



Marktflecken Weilmünster

Nachtragshaushaltssatzung

mit Nachtragshaushaltsplan

Haushaltsjahr 2003

Inhaltsübersicht

	<u>Seiten</u>
1. Nachtragshaushaltssatzung	1 - 2
2. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen	3 - 5
3. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben	6 - 7
4. Verwaltungshaushalt	I/1 - I/45
5. Vermögenshaushalt	II/1 - II/19
6. Finanzplan	III/1 - III/7
7. Stellenplan	IV/1 - IV/4
8. Personalkostenzusammenstellung lt. Sammelnachweis	V/1

Nachtragshaushaltssatzung

des Marktfleckens Weilmünster für das Haushaltsjahr 2003

Aufgrund des § 98 der Hessischen Gemeindeordnung (in der Fassung vom 1.4.1993, bekannt gemacht am 19.10.1992 - GVBl. 1992 I S. 534), in der derzeit gültigen Fassung, hat die Gemeindevertretung des Marktfleckens Weilmünster am 15. Dezember 2003 folgende Nachtragssatzung beschlossen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden		erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschließlich der Nachträge	
				gegenüber bisher	auf nunmehr EUR festgesetzt
		EUR	EUR	EUR	EUR
a) Im Verwaltungshaushalt	die Einnahmen	657.375	393.972	15.622.187	15.885.590
	die Ausgaben	485.258	221.855	15.622.187	15.885.590
b) Im Vermögenshaushalt	die Einnahmen	373.795	1.955.144	4.883.521	3.302.172
	die Ausgaben	158.651	1.740.000	4.883.521	3.302.172

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 715.645,-- EUR um 460.000,-- EUR vermindert und damit auf 255.645,-- EUR neu festgesetzt.

Die Aufnahme erfolgt beim Hessischen Investitionsfonds – Abteilung B –.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Ausgaben in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 2.175.000,-- EUR um 1.732.500,-- EUR erhöht und damit auf 3.907.500,-- EUR neu festgesetzt.

§ 4

Der bisherige Höchstbetrag der Kassenkredite wird gegenüber dem bisherigen Höchstbetrag nicht verändert.

§ 5

Die Steuersätze werden nicht geändert.

§ 6

Es gilt der von der Gemeindevertretung am 15. Dezember 2003 beschlossene Stellenplan.

Weilmünster, den 16. Dezember 2003

Der Gemeindevorstand des
Marktfleckens Weilmünster

(Manfred Heep)
Bürgermeister

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2003

1. Nachtragsplan

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

- in EUR -

Einzelplan		Haushaltsansatz 2003							
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen neu EUR	Einnahmen bisher EUR	Mehr Weniger EUR	Ausgaben neu EUR	Ausgaben bisher EUR	Mehr Weniger EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Verwaltungshaushalt								
0	Allgemeine Verwaltung	328.355	315.210	13.145	1.321.532	1.329.872	-8.340		
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	73.000	73.000	0	320.434	327.764	-7.330		
2	Schulen	0	0	0	1.260	1.260	0		
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	5.150	5.150	0	51.748	54.008	-2.260		
4	Soziale Sicherung	305.860	317.987	-12.127	1.500.143	1.592.992	-92.849		
5	Gesundheit, Sport, Erholung	394.352	356.097	38.255	599.777	577.250	22.527		
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	36.900	30.900	6.000	776.732	811.362	-34.630		
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	2.835.789	2.872.363	-36.574	4.116.409	4.054.314	62.095		
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	2.155.243	2.069.750	85.493	1.796.181	1.751.947	44.234		
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	9.750.941	9.581.730	169.211	5.401.374	5.121.418	279.956		
0-9	Zusammen	15.885.590	15.622.187	263.403	15.885.590	15.622.187	263.403		
			davon	657.375	Mehreinnahmen	davon	485.258	Mehrausgaben	
			davon	-393.972	Wenigereinnahmen	davon	-221.855	Wenigerausgaben	

Einzelplan		Haushaltsansatz 2003							
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen neu EUR	Einnahmen bisher EUR	Mehr Weniger EUR	Ausgaben neu EUR	Ausgaben bisher EUR	Mehr Weniger EUR	Verpfl.-Erm. neu EUR	Mehr Weniger EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Vermögenshaushalt								
0	Allgemeine Verwaltung	0	0	0	29.500	29.500	0	0	0
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	0	0	14.377	14.377	0	0	0
2	Schulen	60.000	60.000	0	163.000	163.000	0	0	0
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	0	0	500	500	0	0	0
4	Soziale Sicherung	0	0	0	31.377	31.377	0	0	0
5	Gesundheit, Sport, Erholung	917	767	150	2.650	2.500	150	2.500	2.500
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	415.872	634.570	-218.698	714.800	1.459.800	-745.000	1.785.000	790.000
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	419.189	570.158	-150.969	1.320.278	2.158.477	-838.199	1.990.000	940.000
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	684.745	557.051	127.694	853.900	852.200	1.700	130.000	0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.721.449	3.060.975	-1.339.526	171.790	171.790	0	0	0
0-9	Zusammen	3.302.172	4.883.521	-1.581.349	3.302.172	4.883.521	-1.581.349	3.907.500	1.732.500
			davon	373.795	Mehreinnahmen	davon	158.651	Mehrausgaben	
			davon	-1.955.144	Wenigereinnahmen	davon	-1.740.000	Wenigerausgaben	
	Gesamthaushalt	19.187.762	20.505.708	-1.317.946	19.187.762	20.505.708	-1.317.946	3.907.500	1.732.500

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

1. Nachtragsplan

- in EUR -

1. Nachtragsplan

Gemeinde

0 Weilmünster

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	Voraussichtlich fällig werdende Ausgaben - in EUR -				
	2004	2005	2006	2007	2008
1	2	3	4	5	6
2003 3.907.500	3.907.500	0	0	0	0
Summe 3.907.500	3.907.500	0	0	0	0
<i>Nachrichtlich</i> im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	255.645	153.387	500.000	0	

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2003

1. Nachtragsplan

Verwaltungshaushalt

- in EUR -

Allgemeine Deckungsvermerke:

Die Ausgabeansätze aller Haushaltsstellen innerhalb einer Gruppierung (ausgenommen Unterabschnitt 8550) werden gemäß § 18 Abs. 2 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt, sofern dies durch den Deckungsvermerk "DV" in der Erläuterungsspalte gekennzeichnet ist, sowie zusätzlich die Haushaltsstellen der Gruppierungsziffer 5700. Weiter sind die Haushaltsstellen mit den Gruppierungsziffern 50 und 51 sowie 5200, 53 und 5600 auch gruppenübergreifend gegenseitig deckungsfähig.

Besondere Deckungsvermerke:

Besondere Deckungsvermerke sind bei den betreffenden Haushaltsstellen direkt angebracht.

Ausgabenbudgetierung:

Die Haushaltsstellen, die der Ausgabenbudgetierung unterliegen, sind in der Spalte "Budgetierung" mit dem Vermerk "AB" versehen. Noch verfügbare Haushaltsmittel dürfen zu 50% ins Folgejahr übertragen werden.

Übertragbarkeit von Haushaltsmitteln des Verwaltungshaushalts:

Gemäß § 19 Abs. 2 GemHVO werden die Haushaltsmittel der HHSt. 6100.6510, 7000.6500, 7000.6510 und 8150.6501 für übertragbar erklärt (Vermerk "Ü" in der Erläuterungsspalte).

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 0 Weilmünster
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 00 Gemeindeorgane
 U-Abschnitt 0000 Gemeindeorgane

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2003	bisher 2003	Mehr (+) Weniger (-)		
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	Einnahmen					
	Einnahmen	0	0	0 0		
	Ausgaben					
.48000	Personalausgaben lt. SN	183.620	190.530	-6.910		
	<i>(Der Haushaltsansatz beinhaltet u.a. die Leistungen nach der Entschädigungssatzung als auch die Fahrtkosten der Gremienmitglieder.)</i>					
	<i>Der im Ursprungsansatz enthaltene Teilbetrag für erwartete Beihilfeleistungen kann reduziert werden.</i>					
	Ausgaben	183.620	190.530	0 -6.910		
UAB 0000	Zu-/Überschuss	-183.620	-190.530	0 -6.910		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 0 Weilmünster
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 02 Hauptverwaltung
 U-Abschnitt 0200

