



# **Marktflecken Weilmünster**

**Nachtragshaushaltssatzung**

**mit Nachtragshaushaltsplan**

Haushaltsjahr 2011



# Inhaltsübersicht

	<u>Seiten</u>
1. Vorbericht.....	1 - 8
2. Haushaltssatzung.....	9 - 10
3. Gesamtergebnishaushalt.....	11
4. Teilergebnishaushalte.....	12 - 38
5. Mittelfristige Ergebnisplanung.....	39
6. Gesamtfinanzhaushalt .....	40
7. Teilfinanzhaushalte .....	41 - 67
8. Mittelfristige Finanzplanung .....	68
9. Übersicht über die Budgets und die den einzelnen Budgets zugeordneten Produktgruppen gem. § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik .....	
a) Ergebnishaushalt .....	69 - 76
b) Finanzhaushalt.....	77 - 81
10. Übersicht nach den Produktbereichsplan Hessen gem. § 4 Abs. 2 GemHVO-Doppik.....	
a) Ergebnishaushalt .....	82 - 95
b) Finanzhaushalt.....	96 - 108
11. Übersicht Verpflichtungsermächtigungen (mit Einzelaufstellung).....	109 – 111
12. Stellenplan.....	112 - 114



## Vorbericht zum Nachtragshaushalt 2011

Aufgrund der Vorschriften der Gemeindehaushaltsverordnung Doppik (§§ 1 und 6 GemHVO Doppik) ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen. Der Vorbericht soll einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr geben. Der Vorbericht enthält einen Ausblick insbesondere auf wesentliche Veränderung der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraums der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung.

Der erst am 20.06.2011 von der Gemeindevertretung beschlossene Haushalt 2011 wurde am 30.08.2011 aufsichtsbehördlich genehmigt. Aufgrund der Entwicklung im Laufe des Haushaltsjahres wird es erforderlich, einen Nachtragshaushalt gemäß § 98 HGO aufzustellen.

### A. ERGEBNISHAUSHALT

Der Ergebnishaushalt 2011 weist gegenüber dem Ursprungshaushalt ein um 109.068 € verbessertes ordentliches Jahresergebnis von -1.462.765 € (bisher -1.571.833 €) aus.

Durch eine höhere Anzahl von Grundstücksverkäufen ergeben sich zusätzliche außerordentliche Erträge von 102.552 € (insgesamt = 147.248 €). Ebenso wirkt sich der höhere Ertrag aus dem Holzverkauf (+207.949) positiv aus. Das negative Jahresergebnis konnte somit von ursprünglich -1.527.137 € auf -1.329.717 €, also um 197.420 €, verringert werden.

Die wesentlichsten Veränderungen sind nachstehend aufgeführt:

Ergebnishaushalt	alter Haushaltsansatz	neuer Haushaltsansatz	Abweichung	Bemerkung
<b>Wichtige Veränderungen bei den Erträgen</b>				
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.995.000	3.200.000	205.000	Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer fiel höher aus als ursprünglich kalkuliert.
Grundsteuer B	460.000	430.000	-30.000	Erwartete Nachzahlungen fielen geringer aus.
Gewerbsteuer	2.100.000	1.640.000	-460.000	Die prognostizierten Gewerbesteuereinnahmen 2011 bleiben deutlich hinter den Erwartungen zurück (-22%).
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	221.000	230.000	9.000	Es kommt nur zu einer geringen Verbesserung
Gemeindewald	840.298	1.048.247	207.949	Höhere Umsatzerlöse beim Industriebolz-Holzverkauf
Wassergebühren	1.001.000	1.001.000	0	Keine Veränderung erwartet
Abwassergebühren	1.832.000	1.832.000	0	Keine Veränderung erwartet
Kindergartengebühren	126.000	156.000	30.000	Aufnahme weiterer Kinder unter 3 Jahren

<b>Ergebnishaushalt</b>	<b>alter Haus- haltsansatz</b>	<b>neuer Haus- haltsansatz</b>	<b>Abweichung</b>	<b>Bemerkung</b>
Eintrittsgelder Freibäder	56.000	32.000	-24.000	Geringere Eintrittsgelder aufgrund der schlechten Witterung.
Grundstücksverkäufe (den Buchwert übersteigenden Betrag)	44.696	102.552	57.856	Mehr Grundstücksverkäufe als kalkuliert. Der Buchwert wird als Abgang von Anlagevermögen im Finanzhaushalt gebucht.
<b>Gesamterträge lt. Ergebnishaushalt</b>	<b>15.511.508</b>	<b>15.588.753</b>	<b>77.245</b>	<b>Mehrerträge</b>
<b>Wichtige Veränderungen beim Aufwand</b>				
Kreisumlage	2.770.110	2.770.110	0	Keine Veränderung erwartet
Schulumlage	1.403.043	1.403.043	0	Keine Veränderung erwartet
Gewerbesteuerumlage	497.000	416.500	-80.500	Verringerung aufgrund niedrigerer GewSt.-Einnahmen
Personalaufwendungen	3.838.037	3.838.037	0	Keine Veränderung erwartet
Versorgungsaufwand	398.489	398.489	0	Keine Veränderung erwartet
Betriebsführungsentgelt Freibäder	109.000	90.000	-19.000	Durch die tlw. Koppelung des Betriebsführungsentgelts an die Einnahmen aus dem Verkauf von Eintrittskarten, führt dies zu geringeren Aufwendungen.
Gemeindewald	779.091	818.416	39.325	Durch stärkeren Holzverkauf auch höhere Unternehmerkosten
Sanierung Kirbergturm WLM	15.000	0	-15.000	Die Maßnahmen kommen 2011 nicht mehr zur Ausführung und werden ins nächste Jahr verschoben.
Sanierung an verschiedenen Bürgerhäusern bzw. Dorfgemeinschaftshäusern	40.000	0	-40.000	
DIETENHAUSEN - Alte Schule - Sanierung Glockenturm	15.000	0	-15.000	
LANGENBACH - Treppenaufgang Kirche	10.000	0	-10.000	
WLM - Gem.Haus Nassauer Str. 21 - Sanierung Bad Therme	10.000	0	-10.000	
<b>Gesamtaufwand lt. Ergebnishaushalt</b>	<b>17.038.645</b>	<b>16.918.470</b>	<b>-120.175</b>	<b>Minderaufwand</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-1.527.137</b>	<b>-1.329.717</b>	<b>197.420</b>	<b>Saldo Ertrag/Aufwand</b>

Veränderte Ansätze sind (wo notwendig) im Haushaltsplan erläutert.

## Produkt 55502 (Gemeindewald)

Nach den vom Forstamt vorgelegten und für die Planung angepassten Nachtragsansätze schließt der Teilergebnishaushalt mit einem positiven ordentlichen Jahresergebnis von 229.831 € ab, was einer **Verbesserung** gegenüber dem Ursprungsansatz **um 168.624 €** entspricht. Die ist u.a. auf die höheren Umsatzerlöse beim Holzverkauf (+211.849 €) zurückzuführen. Dem gegenüber stehen höhere Aufwendungen für den Unternehmereinsatz (+14.250 €) und Mehrausgaben bei Verbrauchsmaterial (+22.433 €).

Die Forstverwaltung führt in ihrem Vorschlag zum Forstwirtschaftsplan u.a. folgendes aus:

*Für die Holzwirtschaft verläuft das Jahr 2011 trotz anhaltender Auswirkungen der Finanzkrise sehr erfreulich. Der weit überwiegende Teil der Holzsortimente lässt sich mengenmäßig und zu einem erfreulich guten Preis absetzen. Zurzeit wechseln sich in den Marktanalysen allerdings positive, beruhigende aber auch eher skeptische Prognosen für die nächsten Monate ab.*

### Eiche

*Die Nachfrage von Eiche „normaler“ Stammholzqualität ist weiterhin deutlich höher als das Angebot. Auch der Verkauf von Furnierholz nimmt wieder etwas zu.*

### Buche

*Der Furnierholzmarkt ist weiterhin unbefriedigend. Sowohl die Mengennachfrage als auch die Preise sind nicht überzeugend. Daher wurde die früher übliche zentrale Submission für die besten Furnierstämmen nunmehr zum 3. Mal in Folge ausgesetzt - das Holz sollte stehenbleiben. Sorge macht auch der seit einiger Zeit gedämpfte Absatz von normaler / besserer Sägeware. Hier gibt es nicht genügend aufnehmende Sägewerke in sinnvoller Transportentfernung. Bei den anderen Sortimenten kann z.T. die Nachfrage nicht gedeckt werden.*

### Fichte

*Alle Fichtensortimente konnten in den letzten Monaten gut und schnell abgesetzt werden. Größere Zwangsanfälle durch Käferfraß sind ausgeblieben. Aufgrund der Nachfrage konnten daher für die kommenden Monate frühzeitig Anschlussverträge abgeschlossen werden. Zurzeit fließt eingeschnittenes Holz bei den Werken aber weniger ab. Daher versuchen die Firmen, Holzabnahmen im Wald zeitlich zu strecken.*

### Douglasie / Lärche

*Die in den Vorjahren beschriebene zunehmende Nachfrage hält an. Die Douglasie kann auch bei Schwachholzsortimenten mit der Fichte gleichziehen. Die Lärche liegt geringfügig darunter.*

### Industrieholz

*Der Industrieholzmarkt zeigt Unterschiede bei den verschiedenen Holzarten: Buchen- und Fichten-/Kiefernindustrieholz bleiben stark nachgefragt, die Absatzmöglichkeiten bei Eiche und Lärche sind dagegen deutlich verhaltener.*

Vor dem Hintergrund der ungewöhnlich hohen positiven Ergebnisses in 2010 war seitens der Forstverwaltung die Prüfung der Zulässigkeit der Bildung einer Waldrücklage angeregt worden, um in wirtschaftlich schlechteren Jahren ggf. Beträge zum Ausgleich evtl. notwendiger höherer Aufwendungen aus der Rücklage entnehmen zu können. Die Kommunalaufsicht vertritt jedoch die Auffassung, dass nicht zweckgebundene Ertragsverbesserungen grundsätzlich zur Reduzierung des (Gesamt-)Fehlbedarfs zu verwenden sei (*Nebenbestimmung Nr. 17 der aufsichtsbehördlichen Genehmigung zum Haushalt 2010*). Diese Auffassung wurde mit Schreiben der Kommunalaufsicht vom 31.08.2011 bekräftigt, das die landesweite Handhabung durch die oberen und obersten Kommunalaufsichtsbehörden bestätigt.

Somit trägt der Überschuss aus dem Gemeindewald in voller Höhe zum Haushaltsausgleich bei.

## Kommunaler Finanzausgleich, Steuern

Während sich der **Einkommensteueranteil** entgegen den herausgegebenen Orientierungsdaten für die Finanzplanung von ursprünglich 2.995.000 € um 205.000 € auf 3.200.000 € verbessern konnte und auch der **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer** sich geringfügig erhöhte (+9.000 €) bleibt die **Gewerbesteuereinnahme** deutlich um 460.000 € (-22 %) hinter den Erwartungen zurück. Gegenüber veranschlagten 2.100.000 € ist nur mit einem Gewerbesteuerertrag von 1.640.000 € zu rechnen. Inwieweit sich die publizierten guten Konjunkturdaten noch positiv durch Gewerbesteuernachzahlungen (die erst in künftigen Haushaltsjahren eingehen) auswirken, kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht beurteilt werden.

Durch den niedrigeren Gewerbesteuerertrag verringert sich die zu zahlende **Gewerbesteuerumlage** um 80.500 € auf 416.500 €.

Die aufgrund von Nachveranlagungen erwarteten Erträge aus der **Grundsteuer B** blieben um 30.000 € (-6,5 %) hinter dem Ursprungsansatz zurück.

Dies alles führt per Saldo zu einer Verschlechterung des ordentlichen Ergebnisses im Produkt 61101 (Steuern, Zuweisungen, Umlagen) um 195.500 €.

## Stellenplan

Durch die sehr stark angestiegene Inanspruchnahme der Dienste der Gemeindegewerbesteuernachzahlung reichen die vorhandenen Mitarbeiter nicht mehr aus. Bisher wurde die sich hieraus ergebende Mehrarbeit durch Überstunden und Aushilfskräfte abgefangen. Da die Belastungsgrenze der Mitarbeiterinnen erreicht ist, sind Neueinstellungen notwendig. Der Stellenplan sieht deshalb für die Gewerbesteuernachzahlung 3,5 zusätzliche Stellen vor, die möglichst ab 2012 besetzt werden sollen.

## Personalkosten

Gegenüber den im Ursprungshaushalt 2011 veranschlagten Personal- und Versorgungsaufwendungen ergeben sich nur geringfügige Änderungen, die im Rahmen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit ausglich werden können. Eine Änderung der Ansätze im Nachtragshaushalt war nicht erforderlich.

## B. FINANZHAUSHALT

Der Gesamtfinanzaushalt in der Fassung des Ursprungshaushalts 2011 zeigte u.a. folgende Eckwerte, denen die Neuansätze im Nachtragshaushalt 2011 gegenübergestellt sind:

<b>Bezeichnung</b>	<b>Ursprungshaushalt</b>	<b>Nachtragshaushalt</b>	<b>Veränderung</b>
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.392.894 €	837.176 €	-555.718 €
Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immaterielle Sachanlagevermögens	92.832 €	317.690 €	+224.858 €
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Sachanlagevermögen	3.256.113 €	3.038.613 €	-217.500 €

Die im Ursprungshaushalt 2011 geplanten Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Sachanlagevermögen, nämlich in Höhe von 3.256.113 € waren durch den Finanzmittelbestand der Gemeinde *am Anfang des Haushaltsjahres von 536.194 €* nur teilweise abgedeckt. Notwendig war deshalb die Ausweisung einer Kreditaufnahme von 1.662.905 €. Inzwischen ist erkennbar, dass sich die Auszahlungen für Investitionen auf 3.038.613 € verringern, weil Maßnahmen erst im Folgejahr begonnen und weitere Maßnahmen erst im kommenden Haushaltsjahr fertig gestellt werden. Hierfür wurden entsprechende Verpflichtungsermächtigungen eingestellt. Durch den Umstand, dass Straßenbeiträge aus den derzeit lfd. bzw. kürzlich abgeschlossenen Maßnahmen erst in 2012 fließen, war eine Verringerung der Kreditermächtigung in der Nachtragshaushaltssatzung nicht möglich.

Die wesentlichsten Veränderungen im Finanzhaushalt sind nachstehend aufgeführt:

<b>Finanzhaushalt</b>	<b>alter Haushaltsansatz</b>	<b>neuer Haushaltsansatz</b>	<b>Abweichung</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>Wichtige Veränderungen bei den Einzahlungen für Investitionen</b>				
Sonderposten aus Straßenbeiträgen	664.000	0	-664.000	Die Abrechnung konnte z.T. wegen noch laufender Baumaßnahmen bzw. noch ausstehender Schlussrechnungen in 2011 nicht mehr erfolgen.
Inv.-Fondsdarlehen Teilortsumgebung Kerngemeinde Weilmünster	500.000	0	-500.000	Umstellung des Verwendungszwecks und Verlängerung der Auszahlungsfrist bis 30.06.2012
KfW-Darlehen	630.200	735.000	104.800	Durch Umverteilung konnten entstandene Mehrkosten durch zinsgünstige Kreditmittel von 104.800 € zusätzlich im Rahmen des Darlehensvertrages finanziert werden.
Grundstücksverkäufe (Buchwert)	0	122.306	122.306	Anteil des Buchwertes der veräußerten Grundstücke
Sonderposten aus Zuschüssen (Konjunkturprogramm)	0	59.884	59.884	Ein Teil der Zuschüsse wurde erst 2011 ausgezahlt.
Umstellung der Feuerwehren und Sirenensteuerungen auf Digitalfunk	0	30.000	30.000	Landeszuschuss
<b>Summe der Einzahlungen des Finanzhaushaltes</b>	<b>3.192.270</b>	<b>2.466.210</b>	<b>-726.060</b>	<b>Mindereinzahlungen</b>
<b>Wichtige Veränderungen bei den Auszahlungen für Investitionen</b>				
Wasserverbindltg. TB Rohnst.-Adolfstollen (Sicherstellung Versorgung Rohnstadt u. zusätzl. LEB)	170.000		-170.000	Die Maßnahmen kommen 2011 nicht mehr zur Ausführung und werden ins nächste Jahr verschoben; es wurden entsprechende Verpflichtungsermächtigungen eingestellt.
Wasserversorgung - bauliche und technische Sanierung Adolfstollen	100.000		-100.000	
Wasserversorgung - Sanierung Stollen und Tiefbrunnen Rohnstadt	35.000		-35.000	

<b>Finanzhaushalt</b>	<b>alter Haus- haltsansatz</b>	<b>neuer Haus- haltsansatz</b>	<b>Abwei- chung</b>	<b>Bemerkung</b>
Energieeffiziente Sanie- rung des Saals im BGH Laubuseschbach im Rah- men der "Einfachen Stadt- erneuerung	60.000		-60.000	
Kanalsanierung Seiten- straße der Bornbachstra- ße (Raab)	40.000		-40.000	Die Arbeiten werden im Rahmen ei- ner anderen Maßnahme mit ausge- führt.
Umstellung der Feuerweh- ren und Sirenensteuerun- gen auf Digitalfunk	0	205.000	205.000	Das Land hat die Lieferung noch für 2011 angekündigt
<b>Summe der Auszahlun- gen des Finanzhaushal- tes</b>	<b>3.789.231</b>	<b>3.546.731</b>	<b>-242.500</b>	<b>Minderauszahlungen</b>
<b>Jahresergebnis (nur In- vestitions- und Finanzie- rungstätigkeit)</b>	<b>-596.961</b>	<b>-1.080.521</b>	<b>-483.560</b>	<b>Saldo Einzahlun- gen/Auszahlungen</b>

#### **Ansparraten für Darlehen beim Hessischen Investitionsfonds – Abt. B – (Rechnungsabgrenzungsposten)**

Für den 2. Bauabschnitt der Gesamtsanierung der Wasserversorgung wurde aufgrund des Be-  
schlusses der Gemeindevertretung vom 07.11.2011 ein Vertrag über ein Darlehen aus dem Hessi-  
schen Investitionsfonds -Abt. B- über 1.300.000 € abgeschlossen, das in 2015 ausgezahlt wird.  
Die hierfür in 2011 notwendige Ansparrate von insgesamt 65.000 € (5 % der Ansparsumme jähr-  
lich) wurde in Nachtragshaushalt veranschlagt.

#### **Kreditaufnahmen**

Im Ursprungshaushalt waren Kreditaufnahmen von 1.662.905 € vorgesehen. Diese setzten sich  
wie folgt zusammen:

Investitionsfondsdarlehen Abt. B	Neubau Feuerwehrrätehaus Laubus- eschbach	500.000 €
Investitionsfondsdarlehen Abt. B	Teilortsumgehung Weilmünster	500.000 €
KfW-Darlehen	Verschiedene Maßnahmen	630.200 €
Sonderkonjunkturprogramm	Noch nicht abgerufene Restmittel	32.705 €
		<b>1.662.905 €</b>
	<i>davon ausgezahlt</i>	<i>1.267.705 €</i>

Der Verwendungszweck des ursprünglich für die Teilortsumgehung Weilmünster vorgesehenen  
Anspardarlehens wurde zwischenzeitlich umgestellt. Künftig werden die Mittel für die Erweiterung  
des Kindergartens Weilst. 78b, Weilmünster, und für den beim Endausbau der Straße „Seifen-  
heck“, Weilmünster, verbleibenden Gemeindeanteil verwendet. Mit der Mittelumstellung wurde  
auch die Abruffrist bis 30.06.2012 verlängert, so das Darlehen in 2011 nicht mehr zur Auszahlung  
kommt. Die in der Haushaltssatzung (und der aufsichtsbehördlichen Genehmigung) enthaltene  
Kreditermächtigung bleibt in unveränderter Höhe bestehen und deckt gem. § 114 j Abs. 3 HGO die  
Auszahlung in 2012 ab.

Für das KfW-Darlehen aus dem Sonderprogramm 207 belief sich die ursprüngliche Darlehenszusage vom 22.07.2010 auf 895.200 €, wobei eine Zweckbindung für bestimmte Maßnahmen vorlag. Der Baubeginn musste jedoch noch im Jahr 2010 liegen. Dieser konnte für den Bau des Feuerwehrgerätehauses Laubuseschbach aufgrund der geplanten Eigenleistungen und der Witterungsbedingungen nicht eingehalten werden.

Der hierfür vorgesehene Anteil des zinsgünstigen Kredites der KfW von 265.000 € konnte deshalb in Höhe von 104.800 € zur Finanzierung von Mehrkosten bei den anderen Maßnahmen verwendet werden. Die endgültige Darlehenssumme beträgt nun 735.000 €. Das Darlehen ist in der Kreditermächtigung für das 2010 enthalten, die gem. § 114 j Abs. 3 HGO bis zum Ende des Jahres 2011 fortgilt. Das Darlehen wurde zwischenzeitlich in der genannten Höhe ausgezahlt.

### **Verpflichtungsermächtigungen**

Die im Ursprungshaushalt veranschlagten **Verpflichtungsermächtigungen** von 1.095.000 € zu Lasten des Folgejahres 2011 erhöhen sich durch die im Nachtragshaushalt dargestellten Veränderung auf nunmehr 1.480.000 €.

#### **Verpflichtungsermächtigungen (VE)**

<b>Produkt</b>	<b>Sachkonto</b>	<b>Projekt</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>VE bisher</b>	<b>VE neu</b>	<b>VE gesamt</b>
12601	09510000	07-011	Neubau Feuerwehrgerätehaus Laubuseschbach	350.000€	0 €	350.000€
53301	09620000	00-057	Wasserverbindltg.TB Rohnst.-Adolfstollen (Sicherstellung Versorgung Rohnstadt u. zusätzl. LEB)	230.000€	170.000€	400.000€
53301	09620000	00-058	Wasserversorgung - bauliche und technische Sanierung Adolfstollen	200.000€	100.000€	300.000€
53301	09620000	00-059	Wasserversorgung - Sanierung Stollen und Tiefbrunnen Rohnstadt	85.000€	35.000€	120.000€
54101	09620000	05-008	LAIMB Straßenendausbau 'Auf dem Rainsadel'	180.000€	0 €	180.000€
54101	09630000	00-024	Erweiterung/Erneuerung der Beleuchtungsanlagen	50.000€	0 €	50.000€
55301	06240000	07-021	Friedhof LEB - Herrichtung eines Grabfeldes für Urnenparkgräber	0 €	20.000€	20.000€
57302	09510000	07-020	Energieeffiziente Sanierung des Saals im BGH Laubuseschbach im Rahmen der "Einfachen Stadterneuerung"	0 €	60.000€	60.000€
				<b>1.095.000€</b>	<b>385.000€</b>	<b>1.480.000€</b>

### **C. Haushaltssicherungskonzept**

Gemäß § 92 Hessische Gemeindeordnung (HGO) in Verbindung mit § 24 Abs. 4 Gemeindehaushaltsverordnung Doppik (GemHVO-Doppik) war für das Haushaltsjahr 2009 ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, da der Haushaltsausgleich nicht erreicht werden konnte. Im Haushaltssicherungskonzept waren die Ursachen für den nicht ausgeglichenen Ergebnishaushalt zu beschreiben. Das Konzept musste verbindliche Festlegungen enthalten über das Konsolidierungsziel, die dafür notwendigen Maßnahmen und den angestrebten Zeitraum, in dem der Ausgleich des Ergebnishaushalts erreicht werden soll. Das Haushaltssicherungskonzept, das u.a. sowohl Ausgabenreduzierungen als auch Einnahmeerhöhungen berücksichtigt, war mit der Haushaltssatzung

von der Gemeindevertretung am 18.5.2009 beschlossen und der Aufsichtsbehörde mit der Haushaltssatzung vorgelegt worden.

