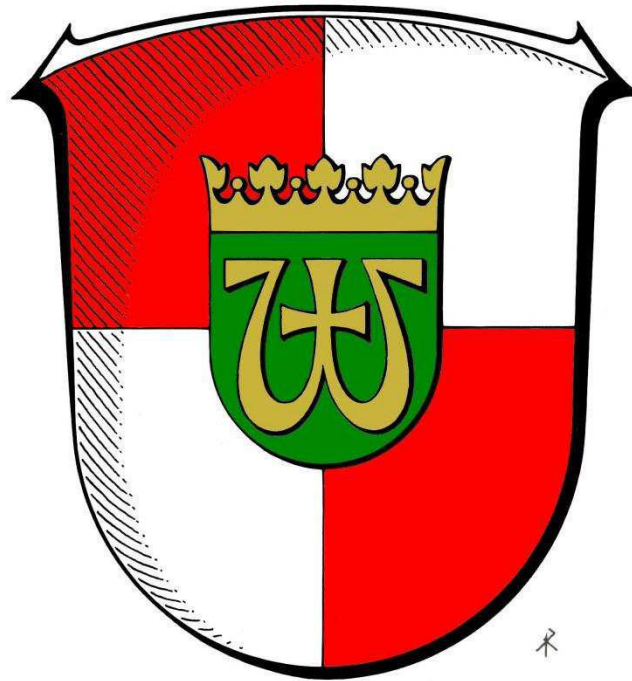


Gemeinde Wehretal



Haushaltsplan 2017

Entwurf
Gemeindevertretung 14.11.16



Druck vom: 21.11.2016

Inhaltsverzeichnis:

- Haushaltssatzung
- Vorbericht
- Zahlenwerk mit Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzenhaushalt; Investitionsprogramm und den Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalten
- Budgetübersicht
- Stellenplan 2017
- Fortschreibung Haushaltssicherungskonzept 2017
- Mittelfristige Ergebnisplanung
- Mittelfristige Finanzplanung
- Entwicklung Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit
- Übersicht über die Verwendung von Rücklagen
- Investitionsprogramm der Gemeinde Wehretal 2016-2020
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten und der Rückstellungen
- Übersicht der Fraktionsmittel

Entwurf der Haushaltssatzung der Gemeinde Wehretal für das Haushaltsjahr 2017

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 28. März 2015 (GVBl. I S. 158, 188) hat die Gemeindevertretung der Gemeinde Wehretal am folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf 8.175.738 EUR

mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 8.105.822 EUR

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf 18.500 EUR

mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 0 EUR

mit einem Überschuss von 88.416 EUR

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen
aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 642.741 EUR

und dem Gesamtbetrag der
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf 985.864 EUR

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf 2.471.000 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 1.545.986 EUR

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 646.626 EUR

mit einem Finanzmittelüberschuss in Höhe von 56.965 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2017 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 1.545.986 EUR festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Haushaltsjahr zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 3.000.000,00 EUR festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2017 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer
 - a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf 400 v.H.
 - b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf 400 v.H.
2. Gewerbesteuer auf 380 v.H.

Die Gemeindevertretung hat am 19.12.2014 eine Hebesatzsatzung beschlossen. Daher erfolgt die Angabe der vorstehenden Steuersätze nachrichtlich.

§ 6

Es gilt der von der Gemeindevertretung als Teil des Haushaltsplans beschlossene Stellenplan.

§ 7

Festlegung des Begriffes „erheblich“ nach § 100 HGO

Über- und außerplanmäßige Ausgaben nach § 100 HGO sind erheblich, wenn sie bei:

- a) gesetzlichen, tariflichen und vertraglichen Verpflichtungen 15.000 Euro
- b) nichtgesetzlichen, tariflichen oder vertraglichen Verpflichtungen 7.500 Euro
- c) Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Einzelfall 10.000 Euro

übersteigen.

Die Zustimmung zur Leistung von Mehrausgaben erfolgt durch den
- Gemeindevorstand -

- d) bei gesetzlichen, tariflichen und vertraglichen Verpflichtungen bis 15.000 Euro
- e) bei nichtgesetzlichen, tariflichen oder vertraglichen Verpflichtungen bis 7.500 Euro
- f) bei Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bis 10.000 Euro

- die Gemeindevertretung entscheidet bei höheren Beträgen.

Wehretal, den .2016

DER GEMEINDEVORSTAND
DER GEMEINDE WEHRETAL
Kistner, Bürgermeister

Vorbericht zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 der Gemeinde Wehretal

1. Vorbemerkungen

Der Haushaltsplan 2017 wird wie bereits in den Vorjahren nicht auf der Ebene der gesetzlich vorgeschriebenen Teilhaushalte angedruckt, sondern mindestens auf der Ämterebene, teilweise sogar auf der Kostenstellenebene.

Teilhaushalt	Bezeichnung der abgebildeten Ebene/Kostenstelle
1 Innere Verwaltung	010000 Gemeindeorgane 010010 Organisationsamt 010020 Kämmerei/Kasse 010030 Bauhof/Fahrzeuge
2 Sicherheit und Ordnung	0200 Statistik/Wahlverwaltung 0210 Öffentliche Ordnung 0220 Feuerschutz 0240 Katastrophenschutz
4 Kultur und Wissenschaft	0470 Bücherei 0490 Heimat- und sonstige Kulturpflege
5 Soziale Leistungen	0550 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege 0590 Sonstige Sozialen Hilfen und Leistungen
6 Kinder-/Jugend- u. Familienhilfe	0610 Jugendhilfe 0630 Einrichtungen für Kinder 06300001 Kindergarten Reichensachsen 06300002 Kindergarten Hoheneiche 06300099 Allg. Kindergartenverwaltung 064000 Jugendzentren 065000 Kinderspielplätze
8 Sportförderung	081000 Verwaltung eigener Sportstätten
9 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformation	09Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
10 Bauen und Wohnen	10 Bauen und Wohnen
1120 Wasserversorgung	Wasserversorgung
1150 Allg. Abfallwirtschaft	Allg. Abfallwirtschaft
1160 Abwasserversorgung	Abwasserversorgung
12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	1200 Straßen 1240 Straßenreinigung/Winterdienst 1260 ÖPNV 1280 Verwaltung der Straßenbeleuchtung
13 Natur- und Landschaftspflege	1300 Park- und Gartenanlagen 1310 Wasserläufe und Wasserbau 1320 Öffentliche Gewässer 132000 Friedhof- und Bestattungswesen 1330 Naturschutz- und Landschaftspflege 134010 Landwirtschaftliche Angelegenheiten 134020 Feld- und Wirtschaftswege
	15100001 Bürgerhaus Reichensachsen

15 Wirtschaft und Tourismus	15100002 Dorfgemeinschaftshaus Hoheneiche 15100003 Bürgerhaus Vierbach 15100004 Dorfgemeinschaftshaus Langenhain 15100005 Dorfgemeinschaftshaus Oetmannshausen 15100099 Allg. Verwaltung Bürgerhäuser 15101001 Mietshaus Leipziger Straße 21 15101004 Steinweg 61 15101005 Bahnhof Reichensachsen 15101007 Altes Verwaltungsgebäude 15101008 Alte Schule/Neues Verwaltungsgebäude 15102001 Festplätze/Märkte 15103001 Sonstige Einrichtungen
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	16000001 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen 16100001 sonst. Allg. Finanzwirtschaft 16100002 Konzessionen

2. Rückblick

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2016 mit den Anlagen wurde am 18.12.2015 von der Gemeindevertretung beschlossen. Die Genehmigung des Haushalts datiert vom 21.01.2016.

Mit der Haushaltssatzung 2016 wurden die Steuersätze für die Gemeindesteuern wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

- a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf 400 v.H.
- b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf 400 v.H.

2. Gewerbesteuer auf 380 v.H.

Die Nachtragssatzung 2016 wurde von der Gemeindevertretung am 27.06.2016 beschlossen und wurde von der Aufsichtsbehörde am 04.10.2016 genehmigt. Die Steuersätze wurden nicht geändert.

Der Haushaltsplan 2016 schließt mit den fortgeschriebenen Ansätzen im Ergebnishaushalt mit einem Überschuss von 8.063 € ab.

Der Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ist mit 538.204 € wiederholt positiv. Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit belaufen sich auf 2.473.521 €.

3. Überblick über den Stand der Entwicklung im Haushaltsjahr 2017

Die Haushaltsjahre 2015 bis 2017 stellten sich in der Satzung wie folgt dar:			
Haushaltsjahr	2015	2016	2017
im Ergebnishaushalt			
im ordentlichen Ergebnis			
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	7.740.239	8.073.417	8.175.738
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	7.964.521	8.071.854	8.105.822
im außerordentlichen Ergebnis			
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	6.500	6.500	18.500
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf			
mit einem Überschuss von	217.782	- 8.063	- 88.416
im Finanzhaushalt			
mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen			
aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	292.343	538.204	642.741
und dem Gesamtbetrag der			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	284.900	873.771	985.864
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	284.100	2.473.521	2.471.000
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	224.234	2.808.444	1.545.986
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	517.377	1.746.898	646.626
mit einem Finanzmittelüberschuss in Höhe von:	-	-	56.965

Seit der Einführung der Doppik wurde die Position „Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit“ im NSK-System immer mit einem „fiktiven“ Betrag so festgesetzt, das sich der Finanzhaushalt in der Endsaldierung ausgeglichen dargestellt hat. Dieser Betrag wich daher immer von der in § 2 der Haushaltssatzung festgesetzten, tatsächlichen Kreditermächtigung ab. Nach Rücksprache mit der Aufsichtsbehörde im Zuge der Genehmigung des Nachtragshaushaltes 2016 wurde die Darstellung dieser Position nun der tatsächlichen Kreditermächtigung angepasst!

3.a Ergebnishaushalt

Die Entwicklung im Haushaltsjahr 2017 im Bereich der Erträge :

Pos. 01 Privatrechtliche Leistungsentgelte

In diesem Bereich ergeben sich gegenüber dem Vorjahr nur unwesentliche Änderungen.

Pos. 02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die Ansätze der Gebühreneinnahmen im Wasser- und Kanalbereich wurden aufgrund der tatsächlichen Entwicklung in diesem Haushaltsjahr etwas erhöht!

Pos. 03 Kostenersatzleistungen und Erstattungen

Diese Position setzt sich aus verschiedensten Ersatzleistungen von Zweckverbänden, anderen Kommunen und Privatleuten zusammen. Für das Jahr 2017 ist mit ähnlichen Erträgen wie im Jahr 2016 zu rechnen.

Pos. 05 Steuern steuerähnliche Erträge einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen

Diese Position beinhaltet die Hauptertragsquellen der Gemeinde. Dabei handelt es sich um die Einkommens- und Umsatzsteueranteile und die Gemeindesteuern. Die Hebesätze der Gemeindesteuern bleiben wie in den Vorjahren unverändert. Die Gemeinde Wehretal liegt damit weiterhin im kreisweiten Vergleich im unteren Drittel.

Aufgrund der Orientierungsdaten des Landes kann davon ausgegangen werden, dass der Anteil an der Einkommenssteuer sich weiter positiv entwickeln wird. Die Entwicklung der Gewerbesteuer war in den vergangenen Jahren sehr schwankend. Im Haushaltsjahr 2016 setzten sich die Ertragssteigerungen aus dem Vorjahr aber fort. Für das kommende Jahr wird mit einer moderaten Fortsetzung des positiven Trends, auch aufgrund der anteiligen Abgabepflicht der am Autobahnbau beteiligten Firmen, gerechnet.

Die Entwicklung der Ertragsarten im Einzelnen können der unten aufgeführten Tabelle entnommen werden.

Pos. 06 Erträge aus Transferleistungen

Unter dieser Position finden sich Erträge anderer Sozialleistungsträger und der Familienleistungsausgleich. In der Summe sind ähnliche Erträge wie zuletzt veranschlagt.

Pos. 07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen

Die Planungsdaten des Hessisches Ministeriums der Finanzen sehen Schlüsselzuweisungen für die Gemeinde Wehretal in Höhe von 2.236.083 € vor und damit gut 54.000 € mehr als im vorangegangenen Haushaltsjahr vor.

Pos. 08 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen und Beiträgen

Es ergeben sich nur geringfügige Veränderungen.

Pos. 09 sonstige Erträge

In den sonstigen Erträgen finden sich z. B. die Konzessionsabgaben der Gas- und Stromversorgungsunternehmen; diese haben sich in den vergangenen Jahren leicht rückläufig entwickelt.

Pos. 25 Außerordentliche Erträge

Nach Anschaffung eines neuen Fahrzeuges (bereits im Haushaltsjahr 2016 veranschlagt) soll das Multicar veräußert werden, daher wurde der Planansatz angepasst.

Zusammensetzung der Erträge

Nr.	Bezeichnung Position	Erläuterung/Beispiel	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Veränderung %
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	Mieten, Pachten	80.450 €	76.250 €	5,51%
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Alle öff. rechtl. Gebühren	1.479.230 €	1.456.730 €	1,54%
3	Kostenersatzleistungen u. -erstattungen	Hausanschlusskosten	103.400 €	102.400 €	0,97%
5	Steuern und steuerähnliche Erträge	Gemeindesteuern	3.473.600 €	3.334.100 €	4,18%
6	Erträge aus Transferleistungen	Familienleistungsausgleich	153.300 €	152.500 €	0,52%
7	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke und allg. Umlagen	Schlüsselzuweisungen/2016 einm. Zuschuss IKZ Gemeinschaftskasse	2.299.333 €	2.355.012 €	-2,36%
8	Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen- u. -zuschüssen	Auflösung der Zuschüsse	409.425 €	409.425 €	0,00%
9	Sonstige ordentliche Erträge	Konzessionsabgaben	166.700 €	176.700 €	-5,66%
21	Finanzerträge	Bankzinsen, Mahngebühren	10.300 €	10.300 €	0,00%
25	Außerordentliche Erträge	Verkauf von Anlagevermögen	18.500 €	6.500 €	184,62%
	Summe:		8.194.238 €	8.079.917 €	1,41%

Die Einnahmen (Erträge) erhöhen sich im Vergleich zum Haushalt 2016 insgesamt um 114.321 €.

Entwicklung der Einnahmen (Erträge) im Bereich Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen (Kostenstelle 16000001)

Ertragsart	Haushalt 17	Haushalt 16	Haushalt 15	Haushalt 14
Grundsteuer A	41.600 €	41.600 €	41.600 €	39.500 €
Grundsteuer B	517.000 €	517.000 €	509.000 €	450.000 €
Gewerbesteuer	700.000 €	665.000 €	620.000 €	620.000 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.057.000 €	1.972.000 €	1.945.200 €	1.708.000 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	97.000 €	77.500 €	70.000 €	71.800 €
Spielapparatesteuer	25.000 €	25.000 €	15.000 €	1.500 €
Hundesteuer	36.000 €	36.000 €	35.000 €	35.000 €
Schlüsselzuweisungen	2.236.083 €	2.181.762 €	2.125.884 €	2.053.730 €
Ausgleichsleist. n.d. Familienleistungsausgl.	152.300 €	150.000 €	139.800 €	130.700 €
Investitionspauschale	Veranschlagung im Finanzhaushalt			45.000 €
Strukturpauschale				100.000 €
Summe	5.861.983 €	5.665.862 €	5.501.484 €	5.255.230 €

Die Entwicklung im Haushaltsjahr 2017 im Bereich der Aufwendungen:

Pos. 11 Personalaufwendungen

Bei den Personalaufwendungen ergeben sich durch turnusmäßige Veränderungen, auch bedingt durch die Umsetzung der neuen Entgeltordnung, nur geringfügige Veränderungen.