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2003	bisher 2003	Mehr (+) Weniger (-)		
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	Einnahmen					
	Einnahmen	0	0	0 0		
	Ausgaben					
.48000	Personalausgaben lt. SN	305.430	306.730	-1.300		
	Ausgaben	305.430	306.730	0 -1.300		
UAB 0200	Zu-/Überschuss	-305.430	-306.730	0 -1.300		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde **0 Weilmünster**
 Einzelplan **0 Allgemeine Verwaltung**
 Abschnitt **03 Finanzverwaltung**
 U-Abschnitt **0300**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2003	bisher 2003	Mehr (+) Weniger (-)		
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	E i n n a h m e n					
.2610- 1	Mahngebühren, Stundungszinsen usw. (Allgem. Abgabenbescheide) <i>Es sind Mehreinnahmen an Zinsen und Säumniszuschlägen aus den allgemeinen Gemeindeabgaben zu verzeichnen.</i>	10.000	8.000	2.000		
.26500	Zinsen auf Gewerbesteuer <i>-Mehreinnahmen zweckgebunden zur Deckung von Mehrausgaben bei HHSt. 0300.8450- Gesetzlich vorgeschriebene Verzinsung von erwarteten (die erhobenen Vorauszahlungen übersteigenden) Gewerbesteuernachzahlungen.</i> <i>Es waren mehr Gewerbesteuernachzahlungen aus früheren Veranlagungsjahren zu verzinsen.</i>	14.200	7.000	7.200	ZG	
	Einnahmen	24.200	15.000	9.200 0		
	A u s g a b e n					
.48000	Personalausgaben lt. SN	424.670	423.310	1.360		
.65500	Gebühren f. Kassen- und Rechnungsprüfung sowie Vollstreckungskosten <i>Enthalten waren u.a. zunächst nur die Mittel für die Prüfung der Jahresrechnung 2000. Gleichzeitig war aber auch die Prüfung 2001 durch das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises vorgenommen worden, weshalb eine Ansatzaufstockung notwendig wird.</i>	19.000	17.000	2.000	DV	
.84500	Zinsen auf Gewerbesteuer <i>-Überschreitung zulässig laut ZG HHSt. 0300.2650- Gesetzlich vorgeschriebene Verzinsung von erwarteten (die erhobenen Vorauszahlungen unterschreitenden) Gewerbesteuerrückzahlungen.</i> <i>Es waren vermehrt Gewerbesteuerrückzahlungen aus den Veranlagungsjahren vor 2002 zu verzinsen.</i>	4.200	2.000	2.200	DV	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde **0 Weilmünster**
 Einzelplan **0 Allgemeine Verwaltung**
 Abschnitt **03 Finanzverwaltung**
 U-Abschnitt **0300**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2003	bisher 2003	Mehr (+) Weniger (-)		
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	Ausgaben	447.870	442.310	5.560		
	UAB 0300 Zu-/Überschuss	-423.670	-427.310	3.640		
				0		
				0		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde **0 Weilmünster**
 Einzelplan **0 Allgemeine Verwaltung**
 Abschnitt **05 Besondere Dienststellen /Standesamt/Wahlamt/Statistik**
 U-Abschnitt **0500**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2003	bisher 2003	Mehr (+) Weniger (-)		
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
.16100	Einnahmen Erstattungen vom Land <i>Die Erstattung der Kosten der Landtagswahl am 2.2.2003 (Erfrischungsgelder der Wahlvorstände, anteilige Erstattung der Kosten der Wahlbriefe) fiel höher aus.</i>	6.945	3.000	3.945		
	Einnahmen	6.945	3.000	3.945 0		
.48000	Ausgaben Personalausgaben lt. SN	41.960	41.260	700		
	Ausgaben	41.960	41.260	700 0		
UAB 0500	Zu-/Überschuss	-35.015	-38.260	3.245 0		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde **0 Weilmünster**
 Einzelplan **0 Allgemeine Verwaltung**
 Abschnitt **06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung**
 U-Abschnitt **0600**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2003	bisher 2003	Mehr (+) Weniger (-)		
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	Einnahmen					
	Einnahmen	0	0	0 0		
	Ausgaben					
.48000	Personalausgaben lt. SN <i>(Veranschlagung der Kosten des Reinigungspersonals für die Rathausgebäude.)</i>	26.310	26.990	-680		
.54010	Bewirtschaftung gemietete Räume des "Bürgerbüros" <i>Der Ansatz für neben der Miete zu zahlende Umlagen für die angemieteten Räume des Bürgerbüros reicht nicht aus und muss aufgestockt werden.</i>	1.994	1.800	194	DV	
.6500-10	Geschäftsausgaben - Verbandsumlage KIV (Komm. Inform.verarbeit.Hessen) <i>Der Ursprungsansatz enthielt den von der Gemeinde als Mitglied des KIV Hessen (Kommunales Gebietsrechenzentrum) zu tragenden Anteil an deren Pensionsverpflichtungen, und zwar die erste Rate des nicht ablösbaren Anteils an den Kosten des Personalabbaus in Form einer Verbandsumlage. Nach dem nunmehr die Verbandsversammlung entschieden hat, die Umlage für 2003 nicht zu erheben, kann der Ansatz entfallen.</i>	0	6.000	-6.000	DV	
.67000	Betreuungskosten i.R.d. Ausführung des Arbeitssicherheitsgesetzes <i>Die aufgrund einer Vereinbarung mit dem Kreisausschuß des Landkreises Limburg-Weilburg entstandenen Kosten sind höher ausgefallen aufgrund nicht vorhersehbarer Veränderungen bei den Personalzahlen.</i>	2.996	2.900	96		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde **0 Weilmünster**
 Einzelplan **0 Allgemeine Verwaltung**
 Abschnitt **06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung**
 U-Abschnitt **0600**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2003	bisher 2003	Mehr (+) Weniger (-)		
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	Ausgaben	31.300	37.690	290		
	UAB 0600 Zu-/Überschuss	-31.300	-37.690	-6.680		
				-290		
				-6.680		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde **0 Weilmünster**
 Einzelplan **1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung**
 Abschnitt **11 Öffentliche Ordnung (Ordnungsamt/Einwohnermeldeamt)**
 U-Abschnitt **1100**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2003	bisher 2003	Mehr (+) Weniger (-)		
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	Einnahmen					
	Einnahmen	0	0	0 0		
	Ausgaben					
.48000	Personalausgaben lt. SN	63.710	63.040	670		
	Ausgaben	63.710	63.040	670 0		
UAB 1100	Zu-/Überschuss	-63.710	-63.040	-670 0		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde **0 Weilmünster**
 Einzelplan **1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung**
 Abschnitt **13 Feuerschutz**
 U-Abschnitt **1300**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2003	bisher 2003	Mehr (+) Weniger (-)		
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	Einnahmen					
	Einnahmen	0	0	0 0		
.50000	Ausgaben					
	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.000	15.000	-8.000	DV	
	<i>Der Ansatz kann reduziert werden, da er voraussichtlich in dieser Höhe bis zum Jahresende nicht mehr benötigt wird.</i>					
	Ausgaben	7.000	15.000	0 -8.000		
UAB 1300	Zu-/Überschuss	-7.000	-15.000	0 -8.000		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde **0 Weilmünster**
 Einzelplan **3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**
 Abschnitt **33 Theater, Konzerte, Musikpflege**
 U-Abschnitt **3300**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2003	bisher 2003	Mehr (+) Weniger (-)		
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	Einnahmen					
	Einnahmen	0	0	0 0		
	Ausgaben					
.48000	Personalausgaben lt. SN	1.430	3.690	-2.260		
	<i>Der Personalkostenansatz betrifft den Einsatz von Reinigungspersonal. Es kam im laufenden Jahr wegen der geringeren Nutzung gemeindlicher Einrichtungen im Rahmen der Kulturveranstaltungen zu weniger Reinigungseinsätzen.</i>					
	Ausgaben	1.430	3.690	0 -2.260		
UAB 3300	Zu-/Überschuss	-1.430	-3.690	0 -2.260		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde **0 Weilmünster**
 Einzelplan **4 Soziale Sicherung**
 Abschnitt **46 Einrichtungen der Jugendarbeit**
 U-Abschnitt **4601 Jugendzentren**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2003	bisher 2003	Mehr (+) Weniger (-)		
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	Einnahmen					
	Einnahmen	0	0	0 0		
	Ausgaben					
.48000	Personalausgaben lt. SN	5.611	36.120	-30.509		
	<i>Die veranschlagten Personalkosten für den Jugendpfleger können vollständig abgesetzt werden, weil es trotz intensiver Bemühungen nicht gelungen war, einen geeigneten Bewerber zu finden. Der verbleibende Ansatz bezieht sich auf die Entlohnung des mit der Durchführung der Ferienspiele beauftragten nebenberuflichen Mitarbeiters.</i>					
	Ausgaben	5.611	36.120	0 -30.509		
UAB 4601	Zu-/Überschuss	-5.611	-36.120	0 -30.509		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde **0 Weilmünster**
 Einzelplan **4 Soziale Sicherung**
 Abschnitt **46 Einrichtungen der Jugendarbeit**
 U-Abschnitt **4602 Ferienspiele und ähnliche Veranstaltungen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2003	bisher 2003	Mehr (+) Weniger (-)		
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	E i n n a h m e n					
.11000	Teilnehmergebühren <i>-Mehreinnahmen zweckgebunden zur Deckung vom Mehrausgaben bei HHSt. 4602.6500-</i> <i>Es wurden mehr Teilnehmergebühren für Ferienspiele eingenommen als erwartet.</i>	6.563	5.000	1.563	ZG	
.17700	Einnahmen aus Spenden <i>-Mehreinnahmen zweckgebunden zur Deckung vom Mehrausgaben bei HHSt. 4602.6500-</i> <i>Es sind verschiedene Spenden für die Ferienspiele 2003 eingegangen.</i>	1.010	0	1.010	ZG	
	Einnahmen	7.573	5.000	2.573		
	A u s g a b e n			0		
	Ausgaben	0	0	0		
				0		
UAB 4602	Zu-/Überschuss	7.573	5.000	2.573		
				0		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde **0 Weilmünster**
 Einzelplan **4 Soziale Sicherung**
 Abschnitt **46 Einrichtungen der Jugendarbeit**
 U-Abschnitt **4640 Tageseinrichtungen für Kinder (Kindergärten)**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2003	bisher 2003	Mehr (+) Weniger (-)		
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
.11000	E i n n a h m e n Benutzungsgebühren <i>Die aufgrund der zum 1.1.2003 in Kraft tretenden 2. Stufe der Anpassung der Kindergartenbeiträge erwarteten Mehreinnahmen sind u.a. aufgrund der einkommensabhängigen Ermäßigungen geringer ausgefallen.</i>	189.000	193.000	-4.000		
.16130	Maßnahmepauschale für d. Integration von behinderten Kindern in Gem.kindergärten <i>- Mehreinnahmen zweckgebunden zur Deckung von Mehrausgaben bei Haushaltsstelle 4640.4800 - Der Kalkulation des Ursprungsansatzes 2003 lagen sowohl die konkret bewilligten Zuwendungen für laufende Maßnahmen (bis 31.7.2003) als auch die erwarteten Zuwendungen für fortzuführende Maßnahmen zugrunde, deren Bewilligung noch zu beantragen war. Die Abweichung im Vergleich zum Ansatz 2002 ergab sich durch die derzeit niedrigere Anzahl von laufenden Integrationsmaßnahmen.</i> <i>Die geringere Zahl von Integrationsmaßnahmen (z. Zt. noch 3 Kinder) führt zu einem niedrigeren Ansatz.</i>	54.000	64.700	-10.700	ZG	
.48000	A u s g a b e n Personalausgaben lt. SN <i>- Überschreitung zulässig lt. ZG HHSt. 4640.1613 - Der Ursprungsansatz enthielt neben den tarifrechtlichen Besoldungserhöhungen auch die Personalkosten für die Fortführung der beschlossenen Integrationsmaßnahmen bis zum Jahresende, wobei eine Verlängerung der laufenden 4 Integrationsmaßnahmen noch zu beantragen war. 2 der Integrationsmaßnahmen waren jedoch nicht verlängert worden. Darüber hinaus wird auch der veranschlagte Betrag für Aushilfen (Vertretungen) nicht in dieser Höhe benötigt, weshalb der Personalkostenansatz insgesamt verringert werden kann.</i>	763.070	779.050	-15.980	DV	
	Einnahmen	243.000	257.700	0 -14.700		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde **0 Weilmünster**
 Einzelplan **4 Soziale Sicherung**
 Abschnitt **46 Einrichtungen der Jugendarbeit**