Das Haushaltssicherungskonzept wird jährlich fortgeschrieben und einer Erfolgskontrolle unterzogen, zuletzt im Rahmen der Beschlussfassung und Genehmigung des Haushaltsplanes 2011.

Die nächste Betrachtung und ggf. Fortschreibung erfolgt im Zusammenhang mit der Beschlussfassung zum Haushalt 2012.

Aufgrund der begonnenen und fortzuführenden Umsetzungen des Haushaltssicherungskonzeptes und natürlich wegen der sich aufhellenden Konjunktur und den daraus erwarteten Steueraufkommen sollte eine leichte Verbesserung der Haushaltslage im kommenden Jahr zu erwarten sein.

Allerdings entbindet diese Hoffnung die Gemeindegremien nicht, den beschrittenen Weg der Umsetzung des Haushaltskonsolidierungskonzeptes konsequent weiterzuverfolgen. Die Kommunalaufsicht weist darauf hin, dass das **Haushaltssicherungskonzept verbindliche Festlegungen** über das Konsolidierungsziel, die dafür notwendigen Maßnahmen und den angestrebten Zeitraum, in dem der Ausgleich des Ergebnishaushalts erreicht werden soll, enthält. Einer Reduzierung der Verschuldung bzw. der Vermeidung neuer Schulden ist nach Auffassung der Kommunalaufsicht absolute Priorität einzuräumen.

Weilmünster, im November 2011

(Heep)  
Bürgermeister

**Nachtragshaushaltssatzung**  
**des Marktfleckens Weilmünster für das Haushaltsjahr 2011**

Aufgrund der §§ 114e der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung vom 1. April 2005 (GVBl. I S. 142) hat die Gemeindevertretung am 19.12.2011 folgende Nachtragssatzung beschlossen:

**§ 1**

Mit dem Nachtragsplan werden

	erhöht um EUR	vermindert um EUR	und damit der Gesamtbetrag des	
			gegenüber bisher EUR	auf nunmehr EUR festgesetzt
<b>im Ergebnishaushalt</b>				
<i>beim ordentlichen Ergebnis</i>				
die Erträge	276.292 €	-301.599 €	15.466.812 €	15.441.505 €
die Aufwendungen	14.116 €	-148.491 €	17.038.645 €	16.904.270 €
<i>beim außerordentlichen Ergebnis</i>				
die Erträge	102.552 €		44.696 €	147.248 €
die Aufwendungen	14.200 €			14.200 €
<b>im Finanzhaushalt</b>				
<i>aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>				
der Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen	262.176 €	-182.308 €	60.767 €	140.635 €
<i>aus Investitionstätigkeit</i>				
die Einzahlungen	224.858 €	-555.718 €	1.529.365 €	1.198.505 €
die Auszahlungen	210.500 €	-428.000 €	3.302.013 €	3.084.513 €
<i>aus Finanzierungstätigkeit</i>				
die Einzahlungen		-395.200 €	1.662.905 €	1.267.705 €
die Auszahlungen		-25.000 €	487.218 €	462.218 €

**§ 2**

1. **Der Gesamtbetrag der Kredite**, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, **wird gegenüber der bisherigen Festsetzung** in Höhe von 1.662.905 € (davon: 1.000.000 € Investitionsfondsdarlehen Abt. B, 32.705 € Konjunkturprogramm)**nicht geändert**.

2. Der Gesamtbetrag der Kredite aus dem Hessischen Investitionsfonds – Abt. B -, über den im Haushaltsjahr 2011 ein Vertrag abgeschlossen wurde und dessen Aufnahme im Haushaltsjahr 2015 zur Finanzierung von Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Finanzhaushalt erforderlich ist, wird auf 1.300.000 € festgesetzt (Verwendungszweck: 2. Bauabschnitt Gesamtsanierung Wasserversorgung).

**§ 3**

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2011 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 1.095.000 € um 385.000 € erhöht und damit auf 1.480.000 € neu festgesetzt.

## § 4

Der bisherige Höchstbetrag der Kassenkredite wird nicht geändert.

## § 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden nicht geändert.

## § 6

Der gilt der von der Gemeindevertretung als Teil des Nachtragshaushaltsplanes am 19.12.2011 beschlossene Stellenplan.

## § 7

**Haushaltsvermerke:**a) Zweckbindung (§ 19 GemHVO-Doppik)

Zahlungswirksame Mehrerträge dürfen innerhalb eines Teilhaushalts für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden. Die Regelung gilt auch für entsprechende Einzahlungen und Auszahlungen entsprechend (§ 19 GemHVO-Doppik).

Zahlungswirksame Zinserträge in Form von Zinszuschüssen des Kontos „54301000 - Schuldendiensthilfen vom Land“ dürfen zur Deckung von Überschreitungen des Kontos „77100000 - Bankzinsen“ verwendet werden.

Zahlungswirksame Mehrerträge des Kontos „55530000 Gewerbesteuer“ dürfen zur Deckung von Überschreitungen des Kontos „73801000 – Gewerbesteuerumlage“ aufgrund von Umlageverpflichtungen verwendet werden.

b) Gegenseitige Deckungsfähigkeit (§ 20 Abs. 1 und 3 GemHVO-Doppik)

Soweit im Haushalt nicht anders geregelt, sind alle Ansätze der in einem Budget veranschlagten Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig. Soweit nicht anders geregelt, sind auch alle Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen innerhalb eines Teilhaushalts jeweils gegenseitig deckungsfähig. Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sind hiervon grundsätzlich zunächst ausgenommen. Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sind vorrangig innerhalb des Gesamthaushalts gegenseitig deckungsfähig und nachrangig deckungsfähig innerhalb der Budgets.

c) Einseitige Deckungsfähigkeit (§ 20 Abs. 6 GemHVO-Doppik)

Einsparungen bei den zahlungswirksamen Aufwendungen dürfen für Investitionsauszahlungen verwendet werden.

d) Übertragbarkeit (§ 21 GemHVO-Doppik)

Die Auszahlungen des Finanzhaushalts sind kraft Gesetz übertragbar und bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen benutzt werden kann (§ 21 GemHVO-Doppik).

Im Ergebnishaushalt können alle Aufwendungen bei entsprechender Begründung übertragen werden.

Weilmünster, den 20.12.2011

Der Gemeindevorstand des  
Marktfleckens Weilmünster

Heep  
Bürgermeister



# Gesamtergebnishaushalt 2011

1. Nachtragsplan  
Gemeinde: 00 Weilmünster

Seite : 11  
Datum: 18.11.2011  
Uhrzeit: 12:16:16

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr	Weniger	Mehr/Weniger	
		2011	2011	2011	2011	2011	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.225.489	1.442.847	217.358	0	217.358
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.253.800	3.297.800	44.000	0	44.000
3.	...	Kostensatzleistungen und -erstattungen	531.899	535.399	3.500	0	3.500
4.	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	5.857.300	5.581.300	0	-276.000	-276.000
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	248.000	248.000	0	0	0
7.	...	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.262.885	2.274.319	11.434	0	11.434
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.550.506	1.550.506	0	0	0
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	391.469	365.870	0	-25.599	-25.599
10.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)	15.321.348	15.296.041	276.292	-301.599	-25.307
11.	...	Personalaufwendungen	-3.838.037	-3.838.037	0	0	0
12.	...	Versorgungsaufwendungen	-398.489	-398.489	0	0	0
13.	...	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.007.148	-3.939.157	0	67.991	67.991
14.	66	Abschreibungen	-2.926.017	-2.926.017	0	0	0
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-562.274	-572.774	-10.500	0	-10.500
16.	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-5.064.206	-4.983.706	0	80.500	80.500
17.	72	Transferaufwendungen	-100	-100	0	0	0
18.	...	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.603	-4.819	-216	0	-216
19.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)	-16.800.874	-16.663.099	-10.716	148.491	137.775
20.	=	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-1.479.526	-1.367.058	265.576	-153.108	112.468
21.	...	Finanzerträge	145.464	145.464	0	0	0
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-237.771	-241.171	-3.400	0	-3.400
23.	=	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	-92.307	-95.707	-3.400	0	-3.400
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-1.571.833	-1.462.765	262.176	-153.108	109.068
25.	59	Außerordentliche Erträge	44.696	147.248	102.552	0	102.552
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	-14.200	-14.200	0	-14.200
27.	=	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)	44.696	133.048	88.352	0	88.352
28.	=	Jahresergebnis (Position 24 und Position 27)	-1.527.137	-1.329.717	350.528	-153.108	197.420

\*\*\* Ende der Liste "Gesamtergebnishaushalt" \*\*\*



# Teilergebnishaushalt 2011

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 00 Weilmünster

Seite : 12  
Datum: ...  
Uhrzeit: 12:19:47

Teilhaushalt/Budget	1	Hauptverwaltung
Produkt	12202	Melde- und Passwesen, Bürgerservice
Projekt	Ohne	

<b>Produktart</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
extern	Meldegesetz PersonalausweisG PassG

**Verantwortlicher**  
Herr Jungmann

**Organisationseinheiten**  
Hauptverwaltung

**Produktbeschreibung**  
An-, Ab- und Ummeldungen, Berichtigungen, Ausstellung und Änderung von Lohnsteuerkarten, Anbieten von gemeindlichen Dienstleistungen an zentraler Stelle, allgemeine Bürgerinformation, Ausweise, Annahme, Weiterleitung von Anträgen für Führungszeugnisse, Beglaubigungen, Fischereischeine, Einbürgerungen, Beratung in sozialen Angelegenheiten.

**Leistung**  
Versorgung der Einwohner mit gültigen Personalausweisen, Kinderausweisen und Pässen, An-, Ab- und Ummeldungen vornehmen, Melderegister auf dem aktuellen Stand halten, Auskünfte und Bescheinigungen aus dem Melderegister, Wehrfassung vorbereiten, Lohnsteuerkarten ausstellen und ändern, Anträge für Führungszeugnisse bearbeiten und Auszüge entgegennehmen und weiterleiten, Bürger- und Besucherberatung, Weitergabe von Infos an die Verwaltung und an die Bürger, Ausstellen von Fischereischeinen, Bearbeitung und Weiterleitung von Führerscheinanträgen, Auszüge aus dem Gewerbezentralregister, Beratung in sozialen Angelegenheiten.

**Produktziel**  
Verlässliche Daten unter Berücksichtigung des Datenschutzes über die Einwohner verwalten, Sicherstellen, dass die Einwohner sich ordnungsgemäß ausweisen können und über passende Reisedokumente verfügen, Umfassende bürgerfreundliche Informationen und Beratungen, Einbürgerungen

**Zielgruppe(n)**  
Einwohner  
Behörden  
Andere Berechtigte  
Verwaltung

Pos.	Konten	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger
			2011	2011	2011
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.000	50.000	25.000
		51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	25.000	50.000	25.000
		<u>Erläuterung:</u> Höhere Gebühren für Ausweise			
10.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	29.500	54.500	25.000
13.	...	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.275	-67.275	-19.000
		61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	-23.000	-42.000	-19.000
		<u>Erläuterung:</u> Höhere Kosten für Ausweise			
19.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-143.748	-162.748	-19.000
20.	=	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-114.248	-108.248	6.000
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 und Pos. 23)	-114.248	-108.248	6.000
28.	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 und Pos. 27)	-114.248	-108.248	6.000
31.	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 29 ./ Pos. 30)	-323	-323	0
32.	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-114.571	-108.571	6.000



# Teilergebnishaushalt 2011

1. Nachtragsplan  
Gemeinde: 00 Weilmünster

Seite : 13  
Datum: ...  
Uhrzeit: 12:19:47

Teilhaushalt/Budget	1	Hauptverwaltung
Produkt	12601	Allgemeine Hilfe und Brandschutz
Projekt	Ohne	

Produktart	Auftragsgrundlage
extern	HBKG

Verantwortlicher	Herr Jungmann
------------------	---------------

Organisationseinheiten	Ordnungsamt
------------------------	-------------

**Produktbeschreibung**  
 Brandbekämpfung, Brandschutzerziehung, technische Hilfsleistung, Brandsicherheitsdienst, Aufgaben der Gemeinde im erweiterten Katastrophenschutz, Aufgaben nach den Sicherstellungsgesetzen, Behörden- und Betriebsselbstschutz, Zivilschutz, Beseitigung von Verkehrshindernissen, Überschwemmungen (Hochwasser), biologische und radioaktive Umweltgefahren, Verwaltung der Personaldaten der aktiven Feuerwehrmitglieder, Erstellung von Bescheiden für die Inanspruchnahme der Feuerwehr, Brandschutzerziehung in Schulen und Kindergärten

**Leistung**  
 Vorbeugende Maßnahmen zum Brandschutz durchführen, Brände bekämpfen, Sichern und Beseitigen von Gefahrenpunkten und Gefahrgütern, Hilfeleistung für Dritte, Hilfeleistungen in Katastrophenfällen, technische Hilfeleistung, Verwaltung der Personaldaten der aktiven Feuerwehrmitglieder, Erstellung von Bescheiden für die Inanspruchnahme der Feuerwehr, Brandschutzerziehung in Schulen und Kindergärten

**Produktziel**  
 Brandgefahren erkennen und beseitigen  
 Brände löschen  
 Gefahrenabwehr  
 Tech. Hilfeleistung gewährleisten

**Zielgruppe(n)**  
 Allgemeinheit

Pos.	Konten	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger
			2011	2011	2011
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	13.000	12.000
		51100100 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren (automatische Sollstellung)	0	12.000	12.000
		<u>Erläuterung:</u> Höhere Gebühreneinnahmen durch mehr Hilfeleistungseinsätze im Jahr 2011			
10.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	21.904	33.904	12.000
13.	...	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-172.266	-162.466	9.800
		60510000 Strom	-7.800	-10.000	-2.200
		60550000 Treibstoffe	-6.000	-7.000	-1.000
		61640000 Instandhaltung von Kfz	-25.000	-12.000	13.000
19.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-292.444	-282.644	9.800
20.	=	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-270.540	-248.740	21.800
23.	=	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	-7.046	-7.046	0
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 und Pos. 23)	-277.586	-255.786	21.800
27.	=	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0	0	0
28.	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 und Pos. 27)	-277.586	-255.786	21.800
31.	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 29 ./ Pos. 30)	-39.762	-39.762	0
32.	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-317.348	-295.548	21.800



# Teilergebnishaushalt 2011

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 00 Weilmünster

Seite : 14  
Datum: ...  
Uhrzeit: 12:19:47

Teilhaushalt/Budget	1	Hauptverwaltung
Produkt	28101	Kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen, Städtepartnerschaften
Projekt	Ohne	

Produktart	Auftragsgrundlage
extern	Beschlüsse der Gemeindegremien

Verantwortlicher	Herr Boger
------------------	------------

Organisationseinheiten	Hauptverwaltung
------------------------	-----------------

**Produktbeschreibung**  
Förderung von kulturellen Veranstaltungen (eigene und fremde), Projektförderungen, Förderung von Vereinen und Institutionen, finanzielle Unterstützung für die Durchführung von Sonderveranstaltungen, Anbahnung und Unterhaltung von Städtepartnerschaften und Städtefreundschaften, Förderung von kulturtragenden Vereinen, allgemeine Heimatpflege

**Leistung**  
Koordination, Mithilfe oder Durchführung von Sonderveranstaltungen verschiedener Kulturgruppen, Vereinen und andere Institutionen, Zahlungen von Zuschüssen und Überwachung der Zweckgebundenheit (Abrechnung), Auftragsvergabe an Dritte zur Durchführung der Veranstaltungen (z.B. Wirtschaftsvereinigung), Vorbereitungen für Öffentlichkeitsarbeit, Unterstützung und Koordination der verschiedenen Aktionen und Veranstaltungen zwischen der Gemeinde Weilmünster und den jeweiligen Partnerstädten oder -gemeinden, Abstimmung mit den Vereinen und Verbänden in Bezug auf gemeinsame Aktionen

**Produktziel**  
Erweiterung bzw. Sicherstellung des Kulturangebots  
Unterstützung von Dritten

**Zielgruppe(n)**  
Allgemeinheit  
Besucher

Pos.	Konten	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger
			2011	2011	2011
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
10.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	5.550	5.550	0
19.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-74.820	-74.820	0
20.	=	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-69.270	-69.270	0
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 und Pos. 23)	-69.270	-69.270	0
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	-14.200	-14.200
		79700000 periodenfremde Aufwendungen	0	-14.200	-14.200
		<u>Erläuterung:</u> Erstmalige Zahlung der Künstlersozialabgabe (Nachzahlung für 2005-2010).			
27.	=	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0	-14.200	-14.200
28.	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 und Pos. 27)	-69.270	-83.470	-14.200
31.	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 29 ./ Pos. 30)	-13.937	-13.937	0
32.	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-83.207	-97.407	-14.200



# Teilergebnishaushalt 2011

1. Nachtragsplan  
Gemeinde: 00 Weilmünster

Seite : 15  
Datum: ...  
Uhrzeit: 12:19:48

Teilhaushalt/Budget	1	Hauptverwaltung
Produkt	33101	Seniorenarbeit
Projekt	Ohne	

Produktart	Auftragsgrundlage
extern	Beschlüsse der Gemeindegremien

Verantwortlicher	Herr Boger
------------------	------------

Organisationseinheiten	Hauptverwaltung
------------------------	-----------------

Produktbeschreibung	Seniorenarbeit
---------------------	----------------

Leistung	Planung, Organisation und Durchführung von Seniorennachmittagen und Ausflügen. Förderung der Seniorenarbeit durch Bereitstellung von Zuschüssen.
----------	--

Produktziel	Durchführung und Förderung der Seniorenarbeit
-------------	---

Zielgruppe(n)	Senioren
---------------	----------

Pos.	Konten	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger
			2011	2011	2011
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
10.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	200	200	0
13.	...	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.452	-13.552	-1.100
		61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzeleistungen	-400	-1.500	-1.100
		<u>Erläuterung:</u> U.a. Mittelansatz für die Einführung eines Seniorentaxi-Modells.			
19.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-31.107	-32.207	-1.100
20.	=	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-30.907	-32.007	-1.100
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 und Pos. 23)	-30.907	-32.007	-1.100
28.	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 und Pos. 27)	-30.907	-32.007	-1.100
31.	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 29 ./ Pos. 30)	-279	-279	0
32.	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-31.186	-32.286	-1.100



# Teilergebnishaushalt 2011

1. Nachtragsplan  
Gemeinde: 00 Weilmünster

Seite : 16  
Datum: ...  
Uhrzeit: 12:19:48

Teilhaushalt/Budget	1	Hauptverwaltung
Produkt	36101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Projekt	Ohne	

Produktart	Auftragsgrundlage
extern	KJHG Landesgesetze

Verantwortlicher  
Herr Boger

Organisationseinheiten  
Hauptverwaltung

Produktbeschreibung  
Förderung von Kinderbetreuung in Tageseinrichtungen, Durchführung von Integrationsmaßnahmen, weitere Einzelmaßnahmen

Leistung  
Bereitstellung von finanziellen Leistungen an Dritte, die Leistungen im Auftrag der Gemeinde im Bereich der Betreuung von Kindern bis 6 Jahren erbringen.

Produktziel  
Durchführung der Förderung von Einzelmaßnahmen im Zusammenhang mit der Kinderbetreuung

Zielgruppe(n)  
Förderwürdige Familien bzw. Kinder

Pos.	Konten	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger
			2011	2011	2011
1	2	3	4	5	6
7.	...	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	281.007	301.001	19.994
		54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	278.207	298.201	19.994
		<u>Erläuterung:</u> Höhere Förderung			
10.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	281.007	301.001	19.994
19.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-510.380	-510.380	0
20.	=	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-229.373	-209.379	19.994
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 und Pos. 23)	-229.373	-209.379	19.994
28.	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 und Pos. 27)	-229.373	-209.379	19.994
32.	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-229.373	-209.379	19.994



# Teilergebnishaushalt 2011

1. Nachtragsplan  
Gemeinde: 00 Weilmünster

Seite : 17  
Datum: ...  
Uhrzeit: 12:19:48

Teilhaushalt/Budget	1	Hauptverwaltung
Produkt	36201	Jugendpflege
Projekt	Ohne	

Produktart	Auftragsgrundlage
extern	Landesgesetze KJHG

Verantwortlicher  
Jugendpfleger

Organisationseinheiten  
Hauptverwaltung

Produktbeschreibung  
Kinder- und Jugendarbeit in und außerhalb von gem. Einrichtungen. Förderung der Entwicklung junger Menschen zwischen 12 und 18 Jahren durch erlebnispädagogische Angebote, sozialpädagogische Beratung und offene Freizeitangebote inklusive der Ferienspiele. Hilfe für junge Volljährige im Alter von 18 bis 21 Jahren.

Leistung  
Zusammenarbeit mit anderen Trägern der Jugendhilfe innerhalb der Gemeinde, freizeitpädagogische Veranstaltungen, Planung, Organisation und Durchführung der Ferienspiele, Betreuung sozialer Teilräume, Vermittlung in weiterführende Jugendhilfeeinrichtungen, sozialpädagogische Einzelmaßnahmen, Durchführung der Kinderkulturtage

Produktziel  
Entwicklung zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten unterstützen.  
Hilfestellung bei der Lösung von psychosozialen Problemen von Jugendlichen, Kindern und jungen Erwachsenen.

Zielgruppe(n)  
Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene

Pos.	Konten	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger
			2011	2011	2011
1	2	3	4	5	6
			EUR	EUR	EUR
3.	...	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	13.000	15.000	2.000
		54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	13.000	15.000	2.000
		<u>Erläuterung:</u> u.a. Kostenerstattung für Schulsozialarbeit und Jugendpflege			
10.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	19.650	21.650	2.000
19.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-111.691	-111.691	0
20.	=	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-92.041	-90.041	2.000
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 und Pos. 23)	-92.041	-90.041	2.000
28.	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 und Pos. 27)	-92.041	-90.041	2.000
32.	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-92.041	-90.041	2.000



# Teilergebnishaushalt 2011

1. Nachtragsplan  
Gemeinde: 00 Weilmünster

Seite : 18  
Datum: ...  
Uhrzeit: 12:19:49

Teilhaushalt/Budget	1	Hauptverwaltung
Produkt	36501	Kinderbetreuung in Kindertagesstätten
Projekt	Ohne	

Produktart	Auftragsgrundlage
extern	KJHG Landesgesetze Satzungen der Gemeinde Weilmünster

Verantwortlicher  
Herr Boger

Organisationseinheiten  
Hauptverwaltung

Produktbeschreibung  
Kinderbetreuung in gemeindlichen Einrichtungen, Mittagstischbetreuung, Ganztagesbetreuung, Bereitstellung und Unterhaltung von Kindertagesstätten, Bustransfer, Zusammenarbeit mit den freien Trägern

Leistung  
Kinderbetreuung in gemeindeeigenen und in freien Betreuungseinrichtungen, Beförderung der Kinder zum Besuch der Einrichtungen, Betrieb und bauliche Unterhaltung der Kindergärten.

