



Marktflecken Weilmünster

Nachtragshaushaltssatzung

mit Nachtragshaushaltsplan

Haushaltsjahr 2006

Inhaltsübersicht

	<u>Seiten</u>
1 Nachtragshaushaltssatzung	1 - 2
2 Gesamtplan zum Haushaltsplan	
2.1 Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen	3 - 5
2.2 Haushaltsquerschnitt - Verwaltungshaushalt -	6 - 17
2.3 Haushaltsquerschnitt - Vermögenshaushalt -	18 – 30
2.4 Gruppierungsübersicht	31 – 44
3 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben	45 – 46
4 Verwaltungshaushalt	I/1 - I/29
5 Vermögenshaushalt	II/1 – II/17
6 Finanzplan	III/1 - III/7
7 Personalkostenzusammenstellung lt. Sammelnachweis	IV/1
8 Stellenplan	V/1 – V/3

Nachtragshaushaltssatzung

des Marktfleckens Weilmünster für das Haushaltsjahr 2006

Aufgrund des § 98 der Hessischen Gemeindeordnung (in der Fassung vom 1.4.1993, bekannt gemacht am 19.10.1992 (GVBl. 1992 I S. 534), zuletzt geändert durch Gesetz vom 1.4.2005 (GVBl. 2005 I S. 142), hat die Gemeindevertretung des Marktfleckens Weilmünster am 18.12.2006 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	1.876.310	63.639	14.870.162	16.682.833
	die Ausgaben	1.954.717	142.046	14.870.162	16.682.833
b) Im Vermögenshaushalt	die Einnahmen	3.771.746	914.994	2.534.080	5.390.832
	die Ausgaben	3.427.422	570.670	2.534.080	5.390.832

§ 2

1. Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme bei der LTH Landestreuhandstelle Hessen zur Finanzierung von Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Vermögenshaushalt im Rahmen der Inanspruchnahme des Sofortprogramms des Landes Hessen für den Bau von kommunalen Abwasseranlagen erforderlich ist, wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 0 EUR um 1.196.600 EUR erhöht und damit auf 1.196.600 EUR neu festgesetzt. Die tatsächliche Kreditsumme beträgt zwar 2.084.840,00 EUR, jedoch ist der Kredit nur in Höhe der Rückzahlungsverpflichtung (gemeindlicher Tilgungsanteil) zu veranschlagen, und zwar nach Abzug des bewilligten Tilgungsanteils des Landes Hessen.
2. Der Gesamtbetrag der Kredite aus dem Hessischen Investitionsfonds, über den im Haushaltsjahr 2006 ein Vertrag abgeschlossen wurde und dessen Aufnahme im Haushaltsjahr 2010 zur Finanzierung von Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Vermögenshaushalt erforderlich ist, wird auf 1.000.000 € 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 685.000 EUR um 370.000 EUR erhöht und damit auf 1.055.000 EUR neu festgesetzt.

§ 4

Der bisherige Höchstbetrag der Kassenkredite von 1.000.000 €, 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

Es gilt der von der Gemeindevertretung am 18.12.2006 beschlossene Stellenplan.

Weilmünster, den 20.12.2006

Der Gemeindevorstand des
Marktfleckens Weilmünster

(Manfred Heep)
Bürgermeister

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2006

1. Nachtragsplan

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

- in EUR -

Einzelplan		Haushaltsansatz 2006							
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen neu EUR	Einnahmen bisher EUR	Mehr Weniger EUR	Ausgaben neu EUR	Ausgaben bisher EUR	Mehr Weniger EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0	Verwaltungshaushalt								
	Allgemeine Verwaltung	608.059	356.300	251.759	1.520.715	1.475.705	45.010		
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	84.000	84.000	0	338.762	338.762	0		
2	Schulen	0	0	0	1.300	1.300	0		
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	5.150	5.150	0	56.133	56.133	0		
4	Soziale Sicherung	313.233	306.233	7.000	1.458.541	1.489.736	-31.195		
5	Gesundheit, Sport, Erholung	490.432	460.737	29.695	730.384	747.484	-17.100		
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	27.411	25.500	1.911	890.581	864.621	25.960		
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	2.924.716	2.942.319	-17.603	4.063.626	4.070.845	-7.219		
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	2.040.757	1.961.244	79.513	1.862.896	1.842.202	20.694		
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	10.189.075	8.728.679	1.460.396	5.759.895	3.983.374	1.776.521		
0-9	Zusammen	16.682.833	14.870.162	1.812.671	16.682.833	14.870.162	1.812.671		
			davon	1.876.310	Mehreinnahmen	davon	1.954.717	Mehrausgaben	
			davon	-63.639	Wenigereinnahmen	davon	-142.046	Wenigerausgaben	

Einzelplan		Haushaltsansatz 2006							
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen neu EUR	Einnahmen bisher EUR	Mehr Weniger EUR	Ausgaben neu EUR	Ausgaben bisher EUR	Mehr Weniger EUR	Verpfl.-Erm. neu EUR	Mehr Weniger EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Vermögenshaushalt								
0	Allgemeine Verwaltung	0	0	0	31.000	31.000	0	0	0
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	0	0	4.000	4.000	0	0	0
2	Schulen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	0	0	500	500	0	0	0
4	Soziale Sicherung	0	0	0	21.000	36.000	-15.000	35.000	0
5	Gesundheit, Sport, Erholung	767	767	0	2.500	2.500	0	0	0
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	441.099	496.271	-55.172	464.500	486.000	-21.500	515.000	250.000
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.501.960	637.782	864.178	1.128.000	1.373.000	-245.000	405.000	95.000
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	357.818	345.963	11.855	352.500	331.000	21.500	100.000	25.000
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.089.188	1.053.297	2.035.891	3.386.832	270.080	3.116.752	0	0
0-9	Zusammen	5.390.832	2.534.080	2.856.752	5.390.832	2.534.080	2.856.752	1.055.000	370.000
			davon	3.771.746	Mehreinnahmen	davon	3.427.422	Mehrausgaben	
			davon	-914.994	Wenigereinnahmen	davon	-570.670	Wenigerausgaben	
	Gesamthaushalt	22.073.665	17.404.242	4.669.423	22.073.665	17.404.242	4.669.423	1.055.000	370.000

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2006

1. Nachtragsplan

2. Haushaltsquerschnitt

Verwaltungshaushalt

- in EUR -

Gemeinde : Weilmünster
Einwohner: 9.387
Stand : 31.12.2005

Gemeinde 0 Weilmünster

Verwaltungshaushalt / Einzelpläne 0-8

EP AB	Besondere Finanz- zuweisungen des Landes, Umlagen	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Sächlicher Verw.- und Betr.- Aufwand, weit. Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf (Sp. 3 bis 5 ./ 6 bis 8)
	061, 07	10 - 17	20 - 28	40 - 46	50-68,84	70 - 79	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
0 Allgemeine Verwaltung							
00 Gemeindeorgane							
AB 00	0	0	0	187.280	10.300	684	-198.264
Je EW.	0	0	0	20	1	0	-21
02 Hauptverwaltung							
AB 02	0	650	0	324.540	14.400	650	-338.940
Je EW.	0	0	0	35	2	0	-36
03 Finanzverwaltung							
AB 03	0	1.000	272.189	488.900	31.400	0	-247.111
Je EW.	0	0	29	52	3	0	-26
05 Besondere Dienststellen /Standesamt/Wahlamt/Statistik							
AB 05	0	11.720	0	45.060	65.500	0	-98.840
Je EW.	0	1	0	5	7	0	-11
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung							
AB 06	0	322.500	0	47.270	304.731	0	-29.501
Je EW.	0	34	0	5	32	0	-3
EP 0	0	335.870	272.189	1.093.050	426.331	1.334	-912.656
Je EW.	0	35	29	117	45	0	-97

Gemeinde 0 Weilmünster

Verwaltungshaushalt / Einzelpläne 0-8

EP AB	Besondere Finanz- zuweisungen des Landes, Umlagen	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Sächlicher Verw.- und Betr.- Aufwand, weit. Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf (Sp. 3 bis 5 ./ 6 bis 8)
	061,07	10 - 17	20 - 28	40 - 46	50-68,84	70 - 79	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
11 Öffentliche Ordnung (Ordnungsamt/Einwohnermeldeamt)							
AB 11	0	51.500	28.000	62.980	61.998	4.900	-50.378
Je EW.	0	5	3	7	7	1	-5
13 Feuerschutz							
AB 13	0	4.500	0	17.850	190.020	1.014	-204.384
Je EW.	0	0	0	2	20	0	-22
14 Katastrophenschutz							
AB 14	0	0	0	0	0	0	0
Je EW.	0	0	0	0	0	0	0
EP 1	0	56.000	28.000	80.830	252.018	5.914	-254.762
Je EW.	0	5	3	9	27	1	-27

Gemeinde 0 Weilmünster

Verwaltungshaushalt / Einzelpläne 0-8

EP AB	Besondere Finanz- zuweisungen des Landes, Umlagen	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Sächlicher Verw.- und Betr.- Aufwand, weit. Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf (Sp. 3 bis 5 ./ 6 bis 8
	061,07	10 - 17	20 - 28	40 - 46	50-68,84	70 - 79	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8

2 Schulen

21 Grund- und Hauptschulen

AB 21	0	0	0	1.300	0	0	-1.300
Je EW.	0	0	0	0	0	0	0
EP 2	0	0	0	1.300	0	0	-1.300
Je EW.	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde 0 Weilmünster

Verwaltungshaushalt / Einzelpläne 0-8

EP AB	Besondere Finanz- zuweisungen des Landes, Umlagen	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Sächlicher Verw.- und Betr.- Aufwand, weit. Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf (Sp. 3 bis 5 ./ 6 bis 8)
	061,07	10 - 17	20 - 28	40 - 46	50-68,84	70 - 79	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
30 Verwaltung kultureller Angelegenheiten							
AB 30	0	0	0	0	2.159	0	-2.159
Je EW.	0	0	0	0	0	0	0
33 Theater, Konzerte, Musikpflege							
AB 33	0	5.000	0	3.120	15.466	0	-13.586
Je EW.	0	1	0	0	2	0	-1
35 Volksbildung							
AB 35	0	0	0	0	0	2.452	-2.452
Je EW.	0	0	0	0	0	0	0
36 Heimatpflege -einschl. Heimatmuseum, Heimatabend, Weihnachtsbeleuchtung-							
AB 36	0	150	0	1.700	27.236	4.000	-32.786
Je EW.	0	0	0	0	3	0	-3
EP 3	0	5.150	0	4.820	44.861	6.452	-50.983
Je EW.	0	1	0	0	5	0	-4

Gemeinde 0 Weilmünster

Verwaltungshaushalt / Einzelpläne 0-8

EP AB	Besondere Finanz- zuweisungen des Landes, Umlagen	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Sächlicher Verw.- und Betr.- Aufwand, weit. Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf (Sp. 3 bis 5 ./ 6 bis 8)
	061, 07	10 - 17	20 - 28	40 - 46	50-68,84	70 - 79	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
4 Soziale Sicherung							
45 Jugendhilfe nach dem Kinder- u. Jugendhilfegesetz							
AB 45	0	0	0	0	0	4.000	-4.000
Je EW.	0	0	0	0	0	0	0
46 Einrichtungen der Jugendarbeit							
AB 46	0	312.033	0	734.810	666.922	24.000	-1.113.699
Je EW.	0	33	0	78	71	3	-119
47 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege und der Jugendhilfe							
AB 47	0	1.200	0	5.900	17.909	5.000	-27.609
Je EW.	0	0	0	1	2	1	-3
EP 4	0	313.233	0	740.710	684.831	33.000	-1.145.308
Je EW.	0	33	0	79	73	4	-122

Gemeinde 0 Weilmünster

Verwaltungshaushalt / Einzelpläne 0-8

EP AB	Besondere Finanz- zuweisungen des Landes, Umlagen	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Sächlicher Verw.- und Betr.- Aufwand, weit. Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf (Sp. 3 bis 5 ./ 6 bis 8)
	061,07	10 - 17	20 - 28	40 - 46	50-68,84	70 - 79	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
5 Gesundheit, Sport, Erholung							
54 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege							
AB 54	0	400.050	0	299.000	50.141	0	50.909
Je EW.	0	43	0	32	5	0	5
55 Förderung des Sports							
AB 55	0	3.000	0	0	8.500	4.000	-9.500
Je EW.	0	0	0	0	1	0	-1
56 Eigene Sportstätten							
AB 56	0	187	0	0	16.419	0	-16.232
Je EW.	0	0	0	0	2	0	-2
57 Schwimm- und Badeeinrichtungen							
AB 57	0	87.195	0	19.100	333.224	0	-265.129
Je EW.	0	9	0	2	35	0	-28
EP 5	0	490.432	0	318.100	408.284	4.000	-239.952
Je EW.	0	52	0	34	43	0	-26

Gemeinde 0 Weilmünster

Verwaltungshaushalt / Einzelpläne 0-8

EP AB	Besondere Finanz- zuweisungen des Landes, Umlagen	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Sächlicher Verw.- und Betr.- Aufwand, weit. Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf (Sp. 3 bis 5 ./ 6 bis 8)
	061,07	10 - 17	20 - 28	40 - 46	50-68,84	70 - 79	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
60 Bauverwaltung							
AB 60	0	4.000	0	199.350	3.200	0	-198.550
Je EW.	0	0	0	21	0	0	-21
61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung							
AB 61	0	22.511	0	0	62.500	0	-39.989
Je EW.	0	2	0	0	7	0	-4
62 Wohnungsbauförderung (Wohnungsfürsorge)							
AB 62	0	0	0	0	5.929	0	-5.929
Je EW.	0	0	0	0	1	0	-1
63 Gemeindestraßen							
AB 63	0	300	100	0	430.887	0	-430.487
Je EW.	0	0	0	0	46	0	-46
67 Straßenbeleuchtung und -reinigung							
AB 67	0	500	0	0	161.728	0	-161.228
Je EW.	0	0	0	0	17	0	-17
69 Wasserläufe, Wasserbau							
AB 69	0	0	0	0	26.987	0	-26.987
Je EW.	0	0	0	0	3	0	-3
EP 6	0	27.311	100	199.350	691.231	0	-863.170
Je EW.	0	2	0	21	74	0	-92