 U-Abschnitt **4640 Tageseinrichtungen für Kinder (Kindergärten)**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2003	bisher 2003	Mehr (+) Weniger (-)		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.5200- 1	Geräte, Ausstattung, Ausrüstung -allgemein- <i>(incl. Mittel für die notwendige Ergänzung der Ausstattung der Kindergärten im Falle der Einführung altersübergreifender Gruppen)</i> <i>Da die Einführung altersübergreifender Gruppen aufgrund der rechtlichen Problematik vorerst zurückgestellt wurde, konnte der Mittelansatz verringert werden.</i>	3.000	6.000	-3.000	DV	AB
.56200	Aus- und Fortbildung <i>Der Ansatz enthielt insbesondere Mittel für die Fortbildung aufgrund der Auflagen im Bewilligungsbescheid für die 5 seinerzeit laufenden Integrationsmaßnahmen (je 1.023 €).</i> <i>Aufgrund einer geringeren Zahl von Integrationsmaßnahmen werden die Haushaltsmittel nicht in der angesetzten Höhe benötigt.</i>	3.000	4.000	-1.000		
.70000	Anteilsbetrag an Kirchen f. Kindergärten <i>Es war bei der ursprünglichen Kalkulation des Ausgabeansatzes insbesondere wegen der sich ab 2003 erneut verringern den Kirchenanteile an den Betriebskosten aufgrund der Trägerschaftsverträge (Ev. Kinderg. Laubuseschbach ./ 9 %-Punkte, Ev. Kinderg. Weilm. ./ 3 %-Punkte) erwartet worden, dass es ausgehend von den Grundlagen bei der Kostenabrechnung des Jahres 2001 zu weiteren Steigerungen der gemeindlichen Kostenanteile kommen wird. Durch einen Erstattungsbetrag aufgrund der Abrechnung des Jahres 2002 werden die Mittel nicht in der ursprünglich veranschlagten Höhe benötigt. Im Ansatz enthalten sind ab 2003 darüber hinaus auch die Kosten der Einrichtung einer zusätzlichen Waldkindergartengruppe im Ev. Kindergarten Laubuseschbach.</i>	274.000	325.000	-51.000		
.71700	Betriebskostenzuschuss für Waldkindergarten "Die Waldracker"	19.100	13.000	6.100		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde **0 Weilmünster**
 Einzelplan **4 Soziale Sicherung**
 Abschnitt **46 Einrichtungen der Jugendarbeit**
 U-Abschnitt **4640 Tageseinrichtungen für Kinder (Kindergärten)**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2003	bisher 2003	Mehr (+) Weniger (-)		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	<p><i>Die Gemeindevertretung hatte beschlossen, dem Verein "Die Waldracker Waldkindergarten Braunfels, Weilburg & Weilmünster e.V." einen Zuschuß zu den Betriebskosten von 128 € pro Monat und Kind aus der Großgemeinde Weilmünster zu gewähren. Da die Finanzierungszusage der Gemeindevertretung lt. Beschluß vom 17.6.2002 vorerst bis zum 31.7.2003 befristet war, standen die Mittel im Rahmen dieses Ausgabeansatzes, die sich auf den Zeitraum ab August beziehen, unter dem Vorbehalt eines Beschlusses der Gemeindevertretung über die Fortführung der Finanzierung. Mit Beschluss vom 17.3.2003 hat die Gemeindevertretung diesen Vorbehalt aufgehoben und die Zusage zur Übernahme der notwendigen Sach- und Personalkosten für den Betrieb dieser Waldgruppe um ein Jahr, also bis zum 31.7.2004, verlängert.</i></p> <p><i>Durch eine Erhöhung der Kinderzahl von 8 auf 12 ab Monat September 2003 werden mehr Mittel benötigt (Zuschuss pro Kind/Monat = 128,-- €).</i></p>					
	Ausgaben	1.062.170	1.127.050	6.100		
	Zu-/Überschuss	-819.170	-869.350	-70.980		
	UAB 4640			-6.100		
				-56.280		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde **0 Weilmünster**
 Einzelplan **4 Soziale Sicherung**
 Abschnitt **47 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege und der Jugendhilfe**
 U-Abschnitt **4700 Förderung der Wohlfahrtspflege, Seniorenarbeit**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2003	bisher 2003	Mehr (+) Weniger (-)		
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	Einnahmen					
	Einnahmen	0	0	0 0		
	Ausgaben					
.48000	Personalausgaben lt. SN	4.860	2.320	2.540		
	Ausgaben	4.860	2.320	2.540		
	Zu-/Überschuss					
UAB 4700	Zu-/Überschuss	-4.860	-2.320	-2.540 0		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde **0 Weilmünster**
 Einzelplan **5 Gesundheit, Sport, Erholung**
 Abschnitt **54 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege**
 U-Abschnitt **5400 Gemeindegewerbesteuer**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2003	bisher 2003	Mehr (+) Weniger (-)		
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	Einnahmen					
	Einnahmen	0	0	0 0		
	Ausgaben					
.48000	Personalausgaben lt. SN	282.260	269.770	12.490		
	<i>Der Ansatz muss aufgestockt werden u.a. wegen der für eine ausgeschiedene Mitarbeiterin eingestellten Nachfolgekraft (einen Monat Überschneidung).</i>					
.65000	Geschäftsausgaben	21.000	19.000	2.000	DV	
	<i>(überwiegend Reisekosten in der Form von monatl. Pauschalen)</i>					
	<i>Der Ansatz reicht nicht aus und muss aufgestockt werden. Ursächlich hierfür sind die gestiegenen Patientenzahlen.</i>					
	Ausgaben	303.260	288.770	14.490 0		
UAB 5400	Zu-/Überschuss	-303.260	-288.770	-14.490 0		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde **0 Weilmünster**
 Einzelplan **5 Gesundheit, Sport, Erholung**
 Abschnitt **57 Schwimm- und Badeeinrichtungen**
 U-Abschnitt **5701 Freibad Weilmünster**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2003	bisher 2003	Mehr (+) Weniger (-)		
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
.11000	Einnahmen Benutzungsgebühren <i>Wegen des außerordentlich guten Sommers wurden Mehreinnahmen erzielt.</i>	57.045	32.000	25.045		
	Einnahmen	57.045	32.000	25.045 0		
.48000	Ausgaben Personalausgaben lt. SN <i>Erstmals in 2001 wurden die Personalkosten für die Bauhofmitarbeiter abweichend von den früheren Veranschlagungen zentral beim gemeindlichen Bauhof (Haushaltsabschnitt "77") ausgewiesen und mittels Verrechnungen entsprechend den erwarteten Einsätzen den einzelnen gemeindlichen Einrichtungen belastet. Da sich die erforderlichen Schwimmmeister aus den Bauhofmitarbeitern rekrutieren, werden lediglich noch die Personalkosten der nebenberuflichen Kassierer weiterhin als unmittelbar in den Freibädern entstehende Personalkosten hier veranschlagt. Wegen der außerordentlich guten Badesaison wurde ein höherer Stundeneinsatz der Kassierer notwendig.</i>	12.550	10.300	2.250		
.53000	Mieten und Pachten <i>Für ein in das Freibad einbezogenes und als Liegewiese genutztes Grundstück ist eine jährliche Pacht von 100,- € zu entrichten (Beschluss des GVO 12.05.2003 und Vertrag mit dem Eigentümer).</i>	100	0	100		
.54100	Sonstige Bewirtschaftungskosten (Stromkosten/Gas) <i>Die Strom- und Gaskosten für das Freibad Weilmünster fallen höher aus.</i>	19.000	18.000	1.000	DV	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde **0 Weilmünster**
 Einzelplan **5 Gesundheit, Sport, Erholung**
 Abschnitt **57 Schwimm- und Badeeinrichtungen**
 U-Abschnitt **5701 Freibad Weilmünster**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2003	bisher 2003	Mehr (+) Weniger (-)		
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	Ausgaben	31.650	28.300	3.350		
	UAB 5701 Zu-/Überschuss	25.395	3.700	21.695		
				0		
				0		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde **0 Weilmünster**
 Einzelplan **5 Gesundheit, Sport, Erholung**
 Abschnitt **57 Schwimm- und Badeeinrichtungen**
 U-Abschnitt **5702 Freibad Wolfenhausen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2003	bisher 2003	Mehr (+) Weniger (-)		
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
.11000	Einnahmen Benutzungsgebühren <i>Wegen des außerordentlich guten Sommers wurden Mehreinnahmen erzielt.</i>	33.210	20.000	13.210		
	Einnahmen	33.210	20.000	13.210 0		
.48000	Ausgaben Personalausgaben lt. SN <i>Erstmals in 2001 wurden die Personalkosten für die Bauhofmitarbeiter abweichend von den früheren Veranschlagungen zentral beim gemeindlichen Bauhof (Haushaltsabschnitt "77") ausgewiesen und mittels Verrechnungen entsprechend den erwarteten Einsätzen den einzelnen gemeindlichen Einrichtungen belastet. Da sich die erforderlichen Schwimmmeister aus den Bauhofmitarbeitern rekrutieren, werden lediglich noch die Personalkosten der nebenberuflichen Kassierer weiterhin als unmittelbar in den Freibädern entstehende Personalkosten hier veranschlagt.</i>	8.400	4.750	3.650		
	<i>Wegen der außerordentlich guten Badesaison wurde ein höherer Stundeneinsatz der Kassierer notwendig.</i>					
.54000	Bewirtschaftung der Grundstücke <i>Die Bewirtschaftungskosten haben sich wegen des intensiven Badebetriebs erhöht.</i>	7.037	6.000	1.037	DV	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde **0 Weilmünster**
 Einzelplan **5 Gesundheit, Sport, Erholung**
 Abschnitt **57 Schwimm- und Badeeinrichtungen**
 U-Abschnitt **5702 Freibad Wolfenhausen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2003	bisher 2003	Mehr (+) Weniger (-)		
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	Ausgaben	15.437	10.750	4.687		
				0		
	UAB 5702 Zu-/Überschuss	17.773	9.250	8.523		
				0		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde **0 Weilmünster**
 Einzelplan **6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
 Abschnitt **60 Bauverwaltung**
 U-Abschnitt **6000**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2003	bisher 2003	Mehr (+) Weniger (-)		
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	Einnahmen					
	Einnahmen	0	0	0 0		
	Ausgaben					
.48000	Personalausgaben lt. SN	145.320	154.950	-9.630		
	<i>Es entstehen im laufenden Jahr Personalkosteneinsparungen, weil das wegen der Freistellungsphase im Rahmen der Altersteilzeit (Blockmodell) einer Mitarbeiterin ab 1.5.2003 reduzierte Gehalt im Ursprungsansatz nur grob geschätzt werden konnte.</i>					
	Ausgaben	145.320	154.950	0 -9.630		
UAB 6000	Zu-/Überschuss	-145.320	-154.950	0 -9.630		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde **0 Weilmünster**
 Einzelplan **6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
 Abschnitt **61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung**
 U-Abschnitt **6150 Stadtsanierung, Dorferneuerung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2003	bisher 2003	Mehr (+) Weniger (-)		
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
.17100	E i n n a h m e n Landeszuweisung i.R.d. Programms "Einfache Stadterneuerung" WEILMÜNSTER <i>(Bisher unter Haushaltsstelle 6100.1710 veranschlagt.)</i>	30.000	10.000	20.000		
<i>Auf der Grundlage der abgerechneten Betreuungskosten der Jahre 2001 und 2002 war der entsprechende Landeszuschuss abgerufen worden. Bis zum Jahresende ist ein weiterer Mittelabruf vorgesehen.</i>						
.17120	Landeszuweisung i.R.d. Programms "Einfache Stadterneuerung" LAUBUSESCHBACH <i>Es war die Stattgabe des Antrages zur Aufnahme des Ortsteils Laubuseschbach in das Landesprogramm "Einfache Stadterneuerung" erwartet worden. Entsprechend war die erwartete Bezuschussung der unter Haushaltsstelle 6150.6512 veranschlagten Anlaufquote an Mitteln für die Erstellung eines erforderlichen städtebaulichen Rahmenplanes für Laubuseschbach veranschlagt worden. Inzwischen hat das Hess. Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung mitgeteilt, dass in diesem Jahr keine Neuaufnahmen möglich sind, weil nach einer Kürzung der Fördermittel im Landesprogramm Einfache Stadterneuerung lediglich Fortsetzungs- und Abschlußmaßnahmen (von 29 bereits am Programm teilnehmenden Kommunen) durchgeführt werden. Eine Neuaufnahme von Kommunen in das Programm wird erst in 2004 stattfinden.</i>	0	14.000	-14.000		
	Einnahmen	30.000	24.000	20.000 -14.000		
.65100	A u s g a b e n Betreuungskosten im Landesprogramm "Einfache Stadterneuerung" WEILMÜNSTER <i>(Bisher unter Haushaltsstelle 6100.6511 veranschlagt.)</i>	10.000	15.000	-5.000		
<i>Der Ansatz kann reduziert werden, weil die angefallenen Betreuungskosten und die bis zum Jahresende erwarteten Kosten niedriger ausfallen.</i>						