Pos.12 Versorgungsaufwendungen

Die Versorgungsaufwendungen steigern sich aufgrund des ungünstigen Verhältnisses zwischen aktiven und passiven Beamten bei der Gemeinde Wehretal und daraus resultierenden Umlagesätze erheblich um 78.300 € zum Vorjahresansatz.

Die Kosten setzen sich wie folgt zusammen:

Aufwand Position	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ansatz 2015
Pos. 11	983.080 €	979.620 €	1.105.320 €
Pos. 12	273.700 €	195.400 €	233.500 €
Summe	1.256.780 €	1.175.020 €	1.328.820 €

Pos.13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Gesamtansatz der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen reduziert sich im Vergleich zum Vorjahr um insgesamt 58.092,00 €. Im Vorjahr waren jedoch bedingt für den zweckgebunden Zuschuss für die Bildung der Gemeinschaftskasse im Rahmen der Interkommunalen Zusammenarbeit auch Aufwendungen in gleicher Höhe von 100.000 € veranschlagt. Dieser Betrag fällt nun komplett weg, da zukünftig anfallende Aufwendungen aus der Auflösung der gebildeten Rücklage ausgeglichen werden. Neben umfangreichen Investitionsmaßnahmen fallen im Bereich der Unterhaltung für Gemeindestraßen- sowie des Wasser- und Kanalnetzes auch größere Instandhaltungsarbeiten an, die entsprechend im Ergebnishaushalt zu verbuchen sind. Im Bereich der Grünflächen sollen demnächst einige Pflanzbeete zurückgebaut werden, um den zeitintensiven Pflegeaufwand reduzieren zu können.

Pos.14 Abschreibungen

Die Abschreibungen belaufen sich auf insgesamt 960.250 €. Dieser Betrag beinhaltet den Werteverzehr aller bewerteten Anlagegüter der Gemeinde bezogen auf das Rechnungsjahr. Die Erhöhung um knapp 14.000 € im Vergleich zum Ansatz des vorangegangenen Haushaltsjahres resultiert aus den Zu- und Abgängen des Anlagevermögens im Jahr 2016.

Pos.15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben

Die Position beinhaltet bislang im Wesentlichen den Betriebskostenzuschuss an den Abwasserverband Wehretal–Sontratal und die Betriebskostenzuschüsse der Gemeinde zur Unterhaltung und zum Betrieb der Kindergärten in Reichensachsen und Hoheneiche sowie seit dem Jahr 2015 der Zuschuss an die Stadtwerke Eschwege für die Betriebsführung der Wasserversorgung. Der Zuschuss für den Abwasserverband Wehretal-Sontratal reduziert sich aufgrund der entsprechenden aktuellen Messwerte im Vergleich zum Vorjahr nochmals um 20.000 €. Die Bezuschussung an den Träger der beiden Kindertageseinrichtungen in Reichensachsen und Hoheneiche beläuft sich für das kommende Jahr auf insgesamt 745.000 € und reduziert sich damit um immerhin 38.000 €. Das Entgelt für die Betriebsführung der Wasserversorgung an die Stadtwerke steigt jährlich aufgrund der Entwicklung des maßgeblichen Preisindexes etwas an.

Pos.16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

Die Aufwendungen für die Kreis- und Schulumlage erhöhen sich um rund 106.000 €. Aufgrund der positiven Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens und des Einkommenssteueranteils erhöhen sich für die Gemeinde Wehretal die entsprechenden Umlagegrundzahlen. Der Kreisumlagesatz ist gegenüber dem Vorjahr unverändert geblieben und der Umlagesatz für die Schulumlage wurde nur minimal um 0,3% reduziert.

Die Gewerbesteuerumlage erhöht sich aufgrund der zu erwartenden positiven Entwicklung der Gewerbesteuereinnahmen.

Pos.18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hier finden sich die von der Gemeinde zu leistenden Grundsteuern und sonstigen Steuern wie Kfz-Steuern.

Pos. 22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen

Das Zinsniveau ist weiterhin konstant niedrig und wirkt sich sowohl auf das Tagesgeschäft (Kassenkredite) als auch auf die zuletzt bereits vorgenommenen Umschuldungen für in der Vergangenheit aufgenommene Kredite positiv aus. Der Planansatz kann daher trotz der einkalkulierten Zinsen für eine Kreditaufnahme im Laufe des kommenden Haushaltsjahres reduziert werden.

Zusammensetzung der Aufwendungen

Nr.	Bezeichnung Position	Erläuterung/Beispiel	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Veränderung %
11	Personalaufwendungen	Dienstbezüge, Vergütungen	983.080 €	979.620 €	0,35%
12	Versorgungsaufwendungen	Beiträge zur Versorgungskass	273.700 €	195.400 €	40,07%
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung	Instand- und Bewirtschaftungskosten u.ä.	1.132.522 €	1.190.551 €	-4,87%
14	Abschreibungen	Abschreibung des Gemeindevermögens	960.250 €	946.550 €	1,45%
15	Zuweisungen und Zuschüsse, sonstige besondere Finanzaufwendungen	Kindergartenzuschuss, ÖPNV, Abwasserv., Stadtwerke	1.447.050 €	1.506.450 €	-3,94%
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufw. aus gesetzlichen Umlageverpfl.	Kreisumlage, Schulumlage	2.912.600 €	2.794.663 €	4,22%
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	Grundsteuern, KFZ-Steuern	2.120 €	2.120 €	0,00%
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	Zinsen für Darlehen und Kassenkredite	394.500 €	456.500 €	-13,58%
	Summe:		8.105.822 €	8.071.854 €	0,42%

Die Ausgaben (Aufwendungen) erhöhen sich im Vergleich zum Haushalt 2016 um insgesamt 33.968 €

Entwicklung der Ausgaben (Aufwendungen) im Bereich Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen (Kostenstelle 1600001)

Aufwandsart	Haushalt 17	Haushalt 16	Haushalt 15
Gewerbsteuerumlage	127.000 €	115.000 €	115.000 €
Kreisumlage	1.888.000 €	1.815.463 €	1.933.600,00 €
Schulumlage	897.000 €	863.600 €	856.200,00 €
Kompensationsumlage § 40 c FAG	0 €	0 €	70.500,00 €
Summe	2.912.000 €	2.794.063 €	2.975.300 €

3.b Finanzhaushalt

Der Überschuss im Ergebnishaushalt wirkt sich natürlich auch positiv auf den Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit aus.

Der Finanzmittelfluss ist, nachdem er sich erst im Jahr 2014 erstmalig seit der Einführung der Doppik positiv dargestellt hat, nun bereits auf 642.741 € angestiegen.

Investitionen und Finanzierung

Alle Auszahlungen für Investitionen in das Sach- und Finanzanlagevermögen stellen eine Summe von insgesamt 2.471.000 € dar. Diese Summe setzt sich aus den einzelnen Investitionen, die dem Investitionsprogramm 2016 (Teil G) entnommen werden können, zusammen.

Den Auszahlungen für Investitionen stehen insgesamt Einzahlungen in Form von Zuschüssen sowie Abgängen des Anlagevermögens in Höhe von 925.014 € gegenüber. In diesem Betrag ist auch ein Ansatz von 90.000 € für den Verkauf von Bauplätzen des neuen Baugebiets in Reichensachsen veranschlagt.

Hinzu kommt die jährliche Rückzahlung für ein gewährtes Darlehen in Höhe von 60.850 €. Dies ergibt in der Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 985.864 €.

Für das Haushaltsjahr 2017 ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 1.545.986 € vorgesehen. Der Kreditbetrag errechnet sich wie folgt:

Auszahlungen für Investitionen:	2.471.000 €
abzüglich Einz. aus Zuschüsse:	816.514 €
abzüglich Einz. aus Abg. d. Sachanl.	108.500 €
Zwischensumme:	1.545.986 €

Die Einzahlungen aus den Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens (Pos. 13 des Gesamtfinanzhaushalt) in Höhe von 60.850 € wird bei der Berechnung der Kreditermächtigung nicht mit einbezogen, da der Betrag auch bei den Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen (Pos. 17) den Haushalt belastet!

Das Investitionsprogramm für das Haushaltsjahr 2017 beinhaltet im Wesentlichen die folgenden Investitionen:

1.0100.017 Erwerb Gemeindebus

Die Verbindung zwischen den einzelnen Ortsteilen der Gemeinde Wehretal gerade für Personen ohne eigenen PKW gestaltet sich insbesondere in den Schulferien und damit verbunden eingeschränkten Busverkehr durch den NVV als sehr schwierig. Es ist daher angedacht, einen kleinen Gemeindebus zu erwerben, der zu gewissen Zeiten die Beförderung von Personen zwischen den Ortsteilen vornehmen kann. Dem Kaufpreis von 25.000 € stehen Zuschüsse durch Bereitstellung von Werbeflächen in Höhe von 20.000 € gegenüber.

10900.008 Veräußerung Bauplätze im Baugebiet „Am Tannenbaum II“

Es wird mit der Fertigstellung der Erschließung des Baugebiets im Sommer 2017 gerechnet. Die Nachfrage und Veräußerung von Bauplätzen war in den vergangenen Jahren recht hoch, daher ist bereits für das kommende Jahr mit ersten Verkaufserlösen zu rechnen.

11120.../1160.../11200 Erneuerung von Gemeindestraßen mitsamt der Wasser- und Kanalleitungen

Einige Gemeindestraßen befinden sich in keinem guten Zustand und müssen dringend entsprechend erneuert werden. Für das kommende Jahr ist es daher erforderlich, die Lessingstraße, Meiereistraße und die Dorfstraße zu erneuern. Im Bereich der Landstraße müssen aufgrund der Straßenerneuerung durch das Land, die angrenzenden Gehwege entsprechend durch die Gemeinde grundhaft saniert werden. Durch die Veranlagung der wiederkehrenden Straßenbeiträge werden 75 % der Kosten für diese Straßenbaumaßnahmen auf die Bürger umgelegt. Im Zuge der Erneuerung der Straße ist es zudem nach vorheriger Begutachtung auch zumeist notwendig, das entsprechende Kanal- und Wasserleitungsnetz gleich mit zu erneuern! Ebenfalls sind für die Teilerschließung des geplanten Gewerbegebiets „Über den Goldenen Äcker“ entsprechende Beträge für die Herstellung von Straße, Kanal- und Wasserleitung veranschlagt.

11510.017 Sanierung Dach Dorfgemeinschaftshaus Oetmannshausen

Das Dach auf dem Dorfgemeinschaftshaus befindet sich in keinem guten Zustand und müsste saniert werden. Veranschlagt sind hierfür 40.000 €.

Schlussbemerkung:

Der Haushaltsplan der Gemeinde Wehretal für das Jahr 2017 weist erneut einen Überschuss aus. Das Jahresergebnis schließt in der Planung mit einem positiven Ergebnis von 88.416 € ab und kann damit gegenüber dem Vorjahr weiter deutlich verbessert werden. Die Gemeinde kann damit die strikte Vorgabe des Landes ab dem Jahr 2017 einen ausgeglichenen Haushalt aufzustellen, bereits zum zweiten Mal in Folge erfüllen. Zudem wird sich bereits das Ergebnis im Jahresabschluss 2015 erstmals seit der Einführung der Doppik positiv gestalten und untermauert damit die erfreuliche Entwicklung der Gemeindefinanzen in Wehretal in der jüngsten Vergangenheit. Des Weiteren bestätigt das Jahresergebnis die angesetzten Planzahlen in den

Haushaltsplänen der vergangenen Jahre sowie die im Haushaltssicherungskonzept dargestellten Konsolidierungsmaßnahmen.

In den kommenden Jahren muss es das Ziel der Gemeinde Wehretal sein, den erfolgreichen Weg der Haushaltskonsolidierung der vergangenen Jahre fortzusetzen und die finanzielle Lage der Gemeinde damit weiter zu stabilisieren. Kostenintensive Unterhaltungsarbeiten, insbesondere im Straßen- sowie im Wasser- und Kanalbereich, müssen möglichst gleichmäßig auf die einzelne Jahre verteilt werden, um den Haushaltsausgleich nicht zu gefährden.

Eine Kommune mit der Struktur wie Wehretal wird dabei - trotz aller eigener umfangreicher Sparmaßnahmen in den verschiedenen Aufgabenbereichen - auch immer abhängig von einer weiter positiven Entwicklung der gesamtwirtschaftlichen Lage sein. Nur dann können auch weitere Steuerhöhungen für die Bürger oder eine Reduzierung des Leistungsangebots durch die Gemeinde zukünftig vermieden werden.

Das Investitionsprogramm beinhaltet für das Jahr 2017 im Wesentlichen umfassende Erneuerungsmaßnahmen von Gemeindestraßen mitsamt der dazugehörigen Wasser- und Kanalleitungen. Diese sind aufgrund des schlechten Zustands dringend erforderlich. Trotz aller Sparmaßnahmen dürfen notwendige Investitionen nicht unterlassen werden. Dies führt unweigerlich mittelfristig zu einem erhöhten Reparaturaufwand, der den Ergebnishaushalt wiederum stark belasten würde. Die Aufnahme von neuen Krediten ist daher, trotz der Festsetzung von Straßenbeiträgen und der zu erwartenden Erträge aus der Veräußerung von Bauplätzen, unvermeidbar.

Die vorbereitenden Arbeiten für die vom Gesetzgeber vorgeschriebene Einführung der Kosten- und Leistungsrechnung sind in der Verwaltung weiterhin im Gange und werden im kommenden Haushaltsjahr weiter intensiv fortgeführt, um möglichst zeitnah mit der praktischen Umsetzung beginnen zu können.

