



Marktflecken Weilmünster

Nachtragshaushaltssatzung

mit Nachtragshaushaltsplan

Haushaltsjahr 2007

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 – 28
2.4 Gruppierungsübersicht	29 – 37
3 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben	38 – 39
4 Verwaltungshaushalt	I/1 - I/42
5 Vermögenshaushalt	II/1 – II/23
6 Finanzplan	III/1 - III/7
7 Personalkostenzusammenstellung lt. Sammelnachweis	IV/1

Nachtragshaushaltssatzung

des Marktfleckens Weilmünster für das Haushaltsjahr 2007

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 17.12.2007 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	962.408	115.936	16.000.289	16.846.761
	die Ausgaben	1.112.203	265.731	16.000.289	16.846.761
b) Im Vermögenshaushalt	die Einnahmen	665.473	2.243.950	6.627.064	5.048.587
	die Ausgaben	313.623	1.892.100	6.627.064	5.048.587

§ 2

1. Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2007 zur Umschuldung bzw. zur Ablösung von laufenden Krediten im Vermögenshaushalt erforderlich ist, wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 1.235.704,-- EUR um 704,-- EUR vermindert und damit auf 1.235.000,-- EUR neu festgesetzt..
2. Der Gesamtbetrag der Kredite aus dem Hessischen Investitionsfonds – Abt. B. -, über den im Haushaltsjahr 2007 ein Vertrag abgeschlossen wurde und dessen Aufnahme im Haushaltsjahr 2011 zur Finanzierung von Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Vermögenshaushalt in Höhe von 300.000 € erforderlich ist, wird nicht geändert.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Ausgaben in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 2.932.000 EUR um 2.290.000 EUR erhöht und damit auf 5.222.000 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 29.05.2007 beschlossene Stellenplan.

Weilmünster, den 18.12.2007

Der Gemeindevorstand des
Marktfleckens Weilmünster

(Manfred Heep)
Bürgermeister

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2007

1. Nachtragsplan

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

- in EUR -

Gemeinde

0 Weilmünster

Einzelplan		Haushaltsansatz 2007							
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen neu EUR	Einnahmen bisher EUR	Mehr Weniger EUR	Ausgaben neu EUR	Ausgaben bisher EUR	Mehr Weniger EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Verwaltungshaushalt								
0	Allgemeine Verwaltung	336.300	341.300	-5.000	1.511.271	1.517.382	-6.111		
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	90.500	90.500	0	365.475	358.875	6.600		
2	Schulen	0	0	0	1.300	1.300	0		
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	5.150	5.150	0	62.366	62.366	0		
4	Soziale Sicherung	428.199	383.891	44.308	1.584.517	1.590.196	-5.679		
5	Gesundheit, Sport, Erholung	467.665	473.737	-6.072	761.293	745.644	15.649		
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	18.550	18.550	0	916.485	905.019	11.466		
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	3.098.525	3.014.657	83.868	4.232.715	4.133.605	99.110		
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	2.328.967	2.101.474	227.493	2.038.842	2.026.614	12.228		
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	10.072.905	9.571.030	501.875	5.372.497	4.659.288	713.209		
0-9	Zusammen	16.846.761	16.000.289	846.472	16.846.761	16.000.289	846.472		
			davon	962.408	Mehreinnahmen	davon	1.112.203	Mehrausgaben	
			davon	-115.936	Wenigereinnahmen	davon	-265.731	Wenigerausgaben	

Gemeinde

0 Weilmünster

Einzelplan		Haushaltsansatz 2007							
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	11.000	11.000	0	0	0
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	85.000	-85.000	146.400	184.500	-38.100	177.000	40.000
2	Schulen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	0	0	1.000	1.000	0	0	0
4	Soziale Sicherung	265	265	0	131.265	131.265	0	0	0
5	Gesundheit, Sport, Erholung	767	767	0	84.000	59.000	25.000	0	0
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	564.679	838.977	-274.298	1.207.500	1.242.500	-35.000	325.000	100.000
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	175.359	176.059	-700	1.457.000	2.285.000	-828.000	3.640.000	1.500.000
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	274.627	197.562	77.065	491.000	1.200.000	-709.000	1.080.000	650.000
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	4.032.890	5.328.434	-1.295.544	1.519.422	1.512.799	6.623	0	0
0-9	Zusammen	5.048.587	6.627.064	-1.578.477	5.048.587	6.627.064	-1.578.477	5.222.000	2.290.000
			davon	665.473	Mehreinnahmen	davon	313.623	Mehrausgaben	
			davon	-2.243.950	Wenigereinnahmen	davon	-1.892.100	Wenigerausgaben	
	Gesamthaushalt	21.895.348	22.627.353	-732.005	21.895.348	22.627.353	-732.005	5.222.000	2.290.000

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2007

1. Nachtragsplan

2. Haushaltsquerschnitt

Verwaltungshaushalt

- in EUR -

Gemeinde : Weilmünster
Einwohner: 9.335
Stand : 30.06.2006

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	193.190	10.300	684	-204.174
Je EW.	0	0	0	21	1	0	-22
02 Hauptverwaltung							
AB 02	0	650	0	331.290	14.410	680	-345.730
Je EW.	0	0	0	35	2	0	-37
03 Finanzverwaltung							
AB 03	0	1.000	20.150	492.160	36.509	0	-507.519
Je EW.	0	0	2	53	4	0	-54
05 Besondere Dienststellen /Standesamt/Wahlamt/Statistik							
AB 05	0	9.000	0	45.260	13.500	0	-49.760
Je EW.	0	1	0	5	1	0	-5
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung							
AB 06	0	305.500	0	47.970	325.318	0	-67.788
Je EW.	0	33	0	5	35	0	-7
EP 0	0	316.150	20.150	1.109.870	400.037	1.364	-1.174.971
Je EW.	0	34	2	119	43	0	-125

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	56.000	30.000	66.580	73.357	4.900	-58.837
Je EW.	0	6	3	7	8	1	-6
13 Feuerschutz							
AB 13	0	4.000	0	17.850	201.274	1.014	-216.138
Je EW.	0	0	0	2	22	0	-23
14 Katastrophenschutz							
AB 14	0	500	0	0	500	0	0
Je EW.	0	0	0	0	0	0	0
EP 1	0	60.500	30.000	84.430	275.131	5.914	-274.975
Je EW.	0	6	3	9	30	1	-29

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	2.194	0	-2.194
Je EW.	0	0	0	0	0	0	0
33 Theater, Konzerte, Musikpflege							
AB 33	0	5.000	0	3.150	16.727	0	-14.877
Je EW.	0	1	0	0	2	0	-2
35 Volksbildung							
AB 35	0	0	0	0	0	2.428	-2.428
Je EW.	0	0	0	0	0	0	0
36 Heimatpflege -einschl. Heimatmuseum, Heimatabend, Weihnachtsbeleuchtung-							
AB 36	0	150	0	1.800	32.067	4.000	-37.717
Je EW.	0	0	0	0	3	0	-4
EP 3	0	5.150	0	4.950	50.988	6.428	-57.216
Je EW.	0	1	0	0	5	0	-6

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	426.999	0	755.930	770.286	24.692	-1.123.909
Je EW.	0	46	0	81	83	3	-120
47 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege und der Jugendhilfe							
AB 47	0	1.200	0	6.200	18.409	5.000	-28.409
Je EW.	0	0	0	1	2	1	-3
EP 4	0	428.199	0	762.130	788.695	33.692	-1.156.318
Je EW.	0	46	0	82	85	4	-123

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	405.050	0	340.280	47.631	0	17.139
Je EW.	0	43	0	36	5	0	2
55 Förderung des Sports							
AB 55	0	3.000	0	0	9.000	5.700	-11.700
Je EW.	0	0	0	0	1	1	-1
56 Eigene Sportstätten							
AB 56	0	187	0	0	20.125	0	-19.938
Je EW.	0	0	0	0	2	0	-2
57 Schwimm- und Badeeinrichtungen							
AB 57	0	59.428	0	12.500	326.057	0	-279.129
Je EW.	0	6	0	1	35	0	-30
EP 5	0	467.665	0	352.780	402.813	5.700	-293.628
Je EW.	0	49	0	37	43	1	-31

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	3.500	0	221.890	2.700	0	-221.090
Je EW.	0	0	0	24	0	0	-24
61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung							
AB 61	0	14.100	0	0	49.500	0	-35.400
Je EW.	0	2	0	0	5	0	-4
62 Wohnungsbauförderung (Wohnungsfürsorge)							
AB 62	0	0	0	0	5.733	0	-5.733
Je EW.	0	0	0	0	1	0	-1
63 Gemeindestraßen							
AB 63	0	300	100	0	433.449	0	-433.049
Je EW.	0	0	0	0	46	0	-46
67 Straßenbeleuchtung und -reinigung							
AB 67	0	550	0	0	175.718	0	-175.168
Je EW.	0	0	0	0	19	0	-19
69 Wasserläufe, Wasserbau							
AB 69	0	0	0	0	27.495	0	-27.495
Je EW.	0	0	0	0	3	0	-3
EP 6	0	18.450	100	221.890	694.595	0	-897.935
Je EW.	0	2	0	24	74	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
7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
70 Abwasserbeseitigung							
AB 70	0	1.785.645	100	155.330	1.818.909	85.600	-274.094
Je EW.	0	191	0	17	195	9	-29
72 Abfallbeseitigung							
AB 72	0	40.000	0	0	103.232	0	-63.232
Je EW.	0	4	0	0	11	0	-7
73 Märkte							
AB 73	0	12.100	0	1.150	24.395	0	-13.445
Je EW.	0	1	0	0	3	0	-1
75 Bestattungswesen							
AB 75	0	102.815	0	0	218.624	179	-115.988
Je EW.	0	11	0	0	23	0	-12
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen							
AB 76	0	62.390	0	40.050	627.022	0	-604.682
Je EW.	0	7	0	4	67	0	-65
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung (Bauhof)							
AB 77	0	1.000.477	0	746.790	244.717	0	8.970
Je EW.	0	107	0	80	26	0	1
78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft							
AB 78	0	56.584	0	0	85.182	1.517	-30.115
Je EW.	0	6	0	0	9	0	-3

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	38.414	0	0	79.370	648	-41.604
Je EW.	0	4	0	0	9	0	-4
EP 7	0	3.098.425	100	943.320	3.201.451	87.944	-1.134.190
Je EW.	0	331	0	101	343	9	-120

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	880.078	332.129	0	1.114.581	0	97.626
Je EW.	0	94	36	0	119	0	10
85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen							
AB 85	0	865.650	0	274.216	413.012	449	177.973
Je EW.	0	93	0	29	44	0	19
87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen							
AB 87	0	137.488	0	0	0	0	137.488
Je EW.	0	15	0	0	0	0	15
88 Allgemeines Grundvermögen -bebaut und unbebaut-							
AB 88	0	113.622	0	0	236.584	0	-122.962
Je EW.	0	12	0	0	25	0	-13
EP 8	0	1.996.838	332.129	274.216	1.764.177	449	290.125
Je EW.	0	214	36	29	188	0	31
Gesamt	0	6.391.377	382.479	3.754.886	7.577.887	141.491	-4.700.408
	0	683	41	401	811	15	-500

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	7.315.427	0	4.164.383	0	3.151.044
Je EW.	784	0	446	0	338

91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

AB 91	0	2.757.478	1.198.114	10.000	1.549.364
Je EW.	0	295	128	1	166
EP 9	7.315.427	2.757.478	5.362.497	10.000	4.700.408
Je EW.	784	295	574	1	504
Gesamt	7.315.427	2.757.478	5.362.497	10.000	4.700.408
	784	295	574	1	504

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2007

1. Nachtragsplan

2. Haushaltsquerschnitt

Vermögenshaushalt

- in EUR -

Gemeinde : Weilmünster
Einwohner: 9.335
Stand : 30.06.2006

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
0 Allgemeine Verwaltung				
02 Hauptverwaltung				
AB 02	0	0	2.500	0
Je EW.	0	0	0	0
03 Finanzverwaltung				
AB 03	0	0	2.500	0
Je EW.	0	0	0	0
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung				
AB 06	0	0	6.000	0
Je EW.	0	0	1	0
EP 0	0	0	11.000	0
Je EW.	0	0	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