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde **0 Weilmünster**
 Einzelplan **7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
 Abschnitt **70 Abwasserbeseitigung**
 U-Abschnitt **7000 Abwasserbeseitigung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2003	bisher 2003	Mehr (+) Weniger (-)		
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	E i n n a h m e n					
.1100- 1	Benutzungsgebühren (Allgem. Abgabenbescheide) <i>Das Gebührenaufkommen ist niedriger ausgefallen, weil der Abwasseranfall des im laufenden Jahr abgerechneten Verbrauchsjahres 2002 gegenüber dem Jahr 2001 um rd. 23.000 cbm auf eine Abwassermenge von rd. 421.000 cbm abgesunken ist.</i>	1.372.000	1.408.000	-36.000		
.15000	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen <i>Es waren Erstattungsleistungen u.a. aus einem durch das Gasversorgungsunternehmen verursachten Schaden an einem Ortskanal im Rahmen der erstmaligen Gasverlegungsarbeiten zu verzeichnen.</i>	4.800	300	4.500		
	Einnahmen	1.376.800	1.408.300	4.500 -36.000		
.48000	A u s g a b e n Personalausgaben lt. SN <i>(Veranschlagung der Personalkosten für einen Mitarbeiter des Gemeindebauamtes und zweier Klärwärter.)</i> <i>Es wird ein geringer Mehrbedarf insbesondere wegen des Anfallens von Überstunden und Zeitzuschlägen bei den Klärwärtlern erwartet.</i>	169.520	166.530	2.990		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde **0 Weilmünster**
 Einzelplan **7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
 Abschnitt **70 Abwasserbeseitigung**
 U-Abschnitt **7000 Abwasserbeseitigung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2003	bisher 2003	Mehr (+) Weniger (-)		
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	Ausgaben	169.520	166.530	2.990		
	Zu-/Überschuss	1.207.280	1.241.770	0		
	UAB 7000			1.510		
				36.000		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde **0 Weilmünster**
 Einzelplan **7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
 Abschnitt **75 Bestattungswesen**
 U-Abschnitt **7500**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2003	bisher 2003	Mehr (+) Weniger (-)		
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
.11000	E i n n a h m e n Bestattungsgebühren, Geb.für Grabstellen <i>Es wird mit einem höheren Gebührenaufkommen gerechnet.</i>	60.000	50.000	10.000		
	Einnahmen	60.000	50.000	10.000 0		
.51800	A u s g a b e n Unternehmereinsatz (Bestattungen und Pflege der Grünflächen) <i>-deckungsf. mit HhSt. 7500.4800-</i> <i>Aufgrund der durchzuführenden Grabsteinüberprüfungen nach den Unfallverhütungsvorschriften, einer verstärkten Räumung von Grabstellen nach Ablauf der Nutzungszeit und wegen eines höheren Mähaufwandes ist eine Mittelaufstockung notwendig.</i>	70.000	58.000	12.000	DV	
	Ausgaben	70.000	58.000	12.000 0		
UAB 7500	Zu-/Überschuss	-10.000	-8.000	-2.000 0		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde **0 Weilmünster**
 Einzelplan **7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
 Abschnitt **76 Sonstige öffentliche Einrichtungen**
 U-Abschnitt **7600 Bürgerhäuser**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2003	bisher 2003	Mehr (+) Weniger (-)		
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
.1400- 1	E i n n a h m e n Mieten und Pachten (Gemeindewohnungen, Gaststätten) <i>Der erwartete Rückerstattungsbetrag aus der Abrechnung der Vorauszahlungen auf die Umsatzpacht des Pächters des Restaurants im Bürgerhaus Weilmünster wird voraussichtlich zu einer Mindereinnahme führen.</i>	11.400	13.400	-2.000		
	Einnahmen	11.400	13.400	0		
.48000	A u s g a b e n Personalausgaben lt. SN <i>Erstmals ab 2001 wurden die Personalkosten für die Mitarbeiter des Bauhofes abweichend von den früheren Veranschlagungen zentral beim gemeindlichen Bauhof (Haushaltsabschnitt "77") ausgewiesen und mittels Verrechnungen entsprechend den erwarteten Einsätzen den einzelnen gemeindlichen Einrichtungen belastet. Der verbleibende Personalkostenansatz betrifft nebenberuflich Tätige/Aushilfen (überwiegend Hausmeister in Dorfgemeinschaftshäusern).</i> <i>Der Ansatz kann reduziert werden, weil die Kosten für die Betreuung des DGH Laimbach über einen gewerblichen Anbieter erfolgt (Kosten werden unter Haushaltsstelle 7600.54000 "Bewirtschaftungskosten" gebucht.).</i>	27.600	31.600	-4.000		
.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Wegen unvorhersehbarer und unabweisbarer Unterhaltungsaufwendungen (z.B. Ausbesserungen am Dach des DGH Lützendorf, Abdichtung der Lichtkuppel am BGH Weilmünster, Austausch des defekten Brenners an der Heizungsanlage im DGH Möttau) ist es erforderlich, den Ansatz zu erhöhen.</i>	45.000	35.000	10.000	DV	
.65010	Kosten Energieeinsparungsgutachten für gemeindliche Liegenschaften	13.000	0	13.000	DV	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde **0 Weilmünster**
 Einzelplan **7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
 Abschnitt **76 Sonstige öffentliche Einrichtungen**
 U-Abschnitt **7600 Bürgerhäuser**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2003	bisher 2003	Mehr (+) Weniger (-)		
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	<i>Es soll ein Energieeinsparungsgutachten für alle gemeindlichen Liegenschaften (außer Mietwohnungsgebäude) in Auftrag gegeben werden, was zunächst Mittel in Höhe von 13.000 € erfordert und das zusätzlich über eine Beteiligung des möglichen Auftragnehmers an nachgewiesenen eingesparten Energiekosten zu bezahlen ist. Mit dem Anbieter bzw. diesem Konzept haben bereits Kommunen im Kreis positive Erfahrungen gemacht.</i>					
	Ausgaben	85.600	66.600	23.000		
	UAB 7600 Zu-/Überschuss	-74.200	-53.200	-4.000 -23.000 -2.000		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde **0 Weilmünster**
 Einzelplan **7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
 Abschnitt **77 Hilfsbetriebe der Verwaltung (Bauhof)**
 U-Abschnitt **7700**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2003	bisher 2003	Mehr (+) Weniger (-)		
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	Einnahmen					
	Einnahmen	0	0	0 0		
	Ausgaben					
.48000	Personalausgaben lt. SN	726.720	705.630	21.090		
	<p><i>Erstmals ab 2001 wurden die Personalkosten für die Mitarbeiter des Bauhofes abweichend von den früheren Veranschlagungen zentral beim gemeindlichen Bauhof ausgewiesen und mittels Verrechnungen entsprechend den erwarteten Einsätzen den einzelnen gemeindlichen Einrichtungen belastet.</i></p> <p><i>Neben den verrechneten Personalkosten wurden sämtliche weiteren Ausgaben des Bauhofs entsprechend verrechnet, weshalb die Einnahmeposition "Verrechnung von Bauhofleistungen" (Haushaltsstelle 7700.1692) in gleicher Höhe wie die Gesamtausgaben des Abschnitts "Bauhof" ausgewiesen ist.</i></p> <p><i>Ab 2003 werden auch die bisher noch bei den entsprechenden Abschnitten/Unterabschnitten veranschlagten Personalkosten der nebenberuflich Tätigen/Aushilfen zentral unter dem Abschnitt 77 erfasst und mit verrechnet.</i></p> <p><i>Es entsteht ein Mehrbedarf, weil die durch das neue Personalabrechnungsprogramm LOGA des KIV Giessen (Kommunales Gebietsrechenzentrum) vorgenommene und dem Ursprungsansatz zugrunde gelegte Personalkostenschätzung des laufenden Jahres bei den Zeitzuschlägen der Wasser- und Bademeister zu niedrig ausfiel. Darüber hinaus sind auch infolge der guten Badesaison bei den Bademeistern Mehrkosten entstanden.</i></p>					
.67900	Innere Verrechnungen (Erstattung von Verwaltungskosten)	22.000	15.000	7.000		
	<p><i>- Einsatz der Waldarbeiter im Bauhof (Gegenbuchung bei HHSt. 8550.1690) -</i></p> <p><i>Der Einsatz der Waldarbeiter im Bauhof hat in einem höheren Maße als geplant stattgefunden.</i></p>					