Produktziel  
Sicherstellung der Kinderbetreuung in der Gemeinde

Zielgruppe(n)  
Familien und Kinder

Pos.	Konten	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger
			2011	2011	2011
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125.000	156.000	31.000
		51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	125.000	156.000	31.000
		<u>Erläuterung:</u> Höhere Gebühreneinnahme durch die höhere Zahl von Kindern (insbes. von unter 3 Jahren)			
10.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	158.179	189.179	31.000
13.	...	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-111.745	-103.245	8.500
		60510000 Strom	-5.000	-6.500	-1.500
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	-20.000	-10.000	10.000
		<u>Erläuterung:</u> Mittel werden in diesem Jahr nicht mehr in voller Höhe benötigt.			
19.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-917.319	-908.819	8.500
20.	=	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-759.140	-719.640	39.500
23.	=	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	-4.214	-4.214	0
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 und Pos. 23)	-763.354	-723.854	39.500
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	59.375	59.375
		59100000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	0	59.375	59.375
		<u>Erläuterung:</u> Veräußerung des Grundstücks des ehem. evang. Kindergartens Weilstr. über dem Buchwert			
27.	=	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0	59.375	59.375
28.	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 und Pos. 27)	-763.354	-664.479	98.875
31.	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 29 ./ Pos. 30)	-48.037	-48.037	0
32.	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-811.391	-712.516	98.875



# Teilergebnishaushalt 2011

1. Nachtragsplan  
Gemeinde: 00 Weilmünster

Seite : 19  
Datum: ...  
Uhrzeit: 12:19:49

Teilhaushalt/Budget	2	Finanzverwaltung
Produkt	11103	Grundstücksverkehr
Projekt	Ohne	

Produktart	Auftragsgrundlage
intern / extern	Vorgaben bzw. Aufträge der gemeindlichen Gremien Kauf- bzw. Verkaufverträge

Verantwortlicher	Herr Hammerl
------------------	--------------

Organisationseinheiten	Finanzverwaltung
------------------------	------------------

Produktbeschreibung	Grundstücksverkehr
---------------------	--------------------

Leistung	Grundstücksankäufe mit Grundstückkaufverhandlungen, Grundstücksverkäufe mit Vermarktung, Beziehungen zu Unternehmen/Institutionen, deren sich die Gemeinde bei dieser Leistung bedient.
----------	---

Produktziel	Regelung des allg. Grundstücksverkehrs Flächenbevorratung Vorhalten von Tauschgrundstücken Schaffung bebaubarer Grundstücke
-------------	--

Zielgruppe(n)	Bauherren Einwohner Gewerbetreibende
---------------	--

Pos.	Konten	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger
			2011	2011	2011
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
10.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	50	50	0
19.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-38.890	-38.890	0
20.	=	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-38.840	-38.840	0
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 und Pos. 23)	-38.840	-38.840	0
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	23.227	23.227
		59100000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	0	23.227	23.227
		<u>Erläuterung:</u> Veräußerungen von Grundstücken über Buchwert.			
27.	=	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0	23.227	23.227
28.	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 und Pos. 27)	-38.840	-15.613	23.227
31.	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 29 ./ Pos. 30)	-621	-621	0
32.	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-39.461	-16.234	23.227



# Teilergebnishaushalt 2011

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 00 Weilmünster

Seite : 20  
Datum: ...  
Uhrzeit: 12:19:50

Teilhaushalt/Budget	2	Finanzverwaltung
Produkt	11109	Kassen-, Rechnungs- und Vollstreckungswesen
Projekt	Ohne	

Produktart	Auftragsgrundlage
intern / extern	HGO, AO GemHVO, ZVG GemHVO-Doppik GemKVO Haushaltssatzung HessVwVfg ZVG VerwVollstrG

**Verantwortlicher**  
Frau Schneider

**Organisationseinheiten**  
Finanzverwaltung

**Produktbeschreibung**  
Zahlungsverkehr, Buchführung, Verwahrung, Statistiken, Beitreibung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen

**Leistung**  
Abwicklung aller baren und unbaren Ein- und Auszahlungen, Planung und Sicherung der Kassenliquidität, wirtschaftliche, termingerechte Verwaltung der Kassenmittel, Verwahrung von Wertgegenständen, Dokumentation und Führen der notwendigen Kassenbücher, Erstellen der Vierteljahres-, der Schulden- und der Finanzvermögensstatistik, Aufstellung der Jahresrechnung mit Anlagen und Erläuterungsberichten, Anmahnung und Beitreibung von offenen Forderungen, gegebenenfalls Einleitung der Zwangsvollstreckung, Nebenforderungen stunden, niederschlagen oder erlassen bzw. Vollstreckungsaufschub gewähren, Zwangsversteigerungen und Insolvenzverfahren beantragen oder Ansprüche anmelden, Vertretung der Gemeinde bei gerichtlichen Zwangsversteigerungsmaßnahmen

**Produktziel**  
Zügige und zentrale Realisierung der Einnahmen und Ausgaben.  
Gewinnbringende Verwaltung freier Kassenmittel  
Rechtzeitige und vollständige Mahnung aller fällig gewordenen Geldforderungen und bei Nichtrealisierung Einleitung der Vollstreckung

**Zielgruppe(n)**  
Fachbereiche  
Zahlungsempfänger  
Zahlungspflichtige  
Allgemeinheit

Pos.	Konten	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger
			2011	2011	2011
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
10.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	500	500	0
13.	...	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.600	-29.600	10.000
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-20.000	-10.000	10.000
		<u>Erläuterung:</u> u.a. Kosten der Zwangsvollstreckung durch die Kreiskasse			
19.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-131.958	-121.958	10.000
20.	=	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)	-131.458	-121.458	10.000
23.	=	Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)	11.000	11.000	0
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 und Pos. 23)	-120.458	-110.458	10.000
28.	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 und Pos. 27)	-120.458	-110.458	10.000
31.	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 29 ./. Pos. 30)	-47	-47	0
32.	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-120.505	-110.505	10.000



# Teilergebnishaushalt 2011

1. Nachtragsplan  
Gemeinde: 00 Weilmünster

Seite : 21  
Datum: ...  
Uhrzeit: 12:19:50

Teilhaushalt/Budget	2	Finanzverwaltung
Produkt	55502	Gemeindewald
Projekt	Ohne	

<b>Produktart</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
extern	Dienstleistungsvertrag Hessisches Forstgesetz Forsteinrichtungswerk Haushaltssatzung

**Verantwortlicher**  
Herr Hammerl

**Organisationseinheiten**  
Finanzverwaltung

**Produktbeschreibung**  
Auf der Basis des Forsteinrichtungswerkes  
Durchführung von naturgemäßem Waldbau  
Aufbau von funktionsgerechten Waldändern  
Nachhaltige Waldbewirtschaftung zur Schaffung und Erhaltung eines artenreichen, gesunden und stabilen Waldes

**Leistung**  
Umsetzung des unter Berücksichtigung des Forsteinrichtungswerkes erstellten Waldwirtschaftsplans, Holzverkauf einschließlich Brennholzverkauf, Bereitstellung von Mitteln für die Beförderung des Gemeindewaldes.

**Produktziel**  
Bewirtschaftung des Gemeindewaldes nach den Zielbereichen:  
Nutzung  
Schutz  
Erholung

**Zielgruppe(n)**  
Einwohner  
Holzverarbeitende Industrie

Pos.	Konten	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger
			2011	2011	2011
1	2	3	4	5	6
			EUR	EUR	EUR
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	778.118	995.476	217.358
		50041000 Umsatzerlöse aus Jagdpacht	86.202	76.100	-10.102
		50600000 Umsatzerlöse aus Handelswaren	663.151	875.000	211.849
		<u>Erläuterung:</u> Höhere Erlöse aus dem Industrieholzverkauf.			
		50610000 Umsatzerlöse aus Brennholzverkauf	26.521	42.056	15.535
		<u>Erläuterung:</u> Höhere Brennholzpreise ab 01.10.2010 und ein größerer Umsatz führen zu einer Einnahmesteigerung.			
		50620000 Umsatzerlöse aus Handelswaren Forstbetriebswerkstatt	0	76	76
3.	...	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	1.500	3.000	1.500
		54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	1.500	3.000	1.500
7.	...	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	47.650	39.090	-8.560
		54103000 sonstige Zuweisungen des Landes	47.650	39.090	-8.560
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	13.030	10.681	-2.349
		53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	13.030	10.681	-2.349
		<u>Erläuterung:</u> Waldwildschadenpauschale			
10.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	840.298	1.048.247	207.949
13.	...	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-472.801	-511.910	-39.109
		60190000 Sonstiges Verbrauchsmaterial	-38.912	-61.345	-22.433
		<u>Erläuterung:</u> Der größere Holzabsatz führt zu höheren Aufwendungen.			



# Teilergebnishaushalt 2011

1. Nachtragsplan  
Gemeinde: 00 Weilmünster

Seite : 22  
Datum: ...  
Uhrzeit: 12:19:50

Teilhaushalt/Budget 2 Finanzverwaltung

Produkt 55502 Gemeindevwald

Projekt Ohne

Pos.	Konten	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger
			2011	2011	2011
1	2	3	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
	60301000	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	0	-4.622	-4.622
	60550000	Treibstoffe	-1.700	-2.500	-800
	60650000	Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.a. Infrastrukturvermögen	-9.916	-10.924	-1.008
	60700000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u. ä.	-3.362	-6.303	-2.941
	61000000	Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzeleistungen	-263.061	-277.311	-14.250
		<u>Erläuterung:</u> Der größere Holzabsatz führt zu höheren Aufwendungen für den Unternehmereinsatz.			
	61640000	Instandhaltung von Kfz	-4.202	-7.143	-2.941
	61650000	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	-9.496	-10.084	-588
	68320000	Telefonkosten	-925	-1.261	-336
	68800000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung Bedienstete	-12.000	-1.000	11.000
	69100000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	-510	-700	-190
18.	...	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-284	-500	-216
	70300000	Kfz-Steuer	-284	-500	-216
19.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-779.091	-818.416	-39.325
20.	=	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	61.207	229.831	168.624
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 und Pos. 23)	61.207	229.831	168.624
28.	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 und Pos. 27)	61.207	229.831	168.624
31.	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 29 ./ Pos. 30)	15.382	15.382	0
32.	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	76.589	245.213	168.624



# Teilergebnishaushalt 2011

1. Nachtragsplan  
Gemeinde: 00 Weilmünster

Seite : 23  
Datum: ...  
Uhrzeit: 12:19:51

Teilhaushalt/Budget	2	Finanzverwaltung
Produkt	61101	Steuern, Zuweisungen, Umlagen
Projekt	Ohne	

Produktart	Auftragsgrundlage
intern / extern	HGO HH-Satzung GemHVO KAG AO GrStG GewStG

**Verantwortlicher**  
Herr Hammer

**Organisationseinheiten**  
Finanzverwaltung

**Produktbeschreibung**  
Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und steuerähnliche Einnahmen, allgemeine Zuweisungen, Schlüsselzuweisungen, allgemeine Umlagen, Kreisumlagen, Satzungen, Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens

**Leistung**  
Angemessene und realitätsnahe Planung der Zuweisungen und Umlagen, Vorbereitung von Satzungsänderungen zur Festsetzung der Hebesätze für die Veranlagung der Gewerbesteuer, Grundsteuer, Hundesteuer, Spielapparatsteuer usw.

**Produktziel**  
Realitätsnahe Planung der Einnahmen  
Einnahmenbeschaffung

**Zielgruppe(n)**  
Steuerpflichtige  
Gemeindegremien

**Erläuterung der wesentl. Veränderungen in Kurzform**  
Höheres Gewerbesteueraufkommen (+ rd. 173.000 €) und deshalb höhere Gewerbesteuerumlage (+ 47.000 €).

Pos.	Konten	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger
			2011	2011	2011
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	5.857.300	5.581.300	-276.000
		55000000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.995.000	3.200.000	205.000
		<u>Erläuterung:</u> Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer fiel höher aus als ursprünglich kalkuliert.			
		55040000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	221.000	230.000	9.000
		<u>Erläuterung:</u> Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer fiel geringfügig höher aus als ursprünglich kalkuliert.			
		55520000 Grundsteuer B	460.000	430.000	-30.000
		<u>Erläuterung:</u> Die erwarteten Nachzahlungen aus Vorjahren blieben hinter den Erwartungen zurück.			
		55530000 Gewerbesteuer	2.100.000	1.640.000	-460.000
		<u>Erläuterung:</u> Die prognostizierten Gewerbesteuereinnahmen 2011 bleiben deutlich hinter den Erwartungen zurück (-22%).			
10.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	7.665.577	7.389.577	-276.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-4.922.306	-4.841.806	80.500
		73801000 Gewerbesteuerumlage	-497.000	-416.500	80.500
		<u>Erläuterung:</u> Geringere Gewerbesteuereinnahmen führen zu einer Verminderung der Umlage.			
19.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-4.931.823	-4.851.323	80.500
20.	=	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	2.733.754	2.538.254	-195.500



# Teilergebnishaushalt 2011

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 00 Weilmünster

Seite : 24

Datum: ...

Uhrzeit: 12:19:51

Teilhaushalt/Budget 2 Finanzverwaltung  
Produkt 61101 Steuern, Zuweisungen, Umlagen  
Projekt Ohne

Pos.	Konten	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger
			2011	2011	2011
1	2	3	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 und Pos. 23)	2.733.754	2.538.254	-195.500
28.	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 und Pos. 27)	2.733.754	2.538.254	-195.500
32.	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.733.754	2.538.254	-195.500



# Teilergebnishaushalt 2011

1. Nachtragsplan  
Gemeinde: 00 Weilmünster

Seite : 25  
Datum: ...  
Uhrzeit: 12:19:51

Teilhaushalt/Budget	3	Bauverwaltung
Produkt	11102	Liegenschaftswesen, Betrieb u. bauliche Unterhaltung der gemeindlichen Liegenschaften (außer kostenrechnenden...
Projekt	Ohne	

Produktart	Auftragsgrundlage
intern / extern	Vorgaben bzw. Aufträge der gemeindlichen Gremien Allgemeines Planungs- und Baurecht

Verantwortlicher  
Herr Weber

Organisationseinheiten  
Bauverwaltung

Produktbeschreibung  
Betrieb und bauliche Unterhaltung der gemeindlichen Liegenschaften, Pacht- und Mietwiesen, Vertragsabwicklung

Leistung  
Regelung von Miet- und Pachtverhältnissen einschließlich Erbpacht, Umsetzung von Energieeinsparungsmaßnahmen, Berechnung und Abrechnung der Betriebskosten aller städtischen Gebäude, Betreuung der Photovoltaikanlage, Bemessung von Ausgleichs- und Entschädigungsleistungen,

Produktziel  
Regelung des allg. Grundstücksverkehrs  
Reduzierung der Verbrauchskosten in gemeindlichen Einrichtungen  
Betriebskostenabrechnung aller gemeindlichen Gebäude

Zielgruppe(n)  
Fachämter, intern / extern  
Grundstückseigentümer  
Einwohner  
Vereine

Pos.	Konten	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger
			2011	2011	2011
1	2	3	4	5	6
10.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	146.404	146.404	0
13.	...	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-107.130	-122.130	-15.000
		60510000 Strom	-13.000	-18.000	-5.000
		67730000 Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratungen und ähnliches	0	-10.000	-10.000
		<u>Erläuterung:</u> Beratungsleistungen im Zusammenhang mit der Errichtung des Windparks "Am Buhlenberg"			
19.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-204.008	-219.008	-15.000
20.	=	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-57.604	-72.604	-15.000
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 und Pos. 23)	-57.604	-72.604	-15.000
25.	59	Außerordentliche Erträge	44.696	64.646	19.950
		59100000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	44.696	64.646	19.950
		<u>Erläuterung:</u> Verschiedene Grundstücksverkäufe über Buchwert führen zu außerordentlichen Erträgen.			
27.	=	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	44.696	64.646	19.950
28.	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 und Pos. 27)	-12.908	-7.958	4.950
31.	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 29 ./ Pos. 30)	-41.456	-41.456	0
32.	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-54.364	-49.414	4.950



# Teilergebnishaushalt 2011

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 00 Weilmünster

Seite : 26  
Datum: ...  
Uhrzeit: 12:19:52

Teilhaushalt/Budget	3	Bauverwaltung
Produkt	11102	Liegenschaftswesen, Betrieb u. bauliche Unterhaltung der gemeindlichen Liegenschaften (außer kostenrechnenden...)
Projekt	00-040	Untersuchung von Altablagerungen

## Produktart

intern / extern

## Auftragsgrundlage

Vorgaben bzw. Aufträge der gemeindlichen Gremien  
Allgemeines Planungs- und Baurecht

## Verantwortlicher

Herr Weber

## Organisationseinheiten

Bauverwaltung

## Produktbeschreibung

Betrieb und bauliche Unterhaltung der gemeindlichen Liegenschaften, Pacht- und Mietwiesen, Vertragsabwicklung

## Leistung

Regelung von Miet- und Pachtverhältnissen einschließlich Erbpacht, Umsetzung von Energieeinsparungsmaßnahmen, Berechnung und Abrechnung der Betriebskosten aller städtischen Gebäude, Betreuung der Photovoltaikanlage, Bemessung von Ausgleichs- und Entschädigungsleistungen,

## Produktziel

Regelung des allg. Grundstücksverkehrs  
Reduzierung der Verbrauchskosten in gemeindlichen Einrichtungen  
Betriebskostenabrechnung aller gemeindlichen Gebäude

## Zielgruppe(n)

Fachämter, intern / extern  
Grundstückseigentümer  
Einwohner  
Vereine

Pos.	Konten	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger
			2011	2011	2011
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
10.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	0	0	0
13.	...	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-74.400	-56.000	18.400
		61200000 Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte	-74.400	-56.000	18.400
		<u>Erläuterung:</u> Die Restmittel werden in 2011 nicht mehr benötigt.			
19.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-74.400	-56.000	18.400
20.	=	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-74.400	-56.000	18.400
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 und Pos. 23)	-74.400	-56.000	18.400
28.	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 und Pos. 27)	-74.400	-56.000	18.400
32.	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-74.400	-56.000	18.400



# Teilergebnishaushalt 2011

1. Nachtragsplan  
Gemeinde: 00 Weilmünster

Seite : 27  
Datum: ...  
Uhrzeit: 12:19:52

Teilhaushalt/Budget	3	Bauverwaltung
Produkt	11102	Liegenschaftswesen, Betrieb u. bauliche Unterhaltung der gemeindlichen Liegenschaften (außer kostenrechnenden...
Projekt	02-011	DIETENHAUSEN - Alte Schule - Sanierung Glockenturm

<b>Produktart</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
-------------------	--------------------------

intern / extern	Vorgaben bzw. Aufträge der gemeindlichen Gremien Allgemeines Planungs- und Baurecht
-----------------	--

<b>Verantwortlicher</b>
-------------------------

Herr Weber

<b>Organisationseinheiten</b>
-------------------------------

Bauverwaltung

<b>Produktbeschreibung</b>
----------------------------

Betrieb und bauliche Unterhaltung der gemeindlichen Liegenschaften, Pacht- und Mietwiesen, Vertragsabwicklung

<b>Leistung</b>
-----------------

Regelung von Miet- und Pachtverhältnissen einschließlich Erbpacht, Umsetzung von Energieeinsparungsmaßnahmen, Berechnung und Abrechnung der Betriebskosten aller städtischen Gebäude, Betreuung der Photovoltaikanlage, Bemessung von Ausgleichs- und Entschädigungsleistungen,

<b>Produktziel</b>
--------------------

Regelung des allg. Grundstücksverkehrs  
Reduzierung der Verbrauchskosten in gemeindlichen Einrichtungen  
Betriebskostenabrechnung aller gemeindlichen Gebäude

<b>Zielgruppe(n)</b>
----------------------

Fachämter, intern / extern  
Grundstückseigentümer  
Einwohner  
Vereine

Pos.	Konten	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger
			2011	2011	2011
1	2	3	4	5	6
13.	...	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.000	0	15.000
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	-15.000	0	15.000
		<u>Erläuterung:</u> Die Arbeiten können im laufenden Haushaltsjahr nicht mehr ausgeführt werden, so dass ein Neuansatz im Jahr 2012 erfolgt.			
19.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-15.000	0	15.000
20.	=	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-15.000	0	15.000
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 und Pos. 23)	-15.000	0	15.000
28.	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 und Pos. 27)	-15.000	0	15.000
32.	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-15.000	0	15.000



# Teilergebnishaushalt 2011

1. Nachtragsplan  
Gemeinde: 00 Weilmünster

Seite : 28  
Datum: ...  
Uhrzeit: 12:19:52

Teilhaushalt/Budget	3	Bauverwaltung
Produkt	11102	Liegenschaftswesen, Betrieb u. bauliche Unterhaltung der gemeindlichen Liegenschaften (außer kostenrechnenden...)
Projekt	06-006	LANGENBACH - Treppenaufgang Kirche

## Produktart

intern / extern

## Auftragsgrundlage

Vorgaben bzw. Aufträge der gemeindlichen Gremien  
Allgemeines Planungs- und Baurecht

## Verantwortlicher

Herr Weber

## Organisationseinheiten

Bauverwaltung

## Produktbeschreibung

Betrieb und bauliche Unterhaltung der gemeindlichen Liegenschaften, Pacht- und Mietwiesen, Vertragsabwicklung

## Leistung

Regelung von Miet- und Pachtverhältnissen einschließlich Erbpacht, Umsetzung von Energieeinsparungsmaßnahmen, Berechnung und Abrechnung der Betriebskosten aller städtischen Gebäude, Betreuung der Photovoltaikanlage, Bemessung von Ausgleichs- und Entschädigungsleistungen,

## Produktziel

Regelung des allg. Grundstücksverkehrs  
Reduzierung der Verbrauchskosten in gemeindlichen Einrichtungen  
Betriebskostenabrechnung aller gemeindlichen Gebäude

## Zielgruppe(n)

Fachämter, intern / extern  
Grundstückseigentümer  
Einwohner  
Vereine

Pos.	Konten	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger
			2011	2011	2011
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
13.	...	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.000	0	10.000
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	-10.000	0	10.000
		<u>Erläuterung:</u> Die Arbeiten können im laufenden Haushaltsjahr nicht mehr ausgeführt werden, so dass ein Neuansatz im Jahr 2012 erfolgt.			
19.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-10.000	0	10.000
20.	=	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-10.000	0	10.000
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 und Pos. 23)	-10.000	0	10.000
28.	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 und Pos. 27)	-10.000	0	10.000
32.	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-10.000	0	10.000