Wehretal, im November 2016/Ki-ste

Kistner, Bürgermeister

Entwurf Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Wehretal (Stand 11.11)

Gesamtergebnishaushalt				
Wehretal				
Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2017	Ansatz 2016
00	Ergebnishaushalt			
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte		-80.450	-76.250
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-1.479.230	-1.456.730
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-103.400	-102.400
05	5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml		-3.473.600	-3.334.100
06	6 Erträge aus Transferleistungen		-153.300	-152.500
07	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		-2.299.333	-2.355.012
08	8 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		-409.425	-409.425
09	9 Sonstige ordentliche Erträge		-166.700	-176.700
10	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)		-8.165.438	-8.063.117
11	11 Personalaufwendungen		983.080	979.620
12	12 Versorgungsaufwendungen		273.700	195.400
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.132.522	1.190.551
14	14 Abschreibungen		960.250	946.550
15	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw		1.447.050	1.506.450
16	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.		2.912.600	2.794.663
18	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.120	2.120
19	19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)		7.711.322	7.615.354
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-454.116	-447.763
21	21 Finanzerträge		-10.300	-10.300
22	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen		394.500	456.500
23	23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)		384.200	446.200
24	24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)		-8.175.738	-8.073.417
24A	25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)		8.105.822	8.071.854
24B	26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)		-69.916	-1.563
25	27 Außerordentliche Erträge		-18.500	-6.500
27	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)		-18.500	-6.500
28	30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)		-88.416	-8.063

Entwurf Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Wehretal (Stand 11.11)

Gesamtfinanzhaushalt							
Wehretal							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016				
01	geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes	88.416	8.063				
02	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	960.250	946.550				
03	- Erträge aus der Auflösung von SOPO für erhaltene Investitionszuw.u-zuschüsse	-409.425	-409.425				
04	+/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen	22.000	-484				
05	-/+ Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang des Anlagevermögens	-18.500	-6.500				
09	Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit	642.741	538.204				
10	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	816.514	806.421				
11	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	108.500	6.500				
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-2.466.000	-2.473.521				
	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-2.500	-2.500				
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	60.850	60.850				
	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	60.850	60.850				
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-5.000					
15	Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Positionen 10 bis 14)	-1.485.136	-1.599.750				
16	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	1.545.986	2.808.444				
17	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	-646.626	-1.746.898				
18	Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Positionen 16 + 17)	899.360	1.061.546				
19	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres (Pos. 9+15+18)	56.965					
21	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Pos. 19+20)	56.965					

Erläuterungen	
Wehretal	
Erläuterungen	
Erläuterung zu Position Nummer 10	
Investitionspauschale:	79.000 €
Tilgungszuschüsse:	42.264 €
Zuschüsse/Investitionsbeiträge:	691.250 €
Ergibt in der Summe:	816.514 €

Entwurf Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Wehretal (Stand 11.11)

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Wehretal							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)	
I0100.003 Maschinen Geräte						-85.400	
Bauhof	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000		-105.400	
26 26						-85.400	
Auszf.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000		-105.400	
I0100.008 Ersatzbeschaffung						-154.000	
Fahrzeug				-80.000		-234.000	
26 26						-154.000	
Auszf.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-80.000		-234.000	
I0100.009 Anschaffung						-9.600	
Schneeschild						-9.600	
26 26						-9.600	
Auszf.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-9.600	
I0100.010 Investitionszuschuss						-5.000	
IKZ-EDV	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500		-15.000	
26 26						-5.000	
Auszf.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500		-15.000	
I0100.012 Erneuerung Eingangstür						-12.320	
Gemeindeverwaltung (KIPG-B)						-12.320	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken						-12.320	
u.Gebäuden						-12.320	
I0100.013 Austausch Multicar						-101.000	
(KIPG-B)						-101.000	
26 26						-101.000	
Auszf.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-101.000	
I0100.014 Telefonanlage						-10.400	
Verwaltung (KIPG-L)						-10.400	
26 26						-10.400	
Auszf.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-10.400	
I0100.015 Mähwerk Hansa (KIPGL)						-8.200	
26 26						-8.200	
Auszf.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-8.200	
I0100.016 Schneeschild Hansa						-5.400	
(KIPGL)						-5.400	
26 26						-5.400	
Auszf.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-5.400	
I0100.017 Erwerb Gemeindebus	-5.000					-5.000	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	20.000					20.000	
26 26							
Auszf.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-25.000					-25.000	
I0199.012 Innere Verwaltung	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000		-26.500	
(GWG)						-46.500	
26 26						-26.500	
Auszf.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000		-46.500	
I0220.002 Digitalfunkumrüstung						-87.500	
Feuerwehr						-87.500	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						38.000	
26 26						38.000	
Auszf.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-125.500	
I0220.003 Erneuerung von						-40.000	
Ausrüstung Feuerwehren	-10.000	-10.000	-25.000	-25.000		-110.000	
26 26						-40.000	
Auszf.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000	-10.000	-25.000	-25.000		-110.000	
I0220.010 Umbau						-189.000	
Feuerwehrstützpunkt						-189.000	
Reichensachsen							
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						96.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken						96.000	
u.Gebäuden						-285.000	
I0220.012 Erneuerung Hallentor						-3.000	
FWGH Langenhain						-3.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken						-3.000	
u.Gebäuden						-3.000	
I0220.013 Fahrzeugbeschaffung						-76.000	
FFW Wehretal						-76.000	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						40.000	
26 26						40.000	
Auszf.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-116.000	

Entwurf Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Wehretal (Stand 11.11)

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Wehretal							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)	
10220.014 TSF-W Oetmannshausen						-43.500	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						-43.500	
26 26						9.500	
Auszf.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						9.500	
10220.015 Grundstücksankauf FFW Oetmannshausen						-45.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-45.000	
10220.016 Sicherheitst.Nachrüstung FWGH Hoheneiche	-40.000					-11.000	
26 26						-51.000	
Auszf.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-40.000					-11.000	
10299.012 Sicherheit u. Ordnung (GWG)	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500		-20.000	
26 26						-30.000	
Auszf.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500		-20.000	
10630.002 Kindergärten Ausstattung						-27.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-27.000	
26 26						-12.000	
Auszf.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-12.000	
10630.003 Kindergärten - Gebäudesanierung-		-20.000	-20.000	-20.000		-40.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-20.000	-20.000	-20.000		-100.000	
10630.004 Investitionen in die Bildungsstruktur (KIPG-B)						-40.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-100.000	
10630.005 Wärmedämmung/Austausch Fenster KIGA RS (KIPG-B)						-37.181	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-37.181	
10630.006 Nachrüsten Sonnenschutz Kiga Hoheneiche (KIPG-B)						-37.181	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-70.000	
1063002.13 Grundstückserweiterung Kiga Hoheneiche						-70.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-70.000	
10650.002 Spielplätze	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000		-10.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-10.000	
26 26						-43.000	
Auszf.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000		-63.000	
10699.012 Kinder-Jugend Familie (GWG)	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000		-23.000	
26 26						-23.000	
Auszf.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000		-20.000	
10900.002 Förderprogramm innerörtliche Sanierung						-40.000	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						-29.250	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-29.250	
26 26						54.750	
Auszf.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						54.750	
10900.004 DE Hoheneiche Umgestaltung Anger						-6.000	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						-6.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-78.000	
10900.005 Bauleitplanung Baugebiet Tannenbaum						-78.000	

Entwurf Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Wehretal (Stand 11.11)

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Wehretal							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-10.000 -10.000	
I0900.006 Bauleitplanung Gewerbegebiet						-30.000 -30.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-30.000 -30.000	
I0900.007 Erweiterung Spielplatz Hoheneiche DE Hoheneiche						-8.000 -8.000	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						20.000 20.000 -28.000 -28.000	
I0900.008 Veräußerung Bauplätze Beim Tannenbaum II	90.000	180.000	250.000	250.000		770.000	
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermö gens und	90.000	180.000	250.000	250.000		770.000	
I1120.001 Erneuerung Wasserleitungsnetz		-100.000	-100.000	-100.000		-368.000 -668.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-100.000	-100.000	-100.000		-395.000 -695.000	
I1120.005 Wasserleitungsnetz Tannenbaum	-15.000					-200.000 -215.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-15.000					-200.000 -215.000	
I1120.006 Erneuerung Wasserleitungsnetz Landstraße	-110.000					-110.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-110.000					-110.000	
I1120.007 Erneuerung Wasserleitungsnetz Lessingstraße	-28.000					-28.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-28.000					-28.000	
I1120.008 Erneuerung Wasserleitungsnetz Meiereistraße	-35.000					-35.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-35.000					-35.000	
I1120.009 Erneuerung Wasserleitungsnetz Dorfstraße	-20.000					-20.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-20.000					-20.000	
I1120.010 Erneuerung Wasserleitungsnetz Gewerbegebiet	-45.000					-45.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-45.000					-45.000	
I1160.001 Erneuerung Kanal Allgemein		-150.000	-150.000	-150.000		-98.000 -548.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-150.000	-150.000	-150.000		-178.000 -628.000	
I1160.003 Erneuerung Kanal Langenhain						-227.000 -227.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-227.000 -227.000	
I1160.004 Erneuerung Kanal Oetmannshausen						-219.000 -219.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-219.000 -219.000	
I1160.006 Kanalnetz Tannebaum	-15.000					-350.000 -365.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-15.000					-350.000 -365.000	
I1160.007 Erneuerung Kanalnetz Landstraße	-360.000					-360.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-360.000					-360.000	
I1160.008 Erneuerung Kanalnetz Reichensachsen Lessingstraße	-90.000					-90.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-90.000					-90.000	
I1160.009 Erneuerung Kanalnetz Reichensachsen Meiereistraße	-110.000					-110.000	

Entwurf Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Wehretal (Stand 11.11)

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Wehretal							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-110.000					-110.000	
I1160.010 Erneuerung Kanalnetz Reichensachsen Gewerbegebiet	-140.000					-140.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-140.000					-140.000	
I1160.099 Kleinmaßnahmen						-10.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-10.000	
I1165.001 Erneuerung Kanalnetz Oet. Dorfstraße	-61.000					-61.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-61.000					-61.000	
I1199.212 Wasserversorgung (GWG)						-15.000	
26 26						-15.000	
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-15.000	
I1200.002 Gemeindestraßen Hoheneiche/Kirchstrasse						-290.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-290.000	
I1200.005 Erneuerung Gemeindestraßen Oetmannshausen						-350.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-350.000	
I1200.007 Straßenbeleuchtung Wehretal	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000		-122.500	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						44.500	
26 26						44.500	
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000		-167.000	
I1200.008 Umrüstung vorh.Straßenbeleuchtung auf LED (KIPG-B)						-133.050	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-133.050	
I1200.098 Investitionen in die Mobilität (KIPG-L)						25.900	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-14.600	
I1200.099 Gemeindestraßen -GWG-	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500		-3.000	
26 26						-10.500	
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500		-3.000	
I1201.100 Gemeindestraßen Allgemein (Ansatz für k.Jahre)		-62.500	-62.500	-62.500		-187.500	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		187.500	187.500	187.500		562.500	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-250.000	-250.000	-250.000		-750.000	
I1201.105 Straßenbau Tannenbaum	-20.000					-350.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-20.000					-370.000	
I1201.106 Straßeninstandhaltung Riedmühle (KIPG-L)						-13.200	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-13.200	
I1201.107 Sanierungsarbeiten Landstraße (KIPG-L)						-21.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-21.000	
I1201.108 Bürgersteige Landstraße	-85.000					-85.000	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	275.000					275.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-360.000					-360.000	
I1201.109 Erneuerung Lessingstraße	-185.000					-185.000	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	138.750					138.750	

Entwurf Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Wehretal (Stand 11.11)

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Wehretal							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-185.000					-185.000	
I1201.110 Erneuerung Meiereistraße	-55.000					-55.000	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	165.000					165.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-220.000					-220.000	
I1201.111 Straßenbau Gewerbegebiet	-365.000					-365.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-365.000					-365.000	
I1204.004 Erneuerung Gemeindestraßen Langenhain						-128.500	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						-128.500	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						51.500	
						51.500	
						-180.000	
						-180.000	
I1205.501 Erneuerung Dorfstraße	-30.500					-30.500	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	91.500					91.500	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-122.000					-122.000	
I1340.001 Erwerb von Grundstücken	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000		-329.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000		-349.000	
						-329.000	
						-349.000	
I1340.003 Erneuerung Feldwege						-8.000	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						-8.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						2.000	
						2.000	
						-10.000	
						-10.000	
I1340.004 Sanierung Wirtschaftsweg "In den Weiden"(KIPG-L)						-52.150	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-52.150	
						-52.150	
I1399.2012 GWG Grünanlagen	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500		-15.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500		-25.000	
						-15.000	
						-25.000	
I1510.014 Erneuerung Heizungsanl.DGH Langenhain (KIPG-B)						-15.720	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-15.720	
						-15.720	
I1510.015 Erneuerung Aussentüren/Fenster BGH Vierbach (KIPG-B)						-25.300	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-25.300	
						-25.300	
I1510.016 Neue Spülmaschine BGH Vierbach	-4.000					-4.000	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	1.000					1.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000					-5.000	
						-5.000	
I1510.017 Sanierung Dach DGH Oetmannshausen	-40.000					-40.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-40.000					-40.000	
						-40.000	
I1530.001 Beteiligung an der EAM GmbH	-5.000					-500	
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-5.000					-5.500	
						-500	
						-5.500	
I1599.112 Gemeinschaftshäuser (GWG)	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000		-20.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000		-40.000	
						-20.000	
						-40.000	

Entwurf Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Wehretal (Stand 11.11)

Teilergebnishaushalt Bereich 01 Innere Verwaltung				
Wehretal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.600	-3.600	-3.514
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.000	-2.000	-3.529
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.700	-3.700	-1.813
06	6 Erträge aus Transferleistungen	-1.000	-2.500	-1.405
07	7 Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u.allgemeine Umlagen		-100.000	
09	9 Sonstige ordentliche Erträge			-823
10	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-10.300	-111.800	-11.083
11	11 Personalaufwendungen	858.060	801.310	837.004
12	12 Versorgungsaufwendungen	238.916	159.600	178.093
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.996	307.625	213.250
14	14 Abschreibungen	39.650	30.750	40.597
15	15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen			2.127
18	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.270	1.270	1.598
19	19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	1.330.892	1.300.555	1.272.670
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.320.592	1.188.755	1.261.587
21	21 Finanzerträge	-4.600	-4.600	-2.639
23	23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	-4.600	-4.600	-2.639
24	24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	1.315.992	1.184.155	1.258.948
25	27 Außerordentliche Erträge	-18.500	-6.500	-4.229
27	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	-18.500	-6.500	-4.229
28	30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	1.297.492	1.177.655	1.254.719
29	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-185.850	-185.850	
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	17.351	17.351	
31	33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-168.499	-168.499	
32	34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.128.993	1.009.156	1.254.719

Entwurf Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Wehretal (Stand 11.11)

Teilfinanzhaushalt Bereich 01 Innere Verwaltung				
Wehretal				
Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2017	Ansatz 2016
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		20.000	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens		18.500	6.500
05	Summe		38.500	6.500
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen		-37.500	-177.500
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse		-2.500	-2.500
10	Summe		-37.500	-177.500
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		1.000	-171.000

Entwurf Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Wehretal (Stand 11.11)

Investitionen Bereich 01 Innere Verwaltung Wehretal							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Jahres- ergebnis 2016	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)	
I0100.003 Maschinen Geräte Bauhof 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-1.076	-85.400 -105.400	
I0100.008 Ersatzbeschaffung Fahrzeug 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-80.000		-154.000 -234.000	
I0100.009 Anschaffung Schneeschild 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-9.600 -9.600	
I0100.010 Investitionszuschuss IKZ-EDV 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-1.806	-5.000 -15.000	
I0100.013 Austausch Multicar (KIPG-B) 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-101.000 -101.000	
I0100.014 Telefonanlage Verwaltung (KIPG-L) 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-6.353	-10.400 -10.400	
I0100.015 Mähwerk Hansa (KIPGL) 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-8.200 -8.200	
I0100.016 Schneeschild Hansa (KIPGL) 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-5.400 -5.400	
I0100.017 Erwerb Gemeindebus 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000 20.000					-5.000 20.000	
I0199.012 Innere Verwaltung (GWG) 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-3.120	-26.500 -46.500	

Entwurf Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Wehretal (Stand 11.11)

Teilergebnishaushalt Amt 010000 Gemeindeorgane				
Wehretal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
09	9 Sonstige ordentliche Erträge			-113
10	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)			-113
11	11 Personalaufwendungen	88.500	99.200	106.830
12	12 Versorgungsaufwendungen	120.860	40.700	85.746
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.600	35.600	27.655
15	15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen			482
19	19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	244.960	175.500	220.713
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	244.960	175.500	220.600
24	24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	244.960	175.500	220.600
28	30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	244.960	175.500	220.600
32	34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	244.960	175.500	220.600

Entwurf Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Wehretal (Stand 11.11)