13 Feuerschutz

AB 13	0	0	146.400	177.000
Je EW.	0	0	16	19
EP 1	0	0	146.400	177.000
Je EW.	0	0	16	19

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**36 Heimatpflege -einschl. Heimatmuseum, Heimatabend, Weihnachtsbeleuchtung-**

AB 36	0	0	1.000	0
Je EW.	0	0	0	0
EP 3	0	0	1.000	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

4 Soziale Sicherung**46 Einrichtungen der Jugendarbeit**

AB 46	265	93.000	3.265	0
Je EW.	0	10	0	0

47 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege und der Jugendhilfe

AB 47	0	0	35.000	0
Je EW.	0	0	4	0
EP 4	265	93.000	38.265	0
Je EW.	0	10	4	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

5 Gesundheit, Sport, Erholung

55 Förderung des Sports

AB 55	767	0	3.000	0
Je EW.	0	0	0	0

57 Schwimm- und Badeeinrichtungen

AB 57	0	65.000	16.000	0
Je EW.	0	7	2	0
EP 5	767	65.000	19.000	0
Je EW.	0	7	2	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	2.500	0
Je EW.	0	0	0	0
61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung				
AB 61	320.706	0	65.000	0
Je EW.	34	0	7	0
62 Wohnungsbauförderung (Wohnungsfürsorge)				
AB 62	33.295	0	0	0
Je EW.	4	0	0	0
63 Gemeindestraßen				
AB 63	110.678	590.000	0	325.000
Je EW.	12	63	0	35
66 Bundes- und Landesstraßen				
AB 66	100.000	360.000	0	0
Je EW.	11	39	0	0
67 Straßenbeleuchtung und -reinigung				
AB 67	0	50.000	0	0
Je EW.	0	5	0	0
69 Wasserläufe, Wasserbau				
AB 69	0	140.000	0	0
Je EW.	0	15	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
EP 6	564.679	1.140.000	67.500	325.000
Je EW.	61	122	7	35

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
7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
70 Abwasserbeseitigung				
AB 70	161.059	775.000	0	3.000.000
Je EW.	17	83	0	321
73 Märkte				
AB 73	0	5.000	0	0
Je EW.	0	1	0	0
75 Bestattungswesen				
AB 75	0	140.000	0	0
Je EW.	0	15	0	0
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen				
AB 76	0	145.000	80.000	110.000
Je EW.	0	16	9	12
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung (Bauhof)				
AB 77	13.100	0	200.000	0
Je EW.	1	0	21	0
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr				
AB 79	1.200	90.000	22.000	530.000
Je EW.	0	10	2	57
EP 7	175.359	1.155.000	302.000	3.640.000
Je EW.	18	125	32	390

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	48.456	275.000	5.000	1.080.000
Je EW.	5	29	1	116
85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen				
AB 85	0	0	11.000	0
Je EW.	0	0	1	0
88 Allgemeines Grundvermögen -bebaut und unbebaut-				
AB 88	226.171	50.000	150.000	0
Je EW.	24	5	16	0
EP 8	274.627	325.000	166.000	1.080.000
Je EW.	29	34	18	116
Gesamt	1.015.697	2.778.000	751.165	5.222.000
	108	298	80	560

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	4.032.890	1.519.422
Je EW.	432	163
EP 9	4.032.890	1.519.422
Je EW.	432	163
Gesamt	4.032.890	1.519.422
	432	163

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2007

1. Nachtragsplan

3. Gruppierungsübersicht

- in EUR -

Gemeinde : Weilmünster

Einwohner: 9.335

Stand : 30.06.2006

Gemeinde 0 Weilmünster

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2007 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	26.500	2,84	0
001	Grundsteuer B	411.047	44,03	11.047
003	Gewerbesteuer nach Ertrag u. Kapital	1.236.763	132,49	86.763
000-003	Summe Steuern, Allgemeine Zuweisungen	1.674.310	179,36	97.810
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern			
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.422.294	366,61	222.294
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	205.811	22,05	-589
02,03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	44.000	4,71	0
04	Schlüsselzuweisungen			
041	vom Land	1.755.553	188,06	182.501
09	Ausgleichsleistungen			
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	213.459	22,87	-141
	Summe Steuern, Allgemeine Zuweisungen	7.315.427	783,66	501.875
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb			
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Einnahmen	2.722.064	291,60	27.546
13,14,15	Einnahmen a. Verkauf, Mieten u. Pachten, sonst. Verwaltungs-u. Betriebseinnahmen	1.223.785	131,10	303.671

Gemeinde 0 Weilmünster

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Mehr (+)
		2007	Einwohner in	Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n				
16	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsausgaben			
160	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	500	0,05	0
161	vom Land	2.620	0,28	0
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.000	1,07	-75.708
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	21.300	2,28	0
167	von privaten Unternehmen	28.495	3,05	4.000
168	von übrigen Bereichen	13.091	1,40	0
169	innere Verrechnung	1.638.548	175,53	0
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke			
171	vom Land	314.784	33,72	43.059
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	11.100	1,19	9.900
174	vom sonstigen öffentl. Bereich	405.000	43,39	0
177	von privaten Unternehmen	90	0,01	0
	Summe Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	6.391.377	684,67	312.468
2	Sonstige Finanzeinnahmen			
20	Zinseinnahmen			
207	von privaten Unternehmen	130.000	13,93	0
21,22	Gewinnanteile von wirtschaftl. Unternehmen u.a. Beteiligungen, Konzessionsabgaben	332.229	35,59	37.129
26	weitere Finanzeinnahmen	54.800	5,87	-5.000
27	Kalkulatorische Einnahmen			
270	Abschreibungen	1.728.388	185,15	0
275	Verzinsungen des Anlagekapitals	894.540	95,83	0
27	Summe Kalkulatorische Einnahmen	2.622.928	280,98	0

Gemeinde 0 Weilmünster

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Mehr (+)
		2007	Einwohner in	Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n				
	Gesamtsumme der sonstigen Finanzeinnahmen (Grupp.-Ziffer 2)	3.139.957	336,37	32.129
0-2	Summe Einnahmen des Verwaltungshaushaltes =====	16.846.761	1.804,70	846.472
3	Einnahmen des Vermögenshaushaltes -----			
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.083.973	116,12	574.108
31	Entnahmen aus Rücklagen	1.609.917	172,46	-1.868.948
32	Rückflüsse von Darlehen			
326	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	33.295	3,57	0
327	von privaten Unternehmen	767	0,08	0
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	240.471	25,76	91.365
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	90.509	9,70	-249.004
36	Summe Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen			
	u. Invest. Förd. Maßnahmen			
361	vom Land	682.390	73,10	-40.294
367	von privaten Unternehmen	72.265	7,74	0
36	Zuweisungen und Zuschüsse f. Investitionen u. Inv.-Förderungsmaßnahmen	754.655	80,84	-40.294
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen			
377	von privaten Unternehmen	1.235.000	132,30	-704
37	nur Summe Krediteinnahmen	1.235.000	132,30	-704

Gemeinde 0 Weilmünster

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2007	je Einwohner in	Mehr (+) Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n				
	Summe Einnahmen des Vermögenshaushaltes =====	5.048.587	540,83	-1.493.477
0-3	Gesamteinnahmen VWH und VMH =====	21.895.348	2.345,53	-647.005

Gemeinde 0 Weilmünster

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Mehr (+)
		2007	Einwohner in	Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n				
	Ausgaben			

4	Personalausgaben			
40	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit	56.500	6,05	0
41	Dienstbezüge u. dgl.	2.724.687	291,88	-20.250
42,43	Versorgungskassen	361.202	38,69	-4.250
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	546.437	58,54	-20.300
45	Beihilfen und Unterstützungen	65.350	7,00	-17.500
46	Personalnebensausgaben	710	0,08	-210
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	5.000	0,54	0
4	Summe Personalausgaben	3.759.886	402,78	-62.510
50-69	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand			
50,51	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen u. sonst. unbewegl. Vermögens	979.600	104,94	79.110
52	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungs- gegenstände, sonst.Gebrauchsgegenstände	126.520	13,55	0
53	Mieten und Pachten	64.605	6,92	20.000
54	Bewirtschaftung d. Grundstücke, baulichen Anlagen u. sonst. unbewegl. Vermögens.	636.850	68,22	28.500
55	Haltung von Fahrzeugen	125.000	13,39	0
56	besondere Aufwendungen für Bedienstete	72.000	7,71	11.000
57-63	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben	112.026	12,00	13.976
64,65,66	Steuern, Geschäftsausgaben u.a.	668.323	71,59	11.787
67	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsausgaben			
670	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	3.000	0,32	0
671	an Land	124.041	13,29	0
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.600	0,60	0
678	an übrige Bereiche	386.747	41,43	66.747

Gemeinde 0 Weilmünster

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Mehr (+)
		2007	Einwohner in	Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n				
679	innere Verrechnungen	1.638.548	175,53	0
68	Kalkulatorische Kosten			
680	Abschreibungen	1.728.388	185,15	0
685	Verzinsung des Anlagekapitals	894.540	95,83	0
5,6	Summe sächl. Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	7.565.788	810,47	231.120
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)			
70	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	23.091	2,47	0
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke			
711	an Land	449	0,05	0
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	200	0,02	200
713	an Zweckverbände	87.597	9,38	30
714	an sonstigen öffentl. Bereich	648	0,07	0
717	an private Unternehmen	25.506	2,73	4.524
718	an übrige Bereiche	4.000	0,43	0
7	Summe der Zuweisungen und Zuschüsse	141.491	15,15	4.754
8	Sonstige Finanzausgaben			
80	Zinsausgaben			
801	an Land	37.709	4,04	-9.291
808	an übrige Bereiche	76.432	8,19	11.381
81	Steuerbeteiligungen			
810	Gewerbesteuerumlage	301.903	32,34	34.903
83	Allgemeine Umlagen			

Gemeinde 0 Weilmünster

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Mehr (+)
		2007	Einwohner in	Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n				
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.862.480	413,76	101.946
84	weitere Finanzausgaben	12.099	1,30	9.099
85	Deckungsreserve	5.000	0,54	0
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.083.973	116,12	574.270
4-8	Summe Ausgaben des Verwaltungshaushaltes =====	16.846.761	1.804,69	895.672
9 Ausgaben des Vermögenshaushaltes				
91	Zuführung an Rücklage	4.450	0,48	0
93 Vermögenserwerb				
932	Erwerb von Grundstücken	150.000	16,07	0
935,936	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	497.165	53,26	-25.100
94,95,96	Baumaßnahmen	2.778.000	297,59	-1.520.000
97 Tilgung von Krediten, Rückzahlungen von inneren Darlehen				
971	an Land	110.858	11,88	0
977	an private Unternehmen	1.304.114	139,70	6.623
97	Summe Tilgung von Krediten, Rückzahlungen von inneren Darlehen	1.414.972	151,58	6.623
98 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen				
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	65.000	6,96	-40.000
987	an private Unternehmen	4.000	0,43	0
988	an übrige Bereiche	35.000	3,75	0
99 Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushaltes				
990	Kreditbeschaffungskosten	100.000	10,71	0

Gemeinde 0 Weilmünster

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2007	je Einwohner in	Mehr (+) Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n				
9	Summe Ausgaben des Vermögenshaushaltes =====	5.048.587	540,83	-1.578.477
4-9	Gesamtausgaben VWH und VMH =====	21.895.348	2.345,52	-682.805

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 -				
	2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6
2007 5.222.000	5.222.000	0	0	0	0
Summe 5.222.000	5.222.000	0	0	0	0
<i>Nachrichtlich</i> im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	1.356.400	3.530.400	2.644.700	0	

