

Neues
Kommunales
Rechnungs- und
Steuerungssystem



Stadt Wanfried



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan
und Stellenplan für das
Haushaltsjahr 2013

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	1-3
Vorbericht	4-30
Anlage zum Vorbericht Haushaltssicherungskonzept	31-48
Gesamtergebnishaushalt	49-53
Gesamtfinanzhaushalt	54
Investitionsprogramm	55-62
Teilergebnispläne/Teilfinanzpläne/Teilinvestitionspläne	63-119
Mittelfristige Ergebnisplanung	120
Mittelfristige Finanzplanung	121
Stellenplan	122-125
 Anlagen	
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen	
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	
Übersicht über die den Fraktionen zur Verfügung gestellten Mittel	
Wirtschaftsplan Forstwirtschaftlicher Betrieb	
Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Städtische Wasserver- und Abwasserentsorgung (gesondert geheftet)	
Jahresabschluss 2011 des Eigenbetriebs Städtische Wasserver- und Abwasserentsorgung	
- Gesamtbetrieb	
- Betriebszweig Wasserversorgung	
- Betriebszweig Abwasserentsorgung	

Haushaltssatzung

der Stadt Wanfried für das Haushaltsjahr 2013

Aufgrund des § 94 ff der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 16.12.2011 (GVBl. I S. 786), hat die Stadtverordnetenversammlung in ihrer Sitzung am 14.12.2012 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2013 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf 4.636.751 EUR

mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 5.523.625 EUR

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf 0 EUR

mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 0 EUR

mit einem Fehlbedarf von 886.874 EUR,

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf -626.059 EUR

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf 168.300 EUR

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf 399.420 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 1.104.959 EUR

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 247.780 EUR

ausgeglichen

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2013 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 231.120 EUR festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Haushaltsjahr 2013 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 11.000.000 EUR festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2013 wie folgt festgesetzt:

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

§ 6

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

§ 7

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

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

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

Die Zustimmung zur Leistung von Mehrausgaben erfolgt durch

- den Magistrat


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

- die Stadtverordnetenversammlung bei höheren Beträgen.

- 2. Die im Investitionsprogramm für das Haushaltsjahr 2013 unter der I-Nr. 1263-008, Austausch Straßenlaternen mit LED Leuchtmittel, geplanten Haushaltsmittel in Höhe von 80.000 €, stehen unter dem Vorbehalt der vorherigen Zustimmung der Stadtverordnetenversammlung.

Wanfried, den 17.12.2012

Der Magistrat



Wilhelm Gebhard, Bürgermeister



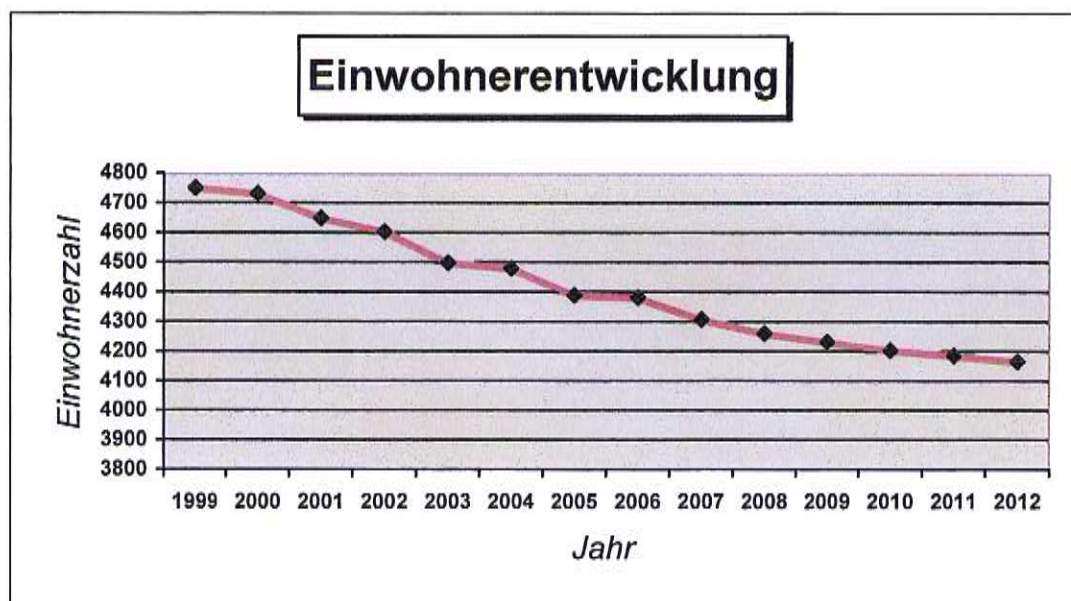
1. Vorbemerkungen

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:

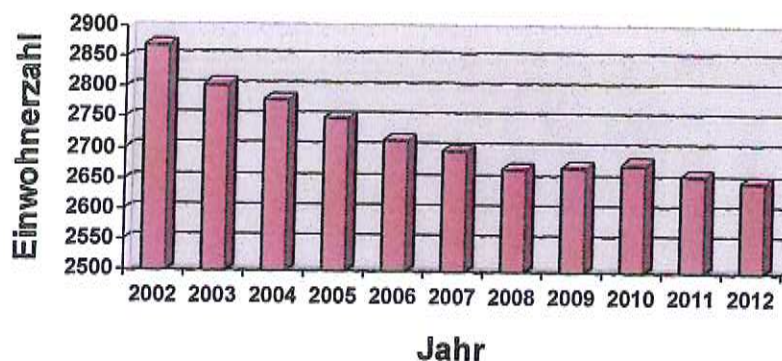
31.12.1999-	4.751
31.12.2000-	4.731
31.12.2001-	4.650
31.12.2002-	4.604
31.12.2003-	4.499
31.12.2004-	4.481
31.12.2005-	4.390
31.12.2006-	4.383
31.12.2007-	4.309
31.12.2008-	4.262
31.12.2009-	4.232
31.12.2010-	4.204
31.12.2011-	4.187
30.06.2012-	4.166

Quelle : Hess. Statistisches Landesamt

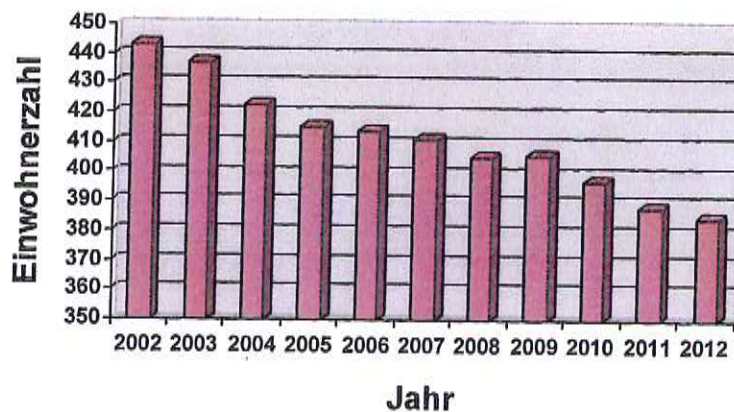




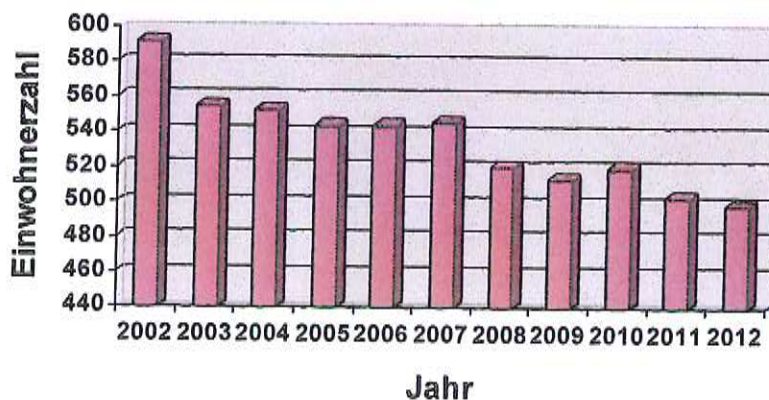
Entwicklung der Einwohnerzahlen in der Kernstadt



Entwicklung der Einwohnerzahlen in Altenburschla

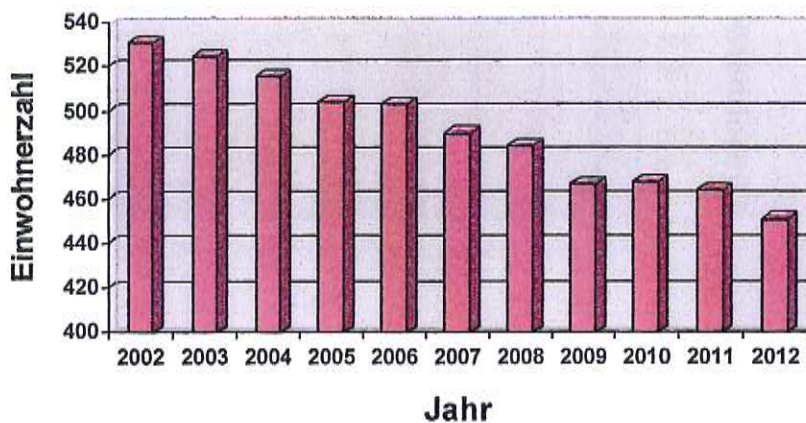


Entwicklung der Einwohnerzahlen in Aue

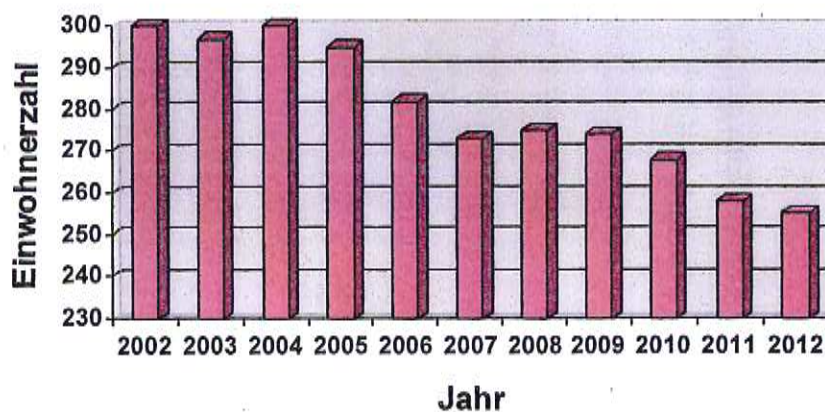




Entwicklung der Einwohnerzahlen in Heldra



Entwicklung der Einwohnerzahlen in Völkershausen



Einwohnerzahlen der einzelnen Ortsteile (Stand Oktober 2012)

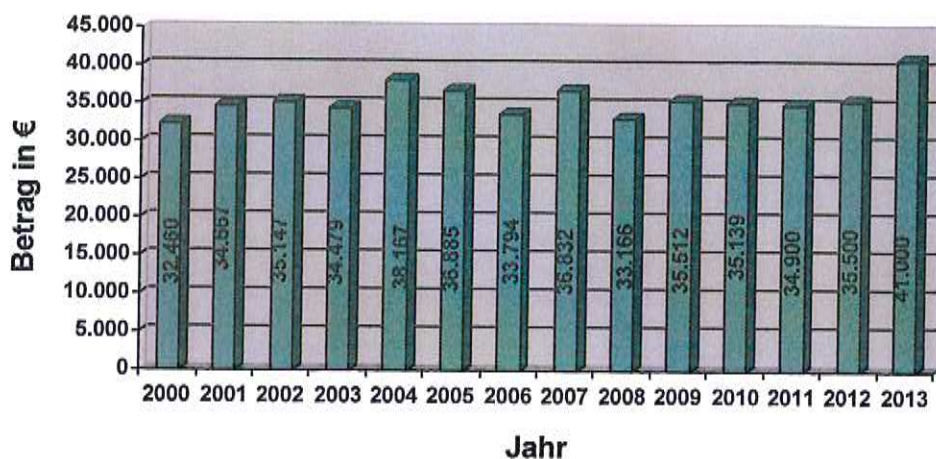
	1.Wohnsitz	mit 2.Wohnsitz
Kernstadt	2.660	2.828
Aue	499	535
Heldra	450	487
Altenburschla	384	431
Völkershausen	254	279

Quelle : Melderegister ekom21

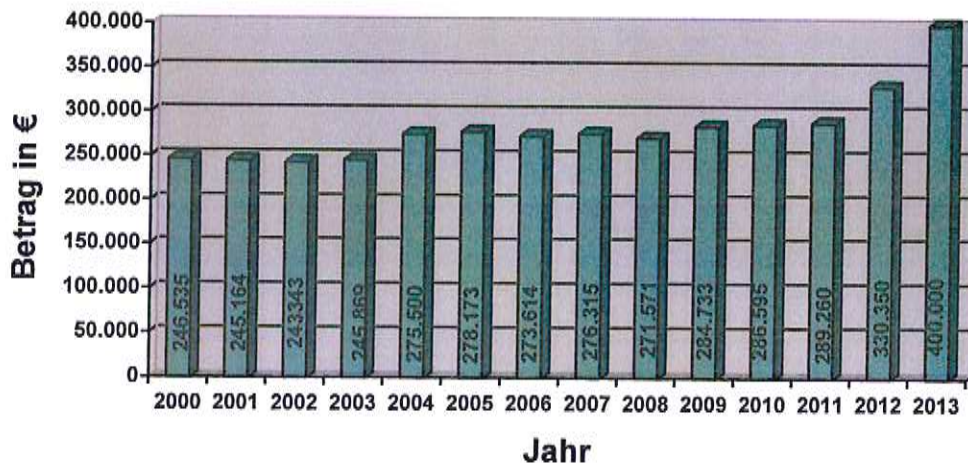


1.2. Entwicklung des Steueraufkommens

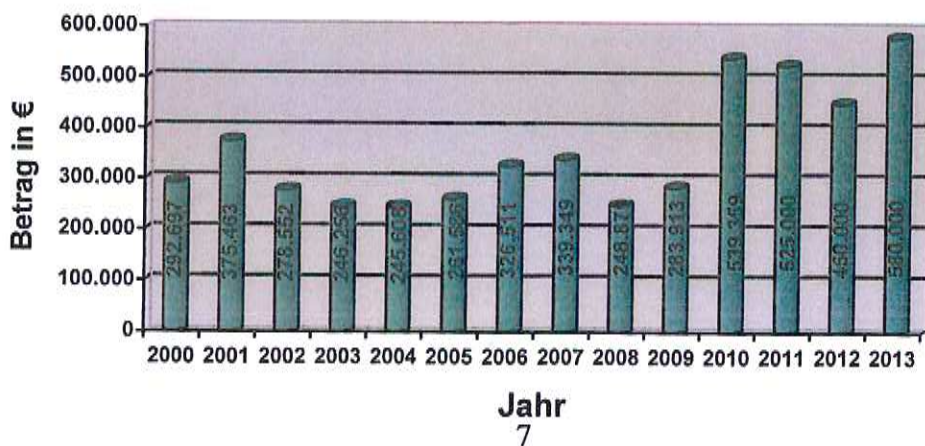
Grundsteuer A



Grundsteuer B

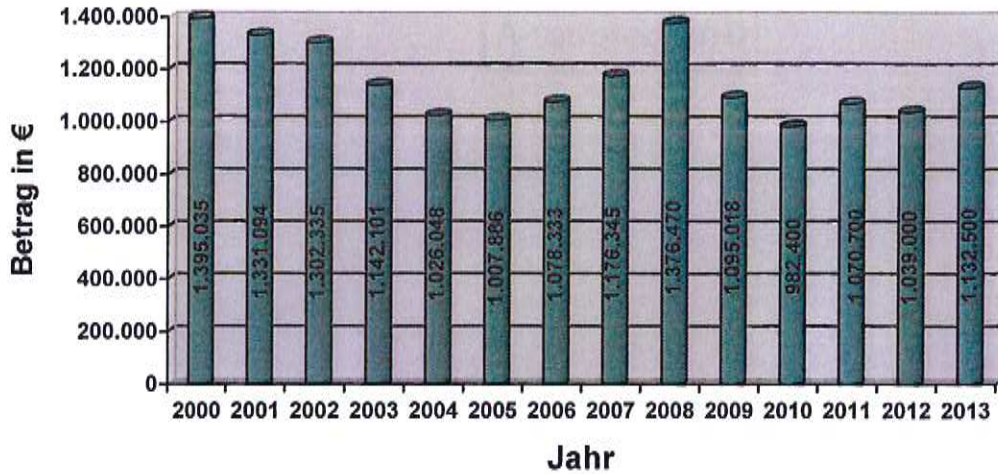


Gewerbsteuer

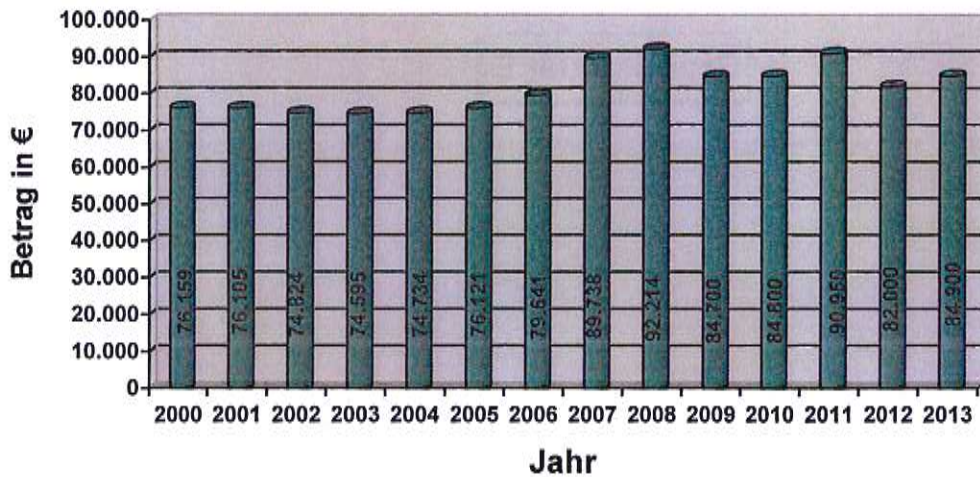




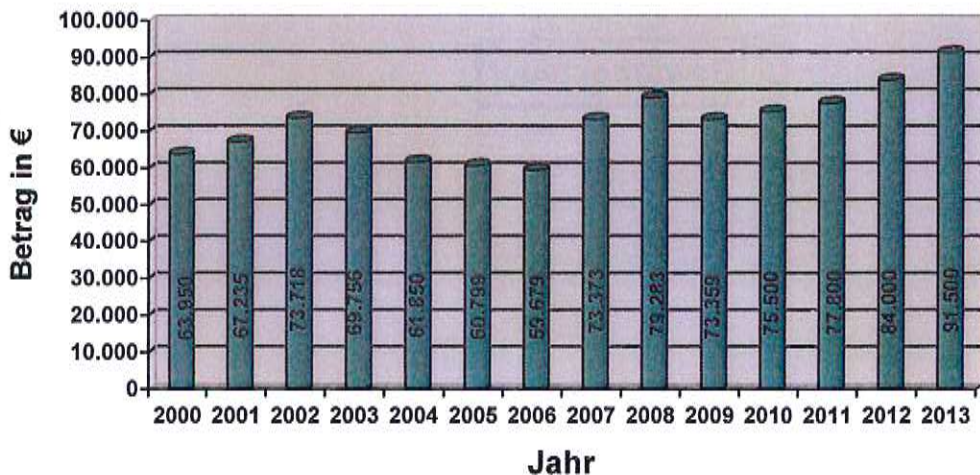
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer



Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

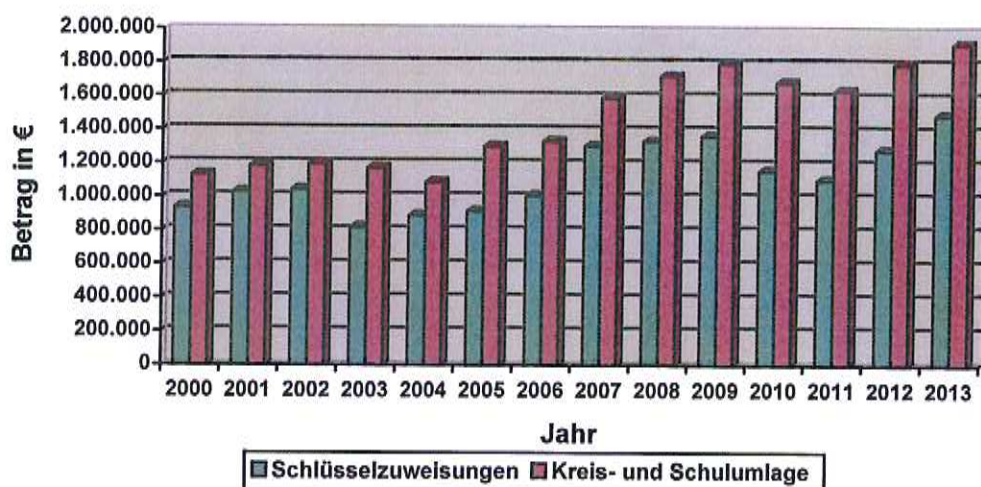


Familienleistungsausgleich





Entwicklung der Schlüsselzuweisungen im Zusammenhang mit der Kreis- und Schulumlage



2. Ergebnishaushalt

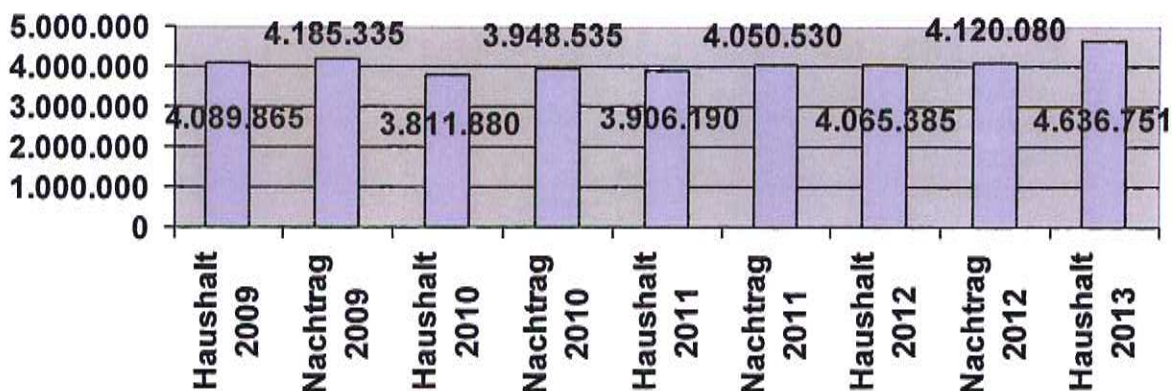
Der im Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2013 ausgewiesene Fehlbedarf im Ergebnishaushalt beträgt 886.874 €. Im Nachtragshaushaltsplan 2012 betrug der Fehlbedarf noch 1.467.615 €. Es tritt also eine Verbesserung zum vorliegenden Nachtrag 2012 um 580.741 € ein. Das Ergebnis wird in der nachfolgenden Tabelle dargestellt. Anschließend werden die wesentlichen Veränderungen bei den Erträgen und Aufwendungen näher erläutert.

1. Verwaltungsergebnis	Nachtrag 2012	Haushalt 2013
Summe der ordentlichen Erträge (P. 10)	- 4.093.410 €	- 4.626.111 €
Summe der ordentlichen Aufwendungen (P. 19)	5.119.095 €	5.136.625 €
Summe Verwaltungsergebnis (P. 10 ./ P. 19)	1.025.685 €	510.514 €
2. Finanzergebnis	Nachtrag 2012	Haushalt 2013
Summe Finanzerträge (P. 21)	- 22.170 €	- 10.640 €
Summe Zinsen und ähnl. Aufwendungen (P. 22)	468.600 €	387.000 €
Summe Finanzergebnis (P. 21 ./ P. 22)	446.430 €	376.360 €
3. Ordentliches Ergebnis	1.472.115 €	886.874 €
Summe der außerordentlichen Erträge (P. 25)	- 4.500 €	- €
Summe der außerordentlichen Aufw. (P. 26)	0 €	- €
Summe außerordentliches Ergebnis (P. 27)	- 4.500 €	- €
4. Jahresergebnis (Fehlbedarf)	1.467.615 €	886.874 €



2.1. Veränderungen der Erträge

Erträge 2009 bis 2013



Insgesamt erhöhen sich die Erträge im Vergleich zum Nachtrag 2012 von 4.115.580 € um 521.171 € auf 4.636.751 €. Im Einzelnen werden die wesentlichen Änderungen nachfolgend dargestellt:

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte verbessern sich zum Nachtrag um rund 10.000 €. Die Verbesserung ist u.a. zurückzuführen auf Mehrerträge bei den Benutzungsgebühren im Museum und der Verbuchung der Benutzungsgebühren aus der Nutzung der Dorfgemeinschaftshäuser, die bisher auf den Nebenerlösen aus Vermietung und Verpachtung verbucht wurden.

Kostensatzleistungen und -erstattungen

Insgesamt steigen die Kostenerstattungen um rund 31.000 €. Diese begründen sich durch den Wegfall der Erstattung des Bundes in Höhe von 28.000 € aus dem Förderprogramm „Nationale Stadtentwicklungspolitik“. Darüber hinaus wurde das im nächsten Jahr anstehende Jubiläum der Stadt Wanfried mit 50.000 € Ertragseinnahmen geplant. 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 300.000 €. Wesentliche Ursache ist die Hebesatzanpassung bei der Grundsteuer A um 110 %, bei der Grundsteuer B um 70 % und bei der Gewerbesteuer um 100 %. Weiterhin sind die Anteile an der Einkommensteuer (93.500 €) und Umsatzsteuer (2.900 €) gestiegen.

Zuweisungen und Zuschüsse

Die Zuweisungen und Zuschüsse steigen um rund 197.000 € im Vergleich zum Nachtrag 2012. Die Schlüsselzuweisungen steigen um 209.701 €. Weiterhin wurden Ansatzanpassungen bei verschiedenen Kostenstellen durchgeführt.



Sonstige ordentliche Erträge

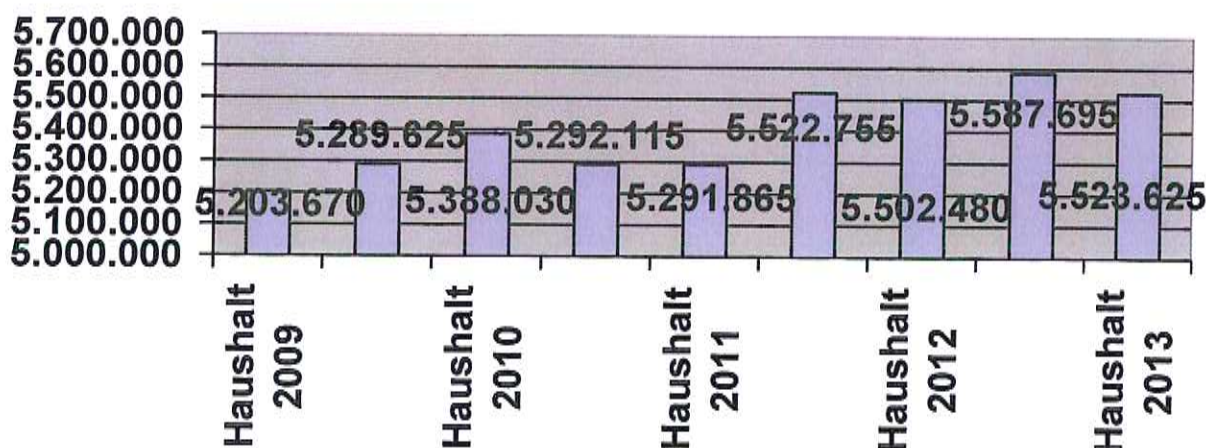
Die sonstigen ordentlichen Erträge sinken um ca. 10.000 €. Die Ursache liegt insbesondere an der geänderten Verbuchung der Einnahmen aus der Nutzung der Dorfgemeinschaftshäuser. Diese Erträge werden künftig bei den öffentlich-rechtlichen Benutzungsgebühren verbucht.

Finanzerträge

Die Finanzerträge vermindern sich um rund 11.000 €. Ein bestehendes Zinssicherungsgeschäft ist im vergangenen Jahr ausgelaufen.

2.2. Veränderungen der Aufwendungen

Aufwendungen 2009 bis 2013



Insgesamt sinken die Aufwendungen zum Vergleich des Nachtrags 2012 von 5.587.695 € um 64.070 € auf 5.523.625 €. Im Einzelnen werden die wesentlichen Änderungen nachfolgend dargestellt:

Personalaufwendungen

Die Personalausgaben steigen insgesamt um 7.000 €. Im Wesentlichen liegt die Ursache an Tarifsteigerungen bei den Beschäftigten.

Versorgungsaufwendungen

Die Versorgungsaufwendungen steigen um 4.500 €. Die Ursache ist auf eine Erhöhung der Aufwendung an Versorgungskassen für Beamte zurückzuführen.



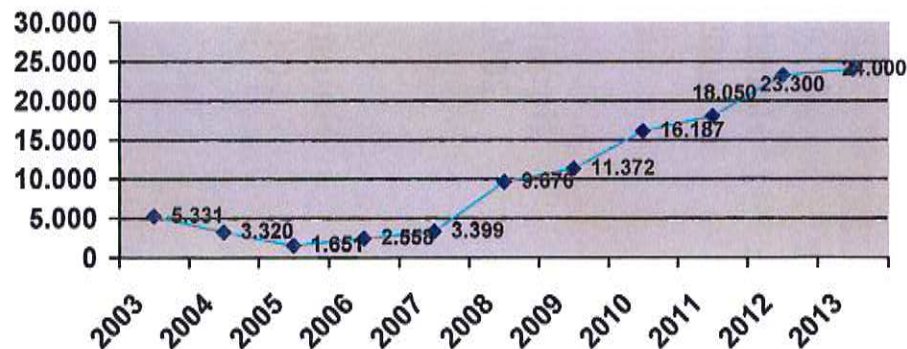
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Verminderungen betragen insgesamt rund 96.000 €. Im Einzelnen bei Strom (7.710 €), Gas (2.200 €), Treibstoffe (1.200 €), Materialaufwand (13.300 €), Berufskleidung (2.100 €), Instandhaltung Gebäude – Keudell'sches Schloss (14.750 €), Instandhaltung von technischen Anlagen - Wegfall pauschaler Ansatz Grundvermögen (6.000 €), Instandhaltung von Einrichtungen - Hotel „Zum Schwan“ (16.650 €), Instandhaltung von Fahrzeugen (3.000 €), Instandhaltung von Infrastruktur (8.000 €), Wartung (16.170 €), Fremdinstandhaltung Straßen und Wirtschaftswege (13.800 €), Aufwendungen im Rahmen des Förderprogramms „Nationale Stadtentwicklungspolitik“ (28.000 €), Leasingkosten (3.000 €), Öffentlichkeitsarbeit (1.600 €) und Repräsentationen (6.010 €). Mehraufwand entsteht in Höhe von 15.620 € bei den Fremdleistungen, insbesondere beim Forst, Rechnungsprüfung (4.500 €) und das im nächsten Jahr anstehende Jubiläum der Stadt Wanfried (50.000 €). Weiterhin ist eine Vielzahl von Ansatzanpassungen auf verschiedenen Kostenstellen für die Veränderung verantwortlich.

Zuweisungen und Zuschüsse

Die Zuweisungen und Zuschüsse sinken um rund 21.000 €. Insbesondere reduziert sich der Zuschuss an den Tourismuszweckverband um 4.000 €. Weiterhin entfallen der Windelbonus (2.000 €) und die Sportfördermittel (3.000 €). Die Mittel für die Seniorennachmittage werden halbiert (2.600 €). Darüber hinaus werden verschiedene Zuschüsse an Vereine und Verbände gekürzt bzw. gestrichen. Der Anteil an den Kosten der Kindergärten erhöht sich im Vergleich zum Vorjahr um 4.300 €.

Nahverkehr Werra-Meißner



Steueraufwendungen einschl. Umlagen

Die Steueraufwendungen steigen um rund 123.400 €. Im Einzelnen gibt es Steigerungen bei der Kompensationsumlage (1.400 €), bei der Kreisumlage (75.800 €) und bei der Schulumlage (46.200 €).

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Durch das derzeit niedrige Zinsniveau kann die Stadt Zinseinsparungen in Höhe von 81.600 € einplanen. Hierzu bleibt festzuhalten, dass ein Zinsrisiko zum Nachteil der Stadt nicht ausgeschlossen werden kann. Weiterhin ist die Zinssubvention im Rahmen des „Kommunalen Schutzschildes“ in Höhe von 2% bei den vorgenannten Einsparungen einbezogen.



2.3. Zuschussbedarfe / Überschüsse der einzelnen Kostenstellen

Kosten- stelle	Bezeichnung	Überschuss - € -	Zuschuss- bedarf - € -
01001001	Magistrat/Kommissionen		161.005
01001002	Stadtverordnetenversamm- lung/Ausschüsse		19.160
01001004	Ortsbeiräte		21.000
01002001	Hauptverwaltung		222.680
01002002	Personalrat		50
01003001	Haushaltswesen		116.805
01003002	Steuerverwaltung		12.586
01003001	Stadtkasse		96.245
01004001	Liegenschaftsverwaltung	940	
01005001	Bauhof		1.400
02051001	Wahlen		13.325
02111001	Ordnungs- und Einwohnermeldeamt		110.380
02111002	Ortsgericht		155
02111003	Schiedsmann		600
02112001	Standesamt		33.619
02131040	Feuerwehr		84.460
04301001	Kultur- und Musikpflege		11.280
04301004	Heimatfeste		5.000
04311001	Museen		7.070
04321001	Büchereien		2.780
05421001	Sonstige soziale Hilfen		3.150
05421002	Sozialverwaltung		15.390
05421003	Seniorenarbeit		3.200
06441099	Förderung von Kindern in Tageseinrich- tungen allgemein		510.380
06451001	Jugendräume		30.990
06451002	Kinderfeste		375
06451003	Sonstige Jugendarbeit		1.000
06461099	Kindertagesstätten Allgemein		5.250
06471001	Kinderspielplätze		29.700
06481001	Bündnis für Familie		300
07541001	Förderung von Sozialstationen		1.360
08551001	Sportförderung		25.300
08561040	Sportplatz Kernstadt		14.720
08561050	Sportplatz Altenburschla		3.840
08561060	Sportplatz Aue		3.100
08561070	Sportplatz Heldra		3.760
08561080	Sportplatz Völkershäuser		3.400
08562060	Turnhalle Aue		16.200



Kosten- stelle	Bezeichnung	Überschuss - € -	Zuschuss- bedarf - € -
08563040	Schwimmbad		28.680
09611001	Stadtplanung, Vermessung, Bauordnung, GIS		8.200
10601001	Bauverwaltung		47.165
10631001	Denkmalschutz und -pflege		240
11721002	Alllasten		1.200
12631001	Gemeindestraße		351.100
12631010	Brücken		6.000
12632001	Straßenbeleuchtung		72.000
12671001	Straßenreinigung		25.000
12671002	Winterdienst		60.000
12791001	ÖPNV		24.000
12791002	Haltestellen		3.850
13361001	Natur- und Landschaftspflege		200
13581001	Park- und Gartenanlagen		20.050
13691001	Wasserläufe		15.550
13751040	Friedhöfe		2.090
13751041	Kriegsgräber/Jüdischer Friedhof	1.700	
13851001	Land- und Forstwirtschaft	25.055	
13852001	Feld- und Wirtschaftswege		62.000
15741001	Tourismus		48.115
15741002	Aussichtstürme		1.750
15741040	Wassertretanlage		1.600
15761040	Bürgersaal Kernstadt		15.800
15761050	Dorfgemeinschaftshaus Altenburschla		2.570
15761060	Dorfgemeinschaftshaus Aue		4.850
15761070	Bürgerhaus Heldra		7.050
15761080	Dorfgemeinschaftshaus Völkershäuser		5.150
15762040	Hotel „Zum Schwan“ - Bürgersaal Wanfried		16.850
15762050	Gemeineschänke Altenburschla	1.185	
15763020	Unbebautes Grundvermögen		930
15763030	Musterhaus „Auf der Börse 1“		2.110
15763041	Wohnhaus „Beim Röhrbrunnen 11“	5.700	
15763044	Wohnhaus „Vor dem Gatter 18“	3.310	
15763045	Wohnung „Schwimmbad“	4.100	
15763046	Gebäude „Marktstraße 2“		9.880
15763060	Wohnung „Rasenstraße 8“	2.950	
15763099	Grundvermögen Allgemein		5.560
15764001	Plessegelände		2.500
15764002	Schutzhütten		390
15764003	Backhäuser		50
15764040	Treff Wallecke		460



Kosten- stelle	Bezeichnung	Überschuss - € -	Zuschuss- bedarf - € -
15764041	Griesgraben		1.100
15764099	Sonstige Einrichtungen Allgemein		10
15791001	Wirtschaftsförderung		8.350
16901001	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	1.790.201	
16611001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		386.100
16911002	Konzessionen	117.500	

2.4. Budgetierung der Dorfgemeinschaftshäuser

2.4.1. Budgetinhalt

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

Erträge Kostenersatzleistungen und -erstattungen
Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung

Aufwendungen Personal- und Versorgungsaufwendungen
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.

Die Aufwendungen innerhalb des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.

Ergibt sich eine Überschreitung des Budgets (des Zuschussbedarfs), mindert der Überschreibungsbetrag zur Hälfte das Budget des Haushaltsjahres 2014 (negativer Übertragungsbetrag). Tritt eine Verminderung des Zuschussbedarfs ein, erhöht der eingesparte Betrag (Differenz zwischen erzielttem Budgetergebnis und geplantem Zuschussbedarf) zur Hälfte das Budget des Haushaltsjahres 2014 (positiver Übertragungsbetrag). Der positive Übertragungsbetrag kann im Einvernehmen mit dem Bürgermeister für andere als in das Budget einbezogene Ausgaben verwendet werden, zum Beispiel für Verbesserungen an der Einrichtung.