Teilergebnishaushalt Amt 010010 Organisationsamt				
Wehretal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-200	-200	-342
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.000	-2.000	-3.529
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.600	-1.600	-997
09	9 Sonstige ordentliche Erträge			-8
10	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-3.800	-3.800	-4.876
11	11 Personalaufwendungen	237.880	174.250	146.678
12	12 Versorgungsaufwendungen	78.556	58.800	48.829
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.321	59.200	80.210
14	14 Abschreibungen	250	250	4.999
15	15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen			1.645
19	19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	375.007	292.500	282.361
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	371.207	288.700	277.485
24	24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	371.207	288.700	277.485
28	30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	371.207	288.700	277.485
29	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-23.000	-23.000	
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.240	2.240	
31	33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-20.760	-20.760	
32	34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	350.447	267.940	277.485

Entwurf Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Wehretal (Stand 11.11)

Teilfinanzhaushalt Amt 010010 Organisationsamt				
Wehretal				
Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2017	Ansatz 2016
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		20.000	0
05	Summe		20.000	0
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen		-32.500	-17.900
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse		-2.500	-2.500
10	Summe		-32.500	-17.900
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)		-12.500	-17.900

Entwurf Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Wehretal (Stand 11.11)

Teilergebnishaushalt Amt 010020 Kämmerei/Kasse				
Wehretal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
07	7 Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u.allgemeine Umlagen		-100.000	
10	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)		-100.000	
11	11 Personalaufwendungen	167.380	168.160	187.792
12	12 Versorgungsaufwendungen	11.800	32.700	14.244
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.875	153.675	51.297
14	14 Abschreibungen			10
19	19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	233.055	354.535	253.344
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	233.055	254.535	253.344
21	21 Finanzerträge	-4.600	-4.600	-2.639
23	23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	-4.600	-4.600	-2.639
24	24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	228.455	249.935	250.705
28	30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	228.455	249.935	250.705
29	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-87.000	-87.000	
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	6.311	6.311	
31	33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-80.689	-80.689	
32	34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	147.766	169.246	250.705

Entwurf Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Wehretal (Stand 11.11)

Teilergebnishaushalt Amt 010030 Bauhof/Fahrzeuge				
Wehretal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.400	-3.400	-3.172
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.100	-2.100	-816
06	6 Erträge aus Transferleistungen	-1.000	-2.500	-1.405
09	9 Sonstige ordentliche Erträge			-702
10	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-6.500	-8.000	-6.094
11	11 Personalaufwendungen	364.300	359.700	395.704
12	12 Versorgungsaufwendungen	27.700	27.400	29.275
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.200	59.150	54.087
14	14 Abschreibungen	39.400	30.500	35.588
18	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.270	1.270	1.598
19	19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	477.870	478.020	516.252
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./Nr. 19)	471.370	470.020	510.159
24	24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	471.370	470.020	510.159
25	27 Außerordentliche Erträge	-18.500	-6.500	-4.229
27	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	-18.500	-6.500	-4.229
28	30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	452.870	463.520	505.930
29	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-75.850	-75.850	
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	8.800	8.800	
31	33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-67.050	-67.050	
32	34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	385.820	396.470	505.930

Entwurf Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Wehretal (Stand 11.11)

Teilfinanzhaushalt Amt 010030 Bauhof/Fahrzeuge				
Wehretal				
Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2017	Ansatz 2016
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens		18.500	6.500
05	Summe		18.500	6.500
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen		-5.000	-159.600
10	Summe		-5.000	-159.600
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)		13.500	-153.100

Entwurf Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Wehretal (Stand 11.11)

Teilergebnishaushalt Bereich 02 Sicherheit und Ordnung				
Wehretal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-45.550	-52.050	-38.587
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-4.600	-3.600	-250
07	7 Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u.allgemeine Umlagen	-1.050	-1.050	-690
08	8 Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträge	-14.045	-14.045	-16.973
09	9 Sonstige ordentliche Erträge			-1.974
10	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-65.245	-70.745	-58.475
11	11 Personalaufwendungen	85.190	118.010	124.507
12	12 Versorgungsaufwendungen	31.484	31.500	40.764
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.677	136.897	124.018
14	14 Abschreibungen	38.300	38.300	47.222
15	15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	3.400	2.700	1.627
16	16 Steueraufwendungen einschl.Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	600	600	851
19	19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	305.651	328.007	338.988
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.. Nr. 19)	240.406	257.262	280.513
24	24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	240.406	257.262	280.513
28	30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	240.406	257.262	280.513
32	34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	240.406	257.262	280.513

Entwurf Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Wehretal (Stand 11.11)

Teilfinanzhaushalt Bereich 02 Sicherheit und Ordnung				
Wehretal				
Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2017	Ansatz 2016
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		0	145.500
05	Summe		0	145.500
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen		-52.500	-472.500
10	Summe		-52.500	-472.500
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-52.500	-327.000

Entwurf Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Wehretal (Stand 11.11)

Investitionen Bereich 02 Sicherheit und Ordnung Wehretal							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Jahres- ergebnis 2016	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)	
I0220.002 Digitalfunkmrüstung Feuerwehr						-87.500	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						-87.500	
26 26						38.000	
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						38.000	
I0220.003 Erneuerung von Ausrüstung Feuerwehren	-10.000	-10.000	-25.000	-25.000	-307	-40.000	
26 26						-110.000	
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000	-10.000	-25.000	-25.000	-307	-40.000	
I0220.010 Umbau Feuerwehrstützpunkt Reichensachsen						-189.000	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						-189.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						96.000	
I0220.012 Erneuerung Hallentor FWGH Langenhain					-3.713	-3.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-3.713	-3.000	
I0220.013 Fahrzeugbeschaffung FFW Wehretal					-17.018	-76.000	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						-76.000	
26 26						40.000	
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-17.018	40.000	
I0220.014 TSF-W Oetmannshausen						-43.500	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						-43.500	
26 26						9.500	
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						9.500	
I0220.015 Grundstücksankauf FFW Oetmannshausen					-42.836	-45.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-42.836	-45.000	
I0220.016 Sicherheitst.Nachrüstung FWGH Hoheneiche	-40.000					-11.000	
26 26						-51.000	
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-40.000					-11.000	
I0299.012 Sicherheit u. Ordnung (GWG)	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-999	-20.000	
26 26						-30.000	
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-999	-20.000	
						-30.000	

Entwurf Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Wehretal (Stand 11.11)

Verpflichtungserm. Bereich 02 Sicherheit und Ordnung

Wehretal

Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020				
VE0220.001 Digitalfunkumrüstung Feuerwehr	0	0	0				

Entwurf Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Wehretal (Stand 11.11)

Teilergebnishaushalt Abteilung 0200 Statistik-/Wahlverwaltung				
Wehretal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.000		
10	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-1.000		
11	11 Personalaufwendungen			39.986
12	12 Versorgungsaufwendungen			2.036
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.350	7.450	1.639
19	19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	8.350	7.450	43.661
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	7.350	7.450	43.661
24	24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	7.350	7.450	43.661
28	30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	7.350	7.450	43.661
32	34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	7.350	7.450	43.661

Entwurf Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Wehretal (Stand 11.11)

Teilergebnishaushalt Abteilung 0210 Öffentliche Ordnung				
Wehretal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-35.550	-37.050	-35.306
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.600	-3.600	-250
09	9 Sonstige ordentliche Erträge			-448
10	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-39.150	-40.650	-36.004
11	11 Personalaufwendungen	79.540	112.360	82.280
12	12 Versorgungsaufwendungen	31.484	31.500	38.727
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.480	39.830	37.969
14	14 Abschreibungen	100	100	
15	15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	1.300	600	1.327
16	16 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	600	600	851
19	19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	152.504	184.990	161.153
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	113.354	144.340	125.149
24	24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	113.354	144.340	125.149
28	30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	113.354	144.340	125.149
32	34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	113.354	144.340	125.149

Entwurf Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Wehretal (Stand 11.11)

Teilergebnishaushalt Abteilung 0220 Feuerschutz				
Wehretal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.000	-15.000	-3.281
08	8 Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträge	-14.045	-14.045	-16.973
09	9 Sonstige ordentliche Erträge			-1.527
10	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-24.045	-29.045	-21.781
11	11 Personalaufwendungen	5.650	5.650	2.242
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.847	88.617	84.263
14	14 Abschreibungen	38.200	38.200	47.222
15	15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	2.100	2.100	300
19	19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	143.797	134.567	134.027
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	119.752	105.522	112.246
24	24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	119.752	105.522	112.246
28	30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	119.752	105.522	112.246
32	34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	119.752	105.522	112.246

Entwurf Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Wehretal (Stand 11.11)

Teilfinanzhaushalt Abteilung 0220 Feuerschutz				
Wehretal				
Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2017	Ansatz 2016
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		0	145.500
05	Summe		0	145.500
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen		-52.500	-472.500
10	Summe		-52.500	-472.500
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)		-52.500	-327.000

Entwurf Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Wehretal (Stand 11.11)

Teilergebnishaushalt Abteilung 0240 Katastrophenschutz				
Wehretal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
07	7 Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u.allgemeine Umlagen	-1.050	-1.050	-690
10	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-1.050	-1.050	-690
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	1.000	147
19	19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	1.000	1.000	147
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	-50	-50	-543
24	24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	-50	-50	-543
28	30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	-50	-50	-543
32	34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-50	-50	-543

Entwurf Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Wehretal (Stand 11.11)

Teilergebnishaushalt Bereich 04 Kultur und Wissenschaft				
Wehretal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte			-10
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-200	-200	
10	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-200	-200	-10
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	800	800	61
14	14 Abschreibungen	3.000	3.000	3.195
15	15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	11.500	3.000	3.250
19	19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	15.300	6.800	6.506
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	15.100	6.600	6.496
24	24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	15.100	6.600	6.496
28	30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	15.100	6.600	6.496
32	34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	15.100	6.600	6.496

Entwurf Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Wehretal (Stand 11.11)

Teilergebnishaushalt Abteilung 0470 Bücherei				
Wehretal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100	-100	
10	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-100	-100	
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	500	
14	14 Abschreibungen	3.000	3.000	3.195
19	19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	3.500	3.500	3.195
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.. Nr. 19)	3.400	3.400	3.195
24	24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	3.400	3.400	3.195
28	30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	3.400	3.400	3.195
32	34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.400	3.400	3.195

Entwurf Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Wehretal (Stand 11.11)

Teilergebnishaushalt Abteilung 0490 Heimat- und sonstige Kulturpflege				
Wehretal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte			-10
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100	-100	
10	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-100	-100	-10
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300	300	61
15	15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	11.500	3.000	3.250
19	19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	11.800	3.300	3.311
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	11.700	3.200	3.301
24	24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	11.700	3.200	3.301
28	30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	11.700	3.200	3.301
32	34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	11.700	3.200	3.301

Entwurf Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Wehretal (Stand 11.11)

Teilergebnishaushalt Bereich 05 Soziale Leistungen

Wehretal

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
15	15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	2.500	2.500	1.388
19	19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	2.500	2.500	1.388
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	2.500	2.500	1.388
24	24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	2.500	2.500	1.388
28	30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	2.500	2.500	1.388
32	34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.500	2.500	1.388

Entwurf Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Wehretal (Stand 11.11)

Teilergebnishaushalt Abteilung 0550 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege				
Wehretal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
15	15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	2.500	2.500	1.388
19	19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	2.500	2.500	1.388
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	2.500	2.500	1.388
24	24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	2.500	2.500	1.388
28	30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	2.500	2.500	1.388
32	34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.500	2.500	1.388

Entwurf Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Wehretal (Stand 11.11)

Teilergebnishaushalt Bereich 06 Kinder-/Jugend- und Familienhilfe				
Wehretal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-201
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-31.900	-31.900	-31.937
07	7 Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u.allgemeine Umlagen	-50.000	-60.000	-52.922
08	8 Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträge	-9.700	-9.700	-12.992
10	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-91.600	-101.600	-98.052
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.755	55.155	55.000
14	14 Abschreibungen	24.850	24.850	29.436
15	15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	837.100	886.100	664.701
19	19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	912.705	966.105	749.137
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	821.105	864.505	651.084
24	24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	821.105	864.505	651.084
28	30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	821.105	864.505	651.084
32	34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	821.105	864.505	651.084

Entwurf Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Wehretal (Stand 11.11)

Teilfinanzhaushalt Bereich 06 Kinder-/Jugend- und Familienhilfe				
Wehretal				
Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2017	Ansatz 2016
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen		-10.000	-165.181
10	Summe		-10.000	-165.181
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)		-10.000	-165.181

Entwurf Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Wehretal (Stand 11.11)

Investitionen Bereich 06 Kinder-/Jugend- und Familienhilfe Wehretal							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Jahres- ergebnis 2016	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)	
I0630.002 Kindergärten Ausstattung 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-27.000 -27.000 -12.000 -12.000 -15.000 -15.000	
I0630.003 Kindergärten - Gebäudesanierung- 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-20.000 -20.000	-20.000 -20.000	-20.000 -20.000		-40.000 -100.000 -40.000 -100.000	
I0630.004 Investitionen in die Bildungsstruktur (KIPG-B) 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-37.181 -37.181 -37.181	
I0630.005 Wärmedämmung/Austausch Fenster KIGA RS (KIPG-B) 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-64.024 -64.024	-70.000 -70.000 -70.000 -70.000	
I0630.006 Nachrüsten Sonnenschutz Kiga Hoheneiche (KIPG-B) 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-10.000 -10.000 -10.000 -10.000	
I063002.13 Grundstückserweiterung Kiga Hoheneiche 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-24.177 -24.177	-23.000 -23.000 -23.000 -23.000	
I0650.002 Spielplätze 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000	-11.383 -11.383	-43.000 -63.000 -23.000 -23.000 -20.000 -40.000	
I0699.012 Kinder-Jugend Familie (GWG) 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000		-35.000 -55.000 -35.000 -55.000	

Entwurf Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Wehretal (Stand 11.11)

Teilergebnishaushalt Abteilung 0610 Jugendhilfe				
Wehretal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-6.900	-6.900	-2.112
07	7 Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u.allgemeine Umlagen			-800
10	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-6.900	-6.900	-2.912
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200	200	629
15	15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	30.800	30.800	15.243
19	19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	31.000	31.000	15.872
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	24.100	24.100	12.960
24	24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	24.100	24.100	12.960
28	30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	24.100	24.100	12.960
32	34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	24.100	24.100	12.960

Entwurf Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Wehretal (Stand 11.11)

Teilergebnishaushalt Abteilung 0630 Einrichtungen für Kinder				
Wehretal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-25.000	-25.000	-29.825
07	7 Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u.allgemeine Umlagen	-50.000	-60.000	-52.122
08	8 Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträge	-8.900	-8.900	-11.017
10	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-83.900	-93.900	-92.964
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.700	47.100	50.050
14	14 Abschreibungen	20.000	20.000	25.103
15	15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	805.000	854.000	625.231
19	19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	867.700	921.100	700.383
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	783.800	827.200	607.419
24	24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	783.800	827.200	607.419
28	30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	783.800	827.200	607.419
32	34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	783.800	827.200	607.419

Entwurf Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Wehretal (Stand 11.11)

Teilfinanzhaushalt Abteilung 0630 Einrichtungen für Kinder				
Wehretal				
Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2017	Ansatz 2016
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen		-5.000	-145.181
10	Summe		-5.000	-145.181
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)		-5.000	-145.181

Entwurf Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Wehretal (Stand 11.11)

Teilergebnishaushalt Abteilung 0640 Einrichtungen der Jugendarbeit				
Wehretal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-201
08	8 Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträge	-800	-800	-1.767
10	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-800	-800	-1.969
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.305	2.305	957
14	14 Abschreibungen	3.550	3.550	3.453
15	15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	1.300	1.300	24.227
19	19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	7.155	7.155	28.637
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	6.355	6.355	26.669
24	24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	6.355	6.355	26.669
28	30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	6.355	6.355	26.669
32	34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	6.355	6.355	26.669