Gemeinde 0 Weilmünster

Verwaltungshaushalt / Einzelpläne 0-8

EP AB	Besondere Finanz- zuweisungen des Landes, Umlagen	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Sächlicher Verw.- und Betr.- Aufwand, weit. Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf (Sp. 3 bis 5 ./ 6 bis 8)
	061,07	10 - 17	20 - 28	40 - 46	50-68,84	70 - 79	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
70 Abwasserbeseitigung							
AB 70	0	1.725.514	100	175.830	1.783.965	86.100	-320.281
Je EW.	0	184	0	19	190	9	-34
72 Abfallbeseitigung							
AB 72	0	29.500	0	0	57.251	0	-27.751
Je EW.	0	3	0	0	6	0	-3
73 Märkte							
AB 73	0	10.100	0	900	22.553	0	-13.353
Je EW.	0	1	0	0	2	0	-1
75 Bestattungswesen							
AB 75	0	77.550	0	0	205.117	179	-127.746
Je EW.	0	8	0	0	22	0	-14
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen							
AB 76	0	59.175	0	38.900	585.930	0	-565.655
Je EW.	0	6	0	4	62	0	-60
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung (Bauhof)							
AB 77	0	941.596	0	720.600	222.836	0	-1.840
Je EW.	0	100	0	77	24	0	0
78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft							
AB 78	0	58.381	0	0	76.897	1.517	-20.033
Je EW.	0	6	0	0	8	0	-2

Gemeinde 0 Weilmünster

Verwaltungshaushalt / Einzelpläne 0-8

EP AB	Besondere Finanz- zuweisungen des Landes, Umlagen	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Sächlicher Verw.- und Betr.- Aufwand, weit. Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf (Sp. 3 bis 5 ./ 6 bis 8)
	061,07	10 - 17	20 - 28	40 - 46	50-68,84	70 - 79	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr							
AB 79	0	22.800	0	0	78.538	6.513	-62.251
Je EW.	0	2	0	0	8	1	-7
EP 7	0	2.924.616	100	936.230	3.033.087	94.309	-1.138.910
Je EW.	0	310	0	100	322	10	-121

Gemeinde 0 Weilmünster

Verwaltungshaushalt / Einzelpläne 0-8

EP AB	Besondere Finanz- zuweisungen des Landes, Umlagen	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Sächlicher Verw.- und Betr.- Aufwand, weit. Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf (Sp. 3 bis 5 ./ 6 bis 8)
	061,07	10 - 17	20 - 28	40 - 46	50-68,84	70 - 79	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen							
81 Versorgungsunternehmen							
AB 81	0	907.526	298.011	0	1.096.197	0	109.340
Je EW.	0	97	32	0	117	0	12
85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen							
AB 85	0	629.572	0	256.600	274.534	448	97.990
Je EW.	0	67	0	27	29	0	10
87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen							
AB 87	0	77.843	0	0	0	0	77.843
Je EW.	0	8	0	0	0	0	8
88 Allgemeines Grundvermögen -bebaut und unbebaut-							
AB 88	0	127.805	0	0	235.117	0	-107.312
Je EW.	0	14	0	0	25	0	-11
EP 8	0	1.742.746	298.011	256.600	1.605.848	448	177.861
Je EW.	0	186	32	27	171	0	19
Gesamt	0	5.895.358	598.400	3.630.990	7.146.491	145.457	-4.429.180
	0	624	64	387	760	15	-470

Gemeinde 0 Weilmünster

Verwaltungshaushalt / Einzelplan 9

EP AB	Steuern und allgemeine Zuweisungen	Sonstige Finanz- einnahmen	Sonstige Finanz- ausgaben	Deckungs- reserve	Überschuss Sp. 3 + 4 ./. 5 + 6)
	00 - 09	20 - 28	80 - 84, 86,89	47, 85	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6

9 Allgemeine Finanzwirtschaft**90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen**

AB 90	7.429.834	0	3.877.481	0	3.552.353
Je EW.	792	0	413	0	378

91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

AB 91	0	2.759.241	1.867.414	15.000	876.827
Je EW.	0	294	199	2	93

92 Abwicklung der Vorjahre

AB 92	0	0	0	0	0
Je EW.	0	0	0	0	0

EP 9	7.429.834	2.759.241	5.744.895	15.000	4.429.180
Je EW.	792	294	612	2	471

Gesamt	7.429.834	2.759.241	5.744.895	15.000	4.429.180
	792	294	612	2	471

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2006

1. Nachtragsplan

2. Haushaltsquerschnitt

Vermögenshaushalt

- in EUR -

Gemeinde : Weilmünster
Einwohner: 9.387
Stand : 31.12.2005

Gemeinde 0 Weilmünster

Vermögenshaushalt/ Einzelpläne 0 - 8

EP AB	Objektbezogene Einnahme des Vermögenshaushaltes	Baumaßnahmen	Sonstige Invest.- Ausgaben	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
	32 - 36 EUR	94 - 96 EUR	92,93,98,991 EUR	EUR
1	2	3	4	5
0 Allgemeine Verwaltung				
00 Gemeindeorgane				
AB 00	0	0	0	0
Je EW.	0	0	0	0
02 Hauptverwaltung				
AB 02	0	0	2.000	0
Je EW.	0	0	0	0
03 Finanzverwaltung				
AB 03	0	0	4.000	0
Je EW.	0	0	0	0
05 Besondere Dienststellen /Standesamt/Wahlamt/Statistik				
AB 05	0	0	0	0
Je EW.	0	0	0	0
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung				
AB 06	0	15.000	10.000	0
Je EW.	0	2	1	0
EP 0	0	15.000	16.000	0
Je EW.	0	2	1	0

Gemeinde 0 Weilmünster

Vermögenshaushalt/ Einzelpläne 0 - 8

EP AB	Objektbezogene Einnahme des Vermögenshaushaltes	Baumaßnahmen	Sonstige Invest.- Ausgaben	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
	32 - 36	94 - 96	92,93,98,991	
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung**11 Öffentliche Ordnung (Ordnungsamt/Einwohnermeldeamt)**

AB 11	0	0	0	0
Je EW.	0	0	0	0

13 Feuerschutz

AB 13	0	0	4.000	0
Je EW.	0	0	0	0

14 Katastrophenschutz

AB 14	0	0	0	0
Je EW.	0	0	0	0
EP 1	0	0	4.000	0
Je EW.	0	0	0	0

Gemeinde 0 Weilmünster

Vermögenshaushalt/ Einzelpläne 0 - 8

EP AB	Objektbezogene Einnahme des Vermögenshaushaltes	Baumaßnahmen	Sonstige Invest.- Ausgaben	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
	32 - 36	94 - 96	92,93,98,991	
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5

2 Schulen**21 Grund- und Hauptschulen**

AB 21	0	0	0	0
Je EW.	0	0	0	0
EP 2	0	0	0	0
Je EW.	0	0	0	0

Gemeinde 0 Weilmünster

Vermögenshaushalt/ Einzelpläne 0 - 8

EP AB	Objektbezogene Einnahme des Vermögenshaushaltes	Baumaßnahmen	Sonstige Invest.- Ausgaben	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
	32 - 36	94 - 96	92,93,98,991	
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**30 Verwaltung kultureller Angelegenheiten**

AB 30	0	0	0	0
Je EW.	0	0	0	0

33 Theater, Konzerte, Musikpflege

AB 33	0	0	0	0
Je EW.	0	0	0	0

35 Volksbildung

AB 35	0	0	0	0
Je EW.	0	0	0	0

36 Heimatpflege -einschl. Heimatmuseum, Heimatabend, Weihnachtsbeleuchtung-

AB 36	0	0	500	0
Je EW.	0	0	0	0
EP 3	0	0	500	0
Je EW.	0	0	0	0

Gemeinde 0 Weilmünster

Vermögenshaushalt/ Einzelpläne 0 - 8

EP AB	Objektbezogene Einnahme des Vermögenshaushaltes	Baumaßnahmen	Sonstige Invest.- Ausgaben	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
	32 - 36	94 - 96	92,93,98,991	
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5

4 Soziale Sicherung**45 Jugendhilfe nach dem Kinder- u. Jugendhilfegesetz**

AB 45	0	0	0	0
Je EW.	0	0	0	0

46 Einrichtungen der Jugendarbeit

AB 46	0	3.000	3.000	0
Je EW.	0	0	0	0

47 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege und der Jugendhilfe

AB 47	0	0	15.000	35.000
Je EW.	0	0	2	4
EP 4	0	3.000	18.000	35.000
Je EW.	0	0	2	4

Gemeinde 0 Weilmünster

Vermögenshaushalt/ Einzelpläne 0 - 8

EP AB	Objektbezogene Einnahme des Vermögenshaushaltes	Baumaßnahmen	Sonstige Invest.- Ausgaben	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
	32 - 36	94 - 96	92,93,98,991	
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5

5 Gesundheit, Sport, Erholung**54 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege**

AB 54	0	0	0	0
Je EW.	0	0	0	0

55 Förderung des Sports

AB 55	767	0	2.500	0
Je EW.	0	0	0	0

56 Eigene Sportstätten

AB 56	0	0	0	0
Je EW.	0	0	0	0

57 Schwimm- und Badeeinrichtungen

AB 57	0	0	0	0
Je EW.	0	0	0	0
EP 5	767	0	2.500	0
Je EW.	0	0	0	0

Gemeinde 0 Weilmünster

Vermögenshaushalt/ Einzelpläne 0 - 8

EP AB	Objektbezogene Einnahme des Vermögenshaushaltes	Baumaßnahmen	Sonstige Invest.- Ausgaben	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
	32 - 36	94 - 96	92,93,98,991	
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
60 Bauverwaltung				
AB 60	0	0	2.000	0
Je EW.	0	0	0	0
61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung				
AB 61	203.000	0	103.000	0
Je EW.	22	0	11	0
62 Wohnungsbauförderung (Wohnungsfürsorge)				
AB 62	33.295	0	0	0
Je EW.	4	0	0	0
63 Gemeindestraßen				
AB 63	169.804	273.500	33.000	215.000
Je EW.	18	29	4	23
65 Kreisstraßen				
AB 65	0	0	0	0
Je EW.	0	0	0	0
66 Bundes- und Landesstraßen				
AB 66	0	28.000	0	300.000
Je EW.	0	3	0	32
67 Straßenbeleuchtung und -reinigung				
AB 67	0	25.000	0	0
Je EW.	0	3	0	0

Gemeinde 0 Weilmünster

Vermögenshaushalt/ Einzelpläne 0 - 8

EP AB	Objektbezogene Einnahme des Vermögenshaushaltes	Baumaßnahmen	Sonstige Invest.- Ausgaben	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
	32 - 36 EUR	94 - 96 EUR	92,93,98,991 EUR	EUR
1	2	3	4	5
68 Parkplatzeinrichtungen				
AB 68	0	0	0	0
Je EW.	0	0	0	0
69 Wasserläufe, Wasserbau				
AB 69	35.000	0	0	0
Je EW.	4	0	0	0
EP 6	441.099	326.500	138.000	515.000
Je EW.	48	35	15	55

Gemeinde 0 Weilmünster

Vermögenshaushalt/ Einzelpläne 0 - 8

EP AB	Objektbezogene Einnahme des Vermögenshaushaltes	Baumaßnahmen	Sonstige Invest.- Ausgaben	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
	32 - 36 EUR	94 - 96 EUR	92,93,98,991 EUR	EUR
1	2	3	4	5
7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
70 Abwasserbeseitigung				
AB 70	1.501.960	948.000	0	405.000
Je EW.	160	101	0	43
72 Abfallbeseitigung				
AB 72	0	0	0	0
Je EW.	0	0	0	0
73 Märkte				
AB 73	0	0	0	0
Je EW.	0	0	0	0
75 Bestattungswesen				
AB 75	0	100.000	0	0
Je EW.	0	11	0	0
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen				
AB 76	0	32.000	5.000	0
Je EW.	0	3	1	0
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung (Bauhof)				
AB 77	0	20.000	8.000	0
Je EW.	0	2	1	0
78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft				
AB 78	0	0	0	0
Je EW.	0	0	0	0

Gemeinde 0 Weilmünster

Vermögenshaushalt/ Einzelpläne 0 - 8

EP AB	Objektbezogene Einnahme des Vermögenshaushaltes	Baumaßnahmen	Sonstige Invest.- Ausgaben	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
	32 - 36	94 - 96	92,93,98,991	
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr				
AB 79	0	0	0	0
Je EW.	0	0	0	0
EP 7	1.501.960	1.100.000	13.000	405.000
Je EW.	160	117	2	43

Gemeinde 0 Weilmünster

Vermögenshaushalt/ Einzelpläne 0 - 8

EP AB	Objektbezogene Einnahme des Vermögenshaushaltes	Baumaßnahmen	Sonstige Invest.- Ausgaben	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
	32 - 36	94 - 96	92,93,98,991	
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen				
81 Versorgungsunternehmen				
AB 81	71.610	176.000	21.500	100.000
Je EW.	8	19	2	11
85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen				
AB 85	0	0	0	0
Je EW.	0	0	0	0
87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen				
AB 87	0	0	0	0
Je EW.	0	0	0	0
88 Allgemeines Grundvermögen -bebaut und unbebaut-				
AB 88	286.208	5.000	150.000	0
Je EW.	30	1	16	0
EP 8	357.818	181.000	171.500	100.000
Je EW.	38	20	18	11
Gesamt	2.301.644	1.625.500	363.500	1.055.000
	246	174	38	113

Gemeinde 0 Weilmünster

Vermögenshaushalt / Einzelplan 9

EP AB	Sonstige Einnahmen des Vermögens- haushaltes 30, 31, 36 u. 37 EUR	Sonstige Ausgaben des Vermögens- haushaltes 90,91,97,99 EUR
1	2	3

9 Allgemeine Finanzwirtschaft**91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

AB 91	3.089.188	3.386.832
Je EW.	329	361

92 Abwicklung der Vorjahre

AB 92	0	0
Je EW.	0	0

EP 9	3.089.188	3.386.832
Je EW.	329	361

Gesamt	3.089.188	3.386.832
	329	361

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2006

1. Nachtragsplan

3. Gruppierungsübersicht

- in EUR -

Gemeinde : Weilmünster
Einwohner: 9.387
Stand : 31.12.2005

Gemeinde 0 Weilmünster

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2006 EUR	je Einwohner in EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR
E i n n a h m e n				
	Einnahmen des Verwaltungshaushaltes -----			
0	Steuern, Allgemeine Zuweisungen			
000	Grundsteuer A	25.000	2,66	0
001	Grundsteuer B	400.000	42,61	0
002	Grundsteuerbeteiligung	0	0,00	0
003	Gewerbsteuer nach Ertrag u. Kapital	2.161.651	230,28	1.091.651
000-003	Summe Steuern, Allgemeine Zuweisungen	2.586.651	275,55	1.091.651
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern			
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.130.171	333,46	330.171
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	182.654	19,46	4.654
02,03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	43.000	4,58	0
04	Schlüsselzuweisungen			
041	vom Land	1.313.739	139,95	2.301
05	Bedarfszuweisungen			
051	vom Land	0	0,00	0
052	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0
06	sonstige allgemeine Zuweisungen			
060	vom Bund	0	0,00	0
061	vom Land	0	0,00	0
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0
07	allgemeine Umlagen			

