



# **Marktflecken Weilmünster**

## **Nachtragshaushaltssatzung**

**mit Nachtragshaushaltsplan**

Haushaltsjahr 2004

## 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/36    |
| 5. Vermögenshaushalt   | II/1 - II/21  |
| 6. Finanzplan  | III/1 - III/7 |
| 7. Personalkostenzusammenstellung lt. Sammelnachweis   | IV/1          |

Nachtragshaushaltssatzung

des Marktfleckens Weilmünster für das Haushaltsjahr 2004

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 20.12.2004 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 | 1.265.183 | 218.012       | 14.791.756  | 15.838.927                  |
|                                       | die Ausgaben  | 1.200.622 | 153.451       | 14.791.756  | 15.838.927                  |
| b) Im Vermögenshaushalt               | die Einnahmen | 581.501   | 259.056       | 3.658.552   | 3.980.997                   |
|                                       | die Ausgaben  | 341.945   | 19.500        | 3.658.552   | 3.980.997                   |

§ 2

1. Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Vermögenshaushalt erforderlich ist, wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 255.645,94 EUR erhöht und damit auf 255.646,88 € neu festgesetzt. Die Kreditaufnahme erfolgt vollständig beim Hessischen Investitionsfonds – Abteilung B -.
2. Der Gesamtbetrag der Kredite aus dem Hessischen Investitionsfonds, über den im Haushaltsjahr 2004 ein Vertrag abgeschlossen wurde und der in künftigen Haushaltsjahren zur Auszahlung ansteht, wird auf 500.000 € festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Ausgaben in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 2.685.000,-- EUR um 577.000,-- EUR vermindert und damit auf 2.108.000,-- EUR neu festgesetzt.

§ 4

Der bisherige Höchstbetrag der Kassenkredite von 300.000,00 €, die zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird gegenüber dem bisherigen Höchstbetrag nicht geändert.

§ 5

Die Steuersätze werden nicht geändert.

§ 6

Der bisherige Stellenplan wird nicht geändert.

Weilmünster, den 21.12.2004

Der Gemeindevorstand des  
Marktfleckens Weilmünster

(Manfred Heep)  
Bürgermeister

# Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2004

## 1. Nachtragsplan

### 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

- in EUR -

Gemeinde

0 Weilmünster

| Einzelplan |  | Haushaltsansatz 2004    |                            |                        |                        |                           |                        |                 |    |
|------------|--|-------------------------|----------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|------------------------|-----------------|----|
| Nr.        | Bezeichnung  | Einnahmen<br>neu<br>EUR | Einnahmen<br>bisher<br>EUR | Mehr<br>Weniger<br>EUR | Ausgaben<br>neu<br>EUR | Ausgaben<br>bisher<br>EUR | Mehr<br>Weniger<br>EUR |                 |    |
| 1          | 2  | 3                       | 4                          | 5                      | 6                      | 7                         | 8                      | 9               | 10 |
| 0          | <b>Verwaltungshaushalt</b>   |                         |                            |                        |                        |                           |                        |                 |    |
|            | Allgemeine Verwaltung  | 404.788                 | 331.310                    | 73.478                 | 1.371.839              | 1.366.661                 | 5.178                  |                 |    |
| 1          | Öffentliche Sicherheit und<br>Ordnung                                    | 72.500                  | 72.500                     | 0                      | 346.800                | 346.800                   | 0                      |                 |    |
| 2          | Schulen  | 0                       | 0                          | 0                      | 1.300                  | 1.300                     | 0                      |                 |    |
| 3          | Wissenschaft, Forschung,<br>Kulturpflege                                 | 16.211                  | 16.211                     | 0                      | 75.916                 | 75.916                    | 0                      |                 |    |
| 4          | Soziale Sicherung  | 289.652                 | 274.612                    | 15.040                 | 1.541.028              | 1.561.407                 | -20.379                |                 |    |
| 5          | Gesundheit, Sport, Erholung  | 425.169                 | 362.737                    | 62.432                 | 662.177                | 638.968                   | 23.209                 |                 |    |
| 6          | Bau- und Wohnungswesen,<br>Verkehr                                       | 32.926                  | 33.400                     | -474                   | 775.621                | 810.820                   | -35.199                |                 |    |
| 7          | Öffentliche Einrichtungen,<br>Wirtschaftsförderung                       | 3.045.627               | 3.028.548                  | 17.079                 | 4.084.517              | 4.091.709                 | -7.192                 |                 |    |
| 8          | Wirtschaftliche Unternehmen,<br>Allgemeines Grund- und<br>Sondervermögen | 2.076.228               | 2.173.209                  | -96.981                | 1.845.329              | 1.792.146                 | 53.183                 |                 |    |
| 9          | Allgemeine Finanzwirtschaft  | 9.475.826               | 8.499.229                  | 976.597                | 5.134.400              | 4.106.029                 | 1.028.371              |                 |    |
| <b>0-9</b> | <b>Zusammen</b>  | 15.838.927              | 14.791.756                 | 1.047.171              | 15.838.927             | 14.791.756                | 1.047.171              |                 |    |
|            |  |                         | davon                      | 1.265.183              | Mehreinnahmen          | davon                     | 1.200.622              | Mehrausgaben    |    |
|            |  |                         | davon                      | -218.012               | Wenigereinnahmen       | davon                     | -153.451               | Wenigerausgaben |    |

Gemeinde 0 Weilmünster

| Einzelplan |  | Haushaltsansatz 2004    |                            |                        |                        |                           |                        |                            |                        |
|------------|--|-------------------------|----------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|------------------------|----------------------------|------------------------|
| Nr.        | Bezeichnung  | Einnahmen<br>neu<br>EUR | Einnahmen<br>bisher<br>EUR | Mehr<br>Weniger<br>EUR | Ausgaben<br>neu<br>EUR | Ausgaben<br>bisher<br>EUR | Mehr<br>Weniger<br>EUR | Verpfl.-Erm.<br>neu<br>EUR | Mehr<br>Weniger<br>EUR |
| 1          | 2  | 3                       | 4                          | 5                      | 6                      | 7                         | 8                      | 9                          | 10                     |
|            | <b>Vermögenshaushalt</b>   |                         |                            |                        |                        |                           |                        |                            |                        |
| 0          | Allgemeine Verwaltung  | 0                       | 0                          | 0                      | 44.500                 | 44.500                    | 0                      | 0                          | 0                      |
| 1          | Öffentliche Sicherheit und<br>Ordnung                                    | 0                       | 0                          | 0                      | 18.900                 | 16.900                    | 2.000                  | 0                          | 0                      |
| 2          | Schulen  | 0                       | 0                          | 0                      | 0                      | 0                         | 0                      | 0                          | 0                      |
| 3          | Wissenschaft, Forschung,<br>Kulturpflege                                 | 0                       | 0                          | 0                      | 500                    | 500                       | 0                      | 0                          | 0                      |
| 4          | Soziale Sicherung  | 4.068                   | 0                          | 4.068                  | 35.131                 | 27.670                    | 7.461                  | 0                          | 0                      |
| 5          | Gesundheit, Sport, Erholung  | 767                     | 767                        | 0                      | 95.000                 | 85.000                    | 10.000                 | 20.000                     | 0                      |
| 6          | Bau- und Wohnungswesen,<br>Verkehr                                       | 851.290                 | 829.032                    | 22.258                 | 1.938.562              | 1.911.000                 | 27.562                 | 595.000                    | -280.000               |
| 7          | Öffentliche Einrichtungen,<br>Wirtschaftsförderung                       | 313.740                 | 310.740                    | 3.000                  | 1.281.422              | 1.094.000                 | 187.422                | 1.295.000                  | -415.000               |
| 8          | Wirtschaftliche Unternehmen,<br>Allgemeines Grund- und<br>Sondervermögen | 421.716                 | 361.436                    | 60.280                 | 340.000                | 252.000                   | 88.000                 | 198.000                    | 118.000                |
| 9          | Allgemeine Finanzwirtschaft  | 2.389.416               | 2.156.577                  | 232.839                | 226.982                | 226.982                   | 0                      | 0                          | 0                      |
| <b>0-9</b> | <b>Zusammen</b>  | <b>3.980.997</b>        | <b>3.658.552</b>           | <b>322.445</b>         | <b>3.980.997</b>       | <b>3.658.552</b>          | <b>322.445</b>         | <b>2.108.000</b>           | <b>-577.000</b>        |
|            |  |                         | davon                      | 581.501                | Mehreinnahmen          | davon                     | 341.945                | Mehrausgaben               |                        |
|            |  |                         | davon                      | -259.056               | Wenigereinnahmen       | davon                     | -19.500                | Wenigerausgaben            |                        |
|            | <b>Gesamthaushalt</b>  | <b>19.819.924</b>       | <b>18.450.308</b>          | <b>1.369.616</b>       | <b>19.819.924</b>      | <b>18.450.308</b>         | <b>1.369.616</b>       | <b>2.108.000</b>           | <b>-577.000</b>        |

# Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

## 1. Nachtragsplan

- in EUR -

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde

0 Weilmünster

| Verpflichtungs-<br>ermächtigungen im<br>Haushaltsplan des<br>Jahres: | Voraussichtlich fällig werdende Ausgaben |                |          |          |          |
|--|--|----------------|----------|----------|----------|
|  | - in EUR -                               |                |          |          |          |
|  | 2005                                     | 2006           | 2007     | 2008     | 2009     |
| 1  | 2  | 3              | 4        | 5        | 6        |
| 2004 2.108.000   | 1.518.000                                | 590.000        | 0        | 0        | 0        |
| <b>Summe 2.108.000</b>   | <b>1.518.000</b>                         | <b>590.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <i>Nachrichtlich</i><br>im Finanzplan vorgesehene<br>Kreditaufnahmen | 153.387                                  | 500.000        | 0        | 0        |          |

# Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2004

## 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 57000. Weiter sind die Haushaltsstellen mit den Gruppierungsziffern 50 und 51 sowie 52000, 53 und 56000 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. 6100.65100, 7000.65000, 7000.65100 und 8150.65010 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 2004        | bisher 2004     | Mehr (+)<br>Weniger (-)        |               |     |
| 1               | 2  | EUR             | EUR             | EUR                            | 6             | 7   |
|                 | <b>Einnahmen</b>   |                 |                 |                                |               |     |
|                 | Einnahmen  | 0               | 0               | 0<br>0                         |               |     |
|                 | <b>Ausgaben</b>  |                 |                 |                                |               |     |
| .48000          | <b>Personalausgaben lt. SN</b>   | <b>181.870</b>  | <b>187.370</b>  | <b>-5.500</b>                  |               |     |
|                 | <i>(Der Haushaltsansatz beinhaltet u.a. die Leistungen nach der Entschädigungssatzung als auch die Fahrtkosten der Gremienmitglieder.)</i> |                 |                 |                                |               |     |
|                 | Ausgaben   | 181.870         | 187.370         | 0                              |               |     |
|                 | <b>UAB 0000 Zu-/Überschuss</b>   | <b>-181.870</b> | <b>-187.370</b> | <b>0<br/>-5.500<br/>-5.500</b> |               |     |

**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 2004        | bisher 2004     | Mehr (+)<br>Weniger (-) |               |     |
| 1               | 2                              | EUR             | EUR             | EUR                     | 6             | 7   |
|                 | <b>Einnahmen</b>               |                 |                 |                         |               |     |
|                 | Einnahmen                      | 0               | 0               | 0                       |               |     |
|                 | <b>Ausgaben</b>                |                 |                 |                         |               |     |
| .48000          | <b>Personalausgaben lt. SN</b> | <b>281.620</b>  | <b>288.020</b>  | <b>-6.400</b>           |               |     |
|                 | Ausgaben                       | 281.620         | 288.020         | 0                       |               |     |
|                 | <b>UAB 0200 Zu-/Überschuss</b> | <b>-281.620</b> | <b>-288.020</b> | <b>0</b>                |               |     |
|                 |                                |                 |                 | -6.400                  |               |     |

**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 2004        | bisher 2004    | Mehr (+)<br>Weniger (-) |               |     |
| 1               | 2   | EUR             | EUR            | EUR                     | 6             | 7   |
| .26100- 1       | <b>E i n n a h m e n</b><br><b>Mahngebühren, Stundungszinsen usw.</b><br><b>(Allgem. Abgabenbescheide)</b><br><i>Es sind Mehreinnahmen an Zinsen und Säumniszuschlägen aus den allgemeinen Gemeindeabgaben zu verzeichnen.</i>  | <b>14.000</b>   | <b>10.000</b>  | <b>4.000</b>            |               |     |
| .26500          | <b>Zinsen auf Gewerbesteuer</b><br><i>-Mehreinnahmen zweckgebunden zur Deckung von Mehrausgaben bei HHSt. 0300.84500-<br/>Gesetzlich vorgeschriebene Verzinsung von erwarteten (die erhobenen Vorauszahlungen übersteigenden)<br/>Gewerbesteuernachzahlungen.</i><br><br><i>Es sind Zinsmehreinnahmen zu verzeichnen.</i> | <b>79.478</b>   | <b>10.000</b>  | <b>69.478</b>           | <b>ZG</b>     |     |
|                 | <b>Einnahmen</b>  | <b>93.478</b>   | <b>20.000</b>  | <b>73.478</b><br>0      |               |     |
| .48000          | <b>A u s g a b e n</b><br><b>Personalausgaben lt. SN</b><br><i>U.a. durch das Ausscheiden eines Mitarbeiters entstehen im laufenden Jahr Personalkosteneinsparungen.</i>  | <b>421.940</b>  | <b>437.160</b> | <b>-15.220</b>          |               |     |
| .84500          | <b>Zinsen auf Gewerbesteuer</b><br><i>-Überschreitung zulässig laut ZG HHSt. 0300.2650-<br/>Gesetzlich vorgeschriebene Verzinsung von erwarteten (die erhobenen Vorauszahlungen unterschreitenden)<br/>Gewerbesteuerrückzahlungen.</i><br><br><i>Es kam im laufenden Haushaltsjahr zu höheren Erstattungszinsen.</i>      | <b>38.798</b>   | <b>2.000</b>   | <b>36.798</b>           | <b>DV</b>     |     |

**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 2004        | bisher 2004 | Mehr (+)           |               |     |
|                 |                                | EUR             | EUR         | Weniger (-)<br>EUR |               |     |
| 1               | 2                              | 3               | 4           | 5                  | 6             | 7   |
|                 | <b>Ausgaben</b>                | 460.738         | 439.160     | 36.798             |               |     |
|                 |                                |                 |             | -15.220            |               |     |
|                 | <b>UAB 0300 Zu-/Überschuss</b> | -367.260        | -419.160    | 36.680             |               |     |
|                 |                                |                 |             | -15.220            |               |     |

**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 2004        | bisher 2004    | Mehr (+)<br>Weniger (-) |               |     |
| 1               | 2                              | EUR             | EUR            | EUR                     | 6             | 7   |
|                 | <b>Einnahmen</b>               |                 |                |                         |               |     |
|                 | Einnahmen                      | 0               | 0              | 0                       |               |     |
|                 | <b>Ausgaben</b>                |                 |                |                         |               |     |
| .48000          | <b>Personalausgaben lt. SN</b> | <b>43.710</b>   | <b>45.360</b>  | <b>-1.650</b>           |               |     |
|                 | Ausgaben                       | 43.710          | 45.360         | 0                       |               |     |
|                 | <b>UAB 0500 Zu-/Überschuss</b> | <b>-43.710</b>  | <b>-45.360</b> | <b>0</b>                |               |     |
|                 |                                |                 |                | -1.650                  |               |     |

