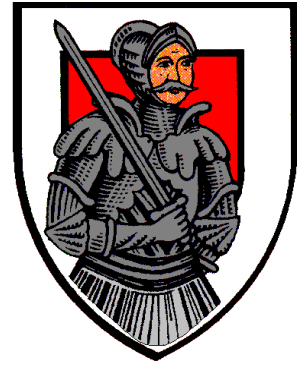


**Neues
Kommunales
Rechnungs- und
Steuerungssystem**



Stadt Wanfried



**Haushaltssatzung mit Haushaltsplan
und Stellenplan für das
Haushaltsjahr 2015**





Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	5-7
Vorbericht	8-40
Anlagen zum Vorbericht	
Haushaltssicherungskonzept	41-59
Ergebnishaushalt	61-73
Finanzhaushalt	74-76
Investitionsprogramm	77-79
Teilergebnispläne/Teilfinanzpläne/Teilinvestitionspläne	80-149
Mittelfristige Ergebnisplanung	150-151
Ergänzung zur mittelfristigen Ergebnisplanung	152-153
Mittelfristige Finanzplanung	154
Ergänzung zur mittelfristigen Finanzplanung	155-157
Stellenplan	159-163
Anlagen	
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen	166
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	167
Übersicht über die den Fraktionen zur Verfügung gestellten Mittel	168
Wirtschaftsplan Forstwirtschaftlicher Betrieb	169





§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2015 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 193.550 EUR festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Haushaltsjahr 2015 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 8.000.000 EUR festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2015 wie folgt festgesetzt:

- | | |
|---|----------|
| 1. Grundsteuer | |
| a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe
(Grundsteuer A) auf | 770 v.H. |
| b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 770 v.H. |
| 2. Gewerbesteuer auf | 450 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.

Wanfried, den

Der Magistrat

Wilhelm Gebhard, Bürgermeister



Vorbericht



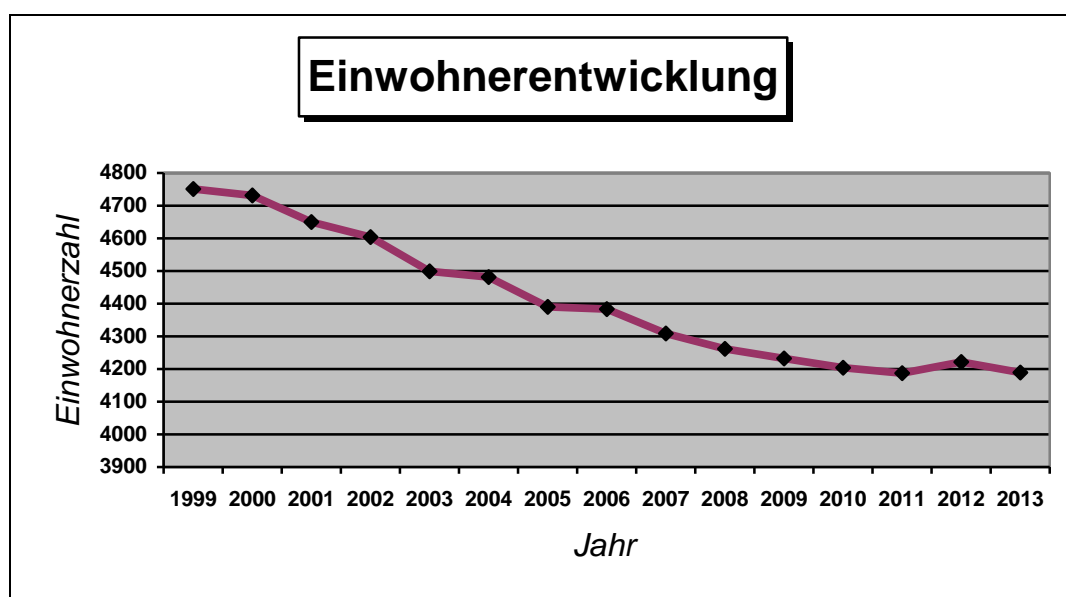
1. Vorbemerkungen

1.1. Einwohnerentwicklung

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

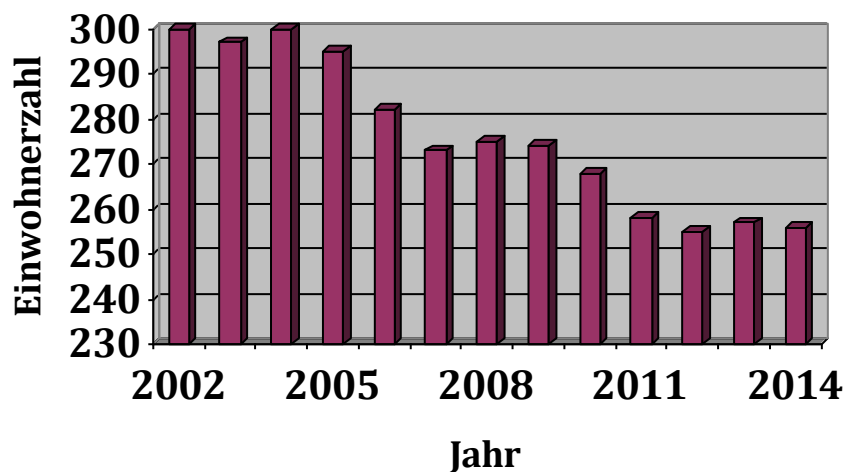
31.12.1999-	4.751
31.12.2000-	4.731
31.12.2001-	4.650
31.12.2002-	4.604
31.12.2003-	4.499
31.12.2004-	4.481
31.12.2005-	4.390
31.12.2006-	4.383
31.12.2007-	4.309
31.12.2008-	4.262
31.12.2009-	4.232
31.12.2010-	4.204
31.12.2011-	4.187
31.12.2012-	4.222
31.12.2013-	4.189

Quelle : Hess. Statistisches Landesamt



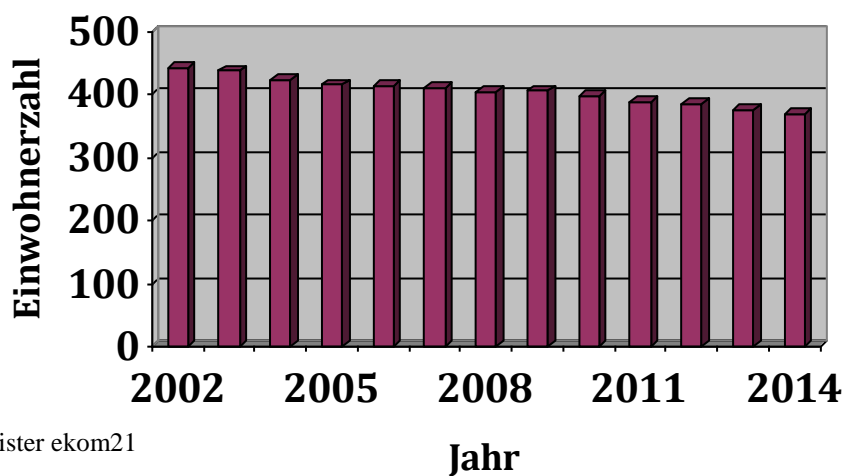


Entwicklung der Einwohnerzahlen in Völkershausen



Quelle : Melderegister ekom21

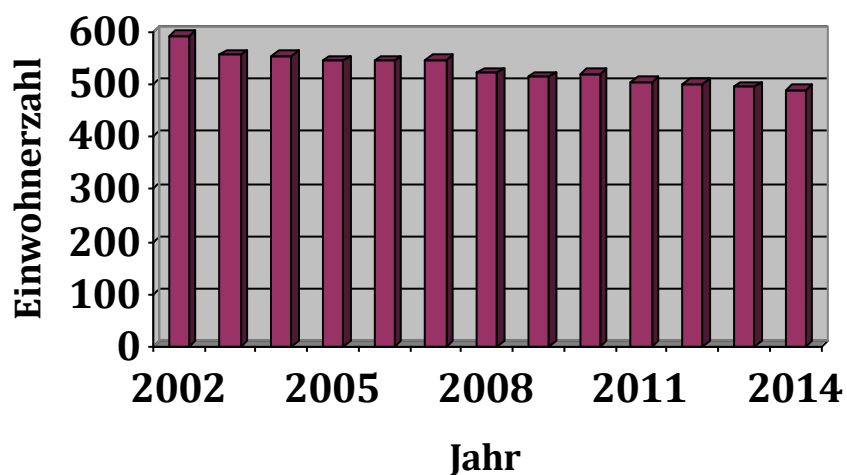
Entwicklung der Einwohnerzahlen in Altenburschla



Quelle : Melderegister ekom21

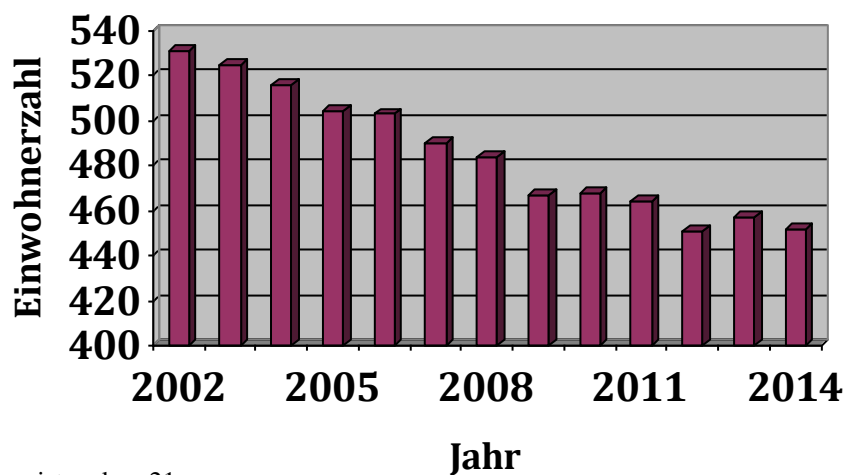


Entwicklung der Einwohnerzahlen in Aue



Quelle : Melderegister ekom21

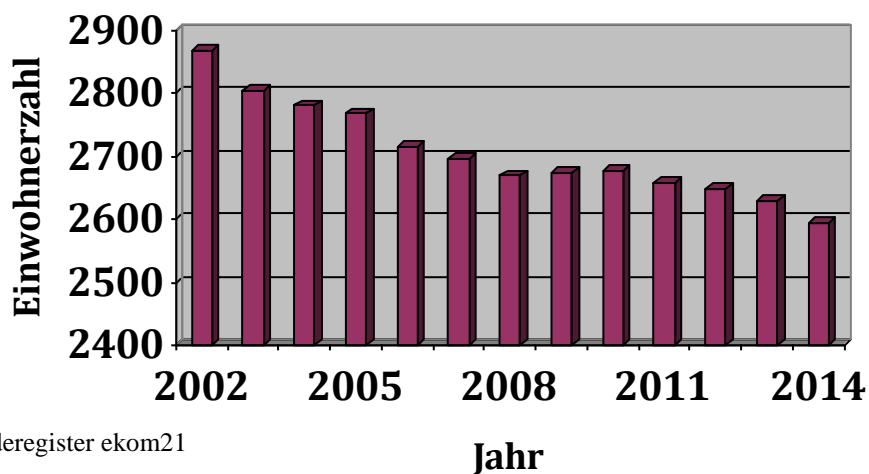
Entwicklung der Einwohnerzahl in Heldra



Quelle : Melderegister ekom21



Entwicklung der Einwohnerzahl in der Kernstadt



Quelle : Melderegister ekom21

Einwohnerzahlen der einzelnen Ortsteile (Stand Oktober 2014)

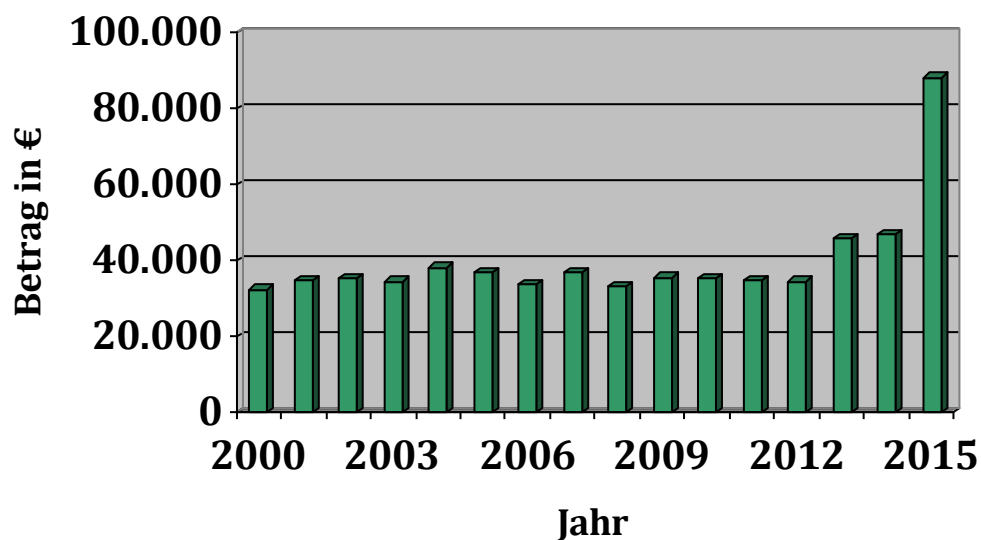
	1.Wohnsitz	mit 2.Wohnsitz
Kernstadt	2.601	2.753
Aue	490	529
Heldra	451	479
Altenburschla	369	411
Völkershausen	258	282

Quelle : Melderegister ekom21

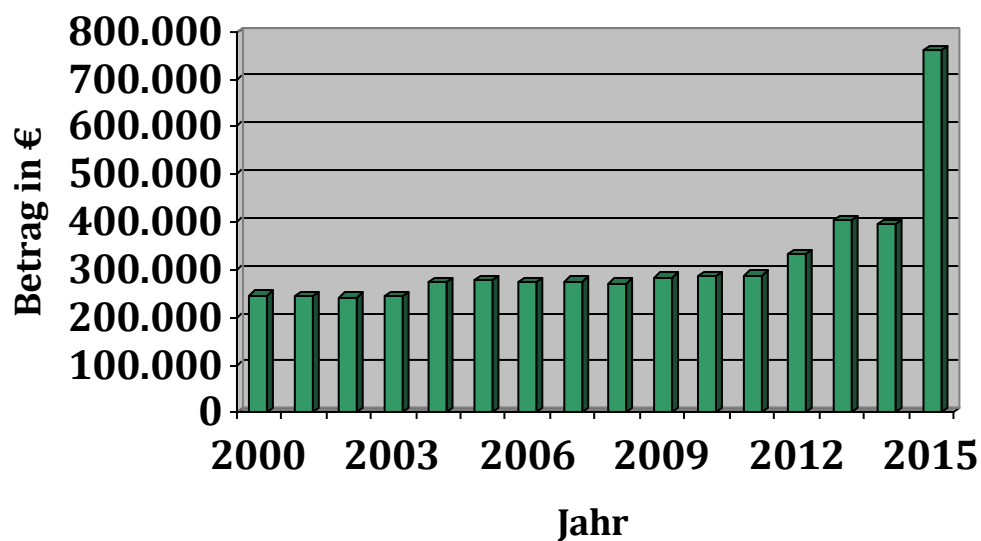


1.2. Entwicklung des Steueraufkommens

Entwicklung der Grundsteuer A

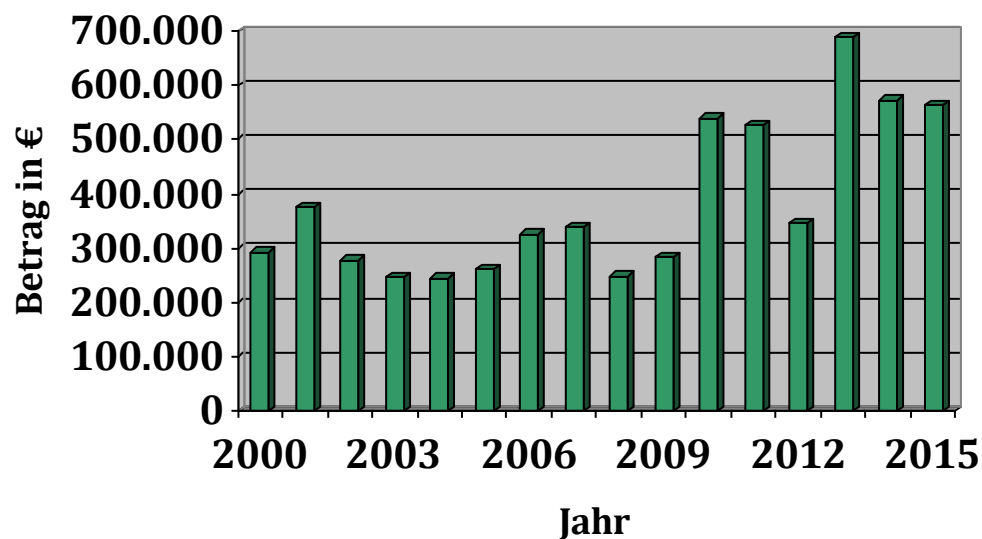


Entwicklung der Grundsteuer B

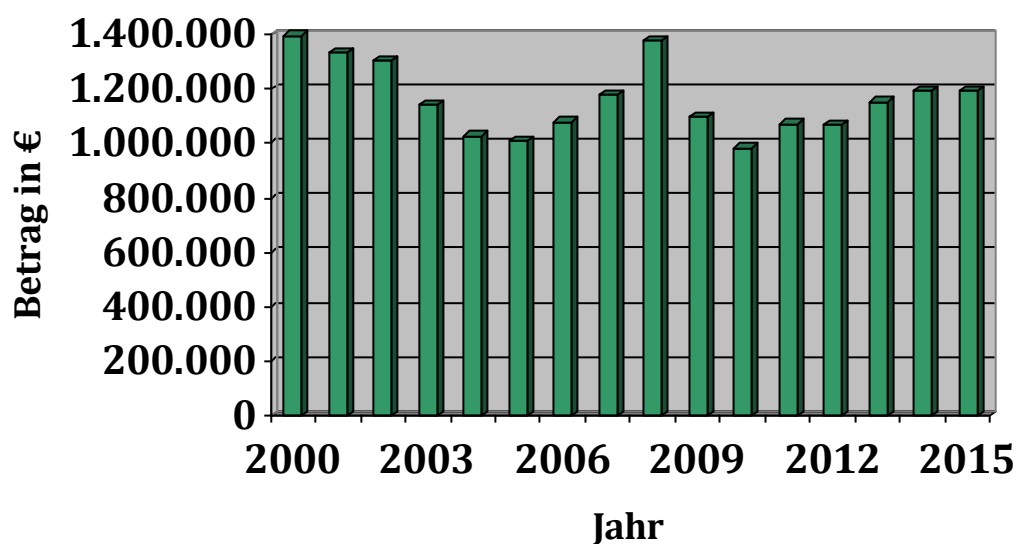




Entwicklung der Gewerbesteuer

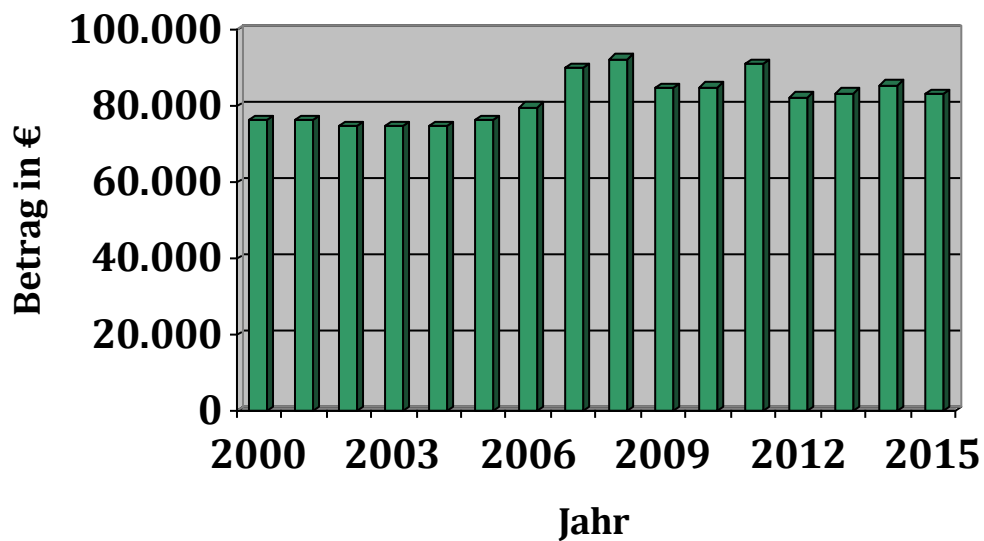


Entwicklung der Einkommensteuer

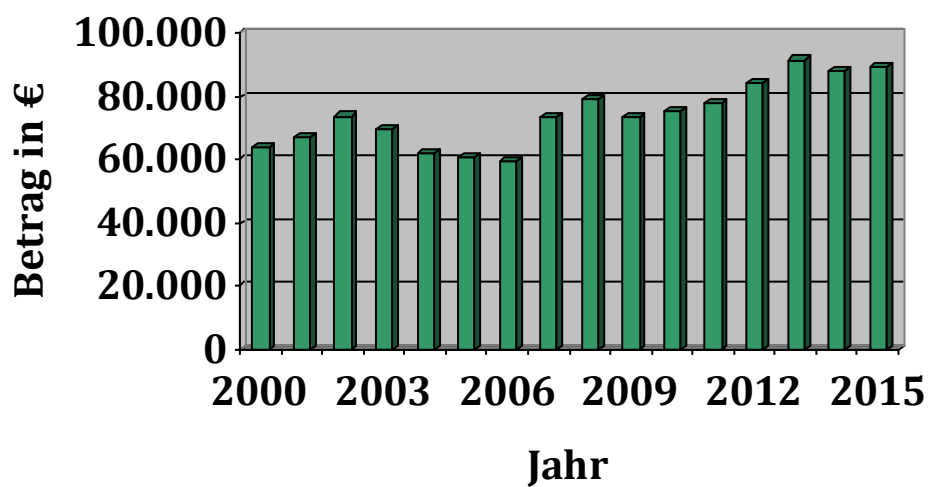




Entwicklung der Umsatzsteuer

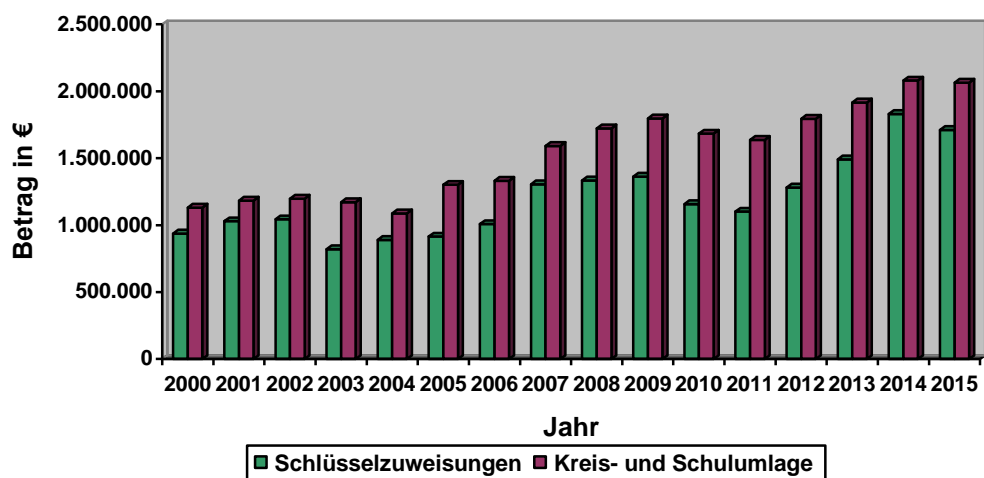


Entwicklung des Familienausgleichs





Entwicklung der Schlüsselzuweisungen im Zusammenhang mit der Kreis- und Schulumlage



