | -200           |               |
| 5488000   |       | Kostenerstattungen von übrigen Bereichen                                    | -4.800         | -2.020         |               |
| <b>06</b> |       | <b>Erträge aus Transferleistungen</b>                                       | <b>-2.400</b>  | <b>-7.300</b>  |               |
| 5470400   |       | Sonstige Ersatzleistungen (Leist. Dritter)                                  | -2.400         | -7.300         |               |
| <b>07</b> |       | <b>Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>                     | <b>-120</b>    | <b>-120</b>    |               |
| 5428000   |       | Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen                                 | -120           | -120           |               |
| <b>08</b> |       | <b>Ertr.a.Aufv.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>                     | <b>-7.200</b>  | <b>-7.200</b>  |               |
| 5460099   |       | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich<br>Sonderinvestitionprogramm |                |                |               |
| 5460100   |       | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich                              | -7.200         | -7.200         |               |
| <b>09</b> |       | <b>Sonstige ordentliche Erträge</b>   | <b>-1.000</b>  | <b>-1.000</b>  |               |
| 5399000   |       | andere sonstige betriebliche Erträge  | -1.000         | -1.000         |               |
| <b>10</b> |       | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>                          | <b>-55.540</b> | <b>-58.210</b> |               |
| <b>11</b> |       | <b>Personalaufwendungen</b>   | <b>119.100</b> | <b>98.900</b>  |               |
| 6201000   |       | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)                           | 88.900         | 67.800         |               |
| 6201030   |       | Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)  |                | 4.400          |               |
| 6401000   |       | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich                                    | 18.700         | 15.800         |               |
| 6420000   |       | Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.                             | 3.100          | 3.100          |               |
| 6490100   |       | Beihilfen Bezügebereich   | 5.200          | 4.600          |               |
| 6590000   |       | übrige sonstige Personalaufwendungen  | 3.200          | 3.200          |               |
| <b>12</b> |       | <b>Versorgungsaufwendungen</b>  | <b>27.600</b>  | <b>29.850</b>  |               |
| 6441000   |       | Beihilfen an Versorgungsempfänger   |                | 1.900          |               |
| 6450100   |       | Aufw. an Versorgungskassen Beamte   | 21.400         | 22.300         |               |
| 6451000   |       | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte                                | 5.800          | 5.300          |               |
| 6460100   |       | Zuführung zu Pensionsrückstellungen   | 400            | 350            |               |
| <b>13</b> |       | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                          | <b>131.815</b> | <b>124.645</b> |               |
| 6010100   |       | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei                          | 550            | 550            |               |
| 6051000   |       | Strom   | 4.000          | 4.000          |               |
| 6052000   |       | Gas   | 7.000          | 7.000          |               |
| 6055000   |       | Treibstoffe   | 3.000          | 3.000          |               |
| 6056000   |       | Wasser  | 1.000          | 1.000          |               |
| 6057000   |       | Abwasser  | 2.500          | 2.500          |               |
| 6063000   |       | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen                           | 7.000          | 7.000          |               |
| 6065000   |       | Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.                                | 1.200          | 1.200          |               |
| 6070000   |       | Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel                               | 16.500         | 14.050         |               |
| 6081000   |       | Reinigungsmaterial  | 500            | 500            |               |
| 6089000   |       | übriger sonstiger Materialaufwand   | 1.520          | 1.520          |               |

## Haushaltsplan 2012

### Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Wanfried

| Pos.      | Konto | Bezeichnung   | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2011 | Ergebnis 2008 |
|-----------|-------|---|----------------|----------------|---------------|
| 6101000   |       | Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.          | 15.000         | 15.000         |               |
| 6131000   |       | Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)        | 10.850         | 10.850         |               |
| 6161000   |       | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)            | 1.000          | 1.000          |               |
| 6162000   |       | Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten            | 500            | 500            |               |
| 6163000   |       | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen             | 1.700          | 1.700          |               |
| 6164000   |       | Instandhaltung von Fahrzeugen                             | 7.100          | 5.100          |               |
| 6166000   |       | Wartungskosten  | 500            | 500            |               |
| 6171000   |       | Aufwendungen für Fremdensorgung                           | 2.000          | 2.000          |               |
| 6173000   |       | Fremdreinigung  | 250            | 250            |               |
| 6179000   |       | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen        | 16.600         | 13.600         |               |
| 6701000   |       | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen                             | 335            | 335            |               |
| 6730000   |       | Gebühren  | 600            | 600            |               |
| 6771000   |       | Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten     | 500            | 500            |               |
| 6790000   |       | sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di        | 8.600          | 8.600          |               |
| 6810000   |       | Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei        | 1.030          | 1.430          |               |
| 6820000   |       | Porto und Versandkosten                                   | 200            | 200            |               |
| 6832000   |       | Telefonkosten   | 800            | 800            |               |
| 6840000   |       | amtliche Bekanntmachungen                                 | 1.400          | 1.400          |               |
| 6850000   |       | Reisekosten   | 250            | 250            |               |
| 6880000   |       | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung                         | 4.450          | 4.380          |               |
| 6900100   |       | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen                | 1.750          | 1.700          |               |
| 6901000   |       | Kfz-Versicherungsbeiträge                                 | 3.000          | 3.000          |               |
| 6909000   |       | Beiträge für sonstige Versicherungen                      | 3.130          | 3.130          |               |
| 6910000   |       | Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere        | 2.050          | 2.050          |               |
| 6993000   |       | übrige sonstige betriebliche Aufwendungen                 | 3.450          | 3.450          |               |
| <b>14</b> |       | <b>Abschreibungen</b>                                     | <b>21.500</b>  | <b>21.500</b>  |               |
| 6620000   |       | Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV         | 21.500         | 21.500         |               |
| <b>15</b> |       | <b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b> | <b>3.630</b>   | <b>3.630</b>   |               |
| 7119000   |       | Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse                 | 1.930          | 1.930          |               |
| 7170100   |       | sonstige Erstattungen an den Bund                         | 800            | 800            |               |
| 7171000   |       | sonstige Erstattungen an das Land                         | 800            | 800            |               |
| 7172000   |       | sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)                   | 100            | 100            |               |
| 7353110   |       | Kompensationsumlage § 40c FAG                             |                |                |               |
| <b>18</b> |       | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                  | <b>400</b>     | <b>400</b>     |               |
| 7020000   |       | Grundsteuer   | 100            | 100            |               |
| 7030000   |       | Kfz-Steuer  | 300            | 300            |               |
| <b>19</b> |       | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b> | <b>304.045</b> | <b>278.925</b> |               |
| <b>20</b> |       | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)</b>            | <b>248.505</b> | <b>220.715</b> |               |
| 7710099   |       | Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"                           |                |                |               |
| <b>24</b> |       | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>          | <b>248.505</b> | <b>220.715</b> |               |
| <b>25</b> |       | <b>Außerordentliche Erträge</b>                           |                | <b>-7.800</b>  |               |
| 5912000   |       | Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €         |                | -7.800         |               |
| 5991000   |       | Kleinbeträge § 6 KAG                                      |                |                |               |
| 7990100   |       | Kleinbeträge § 6 KAG                                      |                |                |               |

## Haushaltsplan 2012

| <b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung</b> |       |  |                |                |               |
|--|-------|--|----------------|----------------|---------------|
| Wanfried   |       |  |                |                |               |
| Pos.   | Konto | Bezeichnung  | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2011 | Ergebnis 2008 |
| 27   |       | <b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)</b>  |                | <b>-7.800</b>  |               |
| 28   |       | <b>Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.</b>          | <b>248.505</b> | <b>212.915</b> |               |
| 30   |       | <b>Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen</b>    | <b>14.224</b>  | <b>12.784</b>  |               |
| 9200001  |       | Aufwendungen ILV Leasing Fotokopierer                    | 414            | 414            |               |
| 9200002  |       | Aufwendungen ILV Wartung Fotokopierer                    | 320            | 320            |               |
| 9200003  |       | Aufwendungen ILV Bürom. und Drucksachen der Verw.        | 1.200          | 1.200          |               |
| 9200005  |       | Aufwendungen ILV Telefonkosten                           | 460            | 460            |               |
| 9200007  |       | Aufwendungen ILV EDV Datenübertragungskosten             | 2.700          | 2.700          |               |
| 9200008  |       | Aufwendungen ILV EDV Leasing                             | 800            | 800            |               |
| 9200010  |       | Aufwendungen ILV Nutzung DGH Altenburschla               | 50             | 50             |               |
| 9200011  |       | Aufwendungen ILV Verrechnung Kosten DGH Aue              | 1.900          | 1.900          |               |
| 9200012  |       | Aufwendungen ILV Nutzung DGH Aue                         | 100            | 100            |               |
| 9200014  |       | Aufwendungen ILV Nutzung BGH Heldra                      | 150            | 150            |               |
| 9200015  |       | Aufwendungen ILV Nutzung DGH Völkershäuser               | 50             | 50             |               |
| 9200016  |       | Aufwendungen ILV Porto und Versandkosten                 | 390            | 390            |               |
| 9200019  |       | Aufwendungen ILV Nutzung Dienstfahrzeug                  | 450            | 450            |               |
| 9200020  |       | Aufwendungen ILV Verrechnung Restk. Zentr. Service       | 5.240          | 3.800          |               |
| 31   |       | <b>Saldo der Internen Leistungsbeziehungen</b>           | <b>14.224</b>  | <b>12.784</b>  |               |
| 32   |       | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>262.729</b> | <b>225.699</b> |               |

## Haushaltsplan 2012

| <b>Teilfinanzhaushalt</b><br><b>Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung</b><br>Wanfried |  |                |                |               |
|--|--|----------------|----------------|---------------|
| Pos.   | Bezeichnung  | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2011 | Ergebnis 2008 |
| 01   | Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen    |                |                |               |
| 02   | + Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV       |                | 7.800          |               |
| 03   | + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens           |                |                |               |
| 04   | davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten                       |                |                |               |
| <b>05</b>  | <b>Summe investive Einzahlungen</b>  |                | <b>7.800</b>   |               |
| 06   | - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | -17.000        | -8.260         |               |
| 07   | davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse        |                |                |               |
| 08   | - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                     | -600           | -600           |               |
| 09   | davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten                               |                |                |               |
| <b>10</b>  | <b>Summe investive Auszahlungen</b>  | <b>-17.600</b> | <b>-8.860</b>  |               |
| <b>11</b>  | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)</b>                          | <b>-17.600</b> | <b>-1.060</b>  |               |

## Haushaltsplan 2012

| Investitionen<br>Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung<br>Wanfried                           |                |                |                    |                    |                    |                          |  |
|---|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--|
| ^   | Ansatz<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Finanzplan<br>2013 | Finanzplan<br>2014 | Finanzplan<br>2015 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt<br>Ein- u. Auszahl.<br>(mit Ansatz) |
| I-0211-001 Beschaffung von<br>Ausstattungsgegenständen  |                |                |                    |                    |                    |                          | -1.135                                     |
| 26<br>Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.v   |                |                |                    |                    |                    |                          | -1.135                                     |
| I-0211-002 Beschaffung Drucker<br>und Scanner   |                |                |                    |                    |                    |                          | -2.599                                     |
| 26<br>Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.v   |                |                |                    |                    |                    |                          | -2.599                                     |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Mittelverschiebung aus Budget 02 - 2010                                |                |                |                    |                    |                    |                          |  |
| I-0211-003 Beschaffung von<br>Ausstattungsgegenständen  | -760           |                |                    |                    |                    | -760                     | -760                                       |
| 26<br>Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.v   | -760           |                |                    |                    |                    | -760                     | -760                                       |
| I-0211-004 Versorgungsrücklage<br>Beamte  | -600           | -600           | -600               | -600               | -600               | -1.200                   | -3.000                                     |
| 27<br>Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.   | -600           | -600           | -600               | -600               | -600               | -1.200                   | -3.000                                     |
| I-0213-001 Digitalfunkmrüstung<br>Feuerwehr   |                |                | -66.500            |                    |                    |                          | -66.500                                    |
| 20<br>Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.b   |                |                | 28.500             |                    |                    |                          | 28.500                                     |
| 26<br>Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.v   |                |                | -95.000            |                    |                    |                          | -95.000                                    |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Beschaffung von Digitalfunkgeräten                                     |                |                |                    |                    |                    |                          |  |
| I-0213-002 Feuerwehr -<br>Beschaffung KFZ-Fahrgestell LF  |                |                |                    |                    |                    | -90.000                  | 6.668                                      |
| 20<br>Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.b   |                |                |                    |                    |                    | 50.000                   | 10.000                                     |
| 26<br>Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.v   |                |                |                    |                    |                    | -140.000                 | -3.332                                     |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Beschaffung eines Feuerwehrfahrzeuges LF 20/16 - Fahrgestell           |                |                |                    |                    |                    |                          |  |
| I-0213-003 Feuerwehr -<br>Beschaffung KFZ-Aufbau LF 20/1  |                |                |                    |                    |                    | -95.000                  | 6.668                                      |
| 20<br>Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.b   |                |                |                    |                    |                    | 50.000                   | 10.000                                     |
| 26<br>Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.v   |                |                |                    |                    |                    | -145.000                 | -3.332                                     |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Beschaffung eines Feuerwehrfahrzeuges LF 20/16 - Aufbau und Ausrüstung |                |                |                    |                    |                    |                          |  |
| I-0213-004 Sirenenanlage<br>Feuerwehr   |                |                |                    |                    |                    |                          | -4.215                                     |
| 25 Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen   |                |                |                    |                    |                    |                          | -4.215                                     |
| I-0213-005 Beschaffung von<br>Funkalarmempfänger  |                |                |                    |                    |                    | -2.507                   | -2.506                                     |
| 28<br>Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.v   |                |                |                    |                    |                    | -2.507                   | -2.506                                     |
| I-0213-006<br>Sonderinvestitionsprogramm Feu  |                |                |                    |                    |                    | -1.200                   | -1.142                                     |
| 25 Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen   |                |                |                    |                    |                    | -1.200                   | -1.142                                     |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Feuerwehrgerätehaus Aue, Austausch der Eingangstür                     |                |                |                    |                    |                    |                          |  |
| I-0213-007 Beschaffung<br>Hydraulischer Rettungsgerätesat                                       |                |                |                    |                    |                    | -10.000                  | -9.039                                     |

## Haushaltsplan 2012

| Investitionen<br>Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung<br>Wanfried                      |                |                |                    |                    |                    |                          |  |
|--|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--|
| ^  | Ansatz<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Finanzplan<br>2013 | Finanzplan<br>2014 | Finanzplan<br>2015 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt<br>Ein- u. Auszahl.<br>(mit Ansatz) |
| 26<br>Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.v  |                |                |                    |                    |                    | -10.000                  | -9.039                                     |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Beschaffung eines Hydraulischen Rettungsgerätesatzes              |                |                |                    |                    |                    |                          |  |
| I-0213-008<br>Telekommunikationsanlage Feuer<br>26<br>Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.v    |                |                |                    |                    |                    | -1.750                   | -1.732                                     |
| I-0213-009 Nass- und<br>Trockensauger Feuerwehr<br>26<br>Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.v | -1.600         |                |                    |                    |                    | -1.600                   | -1.600                                     |
| I-0213-010 Beschaffung<br>Motorsäge Feuerwehr<br>26<br>Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.v   | -1.800         |                |                    |                    |                    | -1.800                   | -1.800                                     |
| I-0213-011 Beschaffung<br>Einpersoenen-Haspel<br>26<br>Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.v   | -4.100         |                |                    |                    |                    | -4.100                   | -4.100                                     |
| I-0213-012 Tauchpumpe<br>26<br>Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.v                           |                |                |                    |                    |                    |                          | -1.135                                     |
| I-0213-013 Beschaffung eines<br>Fahrzeuges MTF<br>26<br>Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.v  |                | -17.000        |                    |                    |                    | -17.000                  | -17.000                                    |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Erstazbeschaffung VW Bus  |                |                |                    |                    |                    |                          |  |

## Haushaltsplan 2012

| <b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur- und Wissenschaft</b> |       |  |                |                |               |
|--|-------|--|----------------|----------------|---------------|
| Wanfried   |       |  |                |                |               |
| Pos.   | Konto | Bezeichnung  | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2011 | Ergebnis 2008 |
| <b>01</b>  |       | <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                                    | <b>-200</b>    | <b>-200</b>    |               |
| 5090000  |       | sonstige Umsatzerlöse  | -200           | -200           |               |
| <b>07</b>  |       | <b>Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>                      | <b>-500</b>    | <b>-500</b>    |               |
| 5410400  |       | Sonst Zuweis d Gemeinden u Gemeinde Verbände                                 | -500           | -500           |               |
| 5460099  |       | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich<br>Sonderinvestitionsprogramm |                |                |               |
| <b>09</b>  |       | <b>Sonstige ordentliche Erträge</b>  | <b>-150</b>    | <b>-150</b>    |               |
| 5300100  |       | Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung                                   | -150           | -150           |               |
| <b>10</b>  |       | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>                           | <b>-850</b>    | <b>-850</b>    |               |
| <b>13</b>  |       | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                           | <b>15.465</b>  | <b>15.455</b>  |               |
| 6010100  |       | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei                           | 150            | 150            |               |
| 6051000  |       | Strom  | 800            | 800            |               |
| 6056000  |       | Wasser   | 300            | 300            |               |
| 6057000  |       | Abwasser   | 700            | 700            |               |
| 6063000  |       | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen                            | 200            | 200            |               |
| 6089000  |       | übriger sonstiger Materialaufwand  | 1.000          | 1.000          |               |
| 6131000  |       | Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)                           | 500            | 500            |               |
| 6161000  |       | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)                               | 300            | 300            |               |
| 6163000  |       | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen                                | 100            | 100            |               |
| 6171000  |       | Aufwendungen für Fremdensorgung  | 200            | 200            |               |
| 6173000  |       | Fremdreinigung   | 2.800          | 2.800          |               |
| 6179000  |       | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen                           | 800            | 800            |               |
| 6790000  |       | sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di                           | 4.500          | 4.500          |               |
| 6832000  |       | Telefonkosten  | 650            | 650            |               |
| 6900100  |       | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen                                   | 960            | 950            |               |
| 6909000  |       | Beiträge für sonstige Versicherungen   | 780            | 780            |               |
| 6910000  |       | Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere                           | 75             | 75             |               |
| 6993000  |       | übrige sonstige betriebliche Aufwendungen                                    | 650            | 650            |               |
| <b>14</b>  |       | <b>Abschreibungen</b>  | <b>1.155</b>   | <b>1.155</b>   |               |
| 6620000  |       | Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV                            | 1.155          | 1.155          |               |
| <b>15</b>  |       | <b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>                    | <b>5.880</b>   | <b>5.880</b>   |               |
| 7119000  |       | Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse                                    | 5.880          | 5.880          |               |
| 7353110  |       | Kompensationsumlage § 40c FAG  |                |                |               |
| <b>19</b>  |       | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>                    | <b>22.500</b>  | <b>22.490</b>  |               |
| <b>20</b>  |       | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>                               | <b>21.650</b>  | <b>21.640</b>  |               |
| 7710099  |       | Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"  |                |                |               |
| <b>24</b>  |       | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>                             | <b>21.650</b>  | <b>21.640</b>  |               |
| 5991000  |       | Kleinbeträge § 6 KAG   |                |                |               |
| 7990100  |       | Kleinbeträge § 6 KAG   |                |                |               |
| <b>28</b>  |       | <b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</b>                               | <b>21.650</b>  | <b>21.640</b>  |               |