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde **0 Weilmünster**
 Einzelplan **7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
 Abschnitt **77 Hilfsbetriebe der Verwaltung (Bauhof)**
 U-Abschnitt **7700**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2003	bisher 2003	Mehr (+) Weniger (-)		
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	Ausgaben	748.720	720.630	28.090		
				0		
	UAB 7700 Zu-/Überschuss	-748.720	-720.630	-28.090		
				0		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde **0 Weilmünster**
 Einzelplan **7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
 Abschnitt **78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft**
 U-Abschnitt **7800**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2003	bisher 2003	Mehr (+) Weniger (-)		
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
.14000	(Feld- u. Wirtschaftswege, Schädlingsbekämpfung, Förderung der Viehzucht) E i n n a h m e n Jagd-pachtanteil f.Nicht-Waldgrundstücke (gemeindliche u.nicht-gemeindl.Grundst.) Im Jagdbezirk Laubuseschbach kam es zu einem Ausfall der vollständigen Jahrespacht und zu überdurchschnittlichen Ausgaben infolge der Neuausschreibung der Jagdverpachtung für diesen Jagdbezirk. Im Jagdbezirk Möttau entstanden überdurchschnittliche Ausgaben wegen der Anschaffung eines Mulchgerätes durch die Jagdgenossenschaft.	46.957	60.031	-13.074		
	Einnahmen	46.957	60.031	0		
	A u s g a b e n			-13.074		
	Ausgaben	0	0	0		
	Zu-/Überschuss	0	0	0		
UAB 7800		46.957	60.031	0		
				13.074		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde **0 Weilmünster**
 Einzelplan **7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
 Abschnitt **79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr**
 U-Abschnitt **7910 Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2003	bisher 2003	Mehr (+) Weniger (-)		
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	Einnahmen					
	Einnahmen	0	0	0 0		
.71600	Ausgaben					
	Betriebsmittelverpflichtung für "Wirtschaftsförd. Limburg-Weilburg-Diez GmbH"	7.315	7.300	15		
	<i>(0,7669 € [1,50 DM] je Einwohner)</i>					
	<i>Die der Beitragsberechnung zugrunde gelegte Einwohnerzahl zum 30.6.2001 ergibt einen geringfügig höheren Kostenbeitrag.</i>					
	Ausgaben	7.315	7.300	15 0		
UAB 7910	Zu-/Überschuss	-7.315	-7.300	-15 0		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde **0 Weilmünster**
 Einzelplan **8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen**
 Abschnitt **81 Versorgungsunternehmen**
 U-Abschnitt **8100 Elektrizitätsversorgung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2003	bisher 2003	Mehr (+) Weniger (-)		
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
.22000	Einnahmen Konzessionsabgabe <i>Die Abrechnung für das Jahr 2002 fiel höher aus als erwartet. Insoweit errechnen sich auch höhere Vorauszahlungen auf dieser Grundlage.</i>	287.301	245.000	42.301		
	Einnahmen	287.301	245.000	42.301		
	Ausgaben			0		
	Ausgaben	0	0	0		
	UAB 8100 Zu-/Überschuss	287.301	245.000	42.301		
				0		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde **0 Weilmünster**
 Einzelplan **8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen**
 Abschnitt **81 Versorgungsunternehmen**
 U-Abschnitt **8150 Wasserversorgung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2003	bisher 2003	Mehr (+) Weniger (-)		
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
.1100- 1	E i n n a h m e n Benutzungsgebühren (Allgem. Abgabenbescheide) <i>Das Gebührenaufkommen ist niedriger ausgefallen, weil der Wasserverbrauch des im laufenden Jahr abgerechneten Verbrauchsjahres 2002 gegenüber dem Jahr 2001 um rd. 9.000 cbm auf rd. 423.700 cbm abgesunken ist.</i>	885.000	890.000	-5.000		
.54000	A u s g a b e n Bewirtschaftungskosten <i>Im laufenden Jahr sind Kostensteigerungen zu verzeichnen, wobei der Anstieg der Stromkosten den größten Anteil ausmacht. Ursächlich war zum einen eine höhere Wasserförderung aufgrund des trockenen Jahres, die auch einen höheren Bedarf an sonstigen Betriebsmitteln nach sich zog, und die Nutzung neuer technischer Einrichtungen (Druckerhöhungsanlagen, UV-Anlagen, Fernüberwachung).</i>	885.000	890.000	0 -5.000	DV	
.54100	Ausgleichszahlungen an Landwirte gem. § 68 Abs. 4 HWG (Uferrandstreifen) <i>Der Ansatz für Zahlungsverpflichtungen aus den Antragsjahren 1998, 1999 und insbesondere 2000 muss erhöht werden, weil die restlichen Anträge der Vorjahre vollständig beschieden werden konnten.</i>	17.898	4.500	13.398		
.64010	Grundwasserabgabe an Land <i>(Wegfall der Grundwasserabgabe ab 2003, ursprünglich 0,50 DM/cbm, ab 2001 bis 2002 0,25 DM/cbm)</i> <i>Die Erstattung der anteiligen Grundwasserabgabe an das abgabepflichtige Klinikum Weilmünster gGmbH für die in 2002 an die Gemeinde gelieferte Wassermenge führt zu einem entsprechenden Ausgabeansatz.</i>	1.513	0	1.513		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde **0 Weilmünster**
 Einzelplan **8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen**
 Abschnitt **81 Versorgungsunternehmen**
 U-Abschnitt **8150 Wasserversorgung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2003	bisher 2003	Mehr (+) Weniger (-)		
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	Ausgaben	74.411	54.500	19.911		
	UAB 8150 Zu-/Überschuss	810.589	835.500	-19.911		
				0		
				5.000		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde **0 Weilmünster**
 Einzelplan **8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen**
 Abschnitt **85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen**
 U-Abschnitt **8550 Forstwirtschaftliche Unternehmen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2003	bisher 2003	Mehr (+) Weniger (-)		
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
.13000	E i n n a h m e n Einnahmen aus Verkauf <i>-Mehreinnahmen zweckgeb. zur Deckung von Mehrausgaben bei HHSt. 8550.5170, .5180, .5200, .5600 und .5620- Die für 2003 vorgesehene Hiebmenge von 15.150 fm lag leicht über dem geplanten jährlichen Nutzungsansätzen des Forstbetriebswerkes. Aufgrund der Erfahrungen der beiden Vorjahre, in denen sehr stark rotkernige Buche eingeschlagen wurde, war der Durchschnittserlös des Wertholzes seitens des Forstamtes vorsichtig eingeschätzt worden. Das im laufenden Jahr eingeschlagene Holz zeigte aber erfreulicherweise bei der Buche weniger Rotkern, so dass die Holzgeldeinnahme gestiegen ist.</i>	538.000	500.705	37.295	ZG	
.13110	Einnahmen Forstbetriebswerkstatt <i>Die direkten Einnahmen der Forstbetriebswerkstatt fielen geringer aus.</i>	1.000	7.000	-6.000		
.1400- 3	Jagd-pachtanteil für Waldgrundstücke <i>Der Waldanteil an den Jagdpachteinnahmen hat sich erhöht, weil der Jagderlös des Jagdbezirks Ernsthausen/Lützendorf wegen erwarteter Nichtauszahlung an die Gemeinde zunächst nicht im Ursprungsansatz enthalten war und nunmehr nur der Waldanteil, nicht aber der Feldanteil, ausgezahlt wurde.</i>	79.572	78.517	1.055		
.14100	Pacht und Materialabgabe Steinbruch Ernsthausen <i>Der Pachtvertrag lief zum 31.12.2000 aus. Ein Abbau war nur bis zum 31.12.1999 zulässig, danach erfolgte nur noch eine Aufnahme des Materials. Die Einnahmen ergeben sich aus angenommenen Recyclingmassen, für die auch nach dem 31.12.2000 ein Ausbeuteentgelt von 0,20 €/t zu zahlen ist.</i>	2.000	0	2.000		
.16100	Erstattung Verwaltungs-u. Betriebs- ausgaben vom Land <i>Die Einnahmen, die insbesondere aus der Erstattung der Löhne durch das Land Hessen für den zeitweiligen Einsatz von Gemeindebediensteten (Forstwirten) im Staatswald resultieren, sind wegen der geringeren Einsätze niedriger ausgefallen, weil überwiegend staatliche Waldarbeiter aus einem anderem Forstamt im Staatswald des Forstamtes Weilmünster eingesetzt werden mußten.</i>	4.500	12.000	-7.500		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde **0 Weilmünster**
 Einzelplan **8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen**
 Abschnitt **85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen**
 U-Abschnitt **8550 Forstwirtschaftliche Unternehmen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2003	bisher 2003	Mehr (+) Weniger (-)		
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
		3	4	5		
.16700	Kostenersätze (Waldwildschaden) -Pauschalen der Jagdpächter- <i>Die niedrigeren Waldwildschadenersätze resultieren aus dem Ausfall der Einnahmen für den Jagdbezirk Laubuseschbach (siehe auch Erläuterung zu Haushaltsstelle 8550.1400-3).</i>	13.993	15.902	-1.909		
.16900	Innere Verrechnungen (Erstattung Pers.- Kosten/Einsatz Waldarbeiter im Bauhof) <i>Der tatsächliche Einsatz von Waldarbeitern im Bauhof fand in höherem Maße als geplant statt (siehe Gegenbuchung unter Haushaltsstelle 7700.6790 - Bauhof -).</i>	22.000	15.000	7.000		
.17100	Landeszuweisungen <i>Erhaltene Beihilfe zu den Kosten von forstwirtschaftlichen Maßnahmen nach dem Rahmenplan zur Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes und der Verordnung (EG) 1257/1999 vom 25.9.2000 (Bescheid des Regierungspräsidiums Gießen vom 23.7.2003 (Kulturmaßnahmen/Anpflanzungen).</i>	6.605	0	6.605		
	Einnahmen	667.670	629.124	53.955 -15.409		
.48000	A u s g a b e n Personalausgaben lt. SN <i>Der Ursprungshaushalt sollte die Personalkosten von 5 Waldarbeitern enthalten und außerdem das Lohnvolumen eines neueinzustellenden Auszubildenden für den Beruf "Forstwirt" ab Mitte des Jahres vorsehen, womit die im aktuellen Betriebswerk geplante Beschäftigung von 6 Waldarbeitern beinahe erreicht wurde. Damit konnte der Unternehmereinsatz zurückgefahren werden.</i> <i>Im Zuge der Reduzierung des Planvolumens von 6 auf 5 Waldarbeiter war dem Forstamt ein Rechenfehler unterlaufen, der nunmehr die Erhöhung der Löhne im Nachtrag erforderlich macht (Die höhere Holzgeldeinnahme gleicht diesen Rechenfehler aus.).</i>	240.430	216.575	23.855		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde **0 Weilmünster**
 Einzelplan **8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen**
 Abschnitt **85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen**
 U-Abschnitt **8550 Forstwirtschaftliche Unternehmen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2003	bisher 2003	Mehr (+) Weniger (-)		
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
.51700	Verbrauchsmittel <i>-Überschreitung zulässig lt. ZG HHSt. 8550.1300- -deckungsf. mit Hst.8550.4800, .5180, .5200, .5600 und .5620-</i> <i>Zur Deckung des Finanzbedarfs für die erstmals im Nachtragshaushalt 2003 eingestellte Ersatzbeschaffung von Arbeitsgeräten für Auszubildende im Vermögenshaushalt (siehe Haushaltsstelle 8550.93520) wird eine entsprechende Einsparung vorgenommen, was zu einem niedrigeren Ansatz führt.</i>	24.615	26.315	-1.700	DV	
.51800	Unternehmereinsatz <i>-Überschreitung zulässig lt. ZG HHSt. 8550.1300- -deckungsf. mit Hst.8550.4800, .5170, .5200, .5600 und .5620-</i> <i>Die vorgesehenen Unternehmereinsätze waren in 2003 zugunsten der Aufstockung des Waldarbeiterbestandes zurückgefahren worden (siehe Erläuterung zu Haushaltsstelle 8550.4800). Eine Waldkalkung war in 2003 nicht vorgesehen, nach dem diese im Herbst 2002 erfolgte und in einem 2-jährigen Rhythmus organisiert ist.</i> <i>Beim Unternehmereinsatz wird bis zum Jahresende eine Einsparung erwartet.</i>	174.950	177.882	-2.932	DV	
.65000	Geschäftsausgaben <i>Der bisher unter dieser Haushaltsstelle verbuchte Mitgliedsbeitrag für die FECOF (Europäische Vereinigung gemeindlicher Waldbesitzerververtretungen) wird künftig unter der neuen Haushaltsstelle 8550.66100 "Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine" nachgewiesen.</i>	1.000	1.500	-500		
.66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine <i>Der Gemeindevorstand hat am 1.9.2003 auf Empfehlung des Hessischen Forstamts Weilmünster beschlossen, sich dem PEFC-Zertifizierungssystem für den kommunalen Waldbesitz anzuschließen. Durch das Zertifikat wird in erster Linie dokumentiert, dass der Waldbesitz nach der Leitlinie für nachhaltige Waldbewirtschaftung bewirtschaftet wird. Damit soll u.a. erreicht werden, künftig auf den globalen Märkten bestehen zu können bzw. keine Benachteiligung zu erfahren.</i>	600	0	600		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde **0 Weilmünster**
 Einzelplan **8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen**
 Abschnitt **85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen**
 U-Abschnitt **8550 Forstwirtschaftliche Unternehmen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2003	bisher 2003	Mehr (+) Weniger (-)		
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	Ausgaben	441.595	422.272	24.455		
	UAB 8550 Zu-/Überschuss	226.075	206.852	-5.132		
				29.500		
				10.277		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde **0 Weilmünster**
 Einzelplan **8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen**
 Abschnitt **88 Allgemeines Grundvermögen - bebaut und unbebaut-**
 U-Abschnitt **8800**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2003	bisher 2003	Mehr (+) Weniger (-)		
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	Einnahmen					
.1400- 1	Mieten und Pachten -Gemeindewohnungen- <i>Mehreinnahmen durch die erstmalige Vermietung der Wohnung "Feldbergstraße 4 (neben Gemeindebauhof)" und die Wiedervermietungen der Wohnungen "Brückenstr. 3" im Ortsteil Essershausen und "Bornbachstr. 61" (über Kindergarten) im Ortsteil Wolfenhausen.</i>	91.746	82.100	9.646		
	Einnahmen	91.746	82.100	9.646 0		
	Ausgaben					
.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Der Ursprungsansatz enthielt u.a. Mittel für eine inzwischen durchgeführte durchgreifende Sanierung der Obergeschosswohnung "Schulstr. 19", Langenbach, sowie für den Austausch der beiden Eingangstüren beim Gemeindehaus Nassauer Str. 21. Der Ansatz ist inzwischen aufgebraucht, so dass eine Aufstockung der Mittel für weitere bis zum Jahresende entstehende Unterhaltungsaufwendungen erfolgt.</i>	40.000	35.000	5.000	DV	
	Ausgaben	40.000	35.000	5.000 0		
UAB 8800	Zu- /Überschuss	51.746	47.100	4.646 0		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde **0 Weilmünster**
 Einzelplan **9 Allgemeine Finanzwirtschaft**
 Abschnitt **90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen**
 U-Abschnitt **9000**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2003	bisher 2003	Mehr (+) Weniger (-)		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.00300	Einnahmen Gewerbsteuer <i>(Wegfall der Gewerbesteuer ab 1998)</i> <i>Es kommt insgesamt zu einem erfreulichen Steuermehraufkommen bis zum Jahresende, das sich voraussichtlich auf über rd. 1,3 Mio € belaufen wird.</i>	1.348.000	950.000	398.000		
.01000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer <i>In den letzten Jahren war das ursprünglich geschätzte Lohn- und Einkommensteueraufkommen jeweils geringer ausgefallen und mußte im Rahmen des Nachtragshaushalts nach unten korrigiert werden. Deshalb war der Einnahmeansatz im Ursprungshaushalt zurückhaltend kalkuliert worden, nicht zuletzt aufgrund der Empfehlung der kommunalen Spitzenverbände. Inzwischen liegt die Abrechnung des 3. Quartals vor, womit das Aufkommen in 2003 ermittelt werden kann. Das laufende Abrechnungsergebnis zeigt eine deutliche Einbuße. Laut den Orientierungsdaten des ministeriellen Finanzplanungserlass für die Jahre 2003 bis 2006 sollte der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer um + 4,5 v.H. gegenüber dem Vorjahr steigen.</i>	3.163.211	3.450.000	-286.789		
.01200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer <i>(Ausgleich für den Wegfall der Gewerbesteuer ab 1998)</i> <i>Laut den Orientierungsdaten des ministeriellen Finanzplanungserlass für die Jahre 2003 bis 2006 sollte der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer um + 3 v.H. gegenüber dem Vorjahr steigen. Der Einnahmeansatz im Ursprungshaushalt war aber zurückhaltend kalkuliert worden, nicht zuletzt aufgrund der Empfehlung der kommunalen Spitzenverbände. Eine Abrechnung des 3. Quartals 2003 liegt zwar noch nicht vor, es wird aber ein leichtes Absinken des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer erwartet.</i>	165.000	170.000	-5.000		
.02100	Vergnügungssteuer (Spielapparatsteuer) <i>Das Aufkommen aus der Spielapparatsteuer bleibt hinter den Erwartungen zurück (geringere Anzahl aufgestellter Automaten).</i>	23.000	25.000	-2.000		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde **0 Weilmünster**
 Einzelplan **9 Allgemeine Finanzwirtschaft**
 Abschnitt **90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen**
 U-Abschnitt **9000**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2003	bisher 2003	Mehr (+) Weniger (-)		
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	Einnahmen	4.699.211	4.595.000	398.000 -293.789		
.81000	Ausgaben Gewerbesteuerumlage <i>Der Umlagesatz beträgt für 2003 114 v.H. (1999 und 2000 = 83 v.H., 2001 = 91 v.H., 2002 = 102 v.H.).</i>	642.230	345.000	297.230		
	<i>Neben dem der Umlageberechnung zugrunde liegenden Istaufkommen der Gewerbesteuer war in 2003 auch eine Nachzahlung an erhöhter Gewerbesteuerumlage für 2001 von 49.674 EUR fällig, die sich aus der Abrechnung der Folgekosten der Deutschen Einheit ergibt. Bei der Ermittlung der Umlage des laufenden Jahres wird das Istaufkommen des 3. Quartals gleichzeitig als Vorauszahlung für das 4. und letzte Quartal 2003 unterstellt, so dass die Gesamtumlage 2003 errechnet werden kann und es insoweit zu einer Erhöhung des Ausgabeansatzes kommt.</i>					
	Ausgaben	642.230	345.000	297.230 0		
UAB 9000	Zu-/Überschuss	4.056.981	4.250.000	100.770 293.789		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde **0 Weilmünster**
 Einzelplan **9 Allgemeine Finanzwirtschaft**
 Abschnitt **91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
 U-Abschnitt **9100**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2003	bisher 2003	Mehr (+) Weniger (-)		
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
.20700	E i n n a h m e n Zinseinnahmen (aus Geldanlagen, Rücklagen, Girokonten) <i>Höhere Zinseinnahmen u.a. wegen des Bestehens von Haushaltsausgaberesten.</i>	125.000	60.000	65.000		
	Einnahmen	125.000	60.000	65.000 0		
.86000	A u s g a b e n Zuführung zum Vermögenshaushalt <i>Da die Ausgabenerhöhungen (per Saldo) größer sind als die Einnahmeerhöhungen (per Saldo), sinkt die Zuführung an den Vermögenshaushalt.</i>	1.372.571	1.389.845	-17.274		
	Ausgaben	1.372.571	1.389.845	0		
UAB 9100	Zu-/Überschuss	-1.247.571	-1.329.845	65.000 -17.274		