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



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

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

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:

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



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

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

2.4.4. Budgets

Folgende Budgets werden festgelegt:

DGH Altenburschla	Ansatz 2013 - € -	Ansatz 2012 - € -	Ansatz 2011 - € -	Ansatz 2010 - € -
Erträge				
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.500	1.500	1.500	1.500
Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	1.700	1.700	1.700	1.700
Summe Erträge	3.200	3.200	3.200	3.200
Aufwendungen				
Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.400	1.400	1.400	1.400
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.420	10.400	10.400	10.400
Summe Aufwendungen	10.820	11.800	11.800	11.800
Zuschussbedarf	7.620	8.600	8.600	8.600

DGH Aue	Ansatz 2013 - € -	Ansatz 2012 - € -	Ansatz 2011 - € -	Ansatz 2010 - € -
Erträge				
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.000	1.000	1.000	1.000
Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	2.600	2.600	2.600	2.600
Summe Erträge	3.600	3.600	3.600	3.600
Aufwendungen				
Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.600	2.600	2.600	2.600
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.800	15.000	15.000	15.000
Summe Aufwendungen	20.400	17.600	17.600	17.600
Zuschussbedarf	16.800	14.000	14.000	14.000



DGH Völkershausen	Ansatz 2013 - € -	Ansatz 2012 - € -	Ansatz 2011 - € -	Ansatz 2010 - € -
Erträge				
Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	2.500	1.500	1.500	1.500
Summe Erträge	2.500	1.500	1.500	1.500
Aufwendungen				
Personal- und Versorgungsaufwendungen	600	500	500	500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.700	8.600	8.600	8.600
Summe Aufwendungen	9.300	9.100	9.100	9.100
Zuschussbedarf	6.800	7.600	7.600	7.600

DGH Heldra	Ansatz 2013 - € -	Ansatz 2012 - € -	Ansatz 2011 - € -	Ansatz 2010 - € -
Erträge				
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.900	1.900	1.900	1.900
Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	2.300	2.300	2.300	2.300
Summe Erträge	4.200	4.200	4.200	4.200
Aufwendungen				
Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.000	2.000	2.000	2.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.100	12.600	12.600	12.600
Summe Aufwendungen	15.100	14.600	14.600	14.600
Zuschussbedarf	10.900	10.400	10.400	10.400

2.5. Interne Leistungsverrechnung / Kostenerstattungen

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

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



Erlöse ILV Leasing Fotokopierer	2.400,00 €	01001001 Magistrat	390,00 €
		01001002 Stadtverordnetenversammlung	280,00 €
		01002001 Hauptverwaltung	460,00 €
		01003001 Haushaltswesen	345,00 €
		01003002 Steuern	46,00 €
		01003003 Kasse	115,00 €
		02051001 Wahlen	115,00 €
		02111001 EWO	230,00 €
		02112001 Standesamt	69,00 €
		04311001 Museum	115,00 €
		10601001 Bauverwaltung	115,00 €
15741001 Tourismus	115,00 €		
			2.400,00 €
Erlöse ILV Büromaterial und Drucksachen der Verw.	6.000,00 €	01001001 Magistrat	600,00 €
		01002001 Hauptverwaltung	1.800,00 €
		01003001 Haushaltswesen	900,00 €
		01003002 Steuern	300,00 €
		01003003 Kasse	600,00 €
		02051001 Wahlen	300,00 €
		02111001 EWO	600,00 €
		02112001 Standesamt	300,00 €
		10601001 Bauverwaltung	300,00 €
		15741001 Tourismus	300,00 €
Erlöse ILV Telefonkosten	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 €
Erlöse ILV EDV Datenübertragungskosten	8.000,00 €	01001001 Magistrat	600,00 €
		01002001 Hauptverwaltung	2.400,00 €
		01003001 Haushaltswesen	1.000,00 €
		01003002 Steuern	500,00 €
		01003003 Kasse	1.000,00 €
		02051001 Wahlen	500,00 €
		02111001 EWO	1.000,00 €
		02112001 Standesamt	500,00 €
		10601001 Bauverwaltung	500,00 €
			8.000,00 €



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	21.760,00 €	01001001 Magistrat	2.870,00 €
		01001002 Stadtverordnetenversammlung	2.400,00 €
		01002001 Hauptverwaltung	4.620,00 €
		01003001 Haushaltswesen	2.440,00 €
		01003002 Steuern	1.900,00 €
		01003003 Kasse	2.050,00 €
		02111001 EWO	2.190,00 €
		02112001 Standesamt	1.850,00 €
		05421002 Sozialverwaltung	1.440,00 €

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 €

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



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

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

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

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



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

Kostenstelle 15761080 - DGH 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	12.200,00 €	Eigenbetrieb BZ Wasser	6.700,00 €
		Eigenbetrieb BZ Abwasser	5.500,00 €
01002001 Hauptverwaltung	17.600,00 €	Eigenbetrieb BZ Wasser	9.600,00 €
		Eigenbetrieb BZ Abwasser	8.000,00 €
01003001 Haushaltswesen	11.200,00 €	Eigenbetrieb BZ Wasser	6.100,00 €
		Eigenbetrieb BZ Abwasser	5.100,00 €
01003002 Steuern	1.100,00 €	Eigenbetrieb BZ Wasser	600,00 €
		Eigenbetrieb BZ Abwasser	500,00 €
01003003 Kasse	8.100,00 €	Eigenbetrieb BZ Wasser	4.400,00 €
		Eigenbetrieb BZ Abwasser	3.700,00 €
01004001 Liegenschaftsverwaltung	1.500,00 €	Eigenbetrieb BZ Wasser	800,00 €
		Eigenbetrieb BZ Abwasser	700,00 €
02111001 Ordnungsamt u. EWO	7.100,00 €	Eigenbetrieb BZ Wasser	3.900,00 €
		Eigenbetrieb BZ Abwasser	3.200,00 €
10601001 Bauverwaltung	5.700,00 €	Eigenbetrieb BZ Wasser	3.100,00 €
		Eigenbetrieb BZ Abwasser	2.600,00 €
	64.500,00 €		64.500,00 €

Erstattungen Stadt an Eigenbetrieb			
Erlöse		Aufwendungen	
Eigenbetrieb BZ Wasser	8.500,00 €	0856040 Schwimmbad	10.500,00 €
Eigenbetrieb BZ Abwasser	2.000,00 €		
	10.500,00 €		10.500,00 €
Eigenbetrieb BZ Abwasser	135.000,00 €	12631001 Gemeindestraßen	135.000,00 €

3. Gesamtfinanzhaushalt

Gesamtfinanzhaushalt

	Nachtrag 2012	Haushalt 2013
Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (P. 1-8)	- 1.212.100 €	- 626.059 €
Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit (P. 10-14)	- 463.620 €	- 231.120 €
Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (P. 16+17)	1.675.720 €	857.179 €
Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf 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 (231.120 € langfristige Darlehen / 873.839 € Kassenkredite) und aus der Tilgung von Krediten in Höhe von 247.780 €.

Die Kreditaufnahme hat sich im Vergleich zum Nachtragshaushalt 2012 von insgesamt 463.620 € um 232.500 € auf 231.120 € verringert.

3.1. Investitionen für das Haushaltsjahr 2013

Die Investitionen für die Jahre 2012 bis 2016 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 2012 bis 2016 ist Teil des Planwerks. Auf den Inhalt wird verwiesen



3.3. Rücklage / Schulden

Rücklage

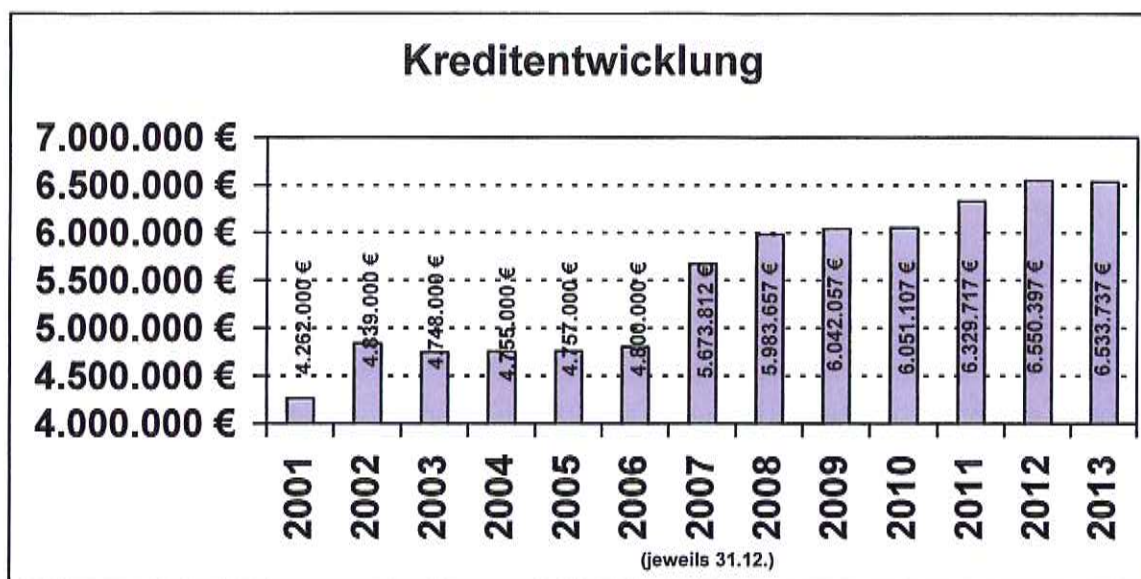
Eine allgemeine Rücklage ist nicht mehr vorhanden.

Entwicklung der Kreditverbindlichkeiten

Die vorgesehene Kreditaufnahme beläuft sich auf 231.120 €.

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

Stand am 01.01.2009		5.983.657 €
Kreditaufnahme 2009	254.400 €	
davon Sonderinvestitionsprogramm	68.530 €	
Kredittilgung Pflegeheim	- 71.750 €	
Kredittilgung 2009	- 124.250 €	58.400 €
Voraussichtlicher Stand am 31.12.2009		<u>6.042.057 €.</u>
Kreditaufnahme 2010	208.750 €	
Kredittilgung Pflegeheim	- 71.750 €	
Kredittilgung 2010	- 127.950 €	9.050 €
Voraussichtlicher Stand am 31.12.2010		<u>6.051.107 €.</u>
Kreditaufnahme 2011	491.860 €	
Kredittilgung Pflegeheim	- 71.750 €	
Kredittilgung 2011	- 141.500 €	278.610 €
Voraussichtlicher Stand am 31.12.2011		<u>6.329.717 €.</u>
Kreditaufnahme 2012	463.620 €	
Kredittilgung Pflegeheim	- 71.750 €	
Kredittilgung 2012	- 171.190 €	220.680 €
Voraussichtlicher Stand am 31.12.2012		<u>6.550.397 €.</u>
Kreditaufnahme 2013	231.120 €	
Kredittilgung Pflegeheim	- 71.750 €	
Kredittilgung 2013	- 176.030 €	-16.660 €
Voraussichtlicher Stand am 31.12.2013		<u>6.533.737 €.</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.

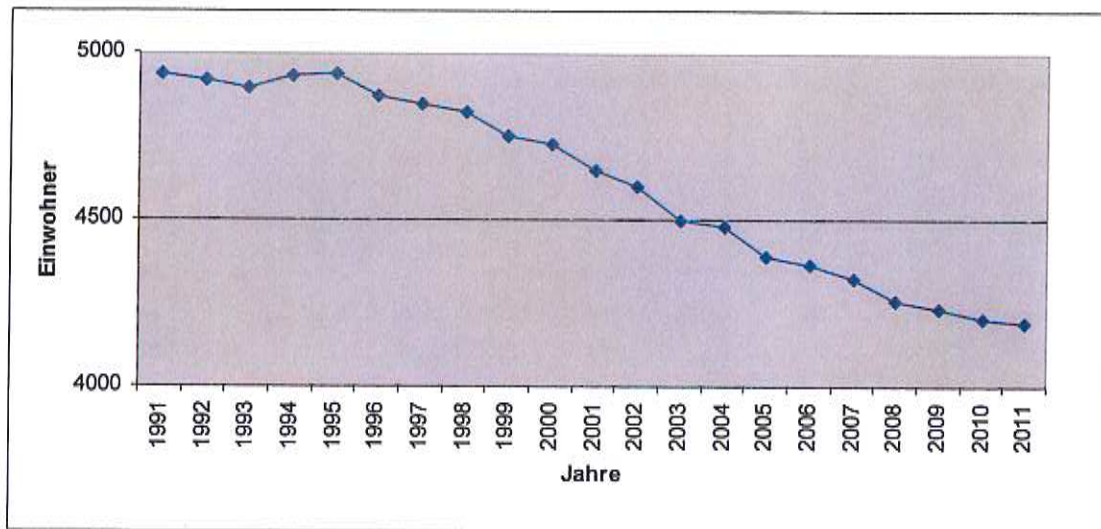
Die Beplanung der Investitionsnummer I-0100-001 - Beschaffung von Ausstattungsgegenständen wird bei der Haushaltsplanung pauschal mit 2.500 € eingestellt. Bei der Planaufstellung ist jedoch nicht immer bekannt, welche Ausstattungsgegenstände investiv auf welcher Kostenstelle zu beschaffen sind. Aus diesem 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. Auswirkungen der demographischen Entwicklung

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

Die nachfolgende Grafik verdeutlicht die dramatische Einwohnerentwicklung:



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

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



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

Werra-Meißner-Kreis

Altersgruppe in Jahren	Bevölkerung am 31.12. des Jahres					Zu- bzw. Abnahme (-) gegenüber bereinigter Zahl 2009 ¹⁾ in %			
	2008	2010	2015	2020	2030	2010	2015	2020	2030
Unter 3	2 173	2 105	2 007	1 951	1 651	-3,1	-7,6	-10,2	-24,0
3 bis unter 6	2 460	2 223	2 059	2 002	1 779	-9,3	-16,0	-18,3	-27,4
6 bis unter 10	3 666	3 356	2 900	2 748	2 560	-6,5	-19,4	-22,7	-29,3
10 bis unter 16	6 404	6 033	5 084	4 420	4 063	-8,8	-20,8	-31,0	-36,6
16 bis unter 20	4 738	4 551	3 968	3 392	2 834	-3,9	-16,3	-28,6	-40,2
20 bis unter 30	10 449	10 269	9 846	9 036	7 414	-1,7	-6,8	-13,6	-29,0
30 bis unter 40	11 901	10 590	9 606	9 467	8 629	-10,3	-18,6	-19,8	-26,9
40 bis unter 50	17 268	16 950	16 002	11 197	10 148	-2,0	-19,0	-35,2	-41,3
50 bis unter 60	15 392	15 320	16 694	16 367	11 356	1,5	8,5	8,3	-26,2
60 bis unter 65	6 982	6 810	7 123	7 817	7 594	13,8	19,1	30,7	26,9
65 bis unter 80	18 696	17 959	17 995	17 402	20 264	-3,9	-3,7	-3,9	8,4
80 oder älter	6 905	7 038	7 407	8 596	9 489	5,9	11,4	29,1	27,4
Z u s a m m e n	106 732	103 498	96 691	94 375	96 750	-2,0	-6,5	-10,6	-17,8

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

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

Bei der Vermarktung der Stadt konnten bereits Erfolge erzielt werden. Die starke mediale Präsenz in großen deutschen Tageszeitungen sowie in zahlreichen Radio- und Fernsehberichten haben in den vergangenen 4 Jahren das Interesse auf Wanfried gezogen. Auch im Jahr 2012 wurde mehrfach über die Aktivitäten der Stadt Wanfried gegen die Folgen des demographischen Wandels berichtet. So bspw. in zwei Beiträgen des ZDF, in der Frankfurter Rundschau, in der WELT etc.. Die ehrenamtlich agierende „Bürger-



gruppe für den Erhalt Wanfrieder Häuser“ ist der Schlüssel zum Erfolg. In Verbindung mit der Stadtverwaltung und dem Bürgermeister, als integrativem Bindeglied zwischen beiden, konnte man gemeinsam weitere Erfolge verbuchen. So wurden mittlerweile seit 2009 insgesamt 28 vorwiegend leer stehende Immobilien an neue Eigentümer vermittelt. Ob als Feriendomizile oder als dauerhafter Wohnraum für Neubürger aus den Ballungsräumen Deutschlands, aus anderen benachbarten Regionen oder aus den Niederlanden, die Stadt profitiert von jeglichen Nutzungsarten. Neben der beschriebenen Immobilienvermittlung pflegt die Stadtverwaltung tagesaktuell in einem kostenfreien „Kommunalen Immobilienportal“ eine Übersicht zu allen freien Wohnungen, Baugrundstücken und Immobilien, die zum Kauf angeboten werden. Interessierte bekommen auf diese Weise aus einer Hand sämtliche Informationen. Auch über diese Dienstleistung konnten zahlreiche Bürger bzw. Neubürger eine neue Wohnung in Wanfried bzw. in den Stadtteilen finden. Geschätzte 60 Neubürger konnten aufgrund oben beschriebener Angebote in den vergangenen 4 Jahren für die Stadt Wanfried gewonnen werden. Ohne diese Maßnahmen wäre die Einwohnerentwicklung noch negativer verlaufen. Legt man den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer pro Einwohner (ca. 300 €) und die Schlüsselzuweisungen pro Einwohner (ebenfalls ca. 300 €) zugrunde, kann man grob herleiten, was die o.g. Maßnahmen der Stadt Wanfried erbracht haben bzw. noch erbringen werden.

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

Mit viel Liebe zum Detail werden die einst leerstehenden Immobilien saniert und restauriert. Das schafft neue attraktive Straßenansichten und trägt dazu bei, dass die Wohnqualität in den vom Leerstand betroffenen Straßen wieder steigt. Das örtliche Handwerk profitiert ebenfalls erheblich von den generierten Zusatzaufträgen der neuen Immobilieneigentümer, die weitestgehend von der „Bürgergruppe für den Erhalt Wanfrieder Häuser“ vermittelt werden. Die Bürgergruppe schätzt das bisherige Auftragsvolumen, welches von den neuen Hauseigentümern an ortsansässige Handwerker vergeben wurde, auf mittlerweile 1.300.000 € - ein Ende der Auftragsvergaben ist noch lange nicht absehbar. Die Stadt profitiert hierbei indirekt durch Einkommens- und Gewerbesteuern. Durch Neubürger oder regelmäßige Feriengäste in den Wanfrieder Immobilien steigt zudem die Kaufkraft in Wanfried. Einzelhändler, Gastronomie- und Übernachtungsbetriebe profitieren bereits und sind über die Entwicklung sehr zufrieden. Mindestens 380 zusätzliche Übernachtungen haben die aktive Vermittlung von Immobilien und die individuelle Beratung der Kaufinteressenten durch die Stadtverwaltung und durch die Bürgergruppe erbracht.

Neben den Anfragen niederländischer Staatsbürger zeigen aktuelle Anfragen aus dem gesamten Bundesgebiet, dass der Bedarf an günstigem Wohnraum in zentraler sowie ruhiger Naturlandschaft mit guter Infrastruktur, seriöser Beratung und Integration in den Ort vorhanden ist. Die Vermarktung der Stadt, die durch die Arbeit der Stadtverwaltung aktiv betrieben und begleitet wird und mit Kosten verbunden ist, wird aus o.g. Gründen auch in 2013, wenn auch mit verringertem Ansatz, weiter vorangetrieben.



Das durch den Magistrat eingebrachte Vermarktungskonzept der Stadt Wanfried zeigt eindrucksvoll, wie die Stadt Wanfried versucht, aus eigener Kraft und mit bescheidenem Mitteleinsatz eine Verbesserung der strukturellen Lage zu erzielen. Kreative Ideen, bürgerschaftliches Engagement und eine leistungsfähige Stadtverwaltung stemmen sich gegen die Folgen des demographischen Wandels und somit gegen die negative finanzielle Entwicklung aus dem Einwohnerrückgang. Und das mit Erfolg. Der im Jahr 2012 verliehene 3. Platz beim hess. Demografiepreis verdeutlicht einerseits das Engagement vor Ort und andererseits, dass auch das Land Hessen die Arbeit in Wanfried würdigt und anerkennt. Zahlreiche Angebote und Aktivitäten der zahlreichen Vereine, Verbände, Parteien, Institutionen und Organisationen leisten ehrenamtliche Arbeit in erheblichem Umfang und tragen ebenfalls dazu bei, dass Wanfried ein attraktiver Wohnstandort ist und bleibt.

6. Schlussbemerkungen

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

Insgesamt schließt der Haushalt 2013 im Ergebnishaushalt deutlich positiver ab als im Nachtrag 2012.

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

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

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. Ein Haushaltsausgleich ist deshalb nur möglich, wenn die verbesserten Orientierungsdaten des Landes Hessen hinsichtlich des Steueraufkommens bzw. der Zuweisungen auch in tatsächlicher Höhe eintreten und dabei die gesetzlichen Standards und Aufgaben nicht weiter zu Lasten der Kommunen verändert werden – vielmehr müssten alle Standards und gesetzlichen Aufgaben auf den Prüfstand und deutlich reduziert werden.