## Haushaltsplan 2012

| <b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur- und Wissenschaft</b> |       |  |                |                |               |
|--|-------|--|----------------|----------------|---------------|
| Wanfried   |       |  |                |                |               |
| Pos.   | Konto | Bezeichnung  | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2011 | Ergebnis 2008 |
| <b>30</b>  |       | <b>Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen</b>    | <b>9.005</b>   | <b>9.005</b>   |               |
| 9200001  |       | Aufwendungen ILV Leasing Fotokopierer                    | 115            | 115            |               |
| 9200002  |       | Aufwendungen ILV Wartung Fotokopierer                    | 90             | 90             |               |
| 9200010  |       | Aufwendungen ILV Nutzung DGH Altenburschia               | 1.950          | 1.950          |               |
| 9200012  |       | Aufwendungen ILV Nutzung DGH Aue                         | 1.050          | 1.050          |               |
| 9200014  |       | Aufwendungen ILV Nutzung BGH Heldra                      | 3.700          | 3.700          |               |
| 9200015  |       | Aufwendungen ILV Nutzung DGH Völkershausen               | 2.100          | 2.100          |               |
| <b>31</b>  |       | <b>Saldo der Internen Leistungsbeziehungen</b>           | <b>9.005</b>   | <b>9.005</b>   |               |
| <b>32</b>  |       | <b>Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>30.655</b>  | <b>30.645</b>  |               |

## Haushaltsplan 2012

### Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur- und Wissenschaft

Wanfried

| Pos.      | Bezeichnung  | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2011 | Ergebnis 2008 |
|-----------|--|----------------|----------------|---------------|
| 01        | Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen    |                |                |               |
| 02        | + Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV       |                |                |               |
| 03        | + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens           |                |                |               |
| 04        | davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten                       |                |                |               |
| <b>05</b> | <b>Summe investive Einzahlungen</b>  |                |                |               |
| 06        | - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. |                |                |               |
| 07        | davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse        |                |                |               |
| 08        | - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                     |                |                |               |
| 09        | davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten                               |                |                |               |
| <b>10</b> | <b>Summe investive Auszahlungen</b>  |                |                |               |
| <b>11</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)</b>                         |                |                |               |

## Haushaltsplan 2012

| <b>Investitionen</b><br><b>Produktbereich 04 Kultur- und Wissenschaft</b><br>Wanfried  |                |                |                    |                    |                    |                          |  |
|--|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--|
| ^  | Ansatz<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Finanzplan<br>2013 | Finanzplan<br>2014 | Finanzplan<br>2015 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt<br>Ein- u. Auszahl.<br>(mit Ansatz) |
| I-0431-001 Museum -<br>Beschaffung eines Dioramas der<br>24 Ausz.f.d.Erwerb<br>v.Grundstücken u.Gebäuden   |                |                |                    |                    |                    | -1.200                   | -1.200                                     |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Beschaffung Diorama der Schlagd vom Eschweger Zinnfigurenkabinett   |                |                |                    |                    |                    |                          |  |
| I-0432-001 Bücherei - Erwerb<br>von Einrichtungs- u. Ausstattung<br>20<br>Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.b<br>26<br>Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.v |                |                |                    |                    |                    |                          | -20.564                                    |
|  |                |                |                    |                    |                    |                          | 10.246                                     |
|  |                |                |                    |                    |                    |                          | -30.809                                    |
| I-0433-001 Ablösung<br>Kirchenbaulasten  | -54.200        | -54.200        | -54.200            |                    |                    | -216.800                 | -271.000                                   |
| 06 Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke<br>u.allg.Umlagen  | 54.200         | 54.200         | 54.200             |                    |                    | 216.800                  | 271.000                                    |
| 14<br>Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke  | -108.400       | -108.400       | -108.400           |                    |                    | -433.600                 | -542.000                                   |

## Haushaltsplan 2012

| <b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen</b> |       |   |                |                |               |
|--|-------|---|----------------|----------------|---------------|
| Wanfried   |       |   |                |                |               |
| Pos.   | Konto | Bezeichnung   | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2011 | Ergebnis 2008 |
| 5460099  |       | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich<br>Sonderinvestitionprogramm |                |                |               |
| <b>09</b>  |       | <b>Sonstige ordentliche Erträge</b>   | <b>-150</b>    | <b>-150</b>    |               |
| 5300100  |       | Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung                                  | -150           | -150           |               |
| <b>10</b>  |       | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>                          | <b>-150</b>    | <b>-150</b>    |               |
| <b>11</b>  |       | <b>Personalaufwendungen</b>   | <b>13.200</b>  | <b>12.500</b>  |               |
| 6201000  |       | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)                           | 10.700         | 10.200         |               |
| 6401000  |       | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich                                    | 2.500          | 2.300          |               |
| <b>12</b>  |       | <b>Versorgungsaufwendungen</b>  | <b>800</b>     | <b>900</b>     |               |
| 6451000  |       | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte                                | 800            | 900            |               |
| <b>13</b>  |       | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                          | <b>450</b>     | <b>450</b>     |               |
| 6790000  |       | sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. DI                          | 200            | 200            |               |
| 6820000  |       | Porto und Versandkosten   | 250            | 250            |               |
| <b>15</b>  |       | <b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>                   | <b>6.700</b>   | <b>7.200</b>   |               |
| 7119000  |       | Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse                                   | 6.700          | 7.200          |               |
| 7353110  |       | Kompensationsumlage § 40c FAG   |                |                |               |
| <b>19</b>  |       | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>                   | <b>21.150</b>  | <b>21.050</b>  |               |
| <b>20</b>  |       | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)</b>                            | <b>21.000</b>  | <b>20.900</b>  |               |
| 7710099  |       | Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"   |                |                |               |
| <b>24</b>  |       | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>                            | <b>21.000</b>  | <b>20.900</b>  |               |
| <b>25</b>  |       | <b>Außerordentliche Erträge</b>   |                | <b>-250</b>    |               |
| 5901000  |       | Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen                              |                | -250           |               |
| 5991000  |       | Kleinbeträge § 6 KAG  |                |                |               |
| 7990100  |       | Kleinbeträge § 6 KAG  |                |                |               |
| <b>27</b>  |       | <b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)</b>                     |                | <b>-250</b>    |               |
| <b>28</b>  |       | <b>Jahresergebnis vor intern.Lelstungsbez.</b>                              | <b>21.000</b>  | <b>20.650</b>  |               |
| <b>30</b>  |       | <b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>                       | <b>5.320</b>   | <b>4.780</b>   |               |
| 9200010  |       | Aufwendungen ILV Nutzung DGH Altenburschla                                  | 50             | 50             |               |
| 9200012  |       | Aufwendungen ILV Nutzung DGH Aue  | 400            | 400            |               |
| 9200013  |       | Aufwendungen ILV Verrechnung Kosten Treff Wallecke                          | 1.500          | 1.500          |               |
| 9200014  |       | Aufwendungen ILV Nutzung BGH Heldra   | 1.200          | 1.200          |               |
| 9200015  |       | Aufwendungen ILV Nutzung DGH Völkershäusen                                  | 300            | 300            |               |
| 9200020  |       | Aufwendungen ILV Verrechnung Restk. Zentr. Service                          | 1.870          | 1.330          |               |
| <b>31</b>  |       | <b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>                              | <b>5.320</b>   | <b>4.780</b>   |               |
| <b>32</b>  |       | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                    | <b>26.320</b>  | <b>26.430</b>  |               |

## Haushaltsplan 2012

### Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Wanfried

| Pos.      | Bezeichnung  | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2011 | Ergebnis 2008 |
|-----------|--|----------------|----------------|---------------|
| 01        | Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen    |                |                |               |
| 02        | + Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV       |                |                |               |
| 03        | + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens           |                |                |               |
| 04        | davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten                       |                |                |               |
| <b>05</b> | <b>Summe investive Einzahlungen</b>  |                |                |               |
| 06        | - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. |                |                |               |
| 07        | davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse        |                |                |               |
| 08        | - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                     |                |                |               |
| 09        | davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten                               |                |                |               |
| <b>10</b> | <b>Summe investive Auszahlungen</b>  |                |                |               |
| <b>11</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./i. Ausz.)</b>                        |                |                |               |

## Haushaltsplan 2012

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

Wanfried

| Pos.      | Konto | Bezeichnung   | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2011 | Ergebnis 2008 |
|-----------|-------|---|----------------|----------------|---------------|
| <b>03</b> |       | <b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>                             | <b>-7.950</b>  | <b>-22.950</b> |               |
| 5481000   |       | Kostenerstattungen vom Land   |                | -15.000        |               |
| 5482000   |       | Kostenerstattungen von Gemeinden/GV   | -2.000         | -2.000         |               |
| 5484000   |       | Kostenerstattungen vom sonst öffentl. Bereich                               | -5.200         | -5.200         |               |
| 5488000   |       | Kostenerstattungen von übrigen Bereichen                                    | -750           | -750           |               |
| <b>07</b> |       | <b>Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>                     | <b>-46.535</b> | <b>-58.340</b> |               |
| 5410300   |       | Sonstige Zuweisungen des Landes   | -46.195        | -58.000        |               |
| 5428000   |       | Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen                                 | -340           | -340           |               |
| <b>08</b> |       | <b>Ertr.a.Aufv.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>                     | <b>-450</b>    | <b>-450</b>    |               |
| 5460099   |       | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich<br>Sonderinvestitionprogramm |                |                |               |
| 5460100   |       | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich                              | -450           | -450           |               |
| <b>10</b> |       | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>                          | <b>-64.935</b> | <b>-81.740</b> |               |
| <b>11</b> |       | <b>Personalaufwendungen</b>   | <b>1.300</b>   | <b>1.500</b>   |               |
| 6201000   |       | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)                           | 1.000          | 1.200          |               |
| 6401000   |       | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich                                    | 300            | 300            |               |
| <b>12</b> |       | <b>Versorgungsaufwendungen</b>  | <b>200</b>     | <b>100</b>     |               |
| 6451000   |       | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte                                | 200            | 100            |               |
| <b>13</b> |       | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                          | <b>102.320</b> | <b>105.760</b> |               |
| 6052000   |       | Gas   | 2.000          | 2.000          |               |
| 6061000   |       | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen                                   | 1.000          | 1.000          |               |
| 6063000   |       | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen                           | 400            | 400            |               |
| 6089000   |       | übriger sonstiger Materialaufwand   | 800            | 800            |               |
| 6163000   |       | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen                               | 200            | 200            |               |
| 6164000   |       | Instandhaltung von Fahrzeugen   | 3.500          | 3.500          |               |
| 6166000   |       | Wartungskosten  | 100            | 100            |               |
| 6169000   |       | sonstige Fremdinstandhaltung  | 200            | 200            |               |
| 6179000   |       | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen                          | 43.450         | 43.400         |               |
| 6701000   |       | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen   | 30             | 30             |               |
| 6790000   |       | sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di                          | 50.200         | 53.700         |               |
| 6832000   |       | Telefonkosten   | 350            | 350            |               |
| 6909000   |       | Beiträge für sonstige Versicherungen  | 70             | 60             |               |
| 6910000   |       | Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere                          | 20             | 20             |               |
| <b>14</b> |       | <b>Abschreibungen</b>   | <b>4.200</b>   | <b>4.200</b>   |               |
| 6620000   |       | Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV                           | 4.200          | 4.200          |               |
| <b>15</b> |       | <b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>                   | <b>634.795</b> | <b>607.200</b> |               |
| 7119000   |       | Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse                                   | 1.700          | 1.700          |               |
| 7124000   |       | Zuw. für lfd. Zwecke an sonstigen öffentl. Bereich                          | 476.900        | 555.300        |               |
| 7172000   |       | sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)                                     | 10.000         | 10.000         |               |
| 7174000   |       | sonstige Erst. an den sonstigen öffentl. Bereich                            | 46.195         | 40.200         |               |
| 7353110   |       | Kompensationsumlage § 40c FAG   |                |                |               |
| <b>19</b> |       | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>                   | <b>642.815</b> | <b>718.760</b> |               |

## Haushaltsplan 2012

| <b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b> |       |  |                |                |               |
|--|-------|--|----------------|----------------|---------------|
| Wanfried   |       |  |                |                |               |
| Pos.   | Konto | Bezeichnung  | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2011 | Ergebnis 2008 |
| <b>20</b>  |       | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)</b>          | <b>587.880</b> | <b>637.020</b> |               |
| 7710099  |       | Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"                          |                |                |               |
| <b>24</b>  |       | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>         | <b>587.880</b> | <b>637.020</b> |               |
| 5991000  |       | Kleinbeträge § 6 KAG                                     |                |                |               |
| 7990100  |       | Kleinbeträge § 6 KAG                                     |                |                |               |
| <b>28</b>  |       | <b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</b>           | <b>587.880</b> | <b>637.020</b> |               |
| <b>30</b>  |       | <b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>    | <b>4.700</b>   | <b>4.700</b>   |               |
| 9200013  |       | Aufwendungen ILV Verrechnung Kosten Treff Wallecke       | 4.600          | 4.600          |               |
| 9200014  |       | Aufwendungen ILV Nutzung BGH Heldra                      | 100            | 100            |               |
| <b>31</b>  |       | <b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>           | <b>4.700</b>   | <b>4.700</b>   |               |
| <b>32</b>  |       | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>592.580</b> | <b>641.720</b> |               |

## Haushaltsplan 2012

| <b>Teilfinanzhaushalt</b><br><b>Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b><br>Wanfried |  |                |                 |               |
|--|--|----------------|-----------------|---------------|
| Pos.   | Bezeichnung  | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2011  | Ergebnis 2008 |
| 01   | Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen    |                | 33.060          |               |
| 02   | + Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV       |                |                 |               |
| 03   | + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens           |                |                 |               |
| 04   | davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten                       |                |                 |               |
| <b>05</b>  | <b>Summe investive Einzahlungen</b>  |                | <b>33.060</b>   |               |
| 06   | - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | -4.000         | -219.100        |               |
| 07   | davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse        |                | -160.000        |               |
| 08   | - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                     |                |                 |               |
| 09   | davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten                               |                |                 |               |
| <b>10</b>  | <b>Summe investive Auszahlungen</b>  | <b>-4.000</b>  | <b>-219.100</b> |               |
| <b>11</b>  | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./i. Ausz.)</b>                        | <b>-4.000</b>  | <b>-186.040</b> |               |

## Haushaltsplan 2012

| <b>Investitionen</b><br><b>Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b><br>Wanfried   |                |                |                    |                    |                    |                          |  |
|---|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--|
| ^   | Ansatz<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Finanzplan<br>2013 | Finanzplan<br>2014 | Finanzplan<br>2015 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt<br>Ein- u. Auszahl.<br>(mit Ansatz) |
| I-0644-001 Kindergarten<br>Kernstadt - Zuschuss Anbau   | -160.000       |                |                    |                    |                    | -160.000                 | -160.000                                   |
| 26<br>Ausz.f. Invest. i. d. sonst. Sachanl. v   | -160.000       |                |                    |                    |                    | -160.000                 | -160.000                                   |
| I-0646-001<br>Sonderinvestitionsprogramm KiG  |                |                |                    |                    |                    | -7.200                   | -8.999                                     |
| 25 Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen   |                |                |                    |                    |                    | -7.200                   | -8.999                                     |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Kindergarten Heldra, Erneuerung der Küche  |                |                |                    |                    |                    |                          |  |
| I-0647-001 Spielplätze -<br>Beschaffung von Geräten   | -4.000         | -4.000         | -4.000             | -4.000             | -4.000             | -20.000                  | -29.546                                    |
| 26<br>Ausz.f. Invest. i. d. sonst. Sachanl. v   | -4.000         | -4.000         | -4.000             | -4.000             | -4.000             | -20.000                  | -29.546                                    |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Völkershäuser, Schaukel<br>Bahnhof Großburschla, Sandkasten<br>Kernstadt Amselweg, Rutsche, Reck, Federspiele<br>Kernstadt Bolzplatz, Basketballanlage |                |                |                    |                    |                    |                          |  |
| I-0647-002 Spielplätze -<br>Erneuerung eines Zaunes   |                |                |                    |                    |                    | -4.000                   |  |
| 25 Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen   |                |                |                    |                    |                    | -4.000                   |  |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Kernstadt Im Boden, Erneuerung des Holzzaunes  |                |                |                    |                    |                    |                          |  |
| I-0647-004 DE Völkershäuser -<br>Errichtung Mehrgenerationplatz   | -22.040        |                |                    |                    |                    | -22.040                  | -22.040                                    |
| 20<br>Einz. a. Inv. zuw. u. -zusch. s. a. Inv. b  | 33.060         |                |                    |                    |                    | 33.060                   | 33.060                                     |
| 26<br>Ausz.f. Invest. i. d. sonst. Sachanl. v   | -55.100        |                |                    |                    |                    | -55.100                  | -55.100                                    |

## Haushaltsplan 2012

| <b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste</b> |       |   |                |                |               |
|--|-------|---|----------------|----------------|---------------|
| Wanfried   |       |   |                |                |               |
| Pos.   | Konto | Bezeichnung   | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2011 | Ergebnis 2008 |
| 5460099  |       | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich<br>Sonderinvestitionprogramm |                |                |               |
| <b>13</b>  |       | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                          | <b>20</b>      | <b>20</b>      |               |
| 6910000  |       | Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere                          | 20             | 20             |               |
| <b>15</b>  |       | <b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>                   | <b>1.450</b>   | <b>1.450</b>   |               |
| 7119000  |       | Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse                                   | 1.450          | 1.450          |               |
| 7353110  |       | Kompensationsumlage § 40c FAG   |                |                |               |
| <b>19</b>  |       | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>                   | <b>1.470</b>   | <b>1.470</b>   |               |
| <b>20</b>  |       | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)</b>                             | <b>1.470</b>   | <b>1.470</b>   |               |
| 7710099  |       | Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"   |                |                |               |
| <b>24</b>  |       | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>                            | <b>1.470</b>   | <b>1.470</b>   |               |
| 5991000  |       | Kleinbeträge § 6 KAG  |                |                |               |
| 7990100  |       | Kleinbeträge § 6 KAG  |                |                |               |
| <b>28</b>  |       | <b>Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.</b>                             | <b>1.470</b>   | <b>1.470</b>   |               |
| <b>32</b>  |       | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                    | <b>1.470</b>   | <b>1.470</b>   |               |