# Teilergebnishaushalt 2011

1. Nachtragsplan  
Gemeinde: 00 Weilmünster

Seite : 29  
Datum: ...  
Uhrzeit: 12:19:53

Teilhaushalt/Budget	3	Bauverwaltung
Produkt	11102	Liegenschaftswesen, Betrieb u. bauliche Unterhaltung der gemeindlichen Liegenschaften (außer kostenrechnenden...
Projekt	11-029	Sanierung Kirbergturm WLM
Projekterläuterungen:	7610.96012	

## Produktart

intern / extern

## Auftragsgrundlage

Vorgaben bzw. Aufträge der gemeindlichen Gremien  
Allgemeines Planungs- und Baurecht

## Verantwortlicher

Herr Weber

## Organisationseinheiten

Bauverwaltung

## Produktbeschreibung

Betrieb und bauliche Unterhaltung der gemeindlichen Liegenschaften, Pacht- und Mietwiesen, Vertragsabwicklung

## Leistung

Regelung von Miet- und Pachtverhältnissen einschließlich Erbpacht, Umsetzung von Energieeinsparungsmaßnahmen, Berechnung und Abrechnung der Betriebskosten aller städtischen Gebäude, Betreuung der Photovoltaikanlage, Bemessung von Ausgleichs- und Entschädigungsleistungen,

## Produktziel

Regelung des allg. Grundstücksverkehrs  
Reduzierung der Verbrauchskosten in gemeindlichen Einrichtungen  
Betriebskostenabrechnung aller gemeindlichen Gebäude

## Zielgruppe(n)

Fachämter, intern / extern  
Grundstückseigentümer  
Einwohner  
Vereine

Pos.	Konten	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger
			2011	2011	2011
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
13.	...	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.000	0	15.000
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	-15.000	0	15.000
		<u>Erläuterung:</u> Die Arbeiten können im laufenden Haushaltsjahr nicht mehr ausgeführt werden, so dass ein Neuansatz im Jahr 2012 erfolgt.			
19.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-15.000	0	15.000
20.	=	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-15.000	0	15.000
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 und Pos. 23)	-15.000	0	15.000
28.	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 und Pos. 27)	-15.000	0	15.000
32.	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-15.000	0	15.000



# Teilergebnishaushalt 2011

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 00 Weilmünster

Seite : 30  
Datum: ...  
Uhrzeit: 12:19:53

Teilhaushalt/Budget	3	Bauverwaltung
Produkt	11102	Liegenschaftswesen, Betrieb u. bauliche Unterhaltung der gemeindlichen Liegenschaften (außer kostenrechnenden...
Projekt	11-074	WLM - Gem.Haus Nassauer Str. 21 - Sanierung Bad Therme

<b>Produktart</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
-------------------	--------------------------

intern / extern

Vorgaben bzw. Aufträge der gemeindlichen Gremien  
Allgemeines Planungs- und Baurecht

**Verantwortlicher**

Herr Weber

**Organisationseinheiten**

Bauverwaltung

**Produktbeschreibung**

Betrieb und bauliche Unterhaltung der gemeindlichen Liegenschaften, Pacht- und Mietwiesen, Vertragsabwicklung

**Leistung**

Regelung von Miet- und Pachtverhältnissen einschließlich Erbpacht, Umsetzung von Energieeinsparungsmaßnahmen, Berechnung und Abrechnung der Betriebskosten aller städtischen Gebäude, Betreuung der Photovoltaikanlage, Bemessung von Ausgleichs- und Entschädigungsleistungen,

**Produktziel**

Regelung des allg. Grundstücksverkehrs  
Reduzierung der Verbrauchskosten in gemeindlichen Einrichtungen  
Betriebskostenabrechnung aller gemeindlichen Gebäude

**Zielgruppe(n)**

Fachämter, intern / extern  
Grundstückseigentümer  
Einwohner  
Vereine

Pos.	Konten	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger
			2011	2011	2011
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
13.	...	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.000	0	10.000
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	-10.000	0	10.000
		<u>Erläuterung:</u> Die Arbeiten können im laufenden Haushaltsjahr nicht mehr ausgeführt werden, so dass ein Neuansatz im Jahr 2012 erfolgt.			
19.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-10.000	0	10.000
20.	=	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-10.000	0	10.000
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 und Pos. 23)	-10.000	0	10.000
28.	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 und Pos. 27)	-10.000	0	10.000
32.	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-10.000	0	10.000



# Teilergebnishaushalt 2011

1. Nachtragsplan  
Gemeinde: 00 Weilmünster

Seite : 31  
Datum: ...  
Uhrzeit: 12:19:53

Teilhaushalt/Budget	3	Bauverwaltung
Produkt	42401	Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten
Projekt	Ohne	

Produktart	Auftragsgrundlage
extern	Beschlüsse der Gremien

Verantwortlicher	Herr Weber
------------------	------------

Organisationseinheiten	Bauverwaltung
------------------------	---------------

Produktbeschreibung	Unterhaltung und Betrieb von Sportstätten und Anlagen
---------------------	---

Leistung	Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung eines an der Nachfrage und deren finanziellem Rahmen orientierten Angebots von Sportanlagen. Betrieb und bauliche Unterhaltung der Sportstätten.
----------	---

Produktziel	Unterstützung der Sport treibenden Vereine Freizeitgestaltung Sport und Bewegungsförderung
-------------	--

Zielgruppe(n)	Einwohner Vereine Verbände und Schulen, Gruppen
---------------	---

Pos.	Konten	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger
			2011	2011	2011
1	2	3	4	5	6
			EUR	EUR	EUR
10.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	176	176	0
13.	...	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.200	-1.200	14.000
		61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	-15.000	-1.000	14.000
		<u>Erläuterung:</u> Die Pflege der Sportplätze Ernsthausen, Laubeschbach und Wolfenhausen werden ab 2011 von den Vereinen übernommen, die hierfür eine entsprechende Förderung erhalten (Buchungen künftig bei 42401.7128)			
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	-10.500	-10.500
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	-10.500	-10.500
		<u>Erläuterung:</u> Für die Sportplätze Ernsthausen, Laubeschbach und Wolfenhausen wurde mit den nutzenden Sportvereinen Fördervereinbarungen abgeschlossen, da die Pflege- und Düngearbeiten künftig von den Vereinen durchgeführt werden.			
19.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-28.815	-25.315	3.500
20.	=	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-28.639	-25.139	3.500
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 und Pos. 23)	-28.639	-25.139	3.500
28.	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 und Pos. 27)	-28.639	-25.139	3.500
31.	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 29 ./ Pos. 30)	-5.011	-5.011	0
32.	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-33.650	-30.150	3.500



# Teilergebnishaushalt 2011

1. Nachtragsplan  
Gemeinde: 00 Weilmünster

Seite : 32  
Datum: ...  
Uhrzeit: 12:19:54

Teilhaushalt/Budget	3	Bauverwaltung
Produkt	42402	Bereitstellung und Betrieb von Freibädern
Projekt	Ohne	

Produktart	Auftragsgrundlage
extern	Beschlüsse der Gremien

Verantwortlicher	Herr Weber
------------------	------------

Organisationseinheiten	Bauverwaltung
------------------------	---------------

Produktbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb von Freibädern
---------------------	---

Leistung	Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Bäder, Gewährleistung des Sommerbadebetriebes. Betrieb und bauliche Unterhaltung der Freibäder.
----------	--

Produktziel	Freizeitgestaltung Sport- und Bewegungsförderung
-------------	---

Zielgruppe(n)	Einwohner Vereine Verbände und Schulen, Gruppen
---------------	---

Pos.	Konten	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger
			2011	2011	2011
1	2	3	4	5	6
			EUR	EUR	EUR
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.000	32.000	-24.000
		51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	56.000	32.000	-24.000
		<u>Erläuterung:</u> Geringere Benutzungsgebühren aufgrund der schlechten Witterung während der Badesaison.			
10.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	73.201	49.201	-24.000
13.	...	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-218.040	-205.040	13.000
		60200000 Hilfsstoffe	-13.000	-12.000	1.000
		<u>Erläuterung:</u> Geringerer Bedarf an Hilfsstoffen aufgrund der schlechten Badesaison.			
		60510000 Strom	-50.000	-57.000	-7.000
		<u>Erläuterung:</u> Höhere Energiekosten aufgrund von gestiegenen Strompreisen.			
		61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzeleistungen	-109.000	-90.000	19.000
		<u>Erläuterung:</u> Durch die tlw. Koppelung des Betriebsführungsentgelts an die Einnahmen aus dem Verkauf von Eintrittskarten, führt dies zu geringeren Aufwendungen.			
19.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-357.577	-344.577	13.000
20.	=	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-284.376	-295.376	-11.000
23.	=	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	-2.622	-2.622	0
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 und Pos. 23)	-286.998	-297.998	-11.000
28.	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 und Pos. 27)	-286.998	-297.998	-11.000
31.	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 29 ./ Pos. 30)	-72.065	-72.065	0
32.	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-359.063	-370.063	-11.000



# Teilergebnishaushalt 2011

1. Nachtragsplan  
Gemeinde: 00 Weilmünster

Seite : 33  
Datum: ...  
Uhrzeit: 12:19:54

Teilhaushalt/Budget	3	Bauverwaltung
Produkt	53301	Wasserversorgung
Projekt	Ohne	

<b>Produktart</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
extern	Wasserhaushaltsgesetz Rohwasserverordnung Trinkwasserverordnung Hess. Wassergesetz Satzungen der Gemeinde Weilmünster

**Verantwortlicher**  
Herr Weber

**Organisationseinheiten**  
Bauverwaltung

**Produktbeschreibung**  
Versorgung der Gemeinde mit Wasser.

**Leistung**  
Prüfung, Überwachung und Umsetzung erforderlicher baulicher und technischer Arbeiten an dem bestehenden Wassernetz und Anlagen. Überwachung der Einhaltung gesetzlicher sowie satzungsrechtlicher Vorschriften der Wasserwirtschaft. Planung zukünftiger Versorgungsstrategien.

**Produktziel**  
Gewährleistung der einwandfreien Funktion des öffentl. Wassernetzes  
Einhaltung der gesetzl. vorgegebenen Werte  
Minimierung der Kosten der Wasserversorgung  
Kostendeckende Wassergebühren

**Zielgruppe(n)**  
Einwohner  
Gewerbetreibende  
sonstige

Pos.	Konten	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger
			2011	2011	2011
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
10.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	1.123.199	1.123.199	0
13.	...	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-248.032	-238.132	9.900
		60550000 Treibstoffe	0	-100	-100
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	-15.000	-5.000	10.000
		<u>Erläuterung:</u> Mittel werden in diesem Jahr nicht mehr in voller Höhe benötigt.			
19.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-898.327	-888.427	9.900
20.	=	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	224.872	234.772	9.900
23.	=	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	-35.550	-35.550	0
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 und Pos. 23)	189.322	199.222	9.900
27.	=	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0	0	0
28.	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 und Pos. 27)	189.322	199.222	9.900
31.	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 29 ./ Pos. 30)	-274.405	-274.405	0
32.	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-85.083	-75.183	9.900



# Teilergebnishaushalt 2011

1. Nachtragsplan  
Gemeinde: 00 Weilmünster

Seite : 34  
Datum: ...  
Uhrzeit: 12:19:55

Teilhaushalt/Budget	3	Bauverwaltung
Produkt	53801	Abwasserentsorgung
Projekt	Ohne	

<b>Produktart</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
extern	Satzungen der Gemeinde Weilmünster Hessische Wassergesetz Wasserhaushaltsgesetz

<b>Verantwortlicher</b>
Herr Weber

<b>Organisationseinheiten</b>
Bauverwaltung

<b>Produktbeschreibung</b>
Behandlung und Entsorgung des Abwassers aus dem Gemeindegebiet.

<b>Leistung</b>
Prüfung, Überwachung und Umsetzung erforderlicher baulicher und technischer Arbeiten an dem bestehendem Abwassernetz und deren Anlagen. Betrieb der Kläranlagen und sonstigen Kläreinrichtungen. Überwachung der Einhaltung gesetzlicher und satzungsrechtlicher Vorschriften der Abwasserentsorgung. Führung des Kanalkatasters.

<b>Produktziel</b>
Gewährleistung der einwandfreien Funktion des öffentl. Kanalnetzes Einhaltung der gesetzl. Grenzwerte Minimierung der Kosten der Abwasserentsorgung Schädlingsbekämpfung Kostendeckende Abwassergebühren

<b>Zielgruppe(n)</b>
Einwohner Gewerbetreibende Sonstige

Pos.	Konten	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger
			2011	2011	2011
1	2	3	4	5	6
			EUR	EUR	EUR
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	23.250	0	-23.250
		53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	23.250	0	-23.250
		<u>Erläuterung:</u> Es werden 2011 keine Schadensersatzleistungen mehr erwartet.			
10.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	2.501.606	2.478.356	-23.250
13.	...	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-319.724	-340.124	-20.400
		60510000 Strom	-117.000	-137.000	-20.000
		<u>Erläuterung:</u> Die gestiegenen Strompreise zu höheren Aufwendungen.			
		60550000 Treibstoffe	-100	-500	-400
19.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-1.819.401	-1.839.801	-20.400
20.	=	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	682.205	638.555	-43.650
23.	=	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	-86.820	-86.820	0
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 und Pos. 23)	595.385	551.735	-43.650
28.	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 und Pos. 27)	595.385	551.735	-43.650
31.	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 29 ./ Pos. 30)	-33.338	-33.338	0
32.	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	562.047	518.397	-43.650



# Teilergebnishaushalt 2011

1. Nachtragsplan  
Gemeinde: 00 Weilmünster

Seite : 35  
Datum: ...  
Uhrzeit: 12:19:55

Teilhaushalt/Budget	3	Bauverwaltung
Produkt	53801	Abwasserentsorgung
Projekt	11-012-02	Dietenhäuser Straße (2. BA) WLM
Projekterläuterungen:	7000.96751	
	8150.96290	

<b>Produktart</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
extern	Satzungen der Gemeinde Weilmünster Hessische Wassergesetz Wasserhaushaltsgesetz

<b>Verantwortlicher</b>
Herr Weber

<b>Organisationseinheiten</b>
Bauverwaltung

<b>Produktbeschreibung</b>
Behandlung und Entsorgung des Abwassers aus dem Gemeindegebiet.

<b>Leistung</b>
Prüfung, Überwachung und Umsetzung erforderlicher baulicher und technischer Arbeiten an dem bestehendem Abwassernetz und deren Anlagen. Betrieb der Kläranlagen und sonstigen Kläreinrichtungen. Überwachung der Einhaltung gesetzlicher und satzungsrechtlicher Vorschriften der Abwasserentsorgung. Führung des Kanalkatasters.

<b>Produktziel</b>
Gewährleistung der einwandfreien Funktion des öffentl. Kanalnetzes Einhaltung der gesetzl. Grenzwerte Minimierung der Kosten der Abwasserentsorgung Schädlingsbekämpfung Kostendeckende Abwassergebühren

<b>Zielgruppe(n)</b>
Einwohner Gewerbetreibende Sonstige

Pos.	Konten	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger
			2011	2011	2011
1	2	3	4	5	6
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	-3.400	-3.400
		77610000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Land	0	-3.400	-3.400
		<u>Erläuterung:</u> Zinsen aus dem "Sofortprogramm Abwasseranlagenbau"			
23.	=	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0	-3.400	-3.400
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 und Pos. 23)	0	-3.400	-3.400
28.	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 und Pos. 27)	0	-3.400	-3.400
32.	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	-3.400	-3.400



# Teilergebnishaushalt 2011

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 00 Weilmünster

Seite : 36  
Datum: ...  
Uhrzeit: 12:19:55

Teilhaushalt/Budget	3	Bauverwaltung
Produkt	54101	Unterhaltung der gemeindlichen Straßen, Wege und Plätze
Projekt	Ohne	

Produktart	Auftragsgrundlage
extern	Landesgesetze, Vorgaben bzw. Aufträge der parlamentarischen Gremien

Verantwortlicher	Herr Weber
------------------	------------

Organisationseinheiten	Bauverwaltung
------------------------	---------------

**Produktbeschreibung**  
 Planung und Durchführung von Bau- und Unterhaltungsarbeiten an gemeindlichen Straßen, Wegen und Plätzen (einschließlich Ihrer Nebenanlagen wie z.B.: Straßenbeleuchtung etc), Erstellen eines Verkehrsentwicklungsplanes, Konzepte zur Verkehrslenkung und -steuerung und Entwurf von Verkehrsanlagen, Planung und Bau bzw. Projektsteuerung von tiefbautechnischen Baumaßnahmen, Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen, Unterhaltung von Verkehrseinrichtungen, Betrieb von Ingenieurbauwerken, Unterhaltung von ÖPNV-Anlagen (Bushaltestellen usw.) und deren Ausstattung, Bau und Unterhaltung von Feld- und Wirtschaftswegen

**Leistung**  
 Planung und Durchführung von Bauvorhaben gemäß sämtlicher Leistungsphasen der HOAI, Projektsteuerung von Bauvorhaben bei Vergabe an externe Planungsbüros, baubegleitende Maßnahmen hinsichtlich Qualitäts-, Kosten- und Zeitmanagement bei der Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrsausstattungen, Erhebung, Analyse, Darstellung und Bewertung aller verkehrsrelevanter Einrichtungen und Daten, Konzeptvorschläge, -diskussionen, -bewertungen und -auswahl, Verkehrsberuhigungskonzepte, Planung und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung.

**Produktziel**  
 Technischer und wertmäßiger Erhalt des Straßennetzes einschließlich Gehwegen, Plätzen und Grünflächen  
 Erhalt, Ausbau und Wartung der Straßenbeleuchtung

**Zielgruppe(n)**  
 Einwohner  
 Verwaltung  
 Sonstige Auftraggeber

Pos.	Konten	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger
			2011	2011	2011
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
10.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	529.322	529.322	0
13.	...	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-220.850	-224.850	-4.000
		60510000 Strom	-86.000	-90.000	-4.000
19.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-969.512	-973.512	-4.000
20.	=	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-440.190	-444.190	-4.000
23.	=	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	-5.000	-5.000	0
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 und Pos. 23)	-445.190	-449.190	-4.000
28.	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 und Pos. 27)	-445.190	-449.190	-4.000
31.	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 29 ./ Pos. 30)	-402.331	-402.331	0
32.	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-847.521	-851.521	-4.000



# Teilergebnishaushalt 2011

1. Nachtragsplan  
Gemeinde: 00 Weilmünster

Seite : 37  
Datum: ...  
Uhrzeit: 12:19:56

Teilhaushalt/Budget	3	Bauverwaltung
Produkt	57302	Bereitstellung von gemeindlichen Einrichtungen
Projekt	Ohne	

<b>Produktart</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
extern	Beschlüsse der gemeindlichen Gremien HGO Pachtverträge Satzungen der Gemeinde Weilmünster

<b>Verantwortlicher</b>
Herr Weber

<b>Organisationseinheiten</b>
Bauverwaltung

<b>Produktbeschreibung</b>
Bereitstellung, Betrieb und bauliche Unterhaltung von gemeindlichen Einrichtungen

<b>Leistung</b>
Bereitstellung, Betrieb und bauliche Unterhaltung von gemeindlichen Einrichtungen (Bürgerhäuser, Festplätze, Wohnmobilstellplatz, Glockenanlagen, Uhren usw.)

<b>Produktziel</b>
Ergebnisoptimale Bereitstellung und Bewirtschaftung des gemeindlichen Immobilieneigentums

<b>Zielgruppe(n)</b>
Einwohner Vereine, Gruppen, Verbände usw.

Pos.	Konten	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger
			2011	2011	2011
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
10.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	95.690	95.690	0
13.	...	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-197.044	-204.044	-7.000
		60510000 Strom	-43.000	-50.000	-7.000
		<u>Erläuterung:</u> Die gestiegenen Strompreise zu höheren Aufwendungen.			
19.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-456.403	-463.403	-7.000
20.	=	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-360.713	-367.713	-7.000
23.	=	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	-6.219	-6.219	0
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 und Pos. 23)	-366.932	-373.932	-7.000
28.	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 und Pos. 27)	-366.932	-373.932	-7.000
31.	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 29 ./ Pos. 30)	-218.835	-218.835	0
32.	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-585.767	-592.767	-7.000



# Teilergebnishaushalt 2011

1. Nachtragsplan  
Gemeinde: 00 Weilmünster

Seite : 38  
Datum: ...  
Uhrzeit: 12:19:56

Teilhaushalt/Budget	3	Bauverwaltung
Produkt	57302	Bereitstellung von gemeindlichen Einrichtungen
Projekt	00-028	Sanierung an verschiedenen Bürgerhäusern bzw. Dorfgemeinschaftshäusern
Projekterläuterungen:	7600.95991	

<b>Produktart</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
extern	Beschlüsse der gemeindlichen Gremien HGO Pachtverträge Satzungen der Gemeinde Weilmünster

**Verantwortlicher**  
Herr Weber

**Organisationseinheiten**  
Bauverwaltung

**Produktbeschreibung**  
Bereitstellung, Betrieb und bauliche Unterhaltung von gemeindlichen Einrichtungen

**Leistung**  
Bereitstellung, Betrieb und bauliche Unterhaltung von gemeindlichen Einrichtungen (Bürgerhäuser, Festplätze, Wohnmobilstellplatz, Glockenanlagen, Uhren usw.)