Entwurf Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Wehretal (Stand 11.11)

Teilergebnishaushalt Amt 064000 Jugendzentren				
Wehretal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-201
08	8 Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträge	-800	-800	-1.767
10	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-800	-800	-1.969
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.305	2.305	957
14	14 Abschreibungen	3.550	3.550	3.453
15	15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	1.300	1.300	24.227
19	19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	7.155	7.155	28.637
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	6.355	6.355	26.669
24	24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	6.355	6.355	26.669
28	30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	6.355	6.355	26.669
32	34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	6.355	6.355	26.669

Entwurf Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Wehretal (Stand 11.11)

Teilergebnishaushalt Abteilung 0650 Sonstige Einrichtungen f. Kinder				
Wehretal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
08	8 Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträge			-207
10	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)			-207
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.550	5.550	3.364
14	14 Abschreibungen	1.300	1.300	880
19	19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	6.850	6.850	4.244
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	6.850	6.850	4.036
24	24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	6.850	6.850	4.036
28	30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	6.850	6.850	4.036
32	34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	6.850	6.850	4.036

Entwurf Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Wehretal (Stand 11.11)

Teilfinanzhaushalt Abteilung 0650 Sonstige Einrichtungen f. Kinder				
Wehretal				
Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2017	Ansatz 2016
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen		-5.000	-20.000
10	Summe		-5.000	-20.000
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)		-5.000	-20.000

Entwurf Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Wehretal (Stand 11.11)

Teilergebnishaushalt Amt 065000 Kinderspielplätze				
Wehretal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
08	8 Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträge			-207
10	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)			-207
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.550	5.550	3.364
14	14 Abschreibungen	1.300	1.300	880
19	19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	6.850	6.850	4.244
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	6.850	6.850	4.036
24	24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	6.850	6.850	4.036
28	30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	6.850	6.850	4.036
32	34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	6.850	6.850	4.036

Entwurf Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Wehretal (Stand 11.11)

Teilfinanzhaushalt Amt 065000 Kinderspielplätze				
Wehretal				
Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2017	Ansatz 2016
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen		-5.000	-20.000
10	Summe		-5.000	-20.000
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)		-5.000	-20.000

Entwurf Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Wehretal (Stand 11.11)

Teilergebnishaushalt Bereich 08 Sportförderung				
Wehretal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
08	8 Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträge	-1.350	-1.350	-1.917
09	9 Sonstige ordentliche Erträge	-500	-500	-60
10	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-1.850	-1.850	-1.977
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.800	5.300	3.125
14	14 Abschreibungen	17.550	17.550	18.964
15	15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	2.000	2.000	1.500
19	19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	26.350	24.850	23.589
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	24.500	23.000	21.612
24	24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	24.500	23.000	21.612
28	30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	24.500	23.000	21.612
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.800	2.800	
31	33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.800	2.800	
32	34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	27.300	25.800	21.612

Entwurf Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Wehretal (Stand 11.11)

Teilergebnishaushalt Amt 081000 Verwaltung eigener Sportstätten				
Wehretal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
08	8 Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträge	-1.350	-1.350	-1.917
09	9 Sonstige ordentliche Erträge	-500	-500	-60
10	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-1.850	-1.850	-1.977
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.800	5.300	3.125
14	14 Abschreibungen	17.550	17.550	18.964
19	19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	24.350	22.850	22.089
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	22.500	21.000	20.112
24	24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	22.500	21.000	20.112
28	30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	22.500	21.000	20.112
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.800	2.800	
31	33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.800	2.800	
32	34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	25.300	23.800	20.112

Entwurf Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Wehretal (Stand 11.11)

Teilergebnishaushalt Bereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation				
Wehretal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
07	7 Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u.allgemeine Umlagen			-785
08	8 Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträge			-124
10	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)			-909
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.700	15.700	15.514
14	14 Abschreibungen			651
18	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen			856
19	19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	15.700	15.700	17.022
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	15.700	15.700	16.113
24	24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	15.700	15.700	16.113
28	30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	15.700	15.700	16.113
32	34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	15.700	15.700	16.113

Entwurf Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Wehretal (Stand 11.11)

Teilfinanzhaushalt Bereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinfomation				
Wehretal				
Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2017	Ansatz 2016
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		0	46.800
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens		90.000	0
05	Summe		90.000	46.800
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen		0	-110.500
10	Summe		0	-110.500
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)		90.000	-63.700

Entwurf Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Wehretal (Stand 11.11)

Investitionen Bereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinfomation Wehretal							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Jahres- ergebnis 2016	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)	
I0900.002 Förderprogramm innerörtliche Sanierung						-29.250	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						-29.250	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						54.750	
26 26						-6.000	
<u>Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen</u>						-78.000	
I0900.004 DE Hoheneiche Umgestaltung Anger						-15.700	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						-15.700	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						26.800	
						26.800	
						-42.500	
						-42.500	
I0900.005 Bauleitplanung Baugebiet Tannenbaum					-2.632	-10.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-2.632	-10.000	
						-10.000	
						-10.000	
I0900.006 Bauleitplanung Gewerbegebiet						-30.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-30.000	
						-30.000	
						-30.000	
I0900.007 Erweiterung Spielplatz Hoheneiche DE Hoheneiche					-15.063	-8.000	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						-8.000	
26 26						20.000	
<u>Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen</u>					-15.063	20.000	
						-28.000	
						-28.000	
I0900.008 Veräußerung Bauplätze Beim Tannenbaum II	90.000	180.000	250.000	250.000		770.000	
21 21							
Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermö- gens und	90.000	180.000	250.000	250.000		770.000	

Entwurf Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Wehretal (Stand 11.11)

Teilergebnishaushalt Bereich 10 Bauen und Wohnen				
Wehretal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
11	11 Personalaufwendungen	39.830	60.300	
12	12 Versorgungsaufwendungen	3.300	4.300	1.047
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250	250	129
19	19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	43.380	64.850	1.176
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	43.380	64.850	1.176
24	24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	43.380	64.850	1.176
28	30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	43.380	64.850	1.176
29	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-10.700	-10.700	
31	33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-10.700	-10.700	
32	34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	32.680	54.150	1.176

Entwurf Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Wehretal (Stand 11.11)

Teilergebnishaushalt Amt 112000 Wasserversorgung				
Wehretal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte			-619
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-503.550	-495.550	-502.044
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-25.000	-25.000	-28.321
07	7 Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u.allgemeine Umlagen			-25.037
08	8 Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträge	-23.800	-23.800	-24.194
10	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-552.350	-544.350	-580.215
11	11 Personalaufwendungen			31.005
12	12 Versorgungsaufwendungen			3.090
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	247.800	229.900	217.001
14	14 Abschreibungen	122.000	125.000	113.548
15	15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	60.000	56.300	41.257
18	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen			133
19	19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	429.800	411.200	406.033
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-122.550	-133.150	-174.182
24	24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	-122.550	-133.150	-174.182
25	27 Außerordentliche Erträge			-2.340
27	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)			-2.340
28	30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	-122.550	-133.150	-176.521
29	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-9.400	-9.400	
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	42.060	42.060	
31	33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	32.660	32.660	
32	34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-89.890	-100.490	-176.521

Entwurf Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Wehretal (Stand 11.11)

Teilfinanzhaushalt Amt 112000 Wasserversorgung				
Wehretal				
Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2017	Ansatz 2016
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen		-253.000	-233.000
10	Summe		-253.000	-233.000
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)		-253.000	-233.000

Entwurf Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Wehretal (Stand 11.11)

Teilergebnishaushalt Abteilung 1150 Allg. Abfallwirtschaft				
Wehretal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-15.200	-15.200	-14.359
10	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-15.200	-15.200	-14.359
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	500	
19	19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	500	500	
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-14.700	-14.700	-14.359
24	24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	-14.700	-14.700	-14.359
28	30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	-14.700	-14.700	-14.359
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	16.300	16.300	
31	33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	16.300	16.300	
32	34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.600	1.600	-14.359

Entwurf Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Wehretal (Stand 11.11)

Teilergebnishaushalt Abteilung 1160 Abwasserversorgung				
Wehretal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-921.930	-900.930	-939.780
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-15.000	-15.000	-12.466
08	8 Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträge	-139.500	-139.500	-139.018
09	9 Sonstige ordentliche Erträge	-3.700	-3.700	-4.081
10	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-1.080.130	-1.059.130	-1.095.344
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.500	65.500	32.386
14	14 Abschreibungen	236.000	250.000	229.639
15	15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	500.000	520.000	427.140
19	19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	798.500	835.500	689.165
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-281.630	-223.630	-406.179
24	24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	-281.630	-223.630	-406.179
25	27 Außerordentliche Erträge			0
27	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)			0
28	30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	-281.630	-223.630	-406.179
29	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-141.700	-141.700	
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	109.800	109.800	
31	33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-31.900	-31.900	
32	34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-313.530	-255.530	-406.179

Entwurf Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Wehretal (Stand 11.11)

Teilfinanzhaushalt Abteilung 1160 Abwasserversorgung				
Wehretal				
Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2017	Ansatz 2016
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen		-776.000	-405.000
10	Summe		-776.000	-405.000
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)		-776.000	-405.000

Entwurf Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Wehretal (Stand 11.11)

Teilergebnishaushalt Bereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV				
Wehretal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-7.500	-7.500	-768
08	8 Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträge	-101.000	-101.000	-103.508
09	9 Sonstige ordentliche Erträge			-11.804
10	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-108.500	-108.500	-116.079
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212.180	157.180	120.186
14	14 Abschreibungen	386.600	364.800	384.889
15	15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	29.900	30.900	29.581
19	19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	628.680	552.880	534.657
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	520.180	444.380	418.577
24	24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	520.180	444.380	418.577
28	30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	520.180	444.380	418.577
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	152.989	152.989	
31	33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	152.989	152.989	
32	34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	673.169	597.369	418.577

Entwurf Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Wehretal (Stand 11.11)

Teilfinanzhaushalt Bereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV				
Wehretal				
Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2017	Ansatz 2016
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		670.250	0
05	Summe		670.250	0
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen		-1.279.500	-541.850
10	Summe		-1.279.500	-541.850
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)		-609.250	-541.850

Entwurf Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Wehretal (Stand 11.11)

Investitionen Bereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV Wehretal							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Jahres- ergebnis 2016	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)	
I1200.002 Gemeindestraßen Hoheneiche/Kirchstrasse 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					238 238	-290.000 -290.000 -290.000 -290.000	
I1200.005 Erneuerung Gemeindestraßen Oetmannshausen 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					1.646 1.646	-350.000 -350.000 -350.000 -350.000	
I1200.007 Straßenbeleuchtung Wehretal 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000 -5.000	-10.000 -10.000	-10.000 -10.000	-10.000 -10.000		-122.500 -157.500 44.500 44.500 -167.000 -202.000	
I1200.008 Umrüstung vorh.Straßenbeleuchtung auf LED (KIPG-B) 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-133.050 -133.050 -133.050	
I1200.098 Investitionen in die Mobilität (KIPG-L) 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						25.900 25.900 -14.600 -14.600	
I1200.099 Gemeindestraßen -GWG- 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.500 -2.500	-2.500 -2.500	-2.500 -2.500			-3.000 -10.500 -3.000 -10.500	
I1201.100 Gemeindestraßen Allgemein (Ansatz für k.Jahre) 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-62.500 187.500 -250.000	-62.500 187.500 -250.000	-62.500 187.500 -250.000	1.929 1.929	-187.500 562.500 -750.000	
I1201.105 Straßenbau Tannenbaum 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-20.000 -20.000				-9.694 -9.694	-350.000 -370.000 -350.000 -370.000	
I1201.106 Straßeninstandhaltung Riedmühle (KIPG-L) 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-13.200 -13.200 -13.200 -13.200	
I1201.107 Sanierungsarbeiten Landstraße (KIPG-L) 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-21.000 -21.000 -21.000 -21.000	
I1201.108 Bürgersteige Landstraße 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-85.000 275.000 -360.000					-85.000 275.000 -360.000	
I1201.109 Erneuerung Lessingstraße 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-185.000 138.750 -185.000					-185.000 138.750 -185.000	
I1201.110 Erneuerung Meiereistraße 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-55.000 165.000 -220.000					-55.000 165.000 -220.000	
I1201.111 Straßenbau Gewerbegebiet 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-365.000 -365.000					-365.000 -365.000	
I1204.004 Erneuerung Gemeindestraßen Langenhain 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						-128.500 -128.500 51.500 51.500	

Entwurf Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Wehretal (Stand 11.11)

Investitionen

Bereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV

Wehretal

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Jahres- ergebnis 2016	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-180.000 -180.000	
11205.501 Erneuerung Dorfstraße	-30.500					-30.500	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	91.500					91.500	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-122.000					-122.000	

Entwurf Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Wehretal (Stand 11.11)

Teilergebnishaushalt Abteilung 1200 Straßen				
Wehretal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-7.500	-7.500	-768
08	8 Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträge	-86.300	-86.300	-87.653
09	9 Sonstige ordentliche Erträge			-10.480
10	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-93.800	-93.800	-98.900
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.680	79.680	30.921
14	14 Abschreibungen	327.600	305.800	322.349
19	19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	462.280	385.480	353.271
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	368.480	291.680	254.370
24	24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	368.480	291.680	254.370
28	30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	368.480	291.680	254.370
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	141.689	141.689	
31	33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	141.689	141.689	
32	34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	510.169	433.369	254.370

Entwurf Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Wehretal (Stand 11.11)

Teilfinanzhaushalt Abteilung 1200 Straßen				
Wehretal				
Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2017	Ansatz 2016
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		670.250	0
05	Summe		670.250	0
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen		-1.274.500	-398.800
10	Summe		-1.274.500	-398.800
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)		-604.250	-398.800

Entwurf Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Wehretal (Stand 11.11)

Teilergebnishaushalt Abteilung 1240 Straßenreinigung/Winterdienst				
Wehretal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.500	6.500	2.628
19	19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	6.500	6.500	2.628
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	6.500	6.500	2.628
24	24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	6.500	6.500	2.628
28	30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	6.500	6.500	2.628
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	10.550	10.550	
31	33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	10.550	10.550	
32	34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	17.050	17.050	2.628

Entwurf Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Wehretal (Stand 11.11)

Teilergebnishaushalt Abteilung 1260 ÖPNV

Wehretal

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
15	15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	29.900	30.900	29.581
19	19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	29.900	30.900	29.581
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	29.900	30.900	29.581
24	24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	29.900	30.900	29.581
28	30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	29.900	30.900	29.581
32	34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	29.900	30.900	29.581

Entwurf Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Wehretal (Stand 11.11)

Teilergebnishaushalt Abteilung 1280 Verwaltung der Strassenbeleuchtung				
Wehretal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
08	8 Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträge			-1.857
09	9 Sonstige ordentliche Erträge			-1.324
10	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)			-3.181
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.000	71.000	86.637
14	14 Abschreibungen			5.109
19	19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	71.000	71.000	91.746
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	71.000	71.000	88.565
24	24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	71.000	71.000	88.565
28	30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	71.000	71.000	88.565
32	34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	71.000	71.000	88.565

Entwurf Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Wehretal (Stand 11.11)

Teilfinanzhaushalt Abteilung 1280 Verwaltung der Strassenbeleuchtung				
Wehretal				
Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2017	Ansatz 2016
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen		-5.000	-143.050
10	Summe		-5.000	-143.050
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)		-5.000	-143.050