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2007

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 2007	bisher 2007	Mehr (+)		
		EUR	EUR	Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben					
.48000	Personalausgaben lt. SN	193.190	189.690	3.500		
	<i>(Der Haushaltsansatz beinhaltet u.a. die Leistungen nach der Entschädigungssatzung als auch die Fahrtkosten der Gremienmitglieder.)</i>					
	<i>U.a. höhere Beihilfeleistungen.</i>					
	Ausgaben	193.190	189.690	3.500		
				0		
UAB 0000	Zu-/Überschuss	-193.190	-189.690	-3.500		
				0		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2007	bisher 2007	Mehr (+) Weniger (-)		
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	Einnahmen					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben					
.71300	Umlage an Hess. Verwaltungsschulverband	680	650	30		
	<i>Die Umlage an den Hessischen Verwaltungsschulverband ist angehoben worden, weshalb der Ansatz angepasst werden muss.</i>					
	Ausgaben	680	650	30		
				0		
UAB 0200	Zu-/Überschuss	-680	-650	-30		
				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 2007	bisher 2007	Mehr (+)		
		EUR	EUR	Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.26500	Einnahmen Zinsen auf Gewerbesteuer <i>-Mehreinnahmen zweckgebunden zur Deckung von Mehrausgaben bei HHSt. 0300.8450- Gesetzlich vorgeschriebene Verzinsung von erwarteten (die erhobenen Vorauszahlungen übersteigenden) Gewerbesteuernachzahlungen.</i> <i>Es wird mit geringeren Zinseinnahmen gerechnet aufgrund der Tatsache, dass Berichtigungsveranlagungen bei einem größeren Steuerzahler zu Ermäßigungen der in früheren Jahren festgesetzten Zinsen führen.</i>	5.000	10.000	-5.000	ZG	
	Einnahmen	5.000	10.000	0 -5.000		
.48000	Ausgaben Personalausgaben lt. SN <i>Es ergeben sich Einsparungen überwiegend aufgrund der Anfang des Jahres bei einer Mitarbeiterin eingetretenen Endes der Lohnfortzahlung, durch Minderbeträge aufgrund des Eintritts in die Altersteilzeit einer anderen Mitarbeiterin und der Ersparnis durch geringere Beihilfezahlungen.</i>	492.160	524.900	-32.740		
.84500	Zinsen auf Gewerbesteuer <i>-Überschreitung zulässig laut ZG HHSt. 0300.2650- Gesetzlich vorgeschriebene Verzinsung von erwarteten (die erhobenen Vorauszahlungen unterschreitenden) Gewerbesteuerückzahlungen.</i> <i>Es sind mehr Gewerbesteuerzinsen zu zahlen aufgrund vermehrt angefallener Gewerbesteuerückzahlungen.</i>	12.099	3.000	9.099	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 2007	bisher 2007	Mehr (+)		
		EUR	EUR	Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben	504.259	527.900	9.099		
	Zu-/Überschuss	-499.259	-517.900	-32.740		
	UAB 0300			-9.099		
				-27.740		

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 2007	bisher 2007	Mehr (+) Weniger (-)		
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	Einnahmen					
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
.65010	Ausgaben					
	Geschäftsausgaben in Zusammenhang mit Wahlen			8.000	DVÜ	
	<i>Die Haushaltsmittel werden gemäß § 19 Abs. 2 Gemeindehaushaltsverordnung für übertragbar erklärt.</i>					
	<i>Mitteinstellung für die Abrechnung der Kosten der am 26.11.2006 stattgefundenen Landratswahl und für die Kosten der am 27.1.2008 stattfindenden Landtagswahl.</i>					
	Ausgaben	8.000	0	8.000		
				0		
UAB 0500	Zu-/Überschuss	-8.000	0	-8.000		
				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 2007	bisher 2007	Mehr (+) Weniger (-)		
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	Einnahmen					
	Einnahmen	0	0	0 0		
.56200	Ausgaben Aus- und Fortbildung <i>Die Haushaltsmittel werden gemäß § 19 Abs. 2 Gemeindehaushaltsverordnung für übertragbar erklärt.</i> <i>Der Ansatz muss um einen erforderlichen Mittelbetrag zur Führungskräfte-schulung zur leistungsorientierten Bezahlung aufgestockt werden.</i>	11.000	8.000	3.000	DVÜ	AB
.56210	Kosten i.Z.m.künftiger Einführung des neuen komm. Rechn.wesens <i>Die Haushaltsmittel werden gemäß § 19 Abs. 2 Gemeindehaushaltsverordnung für übertragbar erklärt.</i> <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".</i> <i>Die im Ursprungshaushalt zur Verfügung gestellten Haushaltsmittel reichen nicht aus und müssen um 3.000 € aufgestockt werden (u.a. anstehende Doppik-Schulung des Softwareherstellers).</i>	19.000	16.000	3.000	DVÜ	

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 2007	bisher 2007	Mehr (+)		
		EUR	EUR	Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben	30.000	24.000	6.000		
				0		
	UAB 0600					
	Zu-/Überschuss	-30.000	-24.000	-6.000		
				0		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2007	bisher 2007	Mehr (+)		
		EUR	EUR	Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben					
.48000	Personalausgaben lt. SN	66.580	63.480	3.100		
	<i>U.a. höhere Beihilfezahlungen.</i>					
	Ausgaben	66.580	63.480	3.100		
				0		
	UAB 1100 Zu-/Überschuss	-66.580	-63.480	-3.100		
				0		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2007	bisher 2007	Mehr (+) Weniger (-)		
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	Einnahmen					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben					
.54000	Bewirtschaftungskosten	21.000	17.500	3.500	DV	
	<i>Wegen höherer Zahlbeträge für Strom und Gas für die Periode 2006/2007 ist eine Mittelaufstockung erforderlich.</i>					
	Ausgaben	21.000	17.500	3.500		
				0		
UAB 1300	Zu-/Überschuss	-21.000	-17.500	-3.500		
				0		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2007	bisher 2007	Mehr (+)		
		EUR	EUR	Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben					
.48000	Personalausgaben lt. SN	50.010	54.760	-4.750		
	<i>Der Personalkostenansatz kann reduziert werden, da die Nachfolgekraft für den zum 30.9.2007 ausgeschiedenen Jugendpfleger erst zum 1.11.2007 eingestellt wird und die Bezahlung nach dem niedrigeren TVÖD erfolgt.</i>					
	Ausgaben	50.010	54.760	0		
				-4.750		
UAB 4601	Zu-/Überschuss	-50.010	-54.760	0		
				-4.750		

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 2007	bisher 2007	Mehr (+) Weniger (-)		
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
.11000	Einnahmen Betreuungsgebühren <i>Höhere Gebühreneinnahmen aufgrund gestiegener Kinderzahlen in den Einrichtungen Weilmünster, Seifenheck und Wolfenhausen.</i>	116.889	97.540	19.349		
.17120	Landeszuweisung (Maßnahmenpauschalen für die Integration von behinderten Kindern) <i>- Mehreinnahmen zweckgebunden zur Deckung von Mehrausgaben bei Haushaltsstelle 4640.48000 -</i> <i>Die Anzahl der Integrationsmaßnahmen ist gesunken.</i>	116.253	129.994	-13.741	ZG	
.17130	Landeszuweisung im "Bambini"-Programm <i>Erhaltene Landeszuwendung aus dem "Bambini"-Programm. Die Gemeindevertretung hat am 18.12.2006 beschlossen, keine Kindergartengebühren für die letzten 12 Monate vor der Einschulung, beginnend ab 1.1.2007, zu erheben.</i>	121.200	92.400	28.800		
.17200	Kreiszuschuss Innovative Kinderbetreuung <i>Erhaltener höherer Kreiszuschuss für "innovative Kinderbetreuung" aufgrund der Änderung/Verbesserung der Förderrichtlinien des Kreises.</i>	8.500	1.000	7.500		
.17210	Weitergeleitete Landeszuweisung von anderen Kommunen a. d. Bambini-Programm <i>Erhaltene Landeszuweisung aus dem "Bambini"-Programm von anderen Kommunen (Leun und Braunfels) für auswärtige Kinder, die gemeindliche Kindergärten besuchen.</i>	2.400	0	2.400		
	Einnahmen	365.242	320.934	58.049 -13.741		
.48000	Ausgaben Personalausgaben lt. SN <i>- Überschreitung zulässig lt. ZG HHSt. 4640.17120 -</i> <i>Die Personalkosten sinken u.a. aufgrund der Tatsache, dass die bisherigen durchgängig veranschlagten Integrationsmaßnahmen in den Kindergärten Weilmünster, Seifenheck, und Wolfenhausen ausgelaufen sind und keine neuen Maßnahmen beantragt wurden. Den Personalkosten für die Integrationsmaßnahmen stehen auch entsprechende Einnahmen [siehe Haushaltsstelle 4640.17120] gegenüber, die insoweit auch in geringerer Höhe eingehen.</i>	705.920	726.620	-20.700	DV	

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 2007	bisher 2007	Mehr (+)		
		EUR	EUR	Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.65800	Transportkosten (Kindergartenbusse) <i>(Transportkostenerstattung der Evangelischen Kirchengemeinde Weilmünster unter Haushaltsstelle 4640.16800).</i>	34.500	37.000	-2.500	DV	
	<i>Geringere Transportkosten wegen der Reduzierung der Transporttage in den Ferien.</i>					
.67800	Betriebskostenerstattung an Kirchen für Kindergärten <i>Dem Ursprungsansatz lag eine Schätzung zugrunde, da der Kirchenhaushalt 2007 zum Zeitpunkt der Haushaltserstellung noch nicht verabschiedet war. Die vorliegende Abrechnung der Betriebskosten durch das Evangelische Rentamt erfordert nun eine deutliche Anhebung des Ausgabeansatzes. Allerdings kann im Gegenzug der Ansatz von 49.200 € bei der Haushaltsstelle 4640.71000 "Weiterleitung der Landeszuweisung im "Bambini"-Programm an die evangelischen Kindergärten" auf 0 € gesetzt werden, weil die betreffenden Landesmittel durch das Rentamt in die Betriebskostenabrechnung einbezogen wurden. Insoweit verringert sich die Erhöhung der Betriebskostenerstattung per Saldo auf rd. 17.000 €.</i>	386.747	320.000	66.747		
.71000	Weiterleitung d. Landeszuweisung im BAMBINI-Programm an ev. Kindergärten <i>(künftig 4640.71800)</i>	0	49.200	-49.200		
	<i>Siehe Erläuterung zu Haushaltsstelle 4640.67800 "Betriebskostenerstattung an Kirchen für Kindergärten."</i>					
.71200	Weiterleitung der Landeszuweisung an andere Kommunen a. d. Bambini-Programm <i>An die Stadt Weilburg war ein anteiliger Landeszuschuss aus dem "Bambini"-Programm weiterzuleiten.</i>	200	0	200		
.71700	Betriebskostenzuschuss für Waldkindergarten "Die Waldacker" <i>Die Gemeindevertretung hat beschlossen, dem Verein "Die Waldacker Waldkindergarten Braunfels, Weilburg & Weilmünster e.V." einen Zuschuß zu den Betriebskosten von 128 € pro Monat und Kind aus der Großgemeinde Weilmünster zu gewähren. Am 1.1.2007 besuchten 13 Kinder aus dem Gemeindegebiet die Einrichtung. Die Finanzierungszusage hat die Gemeindevertretung mit Beschluß vom 19.3.2007 vorerst bis zum 31.7.2008 befristet.</i>	24.492	19.968	4.524		
	<i>Neben den Betriebskostenzuschüssen wurde auch der anteilige Landeszuschuss aus dem "Bambini"-Programm weitergeleitet (3.500 €).</i>					

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 2007	bisher 2007	Mehr (+)		
		EUR	EUR	Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben	1.151.859	1.152.788	71.471		
	Zu-/Überschuss	-786.617	-831.854	-72.400		
	UAB 4640			-13.422		
				-58.659		

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 2007	bisher 2007	Mehr (+) Weniger (-)		
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	Einnahmen					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben					
.48000	Personalausgaben lt. SN	340.280	326.200	14.080		
	<i>Steigende Personalkosten u.a. durch ausgezahlte Überstunden.</i>					
	Ausgaben	340.280	326.200	14.080		
	UAB 5400 Zu-/Überschuss	-340.280	-326.200	-14.080		
				0		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