2. Ergebnishaushalt

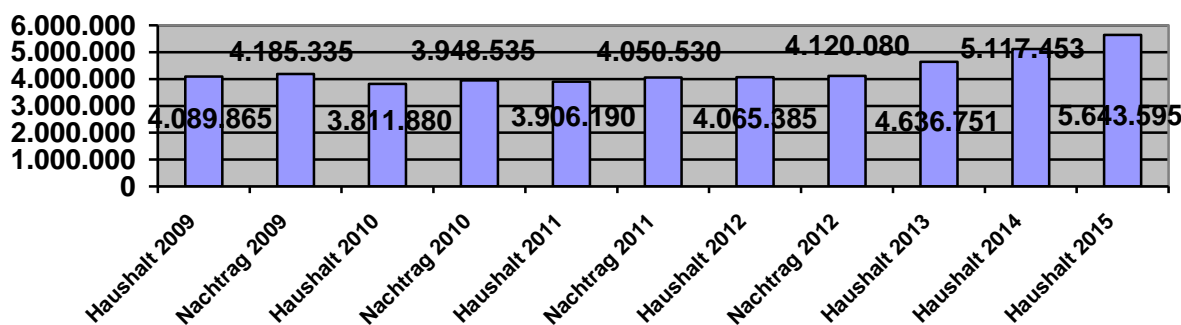
Der im Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015 ausgewiesene Überschuss im Ergebnishaushalt beträgt 13.360 €. Im Haushaltsplan 2014 betrug der Fehlbedarf noch 442.522 €. Es tritt also eine Verbesserung zum vorliegenden Haushalt 2014 um 455.882 € ein. Das Ergebnis wird in der nachfolgenden Tabelle dargestellt. Anschließend werden die wesentlichen Veränderungen bei den Erträgen und Aufwendungen näher erläutert.

1. Verwaltungsergebnis	Haushalt 2014	Haushalt 2015
Summe der ordentlichen Erträge (P. 10)	- 5.034.213 €	-5.558.555 €
Summe der ordentlichen Aufwendungen (P. 19)	5.240.975 €	5.302.235 €
Summe Verwaltungsergebnis (P. 10 ./ P. 19)	206.762 €	-256.320 €
2. Finanzergebnis	Haushalt 2014	Haushalt 2015
Summe Finanzerträge (P. 21)	- 83.240 €	-85.040 €
Summe Zinsen und ähnl. Aufwendungen (P. 22)	319.000 €	328.000 €
Summe Finanzergebnis (P. 21 ./ P. 22)	235.760 €	242.960 €
3. Ordentliches Ergebnis	442.522 €	-13.360 €
Summe der außerordentlichen Erträge (P. 25)	- €	- €
Summe der außerordentlichen Aufw. (P. 26)	- €	- €
Summe außerordentliches Ergebnis (P. 27)	- €	- €
4. Jahresergebnis (Fehlbedarf)	442.522 €	-13.360 €



2.1. Veränderungen der Erträge

Erträge 2009 bis 2015



Insgesamt erhöhen sich die Erträge im Vergleich zum Haushalt 2014 von 5.117.453 € um 526.142 € auf 5.643.595 €. Im Einzelnen werden die wesentlichen Änderungen nachfolgend dargestellt:

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte verbessern sich zum Haushalt 2014 um rund 57.000,00 €. Dies liegt im Wesentlichen an dem Mehrertrag beim Holzverkauf (ca. 52.000 €) und bei dem Mehrertrag aus den Schwimmbaderlösen (5.000 €).

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte verbessern sich zum Haushalt 2014 um 1.900 €. Die Verbesserung ist auf die Benutzungsgebühren der Parkplätze an der Schlagd (5.000 €), sowie auf die Aufstellung von Altkleidercontainern (1.600 €), zurückzuführen. Weiterhin wird ein Minderertrag (4.900 €) bei den Gebühren im Bereich des Einwohnermeldeamtes/Ordnungsamtes eingeplant.

Kostenersatzleistungen und -erstattungen

Insgesamt erhöhen sich die Kostenerstattungen um 103.000 €. Diese Mehrerträge sind im Wesentlichen auf die anstehende Plesseturmreparatur (30.000 €) und eine möglicherweise anstehende Bauleitplanung (70.000 €) im Bereich des ehemaligen Bode-Geländes zurückzuführen.

Steuern und steuerähnliche Erträge

Die Steuern und steuerähnliche Erträge steigen um 355.370 €. Wesentliche Ursachen sind die Anhebung der Hundesteuer (10.000 €), Grundsteuer A (42.500 €), und Grundsteuer B (357.600 €), sowie die Reduzierung der Gewerbesteuer (117.500 €). Eine weitere Ursache liegt in der Erhöhung der Einkommensteueranteile (65.320 €).



Erträge aus Transferleistungen

Die Erträge aus Transferleistungen steigen um 5.900 €. Im Wesentlichen liegt die Ursache an den Arbeitsgelegenheitsmitarbeitern mit Mehraufwandsentschädigung im Bereich des Bauhofes (5.000 €).

Zuweisungen und Zuschüsse

Die Zuweisungen und Zuschüsse sinken um rund 88.000 € im Vergleich zum Haushalt 2014. Dies ist im Wesentlichen auf eine Verringerung bei den Schlüsselzuweisungen (117.870 €) zurückzuführen. Weiterhin erhält das Kirchenkreisamt direkt die Zuweisungen des Landes für die unter dreijährigen Kinder (24.000 €). Hingegen erhält die Stadt eine Zinserstattung im Rahmen des Schutzschirmgesetzes (57.500 €).

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen

Bei den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten ist eine Verbesserung in Höhe von 94.223 € entstanden. Diese Veränderung ist auf die Fertigstellung der Jahresabschlüsse zurückzuführen, da in den vergangenen Jahren keine Anpassung bei der Haushaltsplanung erfolgt ist.

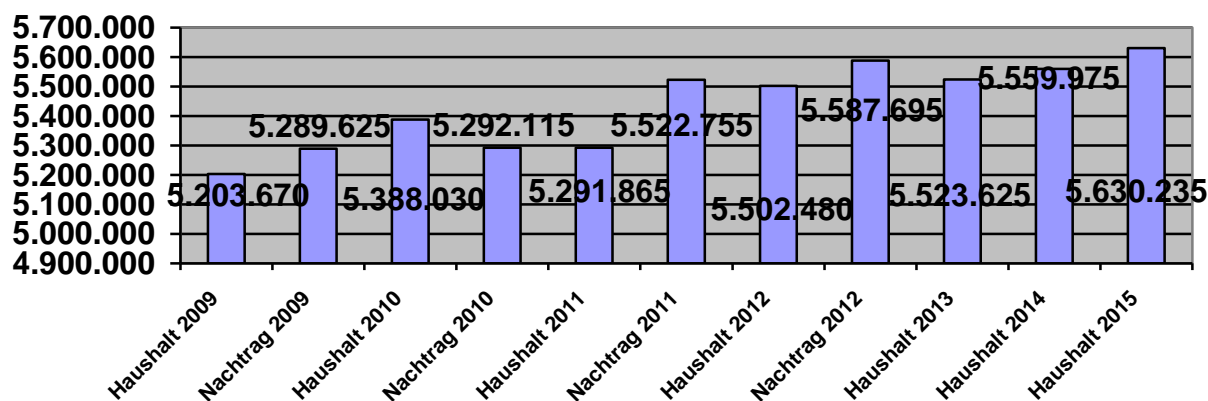
Sonstige ordentliche Erträge

Die sonstigen ordentlichen Erträge sinken um ca. 8.900 €. Die Ursache liegt insbesondere an der Verringerung der Konzessionsabgabe für Strom (7.500 €) und an dem Wegfall der Vermietung und Verpachtung der Gemeindeschänke Altenburschla.



2.2. Veränderungen der Aufwendungen

Aufwendungen 2009 bis 2015



Insgesamt steigen die Aufwendungen zum Vergleich des Haushaltes 2014 von 5.559.975 € um 70.260 € auf 5.630.235 €. Im Einzelnen werden die wesentlichen Änderungen nachfolgend dargestellt:

Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen steigen insgesamt um 24.850 €. Im Wesentlichen liegt die Ursache an Tarif- und Stufensteigerungen (45.850 €). Dementgegen stehen auch Minderaufwendungen aufgrund der unbesetzten halben Stelle in der Hauptverwaltung (21.000 €).

Versorgungsaufwendungen

Die Versorgungsaufwendungen sinken um 19.500 €. Dies liegt im Wesentlichen an dem Wegfall der Zuführung zu den Pensionsrückstellungen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Erhöhungen betragen insgesamt rund 59.600 €. Hierbei handelt es sich hauptsächlich um die Bauleitplanung für das ehemalige Bode-Gelände (70.000 €), die Reparatur des Plesseturmes (30.000 €) und den Unternehmereinsatz für den Forstbetrieb (26.000 €). Dementgegen entstehen Minderaufwendungen durch den Wegfall des Stadtanzeigers (9.500 €), Wegfall des Kindergartenbusses (10.000 €), Reduzierung der Personalstunden bei der Arbeiterwohlfahrt (16.550 €), Verminderung der Rückstellung für die Jahresabschlussprüfung (12.500 €) und dem Wegfall der Betriebskosten für ein Fahrzeug des Bodenverbandes (18.000 €).



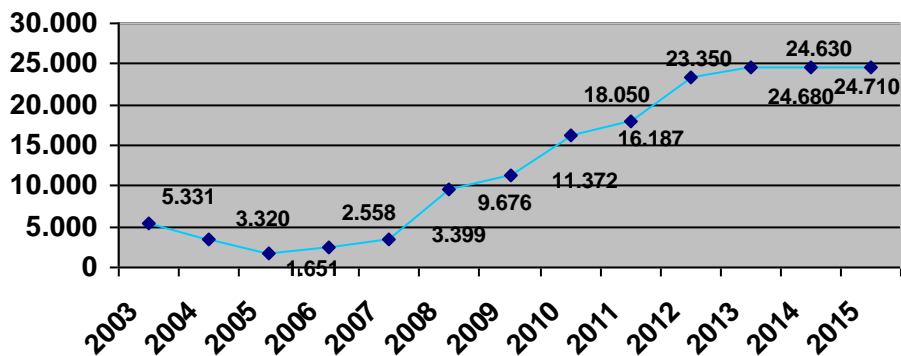
Abschreibungen

Bei den Abschreibungen ist eine Verschlechterung von rund 54.200 € aufgetreten. Diese Veränderung ist auf die Fertigstellung der Jahresabschlüsse zurückzuführen, da in den vergangenen Jahren keine Anpassung bei der Haushaltsplanung erfolgt ist.

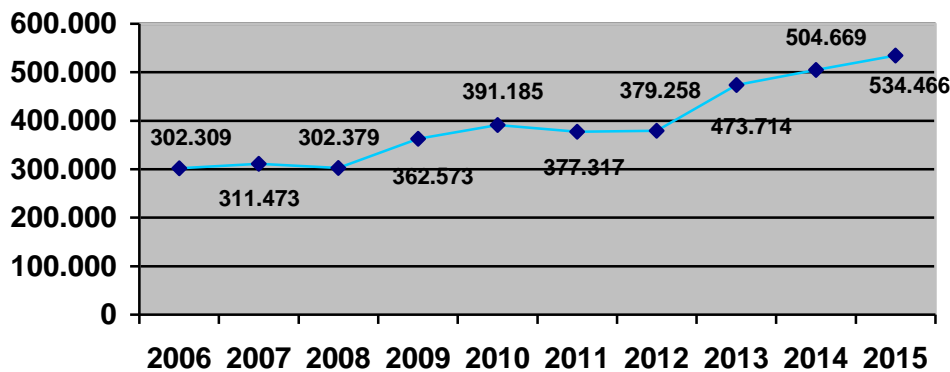
Zuweisungen und Zuschüsse

Die Zuweisungen und Zuschüsse sinken um rund 15.000 €. Die Minderaufwendungen sind auf die Reduzierung der Kosten der unter dreijährigen Kindern zurückzuführen, die künftig vom Kirchenkreisamt direkt mit dem Land Hessen verrechnet werden (24.000 €). Weiterhin werden die Aufwendungen der Wirtschaftsförderungsgesellschaft (8.350 €) und der Werratal Tourismus Marketing GmbH (3.900 €) im Jahr 2015 durch den Werra-Meißner-Kreis übernommen. Der Zuschuss für die Musikschule Werra-Meißner (1.500 €) und der Zuschuss für das Personal in der Bücherei (1.500 €) werden ebenfalls wegfallen. Dementgegen steht ein Mehraufwand für den Zuschuss bei den Kindergärten (22.000 €).

Nahverkehr Werra-Meißner



Kindergärten





Steueraufwendungen einschl. Umlagen

Die Steueraufwendungen sinken um 50.900 €. Im Einzelnen gibt es eine Steigerung bei der Kreisumlage (81.250 €). Dementgegen stehen Minderaufwendungen bei der Kompensationsumlage (15.000 €), Gewerbesteuerumlage (20.000 €) und bei der Schulumlage (97.150 €). Für die Kreis- und Schulumlage wurde in den Haushaltsjahren 2013 (70.000 €) und 2014 (30.000 €) eine jeweilige Rückstellung gebildet. Ursache hierfür waren Mehrerträge bei den Steuern, die zu einer besseren Finanzkraft in den beiden Haushaltsjahren geführt haben. Dies hat zur Folge, dass die Zuweisung der Schlüsselzuweisungen für das Haushaltsjahr 2015 verschlechternd wirkt. Insgesamt steigt die Kreis- und Schulumlage somit um 84.100 €.



Zinsen und andere Finanzaufwendungen

Die Zinsen und andere Finanzaufwendungen steigen um 9.000 €. Dies liegt an den Zinsaufwendungen für die Aufnahme eines neuen Darlehens, das für die Finanzierung der Investitionen 2012 bis 2014 dient.

2.3. Zuschussbedarfe / Überschüsse der einzelnen Kostenstellen

Kostenstelle	Bezeichnung	Überschuss - € -	Zuschuss- bedarf - € -
01001001	Magistrat/Kommissionen		158.300
01001002	Stadtverordnetenversammlung/Ausschüsse		13.120
01001004	Ortsbeiräte		10.470
01002001	Hauptverwaltung		209.630
01002002	Personalrat		50
01002003	Zentraler Service		41.790
01002004	Rathausgebäude		550
01003001	Haushaltswesen		126.950
01003002	Steuerverwaltung		8.696
01003001	Stadtkasse		82.395
01004001	Liegenschaftsverwaltung		24.370
01005001	Bauhof		254.500
01006001	Fuhrpark		27.650
02051001	Wahlen		1.255
02111001	Ordnungs- und Einwohnermeldeamt		90.390
02111002	Ortsgericht		155
02111003	Schiedsman		1.120
02112001	Standesamt		22.599
02131040	Feuerwehr		103.350
04301001	Kultur- und Musikpflege		9.480
04301004	Heimatfeste		400
04311001	Museen		6.565
04321001	Büchereien		280
05421001	Sonstige soziale Hilfen		3.150
05421002	Sozialverwaltung		13.950
05421003	Seniorenarbeit		2.350
06441099	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen allgemein		536.480
06451001	Jugendräume		15.490
06451002	Kinderfeste		375
06451003	Sonstige Jugendarbeit		1.000
06461099	Kindertagesstätten Allgemein		4.200
06471001	Kinderspielplätze		4.160
06481001	Bündnis für Familie		100



07541001	Förderung von Sozialstationen		1.230
08551001	Sportförderung		25.450
08561040	Sportplatz Kernstadt		9.245
08561050	Sportplatz Altenburschla		1.080
08561060	Sportplatz Aue		70
08561080	Sportplatz Völkershausen		160
08562060	Turnhalle Aue		16.200
08563040	Schwimmbad		20.460
09611001	Stadtplanung, Vermessung, Bauordnung, GIS		7.930
10601001	Bauverwaltung		61.055
10631001	Denkmalschutz und -pflege		290
11721002	Altlasten		1.150
12631001	Gemeindestraßen		244.190
12631010	Brücken		12.500
12632001	Straßenbeleuchtung		42.600
12671002	Winterdienst		7.000
12681001	Parkeinrichtungen	2.500	
12791001	ÖPNV		24.750
12791002	Haltestellen		3.810
13581001	Park- und Gartenanlagen		2.450
13691001	Wasserläufe		3.250
13751040	Friedhöfe	130	
13751041	Kriegsgräber/Jüdischer Friedhof	1.950	
13851001	Land- und Forstwirtschaft	38.690	
13852001	Feld- und Wirtschaftswege		5.000
15741001	Tourismus		44.865
15741002	Aussichtstürme		260
15761040	Bürgersaal Kernstadt		16.110
15761050	Dorfgemeinschaftshaus Altenburschla		3.270
15761060	Dorfgemeinschaftshaus Aue		1.570
15761070	Bürgerhaus Heldra		6.390
15761080	Dorfgemeinschaftshaus Völkershausen		10.590
15762040	Hotel „Zum Schwan“ - Bürgersaal Wanfried	6.610	
15763020	Unbebautes Grundvermögen	5.100	
15763030	Musterhaus „Auf der Börse 1“		1.640
15763041	Wohnhaus „Beim Röhrbrunnen 11“	520	
15763044	Wohnhaus „Vor dem Gatter 18“	4.070	
15763045	Wohnung „Schwimmbad“	4.220	
15763046	Gebäude „Marktstraße 2“		9.390
15763060	Wohnung „Rasenstraße 8“	3.440	
15763099	Grundvermögen Allgemein		120
15764002	Schutzhütten		330
15764003	Backhäuser		65
15764040	Treff Wallecke		860



15764041	Griesgraben	900	
15764099	Sonstige Einrichtungen Allgemein		10
15791001	Wirtschaftsförderung		0
16901001	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2.393.020	
16611001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		197.600
16911002	Konzessionen	110.000	

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 2016 (negativer Übertragungsbetrag). Tritt eine Verminderung des Zuschussbedarfs ein, erhöht der eingesparte Betrag (Differenz zwischen erzieltm Budgetergebnis und geplantem Zuschussbedarf) zur Hälfte das Budget des Haushaltsjahres 2016 (positiver Übertragungsbetrag). Der positive Übertragungsbetrag kann im Einvernehmen mit dem Bürgermeister für andere als in das Budget einbezogene Ausgaben verwendet werden, zum Beispiel für Verbesserungen an der Einrichtung.