**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 2004        | bisher 2004   | Mehr (+)<br>Weniger (-) |               |     |
| 1               | 2  | EUR             | EUR           | EUR                     | 6             | 7   |
|                 | <b>Einnahmen</b>   |                 |               |                         |               |     |
|                 | Einnahmen  | 0               | 0             | 0<br>0                  |               |     |
|                 | <b>Ausgaben</b>  |                 |               |                         |               |     |
| .48000          | <b>Personalausgaben lt. SN</b>   | <b>40.820</b>   | <b>43.670</b> | <b>-2.850</b>           |               |     |
|                 | <i>Veranschlagung der Kosten des Reinigungspersonals für die Rathausgebäude und der Berufsgenossenschaftsbeiträge aller Mitarbeiter [1] (außer Berufsgenossenschaftsbeitrag 'Gas-Wasser' [2] und Gartenbauberufsgenossenschaft [3] [veranschlagt beim Bauhof HhSt. 7700.48000] und Land- u. Forstwirtschaftliche Berufsgenossenschaft [4] [veranschlagt bei forstwirtschaftliche Unternehmen HhSt. 8550.48000]).</i> |                 |               |                         |               |     |
|                 | <i>Beiträge in 2004 für 2003: [1] 15.803,87 €, [2] 866,70 €, [3] 219,93 €, [4] 21.180,61 €.</i>  |                 |               |                         |               |     |
|                 | Ausgaben   | 40.820          | 43.670        | 0<br>-2.850             |               |     |
| UAB 0600        | Zu-/Überschuss   | -40.820         | -43.670       | 0<br>-2.850             |               |     |

**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 2004        | bisher 2004 | Mehr (+)<br>Weniger (-) |               |     |
| 1               | 2  | EUR             | EUR         | EUR                     | 6             | 7   |
| .17700          | <b>Einnahmen</b><br><b>Einnahmen aus Spenden</b><br><i>-Mehreinnahmen zweckgebunden zur Deckung vom Mehrausgaben bei HHSt. 4602.65000-</i><br><br><i>Es sind verschiedene Spenden für die Ferienspiele 2004 eingegangen.</i> | <b>1.110</b>    | <b>50</b>   | <b>1.060</b>            | <b>ZG</b>     |     |
|                 | <b>Einnahmen</b>   | 1.110           | 50          | 1.060                   |               |     |
|                 | <b>Ausgaben</b>  |                 |             | 0                       |               |     |
|                 | <b>Ausgaben</b>  | 0               | 0           | 0                       |               |     |
|                 |  |                 |             | 0                       |               |     |
| UAB 4602        | <b>Zu-/Überschuss</b>  | 1.110           | 50          | 1.060                   |               |     |
|                 |  |                 |             | 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 2004        | bisher 2004    | Mehr (+)<br>Weniger (-)        |               |     |
| 1               | 2  | EUR             | EUR            | EUR                            | 6             | 7   |
| .11000          | <b>Einnahmen</b><br><b>Betreuungsgebühren</b><br><i>Geringere Gebühreneinnahmen u.a. aufgrund der Sozialklausel.</i>   | <b>170.000</b>  | <b>177.000</b> | <b>-7.000</b>                  |               |     |
| .16800          | <b>Erstattung v. Kosten d.Kindertransports durch Ev. Kirche</b><br><i>Die Abrechnung der Beförderungskosten für das Jahr 2003 führt einschl. der Festsetzung der laufenden Vorauszahlungen zu einem höheren Kirchenanteil.</i>   | <b>9.880</b>    | <b>8.200</b>   | <b>1.680</b>                   |               |     |
| .17120          | <b>Landeszuweisung (Maßnahmenpauschalen für die Integration von behinderten Kindern)</b><br><i>- Mehreinnahmen zweckgebunden zur Deckung von Mehrausgaben bei Haushaltsstelle 4640.48000 -</i>   | <b>60.600</b>   | <b>41.300</b>  | <b>19.300</b>                  | <b>ZG</b>     |     |
|                 | <i>Der Kalkulation des Ursprungshaushalts 2004 lagen einerseits die konkret bewilligten Zuwendungen für die laufenden Maßnahmen und andererseits auch die erwarteten (geschätzten) Zuwendungen für beantragte oder angekündigte Maßnahmen zugrunde. Nach dem nun die Genehmigung dieser Maßnahmen vorliegt, kann aufgrund der Laufzeiten im Einzelnen die Gesamtförderung für 2004 errechnet werden.</i>   |                 |                |                                |               |     |
|                 | <b>Einnahmen</b>   | <b>240.480</b>  | <b>226.500</b> | <b>20.980</b><br><b>-7.000</b> |               |     |
| .48000          | <b>Ausgaben</b><br><b>Personalausgaben lt. SN</b><br><i>- Überschreitung zulässig lt. ZG HHSt. 4640.16130 -</i><br><i>Im Ursprungshaushalt waren neben den tarifrechtlichen Besoldungserhöhungen auch die Personalkosten für die Fortführung der laufenden Integrationsmaßnahmen veranschlagt (den Personalkosten für die Integrationsmaßnahmen stehen auch entsprechende Einnahmen [siehe Haushaltsstelle 4640.17120] gegenüber). Insgesamt wirken sich auch die Stundenanpassungen beim Personal im Rahmen der Neuorganisation und die tariflich vorgegebenen Neueingruppierungen in diesem Zusammenhang (per Saldo) kostenmindernd aus.</i> | <b>716.080</b>  | <b>744.980</b> | <b>-28.900</b>                 | <b>DV</b>     |     |



**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 2004        | bisher 2004    | Mehr (+)<br>Weniger (-)   |               |     |
| 1               | 2   | EUR             | EUR            | EUR                       | 6             | 7   |
|                 | <b>E i n n a h m e n</b>  |                 |                |                           |               |     |
| .17400          | <b>Zuweisung von Krankenkassen</b><br><i>Die Fallzahlen hinsichtlich der Patienten lassen höhere Abrechnungsbeträge erwarten.</i>   | <b>108.000</b>  | <b>100.000</b> | <b>8.000</b>              |               |     |
| .17410          | <b>Zuweisung von Pflegekassen</b><br><i>Die Fallzahlen hinsichtlich der Patienten lassen höhere Abrechnungsbeträge erwarten.</i>  | <b>250.000</b>  | <b>200.000</b> | <b>50.000</b>             |               |     |
|                 | <b>Einnahmen</b>  | <b>358.000</b>  | <b>300.000</b> | <b>58.000</b><br><b>0</b> |               |     |
|                 | <b>A u s g a b e n</b>  |                 |                |                           |               |     |
| .48000          | <b>Personalausgaben lt. SN</b><br><i>Einerseits durch die zunehmende Anzahl an Patienten und andererseits durch Veränderungen beim Personal entstehen steigende Personalkosten auch in Form von Überstunden.</i>  | <b>308.790</b>  | <b>285.590</b> | <b>23.200</b>             |               |     |
| .65000          | <b>Geschäftsausgaben</b><br><i>(überwiegend Reisekosten in Form von monatl. Pauschalen)</i><br><br><i>Anstieg der Reisekosten aufgrund steigender Pflegeeinsätze bzw. steigende Zahl der Patienten.</i>   | <b>24.000</b>   | <b>21.000</b>  | <b>3.000</b>              | <b>DV</b>     |     |
| .71100          | <b>Umlage zur Finanzierung der Altenpflegeausbildung an Land</b><br><i>Die seit 1.5.1999 an das Hessische Landesamt für Versorgung und Soziales in Frankfurt zu zahlenden Ausgleichsbeträge zur Erstattung der angemessenen Ausbildungskosten durch die hessischen Altenpflegesschulen werden ab 2004 nicht mehr erhoben. Die im Ursprungshaushalt 2004 eingestellten Mittel bezogen sich auf die erwartete rückwirkende Abrechnung des Ausgleichsbetrags für 2002 und 2003, die nunmehr erfolgt ist und eine Ansatzaufstockung erforderlich macht.</i> | <b>2.479</b>    | <b>900</b>     | <b>1.579</b>              |               |     |

**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 2004        | bisher 2004 | Mehr (+)           |               |     |
|                 |                                | EUR             | EUR         | Weniger (-)<br>EUR |               |     |
| 1               | 2                              | 3               | 4           | 5                  | 6             | 7   |
|                 | <b>Ausgaben</b>                | 335.269         | 307.490     | 27.779             |               |     |
|                 |                                |                 |             | 0                  |               |     |
|                 | <b>UAB 5400 Zu-/Überschuss</b> | 22.731          | -7.490      | 30.221             |               |     |
|                 |                                |                 |             | 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 2004<br>EUR | bisher 2004<br>EUR | Mehr (+)<br>Weniger (-)<br>EUR |               |     |
| 1               | 2   | 3               | 4                  | 5                              | 6             | 7   |
|                 | <b>E i n n a h m e n</b>  |                 |                    |                                |               |     |
| .11000          | <b>Benutzungsgebühren</b>   | <b>30.314</b>   | <b>35.000</b>      | <b>-4.686</b>                  |               |     |
|                 | <i>Wegen des nur zeitweise guten Badewetters wurden die erwarteten Gebühreneinnahmen nicht vollständig erzielt.</i>     |                 |                    |                                |               |     |
| .15000          | <b>Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen</b>   | <b>8.080</b>    | <b>1.000</b>       | <b>7.080</b>                   |               |     |
|                 | <i>Überwiegend Umsatzsteuer(Vorsteuer-)erstattung für das Veranlagungsjahr 2002 aus den Sanierungskosten des Bades.</i> |                 |                    |                                |               |     |
|                 | <b>Einnahmen</b>  | <b>38.394</b>   | <b>36.000</b>      | <b>7.080</b>                   |               |     |
|                 |   |                 |                    | <b>-4.686</b>                  |               |     |
|                 | <b>A u s g a b e n</b>  |                 |                    |                                |               |     |
| .48000          | <b>Personalausgaben lt. SN</b>  | <b>10.530</b>   | <b>12.000</b>      | <b>-1.470</b>                  |               |     |
|                 | <i>(Personalkosten der nebenberuflichen Kassierer)</i>  |                 |                    |                                |               |     |
|                 | <b>Ausgaben</b>   | <b>10.530</b>   | <b>12.000</b>      | <b>0</b>                       |               |     |
|                 |   |                 |                    | <b>-1.470</b>                  |               |     |
|                 | <b>UAB 5701 Zu-/Überschuss</b>  | <b>27.864</b>   | <b>24.000</b>      | <b>7.080</b>                   |               |     |
|                 |   |                 |                    | <b>3.216</b>                   |               |     |

**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 2004              | bisher 2004   | Mehr (+)<br>Weniger (-)       |                            |     |
| 1               | 2   | EUR                   | EUR           | EUR                           | 6                          | 7   |
|                 | <b>E i n n a h m e n</b>  |                       |               |                               |                            |     |
| .11000          | <b>Benutzungsgebühren</b>   | <b>18.403</b>         | <b>22.000</b> | <b>-3.597</b>                 |                            |     |
|                 | <i>Wegen des nur zeitweise guten Badewetters wurden die erwarteten Gebühreneinnahmen nicht vollständig erzielt.</i> |                       |               |                               |                            |     |
| .15000          | <b>Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen</b>   | <b>6.135</b>          | <b>500</b>    | <b>5.635</b>                  |                            |     |
|                 | <i>Umsatzsteuer(Vorsteuer-)erstattung für das Veranlagungsjahr 2002 aus den Sanierungskosten des Bades.</i>         |                       |               |                               |                            |     |
|                 | <b>Einnahmen</b>  | <b>24.538</b>         | <b>22.500</b> | <b>5.635</b><br><b>-3.597</b> |                            |     |
|                 | <b>A u s g a b e n</b>  |                       |               |                               |                            |     |
| .48000          | <b>Personalausgaben lt. SN</b>  | <b>4.900</b>          | <b>8.000</b>  | <b>-3.100</b>                 |                            |     |
|                 | <i>(Personalkosten der nebenberuflichen Kassierer)</i>  |                       |               |                               |                            |     |
|                 | <b>Ausgaben</b>   | <b>4.900</b>          | <b>8.000</b>  | <b>0</b><br><b>-3.100</b>     |                            |     |
|                 | <b>UAB 5702</b>   | <b>Zu-/Überschuss</b> | <b>19.638</b> | <b>14.500</b>                 | <b>5.635</b><br><b>497</b> |     |

**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 2004        | bisher 2004    | Mehr (+)<br>Weniger (-) |               |     |
| 1               | 2   | EUR             | EUR            | EUR                     | 6             | 7   |
|                 | <b>Einnahmen</b>  |                 |                |                         |               |     |
|                 | Einnahmen   | 0               | 0              | 0                       |               |     |
|                 |   |                 |                | 0                       |               |     |
|                 | <b>Ausgaben</b>   |                 |                |                         |               |     |
| .48000          | <b>Personalausgaben lt. SN</b>  | <b>136.040</b>  | <b>155.540</b> | <b>-19.500</b>          |               |     |
|                 | <i>Eine Vollzeitstelle in der Bauverwaltung wurde ab Mitte des Jahres zunächst im Wege einer Teilzeitbeschäftigung besetzt.</i> |                 |                |                         |               |     |
|                 | Ausgaben  | 136.040         | 155.540        | 0                       |               |     |
|                 |   |                 |                | -19.500                 |               |     |
|                 | <b>UAB 6000</b>   |                 |                |                         |               |     |
|                 | Zu-/Überschuss  | -136.040        | -155.540       | 0                       |               |     |
|                 |   |                 |                | -19.500                 |               |     |

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan**

Gemeinde **0 Weilmünster**  
 Einzelplan **6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**  
 Abschnitt **61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung**  
 U-Abschnitt **6100**

| Haushaltsstelle |  | Haushaltsansatz |              |                         | Erläuterungen | Amt |
|-----------------|--|-----------------|--------------|-------------------------|---------------|-----|
| Nr.             | Bezeichnung  | neu 2004        | bisher 2004  | Mehr (+)<br>Weniger (-) |               |     |
| 1               | 2  | EUR             | EUR          | EUR                     | 6             | 7   |
|                 | <b>E i n n a h m e n</b>   |                 |              |                         |               |     |
| .15000          | <b>Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen</b>  | <b>3.526</b>    | <b>0</b>     | <b>3.526</b>            |               |     |
|                 | <i>U.a. Vereinnahmung anteiliger Vermessungskosten im Rahmen eines Grundstücksverkaufs.</i>  |                 |              |                         |               |     |
| .16600          | <b>Erstattung Kosten für Bauleitplanung<br/>bezügl. privater Vorhaben</b>  | <b>2.600</b>    | <b>1.000</b> | <b>1.600</b>            | <b>ZG</b>     |     |
|                 | <i>Erstattung der Kosten von Bauleitplanungen für private Bauherren, sofern deren Durchführung von den Gemeindegremien beschlossen wird (Ausgabe unter Haushaltsstelle 6100. 65100).</i> |                 |              |                         |               |     |
|                 | <i>Vereinnahmung der finanziellen Beteiligungen der vom Bebauungsplan "Wingert - Langenbach" betroffenen Grundstückseigentümer an den Kosten des Bebauungsplanes.</i>                    |                 |              |                         |               |     |
|                 | <b>Einnahmen</b>   | <b>6.126</b>    | <b>1.000</b> | <b>5.126</b>            |               |     |
|                 | <b>A u s g a b e n</b>   |                 |              | <b>0</b>                |               |     |
|                 | <b>Ausgaben</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>     | <b>0</b>                |               |     |
|                 |  |                 |              | <b>0</b>                |               |     |
| UAB 6100        | <b>Zu-/Überschuss</b>  | <b>6.126</b>    | <b>1.000</b> | <b>5.126</b>            |               |     |
|                 |  |                 |              | <b>0</b>                |               |     |