 Gemeinde **0 Weilmünster**
 Einzelplan **5 Gesundheit, Sport, Erholung**
 Abschnitt **55 Förderung des Sports**
 U-Abschnitt **5500**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2007	bisher 2007	Mehr (+)		
		EUR	EUR	Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben					
.51000	Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	8.500	7.000	1.500	DV	
	<i>Der Mittelansatz für die Unterhaltung und Pflege der kreiseigenen Sportanlagen gemäß Vertrag mit dem Kreis und für die Pflege des Rasenplatzes des TuS Laubuseschbach [im Wege einer Mitaufnahme in das gemeindliche Pflegeprogramm] muss aufgestockt werden.</i>					
	Ausgaben	8.500	7.000	1.500		
				0		
UAB 5500	Zu-/Überschuss	-8.500	-7.000	-1.500		
				0		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2007	bisher 2007	Mehr (+) Weniger (-)		
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	Einnahmen					
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben					
.51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	19.500	15.000	4.500	DV	
	<i>(incl. Wartungsverträge für Rasensportplätze in den Ot. Dietenhausen, Ernsthäuser und Wolfenhausen)</i>					
	<i>Es entstehen höhere Kosten aufgrund einer im Frühjahr notwendig gewordenen außerordentlichen Pflegemaßnahme.</i>					
	Ausgaben	19.500	15.000	4.500		
				0		
UAB 5600	Zu-/Überschuss	-19.500	-15.000	-4.500		
				0		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2007 EUR	bisher 2007 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.11000	Benutzungsgebühren	26.545	38.000	-11.455		
	<i>Aufgrund der verregneten Badesaison ist ein geringeres Gebührenaufkommen als erwartet erzielt worden.</i>					
.15000	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	6.023	1.000	5.023		
	<i>Erwartete Umsatzsteuererstattung - Vorsteuer - für das Veranlagungsjahr 2006.</i>					
	Einnahmen	32.568	39.000	5.023		
				-11.455		
.48000	A u s g a b e n					
	Personalausgaben lt. SN	8.300	11.500	-3.200		
	<i>(Personalkosten der nebenberuflichen Kassierer)</i>					
	<i>Geringerer Einsatz der Kassierer.</i>					
	Ausgaben	8.300	11.500	0		
				-3.200		
	UAB 5701					
	Zu-/Überschuss	24.268	27.500	5.023		
				8.255		

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 2007	bisher 2007	Mehr (+)		
		EUR	EUR	Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.11000	Benutzungsgebühren	15.698	25.000	-9.302		
	<i>Aufgrund der verregneten Badesaison ist ein deutlich geringeres Gebührenaufkommen als erwartet erzielt worden.</i>					
.15000	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	10.162	500	9.662		
	<i>Erwartete Umsatzsteuererstattung - Vorsteuer - für das Veranlagungsjahr 2006.</i>					
	Einnahmen	25.860	25.500	9.662 -9.302		
.48000	A u s g a b e n Personalausgaben lt. SN	4.200	8.100	-3.900		
	<i>(Personalkosten der nebenberuflichen Kassierer)</i>					
	<i>Geringerer Einsatz der Kassierer.</i>					
.65000	Geschäftsausgaben	5.669	3.000	2.669	DV	
	<i>Höhere Ausgaben erfordern eine Anhebung des ursprünglich geschätzten Ansatzes (u.a. wegen der Erstellung eines Sanierungskonzepts).</i>					
	Ausgaben	9.869	11.100	2.669 -3.900		
	UAB 5702 Zu-/Überschuss	15.991	14.400	6.993 5.402		

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 2007	bisher 2007	Mehr (+) Weniger (-)		
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	Einnahmen					
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben					
.48000	Personalausgaben lt. SN	221.890	224.400	-2.510		
	<i>(Veranschlagung der Personalkosten für einen Mitarbeiter des Gemeindebauamtes und zweier Klärwärter.)</i>					
	<i>Anpassung der Personalkostenkalkulation.</i>					
	Ausgaben	221.890	224.400	0		
				-2.510		
UAB 6000	Zu-/Überschuss	-221.890	-224.400	0		
				-2.510		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2007	bisher 2007	Mehr (+) Weniger (-)		
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	Einnahmen					
	Einnahmen	0	0	0 0		
	Ausgaben					
.57000	Strombezugskosten	71.476	57.500	13.976	DV	
	<i>Der Ansatz für die Stromkosten reicht aufgrund des sich ausweitenden Straßenbeleuchtungsnetzes, z.B. aufgrund von Erweiterungen in Neubaugebieten, und der Steigerung der Energiekosten nicht aus und muß angepasst werden.</i>					
	Ausgaben	71.476	57.500	13.976		
				0		
UAB 6700	Zu-/Überschuss	-71.476	-57.500	-13.976		
				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 2007	bisher 2007	Mehr (+) Weniger (-)		
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
.11000	Einnahmen Benutzungsgebühren					U
.11000- 1	Benutzungsgebühren (Allgem. Abgabenbescheide) <i>Geringfügiger Anstieg des Gebührenaufkommens.</i>	1.475.954	1.472.000	3.954		
	Einnahmen	1.475.954	1.472.000	3.954 0		
.48000	Ausgaben Personalausgaben lt. SN <i>(Veranschlagung der Personalkosten für einen Mitarbeiter des Gemeindebauamtes und zweier Klärwärter.)</i>	155.330	162.930	-7.600		
.51300	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens (Kläranlage Aulenhäusen) <i>Wegen einer notwendigen Reparatur (Schnecke des Sandglasierers) besteht einer höherer Mittelbedarf.</i>	9.000	2.500	6.500	DV	
.54100	Kläranlagenbetriebskosten (KA Weilmünster einschl. Pumpstationen) <i>- deckungsfähig mit HhSt. 7000.5420 -</i>	200.000	185.000	15.000	DV	
.54200	Kläranlagenbetriebskosten (KA Aulenhäusen) <i>- deckungsfähig mit HhSt. 7000.5410 -</i>	15.000	10.000	5.000	DV	
	<i>Der Mittelansatz wird bis zum Jahresende nicht ausreichen und muss angehoben werden.</i>					

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2007	bisher 2007	Mehr (+)		
		EUR	EUR	Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben	379.330	360.430	26.500		
	Zu-/Überschuss	1.096.624	1.111.570	-7.600		
	UAB 7000			-22.546		
				-7.600		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde **0 Weilmünster**
 Einzelplan **7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
 Abschnitt **72 Abfallbeseitigung**
 U-Abschnitt **7200**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2007	bisher 2007	Mehr (+)		
		EUR	EUR	Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.17100	Einnahmen Landeszuweisung für Untersuchung der Altablagerungen in der Gemeinde <i>Das Regierungspräsidium Gießen hat mit Bescheid vom 5.9.2007 eine Landeszuwendung nach dem Altlasten-Finanzierungsrichtlinien für Einzelfallrecherchen verschiedener Altablagerungen in den Ortsteilen gewährt. Die Gesamtzuwendung beträgt 56.000 € und wird je zur Hälfte in 2007 (28.000 €) und in 2008 ausgezahlt (siehe Ausgabehaushaltsstelle 7200.51000).</i>	28.000	0	28.000		
	Einnahmen	28.000	0	28.000 0		
.51000	Ausgaben Unterhaltung (auch ehem. Ablagerungsplätze) <i>(u.a. Untersuchungen der Altablagerungsplätze in den Ortsteilen Ernsthäusen, Laubuseschbach, Möttau, Wolfenhausen und Weilmünster.)</i> <i>Die Haushaltsmittel werden gemäß § 19 Abs. 2 Gemeindehaushaltsverordnung für übertragbar erklärt.</i> <i>Nachdem das Regierungspräsidium Gießen mit Bescheid vom 5.9.2007 eine Landeszuwendung nach dem Altlasten-Finanzierungsrichtlinien für Einzelfallrecherchen verschiedener Altablagerungen in den Ortsteilen gewährt hat, wird die Einstellung eines entsprechenden Ausgabeansatz erforderlich (siehe Einnahmehaushaltsstelle 7200.17100).</i>	55.000	1.000	54.000	DVÜ	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde **0 Weilmünster**
 Einzelplan **7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
 Abschnitt **72 Abfallbeseitigung**
 U-Abschnitt **7200**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2007	bisher 2007	Mehr (+)		
		EUR	EUR	Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben	55.000	1.000	54.000		
				0		
	UAB 7200	Zu-/Überschuss	-27.000	-1.000	-26.000	
				0		

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 2007	bisher 2007	Mehr (+) Weniger (-)		
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
.11000	Einnahmen Bestattungsgebühren, Geb. f. Grabstellen <i>Es wird mit einem höheren Gebührenaufkommen gerechnet (Stand am 22.10.2007 = 88.114,47 €).</i>	95.000	70.000	25.000		
	Einnahmen	95.000	70.000	25.000 0		
.51800	Ausgaben Unternehmereinsatz (Bestattungen und Pflege der Grünflächen) <i>Der Ansatz enthält die Kalkulationen für die Beerdigungsleistungen und die Grünpflege/Landschaftsgestaltung.</i> <i>Wegen der höheren Fallzahlen wird eine entsprechende Mittelaufstockung erforderlich.</i>	90.000	80.000	10.000	DV	
.54000	Bewirtschaftungskosten <i>Es wird eine Mittelanhebung erforderlich u.a. wegen höherer Kosten der Entsorgung von Grünabfällen aus dem Friedhofsbereich.</i>	14.000	9.000	5.000	DV	
.65000	Geschäftsausgaben <i>(Veranschlagung der Geschäftsausgaben, z.B. Kosten für Pflege des Friedhofskatasters)</i> <i>Es sind u.a. höhere Kosten für die Aktualisierung des Friedhofskatasters entstanden.</i>	4.000	3.000	1.000	DV	

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 2007	bisher 2007	Mehr (+) Weniger (-)		
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	Ausgaben	108.000	92.000	16.000		
				0		
	UAB 7500			9.000		
	Zu-/Überschuss	-13.000	-22.000	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 2007	bisher 2007	Mehr (+) Weniger (-)		
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
.16700	Einnahmen Erstattungen <i>Das vorläufige Jahresergebnis enthält die Abrechnung mit dem bisherigen Pächter des Restaurants im Bürgerhaus Weilmünster als auch die Vorauszahlungen des neuen Pächters auf die laufenden Betriebskosten.</i>	14.000	10.000	4.000		
	Einnahmen	14.000	10.000	4.000 0		
.48000	Ausgaben Personalausgaben lt. SN <i>Der Personalkostenansatz betrifft nebenberuflich Tätige/Aushilfen (überwiegend Hausmeister in Dorfgemeinschaftshäusern).</i>	40.050	38.870	1.180		
	Ausgaben	40.050	38.870	1.180 0		
UAB 7600	Zu-/Überschuss	-26.050	-28.870	2.820 0		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde **0 Weilmünster**
 Einzelplan **7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
 Abschnitt **76 Sonstige öffentliche Einrichtungen**
 U-Abschnitt **7610 Sonst. öffentliche Einrichtungen (außer Bürgerhäuser)**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2007	bisher 2007	Mehr (+)		
		EUR	EUR	Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	<i>(Anschlagwesen, Glocken, Uhrenanlagen, Backhäuser, Wartehallen, Waagen, Kirbergturm, Wohnmobil-Stellplatz)</i>					
	E i n n a h m e n					
.14000	Mieten und Pachten	5.000	200	4.800		
	<i>Mögliche erzielbare Mieteinnahmen i.Z.m. der in der Vorweihnachtszeit aufzustellenden mobilen Schlittschuhbahn (siehe auch Haushaltsstelle 7610.53000).</i>					
	Einnahmen	5.000	200	4.800 0		
	A u s g a b e n					
.53000	Miete Schlittschuhbahn (Standort in der Kerngemeinde) in der Vorweihnachtszeit	18.000	0	18.000	DV	
	<i>Um die Attraktivität des Weihnachtsgeschehens in der Gemeinde zu erhöhen, ist die Anmietung und Aufstellung einer mobilen Kunststoff-Schlittschuhbahn auf dem gemeindeeigenen Platz hinter dem Marktplatz ("Schleckerplatz") beabsichtigt. In diesem Zusammenhang sind ggf. auch Einnahmen aus der Vermietung von Standflächen für gewerbliche Anbieter von Weihnachtsartikeln zu erzielen.</i>					
	Ausgaben	18.000	0	18.000 0		
UAB 7610	Zu-/Überschuss	-13.000	200	-13.200 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 2007	bisher 2007	Mehr (+) Weniger (-)		
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	Einnahmen					
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben					
.48000	Personalausgaben lt. SN	746.790	755.760	-8.970		
	<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>Personalminderkosten durch neue Kalkulation.</i>					
	Ausgaben	746.790	755.760	0		
				-8.970		
UAB 7700	Zu-/Überschuss	-746.790	-755.760	0		
				-8.970		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2007	bisher 2007	Mehr (+)		
		EUR	EUR	Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.14000	E i n n a h m e n					
	Mieten und Pachten	18.114	0	18.114		
	<i>Einnahmen aus der Vermietung der Werbeflächen am neuen Gemeindemobil.</i>					
	Einnahmen	18.114	0	18.114		
	A u s g a b e n					
	Ausgaben	0	0	0		
				0		
UAB 7900	Zu-/Überschuss	18.114	0	18.114		
				0		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2007 EUR	bisher 2007 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 2006 fiel höher aus als erwartet. Insoweit errechnen sich auch höhere Vorauszahlungen auf dieser Grundlage.</i>	317.129	280.000	37.129		
	Einnahmen	317.129	280.000	37.129 0		
	A u s g a b e n					
	Ausgaben	0	0	0 0		
	UAB 8100 Zu-/Überschuss	317.129	280.000	37.129 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 2007	bisher 2007	Mehr (+) Weniger (-)		
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	Einnahmen					
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben					
.53000	Mieten, Pachten (Leasingraten Dienstfahrzeuge)	8.000	6.000	2.000	DV	
	<i>Ein bisher der Wasserversorgung zugeordnetes gemeindeeigenes Fahrzeug wurde den Gemeindewaldarbeitern dienstlich zur Verfügung gestellt und es wurde insoweit ein neues Fahrzeug geleast. Darüber hinaus war für die Wasserversorgung ein weiteres Fahrzeug notwendig, so dass sich die Leasingkosten auch aus diesem Grund erhöhen.</i>					
	Ausgaben	8.000	6.000	2.000		
				0		
UAB 8150	Zu-/Überschuss	-8.000	-6.000	-2.000		
				0		