## Haushaltsplan 2012

| <b>Teilfinanzhaushalt</b><br><b>Produktbereich 07 Gesundheitsdienste</b><br>Wanfried |  |                |                |               |
|--|--|----------------|----------------|---------------|
| Pos.   | Bezeichnung  | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2011 | Ergebnis 2008 |
| 01   | Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen    |                |                |               |
| 02   | + Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des Immat.AV       |                |                |               |
| 03   | + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens           |                |                |               |
| 04   | davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten                       |                |                |               |
| <b>05</b>  | <b>Summe investive Einzahlungen</b>  |                |                |               |
| 06   | - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und Immat. Anlagever. |                |                |               |
| 07   | davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse        |                |                |               |
| 08   | - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                     |                |                |               |
| 09   | davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten                               |                |                |               |
| <b>10</b>  | <b>Summe investive Auszahlungen</b>  |                |                |               |
| <b>11</b>  | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)</b>                          |                |                |               |

## Haushaltsplan 2012

| <b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung</b> |       |  |                |                |               |
|--|-------|--|----------------|----------------|---------------|
| Wanfried   |       |  |                |                |               |
| Pos.   | Konto | Bezeichnung  | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2011 | Ergebnis 2008 |
| <b>01</b>  |       | <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                                    | <b>-23.000</b> | <b>-18.000</b> |               |
| 5090000  |       | sonstige Umsatzerlöse  | -23.000        | -18.000        |               |
| <b>08</b>  |       | <b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>                      | <b>-440</b>    | <b>-440</b>    |               |
| 5460099  |       | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich<br>Sonderinvestitionsprogramm |                |                |               |
| 5460100  |       | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich                               | -440           | -440           |               |
| <b>09</b>  |       | <b>Sonstige ordentliche Erträge</b>  | <b>-210</b>    | <b>-210</b>    |               |
| 5300100  |       | Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung                                   | -210           | -210           |               |
| <b>10</b>  |       | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>                           | <b>-23.650</b> | <b>-18.650</b> |               |
| <b>11</b>  |       | <b>Personalaufwendungen</b>  | <b>1.300</b>   | <b>1.400</b>   |               |
| 6201000  |       | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)                            | 1.000          |                |               |
| 6201030  |       | Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)   |                | 1.100          |               |
| 6401000  |       | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich                                     | 300            | 300            |               |
| <b>13</b>  |       | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                           | <b>70.310</b>  | <b>83.250</b>  |               |
| 6051000  |       | Strom  | 5.000          | 5.000          |               |
| 6052000  |       | Gas  | 10.000         | 10.000         |               |
| 6057000  |       | Abwasser   | 650            | 650            |               |
| 6061000  |       | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen                                    | 500            | 500            |               |
| 6063000  |       | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen                            | 2.000          | 2.000          |               |
| 6070000  |       | Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel                                | 100            | 100            |               |
| 6081000  |       | Reinigungsmaterial   | 300            | 300            |               |
| 6089000  |       | übriger sonstiger Materialaufwand  | 4.000          | 4.000          |               |
| 6161000  |       | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)                               | 1.300          | 6.300          |               |
| 6162000  |       | Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten                               | 1.000          | 1.000          |               |
| 6163000  |       | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen                                | 500            | 500            |               |
| 6166000  |       | Wartungskosten   | 2.240          | 10.240         |               |
| 6179000  |       | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen                           | 20.200         | 20.200         |               |
| 6701000  |       | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen  | 240            | 240            |               |
| 6771000  |       | Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten                        | 500            | 500            |               |
| 6772000  |       | Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung                                | 1.100          | 1.100          |               |
| 6790000  |       | sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di                           | 19.000         | 19.000         |               |
| 6832000  |       | Telefonkosten  | 200            | 200            |               |
| 6900100  |       | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen                                   | 960            | 900            |               |
| 6910000  |       | Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsverb., sonst. Vere                           | 20             | 20             |               |
| 6993000  |       | übrige sonstige betriebliche Aufwendungen                                    | 500            | 500            |               |
| <b>14</b>  |       | <b>Abschreibungen</b>  | <b>9.900</b>   | <b>9.900</b>   |               |
| 6620000  |       | Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV                            | 9.900          | 9.900          |               |
| <b>15</b>  |       | <b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>                    | <b>39.950</b>  | <b>40.750</b>  |               |
| 7119000  |       | Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse                                    | 9.400          | 9.400          |               |
| 7172000  |       | sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)                                      | 14.350         | 14.350         |               |
| 7175000  |       | sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen                              | 16.200         | 17.000         |               |
| 7353110  |       | Kompensationsumlage § 40c FAG  |                |                |               |
| <b>18</b>  |       | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                                     | <b>140</b>     | <b>140</b>     |               |

## Haushaltsplan 2012

| <b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung</b> |       |   |                |                |               |
|--|-------|---|----------------|----------------|---------------|
| Wanfried   |       |   |                |                |               |
| Pos.   | Konto | Bezeichnung   | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2011 | Ergebnis 2008 |
| 7490000  |       | sonst. Steuern vom Einkommen und Ertrag                   | 140            | 140            |               |
| <b>19</b>  |       | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b> | <b>121.600</b> | <b>135.440</b> |               |
| <b>20</b>  |       | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)</b>            | <b>97.950</b>  | <b>116.790</b> |               |
| 7710099  |       | Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"                           |                |                |               |
| <b>24</b>  |       | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>          | <b>97.950</b>  | <b>116.790</b> |               |
| 5991000  |       | Kleinbeträge § 6 KAG                                      |                |                |               |
| 7990100  |       | Kleinbeträge § 6 KAG                                      |                |                |               |
| <b>28</b>  |       | <b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</b>            | <b>97.950</b>  | <b>116.790</b> |               |
| <b>29</b>  |       | <b>Erträge der internen Leistungsbeziehungen</b>          | <b>-2.000</b>  | <b>-2.000</b>  |               |
| 9100018  |       | Erlöse ILV Nutzung Schwimmbad                             | -2.000         | -2.000         |               |
| <b>30</b>  |       | <b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>     | <b>25.150</b>  | <b>25.150</b>  |               |
| 9200010  |       | Aufwendungen ILV Nutzung DGH Altenburschla                | 2.550          | 2.550          |               |
| 9200011  |       | Aufwendungen ILV Verrechnung Kosten DGH Aue               | 14.200         | 14.200         |               |
| 9200012  |       | Aufwendungen ILV Nutzung DGH Aue                          | 250            | 250            |               |
| 9200014  |       | Aufwendungen ILV Nutzung BGH Heldra                       | 4.250          | 4.250          |               |
| 9200015  |       | Aufwendungen ILV Nutzung DGH Völkershausen                | 1.900          | 1.900          |               |
| 9200018  |       | Aufwendungen ILV Nutzung Schwimmbad                       | 2.000          | 2.000          |               |
| <b>31</b>  |       | <b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>            | <b>23.150</b>  | <b>23.150</b>  |               |
| <b>32</b>  |       | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>121.100</b> | <b>139.940</b> |               |

## Haushaltsplan 2012

### Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Wanfried

| Pos.      | Bezeichnung  | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2011 | Ergebnis 2008 |
|-----------|--|----------------|----------------|---------------|
| 01        | Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen    |                |                |               |
| 02        | + Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV       |                |                |               |
| 03        | + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens           |                |                |               |
| 04        | davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten                       |                |                |               |
| <b>05</b> | <b>Summe investive Einzahlungen</b>  |                |                |               |
| 06        | - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | -25.000        |                |               |
| 07        | davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse        |                |                |               |
| 08        | - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                     |                |                |               |
| 09        | davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten                               |                |                |               |
| <b>10</b> | <b>Summe investive Auszahlungen</b>  | <b>-25.000</b> |                |               |
| <b>11</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)</b>                          | <b>-25.000</b> |                |               |

## Haushaltsplan 2012

| <b>Investitionen</b><br><b>Produktbereich 08 Sportförderung</b><br>Wanfried        |                |                |                    |                    |                    |                          |  |
|--|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--|
| ^  | Ansatz<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Finanzplan<br>2013 | Finanzplan<br>2014 | Finanzplan<br>2015 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt<br>Ein- u. Auszahl.<br>(mit Ansatz) |
| I-0855-001 Reithalle - Zuschuss<br>für Neubau                                      |                |                |                    |                    |                    | -7.500                   | -7.500                                     |
| 26<br>Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.v  |                |                |                    |                    |                    | -7.500                   | -7.500                                     |
| <i>Erläuterungen:</i>  |                |                |                    |                    |                    |                          |  |
| Zuschuss für den Bau einer Reithalle durch den Reitverein Wanfried auf dem Kalkhof |                |                |                    |                    |                    |                          |  |
| I-0856-001<br>Sonderinvestitionsprogramm Sch                                       |                |                |                    |                    |                    | -60.000                  | -62.738                                    |
| 17<br>Sonst.ord.Ausz.u.sonst.a.o.Ausz.   |                |                |                    |                    |                    |                          | -10.017                                    |
| 25 Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen  |                |                |                    |                    |                    | -60.000                  | -52.721                                    |
| <i>Erläuterungen:</i>  |                |                |                    |                    |                    |                          |  |
| Schwimmbad, Erneuerung Heizungsanlage  |                |                |                    |                    |                    |                          |  |
| I-0856-002<br>Sonderinvestitionsprogramm Sch                                       |                |                |                    |                    |                    | -30.000                  | -38.591                                    |
| 17<br>Sonst.ord.Ausz.u.sonst.a.o.Ausz.   |                |                |                    |                    |                    |                          | -6.145                                     |
| 24 Ausz.f.d.Erwerb<br>v.Grundstücken u.Gebäuden                                    |                |                |                    |                    |                    | -30.000                  | -32.446                                    |
| <i>Erläuterungen:</i>  |                |                |                    |                    |                    |                          |  |
| Schwimmbad, Anschaffung einer neuen Rutsche  |                |                |                    |                    |                    |                          |  |
| I-0856-003<br>Sonderinvestitionsprogramm Spo                                       |                |                |                    |                    |                    | -10.000                  | -9.047                                     |
| 24 Ausz.f.d.Erwerb<br>v.Grundstücken u.Gebäuden                                    |                |                |                    |                    |                    | -10.000                  | -9.047                                     |
| <i>Erläuterungen:</i>  |                |                |                    |                    |                    |                          |  |
| Sportplatz Aue, Bau eines Multifunktionsplatzes                                    |                |                |                    |                    |                    |                          |  |
| I-0856-004<br>Sonderinvestitionsprogramm Spo                                       |                |                |                    |                    |                    | -15.000                  | -9.546                                     |
| 24 Ausz.f.d.Erwerb<br>v.Grundstücken u.Gebäuden                                    |                |                |                    |                    |                    | -15.000                  | -9.546                                     |
| <i>Erläuterungen:</i>  |                |                |                    |                    |                    |                          |  |
| Sportplatz, Erweiterung um einen Rasentrainingsplatz                               |                |                |                    |                    |                    |                          |  |
| I-0856-005 Schwimmbad-<br>Beschaffung eines Beckenreinige                          |                |                |                    |                    |                    | -18.050                  | -18.401                                    |
| 17<br>Sonst.ord.Ausz.u.sonst.a.o.Ausz.   |                |                |                    |                    |                    |                          | -2.938                                     |
| 26<br>Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.v  |                |                |                    |                    |                    | -18.050                  | -15.463                                    |
| <i>Erläuterungen:</i>  |                |                |                    |                    |                    |                          |  |
| Beschaffung eines Reinigungsgerätes für den Beckenboden im Schwimmbad              |                |                |                    |                    |                    |                          |  |
| I-0856-006 Beschaffung eines<br>Kassenautomatens                                   |                | -25.000        |                    |                    |                    | -25.000                  | -25.000                                    |
| 26<br>Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.v  |                | -25.000        |                    |                    |                    | -25.000                  | -25.000                                    |
| <i>Erläuterungen:</i>  |                |                |                    |                    |                    |                          |  |
| Defekt des alten Automaten, Autausch   |                |                |                    |                    |                    |                          |  |

## Haushaltsplan 2012

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

Wanfried

| Pos.      | Konto | Bezeichnung   | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2011 | Ergebnis 2008 |
|-----------|-------|---|----------------|----------------|---------------|
| 5460099   |       | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich<br>Sonderinvestitionprogramm |                |                |               |
| <b>09</b> |       | <b>Sonstige ordentliche Erträge</b>   | <b>-400</b>    | <b>-400</b>    |               |
| 5300100   |       | Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung                                  | -400           | -400           |               |
| <b>10</b> |       | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>                          | <b>-400</b>    | <b>-400</b>    |               |
| <b>13</b> |       | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                          | <b>8.600</b>   | <b>8.600</b>   |               |
| 6179000   |       | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen                          | 3.600          | 3.600          |               |
| 6779000   |       | Aufw. für andere Beratungsleistungen  | 5.000          | 5.000          |               |
| 7353110   |       | Kompensationsumlage § 40c FAG   |                |                |               |
| <b>19</b> |       | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>                   | <b>8.600</b>   | <b>8.600</b>   |               |
| <b>20</b> |       | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>                              | <b>8.200</b>   | <b>8.200</b>   |               |
| 7710099   |       | Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"   |                |                |               |
| <b>24</b> |       | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>                            | <b>8.200</b>   | <b>8.200</b>   |               |
| 5991000   |       | Kleinbeträge § 6 KAG  |                |                |               |
| 7990100   |       | Kleinbeträge § 6 KAG  |                |                |               |
| <b>28</b> |       | <b>Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.</b>                             | <b>8.200</b>   | <b>8.200</b>   |               |
| <b>32</b> |       | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                    | <b>8.200</b>   | <b>8.200</b>   |               |

## Haushaltsplan 2012

### Teilfinanzhaushalt

### Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Wanfried

| Pos.      | Bezeichnung  | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2011 | Ergebnis 2008 |
|-----------|--|----------------|----------------|---------------|
| 01        | Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen    | 6.800          | 6.800          |               |
| 02        | + Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV       |                |                |               |
| 03        | + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens           |                |                |               |
| 04        | davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten                       |                |                |               |
| <b>05</b> | <b>Summe investive Einzahlungen</b>  | <b>6.800</b>   | <b>6.800</b>   |               |
| 06        | - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | -10.000        | -10.000        |               |
| 07        | davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse        |                |                |               |
| 08        | - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                     |                |                |               |
| 09        | davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten                               |                |                |               |
| <b>10</b> | <b>Summe investive Auszahlungen</b>  | <b>-10.000</b> | <b>-10.000</b> |               |
| <b>11</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)</b>                          | <b>-3.200</b>  | <b>-3.200</b>  |               |

## Haushaltsplan 2012

| Investitionen<br>Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation<br>Wanfried |                |                |                    |                    |                    |                          |  |
|--|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--|
| A  | Ansatz<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Finanzplan<br>2013 | Finanzplan<br>2014 | Finanzplan<br>2015 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt<br>Ein- u. Auszahl.<br>(mit Ansatz) |
| I-0961-001 DE Völkershäuser -<br>Gebäude- und Infrastrukturanalyse                               |                |                |                    |                    |                    | -1.415                   | -1.606                                     |
| 20<br>Einz. a. Inv. zuw. u. -zusch. s. a. Inv. b   |                |                |                    |                    |                    | 1.800                    | 1.606                                      |
| 25 Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen  |                |                |                    |                    |                    | -3.215                   | -3.212                                     |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Gebäude- und Infrastrukturanalyse                                       |                |                |                    |                    |                    |                          |  |
| I-0961-002 DE Völkershäuser -<br>Beratungsleistungen   | -2.000         | -2.000         | -2.000             | -2.000             | -2.000             | -8.000                   | -11.338                                    |
| 20<br>Einz. a. Inv. zuw. u. -zusch. s. a. Inv. b   | 3.000          | 3.000          | 3.000              | 3.000              | 3.000              | 12.000                   | 16.839                                     |
| 25 Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen  | -5.000         | -5.000         | -5.000             | -5.000             | -5.000             | -20.000                  | -28.177                                    |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Beratungsleistungen   |                |                |                    |                    |                    |                          |  |
| I-0961-003 Stadtbau West   | -1.200         | -1.200         | -1.200             | -1.200             | -1.200             | -4.800                   | -13.313                                    |
| 20<br>Einz. a. Inv. zuw. u. -zusch. s. a. Inv. b   | 3.800          | 3.800          | 3.800              | 3.800              | 3.800              | 15.200                   | 19.000                                     |
| 25 Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen  | -5.000         | -5.000         | -5.000             | -5.000             | -5.000             | -20.000                  | -32.313                                    |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Planungskosten Stadtbau West  |                |                |                    |                    |                    |                          |  |

## Haushaltsplan 2012

| <b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen</b> |       |   |                |                |               |
|--|-------|---|----------------|----------------|---------------|
| Wanfried   |       |   |                |                |               |
| Pos.   | Konto | Bezeichnung   | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2011 | Ergebnis 2008 |
| <b>03</b>  |       | <b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>                             | <b>-5.600</b>  | <b>-35.600</b> |               |
| 5480100  |       | Kostenerstattungen vom Bund   |                | -30.000        |               |
| 5488000  |       | Kostenerstattungen von übrigen Bereichen                                    | -5.600         | -5.600         |               |
| 5460099  |       | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich<br>Sonderinvestitionprogramm |                |                |               |
| <b>10</b>  |       | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>                          | <b>-5.600</b>  | <b>-35.600</b> |               |
| <b>13</b>  |       | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                          | <b>54.840</b>  | <b>82.840</b>  |               |
| 6061000  |       | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen                                   | 2.000          |                |               |
| 6089000  |       | übriger sonstiger Materialaufwand   | 1.200          | 1.200          |               |
| 6179000  |       | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen                          | 2.800          | 32.800         |               |
| 6730000  |       | Gebühren  | 100            | 100            |               |
| 6790000  |       | sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di                          | 48.500         | 48.500         |               |
| 6880000  |       | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung   | 100            | 100            |               |
| 6910000  |       | Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere                          | 140            | 140            |               |
| 7353110  |       | Kompensationsumlage § 40c FAG   |                |                |               |
| <b>19</b>  |       | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>                   | <b>54.840</b>  | <b>82.840</b>  |               |
| <b>20</b>  |       | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>                              | <b>49.240</b>  | <b>47.240</b>  |               |
| 7710099  |       | Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"   |                |                |               |
| <b>24</b>  |       | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>                            | <b>49.240</b>  | <b>47.240</b>  |               |
| 5991000  |       | Kleinbeträge § 6 KAG  |                |                |               |
| 7990100  |       | Kleinbeträge § 6 KAG  |                |                |               |
| <b>28</b>  |       | <b>Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.</b>                             | <b>49.240</b>  | <b>47.240</b>  |               |
| <b>30</b>  |       | <b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>                       | <b>1.585</b>   | <b>1.585</b>   |               |
| 9200001  |       | Aufwendungen ILV Leasing Fotokopierer                                       | 115            | 115            |               |
| 9200002  |       | Aufwendungen ILV Wartung Fotokopierer                                       | 90             | 90             |               |
| 9200003  |       | Aufwendungen ILV Bürom. und Drucksachen der Verw.                           | 300            | 300            |               |
| 9200005  |       | Aufwendungen ILV Telefonkosten  | 200            | 200            |               |
| 9200007  |       | Aufwendungen ILV EDV Datenübertragungskosten                                | 650            | 650            |               |
| 9200008  |       | Aufwendungen ILV EDV Leasing  | 100            | 100            |               |
| 9200016  |       | Aufwendungen ILV Porto und Versandkosten                                    | 130            | 130            |               |
| <b>31</b>  |       | <b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>                              | <b>1.585</b>   | <b>1.585</b>   |               |
| <b>32</b>  |       | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                    | <b>50.825</b>  | <b>48.825</b>  |               |