**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 2004        | bisher 2004 | Mehr (+)<br>Weniger (-) |               |     |
| 1               | 2   | EUR             | EUR         | EUR                     | 6             | 7   |
| .17120          | <b>Einnahmen</b><br><b>Landeszuweisung i.R.d. Programms "Einfache Stadterneuerung" LAUBUSESCHBACH</b><br><i>Mit Zuwendungsbescheid vom 23.3.2004 hat das Hessische Wirtschaftsministerium aufgrund des gemeindlichen Antrages die städtebauliche Erneuerungsmaßnahme im Ortsteil Laubuseschbach ins Landesprogramm "Einfache Stadterneuerung" 2004 aufgenommen und Fördermittel von 11.000 € bewilligt. Im laufenden Jahr wird lediglich noch mit Kosten für den für Laubuseschbach zu erstellenden städtebaulichen Rahmenplan und mit entsprechenden Betreuungskosten (auch für die Beratung privater Bauherren) von 12.000 € gerechnet (siehe auch Haushaltsstelle 6150.65120). Die Zuwendungsquote beträgt 70 %.</i> | 8.400           | 14.000      | -5.600                  |               |     |
|                 | <b>Einnahmen</b>  | 8.400           | 14.000      | 0<br>-5.600             |               |     |
| .65110          | <b>Ausgaben</b><br><b>Beratungskosten im Landesprogramm "Dorferneuerung Wolfenhausen"</b><br><i>Höherer Ansatz wegen vermehrter Beratungsleistungen im Programm.</i>  | 4.301           | 4.000       | 301                     |               |     |
| .65120          | <b>Rahmenplan u. Betreu.kosten Landesprogr. Einfache Stadterneuerung" LAUBUSESCHBACH</b><br><i>Erwartete Kosten des laufenden Jahres für die im Rahmen des Programms "Einfache Stadterneuerung" Laubuseschbach erforderlichen Erstellung eines städtebaulichen Rahmenplanes sowie erforderlicher Betreuungskosten (siehe auch Haushaltsstelle 6150.17120).</i>  | 12.000          | 30.000      | -18.000                 |               |     |

**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 2004        | bisher 2004 | Mehr (+)           |               |     |
|                 |                       | EUR             | EUR         | Weniger (-)<br>EUR |               |     |
| 1               | 2                     | 3               | 4           | 5                  | 6             | 7   |
|                 | <b>Ausgaben</b>       | 16.301          | 34.000      | 301                |               |     |
|                 |                       |                 |             | -18.000            |               |     |
|                 | <b>UAB 6150</b>       |                 |             | -301               |               |     |
|                 | <b>Zu-/Überschuss</b> | -7.901          | -20.000     | -12.400            |               |     |

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan**

Gemeinde **0 Weilmünster**  
 Einzelplan **6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**  
 Abschnitt **67 Straßenbeleuchtung und -reinigung**  
 U-Abschnitt **6700 Straßenbeleuchtung**

| Haushaltsstelle |  | Haushaltsansatz |               |                    | Erläuterungen | Amt |
|-----------------|--|-----------------|---------------|--------------------|---------------|-----|
| Nr.             | Bezeichnung  | neu 2004        | bisher 2004   | Mehr (+)           |               |     |
|                 |  | EUR             | EUR           | Weniger (-)<br>EUR |               |     |
| 1               | 2  | 3               | 4             | 5                  | 6             | 7   |
|                 | <b>Einnahmen</b>   |                 |               |                    |               |     |
|                 | Einnahmen  | 0               | 0             | 0                  |               |     |
|                 |  |                 |               | 0                  |               |     |
|                 | <b>Ausgaben</b>  |                 |               |                    |               |     |
| .57000          | <b>Strombezugskosten</b>   | <b>52.000</b>   | <b>50.000</b> | <b>2.000</b>       | <b>DV</b>     |     |
|                 | <i>Der Ansatz für die Stromkosten reicht aufgrund des sich ausweitenden Straßenbeleuchtungsnetzes, z.B. aufgrund von Erweiterungen in Neubaugebieten, und der Steigerung der Energiekosten nicht aus und muß angepasst werden.</i> |                 |               |                    |               |     |
|                 | Ausgaben   | 52.000          | 50.000        | 2.000              |               |     |
|                 |  |                 |               | 0                  |               |     |
| UAB 6700        | Zu-/Überschuss   | -52.000         | -50.000       | -2.000             |               |     |
|                 |  |                 |               | 0                  |               |     |

**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 2004        | bisher 2004 | Mehr (+)<br>Weniger (-) |               |     |
| 1               | 2  | EUR             | EUR         | EUR                     | 6             | 7   |
| .11000- 1       | <b>E i n n a h m e n</b><br><b>Benutzungsgebühren</b><br><b>(Allgem. Abgabenbescheide)</b><br><i>Das Gebührenaufkommen ist niedriger ausgefallen. Zum einen ist der Abwasseranfall des Abrechnungszeitraums 2003 gegenüber dem vorhergehenden Abrechnungszeitraum 2002 leicht gesunken. Zum andern enthielt der Ursprungshaushalt 2004 ein Abrechnungsergebnis, das in der Folge hinsichtlich einiger weniger Einzelfallabrechnungen noch zu korrigieren war. Da die Veränderungen sich auch auf die Höhe der festzusetzenden Vorauszahlungen auswirkt, tritt hinsichtlich der Auswirkungen ein Verdoppelungseffekt ein.</i> | 1.500.000       | 1.510.000   | -10.000                 |               |     |
|                 | <b>Einnahmen</b>   | 1.500.000       | 1.510.000   | 0                       |               |     |
|                 | <b>A u s g a b e n</b>   |                 |             | -10.000                 |               |     |
|                 | <b>Ausgaben</b>  | 0               | 0           | 0                       |               |     |
|                 | <b>Zu-/Überschuss</b>  |                 |             | 0                       |               |     |
|                 | UAB 7000   | 1.500.000       | 1.510.000   | 0                       |               |     |
|                 |  |                 |             | 10.000                  |               |     |

**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 2004        | bisher 2004   | Mehr (+)<br>Weniger (-) |               |     |
| 1               | 2  | EUR             | EUR           | EUR                     | 6             | 7   |
| .11000          | <b>E i n n a h m e n</b><br><b>Bestattungsgebühren, Geb. f. Grabstellen</b><br><i>Es wird mit einem höheren Gebührenaufkommen gerechnet.</i> | <b>71.000</b>   | <b>50.000</b> | <b>21.000</b>           |               |     |
|                 | <b>E i n n a h m e n</b>   | 71.000          | 50.000        | 21.000                  |               |     |
|                 | <b>A u s g a b e n</b>   |                 |               | 0                       |               |     |
|                 | <b>Ausgaben</b>  | 0               | 0             | 0                       |               |     |
|                 | <b>UAB 7500</b>  |                 |               | 0                       |               |     |
|                 | <b>Zu-/Überschuss</b>  | 71.000          | 50.000        | 21.000                  |               |     |
|                 |  |                 |               | 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 2004        | bisher 2004   | Mehr (+)           |               |     |
|                 |  | EUR             | EUR           | Weniger (-)<br>EUR |               |     |
| 1               | 2  | 3               | 4             | 5                  | 6             | 7   |
| .15000          | <b>Einnahmen</b><br><b>Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen</b>  | <b>13.688</b>   | <b>100</b>    | <b>13.588</b>      |               |     |
|                 | <i>Umsatzsteuer(Vorsteuer-)erstattung für das Veranlagungsjahr 2002.</i>   |                 |               |                    |               |     |
| .16700          | <b>Erstattungen</b>  | <b>15.000</b>   | <b>10.000</b> | <b>5.000</b>       |               |     |
|                 | <i>(Betriebskostenerstattungen der Nutzer der Bürgerhäuser/Dorfgemeinschaftshäuser sowie der Betriebskosten der Gaststätte im Bürgerhaus Weilmünster).</i> |                 |               |                    |               |     |
|                 | <i>Die vorgenommenen Betriebskostenabrechnungen (Strom/Gas) führen zu einem höheren Einnahmeansatz.</i>  |                 |               |                    |               |     |
|                 | <b>Einnahmen</b>   | <b>28.688</b>   | <b>10.100</b> | <b>18.588</b>      |               |     |
|                 |  |                 |               | <b>0</b>           |               |     |
|                 | <b>Ausgaben</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>      | <b>0</b>           |               |     |
|                 |  |                 |               | <b>0</b>           |               |     |
|                 | <b>UAB 7600 Zu-/Überschuss</b>   | <b>28.688</b>   | <b>10.100</b> | <b>18.588</b>      |               |     |
|                 |  |                 |               | <b>0</b>           |               |     |

**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 2004        | bisher 2004     | Mehr (+)<br>Weniger (-) |               |     |
| 1               | 2  | EUR             | EUR             | EUR                     | 6             | 7   |
|                 | <b>Einnahmen</b>   |                 |                 |                         |               |     |
|                 | Einnahmen  | 0               | 0               | 0<br>0                  |               |     |
|                 | <b>Ausgaben</b>  |                 |                 |                         |               |     |
| .48000          | <b>Personalausgaben lt. SN</b><br><i>(Personalkosten aller Mitarbeiter des Bauhofes)</i> | <b>730.020</b>  | <b>737.270</b>  | <b>-7.250</b>           |               |     |
|                 | Ausgaben   | 730.020         | 737.270         | 0<br>-7.250             |               |     |
|                 | <b>UAB 7700 Zu-/Überschuss</b>   | <b>-730.020</b> | <b>-737.270</b> | 0<br>-7.250             |               |     |

**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 2004        | bisher 2004   | Mehr (+)<br>Weniger (-)    |               |     |
| 1               | 2  | EUR             | EUR           | EUR                        | 6             | 7   |
| .14000          | (Feld- u. Wirtschaftswege, Schädlingsbekämpfung,<br>Förderung der Viehzucht)<br><b>E i n n a h m e n</b><br><b>Jagdpachtanteil f.Nicht-Waldgrundstücke</b><br><b>(gemeindliche u.nicht-gemeindl.Grundst.)</b><br><i>Die geringere Einnahme des Feldanteils an der Jagdpacht resultiert u.a. daraus, dass der Jagdbezirk Laubuseschbach noch nicht verpachtet werden konnte. Somit kommt es zu einem Ausfall der vollständigen Jahrespacht für diesen Jagdbezirk, während dennoch Ausgaben entstehen in Rahmen der Bemühungen zur Verpachtung. Darüber hinaus wird die Jagdpacht für den Jagdbezirk Essershausen durch die Jagdgenossenschaft nicht an die Gemeinde ausgezahlt. Die Jagdgenossenschaft Ernsthäuser/Lützendorf hingegen leistet Teilzahlungen auf die Jagdpacht nur in Höhe nachgewiesener Arbeiten in den Gemarkungen Ernsthäuser und Lützendorf.</i> | <b>57.324</b>   | <b>69.833</b> | <b>-12.509</b>             |               |     |
|                 | <b>Einnahmen</b>   | <b>57.324</b>   | <b>69.833</b> | <b>0</b><br><b>-12.509</b> |               |     |
|                 | <b>A u s g a b e n</b>   |                 |               |                            |               |     |
|                 | <b>Ausgaben</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>      | <b>0</b><br><b>0</b>       |               |     |
| UAB 7800        | <b>Zu-/Überschuss</b>  | <b>57.324</b>   | <b>69.833</b> | <b>0</b><br><b>12.509</b>  |               |     |

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan**

Gemeinde **0 Weilmünster**  
 Einzelplan **7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**  
 Abschnitt **79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr**  
 U-Abschnitt **7900 Förderung des Fremdenverkehrs**

| Haushaltsstelle |   | Haushaltsansatz |             |                         | Erläuterungen | Amt |
|-----------------|---|-----------------|-------------|-------------------------|---------------|-----|
| Nr.             | Bezeichnung   | neu 2004        | bisher 2004 | Mehr (+)<br>Weniger (-) |               |     |
| 1               | 2   | EUR             | EUR         | EUR                     | 6             | 7   |
|                 | <b>Einnahmen</b>  |                 |             |                         |               |     |
|                 | Einnahmen   | 0               | 0           | 0                       |               |     |
|                 | <b>Ausgaben</b>   |                 |             |                         |               |     |
| .71400          | <b>Zuschüsse an Verbände und Vereine</b>  | <b>758</b>      | <b>700</b>  | <b>58</b>               |               |     |
|                 | <i>Geringe Ansatzerhöhung erforderlich wegen zusätzlichem Beitrag für 'Taunus Touristik Service'.</i> |                 |             |                         |               |     |
|                 | Ausgaben  | 758             | 700         | 58                      |               |     |
|                 |   |                 |             | 0                       |               |     |
| UAB 7900        | Zu-/Überschuss  | -758            | -700        | -58                     |               |     |
|                 |   |                 |             | 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 2004        | bisher 2004    | Mehr (+)<br>Weniger (-) |               |     |
| 1               | 2  | EUR             | EUR            | EUR                     | 6             | 7   |
| .11000          | <b>E i n n a h m e n</b><br><b>Entgelte für Stromlieferungen (Strom-<br/>einspeisevergütung Photovoltaikanlage)</b><br><i>Für die Stromeinspeisung aus der am 13.11.2003 in Betrieb genommenen Photovoltaikanlage in Weilmünster, Weilstr. 78 b<br/>(Gemeindekindergarten), zahlt der Stromversorger EAM AG gemäß dem abgeschlossenen Photovoltaik-Vertrag eine Vergütung.</i> | <b>471</b>      | <b>0</b>       | <b>471</b>              |               |     |
| .22000          | <b>Konzessionsabgabe</b><br><i>Die Abrechnung für das Jahr 2003 fiel niedriger aus als erwartet. Insoweit errechnen sich auch niedrigere Vorauszahlungen auf dieser Grundlage.</i>   | <b>270.329</b>  | <b>286.000</b> | <b>-15.671</b>          |               |     |
|                 | <b>Einnahmen</b>   | 270.800         | 286.000        | 471<br>-15.671          |               |     |
|                 | <b>A u s g a b e n</b>   |                 |                |                         |               |     |
|                 | <b>Ausgaben</b>  | 0               | 0              | 0<br>0                  |               |     |
| UAB 8100        | <b>Zu-/Überschuss</b>  | 270.800         | 286.000        | 471<br>15.671           |               |     |

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan**

Gemeinde 0 Weilmünster  
 Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen  
 Abschnitt 81 Versorgungsunternehmen  
 U-Abschnitt 8130 Gasversorgung

| Haushaltsstelle |   | Haushaltsansatz |                    |                                | Erläuterungen | Amt |
|-----------------|---|-----------------|--------------------|--------------------------------|---------------|-----|
| Nr.             | Bezeichnung   | neu 2004<br>EUR | bisher 2004<br>EUR | Mehr (+)<br>Weniger (-)<br>EUR |               |     |
| 1               | 2   | 3               | 4                  | 5                              | 6             | 7   |
| .22000          | <b>Einnahmen</b><br><b>Konzessionsabgabe</b><br><i>Mehreinnahmen aufgrund eines höheren Abrechnungsbetrages für 2003.</i> | <b>13.435</b>   | <b>12.600</b>      | <b>835</b>                     |               |     |
|                 | <b>Einnahmen</b>  | 13.435          | 12.600             | 835                            |               |     |
|                 | <b>Ausgaben</b>   |                 |                    | 0                              |               |     |
|                 | <b>Ausgaben</b>   | 0               | 0                  | 0                              |               |     |
|                 | <b>Zu-/Überschuss</b>   |                 |                    | 0                              |               |     |
| UAB 8130        | <b>Zu-/Überschuss</b>   | 13.435          | 12.600             | 835                            |               |     |
|                 |   |                 |                    | 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 2004        | bisher 2004    | Mehr (+)<br>Weniger (-)         |               |     |
| 1               | 2   | EUR             | EUR            | EUR                             | 6             | 7   |
| .11000- 1       | <b>Einnahmen</b><br><b>Benutzungsgebühren</b><br><b>(Allgem. Abgabenbescheide)</b><br><i>Das Gebührenaufkommen ist niedriger ausgefallen, insbesondere weil der Ursprungshaushalt 2004 ein Abrechnungsergebnis enthielt, das in der Folge hinsichtlich einiger weniger Einzelfallabrechnungen noch zu korrigieren war. Da die Veränderungen sich auch auf die Höhe der festzusetzenden Vorauszahlungen auswirkt, tritt hinsichtlich der Auswirkungen ein Verdoppelungseffekt ein.</i> | <b>915.000</b>  | <b>947.000</b> | <b>-32.000</b>                  |               |     |
| .15000          | <b>Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen</b><br><i>U.a. Umsatzsteuererstattung (Vorsteuer) aus der Veranlagung 2002.</i>   | <b>12.845</b>   | <b>2.500</b>   | <b>10.345</b>                   |               |     |
|                 | <b>Einnahmen</b>  | <b>927.845</b>  | <b>949.500</b> | <b>10.345</b><br><b>-32.000</b> |               |     |
| .51000          | <b>Ausgaben</b><br><b>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</b><br><i>(einschl. Austausch defekter Schieber und Hydranten)</i><br><br><i>Ein gesteigener Unterhaltungsaufwand erfordert eine Mittelaufstockung.</i>  | <b>85.000</b>   | <b>60.000</b>  | <b>25.000</b>                   | <b>DV</b>     |     |
| .54000          | <b>Bewirtschaftungskosten</b><br><i>Deutlicher Anstieg der Bewirtschaftungskosten wegen Zunahme der vorgeschriebenen Anzahl der Wasseruntersuchungen und gesteigener Stromkosten.</i>   | <b>85.000</b>   | <b>70.000</b>  | <b>15.000</b>                   | <b>DV</b>     |     |
| .65000          | <b>Geschäftsausgaben</b><br><i>U.a. durch zwei Vorgänge ist ein deutlich höherer Mittelbedarf entstanden: a) Entschädigungszahlungen an die Grundstückseigentümer in der Talstraße in der Kerngemeinde, über deren Grundstücke die öffentliche Wasserversorgungsleitung geführt wird und b) Verlängerung der Erlaubnisse zur Grundwasserförderung in verschiedenen Wassergewinnungsanlagen.</i>   | <b>45.000</b>   | <b>18.000</b>  | <b>27.000</b>                   | <b>DV</b>     |     |