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 2007	bisher 2007	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> <i>Mehrumsätze beim Holzverkauf.</i>	702.000	496.350	205.650	ZG	
.13100	Einnahmen aus Nebennutzung <i>Es sind höhere Einnahmen aus Leseholz- bzw. Brennholzverkäufen (Selbsteinschlag) zu verzeichnen.</i>	38.000	23.000	15.000		
.15000	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen <i>Entschädigungszahlung der E-ON aufgrund Windwurfgeschäden.</i>	1.516	0	1.516		
.16200	Zuweisung des Landes zu den Kosten der Waldkalkungsmaßnahme <i>Nach der Förderrichtlinie war eine Zuweisung des Landes i.H.v. rd. 75 % der Kosten erwartet worden. Die Walkungsmaßnahme ist (Haushaltsstelle 8550.51810) ist jedoch nicht ausgeführt worden.</i>	0	75.708	-75.708		
	Einnahmen	741.516	595.058	222.166 -75.708		
.51700	Ausgaben Verbrauchsmittel <i>-Überschreitung zulässig lt. ZG HHSt. 8550.13000- -deckungsf. mit Hst.8550.48000, .51800, .52000, .56000 und .56200-</i> <i>Geringerer Einsatz von Verbrauchsmitteln.</i>	22.000	31.775	-9.775	DV	
.51800	Unternehmereinsatz <i>-Überschreitung zulässig lt. ZG HHSt. 8550.13000- -deckungsf. mit Hst.8550.48000, .51700, .52000, .56000 und .56200-</i> <i>Höherer Unternehmereinsatz</i>	235.000	122.510	112.490	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 2007	bisher 2007	Mehr (+)		
		EUR	EUR	Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.51810	Waldkalkungsmaßnahme auf Teilflächen des Gemeindewaldes <i>Nach dem die in 2002 durchgeführte Waldkalkungsmaßnahme als erfolgreich beurteilt wurde, war in 2007 eine Kalkung weiterer Teilflächen des Gemeindewaldes geplant. Die Maßnahme kam jedoch nicht zur Ausführung.</i>	0	100.105	-100.105		
.56000	Besondere Aufwendungen für Waldarbeiter <i>-Überschreitung zulässig lt. ZG HHSt. 8550.13000- -deckungsf. mit Hst.8550.48000, .51700, .51800, .52000 und .56200-</i> <i>Es sind Mehraufwendungen angefallen (u.a. Kosten für die Forstmeisterprüfung eines Mitarbeiters und Ausbildungskosten eines weiteren Mitarbeiters zum Forstwirt).</i>	9.000	4.000	5.000	DV	
.65100	Erstellung Gutachten für Aktivierung des Waldvermögens in der Eröffnungsbilanz <i>Die Haushaltsmittel werden gemäß § 19 Abs. 2 Gemeindehaushaltsverordnung für übertragbar erklärt.</i> <i>Der Hessen Forst - Fachgebiet Waldbewertung -, Gießen, soll das Waldvermögen im Wege eines Überschlagsgutachtens für Zwecke der Aktivierung im Rahmen einer Eröffnungsbilanz zum 1.1.2009 bewerten Der Gemeindevorstandsbeschluss ist mit einem entsprechenden Beschluss am 18.9.2007 einer Empfehlung des Rechnungsprüfungsamtes des Landkreises gefolgt.</i>	2.618	0	2.618	Ü	
	Ausgaben	268.618	258.390	120.108		
				-109.880		
UAB 8550	Zu-/Überschuss	472.898	336.668	102.058		
				-34.172		

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 2007	bisher 2007	Mehr (+) Weniger (-)		
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	E i n n a h m e n					
.14010	Deponiegebühren aus den Steinbrüchen WEILMÜNSTER und ERNSTHAUSEN					U
.14010- 1	Deponiegebühren Steinbruch ERNSTHAUSEN <i>Einnahmesteigerung durch vermehrte Deponierungen (4. Quartal 2006 und 1. bis 3. Quartal 2007).</i>	82.000	50.000	32.000		
.14010- 2	Deponiegebühren Steinbruch WEILMÜNSTER <i>Nachzahlung an Deponiegebühren für die Jahre 2005 und 2006.</i>	29.466	21.951	7.515		
	Einnahmen	111.466	71.951	39.515		
	A u s g a b e n					
	Ausgaben	0	0	0		
	UAB 8700 Zu-/Überschuss	111.466	71.951	39.515		
				0		

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 2007	bisher 2007	Mehr (+) Weniger (-)		
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	E i n n a h m e n					
.15000	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen					U
.15000- 1	Sonstige Verwaltungs-u.Betriebseinnahmen (Mietnebenkosten)	11.891	7.500	4.391		
	<i>Die vorgenommenen Betriebskostenabrechnungen (Strom/Gas) führen zu einem höheren Einnahmeansatz.</i>					
	Einnahmen	11.891	7.500	4.391		
	A u s g a b e n			0		
	Ausgaben	0	0	0		
	UAB 8800	11.891	7.500	4.391		
	Zu-/Überschuss			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 2007	bisher 2007	Mehr (+) Weniger (-)		
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
.00100	Einnahmen Grundsteuer B <i>Höheres Steueraufkommen aufgrund gestiegener Grundsteuermeßbeträge (Umbewertungen von landwirtschaftlichem Vermögen zu Grundvermögen und Einheitswerterhöhungen beim Grundvermögen).</i>	411.047	400.000	11.047		
.00300	Gewerbsteuer <i>- Mehreinnahmen zweckgebunden zur Deckung von Mehrausgaben bei HhSt. 9000.81000 "Gewerbsteuerumlage" - Gestiegenes Gewerbesteueraufkommen.</i>	1.236.763	1.150.000	86.763	ZG	
.01000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer <i>Nach dem Finanzplanungserlass (Orientierungsdaten) für die Finanzplanung bis 2010 des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport im Einvernehmen mit dem Hessischen Ministerium für Finanzen war für das Jahr 2007 eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um + 6 v.H. (Vorjahresempfehlung + 2 v.H.) prognostiziert worden. Hinsichtlich des Ansatzes für 2007 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. Insoweit war ein Ansatz gewählt worden, der die Empfehlung unterschreitet. Nach dem vorab mitgeteilten Ergebnis des 3. Quartals steht die endgültige Höhe des Gemeindeanteils fest. Der Einnahmeansatz kann erfreulicherweise entsprechend erhöht werden.</i>	3.422.294	3.200.000	222.294		
.01200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer <i>(Ausgleich für den Wegfall der Gewerbekapitalsteuer ab 1998) Nach dem vorab mitgeteilten Ergebnis des 3. Quartals steht die endgültige Höhe des Gemeindeanteils fest. Der Einnahmeansatz muss entsprechend verringert werden.</i>	205.811	206.400	-589		
.04100	Schlüsselzuweisung <i>(vorläufige Festsetzung im Rahmen des Kommunalen Finanzausgleichs für 2007 durch das Hessische Finanzministerium) Das Hessische Finanzministerium hat angekündigt, die Mittel aus der Spitzabrechnung des Finanzausgleichsjahres 2006 bereits im Jahr 2007 weiterzuleiten. Hieraus ergibt sich eine vorläufige Mehreinnahme.</i>	1.755.553	1.573.052	182.501		

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 2007	bisher 2007	Mehr (+) Weniger (-)		
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
.09100	Ausgleichszahlung Familienleistungs- ausgleich <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.) Nach dem vorab mitgeteilten Zahlungsbetrag für das 3. Quartal steht die endgültige Höhe der Ausgleichszahlung fest. Der Einnahmeansatz muss entsprechend ermäßigt werden.</i>	213.459	213.600	-141		
	Einnahmen	7.244.927	6.743.052	502.605 -730		
.81000	Ausgaben Gewerbsteuerumlage <i>- Überschreitung zulässig lt. ZG HhSt. 9000.00300 "Gewerbsteuer" -</i> <i>Der Umlagesatz für 2007 beträgt 73 v.H. (1999 und 2000 = 83 v.H., 2001 = 91 v.H., 2002 = 102, 2003 = 114 v.H., 2004 und 2005 = 81 v.H., 2006 = 74 v.H.).</i> <i>Höhere Gewerbsteuerumlage aufgrund des Gewerbesteuermehraufkommens.</i>	301.903	267.000	34.903	DV	
.83200	Kreisumlage und Zuschlag zur Kreisumlage (Schulumlage) <i>Der Kreisumlagesatz beträgt z.Zt. 55,2 % - einschl. 8 v.H. Schulumlage - (1997 = 51,5 %, bis 2001 = 52 %, 2005 = 54,2 %). Die Berechnung der Umlage erfolgt auf der Grundlage der vom Hess. Ministerium im Rahmen des Kommunalen Finanzausgleichs vorläufig festgesetzten Kreisumlagegrundlagen.</i>	3.862.480	3.760.534	101.946		
<p><i>Das Hessische Finanzministerium hat angekündigt, die Mittel aus der Spitzabrechnung des Finanzausgleichsjahres 2006 bereits im Jahr 2007 weiterzuleiten. Dies führt zu einer höheren Schlüsselzuweisung ebenso wie zu einer höheren Kreisumlage.</i></p>						

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 2007	bisher 2007	Mehr (+) Weniger (-)		
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	Ausgaben	4.164.383	4.027.534	136.849		
				0		
	UAB 9000 Zu-/Überschuss	3.080.544	2.715.518	365.756		
				730		

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 2007	bisher 2007	Mehr (+) Weniger (-)		
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	Einnahmen					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben					
.80100	Zinsen an Land	37.709	47.000	-9.291		
	<i>Der Ansatz enthielt neben den Zinsen für laufende Alt-Kredite auch die in 2007 fälligen Zinsen (Bereitstellungszinsen und reguläre Zinsen) für die im Rahmen des "Sofortprogramms Bau kommunaler Abwasseranlagen" des Landes abzurufenden Kredite bei der LTH Landestreuhandstelle Hessen. Im Laufe des Jahres kam es lediglich zur Auszahlung von drei der Sofortdarlehen, während der Baubeginn der vierten Kanalbaumaßnahme und die Auszahlung des vierten Sofortdarlehens in 2008 liegen wird.</i>					
.80800	Zinsen an Kreditmarkt (einschl. für Kassenkredite)	76.432	65.051	11.381		
	<i>Im Laufe des Haushaltsjahres waren die beiden Kredite bei der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW-Bank) durch eine Kredit bei der Frankfurter Volksbank abgelöst worden, weil im Wege der Kreditneuaufnahme günstige Konditionen für zehn Jahre festgeschrieben werden konnten. Anders als bei den KfW-Krediten kommt es bei dem Darlehen der Frankfurter Volksbank noch im laufenden Jahr zu einer Fälligkeit der diesbezüglichen Zins- und Tilgungszahlungen zum Jahresende.</i>					
.86000	Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.079.523	505.415	574.108		
	<i>Da die Einnahmeerhöhungen (per Saldo) größer sind als die Ausgabeerhöhungen (per Saldo), steigt die Zuführung an den Vermögenshaushalt.</i>					
.86600	Zuführung zur Versorgungsrücklage	4.450	4.288	162	DV	
	<i>-Überschreitung zulässig lt ZG HHSt. 9100.2690- (Erläuterung siehe HHSt. 9100.2690)</i>					
	<i>Die Zuführung zum Vermögenshaushalt war zu niedrig an gesetzt (siehe Einnahme-Haushaltsstelle 9100.26900).</i>					