Gemeinde 0 Weilmünster

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Mehr (+)
		2006	Einwohner in	Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n				
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0
09	Ausgleichsleistungen			
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	173.619	18,50	1.619
	Summe Steuern, Allgemeine Zuweisungen	7.429.834	791,50	1.430.396
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb			
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Einnahmen	2.712.363	288,95	-1.098
13,14,15	Einnahmen a. Verkauf, Mieten u. Pachten, sonst. Verwaltungs-u. Betriebseinnahmen	931.667	99,25	82.748
16	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsausgaben			
160	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0
161	vom Land	6.720	0,72	2.720
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	28.500	3,04	0
163	von Zweckverbänden	0	0,00	0
164	vom sonstigen öffentl. Bereich	0	0,00	0
165	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	23.800	2,54	0
167	von privaten Unternehmen	29.495	3,14	0
168	von übrigen Bereichen	11.000	1,17	0
169	innere Verrechnung	1.586.279	168,99	-10.000
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke			
170	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0
171	vom Land	164.244	17,50	8.911
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.200	0,13	0

Gemeinde 0 Weilmünster

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Mehr (+)
		2006	Einwohner in	Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n				
173	von Zweckverbänden	0	0,00	0
174	vom sonstigen öffentl. Bereich	400.000	42,61	0
175	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0
177	von privaten Unternehmen	90	0,01	0
178	von übrigen Bereichen	0	0,00	0
179	Innere Verrechnungen	0	0,00	0
	Summe Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	5.895.358	628,05	83.281
2	Sonstige Finanzeinnahmen			
20	Zinseinnahmen			
200	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0
201	vom Land	0	0,00	0
202	von Gemeinden- und Gemeindeverbänden	0	0,00	0
203	von Zweckverbänden	0	0,00	0
204	vom sonstigen öffentl. Bereich	0	0,00	0
205	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0
206	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0
207	von privaten Unternehmen	140.000	14,91	30.000
208	von übrigen Bereichen	0	0,00	0
209	aus inneren Darlehen	0	0,00	0
21,22	Gewinnanteile von wirtschaftl. Unternehmen u.a. Beteiligungen, Konzessionsabgaben	298.111	31,76	19.955
23	Schuldendiensthilfen			
230	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0
231	vom Land	0	0,00	0
232	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0
233	von Zweckverbänden	0	0,00	0
234	vom sonstigen öffentl. Bereich	0	0,00	0

Gemeinde 0 Weilmünster

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Mehr (+)
		2006	Einwohner in	Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n				
235	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0
236	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0
237	von privaten Unternehmen	0	0,00	0
238	von übrigen Bereichen	0	0,00	0
239	von Inneren Darlehen	0	0,00	0
24,25	Ersatz v. sozialen Leistungen außerhalb und in Einrichtungen	0	0,00	0
26	weitere Finanzeinnahmen	305.159	32,51	249.039
27	Kalkulatorische Einnahmen			
270	Abschreibungen	1.725.482	183,82	0
275	Verzinsungen des Anlagekapitals	888.889	94,69	0
279	Kalkulatorische Rückstellungen	0	0,00	0
	- Sonderrücklage -			
27	Summe Kalkulatorische Einnahmen	2.614.371	278,51	0
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt	0	0,00	0
29	Abwicklung der Vorjahre	0	0,00	0
	Gesamtsumme der sonstigen Finanzeinnahmen (Grupp.-Ziffer 2)	3.357.641	357,69	298.994
0-2	Summe Einnahmen des Verwaltungshaushaltes =====	16.682.833	1.777,24	1.812.671
3	Einnahmen des Vermögenshaushaltes -----			
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.806.588	192,46	1.574.488

Gemeinde 0 Weilmünster

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Mehr (+)
		2006	Einwohner in	Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n				
31	Entnahmen aus Rücklagen	0	0,00	-771.197
32	Rückflüsse von Darlehen			
320	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0
321	vom Land	0	0,00	0
322	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0
323	von Zweckverbänden	0	0,00	0
324	vom sonstigen öffentl. Bereich	0	0,00	0
325	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0
326	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	33.295	3,55	0
327	von privaten Unternehmen	767	0,08	0
328	von übrigen Bereichen	0	0,00	0
329	von Inneren Darlehen	0	0,00	0
33	Einnahmen aus Veräußerungen von Beteiligungen u.a.	0	0,00	0
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	286.208	30,49	-23.947
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	234.408	24,97	-58.058
36	Summe Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen			
	u. Invest. Förd. Maßnahmen			
360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0
361	vom Land	1.744.900	185,88	906.300
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0
363	von Zweckverbänden	0	0,00	0
364	vom sonstigen öffentl. Bereich	0	0,00	0
365	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0
366	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0
367	von privaten Unternehmen	88.066	9,38	32.566
368	von übrigen Bereichen	0	0,00	0

Gemeinde 0 Weilmünster

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2006 EUR	je Einwohner in EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR
E i n n a h m e n				
369	Innere Verrechnungen	0	0,00	0
36	Zuweisungen und Zuschüsse f. Investitionen u. Inv.-Förderungsmaßnahmen	1.832.966	195,26	938.866
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen			
370	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0
371	vom Land	1.196.600	127,47	1.196.600
372	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0
373	von Zweckverbänden	0	0,00	0
374	von sonstigen öffentl. Bereich	0	0,00	0
375	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0
376	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0
377	von privaten Unternehmen	0	0,00	0
378	von übrigen Bereichen	0	0,00	0
379	von Innere Darlehen	0	0,00	0
37	nur Summe Krediteinnahmen	1.196.600	127,47	1.196.600
	Summe Einnahmen des Vermögenshaushaltes =====	5.390.832	574,28	2.856.752
0-3	Gesamteinnahmen VWH und VMH =====	22.073.665	2.351,52	4.669.423

Gemeinde 0 Weilmünster

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Mehr (+)
		2006	Einwohner in	Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n				
	Ausgaben			

4	Personalausgaben			
40	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit	56.500	6,02	0
41	Dienstbezüge u. dgl.	2.609.050	277,94	-19.267
42,43	Versorgungskassen	352.475	37,55	-8.971
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	527.745	56,22	2.641
45	Beihilfen und Unterstützungen	85.050	9,06	33.600
46	Personalnebenausgaben	170	0,02	-720
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	5.000	0,53	0
4	Summe Personalausgaben	3.635.990	387,34	7.283
50-69	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand			
50,51	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen u. sonst. unbewegl. Vermögens	776.800	82,75	34.758
52	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungs- gegenstände, sonst.Gebrauchsgegenstände	120.000	12,78	9.000
53	Mieten und Pachten	44.605	4,75	0
54	Bewirtschaftung d. Grundstücke, baulichen Anlagen u. sonst. unbewegl. Vermögens.	593.850	63,26	6.000
55	Haltung von Fahrzeugen	108.500	11,56	0
56	besondere Aufwendungen für Bedienstete	65.500	6,98	-1.000
57-63	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben	97.750	10,41	5.000
64,65,66	Steuern, Geschäftsausgaben u.a.	708.221	75,45	1.134
67	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsausgaben			
670	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	3.000	0,32	0
671	an Land	124.040	13,21	0
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.600	0,60	0
673	an Zweckverbände	0	0,00	0

Gemeinde 0 Weilmünster

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Mehr (+)
		2006	Einwohner in	Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n				
674	an sonstigen öffentl. Bereich	0	0,00	0
675	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0
676	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0
677	an private Unternehmen	0	0,00	0
678	an übrige Bereiche	293.975	31,32	-16.025
679	innere Verrechnungen	1.586.279	168,99	-10.000
68	Kalkulatorische Kosten			
680	Abschreibungen	1.725.482	183,82	0
685	Verzinsung des Anlagekapitals	888.889	94,69	0
689	Kalkulatorische Rückstellungen	0	0,00	0
	- Sonderrücklage -			
5,6	Summe sächl. Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	7.142.491	760,89	28.867
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)			
70	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	21.415	2,28	0
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke			
710	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0
711	an Land	448	0,05	0
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0
713	an Zweckverbände	88.067	9,38	0
714	an sonstigen öffentl. Bereich	758	0,08	0
715	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	5.755	0,61	0
717	an private Unternehmen	25.014	2,66	0

Gemeinde 0 Weilmünster

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Mehr (+)
		2006	Einwohner in	Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n				
718	an übrige Bereiche	4.000	0,43	0
719	Innere Verrechnungen	0	0,00	0
72	Schuldendiensthilfen			
720	an Bund	0	0,00	0
721	an Land	0	0,00	0
722	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0
723	an Zweckverbände	0	0,00	0
724	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0
725	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0
726	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0
727	an private Unternehmen	0	0,00	0
728	an übrige Bereiche	0	0,00	0
729	an Innere Darlehen	0	0,00	0
73,74	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen in und außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0
75	Leistungen an Kriegssopfer und ähnliche Anspruchsberechtigte	0	0,00	0
76,77	Leistungen der Jugendhilfe in und außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0
78	Sonstige soziale Leistungen	0	0,00	0
79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	0	0,00	0
7	Summe der Zuweisungen und Zuschüsse	145.457	15,49	0
8	Sonstige Finanzausgaben			
80	Zinsausgaben			
800	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0
801	an Land	56	0,01	0
802	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0

Gemeinde 0 Weilmünster

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Mehr (+)
		2006	Einwohner in	Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n				
803	an Zweckverbände	0	0,00	0
804	an sonstigen öffentl. Bereich	0	0,00	0
805	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0
807	an private Unternehmen	0	0,00	0
808	an übrige Bereiche	60.770	6,47	-7.000
809	innere Darlehen	0	0,00	0
81	Steuerbeteiligungen			
810	Gewerbesteuerumlage	474.033	50,50	209.033
82	Allgemeine Zuweisungen			
821	an Land	0	0,00	0
822	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0
823	an Zweckverbände	0	0,00	0
824	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0
825	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0
826	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0
827	an private Unternehmen	0	0,00	0
828	an übrige Bereiche	0	0,00	0
829	Innere Verrechnungen	0	0,00	0
83	Allgemeine Umlagen			
831	an Land	0	0,00	0
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.403.448	362,57	0
833	an Zweckverbände	0	0,00	0
834	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0
835	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0
836	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0
837	an private Unternehmen	0	0,00	0
838	an übrige Bereiche	0	0,00	0
839	Innere Verrechnungen	0	0,00	0
84	weitere Finanzausgaben	4.000	0,43	0

Gemeinde 0 Weilmünster

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Mehr (+)
		2006	Einwohner in	Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n				
85	Deckungsreserve	10.000	1,07	0
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.806.588	192,46	1.574.488
89	Abwicklung der Vorjahre	0	0,00	0
4-8	Summe Ausgaben des Verwaltungshaushaltes =====	16.682.833	1.777,23	1.812.671
9 Ausgaben des Vermögenshaushaltes				
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0,00	0
91	Zuführung an Rücklage	3.129.192	333,35	3.124.422
92 Gewährung von Darlehen				
920	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0
921	an Land	0	0,00	0
922	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0
923	an Zweckverbände	0	0,00	0
924	an sonst. öffentl. Bereich	0	0,00	0
925	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0
927	an private Unternehmen	0	0,00	0
928	an übrige Bereiche	0	0,00	0
929	Innere Verrechnungen	0	0,00	0
93 Vermögenserwerb				
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	0,00	0
932	Erwerb von Grundstücken	150.000	15,98	0
935,936	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	76.000	8,10	33.000
94,95,96	Baumaßnahmen	1.625.500	173,17	-324.500

Gemeinde 0 Weilmünster

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2006	je Einwohner in	Mehr (+) Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n				
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlungen von inneren Darlehen			
970	an Bund, LAF, ERP - Sondervermögen	15.000	1,60	15.000
971	an Land	110.853	11,81	-57.670
972	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0
973	an Zweckverbände	0	0,00	0
974	an sonstigen öffentl. Bereich	0	0,00	0
975	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0
976	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0
977	an private Unternehmen	61.787	6,58	0
978	an übrige Bereiche	0	0,00	0
979	Innere Darlehen	0	0,00	0
97	Summe Tilgung von Krediten, Rückzahlungen von inneren Darlehen	187.640	19,99	-42.670
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen			
980	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0
981	an Land	0	0,00	0
982	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0
983	an Zweckverbände	0	0,00	0
984	an sonst. öffentl. Bereich	0	0,00	0
985	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	119.500	12,73	16.500
987	an private Unternehmen	3.000	0,32	0
988	an übrige Bereiche	15.000	1,60	0
989	Innere Verrechnungen	0	0,00	0
99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushaltes			
990	Kreditbeschaffungskosten	85.000	9,06	50.000
991	Ablösung von Dauerlasten	0	0,00	0

Gemeinde 0 Weilmünster

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2006	je Einwohner in	Mehr (+) Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n				
992	Deckung von Fehlbeträgen	0	0,00	0
9	Summe Ausgaben des Vermögenshaushaltes	5.390.832	574,30	2.856.752
	=====			
4-9	Gesamtausgaben VWH und VMH	22.073.665	2.351,53	4.669.423
	=====			

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

1. Nachtragsplan

- in EUR -

1. Nachtragsplan

Gemeinde

0 Weilmünster

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	Voraussichtlich fällig werdende Ausgaben - in EUR -				
	2007	2008	2009	2010	2011
1	2	3	4	5	6
2006 1.055.000	1.055.000	0	0	0	0
Summe 1.055.000	1.055.000	0	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	500.000	500.000	200.000	1.000.000	

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2006

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 7800.51000 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 2006	bisher 2006	Mehr (+)		
		EUR	EUR	Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben					
.48000	Personalausgaben lt. SN	187.280	182.790	4.490		
	<i>(Der Haushaltsansatz beinhaltet u.a. die Leistungen nach der Entschädigungssatzung als auch die Fahrtkosten der Gremienmitglieder.)</i>					
	<i>Höhere Beihilfezahlungen führen zu einer Ansatzserhöhung.</i>					
	Ausgaben	187.280	182.790	4.490		
				0		
UAB 0000	Zu-/Überschuss	-187.280	-182.790	-4.490		
				0		