**Produktziel**  
Ergebnisoptimale Bereitstellung und Bewirtschaftung des gemeindlichen Immobilieneigentums

**Zielgruppe(n)**  
Einwohner  
Vereine, Gruppen, Verbände usw.

Pos.	Konten	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger
			2011	2011	2011
1	2	3	4	5	6
13.	...	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.000	0	40.000
	61610000	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	-40.000	0	40.000
		<u>Erläuterung:</u> Die Arbeiten können im laufenden Haushaltsjahr nicht mehr ausgeführt werden, so dass ein Neuansatz im Jahr 2012 erfolgt.			
19.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-40.000	0	40.000
20.	=	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-40.000	0	40.000
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 und Pos. 23)	-40.000	0	40.000
28.	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 und Pos. 27)	-40.000	0	40.000
32.	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-40.000	0	40.000

\*\*\* Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" \*\*\*



# Ergebnisplanung für den Planungszeitraum 2011

Gemeinde: 00 Weilmünster

Seite : 39  
Datum: ...  
Uhrzeit: 12:20:11

Pos.	KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Planungszeitraum				
			2010	2011	2012	2013	2014
			1.00				
1	2	3	4	5	6	7	8
Erträge							
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.768	1.443	1.238	1.238	1.238
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.767	3.298	3.579	3.742	3.742
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	556	535	532	532	532
4.	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
5.	5500	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.025	3.200	3.205	3.397	3.567
6.	5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	218	230	222	227	232
7.	5551	Grundsteuer A	26	26	37	37	37
8.	5552	Grundsteuer B	460	430	672	685	699
9.	5553	Gewerbesteuer	1.773	1.640	2.468	2.653	2.825
10.	5554	Grunderwerbsteuer	0	0	0	0	0
11.	5559	Andere Steuern	42	55	61	61	61
12.	558	Erträge aus Umlagen	0	0	0	0	0
13.	55...	Sonstige Erträge aus Steuern, sonstige steuerähnliche Erträge, sonstige Umlagen	0	0	0	0	0
14.	547	Erträge aus Transferleistungen	241	248	255	248	248
15.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.835	2.274	2.263	2.263	2.263
16.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.564	1.551	1.628	1.628	1.628
17.	53	Sonstige ordentliche Erträge	391	366	391	391	391
18.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 17)	14.666	15.296	16.551	17.101	17.463
Aufwendungen							
19.	62,63,64,643,647-65	Personalaufwendungen	-3.664	-3.838	-3.838	-3.838	-3.838
20.	644-646	Versorgungsaufwendungen	-394	-398	-402	-406	-411
21.	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.402	-3.939	-4.000	-3.994	-3.991
22.	66	Abschreibungen	-2.918	-2.926	-2.770	-2.797	-2.825
23.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-602	-573	-506	-455	-410
24.	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-4.834	-4.984	-5.082	-5.343	-5.649
25.	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
26.	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5	-5	-5	-5	-5
27.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 19 bis 26)	-15.818	-16.663	-16.603	-16.840	-17.128
28.	=	Verwaltungsergebnis (Position 18 ./ Position 27)	-1.152	-1.367	-52	261	334
29.	56,57	Finanzerträge	153	145	109	82	61
30.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-189	-241	-211	-208	-198
31.	=	Finanzergebnis (Position 29 ./ Position 30)	-35	-96	-102	-126	-137
32.	=	Ordentliches Ergebnis (Position 28 und Position 31)	-1.188	-1.463	-154	135	197
33.	59	Außerordentliche Erträge	13	147	45	45	45
34.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	-14	0	0	0
35.	=	Außerordentliches Ergebnis (Position 33 ./ Position 34)	13	133	45	45	45
36.	=	Jahresergebnis (Position 32 und Position 35)	-1.174	-1.330	-110	180	242

\*\*\* Ende der Liste \*\*\*





# Gesamtfinanzhaushalt 2011

1. Nachtragsplan  
Gemeinde: 00 Weilmünster

Seite : 40  
Datum: 23.01.2012  
Uhrzeit: 18:00:00

Pos.	Konten	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger
			2011	2011	2011
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
1.	+	<b>Geplantes Jahresergebnis des Gesamtergebnishaushaltes</b>	<b>-1.527.137</b>	<b>-1.329.717</b>	<b>197.420</b>
2.	+/-	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	2.926.017	2.926.017	0
3.	-	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-1.550.506	-1.550.506	0
4.	+/-	Zunahme/Abnahme von Rückstellungen	334.788	334.788	0
5.	-/+	Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	-44.696	-147.248	-102.552
6.	+/-	Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge (einschließlich sonstige außerordentliche Erträge und Aufwendungen)	37.301	37.301	0
7.	-/+	Zunahme/Abnahme an Vorräten, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-115.000	-130.000	-15.000
8.	+/-	Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	0	0
9.	=	<b>Finanzmittelfluß aus laufender Verwaltungstätigkeit (Pos. 1 bis 8)</b>	<b>60.767</b>	<b>140.635</b>	<b>79.868</b>
10.	+	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.392.894	868.091	-524.803
11.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	92.832	317.690	224.858
12.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögens davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-3.256.113 0	-3.038.613 0	217.500 0
13.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	43.639 43.639	43.639 43.639	0 0
14.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	-45.900 -40.000	-45.900 -40.000	0 0
15.	=	<b>Finanzmittelfluß aus Investitionstätigkeit (Positionen 10 bis 14)</b>	<b>-1.772.648</b>	<b>-1.855.093</b>	<b>-82.445</b>
16.	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen davon: Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	1.662.905 0	1.662.905 0	0 0
17.	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	-487.218	-462.218	25.000
18.	=	<b>Finanzmittelfluß aus Finanzierungstätigkeit (Positionen 16 und 17)</b>	<b>1.175.687</b>	<b>1.200.687</b>	<b>25.000</b>
19.	+	Einzahlungen aus fremden Mitteln	0	0	0
20.	-	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0
21.	=	<b>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Positionen 19 ./ 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	=	<b>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf (Summe aus Positionen 9, 15, 18 und 21)</b>	<b>-536.194</b>	<b>-513.771</b>	<b>22.423</b>
23.	=	<b>Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres</b>	<b>4.565.888</b>	<b>4.565.888</b>	<b>0</b>
24.	=	<b>Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Pos. 22 und Pos. 23)</b>	<b>4.029.694</b>	<b>4.052.117</b>	<b>22.423</b>

\*\*\* Ende der Liste "Gesamtfinanzhaushalt" \*\*\*



# Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit -

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 00 Weilmünster

Seite : 41  
Datum: ...  
Uhrzeit: 12:21:56

Teilhaushalt/Budget	1	Hauptverwaltung
Produkt	12601	Allgemeine Hilfe und Brandschutz
Projekt	00-066	Umstellung der Feuerwehren und Sirenensteuerungen auf Digitalfunk

Pos.	Investitionszuweisungen	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	mehr / weniger	Verpflichtungsermächtigungen
		2011	2011	2011	
		EUR			
1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	30.000	30.000	0
	36410000 Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Zuweisungen für Investitionen von Land	0	30.000	30.000	0
	<u>Erläuterung:</u> Für die Beschaffung der digitalen Funkgeräte und Sirenensteueranlagen für die Feuerwehren wird ein Landeszuschuss gewährt.				
	Summe investive Einzahlungen	0	30.000	30.000	0
4.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0	-205.000	-205.000	0
	08500000 Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und	0	-205.000	-205.000	0
	<u>Erläuterung:</u> Nach langer Vorbereitungsphase ist die Lieferung der digitalen Funkgeräte und Sirenensteueranlagen für die Feuerwehren für das Jahresende 2011 angekündigt worden.				
	Summe investive Auszahlungen	0	-205.000	-205.000	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-175.000	-175.000	0



# Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit -

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 00 Weilmünster

Seite : 42  
Datum: ...  
Uhrzeit: 12:21:57

Teilhaushalt/Budget	1	Hauptverwaltung
Produkt	36501	Kinderbetreuung in Kindertagesstätten
Projekt	13-009	70594116 - KiGa WOL - Erneuerung der Heizungsanlage Austausch der Thermostatventile

Pos.	Investitionszuweisungen	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	mehr / weniger	Verpflichtungsermächtigungen
		2011	2011	2011	
		EUR			
1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	15.900	15.900	0
	36400100 Sonderposten Zuschüsse (Bund) Konjunkturprogramm 2009	0	10.650	10.650	0
	<u>Erläuterung:</u> Die Zuschüsse aus dem Konjunkturprogramm kamen erst in diesem Jahr zur Auszahlung.				
	36410100 Sonderposten Tilgungszuschüsse (Land) Konjunkturprogramm 2009	0	5.250	5.250	0
	<u>Erläuterung:</u> Die Zuschüsse aus dem Konjunkturprogramm kamen erst in diesem Jahr zur Auszahlung.				
	Summe investive Einzahlungen	0	15.900	15.900	0
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	15.900	15.900	0
	Finanzmittelfluß aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0



# Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit -

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 00 Weilmünster

Seite : 43  
Datum: ...  
Uhrzeit: 12:21:57

Teilhaushalt/Budget	1	Hauptverwaltung
Produkt	36501	Kinderbetreuung in Kindertagesstätten
Projekt	13-010	70594416 - KiGa WOL - Brandschutzmaßnahmen (Brandschutzwand Eingangsbereich, Brandschutzkonzept)

Pos.	Investitionszuweisungen	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	mehr / weniger	Verpflichtungsermächtigungen
		2011	2011	2011	
		EUR			
1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	3.125	3.125	0
	36410100 Sonderposten Tilgungszuschüsse (Land) Konjunkturprogramm 2009	0	3.125	3.125	0
	<u>Erläuterung:</u> Die Zuschüsse aus dem Konjunkturprogramm kamen erst in diesem Jahr zur Auszahlung.				
	Summe investive Einzahlungen	0	3.125	3.125	0
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	3.125	3.125	0
	Finanzmittelfluß aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0



# Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit -

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 00 Weilmünster

Seite : 44  
Datum: ...  
Uhrzeit: 12:21:57

Teilhaushalt/Budget 2 Finanzverwaltung  
Produkt 11103 Grundstücksverkehr

Ohne Projektzuordnung

Pos.	Investitionszuweisungen	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	mehr / weniger	Verpflich- tungser- mächtig- ungen
		2011	2011	2011	
		EUR			
1	2	3	4	5	6
2.	Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	-48.136	-59.220	-11.084	0
	05000000 Unbebaute Grundstücke	0	-59.220	-59.220	0
	<u>Erläuterung:</u> Grundstücksveräußerungen (Buchwerte)				
	05011000 zur Veräußerung bestimmte Grundstücke	-48.136	0	48.136	0
	<u>Erläuterung:</u> Der Ansatz war einer falschen Kontierung zugeordnet (s. Konto 11103.05000000)				
	Summe investive Einzahlungen	-48.136	-59.220	-11.084	0
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-48.136	-59.220	-11.084	0



# Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit -

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 00 Weilmünster

Seite : 45  
Datum: ...  
Uhrzeit: 12:21:57

Teilhaushalt/Budget	2	Finanzverwaltung
Produkt	11103	Grundstücksverkehr
Projekt	00-034	Anpflanzung Grün- und Ausgleichsflächen für Baugebiete
Projekterläuterungen:	8800.96090	

Pos.	Investitionszuweisungen	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	mehr / weniger	Verpflich- tungser- mächtig- ungen
		2011	2011	2011	
		EUR			
1	2	3	4	5	6
2.	Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	-5.000	-3.000	2.000	0
	05000000 Unbebaute Grundstücke	-5.000	-3.000	2.000	0
	<u>Erläuterung:</u> Die Mittel werden in diesem Jahr nicht mehr in voller Höhe benötigt.				
	Summe investive Auszahlungen	-5.000	-3.000	2.000	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.000	-3.000	2.000	0



# Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit -

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 00 Weilmünster

Seite : 46  
Datum: ...  
Uhrzeit: 12:21:58

Teilhaushalt/Budget 2 Finanzverwaltung

Produkt 55502 Gemeindewald

Ohne Projektzuordnung

Pos.	Investitionszuweisungen	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	mehr / weniger	Verpflich- tungser- mächtig- ungen
		2011	2011	2011	
		EUR			
1	2	3	4	5	6
4.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-1.000	-6.500	-5.500	0
	08900000 Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWG)	-500	-6.000	-5.500	0
	<u>Erläuterung:</u> Notwendige Ersatzbeschaffung von Geräten				
	Summe investive Auszahlungen	-1.000	-6.500	-5.500	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.000	-6.500	-5.500	0



# Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit -

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 00 Weilmünster

Seite : 47

Datum: 23.01.2012

Uhrzeit: 17:38:05

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ohne Projektzuordnung

Pos.	Investitionszuweisungen	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	mehr / weniger	Verpflichtungsermächtigungen
		2011	2011	2011	
EUR					
1	2	3	4	5	6
	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>47.000</b>	<b>47.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>47.000</b>	<b>47.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>42053099 I 099 - Teilortsumgehung Kerngemeinde Weilmünster (L 3025/3054 (Nr. 7500025267) /</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>
	<b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei sonstigen öffentlichen</b>				
	<b>Sonderrechnungen - Laufzeit mehr al</b>				
	<b>Erläuterung:</b> Im Zuge der Umstellung des Verwendungszwecks (neu: Erweiterung Kindergarten Weilstr. 78b und Gemeindeanteil an der Kosten der Erschließung [Endausbau] des Baugebietes "Seifenheck") wurde auch die Frist für den Abruf des Darlehens auf den 30.06.2012 verlängert. Der Abruf erfolgt erst im nächsten Jahr.				
	<b>42063000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten (alt: bei sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen) - Laufzeit 1 bis 5 Jahre</b>	<b>0</b>	<b>395.200</b>	<b>395.200</b>	<b>0</b>
	<b>42073301 K 301 - KfW-Darlehen (K-Nr. 372498/D-Nr. 8811914) Kommunalkredit Invest.-Offensive (207) - verschiedene Maßnahmen</b>	<b>630.200</b>	<b>735.000</b>	<b>104.800</b>	<b>0</b>
	<b>Erläuterung:</b> Die ursprüngliche Darlehenszusage vom 22.07.2010 belief sich auf 895.200 €, wobei eine Zweckbindung für bestimmte Maßnahmen vorlag. Der Baubeginn musste jedoch noch im Jahr 2010 liegen. Dieser konnte für den Bau des Feuerwehrgerätehauses Laubuseschbach aufgrund der geplanten Eigenleistungen und der Witterungsbedingungen nicht eingehalten werden. Der hierfür vorgesehene Anteil des zinsgünstigen Kredites der KfW von 265.000 € konnte deshalb tw. zur Finanzierung von Mehrkosten bei den anderen Maßnahmen verwendet werden. Die endgültige Darlehenssumme beträgt nun 735.000 €.				
	<b>Finanzmittelfluß aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.241.962</b>	<b>1.241.962</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\*\*\* Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit -" \*\*\*



# Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit -

1. Nachtragsplan  
Gemeinde: 00 Weilmünster

Seite : 48  
Datum: ...  
Uhrzeit: 12:21:58

Teilhaushalt/Budget 3 Bauverwaltung  
Produkt 11102 Liegenschaftswesen, Betrieb u. bauliche Unterhaltung der gemeindlichen Liegenschaften (außer kostenrechnenden...  
Ohne Projektzuordnung

Pos.	Investitionszuweisungen	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	mehr / weniger	Verpflichtungsermächtigungen
		2011	2011	2011	
		EUR			
1	2	3	4	5	6
2.	Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	0	-111.222	-111.222	0
	05000000 Unbebaute Grundstücke	0	-111.222	-111.222	0
	<u>Erläuterung:</u> Grundstücksveräußerungen (Buchwerte)				
	Summe investive Einzahlungen	0	-111.222	-111.222	0
	Summe investive Auszahlungen	-3.000	-3.000	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.000	-114.222	-111.222	0
	Finanzmittelfluß aus der Finanzierungstätigkeit	6.334	6.334	0	0



# Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit -

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 00 Weilmünster

Seite : 49  
Datum: ...  
Uhrzeit: 12:21:58

Teilhaushalt/Budget	3	Bauverwaltung
Produkt	53301	Wasserversorgung
Projekt	00-017	Erweiterung/Erneuerung bestehender Wasserversorgungsanlagen
Projekterläuterungen:	8150.96060	

Pos.	Investitionszuweisungen	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	mehr / weniger	Verpflich- tungser- mächtig- ungen
		2011	2011	2011	
		EUR			
1	2	3	4	5	6
3.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	50.000	0
	09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau	-50.000	0	50.000	0
	<u>Erläuterung:</u> Die vorhandenen Haushaltsreste reichen für die noch abzurechnenden Aufträge aus.				
	Summe investive Auszahlungen	-50.000	0	50.000	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-50.000	0	50.000	0



# Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit -

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 00 Weilmünster

Seite : 50  
Datum: ...  
Uhrzeit: 12:21:59

Teilhaushalt/Budget	3	Bauverwaltung
Produkt	53301	Wasserversorgung
Projekt	00-056	Gesamtsanierung Wasserversorgung (2. Bauabschnitt)

Pos.	Investitionszuweisungen	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	mehr / weniger	Verpflich- tungser- mächtigun- gen
		2011	2011	2011	
EUR					
1	2	3	4	5	6

nachrichtlich: Ansparraten Inv.-Fonds Teil B		50.000	65.000	15.000	0
29810000 ARAP Hess. Investitionsfondsdarlehen B (Anspardarlehen)		50.000	65.000	15.000	0

Erläuterung: Für die Mitfinanzierung der Maßnahme "2. Bauabschnitt der Gesamtsanierung der Wasserversorgung" wird ein Vertrag über ein Darlehen mit Ansparverpflichtung aus dem Hessischen Investitionsfonds Abt. B in Höhe von 1.300.000,- € abgeschlossen. Der bereits im Haushalt 2011 enthaltene vorsorgliche Ansatz für die Ansparbeiträge für dieses Darlehen von 50.000,00 € ist im Nachtragshaushalt 2011 um 15.000 € auf insgesamt 65.000,00 € zu erhöhen.



# Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit -

1. Nachtragsplan  
Gemeinde: 00 Weilmünster

Seite : 51  
Datum: ...  
Uhrzeit: 12:21:59

Teilhaushalt/Budget	3	Bauverwaltung
Produkt	53301	Wasserversorgung
Projekt	00-057	Wasserverbindltg.TB Rohnst.-Adolfstollen (Sicherstellung Versorgung Rohnstadt u. zusätzl. LEB)

Pos.	Investitionszuweisungen	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	mehr / weniger	Verpflich- tungser- mächtig- ungen
		2011	2011	2011	
		EUR			
1	2	3	4	5	6
3.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-170.000	0	170.000	-400.000
	09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau	-170.000	0	170.000	-400.000
				VE bisher:	-230.000
				Veränderung:	-170.000
<u>Erläuterung:</u> Die Arbeiten können im laufenden Haushaltsjahr nicht mehr ausgeführt werden, so dass Verpflichtungsermächtigungen eingestellt wurden und ein Neuansatz im Jahr 2012 erfolgt.					
	Summe investive Auszahlungen	-170.000	0	170.000	-400.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-170.000	0	170.000	-400.000



# Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit -

1. Nachtragsplan  
Gemeinde: 00 Weilmünster

Seite : 52  
Datum: ...  
Uhrzeit: 12:21:59

Teilhaushalt/Budget	3	Bauverwaltung
Produkt	53301	Wasserversorgung
Projekt	00-058	Wasserversorgung - bauliche und technische Sanierung Adolfstollen

Pos.	Investitionszuweisungen	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	mehr / weniger	Verpflich- tungser- mächtig- ungen
		2011	2011	2011	
		EUR			
1	2	3	4	5	6
3.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0	100.000	-300.000
	09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau	-100.000	0	100.000	-300.000
				VE bisher:	-200.000
				Veränderung:	-100.000
<u>Erläuterung:</u> Die Arbeiten können im laufenden Haushaltsjahr nicht mehr ausgeführt werden, so dass Verpflichtungsermächtigungen eingestellt wurden und ein Neuansatz im Jahr 2012 erfolgt.					
	Summe investive Auszahlungen	-100.000	0	100.000	-300.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-100.000	0	100.000	-300.000



# Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit -

1. Nachtragsplan  
Gemeinde: 00 Weilmünster

Seite : 53  
Datum: ...  
Uhrzeit: 12:21:59

Teilhaushalt/Budget	3	Bauverwaltung
Produkt	53301	Wasserversorgung
Projekt	00-059	Wasserversorgung - Sanierung Stollen und Tiefbrunnen Rohnstadt

Pos.	Investitionszuweisungen	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	mehr / weniger	Verpflichtungsermächtigungen
		2011	2011	2011	
EUR					
1	2	3	4	5	6
3.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.000	0	35.000	-120.000
	09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau	-35.000	0	35.000	-120.000
				VE bisher:	-85.000
				Veränderung:	-35.000
<u>Erläuterung:</u> Die Arbeiten können im laufenden Haushaltsjahr nicht mehr ausgeführt werden, so dass Verpflichtungsermächtigungen eingestellt wurden und ein Neuansatz im Jahr 2012 erfolgt.					
	Summe investive Auszahlungen	-35.000	0	35.000	-120.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-35.000	0	35.000	-120.000



# Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit -

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 00 Weilmünster

Seite : 54  
Datum: ...  
Uhrzeit: 12:21:59

Teilhaushalt/Budget	3	Bauverwaltung
Produkt	53301	Wasserversorgung
Projekt	03-002	UV-Entkeimungsanlagen (HB Steingraben und Sammelschacht Steinmühle) ERN
Projekterläuterungen:	8150.96320	

Pos.	Investitionszuweisungen	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	mehr / weniger	Verpflich- tungser- mächtigun- gen
		2011	2011	2011	
		EUR			
1	2	3	4	5	6
3.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	0	20.000	0
	09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau	-20.000	0	20.000	0
	<u>Erläuterung:</u> Die Maßnahme wird im Rahmen der Gesamtsanierung der Wasserversorgung ausgeführt.				
	Summe investive Auszahlungen	-20.000	0	20.000	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.000	0	20.000	0



# Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit -

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 00 Weilmünster

Seite : 55  
Datum: ...  
Uhrzeit: 12:21:59

Teilhaushalt/Budget	3	Bauverwaltung
Produkt	53801	Abwasserentsorgung
Projekt	01-002	Wickengartenstraße AUL
Projekterläuterungen:	8150.96995	
	6300.96120	
	6300.96121	

Pos.	Investitionszuweisungen	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	mehr / weniger	Verpflichtungsermächtigungen
		2011	2011	EUR 2011	
1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	18.398	18.398	0
	36608000 Sonderposten aus Kanalhausanschlusskosten	0	18.398	18.398	0
	Summe investive Einzahlungen	0	18.398	18.398	0
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	18.398	18.398	0



# Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit -

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 00 Weilmünster

Seite : 56  
Datum: ...  
Uhrzeit: 12:22:00

Teilhaushalt/Budget	3	Bauverwaltung
Produkt	53801	Abwasserentsorgung
Projekt	13-021	Kanalsanierung Seitenstraße der Bornbachstraße (Raab)

Pos.	Investitionszuweisungen	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	mehr / weniger	Verpflichtungsermächtigungen
		2011	2011	2011	
		EUR			
1	2	3	4	5	6
3.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000	0	40.000	0
	09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau	-40.000	0	40.000	0
	<u>Erläuterung:</u> Die Arbeiten werden im Rahmen einer anderen Maßnahme mit ausgeführt.				
	Summe investive Auszahlungen	-40.000	0	40.000	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-40.000	0	40.000	0



# Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit -

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 00 Weilmünster

Seite : 57  
Datum: ...  
Uhrzeit: 12:22:00

Teilhaushalt/Budget 3 Bauverwaltung  
Produkt 54101 Unterhaltung der gemeindlichen Straßen, Wege und Plätze

Ohne Projektzuordnung

Pos.	Investitionszuweisungen	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	mehr / weniger	Verpflich- tungser- mächtig- ungen
		2011	2011	2011	
EUR					
1	2	3	4	5	6
	Summe investive Einzahlungen	47.074	47.074	0	0
	Summe investive Auszahlungen	-3.141	-3.141	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	43.933	43.933	0	0
2.	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	28.195	3.195	-25.000	0
	42053099 I 099 - Teilortsumgehung Kerngemeinde Weilmünster (L 3025/3054 (Nr. 7500025267)	25.000	0	-25.000	0
	<u>Erläuterung:</u> Im Zuge der Umstellung des Verwendungszwecks (neu: Erweiterung Kindergarten Weilstr. 78b und Gemeindeanteil an der Kosten der Erschließung [Endausbau] des Baugebietes "Seifenheck") wurde auch die Frist für den Abruf des Darlehens auf den 30.06.2012 verlängert, so dass in diesem Jahr keine Tilgungszahlung mehr anfällt. Die Verbuchung erfolgt künftig im Produkt 61201.				
	Finanzmittelfluß aus der Finanzierungstätigkeit	28.195	3.195	-25.000	0



# Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit -

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 00 Weilmünster

Seite : 58  
Datum: ...  
Uhrzeit: 12:22:00

Teilhaushalt/Budget	3	Bauverwaltung
Produkt	54101	Unterhaltung der gemeindlichen Straßen, Wege und Plätze
Projekt	09-002	Hessenstraße MÖT
Projekterläuterungen:	7000.96009	
	8150.96997	
	6300.96620	
	6900.96770	

Pos.	Investitionszuweisungen	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	mehr / weniger	Verpflich- tungser- mächtig- ungen
		2011	2011	EUR 2011	
1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	39.000	0	-39.000	0
	36602000 Sonderposten aus Straßenbeiträgen	39.000	0	-39.000	0
	<u>Erläuterung:</u> Die Abrechnung konnte wegen noch ausstehender Schlussrechnungen noch nicht erfolgen.				
	Summe investive Einzahlungen	39.000	0	-39.000	0
	Summe investive Auszahlungen	-100.000	-100.000	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-61.000	-100.000	-39.000	0



# Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit -

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 00 Weilmünster

Seite : 59  
Datum: ...  
Uhrzeit: 12:22:00

Teilhaushalt/Budget	3	Bauverwaltung
Produkt	54101	Unterhaltung der gemeindlichen Straßen, Wege und Plätze
Projekt	11-007	Mühlweg WLM
Projekterläuterungen:	7000.96005	
	8150.96994	

Pos.	Investitionszuweisungen	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	mehr / weniger	Verpflichtungsermächtigungen
		2011	2011	EUR 2011	
1	2	3	4	5	6
3.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-69.000	-69.000	0
	09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau	0	-69.000	-69.000	0
	<u>Erläuterung:</u> Die Abrechnung der Baumaßnahme fiel höher aus als erwartet.				
	Summe investive Auszahlungen	0	-69.000	-69.000	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-69.000	-69.000	0



# Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit -

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 00 Weilmünster

Seite : 60  
Datum: ...  
Uhrzeit: 12:22:00

Teilhaushalt/Budget	3	Bauverwaltung
Produkt	54101	Unterhaltung der gemeindlichen Straßen, Wege und Plätze
Projekt	11-008	Langenbacher Weg WLM
Projekterläuterungen:	7000.96013	
	8150.96998	
	6300.96670	

Pos.	Investitionszuweisungen	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	mehr / weniger	Verpflich- tungser- mächtig- ungen
		2011	2011	EUR 2011	
1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	183.000	0	-183.000	0
	36602000 Sonderposten aus Straßenbeiträgen	183.000	0	-183.000	0
	<u>Erläuterung:</u> Die Abrechnung konnte wegen noch ausstehender Schlussrechnungen noch nicht erfolgen.				
	Summe investive Einzahlungen	183.000	0	-183.000	0
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	183.000	0	-183.000	0



# Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit -

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 00 Weilmünster

Seite : 61  
Datum: ...  
Uhrzeit: 12:22:00

Teilhaushalt/Budget	3	Bauverwaltung
Produkt	54101	Unterhaltung der gemeindlichen Straßen, Wege und Plätze
Projekt	11-009	Sudetenstraße/Königsberger Straße WLM
Projekterläuterungen:	7000.96015 6300.96740	

Pos.	Investitionszuweisungen	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	mehr / weniger	Verpflich- tungser- mächtig- ungen
		2011	2011	EUR 2011	
1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	308.000	0	-308.000	0
	36602000 Sonderposten aus Straßenbeiträgen	308.000	0	-308.000	0
	<u>Erläuterung:</u> Die Abrechnung konnte wegen noch ausstehender Schlussrechnungen noch nicht erfolgen.				
	Summe investive Einzahlungen	308.000	0	-308.000	0
	Summe investive Auszahlungen	-141.000	-141.000	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	167.000	-141.000	-308.000	0



# Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit -

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 00 Weilmünster

Seite : 62  
Datum: ...  
Uhrzeit: 12:22:01

Teilhaushalt/Budget	3	Bauverwaltung
Produkt	54101	Unterhaltung der gemeindlichen Straßen, Wege und Plätze
Projekt	11-021	Möttauer Straße WLM
Projekterläuterungen:	6300.96710	

Pos.	Investitionszuweisungen	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	mehr / weniger	Verpflich- tungser- mächtig- ungen
		2011	2011	2011	
		EUR			
1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	134.000	0	-134.000	0
	36602000 Sonderposten aus Straßenbeiträgen	134.000	0	-134.000	0
	<u>Erläuterung:</u> Die Abrechnung konnte wegen noch ausstehender Schlussrechnungen noch nicht erfolgen.				
	Summe investive Einzahlungen	134.000	0	-134.000	0
	Summe investive Auszahlungen	-308.000	-308.000	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-174.000	-308.000	-134.000	0



# Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit -

1. Nachtragsplan  
Gemeinde: 00 Weilmünster

Seite : 63  
Datum: ...  
Uhrzeit: 12:22:01

Teilhaushalt/Budget	3	Bauverwaltung
Produkt	55301	Betrieb von Friedhöfen, Bestattungen
Projekt	07-021	Friedhof LEB - Herrichtung eines Grabfeldes für Urnenparkgräber

Pos.	Investitionszuweisungen	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	mehr / weniger	Verpflich- tungser- mächtig- ungen
		2011	2011	2011	
EUR					
1	2	3	4	5	6
2.	Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	-20.000	0	20.000	-20.000
	06240000 Friedhofsanlagen	-20.000	0	20.000	-20.000
				VE bisher:	0
				Veränderung:	-20.000
<u>Erläuterung:</u> Die Arbeiten können im laufenden Haushaltsjahr nicht mehr ausgeführt werden, so dass Verpflichtungsermächtigungen eingestellt wurden und ein Neuansatz im Jahr 2012 erfolgt.					
	Summe investive Auszahlungen	-20.000	0	20.000	-20.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.000	0	20.000	-20.000



# Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit -

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 00 Weilmünster

Seite : 64 ...  
Datum: ...  
Uhrzeit: 12:22:01

Teilhaushalt/Budget	3	Bauverwaltung
Produkt	57302	Bereitstellung von gemeindlichen Einrichtungen
Projekt	04-001	70594387 - DGH ESS - Energieeinsparmaßnahmen Dämmung Dachgeschosses, Kellerdecke, Austausch Heizk.

Pos.	Investitionszuweisungen	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	mehr / weniger	Verpflichtungsermächtigungen
		2011	2011	2011	
		EUR			
1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	5.658	5.658	0
	36400100 Sonderposten Zuschüsse (Bund) Konjunkturprogramm 2009	0	4.849	4.849	0
	<u>Erläuterung:</u> Die Zuschüsse aus dem Konjunkturprogramm kamen erst in diesem Jahr zur Auszahlung.				
	36410100 Sonderposten Tilgungszuschüsse (Land) Konjunkturprogramm 2009	0	809	809	0
	<u>Erläuterung:</u> Die Zuschüsse aus dem Konjunkturprogramm kamen erst in diesem Jahr zur Auszahlung.				
	Summe investive Einzahlungen	0	5.658	5.658	0
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	5.658	5.658	0
	Finanzmittelfluß aus der Finanzierungstätigkeit	1.616	1.616	0	0



# Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit -

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 00 Weilmünster

Seite : 65  
Datum: ...  
Uhrzeit: 12:22:01

Teilhaushalt/Budget	3	Bauverwaltung
Produkt	57302	Bereitstellung von gemeindlichen Einrichtungen
Projekt	05-003	70594389 - DGH LAI - Erneuerung Heizungsanlage einschl. weiterer Energieeinsparungsmaßn.

Pos.	Investitionszuweisungen	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	mehr / weniger	Verpflichtungsermächtigungen
		2011	2011	2011	
		EUR			
1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	15.623	15.623	0
	36400100 Sonderposten Zuschüsse (Bund) Konjunkturprogramm 2009	0	11.249	11.249	0
	<u>Erläuterung:</u> Die Zuschüsse aus dem Konjunkturprogramm kamen erst in diesem Jahr zur Auszahlung.				
	36410100 Sonderposten Tilgungszuschüsse (Land) Konjunkturprogramm 2009	0	4.374	4.374	0
	<u>Erläuterung:</u> Die Zuschüsse aus dem Konjunkturprogramm kamen erst in diesem Jahr zur Auszahlung.				
	Summe investive Einzahlungen	0	15.623	15.623	0
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	15.623	15.623	0
	Finanzmittelfluß aus der Finanzierungstätigkeit	8.746	8.746	0	0



# Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit -

1. Nachtragsplan  
Gemeinde: 00 Weilmünster

Seite : 66  
Datum: ...  
Uhrzeit: 12:22:01

Teilhaushalt/Budget	3	Bauverwaltung
Produkt	57302	Bereitstellung von gemeindlichen Einrichtungen
Projekt	07-020	Energieeffiziente Sanierung des Saals im BGH Laubuseschbach im Rahmen der "Einfachen Stadterneuerung"

Pos.	Investitionszuweisungen	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	mehr / weniger	Verpflichtungsermächtigungen
		2011	2011	2011	
		EUR			
1	2	3	4	5	6
	Summe investive Einzahlungen	42.000	42.000	0	0
3.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000	0	60.000	-60.000
	09510000 Anlagen im Bau - Hochbau	-60.000	0	60.000	-60.000
				VE bisher:	0
				Veränderung:	-60.000
<u>Erläuterung:</u> Die Arbeiten können im laufenden Haushaltsjahr nicht mehr ausgeführt werden, so dass Verpflichtungsermächtigungen eingestellt wurden und ein Neuansatz im Jahr 2012 erfolgt.					
	Summe investive Auszahlungen	-60.000	0	60.000	-60.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-18.000	42.000	60.000	-60.000



# Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit -

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 00 Weilmünster

Seite : 67  
Datum: ...  
Uhrzeit: 12:22:02

Teilhaushalt/Budget	3	Bauverwaltung
Produkt	57302	Bereitstellung von gemeindlichen Einrichtungen
Projekt	08-002	70594454 - DGH LÜT - Erneuerung Fenster (Wärmeschutzglas) einschl.weiterer Energieeinsparungsmaßn.

Pos.	Investitionszuweisungen	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	mehr / weniger	Verpflichtungsermächtigungen
		2011	2011	2011	
		EUR			
1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	19.578	19.578	0
	36400100 Sonderposten Zuschüsse (Bund) Konjunkturprogramm 2009	0	16.781	16.781	0
	<u>Erläuterung:</u> Die Zuschüsse aus dem Konjunkturprogramm kamen erst in diesem Jahr zur Auszahlung.				
	36410100 Sonderposten Tilgungszuschüsse (Land) Konjunkturprogramm 2009	0	2.797	2.797	0
	<u>Erläuterung:</u> Die Zuschüsse aus dem Konjunkturprogramm kamen erst in diesem Jahr zur Auszahlung.				
	Summe investive Einzahlungen	0	19.578	19.578	0
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	19.578	19.578	0
	Finanzmittelfluß aus der Finanzierungstätigkeit	5.593	5.593	0	0

\*\*\* Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit -" \*\*\*



# Finanzplanung für den Planungszeitraum 2011

Gemeinde: 00 Weilmünster

Seite : 68  
Datum: ...  
Uhrzeit: 12:22:13

Pos.	KVKR	Arten der Einzahlung / Auszahlung	Planungszeitraum				
			2010	2011	2012	2013	2014
			1.00				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen							
1.	826	Aufnahme von Krediten und Begebung von Anleihen	3.668	1.268	1.100	1.000	700
2.	820	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträge	1.644	837	392	303	264
3.	822,82384	Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	37	318	45	45	45
4.	82386	Tilgung von gewährten Krediten	44	44	44	44	44
5.	=	Summe der Einzahlungen	5.393	2.466	1.580	1.391	1.053
Auszahlungen							
6.	846	Tilgung von Krediten	-348	-462	-512	-560	103
7.	840-844	Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände, Sach- und Finanzanlagen	-7.353	-3.085	-2.169	-1.255	-1.095
davon:							
8.	840	- Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-221	-7	0	0	0
9.	844	- Investitionen in Finanzanlagen	-59	-46	-6	-7	-7
davon:							
10.	84486	- Ausleihungen	-53	-40	0	0	0
11.	=	Summe der Auszahlungen	7.701	3.547	2.681	1.814	992
12.	=	Saldo	-2.309	-1.081	-1.101	-423	60

\*\*\* Ende der Liste \*\*\*



# Produktübersicht - Teilergebnishaushalt 2011

1. Nachtragsplan  
Gemeinde: 00 Weilmünster

Seite : 69  
Datum: 18.11.2011  
Uhrzeit: 12:23:12

Pos.	Inhalt	Summe	Teilhaushalt/Budget	Produktgruppe	Produktgruppe	Produktgruppe	Produktgruppe	
			1	111	121	122	126	
			Hauptverwaltung	Verwaltungssteuerung und -service	Statistik und Wahlen	Ordnungsangelegenheiten	Brandschutz	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		2	3	4	5	6		
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.442.847	8.100	0	0	800	0
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.297.800	299.000	2.000	0	118.000	13.000
3.	...	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	535.399	508.304	454	0	5.700	1.000
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	5.581.300	0	0	0	0	0
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	248.000	0	0	0	0	0
7.	...	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.274.319	319.151	0	0	0	0
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.550.506	68.655	0	0	0	19.904
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	365.870	49.089	41.439	0	300	0
10.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	15.296.041	1.252.299	43.893	0	124.800	33.904
11.	...	Personalaufwendungen	-3.838.037	-1.880.759	-226.753	-8.171	-193.777	-13.972
12.	...	Versorgungsaufwendungen	-398.489	-241.288	-165.915	-4.753	-28.220	-4.388
13.	...	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.939.157	-720.514	-123.411	-25.600	-108.116	-168.466
14.	66	Abschreibungen	-2.926.017	-163.464	0	0	-1.979	-96.568
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-572.774	-529.010	0	0	-5.600	-4.700
16.	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-4.983.706	0	0	0	0	0
17.	72	Transferaufwendungen	-100	-100	0	0	0	-50
18.	...	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.819	-1.245	-400	0	0	-500
19.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-16.663.099	-3.536.380	-516.479	-38.524	-337.692	-288.644
20.	=	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-1.367.058	-2.284.081	-472.586	-38.524	-212.892	-254.740
21.	...	Finanzerträge	145.464	0	0	0	0	0
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-241.171	-11.260	0	0	0	-7.046
23.	=	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	-95.707	-11.260	0	0	0	-7.046
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 und Pos. 23)	-1.462.765	-2.295.341	-472.586	-38.524	-212.892	-261.786
25.	59	Außerordentliche Erträge	147.248	59.375	0	0	0	0
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	-14.200	-14.200	0	0	0	0
27.	=	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	133.048	45.175	0	0	0	0
28.	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 und Pos. 27)	-1.329.717	-2.250.166	-472.586	-38.524	-212.892	-261.786
29.	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.649.525	0	0	0	0	0
30.	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-1.649.525	-146.344	-12.213	-763	-9.319	-39.762
31.	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 29 ./ Pos. 30)	0	-146.344	-12.213	-763	-9.319	-39.762
32.	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.329.717	-2.396.510	-484.799	-39.287	-222.211	-301.548



# Produktübersicht - Teilergebnishaushalt 2011

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 00 Weilmünster

Seite : 70

Datum: 18.11.2011

Uhrzeit: 12:23:13

Pos.	Inhalt	Produktgruppe	Produktgruppe	Produktgruppe	Produktgruppe	Produktgruppe	Produktgruppe	
		281	331	361	362	365	412	
		Heimat- und sonstige Kulturpflege	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	Jugendarbeit	Tageseinrichtungen für Kinder	Gesundheitseinrichtungen	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.100	0	0	0	0	0
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	156.000	0
3.	...	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	15.000	16.000	470.000
7.	...	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	200	301.001	150	0	0
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	17.179	1.454
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	450	0	0	6.500	0	0
10.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	5.550	200	301.001	21.650	189.179	471.454
11.	...	Personalaufwendungen	-30.432	-9.703	-4.776	-87.551	-746.095	-507.903
12.	...	Versorgungsaufwendungen	-5.762	-2.152	-4.444	-2.152	-8.264	-2.152
13.	...	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.576	-13.552	0	-21.988	-118.245	-22.410
14.	66	Abschreibungen	0	-1.500	0	0	-51.215	-8.275
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-5.000	-5.300	-501.160	0	0	0
17.	72	Transferaufwendungen	-50	0	0	0	0	0
19.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-74.820	-32.207	-510.380	-111.691	-923.819	-540.740
20.	=	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-69.270	-32.007	-209.379	-90.041	-734.640	-69.286
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	-4.214	0
23.	=	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0	0	0	0	-4.214	0
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 und Pos. 23)	-69.270	-32.007	-209.379	-90.041	-738.854	-69.286
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	59.375	0
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	-14.200	0	0	0	0	0
27.	=	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	-14.200	0	0	0	59.375	0
28.	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 und Pos. 27)	-83.470	-32.007	-209.379	-90.041	-679.479	-69.286
30.	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-13.937	-279	0	0	-48.037	-4.933
31.	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 29 ./ Pos. 30)	-13.937	-279	0	0	-48.037	-4.933
32.	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-97.407	-32.286	-209.379	-90.041	-727.516	-74.219



# Produktübersicht - Teilergebnishaushalt 2011

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 00 Weilmünster

Seite : 71  
 Datum: 18.11.2011  
 Uhrzeit: 12:23:13

Pos.	Inhalt	Produktgruppe	Produktgruppe	Produktgruppe	Produktgruppe		
		421	571	573	575		
		Förderung des Sports	Wirtschaftsförderung	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Tourismus		
		EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4		
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	500	1.700	
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	10.000	0	
3.	...	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	150	0	
7.	...	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	17.800	0	0	
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	30.118	0	0	
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	400	0	
10.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	0	47.918	11.050	1.700	
11.	...	Personalaufwendungen	-3.374	-4.650	-21.491	-22.111	
12.	...	Versorgungsaufwendungen	-2.534	-4.062	-3.510	-2.980	
13.	...	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.400	-55.100	-9.700	-15.950	
14.	66	Abschreibungen	-380	0	0	-3.547	
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-7.000	0	0	-250	
18.	...	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	-345	
19.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-17.688	-63.812	-34.701	-45.183	
20.	=	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-17.688	-15.894	-23.651	-43.483	
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 und Pos. 23)	-17.688	-15.894	-23.651	-43.483	
28.	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 und Pos. 27)	-17.688	-15.894	-23.651	-43.483	
30.	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-71	0	-7.499	-9.531	
31.	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 29 ./ Pos. 30)	-71	0	-7.499	-9.531	
32.	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-17.759	-15.894	-31.150	-53.014	



# Produktübersicht - Teilergebnishaushalt 2011

1. Nachtragsplan  
Gemeinde: 00 Weilmünster

Seite : 72  
Datum: 18.11.2011  
Uhrzeit: 12:23:14

Pos.	Inhalt	Teilhaushalt/Budget	Produktgruppe	Produktgruppe	Produktgruppe	Produktgruppe	Produktgruppe	
		2	111	273	555	573	611	
		Finanzverwaltung	Verwaltungssteuerung und -service	Sonstige Volksbildung	Land- und Forstwirtschaft	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.215.476	0	0	995.476	220.000	0
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	0	0	0	0
3.	...	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.500	500	0	3.000	0	0
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	5.581.300	0	0	0	0	5.581.300
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	248.000	0	0	0	0	248.000
7.	...	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.623.550	0	0	39.090	0	1.560.277
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	199.006	0	0	0	0	0
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	311.531	850	0	10.681	0	0
10.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	9.182.463	1.450	0	1.048.247	220.000	7.389.577
11.	...	Personalaufwendungen	-865.592	-549.590	-3.146	-284.640	-4.576	-7.178
12.	...	Versorgungsaufwendungen	-106.101	-81.308	-2.152	-11.822	-2.493	-2.339
13.	...	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-694.377	-179.578	-2.389	-511.910	-500	0
14.	66	Abschreibungen	-32.247	-10.391	0	-9.544	0	0
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-3.264	0	-3.264	0	0	0
16.	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-4.841.806	0	0	0	0	-4.841.806
18.	...	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-500	0	0	-500	0	0
19.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-6.543.887	-820.867	-10.951	-818.416	-7.569	-4.851.323
20.	=	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	2.638.576	-819.417	-10.951	229.831	212.431	2.538.254
21.	...	Finanzerträge	145.464	60.400	0	0	0	0
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-86.128	-10.500	0	0	0	0
23.	=	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	59.336	49.900	0	0	0	0
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 und Pos. 23)	2.697.912	-769.517	-10.951	229.831	212.431	2.538.254
25.	59	Außerordentliche Erträge	23.227	23.227	0	0	0	0
27.	=	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	23.227	23.227	0	0	0	0
28.	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 und Pos. 27)	2.721.139	-746.290	-10.951	229.831	212.431	2.538.254
29.	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	920.414	0	0	16.000	0	0
30.	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-3.401	-2.238	-67	-618	0	0
31.	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 29 ./ Pos. 30)	917.013	-2.238	-67	15.382	0	0
32.	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.638.152	-748.528	-11.018	245.213	212.431	2.538.254



# Produktübersicht - Teilergebnishaushalt 2011

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 00 Weilmünster

Seite : 73

Datum: 18.11.2011

Uhrzeit: 12:23:14

Pos.	Inhalt	Produktgruppe	Produktgruppe					
		612	613					
		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Abwicklung der Vorjahre					
		EUR	EUR					
1	2							
7.	...	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	24.183	0				
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	199.006	0				
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	300.000	0				
10.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	523.189	0				
11.	...	Personalaufwendungen	-4.582	-11.880				
12.	...	Versorgungsaufwendungen	-2.339	-3.648				
14.	66	Abschreibungen	-12.312	0				
19.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-19.233	-15.528				
20.	=	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	503.956	-15.528				
21.	...	Finanzerträge	85.064	0				
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-75.628	0				
23.	=	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	9.436	0				
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 und Pos. 23)	513.392	-15.528				
28.	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 und Pos. 27)	513.392	-15.528				
29.	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	904.414	0				
30.	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-478	0				
31.	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 29 ./ Pos. 30)	903.936	0				
32.	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.417.328	-15.528				