Entwurf Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Wehretal (Stand 11.11)

Teilergebnishaushalt Bereich 13 Natur- und Landschaftspflege				
Wehretal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-35.700	-31.500	-49.889
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-197
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-1.264
07	7 Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u.allgemeine Umlagen	-12.200	-12.200	-10.248
08	8 Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträge	-1.200	-1.200	-1.282
09	9 Sonstige ordentliche Erträge			-373
10	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-49.100	-44.900	-63.252
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.125	98.225	85.248
14	14 Abschreibungen	7.200	7.200	7.529
18	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	250	250	266
19	19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	95.575	105.675	93.043
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	46.475	60.775	29.790
24	24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	46.475	60.775	29.790
28	30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	46.475	60.775	29.790
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	9.950	9.950	
31	33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	9.950	9.950	
32	34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	56.425	70.725	29.790

Entwurf Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Wehretal (Stand 11.11)

Teilfinanzhaushalt Bereich 13 Natur- und Landschaftspflege				
Wehretal				
Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2017	Ansatz 2016
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen		-7.500	-309.650
10	Summe		-7.500	-309.650
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)		-7.500	-309.650

Entwurf Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Wehretal (Stand 11.11)

Investitionen

Bereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Wehretal

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Jahres- ergebnis 2016	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)	
11340.001 Erwerb von Grundstücken	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-17	-329.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-17	-349.000	
11340.003 Erneuerung Feldwege						-8.000	
20 20 Einz.a.Inv.zu.w.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						-8.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						2.000	
11340.004 Sanierung Wirtschaftsweg "In den Weiden"(KIPG-L)						2.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-10.000	
11399.2012 GWG Grünanlagen	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	5.950	-15.000	
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermö- gens und					5.950	-25.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500		-15.000	
						-25.000	

Entwurf Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Wehretal (Stand 11.11)

Teilergebnishaushalt Abteilung 1300 Park- und Gartenanlagen				
Wehretal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-1.007
09	9 Sonstige ordentliche Erträge			-373
10	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)			-1.380
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.275	52.275	39.231
14	14 Abschreibungen			839
19	19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	44.275	52.275	40.070
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	44.275	52.275	38.691
24	24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	44.275	52.275	38.691
28	30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	44.275	52.275	38.691
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	9.950	9.950	
31	33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	9.950	9.950	
32	34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	54.225	62.225	38.691

Entwurf Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Wehretal (Stand 11.11)

Teilfinanzhaushalt Abteilung 1300 Park- und Gartenanlagen				
Wehretal				
Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2017	Ansatz 2016
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen		-2.500	-2.500
10	Summe		-2.500	-2.500
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)		-2.500	-2.500

Entwurf Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Wehretal (Stand 11.11)

Teilergebnishaushalt Abteilung 1310 Wasserläufe und Wasserbau				
Wehretal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.500	-4.500	-3.460
07	7 Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u.allgemeine Umlagen	-4.900	-4.900	-4.900
10	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-9.400	-9.400	-8.360
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000	3.000	4.173
19	19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	2.000	3.000	4.173
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-7.400	-6.400	-4.187
24	24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	-7.400	-6.400	-4.187
28	30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	-7.400	-6.400	-4.187
32	34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-7.400	-6.400	-4.187

Entwurf Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Wehretal (Stand 11.11)

Teilergebnishaushalt Abteilung 1320 Öffentliche Gewässer				
Wehretal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-257
07	7 Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u.allgemeine Umlagen	-5.300	-5.300	-5.348
10	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-5.300	-5.300	-5.605
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.300	2.300	2.775
14	14 Abschreibungen	5.200	5.200	5.107
19	19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	7.500	7.500	7.882
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.200	2.200	2.277
24	24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	2.200	2.200	2.277
28	30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	2.200	2.200	2.277
32	34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.200	2.200	2.277

Entwurf Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Wehretal (Stand 11.11)

Teilergebnishaushalt Amt 132000 Friedhof- und Bestattungswesen				
Wehretal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-257
07	7 Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u.allgemeine Umlagen	-5.300	-5.300	-5.348
10	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-5.300	-5.300	-5.605
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.300	2.300	2.775
14	14 Abschreibungen	5.200	5.200	5.107
19	19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	7.500	7.500	7.882
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.200	2.200	2.277
24	24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	2.200	2.200	2.277
28	30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	2.200	2.200	2.277
32	34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.200	2.200	2.277

Entwurf Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Wehretal (Stand 11.11)

Teilergebnishaushalt Abteilung 1330 Naturschutz und Landschaftspflege				
Wehretal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	850	850	272
14	14 Abschreibungen	300	300	
19	19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	1.150	1.150	272
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.150	1.150	272
24	24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	1.150	1.150	272
28	30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	1.150	1.150	272
32	34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.150	1.150	272

Entwurf Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Wehretal (Stand 11.11)

Teilergebnishaushalt Abteilung 1340 Land- u. Forstwirtschaft				
Wehretal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-31.200	-27.000	-46.429
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-197
07	7 Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u.allgemeine Umlagen	-2.000	-2.000	
08	8 Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträge	-1.200	-1.200	-1.282
10	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-34.400	-30.200	-47.908
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.700	39.800	38.796
14	14 Abschreibungen	1.700	1.700	1.583
18	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	250	250	266
19	19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	40.650	41.750	40.645
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	6.250	11.550	-7.263
24	24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	6.250	11.550	-7.263
28	30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	6.250	11.550	-7.263
32	34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	6.250	11.550	-7.263

Entwurf Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Wehretal (Stand 11.11)

Teilfinanzhaushalt Abteilung 1340 Land- u. Forstwirtschaft				
Wehretal				
Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2017	Ansatz 2016
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen		-5.000	-307.150
10	Summe		-5.000	-307.150
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)		-5.000	-307.150

Entwurf Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Wehretal (Stand 11.11)

Teilergebnishaushalt Amt 134010 Landwirtschaftliche Angelegenheiten				
Wehretal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.000	-12.000	-5.791
10	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-12.000	-12.000	-5.791
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			60
18	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	250	250	256
19	19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	250	250	316
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.. Nr. 19)	-11.750	-11.750	-5.475
24	24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	-11.750	-11.750	-5.475
28	30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	-11.750	-11.750	-5.475
32	34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-11.750	-11.750	-5.475

Entwurf Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Wehretal (Stand 11.11)

Teilfinanzhaushalt Amt 134010 Landwirtschaftliche Angelegenheiten				
Wehretal				
Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2017	Ansatz 2016
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen		-5.000	-255.000
10	Summe		-5.000	-255.000
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)		-5.000	-255.000

Entwurf Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Wehretal (Stand 11.11)

Teilergebnishaushalt Amt 134020 Feld- und Wirtschaftswege				
Wehretal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
07	7 Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u.allgemeine Umlagen	-2.000	-2.000	
08	8 Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträge	-1.200	-1.200	-1.282
10	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-3.200	-3.200	-1.282
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.000	24.000	14.074
14	14 Abschreibungen	1.700	1.700	1.583
19	19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	20.700	25.700	15.657
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	17.500	22.500	14.375
24	24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	17.500	22.500	14.375
28	30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	17.500	22.500	14.375
32	34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	17.500	22.500	14.375

Entwurf Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Wehretal (Stand 11.11)

Teilfinanzhaushalt Amt 134020 Feld- und Wirtschaftswege				
Wehretal				
Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2017	Ansatz 2016
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen		0	-52.150
10	Summe		0	-52.150
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)		0	-52.150

Entwurf Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Wehretal (Stand 11.11)

Teilergebnishaushalt Bereich 15 Wirtschaft und Tourismus				
Wehretal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-41.150	-41.150	-36.215
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.000	-6.000	-5.566
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-500	-500	-1.052
08	8 Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträge	-27.630	-27.630	-27.693
09	9 Sonstige ordentliche Erträge	-1.500	-1.500	-4.644
10	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-76.780	-76.780	-75.170
11	11 Personalaufwendungen			1.907
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.439	117.519	98.702
14	14 Abschreibungen	85.100	85.100	86.831
15	15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	650	2.950	
18	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	600	600	755
19	19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	193.789	206.169	188.195
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	117.009	129.389	113.025
24	24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	117.009	129.389	113.025
28	30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	117.009	129.389	113.025
29	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-3.600	-3.600	
31	33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.600	-3.600	
32	34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	113.409	125.789	113.025

Entwurf Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Wehretal (Stand 11.11)

Teilfinanzhaushalt Bereich 15 Wirtschaft und Tourismus				
Wehretal				
Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2017	Ansatz 2016
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		1.000	0
05	Summe		1.000	0
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen		-50.000	-58.340
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		-5.000	0
10	Summe		-55.000	-58.340
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)		-54.000	-58.340

Entwurf Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Wehretal (Stand 11.11)

Investitionen Bereich 15 Wirtschaft und Tourismus Wehretal							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Jahres- ergebnis 2016	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)	
10100.012 Erneuerung Eingangstür Gemeindeverwaltung (KIPG-B) 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-12.298	-12.320 -12.320 -12.320 -12.320	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-12.298		
11510.014 Erneuerung Heizungsanl.DGH Langenhain (KIPG-B) 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-15.720 -15.720 -15.720 -15.720	
11510.015 Erneuerung Aussentüren/Fenster BGH Vierbach (KIPG-B) 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-14.768	-25.300 -25.300 -25.300 -25.300	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-12.410		
11510.016 Neue Spülmaschine BGH Vierbach	-4.000					-4.000	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	1.000					1.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000					-5.000	
11510.017 Sanierung Dach DGH Oetmannshausen	-40.000					-40.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-40.000					-40.000	
11530.001 Beteiligung an der EAM GmbH	-5.000					-500 -5.500 -500 -5.500	
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-5.000						
11599.112 Gemeinschaftshäuser (GWG)	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-4.160	-20.000 -40.000	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					713		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-3.591	-20.000 -40.000	

Entwurf Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Wehretal (Stand 11.11)

Teilergebnishaushalt Abteilung 1500 Wirtschaftsförderung				
Wehretal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		9.000	460
15	15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen		2.300	
19	19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)		11.300	460
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		11.300	460
24	24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)		11.300	460
28	30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)		11.300	460
32	34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		11.300	460

Entwurf Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Wehretal (Stand 11.11)

Teilfinanzhaushalt Abteilung 1500 Wirtschaftsförderung				
Wehretal				
Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2017	Ansatz 2016
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		-5.000	0
10	Summe		-5.000	0
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)		-5.000	0

Entwurf Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Wehretal (Stand 11.11)

Teilergebnishaushalt Abteilung 1510 Öffentliche Einrichtungen				
Wehretal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-40.650	-40.650	-36.215
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.000	-6.000	-5.566
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-500	-500	-1.052
08	8 Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträge	-27.630	-27.630	-27.693
09	9 Sonstige ordentliche Erträge	-1.500	-1.500	-4.644
10	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-76.280	-76.280	-75.170
11	11 Personalaufwendungen			1.907
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.439	108.519	98.100
14	14 Abschreibungen	85.100	85.100	86.831
15	15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	550	550	
18	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	600	600	755
19	19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	193.689	194.769	187.594
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	117.409	118.489	112.423
24	24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	117.409	118.489	112.423
28	30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	117.409	118.489	112.423
29	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-3.600	-3.600	
31	33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.600	-3.600	
32	34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	113.809	114.889	112.423

Entwurf Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Wehretal (Stand 11.11)

Teilfinanzhaushalt Abteilung 1510 Öffentliche Einrichtungen				
Wehretal				
Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2017	Ansatz 2016
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		1.000	0
05	Summe		1.000	0
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen		-50.000	-58.340
10	Summe		-50.000	-58.340
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)		-49.000	-58.340

Entwurf Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Wehretal (Stand 11.11)

Teilergebnishaushalt Amt 151010 sonstige öffentliche Einrichtungen				
Wehretal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-16.900	-16.900	-13.882
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-641
08	8 Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträge	-10.500	-10.500	-7.661
09	9 Sonstige ordentliche Erträge			-4.644
10	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-27.400	-27.400	-26.828
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.497	27.997	34.801
14	14 Abschreibungen	31.600	31.600	24.251
15	15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	400	400	
18	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	300	300	367
19	19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	63.797	60.297	59.418
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	36.397	32.897	32.590
24	24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	36.397	32.897	32.590
28	30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	36.397	32.897	32.590
29	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-3.600	-3.600	
31	33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.600	-3.600	
32	34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	32.797	29.297	32.590

Entwurf Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Wehretal (Stand 11.11)

Teilfinanzhaushalt Amt 151010 sonstige öffentliche Einrichtungen				
Wehretal				
Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2017	Ansatz 2016
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen		0	-12.320
10	Summe		0	-12.320
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)		0	-12.320

Entwurf Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Wehretal (Stand 11.11)

Teilergebnishaushalt Abteilung 1520 Fremdenverkehr und Wirtschaftsförderung				
Wehretal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-500	-500	
10	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-500	-500	
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			141
15	15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	100	100	
19	19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	100	100	141
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	-400	-400	141
24	24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	-400	-400	141
28	30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	-400	-400	141
32	34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-400	-400	141

Entwurf Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Wehretal (Stand 11.11)

Teilergebnishaushalt Bereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft				
Wehretal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-10.926
05	5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-3.473.600	-3.334.100	-3.290.042
06	6 Erträge aus Transferleistungen	-152.300	-150.000	-142.478
07	7 Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u.allgemeine Umlagen	-2.236.083	-2.181.762	-2.115.841
08	8 Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträge	-91.200	-91.200	-92.400
09	9 Sonstige ordentliche Erträge	-161.000	-171.000	-157.089
10	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-6.114.183	-5.928.062	-5.808.777
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.156
16	16 Steueraufwendungen einschl.Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	2.912.000	2.794.063	2.980.542
19	19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	2.912.000	2.794.063	2.982.698
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	-3.202.183	-3.133.999	-2.826.079
21	21 Finanzerträge	-5.700	-5.700	-2.895
22	22 Finanzaufwendungen	394.500	456.500	446.006
23	23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	388.800	450.800	443.112
24	24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	-2.813.383	-2.683.199	-2.382.967
28	30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	-2.813.383	-2.683.199	-2.382.967
32	34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.813.383	-2.683.199	-2.382.967

Entwurf Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Wehretal (Stand 11.11)

Teilfinanzhaushalt Bereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft				
Wehretal				
Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2017	Ansatz 2016
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		125.264	614.121
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens		60.850	60.850
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen		1.545.986	2.808.444
05	Summe		1.732.100	3.483.415
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen		-646.626	-1.746.898
10	Summe		-646.626	-1.746.898
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)		1.085.474	1.736.517

Entwurf Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Wehretal (Stand 11.11)

Teilergebnishaushalt Abteilung 1610 sonst.allg. Finanzwirtschaft				
Wehretal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-10.926
08	8 Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträge	-91.200	-91.200	-63.800
09	9 Sonstige ordentliche Erträge	-161.000	-171.000	-157.089
10	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-252.200	-262.200	-231.815
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.156
19	19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)			2.156
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-252.200	-262.200	-229.659
21	21 Finanzerträge	-1.200	-1.200	-868
22	22 Finanzaufwendungen	381.500	443.500	432.567
23	23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	380.300	442.300	431.699
24	24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	128.100	180.100	202.040
28	30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	128.100	180.100	202.040
32	34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	128.100	180.100	202.040

Entwurf Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Wehretal (Stand 11.11)

Teilfinanzhaushalt Abteilung 1610 sonst.allg. Finanzwirtschaft				
Wehretal				
Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2017	Ansatz 2016
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		46.264	535.121
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens		60.850	60.850
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen		1.545.986	2.808.444
05	Summe		1.653.100	3.404.415
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen		-646.626	-1.746.898
10	Summe		-646.626	-1.746.898
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)		1.006.474	1.657.517