**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 2004        | bisher 2004 | Mehr (+)           |               |     |
|                 |                                | EUR             | EUR         | Weniger (-)<br>EUR |               |     |
| 1               | 2                              | 3               | 4           | 5                  | 6             | 7   |
|                 | <b>Ausgaben</b>                | 215.000         | 148.000     | 67.000             |               |     |
|                 |                                |                 |             | 0                  |               |     |
|                 | <b>UAB 8150 Zu-/Überschuss</b> | 712.845         | 801.500     | -56.655            |               |     |
|                 |                                |                 |             | 32.000             |               |     |

**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 2004<br>EUR | bisher 2004<br>EUR | Mehr (+)<br>Weniger (-)<br>EUR |               |     |
| 1               | 2   | 3               | 4                  | 5                              | 6             | 7   |
| .13100          | <b>Einnahmen</b><br><b>Einnahmen aus Nebennutzung</b><br><i>Es sind höhere Einnahmen aus Leseholz- bzw. Brennholzverkäufen (Selbsteinschlag) zu verzeichnen.</i>  | <b>18.068</b>   | <b>8.000</b>       | <b>10.068</b>                  |               |     |
| .14000- 3       | <b>Jagd-pachtanteil für Waldgrundstücke</b><br><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. Die Jagdgenossenschaft Essershausen leistet zunächst keine Zahlungen an die Gemeinde. Der Jagdbezirk Laubuseschbach hingegen konnte noch nicht verpachtet werden. Somit kommt es zu einem Ausfall der vollständigen Jahrespacht für diesen Jagdbezirk, während dennoch Ausgaben entstehen in Rahmen der Bemühungen zur Verpachtung.</i> | <b>91.890</b>   | <b>89.153</b>      | <b>2.737</b>                   |               |     |
| .17100          | <b>Landeszuweisungen</b><br><i>Erhaltene Beihilfe zu den Kosten von forstwirtschaftlichen Maßnahmen.</i>  | <b>391</b>      | <b>0</b>           | <b>391</b>                     |               |     |
|                 | <b>Einnahmen</b>  | <b>110.349</b>  | <b>97.153</b>      | <b>13.196</b><br><b>0</b>      |               |     |
| .48000          | <b>Ausgaben</b><br><b>Personalausgaben lt. SN</b><br><i>Aufgrund höherer Einschlagsmengen in schwächeren Fichte-Stangenhölzern - insbesondere durch Käferholzzwangsanfälle - sind die Aufarbeitungskosten im Akkord und der Akkordanteil im Lohn außerplanmäßig gestiegen.</i>  | <b>258.010</b>  | <b>248.874</b>     | <b>9.136</b>                   |               |     |
| .51700          | <b>Verbrauchsmittel</b><br><i>-Überschreitung zulässig lt. ZG HHSt. 8550.1300-<br/>-deckungsf. mit Hst.8550.4800, .5180, .5200, .5600 und .5620-<br/>Angesichts der derzeitigen Marktsituation und der Holzgeldeinnahme wurden sowohl die Sachausgaben als auch die Unternehmerkosten zurückgefahren. Ebenso wurden deshalb die beabsichtigten Wegeinstandsetzungsmaßnahmen in allen Revieren der Gemeinde zurück gestellt.</i>   | <b>14.500</b>   | <b>27.377</b>      | <b>-12.877</b>                 | <b>DV</b>     |     |
| .51800          | <b>Unternehmereinsatz</b><br><i>-Überschreitung zulässig lt. ZG HHSt. 8550.1300-<br/>-deckungsf. mit Hst.8550.4800, .5170, .5200, .5600 und .5620-<br/>Siehe Erläuterung zu Haushaltsstelle 8550.51700.</i>   | <b>135.100</b>  | <b>152.124</b>     | <b>-17.024</b>                 | <b>DV</b>     |     |

**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 2004<br>EUR | bisher 2004<br>EUR | Mehr (+)<br>Weniger (-)<br>EUR |               |     |
| 1               | 2   | 3               | 4                  | 5                              | 6             | 7   |
| .67110          | <b>Beförsterungskosten</b>  | <b>122.768</b>  | <b>105.820</b>     | <b>16.948</b>                  |               |     |
|                 | <i>Die Kostenbeiträge für die staatliche Beförderung wurden auf der Grundlage der "Verordnung über die Leistungen des Landesbetriebes Hessen-Forst im Privatwald und die zu entrichtenden Kostensätze" vom 29.10.2001 in Verbindung mit der "Festsetzung der Kostenerstattungen für die Leistungen des Landesbetriebes Hessen-Forst im Körperschafts- und Privatwald" für den Leistungszeitraum 2004 festgesetzt (bei 3.239 ha; Organisationspauschale 24,48 €/ha für 3.239 ha und Intensitätspauschale 13,57 €/ha für die Baumbestandsfläche von 3.051 ha) und fielen damit höher aus als erwartet, weil erstmals auch die Versorgungslasten der Forstbeamten in der Revierleitung mit in die Berechnungskostenbeiträge zu den Beförsterungskosten einzubeziehen sind.</i> |                 |                    |                                |               |     |
|                 | <b>Ausgaben</b>   | 530.378         | 534.195            | 26.084                         |               |     |
|                 | <b>UAB 8550</b>   |                 |                    | -29.901                        |               |     |
|                 | <b>Zu-/Überschuss</b>   | -420.029        | -437.042           | -12.888                        |               |     |
|                 |   |                 |                    | -29.901                        |               |     |

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan**

Gemeinde **0 Weilmünster**  
 Einzelplan **8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen**  
 Abschnitt **87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen**  
 U-Abschnitt **8700**

| Haushaltsstelle |  | Haushaltsansatz |                |                         | Erläuterungen | Amt |
|-----------------|--|-----------------|----------------|-------------------------|---------------|-----|
| Nr.             | Bezeichnung  | neu 2004        | bisher 2004    | Mehr (+)<br>Weniger (-) |               |     |
| 1               | 2  | EUR             | EUR            | EUR                     | 6             | 7   |
|                 | <b>E i n n a h m e n</b>   |                 |                |                         |               |     |
| .14010- 1       | <b>Deponiegebühren Steinbruch ERNSTHAUSEN</b>  | <b>61.128</b>   | <b>100.000</b> | <b>-38.872</b>          |               |     |
|                 | <i>Die dem Gebührenaufkommen zugrunde liegenden Deponierungsmengen waren in 2004 rückläufig.</i> |                 |                |                         |               |     |
| .14010- 2       | <b>Deponiegebühren Steinbruch WEILMÜNSTER</b>  | <b>4.715</b>    | <b>46.000</b>  | <b>-41.285</b>          |               |     |
|                 | <i>Die dem Gebührenaufkommen zugrunde liegenden Deponierungsmengen waren in 2004 rückläufig.</i> |                 |                |                         |               |     |
|                 | <b>Einnahmen</b>   | <b>65.843</b>   | <b>146.000</b> | <b>0</b>                |               |     |
|                 | <b>A u s g a b e n</b>   |                 |                | <b>-80.157</b>          |               |     |
|                 | <b>Ausgaben</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>                |               |     |
|                 | <b>UAB 8700</b>  | <b>65.843</b>   | <b>146.000</b> | <b>0</b>                |               |     |
|                 | <b>Zu-/Überschuss</b>  |                 |                | <b>80.157</b>           |               |     |

**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 2004<br>EUR | bisher 2004<br>EUR | Mehr (+)<br>Weniger (-)<br>EUR |               |     |
| 1               | 2  | 3               | 4                  | 5                              | 6             | 7   |
| .15000- 1       | <b>E i n n a h m e n</b><br><b>Sonstige Verwaltungs-u.Betriebseinnahmen</b><br><b>(Mietnebenkosten)</b><br><i>Die vorgenommenen Betriebskostenabrechnungen (Strom/Gas) führen zu einem höheren Einnahmeansatz.</i>   | <b>12.000</b>   | <b>6.000</b>       | <b>6.000</b>                   |               |     |
|                 | <b>Einnahmen</b>   | 12.000          | 6.000              | 6.000<br>0                     |               |     |
| .50000          | <b>A u s g a b e n</b><br><b>Unterhaltung der Grundstücke</b><br><b>und baulichen Anlagen</b><br><i>Der Ansatz im Ursprungshaushalt enthielt neben den Mitteln zur Bestreitung des laufenden Unterhaltungsaufwands u.a. auch Mittel für eine Sanierung der Bäder zweier Wohnungen in der "Nassauer Str. 21" in der Kerngemeinde Weilmünster. Einzelne geplante Maßnahmen werden nun erst im Folgejahr durchgeführt, so dass der Ansatz auf einen Betrag reduziert werden kann, der voraussichtlich noch im laufenden Jahr benötigt wird.</i> | <b>30.000</b>   | <b>40.000</b>      | <b>-10.000</b>                 | <b>DV</b>     |     |
|                 | <b>Ausgaben</b>  | 30.000          | 40.000             | 0                              |               |     |
|                 | <b>UAB 8800</b>  |                 |                    | -10.000                        |               |     |
|                 | <b>Zu-/Überschuss</b>  | -18.000         | -34.000            | 6.000<br>-10.000               |               |     |

**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 2004         | bisher 2004      | Mehr (+)<br>Weniger (-) |               |     |
| 1               | 2   | EUR              | EUR              | EUR                     | 6             | 7   |
| .00100          | <b>Einnahmen</b><br><b>Grundsteuer B</b><br><i>Höheres Steueraufkommen aufgrund gestiegener Grundsteuermeßbeträge (Umbewertungen von landwirtschaftlichem Vermögen zu Grundvermögen und Einheitswerterhöhungen beim Grundvermögen).</i>   | <b>388.000</b>   | <b>382.000</b>   | <b>6.000</b>            |               |     |
| .00300          | <b>Gewerbesteuer</b><br><i>Deutlich höheres Gewerbesteueraufkommen aufgrund verbesserter Geschäftsergebnisse der Gewerbesteuerzahler.</i>   | <b>1.839.000</b> | <b>900.000</b>   | <b>939.000</b>          |               |     |
| .01000          | <b>Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</b><br><i>Nach dem Finanzplanungserlass vom 28.10.2003 war zunächst eine Steigerung für das Jahr 2004 um 2,5 v.H. prognostiziert worden. Die seinerzeit bereits bekannten Ergebnisse des Vermittlungsausschusses auf Bundesratsebene hinsichtlich des Vorziehens der dritten Steuerreformstufe führten aber zu einer neuen Einnahmeprognose, wonach mit einem deutlichen Einnahmeausfall beim Gemeindeanteil am Lohn- und Einkommensteueraufkommen 2004 zu rechnen war. Darüber hinaus war in den letzten Jahren 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 Empfehlungen der kommunalen Spitzenverbände.</i><br><br><i>Inzwischen liegt die Abrechnung des 3. Quartals 2004 vor, womit das Gesamtaufkommen 2004 ermittelt werden kann. Das laufende Abrechnungsergebnis zeigt, dass die zurückhaltende Veranlagung zutreffend war und es deshalb nur zu einer geringfügigen Unterschreitung des Ansatzes kommt (um 1,6 %).</i> | <b>2.853.208</b> | <b>2.900.000</b> | <b>-46.792</b>          |               |     |
| .01200          | <b>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</b><br><i>Laut den Orientierungsdaten des ministeriellen Finanzplanungserlasses für die Jahre 2004 bis 2007 sollte der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer um ./ 2 % gegenüber dem Vorjahr sinken. Die vorangekündigten Zahlen des 3. Quartals 2004 führen aber zu einem höheren Gesamtanteil für 2004.</i>  | <b>171.400</b>   | <b>160.000</b>   | <b>11.400</b>           |               |     |
| .09100          | <b>Ausgleichszahlung Familienleistungsausgleich</b><br><i>Laut den Orientierungsdaten des ministeriellen Finanzplanungserlasses für die Jahre 2004 bis 2007 sollte der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer um ./ 11 gegenüber dem Vorjahr sinken. Die vorangekündigten Zahlen des 3. Quartals 2004 führen aber zu einem höheren Gesamtanteil für 2004.</i>   | <b>171.989</b>   | <b>150.000</b>   | <b>21.989</b>           |               |     |

**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 2004        | bisher 2004    | Mehr (+)<br>Weniger (-) |               |     |
| 1               | 2  | EUR             | EUR            | EUR                     | 6             | 7   |
|                 | <b>Einnahmen</b>   | 5.423.597       | 4.492.000      | 978.389                 |               |     |
|                 |  |                 |                | -46.792                 |               |     |
| .81000          | <b>Ausgaben</b><br><b>Gewerbsteuerumlage</b>   | <b>803.623</b>  | <b>250.000</b> | <b>553.623</b>          |               |     |
|                 | <i>Der Umlagesatz für 2004 von ursprünglich 118 v.H. wurde aufgrund der Ergebnisse des Vermittlungsausschusses des Bundesrates auf 82 v.H. abgesenkt (1999 und 2000 = 83 v.H., 2001 = 91 v.H., 2002 = 102, 2003 = 114 v.H.).</i>   |                 |                |                         |               |     |
|                 | <i>Neben dem der Umlageberechnung zugrunde liegenden Istaufkommen der Gewerbesteuer war in 2004 auch eine Nachzahlung an erhöhter Gewerbesteuerumlage für 2002 von 32.616 € 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 2004 unterstellt, so dass die Gesamtumlage 2004 errechnet werden kann und es wegen des gestiegenen Gewerbesteueraufkommens zu einer deutlichen Erhöhung des Ausgabeansatzes kommt.</i> |                 |                |                         |               |     |
|                 | <b>Ausgaben</b>  | 803.623         | 250.000        | 553.623                 |               |     |
|                 |  |                 |                | 0                       |               |     |
| UAB 9000        | <b>Zu-/Überschuss</b>  | 4.619.974       | 4.242.000      | 424.766                 |               |     |
|                 |  |                 |                | 46.792                  |               |     |

**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 2004         | bisher 2004    | Mehr (+)<br>Weniger (-) |               |     |
| 1               | 2  | EUR              | EUR            | EUR                     | 6             | 7   |
| .20700          | <b>E i n n a h m e n</b><br><b>Zinseinnahmen (aus Geldanlagen, Rücklagen, Girokonten)</b><br><i>Höhere Zinseinnahmen, u.a. weil noch höher verzinsliche Geldanlagen bestehen.</i>                      | <b>135.000</b>   | <b>90.000</b>  | <b>45.000</b>           |               |     |
|                 | Einnahmen  | 135.000          | 90.000         | 45.000<br>0             |               |     |
| .86000          | <b>A u s g a b e n</b><br><b>Zuführung zum Vermögenshaushalt</b><br><i>In erster Linie wegen des gestiegenen Gewerbesteueraufkommens kann eine höhere Zuführung an den Vermögenshaushalt erfolgen.</i> | <b>1.026.884</b> | <b>552.136</b> | <b>474.748</b>          |               |     |
|                 | Ausgaben   | 1.026.884        | 552.136        | 474.748<br>0            |               |     |
| UAB 9100        | Zu-/Überschuss   | -891.884         | -462.136       | -429.748<br>0           |               |     |

# Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2004

## 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 **1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung**  
 Abschnitt **13 Feuerschutz**  
 U-Abschnitt **1300**

| Haushaltsstelle |   | Haushaltsansatz |              |             |                         | Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen |                          | Erläuterungen | Amt |
|-----------------|---|-----------------|--------------|-------------|-------------------------|---|--------------------------|---------------|-----|
| Nr.             | Bezeichnung   | neu 2004        | Verpfl.-Erm. | bisher 2004 | Mehr (+)<br>Weniger (-) | Gesamt-<br>ausgabebedarf                      | bisher<br>bereitgestellt |               |     |
|                 |   |                 | 2004         |             |                         |   |                          |               |     |
|                 |   | EUR             | EUR          | EUR         | EUR                     | EUR   | EUR                      |               |     |
| 1               | 2   | 3               | 4            | 5           | 6                       | 7   | 8                        | 9             | 10  |
|                 | <b>E i n n a h m e n</b>  |                 |              |             |                         |   |                          |               |     |
|                 | Einnahmen   | 0               |              | 0           | 0                       |   |                          |               |     |
|                 | <b>A u s g a b e n</b>  |                 |              |             |                         |   |                          |               |     |
| .93551          | Erwerb eines Stromerzeugers Feuerwehr<br>ERNSTHAUSEN  | 2.000           | 0            | 0           | 2.000                   | 2.000   | 0                        |               |     |
|                 | <i>Die Beschaffung eines Stromerzeugers für die Feuerwehr Ernsthausen war bereits im Rahmen der Haushaltserstellung 2004 beantragt und zugunsten anderer Beschaffungen für die Feuerwehren zurückgestellt worden. Der Stromerzeuger wird als Ergänzung der Normbeladung beispielsweise im Rahmen von Nacheinsätzen und Unwetterereignissen als Notstromaggregat benötigt. Der Erwerb erfolgt unter der Voraussetzung einer zugesagten Teilfinanzierung in Höhe von 1.500 € durch die Feuerwehr Ernsthausen.</i> |                 |              |             |                         |   |                          |               |     |
|                 | Ausgaben  | 2.000           | 0            | 0           | 2.000                   | 2.000   | 0                        |               |     |
|                 | UAB 1300  | Zu-/Überschuss  | -2.000       | 0           | -2.000                  |   |                          |               |     |

**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 2004        | Verpfl.-Erm. | bisher 2004 | Mehr (+)    | Gesamt-<br>ausgabebedarf                      | bisher<br>bereitgestellt |               |     |
|                 |   |                 | 2004         |             | Weniger (-) |   |                          |               |     |
|                 |   | EUR             | EUR          | EUR         | EUR         | EUR   | EUR                      |               |     |
| 1               | 2   | 3               | 4            | 5           | 6           | 7   | 8                        | 9             | 10  |
|                 | <b>E i n n a h m e n</b>  |                 |              |             |             |   |                          |               |     |
| .36700          | <b>Spenden für Kindergärten</b>   |                 |              |             |             |   |                          |               |     |
| -02             | <b>Spendeinnahme zugunsten des Kindergartens Weillstr. 78b, WLM</b>   | 150             |              | 0           | 150         |   |                          | ZG            |     |
|                 | <i>- Mehreinnahmen zweckgebunden zur Deckung von Mehrausgaben bei HhSt. 4640.9359-02<br/>Spendeinnahme eines örtlichen Geldinstituts.</i>   |                 |              |             |             |   |                          |               |     |
| -03             | <b>Spendeinnahme zugunsten des Kindergartens Seifenheck 23, WLM.</b>  | 225             |              | 0           | 225         |   |                          | ZG            |     |
|                 | <i>-Mehreinnahmen zweckgebunden zur Deckung von Mehrausgaben bei HHSt. 4640.9359-03-<br/>Spendeinnahme eines örtlichen Geldinstituts.</i>   |                 |              |             |             |   |                          |               |     |
| -04             | <b>Spendeinnahme zugunsten des Kindergartens ERNSTHAUSEN</b>  | 150             |              | 0           | 150         |   |                          | ZG            |     |
|                 | <i>- Mehreinnahmen zweckgebunden zur Deckung von Mehrausgaben bei HHSt. 4640.9359-04 -<br/>Spendeinnahme eines örtlichen Geldinstituts.</i>   |                 |              |             |             |   |                          |               |     |
| -05             | <b>Spendeinnahme zugunsten des Kindergartens WOLFENHAUSEN</b>   | 150             |              | 0           | 150         |   |                          | ZG            |     |
|                 | <i>- Mehreinnahmen zweckgebunden zur Deckung von Mehrausgaben bei HHSt. 4640.9359-05 -<br/>Spendeinnahme eines örtlichen Geldinstituts.</i>   |                 |              |             |             |   |                          |               |     |
| .36701          | <b>Zuschuss der EAM zu d.Herstellungskosten d.Photovoltaikanlage Kinderg.Weillstr.78b</b>   | 3.393           |              | 0           | 3.393       |   |                          |               |     |
|                 | <i>Im Rahmen eines mit der EAM Energie AG Kassel geschlossenen "Photovoltaik-Vertrages" hat diese auf dem Dach des Gemeindekindergartens in Weilmünster, Weillstr. 78 b, ein Photovoltaik-Modul installiert. Zu den Gesamtkosten der Anlage gewährt die EAM einen einmaligen Förderzuschuss in Höhe von 50 %. Die von der Anlage erzeugte elektrische Energie wird vollständig über die bestehende Hausanschlussleitung in das Niederspannungsnetz der EAM eingespeist und gemäß den gesetzlichen Bestimmungen (Erneuerbare-Energien-Gesetz) vergütet (siehe Haushaltsstelle 8100.11000).</i> |                 |              |             |             |   |                          |               |     |
|                 | <b>Einnahmen</b>  | 4.068           |              | 0           | 4.068       |   |                          |               |     |
|                 | <b>Ausgaben</b>   |                 |              |             | 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 2004        | Verpfl.-Erm. | bisher 2004 | Mehr (+)    | Gesamt-<br>ausgabebedarf                      | bisher<br>bereitgestellt |               |     |
|                 |  |                 | 2004         |             | Weniger (-) |   |                          |               |     |
|                 |  | EUR             | EUR          | EUR         | EUR         | EUR   | EUR                      |               |     |
| 1               | 2  | 3               | 4            | 5           | 6           | 7   | 8                        | 9             | 10  |
| .93590          | <b>Anschaffungen aus Spenden für Kindergärten</b>  |                 |              |             |             |   |                          |               |     |
| -02             | <b>Anschaffung aus Spendeneinnahmen zugunsten des Kiga Weilstr. 78b, WLM</b><br><i>- Überschreitung zulässig lt. ZG HhSt. 4640.3670-02<br/>Verwendung der eingegangenen Spendenmittel.</i>   | 150             | 0            | 0           | 150         | 150   | 0                        | DV            |     |
| -03             | <b>Anschaffung aus Spendeneinnahmen zugunsten des Kiga Seifenheck 23, WLM.</b><br><i>-Überschreitung zulässig lt. ZG HHSt. 4640.3670-03-<br/>Verwendung der eingegangenen Spendenmittel.</i>   | 225             | 0            | 0           | 225         | 225   | 0                        | DV            |     |
| -04             | <b>Anschaffung aus Spendeneinnahmen zugunsten des Kindergarten ERNSTHAUSEN</b><br><i>-Überschreitung zulässig lt. ZG HHSt. 4640.3670-04-<br/>Verwendung der eingegangenen Spendenmittel.</i>   | 150             | 0            | 0           | 150         | 150   | 0                        | DV            |     |
| -05             | <b>Anschaffung aus Spenden für Kindergarten WOLFENHAUSEN</b><br><i>- Überschreitung zulässig lt. ZG HHSt. 4640.3670-05 -<br/>Verwendung der eingegangenen Spendenmittel.</i>   | 150             | 0            | 0           | 150         | 150   | 0                        | DV            |     |
| .95700          | <b>Errichtung Photovoltaikanlage Kindergarten Weilm. Weilstr. 78 b</b><br><i>Im Rahmen eines mit der EAM Energie AG Kassel geschlossenen "Photovoltaik-Vertrages" hat diese auf dem Dach des Gemeindekindergartens in Weilmünster, Weilmstr. 78 b, ein Photovoltaik-Modul installiert. Zu den Gesamtkosten der Anlage gewährt die EAM einen einmaligen Förderzuschuss in Höhe von 50 % (siehe Haushaltsstelle 4640.36701). Die von der Anlage erzeugte elektrische Energie wird vollständig über die bestehende Hausanschlussleitung in das Niederspannungsnetz der EAM eingespeist und gemäß den gesetzlichen Bestimmungen (Erneuerbare-Energien-Gesetz) vergütet (siehe Haushaltsstelle 8100.11000).</i> | 6.786           | 0            | 0           | 6.786       | 6.786   | 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 2004        | Verpfl.-Erm. | bisher 2004 | Mehr (+)<br>Weniger (-) | Gesamt-<br>ausgabebedarf                      | bisher<br>bereitgestellt |               |     |
|                 |                         |                 | 2004         |             |                         |   |                          |               |     |
|                 |                         | EUR             | EUR          | EUR         | EUR                     | EUR   | EUR                      |               |     |
| 1               | 2                       | 3               | 4            | 5           | 6                       | 7   | 8                        | 9             | 10  |
|                 | Ausgaben                | 7.461           | 0            | 0           | 7.461                   | 7.461   | 0                        |               |     |
|                 | UAB 4640 Zu-/Überschuss | -3.393          |              | 0           | -3.393                  |   |                          |               |     |
|                 |                         |                 |              |             | 0                       |   |                          |               |     |

**B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan**

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

| Haushaltsstelle |  | Haushaltsansatz |              |             |             | Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen |                          | Erläuterungen | Amt |
|-----------------|--|-----------------|--------------|-------------|-------------|---|--------------------------|---------------|-----|
| Nr.             | Bezeichnung  | neu 2004        | Verpfl.-Erm. | bisher 2004 | Mehr (+)    | Gesamt-<br>ausgabebedarf                      | bisher<br>bereitgestellt |               |     |
|                 |  |                 | 2004         |             | Weniger (-) |   |                          |               |     |
|                 |  | EUR             | EUR          | EUR         | EUR         | EUR   | EUR                      |               |     |
| 1               | 2  | 3               | 4            | 5           | 6           | 7   | 8                        | 9             | 10  |
|                 | <b>E i n n a h m e n</b>   |                 |              |             |             |   |                          |               |     |
|                 | Einnahmen  | 0               |              | 0           | 0           |   |                          |               |     |
|                 |  |                 |              |             | 0           |   |                          |               |     |
|                 | <b>A u s g a b e n</b>   |                 |              |             |             |   |                          |               |     |
| .95000          | Sanierungsarbeiten am Freibad WOLFENH.   | 70.000          | 0            | 60.000      | 10.000      | 70.000  | 0                        |               |     |
|                 | <i>Der Mittelansatz für kurzfristige unabweisbare Sanierungsarbeiten am Freibad Wolfenhausen (Überholung der Filteranlage, Auslegung der Filteranlage für eine höhere Durchlaufgeschwindigkeit und Rückspülmöglichkeit, Austausch der Umwälzpumpe, Erneuerung von Rohren, Anschlüssen, Einlaufdüsen, Neueinbau von Messtechnik, Chlordosieranlage, Renovierung baulicher Anlagen) muss wegen eines höheren Kostenaufwandes angehoben werden.</i> |                 |              |             |             |   |                          |               |     |
|                 | Ausgaben   | 70.000          | 0            | 60.000      | 10.000      | 70.000  | 0                        |               |     |
|                 |  |                 |              |             | 0           |   |                          |               |     |
| UAB 5702        | Zu-/Überschuss   | -70.000         |              | -60.000     | -10.000     |   |                          |               |     |
|                 |  |                 |              |             | 0           |   |                          |               |     |



**B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan**

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

| Haushaltsstelle |                         | Haushaltsansatz |              |             |                         | Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen |                          | Erläuterungen | Amt |
|-----------------|-------------------------|-----------------|--------------|-------------|-------------------------|---|--------------------------|---------------|-----|
| Nr.             | Bezeichnung             | neu 2004        | Verpfl.-Erm. | bisher 2004 | Mehr (+)<br>Weniger (-) | Gesamt-<br>ausgabebedarf                      | bisher<br>bereitgestellt |               |     |
|                 |                         |                 | 2004         |             |                         |   |                          |               |     |
|                 |                         | EUR             | EUR          | EUR         | EUR                     | EUR   | EUR                      |               |     |
| 1               | 2                       | 3               | 4            | 5           | 6                       | 7   | 8                        | 9             | 10  |
|                 | Ausgaben                | 5.000           | 0            | 20.000      | 0                       | 42.799  | 37.799                   |               |     |
|                 | UAB 6150 Zu-/Überschuss | 853             |              | 3.000       | -15.000<br>0<br>2.147   |   |                          |               |     |

**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 2004        | Verpfl.-Erm.   | bisher 2004 | Mehr (+)<br>Weniger (-) | Gesamt-<br>ausgabebedarf                      | bisher<br>bereitgestellt |  |     |
|                 |  |                 | 2004           |             |                         |   |                          |  |     |
|                 |  | EUR             | EUR            | EUR         | EUR                     | EUR   | EUR                      |  |     |
| 1               | 2  | 3               | 4              | 5           | 6                       | 7   | 8                        | 9  | 10  |
|                 | <b>E i n n a h m e n</b>   |                 |                |             |                         |   |                          |  |     |
| .35500          | <b>Ablösung von der Stellplatzpflicht</b>  | <b>21.729</b>   |                | <b>0</b>    | <b>21.729</b>           |   |                          |  | R   |
|                 | <i>Einnahmen aufgrund der Anwendung der Stellplatz- und Ablösesatzung.</i>   |                 |                |             |                         |   |                          |  |     |
| .36000          | <b>Landeszuschuss z.d.Kosten Ausbau Rad- u. Gehweg im Bereich Weilm.-Lützendorf</b>  | <b>13.846</b>   |                | <b>0</b>    | <b>13.846</b>           |   |                          |  |     |
|                 | <b>Einnahmen</b>   | <b>35.575</b>   |                | <b>0</b>    | <b>35.575</b>           |   |                          |  |     |
|                 | <b>A u s g a b e n</b>   |                 |                |             |                         |   |                          |  |     |
| .96040          | <b>Berggasse WEILMÜNSTER</b>   | <b>30.926</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>    | <b>30.926</b>           | <b>200.926</b>                                | <b>170.000</b>           | 013  |     |
|                 | <i>Die Haushaltsmittel für die sachlich zusammenhängenden Maßnahmen "Berggasse" und "Alte Gasse / Weißeroßgasse", und zwar Wiederherstellung der Straßen : 6300.9604 u. 6300.9697, Austausch der Kanalisation: 7000.9608 u. 7000.9682 sowie der Wasserleitungserneuerung: 8150.9621 u. 8150.9626 werden gemäß § 18 Abs. 3 der Gemeindehaushaltsverordnung für gegenseitig deckungsfähig erklärt.</i>   |                 |                |             |                         |   |                          |  |     |
|                 | <i>Im Rahmen der Überprüfung aufgrund der Eigenkontrollverordnung wurde die dringende Sanierungsbedürftigkeit der Kanalleitungen festgestellt. Gleichzeitig war auch die sanierungsbedürftige Wasserleitung mit ausgetauscht worden. Im Anschluß an diese Arbeiten war die Wiederherstellung der Straße erfolgt (siehe auch Haushaltsstelle 7000.9608 und 8150.9626).</i>  |                 |                |             |                         |   |                          |  |     |
|                 | <i>Nach Ausführung der Maßnahmen des Projektkreises "Berggasse" war festzustellen, dass es bei den Kanalarbeiten und insbesondere bei den Wasserleitungsarbeiten zu Wenigerausgaben (insgesamt 46.932,17 € Wenigerausgaben) kam. Bei der Straßenwiederherstellung jedoch entstanden Ausgaben die die verfügbaren Haushaltsreste um 30.925,78 € überstiegen. Da die Ausgaben des Projektkreises in 2004 ausschließlich aus Haushaltsresten bestritten wurden, müssen die Mehrausgaben in den Nachtragshaushalt eingestellt werden, während die Wenigerausgaben (Haushaltsreste) nicht im Nachtragshaushalt dargestellt werden können, sondern im Rahmen des Jahresabschlusses als nicht mehr benötigte Haushaltsreste das Jahresergebnis erhöhen (außerordentliche Zuführung an die allgemeine Rücklage).</i> |                 |                |             |                         |   |                          |  |     |
| .96090          | <b>Diethenhäuser Str. WEILMÜNSTER</b>  | <b>0</b>        | <b>165.000</b> | <b>0</b>    |                         | <b>165.000</b>                                | <b>0</b>                 | 014  |     |
|                 |  |                 |                |             |                         |   |                          | Verpflichtungsermächtigung für 2005: 165.000 |     |