# Produktübersicht - Teilergebnishaushalt 2011

1. Nachtragsplan  
Gemeinde: 00 Weilmünster

Seite : 74  
Datum: 18.11.2011  
Uhrzeit: 12:23:14

Pos.	Inhalt	Teilhaushalt/Budget	Produktgruppe	Produktgruppe	Produktgruppe	Produktgruppe	Produktgruppe	
		3	111	366	424	511	521	
		Bauverwaltung	Verwaltungssteuerung und -service	Einrichtungen der Jugendarbeit	Sportstätten und Bäder	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Bau- und Grundstücksordnung	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	219.271	123.600	0	226	0	0
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.998.700	0	0	32.000	0	1.700
3.	...	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	23.595	100	0	0	2.000	0
7.	...	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	331.618	0	0	0	0	0
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.282.845	21.704	10.082	14.551	0	0
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	5.250	1.000	0	2.600	0	0
10.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	4.861.279	146.404	10.082	49.377	2.000	1.700
11.	...	Personalaufwendungen	-1.091.686	-76.490	-14.626	-75.983	-31.683	-24.667
12.	...	Versorgungsaufwendungen	-51.100	-3.692	-4.142	-5.107	-3.384	-3.384
13.	...	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.524.266	-334.130	-36.170	-206.240	-35.600	-1.480
14.	66	Abschreibungen	-2.730.306	-16.679	-19.196	-72.062	-77	0
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-40.500	0	0	-10.500	0	0
16.	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-141.900	0	0	0	0	0
18.	...	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.074	-17	0	0	0	0
19.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-6.582.832	-431.008	-74.134	-369.892	-70.744	-29.531
20.	=	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-1.721.553	-284.604	-64.052	-320.515	-68.744	-27.831
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-143.783	0	0	-2.622	0	0
23.	=	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	-143.783	0	0	-2.622	0	0
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 und Pos. 23)	-1.865.336	-284.604	-64.052	-323.137	-68.744	-27.831
25.	59	Außerordentliche Erträge	64.646	64.646	0	0	0	0
27.	=	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	64.646	64.646	0	0	0	0
28.	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 und Pos. 27)	-1.800.690	-219.958	-64.052	-323.137	-68.744	-27.831
29.	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	729.111	0	0	0	0	0
30.	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-1.499.780	-41.456	-16.032	-77.076	-21	-196
31.	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 29 ./ Pos. 30)	-770.669	-41.456	-16.032	-77.076	-21	-196
32.	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.571.359	-261.414	-80.084	-400.213	-68.765	-28.027



# Produktübersicht - Teilergebnishaushalt 2011

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 00 Weilmünster

Seite : 75

Datum: 18.11.2011

Uhrzeit: 12:23:15

Pos.	Inhalt	Produktgruppe	Produktgruppe	Produktgruppe	Produktgruppe	Produktgruppe	Produktgruppe	
		522	533	538	541	545	552	
		Wohnbauförderung	Wasserversorgung	Abwasserbeseitigung	Gemeindestraßen	Straßenreinigung	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	3.260	500	0	0	0
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.001.000	1.832.000	0	0	0
3.	...	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	5.000	500	4.200	0	0
7.	...	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.000	0	20.069	287.500	0	13.000
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	137.806	113.939	625.287	342.622	0	0
10.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	141.806	1.123.199	2.478.356	634.322	0	13.000
11.	...	Personalaufwendungen	-23.665	-214.664	-144.954	-80.873	-55.916	-18.901
12.	...	Versorgungsaufwendungen	-2.443	-3.692	-3.879	-3.692	-2.580	-2.306
13.	...	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.250	-238.132	-406.124	-589.850	-72.000	-43.336
14.	66	Abschreibungen	-51.046	-431.579	-1.208.772	-664.097	-112	-13.750
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-25.000	0	0	0	0	0
16.	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	-141.900	0	0	0
18.	...	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-360	-172	0	0	0
19.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-125.404	-888.427	-1.905.801	-1.338.512	-130.608	-78.293
20.	=	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	16.402	234.772	572.555	-704.190	-130.608	-65.293
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	-35.550	-90.220	-5.000	0	0
23.	=	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0	-35.550	-90.220	-5.000	0	0
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 und Pos. 23)	16.402	199.222	482.335	-709.190	-130.608	-65.293
28.	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 und Pos. 27)	16.402	199.222	482.335	-709.190	-130.608	-65.293
29.	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	335.877	0	0	0
30.	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-7.705	-274.405	-369.215	-402.331	-28.604	-7.765
31.	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 29 ./ Pos. 30)	-7.705	-274.405	-33.338	-402.331	-28.604	-7.765
32.	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	8.697	-75.183	448.997	-1.111.521	-159.212	-73.058



# Produktübersicht - Teilergebnishaushalt 2011

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 00 Weilmünster

Seite : 76  
Datum: 18.11.2011  
Uhrzeit: 12:23:15

Pos.	Inhalt	Produktgruppe	Produktgruppe	Produktgruppe			
		553	555	573			
		Friedhofs- und Bestattungswesen	Land- und Forstwirtschaft	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			
		EUR	EUR	EUR			
		1	2	3			
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	55.085	36.600		
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.000	0	30.000		
3.	...	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	800	0	10.995		
7.	...	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.008	0	41		
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	200	16.654		
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.650		
10.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	109.808	55.285	95.940		
11.	...	Personalaufwendungen	-49.310	-20.970	-258.984		
12.	...	Versorgungsaufwendungen	-4.000	-2.306	-6.493		
13.	...	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-124.210	-57.290	-356.454		
14.	66	Abschreibungen	-19.314	-17.718	-215.904		
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	-5.000	0		
18.	...	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-2.525		
19.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-196.834	-103.284	-840.360		
20.	=	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-87.026	-47.999	-744.420		
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	-10.391		
23.	=	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0	0	-10.391		
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 und Pos. 23)	-87.026	-47.999	-754.811		
28.	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 und Pos. 27)	-87.026	-47.999	-754.811		
29.	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	393.234		
30.	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-28.904	-4.880	-241.190		
31.	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 29 ./ Pos. 30)	-28.904	-4.880	152.044		
32.	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-115.930	-52.879	-602.767		

\*\*\* Ende der Liste "Produktübersicht - Teilergebnishaushalt" \*\*\*



# Produktübersicht - Teilfinanzhaushalt 2011

1. Nachtragsplan  
Gemeinde: 00 Weilmünster

Seite : 77  
Datum: 18.11.2011  
Uhrzeit: 12:23:34

Pos.	Inhalt	Summe	Teilhaushalt/Budget	Produktgruppe	Produktgruppe	Produktgruppe	Produktgruppe
			1	111	121	122	126
			Hauptverwaltung	Verwaltungssteuerung und -service	Statistik und Wahlen	Ordnungsangelegenheiten	Brandschutz
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6
1.	+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	979.470	519.825	0	0	0	101.500
2.	+ Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	-170.442	0	0	0	0	0
3.	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	-43.639	0	0	0	0	0
	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	<b>765.389</b>	<b>519.825</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>101.500</b>
1.	- Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	-6.990	-6.990	0	0	0	0
2.	- Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	-156.144	0	0	0	0	0
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.547.058	-573.000	0	0	0	-359.000
4.	- Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-328.421	-245.300	-500	-200	-1.250	-236.600
5.	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-45.900	-45.900	-5.900	0	0	0
	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-3.084.513</b>	<b>-871.190</b>	<b>-6.400</b>	<b>-200</b>	<b>-1.250</b>	<b>-595.600</b>
	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-2.319.124</b>	<b>-351.365</b>	<b>-6.400</b>	<b>-200</b>	<b>-1.250</b>	<b>-494.100</b>
1.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	1.267.705	500.000	0	0	0	500.000
2.	+ Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	462.218	61.525	0	0	0	36.660
	<b>= Finanzmittelfluß aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.729.923</b>	<b>561.525</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>536.660</b>
	nachrichtlich: Ansparraten Inv.-Fonds Teil B	130.000	0	0	0	0	0



# Produktübersicht - Teilfinanzhaushalt 2011

1. Nachtragsplan  
Gemeinde: 00 Weilmünster

Seite : 78  
Datum: 18.11.2011  
Uhrzeit: 12:23:35

Pos.	Inhalt	Produktgruppe	Produktgruppe	Produktgruppe	Produktgruppe	Produktgruppe	Produktgruppe
		281	362	365	412	421	571
		Heimat- und sonstige Kulturpflege	Jugendarbeit	Tageseinrichtungen für Kinder	Gesundheitseinrichtungen	Förderung des Sports	Wirtschaftsförderung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	418.325	0	0	0
	= Summe investive Einzahlungen	0	0	418.325	0	0	0
1.	- Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	-2.660	0	0	0	-4.330	0
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-214.000	0	0	0
4.	- Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-2.750	-500	-3.000	-500	0	0
5.	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	-40.000
	= Summe investive Auszahlungen	-5.410	-500	-217.000	-500	-4.330	-40.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.410	-500	201.325	-500	-4.330	-40.000
2.	+ Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	0	0	24.865	0	0	0
	= Finanzmittelfluß aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	24.865	0	0	0



# Produktübersicht - Teilfinanzhaushalt 2011

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 00 Weilmünster

Seite : 79  
 Datum: 18.11.2011  
 Uhrzeit: 12:23:35

Pos.	Inhalt	Teilhaushalt/Budget	Produktgruppe	Produktgruppe	Produktgruppe		
		2	111	555	612		
		Finanzverwaltung	Verwaltungssteuerung und -service	Land- und Forstwirtschaft	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
		EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4		
1.	+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	47.000	0	0	47.000		
2.	+ Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	-59.220	-59.220	0	0		
3.	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	-43.639	0	0	-43.639		
	= Summe investive Einzahlungen	-55.859	-59.220	0	3.361		
2.	- Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	-3.000	-3.000	0	0		
4.	- Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-29.621	-9.000	-20.621	0		
	= Summe investive Auszahlungen	-32.621	-12.000	-20.621	0		
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-88.480	-71.220	-20.621	3.361		
1.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	735.000	0	0	735.000		
2.	+ Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	111.762	0	0	111.762		
	= Finanzmittelfluß aus der Finanzierungstätigkeit	846.762	0	0	846.762		
	nachrichtlich: Ansparraten Inv.-Fonds Teil B	65.000	0	0	65.000		



# Produktübersicht - Teilfinanzhaushalt 2011

1. Nachtragsplan  
Gemeinde: 00 Weilmünster

Seite : 80  
Datum: 18.11.2011  
Uhrzeit: 12:23:35

Pos.	Inhalt	Teilhaushalt/Budget	Produktgruppe	Produktgruppe	Produktgruppe	Produktgruppe	Produktgruppe
		3	111	366	424	511	521
		Bauverwaltung	Verwaltungssteuerung und -service	Einrichtungen der Jugendarbeit	Sportstätten und Bäder	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Bau- und Grundstücksordnung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	412.645	0	0	0	0	0
2.	+ Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	-111.222	-111.222	0	0	0	0
	= Summe investive Einzahlungen	301.423	-111.222	0	0	0	0
2.	- Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	-153.144	0	0	0	0	0
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.974.058	0	0	0	0	0
4.	- Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-53.500	-3.000	-5.000	-1.000	-500	-1.500
	= Summe investive Auszahlungen	-2.180.702	-3.000	-5.000	-1.000	-500	-1.500
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.879.279	-114.222	-5.000	-1.000	-500	-1.500
1.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	32.705	0	0	0	0	0
2.	+ Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	288.931	6.334	334	12.783	0	0
	= Finanzmittelfluß aus der Finanzierungstätigkeit	321.636	6.334	334	12.783	0	0
	nachrichtlich: Ansparraten Inv.-Fonds Teil B	65.000	0	0	0	0	0



# Produktübersicht - Teilfinanzhaushalt 2011

1. Nachtragsplan  
Gemeinde: 00 Weilmünster

Seite : 81  
Datum: 18.11.2011  
Uhrzeit: 12:23:36

Pos.	Inhalt	Produktgruppe	Produktgruppe	Produktgruppe	Produktgruppe	Produktgruppe	Produktgruppe
		522	533	538	541	553	573
		Wohnbauförderung	Wasserversorgung	Abwasserbeseitigung	Gemeindestraßen	Friedhofs- und Bestattungswesen	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	50.000	21.875	70.837	187.074	0	82.859
	= Summe investive Einzahlungen	50.000	21.875	70.837	187.074	0	82.859
2.	- Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	0	0	-1.003	-152.141	0	0
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-419.000	-694.058	-826.000	0	-35.000
4.	- Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0	-6.000	0	-5.000	-500	-31.000
	= Summe investive Auszahlungen	0	-425.000	-695.061	-983.141	-500	-66.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	50.000	-403.125	-624.224	-796.067	-500	16.859
1.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	32.705
2.	+ Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	0	60.000	148.248	3.195	0	58.037
	= Finanzmittelfluß aus der Finanzierungstätigkeit	0	60.000	148.248	3.195	0	90.742
	nachrichtlich: Ansparraten Inv.-Fonds Teil B	0	65.000	0	0	0	0

\*\*\* Ende der Liste "Produktübersicht - Teilfinanzhaushalt" \*\*\*



# Produktübersicht - Teilergebnishaushalt 2011

1. Nachtragsplan  
Gemeinde: 00 Weilmünster

Seite : 82  
Datum: 18.11.2011  
Uhrzeit: 12:24:06

Pos.	Inhalt	Summe	Produktbereich	Produktbereich			
			01	11			
			Innere Verwaltung	Innere Verwaltung			
			EUR	EUR			
		2	3				
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.442.847	123.600	123.600		
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.297.800	2.100	2.100		
3.	...	Kostensatzleistungen und -erstattungen	535.399	1.054	1.054		
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	5.581.300	0	0		
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	248.000	0	0		
7.	...	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.274.319	0	0		
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.550.506	21.704	21.704		
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	365.870	43.289	43.289		
10.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	15.296.041	191.747	191.747		
11.	...	Personalaufwendungen	-3.838.037	-852.833	-852.833		
12.	...	Versorgungsaufwendungen	-398.489	-250.915	-250.915		
13.	...	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.939.157	-637.119	-637.119		
14.	66	Abschreibungen	-2.926.017	-27.070	-27.070		
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-572.774	0	0		
16.	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-4.983.706	0	0		
17.	72	Transferaufwendungen	-100	0	0		
18.	...	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.819	-417	-417		
19.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-16.663.099	-1.768.354	-1.768.354		
20.	=	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-1.367.058	-1.576.607	-1.576.607		
21.	...	Finanzerträge	145.464	60.400	60.400		
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-241.171	-10.500	-10.500		
23.	=	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	-95.707	49.900	49.900		
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 und Pos. 23)	-1.462.765	-1.526.707	-1.526.707		
25.	59	Außerordentliche Erträge	147.248	87.873	87.873		
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	-14.200	0	0		
27.	=	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	133.048	87.873	87.873		
28.	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 und Pos. 27)	-1.329.717	-1.438.834	-1.438.834		
29.	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.649.525	0	0		
30.	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-1.649.525	-55.907	-55.907		
31.	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 29 ./ Pos. 30)	0	-55.907	-55.907		
32.	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.329.717	-1.494.741	-1.494.741		



# Produktübersicht - Teilergebnishaushalt 2011

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 00 Weilmünster

Seite : 83  
Datum: 18.11.2011  
Uhrzeit: 12:24:06

Pos.	Inhalt	Produktbereich	Produktbereich				
		02	12				
		Sicherheit und Ordnung	Sicherheit und Ordnung				
		EUR	EUR				
		1	2				
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	800	800			
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	131.000	131.000			
3.	...	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6.700	6.700			
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	19.904	19.904			
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	300	300			
10.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	158.704	158.704			
11.	...	Personalaufwendungen	-215.920	-215.920			
12.	...	Versorgungsaufwendungen	-37.361	-37.361			
13.	...	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-302.182	-302.182			
14.	66	Abschreibungen	-98.547	-98.547			
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-10.300	-10.300			
17.	72	Transferaufwendungen	-50	-50			
18.	...	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-500	-500			
19.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-664.860	-664.860			
20.	=	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-506.156	-506.156			
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-7.046	-7.046			
23.	=	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	-7.046	-7.046			
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 und Pos. 23)	-513.202	-513.202			
28.	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 und Pos. 27)	-513.202	-513.202			
30.	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-49.844	-49.844			
31.	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 29 ./ Pos. 30)	-49.844	-49.844			
32.	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-563.046	-563.046			



# Produktübersicht - Teilergebnishaushalt 2011

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 00 Weilmünster

Seite : 84  
 Datum: 18.11.2011  
 Uhrzeit: 12:24:07

Pos.	Inhalt	Produktbereich	Produktbereich	Produktbereich			
		04	27	28			
		Kultur und Wissenschaft	Kultur und Wissenschaft - Volkshochschulen, Büchereien, u.a.	Kultur und Wissenschaft - Heimat -/sonstige Kulturpflege			
		EUR	EUR	EUR			
		1	2	3			
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.100	0	5.100		
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	450	0	450		
10.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	5.550	0	5.550		
11.	...	Personalaufwendungen	-33.578	-3.146	-30.432		
12.	...	Versorgungsaufwendungen	-7.914	-2.152	-5.762		
13.	...	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.965	-2.389	-33.576		
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-8.264	-3.264	-5.000		
17.	72	Transferaufwendungen	-50	0	-50		
19.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-85.771	-10.951	-74.820		
20.	=	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-80.221	-10.951	-69.270		
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 und Pos. 23)	-80.221	-10.951	-69.270		
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	-14.200	0	-14.200		
27.	=	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	-14.200	0	-14.200		
28.	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 und Pos. 27)	-94.421	-10.951	-83.470		
30.	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-14.004	-67	-13.937		
31.	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 29 ./ Pos. 30)	-14.004	-67	-13.937		
32.	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-108.425	-11.018	-97.407		



# Produktübersicht - Teilergebnishaushalt 2011

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 00 Weilmünster

Seite : 85  
Datum: 18.11.2011  
Uhrzeit: 12:24:07

Pos.	Inhalt	Produktbereich	Produktbereich				
		05	33				
		Soziale Hilfen	Soziale Hilfen - Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege				
		EUR	EUR				
1	2						
7.	... Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	200	200				
10.	= Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	200	200				
11.	... Personalaufwendungen	-9.703	-9.703				
12.	... Versorgungsaufwendungen	-2.152	-2.152				
13.	... Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.552	-13.552				
14.	66 Abschreibungen	-1.500	-1.500				
15.	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-5.300	-5.300				
19.	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-32.207	-32.207				
20.	= Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-32.007	-32.007				
24.	= Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 und Pos. 23)	-32.007	-32.007				
28.	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 und Pos. 27)	-32.007	-32.007				
30.	96 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-279	-279				
31.	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 29 ./ Pos. 30)	-279	-279				
32.	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-32.286	-32.286				



# Produktübersicht - Teilergebnishaushalt 2011

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 00 Weilmünster

Seite : 86  
Datum: 18.11.2011  
Uhrzeit: 12:24:07

Pos.	Inhalt	Produktbereich	Produktbereich				
		06	36				
		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
		EUR	EUR				
		1	2				
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	156.000	156.000			
3.	...	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	31.000	31.000			
7.	...	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	301.151	301.151			
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	27.261	27.261			
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	6.500	6.500			
10.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	521.912	521.912			
11.	...	Personalaufwendungen	-853.048	-853.048			
12.	...	Versorgungsaufwendungen	-19.002	-19.002			
13.	...	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-176.403	-176.403			
14.	66	Abschreibungen	-70.411	-70.411			
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-501.160	-501.160			
19.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-1.620.024	-1.620.024			
20.	=	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-1.098.112	-1.098.112			
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-4.214	-4.214			
23.	=	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	-4.214	-4.214			
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 und Pos. 23)	-1.102.326	-1.102.326			
25.	59	Außerordentliche Erträge	59.375	59.375			
27.	=	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	59.375	59.375			
28.	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 und Pos. 27)	-1.042.951	-1.042.951			
30.	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-64.069	-64.069			
31.	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 29 ./ Pos. 30)	-64.069	-64.069			
32.	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.107.020	-1.107.020			



# Produktübersicht - Teilergebnishaushalt 2011

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 00 Weilmünster

Seite : 87  
Datum: 18.11.2011  
Uhrzeit: 12:24:07

Pos.	Inhalt	Produktbereich	Produktbereich				
		07	41				
		Gesundheitsdienste	Gesundheitsdienste				
		EUR	EUR				
1	2						
3.	... Kostenersatzleistungen und -erstattungen	470.000	470.000				
8.	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.454	1.454				
10.	= Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	471.454	471.454				
11.	... Personalaufwendungen	-507.903	-507.903				
12.	... Versorgungsaufwendungen	-2.152	-2.152				
13.	... Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.410	-22.410				
14.	66 Abschreibungen	-8.275	-8.275				
19.	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-540.740	-540.740				
20.	= Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-69.286	-69.286				
24.	= Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 und Pos. 23)	-69.286	-69.286				
28.	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 und Pos. 27)	-69.286	-69.286				
30.	96 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-4.933	-4.933				
31.	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 29 ./ Pos. 30)	-4.933	-4.933				
32.	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-74.219	-74.219				



# Produktübersicht - Teilergebnishaushalt 2011

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 00 Weilmünster

Seite : 88

Datum: 18.11.2011

Uhrzeit: 12:24:08

Pos.	Inhalt	Produktbereich	Produktbereich				
		08	42				
		Sportförderung	Sportförderung				
		EUR	EUR				
		1	2				
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	226	226			
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.000	32.000			
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	14.551	14.551			
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.600	2.600			
10.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	49.377	49.377			
11.	...	Personalaufwendungen	-79.357	-79.357			
12.	...	Versorgungsaufwendungen	-7.641	-7.641			
13.	...	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-210.640	-210.640			
14.	66	Abschreibungen	-72.442	-72.442			
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-17.500	-17.500			
19.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-387.580	-387.580			
20.	=	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-338.203	-338.203			
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.622	-2.622			
23.	=	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	-2.622	-2.622			
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 und Pos. 23)	-340.825	-340.825			
28.	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 und Pos. 27)	-340.825	-340.825			
30.	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-77.147	-77.147			
31.	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 29 ./ Pos. 30)	-77.147	-77.147			
32.	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-417.972	-417.972			



# Produktübersicht - Teilergebnishaushalt 2011

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 00 Weilmünster

Seite : 89

Datum: 18.11.2011

Uhrzeit: 12:24:08

Pos.	Inhalt	Produktbereich	Produktbereich				
		09	51				
		Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	Räumliche Planung und Entwicklung				
		EUR	EUR				
		1	2				
3.	... Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.000	2.000				
10.	= Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	2.000	2.000				
11.	... Personalaufwendungen	-31.683	-31.683				
12.	... Versorgungsaufwendungen	-3.384	-3.384				
13.	... Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.600	-35.600				
14.	66 Abschreibungen	-77	-77				
19.	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-70.744	-70.744				
20.	= Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-68.744	-68.744				
24.	= Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 und Pos. 23)	-68.744	-68.744				
28.	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 und Pos. 27)	-68.744	-68.744				
30.	96 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-21	-21				
31.	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 29 ./ Pos. 30)	-21	-21				
32.	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-68.765	-68.765				



# Produktübersicht - Teilergebnishaushalt 2011

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 00 Weilmünster

Seite : 90  
Datum: 18.11.2011  
Uhrzeit: 12:24:08

Pos.	Inhalt	Produktbereich	Produktbereich				
		10	52				
		Bauen und Wohnen	Bauen und Wohnen				
		EUR	EUR				
1	2						
2.	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.700	1.700				
7.	... Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.000	4.000				
8.	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	137.806	137.806				
10.	= Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	143.506	143.506				
11.	... Personalaufwendungen	-48.332	-48.332				
12.	... Versorgungsaufwendungen	-5.827	-5.827				
13.	... Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.730	-24.730				
14.	66 Abschreibungen	-51.046	-51.046				
15.	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-25.000	-25.000				
19.	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-154.935	-154.935				
20.	= Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)	-11.429	-11.429				
24.	= Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 und Pos. 23)	-11.429	-11.429				
28.	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 und Pos. 27)	-11.429	-11.429				
30.	96 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-7.901	-7.901				
31.	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 29 ./. Pos. 30)	-7.901	-7.901				
32.	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-19.330	-19.330				