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 2007	bisher 2007	Mehr (+)		
		EUR	EUR	Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben	1.198.114	621.754	585.651		
				-9.291		
	UAB 9100 Zu-/Überschuss	-1.198.114	-621.754	-585.651		
				-9.291		

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2007

1. Nachtragsplan

Vermögenshaushalt

- in EUR -

Deckungsvermerke:

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

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

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2007	Verpfl.-Erm.	bisher 2007	Mehr (+)	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
			2007		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								
.36200	Landeszuwendung zur Anschaffung Löschgruppenfahrzeug HLF 20/16 WEILMÜNSTER	0		85.000	-85.000				
	<i>Die in 2007 erwartete Landeszuwendung für die Beschaffung eines Hilfeleistungs-Löschgruppenfahrzeugs HLF 20/16 für die Freiwillige Feuerwehr der Kerngemeinde Weilmünster fließt nun erst in 2008 in einer geringeren Höhe, und zwar beträgt die Landeszuwendung gemäß dem Zuwendungsbescheid vom 19.8.2007 65.400 €. Die Anschaffungskosten für das Fahrzeug sind unter Haushaltsstelle 1300.93514 veranschlagt.</i>								
	Einnahmen	0		85.000	0				
	A u s g a b e n				-85.000				
.93511	Beschaffung Rettungssatz Spreizer u.a.	13.900	0	17.000	-3.100	17.000	0		
	<i>Die Beschaffung eines neuzeitlichen Rettungssatzes, bestehend aus Schere, Spreizer und Pumpenaggregat inkl. Zubehör konnte günstiger erfolgen. Der bisherige Rettungssatz war aufgrund seines Alters von 25 Jahren technisch überholt.</i>								
.93513	Ersatzbeschaffung Gerätewagen für Feuerwehr WEILMÜNSTER	30.000	0	25.000	5.000	30.000	0		
	<i>Weil der ursprünglich vom Feuerwehrverein angeschaffte Gerätewagen überaltert und wegen Reparaturbedürftigkeit seit längerem nicht einsatzfähig ist, war laut Vorschlag der Feuerwehr das Fahrzeug, das ausschließlich der Einsatzabteilung für den Transport von Gerät und Ausrüstung an den Einsatzort dient, als Gebrauchtfahrzeug neubeschafft und anschließend von einer Fachfirma ausgebaut worden. Hierfür sind höhere Kosten als erwartet entstanden.</i>								
.93514	Beschaffung Löschgruppenfahrzeug HLF 20 - 16 Feuerwehr WEILMÜNSTER	100.000	177.000	140.000	-40.000	277.000	0		
	<i>Das 26 Jahre alte Löschfahrzeug TLF 16/25 der Feuerwehr Weilmünster soll ersetzt werden durch ein Hilfeleistungs-Löschgruppenfahrzeug HLF 20 - 16 (Nachfolgefahrzeug lt. DIN). Nach dem der Bewilligungsbescheid über eine Landeszuwendung eingegangen ist (siehe Haushaltsstelle 1300.36200), kann die Beschaffung erfolgen. Im laufenden Jahr kommt es lediglich noch zu einer Beschaffung des Trägerfahrzeugs, während der Auf- und Ausbau und die Beladung des Fahrzeugs im kommenden Jahr erfolgen. Der Mittelansatz kann deshalb entsprechend ermäßigt werden. Insoweit war auch die Verpflichtungsermächtigung zu Lasten des Folgejahres 2008 entsprechend zu erhöhen, um evtl noch eine Auftragsvergabe für den Aus- und Aufbau des Fahrzeuges in diesem Jahr erteilen zu können.</i>							Verpflichtungsermächtigung für 2008: 177.000	

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2007	Verpfl.-Erm.	bisher 2007	Mehr (+) Weniger (-)	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
			2007						
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben	143.900	177.000	182.000	5.000	324.000	0		
	UAB 1300 Zu-/Überschuss	-143.900		-97.000	-43.100				
					-5.000				
					41.900				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2007	Verpfl.-Erm.	bisher 2007	Mehr (+) Weniger (-)	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
			2007						
		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								
.95100	Errichtung eines Planschbeckens im Freibad WOLFENHAUSEN	65.000	0	40.000	25.000	65.000	0		
	<i>Es sind Mehrkosten aufgrund einer anderen Ausführungsweise als ursprünglich geplant entstanden. Aufgrund einer Anregung des Gesundheitsamtes war die Wasserfläche des Kinderplanschbeckens verkleinert worden.</i>								
	Ausgaben	65.000	0	40.000	25.000	65.000	0		
UAB 5702	Zu-/Überschuss	-65.000		-40.000	-25.000				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2007	Verpfl.-Erm.	bisher 2007	Mehr (+) Weniger (-)	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
			2007						
		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								
.36110	Landeszuwendung i.R.d. Programms "Einfache Stadterneuerung" WEILMÜNSTER	204.706		230.000	-25.294				
	<i>Der Eingang der erwarteten Landesförderung fiel wegen geringerer Kosten für private und gemeindlichen/öffentliche Baumaßnahmen im Rahmen der Fortführung des Programms "Einfache Stadterneuerung" im Innenbereich der Kerngemeinde Weilmünster niedriger aus. Der ursprüngliche Ansatz entsprach dem erwarteten Mittelabruf auf der Grundlage möglicher Ausführungsstände bei den geförderten Objekten. Der Einnahmeansatz bezieht sich auf den Förderanteil des Landes Hessen (bis 1995 60 %, 1996 65 %, 1997 - 2002 ca. 70 %). 2002 war das letzte Programmjahr, ab 2003 erfolgt eine Restabwicklung der Fördermittel. Unter den abgerechneten Maßnahmen befinden sich auch die öffentlichen Straßenbaumaßnahmen "Alte Gasse, Berggasse, Weißerossgasse".</i>								
	Einnahmen	204.706		230.000	0				
	A u s g a b e n				-25.294				
.98610	Förderung v.priv.Vorhaben i.R.d.Progr. "Einfache Stadterneuerung" WEILMÜNSTER	0	0	40.000	-40.000	1.368.082	1.293.082		
	<i>Ausgabeansatz, der sowohl die Fördermittel des Landes als auch die der Gemeinde betrifft (siehe auch Erläuterung zu Haushaltsstelle 6150.36110)</i>								
	<i>Wegen ausreichender Haushaltsreste (Stand 27.9.2007) von 70.855,53 € wird ein Mittelansatz im laufenden Jahr nicht benötigt..</i>								
	Ausgaben	0	0	40.000	0	1.368.082	1.293.082		
UAB 6150	Zu-/Überschuss	204.706		190.000	-40.000				
					0				
					-14.706				

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 2007	Verpfl.-Erm.	bisher 2007	Mehr (+) Weniger (-)	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
			2007						
		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	38.678		137.682	-99.004				
	<i>Der Ansatz enthält die im Rahmen von Grundstückskaufverträgen mitzuerhebenden Beiträge aus erwarteten Verkäufen.</i>								
	<i>Der ursprünglich erwartete Umfang des Verkaufs von Wohnbauplätzen und insoweit der entsprechenden Einnahmen hieraus ist nicht vollständig erreicht worden. Andererseits konnten aber Gewerbeflächen und eine Liegenschaft, die einen erheblichen Sanierungsstau aufweist, realisiert werden. Auch konnte eine geplante Erschließungsbeitragshebung einer Anliegerstraße noch nicht erfolgen.</i>								
.35100	Straßenbeiträge	0		150.000	-150.000				
	<i>Weil die vorgesehenen Beitragsveranlagungen noch nicht durchgeführt werden konnten, werden Beitragseinnahmen aufgrund der zum 1.1.2007 in Kraft getretenen Straßenbeitragssatzung im laufenden Jahr nicht mehr fließen.</i>								
	Einnahmen	38.678		287.682	0				
					-249.004				
	A u s g a b e n								
.96005	Pfingstbornweg (i.Z.m. Kanalbaumaßn.) LAIMBACH	120.000	100.000	220.000	-100.000	220.000	0		
	<i>Die Haushaltsmittel für die Gesamtmaßnahme "Pfingstbornweg", und zwar Wiederherstellung der Straße (Haushaltsstelle 6300.96005), die Kanalisation (Haushaltsstelle 7000.96004) und die Wasserversorgung (Haushaltsstelle 8150.96993) 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 öffentliche Kanal in der Straße "Pfingstbornweg" zu erneuern. In diesem Zusammenhang soll auch die öffentliche Wasserversorgungsleitung erneuert werden und anschließend die Straßenwiederherstellung erfolgen.</i>								
	<i>Der Haushaltsansatz wird auf die noch im laufenden Jahr benötigten Ausgabemittel reduziert. Gleichzeitig werden in Höhe der Ansatzreduzierung Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten des Folgejahres eingestellt.</i>								
.96090	Dietenhäuser Str. WEILMÜNSTER	70.000	0	0	70.000	300.000	230.000	014	

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 2007	Verpfl.-Erm.	bisher 2007	Mehr (+) Weniger (-)	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
			2007						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<p><i>Die Haushaltsmittel für die Gesamtmaßnahme "Dietenhäuser Straße", und zwar die Wiederherstellung der Straße (HhSt. 6300.96090), die Kanalisation (HhSt. 7000.96750) und die Wasserversorgung (HhSt. 8150.96290), werden als sachlich zusammenhängende Maßnahmen gemäß § 18 Abs. 3 Gemeindehaushaltsverordnung für gegenseitig deckungsfähig erklärt.</i></p> <p><i>Um die zukünftigen Baugebiete "Ober der Allwies 4" sowie "Obig Höll 1 + 2" durch ein Trennsystem zu entwässern, ist es erforderlich, auf der Grundlage der vorliegenden Planung die erforderlichen Änderungen in einem 1. Bauabschnitt im Bereich der Dietenhäuser Straße (Weilstraße bis Adamsbacher Straße) vorzunehmen. Im Nachtragshaushalt 2005 waren Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten 2006 eingestellt worden, die nunmehr zu einen konkreten Mittelansatz führen. Ebenso wurden die bei den Haushaltsstellen 7000.96750 (Kanalisation) und 8150.96290 (Wasserversorgung) im Haushalt 2005 enthaltenen Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten des Folgejahres 2006 nunmehr in konkrete Mittelansätze umgesetzt. Mit den eingestellten Mitteln soll die Maßnahme durch den Bau des Kanalstauraums fortgeführt werden.</i></p> <p><i>Sowohl bei der Straßenwiederherstellung als auch beim Kanalbau (Haushaltsstelle 7000.96750) sind Mehrkosten entstanden. Ursache im Bereich der Straßenerneuerung waren u.a. die Mehrflächen bei der Straße als auch im Gehwegbereich.</i></p>								
.96230	<p>Ausbau Stichweg Aulenhäuser Straße WEILMÜNSTER</p> <p><i>Die Haushaltsmittel für die sachlich zusammenhängenden Maßnahmen: Herstellung der Straße (HhSt. 6300.96230), Kanalisation (HhSt. 7000.96200) und Wasserleitung (8150.96330) werden gemäß § 18 Abs. 3 der Gemeindehaushaltsverordnung für gegenseitig deckungsfähig erklärt.</i></p> <p><i>Aufgrund des Ausschreibungsergebnisses, in dem sich die Mehrwertsteuererhöhung und gestiegene Baupreise widerspiegeln, wird es erforderlich, neben dem Haushaltsausgabereist von rd. 64.000 € weitere Ausgabemittel von 30.000 € zu veranschlagen.</i></p>	30.000	0	0	30.000	100.000	70.000	020	R
.96993	<p>Erschließung Baugebiet 'Auf der Fichte' Ortsteil Rohnstadt (Baustraße)</p> <p><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></p> <p><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></p> <p><i>Die Erschließung eines weiteren Abschnitts im Baugebiet mit vier Bauplätzen erfordert die Veranschlagung weiterer Haushaltsausgabemittel (Beschluss der Gemeindevertretung vom 18.9.2006).</i></p>	5.000	0	0	5.000	13.500	8.500		