**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 2004        | Verpfl.-Erm. | bisher 2004 | Mehr (+)<br>Weniger (-) | Gesamt-<br>ausgabebedarf                      | bisher<br>bereitgestellt |               |     |
|                 |  |                 | 2004         |             |                         |   |                          |               |     |
|                 |  | EUR             | EUR          | EUR         | EUR                     | EUR   | EUR                      |               |     |
| 1               | 2  | 3               | 4            | 5           | 6                       | 7   | 8                        | 9             | 10  |
|                 | <p><i>Die Haushaltsmittel für die Gesamtmaßnahme "Diethäuser Straße", und zwar die Wiederherstellung der Straße (HhSt. 6300.96090), die Kanalisation (HhSt. 7000.96750) und die Wasserversorgung (HhSt. 8150.96290), werden als sachlich zusammenhängende Maßnahmen gemäß § 18 Abs. 3 Gemeindehaushaltsverordnung für gegenseitig deckungsfähig erklärt.</i></p> <p><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 Diethäuser Straße (Weilstraße bis Adamsbacher Straße) vorzunehmen. Eingestellt war im Haushalt 2003 zunächst eine Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2004. Im Haushalt 2004 wurden nunmehr Anlaufraten für die Kanalisation (Haushaltsstelle 7000.96750) und die Wasserversorgungsleitung (Haushaltsstelle 8150.96290) sowie Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten des Folgejahres 2005 eingestellt, die es erlauben, den Gesamtauftrag zu erteilen und bei dem erwarteten späten Baubeginn der Maßnahme die Anlaufrate der Landeszuwendung für den Kanalbau noch im laufenden Jahr abzurufen (Haushaltsstelle 7000.36110).</i></p> <p><i>In Anpassung an das Ausschreibungsergebnis kann die in den Ursprungshaushalt eingestellte Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 260.000 € auf nunmehr 165.000 € angepasst werden.</i></p> |                 |              |             |                         |   |                          |               |     |
| .96180          | <b>Schutzgeländer Stützmauer Ringstraße LÜTZENDORF</b>   | 7.500           | 0            | 12.000      | -4.500                  | 7.500   | 0                        |               |     |
|                 | <p><i>Aus Gründen der Verkehrssicherheit war auf der Straßenstützmauer ein Schutzgeländer angebracht worden. Aufgrund des günstigen Angebots kann der Mittelansatz herabgesetzt werden.</i></p>  |                 |              |             |                         |   |                          |               |     |
| .96190          | <b>Endausbau "Auf Stein" (Gewerbegebiet WEILMÜNSTER)</b>   | 20.000          | 0            | 20.000      |                         | 200.000                                       | 0                        |               |     |
|                 | <p><i>Es war der Endausbau des Gewerbegebiets "Auf Stein" im Rahmen der von der Gemeinde zu erledigenden Endausbauten der früheren Baugebiete vorgesehen, nachdem die Bebauung der Anliegergrundstücke fast vollständig erfolgt ist. Neben einer Anlaufrate von 20.000 € war gleichzeitig eine entsprechende Verpflichtungsermächtigung zu Lasten des Folgejahres 2005 in Höhe von 180.000 € eingestellt, um einen Gesamtauftrag vergeben zu können. Nach dem Stand der Vorbereitung der Maßnahme kann zunächst auf eine Veranschlagung der Verpflichtungsermächtigung verzichtet werden.</i></p>  |                 |              |             |                         |   |                          |               |     |
| .96260          | <b>Anbindung Froschgraben an Hauptstraße (ehem. Bahndamm) WEILMÜNSTER</b>  | 35.000          | 0            | 35.000      |                         | 95.000  | 0                        |               |     |
|                 | <p><i>Mit den in den Ursprungshaushalt eingestellten Haushaltsmitteln von 35.000 € und der Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2005 in Höhe von 60.000 € sollte der Bahndamm in diesem Teilbereich abgetragen werden, die Bachverrohrung ("Laukelt") tiefer gelegt und eine Fahrbahnanbindung zur Hauptstraße hergestellt werden. Nach dem Stand der Vorbereitung der Maßnahme kann zunächst auf eine Veranschlagung der Verpflichtungsermächtigung verzichtet werden.</i></p>  |                 |              |             |                         |   |                          |               |     |

**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 2004        | Verpfl.-Erm. | bisher 2004 | Mehr (+)    | Gesamt-<br>ausgabebedarf                      | bisher<br>bereitgestellt |               |     |
|                 |   |                 | 2004         |             | Weniger (-) |   |                          |               |     |
|                 |   | EUR             | EUR          | EUR         | EUR         | EUR   | EUR                      |               |     |
| 1               | 2   | 3               | 4            | 5           | 6           | 7   | 8                        | 9             | 10  |
| .96970          | <b>Alte Gasse u. Weißeroßgasse WEILMÜNSTER</b>  | 11.136          | 0            | 0           | 11.136      | 176.362                                       | 165.226                  |               |     |
|                 | <i>Die Haushaltsmittel für die sachlich zusammenhängenden Maßnahmen "Berggasse" und "Alte Gasse / Weißeroßgasse", und zwar Wiederherstellung der Straßen: 6300.9604 u. 6300.9697, Austausch der Kanalisation 7000.9608 u. 7000.9682 sowie der Wasserleitungserneuerung: 8150.9621 und 8150.9626 werden gemäß § 18 Abs. der Gemeindehaushaltsverordnung für gegenseitig deckungsfähig erklärt.</i>   |                 |              |             |             |   |                          |               |     |
|                 | <i>Nach Ausführung der Maßnahmen des Projektkreises "Alte Gasse/Weißeroßgasse" war festzustellen, dass es bei den Wasserleitungsarbeiten zu Wenigerausgaben von 64.056,56 € kam. Bei der Straßenwiederherstellung und bei den Kanalarbeiten jedoch entstanden Ausgaben, die die verfügbaren Haushaltsreste um insgesamt 13.353,58 € überstiegen. Da die Ausgaben des Projektkreises in 2004 ausschließlich aus Haushaltsresten bestritten wurden, müssen die Mehrausgaben in den Nachtragshaushalt eingestellt werden, während die Wenigerausgaben (Haushaltsreste) nicht im Nachtragshaushalt dargestellt werden können, sondern im Rahmen des Jahresabschlusses als nicht mehr benötigte Haushaltsreste das Jahresergebnis erhöhen (außerordentliche Zuführung an die allgemeine Rücklage).</i> |                 |              |             |             |   |                          |               |     |
| .96991          | <b>Bieler Weg WEILMÜNSTER</b>   | 5.000           | 55.000       | 0           | 5.000       | 60.000  | 0                        |               |     |
|                 | <i>Das vorliegende Ergebnis der Durchführung des Kanals, die im Rahmen der Durchführung der Eigenkontrollverordnung veranlasst wurde, weist für den Kanal im "Bieler Weg" Handlungsbedarf aus. Insoweit enthält der Haushalt Mittelansätze für den Kanalaustausch (Haushaltsstelle 7000.96871) und für die Wiederherstellung der Straße (Haushaltsstelle 6300.96991). Darüber hinaus soll auch die erneuerungsbedürftige Wasserleitung mit ausgetauscht werden (Haushaltsstelle 8150.96991).</i>  |                 |              |             |             |   |                          |               |     |
|                 | <b>Ausgaben</b>   | 109.562         | 220.000      | 67.000      | 47.062      | 904.788                                       | 335.226                  |               |     |
|                 | <b>UAB 6300 Zu-/Überschuss</b>  | -73.987         |              | -67.000     | -4.500      |   |                          |               |     |
|                 |   |                 |              |             | -11.487     |   |                          |               |     |
|                 |   |                 |              |             | -4.500      |   |                          |               |     |

Verpflichtungsermächtigung für 2005: 55.000

**B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan**

Gemeinde **0 Weilmünster**  
 Einzelplan **6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**  
 Abschnitt **65 Kreisstraßen**  
 U-Abschnitt **6500**

| Haushaltsstelle |  | Haushaltsansatz |              |             |                         | Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen |                          | Erläuterungen | Amt |
|-----------------|--|-----------------|--------------|-------------|-------------------------|---|--------------------------|---------------|-----|
| Nr.             | Bezeichnung  | neu 2004        | Verpfl.-Erm. | bisher 2004 | Mehr (+)<br>Weniger (-) | Gesamt-<br>ausgabebedarf                      | bisher<br>bereitgestellt |               |     |
|                 |  |                 | 2004         |             |                         |   |                          |               |     |
|                 |  | EUR             | EUR          | EUR         | EUR                     | EUR   | EUR                      |               |     |
| 1               | 2  | 3               | 4            | 5           | 6                       | 7   | 8                        | 9             | 10  |
|                 | <b>E i n n a h m e n</b>   |                 |              |             |                         |   |                          |               |     |
| .36100          | Landeszuwendung zur Gehwegerneuerung im Zuge von Ortsdurchfahrten  | 1.119           |              | 0           | 1.119                   |   |                          |               |     |
|                 | <i>Die Abrechnung der Baumaßnahme ist inzwischen erfolgt. Danach ergibt sich ein Zuwendungsrest aus der mit Bescheid des Hess. Landesamtes f. Straßen- u. Verkehrswesen Wiesbaden vom 23.4.1997 gewährten Zuwendung.</i> |                 |              |             |                         |   |                          |               |     |
|                 | <b>E i n n a h m e n</b>   | 1.119           |              | 0           | 1.119                   |   |                          |               |     |
|                 | <b>A u s g a b e n</b>   |                 |              |             | 0                       |   |                          |               |     |
|                 | Ausgaben   | 0               | 0            | 0           | 0                       | 0   | 0                        |               |     |
|                 | <b>UAB 6500</b>  |                 |              |             |                         |   |                          |               |     |
|                 | Zu-/Überschuss   | 1.119           |              | 0           | 1.119                   |   |                          |               |     |
|                 |  |                 |              |             | 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 2004        | Verpfl.-Erm. | bisher 2004 | Mehr (+)<br>Weniger (-) | Gesamt-<br>ausgabebedarf                      | bisher<br>bereitgestellt |               |     |
|                 |  |                 | 2004         |             |                         |   |                          |               |     |
|                 |  | EUR             | EUR          | EUR         | EUR                     | EUR   | EUR                      |               |     |
| 1               | 2  | 3               | 4            | 5           | 6                       | 7   | 8                        | 9             | 10  |
|                 | <b>E i n n a h m e n</b>   |                 |              |             |                         |   |                          |               |     |
| .36200          | <b>Zuwendung aus Mitteln der Ausgleichsabgabe; Grunderwerb Weilm.u.Heinzenberg</b>   | 2.711           |              | 0           | 2.711                   |   |                          |               |     |
|                 | <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, jedoch sind die als zuwendungsfähig anerkannten Kosten überschritten worden. Einem Antrag auf Nachbezuschussung der Kostenüberschreitung wurde stattgegeben. Die Bezuschussung erfolgte somit in Höhe von 100 % der entstandenen Kosten.</i> |                 |              |             |                         |   |                          |               |     |
|                 | <b>Einnahmen</b>   | 2.711           |              | 0           | 2.711                   |   |                          |               |     |
|                 | <b>A u s g a b e n</b>   |                 |              |             | 0                       |   |                          |               |     |
|                 | <b>Ausgaben</b>  | 0               | 0            | 0           | 0                       | 0   | 0                        |               |     |
|                 | <b>UAB 6900 Zu-/Überschuss</b>   | 2.711           |              | 0           | 2.711                   |   |                          |               |     |

**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 2004        | Verpfl.-Erm. | bisher 2004 | Mehr (+)<br>Weniger (-) | Gesamt-<br>ausgabebedarf                      | bisher<br>bereitgestellt |               |     |
|                 |   |                 | 2004         |             |                         |   |                          |               |     |
|                 |   | EUR             | EUR          | EUR         | EUR                     | EUR   | EUR                      |               |     |
| 1               | 2   | 3               | 4            | 5           | 6                       | 7   | 8                        | 9             | 10  |
|                 | <b>E i n n a h m e n</b>  |                 |              |             |                         |   |                          |               |     |
|                 | Einnahmen   | 0               |              | 0           | 0                       |   | 0                        |               |     |
|                 | <b>A u s g a b e n</b>  |                 |              |             |                         |   |                          |               |     |
| .96140          | <b>Kanalarbeiten Laubusstr. LAUBUSESCHBACH</b>  | 24.203          | 0            | 0           | 24.203                  | 544.203                                       | 520.000                  |               |     |
|                 | <i>Die Haushaltsmittel bzw. die Ausgaben für die Gesamtmaßnahme "Bachstraße", und zwar Austausch des Bachkanals (HhSt. 6900.96740), der Kanalleitungen (HhSt. 7000.96810), der Wasserleitung (HhSt. 8150.96180), der Wiederherstellung der Straße (HhSt. 6300.96950) und der ebenfalls zur Maßnahme gehörenden Abhängung des Oberflächenwassers des Außengebiets 'Am Bahnhof' (HhSt. 6900.96750) sowie des Kanalaustauschs in der Laubusstraße (HhSt. 7000.96140) werden als sachlich zusammenhängende Maßnahmen gemäß § 18 Abs. 3 Gemeindehaushaltsverordnung für gegenseitig deckungsfähig erklärt.</i> |                 |              |             |                         |   |                          |               |     |
|                 | <i>In der Fortführung des Bachkanals ist auch der anschließende Teil des Kanals in der Laubusstraße auszutauschen (Erläuterungen zu HhSt. 6300.96950).</i>  |                 |              |             |                         |   |                          |               |     |
|                 | <i>Da die Ausgaben der dem vorgenannten Projektkreis angehörenden Maßnahme in 2004 ausschließlich aus Haushaltsresten bestritten wurde und nunmehr im Rahmen ihres Abschlusses ein Mittelmehrbedarf entstand, müssen die Mehrausgaben in den Nachtragshaushalt eingestellt werden.</i>  |                 |              |             |                         |   |                          |               |     |
| .96750          | <b>Kanal "Dietenhäuser Straße" WEILMÜNSTER</b>  | 180.000         | 1.240.000    | 30.000      | 150.000                 | 1.580.000                                     | 160.000                  | 014           |     |
|                 | <i>Die Haushaltsmittel für die Gesamtmaßnahme "Dietenhäuser Straße", und zwar die Wiederherstellung der Straße (HhSt. 6300.96090), die Kanalisation (HhSt. 7000.96750) und die Wasserversorgung (HhSt. 8150.96290), werden als sachlich zusammenhängende Maßnahmen gemäß § 18 Abs. 3 Gemeindehaushaltsverordnung für gegenseitig deckungsfähig erklärt.</i>   |                 |              |             |                         |   |                          |               |     |
|                 | <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 Adamsbacher Straße) vorzunehmen (siehe weitere Erläuterung zu Haushaltsstelle 6300.96090).</i>   |                 |              |             |                         |   |                          |               |     |
|                 | <i>Der Ansatz im Ursprungshaushalt muss auf einen Betrag aufgestockt werden, in dessen Höhe noch im laufenden Jahr Zahlungsverpflichtungen erwartet werden.</i>   |                 |              |             |                         |   |                          |               |     |
|                 | <i>Sowohl der Mittelansatz (ursprünglich 30.000 €) als auch die gleichzeitig in den Ursprungshaushalt eingestellten Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten des Haushaltsjahres 2005 (1.710.000 €) und der Gesamtausgabebedarf wurden an das Ausschreibungsergebnis und an die nunmehr erwartete Ausführungsdauer der Maßnahme angepasst.</i>  |                 |              |             |                         |   |                          |               |     |
| .96820          | <b>Alte Gasse u. Weißeroßgasse WEILMÜNSTER</b>  | 2.219           | 0            | 0           | 2.219                   | 207.445                                       | 205.226                  |               |     |