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

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



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

2.4.2. Budgetzuständigkeiten

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

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

2.4.3. Berichterstattung

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

	Ansatz - € -	Zwischenergeb- nis - € -	%- Anteil
Erträge			
Kostensatzleistungen 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 2015 - € -	Ansatz 2014 - € -	Ansatz 2013 - € -	Ansatz 2012 - € -
Erträge				
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.000	1.500	1.500	1.500
Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	1.800	1.700	1.700	1.700
Summe Erträge	3.800	3.200	3.200	3.200
Aufwendungen				
Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.600	1.400	1.400	1.400
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.930	9.420	9.420	10.400
Summe Aufwendungen	11.530	10.820	10.820	11.800
Zuschussbedarf	7.550	7.620	7.620	8.600

DGH Aue	Ansatz 2015 - € -	Ansatz 2014 - € -	Ansatz 2013 - € -	Ansatz 2012 - € -
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	2.400	2.600	2.600	2.600
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.610	17.800	17.800	15.000
Summe Aufwendungen	20.010	20.400	20.400	17.600
Zuschussbedarf	16.410	16.800	16.800	14.000



DGH Völkershäuser	Ansatz 2015 - € -	Ansatz 2014 - € -	Ansatz 2013 - € -	Ansatz 2012 - € -
Erträge				
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	800	700		
Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	3.500	3.500	2.500	1.500
Summe Erträge	4.300	3.500	2.500	1.500
Aufwendungen				
Personal- und Versorgungsaufwendungen	360	360	600	500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.310	7.700	8.700	8.600
Summe Aufwendungen	7.670	8.060	9.300	9.100
Zuschussbedarf	3.370	4.560	6.800	7.600

DGH Heldra	Ansatz 2015 - € -	Ansatz 2014 - € -	Ansatz 2013 - € -	Ansatz 2012 - € -
Erträge				
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.900	2.900	1.900	1.900
Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	3.300	3.300	2.300	2.300
Summe Erträge	6.200	6.200	4.200	4.200
Aufwendungen				
Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.600	2.000	2.000	2.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.190	14.200	13.100	12.600
Summe Aufwendungen	16.790	16.200	15.100	14.600
Zuschussbedarf	10.590	10.000	10.900	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	11.600,00 €	Eigenbetrieb BZ Wasser	7.600,00 €
		Eigenbetrieb BZ Abwasser	4.000,00 €
			11.600,00 €



Kostenstelle 15763044 – Vor dem Gatter 18 -			
Erlöse		Aufwendungen	
Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	3.600,00 €	Eigenbetrieb BZ Wasser	3.600,00 €
		3.600,00 €	

Erlöse ILV Leasing Fotokopierer	1.500,00 €	01001001 Magistrat	320,00 €
		01001002	
		Stadtverordnetenversammlung	180,00 €
		01002001 Hauptverwaltung	310,00 €
		01003001 Haushaltswesen	200,00 €
		01003002 Steuern	46,00 €
		01003003 Kasse	55,00 €
		02051001 Wahlen	55,00 €
		02111001 EWO	130,00 €
		02112001 Standesamt	39,00 €
		04311001 Museum	55,00 €
		10601001 Bauverwaltung	55,00 €
15741001 Tourismus	55,00 €		
		1.500,00 €	

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

Erlöse ILV Telefonkosten	3.600,00 €	01001001 Magistrat	1.000,00 €
		01002001 Hauptverwaltung	1.130,00 €
		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 €
		3.600,00 €	



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 €

Kostenstelle 01006001 - Fuhrpark -			
Aufwendungen ILV Nutzung Dienstfahrzeug	4.120,00 €	01001001 Magistrat	1.820,00 €
		01001002	
		Stadtverordnetenversammlung	150,00 €
		01002001 Hauptverwaltung	700,00 €
		01003001 Haushaltswesen	400,00 €
		01003003 Kasse	400,00 €
		02051001 Wahlen	50,00 €
		02111001 EWO	300,00 €
		02112001 Standesamt	100,00 €
		15741001 Tourismus	200,00 €
			4.120,00 €

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



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

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

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

Personalkostenerstattung Eigenbetrieb an Stadt			
Erlöse		Aufwendungen	
01001001 Magistrat	16.600,00 €	Eigenbetrieb BZ Wasser	8.300,00 €
		Eigenbetrieb BZ Abwasser	8.300,00 €
01002001 Hauptverwaltung	21.200,00 €	Eigenbetrieb BZ Wasser	10.600,00 €
		Eigenbetrieb BZ Abwasser	10.600,00 €
01003001 Haushaltswesen	15.800,00 €	Eigenbetrieb BZ Wasser	7.900,00 €
		Eigenbetrieb BZ Abwasser	7.900,00 €
01003002 Steuern	1.800,00 €	Eigenbetrieb BZ Wasser	900,00 €
		Eigenbetrieb BZ Abwasser	900,00 €
01003003 Kasse	11.000,00 €	Eigenbetrieb BZ Wasser	5.500,00 €
		Eigenbetrieb BZ Abwasser	5.500,00 €
01004001 Liegenschaftsverwaltung	2.600,00 €	Eigenbetrieb BZ Wasser	1.300,00 €
		Eigenbetrieb BZ Abwasser	1.300,00 €
02111001 Ordnungsamt u. EWO	10.400,00 €	Eigenbetrieb BZ Wasser	5.200,00 €
		Eigenbetrieb BZ Abwasser	5.200,00 €
10601001 Bauverwaltung	9.400,00 €	Eigenbetrieb BZ Wasser	4.700,00 €
		Eigenbetrieb BZ Abwasser	4.700,00 €
	88.800,00 €		88.800,00 €



Erstattungen Stadt an Eigenbetrieb			
Erlöse		Aufwendungen	
Eigenbetrieb BZ Wasser	9.000,00 €	0856040 Schwimmbad	11.300,00 €
Eigenbetrieb BZ Abwasser	2.300,00 €		
	11.300,00 €		11.300,00 €
Eigenbetrieb BZ Abwasser	135.000,00 €	12631001 Gemeindestraßen	135.000,00 €

3. Gesamtfinanzhaushalt

Gesamtfinanzhaushalt

	Haushalt 2015
Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (P. 9+18)	221.940 €
Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit (P. 23+28)	- 193.550 €
Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (P. 31+32)	- 32.780 €
Geplanter Endstand an Zahlungsmitteln (P. 35+36)	45.610 €

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 in Höhe von 193.550 € und aus der Tilgung von Krediten in Höhe von 226.330 €.

Die Kreditaufnahme hat sich im Vergleich zum Haushalt 2014 von insgesamt 171.320 € um 22.230 € auf 193.550 € erhöht.



3.1. Investitionen für das Haushaltsjahr 2015

Die Investitionen für die Jahre 2014 bis 2018 sind im Investitionsprogramm als Teil des Planwerks dargestellt. Auf den Inhalt wird verwiesen. Weiterhin werden die nicht wiederkehrenden Investitionen nachstehend kurz erläutert.

I-0100-011 Beschaffung Pritsche Fuhrpark

Hierbei handelt es sich um eine Ersatzbeschaffung, da im Fuhrpark eine Pritsche defekt ist und die damit verbundenen Instandsetzungskosten außer Verhältnis stehen.

I-0100-012 Beschaffung Großflächenmäher Fuhrpark

Hierbei handelt es sich um eine Ersatzbeschaffung, da im Fuhrpark der bisherige Großflächenmäher Reparaturkosten ausweist, die nicht im Verhältnis zur Neubeschaffung stehen.

I-0213-001 Beschaffung Digitalfunkgeräte

Der eingeplante Betrag von 10.000 € betrifft den Einbau der beschafften Digitalfunkgeräte.

I-0213-019 Beschaffung von digitalen Sirenenfunksteuerungen

Mit der Umsetzung der analogen Funktechnologie in den Digitalfunk ist es notwendig, die vorhandenen Sirenen ebenfalls digitalfunkfähig zu machen. Die Kosten hierfür werden voraussichtlich 10.500 € betragen. Das Land wird hierfür eine Förderung von 30 % zur Verfügung stellen (3.150 €).

I-0213-020 Beschaffung von digitalen Funkmeldeempfängern

Mit der Umsetzung der analogen Funktechnologie in den Digitalfunk ist es notwendig, die vorhandenen analogen Funkmeldeempfänger auszutauschen. Die Kosten hierfür werden voraussichtlich 24.000 € betragen. Das Land wird hierfür eine Förderung von 30 % zur Verfügung stellen (7.200 €).

I-0213-021 Ersatzbeschaffung TSF-W FFW Heldra

Für die Stadtteilfeuerwehr Heldra muss dringend eine Ersatzbeschaffung für das vorhandene LF8 eingeleitet werden. Als Ersatzfahrzeug ist ein TSF-W vorgesehen. Die Gesamtkosten betragen 95.000 €. Die Förderung des Landes beträgt 40 %. Darüber hinaus wird der Landkreis Werra-Meißner sich mit 10 % an der Investition beteiligen. Somit wird der städtische Anteil 47.500 € betragen.

I-1263-008 Austausch der Straßenlaternen in LED

Der eingeplante Betrag von jährlich 15.000 € soll zum sukzessiven Austausch vorhandener Straßenlaternen im gesamten Stadtgebiet dienen.

I-1268-001 Errichtung eines Parkplatzes im Bereich der Schlagd

Für die Maßnahme sind insgesamt 50.000 € eingeplant. Die Errichtung des Parkplatzes soll insbesondere der Entschärfung der Verkehrssituation im Bereich des Straßenverlaufs der Schlagdstraße dienen. Der Parkplatz soll auf der Wiese unmittelbar gegenüber der Bushaltestellen an der L3244, unterhalb des



Beckersbergs, entstehen. Insgesamt sollen weitere 40 Parkplätze entstehen. Bei der Kalkulation wurde davon ausgegangen, dass der Parkplatz in den Monaten Mai bis September ständig genutzt wird. Täglich werden 25 Autos mit einer Gebühr von 1,50 € erwartet, sodass insgesamt Parkgebühren in Höhe von rund 5.000 € realistisch erscheinen. Bei einer gewöhnlichen Nutzungsdauer von 25 Jahren würden jährliche Abschreibungen von 2.000 € anfallen. Die weiteren jährlichen Betriebskosten werden mit 2000 € eingeplant. Daraus ergibt sich ein Überschuss von ca. 1.000 € jährlich.

I-1369-001 Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinien-Maßnahme Heldenbach
Die Maßnahme wurde bereits im Haushalt 2012 eingeplant. Die Umsetzung konnte jedoch bislang nicht erfolgen, da noch keine Genehmigung vorlag. Aus diesem Grund muss die Investition erneut im Haushalt eingeplant werden.

3.2. Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung für die Jahre 2014 bis 2018 ist Teil des Planwerks. Auf den Inhalt wird verwiesen

3.3. Rücklage / Schulden

Rücklage

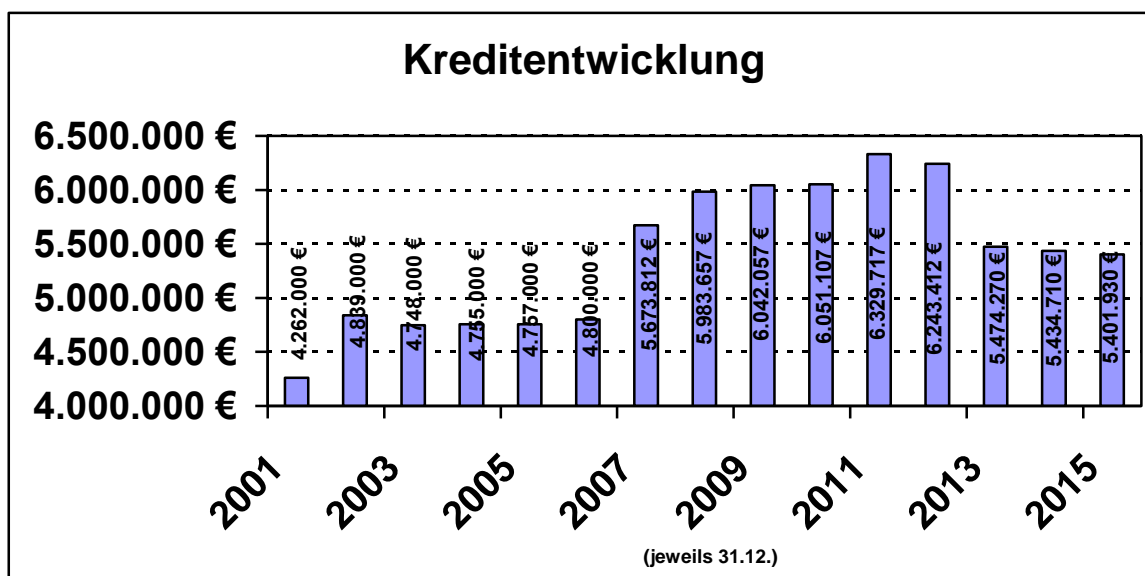
Eine allgemeine Rücklage ist nicht mehr vorhanden.

Entwicklung der Kreditverbindlichkeiten

Die vorgesehene Kreditaufnahme beläuft sich auf 193.550 €.

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

Voraussichtlicher Stand am 31.12.2013			<u>5.475.270 €.</u>
Kreditaufnahme 2014		171.320 €	
Kredittilgung Pflegeheim	-	63.550 €	
Kredittilgung 2014	-	<u>148.330 €</u>	- 40.560 €
Voraussichtlicher Stand am 31.12.2014			<u>5.434.710 €.</u>
Kreditaufnahme 2015		193.550 €	
Kredittilgung Pflegeheim	-	63.550 €	
Kredittilgung 2015	-	<u>162.780 €</u>	- 32.780 €
Voraussichtlicher Stand am 31.12.2015			<u>5.401.930 €.</u>



Der voraussichtliche Stand der Kreditverbindlichkeiten zum 31.12.2013 beinhaltet 869.540 € für das gewährte Darlehen zum Bau des Pflegeheim in Wanfried. Die jährliche Tilgung beträgt 63.500 € und wird von der Investorengruppe DHHS an die Stadt gezahlt.



4. Deckungsvermerke gemäß § 20 GemHVO Doppik

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

Die Beplanung der Investitionsnummer I-0100-001 - Beschaffung von Ausstattungsgegenständen wird bei der Haushaltsplanung pauschal mit 6.000 € eingestellt. Bei der Planaufstellung ist jedoch nicht immer bekannt, welche Ausstattungsgegenstände investiv auf welcher Kostenstelle zu beschaffen sind. Aus diesem Grund wird der Ansatz der Investitionsnummer I-0100-001 für einseitig deckungsfähig erklärt. Dies bedeutet, dass die Beschaffung von Ausstattungsgegenständen ohne weitere Beschlüsse bzw. Genehmigungen auf anderen Investitionsnummern mit dem gleichen Verwendungszweck möglich ist. Das geplante Sachkonto muss nicht zwangsläufig für die Verbuchung verwendet werden.

Bei der Kostenstelle 09611001 sind im Bereich der Erträge 5487000 und im Bereich der Aufwendungen 6779000 jeweils 70.000 € eingeplant, die zur Bauleitplanung für das ehemalige Bode-Gelände vorgesehen sind. Diese Erträge und Aufwendungen sind nicht mit anderen im Produktbereich 09 geplanten Ansätzen deckungsfähig.

Bei der Kostenstelle 15741002 sind im Bereich der Erträge 5488000 und im Bereich der Aufwendungen 6165000 jeweils 30.000 € eingeplant, die zur Reparatur des Plesseturms vorgesehen sind. Diese Erträge und Aufwendungen sind nicht mit anderen im Produktbereich 15 geplanten Ansätzen deckungsfähig.

5. Auswirkungen der demographischen Entwicklung

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

Dieser Entwicklung konnte durch eine Vielzahl von Maßnahmen in den vergangenen sechs Jahren entgegengewirkt werden. Der Bevölkerungsrückgang konnte trotzdem nicht gestoppt, aber deutlich „abgefedert“ werden (siehe Grafik 2008 – 2013).

Verantwortlich für diese erfreuliche Entwicklung ist die Tatsache, dass es in den Jahren 2011 bis 2013 mehr Zuzüge nach Wanfried als Wegzüge gab. Der trotz dieser erfreulichen Tendenz zu beklagende Einwohnerrückgang ist dem seit Jahren



anhaltenden negativen Geburten-Sterbesaldo geschuldet. Dieser Saldo wird aufgrund der Altersstruktur der Menschen in Wanfried auch in den zukünftigen Jahren anhalten. Die sich weiter verändernde Altersstruktur und die Bevölkerungsabnahme im Werra-Meißner-Kreis bis 2030 werden in der nachfolgenden Tabelle deutlich.

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

Werra-Meißner-Kreis

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

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

Der Hebel, die Einwohnerzahlen weitestgehend konstant zu halten, liegt einerseits in der Schaffung bzw. im Halten von Arbeitsplätzen und andererseits in der aktiven Vermarktung der Stadt als attraktiven Wohn- und Geschäftsstandort im Herzen Deutschlands. Wie schwer es ist, neue Arbeitsplätze in unserer Region zu realisieren, ist allgemein bekannt. Es wird allerdings auch weiterhin 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 6 Jahren das Interesse auf Wanfried gezogen. Auch im Jahr 2014 wurde mehrfach über die Aktivitäten der Stadt Wanfried gegen die Folgen des demographischen Wandels berichtet. So bspw. in weiteren Beiträgen des hr und in der FAZ am Sonntag. Die ehrenamtlich agierende „Bürgergruppe für den Erhalt Wanfrieder Häuser“ ist der Schlüssel zum Erfolg. In Verbindung mit der Stadtverwaltung und dem Bürgermeister, als integrativem Bindeglied zwischen beiden, konnte man gemeinsam weitere Erfolge verbuchen. So wurden mittlerweile seit 2009 insgesamt 43 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 weiterhin 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 90 Neubürger konnten aufgrund oben beschriebener Angebote in den vergangenen 5 Jahren für die Stadt Wanfried gewonnen werden. Ohne diese Maßnahmen wäre die Einwohnerentwicklung noch negativer verlaufen. Legt man den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer pro Einwohner (ca. 300 €) und die Schlüsselzuweisungen pro Einwohner (ebenfalls ca. 300 €) zugrunde, kann man grob herleiten, was die o.g. Maßnahmen der Stadt Wanfried erbracht haben bzw. noch erbringen werden.

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

Mit viel Liebe zum Detail werden die einst leerstehenden Immobilien saniert und restauriert. Das schafft neue attraktive Straßenansichten und trägt dazu bei, dass die Wohnqualität in den vom Leerstand betroffenen Straßen wieder steigt. Das örtliche Handwerk profitiert ebenfalls erheblich von den generierten Zusatzaufträgen der neuen Immobilieneigentümer, die weitestgehend von der „Bürgergruppe für den Erhalt Wanfrieder Häuser“ vermittelt werden. Die Bürgergruppe schätzt das bisherige Auftragsvolumen, welches von den neuen Hauseigentümern an ortsansässige Handwerker vergeben wurde, auf mittlerweile 2.500.000 € - 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 500 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 die 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 2015, wenn auch mit verringertem Ansatz, weiter vorangetrieben. Es bleibt abzuwarten und zu hoffen, ob die notwendige und drastische Anhebung der Grundsteuerhebesätze keine negativen Auswirkungen auf die Gesamtentwicklung Wanfrieds, insbesondere auf die Immobilienvermarktung, haben wird.

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. Auch im Jahr 2014 fanden erneut zahlreiche Besuchergruppen aus verschiedenen Kommunen mit ähnlich gelagerten Problemlagen den Weg nach Wanfried, um sich vor Ort über die Arbeit der „Bürgergruppe für den Erhalt Wanfrieder Häuser“, das Zusammenspiel von Stadtverwaltung und aktiver Bürgerschaft sowie über das Fachwerkmusterhaus zu informieren. Darüber hinaus hielten Vertreter der Bürgergruppe zusammen mit dem Bürgermeister Vorträge vor Fachpublikum bei diversen Veranstaltungen in Hessen und in benachbarten Bundesländern. Das gestiegene Interesse zeigt, dass sich Wanfried auf dem richtigen Weg befindet und andere Kommunen erst am Beginn der Auseinandersetzung mit der Thematik „Demografischer Wandel und die sich daraus ergebenden Folgen“ stehen und Wanfried hierbei als positives Vorbild dient. Zahlreiche Angebote und Aktivitäten der zahlreichen Vereine, Verbände, Parteien, Institutionen und Organisationen leisten ehrenamtliche Arbeit in erheblichem Umfang und tragen ebenfalls dazu bei, dass Wanfried ein attraktiver Wohnstandort ist und bleibt.

6. Schlussbemerkungen

Das vorliegende Zahlenwerk wird zum Zeitpunkt der Erstellung an die aktuelle Situation der Stadt angepasst.

Insgesamt schließt der Haushalt 2015 im Ergebnishaushalt erstmals seit 2001 mit einem Planüberschuss von 13.360 € ab. Zahlreiche Maßnahmen haben am Ende das Erreichen des Schutzschirmvertrages ermöglicht. Hier wird insbesondere auf den bestehenden Schutzschirmvertrag mit dem Land Hessen verwiesen. Darüber hinaus war eine Vielzahl zusätzlicher Maßnahmen nötig, um am Ende das vereinbarte Ziel und die gesetzliche Vorgabe zu erreichen.



Zuletzt die Anhebung der Hebesätze für die Grundsteuern A und B auf 770 % sowie die Gewerbesteuer auf 450 %. Hierbei befindet sich die Stadt Wanfried im oberen Drittel des Landesdurchschnitts.

Es bleibt abschließend abzuwarten, wie sich die Veränderung des Kommunalen Finanzausgleichs ab dem Haushaltsjahr 2016 für die Stadt Wanfried auswirkt.