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 14.12.2012 das folgende Haushaltssicherungskonzept beschlossen:

1. Allgemeines

Die Jahresrechnungen 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 und 2008 schlossen mit Fehlbeträgen von 394.963 €, 732.917 €, 762.418 €, 836.011 €, 669.221 €, 578.566 € und 478.384 € ab. Der Nachtragshaushaltsplan 2009 weist einen Fehlbedarf von 1.104.290 € aus. Im Nachtragshaushaltsplanentwurf 2010 und 2011 ergeben sich Fehlbeträge in einer Größenordnung von jeweils 1.343.580 € und 1.472.225 €. Der Nachtragshaushaltsplan 2012 weist einen Fehlbedarf von 1.467.615 € aus. 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. Durch das Gesetz zur Sicherstellung der dauerhaften finanziellen Leistungsfähigkeit konsolidierungsbedürftiger Kommunen (Schutzschirmgesetz – SchuSG) wurden diese Anstrengungen in den Kommunen noch verschärft. Möglichkeiten konnten bereits nach derzeitigem Kenntnisstand und Planungsgrundlagen erarbeitet werden. Es wird weiterhin erforderlich sein,

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

Das aufgelaufene Altdefizit aus den Jahren 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 und 2008 beträgt 3.650.481 €. Hier ist bereits die Zuweisung aus dem Landesausgleichstock für die Jahre 2002, 2003, 2004 und 2005 in Höhe von 802.000,00 € enthalten. Addiert man den Fehlbedarf der Haushaltsjahre 2009, 2010, 2011 und 2012 hinzu, ergibt sich ein Gesamtdefizit aus früheren Haushaltsjahren von rund 9,1 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 Ausgangssituation 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, Völkershäuser und Heldra ab dem Haushaltsjahr 2006 – siehe Tz. 2.5 des Vorberichts zum Haushaltsplan. Das jährliche Einsparvolumen beläuft sich in 2006 auf rund 8.000 € und ab 2007 auf rund 12.000 €.

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

UA 7710

Streichen einer Arbeiterstelle im Bauhof; jährliche Einsparung 32.000 €.

UA 8420

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

Verkauf der Gemeindeschänke Völkershäuser – 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 Objektes 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. 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 €/m² zu vereinbaren. Die Bilanz weist einen Wert von 0,51 €/m² aus. Bei Abschluss des Kaufvertrags ist mit einem außerordentlichen Ertrag in Höhe von 3.078 € (16.200m² x 0,19 €) zu rechnen.

Kostenstelle 15762050 Gemeindegärten 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 Gemeindegärten in Altenburschla hinsichtlich eines Verkaufs des Anlagevermögens bzw. einer deutlichen Pachtzinsanpassung. Da die Verhandlungen erst begonnen haben, wurden die Ansätze im Haushaltsplan 2012 noch nicht angepasst.

Kostenstelle 08563040 Schwimmbad

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



2.5 Maßnahmen ab dem Haushaltsjahr 2013

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

2.6 Finanzielle Auswirkungen

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

Ziffer	Maßnahmen		Finanzielle Verbesserungen - € -			
	UA	Art	2006	2007	2008	2009
2.1	0	Partnerschaftsmittel	2.660	3.160	3.160	3.160
	10	Repräsentationskosten	3.500	4.000	4.000	4.000
	80	Verfügungsmittel	850	1.350	1.350	1.350
	0200/0300	Stellenumwandlung	10.000	10.000	10.000	10.000
		Stellenumwandlung	27.000	27.000	27.000	27.000
		Internetpräsentation	1.000	1.000	1.000	1.000
	800	Zuschuss Betriebsveranstaltungen	500	500	500	500
	3300	Kulturelle Veranstaltungen	1.300	1.600	1.800	1.800
		Musikschule	300	300	300	300
	3520	Bücherei	500	500	500	500
	3600	Zuschüsse Gebäude	7.700	7.700	7.700	7.700
	4310	Seniorenachmittage	0	1.000	1.000	1.000
	4600	Jugendwerk - Spielmaterial	800	800	800	800
		Jugendwerk – Arbeitszeit	3.000	3.000	3.000	3.000
	4640	Elternbeiträge	5.200	5.200	5.200	5.200
	5500	Sportförderung - Zuschüsse	1.500	2.000	2.000	2.000
		Sportförderung - VfL Turnhalle	280	280	280	280
5630, 5640 5650, 5660	Vereinsträgerschaft Sportplätze		2.000	3.000	3.000	
5670	Reinigungskosten	600	600	600	600	



5700	Freibad – Gesamt	47.000	47.000	67.300	67.300
5900	Campingplatz – Einnahmen	1.000	1.000	1.000	1.000
6700	Straßenbeleuchtung	4.500	4.500	4.500	4.500
6750	Beschränkung Winterdienst	5.000	5.000	5.000	5.000
7620, 7621, 7622, 7625	Budgets	8.000	12.000	14.400	14.400
	Dorfgemeinschaftshäuser				
7710	Arbeiterstelle	32.000	32.500	32.500	33.000
8420	Verkauf Gemeindeschänke Heldra	15.950	15.950	15.950	15.950
8420	Verkauf Gemeindeschänke Völkershausen	13.500	13.500	13.500	13.500
8800	Mieterhöhungen	2.000	2.000	2.000	2.000
9000	Hebesatzerhöhung	25.000	25.000	25.000	25.000
Mehrere UA	Haushaltssperre	20.000	20.000	20.000	20.000
04301001	Musikschule WMK				500
15741001	Werratal-Tourismus-Marketing GmbH				1.200
Gesamt		240.640	250.440	274.340	276.540



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

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

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

3. Weitere Schwerpunkte der Haushaltswirtschaft

- Begrenzung der Kosten für die Dorfgemeinschaftshäuser

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



- Begrenzung der Kosten des städtischen Freibads

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

- Verkauf von städtischem Vermögen

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

- Wohnhäuser

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

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

- Freiwillige Leistungen

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

- Interkommunale Kooperation

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

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

- Investitionsausgaben / Kreditaufnahme

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



4. Freiwillige Leistungen

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

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

Kosten- stelle	Bezeichnung	Beträge in Euro			
		Haus- halts- ansatz 2009	Haus- halts- ansatz 2010	Haus- halts- ansatz 2011	Haus- halts- ansatz 2012
01001001	Aufwendungen für Verfügungsmittel	750	750	750	750
01001001	Sonstige Aufwendungen für Repräsentati- 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- 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	Gemeineschänke Altenburschla	575	8.125	1.025	1.595
15762040	Hotel "Zum Schwan" - Bürgersaal Wan- fried	18.870	40.750	16.250	17.270
15763020	Aufwand für Vermarktung	0	5.000	5.000	5.000
15763099	Grundvermögen allgemein	23.300	11.530	11.030	11.030
	Auszusondernder Gesamtbetrag	209.280	225.955	177.550	187.190



Kosten- stelle	Bezeichnung	Beträge in Euro			
		Haus- halts- ansatz 2013	Haus- halts- ansatz 2014	Haus- halts- ansatz 2015	Haus- halts- ansatz 2016
01001001	Aufwendungen für Verfügungsmittel	500			
01001002	Aufwendungen für Verfügungsmittel	1.250			
01001002	Sonstige Aufwendungen für Repräsentati- onen	2.500			
04301001	Kultur- und Musikpflege	11.280			
04301004	Heimatfeste	5.000			
04311001	Museen	7.070			
07541001	Förderung von Sozialstationen	1.360			
15764001	Plessegelände - Grillstationen	2.500			
15761050	Dorfgemeinschaftshaus Altenburschla	2.570			
15761060	Dorfgemeinschaftshaus Aue	4.850			
15761080	Dorfgemeinschaftshaus Völkershausen	5.150			
15764040	Treff Wallecke	460			
15761040	Bürgersaal Schwan	15.800			
15761070	Bürgerhaus Heldra	7.050			
15741002	Aussichtstürme	1.750			
15741001	Tourismus	48.115			
15791001	Wirtschaftsförderung	8.350			
15762040	Hotel "Zum Schwan" - Bürgersaal Wan- fried	16.850			
15763020	Aufwand für Vermarktung	3.000			
15763099	Grundvermögen allgemein	5.560			
	Auszusondernder Gesamtbetrag	150.965			



5. Schlussbemerkung

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

Auf dieser Grundlage wurde anschließend der Antrag zum „Kommunalen Schutzschirm“ beim Hessischen Ministerium gestellt. Das Ministerium hat daraufhin bereits den Vereinbarungsentwurf zur Teilnahme am „Kommunalen Schutzschirm“ vorgelegt.

Abschließend ist durch die Stadtverordnetenversammlung zu prüfen, ob dieser Vereinbarung, in der vorliegenden Fassung, zugestimmt werden kann. Die endgültige Beschlussfassung wird voraussichtlich in der Dezembersitzung erfolgen.

Bei der momentan erkennbaren Entwicklung wird sich ab dem Jahr 2015 ein Haushaltsausgleich erzielen lassen.

Haushaltsplan 2013

Gesamtergebnishaushalt 2013				
Wanfried				
Pos. Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	
01	Privat-rechtliche Leistungsentgelte	-165.570	-164.910	
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-55.000	-54.800	
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-1.330	-1.430	
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-109.240	-108.680	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-53.850	-43.690	
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-37.050	-37.770	
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-16.800	-5.700	
5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen		-220	
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-160.530	-129.480	
5480100	Kostenerstattungen vom Bund	-2.500	-28.000	
5481000	Kostenerstattungen vom Land	-80	-80	
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-10.000	-10.000	
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	-5.300	-5.300	
5484000	Kostenerstattungen vom sonst öffentl. Bereich	-1.900	-9.600	
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-500	-700	
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-140.250	-75.300	
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen		-500	
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	-2.271.400	-1.969.850	
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-1.132.500	-1.039.000	
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-84.900	-82.000	
5551000	Grundsteuer A	-41.000	-35.500	
5552000	Grundsteuer B	-400.000	-330.350	
5553000	Gewerbesteuer	-580.000	-450.000	
5559120	Sonst Vergnügungsst, einschl Spielapparatesteuer	-14.500	-14.500	
5559200	Hundesteuer	-18.500	-18.500	
06	Erträge aus Transferleistungen	-91.500	-90.050	
5470400	Sonstige Ersatzleistungen (Leist. Dritter)		-6.050	
5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-91.500	-84.000	
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-1.570.671	-1.372.920	
5401010	Schlüsselzuweisungen	-1.490.651	-1.280.950	
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	-75.480	-84.200	
5410390	Andere sonstige Zuweisungen d Landes	-2.170	-2.150	
5410400	Sonst Zuweis d Gemeinden u Gemeinde Verbände		-500	
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-2.370	-5.120	
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-147.880	-147.880	
5460099	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich Sonderinvestitionprogramm			
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-147.880	-147.880	
09	Sonstige ordentliche Erträge	-164.710	-174.630	
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-41.110	-49.600	
5309100	Konzessionsabgaben	-117.500	-118.500	
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-4.900	-4.900	
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-1.200	-1.630	

Haushaltsplan 2013

Gesamtergebnishaushalt 2013				
Wanfried				
Pos. Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-4.626.111	-4.093.410	
11	Personalaufwendungen	611.350	604.030	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	398.550	391.350	
6261000	Ausbildungsentgelte f. gewerb. Azubis	10.600	10.600	
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	82.700	82.700	
6301100	Aufwandsentschädigung Bürgermeister	2.800	2.800	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	85.900	84.700	
6401100	AG-Anteil zur Sozialvers. EFETS u.ä.	1.900	1.900	
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	12.200	12.180	
6490100	Beihilfen Bezügebereich	13.700	14.000	
6560000	Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen		600	
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	3.000	3.200	
12	Versorgungsaufwendungen	114.950	110.500	
6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	5.000	5.100	
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	67.050	65.050	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	40.200	38.450	
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	2.700	1.900	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.174.685	1.270.580	
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	6.400	6.650	
6051000	Strom	77.320	85.030	
6052000	Gas	32.900	35.100	
6053000	Fernwärme	11.000	11.000	
6054000	Heizöl	25.000	23.800	
6055000	Treibstoffe	5.800	7.000	
6056000	Wasser	6.030	7.130	
6057000	Abwasser	11.230	10.980	
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	2.600	6.650	
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	100	100	
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	9.150	13.750	
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	8.000	12.650	
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	100	50	
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	14.700	16.800	
6081000	Reinigungsmaterial	1.550	2.050	
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	5.750	9.480	
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzeleist.	47.040	31.420	
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	41.300	40.650	
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	200	300	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	21.550	36.300	
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	5.750	12.000	
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	4.150	20.800	
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	6.000	9.000	
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	12.000	20.000	
6166000	Wartungskosten	18.520	34.690	
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	19.200	33.000	
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	8.550	11.500	
6173000	Fremdreinigung	3.700	4.200	
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	160.900	198.000	

Haushaltsplan 2013

Gesamtergebnishaushalt 2013

Wanfried

Pos. Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	13.730	13.270
6710000	Leasing	2.400	5.400
6730000	Gebühren	740	760
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	2.100	2.000
6760000	Provisionen		1.000
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	1.500	3.000
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	13.600	9.100
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	5.500	5.500
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	412.970	412.870
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	4.550	4.980
6820000	Porto und Versandkosten	3.110	2.750
6831000	Datenübertragungskosten	8.000	8.000
6832000	Telefonkosten	6.460	6.820
6840000	amtliche Bekanntmachungen	9.600	10.000
6850000	Reisekosten	1.400	2.070
6860100	Aufw. für Verfügungsmittel	1.750	2.525
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	2.400	4.000
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	500	1.000
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	2.500	8.510
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	8.950	10.320
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	15.180	14.300
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	5.000	4.500
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	18.540	18.530
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	9.215	10.575
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	58.500	8.720
14	Abschreibungen	334.245	334.245
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	333.045	333.045
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	1.200	1.200
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	831.445	852.920
7103000	Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckv.	37.000	41.000
7119000	Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	17.415	29.520
7127000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	52.850	53.100
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	481.200	476.900
7170100	sonstige Erstattungen an den Bund	800	800
7171000	sonstige Erstattungen an das Land	10.750	10.750
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	25.450	25.450
7175000	sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	145.500	151.200
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	60.480	64.200
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	2.066.350	1.942.950
7353110	Kompensationsumlage § 40c FAG	50.000	48.600
7354100	Kreisumlage	1.190.500	1.114.700
7354200	Schulumlage	725.850	679.650
7380100	Gewerbesteuerumlage	100.000	100.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.600	3.870
7020000	Grundsteuer	3.490	3.310
7030000	Kfz-Steuer	110	420
7490000	sonst. Steuern vom Einkommen und Ertrag		140

Haushaltsplan 2013

Gesamtergebnishaushalt 2013				
Wanfried				
Pos. Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	5.136.625	5.119.095	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	510.514	1.025.685	
21	Finanzerträge	-10.640	-22.170	
5640000	Erträge aus anderen Beteiligungen	-500	-500	
5710100	Bankzinsen	-500	-1.000	
5710102	Bankzinsen aus Zinssicherungsgeschäften		-10.000	
5712000	Zinsen von Sparkassen	-500	-1.000	
5758000	Ertr.aus Kredit-/Darlehsvg.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.	-3.000	-3.450	
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge		-80	
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	387.000	468.600	
7710001	Bankzinsen für Kassenkredite	160.000	230.000	
7710002	Bankzinsen für langfristige Darlehen	215.000	226.000	
7710099	Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"	12.000	12.600	
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	376.360	446.430	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	886.874	1.472.115	
25	Außerordentliche Erträge		-4.500	
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €		-1.800	
5912100	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.unt.410 €		-2.700	
5991000	Kleinbeträge § 6 KAG			
7990100	Kleinbeträge § 6 KAG			
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)		-4.500	
28	Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	886.874	1.467.615	
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-107.020	-113.730	
9100001	Erlöse ILV Leasing Forokopierer	-2.400	-2.300	
9100002	Erlöse ILV Wartung Fotokopierer		-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	-8.000	-10.500	
9100008	Erlöse ILV EDV Leasing		-3.100	
9100010	Erlöse ILV Nutzung DGH Altenburschla	-4.800	-4.800	
9100011	Erlöse ILV Verrechnung Kosten DGH Aue	-19.150	-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 2013

Gesamtergebnishaushalt 2013				
Wanfried				
Pos. Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	
9100019	Erlöse ILV Nutzung Dienstfahrzeug	-8.510	-4.120	
9100020	Erlöse ILV Verrechnung Restk. Zentr. Service	-21.760	-27.560	
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	107.020	113.730	
9200001	Aufwendungen ILV Leasing Fotokopierer	2.400	2.300	
9200002	Aufwendungen ILV Wartung Fotokopierer		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	8.000	10.500	
9200008	Aufwendungen ILV EDV Leasing		3.100	
9200010	Aufwendungen ILV Nutzung DGH Altenburschla	4.800	4.800	
9200011	Aufwendungen ILV Verrechnung Kosten DGH Aue	19.150	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	8.510	4.120	
9200020	Aufwendungen ILV Verrechnung Restk. Zentr. Service	21.760	27.560	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	886.874	1.467.615	

Haushaltsplan 2013

Gesamtfinanzhaushalt 2013				
Wanfried				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	
01	geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes	-886.874	-1.467.615	
02	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	334.245	334.245	
03	- Erträge aus der Auflösung von SOPO für erhaltene Investitionszuw.u-zuschüsse	-147.880	-147.880	
04	+/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen	2.700	1.900	
05	-/+ Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang des Anlagevermögens		-4.500	
06	+/- sonstige nicht zahlungswirks. Aufwend. u Erträge (einschl. außerordentl.)			
07	-/+ Zu-/Abnahme der Vorräte, der Ford. sowie anderer Aktiva	71.750	71.750	
08	+/- Zu-/Abnahme der Verbindlichkeiten sowie anderer Passiva			
09	Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit	-626.059	-1.212.100	
10	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	106.200	130.600	
11	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des Immat.AV	4.000	8.500	
11	+ Einzahlung aus Kirchenbaulasten	54.200	54.200	
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und Immat. Anlagever.	-289.000	-550.400	
	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse			
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			
15	Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Positionen 10 bis 14)	-231.120	-463.620	
16	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	1.104.959	1.918.660	
17	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	-247.780	-242.940	
18	Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Positionen 16 + 17)	857.179	1.675.720	
19	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres (Pos. 9+15+18)			
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres			
21	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Pos. 19+20)			

Haushaltsplan 2013

Investitionsprogramm							
Wanfried							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
I-0100-001 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-24.500	-14.879
26 Ausz.f. Invest. i. d. sonst. Sachanl. verm.	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-24.500	-14.879
I-0100-002 Sonderinvestitionsprogramm Rat						-70.000	-92.797
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-70.000	-92.797
I-0100-003 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen						-1.520	-3.276
26 Ausz.f. Invest. i. d. sonst. Sachanl. verm.						-1.520	-3.276
I-0100-004 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen Finan							-1.815
26 Ausz.f. Invest. i. d. sonst. Sachanl. verm.							-1.815
I-0100-005 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen Kass						-1.520	-419
26 Ausz.f. Invest. i. d. sonst. Sachanl. verm.						-1.520	-419
I-0100-006 Versorgungsrücklage Beamte	-1.420	-1.420	-1.420	-1.420	-1.420	-4.260	-7.100
27 Ausz.f. Invest. i. d. Finanzanl. Verm.	-1.420	-1.420	-1.420	-1.420	-1.420	-4.260	-7.100
I-0100-007 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen Magi							-230
26 Ausz.f. Invest. i. d. sonst. Sachanl. verm.							-230
I-0211-001 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen							-3.423
26 Ausz.f. Invest. i. d. sonst. Sachanl. verm.							-3.423
I-0211-002 Beschaffung Drucker und Scanner							-2.599
26 Ausz.f. Invest. i. d. sonst. Sachanl. verm.							-2.599
I-0211-003 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen						-760	-381
26 Ausz.f. Invest. i. d. sonst. Sachanl. verm.						-760	-381
I-0211-004 Versorgungsrücklage Beamte	-600	-600	-600	-600	-600	-1.800	-3.000
27 Ausz.f. Invest. i. d. Finanzanl. Verm.	-600	-600	-600	-600	-600	-1.800	-3.000
I-0213-001 Digitalfunkumrüstung Feuerwehr		-26.000				-26.000	-26.000
20 Einz. a. Inv. zuw. u. -zusch. s. a. Inv. beitr.		9.000				9.000	9.000
26 Ausz.f. Invest. i. d. sonst. Sachanl. verm.		-35.000				-35.000	-35.000
I-0213-002 Feuerwehr - Beschaffung KFZ-Fahrgestell LF	-254.400					-344.400	-493.751
20 Einz. a. Inv. zuw. u. -zusch. s. a. Inv. beitr.						50.000	10.000
26 Ausz.f. Invest. i. d. sonst. Sachanl. verm.	-254.400					-394.400	-503.751
I-0213-003 Feuerwehr - Beschaffung KFZ-Aufbau LF 20/1						-95.000	-26.707
20 Einz. a. Inv. zuw. u. -zusch. s. a. Inv. beitr.						50.000	10.000
26 Ausz.f. Invest. i. d. sonst. Sachanl. verm.						-145.000	-36.707