**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 2004        | Verpfl.-Erm.     | bisher 2004    | Mehr (+)<br>Weniger (-) | Gesamt-<br>ausgabebedarf                      | bisher<br>bereitgestellt |               |     |
|                 |   |                 | 2004             |                |                         |   |                          |               |     |
| 1               | 2   | 3               | 4                | 5              | 6                       | 7   | 8                        | 9             | 10  |
|                 | <i>Siehe Haushaltsstellen 6300.96970 - Gemeindestraßen - und 8150.96210 - Wasserversorgung - und Deckungsvermerk gem. § 18 Abs. 3 GemHVO</i>  |                 |                  |                |                         |   |                          |               |     |
|                 | <i>Nach Ausführung der Maßnahmen des Projektkreises "Alte Gasse/Weißebergasse" war festzustellen, dass es bei den Wasserleitungsarbeiten zu Wenigerausgaben von 64.056,56 € kam. Bei der Straßenwiederherstellung und bei den Kanalarbeiten jedoch entstanden Ausgaben, die die verfügbaren Haushaltsreste um insgesamt 13.353,58 € überstiegen. Da die Ausgaben des Projektkreises in 2004 ausschließlich aus Haushaltsresten bestritten wurden, müssen die Mehrausgaben in den Nachtragshaushalt eingestellt werden, während die Wenigerausgaben (Haushaltsreste) nicht im Nachtragshaushalt dargestellt werden können, sondern im Rahmen des Jahresabschlusses als nicht mehr benötigte Haushaltsreste das Jahresergebnis erhöhen (außerordentliche Zuführung an die allgemeine Rücklage).</i> |                 |                  |                |                         |   |                          |               |     |
| <b>.96871</b>   | <b>Bieler Weg WEILMÜNSTER</b>   | <b>5.000</b>    | <b>55.000</b>    | <b>0</b>       | <b>5.000</b>            | <b>60.000</b>                                 | <b>0</b>                 |               |     |
|                 | <i>Das vorliegende Ergebnis der Durchführung des Kanals, die im Rahmen der Durchführung der Eigenkontrollverordnung veranlasst wurde, weist für den Kanal im "Bieler Weg" Handlungsbedarf aus. Insoweit enthält der Haushalt Mittelansätze für den Kanalaustausch (Haushaltsstelle 7000.96871) und für die Wiederherstellung der Straße (Haushaltsstelle 6300.96991). Darüber hinaus soll auch die erneuerungsbedürftige Wasserleitung mit ausgetauscht werden (Haushaltsstelle 8150.96991).</i>  |                 |                  |                |                         |   |                          |               |     |
|                 | <b>Ausgaben</b>   | <b>211.422</b>  | <b>1.295.000</b> | <b>30.000</b>  | <b>181.422</b>          | <b>2.391.648</b>                              | <b>885.226</b>           |               |     |
|                 | <b>UAB 7000</b>   |                 |                  |                |                         |   |                          |               |     |
|                 | <b>Zu-/Überschuss</b>   | <b>-211.422</b> |                  | <b>-30.000</b> | <b>-181.422</b>         |   |                          |               |     |
|                 |   |                 |                  |                |                         |   |                          |               |     |

Verpflichtungsermächtigung für 2005: 55.000

**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 2004        | Verpfl.-Erm. | bisher 2004 | Mehr (+)<br>Weniger (-) | Gesamt-<br>ausgabebedarf                      | bisher<br>bereitgestellt |               |     |
|                 |  |                 | 2004         |             |                         |   |                          |               |     |
|                 |  | EUR             | EUR          | EUR         | EUR                     | EUR   | EUR                      |               |     |
| 1               | 2  | 3               | 4            | 5           | 6                       | 7   | 8                        | 9             | 10  |
|                 | <b>E i n n a h m e n</b>   |                 |              |             |                         |   |                          |               |     |
|                 | Einnahmen  | 0               |              | 0           | 0                       |   |                          |               |     |
|                 | <b>A u s g a b e n</b>   |                 |              |             |                         |   |                          |               |     |
| .93511          | Ersatzbeschaffung abgängiger Geräte u. Teile der Küche DGH MÖTTAU  | 18.000          | 0            | 12.000      | 6.000                   | 18.000  | 0                        |               |     |
|                 | <i>Bei der überalterten Küche des Dorfgemeinschaftshauses sollten zunächst die dringlichsten Ersatzbeschaffungen von abgängigen Geräten vorgenommen werden. Eine Angebotsauswertung ergab jedoch auch bei einer Mindestausstattung deutliche höhere Kosten als zunächst geplant.</i> |                 |              |             |                         |   |                          |               |     |
|                 | Ausgaben   | 18.000          | 0            | 12.000      | 6.000                   | 18.000  | 0                        |               |     |
| UAB 7600        | Zu-/Überschuss   | -18.000         |              | -12.000     | -6.000                  |   |                          |               |     |

**B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan**

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

| Haushaltsstelle |  | Haushaltsansatz |              |             |                         | Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen |                          | Erläuterungen | Amt |
|-----------------|--|-----------------|--------------|-------------|-------------------------|---|--------------------------|---------------|-----|
| Nr.             | Bezeichnung  | neu 2004        | Verpfl.-Erm. | bisher 2004 | Mehr (+)<br>Weniger (-) | Gesamt-<br>ausgabebedarf                      | bisher<br>bereitgestellt |               |     |
|                 |  |                 | 2004         |             |                         |   |                          |               |     |
|                 |  | EUR             | EUR          | EUR         | EUR                     | EUR   | EUR                      |               |     |
| 1               | 2  | 3               | 4            | 5           | 6                       | 7   | 8                        | 9             | 10  |
|                 | (Feld- u. Wirtschaftswege, Schädlingsbekämpfung, Förderung der Viehzucht)  |                 |              |             |                         |   |                          |               |     |
|                 | <b>E i n n a h m e n</b>   |                 |              |             |                         |   |                          |               |     |
| .36700          | Zuschuss des MSC Laubuseschbach zur Asphaltierung Feldweg Im Bieracker Laub.   | 3.000           |              | 0           | 3.000                   |   |                          |               |     |
|                 | <i>Es konnte erreicht werden, dass der MSC Laubuseschbach als Mitnutzer des ausgebauten Feldweges 'Im Bieracker' in der Gemarkung Laubuseschbach einen finanziellen Beitrag leistet.</i> |                 |              |             |                         |   |                          |               |     |
|                 | <b>E i n n a h m e n</b>   | 3.000           |              | 0           | 3.000                   |   |                          |               |     |
|                 | <b>A u s g a b e n</b>   |                 |              |             | 0                       |   |                          |               |     |
|                 | <b>A u s g a b e n</b>   | 0               | 0            | 0           | 0                       | 0   | 0                        |               |     |
|                 | <b>UAB 7800 Zu-/Überschuss</b>   | 3.000           |              | 0           | 3.000                   |   |                          |               |     |
|                 |  |                 |              |             | 0                       |   |                          |               |     |



**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 2004        | Verpfl.-Erm. | bisher 2004 | Mehr (+)<br>Weniger (-) | Gesamt-<br>ausgabebedarf                      | bisher<br>bereitgestellt |   |     |
|                 |  |                 | 2004         |             |                         |   |                          |   |     |
|                 |  | EUR             | EUR          | EUR         | EUR                     | EUR   | EUR                      |   |     |
| 1               | 2  | 3               | 4            | 5           | 6                       | 7   | 8                        | 9   | 10  |
| .96990          | <b>Trinkwasserverbind.leitung Hochbehälter<br/>Möhlenbeck - Laubuseschbach</b>   | 36.000          | 0            | 0           | 36.000                  | 356.928                                       | 320.000                  |   |     |
|                 | <i>Für die Maßnahme, für die eine Landeszuwendung zu den Baukosten bereits in 2000 bewilligt worden war und die mit den verfügbaren Haushaltsresten aus dem Jahr 2003 zu Ende geführt werden sollte, sind noch weitere Baukosten angefallen, womit die Maßnahme abgeschlossen ist.</i>   |                 |              |             |                         |   |                          |   |     |
| .96991          | <b>Bieler Weg WEILMÜNSTER</b>  | 2.000           | 23.000       | 0           | 2.000                   | 25.000  | 0                        |   |     |
|                 | <i>Das vorliegende Ergebnis der Durchführung des Kanals, die im Rahmen der Durchführung der Eigenkontrollverordnung veranlasst wurde, weist für den Kanal im "Bieler Weg" Handlungsbedarf aus. Insoweit enthält der Haushalt Mittelansätze für den Kanalaustausch (Haushaltsstelle 7000.96871) und für die Wiederherstellung der Straße (Haushaltsstelle 6300.96991). Darüber hinaus soll auch die erneuerungsbedürftige Wasserleitung mit ausgetauscht werden (Haushaltsstelle 8150.96991).</i> |                 |              |             |                         |   |                          | Verpflichtungsermächtigung für 2005: 23.000 |     |
|                 | <b>Ausgaben</b>  | 48.000          | 198.000      | 10.000      | 38.000                  | 751.928                                       | 505.000                  |   |     |
|                 | <b>UAB 8150 Zu-/Überschuss</b>   | 12.280          |              | -10.000     | 22.280                  |   |                          |   |     |
|                 |  |                 |              |             | 0                       |   |                          |   |     |
|                 |  |                 |              |             | 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 2004        | Verpfl.-Erm. | bisher 2004 | Mehr (+)<br>Weniger (-) | Gesamt-<br>ausgabebedarf                      | bisher<br>bereitgestellt |               |     |
|                 |   |                 | 2004         |             |                         |   |                          |               |     |
|                 |   | EUR             | EUR          | EUR         | EUR                     | EUR   | EUR                      |               |     |
| 1               | 2   | 3               | 4            | 5           | 6                       | 7   | 8                        | 9             | 10  |
|                 | <b>E i n n a h m e n</b>  |                 |              |             |                         |   |                          |               |     |
|                 | Einnahmen   | 0               |              | 0           | 0                       |   |                          |               |     |
|                 | <b>A u s g a b e n</b>  |                 |              |             |                         |   |                          |               |     |
| .93200          | Erwerb von Grundvermögen  | 50.000          | 0            | 0           | 50.000                  | 50.000  | 0                        |               |     |
|                 | <i>Es ist zusätzlich zu den derzeit noch verfügbaren Haushaltsresten von rd. 150.000 € ein Ausgabeansatz für weiteren Grunderwerb in Zusammenhang mit neuen Baugebieten erforderlich.</i> |                 |              |             |                         |   |                          |               |     |
|                 | Ausgaben  | 50.000          | 0            | 0           | 50.000                  | 50.000  | 0                        |               |     |
| UAB 8800        | Zu-/Überschuss  | -50.000         |              | 0           | -50.000                 |   |                          |               |     |

**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 2004        | Verpfl.-Erm. | bisher 2004 | Mehr (+)<br>Weniger (-) | Gesamt-<br>ausgabebedarf                      | bisher<br>bereitgestellt |               |     |
|                 |  |                 | 2004         |             |                         |   |                          |               |     |
|                 |  | EUR             | EUR          | EUR         | EUR                     | EUR   | EUR                      |               |     |
| 1               | 2  | 3               | 4            | 5           | 6                       | 7   | 8                        | 9             | 10  |
|                 | <b>E i n n a h m e n</b>   |                 |              |             |                         |   |                          |               |     |
| .30000          | Zuführung vom Verwaltungshaushalt  | 1.026.884       |              | 552.136     | 474.748                 |   |                          |               |     |
|                 | <i>Übernahme des Überschusses aus dem Verwaltungshaushalt.</i>   |                 |              |             |                         |   |                          |               |     |
| .31000          | Entnahme aus allgem. Rücklage  | 1.057.537       |              | 1.299.446   | -241.909                |   |                          |               |     |
|                 | <i>Die ursprünglich vorgesehene Entnahme aus der allgemeinen Rücklage kann insbesondere durch eine deutlich erhöhte Zuführung vom Verwaltungshaushalt ermäßigt werden.</i> |                 |              |             |                         |   |                          |               |     |
|                 | <b>E i n n a h m e n</b>   |                 |              |             |                         |   |                          |               |     |
|                 | Einnahmen  | 2.084.421       |              | 1.851.582   | 474.748                 |   |                          |               |     |
|                 | <b>A u s g a b e n</b>   |                 |              |             | -241.909                |   |                          |               |     |
|                 | Ausgaben   | 0               | 0            | 0           | 0                       | 0   | 0                        |               |     |
|                 |  |                 |              |             | 0                       |   |                          |               |     |
| UAB 9100        | Zu-/Überschuss   | 2.084.421       |              | 1.851.582   | 474.748                 |   |                          |               |     |
|                 |  |                 |              |             | 241.909                 |   |                          |               |     |