Übersicht über die Budgets

Budgetebene	Budgetierter Betrag	Budget	Budgetierter Betrag €
Teilhaushalt 01	194.266,00	Teilhaushalt 01	194.266,00
Teilhaushalt 02	150.677,00	Teilhaushalt 0200	8.350,00
Teilhaushalt 0210		Teilhaushalt 0210	41.380,00
Teilhaushalt 0220		Teilhaushalt 0220	99.947,00
Teilhaushalt 0240		Teilhaushalt 0240	1.000,00
Teilhaushalt 04		Teilhaushalt 04	12.300,00
Teilhaushalt 05		Teilhaushalt 05	2.500,00
Teilhaushalt 06		Teilhaushalt 06	887.855,00
Teilhaushalt 08		Teilhaushalt 08	8.800,00
Teilhaushalt 09		Teilhaushalt 09	15.700,00
Teilhaushalt 10		Teilhaushalt 10	250,00
Teilhaushalt 112		Teilhaushalt 112	307.800,00
Teilhaushalt 115		Teilhaushalt 115	500,00
Teilhaushalt 116		Teilhaushalt 116	562.500,00
Teilhaushalt 12		Teilhaushalt 12	242.080,00
Teilhaushalt 13		Teilhaushalt 13	88.375,00
Teilhaushalt 14		Teilhaushalt 14	
Teilhaushalt 15		Teilhaushalt 15	108.689,00
Teilhaushalt 16		Teilhaushalt 16	3.306.500,00
Abschreibungen	960.250,00	Abschreibungen PB 01	39.650,00
		Abschreibungen PB 02	38.300,00
		Abschreibungen PB 04	3.000,00
		Abschreibungen PB 05	0,00
		Abschreibungen PB 06	24.850,00
		Abschreibungen PB 08	17.550,00
		Abschreibungen PB 09	0,00
		Abschreibungen PB 10	0,00
		Abschreibungen PB 11	358.000,00
		Abschreibungen PB 12	386.600,00
		Abschreibungen PB 13	7.200,00
		Abschreibungen PB 15	85.100,00
		Abschreibungen PB 16	0,00
		Summe	960.250,00
Personalaufwendungen	1.256.780,00	Personalaufwendungen 01	1.096.976,00
		Personalaufwendungen 02	116.674,00
		Personalaufwendungen 03	0,00
		Personalaufwendungen 04	43.130,00
		Personalaufwendungen PB 13	0,00
		Summe	1.256.780,00
Schulden	646.626,00	Tilgung Schuldendienst	646.626,00
Verfügunsmittel	1.100,00	Verfügunsmittel Bürgermeister	750,00
		Verfügunsmittel Vors. GVT	350,00
		Summe	

STELLENPLAN 2017

Teil A: Beamte

Gemeinde Wehretal		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz												Beamte zusammen	Stellen nach dem Stellenplan	Zahl der am 30.06.2016 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke Erläuterungen
Teilhaushalt	Bezeichnung	Höherer Dienst			Gehobener Dienst				Mittlerer Dienst								
		A16	A15	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	A5				
														2017	2016		
01	Bürgermeister		1											1	1	1	
01	Zentrale Dienste				1									1	0,5	0,5	
01	Kämmerei/Steuerverwaltung													0	0,5	0,5	
02	Standesamt													0	0,25*	0,25	
02	Ordnungsamt													0	0,25*	0,25	
	Stellenplan 2017		1		1					0				2			
	Stellenplan 2016		1			1				0,5					2,5		
	Besetzt am 30.06.2016		1		0	1				0,5						2,5	

Teil B: Beschäftigte

gem. TVöD

Teilhaushalt	Bezeichnung	Vergütungsgruppe nach TVöD														Beschäftigte zusammen	Stellen nach dem Stellenplan	Zahl der am 30.06.2016 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke Erläuterungen
				10	9a	9b	9c	8	7	6	5	4	3	2	1				
01	Zentrale Dienste			1				1,35			0,6				0,5	3,45	3,35	2,45	2 x 0,25 10h wöchentlich daneben: Verwaltungsfach- angestellter (Azubi) 3. AJ
01	Kämmerei/Steuer- verwaltung					1,5		0,5	0,5							2,50	2,5	2,5	
01	Gemeindekasse							0,9								0,90	0,9	0,9	
02	Ordnungs-/ Standesamt				1						1					2,00	2	2	
01	Baubetriebshof							0,5		4	2	1				7,50	7,5	7,5	
10	Bauverwaltung							1,5								1,50	1,5	1,5	
11	Leitungsnetz Wasser															0,00	2	0	
	Stellenplan 2017			1,0	1,0	3,0	0,0	4,75	0,5	5,00	2,6	1,0			0,5	17,85			
	Stellenplan 2016			1	1	2,5	0	2,8	1	7,50	2,5	0	1		0,5		19,75		
	Besetzt am 30.06.2016				1	2,5	0	2,75	1	7,50	0,6		1		0,5			16,85	

Teil C: Zusammenstellung

Teilhaushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2017			Zahl der Stellen 2016			Zahl der am 30.06.16 tatsächlich besetzten Stellen			Erläuterungen
		Beamte	Beschäftigte	Zus.	Beamte	Beschäftigte	Zus.	Beamte	Beschäftigte	Zus.	
01	Bürgermeister	1		1	1		1	1		1	
01	Zentrale Dienste	1	3,45	4,45	0,5	3,35	3,85	0,5	2,45	2,95	
01	Kämmerei / Steuer- verwaltung		2,5	2,5	0,5	2,5	3,00	0,5	2,5	3,00	
01	Gemeindekasse		0,9	0,9		0,9	0,9		0,9	1,25	
02	Ordnungs-/ Standesamt		2	2	0,5	2	2,5	0,5	2	1,75	
01	Baubetriebshof		7,5	7,5		7	7		7,5	7,50	
10	Bauverwaltung		1,5	1,5		2	2		1,5	0,50	
11	Leitungsnetz Wasser			0		2	2		0	0,00	
	Insgesamt:	2	17,85	19,85	2,5	19,75	22,25	2,5	16,85	19,35	

Druck vom.

16.11.2016

Teil F

Haushaltssicherungskonzept der Gemeinde Wehretal

(Fortschreibung für den Haushalt 2017)

Rechtsgrundlagen

§ 92 Abs. 4 HGO, § 24 Abs. 4 GemHVO, Verwaltungsvorschriften zur GemHVO

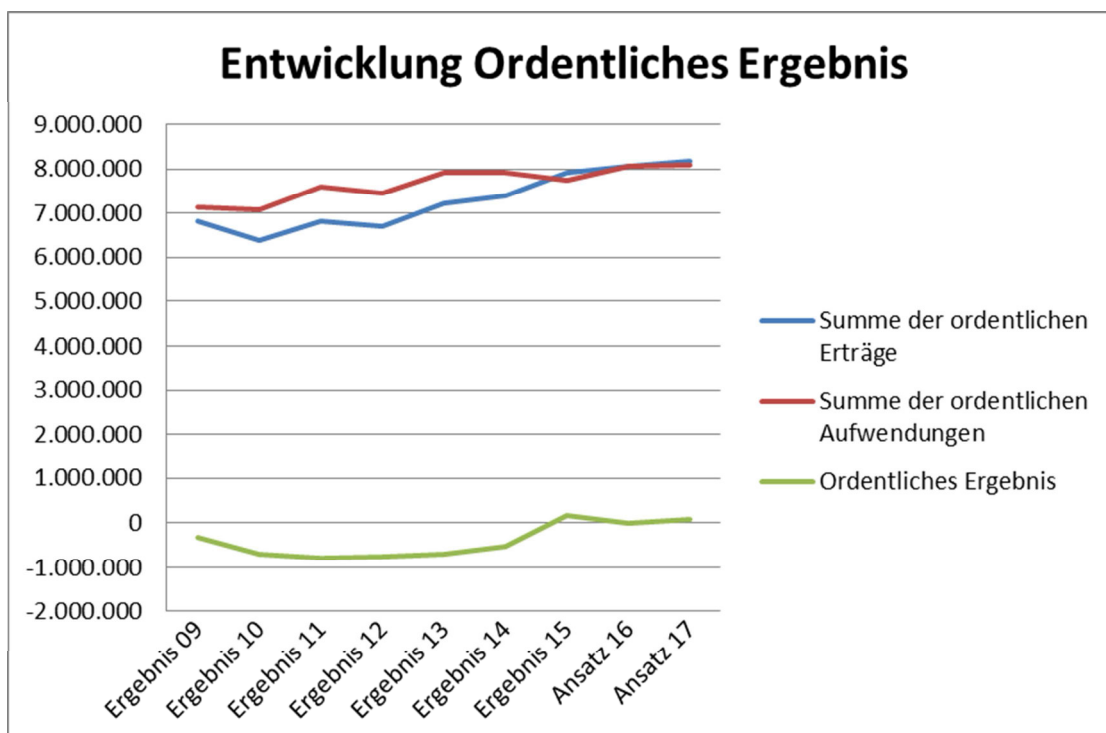
Finanzsituation der Gemeinde Wehretal

HHJahr	Jahresbezogener Fehlbetrag in €
2002	0
2003	291.950,08
2004	0
2005	332.424,97
2006	0
2007	0
2008	776.589,79
2009 (Jahresrechnung)	325.775,16
2009 (Haushaltsansatz)	358.445,00
2010 (Jahresrechnung)	716.835,40
2010 (Haushaltsansatz)	813.327,00
2011 (Jahresrechnung)	827.242,64
2011 (Haushaltsansatz)	839.468,00
2012 (Jahresrechnung)	759.587,98
2012 (Haushaltsansatz)	1.057.937,00
2013 (Jahresrechnung)	776.454,73
2013 (Haushaltsansatz)	781.970,00
2014 (Jahresrechnung v.P.)	488.445,58
2014 (Haushaltsansatz)	430.256,00
2015 (Jahresrechnung v.P.)	- 185.558,85
2015 (Haushaltsansatz)	217.782,00
2016 (Haushaltsansatz)	-8.457
2017 (Haushaltsansatz)	-88.416

Die Entwicklung des Ordentlichen Ergebnisses hat im Wesentlichen folgende Ursachen:

Die Entwicklung der ordentlichen Erträge und der ordentlichen Aufwendungen stellt sich seit der Einführung der Doppik im Jahr 2009 sehr unterschiedlich dar. Die Erträge sind in den ersten Jahren wesentlich stärker eingebrochen als die Aufwendungen. Es besteht auch in den Folgejahren immer noch ein deutlich negatives Ergebnis. Erst in den vergangenen Jahren hat sich durch eine schrittweise aber kontinuierliche Erhöhung der Erträge und recht konstant bleibenden Aufwendungen zunehmend ein positives Verwaltungsergebnis entwickelt. Nach derzeitigem Stand sieht die mittelfristige Ergebnisplanung auch für die nächsten Jahre eine stetige Verbesserung des Ordentlichen Ergebnisses vor.

Beschreibung	Ergebnis 09	Ergebnis 10	Ergebnis 11	Ergebnis 12	Ergebnis 13	Ergebnis 14	Ergebnis 15	Ansatz 16	Ansatz 17
Summe der ordentlichen Erträge	6.815.600	6.373.810	6.817.604	6.704.114	7.212.223	7.401.992	7.929.272	8.073.417	8.175.738
Summe der ordentlichen Aufwendungen	7.148.201	7.083.438	7.605.188	7.467.892	7.911.679	7.918.404	7.750.272	8.071.854	8.105.822
Ordentliches Ergebnis	-332.600	-709.628	-787.584	-763.778	-699.456	-516.412	179.000	1.563	69.916



Eine Kommune, deren allgemeine Deckungsmittel zum großen Teil aus Gemeindeanteilen an Einkommensteuer und Schlüsselzuweisungen bestehen, hat nur beschränkte Möglichkeiten der Einflussnahme auf ihre Ertragssituation. Die Veränderung der Gemeindesteuersätze muss immer unter dem Aspekt der Leistungsfähigkeit der Bürger betrachtet werden. Anpassungen müssen daher für den Bürger planbar und verhältnismäßig sein.

Die der Gemeinde obliegende Pflicht zur Aufgabenerfüllung schränkt die Einsparpotenziale dagegen stark ein. Die Regulierung dieses Missverhältnisses bedarf eines längeren Zeitraumes, wird aber im Rahmen des Konsolidierungsprozesses umgesetzt.

Durch die Abbildung der nicht zahlungswirksamen Buchungsvorgänge erhöht sich der zu finanzierende Aufwand wie folgt:

Abschreibungen 2017	960.250 €
Auflösung Sonderposten 2017	409.425 €
Zunahme Rückstellungen	22.000 €
Abgänge Anlagevermögen	18.500 €

Saldo Forderungen u. Verbindlichkeiten	0 €
Saldo 2017	642.741 €

In der Kameralistik belastete die ordentliche Tilgung das Ergebnis des Verwaltungshaushaltes. Dies wird doppisch aber im Finanzhaushalt abgebildet.

Ordentliche Tilgung (ohne Abwicklung Forstgartenstift) 585.776 €

Der mehr zu finanzierende Aufwand im Vergleich zur Kameralistik beträgt damit 56.965 €.

Der Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wies erstmalig im Jahr 2014 ein Überschuss aus und liegt im Haushalt 2017 bereits bei 642.741 €. Der Finanzmittelsaldo deckt damit die geplante ordentliche Tilgung in Höhe von 585.776 € (ohne Rückfluss Darlehen Forstgartenstift in Höhe von 60.850 €)!

Der Überschuss in der Summe von 69.916 € stellt sich in der weiteren Untergliederung nach den Teilhaushalten in der nachfolgenden Aufstellung dar. Hier kann nun näher bestimmt werden, in welchen Teilhaushalten die wesentlichen Defizite erwachsen.

Fehlbedarfe nach Teilhaushalten

THH 01	
Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	1.297.492,00
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.128.993,00
THH 02	
Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	240.406,00
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	240.406,00
THH 04	
Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	15.100,00
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	15.100,00
THH 05	
Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	2.500,00
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.500,00
THH 06	
Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	821.105,00
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	821.105,00
THH 08	
Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	24.500,00
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	27.300,00
THH 09	
Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	15.700,00
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	15.700,00
THH 10	

Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	43.380,00
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	32.680,00
THH 1120	
Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-122.550,00
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-89.890,00
THH 1150	
Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-14.700,00
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.600,00
THH 1160	
Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-281.630,00
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-313.530,00
THH 12	
Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	520.180,00
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	152.989,00
THH 013	
Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	46.475,00
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	56.425,00
THH 15	
Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	117.009,00
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	113.409,00
THH 16	
Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-2.813.383,00
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.813.383,00
Gesamtergebnishaushalt	
Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-69.916,00
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 88.416,00

Zunächst ist festzustellen, dass nur in den Teilhaushalten 1120, 1150, 1160 und 1600 überhaupt Überschüsse entstehen. Bei den Teilhaushalten 1120 und 1160 handelt es sich um die Gebührenhaushalte Wasser und Kanal. Die dargestellten Überschüsse decken sich ziemlich genau mit den kalkulatorischen Zinsen, die im doppelhaushaltigen Haushalt nicht in Ansatz gebracht werden.

Große Fehlbedarfspositionen stellen hiernach die Teilhaushalte 01, 02, 06, 12 und 15 dar. Lediglich in den Teilhaushalten 04, 05, 08 und 15 handelt es sich um ausschließlich „freiwillige Leistungen“ der Gemeinde.