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2003

1. Nachtragsplan

Vermögenshaushalt

- in EUR -

Deckungsvermerke:

Gemäß § 18 GemHVO werden die Ausgabeansätze der einzelnen Abschnitte bzw. Unterabschnitte innerhalb der jeweiligen Einzelpläne sowie für sachlich zusammenhängende Maßnahmen, die unter verschiedenen Einzelplänen gebucht werden, für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Die Ausgabeansätze für Anschaffungen aus zweckgebundenen Mitteln (Deckungsvermerk DV) dürfen im Rahmen der "unechten Deckungsfähigkeit" (§ 17 Abs. 2 GemHVO) überschritten werden, wenn hierfür zur Deckung entsprechende Einnahmen aus zweckgebundenen Mitteln (Deckungsvermerk ZG) zur Verfügung stehen.

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde **0 Weilmünster**
 Einzelplan **4 Soziale Sicherung**
 Abschnitt **46 Einrichtungen der Jugendarbeit**
 U-Abschnitt **4600 öffentliche Spielplätze**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2003	Verpfl.-Erm.	bisher 2003	Mehr (+)	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
			2003		Weniger (-)				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0				
	A u s g a b e n								
.96010	Verbesserung bestehender Spielplätze	28.000	0	18.000	10.000	43.000	15.000		
<i>Der Ursprungsansatz enthielt zunächst die Umsetzung der im Nachtragshaushalt 2002 eingestellten Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten des Folgejahres 2003 in Form eines konkreten Mittelansatz für Ersatzbeschaffung abgängiger Spielgeräte, die z.B. einer TÜH-Prüfung nicht mehr standhalten. Inzwischen zeigt sich, dass der Ansatz wegen des großen Umfangs der Ersatzbeschaffungen bzw. des Geräteausstausches nicht ausreicht und insoweit aufgestockt werden muss.</i>									
	Ausgaben	28.000	0	18.000	10.000	43.000	15.000		
					0				
UAB 4600	Zu-/Überschuss	-28.000		-18.000	-10.000				
					0				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde **0 Weilmünster**
 Einzelplan **4 Soziale Sicherung**
 Abschnitt **46 Einrichtungen der Jugendarbeit**
 U-Abschnitt **4640 Tageseinrichtungen für Kinder (Kindergärten)**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2003 EUR	Verpfl.-Erm. 2003	bisher 2003 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR	Gesamt- ausgabebedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR		
			2003 EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0				
	A u s g a b e n								
.96050	Sanierung Spielplatz an den Kindergärten Weilstr. WEILMÜNSTER	0	0	10.000	-10.000	15.000	15.000		
	<i>Wegen der umfangreichen Mängel an dem Spielplatz ergab sich die Notwendigkeit einer umfassenden Neugestaltung, die inzwischen vollständig mit den Vorjahresmitteln erledigt werden konnte. Mit dem Mittelansatz im Haushalt 2003 sollte auch die Anlegung eines zusätzlichen zweiten Fußweges auf dem Spielplatzgelände erfolgen, worauf jedoch wegen der dringlicheren Ausstattung/Erneuerung anderer Kinderspielplätze zunächst verzichtet wird.</i>								
	Ausgaben	0	0	10.000	0	15.000	15.000		
					-10.000				
UAB 4640	Zu-/Überschuss	0		-10.000	0				
					-10.000				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde **0 Weilmünster**
 Einzelplan **5 Gesundheit, Sport, Erholung**
 Abschnitt **54 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege**
 U-Abschnitt **5400 Gemeindegewerbesteuer**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2003 EUR	Verpfl.-Erm. 2003 EUR	bisher 2003 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR	Gesamt- ausgabebedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR		
			4		6				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
.36700	Spenden f. Gemeindegewerbesteuerstation	150		0	150			ZG	
	<i>-Mehreinnahmen zweckgebunden zur Deckung von Mehrausgaben bei HHSt. 5400.9359-Spendeneinnahme im laufenden Jahr.</i>								
	Einnahmen	150		0	150				
	A u s g a b e n								
.93590	Anschaffungen aus Spenden f. Gemeindegewerbesteuerstation	150	0	0	150	0	0	DV	
	<i>-Überschreitung zulässig lt. ZG HHSt. 5400.3670-Verwendung der eingegangenen Spendenmittel.</i>								
	Ausgaben	150	0	0	150	0	0		
					0				
UAB 5400	Zu-/Überschuss	0		0	0				
					0				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde **0 Weilmünster**
 Einzelplan **5 Gesundheit, Sport, Erholung**
 Abschnitt **56 Eigene Sportstätten**
 U-Abschnitt **5600**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2003	Verpfl.-Erm.	bisher 2003	Mehr (+) Weniger (-)	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
			2003						
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0				
	A u s g a b e n								
.94000	Einrichtung eines Bolzplatzes in der Kerngemeinde WEILMÜNSTER	0	2.500	0		0	0		
	<i>Einstellung einer Verpflichtungsermächtigung zur Einrichtung eines Bolzplatzes in der Kerngemeinde WEILMÜNSTER (gemäß Beschluss der Gemeindevertretung am 15.12.2003).</i>								Verpflichtungsermächtigung für 2004: 2.500
	Ausgaben	0	2.500	0	0	0	0		
UAB 5600	Zu-/Überschuss	0		0	0				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde **0 Weilmünster**
 Einzelplan **6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
 Abschnitt **63 Gemeindestraßen**
 U-Abschnitt **6300 Gemeindestraßen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2003	Verpfl.-Erm.	bisher 2003	Mehr (+) Weniger (-)	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
			2003						
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben	109.000	0	64.000	45.000	125.000	16.000		
	UAB 6300 Zu-/Überschuss	164.175		75.855	88.320				
					0				
					0				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde **0 Weilmünster**
 Einzelplan **6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
 Abschnitt **69 Wasserläufe, Wasserbau**
 U-Abschnitt **6900**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2003	Verpfl.-Erm.	bisher 2003	Mehr (+) Weniger (-)	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
			2003						
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
.36100	Zuwendung zum Gewässer- und Hochwasserschutz	0		384.000	-384.000				
	<i>Das Hessische Ministerium für Umwelt, ländlichen Raum und Verbraucherschutz hat mit Bescheid vom 1.8.2003 eine Zuwendung (Projektförderung) für die Renaturierung der Weil, Umgestaltung der Wehranlage "Alte Mühle" sowie Bau eines Umgehungsgerinnes am Wehr "Audenschmiede" in Weilmünster, Gemarkungen Langenbach und Heinzenberg, von bis zu 692.100 € (85 % der zuwendungsfähigen Ausgaben von 814.240 €) erteil. Weil der Baubeginn aus sachlichen Gründen in diesem Jahr nicht mehr erfolgen kann, wurde hierfür eine Fristverlängerung bis zum Frühjahr 2004 und eine Übertragung der Zuwendungsmittel in das nächste Jahr beantragt. Der Ansatz ist deshalb vollständig abzusetzen.</i>								
.36110	Zuwendung Wiederherstellung naturnaher Gewässer / Grunderwerb am Leistenbach	3.832		0	3.832				
	<i>Mit Bescheid der Investitionsbank Hessen AG Wiesbaden vom 9.12.2002 wurde eine Förderung von Maßnahmen, die der Wiederherstellung naturnaher Gewässer einschl. ihrer Ufer und Auen dienen, ausgesprochen. Die Zuwendung beträgt bis zu 80 % der Kosten des Erwerbs der Grundstücke am Leistenbach in Weilmünster, Gemarkung Langenbach, Flur 4 Flurstücke 22 und 24. Da der Erwerb inzwischen getätigt werden konnte, wurden die Fördermittel abgerufen.</i>								
.36200	Zuwendung aus Mitteln der Ausgleichsabgabe; Grunderwerb Weilm.u.Heinzenberg	28.150		0	28.150				
	<i>Mit Bescheid vom 22.4.2002 hatte der Kreisausschuss des Landkreises Limburg-Weilburg (Untere Naturschutzbehörde) einen Betrag von bis zu 28.150 € für den Erwerb des Grundstücks Flur 29 Flurstück 83 in der Gemarkung Weilmünster für die dort geplante Gewässeraufweitung der Weil und des Grundstücks Flur 6 Flurstücke 44/6 und 44/7 in der Gemarkung Heinzenberg als Voraussetzung für das dort geplante Umgehungsgerinne im Zuge der gemeindlichen Konzeption zur "Strukturverbesserung der Weil" in Aussicht gestellt. Der Erwerb der Grundstücke konnte in 2003 getätigt werden, womit die Mittel abgerufen werden konnten.</i>								
	Einnahmen	31.982		384.000	31.982				
	Ausgaben				-384.000				
.96730	Gewässer- und Hochwasserschutz an der Weil WEILMÜNSTER	60.000	740.000	600.000	-540.000	902.258	102.258		
	<i>Die Gemeindevertretung hat am 29.1.2001 den von der Gemeindevertretung am 15.6.1998 beschlossenen Haushaltssperrvermerk zu dieser Haushaltsstelle aufgehoben, nach dem nun ein entsprechendes Konzept vorliegt. Das Konzept, das mit dem Regierungspräsidium Gießen - Umweltamt Wetzlar - abgestimmt ist, sieht im 1. Bauabschnitt vor, zunächst Retentionsräume zu schaffen und eine Geschieberückhaltung im Bereich der Weil einzurichten. Außerdem sollen 3 vorhandene Wehre an der Weil durchgängig gestaltet werden.</i>							Verpflichtungsermächtigung für 2004: 740.000	
<i>Der Haushaltsansatz wird auf die zur Bestreitung der im laufenden Jahr noch erwarteten Ausgaben reduziert, wobei die im Haushaltsplan bereits enthaltenen Verpflichtungsermächtigungen um den gleichen Betrag aufgestockt werden.</i>									

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde **0 Weilmünster**
 Einzelplan **6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
 Abschnitt **69 Wasserläufe, Wasserbau**
 U-Abschnitt **6900**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2003	Verpfl.-Erm.	bisher 2003	Mehr (+) Weniger (-)	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
			2003						
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
.96740	Auswechslung Bachkanal i. d. Bachstr. LAUBUSESCHBACH	50.000	550.000	300.000	-250.000	600.000	0	Verpflichtungsermächtigung für 2004: 550.000	
	<p><i>Die Haushaltsmittel bzw. die Ausgaben für die Gesamtmaßnahme "Bachstraße", und zwar Austausch des Bachkanals (HhSt. 6900.9674), der Kanalleitungen (HhSt. 7000.9681), der Wasserleitung (HhSt. 8150.9618), der Wiederherstellung der Straße (HhSt. 6300.9695) und der ebenfalls zur Maßnahme gehörenden Abhängung des Oberflächenwassers des Außengebiets 'Am Bahnhof' (HhSt. 6900.9675) sowie des Kanalaustauschs in der Laubusstraße (HhSt. 7000.9614) werden als sachlich zusammenhängende Maßnahmen gemäß § 18 Abs. 3 Gemeindehaushaltsverordnung für gegenseitig deckungsfähig erklärt.</i></p> <p><i>Der Baubeginn dieser Maßnahme (Auftragsvergabe) soll noch in 2003 erfolgen, wobei dann die Ausführung im wesentlichen im Folgejahr 2004 erfolgt. Der überwiegende Teil der veranschlagten Mittel wurde deshalb abgesetzt und die Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten von 2004 in gleicher Höhe aufgestockt [Im Rahmen der Gesamtmaßnahme, die im Ursprungshaushalt mit insgesamt 6 Haushaltsstellen veranschlagt wurde, muss sowohl ein neuer Mischwasserkanal als auch ein neuer Bachkanal verlegt werden, weil beide Kanäle hydraulisch überlastet sind. In diesem Zusammenhang und in Fortführung des Kanals "Bachstr." ist auch ein Teil des Kanals in der Laubusstraße auszutauschen und das Oberflächenwasser des Außengebiets am Bahnhof abzuhängen.]</i></p>								
	Ausgaben	110.000	1.290.000	900.000	0	1.502.258	102.258		
UAB	6900 Zu-/Überschuss	-78.018		-516.000	-790.000 31.982 -406.000				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde **0 Weilmünster**
 Einzelplan **7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
 Abschnitt **70 Abwasserbeseitigung**
 U-Abschnitt **7000 Abwasserbeseitigung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2003	Verpfl.-Erm.	bisher 2003	Mehr (+)	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
			2003		Weniger (-)				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
.35000	Abwassernetzbeiträge	57.326		52.973	4.353				
	<i>Der Ansatz des Ursprungshaushalts enthielt die im Rahmen von Grundstückskaufverträgen mitzuerhebenden Beiträge aus erwarteten Verkäufen von Wohnbauplätzen und Gewerbegrundstücken. Es sind höhere Beitragseinnahmen u.a. aufgrund eines Erschließungsvertrages (zur Herbeiführung der Bebaubarkeit eines Grundstückes) zu verzeichnen.</i>								
.35010	Kläranlagenbeiträge								
-02	Kläranlagenbeiträge (Veräußerung von Bauplätzen)	11.493		9.085	2.408				R
	<i>Der Ansatz des Ursprungshaushalts enthielt die im Rahmen von Grundstückskaufverträgen mitzuerhebenden Beiträge aus erwarteten Verkäufen von Wohnbauplätzen und Gewerbegrundstücken. Es sind höhere Beitragseinnahmen u.a. aufgrund eines Erschließungsvertrages (zur Herbeiführung der Bebaubarkeit eines Grundstückes) zu verzeichnen.</i>								
.35100	Kanalanschlußkosten	4.270		11.000	-6.730				
	<i>Der Ansatz des Ursprungshaushalts enthielt die erwarteten Kostenerstattungen aus Hausanschlußverlegungen bezüglich laufender Baumaßnahmen und im Zusammenhang mit Neubaugebieterschließungen und Grundstücksverkäufen. Ein Teil der Anschlusskosten kann erst im nächsten Jahr abgerechnet werden, da dies vom Eingang der Unternehmerrechnungen abhängt.</i>								
.36110	Landeszuwendung zum Kanalbau Diethenhäuser Str. WEILMÜNSTER	0		220.000	-220.000				
	<i>Die Auszahlung des im Rahmen des Landesprogramms 2003, Teil I, bewilligten Zuschusses erfolgt in 3 Raten, und zwar erst in den Jahren 2004 = 96.200 €, 2005 = 200.000 € und 2006 = 200.000 €.</i>								
.36120	Landeszuwendung zum Kanalbau Bachstr. LAUBUSESCHBACH	115.000		46.000	69.000				
	<i>Die Landeszuwendung zur Kanalsanierung in der Bachstraße im Ortsteil Laubuseschbach gemäß des im Staatsanzeiger Nr. 44 vom 4.11.2002 veröffentlichten Landesprogramms zum Bau von Abwasseranlagen - Teil II - (Gesamtzuschuss 115.000 EUR) kann noch 2003 in voller Höhe abgerufen werden.</i>								
	Einnahmen	188.089		339.058	75.761				
	Ausgaben				-226.730				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