# Produktübersicht - Teilergebnishaushalt 2011

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 00 Weilmünster

Seite : 91

Datum: 18.11.2011

Uhrzeit: 12:24:08

Pos.	Inhalt	Produktbereich	Produktbereich				
		11	53				
		Ver- und Entsorgung	Ver- und Entsorgung				
		EUR	EUR				
		1	2				
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.760	3.760			
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.833.000	2.833.000			
3.	...	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.500	5.500			
7.	...	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	20.069	20.069			
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	739.226	739.226			
10.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	3.601.555	3.601.555			
11.	...	Personalaufwendungen	-359.618	-359.618			
12.	...	Versorgungsaufwendungen	-7.571	-7.571			
13.	...	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-644.256	-644.256			
14.	66	Abschreibungen	-1.640.351	-1.640.351			
16.	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-141.900	-141.900			
18.	...	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-532	-532			
19.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-2.794.228	-2.794.228			
20.	=	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	807.327	807.327			
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-125.770	-125.770			
23.	=	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	-125.770	-125.770			
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 und Pos. 23)	681.557	681.557			
27.	=	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0	0			
28.	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 und Pos. 27)	681.557	681.557			
29.	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	335.877	335.877			
30.	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-643.620	-643.620			
31.	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 29 ./ Pos. 30)	-307.743	-307.743			
32.	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	373.814	373.814			



# Produktübersicht - Teilergebnishaushalt 2011

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 00 Weilmünster

Seite : 92  
Datum: 18.11.2011  
Uhrzeit: 12:24:09

Pos.	Inhalt	Produktbereich	Produktbereich				
		12	54				
		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
		EUR	EUR				
		1	2				
3.	...	Kostensatzleistungen und -erstattungen	4.200	4.200			
7.	...	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	287.500	287.500			
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	342.622	342.622			
10.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	634.322	634.322			
11.	...	Personalaufwendungen	-136.789	-136.789			
12.	...	Versorgungsaufwendungen	-6.272	-6.272			
13.	...	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-661.850	-661.850			
14.	66	Abschreibungen	-664.209	-664.209			
19.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-1.469.120	-1.469.120			
20.	=	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-834.798	-834.798			
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-5.000	-5.000			
23.	=	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	-5.000	-5.000			
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 und Pos. 23)	-839.798	-839.798			
28.	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 und Pos. 27)	-839.798	-839.798			
30.	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-430.935	-430.935			
31.	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 29 ./ Pos. 30)	-430.935	-430.935			
32.	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.270.733	-1.270.733			



# Produktübersicht - Teilergebnishaushalt 2011

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 00 Weilmünster

Seite : 93

Datum: 18.11.2011

Uhrzeit: 12:24:09

Pos.	Inhalt	Produktbereich	Produktbereich				
		13	55				
		Natur- und Landschaftspflege	Natur- und Landschaftspflege				
		EUR	EUR				
		1	2				
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.050.561	1.050.561			
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.000	102.000			
3.	...	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.800	3.800			
7.	...	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	59.098	59.098			
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	200	200			
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	10.681	10.681			
10.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	1.226.340	1.226.340			
11.	...	Personalaufwendungen	-373.821	-373.821			
12.	...	Versorgungsaufwendungen	-20.434	-20.434			
13.	...	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-736.746	-736.746			
14.	66	Abschreibungen	-60.326	-60.326			
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-5.000	-5.000			
18.	...	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-500	-500			
19.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-1.196.827	-1.196.827			
20.	=	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	29.513	29.513			
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 und Pos. 23)	29.513	29.513			
28.	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 und Pos. 27)	29.513	29.513			
29.	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	16.000	16.000			
30.	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-42.167	-42.167			
31.	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 29 ./ Pos. 30)	-26.167	-26.167			
32.	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.346	3.346			



# Produktübersicht - Teilergebnishaushalt 2011

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 00 Weilmünster

Seite : 94  
 Datum: 18.11.2011  
 Uhrzeit: 12:24:09

Pos.	Inhalt	Produktbereich	Produktbereich				
		15	57				
		Wirtschaft und Tourismus	Wirtschaft und Tourismus				
		EUR	EUR				
		1	2				
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	258.800	258.800			
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.000	40.000			
3.	...	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	11.145	11.145			
7.	...	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	17.841	17.841			
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	46.772	46.772			
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.050	2.050			
10.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	376.608	376.608			
11.	...	Personalaufwendungen	-311.812	-311.812			
12.	...	Versorgungsaufwendungen	-19.538	-19.538			
13.	...	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-437.704	-437.704			
14.	66	Abschreibungen	-219.451	-219.451			
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-250	-250			
18.	...	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.870	-2.870			
19.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-991.625	-991.625			
20.	=	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-615.017	-615.017			
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-10.391	-10.391			
23.	=	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	-10.391	-10.391			
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 und Pos. 23)	-625.408	-625.408			
28.	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 und Pos. 27)	-625.408	-625.408			
29.	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	393.234	393.234			
30.	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-258.220	-258.220			
31.	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 29 ./ Pos. 30)	135.014	135.014			
32.	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-490.394	-490.394			



# Produktübersicht - Teilergebnishaushalt 2011

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 00 Weilmünster

Seite : 95  
Datum: 18.11.2011  
Uhrzeit: 12:24:10

Pos.	Inhalt	Produktbereich	Produktbereich				
		16	61				
		Allgemeine Finanzwirtschaft	Allgemeine Finanzwirtschaft				
		EUR	EUR				
		1	2				
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	5.581.300	5.581.300			
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	248.000	248.000			
7.	...	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.584.460	1.584.460			
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	199.006	199.006			
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	300.000	300.000			
10.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	7.912.766	7.912.766			
11.	...	Personalaufwendungen	-23.640	-23.640			
12.	...	Versorgungsaufwendungen	-8.326	-8.326			
14.	66	Abschreibungen	-12.312	-12.312			
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-4.841.806	-4.841.806			
19.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-4.886.084	-4.886.084			
20.	=	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	3.026.682	3.026.682			
21.	...	Finanzerträge	85.064	85.064			
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-75.628	-75.628			
23.	=	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	9.436	9.436			
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 und Pos. 23)	3.036.118	3.036.118			
28.	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 und Pos. 27)	3.036.118	3.036.118			
29.	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	904.414	904.414			
30.	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-478	-478			
31.	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 29 ./ Pos. 30)	903.936	903.936			
32.	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.940.054	3.940.054			

\*\*\* Ende der Liste "Produktübersicht - Teilergebnishaushalt" \*\*\*



# Produktübersicht - Teilfinanzhaushalt 2011

1. Nachtragsplan  
Gemeinde: 00 Weilmünster

Seite : 96  
Datum: 18.11.2011  
Uhrzeit: 12:24:31

Pos.	Inhalt	Summe	Produktbereich	Produktbereich			
			01	11			
			Innere Verwaltung	Innere Verwaltung			
			EUR	EUR			
		2	3				
1.	+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	979.470	0	0			
2.	+ Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	-170.442	-170.442	-170.442			
3.	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	-43.639	0	0			
=	Summe investive Einzahlungen	765.389	-170.442	-170.442			
1.	- Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	-6.990	0	0			
2.	- Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	-156.144	-3.000	-3.000			
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.547.058	0	0			
4.	- Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-328.421	-12.500	-12.500			
5.	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-45.900	-5.900	-5.900			
=	Summe investive Auszahlungen	-3.084.513	-21.400	-21.400			
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.319.124	-191.842	-191.842			
1.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	1.267.705	0	0			
2.	+ Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	462.218	6.334	6.334			
=	Finanzmittelfluß aus der Finanzierungstätigkeit	1.729.923	6.334	6.334			
	nachrichtlich: Ansparraten Inv.-Fonds Teil B	130.000	0	0			



# Produktübersicht - Teilfinanzhaushalt 2011

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 00 Weilmünster

Seite : 97

Datum: 18.11.2011

Uhrzeit: 12:24:32

Pos.	Inhalt	Produktbereich	Produktbereich				
		02	12				
		Sicherheit und Ordnung	Sicherheit und Ordnung				
		EUR	EUR				
		1	2				
1.	+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	101.500	101.500				
	= Summe investive Einzahlungen	101.500	101.500				
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-359.000	-359.000				
4.	- Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-238.050	-238.050				
	= Summe investive Auszahlungen	-597.050	-597.050				
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-495.550	-495.550				
1.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	500.000	500.000				
2.	+ Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	36.660	36.660				
	= Finanzmittelfluß aus der Finanzierungstätigkeit	536.660	536.660				



# Produktübersicht - Teilfinanzhaushalt 2011

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 00 Weilmünster

Seite : 98

Datum: 18.11.2011

Uhrzeit: 12:24:32

Pos.	Inhalt	Produktbereich	Produktbereich				
		04	28				
		Kultur und Wissenschaft	Kultur und Wissenschaft - Heimat -/sonstige Kulturpflege				
		EUR	EUR				
1	2						
1.	- Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	-2.660	-2.660				
4.	- Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-2.750	-2.750				
=	Summe investive Auszahlungen	-5.410	-5.410				
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.410	-5.410				



# Produktübersicht - Teilfinanzhaushalt 2011

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 00 Weilmünster

Seite : 99

Datum: 18.11.2011

Uhrzeit: 12:24:32

Pos.	Inhalt	Produktbereich	Produktbereich				
		06	36				
		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
		EUR	EUR				
1	2						
1.	+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	418.325	418.325				
	= Summe investive Einzahlungen	418.325	418.325				
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-214.000	-214.000				
4.	- Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-8.500	-8.500				
	= Summe investive Auszahlungen	-222.500	-222.500				
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	195.825	195.825				
2.	+ Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	25.199	25.199				
	= Finanzmittelfluß aus der Finanzierungstätigkeit	25.199	25.199				



# Produktübersicht - Teilfinanzhaushalt 2011

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 00 Weilmünster

Seite : 100

Datum: 18.11.2011

Uhrzeit: 12:24:32

Pos.	Inhalt	Produktbereich	Produktbereich				
		07	41				
		Gesundheitsdienste	Gesundheitsdienste				
		EUR	EUR				
		1	2				
4.	- Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-500	-500				
=	Summe investive Auszahlungen	-500	-500				
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-500	-500				



# Produktübersicht - Teilfinanzhaushalt 2011

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 00 Weilmünster

Seite : 101

Datum: 18.11.2011

Uhrzeit: 12:24:32

Pos.	Inhalt	Produktbereich	Produktbereich				
		08	42				
		Sportförderung	Sportförderung				
		EUR	EUR				
		1	2				
1.	- Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	-4.330	-4.330				
4.	- Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-1.000	-1.000				
	= Summe investive Auszahlungen	-5.330	-5.330				
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.330	-5.330				
2.	+ Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	12.783	12.783				
	= Finanzmittelfluß aus der Finanzierungstätigkeit	12.783	12.783				



# Produktübersicht - Teilfinanzhaushalt 2011

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 00 Weilmünster

Seite : 102

Datum: 18.11.2011

Uhrzeit: 12:24:32

Pos.	Inhalt	Produktbereich	Produktbereich				
		09	51				
		Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	Räumliche Planung und Entwicklung				
		EUR	EUR				
1	2						
4.	- Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-500	-500				
=	Summe investive Auszahlungen	-500	-500				
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-500	-500				



# Produktübersicht - Teilfinanzhaushalt 2011

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 00 Weilmünster

Seite : 103

Datum: 18.11.2011

Uhrzeit: 12:24:32

Pos.	Inhalt	Produktbereich	Produktbereich				
		10	52				
		Bauen und Wohnen	Bauen und Wohnen				
		EUR	EUR				
1	2						
1.	+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	50.000	50.000				
	= Summe investive Einzahlungen	50.000	50.000				
4.	- Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-1.500	-1.500				
	= Summe investive Auszahlungen	-1.500	-1.500				
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	48.500	48.500				



# Produktübersicht - Teilfinanzhaushalt 2011

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 00 Weilmünster

Seite : 104  
Datum: 18.11.2011  
Uhrzeit: 12:24:32

Pos.	Inhalt	Produktbereich	Produktbereich				
		11	53				
		Ver- und Entsorgung	Ver- und Entsorgung				
		EUR	EUR				
1	2						
1.	+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	92.712	92.712				
	= Summe investive Einzahlungen	92.712	92.712				
2.	- Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	-1.003	-1.003				
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.113.058	-1.113.058				
4.	- Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-6.000	-6.000				
	= Summe investive Auszahlungen	-1.120.061	-1.120.061				
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.027.349	-1.027.349				
2.	+ Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	208.248	208.248				
	= Finanzmittelfluß aus der Finanzierungstätigkeit	208.248	208.248				
	nachrichtlich: Ansparraten Inv.-Fonds Teil B	65.000	65.000				



# Produktübersicht - Teilfinanzhaushalt 2011

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 00 Weilmünster

Seite : 105

Datum: 18.11.2011

Uhrzeit: 12:24:33

Pos.	Inhalt	Produktbereich	Produktbereich				
		12	54				
		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
		EUR	EUR				
1	2						
1.	+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	187.074	187.074				
	= Summe investive Einzahlungen	187.074	187.074				
2.	- Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	-152.141	-152.141				
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-826.000	-826.000				
4.	- Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-5.000	-5.000				
	= Summe investive Auszahlungen	-983.141	-983.141				
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-796.067	-796.067				
1.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	0	0				
2.	+ Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	3.195	3.195				
	= Finanzmittelfluß aus der Finanzierungstätigkeit	3.195	3.195				



# Produktübersicht - Teilfinanzhaushalt 2011

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 00 Weilmünster

Seite : 106

Datum: 18.11.2011

Uhrzeit: 12:24:33

Pos.	Inhalt	Produktbereich	Produktbereich				
		13	55				
		Natur- und Landschaftspflege	Natur- und Landschaftspflege				
		EUR	EUR				
1	2						
2.	- Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	0	0				
4.	- Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-21.121	-21.121				
=	Summe investive Auszahlungen	-21.121	-21.121				
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-21.121	-21.121				



# Produktübersicht - Teilfinanzhaushalt 2011

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 00 Weilmünster

Seite : 107

Datum: 18.11.2011

Uhrzeit: 12:24:33

Pos.	Inhalt	Produktbereich	Produktbereich				
		15	57				
		Wirtschaft und Tourismus	Wirtschaft und Tourismus				
		EUR	EUR				
		1	2				
1.	+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	82.859	82.859				
	= Summe investive Einzahlungen	82.859	82.859				
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.000	-35.000				
4.	- Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-31.000	-31.000				
5.	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-40.000	-40.000				
	= Summe investive Auszahlungen	-106.000	-106.000				
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-23.141	-23.141				
1.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	32.705	32.705				
2.	+ Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	58.037	58.037				
	= Finanzmittelfluß aus der Finanzierungstätigkeit	90.742	90.742				



# Produktübersicht - Teilfinanzhaushalt 2011

1. Nachtragsplan  
Gemeinde: 00 Weilmünster

Seite : 108  
Datum: 18.11.2011  
Uhrzeit: 12:24:33

Pos.	Inhalt	Produktbereich	Produktbereich				
		16	61				
		Allgemeine Finanzwirtschaft	Allgemeine Finanzwirtschaft				
		EUR	EUR				
		1	2				
1.	+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	47.000	47.000				
3.	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	-43.639	-43.639				
	= Summe investive Einzahlungen	3.361	3.361				
	= Summe investive Auszahlungen	0	0				
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.361	3.361				
1.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	735.000	735.000				
2.	+ Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	111.762	111.762				
	= Finanzmittelfluß aus der Finanzierungstätigkeit	846.762	846.762				
	nachrichtlich: Ansparraten Inv.-Fonds Teil B	65.000	65.000				

\*\*\* Ende der Liste "Produktübersicht - Teilfinanzhaushalt" \*\*\*

## Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Gemeinde: Weilmünster

# Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

110

Gemeinde: 00 Weilmünster

Seite

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen - in EUR -				
	2012	2013	2014	2015	2016
2011 1.480.000	1.480.000	0	0	0	0
Summe 1.480.000	1.480.000	0	0	0	0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeiten	1.100.000	1.000.000	700.000		

\*\*\* Ende der Liste "Verpflichtungsermächtigungen" \*\*\*

**Verpflichtungsermächtigungen**

Produkt	Sachkonto	Projekt	Bezeichnung	VE bisher	VE neu	VE gesamt
12601	09510000	07-011	Neubau Feuerwehrrgerätehaus Laubuseschbach	350.000 €	- €	350.000 €
53301	09620000	00-057	Wasserverbindltg.TB Rohnst.-Adolfstollen (Sicherstellung Versorgung Rohnstadt u. zusätzl. LEB)	230.000 €	170.000 €	400.000 €
53301	09620000	00-058	Wasserversorgung - bauliche und technische Sanierung Adolfstollen	200.000 €	100.000 €	300.000 €
53301	09620000	00-059	Wasserversorgung - Sanierung Stollen und Tiefbrunnen Rohnstadt	85.000 €	35.000 €	120.000 €
54101	09620000	05-008	LAIMB Straßenendausbau 'Auf dem Rainsadel'	180.000 €	- €	180.000 €
54101	09630000	00-024	Erweiterung/Erneuerung der Beleuchtungsanlagen	50.000 €	- €	50.000 €
55301	06240000	07-021	Friedhof LEB - Herrichtung eines Grabfeldes für Urnenparkgräber	- €	20.000 €	20.000 €
57302	09510000	07-020	Energieeffiziente Sanierung des Saals im BGH Laubuseschbach im Rahmen der "Einfachen Stadterneuerung	- €	60.000 €	60.000 €
				<b>1.095.000 €</b>	<b>385.000 €</b>	<b>1.480.000 €</b>

**Stellenplan**

**Teil A: Beamte**

**Haushaltsjahr**

**2011**

- Blatt 1 -

I. Gemeindeverwaltung		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz															Beamte zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. 2010	nachrichtl. Auszubildende, Praktikanten, Vorber.-dienst 2011	Vermerke, Erläuterungen	
		höherer Dienst					gehobener Dienst					mittlerer Dienst										ein-facher Dienst
		B	A				A				A					A						
			16	15	14	13	13	12	11	10	9	9	8	7	6							
<b>Amt I</b>	<b>Hauptverwaltung</b>																					
	<b>Teilhaushalt I</b>																					
	<i>verschd. Produkte</i>					1		1		1	1							4	4	4		
<b>Amt II</b>	<b>Finanzverwaltung</b>																					
	<b>Teilhaushalt II</b>																					
	<i>verschd. Produkte</i>	1				1	1				1							4	4	4	1	
<b>Amt III</b>	<b>Bauverwaltung</b>																					
	<b>Teilhaushalt III</b>																					
	<i>verschd. Produkte</i>							1										1	1	1		
<b>Stellenplan</b>	<b>2011</b>	1				2	2	1		1	2							9			1	
<b>Stellenplan</b>	<b>2010</b>	1				2	2	1		1	2								9			
<b>Zahl der besetzten Stellen am</b>	<b>30.06.2010</b>	1				1	1	2	1	1	1	1								9		

**Stellenplan**

**Teil B: Arbeitnehmer**

**Haushaltsjahr**

**2011**

- Blatt 2 -

Produktbereich bzw. Organisationseinheit	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																Forstwirte/ Waldarbeiter nach TVöD- Wald Hessen		Beschäftigte zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. 2010	nach- richtlich: Auszu- bilden- de, Prak- tikan- ten	Vermerke, Erläuterungen		
		Sozial- und Erziehungsdienst (TVöD-SE)						Allgemeine Verwaltung (TVöD)																		
		S 13	S 11	S 10	S 07	S 06	S 04	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4								3	2
		8	5	2011	2010	2011																				
<b>Amt I</b>	<b>Hauptverwaltung</b>																									
	<b>Teilhaushalt I</b>																									
verschd. Produkte											2		2					0,5			4,5	3,5	3,5	1	Wechsel einer Stelle von Amt II nach Amt I	
Produkt 122.02	Besondere Dienststellen (Standesamt)										1										1	1	1			
Produkt 362.01	Einrichtungen der Jugendhilfe		1																		1	1	1	1		
Produkt 365.01	Tageseinrichtungen für Kinder (Kindergärten)	1		3		9												2,5			15,5	15,5	13,5			
Produkt 412.01	Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen der Gesundheitspflege (Gemeindeschwestern)										9		1								10	6,5	6,5		Stellenaufstockung, um wegen Arbeitsüberlastung entstehende Überstunden dauerhaft zu vermeiden	
<b>Amt II</b>	<b>Finanzverwaltung</b>																									
	<b>Teilhaushalt II</b>																									
verschd. Produkte								2	2	2											6	6	6		1 zusätzliche Stelle (E.-Gr. 10), auch wegen rechtzeitiger Einarbeitung im Hinblick auf das Ausscheiden des Abteilungsleiters zum 1.2.2012 in AT Freizeitphase)	
Produkt 555.02	Gemeindewald																		1	6	7	7	4	1		
<b>Amt III</b>	<b>Bauverwaltung</b>																									
	<b>Teilhaushalt III</b>																									
verschd. Produkte								1		1		1									3	3	3			
Produkt 538.01	Abwasserentsorgung							1				1	1								3	3	2			
Produkt 573.03	Bauhof								1			1	16								18	18	17			
<b>Stellenplan</b>	<b>2011</b>	1	1	3		9			4	3	15	2	21,0					3	1	6	69			3		
<b>Stellenplan</b>	<b>2010</b>								2	9	21	2	20,5					3	1	6		64,5				
<b>Zahl der besetzten Stellen am</b>	<b>30.06.2010</b>	1	1	2		6,5	2		2	2	6	2	17,5	5	2	1	2,5	1	4			57,5				

**Stellenplan**

**Teil C: Zusammenstellung**

**Haushaltsjahr**

**2011**

- Blatt 3 -

Produktbereich bzw. Organisations-einheit *)	Bezeichnung	Zahl der Stellen						Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am			Vermerke, Erläuterungen
		2011			2010			30.06.2010			
		Beamte	Arbeitnehmer	Zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	Zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	Zusammen	
<b>Amt I</b>	<b>Hauptverwaltung Teilhaushalt I</b>										
		4	32	36	4	27,5	31,5	4	25,5	29,5	inkl. Kindergärten, Gem.schwesterstation
<b>Amt II</b>	<b>Finanzverwaltung Teilhaushalt II</b>										
		4	13	17	4	13	17	4	10	14	inkl. Bürgermeister u. Gemeindevald
<b>Amt III</b>	<b>Bauverwaltung Teilhaushalt II</b>										
		1	24	25	1	24	25	1	22	23	inkl. Bauhof
	<b>insgesamt</b>	<b>9</b>	<b>69</b>	<b>78</b>	<b>9</b>	<b>64,5</b>	<b>73,5</b>	<b>9</b>	<b>57,5</b>	<b>66,5</b>	

\*) Bei organisatorischen Veränderungen dürfen im erforderlichen Umfang Planstellen umgesetzt werden (Ziffer 4 der Verwaltungsvorschriften zu § 5 GemHVO-Doppik).