## Haushaltsplan 2012

| <b>Teilfinanzhaushalt</b><br><b>Produktbereich 10 Bauen und Wohnen</b><br>Wanfried |  |                |                |               |
|--|--|----------------|----------------|---------------|
| Pos.   | Bezeichnung  | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2011 | Ergebnis 2008 |
| 01   | Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen    | 15.000         | 30.000         |               |
| 02   | + Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV       |                |                |               |
| 03   | + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens           | 3.900          | 3.900          |               |
| 04   | davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten                       | 3.900          | 3.900          |               |
| <b>05</b>  | <b>Summe investive Einzahlungen</b>  | <b>18.900</b>  | <b>33.900</b>  |               |
| 06   | - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | -15.000        | -30.000        |               |
| 07   | davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse        |                |                |               |
| 08   | - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                     |                |                |               |
| 09   | davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten                               |                |                |               |
| <b>10</b>  | <b>Summe investive Auszahlungen</b>  | <b>-15.000</b> | <b>-30.000</b> |               |
| <b>11</b>  | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)</b>                          | <b>3.900</b>   | <b>3.900</b>   |               |

## Haushaltsplan 2012

| Investitionen<br>Produktbereich 10 Bauen und Wohnen |                |                |                    |                    |                    |                          |  |
|---|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--|
| Wanfried  |                |                |                    |                    |                    |                          |  |
| A   | Ansatz<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Finanzplan<br>2013 | Finanzplan<br>2014 | Finanzplan<br>2015 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt<br>Ein- u. Auszahl.<br>(mit Ansatz) |
| I-1062-001 Rückzahlung<br>Darlehen Wohnstadt        | 3.900          | 3.900          | 3.900              | 3.900              | 3.900              | 11.700                   | 27.227                                     |
| 22<br>Einz. a. Abg. v. Gegenst. d. Finanza          |                |                |                    |                    |                    | 3.900                    | 7.727                                      |
| 31<br>Ausz. f. d. Tilg. v. Kred. u. inn. Darl. f. l | 3.900          | 3.900          | 3.900              | 3.900              | 3.900              | 7.800                    | 19.500                                     |
| I-1063-001 Sanierung<br>"Uraltshule"                |                |                |                    |                    |                    | -3.000                   | -3.044                                     |
| 20<br>Einz. a. Inv. zuw. u. -zusch. s. a. Inv. b    |                |                |                    |                    |                    | 7.000                    | 7.000                                      |
| 25 Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                 |                |                |                    |                    |                    | -10.000                  | -10.044                                    |
| <i>Erläuterungen:</i>                               |                |                |                    |                    |                    |                          |  |
| Fenstersanierung                                    |                |                |                    |                    |                    |                          |  |
| I-1063-002 Sanierung<br>Wasserburgruine Aue         |                |                |                    |                    |                    |                          | 2  |
| 20<br>Einz. a. Inv. zuw. u. -zusch. s. a. Inv. b    | 30.000         | 15.000         | 15.000             | 15.000             | 15.000             | 90.000                   | 100.000                                    |
| 25 Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                 | -30.000        | -15.000        | -15.000            | -15.000            | -15.000            | -90.000                  | -99.998                                    |
| <i>Erläuterungen:</i>                               |                |                |                    |                    |                    |                          |  |
| Weiterführung der Sanierungsarbeiten 2009           |                |                |                    |                    |                    |                          |  |

## Haushaltsplan 2012

### Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Wanfried

| Pos.      | Konto | Bezeichnung  | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2011 | Ergebnis 2008 |
|-----------|-------|--|----------------|----------------|---------------|
| <b>03</b> |       | <b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>                                | <b>-5.300</b>  | <b>-5.300</b>  |               |
| 5483000   |       | Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.                                | -5.300         | -5.300         |               |
| 5460099   |       | Erträge Auflösung SOPO Invest vom öffentl Bereich<br>Sonderinvestitionprogramm |                |                |               |
| <b>10</b> |       | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>                             | <b>-5.300</b>  | <b>-5.300</b>  |               |
| <b>13</b> |       | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                             | <b>1.200</b>   | <b>1.200</b>   |               |
| 6909000   |       | Beiträge für sonstige Versicherungen   | 1.200          | 1.200          |               |
| 7353110   |       | Kompensationsumlage § 40c FAG  |                |                |               |
| <b>19</b> |       | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>                      | <b>1.200</b>   | <b>1.200</b>   |               |
| <b>20</b> |       | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./i. Ps. 19)</b>                               | <b>-4.100</b>  | <b>-4.100</b>  |               |
| 7710099   |       | Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"  |                |                |               |
| <b>24</b> |       | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>                               | <b>-4.100</b>  | <b>-4.100</b>  |               |
| 5991000   |       | Kleinbeträge § 6 KAG   |                |                |               |
| 7990100   |       | Kleinbeträge § 6 KAG   |                |                |               |
| <b>28</b> |       | <b>Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.</b>                                | <b>-4.100</b>  | <b>-4.100</b>  |               |
| <b>30</b> |       | <b>Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen</b>                          | <b>5.300</b>   | <b>5.300</b>   |               |
| 9200017   |       | Aufwendungen ILV Abfallwirtschaft  | 5.300          | 5.300          |               |
| <b>31</b> |       | <b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>                                 | <b>5.300</b>   | <b>5.300</b>   |               |
| <b>32</b> |       | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                       | <b>1.200</b>   | <b>1.200</b>   |               |

## Haushaltsplan 2012

### Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Wanfried

| Pos.      | Bezeichnung  | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2011 | Ergebnis 2008 |
|-----------|--|----------------|----------------|---------------|
| 01        | Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen    |                |                |               |
| 02        | + Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV       |                |                |               |
| 03        | + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens           |                |                |               |
| 04        | davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten                       |                |                |               |
| <b>05</b> | <b>Summe investive Einzahlungen</b>  |                |                |               |
| 06        | - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. |                |                |               |
| 07        | davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse        |                |                |               |
| 08        | - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                     |                |                |               |
| 09        | davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten                               |                |                |               |
| <b>10</b> | <b>Summe investive Auszahlungen</b>  |                |                |               |
| <b>11</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)</b>                         |                |                |               |

## Haushaltsplan 2012

| <b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV</b> |       |  |                |                 |               |
|---|-------|--|----------------|-----------------|---------------|
| Wanfried  |       |  |                |                 |               |
| Pos.  | Konto | Bezeichnung  | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2011  | Ergebnis 2008 |
| <b>03</b>   |       | <b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>                              | <b>-2.650</b>  | <b>-2.650</b>   |               |
| 5488000   |       | Kostenerstattungen von übrigen Bereichen                                     | -2.650         | -2.650          |               |
| <b>07</b>   |       | <b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>                      |                | <b>-103.500</b> |               |
| 5410300   |       | Sonstige Zuweisungen des Landes  |                | -103.500        |               |
| <b>08</b>   |       | <b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>                      | <b>-80.800</b> | <b>-80.800</b>  |               |
| 5460099   |       | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich<br>Sonderinvestitionsprogramm |                |                 |               |
| 5460100   |       | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich                               | -80.800        | -80.800         |               |
| <b>09</b>   |       | <b>Sonstige ordentliche Erträge</b>  | <b>-5.000</b>  | <b>-5.000</b>   |               |
| 5300100   |       | Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung                                   | -100           | -100            |               |
| 5309900   |       | andere sonstige Nebenerlöse  | -4.900         | -4.900          |               |
| <b>10</b>   |       | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>                           | <b>-88.450</b> | <b>-191.950</b> |               |
| <b>11</b>   |       | <b>Personalaufwendungen</b>  | <b>9.230</b>   | <b>9.230</b>    |               |
| 6201000   |       | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)                            | 5.000          | 2.800           |               |
| 6201030   |       | Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)   |                | 2.200           |               |
| 6401000   |       | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich                                     | 1.600          | 1.600           |               |
| 6420000   |       | Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.                              | 2.630          | 2.630           |               |
| <b>12</b>   |       | <b>Versorgungsaufwendungen</b>   | <b>250</b>     | <b>250</b>      |               |
| 6451000   |       | Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte                                 | 250            | 250             |               |
| <b>13</b>   |       | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                           | <b>334.900</b> | <b>433.090</b>  |               |
| 6051000   |       | Strom  | 61.550         | 62.250          |               |
| 6057000   |       | Abwasser   | 520            | 520             |               |
| 6061000   |       | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen                                    | 500            | 500             |               |
| 6063000   |       | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen                            | 600            | 600             |               |
| 6065000   |       | Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.                                 | 4.200          | 6.200           |               |
| 6163000   |       | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen                                | 100            | 100             |               |
| 6165000   |       | Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.                            | 20.000         | 4.000           |               |
| 6166000   |       | Wartungskosten   | 24.800         | 24.800          |               |
| 6169000   |       | sonstige Fremdinstandhaltung   | 20.000         | 116.500         |               |
| 6171000   |       | Aufwendungen für Fremdensorgung  | 2.500          | 2.500           |               |
| 6179000   |       | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen                           | 24.000         | 39.000          |               |
| 6790000   |       | sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di                           | 165.600        | 165.600         |               |
| 6900100   |       | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen                                   | 130            | 120             |               |
| 6909000   |       | Beiträge für sonstige Versicherungen   | 10.400         | 10.400          |               |
| <b>14</b>   |       | <b>Abschreibungen</b>  | <b>173.900</b> | <b>173.900</b>  |               |
| 6620000   |       | Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV                           | 173.900        | 173.900         |               |
| <b>15</b>   |       | <b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>                    | <b>158.300</b> | <b>153.050</b>  |               |
| 7127000   |       | Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen                             | 23.300         | 18.050          |               |
| 7175000   |       | sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen                              | 135.000        | 135.000         |               |
| 7353110   |       | Kompensationsumlage § 40c FAG  |                |                 |               |
| <b>19</b>   |       | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>                    | <b>676.580</b> | <b>769.520</b>  |               |

## Haushaltsplan 2012

| <b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV</b> |       |   |                |                |               |
|---|-------|---|----------------|----------------|---------------|
| Wanfried  |       |   |                |                |               |
| Pos.  | Konto | Bezeichnung                                       | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2011 | Ergebnis 2008 |
| 20  |       | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)          | 588.130        | 577.570        |               |
| 7710099   |       | Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"                   |                |                |               |
| 24  |       | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)         | 588.130        | 577.570        |               |
| 5991000   |       | Kleinbeträge § 6 KAG                              |                |                |               |
| 7990100   |       | Kleinbeträge § 6 KAG                              |                |                |               |
| 28  |       | Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.          | 588.130        | 577.570        |               |
| 32  |       | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 588.130        | 577.570        |               |

## Haushaltsplan 2012

### Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV

Wanfried

| Pos.      | Bezeichnung  | Ansatz<br>2012  | Ansatz<br>2011 | Ergebnis 2008 |
|-----------|--|-----------------|----------------|---------------|
| 01        | Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen    | 39.600          |                |               |
| 02        | + Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV       |                 |                |               |
| 03        | + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens           |                 |                |               |
| 04        | davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten                       |                 |                |               |
| <b>05</b> | <b>Summe investive Einzahlungen</b>  | <b>39.600</b>   |                |               |
| 06        | - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | -121.000        | -71.000        |               |
| 07        | davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse        |                 |                |               |
| 08        | - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                     |                 |                |               |
| 09        | davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten                               |                 |                |               |
| <b>10</b> | <b>Summe investive Auszahlungen</b>  | <b>-121.000</b> | <b>-71.000</b> |               |
| <b>11</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)</b>                          | <b>-81.400</b>  | <b>-71.000</b> |               |

## Haushaltsplan 2012

| Investitionen<br>Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV<br>Wanfried      |                |                |                    |                    |                    |                          |  |
|---|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--|
| A   | Ansatz<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Finanzplan<br>2013 | Finanzplan<br>2014 | Finanzplan<br>2015 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt<br>Ein- u. Auszahl.<br>(mit Ansatz) |
| I-1263-001 Allg.<br>Straßenbaumaßnahmen - Grund                                       | -1.500         | -1.500         | -1.500             | -1.500             | -1.500             | -6.000                   | -7.500                                     |
| 24 Ausz.f.d.Erwerb<br>v.Grundstücken u.Gebäuden                                       | -1.500         | -1.500         | -1.500             | -1.500             | -1.500             | -6.000                   | -7.500                                     |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Erwerb von Grundstücken                                      |                |                |                    |                    |                    |                          |  |
| I-1263-002 Allg.<br>Straßenbaumaßnahmen - Verme                                       | -1.500         | -1.500         | -1.500             | -1.500             | -1.500             | -6.000                   | -7.500                                     |
| 24 Ausz.f.d.Erwerb<br>v.Grundstücken u.Gebäuden                                       | -1.500         | -1.500         | -1.500             | -1.500             | -1.500             | -6.000                   | -7.500                                     |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Vermessungskosten  |                |                |                    |                    |                    |                          |  |
| I-1263-003 Allg.<br>Straßenbaumaßnahmen - Tiefba                                      | -10.000        | -10.000        | -10.000            | -10.000            | -10.000            | -40.000                  | -56.271                                    |
| 25 Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen   | -10.000        | -10.000        | -10.000            | -10.000            | -10.000            | -40.000                  | -56.271                                    |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Tiefbaumaßnahmen   |                |                |                    |                    |                    |                          |  |
| I-1263-004 Erweiterung der<br>Straßenbeleuchtung                                      | -2.000         | -2.000         | -2.000             | -2.000             | -2.000             | -8.000                   | -10.000                                    |
| 25 Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen   | -2.000         | -2.000         | -2.000             | -2.000             | -2.000             | -8.000                   | -10.000                                    |
| I-1263-005<br>Sonderinvestitionsprogramm Fah  |                |                |                    |                    |                    | -50.000                  | -20.051                                    |
| 25 Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen   |                |                |                    |                    |                    | -50.000                  | -20.051                                    |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Fahradweg Wanfried Völkershäuser Teilausbau                  |                |                |                    |                    |                    |                          |  |
| I-1263-006 Ampelanlage<br>Ringstraße behindertengerecht                               |                |                |                    |                    |                    | -2.800                   | -2.774                                     |
| 25 Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen   |                |                |                    |                    |                    | -2.800                   | -2.774                                     |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Ampelanlage in der Ringstraße behindertengerecht herstellen  |                |                |                    |                    |                    |                          |  |
| I-1263-007 Teilausbau im<br>Boden "Zum Mühlberg"                                      | -56.000        |                |                    |                    |                    | -56.000                  | -56.000                                    |
| 25 Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen   | -56.000        |                |                    |                    |                    | -56.000                  | -56.000                                    |
| I-1263-008 Austausch<br>Straßenlaternen mit LED Leucht                                |                | -66.400        |                    |                    |                    | -66.400                  | -66.400                                    |
| 20<br>Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.b   |                | 39.600         |                    |                    |                    | 39.600                   | 39.600                                     |
| 25 Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen   |                | -106.000       |                    |                    |                    | -106.000                 | -106.000                                   |
| I-1279-001 Erneuerung<br>Haltestelle Lange Straße Aue                                 |                |                |                    |                    |                    | -11.100                  | -11.055                                    |
| 25 Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen   |                |                |                    |                    |                    | -11.100                  | -11.055                                    |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Erneuerung der Bushaltestelle im Stadtteil Aue, Lange Straße |                |                |                    |                    |                    |                          |  |

## Haushaltsplan 2012

| <b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege</b> |       |   |                |                |               |
|--|-------|---|----------------|----------------|---------------|
| Wanfried   |       |   |                |                |               |
| Pos.   | Konto | Bezeichnung   | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2011 | Ergebnis 2008 |
| <b>01</b>  |       | <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                                   | <b>-50.460</b> | <b>-44.100</b> |               |
| 5004000  |       | Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten                                    | -1.250         | -1.250         |               |
| 5090000  |       | sonstige Umsatzerlöse   | -49.210        | -42.850        |               |
| <b>03</b>  |       | <b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>                             | <b>-580</b>    | <b>-580</b>    |               |
| 5481000  |       | Kostenerstattungen vom Land   | -80            | -80            |               |
| 5488000  |       | Kostenerstattungen von übrigen Bereichen                                    | -500           | -500           |               |
| <b>07</b>  |       | <b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>                     | <b>-2.150</b>  | <b>-2.150</b>  |               |
| 5410390  |       | Andere sonstige Zuweisungen d Landes  | -2.150         | -2.150         |               |
| <b>08</b>  |       | <b>Ertr.a.Aufv.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>                     | <b>-170</b>    | <b>-170</b>    |               |
| 5460099  |       | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich<br>Sonderinvestitionprogramm |                |                |               |
| 5460100  |       | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich                              | -170           | -170           |               |
| <b>09</b>  |       | <b>Sonstige ordentliche Erträge</b>   | <b>-180</b>    | <b>-180</b>    |               |
| 5300100  |       | Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung                                  | -180           | -180           |               |
| <b>10</b>  |       | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>                          | <b>-53.540</b> | <b>-47.180</b> |               |
| <b>11</b>  |       | <b>Personalaufwendungen</b>   | <b>2.500</b>   | <b>2.500</b>   |               |
| 6420000  |       | Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.                             | 2.500          | 2.500          |               |
| <b>13</b>  |       | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                          | <b>140.620</b> | <b>152.290</b> |               |
| 6055000  |       | Treibstoffe   | 500            | 500            |               |
| 6061000  |       | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen                                   | 1.000          | 1.000          |               |
| 6063000  |       | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen                           | 1.000          | 1.000          |               |
| 6065000  |       | Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.                                | 5.000          | 1.000          |               |
| 6089000  |       | übriger sonstiger Materialaufwand   | 300            | 300            |               |
| 6101000  |       | Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.                            | 16.420         | 18.100         |               |
| 6163000  |       | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen                               | 500            | 500            |               |
| 6165000  |       | Instandh. v. Sachanl. Gemeingeb., Infrastr.verm.                            |                | 16.000         |               |
| 6169000  |       | sonstige Fremdinstandhaltung  | 10.000         | 10.000         |               |
| 6179000  |       | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen                          | 18.900         | 18.900         |               |
| 6701000  |       | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen   | 900            | 900            |               |
| 6790000  |       | sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di                          | 85.600         | 85.600         |               |
| 6900100  |       | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen                                  | 160            | 150            |               |
| 6909000  |       | Beiträge für sonstige Versicherungen  | 110            | 110            |               |
| 6910000  |       | Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere                          | 230            | 230            |               |
| <b>14</b>  |       | <b>Abschreibungen</b>   | <b>2.100</b>   | <b>2.100</b>   |               |
| 6620000  |       | Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV                          | 2.100          | 2.100          |               |
| <b>15</b>  |       | <b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>                   | <b>10.350</b>  | <b>9.170</b>   |               |
| 7119000  |       | Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse                                   | 400            | 400            |               |
| 7171000  |       | sonstige Erstattungen an das Land   | 9.950          | 8.770          |               |
| 7353110  |       | Kompensationsumlage § 40c FAG   |                |                |               |
| <b>19</b>  |       | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>                   | <b>155.570</b> | <b>166.060</b> |               |