 Gemeinde **0 Weilmünster**
 Einzelplan **7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
 Abschnitt **70 Abwasserbeseitigung**
 U-Abschnitt **7000 Abwasserbeseitigung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2003	Verpfl.-Erm.	bisher 2003	Mehr (+)	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
			2003		Weniger (-)				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
.96010	Neubau eines Durchlaufbeckens in der Möttauer Straße WEILMÜNSTER	28.258	0	0	28.258	730.000	0		
	<i>Nach dem geprüften Generalentwässerungsentwurf der Kerngemeinde Weilmünster vom 6.10.1993 sowie der Schmutzfrachtsimulationsberechnung muss das bestehende Regenüberlaufbecken in der Möttauer Straße durch ein Durchlaufbecken ersetzt werden. Der Antrag auf Bezuschussung durch das Land Hessen soll im Hinblick auf die geringer werdenden sowie in Zukunft wahrscheinlich ganz entfallenden Zuschüsse des Landes Hessen noch im laufenden Jahr gestellt werden. Der neu eingestellte Mittelansatz bezieht sich auf die genehmigungsreife Planung.</i>								
.96020	Umbau des Regenüberlaufbeckens im Mühlweg WEILMÜNSTER	6.543	0	0	6.543	310.000	0		
	<i>Nach dem geprüften Generalentwässerungsentwurf der Kerngemeinde Weilmünster vom 6.10.1993 sowie der Schmutzfrachtsimulationsberechnung ist das bestehende Regenüberlaufbecken im Mühlweg umzubauen. Der Antrag auf Bezuschussung durch das Land Hessen soll im Hinblick auf die geringer werdenden sowie in Zukunft wahrscheinlich ganz entfallenden Zuschüsse des Landes Hessen noch im laufenden Jahr gestellt werden. Der neu eingestellte Mittelansatz bezieht sich auf die genehmigungsreife Planung.</i>								
.96750	Kanal "Dietenhäuser Straße" WEILMÜNSTER	160.000	1.690.000	1.000.000	-840.000	1.850.000	0		
	<i>Um die zukünftigen Baugebiete "Ober der Allwies 4" sowie "Obig Höll 1 + 2" durch ein Trennsystem zu entwässern, ist es erforderlich, auf der Grundlage der vorliegenden Planung die erforderlichen Änderungen in einem 1. Bauabschnitt im Bereich der Dietenhäuser Straße (Weilstraße bis Talstraße) vorzunehmen. Im Ursprungshaushalt wurden eine Anlauftrate sowie eine Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2004 eingestellt, nach dem die bereits im Haushalt 2002 hierfür veranschlagten Mittel und die Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten 2003 im Nachtragshaushalt 2002 abgesetzt worden waren.</i>							Verpflichtungsermächtigung für 2004: 1.690.000	
	<i>Da gemäß dem Landesprogramm 2003, Teil I, die Auszahlung des bewilligten Zuschusses in 3 Raten erfolgt, und zwar erst in den Jahren 2004, 2005 und 2006, wird der Baubeginn auch erst im Frühjahr 2004 erfolgen. Im laufenden Jahr soll jedoch noch die Ausschreibung der Baumaßnahme erfolgen. Der überwiegende Teil der veranschlagten Mittel wurde deshalb abgesetzt und die Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten von 2004 in gleicher Höhe aufgestockt.</i>								
.96810	Austausch Kanalleitungen "Bachstraße" LAUBUSESCHBACH	30.000	300.000	130.000	-100.000	610.000	280.000	011	
								Verpflichtungsermächtigung für 2004: 300.000	

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde **0 Weilmünster**
 Einzelplan **7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
 Abschnitt **70 Abwasserbeseitigung**
 U-Abschnitt **7000 Abwasserbeseitigung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2003	Verpfl.-Erm.	bisher 2003	Mehr (+)	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
			2003		Weniger (-)				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<p><i>Die Haushaltsmittel bzw. die Ausgaben für die Gesamtmaßnahme "Bachstraße", und zwar Austausch des Bachkanals (HhSt. 6900.9674), der Kanalleitungen (HhSt. 7000.9681), der Wasserleitung (HhSt. 8150.9618), der Wiederherstellung der Straße (HhSt. 6300.9695) und der ebenfalls zur Maßnahme gehörenden Abhängung des Oberflächenwassers des Außengebiets 'Am Bahnhof' (HhSt. 6900.9675) sowie des Kanalaustauschs in der Laubusstraße (HhSt. 7000.9614) werden als sachlich zusammenhängende Maßnahmen gemäß § 18 Abs. 3 Gemeindehaushaltsverordnung für gegenseitig deckungsfähig erklärt.</i></p> <p><i>Der Austausch der Kanalleitungen in der Bachstraße ist Teil einer Gesamtmaßnahme, die im Ursprungshaushalt mit insgesamt 6 Haushaltsstellen veranschlagt wurde. Zunächst muss die Auswechsellung des Bachkanals in der Bachstraße durchgeführt werden (siehe Haushaltsstelle 6900.96740), weshalb der überwiegende Teil der veranschlagten Mittel abgesetzt und die Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten von 2004 in gleicher Höhe aufgestockt wurden.</i></p>								
	Ausgaben	224.801	1.990.000	1.130.000	34.801	3.500.000	280.000		
	UAB 7000				-940.000				
	Zu-/Überschuss	-36.712		-790.942	40.960				
					-713.270				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde **0 Weilmünster**
 Einzelplan **7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
 Abschnitt **76 Sonstige öffentliche Einrichtungen**
 U-Abschnitt **7600 Bürgerhäuser**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2003	Verpfl.-Erm.	bisher 2003	Mehr (+)	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
			2003		Weniger (-)				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0				
	A u s g a b e n								
.95040	Sofortmaßnahmen zur Energieeinsparung an gemeindl. Liegenschaften	10.000	0	0	10.000	10.000	0		
	<i>Mit den eingestellten Mitteln soll unmittelbar auf Energieeinsparempfehlungen eines möglichen Auftragnehmers für das Energieeinsparungsgutachten reagiert werden (siehe auch Haushaltsstelle 7600.65010).</i>								
.95100	Heizkesselerneuerung DGH MÖTTAU	11.000	0	7.000	4.000	11.000	0		
	<i>Der reparaturanfällige Heizkessel der überalterten Heizungsanlage des Dorfgemeinschaftshauses Möttau soll erneuert werden. Die Ausschreibungsergebnisse lagen jedoch wegen der zusätzlich erforderlichen (Innen-)Sanierung des Schornsteins u.a. deutlich höher. Der Gemeindevorstand hat insoweit am 13.10.2003 die überplanmäßige Ausgabe gem. § 100 HGO beschlossen.</i>								
	Ausgaben	21.000	0	7.000	14.000	21.000	0		
UAB 7600	Zu-/Überschuss	-21.000		-7.000	-14.000				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde **0 Weilmünster**
 Einzelplan **7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
 Abschnitt **77 Hilfsbetriebe der Verwaltung (Bauhof)**
 U-Abschnitt **7700**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2003	Verpfl.-Erm.	bisher 2003	Mehr (+) Weniger (-)	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
			2003						
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0				
	A u s g a b e n								
.93520	Anschaffung von Geräten/Werkzeugen	9.000	0	3.000	6.000	9.000	0		
	<i>Der pauschale Mittelansatz für Beschaffung bzw. Ersatzbeschaffung von Ausrüstungsgegenständen reicht (einschl. verfügbarer Haushaltsreste) nicht aus, um eine notwendige Ersatzbeschaffung für den abgängigen Häcksler durchzuführen, weshalb der Mittelansatz entsprechend aufgestockt wird.</i>								
.93540	Ersatzbeschaffung eines Hubwagens	47.000	0	0	47.000	47.000	0		
	<i>Nachdem bei einer technischen Prüfung erhebliche Mängel festgestellt wurden, darf der 28 Jahre alte Hubwagen nicht mehr genutzt werden. Es ist deshalb die Beschaffung eines gebrauchten Ersatzfahrzeuges vorgesehen.</i>								
	Ausgaben	56.000	0	3.000	53.000	56.000	0		
UAB 7700	Zu-/Überschuss	-56.000		-3.000	-53.000				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde **0 Weilmünster**
 Einzelplan **8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen**
 Abschnitt **81 Versorgungsunternehmen**
 U-Abschnitt **8150 Wasserversorgung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2003	Verpfl.-Erm.	bisher 2003	Mehr (+) Weniger (-)	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
			2003						
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen	69.198		36.006	38.080				
	A u s g a b e n				-4.888				
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0		
					0				
	UAB 8150 Zu-/Überschuss	69.198		36.006	38.080				
					4.888				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde **0 Weilmünster**
 Einzelplan **8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen**
 Abschnitt **85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen**
 U-Abschnitt **8550 Forstwirtschaftliche Unternehmen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2003	Verpfl.-Erm.	bisher 2003	Mehr (+)	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
			2003		Weniger (-)				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0				
	A u s g a b e n								
.93520	Ersatzbeschaffung von Arbeitsgeräten für Auszubildende	1.700	0	0	1.700	1.700	0		
	<i>Es ist notwendig, für die abgängigen Motorsägen, die ausschließlich für die Auszubildenden für den Beruf des Forstwirts Verwendung finden, Ersatz zu beschaffen (2 Motorsägen mit besonderen Sicherheitsvorrichtungen).</i>								
	Ausgaben	1.700	0	0	1.700	1.700	0		
					0				
UAB 8550	Zu-/Überschuss	-1.700		0	-1.700				
					0				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde **0 Weilmünster**
 Einzelplan **8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen**
 Abschnitt **88 Allgemeines Grundvermögen - bebaut und unbebaut-**
 U-Abschnitt **8800**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2003	Verpfl.-Erm.	bisher 2003	Mehr (+) Weniger (-)	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
			2003						
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
.34000	Veräußerung von Grundvermögen	519.547		425.045	94.502				
	<i>Der Ansatz des Ursprungshaushalts enthielt die erwarteten Einnahmen aus den Verkäufen eines Teils der verfügbaren Bauplätze sowohl in den erschlossenen Wohnneubaugebieten als auch in den Gewerbegebieten. U.a. werden bis zum Jahresende mehr Bauplätze als erwartet verkauft.</i>								
	Einnahmen	519.547		425.045	94.502				
	A u s g a b e n								
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0		
	UAB 8800								
	Zu-/Überschuss	519.547		425.045	94.502				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

 Gemeinde **0 Weilmünster**
 Einzelplan **9 Allgemeine Finanzwirtschaft**
 Abschnitt **91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
 U-Abschnitt **9100**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2003	Verpfl.-Erm.	bisher 2003	Mehr (+) Weniger (-)	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
			2003						
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
.30000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.372.571		1.389.845	-17.274				
	<i>Übernahme des (verminderten) Überschusses aus dem Verwaltungshaushalt.</i>								
.31000	Entnahme aus allgem. Rücklage	41.083		903.335	-862.252				
	<i>Die vorgesehene Entnahme aus der allgemeinen Rücklage wird in der ursprünglich erforderlichen Höhe nicht benötigt und insoweit auf den zum Ausgleich des Vermögenshaushalts erforderlichen Betrag reduziert.</i>								
.37700	Kreditaufnahme auf dem Kreditmarkt	0		460.000	-460.000				
	<i>Veranschlagt war eine mögliche Kreditaufnahme auf dem allgemeinen Kreditmarkt zur Mitfinanzierung der im Vermögenshaushalt veranschlagten Investitionen bzw. zum Ausgleich des Vermögenshaushalts, wobei die Gemeindevertretung über die Aufnahme und die Kreditbedingungen entscheidet sollte. Aufgrund der veränderten Ansätze des Nachtragshaushalts kann auf die Aufnahme eines Kredites verzichtet werden.</i>								
	Einnahmen	1.413.654		2.753.180	0				
	A u s g a b e n				-1.339.526				
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0		
					0				
UAB 9100	Zu-/Überschuss	1.413.654		2.753.180	0				
					1.339.526				

Finanzplan

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten 2003 — 2006

Gemeinde
Weilmünster

Gemeinde Weilmünster

E i n n a h m e n

Seite III/ 2

Grupp.-Nr	Schl. Nr	Bezeichnung	F i n a n z p l a n u n g			
			abgel.HJ. 2003	2004	2005	2006
Einnahmen des Verwaltungshaushaltes						

Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen						
000,001	01	Grundsteuern A und B	405,0	414,5	424,2	434,2
003	02	Gewerbsteuer	1.348,0	983,3	1.017,7	1.068,5
01	04	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.328,2	3.849,4	3.892,2	4.194,5
02,03	05	Sonstige Gemeindesteuern	45,0	47,0	47,0	47,0
00-03	06	Steuern gesamt	45,0	47,0	47,0	47,0
04	07	Schlüsselzuweisungen	1.774,3	1.916,3	2.012,1	2.112,7
05,06	08	Sonstige allgemeine Zuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0
07	09	Allgemeine Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0
091	09a	Ausgleichszahlungen nach dem Familienleistungsausgleich	196,0	201,9	196,8	201,8
	10	Summe Steuern, allgem. Zuweisungen und Umlagen (Hauptgruppe 0)	7.096,5	7.412,4	7.590,0	8.058,7
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb						
10,11,12	11	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	2.708,0	2.730,2	2.771,2	2.826,6
13,14,15	12	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonst.Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.022,4	998,9	1.013,9	1.034,1
16,17	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, Erstattungen					
160,170	13	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0,0	0,0	0,0	0,0

Gemeinde Weilmünster

E i n n a h m e n

Seite III/ 3

Grupp.-Nr	Schl. Nr	Bezeichnung	F i n a n z p l a n u n g			
			abgel.HJ. 2003	2004	2005	2006
161,171	14	vom Land	138,5	141,6	143,7	146,6
162,163, 172,173	15	von Gemeinden u. Gemeindeverbänden von Zweckverbänden u. dgl.	50,2	50,7	51,5	52,5
164-167,169 174-177	16	von übrigen Bereichen	1.870,4	1.883,0	1.911,2	1.949,4
	17	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb (Summe Hauptgruppe 1)	5.789,5	5.804,4	5.891,5	6.009,2
		Sonstige Finanzeinnahmen				
20	18	Zinseinnahmen	125,0	60,6	61,5	62,7
23	19	Schuldendiensthilfen	0,0	0,0	0,0	0,0
21,22,24-28	20	Übrige Finanzeinnahmen	2.874,4	2.851,2	2.893,9	2.951,8
	21	Summe sonstige Finanzeinnahmen (Hauptgruppe 2)	2.999,4	2.911,8	2.955,4	3.014,5
	22	Einnahmen des Verwaltungshaushaltes (Summe Hauptgruppen 0-2)	15.885,4	16.128,6	16.436,9	17.082,4
		Einnahmen des Vermögenshaushaltes				