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 2007	Verpfl.-Erm.	bisher 2007	Mehr (+) Weniger (-)	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
			2007						
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben	225.000	100.000	220.000	105.000	633.500	308.500		
	UAB 6300 Zu-/Überschuss	-186.322		67.682	-105.000				
					149.004				

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 2007	Verpfl.-Erm.	bisher 2007	Mehr (+) Weniger (-)	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt			
			2007							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									
.96005	Mühlweg WEILMÜNSTER	100.000	700.000	500.000	-400.000	800.000	0			
	Die Haushaltsmittel für die Gesamtmaßnahme "Mühlweg", und zwar Wiederherstellung der Straße (Haushaltsstelle 6300.96007), die Kanalisation (Haushaltsstelle 7000.96005) und die Wasserversorgung (Haushaltsstelle 8150.96994) werden als sachlich zusammenhängende Maßnahmen gemäß § 18 Abs. 3 Gemeindehaushaltsverordnung für gegenseitig deckungsfähig erklärt.							Verpflichtungsermächtigung für 2008: 700.000		
	Der Ansatz wird auf die noch im laufenden Jahr benötigten Ausgabemittel herabgesetzt, wobei die Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten des Folgejahres 2008 entsprechend angehoben werden.									
.96750	Kanal "Diethäuser Straße" WEILMÜNSTER	85.000	0	0	85.000	1.700.000	1.615.000	014		
	Die Haushaltsmittel für die Gesamtmaßnahme "Diethäuser Straße", und zwar die Wiederherstellung der Straße (HhSt. 6300.96090), die Kanalisation (HhSt. 7000.96750) und die Wasserversorgung (HhSt. 8150.96290), werden als sachlich zusammenhängende Maßnahmen gemäß § 18 Abs. 3 Gemeindehaushaltsverordnung für gegenseitig deckungsfähig erklärt.									
	- Siehe Erläuterung zu Haushaltsstelle 6300.96090 -.									
	Bei der Maßnahme sind Mehrkosten entstanden, die eine zusätzlichen Mittelbedarf erzeugen (u.a. Mehrmengen an Beton und Stahl bedingt durch die Statik, anteilige Kosten der Umlegung der Gasleitung i.Z.m. der Kanalverlegung).									
.96751	Kanal "Diethäuser Str." WLM (2. BA)	100.000	2.300.000	600.000	-500.000	2.440.000	40.000			
	Die Haushaltsmittel für die Gesamtmaßnahme "Diethäuser Straße", und zwar die Kanalisationsarbeiten (Haushaltsstelle 7000. 96751) und die Wasserleitungsarbeiten (Haushaltsstelle 8150.96290), werden als sachlich zusammenhängende Maßnahmen gemäß § 18 Abs. 3 Gemeindehaushaltsverordnung für gegenseitig deckungsfähig erklärt.							Verpflichtungsermächtigung für 2008: 2.300.000		
	Die Haushaltsmittel für die Gesamtmaßnahme "Diethäuser Straße", und zwar die Kanalisationsarbeiten (Haushaltsstelle 7000. 96751) und die Wasserleitungsarbeiten (Haushaltsstelle 8150.96290), werden als sachlich zusammenhängende Maßnahmen gemäß § 18 Abs. 3 Gemeindehaushaltsverordnung für gegenseitig deckungsfähig erklärt.									
	Der Ansatz wird auf die noch im laufenden Jahr benötigten Ausgabemittel herabgesetzt, wobei die Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten des Folgejahres 2008 entsprechend angehoben werden.									

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 2007	Verpfl.-Erm.	bisher 2007	Mehr (+)	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
			2007		Weniger (-)				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
.96872	Kanal Baugebiet "Auf der Fichte" ROHNSTADT	30.000	0	0	30.000	105.000	75.000		
	<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 hatte 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>								
	<i>Siehe Erläuterung zu Haushaltsstelle 6300.96993.</i>								
	Ausgaben	315.000	3.000.000	1.100.000	115.000	5.045.000	1.730.000		
	UAB 7000 Zu-/Überschuss	-315.000		-1.100.000	-900.000				
					-115.000				
					-900.000				

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 2007	Verpfl.-Erm.	bisher 2007	Mehr (+) Weniger (-)	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
			2007						
		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	20.000	70.000	50.000	-30.000	100.000	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>							Verpflichtungsermächtigung für 2008: 70.000	
	<i>Der Haushaltsansatz und die Verpflichtungsermächtigung zu Lasten des Folgejahres 2008 wurden entsprechend der noch im laufenden Jahr erwarteten Kosten angepasst.</i>								
.95992	Mauererneuerung am Dorfgemeinschaftshaus Lützendorf	35.000	40.000	75.000	-40.000	75.000	0		
	<i>Die Mauer am Dorfgemeinschaftshaus muss erneuert werden, weil deren Standsicherheit gefährdet ist.</i>							Verpflichtungsermächtigung für 2008: 40.000	
	<i>Der Ansatz wird auf die noch im laufenden Jahr benötigten Ausgabemittel herabgesetzt, wobei auch Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten des Folgejahres 2008 eingestellt werden, um noch entsprechende Aufträge vergeben zu können.</i>								
	Ausgaben	55.000	110.000	125.000	0	175.000	10.000		
UAB 7600	Zu-/Überschuss	-55.000		-125.000	-70.000				
					0				
					-70.000				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde **0 Weilmünster**
 Einzelplan **7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
 Abschnitt **76 Sonstige öffentliche Einrichtungen**
 U-Abschnitt **7610 Sonst. öffentliche Einrichtungen (außer Bürgerhäuser)**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2007	Verpfl.-Erm.	bisher 2007	Mehr (+)	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
			2007		Weniger (-)				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	(Anschlagwesen, Glocken, Uhrenanlagen, Backhäuser, Wartehallen, Waagen, Kirbergturm, Wohnmobil-Stellplatz)								
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0				
	A u s g a b e n								
.96011	Sanierung Bruchsteinmauer am "Kirberg- Turm" WEILMÜNSTER	40.000	0	25.000	15.000	40.000	0		
	<i>Der Mittelansatz für die Teilsanierung der Bruchsteinmauer muss aufgrund des Ausschreibungsergebnisses aufgestockt werden.</i>								
	Ausgaben	40.000	0	25.000	15.000	40.000	0		
	UAB 7610 Zu-/Überschuss	-40.000		-25.000	-15.000				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2007	Verpfl.-Erm.	bisher 2007	Mehr (+) Weniger (-)	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
			2007						
		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								
.34500	Verkaufserlöse f.abgängige Altfahrzeuge (VW Caddy u. Kubota-Traktor)	13.100		0	13.100				
	<i>Der Kubota-Traktor und der Radlader des Bauhoffuhrparks waren wegen ihres hohen Alters, der bestehenden Mängel und wegen der Unrentabilität von anstehenden Reparaturen im Rahmen von Neuanschaffungen eines Iseki-Kommunaltraktors und eines gebrauchten Radladers in Zahlung gegeben worden. Das Unfallfahrzeug VW Caddy wurde an einen privaten Interessenten verkauft.</i>								
	Einnahmen	13.100		0	13.100				
	A u s g a b e n				0				
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0		
	UAB 7700 Zu-/Überschuss	13.100		0	13.100				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2007	Verpfl.-Erm.	bisher 2007	Mehr (+) Weniger (-)	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
			2007						
		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								
.34500	Verkaufserlös altes Gemeindemobil	1.200		0	1.200				
	<i>Das abgängige alte Gemeindemobil wurde verkauft, nach dem im August des Jahres ein neues Fahrzeug zur Nutzung als Gemeindemobil angeschafft wurde.</i>								
	Einnahmen	1.200		0	1.200				
	A u s g a b e n								
.93500	Erwerb eines Fahrzeugs zur Verwendung als 'Gemeindemobil'	22.000	0	0	22.000	22.000	0		
	<i>Die Gemeindevertretung hat am 24.9.2007 beschlossen, die erforderlichen Mittel für die Beschaffung eines Fahrzeugs, das als "Gemeindemobil" verwendet werden soll, in den Nachtragshaushalt 2007 einzustellen. Das Fahrzeug wird aus der zusätzlichen Nutzung durch einheimische Gewerbetreibende in Form einer Beklebung zu Reklamezwecken (Haushaltsstelle 7900.14000) und durch den Verkaufserlös für das bisherige "Gemeindemobil"-Fahrzeug (Haushaltsstelle 7900.34500) finanziert.</i>								
	Ausgaben	22.000	0	0	22.000	22.000	0		
					0				
UAB 7900	Zu-/Überschuss	-20.800		0	-20.800				
					0				

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 2007	Verpfl.-Erm.	bisher 2007	Mehr (+)	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
			2007		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	Landeszuführung für Gehwegausbau i.Z.m. der Herstellung des Kreisels WEILMÜNSTER	0		15.000	-15.000				
	<i>Im Ursprungshaushalt 2007 war die erwartete Landeszuführung aus GVFG-Mitteln (GVFG = Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz) eingestellt worden. Das Hessische Landesamt für Straßen- und Verkehrswesen in Wiesbaden hat mit Bescheid vom 22.10.2007 im Rahmen der Verkehrsinfrastrukturförderung in Hessen Landesmittel (nach GVFG-Komp. und FAG) in Höhe von insgesamt 365.200 € bewilligt, die erst in den Jahren 2008 bis 2010 ratenweise ausgezahlt werden.</i>								
	Einnahmen	0		15.000	0				
	A u s g a b e n				-15.000				
.96000	Umbau Busbahnhof und Anpassung an Kreisell Weilstr./Nassauer Str. Weilm.	20.000	500.000	0	20.000	560.000	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 Kreisell angepasst werden (siehe auch Erläuterung zu Haushaltsstelle 6650.96000).</i>							Verpflichtungsermächtigung für 2008: 500.000	
	<i>Nach dem der Bewilligungsbescheid über die Maßnahme eingegangen ist (Zuführung fließt erst in 2008), soll im laufenden Jahr noch ein Planungsauftrag vergeben werden. Hierfür ist die Einstellung eines Mittelansatzes notwendig, während entsprechende Verpflichtungsermächtigungen eingestellt wurden, um noch im laufenden Jahr Aufträge vergeben zu können. Das Hessische Landesamt für Straßen- und Verkehrswesen in Wiesbaden hat mit Bescheid vom 22.10.2007 im Rahmen der Verkehrsinfrastrukturförderung in Hessen Landesmittel (nach GVFG-Komp. und FAG) in Höhe von insgesamt 365.200 € bewilligt, die in den Jahren 2008 bis 2010 ratenweise ausgezahlt werden.</i>								
.96200	Umgestaltung Bushaltestelle Bornbachstr. /Zeil WOLENHAUSEN	20.000	30.000	50.000	-30.000	50.000	0		
	<i>Der Ansatz wird auf die noch im laufenden Jahr benötigten Ausgabemittel herabgesetzt, wobei die Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten des Folgejahres 2008 entsprechend angehoben werden.</i>							Verpflichtungsermächtigung für 2008: 30.000	

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 2007	Verpfl.-Erm.	bisher 2007	Mehr (+) Weniger (-)	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
			2007						
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben	40.000	530.000	50.000	20.000	610.000	40.000		
	UAB 7920 Zu-/Überschuss	-40.000		-35.000	-30.000				
					-20.000				
					-15.000				