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 2006	bisher 2006	Mehr (+) Weniger (-)		
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
.26100	E i n n a h m e n Mahngebühren, Säumniszuschläge, Stundungszinsen usw.					U
.26100- 1	Mahngebühren, Stundungszinsen usw. (Allgem. Abgabenbescheide) <i>Es sind Mehreinnahmen an Mahngebühren und Säumniszuschlägen aus den allgemeinen Gemeindeabgaben zu verzeichnen.</i>	21.000	12.000	9.000		
.26500	Zinsen auf Gewerbesteuer <i>-Mehreinnahmen zweckgebunden zur Deckung von Mehrausgaben bei HHSt. 0300.8450-Gesetzlich vorgeschriebene Verzinsung von erwarteten (die erhobenen Vorauszahlungen übersteigenden) Gewerbesteuernachzahlungen.</i>	250.039	10.000	240.039	ZG	
	Einnahmen	271.039	22.000	249.039 0		
.48000	A u s g a b e n Personalausgaben lt. SN <i>Höhere Beihilfezahlungen führen zu einer Ansatzserhöhung.</i>	488.900	461.380	27.520		
.65500	Gebühren f. Kassen- und Rechnungsprüfung sowie Vollstreckungskosten <i>Es ist mit höheren Ausgaben zu rechnen (u.a. noch erforderliche Mittel für die Prüfung der Jahresrechnung 2005 durch das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises = 15.000 €.)</i>	23.000	19.000	4.000	DV	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2006	bisher 2006	Mehr (+)		
		EUR	EUR	Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben	511.900	480.380	31.520		
	UAB 0300 Zu-/Überschuss	-240.861	-458.380	217.519		
				0		
				0		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2006	bisher 2006	Mehr (+) Weniger (-)		
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
.16100	Einnahmen Erstattungen vom Land <i>Eingegangene Erstattung der Kosten der Bundestagswahl 2005 (Pauschalen).</i>	2.720	0	2.720		
	Einnahmen	2.720	0	2.720 0		
.65010	Ausgaben Geschäftsausgaben in Zusammenhang mit Wahlen <i>Veranschlagt waren lediglich die voraussichtlichen Kosten der Kommunalwahl sowie der Bürgermeisterwahl. Die nunmehr am 26.11.2006 stattfindende Landratswahl war bei Aufstellung des Ursprungshaushalts nicht absehbar.</i>	40.000	30.000	10.000	DV	
	Ausgaben	40.000	30.000	10.000 0		
UAB 0500	Zu-/Überschuss	-37.280	-30.000	-7.280 0		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2006	bisher 2006	Mehr (+) Weniger (-)		
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	Einnahmen					
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben					
.56210	Kosten i.Z.m.künftiger Einführung des neuen komm. Rechn.wesens	15.000	20.000	-5.000		
	<i>Im Rahmen der vom hessischen Landtag beschlossenen Einführung des neuen kommunalen Rechnungswesens (u.a. kaufmännische Buchführung, Bilanzierung) ist die begleitende Aus- und Fortbildung durch externe Unternehmen unabdingbar. Die eingestellten Mittel betreffen u.a. die im Haushaltsjahr fälligen Honorare im Rahmen des mehrjährigen Gemeinschaftsprojekts sowie die Ausbildungskosten für den Lehrgang "Buchhalter Kommunal" und konnten auf den im laufenden Jahr noch erforderlichen Betrag gesenkt werden.</i>					
.65000	Geschäftsausgaben				DV	U
.65000- 2	Geschäftsausgaben -Software-Pflege-	26.000	22.000	4.000	DV	AB
	<i>Der stärkere Einsatz von EDV-Programmen führt zu höheren Ausgaben (z.B. Neueinführung Aktenverwaltung/Dokumentenmanagement im Jahr 2004).</i>					
	Ausgaben	41.000	42.000	4.000		
				-5.000		
UAB 0600	Zu-/Überschuss	-41.000	-42.000	-4.000		
				-5.000		

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 2006	bisher 2006	Mehr (+) Weniger (-)		
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
.17120	Einnahmen Landeszuweisung (Maßnahmenpauschalen für die Integration von behinderten Kindern) - Mehreinnahmen zweckgebunden zur Deckung von Mehrausgaben bei Haushaltsstelle 4640.48000 - <i>Der Kalkulation des Ursprungshaushalts 2006 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 errechnet werden.</i>	106.000	99.000	7.000	ZG	
	Einnahmen	106.000	99.000	7.000 0		
.48000	Ausgaben Personalausgaben lt. SN - Überschreitung zulässig lt. ZG HHSt. 4640.17120 - <i>Neben den tarifrechtlichen Besoldungserhöhungen werden grundsätzlich auch die Personalkosten für die Fortführung der laufenden Integrationsmaßnahmen veranschlagt. Den Personalkosten für die Integrationsmaßnahmen stehen allerdings auch entsprechende Einnahmen [siehe Haushaltsstelle 4640.17120 = 106.000 €] gegenüber.</i> <i>Die Personalkostenersparnis entsteht u.a. auch durch den Zusammenschluss der beiden Kindergärten in der Kerngemeinde (eine statt bisher zwei Leiterinnen).</i>	680.600	695.770	-15.170	DV	
.67800	Betriebskostenerstattung an Kirchen für Kindergärten <i>Der Ausgabeansatz kann aufgrund der niedriger ausfallenden endgültigen Abrechnung der Betriebskostenanteile reduziert werden (Die Abschläge für das laufende Jahr waren auf der Grundlage der höheren Gesamtzahlungen im Jahre 2005 festgesetzt worden).</i>	293.975	310.000	-16.025		

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 2006	bisher 2006	Mehr (+)		
		EUR	EUR	Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben	974.575	1.005.770	0		
	Zu-/Überschuss	-868.575	-906.770	-31.195		
	UAB 4640			7.000		
				-31.195		

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 2006	bisher 2006	Mehr (+) Weniger (-)		
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	Einnahmen					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben					
.48000	Personalausgaben lt. SN	299.000	333.300	-34.300		
	<i>Personalkostensparnis bedingt durch Erkrankung einer Mitarbeiterin und der mehrmonatigen Arbeitsunfähigkeit der Leiterin.</i>					
	Ausgaben	299.000	333.300	0		
				-34.300		
UAB 5400	Zu-/Überschuss	-299.000	-333.300	0		
				-34.300		

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 2006	bisher 2006	Mehr (+) Weniger (-)		
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	Einnahmen					
.11000	Benutzungsgebühren <i>Es ist ein deutlich höheres Gebühreneinkommen als erwartet erzielt worden.</i>	40.385	35.000	5.385		
.15000	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen <i>Erhöhte Einnahmen durch Umsatzsteuererstattung aufgrund der Umsatzsteuererklärung für 2005.</i>	7.683	1.000	6.683		
	Einnahmen	48.068	36.000	12.068 0		
	Ausgaben					
.48000	Personalausgaben lt. SN <i>(Personalkosten der nebenberuflichen Kassierer)</i> <i>Personalkosteneinsparungen bei den Kassiererinnen bedingt durch den TVöD, der keine familienbezogene Entgeltbestandteile mehr vorsieht.</i>	10.800	11.900	-1.100		
.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen <i>Durch unerwartete Reparaturen reicht der Mittelansatz nicht aus.</i>	23.000	15.000	8.000	DV	
	Ausgaben	33.800	26.900	8.000 -1.100		
	UAB 5701 Zu-/Überschuss	14.268	9.100	4.068 -1.100		

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 2006 EUR	bisher 2006 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
.11000	Benutzungsgebühren <i>Es ist ein deutlich höheres Gebühreneinkommen als erwartet erzielt worden.</i>	29.142	20.000	9.142		
.15000	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen <i>Erhöhte Einnahmen durch Umsatzsteuererstattung aufgrund der Umsatzsteuererklärung für 2005.</i>	8.985	500	8.485		
	Einnahmen	38.127	20.500	17.627 0		
	Ausgaben					
.48000	Personalausgaben lt. SN <i>(Personalkosten der nebenberuflichen Kassierer)</i> <i>Höhere Personalkosten, da eine eingesetzte KassiererIn sozialversicherungspflichtig war.</i>	8.300	7.000	1.300		
.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen <i>Es entstand ein höherer Unterhaltungsaufwand.</i>	16.000	13.000	3.000	DV	
.54000	Bewirtschaftung der Grundstücke <i>Die Bewirtschaftungskosten haben sich wegen des intensiven Badebetriebs erhöht.</i>	15.000	9.000	6.000	DV	
	Ausgaben	39.300	29.000	10.300 0		
UAB 5702	Zu-/Überschuss	-1.173	-8.500	7.327 0		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2006	bisher 2006	Mehr (+) Weniger (-)		
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	Einnahmen					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben					
.48000	Personalausgaben lt. SN	199.350	178.390	20.960		
	<i>Personalmehrkosten sind entstanden durch die befristete Einstellung eines weiteren Mitarbeiters sowie durch die Erhöhung der Stundenzahl einer teilzeitbeschäftigten Mitarbeiterin im Rahmen der Umorganisation bzw. der Übernahme von neuen Zuständigkeiten.</i>					
	Ausgaben	199.350	178.390	20.960		
	UAB 6000	-199.350	-178.390	-20.960		
	Zu-/Überschuss			0		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 0 Weilmünster
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 67 Straßenbeleuchtung und -reinigung
 U-Abschnitt 6750 Straßenreinigung (einschl. Winterdienst)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2006	bisher 2006	Mehr (+)		
		EUR	EUR	Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben					
.57000	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben	20.000	15.000	5.000	DV	
	<i>Die Beschaffung von Streumitteln erfordert einen höheren Haushaltsansatz.</i>					
	Ausgaben	20.000	15.000	5.000		
				0		
UAB 6750	Zu-/Überschuss	-20.000	-15.000	-5.000		
				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 2006	bisher 2006	Mehr (+) Weniger (-)		
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
.11000	Einnahmen Benutzungsgebühren					U
.11000- 1	Benutzungsgebühren (Allgem. Abgabenbescheide) <i>Das Gebührenaufkommen ist geringfügig niedriger ausgefallen (um weniger als 1 %).</i>	1.413.681	1.423.000	-9.319		
	Einnahmen	1.413.681	1.423.000	0 -9.319		
.64000	Ausgaben Abwasserabgabe an Land <i>Die in den Ursprungshaushalt eingestellten Mittel betrafen die im laufenden Jahr zu zahlende Vorauszahlung auf die Abwasserabgabe für 2006 abzüglich eines Erstattungsbetrages aus der Abrechnung für das Veranlagungsjahr 2004. Nachdem sich auch aus der erfolgten Abrechnung für das Veranlagungsjahr 2005 ein Erstattungsbetrag ergibt (22.659,99 €), kann der Ausgabeansatz entsprechend reduziert werden.</i>	7.270	29.929	-22.659		
	Ausgaben	7.270	29.929	0 -22.659		
UAB 7000	Zu-/Überschuss	1.406.411	1.393.071	0 -13.340		

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 2006	bisher 2006	Mehr (+) Weniger (-)		
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	Einnahmen					
	Einnahmen	0	0	0 0		
.51800	Ausgaben					
	Unternehmereinsatz (Bestattungen und Pflege der Grünflächen)	80.000	70.000	10.000	DV	
	<i>-deckungsf. mit HhSt. 7500.4800-</i>					
	<i>Der Ansatz enthält die Kalkulationen für die Beerdigungsleistungen und die Grünpflege/Landschaftsgestaltung.</i>					
	<i>Es fanden mehr Unternehmereinsätze statt als für das laufende Jahr zunächst kalkuliert waren.</i>					
	Ausgaben	80.000	70.000	10.000 0		
UAB 7500	Zu-/Überschuss	-80.000	-70.000	-10.000 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 2006	bisher 2006	Mehr (+) Weniger (-)		
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	E i n n a h m e n					
.15000	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	4.385	100	4.285		
	<i>Erhöhte Einnahmen durch Umsatzsteuererstattung aufgrund der Umsatzsteuererklärung für 2005.</i>					
	Einnahmen	4.385	100	4.285		
				0		
	A u s g a b e n					
.48000	Personalausgaben lt. SN	38.900	35.300	3.600		
	<i>Der Personalkostenansatz betrifft nebenberuflich Tätige/Aushilfen (überwiegend Hausmeister in Dorfgemeinschaftshäusern).</i>					
	<i>Stundenaufstockungen bei zwei Hausmeistern führen zu einer Ansatzserhöhung.</i>					
	Ausgaben	38.900	35.300	3.600		
				0		
UAB 7600	Zu-/Überschuss	-34.515	-35.200	685		
				0		

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 2006	bisher 2006	Mehr (+) Weniger (-)		
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	Einnahmen					
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben					
.48000	Personalausgaben lt. SN	720.600	708.760	11.840		
	<i>(Personalkosten aller Mitarbeiter des Bauhofes)</i>					
	<i>Ab 2003 werden auch die bisher noch bei den entsprechenden Abschnitten/Unterabschnitten veranschlagten Personalkosten der nebenberuflich Tätigen/Aushilfen zentral unter dem Abschnitt 77 erfasst.</i>					
	<i>Die Personalkostenerhöhung wird verursacht durch die befristete Einstellung eines weiteren Mitarbeiters.</i>					
.67900	Innere Verrechnungen (Erstattung von Verwaltungskosten)	12.000	22.000	-10.000		
	<i>- Einsatz der Waldarbeiter im Bauhof (Gegenbuchung bei HHSt. 8550.1690) -</i>					
	<i>Der ursprünglich geplante Einsatz von Waldarbeitern im Bauhof fand in wesentlich geringerem Umfang statt.</i>					
	Ausgaben	732.600	730.760	11.840		
				-10.000		
UAB 7700	Zu-/Überschuss	-732.600	-730.760	-11.840		
				-10.000		

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 2006 EUR	bisher 2006 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.14000	(Feld- u. Wirtschaftswege, Schädlingsbekämpfung, Förderung der Viehzucht) E i n n a h m e n Jagdpachtanteil f.Nicht-Waldgrundstücke (gemeindliche u.nicht-gemeindl.Grundst.) <i>Es wird erwartet, dass u. a. der Jagderlös des Jagdbezirks Essershausen zunächst nicht an die Gemeinde ausgezahlt wird.</i>	57.781	70.350	-12.569		
	Einnahmen	57.781	70.350	0 -12.569		
	A u s g a b e n					
	Ausgaben	0	0	0		
	UAB 7800 Zu-/Überschuss	57.781	70.350	0 12.569		

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 2006 EUR	bisher 2006 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.22000	E i n n a h m e n Konzessionsabgabe d. Stromversorgers <i>Die Abrechnung für das Jahr 2005 fiel höher aus als erwartet. Insoweit errechnen sich auch höhere Vorauszahlungen auf dieser Grundlage.</i>	283.901	263.946	19.955		
	Einnahmen	283.901	263.946	19.955		
	A u s g a b e n			0		
	Ausgaben	0	0	0		
				0		
UAB 8100	Zu-/Überschuss	283.901	263.946	19.955		
				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 2006	bisher 2006	Mehr (+) Weniger (-)		
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
.11000	Einnahmen Benutzungsgebühren					U
.11000- 1	Benutzungsgebühren (Allgem. Abgabenbescheide) <i>Das Gebührenaufkommen ist geringfügig niedriger ausgefallen (um weniger als 1 %).</i>	903.694	910.000	-6.306		
	Einnahmen	903.694	910.000	0 -6.306		
.52000	Ausgaben Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände <i>Es entstehen zusätzliche Kosten für die Beschaffung einer höheren Anzahl an Wasserzählern (Ablauf des Eichzeitraums und Neubauten sowie für das Wechseln bzw. den Einbau der Zähler) und wegen höherer Ersatzbeschaffungskosten, weshalb der Ansatz erhöht wurde.</i>	31.000	22.000	9.000	DV	
.64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle <i>Wegen einer Umsatzsteuernachzahlung für 2005 wird eine Mittelaufstockung erforderlich.</i>	14.793	9.000	5.793	DV	
	Ausgaben	45.793	31.000	14.793 0		
UAB 8150	Zu-/Überschuss	857.901	879.000	-14.793 6.306		