Haushaltsplan 2013

Investitionsprogramm							
Wanfried							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
I-0213-004 Sirenenanlage Feuerwehr 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-4.215 -4.215
I-0213-005 Beschaffung von Funkalarmempfänger 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.						-2.507 -2.507	-2.506 -2.506
I-0213-006 Sonderinvestitionsprogramm Feu 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-1.200 -1.200	-1.142 -1.142
I-0213-007 Beschaffung Hydraulischer Rettungsgerätesat 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.						-10.000 -10.000	-9.039 -9.039
I-0213-008 Telekommunikationsanlage Feue 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.						-1.750 -1.750	-1.732 -1.732
I-0213-009 Nass- und Trockensauger Feuerwehr 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.						-1.600 -1.600	-1.662 -1.662
I-0213-010 Beschaffung Motorsäge Feuerwehr 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.						-1.800 -1.800	-1.761 -1.761
I-0213-011 Beschaffung Einpersonen-Haspel 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.						-4.100 -4.100	-4.051 -4.051
I-0213-012 Tauchpumpe 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.							-1.135 -1.135
I-0213-013 Beschaffung eines Fahrzeuges MTF 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.	-17.000 -17.000					-17.000 -17.000	-17.000 -17.000
I-0213-014 Beschaffung Empfangsfunkanlage 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.							-845 -845
I-0213-015 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.							-288 288 -575
I-0431-001 Museum - Beschaffung eines Dioramas der 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-1.200 -1.200	-1.200 -1.200
I-0432-001 Bücherei - Erwerb von Einrichtungs- u. Ausstattung 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							10.246 10.246
I-0433-001 Ablösung Kirchenbaulasten 06 Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Umlagen	-54.200 54.200	-54.200 54.200				-271.000 271.000	-271.000 271.000

Haushaltsplan 2013

Investitionsprogramm							
Wanfried							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
14 Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke sow.bes.Finanzausg	-108.400	-108.400				-542.000	-542.000
I-0644-001 Kindergarten Kernstadt - Zuschuss Anbau 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.						-160.000 -160.000	
I-0645-001 DE-Völkershäuser Umbau Jugendraum 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-12.000 18.000 -30.000				-12.000 18.000 -30.000	-12.000 18.000 -30.000
I-0646-001 Sonderinvestitionsprogramm KiG 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.						-7.200 -7.200	-8.999 -8.999
I-0647-001 Spielplätze - Beschaffung von Geräten 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.	-4.000 -4.000	-4.000 -4.000	-4.000 -4.000	-4.000 -4.000	-4.000 -4.000	-24.000 -24.000	-32.698 -32.698
I-0647-002 Spielplätze - Erneuerung eines Zaunes 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-4.000 -4.000	
I-0647-003 Spielplätze- Beschaffung von Eichenbänken 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.							-1.740 -1.740
I-0647-004 DE Völkershäuser - Errichtung Mehrgenerationplatz 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.						-22.040 33.060 -55.100	-3.253 2.653 -5.906
I-0855-001 Reithalle - Zuschuss für Neubau 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.						-7.500 -7.500	-7.500 -7.500
I-0856-001 Sonderinvestitionsprogramm Sch 17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.a.o.Ausz.d.s. 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-60.000 -60.000	-62.738 -10.017 -52.721
I-0856-002 Sonderinvestitionsprogramm Sch 17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.a.o.Ausz.d.s. 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-30.000 -30.000	-38.591 -6.145 -32.066 -380
I-0856-003 Sonderinvestitionsprogramm Spo 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-10.000 -10.000	-9.047 -9.047
I-0856-004 Sonderinvestitionsprogramm Spo 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-15.000 -15.000	-14.968 -10.431

Haushaltsplan 2013

Investitionsprogramm							
Wanfried							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-4.537
I-0856-005 Schwimmbad-Beschaffung eines Beckenreinige						-18.050	-18.401
17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.a.o.Ausz.d.s.							-2.938
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.						-18.050	-15.463
I-0856-006 Beschaffung eines Kassenautomatens	-25.000					-25.000	-25.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.	-25.000					-25.000	-25.000
I-0961-001 DE Völkershäuser - Gebäude- und Infrastrukturanalyse						-1.415	-1.606
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						1.800	1.606
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-3.215	-3.212
I-0961-002 DE Völkershäuser - Beratungsleistungen	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000		-10.000	-10.028
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	3.000	3.000	3.000	3.000		15.000	14.465
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000		-25.000	-24.493
I-0961-003 Stadtbau West						-3.600	
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						11.400	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-15.000	
I-1062-001 Rückzahlung Darlehen Wohnstadt	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	15.600	31.091
22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.ve						3.900	11.591
31 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.f.Inv.u.	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	11.700	19.500
I-1063-001 Sanierung "Uralttschule"						-3.000	-3.044
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						7.000	7.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-10.000	-10.044
I-1063-002 Sanierung Wasserburgruine Aue						75.000	
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						75.000	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-75.000	
I-1263-001 Allg. Straßenbaumaßnahmen - Grund	-1.500					-6.000	-1.500
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-1.500					-6.000	-1.500
I-1263-002 Allg. Straßenbaumaßnahmen - Verme	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-7.500	-7.500
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-7.500	-7.500
I-1263-003 Allg. Straßenbaumaßnahmen - Tiefba	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-50.000	-56.271
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-50.000	-56.271
I-1263-004 Erweiterung der Straßenbeleuchtung	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-10.000	-10.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-10.000	-10.000

Haushaltsplan 2013

Investitionsprogramm							
Wanfried							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
I-1263-005 Sonderinvestitionsprogramm Fah						-50.000	-20.051
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-50.000	-20.051
I-1263-006 Ampelanlage Ringstraße behindertengerecht						-2.800	-2.774
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-2.800	-2.774
I-1263-007 Teilendausbau Im Boden "Zum Mühlenberg"						-56.000	-55.887
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-56.000	-55.887
I-1263-008 Austausch Straßenlaternen mit LED Leucht	-66.400	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-146.400	-386.400
20 Einz. a. Inv. zuw. u. -zusch. s. a. Inv. beitr.	39.600					39.600	39.600
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-106.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-186.000	-426.000
I-1263-009 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen							-400
26 Ausz. f. Invest. i. d. sonst. Sachanl. verm.							-400
I-1279-001 Erneuerung Haltestelle Lange Straße Aue						-11.100	-11.055
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-11.100	-11.055
I-1279-002 Haltestelle Mühlhäuser Str.		-5.000				-5.000	-5.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-5.000				-5.000	-5.000
I-1336-001 Naturschutzmaßnahmen - Tiefba	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-10.000	-10.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-10.000	-10.000
I-1358-001 Beschaffung von Sitzbänken	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-4.000	-12.326
26 Ausz. f. Invest. i. d. sonst. Sachanl. verm.	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-4.000	-12.326
I-1369-001 Umsetzung Wasserrahmenrichtlinie Maßn. H	-6.000					-6.000	-6.000
20 Einz. a. Inv. zuw. u. -zusch. s. a. Inv. beitr.	34.000					34.000	34.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000					-40.000	-40.000
I-1574-001 Tourismus - Infrastruktur Allgemein	-7.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-42.500	-36.186
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-42.500	-36.186
I-1574-002 Tourismus - Ausbau P5 und P6						-12.000	-8.394
20 Einz. a. Inv. zuw. u. -zusch. s. a. Inv. beitr.						12.000	12.342
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-24.000	-20.736
I-1574-003 Tourismus - Errichtung eines Fußreflexzonen						-11.500	-21.030
20 Einz. a. Inv. zuw. u. -zusch. s. a. Inv. beitr.						11.500	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-23.000	-21.030
I-1574-004 Tourismus - Bootsanleger Völkerhausen						-6.250	-6.256

Haushaltsplan 2013

Investitionsprogramm							
Wanfried							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
20 Einz. a. Inv. zuw. u. -zusch. s. a. Inv. beitr.						3.000	2.964
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-9.250	-9.220
I-1574-005 Tourismus - Ausbau Premiumwanderweg Altenburschl						-7.500	-5.951
20 Einz. a. Inv. zuw. u. -zusch. s. a. Inv. beitr.						7.500	8.892
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-15.000	-14.843
I-1574-006 Sonderinvestitionsprogramm Wa							-17.436
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-17.436
I-1574-007 Tourismus - Sitzplatz Bootsanleger Völkershäuser						-5.000	-410
20 Einz. a. Inv. zuw. u. -zusch. s. a. Inv. beitr.						2.500	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-5.000	-410
I-1574-008 Wäschetrockner und Münzzähler							-919
26 Ausz. f. Invest. i. d. sonst. Sachanl. verm.							-919
I-1576-001 DE Völkershäuser - Objektplanung DGH						-24.000	
20 Einz. a. Inv. zuw. u. -zusch. s. a. Inv. beitr.						36.000	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-60.000	
I-1576-002 Unbebaute Grundstücke - Erlös Grundstücks	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	20.000	20.734
21 Einz. a. Abg. v. Gegenst. d. Sachanl. ver	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	20.000	20.734
I-1576-003 Unbebaute Grundstücke - Grunderwerb	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-10.000	-10.418
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-10.000	-10.418
I-1576-004 Unbebaute Grundstücke - Vermessungskost	-1.000					-4.000	-1.000
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-1.000					-4.000	-1.000
I-1576-005 Unbebaute Grundstücke - Grenzregelungen	-1.000					-4.000	-1.000
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-1.000					-4.000	-1.000
I-1576-006 Sonderinvestitionsprogramm BG						-60.000	-63.405
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-60.000	-63.405
I-1576-007 Sonderinvestitionsprogramm DG						-11.000	-8.755
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-11.000	-8.755
I-1576-008 Sonderinvestitionsprogramm DG						-4.000	-3.299
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden							-3.299
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-4.000	
I-1576-009 Sonderinvestitionsprogramm Ge						-3.500	-3.570

Haushaltsplan 2013

Investitionsprogramm							
Wanfried							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
17 Sonst.ord.Auszu.sonst.a.o.Auszu.d.s. 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-3.500	-570 -3.000
I-1576-010 Sonderinvestitionsprogramm DG						-80.700	-84.002
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-80.700	15.000 -99.002
I-1576-011 Gemeindegeschänke Altenburschla Geschirrspülmasch						-5.200	-6.153
17 Sonst.ord.Auszu.sonst.a.o.Auszu.d.s. 26 Auszu.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.verm.						-5.200	-982 -5.171
I-1576-012 Herstellung eines Musterhauses Auf der Börse 1						-66.600	-59.773
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						180.400 -247.000	149.028 -208.801
I-1576-013 HLG-Verträge	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000	-264.000	-462.000
26 Auszu.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.verm.	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000	-264.000	-462.000
I-1576-014 Hotel Zum Schwan Verdunklung Saal						-3.000	-2.450
17 Sonst.ord.Auszu.sonst.a.o.Auszu.d.s. 26 Auszu.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.verm.						-3.000	-391 -2.058
I-1576-015 DE Völkershäuser Umbau DGH						-136.000	-21.725
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						204.000 -340.000	5.717 -27.442
I-1576-016 Musterhaus "Nationales Stadtentwicklungspro							14.189
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszu.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.verm.						15.000 -15.000	15.000 -811
I-1576-017 Herstellung eines Musterhauses-Gründerwerb							-3.718
24 Auszu.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-3.718
I-1576-019 Tauchmotorpumpe Gemeindegeschänke							-391
17 Sonst.ord.Auszu.sonst.a.o.Auszu.d.s. 26 Auszu.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.verm.							-62 -328
I-1576-020 Beschaffung Ausstattungsgegenstände Griebg							-194
26 Auszu.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.verm.							-194
I-1576-024 DE-Völkershäuser Vorplatzgestaltung DGH		-14.800				-14.800	-14.800
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		22.200				22.200	22.200

Haushaltsplan 2013

Investitionsprogramm							
Wanfried							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-37.000				-37.000	-37.000
I-1690-001 Investitionspauschale	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	289.000	225.000
20 Einz. a. Inv. zuw. u. -zusch. s. a. Inv. beitr.	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	289.000	225.000
I-1691-001 Versorgungsrücklage Beamte						-3.600	
27 Ausz. f. Invest. i. d. Finanzanl. Verm.						-3.600	

Haushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Wanfried

Pos. Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012
01	Privat-rechtliche Leistungsentgelte	-22.700	-22.900
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-22.700	-22.700
5090000	sonstige Umsatzerlöse		-200
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.050	-2.250
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-2.050	-2.250
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-111.300	-53.800
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-111.300	-53.300
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen		-500
06	Erträge aus Transferleistungen		-3.000
5470400	Sonstige Ersatzleistungen (Leist. Dritter)		-3.000
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-400	-400
5460099	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich Sonderinvestitionprogramm		
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-400	-400
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-136.450	-82.350
11	Personalaufwendungen	462.800	451.450
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	289.600	280.100
6261000	Ausbildungsentgelte f. gewerb. Azubis	10.600	10.600
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	82.700	82.700
6301100	Aufwandsentschädigung Bürgermeister	2.800	2.800
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	61.900	60.000
6401100	AG-Anteil zur Sozialvers. EFETS u.ä.	1.900	1.900
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	4.600	3.950
6490100	Beihilfen Bezügebereich	8.700	8.800
6560000	Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen		600
12	Versorgungsaufwendungen	90.600	81.100
6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	5.000	5.100
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	51.400	43.600
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	32.500	30.900
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	1.700	1.500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250.210	211.645
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	6.000	6.000
6051000	Strom	5.120	6.150
6053000	Fernwärme	11.000	11.000
6055000	Treibstoffe	3.500	3.500
6056000	Wasser	500	600
6057000	Abwasser	1.300	1.500
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	300	300
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	600	800
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	100	50
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	200	200
6081000	Reinigungsmaterial	300	300

Haushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung				
Wanfried				
Pos. Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	400	600	
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	29.600	30.600	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.000	1.000	
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	200	200	
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2.000	2.000	
6168000	Wartungskosten	1.000	1.900	
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	2.500	2.900	
6173000	Fremdreinigung	200	600	
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	41.600	37.700	
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	7.520	7.600	
6710000	Leasing	2.400	5.400	
6730000	Gebühren	70	60	
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	2.000	2.000	
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	1.000	2.000	
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	10.000	5.000	
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	500	500	
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	16.200	16.200	
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	3.700	3.900	
6820000	Porto und Versandkosten	2.500	2.500	
6831000	Datenübertragungskosten	8.000	8.000	
6832000	Telefonkosten	4.120	4.620	
6840000	amtliche Bekanntmachungen	8.200	8.600	
6850000	Reisekosten	1.050	1.750	
6860100	Aufw. für Verfügungsmittel	1.750	2.525	
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	2.400	4.000	
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	500	1.000	
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	2.500	8.510	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	6.750	7.050	
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	2.500	2.400	
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.500	1.500	
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	2.200	2.740	
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	5.180	5.170	
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	50.250	720	
14	Abschreibungen	6.700	6.700	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	5.500	5.500	
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	1.200	1.200	
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	1.000	1.500	
7119000	Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse		500	
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.000	1.000	
7353110	Kompensationsumlage § 40c FAG			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	210	220	
7020000	Grundsteuer	100	100	
7030000	Kfz-Steuer	110	120	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	811.520	752.615	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)	675.070	670.265	

Haushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung				
Wanfried				
Pos. Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	
21	Finanzerträge	-6.140	-6.220	
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	
7710099	Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"			
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	-6.140	-6.220	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	668.930	664.045	
5991000	Kleinbeträge § 6 KAG			
7990100	Kleinbeträge § 6 KAG			
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	668.930	664.045	
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-58.470	-67.180	
9100001	Erlöse ILV Leasing Fotokopierer	-2.400	-2.300	
9100002	Erlöse ILV Wartung Fotokopierer		-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	-8.000	-10.500	
9100008	Erlöse ILV EDV Leasing		-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	-8.510	-4.120	
9100020	Erlöse ILV Verrechnung Restk. Zentr. Service	-21.760	-27.560	
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	39.531	47.561	
9200001	Aufwendungen ILV Leasing Fotokopierer	1.641	1.541	
9200002	Aufwendungen ILV Wartung Fotokopierer		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	5.500	7.150	
9200008	Aufwendungen ILV EDV Leasing		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	4.570	3.470	
9200020	Aufwendungen ILV Verrechnung Restk. Zentr. Service	16.280	20.450	
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	-18.939	-19.619	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	649.991	644.426	

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung				
Wanfried				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	
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			
05	Summe investive Einzahlungen			
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-2.500	-2.500	
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse			
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.420	-1.420	
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten			
10	Summe Investive Auszahlungen	-3.920	-3.920	
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-3.920	-3.920	

Haushaltsplan 2013

Investitionen Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Wanfried							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
I-0100-001 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-24.500	-14.879
26 Ausz.f. Invest. i. d. sonst. Sachanl. verm.	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-24.500	-14.879
I-0100-002 Sonderinvestitionsprogramm Rat						-70.000	-92.797
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-70.000	-92.797
I-0100-003 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen						-1.520	-3.276
26 Ausz.f. Invest. i. d. sonst. Sachanl. verm.						-1.520	-3.276
I-0100-004 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen Finan							-1.815
26 Ausz.f. Invest. i. d. sonst. Sachanl. verm.							-1.815
I-0100-005 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen Kass						-1.520	-419
26 Ausz.f. Invest. i. d. sonst. Sachanl. verm.						-1.520	-419
I-0100-006 Versorgungsrücklage Beamte	-1.420	-1.420	-1.420	-1.420	-1.420	-4.260	-7.100
27 Ausz.f. Invest. i. d. Finanzanl. Verm.	-1.420	-1.420	-1.420	-1.420	-1.420	-4.260	-7.100
I-0100-007 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen Magl							-230
26 Ausz.f. Invest. i. d. sonst. Sachanl. verm.							-230

Haushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung				
Wanfried				
Pos. Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-40.000	-40.740	
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-35.000	-35.520	
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsbegühren	-5.000	-5.000	
5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen		-220	
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-11.100	-5.420	
5480100	Kostenerstattungen vom Bund	-2.500		
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen		-200	
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-8.600	-5.220	
06	Erträge aus Transferleistungen		-3.050	
5470400	Sonstige Ersatzleistungen (Leist. Dritter)		-3.050	
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-120	-120	
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-120	-120	
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-7.200	-7.200	
5460099	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich Sonderinvestitionprogramm			
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-7.200	-7.200	
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.200	-1.630	
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-1.200	-1.630	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-59.620	-58.160	
11	Personalaufwendungen	119.700	119.100	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	89.650	88.900	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	18.850	18.700	
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	3.200	3.100	
6490100	Beihilfen Bezügebereich	5.000	5.200	
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	3.000	3.200	
12	Versorgungsaufwendungen	22.700	27.600	
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	15.600	21.400	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	6.100	5.800	
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	1.000	400	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.255	122.975	
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	400	500	
6051000	Strom	3.500	4.000	
6052000	Gas	7.000	7.000	
6055000	Treibstoffe	2.000	3.000	
6056000	Wasser	1.000	1.000	
6057000	Abwasser	2.500	2.500	
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	3.300	6.700	
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	14.500	16.500	
6081000	Reinigungsmaterial	100	500	
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	1.600	1.100	
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	15.000	15.000	

Haushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Wanfried

Pos. Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	11.200	9.550
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	4.000	7.000
6166000	Wartungskosten	800	500
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	1.200	2.000
6173000	Fremdreinigung	600	250
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	21.550	15.000
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	535	335
6730000	Gebühren	570	600
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos		500
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	8.800	8.600
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	850	1.080
6820000	Porto und Versandkosten	360	
6832000	Telefonkosten	800	800
6840000	amtliche Bekanntmachungen	1.400	1.400
6850000	Reisekosten	350	320
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.100	3.170
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.780	1.750
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	3.500	3.000
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	3.550	3.130
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	2.260	2.140
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	3.950	850
14	Abschreibungen	21.500	21.500
6820000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	21.500	21.500
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	2.300	3.630
7119000	Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	600	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		
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60	400
7020000	Grundsteuer	60	100
7030000	Kfz-Steuer		300
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	290.515	295.205
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	230.895	237.045
7710099	Kreditzinsen "Zinsdlenstumlage"		
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	230.895	237.045
25	Außerordentliche Erträge		-1.800
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €		-1.800
5991000	Kleinbeträge § 6 KAG		
7990100	Kleinbeträge § 6 KAG		

Haushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung				
Wanfried				
Pos. Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		-1.800	
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	230.895	235.245	
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	11.644	14.224	
9200001	Aufwendungen ILV Leasing Fotokopierer	414	414	
9200002	Aufwendungen ILV Wartung Fotokopierer		320	
9200003	Aufwendungen ILV Bürom. und Drucksachen der Verw.	1.200	1.200	
9200005	Aufwendungen ILV Telefonkosten	460	460	
9200007	Aufwendungen ILV EDV Datenübertragungskosten	2.000	2.700	
9200008	Aufwendungen ILV EDV Leasing		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	890	450	
9200020	Aufwendungen ILV Verrechnung Restk. Zentr. Service	4.040	5.240	
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	11.644	14.224	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	242.539	249.469	

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung				
Wanfried				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	9.000		
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV		1.800	
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens			
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten			
05	Summe investive Einzahlungen	9.000	1.800	
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-35.000	-271.400	
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			
10	Summe investive Auszahlungen	-35.600	-272.000	
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-26.600	-270.200	

Haushaltsplan 2013

Investitionen Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung							
Wanfried							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
I-0211-001 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen							-3.423
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.							-3.423
I-0211-002 Beschaffung Drucker und Scanner							-2.599
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.							-2.599
I-0211-003 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen						-760	-381
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.						-760	-381
I-0211-004 Versorgungsrücklage Beamte	-600	-600	-600	-600	-600	-1.800	-3.000
27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-600	-600	-600	-600	-600	-1.800	-3.000
I-0213-001 Digitalfunkumrüstung Feuerwehr		-26.000				-26.000	-26.000
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		9.000				9.000	9.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.		-35.000				-35.000	-35.000
I-0213-002 Feuerwehr - Beschaffung KFZ-Fahrgestell LF	-254.400					-344.400	-493.751
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						50.000	10.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.	-254.400					-394.400	-503.751
I-0213-003 Feuerwehr - Beschaffung KFZ-Aufbau LF 20/1						-95.000	-26.707
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						50.000	10.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.						-145.000	-36.707
I-0213-004 Sirenenanlage Feuerwehr							-4.215
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-4.215
I-0213-005 Beschaffung von Funkalarmempfänger						-2.507	-2.506
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.						-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 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.						-10.000	-9.039
I-0213-008 Telekommunikationsanlage Feu						-1.750	-1.732
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.						-1.750	-1.732
I-0213-009 Nass- und Trockensauger Feuerwehr						-1.600	-1.662
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.						-1.600	-1.662
I-0213-010 Beschaffung Motorsäge Feuerwehr						-1.800	-1.761

Haushaltsplan 2013

Investitionen Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Wanfried

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.						-1.800	-1.761
I-0213-011 Beschaffung Einpersenonen-Haspel						-4.100	-4.051
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.						-4.100	-4.051
I-0213-012 Tauchpumpe							-1.135
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.							-1.135
I-0213-013 Beschaffung eines Fahrzeuges MTF	-17.000					-17.000	-17.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.	-17.000					-17.000	-17.000
I-0213-014 Beschaffung Empfangsfunkanlage							-845
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.							-845
I-0213-015 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen							-288
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							288
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.							-575

Haushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur- und Wissenschaft				
Wanfried				
Pos. Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	
01	Privat-rechtliche Leistungsentgelte		-200	
5090000	sonstige Umsatzerlöse		-200	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.000		
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-2.000		
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		-1.650	
5410400	Sonst Zuweis d Gemeinden u Gemeinde Verbände		-500	
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen		-1.150	
5460099	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich Sonderinvestitionprogramm			
09	Sonstige ordentliche Erträge		-150	
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung		-150	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-2.000	-2.000	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.380	15.355	
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. EI		150	
6051000	Strom	860	800	
6056000	Wasser	200	300	
6057000	Abwasser	400	700	
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	200	200	
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	500	1.000	
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	500	500	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)		300	
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	100	100	
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	200	200	
6173000	Fremdreinigung	2.500	2.800	
6179000	Änd. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	800	800	
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. DI	4.500	4.500	
6832000	Telefonkosten	400	650	
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	840	850	
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	780	780	
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere		75	
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	600	650	
14	Abschreibungen	1.155	1.155	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	1.155	1.155	
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	4.680	5.880	
7119000	Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	4.680	5.880	
7353110	Kompensationsumlage § 40c FAG			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	19.215	22.390	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./i. Ps. 19)	17.215	20.390	
7710099	Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	17.215	20.390	

Haushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur- und Wissenschaft				
Wanfried				
Pos. Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	
5991000	Kleinbeträge § 6 KAG			
7990100	Kleinbeträge § 6 KAG			
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	17.215	20.390	
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	8.915	9.005	
9200001	Aufwendungen ILV Leasing Fotokopierer	115	115	
9200002	Aufwendungen ILV Wartung Fotokopierer		90	
9200010	Aufwendungen ILV Nutzung DGH Altenburschla	1.950	1.950	
9200012	Aufwendungen ILV Nutzung DGH Aue	1.050	1.050	
9200014	Aufwendungen ILV Nutzung BGH Heldra	3.700	3.700	
9200015	Aufwendungen ILV Nutzung DGH Völkerhausen	2.100	2.100	
31	Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	8.915	9.005	
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	26.130	29.395	

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur- und Wissenschaft

Wanfried

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	
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			
05	Summe investive Einzahlungen			
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse			
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten			
10	Summe investive Auszahlungen			
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)			

Haushaltsplan 2013

Investitionen Produktbereich 04 Kultur- und Wissenschaft Wanfried							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
I-0431-001 Museum - Beschaffung eines Dioramas der 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-1.200	-1.200
						-1.200	-1.200
I-0432-001 Bücherei - Erwerb von Einrichtungs- u. Ausstattung 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							10.246
							10.246
I-0433-001 Ablösung Kirchenbaulasten	-54.200	-54.200				-271.000	-271.000
06 Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Umlagen	54.200	54.200				271.000	271.000
14 Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke sow.bes.Finanzausg	-108.400	-108.400				-542.000	-542.000

Haushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen				
Wanfried				
Pos. Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-400	
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		-400	
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-250		
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-250		
5460099	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich Sonderinvestitionprogramm			
09	Sonstige ordentliche Erträge		-150	
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung		-150	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-250	-550	
11	Personalaufwendungen	12.900	13.200	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	10.400	10.700	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	2.500	2.500	
12	Versorgungsaufwendungen	800	800	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	800	800	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	450	780	
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		330	
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	200	200	
6820000	Porto und Versandkosten	250	250	
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	2.950	6.700	
7119000	Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	2.950	6.700	
7353110	Kompensationsumlage § 40c FAG			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	17.100	21.480	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./i. Ps. 19)	16.850	20.930	
7710099	Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	16.850	20.930	
5991000	Kleinbeträge § 6 KAG			
7990100	Kleinbeträge § 6 KAG			
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	16.850	20.930	
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	4.890	5.320	
9200010	Aufwendungen ILV Nutzung DGH Altenburschla	50	50	
9200012	Aufwendungen ILV Nutzung DGH Aue	400	400	
9200013	Aufwendungen ILV Verrechnung Kosten Treff Wallecke	1.500	1.500	
9200014	Aufwendungen ILV Nutzung BGH Heldra	1.200	1.200	
9200015	Aufwendungen ILV Nutzung DGH Völkershäuser	300	300	
9200020	Aufwendungen ILV Verrechnung Restk. Zentr. Service	1.440	1.870	
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	4.890	5.320	

Haushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen				
Wanfried				
Pos. Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	21.740	26.250	

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen				
Wanfried				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	
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			
05	Summe investive Einzahlungen			
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse			
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten			
10	Summe investive Auszahlungen			
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)			

Haushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Wanfried				
Pos. Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-15.950	-16.200	
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-10.000	-10.000	
5484000	Kostenerstattungen vom sonst öffentl. Bereich		-5.200	
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-5.950	-1.000	
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-61.480	-66.050	
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	-60.480	-64.200	
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-1.000	-1.850	
08	Ertr.a.Aufv.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-450	-450	
5460099	Erträge AuflöS SOPO Invest vom öffentl Bereich Sonderinvestitionprogramm			
5460100	Erträge AuflöS SOPO Invest vom öffentl Bereich	-450	-450	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-77.880	-82.700	
11	Personalaufwendungen	1.300	1.300	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.000	1.000	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	300	300	
12	Versorgungsaufwendungen	200	200	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	200	200	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.890	101.820	
6052000	Gas		2.000	
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	700	1.000	
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	400	400	
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.		3.000	
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand		800	
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	200	200	
6166000	Wartungskosten	100	100	
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	200	200	
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	36.700	43.450	
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	30	30	
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	50.100	50.200	
6832000	Telefonkosten	390	350	
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	70		
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen		70	
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr. sonst. Vere		20	
14	Abschreibungen	4.200	4.200	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	4.200	4.200	
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	553.955	554.360	
7119000	Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	2.275	3.260	
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	481.200	476.900	
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	10.000	10.000	
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	60.480	64.200	
7353110	Kompensationsumlage § 40c FAG			

Haushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Wanfried				
Pos. Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	648.545	661.880	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)	570.665	579.180	
7710099	Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	570.665	579.180	
5991000	Kleinbeträge § 6 KAG			
7990100	Kleinbeträge § 6 KAG			
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	570.665	579.180	
30	Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	7.330	4.700	
9200013	Aufwendungen ILV Verrechnung Kosten Treff Wallecke	4.600	4.600	
9200014	Aufwendungen ILV Nutzung BGH Heldra	100	100	
9200019	Aufwendungen ILV Nutzung Dienstfahrzeug	2.630		
31	Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	7.330	4.700	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	577.995	583.880	

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Wanfried

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	18.000		
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV			
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens			
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten			
05	Summe investive Einzahlungen	18.000		
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-34.000	-4.000	
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse			
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten			
10	Summe investive Auszahlungen	-34.000	-4.000	
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. J. Ausz.)	-16.000	-4.000	

Haushaltsplan 2013

Investitionen Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Wanfried							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
I-0644-001 Kindergarten Kernstadt - Zuschuss Anbau 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.						-160.000 -160.000	
I-0645-001 DE-Völkershäuser Umbau Jugendraum 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-12.000 18.000 -30.000				-12.000 18.000 -30.000	-12.000 18.000 -30.000
I-0646-001 Sonderinvestitionsprogramm KiG 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.						-7.200 -7.200	-8.999 -8.999
I-0647-001 Spielplätze - Beschaffung von Geräten 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.	-4.000 -4.000	-4.000 -4.000	-4.000 -4.000	-4.000 -4.000	-4.000 -4.000	-24.000 -24.000	-32.698 -32.698
I-0647-002 Spielplätze - Erneuerung eines Zaunes 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-4.000 -4.000	
I-0647-003 Spielplätze- Beschaffung von Eichenbänken 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.							-1.740 -1.740
I-0647-004 DE Völkershäuser - Errichtung Mehrgenerationplatz 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.						-22.040 33.060 -55.100	-3.253 2.653 -5.906

Haushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste				
Wanfried				
Pos. Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	
5460099	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich Sonderinvestitionprogramm			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		20	
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere		20	
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	1.360	1.450	
7119000	Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	1.360	1.450	
7353110	Kompensationsumlage § 40c FAG			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	1.360	1.470	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)	1.360	1.470	
7710099	Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	1.360	1.470	
5991000	Kleinbeträge § 6 KAG			
7990100	Kleinbeträge § 6 KAG			
28	Jahresergebnis vor Intern.Lelstungsbez.	1.360	1.470	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.360	1.470	

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste				
Wanfried				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	
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			
05	Summe Investive Einzahlungen			
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und Immat. Anlagever.			
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse			
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten			
10	Summe investive Auszahlungen			
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)			

Haushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung				
Wanfried				
Pos. Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	
01	Privat-rechtliche Leistungsentgelte	-35.000	-29.680	
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-35.000	-29.680	
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beltr.	-440	-440	
5460099	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich Sonderinvestitionprogramm			
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-440	-440	
09	Sonstige ordentliche Erträge	-210	-210	
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-210	-210	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-35.650	-30.330	
11	Personalaufwendungen	1.300	1.300	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.000	1.000	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	300	300	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.900	70.310	
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	
6081000	Reinigungsmaterial	300	300	
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	3.000	4.000	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	300	1.300	
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	1.000	1.000	
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	
6166000	Wartungskosten	2.220	2.240	
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	20.200	20.200	
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	230	240	
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	500	500	
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	800	1.100	
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	19.000	19.000	
6832000	Telefonkosten	520	200	
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	980	960	
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere		20	
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	200	500	
14	Abschreibungen	9.900	9.900	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	9.900	9.900	
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	30.400	39.950	
7119000	Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	5.550	9.400	
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	14.350	14.350	
7175000	sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	10.500	16.200	
7353110	Kompensationsumlage § 40c FAG			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		140	

Haushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung				
Wanfried				
Pos. Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	
7490000	sonst. Steuern vom Einkommen und Ertrag		140	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	109.500	121.600	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)	73.850	91.270	
7710099	Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	73.850	91.270	
5991000	Kleinbeträge § 6 KAG			
7990100	Kleinbeträge § 6 KAG			
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	73.850	91.270	
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-2.000	-2.000	
9100018	Erlöse ILV Nutzung Schwimmbad	-2.000	-2.000	
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	27.150	25.150	
9200010	Aufwendungen ILV Nutzung DGH Altenburschla	2.550	2.550	
9200011	Aufwendungen ILV Verrechnung Kosten DGH Aue	16.200	14.200	
9200012	Aufwendungen ILV Nutzung DGH Aue	250	250	
9200014	Aufwendungen ILV Nutzung BGH Heldra	4.250	4.250	
9200015	Aufwendungen ILV Nutzung DGH Völkershäusen	1.900	1.900	
9200018	Aufwendungen ILV Nutzung Schwimmbad	2.000	2.000	
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	25.150	23.150	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	99.000	114.420	

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung				
Wanfried				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	
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			
05	Summe investive Einzahlungen			
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			
10	Summe investive Auszahlungen		-25.000	
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)		-25.000	

Haushaltsplan 2013

Investitionen Produktbereich 08 Sportförderung Wanfried							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
I-0855-001 Reithalle - Zuschuss für Neubau						-7.500	-7.500
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.						-7.500	-7.500
I-0856-001 Sonderinvestitionsprogramm Sch						-60.000	-62.738
17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.a.o.Ausz.d.s.							-10.017
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-60.000	-52.721
I-0856-002 Sonderinvestitionsprogramm Sch						-30.000	-38.591
17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.a.o.Ausz.d.s.							-6.145
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-30.000	-32.066
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-380
I-0856-003 Sonderinvestitionsprogramm Spo						-10.000	-9.047
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-10.000	-9.047
I-0856-004 Sonderinvestitionsprogramm Spo						-15.000	-14.968
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-15.000	-10.431
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-4.537
I-0856-005 Schwimmbad- Beschaffung eines Beckenreinige						-18.050	-18.401
17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.a.o.Ausz.d.s.							-2.938
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.						-18.050	-15.463
I-0856-006 Beschaffung eines Kassenautomatens	-25.000					-25.000	-25.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.	-25.000					-25.000	-25.000

Haushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Wanfried

Pos. Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	
5460099	Erträge Auflösung SOPO Invest vom öffentl Bereich Sonderinvestitionprogramm			
09	Sonstige ordentliche Erträge	-400	-400	
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-400	-400	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-400	-400	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.600	8.600	
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.600	3.600	
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	5.000	5.000	
7353110	Kompensationsumlage § 40c FAG			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	8.600	8.600	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)	8.200	8.200	
7710099	Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	8.200	8.200	
5991000	Kleinbeträge § 6 KAG			
7990100	Kleinbeträge § 6 KAG			
28	Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	8.200	8.200	
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	8.200	8.200	

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation				
Wanfried				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	3.000	3.000	
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV			
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens			
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten			
05	Summe investive Einzahlungen	3.000	3.000	
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-5.000	-5.000	
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse			
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten			
10	Summe investive Auszahlungen	-5.000	-5.000	
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. / Ausz.)	-2.000	-2.000	

Haushaltsplan 2013

Investitionen Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation Wanfried							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
I-0961-001 DE Völkershäuser - Gebäude- und Infrastrukturanalyse						-1.415	-1.606
20 Einz. a. Inv. zuw. u. -zusch. s. a. Inv. beitr.						1.800	1.606
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-3.215	-3.212
I-0961-002 DE Völkershäuser - Beratungsleistungen	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000		-10.000	-10.028
20 Einz. a. Inv. zuw. u. -zusch. s. a. Inv. beitr.	3.000	3.000	3.000	3.000		15.000	14.465
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000		-25.000	-24.493
I-0961-003 Stadtbau West						-3.600	
20 Einz. a. Inv. zuw. u. -zusch. s. a. Inv. beitr.						11.400	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-15.000	

Haushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Wanfried

Pos. Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-5.700	-33.600
5480100	Kostenerstattungen vom Bund		-28.000
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-5.700	-5.600
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-15.000	-20.000
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	-15.000	-20.000
5460099	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich Sonderinvestitionprogramm		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-20.700	-53.600
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.640	102.840
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen		2.000
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand		1.200
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	15.000	20.000
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.800	30.800
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		
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	66.640	102.840
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)	45.940	49.240
7710099	Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"		
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	45.940	49.240
5991000	Kleinbeträge § 6 KAG		
7990100	Kleinbeträge § 6 KAG		
28	Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	45.940	49.240
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	1.465	1.585
9200001	Aufwendungen ILV Leasing Fotokopierer	115	115
9200002	Aufwendungen ILV Wartung Fotokopierer		90
9200003	Aufwendungen ILV Bürom. und Drucksachen der Verw.	300	300
9200005	Aufwendungen ILV Telefonkosten	200	200
9200007	Aufwendungen ILV EDV Datenübertragungskosten	500	650
9200008	Aufwendungen ILV EDV Leasing		100
9200016	Aufwendungen ILV Porto und Versandkosten	130	130
9200019	Aufwendungen ILV Nutzung Dienstfahrzeug	220	
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	1.465	1.585
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	47.405	50.825

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Wanfried

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	
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	3.900	3.900	
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	3.900	3.900	
05	Summe investive Einzahlungen	3.900	3.900	
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse			
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten			
10	Summe investive Auszahlungen			
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	3.900	3.900	

Haushaltsplan 2013

Investitionen Produktbereich 10 Bauen und Wohnen Wanfried							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
I-1062-001 Rückzahlung Darlehen Wohnstadt	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	15.600	31.091
22 Einz. a. Abg. v. Gegenst. d. Finanzanl. ve						3.900	11.591
31 Ausz. f. d. Tilg. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv. u.	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	11.700	19.500
I-1063-001 Sanierung "Uralterschule"						-3.000	-3.044
20 Einz. a. Inv. zuw. u. -zusch. s. a. Inv. beitr.						7.000	7.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-10.000	-10.044
I-1063-002 Sanierung Wasserburgruine Aue							
20 Einz. a. Inv. zuw. u. -zusch. s. a. Inv. beitr.						75.000	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-75.000	

Haushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung				
Wanfried				
Pos. Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-5.300	-5.300	
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	-5.300	-5.300	
5460099	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich Sonderinvestitionprogramm			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-5.300	-5.300	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.200	1.200	
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	1.200	1.200	
7353110	Kompensationsumlage § 40c FAG			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	1.200	1.200	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-4.100	-4.100	
7710099	Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-4.100	-4.100	
5991000	Kleinbeträge § 6 KAG			
7990100	Kleinbeträge § 6 KAG			
28	Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	-4.100	-4.100	
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	5.300	5.300	
9200017	Aufwendungen ILV Abfallwirtschaft	5.300	5.300	
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	5.300	5.300	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.200	1.200	

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung				
Wanfried				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	
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			
05	Summe investive Einzahlungen			
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse			
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten			
10	Summe investive Auszahlungen			
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. J. Ausz.)			

Haushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV				
Wanfried				
Pos. Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.700	-3.980	
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-2.700	-3.980	
08	Ertr.a.Aufv.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beltr.	-80.800	-80.800	
5460099	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich Sonderinvestitionprogramm			
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-80.800	-80.800	
09	Sonstige ordentliche Erträge	-5.000	-5.000	
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-100	-100	
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-4.900	-4.900	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-88.500	-89.780	
11	Personalaufwendungen	5.300	9.230	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	2.200	5.000	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	700	1.600	
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	2.400	2.630	
12	Versorgungsaufwendungen	100	250	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	100	250	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	292.150	332.850	
6051000	Strom	52.300	59.500	
6057000	Abwasser	520	520	
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen		500	
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen		600	
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	4.000	4.200	
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen		100	
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	12.000	20.000	
6166000	Wartungskosten	10.000	24.800	
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	15.000	20.000	
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	1.000	2.500	
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	21.000	24.000	
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	165.600	165.600	
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	130	130	
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	10.600	10.400	
14	Abschreibungen	173.900	173.900	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	173.900	173.900	
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	159.000	158.300	
7127000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	24.000	23.300	
7175000	sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	135.000	135.000	
7353110	Kompensationsumlage § 40c FAG			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	630.450	674.530	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	541.950	584.750	
7710099	Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"			

Haushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV				
Wanfried				
Pos. Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	541.950	584.750	
5991000	Kleinbeträge § 6 KAG			
7990100	Kleinbeträge § 6 KAG			
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	541.950	584.750	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	541.950	584.750	

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV

Wanfried

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	
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			
05	Summe investive Einzahlungen		39.600	
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-98.500	-121.000	
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse			
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten			
10	Summe investive Auszahlungen	-98.500	-121.000	
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. / Ausz.)	-98.500	-81.400	

Haushaltsplan 2013

Investitionen Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV Wanfried							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
I-1263-001 Allg. Straßenbaumaßnahmen - Grund	-1.500					-6.000	-1.500
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-1.500					-6.000	-1.500
I-1263-002 Allg. Straßenbaumaßnahmen - Verme	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-7.500	-7.500
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-7.500	-7.500
I-1263-003 Allg. Straßenbaumaßnahmen - Tiefba	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-50.000	-56.271
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-50.000	-56.271
I-1263-004 Erweiterung der Straßenbeleuchtung	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-10.000	-10.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-10.000	-10.000
I-1263-005 Sonderinvestitionsprogramm Fah						-50.000	-20.051
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-50.000	-20.051
I-1263-006 Ampelanlage Ringstraße behindertengerecht						-2.800	-2.774
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-2.800	-2.774
I-1263-007 Teilendausbau Im Boden "Zum Muhlienberg"						-56.000	-55.887
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-56.000	-55.887
I-1263-008 Austausch Straßenlaternen mit LED Leucht	-66.400	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-146.400	-386.400
20 Einz.s.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	39.600					39.600	39.600
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-106.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-186.000	-426.000
I-1263-009 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen							-400
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.							-400
I-1279-001 Erneuerung Haltestelle Lange Straße Aue						-11.100	-11.055
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-11.100	-11.055
I-1279-002 Haltestelle Mühlhäuser Str.		-5.000				-5.000	-5.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-5.000				-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege				
Wanfried				
Pos. Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	
01	Privat-rechtliche Leistungsentgelte	-75.390	-79.700	
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-1.150	-1.250	
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-74.240	-78.450	
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-580	-580	
5481000	Kostenerstattungen vom Land	-80	-80	
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-500	-500	
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-2.170	-2.650	
5410390	Andere sonstige Zuweisungen d Landes	-2.170	-2.150	
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen		-500	
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-170	-170	
5460099	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich Sonderinvestitionprogramm			
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-170	-170	
09	Sonstige ordentliche Erträge	-180	-180	
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-180	-180	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-78.490	-83.280	
11	Personalaufwendungen	2.000	2.500	
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	2.000	2.500	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.075	140.120	
6055000	Treibstoffe	300	500	
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen		1.000	
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	4.000	5.000	
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand		300	
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	32.040	16.420	
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	4.000	10.000	
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	9.400	18.400	
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	790	900	
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	85.600	85.600	
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	160	160	
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	110	110	
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	175	230	
14	Abschreibungen	2.100	2.100	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	2.100	2.100	
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	9.950	10.350	
7119000	Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse		400	
7171000	sonstige Erstattungen an das Land	9.950	9.950	
7353110	Kompensationsumlage § 40c FAG			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	152.125	155.070	

Haushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege				
Wanfried				
Pos. Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	73.635	71.790	
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)	73.135	71.290	
25	Außerordentliche Erträge		-2.700	
5912100	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.unt.410 €		-2.700	
5991000	Kleinbeträge § 6 KAG			
7990100	Kleinbeträge § 6 KAG			
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)		-2.700	
28	Jahresergebnis vor Intern.Leistungsbez.	73.135	68.590	
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	73.135	68.590	

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Wanfried

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		34.000	
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV		2.700	
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens			
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten			
05	Summe Investive Einzahlungen		36.700	
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-4.000	-44.000	
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse			
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten			
10	Summe investive Auszahlungen	-4.000	-44.000	
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-4.000	-7.300	

Haushaltsplan 2013

Investitionen Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege Wanfried							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
I-1336-001 Naturschutzmaßnahmen - Tiefba	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-10.000	-10.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-10.000	-10.000
I-1358-001 Beschaffung von Sitzbänken	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-4.000	-12.326
26 Ausz.f. Invest. i. d. sonst. Sachanl. verm.	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-4.000	-12.326
I-1369-001 Umsetzung Wasserrahmenrichtlinie Maßn. H	-6.000					-6.000	-6.000
20 Einz. a. Inv. zuw. u. -zusch. s. a. Inv. beitr.	34.000					34.000	34.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000					-40.000	-40.000

Haushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz

Wanfried

Pos. Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	
5460099	Erträge Auflösung SOPO Invest vom öffentl Bereich Sonderinvestitionprogramm			
7353110	Kompensationsumlage § 40c FAG			
7710099	Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"			
5991000	Kleinbeträge § 6 KAG			
7990100	Kleinbeträge § 6 KAG			

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz				
Wanfried				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	
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			
05	Summe investive Einzahlungen			
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse			
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten			
10	Summe investive Auszahlungen			
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)			

Haushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Wanfried

Pos. Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012
01	Privat-rechtliche Leistungsentgelte	-32.480	-32.430
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-32.300	-32.100
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-180	-180
5090000	sonstige Umsatzerlöse		-150
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.800	-700
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsbegühren	-9.800	-700
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-7.900	-10.200
5484000	Kostenerstattungen vom sonst öffentl. Bereich	-1.900	-4.400
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-500	-500
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-5.500	-5.300
07	Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-1.000	-1.500
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-1.000	-1.500
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beltr.	-58.420	-58.420
5460099	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich Sonderinvestitionprogramm		
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-58.420	-58.420
09	Sonstige ordentliche Erträge	-40.220	-48.410
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-40.220	-48.410
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-149.820	-151.660
11	Personalaufwendungen	6.050	5.950
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	4.700	4.650
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.350	1.300
12	Versorgungsaufwendungen	550	550
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	50	50
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	500	500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.835	162.065
6051000	Strom	10.540	9.580
6052000	Gas	15.900	16.100
6054000	Heizöl	25.000	23.800
6056000	Wasser	4.330	5.230
6057000	Abwasser	5.860	5.110
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.100	1.350
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	100	100
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.650	2.050
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.		450
6081000	Reinigungsmaterial	850	950
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	250	480
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	200	300
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	4.250	12.700
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	4.250	10.500
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	950	17.500

Haushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus				
Wanfried				
Pos. Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	
6166000	Wartungskosten	4.400	5.150	
6169000	sonstige Fremdstandhaltung		2.800	
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	3.650	3.900	
6173000	Fremdreinigung	400	550	
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.250	3.720	
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4.625	4.165	
6760000	Provisionen		1.000	
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	2.800	3.000	
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	14.470	14.470	
6832000	Telefonkosten	230	200	
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	8.720	8.050	
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	100	100	
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	1.460	2.760	
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	3.500	6.000	
14	Abschreibungen	114.790	114.790	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	114.790	114.790	
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	65.850	70.800	
7103000	Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckv.	37.000	41.000	
7127000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	28.850	29.800	
7353110	Kompensationsumlage § 40c FAG			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.330	3.110	
7020000	Grundsteuer	3.330	3.110	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	313.405	357.265	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)	163.585	205.605	
7710099	Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	163.585	205.605	
5991000	Kleinbeträge § 6 KAG			
7990100	Kleinbeträge § 6 KAG			
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	163.585	205.605	
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-46.550	-44.550	
9100010	Erlöse ILV Nutzung DGH Altenburschla	-4.800	-4.800	
9100011	Erlöse ILV Verrechnung Kosten DGH Aue	-19.150	-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	
30	Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	795	885	
9200001	Aufwendungen ILV Leasing Fotokopierer	115	115	
9200002	Aufwendungen ILV Wartung Fotokopierer		90	
9200003	Aufwendungen ILV Bürom. und Drucksachen der Verw.	300	300	
9200005	Aufwendungen ILV Telefonkosten	50	50	
9200016	Aufwendungen ILV Porto und Versandkosten	130	130	

Haushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Wanfried

Pos. Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	
9200019	Aufwendungen ILV Nutzung Dienstfahrzeug	200	200	
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	-45.755	-43.665	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	117.830	161.940	

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus				
Wanfried				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	22.200		
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	4.000	4.000	
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens			
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten			
05	Summe Investive Einzahlungen	26.200	4.000	
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-110.000	-77.500	
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse			
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten			
10	Summe Investive Auszahlungen	-110.000	-77.500	
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. / Ausz.)	-83.800	-73.500	

Haushaltsplan 2013

Investitionen Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus Wanfried							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
I-1574-001 Tourismus - Infrastruktur Allgemein	-7.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-42.500	-36.186
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-42.500	-36.186
I-1574-002 Tourismus - Ausbau P5 und P6						-12.000	-8.394
20 Einz. a. Inv. zuw. u. -zusch. s. a. Inv. beitr.						12.000	12.342
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-24.000	-20.736
I-1574-003 Tourismus - Errichtung eines Fußreflexzonen						-11.500	-21.030
20 Einz. a. Inv. zuw. u. -zusch. s. a. Inv. beitr.						11.500	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-23.000	-21.030
I-1574-004 Tourismus - Bootsanleger Völkershäuser						-6.250	-6.256
20 Einz. a. Inv. zuw. u. -zusch. s. a. Inv. beitr.						3.000	2.964
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-9.250	-9.220
I-1574-005 Tourismus - Ausbau Premiumwanderweg Altenburschl						-7.500	-5.951
20 Einz. a. Inv. zuw. u. -zusch. s. a. Inv. beitr.						7.500	8.892
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-15.000	-14.843
I-1574-006 Sonderinvestitionsprogramm Wa							-17.436
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-17.436
I-1574-007 Tourismus - Sitzplatz Bootsanleger Völkershäuser						-5.000	-410
20 Einz. a. Inv. zuw. u. -zusch. s. a. Inv. beitr.						2.500	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-5.000	-410
I-1574-008 Wäschetrockner und Münzzähler							-919
26 Ausz. f. Invest. i. d. sonst. Sachanl. verm.							-919
I-1576-001 DE Völkershäuser - Objektplanung DGH						-24.000	
20 Einz. a. Inv. zuw. u. -zusch. s. a. Inv. beitr.						36.000	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-60.000	
I-1576-002 Unbebaute Grundstücke - Erlös Grundstücks	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	20.000	20.734
21 Einz. a. Abg. v. Gegenst. d. Sachanl. ver	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	20.000	20.734
I-1576-003 Unbebaute Grundstücke - Grunderwerb	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-10.000	-10.418
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-10.000	-10.418
I-1576-004 Unbebaute Grundstücke - Vermessungskost	-1.000					-4.000	-1.000
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-1.000					-4.000	-1.000
I-1576-005 Unbebaute Grundstücke - Grenzregelungen	-1.000					-4.000	-1.000

Haushaltsplan 2013

Investitionen Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus							
Wanfried							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-1.000					-4.000	-1.000
I-1576-006 Sonderinvestitionsprogramm BG						-60.000	-63.405
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-60.000	-63.405
I-1576-007 Sonderinvestitionsprogramm DG						-11.000	-8.755
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-11.000	-8.755
I-1576-008 Sonderinvestitionsprogramm DG						-4.000	-3.299
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-3.299
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-4.000	
I-1576-009 Sonderinvestitionsprogramm Ge						-3.500	-3.570
17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.a.o.Ausz.d.s.							-570
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-3.500	-3.000
I-1576-010 Sonderinvestitionsprogramm DG						-80.700	-84.002
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							15.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-80.700	-99.002
I-1576-011 Gemeindegeschänke Altenburschla Geschirrspülmasch						-5.200	-6.153
17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.a.o.Ausz.d.s.							-982
26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.verm.						-5.200	-5.171
I-1576-012 Herstellung eines Musterhauses Auf der Börse 1						-66.600	-59.773
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						180.400	149.028
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-247.000	-208.801
I-1576-013 HLG-Verträge	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000	-264.000	-462.000
26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.verm.	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000	-264.000	-462.000
I-1576-014 Hotel Zum Schwan Verdunklung Saal						-3.000	-2.450
17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.a.o.Ausz.d.s.							-391
26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.verm.						-3.000	-2.058
I-1576-015 DE Völkershäuser Umbau DGH						-136.000	-21.725
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						204.000	5.717
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-340.000	-27.442
I-1576-016 Musterhaus "Nationales Stadtentwicklungspro							14.189
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						15.000	15.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-811

Haushaltsplan 2013

Investitionen Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus Wanfried							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
26 Ausz.f. Invest. i. d. sonst. Sachanl. verm.						-15.000	
I-1576-017 Herstellung eines Musterhauses Grunderwerb							-3.718
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden							-3.718
I-1576-019 Tauchmoterpumpe Gemeindeschänke							-391
17 Sonst. ord. Ausz. u. sonst. a. o. Ausz. d. s.							-62
26 Ausz. f. Invest. i. d. sonst. Sachanl. verm.							-328
I-1576-020 Beschaffung Ausstattungsgegenstände Griefßg							-194
26 Ausz. f. Invest. i. d. sonst. Sachanl. verm.							-194
I-1576-024 DE-Völkershäuser Vorplatzgestaltung DGH		-14.800				-14.800	-14.800
20 Einz. a. Inv. zuw. u. -zusch. s. a. Inv. beitr.		22.200				22.200	22.200
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-37.000				-37.000	-37.000

Haushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft				
Wanfried				
Pos. Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	-2.271.400	-1.969.850	
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-1.132.500	-1.039.000	
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-84.900	-82.000	
5551000	Grundsteuer A	-41.000	-35.500	
5552000	Grundsteuer B	-400.000	-330.350	
5553000	Gewerbesteuer	-580.000	-450.000	
5559120	Sonst Vergnügungsst, einschl Spielapparatesteuer	-14.500	-14.500	
5559200	Hundesteuer	-18.500	-18.500	
06	Erträge aus Transferleistungen	-91.500	-84.000	
5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-91.500	-84.000	
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-1.490.651	-1.280.950	
5401010	Schlüsselzuweisungen	-1.490.651	-1.280.950	
5460099	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich Sonderinvestitionprogramm			
09	Sonstige ordentliche Erträge	-117.500	-118.500	
5309100	Konzessionsabgaben	-117.500	-118.500	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-3.971.051	-3.453.300	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100		
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	100		
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	2.066.350	1.942.950	
7353110	Kompensationsumlage § 40c FAG	50.000	48.600	
7354100	Kreisumlage	1.190.500	1.114.700	
7354200	Schulumlage	725.850	679.650	
7380100	Gewerbesteuerumlage	100.000	100.000	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	2.066.450	1.942.950	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)	-1.904.601	-1.510.350	
21	Finanzerträge	-4.000	-15.450	
5710100	Bankzinsen	-500	-1.000	
5710102	Bankzinsen aus Zinssicherungsgeschäften		-10.000	
5712000	Zinsen von Sparkassen	-500	-1.000	
5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	-3.000	-3.450	
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	387.000	468.600	
7710001	Bankzinsen für Kassenkredite	160.000	230.000	
7710002	Bankzinsen für langfristige Darlehen	215.000	226.000	
7710099	Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"	12.000	12.600	
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	383.000	453.150	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-1.521.601	-1.057.200	
5991000	Kleinbeträge § 6 KAG			

Haushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft				
Wanfried				
Pos. Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	
7990100	Kleinbeträge § 6 KAG			
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	-1.521.601	-1.057.200	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.521.601	-1.057.200	

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft				
Wanfried				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	54.000	54.000	
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV			
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens			
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten			
05	Summe investive Einzahlungen	54.000	54.000	
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse			
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten			
10	Summe investive Auszahlungen			
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. J. Ausz.)	54.000	54.000	

Haushaltsplan 2013

Investitionen Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft Wanfried							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
I-1690-001 Investitionspauschale	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	289.000	225.000
20 Einz. a. Inv. zuw. u. -zusch. s. a. Inv. beitr.	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	289.000	225.000
I-1691-001 Versorgungsrücklage Beamte						-3.600	
27 Ausz. f. Invest. i. d. Finanzanl. Verm.						-3.600	

Haushaltsplan 2013

Mittelfristige Ergebnisplanung						
Wanfried						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Erträge					
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-164,9	-165,6	-165,6	-165,6	-165,6
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-43,7	-53,9	-58,4	-58,4	-58,4
548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-129,5	-160,5	-106,5	-106,5	-96,9
52	Bestandsveränderungen & aktivierte Eigenleistungen					
5500	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	-1.039,0	-1.132,5	-1.194,8	-1.254,5	-1.317,2
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-82,0	-84,9	-87,4	-90,0	-93,1
5551	Grundsteuer A	-35,5	-41,0	-55,0	-55,0	-55,0
5552	Grundsteuer B	-330,4	-400,0	-550,0	-550,0	-550,0
5553	Gewerbesteuer	-450,0	-580,0	-798,0	-798,0	-798,0
5554	Grundenwerbsteuer					
5559	Andere Steuern	-33,0	-33,0	-43,3	-52,5	-52,5
558	Erträge aus Umlagen					
55.	Sonst. Erträge aus Steuern, sonst. steuerähnl. Erträge, sonst. Umlagen					
547	Erträge aus Transferaufwendungen	-90,1	-91,5	-88,3	-91,5	-94,2
540-543	Erträge aus Zuweisungen & Zuschüsse für lauf. Zwecke & allg. Umlagen	-1.372,9	-1.570,7	-1.570,7	-1.570,7	-1.570,7
546	Erträge aus d. Auflösung v. SoPOs aus Invest.zuweisungen, -zuschüssen u. -beitr.	-147,9	-147,9	-147,9	-147,9	-147,9
53	Sonstige Ordentliche Erträge	-174,6	-164,7	-173,2	-173,2	-173,2
10	Summe der ordentlichen Erträge	-4.093,4	-4.626,1	-5.039,0	-5.113,7	-5.172,6
	Aufwendungen					
62,63,...	Personalaufwendungen (62,63,640-643,647-649,65)	604,0	611,4	619,6	629,4	639,3
644-646	Versorgungsaufwendungen	110,5	115,0	116,0	117,1	118,1
60,61,...	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (60,61,67-69)	1.270,6	1.174,7	1.049,9	1.044,4	998,5
66	Abschreibungen	334,2	334,2	334,2	334,2	334,2
71	Aufw. für Zuw. & Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	852,9	831,4	828,7	828,7	828,7
73	Steuerauf. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	1.943,0	2.066,4	2.083,2	2.100,0	2.098,6
72	Transferaufwendungen					
70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3,9	3,6	3,6	3,6	3,6
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.119,1	5.136,6	5.035,2	5.057,3	5.021,0
20	Verwaltungsergebnis	1.025,7	510,5	-3,7	-56,4	-151,6
56,57	Finanzerträge	-22,2	-10,6	-10,6	-10,6	-10,6
77	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	468,6	387,0	377,0	367,0	352,0
23	Finanzergebnis	446,4	376,4	366,4	356,4	341,4
24	Ordentliches Ergebnis	1.472,1	886,9	362,6	300,0	189,7
59	Außerordentliche Erträge	-4,5				
79	Außerordentliche Aufwendungen					
27	Außerordentliches Ergebnis	-4,5				
28	Jahresergebnis	1.467,6	886,9	362,6	300,0	189,7