Die Stadt Wanfried steht im Jahr 2015 finanzpolitisch am Scheideweg. Einerseits weist der Haushaltsplan 2015 seit vierzehn Jahren erstmals wieder einen geringen Überschuss aus, andererseits werden die Bürgerinnen und Bürger wie nie zuvor belastet. Mit den sich aus der KFA-Reform eventuell ergebenden Verbesserungen muss zwingend das Ziel verfolgt werden, einerseits aufgelaufene Kassenkredite zurückzuführen und andererseits die Bürger schrittweise wieder zu entlasten. |



Haushaltssicherungskonzept als Anlage zum Vorbericht



Vorbemerkung

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

1. Allgemeines

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

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

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

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



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

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

2. Konsolidierungsmaßnahmen

2.1 Maßnahmen bis zum Haushaltsjahr 2009

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

UA 0000

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

UA 0010

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

UA 0080

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

UA 0200

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

UA 0800

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

UA 3300

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

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

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

UA 3520

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

UA 3600

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

**UA 4310**

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

UA 4600

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

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

UA 4640

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

UA 5500

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

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

UA 5630, 5640, 5650, 5660, 5670

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

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

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

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



UA 5700 Städtisches Freibad

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

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

Einführung einer Benutzungsgebühr für das Duschen.

Verkürzung der Badesaison um einen Monat auf drei Monate.

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

Reduzierung des Wasserverbrauchs durch den Einbau einer Schwallwasseranlage.

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

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

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

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

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

UA 5900

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

**UA 6700**

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

UA 6750

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

UA 7620, 7621, 7622, 7625

Budgetierung der Einnahmen/Ausgaben der Dorfgemeinschaftshäuser Altenburschla, Aue, Völkershäuser und Haldra 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 Haldra 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 Haldra – 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 Objekts in Höhe von 11.400 € (Abschreibungen 3.990 €, kalkulatorische Zinsen 7.410 €).

UA 8800

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

UA 9000

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



Mehrere UA

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

Investitionsausgaben / Kreditaufnahme

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

Kostenstelle 04301001

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

Kostenstelle 15741001

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

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

2.2 Maßnahmen ab dem Haushaltsjahr 2010

Kostenstelle 06441040 Kindergarten Kernstadt

Kostenstelle 06441050 Kindergarten Altenburschla

Kostenstelle 06441070 Kindergarten Heldra

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

Kostenstelle 08563040 Schwimmbad

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

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

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

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

**Kostenstelle 15741001 Tourismus**

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

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

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

Kostenstelle 15761050 DGH Altenburschla

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

Kostenstelle 15764060 DGH Aue

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

Kostenstelle 15761070 BGH Heldra

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

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

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

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

Kostenstelle 15763042 Wohnhaus Borngasse 7

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



Kostenstelle 16911001 sonst. allg. Finanzwirtschaft

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

Mehrere Kostenstellen

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

2.3 Maßnahmen ab dem Haushaltsjahr 2011

Kostenstelle 01002001 Hauptverwaltung

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

Kostenstelle 01002003 Zentraler Service

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

Kostenstelle 04301001 Kultur- und Musikpflege

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

Kostenstelle 04301002 Kulturelle Veranstaltungen

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

**Kostenstelle 08563040 Schwimmbad**

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

Kostenstelle 15763040 Wohnhaus Auf dem Mäuerchen 30/31

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

Kostenstelle 15763043 Wohnhaus Ottilienstraße 15

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

Kostenstelle 15763070 Wohnhaus Vor der Lücke 13

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

**Kostenstelle 16901001 Steuern und allg. Zuweisungen**

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

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

Mehrere Kostenstellen

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

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

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

Kostenstelle 15761050 DGH Altenburschla

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

Kostenstelle 15763020 Unbebautes Grundvermögen

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

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

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

**Kostenstelle 15741050 Campingplatz Altenburschla - Verkauf**

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

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

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

Kostenstelle 15762050 Gemeindegaststätte Altenburschla – Verkauf bzw. Pachtzinsanpassung 2012

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

Kostenstelle 08563040 Schwimmbad

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



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

2.5 Maßnahmen ab dem Haushaltsjahr 2013

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

2.6 Maßnahmen ab dem Haushaltsjahr 2014

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

2.7 Maßnahmen ab dem Haushaltsjahr 2015

Der Haushaltsplan 2015 weist im Ergebnishaushalt erstmals seit 2001 einen Überschuss in Höhe von 13.360 € aus. Auf die Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes wird deshalb verzichtet.



2.8 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	Verfüungsmittel	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 Gemeindeschneke Völkershäuser	13.500	13.500	13.500	13.500
	8800	Mieterhöhungen	2.000	2.000	2.000	2.000
	9000	Hebesatzerhöhung	25.000	25.000	25.000	25.000
	Mehrere UA	Haushaltssperre	20.000	20.000	20.000	20.000
	04301001	Musikschule WMK				500
	15741001	Werratal-Tourismus- Marketing GmbH				1.200
Gesamt			240.640	250.440	274.340	276.540

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

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

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



3. Weitere Schwerpunkte der Haushaltswirtschaft

- **Begrenzung der Kosten für die Dorfgemeinschaftshäuser**

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

- **Begrenzung der Kosten des städtischen Freibads**

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

- **Verkauf von städtischem Vermögen**

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



Kosten- stelle	Bezeichnung	Beträge in Euro			
		Haushaltsansatz z 2013	Haushaltsansatz z 2014	Haushaltsansatz z 2015	Haushaltsansatz z 2016
01001001	Aufwendungen für Verfügungsmittel	500	500	500	
01001002	Aufwendungen für Verfügungsmittel	1.250	1.250	1250	
01001002	Sonstige Aufwendungen für Repräsentationen	2.500	2.500	2500	
04301001	Kultur- und Musikpflege	11.280	10.980	9.480	
04301004	Heimatfeste	5.000	400	400	
04311001	Museen	7.070	5.305	6.565	
07541001	Förderung von Sozialstationen	1.360	1.230	1.230	
15764001	Plessegelände - Grillstationen	2.500			
15761050	Dorfgemeinschaftshaus Altenburschla	2.570	2.060	3.270	
15761060	Dorfgemeinschaftshaus Aue	4.850	4.550	1.570	
15761080	Dorfgemeinschaftshaus Völkershäusen	5.150	2.110	10.590	
15764040	Treff Wallecke	460	60	860	
15761040	Bürgersaal Schwan	15.800	15.800	15.800	
15761070	Bürgerhaus Heldra	7.050	6.100	6.390	
15741002	Aussichtstürme	1.750	250	260	
15741001	Tourismus	48.115	44.115	44.865	
15791001	Wirtschaftsförderung	8.350	8.350	0	
15762040	Hotel "Zum Schwan" - Bürgersaal Wanfried	16.850	8.780		
15763020	Aufwand für Vermarktung	3.000	2.500	2500	
15763099	Grundvermögen allgemein	5.560	5.500	120	
	Auszusondernder Gesamtbetrag	150.965	122.340	108.150	



5. Schlussbemerkung

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

Auf dieser Grundlage wurde anschließend der Antrag zum „Kommunalen Schutzschirm“ beim Hessischen Ministerium gestellt. Das Ministerium hat daraufhin bereits den Vereinbarungsentwurf zur Teilnahme am „Kommunalen Schutzschirm“ vorgelegt, der in der vorliegenden Fassung durch die Stadtverordnetenversammlung beschlossen wurden ist. Der vorliegende Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015 weist nun seit dem Jahr 2001 erstmals wieder einen Überschuss aus.





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



Ergebnishaushalt							
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2015	HHansatz 2014	Ergebnis Jahres- abschl. 2013		
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-151.930	-95.240	-136.283		
500 300 0		Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume			-51.748		
500 400 0		Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-1.340	-1.340	-1.338		
509 000 0		sonstige Umsatzerlöse	-150.590	-93.900	-83.197		
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-60.350	-58.450	-47.366		
510 100 0		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-37.400	-42.300	-30.377		
510 101 0		öffentl rechtl Verwaltungsgeb Zwischenabrechnung	-50	-50	-13		
511 000 0		öffentlich rechtliche Benutzungsbegühren	-22.900	-16.100	-16.569		
515 000 0		Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen			-407		
03		Kostensatzleistungen und - erstattungen	-244.480	-141.480	-145.086		
548 010 0		Kostenerstattungen vom Bund	-2.000	-2.500	-2.066		
548 100 0		Kostenerstattungen vom Land	-80	-80	-2.288		
548 200 0		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-18.000	-10.000	-8.365		
548 300 0		Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	-5.300	-5.300	-5.208		
548 400 0		Kostenerstattungen vom sonst öffentl. Bereich		-2.900			
548 700 0		Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-70.000				
548 800 0		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-148.950	-120.700	-126.970		
549 000 0		andere Kostensatzleistungen und Erstattungen	-150		-191		



Ergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2015	HHansatz 2014	Ergebnis Jahres- abschl. 2013		
05		Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	-2.746.600	-2.391.230	-2.411.510		
550 010 0		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-1.190.000	-1.124.680	-1.152.109		
550 400 0		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-83.000	-85.550	-83.235		
555 100 0		Grundsteuer A	-88.000	-45.500	-45.790		
555 200 0		Grundsteuer B	-762.100	-404.500	-404.636		
555 201 0		Grundsteuer B Erstattungen			1.500		
555 300 0		Gewerbsteuer	-562.500	-680.000	-686.705		
555 912 0		Sonst Vergnügungsst, einschl Spielapparatesteuer	-21.000	-21.000	-19.576		
555 920 0		Hundesteuer	-40.000	-30.000	-20.958		
06		Erträge aus Transferleistungen	-94.200	-88.300	-91.516		
547 220 0		Leist beteil Einglied Arbeitsuch§16SGBIIOptionsgem	-5.000				
547 700 0		Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-89.200	-88.300	-91.516		
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zw ecke u.allg.Uml.	-1.822.210	-1.910.590	-1.614.080		
540 101 0		Schlüsselzuweisungen	-1.711.670	-1.829.540	-1.490.651		
541 030 0		Sonstige Zuweisungen des Landes	-46.000	-75.000	-79.600		
541 039 0		Andere sonstige Zuweisungen d Landes	-2.170	-2.180	-14.350		
542 010 0		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund			-11.142		
542 800 0		Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-4.870	-3.870	-18.337		
543 010 0		Schuldendiensthilfen vom Land	-57.500				



Ergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2015	HHansatz 2014	Ergebnis Jahres- abschl. 2013		
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.- zusch.u.-Beitr.	-239.465	-145.242	-247.742		
546 010 0		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-192.060	-145.215	-199.925		
546 100 0		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-36.790		-36.799		
546 009 9		Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-10.615	-27	-11.018		
09		Sonstige ordentliche Erträge	-199.320	-208.247	-193.495		
530 010 0		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-82.770	-84.197	-45.595		
530 910 0		Konzessionsabgaben	-110.000	-117.500	-116.233		
530 990 0		andere sonstige Nebenerlöse	-4.900	-4.900	-4.791		
538 000 0		Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)			-25.243		
539 900 0		andere sonstige betriebliche Erträge	-1.650	-1.650	-1.633		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-5.558.555	-5.038.779	-4.887.080		
11		Personalaufwendungen	943.460	918.610	599.151		
620 100 0		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	663.210	652.560	387.874		
620 100 1		Leistungsentgelt Beschäftigte			6.972		
620 104 0		Aufw. Bufdi	2.000				
626 100 0		Ausbildungsentgelte f. gewerb. Azubis	12.200	11.000	9.661		
629 001 0		Zuf.Rückstellungen Urlaub,Überstunden Beschäftig	3.000		3.115		
630 100 0		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	86.100	85.100	82.413		
630 110 0		Aufwandsentschädigung Bürgermeister	2.800	2.800	2.760		



Ergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2015	HHansatz 2014	Ergebnis Jahres- abschl. 2013		
640 100 0		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	132.550	132.000	80.280		
640 110 0		AG-Anteil zur Sozialvers. EFETS u.ä.			706		
642 000 0		Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	13.800	12.450	11.559		
649 010 0		Beihilfen Bezügebereich	19.800	19.700	9.084		
659 000 0		übrige sonstige Personalaufwendungen	8.000	3.000	4.727		
12		Versorgungsaufwendungen	136.300	155.800	115.643		
644 100 0		Beihilfen an Versorgungsempfänger	8.400	7.500	11.363		
645 010 0		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	69.100	67.600	66.284		
645 100 0		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	58.800	57.800	37.996		
646 010 0		Zuführung zu Pensionsrückstellungen		22.900			
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	768.075	708.439	1.075.578		
601 010 0		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	6.000	6.000	5.780		
605 100 0		Strom	56.450	56.270	64.088		
605 200 0		Gas	31.600	31.400	26.929		
605 300 0		Fernwärme	10.000	10.000	11.582		
605 400 0		Heizöl	25.000	24.000	17.320		
605 500 0		Treibstoffe	22.200	21.200	6.803		
605 600 0		Wasser	4.330	5.430	5.378		



Ergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2015	HHansatz 2014	Ergebnis Jahres- abschl. 2013		
605 700 0		Abwasser	11.335	11.620	9.472		
606 100 0		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	2.600	2.600	3.464		
606 200 0		Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	100	100	2.860		
606 300 0		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	9.400	8.700	5.813		
606 500 0		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	8.000	8.000	6.169		
606 900 0		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	2.500	2.500	340		
607 000 0		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	16.500	22.000	16.191		
608 100 0		Reinigungsmaterial	1.400	1.400	560		
608 900 0		übriger sonstiger Materialaufwand	5.800	5.300	6.702		
610 100 0		Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	65.140	39.140	26.440		
613 100 0		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	32.200	30.600	35.135		
613 900 0		sonstige weitere Fremdleistungen	200	200	766		
616 100 0		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	26.550	20.550	16.556		
616 200 0		Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	5.250	5.250	9.276		
616 300 0		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	3.700	3.700	9.410		
616 400 0		Instandhaltung von Fahrzeugen	14.000	15.000	3.964		
616 500 0		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	45.500	15.500	8.482		
616 600 0		Wartungskosten	18.020	18.020	12.804		
616 900 0		sonstige Fremdinstandhaltung	6.700	9.000	3.530		



Ergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2015	HHansatz 2014	Ergebnis Jahres- abschl. 2013		
617 100 0		Aufwendungen für Fremdentsorgung	8.300	8.300	7.237		
617 300 0		Fremdreinigung	2.250	2.150	3.125		
617 900 0		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	116.670	164.864	171.049		
670 100 0		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	13.805	13.805	13.592		
671 000 0		Leasing	1.500	2.360	2.356		
672 000 0		Lizenzen und Konzessionen	400	400	368		
673 000 0		Gebühren	1.160	800	1.593		
675 000 0		Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	2.000	2.000	2.009		
677 100 0		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	1.500	1.500	1.580		
677 200 0		Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	19.600	32.100	25.452		
677 900 0		Aufw. für andere Beratungsleistungen	79.000	7.500	5.923		
679 000 0		sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di			408.778		
681 000 0		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	2.900	2.850	4.102		
682 000 0		Porto und Versandkosten	2.700	2.700	2.455		
683 100 0		Datenübertragungskosten			4.497		
683 200 0		Telefonkosten	7.300	7.460	6.052		
684 000 0		amtliche Bekanntmachungen		9.500	9.351		
685 000 0		Reisekosten	1.600	1.100	549		
686 010 0		Aufw. für Verfügungsmittel	1.750	1.750	1.320		



Ergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2015	HHansatz 2014	Ergebnis Jahres- abschl. 2013		
686 100 0		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	2.300	2.300	3.373		
686 200 0		Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	500	500	1.093		
686 900 0		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	2.500	2.500	3.566		
687 100 0		Geschenke bis 35 €			20		
688 000 0		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	12.750	8.850	7.826		
690 010 0		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	14.360	14.000	15.321		
690 100 0		Kfz-Versicherungsbeiträge	8.200	10.000	4.376		
690 900 0		Beiträge für sonstige Versicherungen	18.350	18.545	18.258		
691 000 0		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	9.755	9.225	8.981		
694 000 0		Ausgleichsabgabe nach § 77 SGB IX	1.300	750			
699 300 0		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	5.150	7.150	25.556		
14		Abschreibungen	382.495	328.268	414.185		
661 100 0		Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	220		217		
661 500 0		Abschr. aktivierte Investzuw.,- zuschüsse u. -beitr	1.350		488		
662 000 0		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	310.475	326.678	315.490		
663 000 0		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	3.870		3.812		
664 100 0		Abschr. auf andere Anlagen	3.860		3.841		
664 200 0		Abschr. auf Betriebsausstattung	17.000	334	17.948		
664 300 0		Abschr. auf Fuhrpark	26.400	1.200	26.297		



Ergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2015	HHansatz 2014	Ergebnis Jahres- abschl. 2013		
664 500 0		Abschr. auf Geschäftsausstattung	13.830		18.013		
665 000 0		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	570	22	1.064		
665 100 0		Abschreibung GWG bis 150 €			149		
667 200 0		Einzelwertberichtigung	1.500		23.014		
669 009 9		Abschreibungen Sonderinvest.programm	3.420	34	3.852		
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	844.515	859.605	953.425		
710 300 0		Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckv.	37.000	37.000	36.914		
711 010 0		Aufwendungen aus Vermögensübertragungen		250			
711 900 0		Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	12.105	15.105	13.555		
712 700 0		Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	40.350	52.550	52.955		
712 800 0		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	535.000	513.000	587.341		
717 010 0		sonstige Erstattungen an den Bund	700	700	1.212		
717 100 0		sonstige Erstattungen an das Land	11.200	10.650	11.033		
717 200 0		sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	25.500	24.850	23.196		
717 500 0		sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	146.300	145.500	148.000		
717 800 0		sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	36.360	60.000	79.220		
16		Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.U ml.verpfl.	2.218.850	2.269.750	2.102.696		
735 311 0		Kompensationsumlage § 40c FAG	55.000	70.000	65.558		
735 410 0		Kreisumlage	1.434.000	1.352.750	1.247.291		



Ergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2015	HHansatz 2014	Ergebnis Jahres- abschl. 2013		
735 420 0		Schulumlage	629.850	727.000	669.032		
738 010 0		Gewerbesteuerumlage	100.000	120.000	120.814		
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.540	4.341	4.395		
702 000 0		Grundsteuer	7.440	4.231	4.287		
703 000 0		Kfz-Steuer	1.100	110	108		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	5.302.235	5.244.812	5.265.073		
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)	-256.320	206.034	377.994		
21		Finanzerträge	-85.040	-83.240	-12.297		
564 000 0		Erträge aus anderen Beteiligungen	-300	-500	-302		
571 010 0		Bankzinsen	-500	-500	-287		
571 200 0		Zinsen von Sparkassen	-500	-500	-281		
575 800 0		Ertr. aus Kredit-/Darlehnsvg. an sonst.inländ. Ber.	-1.140	-1.140	-1.140		
576 100 0		Säumniszuschläge	-3.000	-2.000	-2.553		
576 200 0		Mahngebühren öff.-rechtl.	-3.500	-3.500	-3.753		
576 300 0		Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	-4.000	-3.000	-3.867		
579 090 0		Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-72.100	-72.100	-113		
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	328.000	319.000	344.048		
770 100 0		Zinsen & ähnl. Aufw. an verbundene Unternehmen			25		
771 000 1		Bankzinsen für Kassenkredite	120.000	120.000	36.629		



Ergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2015	HHansatz 2014	Ergebnis Jahres- abschl. 2013		
771 000 2		Bankzinsen für langfristige Darlehen	196.000	187.000	164.472		
771 000 4		Bankzinsen für Zinssicherungsgeschäfte			131.163		
771 009 9		Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"	12.000	12.000	11.251		
775 000 0		Zinsen für sonst. Verbindlichkeiten			48		
779 001 0		Erstattungszinsen Gewerbesteuerveranlagung			461		
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	242.960	235.760	331.751		
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-13.360	441.794	709.745		
25		Außerordentliche Erträge		-190.689	-1.271		
591 000 0		Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen		-1.206	-1.271		
591 200 0		Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €		-189.483			
26		Außerordentliche Aufwendungen		303.839			
794 100 0		Verl. aus Abgang von Sachanlagen		303.832			
794 120 0		Verl. aus Abgang v. Vermögensgegenst. üb. 410 €		4			
794 121 0		Verl. aus Abgang v. Vermögensgegenst. unt. 410 €		3			
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)		113.149	-1.271		
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-13.360	554.943	708.474		
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-75.960	-125.610	-100.502		
910 000 1		Erlöse ILV Leasing Fotokopierer	-1.500	-2.400	-2.356		
910 000 2		Erlöse ILV Wartung Fotokopierer			-2.467		



Ergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2015	HHansatz 2014	Ergebnis Jahres- abschl. 2013		
910 000 3		Erlöse ILV Büromaterial und Drucksachen der Verw.	-6.000	-6.000	-3.583		
910 000 5		Erlöse ILV Telefonkosten	-3.600	-3.800	-3.446		
910 000 7		Erlöse ILV EDV Datenübertragungskosten			-4.497		
910 001 0		Erlöse ILV Nutzung DGH Altenburschla	-4.800	-4.800	-5.800		
910 001 1		Erlöse ILV Verrechnung Kosten DGH Aue	-19.150	-19.150	-16.050		
910 001 2		Erlöse ILV Nutzung DGH Aue	-2.000	-2.000	-3.150		
910 001 3		Erlöse ILV Verrechnung Kosten Treff Wallecke	-6.100	-6.100	-5.800		
910 001 4		Erlöse ILV Nutzung BGH Heldra	-9.650	-9.650	-8.500		
910 001 5		Erlöse ILV Nutzung DGH Völkershäuser	-4.850	-4.850	-3.250		
910 001 6		Erlöse ILV Porto und Versandkosten	-2.500	-2.500	-2.300		
910 001 7		Erlöse ILV Abfallwirtschaft	-5.300	-5.300	-3.858		
910 001 8		Erlöse ILV Nutzung Schwimmbad	-2.000	-2.000	-2.000		
910 001 9		Erlöse ILV Nutzung Dienstfahrzeug/Kiga-Bus	-8.510	-8.510	-8.765		
910 002 0		Erlöse ILV Verrechnung Restk. Zentr. Service		-48.550	-24.680		
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	75.960	125.610	100.502		
920 000 1		Aufwendungen ILV Leasing Fotokopierer	1.500	2.400	2.356		
920 000 2		Aufwendungen ILV Wartung Fotokopierer			2.467		
920 000 3		Aufwendungen ILV Bürom. und Drucksachen der Verw.	6.000	6.000	3.583		
920 000 5		Aufwendungen ILV Telefonkosten	3.600	3.800	3.446		



Ergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2015	HHansatz 2014	Ergebnis Jahres- abschl. 2013		
920 000 7		Aufwendungen ILV EDV Datenübertragungskosten			4.497		
920 001 0		Aufwendungen ILV Nutzung DGH Altenburschla	4.800	4.800	5.800		
920 001 1		Aufwendungen ILV Verrechnung Kosten DGH Aue	19.150	19.150	16.050		
920 001 2		Aufwendungen ILV Nutzung DGH Aue	2.000	2.000	3.150		
920 001 3		Aufwendungen ILV Verrechnung Kosten Treff Wallecke	6.100	6.100	5.800		
920 001 4		Aufwendungen ILV Nutzung BGH Heldra	9.650	9.650	8.500		
920 001 5		Aufwendungen ILV Nutzung DGH Völkershausen	4.850	4.850	3.250		
920 001 6		Aufwendungen ILV Porto und Versandkosten	2.500	2.500	2.300		
920 001 7		Aufwendungen ILV Abfallwirtschaft	5.300	5.300	3.858		
920 001 8		Aufwendungen ILV Nutzung Schwimmbad	2.000	2.000	2.000		
920 001 9		Aufwendungen ILV Nutzung Dienstfahrzeug/Kiga-Bus	8.510	8.510	8.765		
920 002 0		Aufwendungen ILV Verrechnung Restk. Zentr. Service		48.550	24.680		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-13.360	554.943	708.474		



Gesamtfinanzhaushalt							
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2015	HHansatz 2014	Ergebnis Jahres- abschl. 2013		
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	151.930	95.240	136.081		
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.350	58.450	45.349		
03	812	Kostenersatzleistungen und - erstattungen	310.030	205.030	144.751		
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen	2.746.600	2.391.230	2.359.735		
		einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen					
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	94.200	88.300	91.516		
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.822.210	1.910.590	1.693.706		
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	85.040	83.240	10.831		
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen,	199.320	208.247	158.892		
		die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben					
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	5.469.680	5.040.327	4.640.861		
10	830	Personalauszahlungen	-943.460	-941.510	-594.850		
11	831	Versorgungsauszahlungen	-136.300	-132.900	-115.643		
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-768.075	-708.439	-1.075.710		
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen					
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-844.515	-859.605	-849.920		
		sowie besondere Finanzauszahlungen					
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-2.218.850	-2.269.750	-2.053.391		
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-328.000	-319.000	-371.719		
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen,					
		die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-8.540	-4.341	-4.691		
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-5.247.740	-5.235.545	-5.065.923		
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender	221.940	-195.218	-425.063		



Gesamtfinanzhaushalt							
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2015	HHansatz 2014	Ergebnis Jahres- abschl. 2013		
		Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)					
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen	224.650	81.800	111.668		
		sowie aus Investitionsbeiträgen					
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	2.000	-111.149	1.300		
		und des immateriellen Anlagevermögens					
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	3.900	3.900	101.323		
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	230.550	-25.449	214.290		
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.000	-8.000	-17		
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-196.000	-201.000	-200.940		
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-222.300	-48.000	-21.370		
		und immaterielle Anlagevermögen					
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-3.800	-2.020	-2.814		
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn.24 bis 27)	-424.100	-259.020	-225.140		
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus	-193.550	-284.469	-10.850		
		Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)					
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	28.390	-479.688	-435.913		
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	193.550	171.320	800.000		
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-226.330	-211.880	-414.146		
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus	-32.780	-40.560	385.854		
		Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)					



Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2015	HHansatz 2014	Ergebnis Jahres- abschl. 2013		
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-4.390	-520.248	-50.058		
		(Summe aus Nrn. 30 und 33)					
35		Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	50.000	50.000			
36		Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34)	-4.390	-520.248	-50.058		
37		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres					
		(Summe aus den Summen Nrn. 35 und 36)	45.610	-470.248	-50.058		



Investitionsprogramm							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
I-0100-001 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen	-5.000	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-35.364	-40.364
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-11.407
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm ögen	-5.000	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-35.364	-28.957
I-0100-006 Versorgungsrücklage Beamte	-1.420	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-10.988	-17.499
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-1.420	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-10.988	-17.499
I-0100-009 Errichtung Windfang Rathauseingang	-6.000					-6.000	-6.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-6.000					-6.000	-6.000
I-0100-010 Investitionszuschuss IKZ- EDV		-800	-800	-800	-800	-800	-3.200
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm ögen		-800	-800	-800	-800	-800	-3.200
I-0100-011 Beschaffung Pritsche Fuhrpark		-15.000				-15.000	-15.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm ögen		-15.000				-15.000	-15.000
I-0100-012 Beschaffung Großflächenmäher Fuhrpark		-45.000				-45.000	-45.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm ögen		-45.000				-45.000	-45.000
I-0100-013 Beschaffung von Ausstattungsgegenstände Fuhrpark		-5.000				-5.000	-5.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm ögen		-5.000				-5.000	-5.000
I-0211-004 Versorgungsrücklage Beamte	-600	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-4.738	-7.949
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-600	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-4.738	-7.949
I-0213-001 Digitalfunkumrüstung Feuerwehr		-10.000				-36.000	-10.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.						9.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm ögen		-10.000				-45.000	-10.000
I-0213-017 Beschaffung 5 Handfunkgeräte digital	-2.000					-2.000	-2.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm ögen	-2.000					-2.000	-2.000
I-0213-019 Beschaffung 7 Sirenenfunksteuerungen digital		-7.350				-7.350	-7.350
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.		3.150				3.150	3.150
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm ögen		-10.500				-10.500	-10.500



Investitionsprogramm							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
I-0213-020 Beschaffung 60 Funkmeldeempfänger digital		-16.800				-16.800	-16.800
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		7.200				7.200	7.200
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm ögen		-24.000				-24.000	-24.000
I-0213-021 Beschaffung TSF-W FFW Heldra		-47.500				-47.500	-47.500
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		47.500				47.500	47.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm ögen		-95.000				-95.000	-95.000
I-0213-022 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen		-5.000				-5.000	-5.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm ögen		-5.000				-5.000	-5.000
I-0644-002 Kindergarten Kernstadt - Zuschuss Außengelände	-10.000					-10.000	-10.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm ögen	-10.000					-10.000	-10.000
I-0644-003 Kindergarten Kernstadt - Zuschuss Akustik	-20.000					-20.000	-20.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm ögen	-20.000					-20.000	-20.000
I-0647-001 Spielplätze - Beschaffung von Geräten	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-32.000	-33.412
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm ögen	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-32.000	-33.412
I-1062-001 Rückzahlung Darlehen Wohnstadt	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	23.400	38.818
22 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	23.400	38.818
I-1263-008 Austausch Straßenlaternen mit LED Leuchtmittel	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-176.400	-140.204
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						39.600	38.327
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-216.000	-178.531
I-1263-010 DE-Völkersh. Platzgestaltung Jugendraum-Feuerwehr		-2.000	-16.000			-2.000	-18.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		3.000	24.000			3.000	27.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-5.000	-40.000			-5.000	-45.000
I-1268-001 Errichtung Parkplatz Schlagd		-50.000				-50.000	-50.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000				-50.000	-50.000
I-1336-001 Naturschutzmaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-14.000	-10.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-14.000	-10.000



Investitionsprogramm							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
I-1358-001 Beschaffung von Sitzbänken	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-8.000	-13.765
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-8.000	-13.765
I-1369-001 Umsetzung Wasserrahmenrichtlinie Maßn. Heldrabach		-9.000				-15.000	-13.441
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		36.000				70.000	36.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-45.000				-85.000	-49.441
I-1375-001 DE Völkershäuser Friedhof	-4.000	-2.000				-6.000	-6.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	6.000	3.000				9.000	9.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	-5.000				-15.000	-15.000
I-1574-001 Tourismus - Infrastruktur Allgemein	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-52.500	-34.708
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-52.500	-34.190
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-519
I-1576-002 Unbebaute Grundstücke - Erlös Grundstücksverkauf	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	24.000	22.929
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlage vermögens und	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	24.000	22.929
I-1576-003 Unbebaute Grundstücke - Grunderwerb	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-14.000	-10.418
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-14.000	-10.418
I-1576-013 HLG-Verträge	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000	-396.000	-594.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000	-132.000	-594.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-264.000	
I-1576-027 Erneuerung der Bauschilder	-5.000					-5.000	-5.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000					-5.000	-5.000
I-1576-028 EON-Anteile	-100.000					-100.000	-100.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000					-100.000	-100.000
I-1690-001 Investitionspauschale	74.000	123.000	123.000	123.000	123.000	486.000	858.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	74.000	123.000	123.000	123.000	123.000	486.000	858.000



Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2015	HHansatz 2014	Ergebnis Jahres- abschl. 2013		
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte			-22.712		
500 300 0		Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume			-22.712		
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.250	-2.150	-1.846		
510 100 0		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-2.100	-2.100	-1.833		
510 101 0		öffentl rechtl Verwaltungsgeb Zwischenabrechnung	-50	-50	-13		
511 000 0		öffentlich rechtliche Benutzungsbegühren	-100				
03		Kostensatzleistungen und - erstattungen	-88.850	-82.400	-84.755		
548 010 0		Kostenerstattungen vom Bund	-2.000				
548 100 0		Kostenerstattungen vom Land			-1.540		
548 200 0		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-6.000				
548 800 0		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-80.700	-82.400	-83.024		
549 000 0		andere Kostensatzleistungen und Erstattungen	-150		-191		
06		Erträge aus Transferleistungen	-5.000				
547 220 0		Leist beteil Einglied Arbeitsuch§16SGBIIOptionsgem	-5.000				
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zw ecke u.allg.Uml.	-1.000		-1.000		
542 800 0		Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-1.000		-1.000		
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.- zusch.u.-Beitr.	-3.230	-400	-3.239		
546 010 0		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-680	-400	-687		



Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2015	HHansatz 2014	Ergebnis Jahres- abschl. 2013		
546 009 9		Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-2.550		-2.552		
09		Sonstige ordentliche Erträge			-17		
538 000 0		Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)			-17		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-100.330	-84.950	-113.569		
11		Personalaufwendungen	744.200	725.650	456.374		
620 100 0		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	513.000	508.000	280.975		
620 100 1		Leistungsentgelt Beschäftigte			5.053		
620 104 0		Aufw. Bufdi	2.000				
626 100 0		Ausbildungsentgelte f. gewerb. Azubis	12.200	11.000	9.661		
629 001 0		Zuf. Rückstellungen Urlaub, Überstunden Beschäftig	3.000		3.115		
630 100 0		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	86.100	85.100	82.413		
630 110 0		Aufwandsentschädigung Bürgermeister	2.800	2.800	2.760		
640 100 0		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	102.700	102.600	57.786		
640 110 0		AG-Anteil zur Sozialvers. EFETS u.ä.			706		
642 000 0		Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	6.000	4.850	4.821		
649 010 0		Beihilfen Bezügebereich	11.400	11.300	9.084		
659 000 0		übrige sonstige Personalaufwendungen	5.000				
12		Versorgungsaufwendungen	111.400	126.100	84.947		
644 100 0		Beihilfen an Versorgungsempfänger	8.400	7.500	4.818		



Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2015	HHansatz 2014	Ergebnis Jahres- abschl. 2013		
645 010 0		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	53.800	52.800	48.833		
645 100 0		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	49.200	48.300	31.296		
646 010 0		Zuführung zu Pensionsrückstellungen		17.500			
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.510	242.865	236.184		
601 010 0		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	6.000	6.000	4.672		
605 100 0		Strom	4.100	5.090	4.105		
605 300 0		Fernwärme	10.000	10.000	11.582		
605 500 0		Treibstoffe	19.000	20.000	3.030		
605 600 0		Wasser	500	500	163		
605 700 0		Abwasser	1.300	1.300	907		
606 100 0		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	300	300	256		
606 300 0		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	400	400	2.623		
606 900 0		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	2.500	2.500			
607 000 0		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	1.500	2.000			
608 100 0		Reinigungsmaterial	250	250	221		
608 900 0		übriger sonstiger Materialaufwand	400	400	552		
613 100 0		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	22.000	20.800	23.194		
616 100 0		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	500	500			
616 300 0		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen			5		


Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2015	HHansatz 2014	Ergebnis Jahres- abschl. 2013		
616 400 0		Instandhaltung von Fahrzeugen	10.000	9.000	3.159		
616 500 0		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	3.500	3.500			
616 600 0		Wartungskosten	500	500			
617 100 0		Aufwendungen für Fremdentsorgung	2.300	2.300	1.959		
617 300 0		Fremdreinigung	200	200	252		
617 900 0		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	39.770	57.770	45.727		
670 100 0		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	7.520	7.520	7.514		
671 000 0		Leasing	1.500	2.360	2.356		
673 000 0		Gebühren	660	300	150		
675 000 0		Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	1.600	1.600	1.700		
677 100 0		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	1.000	1.000	312		
677 200 0		Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	17.500	30.000	19.466		
677 900 0		Aufw. für andere Beratungsleistungen	4.000	2.500	679		
679 000 0		sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di			31.033		
681 000 0		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	2.700	2.850	2.885		
682 000 0		Porto und Versandkosten	2.500	2.500	2.300		
683 100 0		Datenübertragungskosten			4.497		
683 200 0		Telefonkosten	4.960	5.120	3.676		
684 000 0		amtliche Bekanntmachungen		9.500	7.949		



Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2015	HHansatz 2014	Ergebnis Jahres- abschl. 2013		
685 000 0		Reisekosten	750	750	208		
686 010 0		Aufw. für Verfügungsmittel	1.750	1.750	1.320		
686 100 0		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	2.300	2.300	3.373		
686 200 0		Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	500	500	558		
686 900 0		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	2.500	2.500	3.498		
687 100 0		Geschenke bis 35 €			20		
688 000 0		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	6.750	5.750	7.826		
690 010 0		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	2.600	2.500	2.511		
690 100 0		Kfz-Versicherungsbeiträge	5.000	6.800	1.281		
690 900 0		Beiträge für sonstige Versicherungen	2.210	2.205	2.185		
691 000 0		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	5.640	5.250	5.038		
694 000 0		Ausgleichsabgabe nach § 77 SGB IX	1.300	750			
699 300 0		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	250	3.250	21.440		
14		Abschreibungen	18.770	6.700	19.253		
661 100 0		Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	220		217		
662 000 0		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	10.200	5.500	10.200		
664 200 0		Abschr. auf Betriebsausstattung	290		289		
664 300 0		Abschr. auf Fuhrpark	1.200	1.200	1.175		
664 500 0		Abschr. auf Geschäftsausstattung	5.360		5.473		



Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2015	HHansatz 2014	Ergebnis Jahres- abschl. 2013		
665 000 0		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			74		
665 100 0		Abschreibung GWG bis 150 €			149		
667 200 0		Einzelwertberichtigung	1.500		1.676		
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	1.000	500			
717 200 0		sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.000	500			
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.250	190	182		
702 000 0		Grundsteuer	150	80	74		
703 000 0		Kfz-Steuer	1.100	110	108		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	1.077.130	1.102.005	796.939		
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)	976.800	1.017.055	683.370		
21		Finanzerträge	-7.740	-6.740	-7.560		
575 800 0		Ertr.aus Kredit-/Darlehnsvg.an sonst.inländ. Ber.	-1.140	-1.140	-1.140		
576 100 0		Säumniszuschläge	-3.000	-2.000	-2.553		
576 200 0		Mahngebühren öff.-rechtl.	-3.500	-3.500	-3.753		
579 090 0		Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-100	-100	-113		
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen			25		
770 100 0		Zinsen & ähnl. Aufw. an verbundene Unternehmen			25		
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	-7.740	-6.740	-7.535		
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	969.060	1.010.315	675.835		



Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2015	HHansatz 2014	Ergebnis Jahres- abschl. 2013		
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	969.060	1.010.315	675.835		
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-27.410	-77.060	-55.952		
910 000 1		Erlöse ILV Leasing Fotokopierer	-1.500	-2.400	-2.356		
910 000 2		Erlöse ILV Wartung Fotokopierer			-2.467		
910 000 3		Erlöse ILV Büromaterial und Drucksachen der Verw.	-6.000	-6.000	-3.583		
910 000 5		Erlöse ILV Telefonkosten	-3.600	-3.800	-3.446		
910 000 7		Erlöse ILV EDV Datenübertragungskosten			-4.497		
910 001 6		Erlöse ILV Porto und Versandkosten	-2.500	-2.500	-2.300		
910 001 7		Erlöse ILV Abfallwirtschaft	-5.300	-5.300	-3.858		
910 001 9		Erlöse ILV Nutzung Dienstfahrzeug/Kiga-Bus	-8.510	-8.510	-8.765		
910 002 0		Erlöse ILV Verrechnung Restk. Zentr. Service		-48.550	-24.680		
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	16.821	53.691	39.540		
920 000 1		Aufwendungen ILV Leasing Fotokopierer	1.111	1.641	1.579		
920 000 2		Aufwendungen ILV Wartung Fotokopierer			1.658		
920 000 3		Aufwendungen ILV Bürom. und Drucksachen der Verw.	4.200	4.200	2.508		
920 000 5		Aufwendungen ILV Telefonkosten	2.890	3.090	2.834		
920 000 7		Aufwendungen ILV EDV Datenübertragungskosten			3.063		
920 001 0		Aufwendungen ILV Nutzung DGH Altenburschla	200	200	500		
920 001 1		Aufwendungen ILV Verrechnung Kosten DGH Aue	1.050	1.050	1.000		


Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2015	HHansatz 2014	Ergebnis Jahres- abschl. 2013		
920 001 2		Aufwendungen ILV Nutzung DGH Aue	200	200	450		
920 001 4		Aufwendungen ILV Nutzung BGH Heldra	250	250	400		
920 001 5		Aufwendungen ILV Nutzung DGH Völkershäuser	500	500	500		
920 001 6		Aufwendungen ILV Porto und Versandkosten	1.850	1.850	1.702		
920 001 9		Aufwendungen ILV Nutzung Dienstfahrzeug/Kiga-Bus	4.570	4.570	4.977		
920 002 0		Aufwendungen ILV Verrechnung Restk. Zentr. Service		36.140	18.368		
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen	-10.589	-23.369	-16.412		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	958.471	986.946	659.423		



Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2015	Verpflichtun- gs- ermächtigung	HHansatz 2014	Erg. Jahres- abschl. 2013	Gesamt- auszahlun- g b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				2.217		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe				2.217		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-800				-3.200	-800
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-6.000		-6.000	-6.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-70.000	-70.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-71.000		-5.000		-118.404	-103.404
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-2.600		-1.420	-1.687	-18.788	-10.988
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen				-2.217		
	für Investitionen						
	Summe	-74.400		-12.420	-3.903	-216.392	-191.192
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-74.400		-12.420	-1.687	-216.392	-191.192



Investitionen Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
I-0100-001 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen	-5.000	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-35.364	-40.364
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-11.407
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm ögen	-5.000	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-35.364	-28.957
I-0100-006 Versorgungsrücklage Beamte	-1.420	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-10.988	-17.499
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-1.420	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-10.988	-17.499
I-0100-009 Errichtung Windfang Rathauseingang	-6.000					-6.000	-6.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-6.000					-6.000	-6.000
I-0100-010 Investitionszuschuss IKZ- EDV		-800	-800	-800	-800	-800	-3.200
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm ögen		-800	-800	-800	-800	-800	-3.200
I-0100-011 Beschaffung Pritsche Fuhrpark		-15.000				-15.000	-15.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm ögen		-15.000				-15.000	-15.000
I-0100-012 Beschaffung Großflächenmäher Fuhrpark		-45.000				-45.000	-45.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm ögen		-45.000				-45.000	-45.000
I-0100-013 Beschaffung von Ausstattungsgegenstände Fuhrpark		-5.000				-5.000	-5.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm ögen		-5.000				-5.000	-5.000



Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung							
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2015	HHansatz 2014	Ergebnis Jahres- abschl. 2013		
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-41.100	-44.500	-31.496		
510 100 0		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-34.500	-39.500	-26.854		
511 000 0		öffentlich rechtliche Benutzungsbegühren	-6.600	-5.000	-4.235		
515 000 0		Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen			-407		
03		Kostenersatzleistungen und - erstattungen	-12.400	-12.500	-13.833		
548 010 0		Kostenerstattungen vom Bund		-2.500	-2.066		
548 100 0		Kostenerstattungen vom Land			-662		
548 200 0		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-2.000		-2.365		
548 800 0		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-10.400	-10.000	-8.741		
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zw ecke u.allg.Uml.	-120	-120	-13.327		
542 800 0		Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-120	-120	-13.327		
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.- zusch.u.-Beitr.	-15.500	-7.200	-15.621		
546 010 0		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-15.500	-7.200	-15.590		
546 009 9		Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)			-31		
09		Sonstige ordentliche Erträge	-1.650	-1.650	-1.983		
538 000 0		Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)			-350		
539 900 0		andere sonstige betriebliche Erträge	-1.650	-1.650	-1.633		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-70.770	-65.970	-76.260		
11		Personalaufwendungen	107.800	104.200	116.215		


Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2015	HHansatz 2014	Ergebnis Jahres- abschl. 2013		
620 100 0		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	77.200	74.400	88.343		
620 100 1		Leistungsentgelt Beschäftigte			1.721		
640 100 0		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	15.700	15.100	18.132		
642 000 0		Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	3.500	3.300	3.293		
649 010 0		Beihilfen Bezügebereich	8.400	8.400			
659 000 0		übrige sonstige Personalaufwendungen	3.000	3.000	4.727		
12		Versorgungsaufwendungen	20.300	25.200	29.674		
644 100 0		Beihilfen an Versorgungsempfänger			6.545		
645 010 0		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	15.300	14.800	17.451		
645 100 0		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	5.000	5.000	5.678		
646 010 0		Zuführung zu Pensionsrückstellungen		5.400			
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.555	109.015	119.227		
601 010 0		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei			889		
605 100 0		Strom	4.200	3.500	3.895		
605 200 0		Gas	7.500	7.500	5.412		
605 500 0		Treibstoffe	3.000	1.000	3.183		
605 600 0		Wasser	1.000	1.000	473		
605 700 0		Abwasser	2.500	2.500	1.970		


Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2015	HHansatz 2014	Ergebnis Jahres- abschl. 2013		
606 100 0		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen			1.756		
606 200 0		Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten			40		
606 300 0		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	3.200	3.200	538		
606 500 0		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	2.000		1.085		
606 900 0		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung			62		
607 000 0		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	15.000	20.000	16.191		
608 900 0		übriger sonstiger Materialaufwand	1.800	1.300	1.462		
610 100 0		Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	15.000	15.000	11.966		
613 100 0		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	9.700	9.300	11.441		
616 100 0		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.000	1.000			
616 200 0		Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	500	500	268		
616 300 0		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.500	1.500	584		
616 400 0		Instandhaltung von Fahrzeugen	4.000	6.000	424		
616 600 0		Wartungskosten	800	800	472		
616 900 0		sonstige Fremdinstandhaltung			442		
617 100 0		Aufwendungen für Fremdentsorgung	1.200	1.200	912		
617 900 0		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	12.700	16.700	24.553		
670 100 0		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	235	235	378		
672 000 0		Lizenzen und Konzessionen	400	400	368		


Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2015	HHansatz 2014	Ergebnis Jahres- abschl. 2013		
673 000 0		Gebühren	500	500	1.234		
675 000 0		Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	300	300	310		
679 000 0		sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di			12.350		
681 000 0		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	200		1.217		
682 000 0		Porto und Versandkosten			3		
683 200 0		Telefonkosten	800	800	853		
684 000 0		amtliche Bekanntmachungen			1.403		
685 000 0		Reisekosten	850	350	341		
686 200 0		Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)			370		
686 900 0		sonst. Aufwendungen für Repräsentation			52		
688 000 0		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	5.500	2.600			
690 010 0		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.820	1.820	1.816		
690 100 0		Kfz-Versicherungsbeiträge	3.200	3.200	3.096		
690 900 0		Beiträge für sonstige Versicherungen	4.100	3.900	3.836		
691 000 0		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	2.350	2.210	2.196		
699 300 0		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	700	700	1.387		
14		Abschreibungen	45.950	21.500	46.673		
662 000 0		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	13.800	21.500	13.746		
664 200 0		Abschr. auf Betriebsausstattung	4.200		4.161		


Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2015	HHansatz 2014	Ergebnis Jahres- abschl. 2013		
664 300 0		Abschr. auf Fuhrpark	25.200		25.122		
664 500 0		Abschr. auf Geschäftsausstattung	2.750		2.661		
667 200 0		Einzelwertberichtigung			945		
669 009 9		Abschreibungen Sonderinvest.programm			38		
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	2.470	2.470	15.944		
711 900 0		Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	1.070	1.070	1.062		
712 800 0		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche			12.927		
717 010 0		sonstige Erstattungen an den Bund	700	700	1.212		
717 100 0		sonstige Erstattungen an das Land	700	700	727		
717 200 0		sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)			18		
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	150	70	70		
702 000 0		Grundsteuer	150	70	70		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	284.225	262.455	327.804		
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)	213.455	196.485	251.543		
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	213.455	196.485	251.543		
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	213.455	196.485	251.543		
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	5.414	14.794	11.487		
920 000 1		Aufwendungen ILV Leasing Fotokopierer	224	414	424		
920 000 2		Aufwendungen ILV Wartung Fotokopierer			439		


Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2015	HHansatz 2014	Ergebnis Jahres- abschl. 2013		
920 000 3		Aufwendungen ILV Bürom. und Drucksachen der Verw.	1.200	1.200	717		
920 000 5		Aufwendungen ILV Telefonkosten	460	460	396		
920 000 7		Aufwendungen ILV EDV Datenübertragungskosten			1.156		
920 001 0		Aufwendungen ILV Nutzung DGH Altenburschla	50	50	50		
920 001 1		Aufwendungen ILV Verrechnung Kosten DGH Aue	1.900	1.900	1.750		
920 001 2		Aufwendungen ILV Nutzung DGH Aue	100	100	200		
920 001 4		Aufwendungen ILV Nutzung BGH Heldra	150	150	200		
920 001 5		Aufwendungen ILV Nutzung DGH Völkershäuser	50	50	200		
920 001 6		Aufwendungen ILV Porto und Versandkosten	390	390	359		
920 001 9		Aufwendungen ILV Nutzung Dienstfahrzeug/Kiga-Bus	890	890	921		
920 002 0		Aufwendungen ILV Verrechnung Restk. Zentr. Service		9.190	4.675		
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen	5.414	14.794	11.487		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	218.869	211.279	263.030		



Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2015	Verpflichtun- gs- ermächtigung	HHansatz 2014	Erg. Jahres- abschl. 2013	Gesamt- auszahlun- g b.	davon bisher bereitgestell- t
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	57.850			33		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	57.850			33		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und - zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-101	-1.200	-1.200
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-144.500		-2.000	-977	-762.653	-762.653
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.200		-600	-1.127	-8.338	-4.738
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen				-33		
	für Investitionen						
	Summe	-145.700		-2.600	-2.238	-772.191	-768.591
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-87.850		-2.600	-2.205	-772.191	-768.591



Investitionen Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
I-0211-004 Versorgungsrücklage Beamte	-600	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-4.738	-7.949
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-600	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-4.738	-7.949
I-0213-001 Digitalfunkumrüstung Feuerwehr		-10.000				-36.000	-10.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						9.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-10.000				-45.000	-10.000
I-0213-017 Beschaffung 5 Handfunkgeräte digital	-2.000					-2.000	-2.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000					-2.000	-2.000
I-0213-019 Beschaffung 7 Sirenenfunksteuerungen digital		-7.350				-7.350	-7.350
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		3.150				3.150	3.150
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-10.500				-10.500	-10.500
I-0213-020 Beschaffung 60 Funkmeldeempfänger digital		-16.800				-16.800	-16.800
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		7.200				7.200	7.200
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-24.000				-24.000	-24.000
I-0213-021 Beschaffung TSF-W FFW Heldra		-47.500				-47.500	-47.500
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		47.500				47.500	47.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-95.000				-95.000	-95.000
I-0213-022 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen		-5.000				-5.000	-5.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-5.000				-5.000	-5.000


Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur- und Wissenschaft

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2015	HHansatz 2014	Ergebnis Jahres- abschl. 2013		
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.000	-2.000	-573		
509 000 0		sonstige Umsatzerlöse	-1.000	-2.000	-573		
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.- zusch.u.-Beitr.			-4.204		
546 010 0		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich			-4.204		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-1.000	-2.000	-4.777		
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.035	6.715	14.787		
605 100 0		Strom	1.100	800	1.015		
605 600 0		Wasser	200	200	63		
605 700 0		Abwasser	400	400	87		
606 300 0		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	100	100	6		
608 100 0		Reinigungsmaterial			99		
608 900 0		übriger sonstiger Materialaufwand	350	350			
613 100 0		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	500	500	500		
616 200 0		Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten			75		
616 300 0		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	100	100			
616 600 0		Wartungskosten			49		
617 100 0		Aufwendungen für Fremdentsorgung	200	200	230		
617 300 0		Fremdreinigung	1.200	1.200	1.942		


Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur- und Wissenschaft

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2015	HHansatz 2014	Ergebnis Jahres- abschl. 2013		
617 900 0		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	800	800	785		
673 000 0		Gebühren			48		
679 000 0		sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di			7.841		
683 200 0		Telefonkosten	400	400	394		
690 010 0		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	880	860	856		
690 900 0		Beiträge für sonstige Versicherungen	780	780	774		
691 000 0		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	25	25	25		
14		Abschreibungen	1.155	1.155	5.390		
662 000 0		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	1.155	1.155	1.155		
664 200 0		Abschr. auf Betriebsausstattung			28		
664 500 0		Abschr. auf Geschäftsausstattung			4.207		
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	680	3.680	3.180		
711 900 0		Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	680	3.680	3.180		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	8.870	11.550	23.357		
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	7.870	9.550	18.580		
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	7.870	9.550	18.580		
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	7.870	9.550	18.580		
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	8.855	8.915	6.491		
920 000 1		Aufwendungen ILV Leasing Fotokopierer	55	115	118		


Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur- und Wissenschaft

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2015	HHansatz 2014	Ergebnis Jahres- abschl. 2013		
920 000 2		Aufwendungen ILV Wartung Fotokopierer			123		
920 001 0		Aufwendungen ILV Nutzung DGH Altenburschla	1.950	1.950	700		
920 001 2		Aufwendungen ILV Nutzung DGH Aue	1.050	1.050	1.800		
920 001 4		Aufwendungen ILV Nutzung BGH Heldra	3.700	3.700	2.000		
920 001 5		Aufwendungen ILV Nutzung DGH Völkershäuser	2.100	2.100	1.750		
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen	8.855	8.915	6.491		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	16.725	18.465	25.071		



Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur- und Wissenschaft							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2015	Verpflichtun- gs- ermächtigung	HHansatz 2014	Erg. Jahres- abschl. 2013	Gesamt- auszahlungs b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und - zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-1.200	-1.200
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe					-1.200	-1.200
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					-1.200	-1.200



Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen							
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2015	HHansatz 2014	Ergebnis Jahres- abschl. 2013		
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-250	-250	-300		
542 800 0		Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-250	-250	-300		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-250	-250	-300		
11		Personalaufwendungen	13.100	12.300	12.873		
620 100 0		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	10.900	10.300	10.527		
620 100 1		Leistungsentgelt Beschäftigte			198		
640 100 0		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	2.200	2.000	2.147		
12		Versorgungsaufwendungen	600	600	685		
645 100 0		Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	600	600	685		
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200	200	308		
682 000 0		Porto und Versandkosten	200	200	152		
686 200 0		Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)			141		
686 900 0		sonst. Aufwendungen für Repräsentation			15		
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	2.350	2.350	1.525		
711 900 0		Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	2.350	2.350	1.525		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	16.250	15.450	15.391		
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	16.000	15.200	15.090		
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	16.000	15.200	15.090		
28		Jahresergebnis vor	16.000	15.200	15.090		



Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen							
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2015	HHansatz 2014	Ergebnis Jahres- abschl. 2013		
		intern.Leistungsbez.					
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	3.450	6.670	4.686		
920 001 0		Aufwendungen ILV Nutzung DGH Altenburschla	50	50	50		
920 001 2		Aufwendungen ILV Nutzung DGH Aue	400	400	50		
920 001 3		Aufwendungen ILV Verrechnung Kosten Treff Wallecke	1.500	1.500	1.450		
920 001 4		Aufwendungen ILV Nutzung BGH Heldra	1.200	1.200	1.350		
920 001 5		Aufwendungen ILV Nutzung DGH Völkershäuser	300	300	150		
920 002 0		Aufwendungen ILV Verrechnung Restk. Zentr. Service		3.220	1.636		
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen	3.450	6.670	4.686		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	19.450	21.870	19.777		



Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2015	Verpflichtun- gs- ermächtigung	HHansatz 2014	Erg. Jahres- abschl. 2013	Gesamt- auszahlun- g b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und - zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						


Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2015	HHansatz 2014	Ergebnis Jahres- abschl. 2013		
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte			-20		
509 000 0		sonstige Umsatzerlöse			-20		
03		Kostenersatzleistungen und - erstattungen	-15.000	-16.500	-19.977		
548 200 0		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-10.000	-10.000	-6.000		
548 800 0		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-5.000	-6.500	-13.977		
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zw ecke u.allg.Uml.	-37.000	-61.000	-82.624		
541 030 0		Sonstige Zuweisungen des Landes	-36.000	-60.000	-69.600		
541 039 0		Andere sonstige Zuweisungen d Landes			-12.174		
542 800 0		Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-1.000	-1.000	-850		
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.- zusch.u.-Beitr.	-480		-1.159		
546 010 0		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-480		-912		
546 009 9		Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)			-247		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-52.480	-77.500	-103.780		
11		Personalaufwendungen		1.300	1.328		
620 100 0		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)		1.000	1.041		
640 100 0		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich		300	287		
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.190	38.640	76.812		
605 100 0		Strom			491		


Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2015	HHansatz 2014	Ergebnis Jahres- abschl. 2013		
605 500 0		Treibstoffe			329		
606 100 0		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	700	700			
606 300 0		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	400	400	84		
606 500 0		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.			1.047		
608 900 0		übriger sonstiger Materialaufwand			23		
613 900 0		sonstige weitere Fremdleistungen			83		
616 100 0		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)			579		
616 200 0		Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten			133		
616 300 0		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	200	200			
616 400 0		Instandhaltung von Fahrzeugen			380		
616 600 0		Wartungskosten	100	100	332		
616 900 0		sonstige Fremdinstandhaltung	200	200	188		
617 900 0		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	13.100	36.650	35.503		
670 100 0		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen			37		
679 000 0		sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di			37.132		
683 200 0		Telefonkosten	390	390	386		
690 900 0		Beiträge für sonstige Versicherungen	100		66		
699 300 0		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen			20		



Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2015	HHansatz 2014	Ergebnis Jahres- abschl. 2013		
14		Abschreibungen	8.490	4.200	7.781		
661 500 0		Abschr. aktivierte Investzuw.,- zuschüsse u. -beitr	1.350		113		
662 000 0		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	5.040	4.200	5.008		
664 200 0		Abschr. auf Betriebsausstattung	2.100		2.090		
665 000 0		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			270		
669 009 9		Abschreibungen Sonderinvest.programm			300		
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	583.275	585.275	663.751		
711 900 0		Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	2.275	2.275	1.950		
712 800 0		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	535.000	513.000	574.414		
717 200 0		sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	10.000	10.000	8.667		
717 800 0		sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	36.000	60.000	78.720		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	606.955	629.415	749.672		
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)	554.475	551.915	645.891		
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	554.475	551.915	645.891		
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	554.475	551.915	645.891		
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	7.330	7.330	6.835		
920 001 3		Aufwendungen ILV Verrechnung Kosten Treff Wallecke	4.600	4.600	4.350		
920 001 4		Aufwendungen ILV Nutzung BGH Heldra	100	100	50		
920 001 9		Aufwendungen ILV Nutzung Dienstfahrzeug/Kiga-Bus	2.630	2.630	2.435		

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2015	HHansatz 2014	Ergebnis Jahres- abschl. 2013		
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen	7.330	7.330	6.835		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	561.805	559.245	652.726		



Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2015	Verpflichtun- gs- ermächtigung	HHansatz 2014	Erg. Jahres- abschl. 2013	Gesamt- auszahlun- g b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				19.322		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe				19.322		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-30.000		-190.000	-190.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-34.000	-34.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-31.871	-7.200	-7.200
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-4.000		-4.000		-99.500	-87.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen				-200		
	für Investitionen						
	Summe	-4.000		-34.000	-32.071	-330.700	-318.700
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.000		-34.000	-12.749	-330.700	-318.700


Investitionen Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bisher bereitgeste llt	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
I-0644-002 Kindergarten Kernstadt - Zuschuss Außengelände	-10.000					-10.000	-10.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm ögen	-10.000					-10.000	-10.000
I-0644-003 Kindergarten Kernstadt - Zuschuss Akustik	-20.000					-20.000	-20.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm ögen	-20.000					-20.000	-20.000
I-0647-001 Spielplätze - Beschaffung von Geräten	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-32.000	-33.412
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm ögen	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-32.000	-33.412



Teilergebnishaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste							
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2015	HHansatz 2014	Ergebnis Jahres- abschl. 2013		
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	1.230	1.230	1.338		
711 900 0		Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	1.230	1.230	1.338		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	1.230	1.230	1.338		
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)	1.230	1.230	1.338		
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	1.230	1.230	1.338		
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	1.230	1.230	1.338		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.230	1.230	1.338		



Teilfinanzhaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2015	Verpflichtun- gs- ermächtigung	HHansatz 2014	Erg. Jahres- abschl. 2013	Gesamt- auszahlungs b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und - zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						



Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung							
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2015	HHansatz 2014	Ergebnis Jahres- abschl. 2013		
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-45.000	-40.000	-40.667		
509 000 0		sonstige Umsatzerlöse	-45.000	-40.000	-40.667		
03		Kostenersatzleistungen und - erstattungen		-500			
548 800 0		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		-500			
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.- zusch.u.-Beitr.	-3.465	-440	-3.485		
546 010 0		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-350	-440	-348		
546 100 0		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-150		-150		
546 009 9		Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-2.965		-2.987		
09		Sonstige ordentliche Erträge	-210	-213	-213		
530 010 0		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-210	-213	-213		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-48.675	-41.153	-44.365		
11		Personalaufwendungen	1.300	1.300	1.207		
620 100 0		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.000	1.000	946		
640 100 0		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	300	300	261		
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.820	51.570	65.248		
605 100 0		Strom	6.500	6.500	5.930		
605 200 0		Gas	10.000	10.000	6.324		
605 700 0		Abwasser	650	650	576		



Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung							
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2015	HHansatz 2014	Ergebnis Jahres- abschl. 2013		
606 100 0		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	500	500	121		
606 200 0		Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten			2.276		
606 300 0		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.000	2.000	329		
608 100 0		Reinigungsmaterial	300	300	20		
608 900 0		übriger sonstiger Materialaufwand	3.000	3.000	3.160		
616 100 0		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	300	300			
616 200 0		Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	1.000	1.000	1.901		
616 300 0		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	279		
616 600 0		Wartungskosten	2.220	2.220	1.347		
616 900 0		sonstige Fremdinstandhaltung		800	291		
617 100 0		Aufwendungen für Fremdentsorgung			86		
617 900 0		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	20.200	20.200	21.326		
670 100 0		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	650	650	229		
677 100 0		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	500	500	480		
677 200 0		Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	800	800	758		
679 000 0		sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di			18.308		
683 200 0		Telefonkosten	520	520	516		
690 010 0		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	980	930	989		
699 300 0		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	200	200			



Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung							
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2015	HHansatz 2014	Ergebnis Jahres- abschl. 2013		
14		Abschreibungen	13.770	9.200	14.679		
661 500 0		Abschr. aktivierte Investzuw.,- zuschüsse u. -beitr			375		
662 000 0		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	6.810	9.200	7.389		
663 000 0		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	3.200		3.160		
664 100 0		Abschr. auf andere Anlagen	1.760		1.757		
664 200 0		Abschr. auf Betriebsausstattung	2.000		1.998		
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	30.300	29.350	32.012		
711 900 0		Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	4.500	4.500	4.500		
717 200 0		sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	14.500	14.350	14.512		
717 500 0		sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	11.300	10.500	13.000		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	96.190	91.420	113.145		
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 .J. Ps. 19)	47.515	50.267	68.781		
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	47.515	50.267	68.781		
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	47.515	50.267	68.781		
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-2.000	-2.000	-2.000		
910 001 8		Erlöse ILV Nutzung Schwimmbad	-2.000	-2.000	-2.000		
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	27.150	27.150	25.600		
920 001 0		Aufwendungen ILV Nutzung DGH Altenburschla	2.550	2.550	4.500		
920 001 1		Aufwendungen ILV Verrechnung Kosten DGH Aue	16.200	16.200	13.300		



Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung							
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2015	HHansatz 2014	Ergebnis Jahres- abschl. 2013		
920 001 2		Aufwendungen ILV Nutzung DGH Aue	250	250	650		
920 001 4		Aufwendungen ILV Nutzung BGH Heldra	4.250	4.250	4.500		
920 001 5		Aufwendungen ILV Nutzung DGH Völkershäuser	1.900	1.900	650		
920 001 8		Aufwendungen ILV Nutzung Schwimmbad	2.000	2.000	2.000		
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen	25.150	25.150	23.600		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	72.665	75.417	92.381		



Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2015	Verpflichtun- gs- ermächtigung	HHansatz 2014	Erg. Jahres- abschl. 2013	Gesamt- auszahlungs b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				3.118		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe				3.118		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-7.500	-7.500
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-55.000	-55.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-60.000	-60.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-486	-43.050	-43.050
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen				-3.118		
	für Investitionen						
	Summe				-3.604	-165.550	-165.550
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-486	-165.550	-165.550


Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2015	HHansatz 2014	Ergebnis Jahresabschl. 2013		
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-70.000				
548 700 0		Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-70.000				
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-320		-322		
546 010 0		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-320		-322		
09		Sonstige ordentliche Erträge	-400	-400			
530 010 0		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-400	-400			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-70.720	-400	-322		
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.000	8.600	7.330		
617 900 0		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.000	3.600	2.086		
677 900 0		Aufw. für andere Beratungsleistungen	75.000	5.000	5.243		
14		Abschreibungen	650		683		
662 000 0		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	650		642		
667 200 0		Einzelwertberichtigung			41		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	78.650	8.600	8.013		
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	7.930	8.200	7.691		
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	7.930	8.200	7.691		
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	7.930	8.200	7.691		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	7.930	8.200	7.691		


Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2015	Verpflichtungs-ermächtigung	HHansatz 2014	Erg. Jahres-abschl. 2013	Gesamt-auszahlungs b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.800		1.800			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	1.800		1.800			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.000		-3.000		-52.215	-49.215
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-3.000		-3.000		-52.215	-49.215
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.200		-1.200		-52.215	-49.215



Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen							
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2015	HHansatz 2014	Ergebnis Jahres- abschl. 2013		
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-300	-200	-230		
510 100 0		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-300	-200	-230		
03		Kostenersatzleistungen und - erstattungen	-9.400	-9.000	-6.264		
548 800 0		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-9.400	-9.000	-6.264		
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zw ecke u.allg.Uml.	-10.000	-15.000	-21.772		
541 030 0		Sonstige Zuweisungen des Landes	-10.000	-15.000	-10.000		
542 010 0		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund			-11.142		
542 800 0		Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen			-630		
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.- zusch.u.-Beitr.	-350		-350		
546 010 0		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-350		-350		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-20.050	-24.200	-28.616		
11		Personalaufwendungen	63.800	61.400			
620 100 0		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	54.000	51.400			
640 100 0		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	9.800	10.000			
12		Versorgungsaufwendungen	3.600	3.300			
645 100 0		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	3.600	3.300			
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.340	17.340	69.756		
601 010 0		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei			220		



Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen							
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2015	HHansatz 2014	Ergebnis Jahres- abschl. 2013		
606 300 0		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			18		
608 900 0		übriger sonstiger Materialaufwand			833		
616 100 0		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	10.000	15.000	10.614		
617 900 0		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.700	1.700	9.568		
673 000 0		Gebühren			12		
679 000 0		sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di			48.356		
688 000 0		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	500	500			
691 000 0		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	140	140	136		
14		Abschreibungen	750		744		
662 000 0		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	500		502		
664 500 0		Abschr. auf Geschäftsausstattung	250		242		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	80.490	82.040	70.500		
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	60.440	57.840	41.884		
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	60.440	57.840	41.884		
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	60.440	57.840	41.884		
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	905	965	1.194		
920 000 1		Aufwendungen ILV Leasing Fotokopierer	55	115	118		
920 000 2		Aufwendungen ILV Wartung Fotokopierer			123		
920 000 3		Aufwendungen ILV Bürom. und Drucksachen der Verw.	300	300	179		


Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2015	HHansatz 2014	Ergebnis Jahres- abschl. 2013		
920 000 5		Aufwendungen ILV Telefonkosten	200	200	172		
920 000 7		Aufwendungen ILV EDV Datenübertragungskosten			278		
920 001 6		Aufwendungen ILV Porto und Versandkosten	130	130	120		
920 001 9		Aufwendungen ILV Nutzung Dienstfahrzeug/Kiga-Bus	220	220	204		
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen	905	965	1.194		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	61.345	58.805	43.078		



Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2015	Verpflichtun- gs- ermächtigung	HHansatz 2014	Erg. Jahres- abschl. 2013	Gesamt- auszahlun- g b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	3.900		3.900	3.864		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	3.900		3.900	3.864		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und - zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-85.000	-85.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-998	-137	-137
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe				-998	-85.137	-85.137
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.900		3.900	2.866	-85.137	-85.137


Investitionen Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bisher bereitgeste llt	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
I-1062-001 Rückzahlung Darlehen Wohnstadt	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	23.400	38.818
22 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.v erm.	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	23.400	38.818



Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung							
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2015	HHansatz 2014	Ergebnis Jahres- abschl. 2013		
03		Kostensatzleistungen und - erstattungen	-5.300	-5.300	-5.208		
548 300 0		Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	-5.300	-5.300	-5.208		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-5.300	-5.300	-5.208		
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.150	1.150	2.497		
679 000 0		sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di			1.350		
690 900 0		Beiträge für sonstige Versicherungen	1.150	1.150	1.147		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	1.150	1.150	2.497		
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)	-4.150	-4.150	-2.710		
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-4.150	-4.150	-2.710		
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-4.150	-4.150	-2.710		
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	5.300	5.300	3.858		
920 001 7		Aufwendungen ILV Abfallwirtschaft	5.300	5.300	3.858		
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen	5.300	5.300	3.858		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.150	1.150	1.147		



Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2015	Verpflichtun- gs- ermächtigung	HHansatz 2014	Erg. Jahres- abschl. 2013	Gesamt- auszahlungs b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und - zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						



Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV							
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2015	HHansatz 2014	Ergebnis Jahresabsch. hl. 2013		
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.500	-500	-460		
510 100 0		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-500	-500	-460		
511 000 0		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-5.000				
03		Kostensatzleistungen und - erstattungen	-2.000	-2.700	-451		
548 800 0		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-2.000	-2.700	-451		
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.- zusch.u.-Beitr.	-82.350	-80.800	-82.423		
546 010 0		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-81.800	-80.800	-81.873		
546 009 9		Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-550		-550		
09		Sonstige ordentliche Erträge	-4.920	-4.920	-4.808		
530 010 0		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-20	-20	-17		
530 990 0		andere sonstige Nebenerlöse	-4.900	-4.900	-4.791		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-94.770	-88.920	-88.142		
11		Personalaufwendungen	4.600	4.600	4.700		
620 100 0		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.800	1.800	1.919		
640 100 0		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	500	500	529		
642 000 0		Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	2.300	2.300	2.252		
12		Versorgungsaufwendungen	100	100	101		
645 100 0		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	100	100	101		
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.660	91.350	222.141		



Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV							
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2015	HHansatz 2014	Ergebnis Jahresabsc hl. 2013		
605 100 0		Strom	30.000	30.000	39.402		
605 700 0		Abwasser	20	20	484		
606 300 0		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	700		31		
606 500 0		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	4.000	4.000	2.827		
608 900 0		übriger sonstiger Materialaufwand			93		
616 500 0		Instandh. v. Sachanl. Gemeingeb., Infrastr.verm.	12.000	12.000	8.482		
616 600 0		Wartungskosten	10.000	10.000	3.098		
616 900 0		sonstige Fremdinstandhaltung	5.000	5.000	2.609		
617 100 0		Aufwendungen für Fremdentsorgung	1.000	1.000	1.380		
617 900 0		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	14.000	19.000	9.895		
679 000 0		sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di			143.560		
690 010 0		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	140	130	128		
690 900 0		Beiträge für sonstige Versicherungen	9.800	10.200	10.151		
14		Abschreibungen	176.010	173.900	173.945		
662 000 0		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	175.650	173.900	173.542		
663 000 0		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	360		353		
665 000 0		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			50		
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	159.750	159.700	159.684		
712 700 0		Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	24.750	24.700	24.684		


Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2015	HHansatz 2014	Ergebnis Jahresabsch. hl. 2013		
717 500 0		sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	135.000	135.000	135.000		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	427.120	429.650	560.571		
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)	332.350	340.730	472.429		
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	332.350	340.730	472.429		
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	332.350	340.730	472.429		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	332.350	340.730	472.429		


Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2015	Verpflichtun- gs- ermächtigung	HHansatz 2014	Erg. Jahres- abschl. 2013	Gesamt- auszahlungs b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	3.000			611		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	3.000			611		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und - zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-70.000		-15.000		-554.400	-469.400
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-2.446		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen				-611		
	für Investitionen						
	Summe	-70.000		-15.000	-3.057	-554.400	-469.400
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-67.000		-15.000	-2.446	-554.400	-469.400


Investitionen Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bisher bereitgeste llt	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
I-1263-008 Austausch Straßenlaternen mit LED Leuchtmittel	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-176.400	-140.204
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.						39.600	38.327
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-216.000	-178.531
I-1263-010 DE-Völkersh. Platzgestaltung Jugendraum- Feuerwehr		-2.000	-16.000			-2.000	-18.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.		3.000	24.000			3.000	27.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-5.000	-40.000			-5.000	-45.000
I-1268-001 Errichtung Parkplatz Schlagd		-50.000				-50.000	-50.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000				-50.000	-50.000



Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege							
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2015	HHansatz 2014	Ergebnis Jahres- abschl. 2013		
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-105.740	-53.050	-43.087		
500 400 0		Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-1.150	-1.150	-1.149		
509 000 0		sonstige Umsatzerlöse	-104.590	-51.900	-41.937		
03		Kostensatzleistungen und - erstattungen	-2.480	-2.480	-1.988		
548 100 0		Kostenerstattungen vom Land	-80	-80	-86		
548 800 0		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-2.400	-2.400	-1.902		
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zw ecke u.allg.Uml.	-2.170	-2.180	-2.579		
541 039 0		Andere sonstige Zuweisungen d Landes	-2.170	-2.180	-2.176		
542 800 0		Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen			-404		
09		Sonstige ordentliche Erträge	-180	-180	-178		
530 010 0		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-180	-180	-178		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-110.570	-57.890	-47.832		
11		Personalaufwendungen	2.000	2.000	1.194		
642 000 0		Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	2.000	2.000	1.194		
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.700	39.750	122.211		
605 500 0		Treibstoffe	200	200	261		
606 300 0		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	27		
606 500 0		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	2.000	4.000	1.138		
608 900		übriger sonstiger Materialaufwand			511		



Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege							
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2015	HHansatz 2014	Ergebnis Jahres- abschl. 2013		
0							
610 100 0		Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	50.140	24.140	14.474		
616 300 0		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	500	500			
616 900 0		sonstige Fremdinstandhaltung	1.500	3.000			
617 100 0		Aufwendungen für Fremdentsorgung			-91		
617 900 0		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	9.150	5.700	15.218		
670 100 0		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	790	790	762		
673 000 0		Gebühren			150		
677 100 0		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos			119		
677 200 0		Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung			1		
679 000 0		sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di			89.139		
690 010 0		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	170	170	163		
690 900 0		Beiträge für sonstige Versicherungen	110	110	101		
691 000 0		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	140	140	140		
699 300 0		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen			98		
14		Abschreibungen	2.600	2.100	2.588		
662 000 0		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	2.100	2.100	2.094		
665 000 0		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	500		494		
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	10.500	9.950	10.306		
717 100		sonstige Erstattungen an das Land	10.500	9.950	10.306		



Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege							
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2015	HHansatz 2014	Ergebnis Jahres- abschl. 2013		
0							
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	80.800	53.800	136.299		
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)	-29.770	-4.090	88.468		
21		Finanzerträge	-300	-500	-298		
564 000 0		Erträge aus anderen Beteiligungen	-300	-500	-296		
571 200 0		Zinsen von Sparkassen			-2		
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	-300	-500	-298		
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-30.070	-4.590	88.170		
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-30.070	-4.590	88.170		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-30.070	-4.590	88.170		



Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2015	Verpflichtun- gs- ermächtigung	HHansatz 2014	Erg. Jahres- abschl. 2013	Gesamt- auszahlun- g b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	39.000		6.000			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	39.000		6.000			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und - zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-52.000		-12.000	-17	-120.000	-114.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-2.000		-2.000	-1.438	-18.000	-12.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-54.000		-14.000	-1.455	-138.000	-126.000
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-15.000		-8.000	-1.455	-138.000	-126.000



Investitionen Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
I-1336-001 Naturschutzmaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-14.000	-10.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-14.000	-10.000
I-1358-001 Beschaffung von Sitzbänken	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-8.000	-13.765
26 26 Ausz.f. Invest. i. d. sonst. Sachanl. vermögen	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-8.000	-13.765
I-1369-001 Umsetzung Wasserrahmenrichtlinie Maßn. Heldrabbach		-9.000				-15.000	-13.441
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		36.000				70.000	36.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-45.000				-85.000	-49.441
I-1375-001 DE Völkershäuser - Friedhof	-4.000	-2.000				-6.000	-6.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	6.000	3.000				9.000	9.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	-5.000				-15.000	-15.000



Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus							
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2015	HHansatz 2014	Ergebnis Jahres- abschl. 2013		
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-190	-190	-29.225		
500 300 0		Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume			-29.036		
500 400 0		Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-190	-190	-189		
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-11.200	-11.100	-13.334		
510 100 0		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren			-1.000		
511 000 0		öffentlich rechtliche Benutzungsbegühren	-11.200	-11.100	-12.334		
03		Kostensatzleistungen und - erstattungen	-39.050	-10.100	-12.611		
548 400 0		Kostenerstattungen vom sonst öffentl. Bereich		-2.900			
548 800 0		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-39.050	-7.200	-12.611		
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zw ecke u.allg.Uml.	-2.500	-2.500	-1.826		
542 800 0		Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-2.500	-2.500	-1.826		
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.- zusch.u.-Beitr.	-73.370	-56.402	-76.539		
546 010 0		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-32.180	-56.375	-35.239		
546 100 0		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-36.640		-36.649		
546 009 9		Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-4.550	-27	-4.651		
09		Sonstige ordentliche Erträge	-81.960	-83.384	-70.063		
530 010 0		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-81.960	-83.384	-45.188		
538 000 0		Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)			-24.875		


Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2015	HHansatz 2014	Ergebnis Jahres- abschl. 2013		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-208.270	-163.676	-203.598		
11		Personalaufwendungen	6.660	5.860	5.261		
620 100 0		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	5.310	4.660	4.123		
640 100 0		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.350	1.200	1.138		
12		Versorgungsaufwendungen	300	500	236		
645 100 0		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	300	500	236		
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.815	101.144	139.078		
605 100 0		Strom	10.550	10.380	9.250		
605 200 0		Gas	14.100	13.900	15.193		
605 400 0		Heizöl	25.000	24.000	17.320		
605 600 0		Wasser	2.630	3.730	4.679		
605 700 0		Abwasser	6.465	6.750	5.448		
606 100 0		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.100	1.100	1.332		
606 200 0		Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	100	100	544		
606 300 0		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.600	1.600	2.157		
606 500 0		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.			72		
606 900 0		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung			278		
608 100 0		Reinigungsmaterial	850	850	220		
608 900 0		übriger sonstiger Materialaufwand	250	250	68		


Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2015	HHansatz 2014	Ergebnis Jahres- abschl. 2013		
613 900 0		sonstige weitere Fremdleistungen	200	200	683		
616 100 0		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	14.750	3.750	5.364		
616 200 0		Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	3.750	3.750	6.899		
616 300 0		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	900	900	8.542		
616 500 0		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	30.000				
616 600 0		Wartungskosten	4.400	4.400	7.508		
617 100 0		Aufwendungen für Fremdentsorgung	3.600	3.600	2.762		
617 300 0		Fremdreinigung	850	750	930		
617 900 0		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.250	2.744	6.387		
670 100 0		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4.610	4.610	4.673		
677 100 0		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos			669		
677 200 0		Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	1.300	1.300	5.227		
679 000 0		sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di			19.709		
683 200 0		Telefonkosten	230	230	227		
686 200 0		Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)			24		
690 010 0		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	7.770	7.590	8.857		
690 900 0		Beiträge für sonstige Versicherungen	100	200			
691 000 0		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	1.460	1.460	1.446		
699 300 0		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	4.000	3.000	2.612		


Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2015	HHansatz 2014	Ergebnis Jahres- abschl. 2013		
14		Abschreibungen	114.350	109.513	126.749		
662 000 0		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	94.570	109.123	101.212		
663 000 0		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	310		299		
664 100 0		Abschr. auf andere Anlagen	2.100		2.084		
664 200 0		Abschr. auf Betriebsausstattung	8.410	334	9.382		
664 500 0		Abschr. auf Geschäftsausstattung	5.470		5.431		
665 000 0		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	70	22	176		
667 200 0		Einzelwertberichtigung			4.650		
669 009 9		Abschreibungen Sonderinvest.programm	3.420	34	3.514		
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	52.960	65.100	65.684		
710 300 0		Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckv.	37.000	37.000	36.914		
711 010 0		Aufwendungen aus Vermögensübertragungen		250			
712 700 0		Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	15.600	27.850	28.270		
717 800 0		sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	360		500		
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.140	4.081	4.143		
702 000 0		Grundsteuer	7.140	4.081	4.143		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	324.225	286.197	341.151		
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	115.955	122.522	137.553		
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	115.955	122.522	137.553		


Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2015	HHansatz 2014	Ergebnis Jahres- abschl. 2013		
25		Außerordentliche Erträge		-190.689	-1.271		
591 000 0		Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen		-1.206	-1.271		
591 200 0		Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €		-189.483			
26		Außerordentliche Aufwendungen		303.839			
794 100 0		Verl. aus Abgang von Sachanlagen		303.832			
794 120 0		Verl. aus Abgang v. Vermögensgegenst. üb. 410 €		4			
794 121 0		Verl. aus Abgang v. Vermögensgegenst. unt. 410 €		3			
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		113.149	-1.271		
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	115.955	235.671	136.282		
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-46.550	-46.550	-42.550		
910 001 0		Erlöse ILV Nutzung DGH Altenburschla	-4.800	-4.800	-5.800		
910 001 1		Erlöse ILV Verrechnung Kosten DGH Aue	-19.150	-19.150	-16.050		
910 001 2		Erlöse ILV Nutzung DGH Aue	-2.000	-2.000	-3.150		
910 001 3		Erlöse ILV Verrechnung Kosten Treff Wallecke	-6.100	-6.100	-5.800		
910 001 4		Erlöse ILV Nutzung BGH Heldra	-9.650	-9.650	-8.500		
910 001 5		Erlöse ILV Nutzung DGH Völkerhausen	-4.850	-4.850	-3.250		
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	735	795	811		
920 000 1		Aufwendungen ILV Leasing Fotokopierer	55	115	118		
920 000 2		Aufwendungen ILV Wartung Fotokopierer			123		


Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2015	HHansatz 2014	Ergebnis Jahres- abschl. 2013		
920 000 3		Aufwendungen ILV Bürom. und Drucksachen der Verw.	300	300	179		
920 000 5		Aufwendungen ILV Telefonkosten	50	50	43		
920 001 6		Aufwendungen ILV Porto und Versandkosten	130	130	120		
920 001 9		Aufwendungen ILV Nutzung Dienstfahrzeug/Kiga-Bus	200	200	228		
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen	-45.815	-45.755	-41.739		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	70.140	189.916	94.543		



Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2015	Verpflichtun- gs- ermächtigung	HHansatz 2014	Erg. Jahres- abschl. 2013	Gesamt- auszahlun- g b.	davon bisher bereitgestell- t
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				41.366		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	2.000		-111.149	1.300		
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens				4.000		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	2.000		-111.149	46.666		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und - zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-73.000		-173.000	-66.466	-1.285.750	-1.066.750
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-100.056	-159.200	-159.200
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			-5.000	-17.472	-292.200	-292.200
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen				-2.814		
	für Investitionen						
	Summe	-73.000		-178.000	-186.808	-1.737.150	-1.518.150
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-71.000		-289.149	-140.141	-1.737.150	-1.518.150



Investitionen Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
I-1574-001 Tourismus - Infrastruktur Allgemein	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-52.500	-34.708
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-52.500	-34.190
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-519
I-1576-002 Unbebaute Grundstücke - Erlös Grundstücksverkauf	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	24.000	22.929
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlage vermögens und	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	24.000	22.929
I-1576-003 Unbebaute Grundstücke - Grunderwerb	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-14.000	-10.418
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-14.000	-10.418
I-1576-013 HLG-Verträge	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000	-396.000	-594.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000	-132.000	-594.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-264.000	
I-1576-027 Erneuerung der Bauschilder	-5.000					-5.000	-5.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000					-5.000	-5.000
I-1576-028 EON-Anteile	-100.000					-100.000	-100.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000					-100.000	-100.000


Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2015	HHansatz 2014	Ergebnis Jahres- abschl. 2013		
05		Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	-2.746.600	-2.391.230	-2.411.510		
550 010 0		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-1.190.000	-1.124.680	-1.152.109		
550 400 0		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-83.000	-85.550	-83.235		
555 100 0		Grundsteuer A	-88.000	-45.500	-45.790		
555 200 0		Grundsteuer B	-762.100	-404.500	-404.636		
555 201 0		Grundsteuer B Erstattungen			1.500		
555 300 0		Gewerbsteuer	-562.500	-680.000	-686.705		
555 912 0		Sonst Vergnügungsst, einschl Spielapparatesteuer	-21.000	-21.000	-19.576		
555 920 0		Hundesteuer	-40.000	-30.000	-20.958		
06		Erträge aus Transferleistungen	-89.200	-88.300	-91.516		
547 700 0		Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-89.200	-88.300	-91.516		
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zw ecke u.allg.Uml.	-1.769.170	-1.829.540	-1.490.651		
540 101 0		Schlüsselzuweisungen	-1.711.670	-1.829.540	-1.490.651		
543 010 0		Schuldendiensthilfen vom Land	-57.500				
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.- zusch.u.-Beitr.	-60.400		-60.400		
546 010 0		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-60.400		-60.400		
09		Sonstige ordentliche Erträge	-110.000	-117.500	-116.233		
530 910 0		Konzessionsabgaben	-110.000	-117.500	-116.233		
538 000 0		Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)			0		


Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2015	HHansatz 2014	Ergebnis Jahres- abschl. 2013		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-4.775.370	-4.426.570	-4.170.310		
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100	100			
675 000 0		Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	100	100			
14		Abschreibungen			15.702		
667 200 0		Einzelwertberichtigung			15.702		
16		Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.U ml.verpfl.	2.218.850	2.269.750	2.102.696		
735 311 0		Kompensationsumlage § 40c FAG	55.000	70.000	65.558		
735 410 0		Kreisumlage	1.434.000	1.352.750	1.247.291		
735 420 0		Schulumlage	629.850	727.000	669.032		
738 010 0		Gewerbesteuerumlage	100.000	120.000	120.814		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	2.218.950	2.269.850	2.118.398		
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)	-2.556.420	-2.156.720	-2.051.912		
21		Finanzerträge	-77.000	-76.000	-4.440		
564 000 0		Erträge aus anderen Beteiligungen			-6		
571 010 0		Bankzinsen	-500	-500	-287		
571 200 0		Zinsen von Sparkassen	-500	-500	-280		
576 300 0		Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	-4.000	-3.000	-3.867		
579 090 0		Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-72.000	-72.000			
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	328.000	319.000	344.023		


Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2015	HHansatz 2014	Ergebnis Jahres- abschl. 2013		
771 000 1		Bankzinsen für Kassenkredite	120.000	120.000	36.629		
771 000 2		Bankzinsen für langfristige Darlehen	196.000	187.000	164.472		
771 000 4		Bankzinsen für Zinssicherungsgeschäfte			131.163		
771 009 9		Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"	12.000	12.000	11.251		
775 000 0		Zinsen für sonst. Verbindlichkeiten			48		
779 001 0		Erstattungszinsen Gewerbsteuerveranlagung			461		
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	251.000	243.000	339.583		
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-2.305.420	-1.913.720	-1.712.329		
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-2.305.420	-1.913.720	-1.712.329		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.305.420	-1.913.720	-1.712.329		



Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2015	Verpflichtun- gs- ermächtigung	HHansatz 2014	Erg. Jahres- abschl. 2013	Gesamt- auszahlun- g b.	davon bisher bereitgestell- t
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	123.000		74.000	45.000		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens				93.459		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	193.550		171.320			
	für Investitionen						
	Summe	316.550		245.320	138.459		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und - zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-3.600	-3.600
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	-226.330		-211.880	-389.853	-2.075.120	-1.394.380
	für Investitionen						
	Summe	-226.330		-211.880	-389.853	-2.078.720	-1.397.980
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	90.220		33.440	-251.394	-2.078.720	-1.397.980


Investitionen Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bisher bereitgeste llt	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
I-1690-001 Investitionspauschale	74.000	123.000	123.000	123.000	123.000	486.000	858.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	74.000	123.000	123.000	123.000	123.000	486.000	858.000



Mittelfristige Ergebnisplanung

KV KR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	
	Erträge						
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-95,2	-151,9	-151,9	-151,9	-151,9	
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-58,5	-60,4	-60,4	-60,4	-60,4	
548 - 549	Kostenersatzleistungen und - erstattungen	-141,5	-244,5	-144,5	-144,5	-144,5	
52	Bestandsveränderungen & aktivierte Eigenleistungen						
550 0	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	-1.124,7	-1.190,0	-1.255,5	-1.318,2	-1.384,1	
550 4	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-85,6	-83,0	-85,9	-88,5	-91,1	
555 1	Grundsteuer A	-45,5	-88,0	-88,0	-88,0	-88,0	
555 2	Grundsteuer B	-404,5	-762,1	-762,1	-762,1	-762,1	
555 3	Gewerbsteuer	-680,0	-562,5	-562,5	-562,5	-562,5	
555 4	Grunderwerbsteuer						
555 9	Andere Steuern	-51,0	-61,0	-61,0	-61,0	-61,0	
558	Erträge aus Umlagen						
55..	Sonst. Erträge aus Steuern, sonst. steuerähnl. Erträge, sonst. Umlagen						
547	Erträge aus Transferleistungen	-88,3	-94,2	-93,3	-96,8	-99,1	
540 - 543	Erträge aus Zuweisungen & Zuschüsse für lauf. Zwecke & allg. Umlagen	-1.910,6	-1.822,2	-1.821,2	-1.822,2	-1.821,2	
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-145,2	-239,5	-239,5	-239,5	-239,5	
53	Sonstige Ordentliche Erträge	-208,2	-199,3	-199,3	-199,3	-199,3	
10	Summe der ordentlichen Erträge	-5.038,8	-5.558,6	-5.525,0	-5.594,8	-5.664,7	
	Aufwendungen						
62, 63., .	Personalaufwendungen (62,63,640- 643,647-649,65)	918,6	943,5	943,5	943,5	943,5	
644 - 646	Versorgungsaufwendungen	155,8	136,3	136,3	136,3	136,3	
60, 61., .	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (60,61,67-69)	708,4	768,1	646,5	651,5	646,8	
66	Abschreibungen	328,3	382,5	382,5	382,5	382,5	
71	Aufw. für Zuw. & Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	859,6	844,5	857,4	857,4	857,4	
73	Steuerauf. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	2.269,8	2.218,9	2.263,9	2.263,9	2.263,9	



Mittelfristige Ergebnisplanung

KV KR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	
72	Transferaufwendungen						
70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4,3	8,5	8,5	8,5	8,5	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.244,8	5.302,2	5.238,5	5.243,5	5.238,8	
20	Verwaltungsergebnis	206,0	-256,3	-286,5	-351,3	-425,8	
56, 57	Finanzerträge	-83,2	-85,0	-85,0	-85,0	-85,0	
77	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	319,0	328,0	303,4	294,0	284,0	
23	Finanzergebnis	235,8	243,0	218,4	209,0	199,0	
24	Ordentliches Ergebnis	441,8	-13,4	-68,2	-142,4	-226,9	
59	Außerordentliche Erträge	-190,7					
79	Außerordentliche Aufwendungen	303,8					
27	Außerordentliches Ergebnis	113,1					
28	Jahresergebnis	554,9	-13,4	-68,2	-142,4	-226,9	



Ergänzung zur mittelfristigen Ergebnisplanung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-95.240,00	-151.930,00	-151.930,00	-151.930,00	-151.930,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-58.450,00	-60.350,00	-60.350,00	-60.350,00	-60.350,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-141.480,00	-244.480,00	-144.480,00	-144.480,00	-144.480,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	2.391.230,00	2.746.600,00	2.814.950,00	2.880.250,00	2.948.800,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-88.300,00	-94.200,00	-93.300,00	-96.800,00	-99.100,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	1.910.590,00	1.822.210,00	1.821.210,00	1.822.210,00	1.821.210,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-145.241,93	-239.465,00	-239.465,00	-239.465,00	-239.465,00
		-zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-208.246,72	-199.320,00	-199.320,00	-199.320,00	-199.320,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	5.038.778,65	5.558.555,00	5.525.005,00	5.594.805,00	5.664.655,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	918.610,00	943.460,00	943.460,00	943.460,00	943.460,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	155.800,00	136.300,00	136.300,00	136.300,00	136.300,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	708.438,93	768.075,00	646.475,00	651.475,00	646.815,00
14	66	Abschreibungen	328.267,55	382.495,00	382.495,00	382.495,00	382.495,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	859.605,00	844.515,00	857.365,00	857.365,00	857.365,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	2.269.750,00	2.218.850,00	2.263.850,00	2.263.850,00	2.263.850,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.341,00	8.540,00	8.540,00	8.540,00	8.540,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.244.812,48	5.302.235,00	5.238.485,00	5.243.485,00	5.238.825,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	206.033,83	-256.320,00	-286.520,00	-351.320,00	-425.830,00
21	56, 57	Finanzerträge	-83.240,00	-85.040,00	-85.040,00	-85.040,00	-85.040,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	319.000,00	328.000,00	303.400,00	294.000,00	284.000,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	235.760,00	242.960,00	218.360,00	208.960,00	198.960,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	5.122.018,65	5.643.595,00	5.610.045,00	5.679.845,00	5.749.695,00



Ergänzung zur mittelfristigen Ergebnisplanung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	5.563.812,48	5.630.235,00	5.541.885,00	5.537.485,00	5.522.825,00
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	441.793,83	-13.360,00	-68.160,00	-142.360,00	-226.870,00
27	59	Außerordentliche Erträge	-190.689,49	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	303.838,87	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	113.149,38	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	554.943,21	-13.360,00	-68.160,00	-142.360,00	-226.870,00
		Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	---	---	---	---	---



Mittelfristige Finanzplanung

Art der Einzahlung/Auszahlung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Einzahlungen					
Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	171,3	193,6			
Investitionszuweisungen, – zuschüsse und Investitionsbeiträge	81,8	224,7	148,8	123,0	123,0
Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	-111,1	2,0	2,0	2,0	2,0
Rückzahlung von gewährten Krediten	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9
Summe der Einzahlungen	145,9	424,1	154,7	128,9	128,9
Auszahlungen					
Tilgung von Krediten	-211,9	-226,3	-230,9	-225,7	-224,1
Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanl.	-259,0	-424,1	-148,6	-105,6	-105,6
davon:					
Investitionszuweisungen, - zuschüsse und Investitionsbeiträge	-30,0	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8
Investitionen in Finanzanlagen	-2,0	-3,8	-3,8	-3,8	-3,8
davon:					
Ausleihungen					
Summe der Auszahlungen	-470,9	-650,4	-379,5	-331,3	-329,7
Saldo	-325,0	-226,3	-224,8	-202,4	-200,8



Ergänzung zur mittelfristigen Finanzplanung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	95.240,00	151.930,00	151.930,00	151.930,00	151.930,00
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.450,00	60.350,00	60.350,00	60.350,00	60.350,00
03	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	205.030,00	310.030,00	210.030,00	210.030,00	210.030,00
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen	2.391.230,00	2.746.600,00	2.814.950,00	2.880.250,00	2.948.800,00
		einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	88.300,00	94.200,00	93.300,00	96.800,00	99.100,00
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.910.590,00	1.822.210,00	1.821.210,00	1.822.210,00	1.821.210,00
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	83.240,00	85.040,00	85.040,00	85.040,00	85.040,00
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen,	208.246,72	199.320,00	199.320,00	199.320,00	199.320,00
		die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	5.040.326,72	5.469.680,00	5.436.130,00	5.505.930,00	5.575.780,00
10	830	Personalauszahlungen	-941.510,00	-943.460,00	-943.460,00	-943.460,00	-943.460,00
11	831	Versorgungsauszahlungen	-132.900,00	-136.300,00	-136.300,00	-136.300,00	-136.300,00
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-708.438,93	-768.075,00	-646.475,00	-651.475,00	-646.815,00
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-859.605,00	-844.515,00	-857.365,00	-857.365,00	-857.365,00
		sowie besondere Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	2.269.750,00	2.218.850,00	2.263.850,00	2.263.850,00	2.263.850,00
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-319.000,00	-328.000,00	-303.400,00	-294.000,00	-284.000,00
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-4.341,00	-8.540,00	-8.540,00	-8.540,00	-8.540,00
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	5.235.544,93	5.247.740,00	5.159.390,00	5.154.990,00	5.140.330,00
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender	-195.218,21	221.940,00	276.740,00	350.940,00	435.450,00
		Verwaltungstätigkeit (Saldo aus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Ergänzung zur mittelfristigen Finanzplanung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
		Nrn. 9 und 18)					
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	81.800,00	224.650,00	148.800,00	123.000,00	123.000,00
		sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	-111.149,38	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	-25.449,38	230.550,00	154.700,00	128.900,00	128.900,00
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-8.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-201.000,00	-196.000,00	-131.000,00	-88.000,00	-88.000,00
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-48.000,00	-222.300,00	-11.800,00	-11.800,00	-11.800,00
		und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-2.020,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn.24 bis 27)	-259.020,00	-424.100,00	-148.600,00	-105.600,00	-105.600,00
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus	-284.469,38	-193.550,00	6.100,00	23.300,00	23.300,00
		Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-479.687,59	28.390,00	282.840,00	374.240,00	458.750,00
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich	171.320,00	193.550,00	0,00	0,00	0,00
		vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich	-211.880,00	-226.330,00	-230.930,00	-225.730,00	-224.080,00
		vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus	-40.560,00	-32.780,00	-230.930,00	-225.730,00	-224.080,00
		Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-520.247,59	-4.390,00	51.910,00	148.510,00	234.670,00



Ergänzung zur mittelfristigen Finanzplanung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
		(Summe aus Nrn. 30 und 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35		Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
36		Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34)	-520.247,59	-4.390,00	51.910,00	148.510,00	234.670,00
37		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		(Summe aus den Summen Nrn. 35 und 36)	-470.247,59	45.610,00	51.910,00	148.510,00	234.670,00





Stellenplan



**Stellenplan
Teil A: Beamtinnen / Beamte**

Teil- haushalt	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz															Beamte zusammen 2015	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2014	Zahl der am 30.06.2014 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
		höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst										einf. D.
		A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5	A 5-1					
01001001	Magistrat	1,00															1,00	1,00	1,00		
Stellenplan 2015		1,00															1,00				
Stellenplan 2014		1,00																1,00			
Zahl der am 30.06.2014 besetzten Stellen		1,00																		1,00	


**Stellenplan
Teil B: Arbeitnehmer**

Teil- haushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst														Arbeit- nehmer zu- sammen 2015	Zahl der Stellen nach dem Stellen- plan 2014	Zahl der am 30.06.2014 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen		
		15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2					1	
01002001	Hauptverwaltung					1,00		1,00			1,00							3,00	3,00	2,50	
01002003	Zentraler Service															0,50		0,50	0,50	0,35	
01003001	Haushaltswesen					1,00			0,75									1,75	1,75	1,75	
01003002	Steuerverwaltung								0,25									0,25	0,25	0,25	
01003003	Kasse								1,00		0,65							1,65	1,65	1,50	
01004001	Liegenschaftsver- waltung							0,30	0,10		0,05							0,45	0,45	0,45	
01005001	Bauhof									1,00	1,00	2,00	1,00					5,00	5,00	5,00	
02111001	Ordnungs- und Einwohnermeldeamt							0,60	0,50		0,25							1,35	1,35	1,35	
02112001	Standesamt								0,30		0,15							0,45	0,45	0,45	Nachrichtlich
05421002	Sozialverwaltung							0,10	0,10		0,05							0,25	0,25	0,25	1 Stelle für Auszubildende
10601001	Bauverwaltung							1,00										1,00	1,00	1,00	
15761060	DGH Aue															0,25		0,25	0,25	0,16	10 Aushilfen
Stellenplan 2015						2,00	0,00	3,00	3,00	1,00	3,15	2,00	1,00		0,75		15,90				
Stellenplan 2014						2,00	0,00	3,00	3,00	1,00	3,15	2,00	1,00		0,75		15,90				
Zahl der am 30.06.2014 besetzten Stellen						2,00	0,00	3,00	3,00	1,00	2,50	2,00	1,00		0,51				15,01		



**Stellenplan
Teil C: Zusammenstellung**

Teilhaus- halt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2015			Zahl der Stellen 2014			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2014			Erläuterungen
		Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	
01001001	Magistrat	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	
01002001	Hauptverwaltung		3,00	3,00		3,00	3,00		2,50	2,50	Nachrichtlich 1 Stelle für Auszubildende 10 Aushilfen
01002003	Zentraler Service		0,50	0,50		0,50	0,50		0,35	0,35	
01003001	Haushaltswesen		1,75	1,75		1,75	1,75		1,75	1,75	
01003002	Steuerverwaltung		0,25	0,25		0,25	0,25		0,25	0,25	
01003003	Kasse		1,65	1,65		1,65	1,65		1,50	1,50	
01004001	Liegenschafts- verwaltung		0,45	0,45		0,45	0,45		0,45	0,45	
01005001	Bauhof		5,00	5,00		5,00	5,00		5,00	5,00	
02111001	Ordnungs- und Einwohnermeldeamt		1,35	1,35		1,35	1,35		1,35	1,35	
02112001	Standesamt		0,45	0,45		0,45	0,45		0,45	0,45	
05421002	Sozialverwaltung		0,25	0,25		0,25	0,25		0,25	0,25	
10601001	Bauverwaltung		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	
15761060	DGH Aue		0,25	0,25		0,25	0,25		0,16	0,16	
	Insgesamt:	1,00	15,90	16,90	1,00	15,90	16,90	1,00	15,01	16,01	



Erläuterungen zum Stellenplan 2015

		Stellen	Entgelt / Besoldung	besetzt am 30.06.2014
01001001	Magistrat	1,00	A 16	1,00
01002001	Hauptverwaltung	0,25 0,75 1,00 1,00	TVöD 11 TVöD 11 TVöD 9 TVöD 6	0,25 0,75 1,00 0,50
01002003	Zentraler Service	0,50	TVöD 2/Ü	0,35
01003001	Haushaltswesen	0,75 0,25 0,75	TVöD 11 TVöD 11 TVöD 8	0,75 0,25 0,75
01003002	Steuerverwaltung	0,25	TVöD 8	0,25
01003003	Kasse	1,00 0,65	TVöD 8 TVöD 6	1,00 0,50
01004001	Liegenschafts- verwaltung	0,30 0,10 0,05	TVöD 9 TVöD 8 TVöD 6	0,30 0,10 0,05
01005001	Bauhof	1,00 1,00 2,00 1,00	TVöD 7 TVöD 6 TVöD 5 TVöD 4	1,00 1,00 2,00 1,00
02111001	Ordnungs- und Einwohnermeldeamt	0,60 0,50 0,25	TVöD 9 TVöD 8 TVöD 6	0,60 0,50 0,25
02112001	Standesamt	0,30 0,15	TVöD 8 TVöD 6	0,30 0,15
05421002	Sozialverwaltung	0,10 0,10 0,05	TVöD 9 TVöD 8 TVöD 6	0,10 0,10 0,05
10601001	Bauverwaltung	1,00	TVöD 9	1,00
15761080	DGH Aue	0,25	TVöD 2Ü	0,16
		16,90		16,01

Stellenplan 2015:
1,00 Beamter
15,90 Beschäftigte
16,90 insgesamt

davon besetzt am 30.06.2014:
1,00 Beamter
15,01 Beschäftigte
16,01 insgesamt





Anlagen



Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen

1000

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2014	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2015	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2015
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)	28	32	36
1.4.1 Stiftungskapital			
1.4.2 Sonstige Sonderrücklagen			
Summe der Rücklagen	28	32	36
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen aufgrund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon aus Mitteln der Versorgungsrücklage nach HVersRücklG)	1.145	1.164	1.153
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	184	183	181
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit und ähnlichen Maßnahmen			
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden			
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien			
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten			
2.7 Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleiches und von Steuerschuldverhältnissen			
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren			
2.9 Sonstige Rückstellungen			
Summe der Rückstellungen	1.329	1.347	1.334



Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

1000 Euro

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2014	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2015	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2015
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	1.448	1.344	1.239
2.2 Land			
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände			
2.4 Zweckverbände und dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6 Kreditmarkt	3.606	3.434	3.309
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe	5.054	4.778	4.548
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 2015**

Kostenstelle Bezeichnung	Sachkonto Bezeichnung Haushaltsansatz 2015
01001002 Stadtverordnetenversammlung/Ausschüsse	6860100 Aufwendungen für Verfügungsmittel 750,00 €

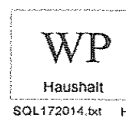
Die Mittel werden den Fraktionen nach dem Stärkeverhältnis zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen. Über die Verwendung der Mittel ist ein Nachweis zu führen.



OE : 241 Forstamt Wehretal
 Betrieb : 1152 Stadtwald Wanfried
 GJ : 2015

Datum: 22.07.2014

Personalkostenverrechnungssatz : 1,00



Daten ungefiltert

Wirtschaftsplan (Haushalt) in €

EINNAHMEN		
0855.130 00	Erlöse	71.250
5004000	Erlöse Überlassung Rechte (Jagdrecht)	1.250
5090000	Sonst. Umsatzerlöse (Holz)	33.340
SUMME EINNAHMEN / ERLÖSE		105.840
AUSGABEN (LÖHNE und deckungsfähige Titel)		
6065000	Wegebaumaterial	2.700
6165000	Wegebau durch Unternehmer	1.200
SA. LÖHNE WALDARBEITER		
SA. DECKUNGSFÄHIGE TITEL		3.900
AUSGABEN (Sonstige HH-Stellen)		
6101000	Fremdleistung für Erzeugnisse	50.140
7171000	Sonst. Erstatt. an Land (Beförderung)	10.500
SA. SONSTIGE AUSGABEN		60.640
SUMME AUSGABEN / KOSTEN		64.540
Verwaltungshaushalt Überschuß		41.300
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 18.08.2014

Wilhelm Conrad, Bürgermeister