## Haushaltsplan 2012

| <b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege</b> |       |   |                |                |               |
|--|-------|---|----------------|----------------|---------------|
| Wanfried   |       |   |                |                |               |
| Pos.   | Konto | Bezeichnung                                       | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2011 | Ergebnis 2008 |
| 20   |       | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)          | 102.030        | 118.880        |               |
| 21   |       | Finanzerträge                                     | -500           | -500           |               |
| 5640000  |       | Erträge aus anderen Beteiligungen                 | -500           | -500           |               |
| 7710099  |       | Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"                   |                |                |               |
| 23   |       | Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)                | -500           | -500           |               |
| 24   |       | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)         | 101.530        | 118.380        |               |
| 25   |       | Außerordentliche Erträge                          |                | -860           |               |
| 5901000  |       | Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen    |                | -860           |               |
| 5991000  |       | Kleinbeträge § 6 KAG                              |                |                |               |
| 7990100  |       | Kleinbeträge § 6 KAG                              |                |                |               |
| 27   |       | Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)  |                | -860           |               |
| 28   |       | Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.          | 101.530        | 117.520        |               |
| 32   |       | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 101.530        | 117.520        |               |

## Haushaltsplan 2012

### Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Wanfried

| Pos.      | Bezeichnung  | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2011 | Ergebnis 2008 |
|-----------|--|----------------|----------------|---------------|
| 01        | Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen    | 34.000         |                |               |
| 02        | + Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV       |                |                |               |
| 03        | + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens           |                |                |               |
| 04        | davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten                       |                |                |               |
| <b>05</b> | <b>Summe investive Einzahlungen</b>  | <b>34.000</b>  |                |               |
| 06        | - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | -44.000        | -2.000         |               |
| 07        | davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse        |                |                |               |
| 08        | - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                     |                |                |               |
| 09        | davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten                               |                |                |               |
| <b>10</b> | <b>Summe Investive Auszahlungen</b>  | <b>-44.000</b> | <b>-2.000</b>  |               |
| <b>11</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)</b>                          | <b>-10.000</b> | <b>-2.000</b>  |               |

## Haushaltsplan 2012

| <b>Investitionen</b><br><b>Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege</b><br>Wanfried |                |                |                    |                    |                    |                          |  |
|---|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--|
| Λ   | Ansatz<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Finanzplan<br>2013 | Finanzplan<br>2014 | Finanzplan<br>2015 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt<br>Ein- u. Auszahl.<br>(mit Ansatz) |
| I-1336-001  | -2.000         | -2.000         | -2.000             | -2.000             | -2.000             | -8.000                   | -10.000                                    |
| Naturschutzmaßnahmen - Tiefba   |                |                |                    |                    |                    |                          |  |
| 25 Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen   | -2.000         | -2.000         | -2.000             | -2.000             | -2.000             | -8.000                   | -10.000                                    |
| <i>Erläuterungen:</i>   |                |                |                    |                    |                    |                          |  |
| Tiefbaumaßnahmen  |                |                |                    |                    |                    |                          |  |
| I-1356-001  |                | -2.000         | -2.000             | -2.000             | -2.000             | -2.000                   | -8.375                                     |
| Beschaffung von<br>Sitzbänken   |                |                |                    |                    |                    |                          |  |
| 26<br>Ausz.f. Invest. i. d. sonst. Sachanl. v   |                | -2.000         | -2.000             | -2.000             | -2.000             | -2.000                   | -8.375                                     |
| <i>Erläuterungen:</i>   |                |                |                    |                    |                    |                          |  |
| Mittelverschiebung aus Budget 13 - 2010   |                |                |                    |                    |                    |                          |  |
| I-1369-001  |                | -6.000         |                    |                    |                    | -6.000                   | -6.000                                     |
| Umsetzung<br>Wasserrahmenrichtlinie Maßn. H   |                |                |                    |                    |                    |                          |  |
| 20<br>Einz. a. Inv. zuw. u. -zusch. s. a. Inv. b  |                | 34.000         |                    |                    |                    | 34.000                   | 34.000                                     |
| 25 Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen   |                | -40.000        |                    |                    |                    | -40.000                  | -40.000                                    |

## Haushaltsplan 2012

### Teilergebnishaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz

Wanfried

| Pos.    | Konto | Bezeichnung   | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2011 | Ergebnis 2008 |
|---------|-------|---|----------------|----------------|---------------|
| 5460099 |       | Erträge Auflös SÖPO Invest vom öffentl Bereich<br>Sonderinvestitionprogramm |                |                |               |
| 7353110 |       | Kompensationsumlage § 40c FAG   |                |                |               |
| 7710099 |       | Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"   |                |                |               |
| 5991000 |       | Kleinbeträge § 6 KAG  |                |                |               |
| 7990100 |       | Kleinbeträge § 6 KAG  |                |                |               |

## Haushaltsplan 2012

### Teilfinanzhaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz

Wanfried

| Pos.      | Bezeichnung  | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2011 | Ergebnis 2008 |
|-----------|--|----------------|----------------|---------------|
| 01        | Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen    |                |                |               |
| 02        | + Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV       |                |                |               |
| 03        | + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens           |                |                |               |
| 04        | davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten                       |                |                |               |
| <b>05</b> | <b>Summe investive Einzahlungen</b>  |                |                |               |
| 06        | - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. |                |                |               |
| 07        | davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse        |                |                |               |
| 08        | - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                     |                |                |               |
| 09        | davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten                               |                |                |               |
| <b>10</b> | <b>Summe investive Auszahlungen</b>  |                |                |               |
| <b>11</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)</b>                          |                |                |               |

## Haushaltsplan 2012

| <b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus</b> |       |  |                 |                 |               |
|--|-------|--|-----------------|-----------------|---------------|
| Wanfried   |       |  |                 |                 |               |
| Pos.   | Konto | Bezeichnung  | Ansatz<br>2012  | Ansatz<br>2011  | Ergebnis 2008 |
| <b>01</b>  |       | <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                                    | <b>-29.830</b>  | <b>-35.700</b>  |               |
| 5003000  |       | Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume                               | -29.500         | -31.300         |               |
| 5004000  |       | Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten                                     | -180            |                 |               |
| 5090000  |       | sonstige Umsatzerlöse  | -150            | -4.400          |               |
| <b>02</b>  |       | <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>                               | <b>-700</b>     | <b>-700</b>     |               |
| 5110000  |       | öffentlich rechtliche Benutzungsbegühren                                     | -700            | -700            |               |
| <b>03</b>  |       | <b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>                              | <b>-7.900</b>   | <b>-7.900</b>   |               |
| 5484000  |       | Kostenerstattungen vom sonst öffentl. Bereich                                | -4.400          | -4.400          |               |
| 5487000  |       | Kostenerstattungen von priv Unternehmen                                      | -3.500          | -3.500          |               |
| <b>08</b>  |       | <b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>                      | <b>-58.420</b>  | <b>-58.420</b>  |               |
| 5460099  |       | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich<br>Sonderinvestitionsprogramm |                 |                 |               |
| 5460100  |       | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich                               | -58.420         | -58.420         |               |
| <b>09</b>  |       | <b>Sonstige ordentliche Erträge</b>  | <b>-48.000</b>  | <b>-50.750</b>  |               |
| 5300100  |       | Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung                                   | -48.000         | -50.750         |               |
| <b>10</b>  |       | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>                           | <b>-144.850</b> | <b>-153.470</b> |               |
| <b>11</b>  |       | <b>Personalaufwendungen</b>  | <b>5.950</b>    | <b>5.950</b>    |               |
| 6201000  |       | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)                            | 4.650           |                 |               |
| 6201030  |       | Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)   |                 | 4.650           |               |
| 6401000  |       | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich                                     | 1.300           | 1.300           |               |
| <b>12</b>  |       | <b>Versorgungsaufwendungen</b>   | <b>550</b>      | <b>550</b>      |               |
| 6450100  |       | Aufw. an Versorgungskassen Beamte  | 50              | 50              |               |
| 6451000  |       | Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte                                 | 500             | 500             |               |
| <b>13</b>  |       | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                           | <b>168.015</b>  | <b>163.305</b>  |               |
| 6051000  |       | Strom  | 9.880           | 10.320          |               |
| 6052000  |       | Gas  | 16.100          | 15.300          |               |
| 6054000  |       | Heizöl   | 23.800          | 23.800          |               |
| 6056000  |       | Wasser   | 5.230           | 5.480           |               |
| 6057000  |       | Abwasser   | 5.110           | 5.610           |               |
| 6061000  |       | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen                                    | 1.350           | 1.350           |               |
| 6062000  |       | Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten                           | 100             | 100             |               |
| 6063000  |       | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen                            | 2.050           | 2.100           |               |
| 6065000  |       | Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.                                 | 450             | 450             |               |
| 6081000  |       | Reinigungsmaterial   | 950             | 1.000           |               |
| 6089000  |       | übriger sonstiger Materialaufwand  | 480             | 480             |               |
| 6139000  |       | sonstige weitere Fremdleistungen   | 300             | 300             |               |
| 6161000  |       | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)                               | 32.700          | 22.100          |               |
| 6162000  |       | Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten                               | 10.500          | 10.500          |               |
| 6163000  |       | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen                                | 2.050           | 2.000           |               |
| 6166000  |       | Wartungskosten   | 5.150           | 5.250           |               |
| 6169000  |       | sonstige Fremdinstandhaltung   | 2.800           | 3.000           |               |
| 6171000  |       | Aufwendungen für Fremddentsorgung  | 3.900           | 4.700           |               |
| 6173000  |       | Fremdreinigung   | 550             | 550             |               |

## Haushaltsplan 2012

| <b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus</b> |       |   |                |                |               |
|--|-------|---|----------------|----------------|---------------|
| Wanfried   |       |   |                |                |               |
| Pos.   | Konto | Bezeichnung   | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2011 | Ergebnis 2008 |
| 6179000  |       | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen        | 4.820          | 4.820          |               |
| 6701000  |       | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen                             | 4.165          | 4.175          |               |
| 6780000  |       | Provisionen   | 1.000          | 1.000          |               |
| 6771000  |       | Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten     |                | 3.500          |               |
| 6772000  |       | Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung             | 3.000          | 3.000          |               |
| 6790000  |       | sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di        | 14.470         | 15.570         |               |
| 6832000  |       | Telefonkosten   | 200            | 200            |               |
| 6900100  |       | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen                | 8.050          | 7.890          |               |
| 6909000  |       | Beiträge für sonstige Versicherungen                      | 100            |                |               |
| 6910000  |       | Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere        | 2.760          | 2.760          |               |
| 6993000  |       | übrige sonstige betriebliche Aufwendungen                 | 6.000          | 6.000          |               |
| <b>14</b>  |       | <b>Abschreibungen</b>                                     | <b>114.790</b> | <b>114.990</b> |               |
| 6620000  |       | Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV         | 114.790        | 114.990        |               |
| <b>15</b>  |       | <b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b> | <b>70.800</b>  | <b>70.600</b>  |               |
| 7103000  |       | Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckv.           | 41.000         | 39.200         |               |
| 7127000  |       | Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen          | 29.800         | 31.400         |               |
| 7353110  |       | Kompensationsumlage § 40c FAG                             |                |                |               |
| <b>18</b>  |       | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                  | <b>3.110</b>   | <b>3.110</b>   |               |
| 7020000  |       | Grundsteuer   | 3.110          | 3.110          |               |
| <b>19</b>  |       | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b> | <b>363.215</b> | <b>358.505</b> |               |
| <b>20</b>  |       | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>            | <b>218.365</b> | <b>205.035</b> |               |
| 7710099  |       | Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"                           |                |                |               |
| <b>24</b>  |       | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>          | <b>218.365</b> | <b>205.035</b> |               |
| <b>25</b>  |       | <b>Außerordentliche Erträge</b>                           |                | <b>-6.700</b>  |               |
| 5910000  |       | Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen        |                | -6.700         |               |
| 5991000  |       | Kleinbeträge § 6 KAG                                      |                |                |               |
| 7990100  |       | Kleinbeträge § 6 KAG                                      |                |                |               |
| <b>27</b>  |       | <b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>    |                | <b>-6.700</b>  |               |
| <b>28</b>  |       | <b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</b>            | <b>218.365</b> | <b>198.335</b> |               |
| <b>29</b>  |       | <b>Erträge der internen Leistungsbeziehungen</b>          | <b>-44.550</b> | <b>-44.550</b> |               |
| 9100010  |       | Erlöse ILV Nutzung DGH Altenburschla                      | -4.800         | -4.800         |               |
| 9100011  |       | Erlöse ILV Verrechnung Kosten DGH Aue                     | -17.150        | -17.150        |               |
| 9100012  |       | Erlöse ILV Nutzung DGH Aue                                | -2.000         | -2.000         |               |
| 9100013  |       | Erlöse ILV Verrechnung Kosten Treff Wallecke              | -6.100         | -6.100         |               |
| 9100014  |       | Erlöse ILV Nutzung BGH Heldra                             | -9.650         | -9.650         |               |
| 9100015  |       | Erlöse ILV Nutzung DGH Völkershäuser                      | -4.850         | -4.850         |               |
| <b>30</b>  |       | <b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>     | <b>885</b>     | <b>885</b>     |               |
| 9200001  |       | Aufwendungen ILV Leasing Fotokopierer                     | 115            | 115            |               |
| 9200002  |       | Aufwendungen ILV Wartung Fotokopierer                     | 90             | 90             |               |
| 9200003  |       | Aufwendungen ILV Bürom. und Drucksachen der Verw.         | 300            | 300            |               |
| 9200005  |       | Aufwendungen ILV Telefonkosten                            | 50             | 50             |               |

## Haushaltsplan 2012

### Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Wanfried

| Pos.      | Konto | Bezeichnung  | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2011 | Ergebnis 2008 |
|-----------|-------|--|----------------|----------------|---------------|
| 9200016   |       | Aufwendungen ILV Porto und Versandkosten                 | 130            | 130            |               |
| 9200019   |       | Aufwendungen ILV Nutzung Dienstfahrzeug                  | 200            | 200            |               |
| <b>31</b> |       | <b>Saldo der Internen Leistungsbeziehungen</b>           | <b>-43.665</b> | <b>-43.665</b> |               |
| <b>32</b> |       | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>174.700</b> | <b>154.670</b> |               |

## Haushaltsplan 2012

| <b>Teilfinanzhaushalt</b><br><b>Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus</b><br>Wanfried |  |                |                 |               |
|--|--|----------------|-----------------|---------------|
| Pos.   | Bezeichnung  | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2011  | Ergebnis 2008 |
| 01   | Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen    |                | 231.400         |               |
| 02   | + Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV       | 4.000          | 10.700          |               |
| 03   | + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens           |                |                 |               |
| 04   | davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten                       |                |                 |               |
| <b>05</b>  | <b>Summe investive Einzahlungen</b>  | <b>4.000</b>   | <b>242.100</b>  |               |
| 06   | - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | -77.500        | -455.000        |               |
| 07   | davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse        |                |                 |               |
| 08   | - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                     |                |                 |               |
| 09   | davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten                               |                |                 |               |
| <b>10</b>  | <b>Summe investive Auszahlungen</b>  | <b>-77.500</b> | <b>-455.000</b> |               |
| <b>11</b>  | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)</b>                         | <b>-73.500</b> | <b>-212.900</b> |               |

## Haushaltsplan 2012

| Investitionen<br>Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus<br>Wanfried                    |                |                |                    |                    |                    |                          |  |
|--|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--|
| Λ  | Ansatz<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Finanzplan<br>2013 | Finanzplan<br>2014 | Finanzplan<br>2015 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt<br>Ein- u. Auszahl.<br>(mit Ansatz) |
| I-1574-001 Tourismus -<br>Infrastruktur Allgemein  | -10.000        | -7.500         | -7.500             | -7.500             | -7.500             | -37.500                  | -43.867                                    |
| 25 Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen  | -10.000        | -7.500         | -7.500             | -7.500             | -7.500             | -37.500                  | -43.867                                    |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Infrastruktur Allgemein   |                |                |                    |                    |                    |                          |  |
| I-1574-002 Tourismus - Ausbau<br>P5 und P6   |                |                |                    |                    |                    | -12.000                  | -8.394                                     |
| 20<br>Einz. a. Inv. zuw. u. -zusch. s. a. Inv. b   |                |                |                    |                    |                    | 12.000                   | 12.342                                     |
| 25 Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen  |                |                |                    |                    |                    | -24.000                  | -20.738                                    |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Ausbau des Premiumwanderwegenetzes 5 und 6                        |                |                |                    |                    |                    |                          |  |
| I-1574-003 Tourismus -<br>Errichtung eines Fußreflexzonen                                  |                |                |                    |                    |                    | -11.500                  | -10.474                                    |
| 20<br>Einz. a. Inv. zuw. u. -zusch. s. a. Inv. b   |                |                |                    |                    |                    | 11.500                   | 10.556                                     |
| 25 Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen  |                |                |                    |                    |                    | -23.000                  | -21.030                                    |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Errichtung eines Fußreflexzonenpfades                             |                |                |                    |                    |                    |                          |  |
| I-1574-004 Tourismus -<br>Bootsanleger Völkershäusen                                       |                |                |                    |                    |                    | -6.250                   | -6.256                                     |
| 20<br>Einz. a. Inv. zuw. u. -zusch. s. a. Inv. b   |                |                |                    |                    |                    | 3.000                    | 2.964                                      |
| 25 Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen  |                |                |                    |                    |                    | -9.250                   | -9.220                                     |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Errichtung einer Bootsanlegestelle in Völkershäusen               |                |                |                    |                    |                    |                          |  |
| I-1574-005 Tourismus - Ausbau<br>Premiumwanderweg Altenburschl                             |                |                |                    |                    |                    | -7.500                   | -14.843                                    |
| 20<br>Einz. a. Inv. zuw. u. -zusch. s. a. Inv. b   |                |                |                    |                    |                    | 7.500                    |  |
| 25 Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen  |                |                |                    |                    |                    | -15.000                  | -14.843                                    |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Neubau eines Premiumwanderweges Altenburschla                     |                |                |                    |                    |                    |                          |  |
| I-1574-006<br>Sonderinvestitionsprogramm Wa  |                |                |                    |                    |                    |                          | -16.434                                    |
| 25 Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen  |                |                |                    |                    |                    |                          | -16.434                                    |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Erneuerung des Wassertretanlagebeckens aus Edelstahl an der Werra |                |                |                    |                    |                    |                          |  |
| I-1574-007 Tourismus - Sitzplatz<br>Bootsanleger Völkershäusen                             |                |                |                    |                    |                    | -5.000                   | -410                                       |
| 20<br>Einz. a. Inv. zuw. u. -zusch. s. a. Inv. b   |                |                |                    |                    |                    | 2.500                    |  |
| 25 Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen  |                |                |                    |                    |                    | -5.000                   | -410                                       |
| I-1576-001 DE Völkershäusen -<br>Objektplanung DGH   |                |                |                    |                    |                    | -24.000                  |  |
| 20<br>Einz. a. Inv. zuw. u. -zusch. s. a. Inv. b   |                |                |                    |                    |                    | 36.000                   |  |
| 25 Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen  |                |                |                    |                    |                    | -60.000                  |  |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Objektplanung DGH Völkershäusen                                   |                |                |                    |                    |                    |                          |  |