30	23	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.374,7	1.695,5	1.679,5	2.026,9
31	24	Entnahmen aus Rücklagen	41,1	0,0	0,0	0,0
32-34	25	Rückflüsse von Darlehen und von Kapitaleinlagen, Einnahmen aus Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	614,5	434,1	434,1	434,1
35	26	Beiträge und ähnliche Entgelte	391,4	1.331,7	641,5	445,6
36		Zuweisungen und Zuschüsse für Investi- tionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				

Gemeinde Weilmünster

E i n n a h m e n

Seite III/ 4

Grupp.-Nr	Schl. Nr	Bezeichnung	abgel.HJ.	F i n a n z p l a n u n g		
			2003	2004	2005	2006
360	27	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	50,0	50,0	50,0	50,0
361	28	vom Land	546,5	482,0	622,6	229,5
362,363	29	von Gemeinden u. Gemeindeverbänden von Zweckverbänden u. dgl.	28,2	0,0	0,0	0,0
364-367	30	von übrigen Bereichen	0,2	0,0	0,0	0,0
37		Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen				
370	31	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0,0	0,0	0,0	0,0
371	32	vom Land	255,6	255,6	153,4	500,0
372,373	33	von Gemeinden u. Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.	0,0	0,0	0,0	0,0
374,377-378	34	vom sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt einschl. Umschuldungen	0,0	0,0	0,0	0,0
379	35	Innere Darlehen	0,0	0,0	0,0	0,0
	36	Einnahmen des Vermögenshaushaltes (Summe Hauptgruppe 3)	3.302,2	4.248,9	3.581,1	3.686,1
	37	Gesamt-Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	19.187,6	20.377,5	20.018,0	20.768,5

Grupp.-Nr	Schl. Nr	Bezeichnung	F i n a n z p l a n u n g			
			abgel.HJ. 2003	2004	2005	2006
Ausgaben des Verwaltungshaushaltes						

4	38	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	3.467,1	3.518,6	3.571,1	3.624,4
50-66	39	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.456,4	2.462,1	2.499,0	2.549,0
67	40	Erstattung von Ausgaben des Verwal- tungshaushaltes (ohne Untergruppe 679)	118,0	119,1	120,9	123,3
679	41	Innere Verrechnungen	1.512,4	1.520,5	1.543,3	1.574,2
68	42	Kalkulatorische Kosten	2.527,1	2.552,4	2.590,7	2.642,5
	43	Summe sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (Hauptgruppe 5/6)	6.613,9	6.654,1	6.753,9	6.889,0
Zuweisungen und Zuschüsse						
(nicht für Investitionen)						
70	44	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	300,3	354,8	360,1	367,3
71-72 Zuweisungen u. sonst. Zuschüsse für lfd. Zwecke, Schuldendiensthilfen						
710,720	45	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0,0	0,0	0,0	0,0
711,721	46	an Land	0,9	0,9	0,9	0,9
712,713, 722,723	47	an Gemeinden, Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dgl.	84,1	84,9	86,2	87,9
715,725	48	an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0
714,716,717 724,726,727	49	an übrige Bereiche	28,1	22,2	22,5	23,0
73-79	50	Leistungen der Sozialhilfe u.a.	0,0	0,0	0,0	0,0
	51	Summe der Zuweisungen und Zuschüsse	413,4	462,8	469,7	479,1

Grupp.-Nr	Schl. Nr	Bezeichnung	F i n a n z p l a n u n g			
			abgel.HJ. 2003	2004	2005	2006
(Hauptgruppe 7)						
Sonstige Finanzausgaben						
80	52	Zinsausgaben	67,6	64,8	62,1	59,6
81	53	Gewerbesteuerumlage u.ä.	642,2	346,7	364,1	362,2
82,83	54	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	3.262,5	3.344,1	3.494,5	3.599,4
84,85	55	Übrige Finanzausgaben	44,2	42,0	42,1	42,1
86	56	Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.374,7	1.695,5	1.679,5	2.026,9
892	57	Deckung Fehlbeträgen	0,0	0,0	0,0	0,0
	58	Summe Sonstige Finanzausgaben	5.391,2	5.493,1	5.642,3	6.090,2
(Hauptgruppe 8)						
	59	Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	15.885,6	16.128,6	16.437,0	17.082,7
(Summe Hauptgruppen 4-8)						
Ausgaben des Vermögenshaushaltes						

90	60	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	0,0	0,0	0,0	0,0
91	61	Zuführungen an Rücklagen	2,2	2,2	2,2	2,2
92,98		Gewährung von Darl., Zuweisungen				
u. Zuschüsse für Investitionen						
920,980	62	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0,0	0,0	0,0	0,0
921,981	63	an Land	0,0	0,0	0,0	0,0
922,982,	64	an Gemeinden u. Gemeindeverbände,	163,0	0,0	0,0	0,0
923,983		an Zweckverbände u. dgl.				
924-927,	65	an übrige Bereiche	88,0	39,5	28,0	28,0
984-987						

Gemeinde Weilmünster

A u s g a b e n

Seite III/ 7

Grupp.-Nr	Schl. Bezeichnung Nr	F i n a n z p l a n u n g			
		abgel.HJ. 2003	2004	2005	2006
93	Vermögenserwerb				
930	66 Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0,0	0,0	0,0	0,0
932	67 Erwerb von Grundstücken	0,0	400,0	400,0	400,0
935,936	68 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	195,8	146,5	83,5	361,5
94,95,96	69 Baumaßnahmen	2.683,6	3.465,6	2.872,3	2.699,2
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlungen von inneren Darlehen				
970	70 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0,0	0,0	0,0	0,0
971	71 an Land	62,4	100,6	108,3	133,3
972,973	72 an Gemeinden u. Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl.	0,0	0,0	0,0	0,0
974-977,978	73 an sonstigen öffentl. Bereich und Kreditmarkt einschl. Umschuldungen	61,8	61,8	61,8	61,8
979	74 Rückzahlung von Inneren Darlehen	0,0	0,0	0,0	0,0
992	75 Deckung von Fehlbeträgen	0,0	0,0	0,0	0,0
990,991	76 Übrige Ausgaben des Vermögenshaushaltes	45,5	32,7	25,0	0,0
	77 Ausgaben des Vermögenshaushaltes (Summe Hauptgruppe 9)	3.302,3	4.248,9	3.581,1	3.686,0
	78 Gesamt-Ausgaben (Hauptgruppen 4-9)	19.187,9	20.377,5	20.018,1	20.768,7

Stellenplan**Haushaltsjahr****2003****Teil B: Angestellte**

Abschnitt bzw. Unterabschnitt	Gliederungsplan	Angestellte														Anl. 1 b Kr.	freie Vereinbarung	Angestellte zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2002	Vermerke, Erläuterungen
		Anlage 1a BAT																			
		la	lb	II	III	IVa	IVb	Vb	Vc	VIb	VII	VIII	IX	2003	2002						
02	Hauptverwaltung								1	2,5							3,5	3,5	2,5		
03	Finanzverwaltung							2		2	0,5						4,5	4,5	4,5		
05	Besondere Dienststellen (Standesamt)								1								1	1	1		
4601	Einrichtungen der Jugendhilfe							1									1	1	1		
4640	Tageseinrichtungen für Kinder (Kindergärten)						1	4,5		9,5	4						19	19	14		
54	Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen der Gesundheitspflege (Gemeindschwestern)									6	0,5						6,5	4,5	4,5	Verschiebung von 2 Stellen aus dem Bereich 855 (Arbeiter)	
60	Bauverwaltung			1						1	1						3	3	3		
70	Abwasserbeseitigung					1											1	1	1		
77	Bauhof										1						1	1	1		
Stellenplan	2003			1		2	7,5	1	20,5	8,5							40,5				
Stellenplan	2002			1		2	7,5	1	18,5	8,5								38,5			
Zahl der besetzten Stellen am	30.06.2002				1	1	5	3,5	9	8,5	4,5								32,5		

Stellenplan**Haushaltsjahr****2003****Teil C: Arbeiter**

Abschnitt bzw. Unter- abschnitt	Gliederungsplan	Arbeiter												Arbeiter zusam- men	Zahl der Stellen nach dem Stellen- plan	Zahl der tatsäch- lich besetz- ten Stellen am 30.06. 2002	Vermerke, Erläuterungen			
		Gemeindearbeiter nach BMT-G II (HLT)										Forstwirte/Waldarbeiter nach GFTV II								
		7a	7	6a	6	5	4	3	2a	2	1a	1	6					4	3	2
02	Hauptverwaltung								0,5								0,5	0,5	0,5	
464	Tageseinrichtung- en für Kinder (Kindergärten)								2,5								2,5	2,5	2,5	
57	Schwimm- und Badeeinrichtungen																			
63	Gemeindestraßen																			
675	Straßenreinigung																			
70	Abwasserbeseitigung	1		1													2	2	2	
75	Bestattungswesen																			
76	Sonstige öffentl. Einrichtungen																			
77	Bauhof	1		16													17	17	16	
815	Wasserversorgung																			
88	Allgem. Grundvermögen																			
	Gemeindearbeiter zusammen	2		17					3								22	22	21	
855	Forstwirtschaftliche Unternehmen												1	6			7	9	4	Verschiebung von 2 Stellen in den Bereich 54 (Angestellte)
Stellenplan	2003	2		17					3				1	6			29			
Stellenplan	2002	2		17					3				1	8				31		
Zahl der besetzten Stellen am	30.06.2002	2		6	3	2	3	2	1	0,5		1,5		4					25	

Stellenplan**Haushaltsjahr****2003****Teil D: Zusammenfassung**

Abschnitt bzw. Unter- abschnitt	Gliederungsplan	Zahl der Stellen								Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am				Vermerke, Erläuterungen
		2003				2002				30.06.2002				
		Beamte	Ange- stellte	Arbeiter	Zusam- men	Beamte	Ange- stellte	Arbeiter	Zusam- men	Beamte	Ange- stellte	Arbeiter	Zusam- men	
00	Gemeindeorgane	1			1	1			1	1			1	
02	Hauptverwaltung	3	3,5	0,5	7	3	3,5	0,5	7	3	2,5	0,5	6	
03	Finanzverwaltung	4	4,5		8,5	4	4,5		8,5	4	4,5		8,5	
05	Besond. Dienststellen		1		1		1		1		1		1	Standesamt
11	Öffentliche Ordnung	1			1	1			1	1			1	
4601	Einrichtungen der Jugendhilfe		1		1		1		1		1		1	Jugendpflege, Seniorenarbeit
4640	Tageseinrichtungen für Kinder (Kinderg.)		19	2,5	21,5		19	2,5	21,5		14	2,5	16,5	KiGä Ernsth., Weilmünster u. Wolfenh.
54	Sonstige Einrichtungen der Gesundheitspflege		6,5		6,5		4,5		4,5		4,5		4,5	Gemeineschwestern
57	Schwimm- und Badeeinrichtungen													
60	Bauverwaltung		3		3		3		3		3		3	
63	Gemeindestraßen													
675	Straßenreinigung													
70	Abwasserbeseitigung		1	2	3		1	2	3		1	2	3	
75	Bestattungswesen													
76	Sonstige öffentl. Einrichtungen													
77	Bauhof		1	17	18		1	17	18		1	16	17	
815	Wasserversorgung													
855	Forstwirtschaftl. Unternehmen			7	7			9	9			4	4	
88	Allg. Grundvermögen													
	insgesamt	9	40,5	29	78,5	9	38,5	31	78,5	9	32,5	25	66,5	

SN-Summierung 1. Nachtragsplan

Gemeinde 0 Weilmünster
 Sammelnachweis 48 Sammelnachweis "Personalausgaben"

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2003	bisher 2003	Mehr (+)		
		EUR	EUR	Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
Grupp-Nr.					SN - Gruppe	
.40000	Ehrenamtliche Tätigkeiten	55.150	55.150		1	
.41000	Dienstbezüge Beamte	368.700	363.700	5.000	2	
.41100	Versorgungsrücklage Beamte	2.070	2.150	-80	15	
.41400	Dienstbezüge Angestellte	1.249.700	1.288.677	-38.977	3	
.41500	Dienstbezüge Arbeiter	834.492	800.303	34.189	4	
.41600	Dienstbezüge nebenberuflich Tätige	78.601	81.541	-2.940	5	
.42100	Versorgungsrücklage Pensionäre	1.240	900	340	16	
.43000	Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	167.720	167.870	-150	7	
.43400	Beiträge zur Versorgungskasse Angestellte	86.600	85.020	1.580	8	
.43500	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeiter	56.035	48.053	7.982	9	
.43800	Beiträge zur Versorgungskasse nebenberufl. Beschäftigte	2.250	5.120	-2.870	17	
.44400	Sozialversicherung Angestellte	287.900	293.562	-5.662	10	
.44500	Sozialversicherung Arbeiter	201.733	190.379	11.354	11	
.44800	Sozialversich. nebenberufl. Beschäftigte	15.690	15.560	130	14	
.45000	Beihilfen	43.620	52.800	-9.180	12	
.46000	Personalnebenausgaben	590	980	-390	13	
	S u m m e SN 48	3.452.091	3.451.765	326,00		