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 2006	bisher 2006	Mehr (+) Weniger (-)		
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
.13000	Einnahmen Einnahmen aus Verkauf <i>-Mehreinnahmen zweckgeb. zur Deckung von Mehrausgaben bei HHSt. 8550.51700, .51800, .52000, .56000, .56200 und .65000-</i>	460.000	410.265	49.735	ZG	
	<i>Der Aufwärtstrend in der Wirtschaft hat auch den Holzmarkt deutlich belebt. In verschiedenen Bereichen überstieg die Nachfrage das Angebot, so dass bessere Erlöse durch den Holzverkauf erzielt werden konnten, insbesondere bei den Baumarten Fichte und Buche. Weitere Mehreinnahmen resultieren aus dem Zwangseinschlag von Fichten nach Borkenkäferbefall.</i>					
.13100	Einnahmen aus Nebennutzung <i>Bedingt durch die deutlichen Preisanstiege im Energiesektor hat der Bedarf an Brennholz durch Selbstwerbung sehr stark zugenommen und zu erheblichen Einnahmesteigerungen geführt.</i>	49.000	15.000	34.000		
.14000	Mieten und Pachten					U
.14000- 3	Jagdpachtanteil für Waldgrundstücke <i>Es wird u. a. erwartet, dass der Jagderlös des Jagdbezirks Essershausen zunächst nicht an die Gemeinde ausgezahlt wird.</i>	78.726	95.626	-16.900		
.16900	Innere Verrechnungen (Erstattung Pers.-Kosten/Einsatz Waldarbeiter im Bauhof) <i>Der ursprünglich geplante Einsatz von Waldarbeitern im Bauhof fand in wesentlich geringerem Umfang statt.</i>	12.000	22.000	-10.000		
	Einnahmen	599.726	542.891	83.735 -26.900		
.48000	Ausgaben Personalausgaben lt. SN <i>Die veranschlagten Personalkosten berücksichtigen die Beschäftigung von 5 Forstwirten, wobei eine Planstelle während eines Monats nicht besetzt war. Darüber hinaus konnten die Personalkosten wegen des fortgeschrittenen Haushaltsjahres genauer kalkuliert werden.</i>	256.600	268.457	-11.857		
.51700	Verbrauchsmittel	16.000	22.745	-6.745	DV	

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 2006	bisher 2006	Mehr (+)		
		EUR	EUR	Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	-Überschreitung zulässig lt. ZG HHSt. 8550.13000- -deckungsf. mit Hst.8550.48000, .51800, .52000, .56000 und .56200-					
	<i>Reduzierung des Ansatzes für in geringerem Maße erforderliche Verbrauchsmittel (Pflanzen und Material für Wegebau).</i>					
.51800	Unternehmereinsatz	115.000	104.497	10.503	DV	
	-Überschreitung zulässig lt. ZG HHSt. 8550.13000- -deckungsf. mit Hst.8550.48000, .51700, .52000, .56000 und .56200-					
	<i>Notwendige Mittelanhebung für den Unternehmereinsatz im Rahmen des verstärkten Holzeinschlags.</i>					
.56000	Besondere Aufwendungen für Waldarbeiter	9.000	5.000	4.000	DV	
	-Überschreitung zulässig lt. ZG HHSt. 8550.13000- -deckungsf. mit Hst.8550.48000, .51700, .51800, .52000 und .56200-					
	<i>Mehrkosten durch Ausbildungskosten eines Forstwirtes zum Forstwirtschafts-Meister.</i>					
	Ausgaben	396.600	400.699	14.503		
				-18.602		
UAB 8550	Zu-/Überschuss	203.126	142.192	69.232		
				8.298		

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 2006	bisher 2006	Mehr (+)		
		EUR	EUR	Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.14010	E i n n a h m e n Deponiegebühren aus den Steinbrüchen WEILMÜNSTER und ERNSTHAUSEN					U
.14010- 1	Deponiegebühren Steinbruch ERNSTHAUSEN <i>Es sind weniger Deponierungen erfolgt als erwartet.</i>	51.455	60.000	-8.545		
	Einnahmen	51.455	60.000	0		
	Ausgaben	0	0	-8.545		
	Ausgaben	0	0	0		
	UAB 8700 Zu-/Überschuss	51.455	60.000	0		
				8.545		

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 2006 EUR	bisher 2006 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.14000	E i n n a h m e n Mieten und Pachten					U
.14000- 3	Pacht (landwirtschaftliche Grundstücke) <i>Mehreinnahmen u.a. durch Neuverpachtung einer Fläche an einen Mobilfunkbetreiber.</i>	15.631	12.000	3.631		
.15000	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen					U
.15000- 2	Sonstige Verwaltungs-u.Betriebseinnahmen -Allgemein- <i>Der erhöhte Einnahmeansatz enthält eine einmalige Nutzungsentschädigung der E.ON.AG bezüglich einer Gasleitungstrasse.</i>	15.443	1.500	13.943		
	Einnahmen	31.074	13.500	17.574 0		
.50000	A u s g a b e n Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Der Ansatz enthält neben den Mitteln zur Bestreitung des laufenden Unterhaltungsaufwands u.a. auch Mittel für Sanierungsarbeiten am Gebäude "Marktplatz 3" in der Kerngemeinde Weilmünster. Hier sollen eine Renovierung der Außenfassade des Gebäudes sowie Dachdecker- und Zimmerarbeiten durchgeführt werden. Für die Maßnahme "Marktplatz 3" werden Fördermittel aus dem Landesprogramm "Einfache Stadterneuerung Kerngemeinde Weilmünster" in Anspruch genommen. Zur Durchführung der Maßnahme ist eine Mittelaufstockung erforderlich. Der Landeszuschuss für die Maßnahme in voller Höhe der förderfähige Kosten (100 %) fließt erst im Folgejahr 2007.</i>	30.000	20.000	10.000	DV	

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 2006	bisher 2006	Mehr (+)		
		EUR	EUR	Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben	30.000	20.000	10.000		
				0		
	UAB 8800 Zu-/Überschuss	1.074	-6.500	7.574		
				0		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2006	bisher 2006	Mehr (+) Weniger (-)		
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
.00300	Einnahmen Gewerbsteuer <i>Höheres Gewerbesteueraufkommen aufgrund gestiegener Gewerbesteuermeßbeträge bzw. verbesserter Geschäftsergebnisse der Gewerbesteuerpflichtigen.</i>	2.161.651	1.070.000	1.091.651		
.01000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer <i>Nach dem Finanzplanungserlass (Orientierungsdaten) für die Finanzplanung bis 2009 des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport im Einvernehmen mit dem Hessischen Ministerium für Finanzen war für das Jahr 2006 eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um + 2 v.H. prognostiziert worden. Hinsichtlich des Ansatzes für 2006 war aber auch der Empfehlung des Hessischen Städt- und Gemeindebundes Rechnung getragen worden, der zu einer vorsichtigen Veranschlagung der Steuereinnahmen rät, was auch der Erfahrung der letzten Jahre entspricht, in denen die Orientierungsdaten in der Realität nicht erreicht wurden.</i> <i>Nach dem vorab mitgeteilten Zahlungsbetrag für das 3. Quartal steht die endgültige Höhe des Gemeindeanteils fest. Der Einnahmeansatz kann erfreulicherweise entsprechend erhöht werden.</i>	3.130.171	2.800.000	330.171		
.01200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer <i>(Ausgleich für den Wegfall der Gewerbekapitalsteuer ab 1998)</i> <i>Nach dem vorab mitgeteilten Zahlungsbetrag für das 3. Quartal steht die endgültige Höhe des Gemeindeanteils fest. Der Einnahmeansatz wird entsprechend erhöht.</i>	182.654	178.000	4.654		
.04100	Schlüsselzuweisung <i>Die endgültige Festsetzung der Schlüsselzuweisung im Rahmen des Kommunalen Finanzausgleichs für 2006 durch das Hessische Finanzministerium führt zu einer geringfügig höheren Zuweisung.</i>	1.313.739	1.311.438	2.301		
.09100	Ausgleichszahlung Familienleistungsausgleich <i>(Seit 1996 wird den Gemeinden auf der Grundlage des Finanzausgleichsgesetzes zum Ausgleich ihrer Belastungen aus der Neuregelung des Familienleistungsausgleichs ein Anteil des Mehraufkommens der Umsatzsteuer durch das Land zugewiesen.)</i> <i>Nach dem vorab mitgeteilten Zahlungsbetrag für das 3. Quartal steht die endgültige Höhe der Ausgleichszahlung fest. Der Einnahmeansatz wird entsprechend erhöht.</i>	173.619	172.000	1.619		

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 2006	bisher 2006	Mehr (+) Weniger (-)		
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	Einnahmen	6.961.834	5.531.438	1.430.396 0		
.81000	Ausgaben Gewerbsteuerumlage	474.033	265.000	209.033		
	<i>Der Umlagesatz für 2006 beträgt 74 v.H. (1999 und 2000 = 83 v.H., 2001 = 91 v.H., 2002 = 102, 2003 = 114 v.H., 2004 und 2005 = 81 v.H.).</i>					
	<i>Das höhere Gewerbesteueraufkommen des laufenden Jahres bewirkt eine steigende Gewerbesteuerumlage.</i>					
	Ausgaben	474.033	265.000	209.033 0		
UAB 9000	Zu-/Überschuss	6.487.801	5.266.438	1.221.363 0		

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 2006	bisher 2006	Mehr (+) Weniger (-)		
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
.20700	E i n n a h m e n Zinseinnahmen (aus Geldanlagen, Rücklagen, Girokonten) <i>Höhere Zinseinnahmen, u.a. weil noch höher verzinsliche Geldanlagen bestehen.</i>	140.000	110.000	30.000		
	Einnahmen	140.000	110.000	30.000 0		
.80800	A u s g a b e n Zinsen an Kreditmarkt (einschl. für Kassenkredite) <i>(einschl. Zinsen für planmäßige Kreditaufnahme in 1998 für den Haushalt 1996)</i> <i>Aufgrund der positiven Haushaltsentwicklung werden die vorsorglich für einen möglichen Kassenkredit in den Ursprungshaushalt eingestellten Zinsen hierfür herabgesetzt.</i>	60.770	67.770	-7.000		
.86000	Zuführung zum Vermögenshaushalt <i>Da die Einnahmeerhöhungen (per Saldo) größer sind als die Ausgabeerhöhungen (per Saldo), steigt die Zuführung an den Vermögenshaushalt.</i>	1.801.818	227.330	1.574.488		
	Ausgaben	1.862.588	295.100	1.574.488 -7.000		
UAB 9100	Zu-/Überschuss	-1.722.588	-185.100	-1.544.488 -7.000		

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2006

1. Nachtragsplan

Vermögenshaushalt

- in EUR -

Deckungsvermerke:

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

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

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2006	Verpfl.-Erm.	bisher 2006	Mehr (+) Weniger (-)	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
			2006						
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0				
					0				
	A u s g a b e n								
.96060	Erneuerung Dacheindeckung Ev. Kindergarten LAUBUSESCHBACH	0	0	15.000	-15.000	0	0		
	<i>Die Dacheindeckung des Kindergartens (alter Gebäudetrakt des Dorfgemeinschaftshauses Laubuseschbach) ist wegen der altersbedingten häufigen Reparaturen erforderlich.</i>								
	<i>Der Mittelansatz im Ursprungshaushalt 2006 wird abgesetzt, weil zunächst ein Zuschussantrag im Rahmen des Landesprogramms "Einfache Stadterneuerung Laubuseschbach" gestellt wurde, weshalb zunächst die Antragsentscheidung abgewartet werden muss.</i>								
	Ausgaben	0	0	15.000	0	0	0		
					-15.000				
UAB 4640	Zu-/Überschuss	0		-15.000	0				
					-15.000				

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 2006	Verpfl.-Erm.	bisher 2006	Mehr (+)	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
			2006		Weniger (-)				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
.35000	Erschließungsbeiträge	114.204		179.476	-65.272				
	<i>Der Ansatz enthält die im Rahmen von Grundstückskaufverträgen mitzuerhebenden Beiträge aus erwarteten Verkäufen.</i>								
	<i>Der ursprünglich erwartete Umfang des Bauplatzverkaufs und insoweit der entsprechenden Einnahmen hieraus ist nicht vollständig erreicht worden.</i>								
.36101	Kostenerstatt.f.Ausbau Teilstück Bornbachstr.L 3021 i.R.DorferneuerungWolfenh	26.000		20.000	6.000				
	<i>Gemäß Vereinbarung mit der Landesstraßenbauverwaltung erstattet diese die Kosten des Ausbaus des Teilstücks der "Bornbachstr." (L 3021) i.Z.m. der Dorferneuerungsmaßnahme Wolfenhausen. Wegen einer nachträglichen Ausweitung des mit auszubauenden Teilstückes wurde die Kostenerstattung entsprechend auf 26.000 € erhöht.</i>								
.36700	Beteiligung der Bahn AG am Rückbau der Überführung im Ot. Ernsthäusen	19.600		15.500	4.100				
	<i>Veranschlagt war der geschätzte Anteil an den Kosten des Rückbaus der Überführung Ernsthäusen, den die Bahn AG erstattet (der Betrag ist in 2005 nicht eingegangen bzw. angeordnet worden). Der in 2006 eingegangene Abrechnungsbetrag war höher.</i>								
	Einnahmen	159.804		214.976	10.100				
	A u s g a b e n				-65.272				
.93520	Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagevermögens (Streuautomat)	20.000	0	0	20.000	20.000	0		
	<i>Anschaffung eines neuen Streuautomaten, da das vorhandene Gerät u.a. aufgrund seines hohen Alters nicht mehr einsetzbar war. Die Gemeindevertretung hatte am 18.9.2006 der vorgezogenen Beschaffung eines neuen Gerätes und der Veranschlagung im Nachtragshaushalt 2006 zugestimmt.</i>								
.93530	Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagevermögens (Schneepflug)	13.000	0	0	13.000	13.000	0		
	<i>Anschaffung eines neuen Schneepflugs, da das vorhandene Gerät u.a. aufgrund seines hohen Alters nicht mehr einsetzbar war. Die Gemeindevertretung hatte am 18.9.2006 der vorgezogenen Beschaffung eines neuen Gerätes und der Veranschlagung im Nachtragshaushalt 2006 zugestimmt.</i>								
.96002	Breslauer Str. WEILMÜNSTER (i.Z.m. Kanalauswechslung)	20.000	200.000	15.000	5.000	220.000	0		