## Haushaltsplan 2012

| Investitionen<br>Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus  |                |                |                    |                    |                    |                          |  |
|--|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--|
| Wanfried   |                |                |                    |                    |                    |                          |  |
| ^  | Ansatz<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Finanzplan<br>2013 | Finanzplan<br>2014 | Finanzplan<br>2015 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt<br>Ein- u. Auszahl.<br>(mit Ansatz) |
| I-1576-002 Unbebaute<br>Grundstücke - Erlös Grundstücks  | 4.000          | 4.000          | 4.000              | 4.000              | 4.000              | 16.000                   | 20.000                                     |
| 21<br>Einz. a. Abg. v. Gegenst. d. Sachanl.  | 4.000          | 4.000          | 4.000              | 4.000              | 4.000              | 16.000                   | 20.000                                     |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Erlöse aus Grundstücksverkäufen   |                |                |                    |                    |                    |                          |  |
| I-1576-003 Unbebaute<br>Grundstücke - Grunderwerb  | -2.000         | -2.000         | -2.000             | -2.000             | -2.000             | -8.000                   | -10.000                                    |
| 24 Ausz. f. d. Erwerb<br>v. Grundstücken u. Gebäuden   | -2.000         | -2.000         | -2.000             | -2.000             | -2.000             | -8.000                   | -10.000                                    |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Erwerb von Grundstücken   |                |                |                    |                    |                    |                          |  |
| I-1576-004 Unbebaute<br>Grundstücke - Vermessungskost  | -1.000         | -1.000         | -1.000             | -1.000             | -1.000             | -4.000                   | -5.000                                     |
| 24 Ausz. f. d. Erwerb<br>v. Grundstücken u. Gebäuden   | -1.000         | -1.000         | -1.000             | -1.000             | -1.000             | -4.000                   | -5.000                                     |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Vermessungskosten   |                |                |                    |                    |                    |                          |  |
| I-1576-005 Unbebaute<br>Grundstücke - Grenzregelungen  | -1.000         | -1.000         | -1.000             | -1.000             | -1.000             | -4.000                   | -5.000                                     |
| 24 Ausz. f. d. Erwerb<br>v. Grundstücken u. Gebäuden   | -1.000         | -1.000         | -1.000             | -1.000             | -1.000             | -4.000                   | -5.000                                     |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Grenzregelungen   |                |                |                    |                    |                    |                          |  |
| I-1576-006<br>Sonderinvestitionsprogramm BG  |                |                |                    |                    |                    | -60.000                  | -53.337                                    |
| 25 Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen  |                |                |                    |                    |                    | -60.000                  | -53.337                                    |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Bürgerhaus Heldra, Verkleinerung und Erneuerung der Fensterfront              |                |                |                    |                    |                    |                          |  |
| I-1576-007<br>Sonderinvestitionsprogramm DG  |                |                |                    |                    |                    | -11.000                  | -8.755                                     |
| 25 Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen  |                |                |                    |                    |                    | -11.000                  |  |
| 26<br>Ausz. f. Invest. i. d. sonst. Sachanl. v.  |                |                |                    |                    |                    |                          | -8.755                                     |
| <i>Erläuterungen:</i><br>DGH Altenburschla, Austausch der Heizung, Erneuerung des Trinkwasserspeichers |                |                |                    |                    |                    |                          |  |
| I-1576-008<br>Sonderinvestitionsprogramm DG  |                |                |                    |                    |                    | -4.000                   | -3.299                                     |
| 25 Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen  |                |                |                    |                    |                    | -4.000                   | -3.299                                     |
| <i>Erläuterungen:</i><br>DGH Aue, Installation einer Wärmepumpe  |                |                |                    |                    |                    |                          |  |
| I-1576-009<br>Sonderinvestitionsprogramm Ge  |                |                |                    |                    |                    | -3.500                   | -3.570                                     |
| 17<br>Sonst. ord. Ausz. u. sonst. a. o. Ausz.  |                |                |                    |                    |                    |                          | -570                                       |
| 25 Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen  |                |                |                    |                    |                    | -3.500                   | -3.000                                     |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Gemeindeschänke Altenburschla, Abschleifen und Versiegelung des Parketts      |                |                |                    |                    |                    |                          |  |
| I-1576-010<br>Sonderinvestitionsprogramm DG  |                |                |                    |                    |                    | -80.700                  | -80.217                                    |
| 25 Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen  |                |                |                    |                    |                    | -80.700                  | -80.217                                    |
| <i>Erläuterungen:</i>  |                |                |                    |                    |                    |                          |  |

## Haushaltsplan 2012

| Investitionen<br>Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus   |                |                |                    |                    |                    |                          |  |
|---|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--|
| Wanfried  |                |                |                    |                    |                    |                          |  |
| Λ   | Ansatz<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Finanzplan<br>2013 | Finanzplan<br>2014 | Finanzplan<br>2015 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt<br>Ein- u. Auszahl.<br>(mit Ansatz) |
| <b>DGH Altenburschla, Anbau an bestehenden Sportraum</b>      |                |                |                    |                    |                    |                          |  |
| I-1576-011 Gemeindeschänke<br>Altenburschla Geschirrspülmasch |                |                |                    |                    |                    | -5.200                   | -6.153                                     |
| 17<br>Sonst.ord.Ausz.u.sonst.a.o.Ausz.                        |                |                |                    |                    |                    |                          | -982                                       |
| 26<br>Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.v                       |                |                |                    |                    |                    | -5.200                   | -5.171                                     |
| I-1576-012 Herstellung eines<br>Musterhauses Auf der Börse 1  | -4.600         |                |                    |                    |                    | -66.600                  | -98.244                                    |
| 20<br>Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.b                       | 12.400         |                |                    |                    |                    | 180.400                  | 12.400                                     |
| 25 Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                           | -17.000        |                |                    |                    |                    | -247.000                 | -110.644                                   |
| I-1576-013 HLG-Verträge                                       | -66.000        | -66.000        | -66.000            | -66.000            | -66.000            | -198.000                 | -396.000                                   |
| 26<br>Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.v                       | -66.000        | -66.000        | -66.000            | -66.000            | -66.000            | -198.000                 | -396.000                                   |
| I-1576-014 Hotel Zum Schwan<br>Verdunklung Saal               | -3.000         |                |                    |                    |                    | -3.000                   | -3.000                                     |
| 26<br>Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.v                       | -3.000         |                |                    |                    |                    | -3.000                   | -3.000                                     |
| I-1576-015 DE Völkershäuser<br>Umbau DGH                      | -136.000       |                |                    |                    |                    | -136.000                 | -136.000                                   |
| 20<br>Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.b                       | 204.000        |                |                    |                    |                    | 204.000                  | 204.000                                    |
| 25 Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                           | -340.000       |                |                    |                    |                    | -340.000                 | -340.000                                   |
| I-1576-016 Musterhaus<br>"Nationales Stadtentwicklungspro     |                |                |                    |                    |                    |                          |  |
| 20<br>Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.b                       | 15.000         |                |                    |                    |                    | 15.000                   | 15.000                                     |
| 26<br>Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.v                       | -15.000        |                |                    |                    |                    | -15.000                  | -15.000                                    |
| <i>Erläuterungen:</i>   |                |                |                    |                    |                    |                          |  |
| Förderprogramm Nationale Stadtentwicklungspolitik             |                |                |                    |                    |                    |                          |  |
| I-1576-017 Herstellung eines<br>Musterhauses Grunderwerb      |                |                |                    |                    |                    |                          | -2.172                                     |
| 24 Ausz.f.d.Erwerb<br>v.Grundstücken u.Gebäuden               |                |                |                    |                    |                    |                          | -2.172                                     |
| <i>Erläuterungen:</i>   |                |                |                    |                    |                    |                          |  |
| Mittelbereitstellung durch I-1576-003, I-1576-004, I-1576-005 |                |                |                    |                    |                    |                          |  |

## Haushaltsplan 2012

### Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Wanfried

| Pos.      | Konto | Bezeichnung   | Ansatz<br>2012    | Ansatz<br>2011    | Ergebnis 2008 |
|-----------|-------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| <b>05</b> |       | <b>Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.</b>                   | <b>-2.108.400</b> | <b>-1.998.200</b> |               |
| 5500100   |       | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer                                       | -1.080.200        | -1.000.200        |               |
| 5504000   |       | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer  | -91.200           | -89.000           |               |
| 5551000   |       | Grundsteuer A   | -35.500           | -35.500           |               |
| 5552000   |       | Grundsteuer B   | -319.000          | -290.000          |               |
| 5553000   |       | Gewerbesteuer   | -550.000          | -550.000          |               |
| 5559120   |       | Sonst Vergnügungsst, einschl Spielapparatesteuer                            | -14.000           | -15.000           |               |
| 5559200   |       | Hundesteuer   | -18.500           | -18.500           |               |
| <b>06</b> |       | <b>Erträge aus Transferleistungen</b>                                       | <b>-88.100</b>    | <b>-77.000</b>    |               |
| 5477000   |       | Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz                                | -88.100           | -77.000           |               |
| <b>07</b> |       | <b>Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>                     | <b>-1.216.000</b> | <b>-1.100.900</b> |               |
| 5401010   |       | Schlüsselzuweisungen  | -1.216.000        | -1.100.900        |               |
| 5460099   |       | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich<br>Sonderinvestitionprogramm |                   |                   |               |
| <b>09</b> |       | <b>Sonstige ordentliche Erträge</b>   | <b>-118.500</b>   | <b>-118.500</b>   |               |
| 5309100   |       | Konzessionsabgaben  | -118.500          | -118.500          |               |
| <b>10</b> |       | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>                          | <b>-3.531.000</b> | <b>-3.294.600</b> |               |
| <b>16</b> |       | <b>Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.</b>                            | <b>1.881.300</b>  | <b>1.785.500</b>  |               |
| 7353110   |       | Kompensationsumlage § 40c FAG   | 47.200            | 42.500            |               |
| 7354100   |       | Kreisumlage   | 1.013.000         | 956.000           |               |
| 7354200   |       | Schulumlage   | 715.100           | 681.000           |               |
| 7380100   |       | Gewerbesteuerumlage   | 106.000           | 106.000           |               |
| <b>19</b> |       | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>                   | <b>1.881.300</b>  | <b>1.785.500</b>  |               |
| <b>20</b> |       | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)</b>                             | <b>-1.649.700</b> | <b>-1.509.100</b> |               |
| <b>21</b> |       | <b>Finanzerträge</b>  | <b>-14.900</b>    | <b>-45.200</b>    |               |
| 5710100   |       | Bankzinsen  | -1.000            | -1.100            |               |
| 5710102   |       | Bankzinsen aus Zinssicherungsgeschäften                                     | -10.000           | -40.000           |               |
| 5712000   |       | Zinsen von Sparkassen   | -1.000            | -1.200            |               |
| 5763000   |       | Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.                           | -2.900            | -2.900            |               |
| <b>22</b> |       | <b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>                                     | <b>472.600</b>    | <b>427.600</b>    |               |
| 7710001   |       | Bankzinsen für Kassenkredite  | 250.000           | 200.000           |               |
| 7710002   |       | Bankzinsen für langfristige Darlehen  | 210.000           | 215.000           |               |
| 7710099   |       | Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"   | 12.600            | 12.600            |               |
| <b>23</b> |       | <b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>                                   | <b>457.700</b>    | <b>382.400</b>    |               |
| <b>24</b> |       | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>                            | <b>-1.192.000</b> | <b>-1.126.700</b> |               |
| 5991000   |       | Kleinbeträge § 6 KAG  |                   |                   |               |
| 7990100   |       | Kleinbeträge § 6 KAG  |                   |                   |               |
| <b>28</b> |       | <b>Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.</b>                             | <b>-1.192.000</b> | <b>-1.126.700</b> |               |

## Haushaltsplan 2012

### Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Wanfried

| Pos. | Konto | Bezeichnung                                       | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2011 | Ergebnis 2008 |
|------|-------|---|----------------|----------------|---------------|
| 32   |       | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | -1.192.000     | -1.126.700     |               |

## Haushaltsplan 2012

### **Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Wanfried

| Pos.      | Bezeichnung  | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2011 | Ergebnis 2008 |
|-----------|--|----------------|----------------|---------------|
| 01        | Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen    | 54.000         | 53.600         |               |
| 02        | + Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des Immat.AV       |                |                |               |
| 03        | + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens           |                |                |               |
| 04        | davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten                       |                |                |               |
| <b>05</b> | <b>Summe investive Einzahlungen</b>  | <b>54.000</b>  | <b>53.600</b>  |               |
| 06        | - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und Immat. Anlagever. |                |                |               |
| 07        | davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse        |                |                |               |
| 08        | - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                     |                |                |               |
| 09        | davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten                               |                |                |               |
| <b>10</b> | <b>Summe investive Auszahlungen</b>  |                |                |               |
| <b>11</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)</b>                          | <b>54.000</b>  | <b>53.600</b>  |               |

## Haushaltsplan 2012

### Investitionen Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Wanfried

| Λ   | Ansatz<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Finanzplan<br>2013 | Finanzplan<br>2014 | Finanzplan<br>2015 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt<br>Ein- u. Auszahl.<br>(mit Ansatz) |
|---|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--|
| I-1690-001 Investitionspauschale                  | 45.000         | 45.000         | 45.000             | 45.000             | 45.000             | 244.000                  | 305.000                                    |
| 20<br>Einz. a. Inv. zu w. u. -zusch. s. a. Inv. b | 45.000         | 45.000         | 45.000             | 45.000             | 45.000             | 244.000                  | 305.000                                    |
| I-1691-001 Versorgungsrücklage<br>Beamte          |                |                |                    |                    |                    | -3.600                   |  |
| 27<br>Ausz. f. Invest. i. d. Finanzanl. Verm.     |                |                |                    |                    |                    | -3.600                   |  |

## Haushaltsplan 2012

| <b>Mittelfristige Ergebnisplanung</b> |   |                |                |                |                |                |
|---------------------------------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Wanfried                              |   |                |                |                |                |                |
| Nr.                                   | Bezeichnung   | Ansatz<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Plan<br>2013   | Plan<br>2014   | Plan<br>2015   |
|                                       | <b>Erträge</b>  |                |                |                |                |                |
| 50                                    | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | -120,9         | -126,4         | -126,4         | -126,4         | -126,4         |
| 51                                    | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | -43,4          | -43,4          | -43,4          | -43,4          | -43,4          |
| 548-549                               | Kostensatzleistungen und -erstattungen  | -128,5         | -85,9          | -85,9          | -85,9          | -85,9          |
| 52                                    | Bestandsveränderungen & aktivierte<br>Eigenleistungen                               |                |                |                |                |                |
| 5500                                  | Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer  | -1.000,2       | -1.080,2       | -1.150,4       | -1.213,6       | -1.274,2       |
| 5504                                  | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer  | -89,0          | -91,2          | -93,4          | -95,7          | -98,0          |
| 5551                                  | Grundsteuer A   | -35,5          | -35,5          | -35,5          | -35,5          | -35,5          |
| 5552                                  | Grundsteuer B   | -290,0         | -319,0         | -319,0         | -319,0         | -319,0         |
| 5553                                  | Gewerbesteuer   | -550,0         | -550,0         | -550,0         | -550,0         | -550,0         |
| 5554                                  | Grunderwerbsteuer   |                |                |                |                |                |
| 5559                                  | Andere Steuern  | -33,5          | -32,5          | -32,5          | -32,5          | -32,5          |
| 558                                   | Erträge aus Umlagen   |                |                |                |                |                |
| 55.                                   | Sonst. Erträge aus Steuern, sonst. steuerähnl.<br>Erträge, sonst. Umlagen           |                |                |                |                |                |
| 547                                   | Erträge aus Transferaufwendungen  | -102,3         | -92,9          | -80,6          | -82,2          | -84,2          |
| 540-543                               | Erträge aus Zuweisungen & Zuschüsse für lauf.<br>Zwecke & allg. Umlagen             | -1.265,5       | -1.265,3       | -1.313,9       | -1.351,8       | -1.393,8       |
| 546                                   | Erträge aus d. Auflösung v. SoPOs aus<br>Invest.zuweisungen, -zuschüssen u. -beitr. | -147,9         | -147,9         | -147,9         | -147,9         | -147,9         |
| 53                                    | Sonstige Ordentliche Erträge  | -176,3         | -173,6         | -173,6         | -173,6         | -173,6         |
| 10                                    | Summe der ordentlichen Erträge  | -3.983,0       | -4.043,8       | -4.152,5       | -4.257,5       | -4.364,4       |
|                                       | <b>Aufwendungen</b>   |                |                |                |                |                |
| 62,63,...                             | Personalaufwendungen (62,63,640-643,647-649,65)                                     | 588,9          | 608,0          | 608,0          | 608,0          | 608,0          |
| 644-646                               | Versorgungsaufwendungen   | 98,9           | 110,9          | 110,9          | 110,9          | 110,9          |
| 60,61,...                             | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (<br>60,61,67-69)                       | 1.383,1        | 1.258,2        | 1.223,4        | 1.223,4        | 1.223,4        |
| 66                                    | Abschreibungen  | 334,4          | 334,2          | 334,2          | 334,2          | 334,2          |
| 71                                    | Aufw. für Zuw. & Zuschüsse sowie bes.<br>Finanzaufwendungen                         | 900,4          | 833,4          | 833,4          | 833,7          | 833,7          |
| 73                                    | Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl.<br>Umlageverpflichtungen                    | 1.785,5        | 1.881,3        | 1.881,3        | 1.881,3        | 1.881,3        |
| 72                                    | Transferaufwendungen  |                |                |                |                |                |
| 70,74,76                              | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 3,9            | 3,9            | 3,9            | 3,9            | 3,9            |
| 19                                    | Summe der ordentlichen Aufwendungen   | 5.095,2        | 5.029,9        | 4.995,1        | 4.995,4        | 4.995,4        |
| 20                                    | <b>Verwaltungsergebnis</b>  | <b>1.112,2</b> | <b>986,1</b>   | <b>842,6</b>   | <b>737,9</b>   | <b>631,0</b>   |
| 56,57                                 | Finanzerträge   | -51,9          | -21,6          | -11,6          | -11,6          | -11,6          |
| 77                                    | Zinsen und ähnl. Aufwendungen   | 427,6          | 472,6          | 467,6          | 462,6          | 457,6          |
| 23                                    | <b>Finanzergebnis</b>   | <b>375,7</b>   | <b>451,0</b>   | <b>456,0</b>   | <b>451,0</b>   | <b>446,0</b>   |
| 24                                    | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>1.487,8</b> | <b>1.437,1</b> | <b>1.298,6</b> | <b>1.188,9</b> | <b>1.077,0</b> |
| 59                                    | Außerordentliche Erträge  | -15,6          |                |                |                |                |
| 79                                    | Außerordentliche Aufwendungen   |                |                |                |                |                |
| 27                                    | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>   | <b>-15,6</b>   |                |                |                |                |
| 28                                    | <b>Jahresergebnis</b>   | <b>1.472,2</b> | <b>1.437,1</b> | <b>1.298,6</b> | <b>1.188,9</b> | <b>1.077,0</b> |