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 2007	Verpfl.-Erm.	bisher 2007	Mehr (+) Weniger (-)	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
			2007						
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
.96994	Mühlweg WEILMÜNSTER	10.000	70.000	50.000	-40.000	80.000	0	Verpflichtungsermächtigung für 2008: 70.000	
<p><i>Die Haushaltsmittel für die Gesamtmaßnahme "Mühlweg", und zwar Wiederherstellung der Straße (Haushaltsstelle 6300.96007), die Kanalisation (Haushaltsstelle 7000.96005) und die Wasserversorgung (Haushaltsstelle 8150.96994) werden als sachlich zusammenhängende Maßnahmen gemäß § 18 Abs. 3 Gemeindehaushaltsverordnung für gegenseitig deckungsfähig erklärt.</i></p> <p><i>Erläuterung siehe Haushaltsstelle 6300.96007.</i></p> <p><i>Der Ansatz wird auf die noch im laufenden Jahr benötigten Ausgabemittel herabgesetzt, wobei die Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten des Folgejahres 2008 entsprechend angepasst werden.</i></p>									
Ausgaben		160.000	1.080.000	810.000	0	1.911.000	671.000		
UAB	8150	Zu-/Überschuss	-160.000	-810.000	-650.000	0	-650.000		

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde **0 Weilmünster**
 Einzelplan **8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen**
 Abschnitt **81 Versorgungsunternehmen**
 U-Abschnitt **8160 Fernwärmeversorgung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2007	Verpfl.-Erm.	bisher 2007	Mehr (+) Weniger (-)	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
			2007						
		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	Planungskosten für Fernwärmeversorgung	0	0	50.000	-50.000	50.000	0		
<i>Nach dem von einer ausreichenden Zahl von Nachfragern bzw. Interessenten neben den möglichen öffentlichen und gemeindlichen Abnehmern ausgegangen werden konnte, sollte eine entsprechende Planung in Auftrag gegeben werden. Inzwischen sieht der größte Interessent aufgrund erheblicher Investitionen im eigenen Bereich z.Zt. keine Möglichkeit des Anschlusses an die geplante Fernwärmeversorgung. Aus diesem Grunde ist eine wirtschaftliche Umsetzung des Vorhabens gegenwärtig nicht möglich.</i>									
	Ausgaben	0	0	50.000	0	50.000	0		
					-50.000				
UAB 8160	Zu-/Überschuss	0		-50.000	0				
					-50.000				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2007	Verpfl.-Erm.	bisher 2007	Mehr (+)	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
			2007		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								
.93530	Anschaffung zweier Dienstfahrzeuge für die Gemeindewaldarbeiter	11.000	0	20.000	-9.000	11.000	0		
	<i>Auf Anregung des Forstamtes Weilmünster sollten für die Gemeindewaldarbeiter zwei Dienstfahrzeuge beschafft werden. Bisher waren Privatfahrzeuge benutzt worden, um an die Einsatzorte im Wald zu gelangen und die Ausrüstung der Arbeiter zu transportieren. Es wurde ein Fahrzeug beschafft, während ein zweites Fahrzeug aus dem Fahrzeugpark des Gemeindebauhofes bereitgestellt werden konnte, nach dem dort ein im Bereich der Wasserversorgung eingesetztes Fahrzeug neu beschafft wurde.</i>								
	Ausgaben	11.000	0	20.000	0	11.000	0		
	UAB 8550 Zu-/Überschuss	-11.000		-20.000	-9.000				
					0				
					-9.000				

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 2007 EUR	Verpfl.-Erm. 2007	bisher 2007 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR	Gesamt- ausgabebedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR		
			2007 EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
.34000	Veräußerung von Grundvermögen	226.171		149.106	77.065				
	<i>Es wird erwartet, dass der ursprüngliche Ansatz für die Einnahmen aus den Verkäufen von Grundvermögen (in erster Linie von Bauplätzen) überschritten wird. Der ursprünglich erwartete Verkauf von Wohnbauplätzen konnte zwar nicht vollständig erreicht werden. Andererseits konnten aber bisher nicht veranschlagte Gewerbeflächenverkäufe und der Verkauf einer Liegenschaft mit erheblichen Sanierungsbedarf realisiert werden.</i>								
	Einnahmen	226.171		149.106	77.065				
	A u s g a b e n				0				
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0		
	UAB 8800 Zu-/Überschuss	226.171		149.106	77.065				
					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 2007	Verpfl.-Erm.	bisher 2007	Mehr (+) Weniger (-)	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
			2007						
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben	1.304.114	0	1.297.491	6.623	0	0		
	UAB 9100 Zu-/Überschuss	2.620.326		3.922.493	567.485				
					1.869.652				

Kommunale Finanzplanung

1. Nachtragsplan

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

2006 — 2010

- 1000 EUR -

Gemeinde 0 Weilmünster

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	Vorjahr 2006	Planjahr 2007	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2008	2009	2010
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	425,0	437,5	432,9	439,4	446,0
003,004	Gewerbesteuer nach Ertrag und Kapital (einschl. Lohnsummensteuer)	2	2.161,7	1.236,8	1.173,0	1.196,5	1.220,4
010	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	3	3.130,2	3.422,3	3.344,0	3.477,8	3.599,5
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3a	182,7	205,8	212,6	216,8	221,2
02,03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	4	43,0	44,0	45,0	50,0	50,0
00-03	Steuern zusammen	5	5.942,6	5.346,4	5.207,5	5.380,5	5.537,1
04-06,08,091	Allgemeine Zuweisungen einschl. Familienlastenausgleich	6	1.487,4	1.969,0	1.858,2	1.913,9	1.980,9
07	Allgemeine Umlagen	7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	8	7.430,0	7.315,4	7.065,7	7.294,4	7.518,0

Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb

10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	9	2.712,4	2.722,1	2.753,8	2.841,9	2.998,0
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	10	931,7	1.223,8	929,3	938,6	948,0
16,17	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes						
160,170	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	11	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5
161,171	vom Land	12	171,0	317,4	271,2	272,5	273,9
162,163,172,173	von Gemeinden, Gem.-Verbänden und Zweckverbänden	13	29,7	21,1	11,3	11,3	11,4

Gemeinde 0 Weilmünster

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	Vorjahr 2006	Planjahr 2007	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6	7	8
- 1000 EUR -							
164-169,174-179	von sonstigen Bereichen	14	2.050,7	2.106,5	2.113,0	2.123,6	2.134,2
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	15	5.895,5	6.391,4	6.079,1	6.188,4	6.366,0
Sonstige Finanzeinnahmen							

20	Zinseinnahmen	16	140,0	130,0	12,0	15,0	17,0
23	Schuldendiensthilfen	17	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21,22,24-28	Übrige Finanzeinnahmen	18	3.217,6	3.010,0	3.010,0	3.040,0	3.070,0
2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	19	3.357,6	3.140,0	3.022,0	3.055,0	3.087,0
0-2	Einnahmen des VWH zusammen (Hauptgruppen 0-2)	20	16.683,1	16.846,8	16.166,8	16.537,8	16.971,0
Einnahmen des VMH							

30	Zuführung vom VWH	21	1.806,6	1.084,0	359,9	355,7	354,3
31	Entnahmen aus Rücklagen	22	0,0	1.609,9	2.016,0	0,0	0,0
32,33,34	Rückflüsse von Darlehen und von Kapitaleinlagen, Einnahmen aus Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	23	320,3	274,5	482,0	527,0	451,0
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	24	234,4	90,5	554,5	1.429,0	867,7
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	1.744,9	682,4	1.002,8	645,7	357,1
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	88,1	72,3	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	1.196,6	0,0	1.000,0	200,0	1.000,0

Gemeinde 0 Weilmünster

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	Vorjahr 2006	Planjahr 2007	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2008	2009	2010
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	1.235,0	356,4	3.330,4	1.644,7
379	innere Darlehen	33	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Einnahmen des VMH zusammen (Hauptgruppe 3)	34	5.390,9	5.048,6	5.771,6	6.487,8	4.674,8
0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	35	22.074,0	21.895,4	21.938,4	23.025,6	21.645,8

Gemeinde 0 Weilmünster

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	Vorjahr 2006	Planjahr 2007	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6	7	8
- 1000 EUR -							

Ausgaben des VWH

40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	36	3.636,0	3.759,9	3.896,0	3.972,4	4.049,6
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand							
50-66	Sächliche Verwaltungs- und Betriebsausgaben (ohne Gruppen 67 und 68)	37	2.515,2	2.784,9	2.633,7	2.646,9	2.660,1
670-678	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	38	426,6	519,4	454,9	457,1	459,4
679	Innere Verrechnung	39	1.586,3	1.638,5	1.646,7	1.654,9	1.663,2
68	Kalkulatorische Kosten	40	2.614,4	2.622,9	2.660,0	2.700,0	2.743,0
5-6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	41	7.142,5	7.565,7	7.395,3	7.458,9	7.525,7
Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)							

70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	42	21,4	23,1	23,2	23,3	23,4
71,72	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen						
710,720	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	43	0,0	0,0	49,2	49,2	49,2
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	88,1	87,8	88,0	88,4	88,8
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	35,5	30,2	25,8	26,0	26,2
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	145,4	141,5	186,6	187,3	188,0

Gemeinde 0 Weilmünster

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	Vorjahr 2006	Planjahr 2007	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6	7	8
- 1000 EUR -							

Sonstige Finanzausgaben

80	Zinsausgaben	50	60,8	114,1	124,0	236,0	379,0
81	Gewerbesteuerumlage	51	474,0	301,9	285,4	291,1	297,0
82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	52	3.403,4	3.862,5	3.910,9	4.028,2	4.169,2
84,85	Sonstige Finanzausgaben, Deckungsreserve	53	14,0	17,1	8,0	8,1	8,1
86	Zuführung zum VMH	54	1.806,6	1.084,0	359,9	355,7	354,3
8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	55	5.758,8	5.379,6	4.688,2	4.919,1	5.207,6
4-8	Ausgaben des VWH zusammen (Hauptgruppen 4-8)	56	16.682,7	16.846,7	16.166,1	16.537,7	16.970,9

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
924-927,984-988	an sonstige Bereiche	60	137,5	104,0	94,0	94,0	94,0
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	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	63	76,0	497,2	173,5	36,5	36,5
94,95,96	Baumaßnahmen	64	1.625,5	2.778,0	5.059,0	5.886,0	4.041,0
92,93,94,95,96,98	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen	65	1.989,0	3.529,2	5.476,5	6.166,5	4.321,5
90	Zuführungen zum VWH	66	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
91	Zuführungen an Rücklagen	67	3.129,2	4,5	0,0	0,0	0,0
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 2006	Planjahr 2007	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6	7	8
- 1000 EUR -							
970	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	68	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0
971	an Land	69	110,9	110,9	158,3	168,3	218,3
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	1.304,1	61,8	88,0	120,0
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	85,0	100,0	75,0	65,0	15,0
90,91,97,99	Sonstige Ausgaben des VMH zusammen	75	3.401,9	1.519,5	295,1	321,3	353,3
9	Ausgaben des VMH zusammen (Hauptgruppe 9)	76	5.390,9	5.048,7	5.771,6	6.487,8	4.674,8
4-9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4-9)	77	22.073,6	21.895,4	21.937,7	23.025,5	21.645,7

SN-Summierung 1. Nachtragsplan

Gemeinde 0 Weilmünster

Sammelnachweis 48 Sammelnachweis "Personalausgaben"

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2007	bisher 2007	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	418.900	410.700	8.200	2	
.41100	Versorgungsrücklage Beamte	2.550	2.550		15	
.41400*	Dienstbezüge Arbeitnehmer	2.194.237	2.212.787	-18.550	3	
.41500	Dienstbezüge Arbeiter	0	0		4	
.41600*	Dienstbezüge nebenberuflich Tätige	109.000	118.900	-9.900	5	
.42100*	Versorgungsrücklage Pensionäre	2.000	1.900	100	16	
.43000*	Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	184.200	186.300	-2.100	7	
.43400*	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	170.652	172.402	-1.750	8	
.43800*	Beiträge zur Versorgungskasse nebenberufl. Beschäftigte	4.350	4.850	-500	17	
.44400*	Sozialversicherung Arbeitnehmer	521.767	540.267	-18.500	10	
.44500	Sozialversicherung Arbeiter	0	0		11	
.44800*	Sozialversicherung nebenberufl. Beschäftigte	24.670	26.470	-1.800	14	
.45000*	Beihilfen	65.350	82.850	-17.500	12	
.46000*	Personalnebenausgaben	710	920	-210	13	
	S u m m e SN 48	3.754.886	3.817.396	-62.510,00		