 Verpflichtungsermächtigung für
 2007: 200.000

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 2006	Verpfl.-Erm.	bisher 2006	Mehr (+) Weniger (-)	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
			2006						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<p><i>Die Haushaltsmittel für die Gesamtmaßnahme "Breslauer Straße", und zwar Wiederherstellung der Straße (Haushaltsstelle 6300.96002), die Kanalisation (Haushaltsstelle 7000.96002) und die Wasserversorgung (Haushaltsstelle 8150.96001) werden als sachlich zusammenhängende Maßnahmen gemäß § 18 Abs. 3 Gemeindehaushaltsverordnung für gegenseitig deckungsfähig erklärt.</i></p> <p><i>Gemäß dem Ergebnis der Kanaluntersuchungen aufgrund der Eigenkontrollverordnung ist der schadhafte Kanal in der Breslauer Straße in der Kerngemeinde Weilmünster zu erneuern. Die vom Land bewilligte pauschale Zuwendung ist unter Haushaltsstelle 7000.36160 veranschlagt (Die Zuwendung von 29.100 € ist zwar bereits im Nachtragshaushalt 2005 veranschlagt, sie wurde jedoch dort nicht vereinnahmt und auf das Jahr 2006 umgestellt.).</i></p> <p><i>Der Ansatz wird auf die noch im laufenden Haushaltsjahr benötigte Summe aufgestockt, wobei die ebenfalls im Ursprungshaushalt eingestellten Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten des Folgejahres 2007 entsprechend dem Ausschreibungsergebnis reduziert werden können.</i></p>								
.96073	Umgestaltung "Ortsmitte (Zeil/Kreuzring/Grabenstr./Kreuzung Kirchbergweg)WOLFENH	50.000	0	0	50.000	230.000	180.000		
	<p><i>Im Rahmen der im Haushalt 2005 eingestellten Maßnahme soll der Kreuzungsbereich Bornbachstr./Grabenstr. umgestaltet werden, wobei auch die Buswartebucht einschl. des Buswartehauses neugestaltet, eine Aufpflasterung der Gehwege (Teilstück) sowie des Kreuzungsbereichs und eine Sanierung des Brunnens erfolgen sollen. Im Rahmen dieser Maßnahme erfolgt eine Erneuerung der Fahrbahndecke eines Teilstückes der Bornbachstraße (Landesstraße L 3021). Die hierauf entfallenden Kosten werden durch das Amt für Straßen- und Verkehrswesen in Höhe von 26.000 € erstattet (siehe Haushaltsstelle 6300.36101).</i></p>								
.96890	Teilausbau "An der Lohmühle" WOLFENHSN.	40.000	0	10.000	30.000	60.000	20.000		
	<p><i>Die Straße "An der Lohmühle" soll wegen der ständig erforderlichen Ausbesserungen statt der bisherigen wassergebundenen Decke eine Asphaltdecke erhalten. Zuzüglich zu dem verfügbaren Haushaltsausgaberesert von rd. 20.000 € wird eine Aufstockung der Mittel erforderlich, weil nunmehr ein höherer Kostenanschlag vorliegt, der auch den Ausbau des abzweigenden Stichweges beinhaltet.</i></p>								
.96991	Bieler Weg WEILMÜNSTER	0	15.000	0		75.000	60.000		
	<p><i>Die Haushaltsmittel für die Gesamtmaßnahme "Bieler Weg", und zwar Herstellung der Straße (Haushaltsstelle 6300.96991), die Kanalisation (Haushaltsstelle 7000.96871) und die Wasserversorgung (Haushaltsstelle 8150.96991) werden als sachlich zusammenhängende Maßnahmen gemäß § 18 Abs. 3 Gemeindehaushaltsverordnung für gegenseitig deckungsfähig erklärt.</i></p> <p><i>Aufgrund des Ausschreibungsergebnisses waren zusätzlich zu den vorhandenen Haushaltsausgabereserten Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten des Haushaltsjahres 2007 einzustellen.</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 2006	Verpfl.-Erm.	bisher 2006	Mehr (+) Weniger (-)	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
			2006						
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
.96993	Erschließung Baugebiet 'Auf der Fichte' Ortsteil Rohnstadt (Baustraße)	8.500	0	0	8.500	8.500	0		
	<i>Die Haushaltsmittel für die Gesamtmaßnahme "Erschließung Baugebiet Auf der Fichte", und zwar Herstellung der Straße (Haushaltsstelle 6300.96993), die Kanalisation (Haushaltsstelle 7000.96872) und die Wasserversorgung (Haushaltsstelle 8150.98640) werden als sachlich zusammenhängende Maßnahmen gemäß § 18 Abs. 3 Gemeindehaushaltsverordnung für gegenseitig deckungsfähig erklärt.</i>								
	<i>Die Gemeindevertretung hat am 12.7.2006 beschlossen, die erforderlichen Mittel für die Erschließung des Neubaugebiets "Auf der Fichte" im Ortsteil Rohnstadt in dem Nachtragshaushalt 2006 bereitzustellen.</i>								
	Ausgaben	151.500	215.000	25.000	126.500	626.500	260.000		
	UAB 6300				0				
	Zu-/Überschuss	8.304		189.976	-116.400				
					65.272				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde **0 Weilmünster**
 Einzelplan **6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
 Abschnitt **66 Bundes- und Landesstraßen**
 U-Abschnitt **6650 Landesstraßen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2006	Verpfl.-Erm.	bisher 2006	Mehr (+)	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
			2006		Weniger (-)				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0				
	A u s g a b e n								
.96000	Bau des Kreisels Weilstr./Nassauer Str. L 3025/L 3054 (tlw. Vorlage f.d. Land)	0	300.000	148.000	-148.000	350.000	50.000		
	<p><i>Der im Ursprungshaushalt 2006 enthaltene Mittelansatz zum Bau eines Kreisverkehrsplatzes im Knotenpunkt L 3025/L 3054 in Weilmünster (Weilstr./Nassauer Str.) von 148.000 € wird im Nachtragshaushalt 2006 abgesetzt. Entsprechend des Submissionsergebnisses entstehen Baukosten (einschl. Nebenkosten) von rd. 350.000 €, die damit deutlich von dem ursprünglichen Kostenanschlag der Straßenbauverwaltung von 198.000 € abweichen. Da noch Haushaltsreste von 50.000 € zur Verfügung stehen, die für erwartete Bauausgaben des laufenden Haushaltsjahres ausreichen, werden Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten 2007 eingestellt. Aufgrund der höheren Ausgaben konnte nunmehr eine Zusage eines Anteils des Landes Hessen von 100.000 € erreicht werden, der aber erst in 2007 gezahlt wird, weshalb er im Haushalt 2007 darzustellen ist. Darüber hinaus übernimmt die Gemeinde dabei im Rahmen des Hessischen Kommunalinteressenmodells die Vorfinanzierung der Kosten für den Anteil des Landes zum Bau des Kreisels. Das Land verpflichtet sich, den vorzufinanzierenden Baukostenanteil des Landes in 15 gleichen Jahresraten nach Fertigstellung zurückzuzahlen.</i></p>							Verpflichtungsermächtigung für 2007: 300.000	
	Ausgaben	0	300.000	148.000	0	350.000	50.000		
UAB 6650	Zu-/Überschuss	0		-148.000	-148.000				
					-148.000				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2006	Verpfl.-Erm.	bisher 2006	Mehr (+)	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
			2006		Weniger (-)				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
.35000	Abwassernetzbeiträge	39.208		60.652	-21.444				
	<i>Der Ansatz enthält die im Rahmen von Grundstückskaufverträgen mitzuerhebenden Beiträge aus erwarteten Verkäufen.</i>								
	<i>Der ursprünglich erwartete Umfang des Bauplatzverkaufs und insoweit der entsprechenden Einnahmen hieraus ist nicht vollständig erreicht worden.</i>								
.35010	Kläranlagenbeiträge								
-02	Kläranlagenbeiträge (Veräußerung von Bauplätzen)	4.571		7.379	-2.808				
	<i>Der Ansatz enthält die im Rahmen von Grundstückskaufverträgen mitzuerhebenden Beiträge aus erwarteten Verkäufen.</i>								
	<i>Der ursprünglich erwartete Umfang des Bauplatzverkaufs und insoweit der entsprechenden Einnahmen hieraus ist nicht vollständig erreicht worden.</i>								
.35100	Kanalanschlußkosten	33.281		9.151	24.130				
	<i>Erwartete Kostenerstattungen aus Hausanschlußverlegungen im Rahmen laufender Baumaßnahmen und Grundstücksverkäufen.</i>								
	<i>Im Laufe des Jahres wurden Erstattungskostenbescheide hinsichtlich der Maßnahme "Dietenhäuser Straße" in der Kerngemeinde erteilt, nachdem die Unternehmerrechnungen über die Hausanschlusskosten im Zusammenhang mit der laufenden Baumaßnahme eingingen.</i>								
.36190	Investitionszuweisung d.Landes/Tilgungszuschuss Kredit aus Sofortprogr.Abwasser	888.300		0	888.300				
	<i>Im Rahmen der Aufnahme von Krediten bei der LTH Landestreuhandstelle Hessen aus dem Sofortprogramm "kommunaler Abwasseranlagenbau" in Höhe v. 2.084.840 € zur Finanzierung von vier Abwassermaßnahmen, die in 2007 vorgesehen sind, hat das Land Hessen Tilgungszuschüsse von 35 % bzw. 50 % bewilligt, die als einmalige Investitionszuschüsse des Landes zu veranschlagen sind.</i>								
	Einnahmen	965.360		77.182	912.430				
	Ausgaben				-24.252				

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 2006	Verpfl.-Erm.	bisher 2006	Mehr (+) Weniger (-)	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
			2006						
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
.96001	Erneuerung Sammler im Bereich Fa. Reum	160.000	150.000	310.000	-150.000	310.000	0	Verpflichtungsermächtigung für 2007: 150.000	
	<i>Gemäß dem Ergebnis der Kanaluntersuchungen aufgrund der Eigenkontrollverordnung ist der schadhafte öffentliche Kanal auf dem Betriebsgelände der Firma Reum, Weilmünster-Audenschmiede, zu erneuern. Die vom Land bewilligte pauschale Zuwendung ist unter Haushaltsstelle 7000.36180 veranschlagt.</i>								
	<i>Der Mittelsatz des Ursprungshaushalts wird auf den im laufenden Haushaltsjahr benötigten Betrag nach unten angepasst und in Höhe der Herabsetzung werden Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten des Folgejahres 2007 eingestellt.</i>								
.96002	Kanalauswechslung Teilbereich Breslauer Straße WEILMÜNSTER	15.000	165.000	10.000	5.000	180.000	0	Verpflichtungsermächtigung für 2007: 165.000	
	<i>Die Haushaltsmittel für die Gesamtmaßnahme "Breslauer Straße", und zwar Wiederherstellung der Straße (Haushaltsstelle 6300.96002), die Kanalisation (Haushaltsstelle 7000.96002) und die Wasserversorgung (Haushaltsstelle 8150.96001) werden als sachlich zusammenhängende Maßnahmen gemäß § 18 Abs. 3 Gemeindehaushaltsverordnung für gegenseitig deckungsfähig erklärt.</i>								
	<i>Gemäß dem Ergebnis der Kanaluntersuchungen aufgrund der Eigenkontrollverordnung ist der schadhafte Kanal in der Breslauer Straße in der Kerngemeinde Weilmünster zu erneuern. Die vom Land bewilligte pauschale Zuwendung ist unter Haushaltsstelle 7000.36160 veranschlagt (Die Zuwendung von 29.100 € ist zwar bereits im Nachtragshaushalt 2005 veranschlagt, sie wurde jedoch dort nicht vereinnahmt und auf das Jahr 2006 umgestellt.).</i>								
	<i>Der Ansatz wird auf die noch im laufenden Haushaltsjahr benötigte Summe aufgestockt, wobei die ebenfalls im Ursprungshaushalt eingestellten Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten des Folgejahres 2007 entsprechend dem Ausschreibungsergebnis reduziert werden können.</i>								
.96872	Kanal Baugebiet "Auf der Fichte" ROHNSTADT	75.000	0	0	75.000	75.000	0		
	<i>Die Haushaltsmittel für die Gesamtmaßnahme "Erschließung Baugebiet Auf der Fichte", und zwar Herstellung der Straße (Haushaltsstelle 6300.96993), die Kanalisation (Haushaltsstelle 7000.96872) und die Wasserversorgung (Haushaltsstelle 8150.98640) werden als sachlich zusammenhängende Maßnahmen gemäß § 18 Abs. 3 Gemeindehaushaltsverordnung für gegenseitig deckungsfähig erklärt.</i>								
	<i>Die Gemeindevertretung hat am 12.7.2006 beschlossen, die erforderlichen Mittel für die Erschließung des Neubaugebiets "Auf der Fichte" im Ortsteil Rohnstadt in dem Nachtragshaushalt 2006 bereitzustellen.</i>								
.97010	Rückzahlung d.Vorfinanzierung d.Kanalteilstücks an Anlieger Baugeb.Rohnstadt	15.000	0	0	15.000	15.000	0		