## Haushaltsplan 2012

| <b>Mittelfristige Finanzplanung</b> |   |                 |                |               |               |               |
|-------------------------------------|---|-----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Wanfried                            |   |                 |                |               |               |               |
| Nr.                                 | Bezeichnung   | Ansatz<br>2011  | Ansatz<br>2012 | Plan<br>2013  | Plan<br>2014  | Plan<br>2015  |
| <b>01</b>                           | <b>Art der Einzahlung/Auszahlung</b>  |                 |                |               |               |               |
| 02                                  | Einzahlungen  |                 |                |               |               |               |
| 03                                  | Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen                             | 491,9           | 214,9          |               |               |               |
| 04                                  | Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge                    | 354,9           | 149,4          | 104,3         | 75,8          | 75,8          |
| 05                                  | Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens       | 18,5            | 4,0            | 4,0           | 4,0           | 4,0           |
| 06                                  | Tilgung von gewährten Krediten  | 3,9             | 3,9            | 3,9           | 3,9           | 3,9           |
| <b>07</b>                           | <b>Summe der Einzahlungen</b>   | <b>869,1</b>    | <b>372,2</b>   | <b>112,2</b>  | <b>83,7</b>   | <b>83,7</b>   |
| <b>08</b>                           | <b>Auszahlungen</b>   |                 |                |               |               |               |
| 09                                  | Tilgung von Krediten  | -213,3          | -217,5         | -222,5        | -227,8        | -233,4        |
| 10                                  | Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanl. | -814,9          | -318,0         | -225,0        | -130,0        | -132,0        |
| 11                                  | davon:  |                 |                |               |               |               |
| 12                                  | Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge                    | -160,0          |                |               |               |               |
| 13                                  | Investitionen in Finanzanlagen  | -2,0            | -2,0           | -2,0          | -2,0          | -4,0          |
| 14                                  | davon:  |                 |                |               |               |               |
| 15                                  | Ausleihungen  |                 |                |               |               |               |
| <b>16</b>                           | <b>Summe der Auszahlungen</b>   | <b>-1.028,2</b> | <b>-636,5</b>  | <b>-447,5</b> | <b>-357,8</b> | <b>-365,4</b> |
| <b>17</b>                           | <b>Saldo</b>  | <b>-169,1</b>   | <b>-163,3</b>  | <b>-335,3</b> | <b>-274,1</b> | <b>-281,7</b> |

## Stellenplan Teil A: Beamtinnen / Beamte

Ansatz 2012

| Teil-<br>haushalt | Bezeichnung                                 | Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz |      |                  |      |      |                  |      |     |             |                            | Zahl der am<br>30.06.2011<br>tatsächlich<br>besetzten<br>Stellen | Vermerke,<br>Erläuterungen |  |     |      |      |      |       |
|-------------------|---|--|------|------------------|------|------|------------------|------|-----|-------------|----------------------------|--|----------------------------|--|-----|------|------|------|-------|
|                   |   | höherer Dienst   |      | gehobener Dienst |      |      | mittlerer Dienst |      |     | einf.<br>D. | Beamte<br>zusammen<br>2012 |  |                            | Zahl der<br>Stellen<br>nach dem<br>Stellenplan<br>2011 |     |      |      |      |       |
|                   |   | A 16   | A 15 | A 14             | A 13 | A 12 | A 11             | A 10 | A 9 |             |                            |  |                            |  | A 8 | A 7  | A 6  | A 5  | A 5-1 |
| 01001001          | Magistrat                                   |  |      |                  |      |      |                  |      |     |             |                            |  |                            |  |     | 1,00 | 1,00 |      |       |
| 02111001          | Ordnungs- und<br>Einwohnermeldamt           |  |      |                  |      | 0,00 |                  |      |     |             |                            |  |                            |  |     | 0,00 | 1,00 | 0,00 |       |
|                   | Stellenplan 2012                            |  |      |                  |      |      |                  |      |     |             |                            |  |                            |  |     |      | 1,00 |      |       |
|                   | Stellenplan 2011                            |  |      |                  |      |      |                  |      |     |             |                            |  |                            |  |     |      | 1,00 |      |       |
|                   | Zahl der am 30.06.2011<br>besetzten Stellen |  |      |                  |      |      |                  |      |     |             |                            |  |                            |  |     |      |      | 2,00 | 1,00  |



## Stellenplan Teil C: Zusammenstellung

Ansatz 2012

| Teilhaushalt | Bezeichnung                     | Zahl der Stellen 2012 |              |              | Zahl der Stellen 2011 |              |              | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2011 |              |              | 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         |                       | 3,25         | 3,25         |  | 3,00         | 3,00         |                      |
| 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                |                       | 0,75         | 0,75         |                       | 0,75         | 0,75         |  | 0,25         | 0,25         | 1 Beschäftigter (kw) |
| 01003003     | Kasse                           |                       | 1,65         | 1,65         |                       | 1,65         | 1,65         |  | 1,50         | 1,50         |                      |
| 01005001     | Bauhof                          |                       | 0,00         | 0,00         |                       | 1,00         | 1,00         |  | 0,00         | 0,00         |                      |
| 02111001     | Ordnungs- und Einwohnermeldeamt | 0,00                  | 1,630        | 1,63         | 1,00                  | 1,00         | 2,00         | 0,00   | 1,63         | 1,63         |                      |
| 02112001     | Standesamt                      |                       | 1,120        | 1,12         |                       | 1,50         | 1,50         |  | 0,63         | 0,63         |                      |
| 05421002     | Sozialverwaltung                |                       | 0,25         | 0,25         |                       | 0,25         | 0,25         |  | 0,25         | 0,25         |                      |
| 15761060     | DGH Aue                         |                       | 0,25         | 0,25         |                       | 0,25         | 0,25         |  | 0,16         | 0,16         |                      |
|              | <b>Insgesamt:</b>               | <b>1,00</b>           | <b>10,90</b> | <b>11,90</b> | <b>2,00</b>           | <b>11,90</b> | <b>13,90</b> | <b>1,00</b>  | <b>9,51</b>  | <b>10,51</b> |                      |

## Erläuterungen zum Stellenplan 2012

|          |  | <b>Stellen</b>               | <b>Entgelt/<br/>Besoldung</b>          | <b>besetzt am<br/>30.06.2011</b> |
|----------|--|------------------------------|--|----------------------------------|
| 01001001 | Magistrat  | 1,00                         | A 16                                   | 1,00                             |
| 01002001 | Hauptverwaltung<br>einschließlich<br>Liegenschaftsverwaltung | 0,25<br>0,75<br>1,25<br>0,75 | TVöD 11<br>TVöD 10<br>TVöD 9<br>TVöD 6 | 0,25<br>0,75<br>1,25<br>0,75     |
| 01002003 | Zentraler Service  | 0,50                         | TVöD 2/Ü                               | 0,35                             |
| 01003001 | Haushaltswesen   | 0,75<br>0,25<br>0,75         | TVöD 11<br>TVöD 10<br>TVöD 6           | 0,75<br>0,25<br>0,75             |
| 01003002 | Steuerverwaltung   | 0,50<br>0,25                 | TVöD 9<br>TVöD 6                       | 0,00<br>0,25                     |
| 01003003 | Kasse  | 1,00<br>0,65                 | TVöD 8<br>TVöD 6                       | 1,00<br>0,50                     |
| 02111001 | Ordnungs- und<br>Einwohnermeldeamt                           | 0,75<br>0,50<br>0,38         | TVöD 9<br>TVöD 8<br>TVöD 6             | 0,75<br>0,50<br>0,38             |
| 02112001 | Standesamt   | 0,50<br>0,50<br>0,12         | TVöD 9<br>TVöD 8<br>TVöD 6             | 0,00<br>0,50<br>0,12             |
| 05421002 | Sozialverwaltung   | 0,25                         | TVöD 6                                 | 0,25                             |
| 15761080 | Dorfgemeinschafts-<br>haus Aue                               | 0,25                         | TVöD 2Ü                                | 0,16                             |

Stellenplan 2012:

1,00 Beamter  
10,90 Beschäftigte  
11,90 insgesamt

davon besetzt am 30.06.2011:

1,00 Beamter  
9,51 Beschäftigte  
10,51 insgesamt

# Anlagen

---

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen

1000 Euro

| Art   | Stand zu<br>Beginn des<br>Vorjahres<br>2011 | Voraussicht-<br>licher Stand<br>zu Beginn<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2012 | Voraussicht-<br>licher Stand<br>zum Ende<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2012 |
|---|---|--|---|
| <b>1. Rücklagen und Sonderrücklagen</b>   |   |  |   |
| 1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses  |   |  |   |
| 1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses   |   |  |   |
| 1.3 Zweckgebundene Rücklagen  |   |  |   |
| 1.4 Sonderrücklage (Versorgungsrücklage)  | 19  | 21   | 23  |
| 1.4.1 Stiftungskapital  |   |  |   |
| 1.4.2 Sonstige Sonderrücklagen  |   |  |   |
| <b>Summe der Rücklagen</b>  | 19  | 21   | 23  |
| <b>2. Rückstellungen</b>  |   |  |   |
| 2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen aufgrund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon aus Mitteln der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG) | 1.217                                       | 1.193  | 1.110   |
| 2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern   | 166   | 170  | 151   |
| 2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit und ähnlichen Maßnahmen                       | 86  | 7  | 0   |
| 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   |   |  |   |
| <b>Summe der Rückstellungen</b>   | 1.469                                       | 1.370  | 1.261   |

11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  
41  
42  
43  
44  
45  
46  
47  
48  
49  
50  
51  
52  
53  
54  
55  
56  
57  
58  
59  
60  
61  
62  
63  
64  
65  
66  
67  
68  
69  
70  
71  
72  
73  
74  
75  
76  
77  
78  
79  
80  
81  
82  
83  
84  
85  
86  
87  
88  
89  
90  
91  
92  
93  
94  
95  
96  
97  
98  
99  
100

---

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

1000 Euro

| Art   | Stand zu<br>Beginn des<br>Vorjahres<br>2011 | Voraussicht-<br>licher Stand<br>zu Beginn<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2012 | Voraussicht-<br>licher Stand<br>zum Ende<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2012 |
|---|---|--|---|
| 1. Verbindlichkeiten aus Anleihen   |   |  |   |
| 2. Verbindlichkeiten aus Krediten   |   |  |   |
| 2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen   | 1.612                                       | 1.509  | 1.407   |
| 2.2 Land  |   |  |   |
| 2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände  |   |  |   |
| 2.4 Zweckverbände und dgl.  |   |  |   |
| 2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich  |   |  |   |
| 2.6 Kreditmarkt   | 3.976                                       | 3.878  | 3.774   |
| 2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen   |   |  |   |
| <b>Summe</b>  | <b>5.588</b>                                | <b>5.387</b>   | <b>5.181</b>  |
| 3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen   |   |  |   |
| 3.1 Leasing   |   |  |   |
| 3.2 Sonstige  |   |  |   |
| <b>Summe</b>  |   |  |   |
| <b><u>Nachrichtlich</u></b>   |   |  |   |
| 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 2012**

| <b>Kostenstelle<br/>Bezeichnung</b>                | <b>Sachkonto<br/>Bezeichnung<br/>Haushaltsansatz 2012</b>      |
|--|--|
| 01001002<br>Stadtverordnetenversammlung/Ausschüsse | 6860100<br>Aufwendungen für Verfügungsmittel<br><br>1.025,00 € |

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

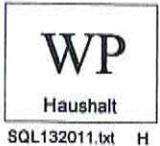




OE : 241 Forstamt Wehretal  
 Betrieb : 1152 Stadtwald Wanfried  
 GJ : 2012

Datum: 05.10.2011

Personalkostenverrechnungssatz : 1,00



Daten ungefiltert

### Wirtschaftsplan (Haushalt) in €

| <b>EINNAHMEN</b>  |                                       |               |
|---|---------------------------------------|---------------|
| 5004000   | Erlöse Überlassung Rechte (Jagdpacht) | 1.250         |
| 5090000   | Sonst. Umsatzerlöse (Holz)            | 49.210        |
| <b>SUMME EINNAHMEN / ERLÖSE</b>                               |                                       | <b>50.460</b> |
| <b>AUSGABEN (LÖHNE und deckungsfähige Titel)</b>              |                                       |               |
| 0855.518 00   | Unternehmereinsatz                    | 16.420        |
| SA. LÖHNE WALDARBEITER  |                                       |               |
| SA. DECKUNGSFÄHIGE TITEL                                      |                                       | 16.420        |
| <b>AUSGABEN (Sonstige HH-Stellen)</b>                         |                                       |               |
| 7171000   | Sonst. Erstatt. an Land (Beförderung) | 9.906         |
| SA. SONSTIGE AUSGABEN   |                                       | 9.906         |
| <b>SUMME AUSGABEN / KOSTEN</b>                                |                                       | <b>26.326</b> |
| <b>Verwaltungshaushalt Überschuß</b>                          |                                       | <b>24.134</b> |
| 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 10. Okt. 2011

  
 (Unterschrift)  
 Wilhelm Gebhard  
 Bürgermeister

---

**Jahresabschluss 2010 des  
Eigenbetriebs Städtische Wasserver-  
und Abwasserentsorgung**

- Gesamtbetrieb
- Betriebszweig Wasserversorgung
- Betriebszweig Abwasserentsorgung

---

Plum & Kollegen  
Steuerberatungsges. mbH & Co. KG

Reichensächser Strasse 29  
37269 Eschwege

## **JAHRESABSCHLUSS**

zum 31. Dezember 2010

**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 2010

## AKTIVA

## PASSIVA

|  | Euro                | Geschäftsjahr<br>Euro | Vorjahr<br>Euro      | Euro            | Geschäftsjahr<br>Euro | Vorjahr<br>Euro      |
|--|---------------------|-----------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|----------------------|
| <b>A. Anlagevermögen</b>   |                     |                       |                      |                 |                       |                      |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände   |                     |                       |                      |                 |                       |                      |
| 1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten |                     |                       |                      |                 |                       |                      |
|  |                     | 1.553,50              | 4.173,50             |                 | 1.800.000,00          | 1.800.000,00         |
| II. Sachanlagen  |                     |                       |                      |                 |                       |                      |
| 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken                                    | 42.358,42           |                       | 42.358,42            |                 | 4.722.427,81          | 4.555.796,95         |
| 2. technische Anlagen und Maschinen  | 1.707.983,50        |                       | 1.818.129,50         |                 | 1.144.625,86          | 1.234.511,27         |
| 3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 11.318.974,01       |                       | 11.624.414,51        |                 | 93.618,84             | 93.483,73            |
| 4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau   | <u>1.325.197,19</u> | 14.394.513,12         | 13.699.570,90        | 8.562.206,81    | 395.864,99            | 433.156,08           |
| <b>B. Umlaufvermögen</b>   |                     |                       |                      |                 |                       |                      |
| I. Vorräte   |                     |                       |                      |                 |                       |                      |
| 1. in Ausführung befindliche Bauaufträge   | 47.566,77           |                       | 1.265,18             |                 | 26.980,00             | 35.180,00            |
| 2. fertige Erzeugnisse und Waren   | <u>55.314,66</u>    | 102.881,43            | 49.072,47            | 290.553,22      |                       |                      |
|  |                     |                       | 50.337,65            |                 |                       |                      |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände  |                     |                       |                      |                 |                       |                      |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen  | 183.065,84          |                       | 165.393,72           |                 |                       |                      |
| 2. sonstige Vermögensgegenstände   | <u>72.012,61</u>    | 255.078,45            | 9.300,08             | 60.000,00       | 8.912.760,03          | 40.061,88            |
|  |                     |                       | 174.693,80           |                 |                       | 8.434.928,17         |
| III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks  |                     | 55.884,82             | 2.057,24             |                 |                       |                      |
| <b>Übertrag</b>  |                     | <b>14.809.911,32</b>  | <b>13.930.833,09</b> | <b>Übertrag</b> | <b>14.810.025,81</b>  | <b>13.931.066,20</b> |

---

## BILANZ

Eigenbetrieb Stadt Wanfried  
Städtische Wasserver- und Abwasserentsorgung  
Wanfried

zum

31. Dezember 2010

## AKTIVA

|                               | Geschäftsjahr<br>Euro |  | Vorjahr<br>Euro      |  | Euro     |  | Geschäftsjahr<br>Euro |  | Vorjahr<br>Euro      |  |
|-------------------------------|-----------------------|--|----------------------|--|----------|--|-----------------------|--|----------------------|--|
| Übertrag                      | 14.809.911,32         |  | 13.930.833,09        |  |          |  | 14.810.025,81         |  | 13.931.066,20        |  |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | 114,49                |  | 233,11               |  | Übertrag |  |                       |  |                      |  |
|                               | <u>14.810.025,81</u>  |  | <u>13.931.066,20</u> |  |          |  | <u>14.810.025,81</u>  |  | <u>13.931.066,20</u> |  |