# **Finanzplan**

## **1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten**

2004 — 2007

Gemeinde  
Weilmünster

| Grupp.-Nr  | Schl. Nr  | Bezeichnung  | abgel.HJ.      | F i n a n z p l a n u n g |                |                |
|--|-----------|--|----------------|---------------------------|----------------|----------------|
|  |           |  | 2004           | 2005                      | 2006           | 2007           |
| <b>Einnahmen des Verwaltungshaushaltes</b>         |           |  |                |                           |                |                |
| -----  |           |  |                |                           |                |                |
| <b>Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen</b> |           |  |                |                           |                |                |
| 000,001  | 01        | Grundsteuern A und B   | 413,0          | 414,6                     | 422,4          | 430,4          |
| 003  | 02        | Gewerbsteuer   | 1.839,0        | 949,5                     | 1.006,5        | 1.046,7        |
| 010  |           | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer  | 2.853,2        | 2.900,0                   | 3.074,0        | 3.289,2        |
| 012  |           | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer   | 171,4          | 164,0                     | 168,9          | 174,0          |
| 02,03  | 05        | Sonstige Gemeindesteuern   | 43,0           | 43,0                      | 43,0           | 43,0           |
| 04   | 07        | Schlüsselzuweisungen   | 1.284,9        | 1.310,6                   | 1.376,1        | 1.444,9        |
| 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                          | 172,0          | 147,8                     | 152,2          | 162,1          |
|  | <b>10</b> | <b>Summe Steuern, allgem. Zuweisungen und Umlagen (Hauptgruppe 0)</b>            | <b>6.776,5</b> | <b>5.929,5</b>            | <b>6.243,1</b> | <b>6.590,3</b> |
| <b>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</b>        |           |  |                |                           |                |                |
| 10,11,12   | 11        | Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben                           | 2.810,3        | 2.874,6                   | 2.903,4        | 2.932,4        |
| 13,14,15   | 12        | Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonst.Verwaltungs- und Betriebseinnahmen | 970,3          | 1.014,0                   | 1.024,1        | 1.034,4        |
| <b>16,17</b>                                       |           | <b>Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, Erstattungen</b>                   |                |                           |                |                |
| 160,170  | 13        | vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen  | 0,0            | 0,0                       | 0,0            | 0,0            |
| 161,171  | 14        | vom Land   | 127,4          | 114,4                     | 115,6          | 116,7          |
| 162,163,172,173                                    | 15        | von Gemeinden u. Gemeindeverbänden von Zweckverbänden u. dgl.                    | 51,2           | 51,7                      | 52,3           | 52,8           |

| Grupp.-Nr           | Schl. Nr  | Bezeichnung  | abgel.HJ.       | F i n a n z p l a n u n g |                 |                 |
|---------------------|-----------|--|-----------------|---------------------------|-----------------|-----------------|
|                     |           |  | 2004            | 2005                      | 2006            | 2007            |
| 164-169,<br>174-179 | 16        | von übrigen Bereichen  | 2.006,2         | 1.947,1                   | 1.966,6         | 1.986,2         |
|                     | <b>17</b> | <b>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb<br/>(Summe Hauptgruppe 1)</b>  | <b>5.965,4</b>  | <b>6.001,8</b>            | <b>6.062,0</b>  | <b>6.122,5</b>  |
|                     |           | <b>Sonstige Finanzeinnahmen</b>  |                 |                           |                 |                 |
| 20                  | 18        | Zinseinnahmen  | 135,0           | 90,9                      | 91,8            | 92,7            |
| 23                  | 19        | Schuldendiensthilfen   | 0,0             | 0,0                       | 0,0             | 0,0             |
| 21,22,24-28         | 20        | Übrige Finanzeinnahmen   | 2.962,1         | 2.932,5                   | 2.961,8         | 2.991,4         |
|                     | <b>21</b> | <b>Summe sonstige Finanzeinnahmen<br/>(Hauptgruppe 2)</b>  | <b>3.097,1</b>  | <b>3.023,4</b>            | <b>3.053,6</b>  | <b>3.084,1</b>  |
|                     | <b>22</b> | <b>Einnahmen des Verwaltungshaushaltes<br/>(Summe Hauptgruppen 0-2)</b>  | <b>15.839,0</b> | <b>14.954,7</b>           | <b>15.358,7</b> | <b>15.796,9</b> |
|                     |           | <b>Einnahmen des Vermögenshaushaltes<br/>-----</b>   |                 |                           |                 |                 |
| 30                  | 23        | Zuführung vom Verwaltungshaushalt  | 1.031,2         | 681,4                     | 890,1           | 1.068,9         |
| 31                  | 24        | Entnahmen aus Rücklagen  | 1.057,5         | 980,5                     | 0,0             | 0,0             |
| 32-34               | 25        | Rückflüsse von Darlehen und von<br>Kapitaleinlagen, Einnahmen aus<br>Veräußerung von Beteiligungen<br>und von Sachen des Anlagevermögens | 287,4           | 182,0                     | 209,5           | 185,5           |
| 35                  | 26        | Beiträge und ähnliche Entgelte   | 607,1           | 272,0                     | 307,0           | 276,0           |
| <b>36</b>           |           | <b>Zuweisungen und Zuschüsse für Investi-<br/>tionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>   |                 |                           |                 |                 |
| 360                 | 27        | vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen  | 13,8            | 0,0                       | 0,0             | 0,0             |
| 361                 | 28        | vom Land   | 718,5           | 867,1                     | 682,5           | 95,0            |
| 362,363             | 29        | von Gemeinden u. Gemeindeverbänden<br>von Zweckverbänden u. dgl.   | 2,7             | 0,0                       | 0,0             | 0,0             |
| 364-367             | 30        | von übrigen Bereichen  | 7,1             | 0,0                       | 0,0             | 0,0             |

| Grupp.-Nr   | Schl. Bezeichnung<br>Nr   | abgel.HJ.       | F i n a n z p l a n u n g |                 |                 |
|-------------|---|-----------------|---------------------------|-----------------|-----------------|
|             |   | 2004            | 2005                      | 2006            | 2007            |
| <b>37</b>   | <b>Einnahmen aus Krediten und<br/>inneren Darlehen</b>                          |                 |                           |                 |                 |
| 370         | 31 vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen  | 0,0             | 0,0                       | 0,0             | 0,0             |
| 371         | 32 vom Land   | 255,6           | 153,4                     | 500,0           | 0,0             |
| 372,373     | 33 von Gemeinden u. Gemeindeverbänden,<br>von Zweckverbänden u. dgl.            | 0,0             | 0,0                       | 0,0             | 0,0             |
| 374,377-378 | 34 vom sonstigen öffentlichen Bereich<br>und Kreditmarkt einschl. Umschuldungen | 0,0             | 0,0                       | 0,0             | 0,0             |
| 379         | 35 Innere Darlehen  | 0,0             | 0,0                       | 0,0             | 0,0             |
| <b>36</b>   | <b>Einnahmen des Vermögenshaushaltes<br/>(Summe Hauptgruppe 3)</b>              | <b>3.980,9</b>  | <b>3.136,4</b>            | <b>2.589,1</b>  | <b>1.625,4</b>  |
| <b>37</b>   | <b>Gesamt-Einnahmen<br/>(Hauptgruppen 0-3)</b>                                  | <b>19.819,9</b> | <b>18.091,1</b>           | <b>17.947,8</b> | <b>17.422,3</b> |

| Grupp.-Nr                                 | Schl. Nr  | Bezeichnung  | abgel.HJ.      | F i n a n z p l a n u n g |                |                |
|---|-----------|--|----------------|---------------------------|----------------|----------------|
|   |           |  | 2004           | 2005                      | 2006           | 2007           |
| <b>Ausgaben des Verwaltungshaushaltes</b> |           |  |                |                           |                |                |
| -----                                     |           |  |                |                           |                |                |
| 4   | 38        | Personalausgaben (Hauptgruppe 4)   | 3.492,9        | 3.587,7                   | 3.623,5        | 3.659,5        |
| 50-66                                     | 39        | Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                  | 2.476,8        | 2.485,7                   | 2.510,6        | 2.535,7        |
| 67  | 40        | Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes (ohne Untergruppe 679)     | 442,1          | 422,1                     | 426,3          | 430,6          |
| 679                                       | 41        | Innere Verrechnungen   | 1.566,7        | 1.582,3                   | 1.598,1        | 1.614,1        |
| 680                                       |           | Abschreibungen   | 1.693,9        | 1.710,8                   | 1.727,9        | 1.745,2        |
| 685                                       |           | Verzinsung des Anlagekapitals  | 866,0          | 874,7                     | 883,5          | 892,3          |
| <b>68</b>                                 |           | <b>Summe Kalkulatorische Kosten</b>  | <b>2.559,9</b> | <b>2.585,5</b>            | <b>2.611,4</b> | <b>2.637,5</b> |
|   | <b>43</b> | <b>Summe sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (Hauptgruppe 5/6)</b>   | <b>7.045,5</b> | <b>7.075,6</b>            | <b>7.146,4</b> | <b>7.217,9</b> |
| <b>Zuweisungen und Zuschüsse</b>          |           |  |                |                           |                |                |
| <b>(nicht für Investitionen)</b>          |           |  |                |                           |                |                |
| 70  | 44        | Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen          | 21,4           | 21,7                      | 21,9           | 22,1           |
| <b>71-72</b>                              |           | <b>Zuweisungen u. sonst. Zuschüsse für lfd. Zwecke, Schuldendiensthilfen</b> |                |                           |                |                |
| 710,720                                   | 45        | an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen   | 0,0            | 0,0                       | 0,0            | 0,0            |
| 711,721                                   | 46        | an Land  | 2,9            | 1,3                       | 1,3            | 1,3            |
| 712,713,<br>722,723                       | 47        | an Gemeinden, Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dgl.                    | 85,8           | 86,6                      | 87,5           | 88,4           |
| 715,725                                   | 48        | an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen                                   | 0,0            | 0,0                       | 0,0            | 0,0            |
| 714,716,717,718                           | 49        | an übrige Bereiche   | 32,3           | 32,6                      | 32,9           | 33,2           |

| Grupp.-Nr    | Schl. Nr  | Bezeichnung  | abgel.HJ.       | F i n a n z p l a n u n g |                 |                 |
|--------------|-----------|--|-----------------|---------------------------|-----------------|-----------------|
|              |           |  | 2004            | 2005                      | 2006            | 2007            |
| 724,726,727  |           |  |                 |                           |                 |                 |
| 73-79        | 50        | Leistungen der Sozialhilfe u.a.  | 0,0             | 0,0                       | 0,0             | 0,0             |
| <b>7</b>     | <b>51</b> | <b>Summe der Zuweisungen und Zuschüsse<br/>(Hauptgruppe 7)</b>             | <b>142,4</b>    | <b>142,2</b>              | <b>143,6</b>    | <b>145,0</b>    |
|              |           | <b>Sonstige Finanzausgaben</b>   |                 |                           |                 |                 |
| 80           | 52        | Zinsausgaben   | 64,6            | 61,9                      | 59,4            | 56,9            |
| 81           | 53        | Gewerbesteuerumlage u.ä.   | 803,6           | 247,5                     | 243,8           | 252,3           |
| 82,83        | 54        | Allgemeine Zuweisungen und Umlagen   | 3.180,0         | 3.116,4                   | 3.209,9         | 3.354,3         |
| 84,85        | 55        | Übrige Finanzausgaben  | 78,8            | 42,0                      | 42,0            | 42,1            |
| 86           | 56        | Zuführung zum Vermögenshaushalt  | 1.031,2         | 681,4                     | 890,1           | 1.068,9         |
| 892          | 57        | Deckung Fehlbeträgen   | 0,0             | 0,0                       | 0,0             | 0,0             |
|              | <b>58</b> | <b>Summe Sonstige Finanzausgaben<br/>(Hauptgruppe 8)</b>                   | <b>5.158,2</b>  | <b>4.149,2</b>            | <b>4.445,2</b>  | <b>4.774,5</b>  |
|              | <b>59</b> | <b>Ausgaben des Verwaltungshaushaltes<br/>(Summe Hauptgruppen 4-8)</b>     | <b>15.839,0</b> | <b>14.954,7</b>           | <b>15.358,7</b> | <b>15.796,9</b> |
|              |           | <b>Ausgaben des Vermögenshaushaltes</b>                                    |                 |                           |                 |                 |
|              |           | -----  |                 |                           |                 |                 |
| 90           | 60        | Zuführungen zum Verwaltungshaushalt  | 0,0             | 0,0                       | 0,0             | 0,0             |
| 91           | 61        | Zuführungen an Rücklagen   | 4,4             | 4,4                       | 4,4             | 4,5             |
| <b>92,98</b> |           | <b>Gewährung von Darl., Zuweisungen<br/>u. Zuschüsse für Investitionen</b> |                 |                           |                 |                 |
| 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,  | 0,0             | 0,0                       | 0,0             | 0,0             |
| 923,983      |           | an Zweckverbände u. dgl.   |                 |                           |                 |                 |
| 924-927,     | 65        | an übrige Bereiche   | 78,0            | 120,0                     | 70,0            | 50,0            |

| Grupp.-Nr   | Schl. Bezeichnung<br>Nr  | abgel.HJ.       | F i n a n z p l a n u n g |                 |                 |
|-------------|--|-----------------|---------------------------|-----------------|-----------------|
|             |  | 2004            | 2005                      | 2006            | 2007            |
| 984-987     |  |                 |                           |                 |                 |
| <b>93</b>   | <b>Vermögenserwerb</b>   |                 |                           |                 |                 |
| 930         | 66 Erwerb von Beteiligungen,<br>Kapitaleinlagen                            | 0,0             | 0,0                       | 0,0             | 0,0             |
| 932         | 67 Erwerb von Grundstücken   | 50,0            | 0,0                       | 0,0             | 0,0             |
| 935,936     | 68 Erwerb von beweglichen Sachen<br>des Anlagevermögens                    | 107,7           | 0,0                       | 0,0             | 0,0             |
| 94,95,96    | 69 Baumaßnahmen  | 3.518,3         | 2.797,0                   | 2.319,6         | 1.350,8         |
| <b>97</b>   | <b>Tilgung von Krediten,<br/>Rückzahlungen von inneren Darlehen</b>        |                 |                           |                 |                 |
| 970         | 70 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen  | 0,0             | 0,0                       | 0,0             | 0,0             |
| 971         | 71 an Land   | 103,2           | 103,2                     | 108,3           | 133,3           |
| 972,973     | 72 an Gemeinden u. Gemeindeverbände,<br>an Zweckverbände u. dgl.           | 0,0             | 0,0                       | 0,0             | 0,0             |
| 974-977,978 | 73 an sonstigen öffentl. Bereich und<br>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                                 | 57,7            | 50,0                      | 25,0            | 25,0            |
|             | <b>77 Ausgaben des Vermögenshaushaltes<br/>(Summe Hauptgruppe 9)</b>       | <b>3.981,1</b>  | <b>3.136,4</b>            | <b>2.589,1</b>  | <b>1.625,4</b>  |
|             | <b>78 Gesamt-Ausgaben<br/>(Hauptgruppen 4-9)</b>                           | <b>19.820,1</b> | <b>18.091,1</b>           | <b>17.947,8</b> | <b>17.422,3</b> |

## SN-Summierung 1. Nachtragsplan

Seite IV/1

Gemeinde 0 Weilmünster

Sammelnachweis 48 Sammelnachweis "Personalausgaben"

| Haushaltsstelle |   | Haushaltsansatz  |                  |                    | Erläuterungen | Amt |
|-----------------|---|------------------|------------------|--------------------|---------------|-----|
| Nr.             | Bezeichnung   | neu 2004         | bisher 2004      | Mehr (+)           |               |     |
|                 |   | EUR              | EUR              | Weniger (-)<br>EUR |               |     |
| 1               | 2   | 3                | 4                | 5                  | 6             | 7   |
| Grupp-Nr.       |   |                  |                  |                    | SN - Gruppe   |     |
| .40000          | Ehrenamtliche Tätigkeiten                               | 55.150           | 55.150           |                    | 1             |     |
| .41000          | Dienstbezüge Beamte                                     | 371.500          | 381.000          | -9.500             | 2             |     |
| .41100          | Versorgungsrücklage Beamte                              | 2.180            | 2.180            |                    | 15            |     |
| .41400          | Dienstbezüge Angestellte                                | 1.232.800        | 1.259.600        | -26.800            | 3             |     |
| .41500          | Dienstbezüge Arbeiter                                   | 825.800          | 821.104          | 4.696              | 4             |     |
| .41600          | Dienstbezüge nebenberuflich Tätige                      | 2.300            | 2.300            |                    |               |     |
| .41600          | Dienstbezüge nebenberuflich Tätige                      | 108.850          | 118.650          | -9.800             | 5             |     |
| .42100          | Versorgungsrücklage Pensionäre                          | 2.170            | 2.170            |                    | 16            |     |
| .43000          | Beiträge zur Versorgungskasse Beamte                    | 169.350          | 172.420          | -3.070             | 7             |     |
| .43400          | Beiträge zur Versorgungskasse Angestellte               | 92.250           | 95.200           | -2.950             | 8             |     |
| .43500          | Beiträge zur Versorgungskasse Arbeiter                  | 61.200           | 60.200           | 1.000              | 9             |     |
| .43800          | Beiträge zur Versorgungskasse nebenberufl. Beschäftigte | 220              | 270              | -50                |               |     |
| .43800          | Beiträge zur Versorgungskasse nebenberufl. Beschäftigte | 3.870            | 3.340            | 530                | 17            |     |
| .44400          | Sozialversicherung Angestellte                          | 282.500          | 292.200          | -9.700             | 10            |     |
| .44500          | Sozialversicherung Arbeiter                             | 205.700          | 204.310          | 1.390              | 11            |     |
| .44800          | Sozialversicherung nebenberufl. Beschäftigte            | 630              | 1.180            | -550               |               |     |
| .44800          | Sozialversicherung nebenberufl. Beschäftigte            | 19.680           | 21.580           | -1.900             | 14            |     |
| .45000          | Beihilfen   | 40.750           | 43.550           | -2.800             | 12            |     |
| .46000          | Personalnebenausgaben                                   | 950              | 950              |                    | 13            |     |
|                 | <b>S u m m e SN 48</b>                                  | <b>3.477.850</b> | <b>3.537.354</b> | <b>-59.504,00</b>  |               |     |