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 2006 EUR	Verpfl.-Erm. 2006 EUR	bisher 2006 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR	Gesamt- ausgabebedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR		
			2006						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<p><i>Der maßgebende Bebauungsplan für das Baugebiet "Auf der Fichte" im Ortsteil Rohnstadt legt die Entwässerung für mehrere der Baugrundstücke des Gebiets mittels einer von der Gemeinde u.a. über das Baugrundstück zu verlegenden öffentlichen Kanalleitung fest. Um das Baugrundstück "Fichtenweg 14 (Flurstück 209) dennoch verkaufen bzw. bebauen zu können, hat sich der Käufer mittels Grundstückskaufvertrag vom Dezember 2005 verpflichtet, die Baukosten des ihn betreffenden Kanalteilstücks i.H.v. 15.000 € zinslos vorzufinanzieren. Der Nachtragshaushalt 2006 enthält nunmehr die Haushaltsmittel für die gesamte Resterschließung des Baugebiets (Haushaltsstellen 6300.96993, 7000.96872 u. 8150.98640). Im Kaufvertrag ist geregelt, dass der Vorfinanzierungsbetrag von 15.000 € innerhalb von 4 Wochen nach Eingang der kommunalaufsichtsbehördlichen Genehmigung des Haushalts fällig wird, in dem die vollständigen Mittel für das betreffende öffentliche Kanalteilstück veranschlagt ist.</i></p>								
	Ausgaben	265.000	315.000	320.000	95.000	580.000	0		
	UAB 7000					-150.000			
	Zu-/Überschuss	700.360		-242.818	817.430				
					-125.748				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2006	Verpfl.-Erm.	bisher 2006	Mehr (+) Weniger (-)	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
			2006						
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0				
	A u s g a b e n								
.95062	Sanierung Friedhofsmauer DIETENHAUSEN	22.000	0	20.000	2.000	22.000	0		
	<i>Der Mittelansatz für die Sanierung der schadhafte Bruchsteinmauer muss wegen Mehrleistungen angehoben werden.</i>								
.95064	Sanierung Friedhofsmauer LAUBUSESCHBACH	48.000	0	40.000	8.000	48.000	0		
	<i>Der Mittelansatz im Ursprungshaushalt für die Sanierung der schadhafte Bruchsteinmauer muss angehoben werden, weil Mehrkosten durch sehr schadhafte Mauerbereiche entstehen.</i>								
	A u s g a b e n	70.000	0	60.000	10.000	70.000	0		
	UAB 7500 Zu-/Überschuss	-70.000		-60.000	-10.000				

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 2006	Verpfl.-Erm.	bisher 2006	Mehr (+) Weniger (-)	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
			2006						
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0				
	A u s g a b e n								
.95120	Umgestaltung Bürgerhaus WOLFENHAUSEN	0	0	40.000	-40.000	50.000	10.000		
	<i>Die unzureichende räumliche Situation im Bürgerhaus Wolfenhausen soll im Wege einer Erweiterung verbessert werden, wobei die Gestaltung der Maßnahme vor ihrer Durchführung noch beraten werden muss. Im Rahmen der Ausführung soll auch eine angemessene örtliche Eigenleistung eingebracht werden.</i>								
	<i>Eine Entscheidung über die Umgestaltung des Bürgerhauses Wolfenhausen ist erst Anfang 2007 zu erwarten, weshalb der Haushaltsansatz aus dem Ursprungshaushalt sowie die Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten 2007 nicht mehr im laufenden Haushaltsjahr benötigt werden. Bei Bedarf kann im Haushalt 2007 ein Neuansatz erfolgen.</i>								
	Ausgaben	0	0	40.000	0	50.000	10.000		
					-40.000				
UAB 7600	Zu-/Überschuss	0		-40.000	0				
					-40.000				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde **0 Weilmünster**
 Einzelplan **7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
 Abschnitt **79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr**
 U-Abschnitt **7920 Förderung des Öffentlichen Personennahverkehrs**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2006	Verpfl.-Erm.	bisher 2006	Mehr (+)	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
			2006		Weniger (-)				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
.36101	Landeszufwendung für Gehwegausbau i.Z.m. der Herstellung des Kreisels WEILMÜNSTER	0		24.000	-24.000				
	<i>Eingestellt wurde eine erwartete Landeszufwendung aus GVFG-Mitteln (GVFG = Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz).</i>								
	<i>Im Zusammenhang mit dem Bau eines Kreisverkehrsplatzes im Knotenpunkt L 3025/L 3054 in Weilmünster (Weilstr./Möttauer Str.) soll auch der angrenzende gemeindliche Busbahnhof neu gestaltet bzw. an den Kreisel angepasst werden (siehe auch Erläuterung zu Haushaltsstelle 6650.96000). Im laufenden Haushaltsjahr sind keine Ausgaben mehr zu erwarten, weshalb sowohl der Ausgabeansatz als auch die Zufwendung vollständig abgesetzt werden.</i>								
	Einnahmen	0		24.000	0				
					-24.000				
	A u s g a b e n								
.96000	Umbau Busbahnhof und Anpassung an Kreisel Weilstr./Nassauer Str. Weilm.	0	0	160.000	-160.000	380.000	40.000		
	<i>Im Zusammenhang mit dem Bau eines Kreisverkehrsplatzes im Knotenpunkt L 3025/L 3054 in Weilmünster (Weilstr./Möttauer Str.) soll auch der angrenzende gemeindliche Busbahnhof neu gestaltet bzw. an den Kreisel angepasst werden (siehe auch Erläuterung zu Haushaltsstelle 6650.96000). Zunächst waren die in den Nachtragshaushalt 2005 eingestellten Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten 2006 in einen konkreten Mittelansatz umgewandelt worden, wobei der Ansatz aber aufgrund neuer Kostenkalkulationen insgesamt höher eingestellt werden musste. Da aber im laufenden Haushaltsjahr keine Ausgaben mehr zu erwarten sind, kann der Ansatz zunächst vollständig abgesetzt werden.</i>								
	Ausgaben	0	0	160.000	0	380.000	40.000		
					-160.000				
UAB	7920 Zu-/Überschuss	0		-136.000	0				
					-136.000				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2006	Verpfl.-Erm.	bisher 2006	Mehr (+) Weniger (-)	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
			2006						
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
.35000	Wasserbeiträge <i>Im Rahmen von Grundstückskaufverträgen mitzuerhebende Beiträge aus erwarteten Verkäufen.</i> <i>Der ursprünglich erwartete Umfang des Bauplatzverkaufs und insoweit der entsprechenden Einnahmen hieraus ist nicht vollständig erreicht worden.</i>	26.797		33.123	-6.326				
.35100	Wasseranschlußkosten <i>Erwartete Kostenerstattungen aus Hausanschlussverlegungen im Zusammenhang mit laufenden Baumaßnahmen und Grundstücksverkäufen.</i> <i>Im Laufe des Jahres wurden Erstattungskostenbescheide hinsichtlich der Maßnahme "Dietenhäuser Straße" in der Kerngemeinde erteilt, nachdem die Unternehmerrechnungen über die Hausanschlusskosten im Zusammenhang mit der laufenden Baumaßnahme eingingen.</i>	16.347		2.685	13.662				
.36700	Zuschuss des Klinikums Weilm. gGmbH zur Sanierung des Hochbehälters Möttau <i>Anteil des Klinikums Weilmünster an den Kosten der Sanierung des gemeinsam genutzten Hochbehälters Möttau, die wegen der erheblichen Wasserverluste erforderlich wurde.</i>	28.466		0	28.466				
	Einnahmen	71.610		35.808	42.128				
	A u s g a b e n				-6.326				
.96001	Breslauer Str. WEILMÜNSTER (i.Z.m. Kanalauswechslung) <i>Die Haushaltsmittel für die Gesamtmaßnahme "Breslauer Straße", und zwar Wiederherstellung der Straße (Haushaltsstelle 6300.96002), die Kanalisation (Haushaltsstelle 7000.96002) und die Wasserversorgung (Haushaltsstelle 8150.96001) werden als sachlich zusammenhängende Maßnahmen gemäß § 18 Abs. 3 Gemeindehaushaltsverordnung für gegenseitig deckungsfähig erklärt.</i> <i>Gemäß dem Ergebnis der Kanaluntersuchungen aufgrund der Eigenkontrollverordnung ist der schadhafte Kanal in der Breslauer Straße in der Kerngemeinde Weilmünster zu erneuern. Die vom Land bewilligte pauschale Zuwendung ist unter Haushaltsstelle 7000.36160 veranschlagt (Die Zuwendung von 29.100 € ist zwar bereits im Nachtragshaushalt 2005 veranschlagt, sie wurde jedoch dort nicht vereinnahmt und auf das Jahr 2006 umgestellt.).</i>	10.000	80.000	5.000	5.000	90.000	0	Verpflichtungsermächtigung für 2007: 80.000	
Der Ansatz wird auf die noch im laufenden Haushaltsjahr benötigte Summe aufgestockt, wobei die ebenfalls im Ursprungshaushalt eingestellten Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten des Folgejahres 2007 entsprechend dem Ausschreibungsergebnis ebenfalls angehoben werden müssen.									

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 2006	Verpfl.-Erm.	bisher 2006	Mehr (+) Weniger (-)	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
			2006						
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
.96991	Bieler Weg WEILMÜNSTER	0	20.000	0		45.000	25.000	Verpflichtungsermächtigung für 2007: 20.000	
	<i>Die Haushaltsmittel für die Gesamtmaßnahme "Bieler Weg", und zwar Herstellung der Straße (Haushaltsstelle 6300.96991), die Kanalisation (Haushaltsstelle 7000.96871) und die Wasserversorgung (Haushaltsstelle 8150.96991) werden als sachlich zusammenhängende Maßnahmen gemäß § 18 Abs. 3 Gemeindehaushaltsverordnung für gegenseitig deckungsfähig erklärt.</i>								
	<i>Aufgrund des Ausschreibungsergebnisses waren zusätzlich zu den vorhandenen Haushaltsausgaberesten Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten des Haushaltsjahres 2007 einzustellen.</i>								
.98640	Erschließung 'Auf der Fichte' Ortsteil Rohnstadt	16.500	0	0	16.500	16.500	0		
	<i>Die Haushaltsmittel für die Gesamtmaßnahme "Erschließung Baugebiet Auf der Fichte", und zwar Herstellung der Straße (Haushaltsstelle 6300.96993), die Kanalisation (Haushaltsstelle 7000.96872) und die Wasserversorgung (Haushaltsstelle 8150.98640) werden als sachlich zusammenhängende Maßnahmen gemäß § 18 Abs. 3 Gemeindehaushaltsverordnung für gegenseitig deckungsfähig erklärt.</i>								
	<i>Die Gemeindevertretung hat am 12.7.2006 beschlossen, die erforderlichen Mittel für die Erschließung des Neubaugebiets "Auf der Fichte" im Ortsteil Rohnstadt in dem Nachtragshaushalt 2006 bereitzustellen.</i>								
	Ausgaben	26.500	100.000	5.000	21.500	151.500	25.000		
					0				
	UAB 8150 Zu-/Überschuss	45.110		30.808	20.628				
					6.326				

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 2006	Verpfl.-Erm.	bisher 2006	Mehr (+) Weniger (-)	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
			2006						
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
.34000	Veräußerung von Grundvermögen	286.208		310.155	-23.947				
	<i>Ansatz für die erwarteten Einnahmen aus den Verkäufen von Bauplätzen.</i>								
	<i>Der ursprünglich erwartete Umfang des Bauplatzverkaufs und insoweit der entsprechenden Einnahmen hieraus ist nicht vollständig erreicht worden.</i>								
	Einnahmen	286.208		310.155	0				
					-23.947				
	A u s g a b e n								
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0		
					0				
UAB 8800	Zu-/Überschuss	286.208		310.155	0				
					23.947				

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 2006	Verpfl.-Erm.	bisher 2006	Mehr (+) Weniger (-)	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
			2006						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
.30000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt <i>Übernahme des Überschusses aus dem Verwaltungshaushalt.</i>	1.801.818		227.330	1.574.488				
.31000	Entnahme aus allgem. Rücklage <i>Auf die vorgesehene Entnahme aus der allgemeinen Rücklage kann wegen der verbesserten Zuführung vom Verwaltungshaushalt vollständig verzichtet werden.</i>	0		771.197	-771.197				
.36100	Pauschale Investitionszuwendung des Landes (Investitionspauschale) <i>(bis 2003 unter HhSt. 9100.36000)</i> <i>Das Land Hessen hat für das Jahr 2006 die allgemeine Investitionspauschale in Höhe von 86.000 € gezahlt (Die Investitionspauschale wird gemäß der Verordnung über die Berechnung von pauschalen Investitionszuwendungen (Investitionszuwendungsverordnung - InZuwVO), zuletzt vom 7.12.2004 (GVBl. I Nr. 19/2004) festgesetzt).</i>	86.000		50.000	36.000				
.37120	Kreditaufnahme bei der LTH im Sofortprogramm 'Bau komm. Abwasseranlagen' <i>Im Rahmen der Aufnahme von Krediten bei der LTH Landestreuhandstelle Hessen aus dem Sofortprogramm "kommunaler Abwasseranlagenbau" in Höhe von 2.084.840 € zur Finanzierung von vier Abwassermaßnahmen, die in 2007 vorgesehen sind, hat das Land Hessen Tilgungszuschüsse von 35 % bzw. 50 % bewilligt, die als einmalige Investitionszuschüsse des Landes unter Haushaltsstelle 7000.36190 zu veranschlagen sind. Lediglich der bei der Gemeinde verbleibende Tilgungsanteil ist in Höhe der Rückzahlungsverpflichtung als Kredit zu veranschlagen.</i>	1.196.600		0	1.196.600				
	Einnahmen	3.084.418		1.048.527	2.807.088				
	Ausgaben				-771.197				
.91000	Zuführung zur allgemeinen Rücklage <i>Es entsteht zunächst aufgrund der höheren Zuführung des Verwaltungshaushalts an den Vermögenshaushalt, geänderter Abwicklung von Baumaßnahmen und erfolgter Umsetzungen von veranschlagten Ausgaben auf Verpflichtungsermächtigungen ein Einnahmeüberschuß, der der allgemeinen Rücklage zuzuführen ist. Außerdem führt die im Nachtragshaushalt 2006 zu veranschlagenden Positionen in Zusammenhang mit dem Sofortprogramm "kommunaler Abwasseranlagenbau" des Landes Hessen (Haushaltsstelle 7000.36190 'Investitionszuweisung des Landes' und Haushaltsstelle 9100.37120 'Kreditaufnahme bei der LTH' in 2006 zu einem Überschuss, weil die damit zu finanzierenden Ausgaben der Kanalbaumaßnahmen erst im Folgehaushalt 2007 einzustellen sind. Der Überschuss ist der allgemeinen Rücklage zuzuführen und kann dort im Haushaltsjahr 2007 entnommen werden.</i>	3.124.422	0	0	3.124.422	0	0		

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 2006	Verpfl.-Erm.	bisher 2006	Mehr (+) Weniger (-)	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
			2006						
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
.97100	Tilgung an Land (einschl.Inv.fonds)	110.853	0	168.523	-57.670	0	0		
	<i>Bereitstellung der ordentlichen Tilgungsbeträge für die laufenden Kredite.</i>								
	<i>U.a. ist ein fälliges Anspardarlehen noch nicht abgerufen worden, weshalb noch keine Tilgung erfolgt.</i>								
.99000	Kreditbeschaffungskosten (einschl. Beiträge zum Hess. Investitionsfonds)	85.000	0	35.000	50.000	0	0		
	<i>Zu den im Ursprungshaushalt 2006 veranschlagten Ansparraten aus zwei Anspar- und Darlehensverträgen (erstes Anspardarlehen für die Teilortsumgehung Weilmünster und Neubau Feuerwehrrätehaus Laubuseschbach) waren noch zusätzlich Mittel für die Ansparraten für den gemäß Beschluss der Gemeindevertretung vom 19.6.2006 neu abgeschlossenen Vertrag über ein Darlehen mit Ansparverpflichtung aus dem Hess. Investitionsfonds Abs. B zur Mitfinanzierung des Baus einer Teilortsumgehung für die Kerngemeinde Weilmünster im Zuge der L 3054 (Darlehen 1 Mio €) einzustellen.</i>								
	Ausgaben	3.320.275	0	203.523	3.174.422	0	0		
UAB 9100	Zu-/Überschuss	-235.857		845.004	-367.334				
					713.527				