Haushaltsplan 2013

Mittelfristige Finanzplanung						
Wanfried						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Art der Einzahlung/Auszahlung					
02	Einzahlungen					
03	Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen (inkl. Kassenkredite)	463,6	231,1			
04	Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	130,6	106,2	57,0	57,0	54,0
05	Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	8,5	4,0	4,0	4,0	4,0
06	Tilgung von gewährten Krediten	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9
07	Summe der Einzahlungen	606,6	345,2	64,9	64,9	61,9
08	Auszahlungen					
09	Tilgung von Krediten (inkl. Kassenkredite)	-242,9	-247,8	-253,5	-259,4	-264,8
10	Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanl.	-552,4	-291,0	-184,0	-186,0	-179,0
11	davon:					
12	Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge					
13	Investitionen in Finanzanlagen	-2,0	-2,0	-2,0	-4,0	-2,0
14	davon:					
15	Ausleihungen					
16	Summe der Auszahlungen	-795,4	-538,8	-437,5	-445,4	-443,9
17	Saldo	-188,7	-193,6	-372,6	-380,5	-382,0

Stellenplan Teil A: Beamtinnen / Beamte

Teil- haushalt	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz										Beamte zusammen 2013	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2012	Zahl der am 30.06.2012 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen		
		höherer Dienst		gehobener Dienst			mittlerer Dienst			einf. D.							
		A 16 A 15A	14A 13A	12A 11A	10A 9A	8A 7A	6A 5A	5-1									
01001001	Magistrat	1,00											1,00	1,00	1,00		
	Stellenplan 2013	1,00												1,00			
	Stellenplan 2012	1,00													1,00		
	Zahl der am 30.06.2012 besetzten Stellen	1,00														1,00	

**Stellenplan
Teil B: Arbeitnehmer**

Ansatz 2013

Teil- haushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst													Arbeit- nehmer zu- sammen 2013	Zahl der Stellen nach dem Stellen- plan 2012	Zahl der am 30.06.2012 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen							
		15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3					2	1					
01002001	Hauptverwaltung																			3,00	3,00	3,00			
01002003	Zentraler Service																				0,50	0,50	0,35		
01003001	Haushaltswesen							0,75													1,75	1,75	1,75		
01003002	Steuerverwaltung						0,25														0,25	0,75	0,25		
01003003	Kasse						1,00								0,65						1,65	1,65	1,50		
02111001	Ordnungs- und Einwohnermeldeamt								0,75	0,50					0,38						1,63	1,63	1,63		
02112001	Standesamt							0,50							0,12						0,62	1,12	0,62		
05421002	Sozialverwaltung														0,25						0,25	0,25	0,25		
15761060	DGH Aue																				0,25	0,25	0,16	<u>Nachrichtlich</u> 1 Stelle für Auszubildende 10 Aushilfen	
	Stellenplan 2013																								
	Stellenplan 2012																								
	Zahl der am 30.06.2012 besetzten Stellen																								
																									9,51

Stellenplan

Teil C: Zusammenstellung

Teilhaushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2013			Zahl der Stellen 2012			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2012			Erläuterungen
		Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	
01001001	Magistrat	1,00		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		1,00	
01002001	Hauptverwaltung		3,00	3,00		3,00	3,00		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		0,25	0,25		0,75	0,75		0,25	0,25	
01003003	Kasse		1,65	1,65		1,65	1,65		1,50	1,50	
02111001	Ordnungs- und Einwohnermeldeamt		1,63	1,63		1,63	1,63		1,63	1,63	
02112001	Standesamt		0,62	0,62		1,12	1,12		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	
	Insgesamt:	1,00	9,90	10,90	1,00	10,90	11,90	1,00	9,51	10,51	

Erläuterungen zum Stellenplan 2013

		Stellen	Entgelt / Besoldung	besetzt am 30.06.2012
01001001	Magistrat	1,00	A 16	1,00
01002001	Hauptverwaltung einschließlich Liegenschaftsverwaltung	0,25 0,75 1,25 0,75	TVöD 11 TVöD 10 TVöD 9 TVöD 6	0,25 0,75 1,25 0,75
01002003	Zentraler Service	0,50	TVöD 2/Ü	0,35
01003001	Haushaltswesen	0,75 0,25 0,75 0,00	TVöD 11 TVöD 10 TVöD 8 TVöD 6	0,75 0,25 0,00 0,75
01003002	Steuerverwaltung	0,25 0,00	TVöD 8 TVöD 6	0,00 0,25
01003003	Kasse	1,00 0,65	TVöD 8 TVöD 6	1,00 0,50
02111001	Ordnungs- und Einwohnermeldeamt	0,75 0,50 0,38	TVöD 9 TVöD 8 TVöD 6	0,75 0,50 0,38
02112001	Standesamt	0,50 0,12	TVöD 8 TVöD 6	0,50 0,12
05421002	Sozialverwaltung	0,25	TVöD 6	0,25
15761080	DGH Aue	0,25	TVöD 2Ü	0,16
		10,90		10,51

Stellenplan 2013:

1,00 Beamter
9,90 Beschäftigte
10,90 insgesamt

davon besetzt am 30.06.2012:

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

Anlagen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen

1000 Euro

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2012	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2013	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2013
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses			
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses			
1.3 Zweckgebundene Rücklagen			
1.4 Sonderrücklage (Versorgungsrücklage)	20	22	24
1.4.1 Stiftungskapital			
1.4.2 Sonstige Sonderrücklagen			
Summe der Rücklagen	20	22	24
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen aufgrund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon aus Mitteln der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG)	1.130	1.110	1.111
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	169	151	166
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit und ähnlichen Maßnahmen	7	0	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			
Summe der Rückstellungen	1.306	1.261	1.277

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

1000 Euro

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2012	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2013	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2013
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	1.509	1.407	1.305
2.2 Land			
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände			
2.4 Zweckverbände und dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6 Kreditmarkt	3.878	4.513	4.378
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe	5.387	5.920	5.683
3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
3.1 Leasing			
3.2 Sonstige			
Summe			
<u>Nachrichtlich</u>			
4. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
4.1 Aus Krediten			
4.1 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5 Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Zweckgebundenen Rücklagen und Sonderrücklagen für andere Zwecke			
6. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden			
7. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen			
8. Langfristige Mieterträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen			

**Übersicht über die den Fraktionen
nach § 36 a Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung
zur Verfügung gestellten Mittel im Haushaltsjahr 2013**

Kostenstelle Bezeichnung	Sachkonto Bezeichnung Haushaltsansatz 2013
01001002 Stadtverordnetenversammlung/Ausschüsse	6860100 Aufwendungen für Verfügungsmittel 750,00 €

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



OE : 241 Forstamt Wehretal
 Betrieb : 1152 Stadtwald Wanfried
 GJ : 2013

Datum: 03.07.2012

Personalkostenverrechnungssatz : 1,00



Daten ungefiltert

Wirtschaftsplan (Haushalt) in €

EINNAHMEN		
0855.130 00	Erlöse	72.990
5004000	Erlöse Überlassung Rechte (Jagdrecht)	1.250
5090000	Sonst. Umsatzerlöse (Holz)	1.250
SUMME EINNAHMEN / ERLÖSE		75.490
AUSGABEN (LÖHNE und deckungsfähige Titel)		
0855.517 00	Verbrauchsmittel	640
0855.518 00	Unternehmereinsatz	11.280
855.517	VERBRAUCHSMITTEL	640
855.518	UNTERNEHMEREINSATZ	19.480
SA. LÖHNE WALDARBEITER		
SA. DECKUNGSFÄHIGE TITEL		32.040
AUSGABEN (Sonstige HH-Stellen)		
7171000	Sonst. Erstatt. an Land (Beförderung)	9.906
SA. SONSTIGE AUSGABEN		9.906
SUMME AUSGABEN / KOSTEN		41.946
Verwaltungshaushalt Überschuß		33.544
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 08.11.2012

(Unterschrift) **Wilhelm Gebhard**
 Bürgermeister

Plum & Müller
Partnerschaft
Steuerbevollmächtigte

Reichensächser Strasse 29
37269 Eschwege

JAHRESABSCHLUSS

zum 31. Dezember 2011

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

Marktstraße 18

37281 Wanfried

Finanzamt: Kassel II - Hofgeismar

Steuer-Nr: 026 226 85056

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2011 bis 31.12.2011

Eigenbetrieb Stadt Wanfried Städtische Wasserver- und Abwasserentsorgung Wanfried

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		1.508.918,32	1.556.710,76
2. Verminderung des Bestands in Ausführung befindlicher Baufträge		<u>36.088,13</u>	<u>46.301,59-</u>
3. Gesamtleistung		1.472.830,19	1.603.012,35
4. sonstige betriebliche Erträge			
a) ordentliche betriebliche Erträge			
aa) sonstige ordentliche Erträge	5.343,37		670,58
b) Erträge aus der Herabsetzung der Pauschalwertberichtigung zu Forderungen	1.417,50		95,94
c) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	400,38		435,02
d) sonstige Erträge im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>3.526,87</u>	10.688,12	<u>19.150,70</u> 20.352,24
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	3.139,43-		6.242,19-
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>147.951,75</u>	144.812,32	<u>168.720,64</u> 162.478,45
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	539,02		398,62
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>68,98-</u>	470,04	<u>211,08</u> 609,70
Übertrag		1.338.235,95	1.460.276,44

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2011 bis 31.12.2011**Eigenbetrieb Stadt Wanfried
Städtische Wasserver- und Abwasserentsorgung
Wanfried**

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		19.788,32	96.618,84
14. außerordentliches Ergebnis		0,86-	2,90-
15. sonstige Steuern		7.855,60-	0,00
16. Jahresüberschuss		27.643,06	96.618,84

Plum & Müller
Partnerschaft
Steuerbevollmächtigte

Reichensächser Strasse 29
37269 Eschwege

JAHRESABSCHLUSS

zum 31. Dezember 2011

**Magistrat der Stadt Wanfried
Wasserversorgung**

Marktstraße 18

37281 Wanfried

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

BILANZ

Magistrat der Stadt Wanfried
Wasserversorgung

Wanfried

zum

31. Dezember 2011

AKTIVA

A. Anlagevermögen

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten

1,50

II. Sachanlagen

1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung
3. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau

16.476,82
2.275.044,01
3.469,66

2.294.990,49

B. Umlaufvermögen

I. Vorräte

1. in Ausführung befindliche Bauaufträge
2. fertige Erzeugnisse und Waren

11.478,64
58.454,09

69.932,73

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
2. sonstige Vermögensgegenstände

88.499,93
26.495,87

114.995,80

III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

4.234,22

C. Rechnungsabgrenzungsposten

805,25

2.484.959,99

2.614.242,81

PASSIVA

A. Eigenkapital

I. Gezeichnetes Kapital

300.000,00

II. Kapitalrücklage

492.749,33

III. Verlustvortrag

219.448,58

IV. Jahresüberschuss

23.455,86

B. Sonderposten mit Rücklageanteil

69.026,38

C. Rückstellungen

79.693,28

1. sonstige Rückstellungen

8.410,00

D. Verbindlichkeiten

8.590,00

1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

1.637.449,53

2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

65.219,25

(Euro 65.219,25)

- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 63.392,55

3. sonstige Verbindlichkeiten

50.000,00

- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 0,00 (Euro 50.000,00)

1.952.668,78

1.810.767,00

1.810.767,00

1.810.767,00

1.810.767,00

1.810.767,00

1.810.767,00

1.810.767,00

1.810.767,00

1.810.767,00

1.810.767,00

1.810.767,00

1.810.767,00

1.810.767,00

1.810.767,00

1.810.767,00

1.810.767,00

1.810.767,00

1.810.767,00

1.810.767,00

1.810.767,00

1.810.767,00

1.810.767,00

1.810.767,00

1.810.767,00

1.810.767,00

1.810.767,00

1.810.767,00

1.810.767,00

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2011 bis 31.12.2011

**Magistrat der Stadt Wanfried
Wasserversorgung**
Wanfried

	Euro	%	Geschäftsjahr Euro	%	Vorjahr Euro	%
1. Umsatzerlöse			414.766,59	98,14	432.723,20	99,46
2. Erhöhung des Bestands in Ausführung befindlicher Bauaufträge			<u>7.879,30</u>	1,86	<u>2.334,16</u>	0,54
3. Gesamtleistung			422.645,89	100,00	435.057,36	100,00
4. sonstige betriebliche Erträge						
a) ordentliche betriebliche Erträge sonstige ordentliche Erträge	4.415,00	1,04			16,81	0,00
b) Erträge aus der Herabset- zung der Pauschalwertbe- richtigung zu Forderungen	209,70	0,05			95,94	0,02
c) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	181,28	0,04			149,20	0,03
d) sonstige Erträge im Rahmen der gewöhnlichen Ge- schäftstätigkeit	<u>636,87</u>	0,15	5.442,85	1,29	<u>6.517,43</u> 6.779,38	1,50 1,56
5. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	3.139,43-	0,74			6.242,19-	1,43
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>57.683,57</u>	13,65	54.544,14	12,91	<u>62.918,19</u> 56.676,00	14,46 13,03
6. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	269,51	0,06			199,31	0,05
b) soziale Abgaben und Auf- wendungen für Altersver- sorgung und für Unterstüt- zung	<u>68,98-</u>	0,02	200,53	0,05	<u>211,08</u> 410,39	0,05 0,09
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermö- gensgegenstände des Anla- gevermögens und Sachan- lagen			131.064,21	31,01	135.899,36	31,24
Übertrag			242.279,86		248.850,99	

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2011 bis 31.12.2011

**Magistrat der Stadt Wanfried
Wasserversorgung**
Wanfried

	Euro	%	Geschäftsjahr Euro	%	Vorjahr Euro	%
Übertrag			242.279,86		248.850,99	
8. sonstige betriebliche Aufwendungen						
a) ordentliche betriebliche Aufwendungen						
aa) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	7.197,18	1,70			6.877,95	1,58
ab) Reparaturen und Instandhaltungen	0,00	0,00			6.086,46	1,40
ac) verschiedene betriebliche Kosten	128.424,76	30,39			130.054,13	29,89
b) Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	3,00	0,00			0,00	0,00
c) sonstige Aufwendungen im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>0,00</u>	0,00	135.624,94	32,09	<u>82,10</u>	0,02
					143.100,64	32,89
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			218,98	0,05	110,80	0,03
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			<u>91.273,66</u>	21,60	<u>96.135,50</u>	22,10
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			15.600,24	3,69	9.725,65	2,24
12. außerordentliche Erträge	0,02	0,00			0,00	0,00
13. außerordentliche Aufwendungen	<u>0,00</u>	0,00			<u>1,09</u>	0,00
14. außerordentliches Ergebnis			0,02	0,00	1,09-	0,00
15. sonstige Steuern			7.855,60-	1,86	0,00	0,00
16. Jahresüberschuss			<u>23.455,86</u>	5,55	<u>9.724,56</u>	2,24

Plum & Müller
Partnerschaft
Steuerbevollmächtigte

Reichensächser Strasse 29
37269 Eschwege

JAHRESABSCHLUSS

zum 31. Dezember 2011

Magistrat der Stadt Wanfried
Abwasserentsorgung

Marktstraße 18

37281 Wanfried

BILANZ

Magistrat der Stadt Wanfried
Abwasserentsorgung

Wanfried

zum

31. Dezember 2011

AKTIVA

A. Anlagevermögen

- I. Immaterielle Vermögensgegenstände
- entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten
- II. Sachanlagen
- Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken
 - technische Anlagen und Maschinen
 - andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung
 - geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau

Euro

	25.881,60
	1.708.166,50
	8.704.527,00
	1.321.727,53
	11.978.959,63

Geschäftsjahr Euro	0,50
Vorjahr Euro	0,50

Vorjahr Euro	25.881,60
	1.707.983,50
	8.923.367,00
	1.321.727,53
	11.978.959,63

A. Eigenkapital

- I. Gezeichnetes Kapital
- II. Kapitalrücklage
- III. Verlustvortrag
- IV. Jahresüberschuss
- B. Sonderposten mit Rücklageanteil
- C. Rückstellungen
1. sonstige Rückstellungen
- D. Verbindlichkeiten

Geschäftsjahr Euro	1.500.000,00
Vorjahr Euro	1.500.000,00

Geschäftsjahr Euro	4.011.699,57
Vorjahr Euro	4.173.293,64

Geschäftsjahr Euro	610.579,53-
Vorjahr Euro	859.067,88-

Geschäftsjahr Euro	4.187,20
Vorjahr Euro	86.894,28

Geschäftsjahr Euro	290.568,03
Vorjahr Euro	316.181,71

Geschäftsjahr Euro	18.290,00
Vorjahr Euro	18.390,00

B. Umlaufvermögen

- I. Vorräte
1. in Ausführung befindliche Bauaufträge
- II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
2. sonstige Vermögensgegenstände

	67.802,70
	800,59
	68.403,29

Geschäftsjahr Euro	0,00
Vorjahr Euro	43.967,43

Vorjahr Euro	119.072,69
	50.000,00
	169.072,69

1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 150.000,00
(Euro 0,00)
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 80.462,69
(Euro 224.962,77)
3. sonstige Verbindlichkeiten

Geschäftsjahr Euro	6.639.746,11
Vorjahr Euro	6.724.757,28

Geschäftsjahr Euro	80.833,89
Vorjahr Euro	225.333,97

Geschäftsjahr Euro	0,00
Vorjahr Euro	10.000,00

Geschäftsjahr Euro	6.720.580,00
Vorjahr Euro	6.960.091,25

- III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

	10.027,82
	3.782,75
	13.810,57

Geschäftsjahr Euro	94,52
Vorjahr Euro	0,00

Vorjahr Euro	11.934.745,27
	12.195.783,00

C. Rechnungsabgrenzungsposten

Geschäftsjahr Euro	11.934.745,27
Vorjahr Euro	12.195.783,00

PASSIVA

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2011 bis 31.12.2011

**Magistrat der Stadt Wanfried
Abwasserentsorgung**
Wanfried

	Euro	%	Geschäftsjahr Euro	%	Vorjahr Euro	%
1. Umsatzerlöse			1.094.151,73	104,19	1.123.987,56	96,24
2. Verminderung des Bestands in Ausführung befindlicher Baufträge			<u>43.967,43</u>	4,19	<u>43.967,43-</u>	3,76
3. Gesamtleistung			1.050.184,30	100,00	1.167.954,99	100,00
4. sonstige betriebliche Erträge						
a) ordentliche betriebliche Erträge						
sonstige ordentliche Erträge	928,37	0,09			653,77	0,06
b) Erträge aus der Herabset- zung der Pauschalwertbe- richtigung zu Forderungen	1.207,80	0,12			0,00	0,00
c) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	219,10	0,02			285,82	0,02
d) sonstige Erträge im Rahmen der gewöhnlichen Ge- schäftstätigkeit	<u>2.890,00</u>	0,28	5.245,27	0,50	<u>12.633,27</u> 13.572,86	1,08 1,16
5. Materialaufwand Aufwendungen für bezogene Leistungen			90.268,18	8,60	105.802,45	9,06
6. Personalaufwand Löhne und Gehälter			269,51	0,03	199,31	0,02
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermö- gensgegenstände des Anla- gevermögens und Sachan- lagen			365.646,87	34,82	364.065,51	31,17
8. sonstige betriebliche Auf- wendungen						
a) ordentliche betriebliche Aufwendungen						
aa) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	1.632,14	0,16			1.598,51	0,14
ab) verschiedene betriebliche Kosten	238.494,19	22,71			288.512,97	24,70
b) Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	121,50	0,01			0,00	0,00
Übertrag	240.247,83		599.245,01		290.111,48 711.460,58	