Wanfried, den 22. Juni 2011

## PASSIVA

---

**GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG** vom 01.01.2010 bis 31.12.2010

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

|   | Euro              | Geschäftsjahr<br>Euro | Vorjahr<br>Euro                 |
|---|-------------------|-----------------------|---------------------------------|
| 1. Umsatzerlöse   |                   | <b>1.556.710,76</b>   | 1.484.846,10                    |
| 2. Erhöhung des Bestands<br>in Ausführung befindlicher<br>Baufträge                     |                   | <u>46.301,59</u>      | <u>5.020,18-</u>                |
| <b>3. Gesamtleistung</b>  |                   | <b>1.603.012,35</b>   | 1.479.825,92                    |
| 4. sonstige betriebliche<br>Erträge   |                   |                       |                                 |
| a) ordentliche betriebliche<br>Erträge  |                   |                       |                                 |
| aa) sonstige ordentliche<br>Erträge   | 670,58            |                       | 4.067,53                        |
| b) Erträge aus der Herabsetzung<br>der Pauschalwertberichtigung<br>zu Forderungen       | 95,94             |                       | 0,00                            |
| c) Erträge aus der Auflösung<br>von Rückstellungen                                      | 435,02            |                       | 0,00                            |
| d) sonstige Erträge im<br>Rahmen der gewöhnlichen<br>Geschäftstätigkeit                 | <u>19.150,70</u>  | <b>20.352,24</b>      | <u>0,00</u><br>4.067,53         |
| 5. Materialaufwand  |                   |                       |                                 |
| a) Aufwendungen für Roh-,<br>Hilfs- und Betriebsstoffe<br>und für bezogene Waren        | 6.242,19-         |                       | 2.884,25                        |
| b) Aufwendungen für bezogene<br>Leistungen  | <u>168.720,64</u> | <b>162.478,45</b>     | <u>155.792,85</u><br>158.677,10 |
| 6. Personalaufwand  |                   |                       |                                 |
| a) Löhne und Gehälter   | 398,62            |                       | 172,96                          |
| b) soziale Abgaben und<br>Aufwendungen für<br>Altersversorgung und<br>für Unterstützung | <u>211,08</u>     | <b>609,70</b>         | <u>544,28</u><br>717,24         |
| <b>Übertrag</b>   |                   | <b>1.460.276,44</b>   | 1.324.499,11                    |

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  
41  
42  
43  
44  
45  
46  
47  
48  
49  
50  
51  
52  
53  
54  
55  
56  
57  
58  
59  
60  
61  
62  
63  
64  
65  
66  
67  
68  
69  
70  
71  
72  
73  
74  
75  
76  
77  
78  
79  
80  
81  
82  
83  
84  
85  
86  
87  
88  
89  
90  
91  
92  
93  
94  
95  
96  
97  
98  
99  
100



**GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG** vom 01.01.2010 bis 31.12.2010

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

|   | Euro         | Geschäftsjahr<br>Euro    | Vorjahr<br>Euro           |
|---|--------------|--------------------------|---------------------------|
| Übertrag  |              | <b>1.460.276,44</b>      | 1.324.499,11              |
| 7. Abschreibungen   |              |                          |                           |
| a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen  |              | <b>499.964,87</b>        | 495.792,77                |
| 8. sonstige betriebliche Aufwendungen   |              |                          |                           |
| a) ordentliche betriebliche Aufwendungen  |              |                          |                           |
| aa) Versicherungen, Beiträge und Abgaben  | 8.476,46     |                          | 8.428,74                  |
| ab) Reparaturen und Instandhaltungen  | 6.086,46     |                          | 7.144,68                  |
| ac) verschiedene betriebliche Kosten  | 418.567,10   |                          | 456.811,71                |
| b) Verluste aus Wertminderungen oder aus dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens und Einstellungen in die Wertberichtigung zu Forderungen | 361,17       |                          | 23.985,24                 |
| c) sonstige Aufwendungen im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit  | <u>82,10</u> | <b>433.573,29</b>        | <u>0,00</u><br>496.370,37 |
| 9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge   |              | <b>1.525,25</b>          | 6.559,11                  |
| 10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen  |              | <u><b>431.641,79</b></u> | <u>432.378,81</u>         |
| <b>11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>   |              | <b>96.621,74</b>         | 93.483,73-                |
| 12. außerordentliche Aufwendungen   |              | <u><b>2,90</b></u>       | <u>0,00</u>               |
| <b>13. außerordentliches Ergebnis</b>   |              | <b>2,90-</b>             | 0,00                      |
| <b>14. Jahresüberschuss</b>   |              | <u><b>96.618,84</b></u>  | <u>93.483,73-</u>         |

Wanfried, den 22. Juni 2011

---

**Plum & Kollegen**  
Steuerberatungsges. mbH & Co. KG

Reichensächser Strasse 29  
37269 Eschwege

## **JAHRESABSCHLUSS**

zum 31. Dezember 2010

**Magistrat der Stadt Wanfried**  
Wasserversorgung  
Marktstraße 18  
37281 Wanfried

Finanzamt: Kassel II - Hofgeismar  
Steuer-Nr.: 26 226 85048

---

## BILANZ

Magistrat der Stadt Wanfried  
Wasserversorgung

Wanfried

zum

31. Dezember 2010

## AKTIVA

|  | Euro         | Geschäftsjahr<br>Euro | Vorjahr<br>Euro     | A. Eigenkapital  | Euro | Geschäftsjahr<br>Euro | Vorjahr<br>Euro | PASSIVA             |
|--|--------------|-----------------------|---------------------|--|------|-----------------------|-----------------|---------------------|
| <b>A. Anlagevermögen</b>   |              |                       |                     | <b>I. Gezeichnetes Kapital</b>   |      |                       |                 | <b>300.000,00</b>   |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände   |              |                       |                     | II. Kapitalrücklage  |      |                       |                 | <b>549.134,17</b>   |
| 1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten |              | 1.553,00              | 4.173,00            | III. Verlustvortrag  |      |                       |                 | <b>285.557,98-</b>  |
| II. Sachanlagen  |              |                       |                     | IV. Jahresüberschuss   |      | 9.724,56              |                 | <b>26.990,24-</b>   |
| 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken                                    | 16.476,82    |                       | 16.476,82           | <b>B. Sonderposten mit Rücklageanteil</b>  |      |                       |                 | <b>91.360,69</b>    |
| 2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 2.395.607,01 |                       | 2.528.593,01        | <b>C. Rückstellungen</b>   |      |                       |                 |                     |
| 3. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau   | 3.469,66     |                       | 3.469,66            | 1. sonstige Rückstellungen   |      |                       |                 | <b>8.590,00</b>     |
| <b>B. Umlaufvermögen</b>   |              | 2.415.553,49          | 2.548.539,49        | <b>D. Verbindlichkeiten</b>  |      |                       |                 |                     |
| I. Vorräte   |              |                       |                     | 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten                                  |      | 1.837.449,53          |                 | <b>1.948.930,15</b> |
| 1. in Ausführung befindliche Bauaufträge   | 3.599,34     |                       | 1.265,18            | - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 0,00 (Euro 25.000,00)      |      |                       |                 |                     |
| 2. fertige Erzeugnisse und Waren   | 55.314,66    |                       | 49.072,47           | 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen                              |      | 65.219,25             |                 | <b>45.869,39</b>    |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände  |              | 58.914,00             | 50.337,65           | - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 65.219,25 (Euro 45.869,39) |      |                       |                 |                     |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen  | 63.993,15    |                       | 74.955,99           | 3. sonstige Verbindlichkeiten  |      | 50.000,00             |                 | <b>30.633,99</b>    |
| 2. sonstige Vermögensgegenstände   | 22.012,61    |                       | 9.300,08            | - davon aus Steuern Euro 0,00 (Euro 23.285,33)                                   |      |                       |                 |                     |
| III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks  |              | 86.005,76             | 84.256,07           | - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 50.000,00 (Euro 30.633,99) |      | 1.952.668,78          |                 | <b>2.025.433,53</b> |
| <b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>   |              | 52.102,07             | 1.421,09            |  |      |                       |                 |                     |
|  |              | 114,49                | 233,11              |  |      |                       |                 |                     |
|  |              | <b>2.614.242,81</b>   | <b>2.688.960,41</b> |  |      |                       |                 | <b>2.614.242,81</b> |
|  |              |                       |                     |  |      |                       |                 | <b>2.688.960,41</b> |



**GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG** vom 01.01.2010 bis 31.12.2010

**Magistrat der Stadt Wanfried  
Wasserversorgung**
**Wanfried**

|   | Euro             | %     | Geschäftsjahr<br>Euro | %      | Vorjahr<br>Euro               | %              |
|---|------------------|-------|-----------------------|--------|-------------------------------|----------------|
| 1. Umsatzerlöse   |                  |       | <b>432.723,20</b>     | 99,46  | 461.690,71                    | 101,10         |
| 2. Erhöhung des Bestands in<br>Ausführung befindlicher<br>Baufträge   |                  |       | <u>2.334,16</u>       | 0,54   | <u>5.020,18-</u>              | 1,10           |
| <b>3. Gesamtleistung</b>  |                  |       | <b>435.057,36</b>     | 100,00 | 456.670,53                    | 100,00         |
| 4. sonstige betriebliche Erträge  |                  |       |                       |        |                               |                |
| a) ordentliche betriebliche<br>Erträge  |                  |       |                       |        |                               |                |
| sonstige ordentliche<br>Erträge   | 16,81            | 0,00  |                       |        | 3.135,75                      | 0,69           |
| b) Erträge aus der Herabset-<br>zung der Pauschalwertbe-<br>richtigung zu Forderungen                         | 95,94            | 0,02  |                       |        | 0,00                          | 0,00           |
| c) Erträge aus der Auflösung<br>von Rückstellungen  | 149,20           | 0,03  |                       |        | 0,00                          | 0,00           |
| d) sonstige Erträge im Rahmen<br>der gewöhnlichen Ge-<br>schäftstätigkeit                                     | <u>6.517,43</u>  | 1,50  | <b>6.779,38</b>       | 1,56   | <u>0,00</u><br>3.135,75       | 0,00<br>0,69   |
| 5. Materialaufwand  |                  |       |                       |        |                               |                |
| a) Aufwendungen für Roh-,<br>Hilfs- und Betriebsstoffe und<br>für bezogene Waren                              | 6.242,19-        | 1,43  |                       |        | 2.884,25                      | 0,63           |
| b) Aufwendungen für bezogene<br>Leistungen  | <u>62.918,19</u> | 14,46 | <b>56.676,00</b>      | 13,03  | <u>62.623,50</u><br>65.507,75 | 13,71<br>14,34 |
| 6. Personalaufwand  |                  |       |                       |        |                               |                |
| a) Löhne und Gehälter   | 199,31           | 0,05  |                       |        | 86,48                         | 0,02           |
| b) soziale Abgaben und Auf-<br>wendungen für Altersver-<br>sorgung und für Unterstüt-<br>zung                 | <u>211,08</u>    | 0,05  | <b>410,39</b>         | 0,09   | <u>544,28</u><br>630,76       | 0,12<br>0,14   |
| 7. Abschreibungen<br>auf immaterielle Vermö-<br>gensgegenstände des Anla-<br>gevermögens und Sachanla-<br>gen |                  |       | <b>135.899,36</b>     | 31,24  | 138.091,81                    | 30,24          |
| Übertrag  |                  |       | <b>248.850,99</b>     |        | 255.575,96                    |                |



**GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG** vom 01.01.2010 bis 31.12.2010

**Magistrat der Stadt Wanfried  
Wasserversorgung**
**Wanfried**

|   | Euro         | %     | Geschäftsjahr<br>Euro   | %     | Vorjahr<br>Euro   | %     |
|---|--------------|-------|-------------------------|-------|-------------------|-------|
| Übertrag  |              |       | <b>248.850,99</b>       |       | 255.575,96        |       |
| 8. sonstige betriebliche Aufwendungen   |              |       |                         |       |                   |       |
| a) ordentliche betriebliche Aufwendungen  |              |       |                         |       |                   |       |
| aa) Versicherungen, Beiträge und Abgaben  | 6.877,95     | 1,58  |                         |       | 6.849,97          | 1,50  |
| ab) Reparaturen und Instandhaltungen  | 6.086,46     | 1,40  |                         |       | 0,00              | 0,00  |
| ac) verschiedene betriebliche Kosten  | 130.054,13   | 29,89 |                         |       | 163.153,00        | 35,73 |
| b) Verluste aus Wertminderungen oder aus dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens und Einstellungen in die Wertberichtigung zu Forderungen | 0,00         | 0,00  |                         |       | 8.872,71          | 1,94  |
| c) sonstige Aufwendungen im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit  | <u>82,10</u> | 0,02  | <b>143.100,64</b>       | 32,89 | <u>0,00</u>       | 0,00  |
| 9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge   |              |       | <b>110,80</b>           | 0,03  | 199,38            | 0,04  |
| 10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen  |              |       | <u><b>96.135,50</b></u> | 22,10 | <u>103.889,90</u> | 22,75 |
| 11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit  |              |       | <b>9.725,65</b>         | 2,24  | 26.990,24-        | 5,91  |
| 12. außerordentliche Aufwendungen   |              |       | <u><b>1,09</b></u>      | 0,00  | <u>0,00</u>       | 0,00  |
| 13. außerordentliches Ergebnis  |              |       | <b>1,09-</b>            | 0,00  | 0,00              | 0,00  |
| 14. Jahresüberschuss  |              |       | <u><b>9.724,56</b></u>  | 2,24  | <u>26.990,24-</u> | 5,91  |

11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  
41  
42  
43  
44  
45  
46  
47  
48  
49  
50  
51  
52  
53  
54  
55  
56  
57  
58  
59  
60  
61  
62  
63  
64  
65  
66  
67  
68  
69  
70  
71  
72  
73  
74  
75  
76  
77  
78  
79  
80  
81  
82  
83  
84  
85  
86  
87  
88  
89  
90  
91  
92  
93  
94  
95  
96  
97  
98  
99  
100



**Plum & Kollegen**  
Steuerberatungsges. mbH & Co. KG

Reichensächser Strasse 29  
37269 Eschwege

## **JAHRESABSCHLUSS**

zum 31. Dezember 2010

**Magistrat der Stadt Wanfried**  
Abwasserentsorgung  
Marktstraße 18

37281 Wanfried

Finanzamt: Kassel II - Hofgeismar  
Steuer-Nr.: 26 226 85048

---



---

**GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG** vom 01.01.2010 bis 31.12.2010

**Magistrat der Stadt Wanfried  
Abwasserentsorgung**
**Wanfried**

|  | Euro             | %     | Geschäftsjahr<br>Euro | %      | Vorjahr<br>Euro  | %      |
|--|------------------|-------|-----------------------|--------|------------------|--------|
| 1. Umsatzerlöse  |                  |       | <b>1.123.987,56</b>   | 96,24  | 1.023.155,39     | 100,00 |
| 2. Erhöhung des Bestands in<br>Ausführung befindlicher<br>Baufträge  |                  |       | <u>43.967,43</u>      | 3,76   | <u>0,00</u>      | 0,00   |
| <b>3. Gesamtleistung</b>   |                  |       | <b>1.167.954,99</b>   | 100,00 | 1.023.155,39     | 100,00 |
| 4. sonstige betriebliche Erträge   |                  |       |                       |        |                  |        |
| a) ordentliche betriebliche<br>Erträge   |                  |       |                       |        |                  |        |
| sonstige ordentliche<br>Erträge  | 653,77           | 0,06  |                       |        | 931,78           | 0,09   |
| b) Erträge aus der Auflösung<br>von Rückstellungen   | 285,82           | 0,02  |                       |        | 0,00             | 0,00   |
| c) sonstige Erträge im Rahmen<br>der gewöhnlichen Ge-<br>schäftstätigkeit  | <u>12.633,27</u> | 1,08  | <b>13.572,86</b>      | 1,16   | <u>931,78</u>    | 0,09   |
| 5. Materialaufwand<br>Aufwendungen für bezogene<br>Leistungen  |                  |       | <b>105.802,45</b>     | 9,06   | 93.169,35        | 9,11   |
| 6. Personalaufwand<br>Löhne und Gehälter   |                  |       | <b>199,31</b>         | 0,02   | 86,48            | 0,01   |
| 7. Abschreibungen<br>auf immaterielle Vermö-<br>gensgegenstände des Anla-<br>gevermögens und Sachanla-<br>gen  |                  |       | <b>364.065,51</b>     | 31,17  | 357.700,96       | 34,96  |
| 8. sonstige betriebliche Auf-<br>wendungen   |                  |       |                       |        |                  |        |
| a) ordentliche betriebliche<br>Aufwendungen  |                  |       |                       |        |                  |        |
| aa) Versicherungen, Beiträge<br>und Abgaben  | 1.598,51         | 0,14  |                       |        | 1.578,77         | 0,15   |
| ab) Reparaturen und In-<br>standhaltungen  | 0,00             | 0,00  |                       |        | 7.144,68         | 0,70   |
| ac) verschiedene betriebliche<br>Kosten  | 288.512,97       | 24,70 |                       |        | 293.658,71       | 28,70  |
| b) Verluste aus Wertminderun-<br>gen oder aus dem Abgang<br>von Gegenständen des<br>Umlaufvermögens und Ein-<br>stellungen in die Wertbe-<br>richtigung zu Forderungen | <u>361,17</u>    | 0,03  | <b>290.472,65</b>     | 24,87  | <u>15.112,53</u> | 1,48   |
| <b>Übertrag</b>  |                  |       | <b>420.987,93</b>     |        | 255.635,69       |        |

---

**GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG** vom 01.01.2010 bis 31.12.2010

**Magistrat der Stadt Wanfried  
Abwasserentsorgung**
**Wanfried**

|  | Euro | % | Geschäftsjahr<br>Euro | %     | Vorjahr<br>Euro   | %     |
|--|------|---|-----------------------|-------|-------------------|-------|
| Übertrag   |      |   | <b>420.987,93</b>     |       | 255.635,69        |       |
| 9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge          |      |   | 1.414,45              | 0,12  | 6.359,73          | 0,62  |
| 10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen             |      |   | <u>335.506,29</u>     | 28,73 | <u>328.488,91</u> | 32,11 |
| 11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit |      |   | 86.896,09             | 7,44  | 66.493,49-        | 6,50  |
| 12. außerordentliche Aufwendungen                |      |   | <u>1,81</u>           | 0,00  | <u>0,00</u>       | 0,00  |
| 13. außerordentliches Ergebnis                   |      |   | 1,81-                 | 0,00  | 0,00              | 0,00  |
| 14. Jahresüberschuss                             |      |   | <u>86.894,28</u>      | 7,44  | <u>66.493,49-</u> | 6,50  |

---

11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  
41  
42  
43  
44  
45  
46  
47  
48  
49  
50  
51  
52  
53  
54  
55  
56  
57  
58  
59  
60  
61  
62  
63  
64  
65  
66  
67  
68  
69  
70  
71  
72  
73  
74  
75  
76  
77  
78  
79  
80  
81  
82  
83  
84  
85  
86  
87  
88  
89  
90  
91  
92  
93  
94  
95  
96  
97  
98  
99  
100