Kommunale Finanzplanung

1. Nachtragsplan

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

2005 — 2009

- 1000 EUR -

Gemeinde 0 Weilmünster

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	Vorjahr 2005	Planjahr 2006	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2007	2008	2009
1	2	3	4	5	6	7	8
- 1000 EUR -							

Einnahmen des VWH

Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

000,001	Grundsteuer A und B	1	421,0	425,0	426,5	439,1	445,3
003,004	Gewerbsteuer nach Ertrag und Kapital (einschl. Lohnsummensteuer)	2	1.090,0	2.161,7	1.100,0	1.081,6	1.119,4
010	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	3	2.802,7	3.130,2	2.800,0	3.146,1	3.303,4
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3a	174,6	182,7	180,0	186,1	190,8
02,03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	4	43,0	43,0	43,0	43,0	43,0
00-03	Steuern zusammen	5	4.531,3	5.942,6	4.549,5	4.895,9	5.101,9
04-06,08,091	Allgemeine Zuweisungen einschl. Familienlastenausgleich	6	1.646,0	1.487,4	1.483,4	1.593,5	1.648,4
07	Allgemeine Umlagen	7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	8	6.177,3	7.430,0	6.032,9	6.489,4	6.750,3

Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb

10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	9	2.566,6	2.712,4	2.764,9	3.027,0	3.054,8
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	10	924,1	931,7	812,0	866,0	874,6
16,17	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes						
160,170	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	11	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
161,171	vom Land	12	168,6	171,0	206,4	162,5	164,2
162,163,172,173	von Gemeinden, Gem.-Verbänden und Zweckverbänden	13	51,7	29,7	11,7	30,3	30,6

Gemeinde 0 Weilmünster

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	Vorjahr 2005	Planjahr 2006	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2007	2008	2009
1	2	3	4	5	6	7	8
- 1000 EUR -							
164-169,174-179	von sonstigen Bereichen	14	2.070,9	2.050,7	2.089,1	2.102,1	2.123,1
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	15	5.781,9	5.895,5	5.884,1	6.187,9	6.247,3
	Sonstige Finanzeinnahmen						

20	Zinseinnahmen	16	130,0	140,0	111,1	112,2	113,3
23	Schuldendiensthilfen	17	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21,22,24-28	Übrige Finanzeinnahmen	18	2.899,3	3.217,6	2.978,0	3.007,9	3.038,0
2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	19	3.029,3	3.357,6	3.089,1	3.120,1	3.151,3
0-2	Einnahmen des VWH zusammen (Hauptgruppen 0-2)	20	14.988,5	16.683,1	15.006,1	15.797,4	16.148,9
	Einnahmen des VMH						

30	Zuführung vom VWH	21	642,4	1.806,6	290,6	570,8	753,8
31	Entnahmen aus Rücklagen	22	833,4	0,0	3.900,0	0,0	0,0
32,33,34	Rückflüsse von Darlehen und von Kapitaleinlagen, Einnahmen aus Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	23	501,6	320,3	833,0	529,2	528,4
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	24	252,9	234,4	306,5	964,5	1.019,8
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
360	vom Bund	25	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
361	vom Land	26	734,6	1.744,9	683,2	183,0	93,0
362,363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dergleichen	27	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
364-367	von sonstigen Bereichen	28	16,0	88,1	0,0	0,0	0,0
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen						
370	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	29	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
371	vom Land	30	153,4	1.196,6	500,0	500,0	200,0

Gemeinde 0 Weilmünster

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	Vorjahr 2005	Planjahr 2006	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2007	2008	2009
1	2	3	4	5	6	7	8
					- 1000 EUR -		
372,373	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dergleichen	31	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
374,377,378	vom sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	32	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
379	innere Darlehen	33	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Einnahmen des VMH zusammen (Hauptgruppe 3)	34	3.134,3	5.390,9	6.513,3	2.747,5	2.595,0
0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	35	18.122,8	22.074,0	21.519,4	18.544,9	18.743,9

Gemeinde 0 Weilmünster

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	Vorjahr 2005	Planjahr 2006	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2007	2008	2009
1	2	3	4	5	6	7	8
- 1000 EUR -							

Ausgaben des VWH

40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	36	3.564,0	3.636,0	3.820,1	3.665,0	3.683,3
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand							
50-66	Sächliche Verwaltungs- und Betriebsausgaben (ohne Gruppen 67 und 68)	37	2.760,8	2.515,2	2.427,9	2.485,0	2.497,4
670-678	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	38	474,6	426,6	443,2	447,1	449,3
679	Innere Verrechnung	39	1.607,4	1.586,3	1.587,9	1.612,3	1.620,3
68	Kalkulatorische Kosten	40	2.564,8	2.614,4	2.622,8	2.640,6	2.653,8
5-6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	41	7.407,6	7.142,5	7.081,8	7.185,0	7.220,8
Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)							

70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	42	24,9	21,4	21,4	21,6	21,7
71,72	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen						
710,720	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	43	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
711,721	an Land	44	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
712,713,722,723	an Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände und dergleichen	45	87,8	88,1	88,1	89,0	89,4
715,725	an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen	46	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
714,716-719,724,726,727	an übrige Bereiche	47	37,2	35,5	35,4	35,9	36,1
73-78	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	48	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	49	150,3	145,4	145,3	146,9	147,6

Gemeinde 0 Weilmünster

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	Vorjahr 2005	Planjahr 2006	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2007	2008	2009
1	2	3	4	5	6	7	8
- 1000 EUR -							
Sonstige Finanzausgaben							

80	Zinsausgaben	50	61,5	60,8	226,1	252,6	247,4
81	Gewerbesteuerumlage	51	0,0	474,0	273,8	282,0	290,4
82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	52	3.128,5	3.403,4	3.522,6	3.681,1	3.791,5
84,85	Sonstige Finanzausgaben, Deckungsreserve	53	34,0	14,0	13,0	14,0	14,1
86	Zuführung zum VMH	54	642,4	1.806,6	290,6	570,8	753,8
8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	55	3.866,4	5.758,8	4.326,1	4.800,5	5.097,2
4-8	Ausgaben des VWH zusammen (Hauptgruppen 4-8)	56	14.988,3	16.682,7	15.373,3	15.797,4	16.148,9
Ausgaben des VMH							

92,98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
920,980	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	57	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
921,981	an Land	58	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
922,923,982,983	an Gemeinden, Gemeindeverbänden, an Zweckverbände und dgl.	59	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
924-927,984-987	an sonstige Bereiche	60	104,0	122,5	103,0	103,0	68,0
93	Vermögenserwerb		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	61	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
932	Erwerb von Grundstücken	62	70,0	150,0	100,0	100,0	100,0
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	63	76,5	76,0	50,0	50,0	50,0
94,95,96	Baumaßnahmen	64	2.565,5	1.625,5	6.060,4	2.272,2	2.144,6
92,93,94,95,96,98	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen	65	2.816,0	1.974,0	6.313,4	2.525,2	2.362,6
90	Zuführungen zum VWH	66	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
91	Zuführungen an Rücklagen	67	93,3	3.129,2	4,8	4,8	4,8
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Gemeinde 0 Weilmünster

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	Vorjahr 2005	Planjahr 2006	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2007	2008	2009
1	2	3	4	5	6	7	8
					- 1000 EUR -		
970	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	68	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0
971	an Land	69	103,2	110,9	133,3	130,7	130,8
972,973	an Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände und dergleichen	70	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
974,977,978	an sonstigen Bereich und Kreditmarkt	71	61,8	61,8	61,8	61,8	61,8
979	Rückzahlung von inneren Darlehen	72	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)	73	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
990,991	Übrige Ausgaben des VMH	74	60,0	85,0	0,0	25,0	35,0
90,91,97,99	Sonstige Ausgaben des VMH zusammen	75	318,3	3.401,9	199,9	222,3	232,4
9	Ausgaben des VMH zusammen (Hauptgruppe 9)	76	3.134,3	5.375,9	6.513,3	2.747,5	2.595,0
4-9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4-9)	77	18.122,6	22.058,6	21.886,6	18.544,9	18.743,9

SN-Summierung 1. Nachtragsplan

Gemeinde 0 Weilmünster

Sammelnachweis 48 Sammelnachweis "Personalausgaben"

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2006	bisher 2006	Mehr (+)		
		EUR	EUR	Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
Grupp-Nr.					SN - Gruppe	
.40000	Ehrenamtliche Tätigkeiten	56.500	56.500		1	
.41000*	Dienstbezüge Beamte	410.600	411.600	-1.000	2	
.41100	Versorgungsrücklage Beamte	2.550	2.550		15	
.41400*	Dienstbezüge Arbeitnehmer	2.079.700	2.102.467	-22.767	3	
.41500	Dienstbezüge Arbeiter	0	0		4	
.41600*	Dienstbezüge nebenberuflich Tätige	116.200	111.700	4.500	5	
.42100	Versorgungsrücklage Pensionäre	2.220	2.220		16	
.43000*	Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	182.900	185.000	-2.100	7	
.43400*	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	162.805	170.476	-7.671	8	
.43800*	Beiträge zur Versorgungskasse nebenberufl. Beschäftigte	4.550	3.750	800	17	
.44400*	Sozialversicherung Arbeitnehmer	503.275	504.734	-1.459	10	
.44500	Sozialversicherung Arbeiter	0	0		11	
.44800*	Sozialversicherung nebenberufl. Beschäftigte	24.470	20.370	4.100	14	
.45000*	Beihilfen	85.050	51.450	33.600	12	
.46000*	Personalnebenausgaben	170	890	-720	13	
	S u m m e SN 48	3.630.990	3.623.707	7.283,00		

Stellenplan

Teil A: Beamte

Haushaltsjahr

2006

- Blatt 1 -

I. Gemeindeverwaltung Produktbereich bzw. Organisations-einheit		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz															Beamte zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2005	Vermerke, Erläuterungen	
		höherer Dienst					gehobener Dienst					mittlerer Dienst									ein-facher Dienst
		B	A				A				A					A					
			16	15	14	13	13	12	11	10	9	9	8	7	6						
00	Gemeindeorgane	1															1	1	1		
02	Hauptverwaltung					1				1	1						3	3	3		
03	Finanzverwaltung					1		1			1						3	4	4		
11	Öffentliche Ordnung							1									1	1	1		
60	Bauverwaltung								1								1	0	0		
Stellenplan	2006	1				2		2	1	1	2						9				
Stellenplan	2005	1				2		2	1	1	2							9			
Zahl der besetzten Stellen am	30.06.2005	1				2		2	1	1	1	1							9		

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmer (bisher Angestellte bzw. Arbeiter)

Haushaltsjahr

2006

- Blatt 2 -

Produktbereich bzw. Organisationseinheit	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD)														Forstwirte/ Waldarbeiter nach GFTV II (noch altes Tarifrecht)		Beschäftigte zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2005	Vermerke, Erläuterungen	
		TVöD	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2a	2				2006	2005			
02	Hauptverwaltung							1		2						0,5			3,5	4	4		
03	Finanzverwaltung						3		2	1,5									6,5	4,5	4,5		
05	Besondere Dienststellen (Standesamt)							1											1	1	1		
4601	Einrichtungen der Jugendhilfe						1												1	1	1		
4640	Tageseinrichtungen für Kinder (Kindergärten)						4		9								2,5		15,5	21,5	13,5	Die Zahl der Stellen wurde an den tatsächlichen Bedarf angepasst und reduziert.	
54	Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen der Gesundheitspflege (Gemeindschwestern)								6		0,5								6,5	6,5	6		
60	Bauverwaltung		1						1		0,5								2,5	3	2,5		
70	Abwasserbeseitigung					1				1	1								3	3	3		
77	Bauhof							1		1	16								18	18	17		
855	Forstwirtschaftliche Unternehmen																		1	6	7	4	
Stellenplan	2006		1			1	8	1	20	2	21,5					3			1	6	64,5		
Stellenplan	2005		1			2	7,5	1	20,5	2	25,5					3			1	6	69,5		
Zahl der besetzten Stellen am	30.06.2005				1	1	3	3,5	13	2	19	5	3	0	2	0				4		56,5	

Stellenplan

Teil C: Zusammenstellung

Haushaltsjahr

2006

- Blatt 3 -

Produktbereich bzw. Organisationseinheit *)	Bezeichnung	Zahl der Stellen						Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am			Vermerke, Erläuterungen
		2006			2005			30.06.2005			
		Beamte	Arbeitnehmer	Zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	Zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	Zusammen	
00	Gemeindeorgane	1		1	1		1		1		
02	Hauptverwaltung	3	3,5	6,5	3	4	7	3	4	7	
03	Finanzverwaltung	3	6,5	9,5	4	4,5	8,5	4	4,5	8,5	
05	Besond. Dienststellen		1	1		1	1		1	1	Standesamt
11	Öffentliche Ordnung	1		1	1		1	1		1	
4601	Einrichtungen der Jugendhilfe		1	1		1	1		1	1	Jugendpflege, Seniorenarbeit
4640	Tageseinrichtungen für Kinder (Kindergärten)		15,5	15,5		21,5	21,5		13,5	13,5	KiGä Ernsth., Weilmünster u. Wolfenh.
54	Sonstige Einrichtungen der Gesundheitspflege		6,5	6,5		6,5	6,5		6	6	Gemeineschwestern
57	Schwimm- und Badeeinrichtungen										
60	Bauverwaltung	1	2,5	3,5		3	3		2,5	2,5	
63	Gemeindestraßen										
675	Straßenreinigung										
70	Abwasserbeseitigung		3	3		3	3		3	3	
75	Bestattungswesen										
76	Sonstige öffentl. Einrichtungen										
77	Bauhof		18	18		18	18		17	17	
815	Wasserversorgung										
855	Forstwirtschaftl. Unternehmen		7	7		7	7		4	4	
88	Allg. Grundvermögen										
	insgesamt	9	64,5	73,5	9	69,5	78,5	9	56,5	65,5	

*) Bei organisatorischen Veränderungen dürfen im erforderlichen Umfang Planstellen umgesetzt werden (Ziffer 4 der Verwaltungsvorschriften zu § 6 GemHVO).