Definition des Konsolidierungszieles

Konsolidierungsprozess

Das Jahresergebnis für das Haushaltsjahr 2015 wird sich erstmalig seit der Einführung der Doppik zum 01.01.2009 positiv darstellen und liegt vor der Prüfung des Jahresabschlusses durch die Aufsichtsbehörde bei einem Überschuss im ordentlichen Ergebnis in Höhe von immerhin knapp 180.000 €. In der Haushaltsplanung war man zunächst noch von einem Defizit in Höhe von 224.282 €

ausgegangen. Auch die Prognose für das aktuelle Haushaltsjahr 2016 lässt ein etwas besseres Ergebnis, als in der Planung ursprünglich veranschlagt, vermuten. Die mittelfristige Ergebnisplanung bis zum Jahr 2022 sieht zudem eine weitere kontinuierliche Verbesserung des ordentlichen Ergebnisses vor.

Das Konsolidierungsziel ist der Ausgleich des Haushalts einschließlich des Ausgleichs von Fehlbeträgen der Vorjahre und die Vermeidung von künftigen Fehlbeträgen.

Der Konsolidierungsbedarf stellt die Einschätzung des Umfanges an Ergebnisverbesserung dar, der erforderlich ist, um das Konsolidierungsziel, den Haushaltsausgleich, zu erreichen.

Die Konsolidierungsmaßnahmen zur Verbesserung des Ergebnisses sind die Instrumente, um den Bedarf zu decken; sie setzen bei der Reduzierung des Aufwands oder bei der Steigerung des Ertrages an.

Der Konsolidierungszeitraum ist die Zeitschiene, in der die Konsolidierungsmaßnahmen ergriffen werden und aufeinander abgestimmt werden müssen.

Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Wehretal

Mittelfristige Ergebnisplanung bis 2022								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 17	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Erträge							
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-76	-80	-85	-86	-87	-90	-90
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1456	-1479	-1450	-1440	-1440	-1440	-1440
548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-102	-103	-100	-101	-102	-101	-100
52	Bestandsveränderungen & aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
5500	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	-1972	-2057	-2160	-2268	-2381	-2500	-2625
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-78	-97	-120	-117	-120	-120	-120
5551	Grundsteuer A	-42	-42	-44	-44	-45	-46	-46
5552	Grundsteuer B	-517	-517	-518	-520	-523	-524	-525
5553	Gewerbesteuer	-665	-700	-680	-690	-670	-700	-680
5554	Grunderwerbsteuer	0	0	0	0	0	0	
5559	Andere Steuern	-61	-61	-62	-62	-63	-58	-59
558	Erträge aus Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
55..	Sonst. Erträge aus Steuern, sonst, steuerähnl. Erträge, sonst. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
547	Erträge aus Transferaufwendungen	-153	-153	-156	-159	-161	-163	-165
540-543	Erträge aus Zuweisungen & Zuschüsse für lauf. Zwecke & allg. Umlagen	-2355	-2299	-2402	-2499	-2598	-2624	-2703
546	Erträge aus d. Auflösung v. SoPOs aus Invest.zuweisungen, -Zuschüssen u. -beitr.	-409	-410	-408	-407	-407	-406	-406
53	Sonstige Ordentliche Erträge	-177	-167	-167	-165	-164	-164	-163
10	Summe der ordentlichen Erträge	-8.063	-8.165	-8.352	-8.558	-8.761	-8937	-9122

	Aufwendungen							
62,63,...	Personalaufwendungen (62,63,640-643,647-649,65)	980	983	1008	1033	1059	1085	1112
644-646	Versorgungsaufwendungen	195	273	276	280	283	283	285
60,61,...	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (60,61,67-69)	1191	1133	1125	1124	1122	1121	1121
66	Abschreibungen	947	960	960	958	957	956	956
71	Aufw. für Zuw. & Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	1506	1447	1461	1476	1491	1506	1521
73	Steuerauf, einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	2794	2913	3000	3090	3183	3247	3312
72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2	2	2	2	2	2	2
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	7.615	7.711	7.832	7.963	8.096	8200	8309
20	Verwaltungsergebnis	-448	-454	-520	-595	-664	-737	-814
56,57	Finanzerträge	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10
77	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	457	395	405	407	409	411	415
23	Finanzergebnis	447	385	395	397	399	401	405
24	Ordentliches Ergebnis	-1	-69	-125	-198	-266	-336	-409
59	Außerordentliche Erträge	-7	-19	-10	-6	-8	-10	-10
79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	-7	-19	-10	-6	-8	-10	-10
28	Jahresergebnis	-8	-88	-135	-204	-274	-346	-419

Dieser Prozess bedarf der Planung von Konsolidierungsmaßnahmen, die konsequent verfolgt und regelmäßig auf ihre Zielerreichung überprüft werden müssen.

Konsolidierungsmaßnahmen

Das Haushaltssicherungskonzept ist der Fahrplan, nach dem die Gemeinde versuchen will, ihre finanzielle Situation zu erfassen und geeignete Maßnahmen zu entwickeln, die zum Erreichen des Konsolidierungszieles geeignet sind. Das Konsolidierungskonzept wird also mit jedem Haushalt, der im Ergebnis einen Fehlbedarf ausweist, fortgeschrieben und, wo notwendig, angepasst.

Entsprechend den Vorgaben der Finanzaufsicht für das Haushaltsgenehmigungsverfahren 2017 wird das Haushaltssicherungskonzept angepasst und fortgeschrieben. Die Abbaugrundlagen und der Abbaupfad werden zunächst tabellarisch dargestellt und im Folgenden werden die einzelnen Konsolidierungsmaßnahmen beschrieben.

Ausgleich von Altfehlbeträgen

Nach § 92 Abs. 4 HGO soll der Haushalt in jedem Haushaltsjahr unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus den Vorjahren ausgeglichen sein. Die Fehlbeträge seit der Einführung der Doppik wurden bislang in den bis einschließlich für das Jahr 2014 aufgestellten Jahresabschlüssen gem. § 25 Abs. 3 Satz 1 GemHVO auf Rechnung vorgetragen. Nach § 25 GemHVO soll ein nach fünf Jahren noch nicht ausgeglichener Fehlbetrag mit dem Eigenkapital verrechnet werden. Da der erstmalige Überschuss im Haushaltsjahr 2015 nicht ausreicht, den Fehlbetrag aus dem Rechnungsjahr 2009 auszugleichen, ist im Zuge des Jahresabschlusses 2015 der Fehlbetrag in Höhe von 332.600,41 € aus dem Rechnungsjahr 2009 gemäß § 25 Abs. 3 Satz 2 GemHVO mit dem Eigenkapital zu verrechnen.

Auch die Fehlbeträge in den nachfolgenden Rechnungsjahren müssen voraussichtlich aufgrund der jeweiligen Höhe gegen das Eigenkapital aufgerechnet werden. Erst bei einem kontinuierlichen und wachsenden positiven Jahresergebnis in den kommenden Jahren – wie in der mittelfristigen Ergebnisplanung auch vorhergesehen - können Fehlbeträge der späteren Jahre (vermutlich 2013 oder 2014) aus den Überschüssen folgender Haushaltsjahre ausgeglichen werden.

Ermittlung des Abbaupfades				
Pos.	Beschreibung	Ergebnis 2014 v.P.	Ergebnis 2015 (vorlfg.)	Haushaltsansatz 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-101.563,86	-90.246,60	-76.250,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.380.487,14	-1.489.928,99	-1.456.730,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-85.798,94	-103.155,63	-102.400,00
05	Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml	-2.906.237,33	-3.290.042,49	-3.334.100,00
06	Erträge aus Transferleistungen	-142.277,73	-143.882,82	-152.500,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-2.204.846,00	-2.205.522,94	-2.355.012,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-406.650,18	-420.100,65	-409.425,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-163.821,41	-180.848,24	-176.700,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-7.391.682,59	-7.923.728,36	-8.063.117,00
11	Personalaufwendungen	1.087.358,35	994.423,31	979.620,00
12	Versorgungsaufwendungen	233.380,99	222.994,03	195.400,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	977.435,31	966.774,96	1.190.551,00
14	Abschreibungen	994.795,59	962.501,18	946.550,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	1.298.871,89	1.172.570,36	1.506.450,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	2.845.971,02	2.981.392,66	2.794.663,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.827,24	3.608,76	2.120,00
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	7.441.640,39	7.304.265,26	7.615.354,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	49.957,80	-619.463,10	-447.763,00
21	Finanzerträge	-10.309,53	-5.533,38	-10.300,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	476.763,50	446.006,35	456.500,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	466.453,97	440.472,97	446.200,00
24	Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-7.401.992,12	-7.929.261,74	-8.073.417,00
24A	Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)	7.918.403,89	7.750.271,61	8.071.854,00
24B	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	516.411,77	-178.990,13	-1.563,00
	Summe für Abbaugrundlage	335.858,64 €		
	Durchschnitt ordentliches Ergebnis (Ergebnis 14,15 Ansatz 16	111.952,88 €		
	Einwohner zum 31.10.2016	5.357		
	Abbaubetrag je Einwohner gesamt	20,90 €		
	Abbaubetrag je Einwohner und Jahr 2016 und 2017	10,45 €		

Darstellung des Abbaupfades		
Abbaugrundlage		-112.000
Abbaubetrag pro Jahr 1	-	56.000 €
Abbaubetrag pro Jahr 2	-	56.000 €
Abbaupfad nach der Mittelfristigen Ergebnisplanung der Gemeinde (IST)		
Planergebnis 2017	Planergebnis 2018	
69.916	125.000	
Abbaubetrag Gesamt pro Einwohner		
13 €	10 €	

Abbaubeträge im Einzelnen - Konsolidierungsmaßnahmen 2017					
Maßnahme	Prognose/Ansatz 2016	Ansatz 2017	Abbaubetrag	Pro Einwohner	
Reduzierung Betriebskostenzuschuss Kiga's	783.000,00 €	745.000,00 €	38.000,00 €	7,09 €	
Reduzierung Zinsaufwendungen	456.500,00 €	394.500,00 €	62.000,00 €	11,57 €	
Reduzierung Kosten Treibstoff	18.050,00 €	11.750,00 €	6.300,00 €	1,18 €	
Reduzierung Kosten Heizöl	24.200,00 €	19.000,00 €	5.200,00 €	0,97 €	
Reduzierung Kosten Gas	55.950,00 €	48.850,00 €	7.100,00 €	1,33 €	
			118.600,00 €	22,14 €	

Erläuterungen zu den Konsolidierungsmaßnahmen im Einzelnen:

Reduzierung von Aufwandspositionen:

Personalaufwendungen

Im Bereich der Personalaufwendungen wurden bereits in den letzten Haushaltsjahren Maßnahmen ergriffen, die zu einer Reduzierung der Aufwendungen beigetragen haben. Die Personalaufwendungen bleiben im kommenden Jahr gegenüber der Veranschlagung im Haushaltsjahr 2016 fast identisch. Bei den Versorgungsaufwendungen wirkt sich allerdings das Verhältnis der aktiven und passiven Beamten bei der Gemeinde Wehretal negativ auf die entsprechenden Umlageberechnungen aus, so dass Mehraufwendungen von knapp 80.000 € veranschlagt wurden. Dies war in der Mittelfristigen Ergebnisplanung im Herbst 2015 so noch nicht absehbar.

Durch die Bildung einer Gemeinschaftskasse zum 01.01.2016 wurde die Interkommunale Zusammenarbeit der Gemeinde Wehretal mit den benachbarten Gemeinden Ringgau, Waldkappel und Weißenborn wesentlich intensiviert. Es können sich aus diesem Zusammenschluss ebenfalls finanzielle Synergieeffekte, auch in Bezug auf die Entwicklung der Personalaufwendungen, ergeben.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

In einigen Bereichen der Position 13 wird eine Beeinflussung der Kostenentwicklung nur schwer möglich sein, da Preissteigerungen schon von den Märkten vorgegeben werden. Trotz dieser nicht beeinflussbaren Parameter hat sich der Ansatz für die Aufwendungen der Sach- und Dienstleistungen in den vergangenen Jahren nur moderat erhöht.

Dies belegt deutlich, dass die in den vergangenen Jahren umgesetzten verschiedenen Konsolidierungsmaßnahmen zunehmend greifen. Die vorgenommenen energetischen Sanierungsmaßnahmen bei einigen Gebäuden der Gemeinde Wehretal wirken sich ebenfalls positiv auf die Bewirtschaftungskosten aus.

Auch zukünftig muss daher weiterhin konsequent versucht werden, durch Synergieeffekte in der Verwaltung und auf dem Bauhof inklusive des Fuhrparks Kosteneinsparungen herbeizuführen. Daher sind neue Erkenntnisse aus der noch laufenden überörtlichen vergleichenden Prüfung des Bauhofes durch den Hessischen Rechnungshofes umzusetzen und in den Haushaltskonsolidierungsprozess einfließen zu lassen. So soll z. B. durch den Rückbau von Pflanzbeeten der Unterhaltungsaufwand reduziert werden und durch den Austausch von kaputten Schieberkreuzen der Wasserverlust merklich eingedämmt werden.

Um den jahresbezogenen Haushaltsausgleich nicht zu gefährden, sind grundsätzlich zudem kostenintensive Unterhaltungsmaßnahmen gerade im Straßen-, Kanal- und Wasserbereich unbedingt gleichmäßig auf die Haushaltsjahre zu verteilen.

Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse

Die Position 15 beinhaltet die Zuweisungen und Zuschüsse an den Abwasserverband, den ÖPNV, den Stadtwerken Eschwege und die freien Kindergartenträger.

Der Zuschuss an den Abwasserverband reduziert sich aufgrund der aktuellen Messwerte im Jahr 2016 voraussichtlich um rund 70.000 €. Die Vorausleistung für das Jahr 2017 wird mit 500.000 € angesetzt. Es kann damit der Ansatz um weitere 20.000 € gegenüber dem Vorjahr reduziert werden.

Die Betriebsführung der Wasserversorgung wurde zum 01.04.2015 an die Stadtwerke Eschwege übergeben. Die Pauschalvergütung für die Betriebsführung steigt aufgrund der Entwicklung des maßgeblichen Preisindexes geringfügig an.

Die Gemeinde bedient sich hinsichtlich des Betriebes ihrer Kindertagesstätten eines freien Trägers. Insofern wird hier kein eigener Gebührenhaushalt von der Gemeinde unterhalten. Die der Gemeinde entstehenden Kosten werden durch einen jährlichen Zuschussbetrag abgebildet. Daneben stehen als Finanzierungsmittel die Förderungen von Land und Kreis und die Elternbeiträge. Diese drei Komponenten stellen die Gesamtfinanzierung der Kindertagesstätten dar. Der Betriebskostenzuschuss der Gemeinde deckt dabei rund 50 % der Finanzierungsmittel ab.

Nach den ersten Erfahrungswerten, bedingt durch das neue KiföG, konnte die Personalkostenkalkulierung für das kommende Jahr den tatsächlichen Erfordernissen angepasst werden. In Verbindung mit einer erneuten geplanten moderaten Erhöhung der Elternbeiträge für das Kindergartenjahr 2017/2018 reduziert sich der Gemeindezuschuss im Haushaltsansatz um 38.000 €.

Zinsen und andere Finanzaufwendungen

Die Zinsaufwendungen stellen sich den gesamtwirtschaftlichen Entwicklungen entsprechend als moderat dar. Der Ansatz konnte im Vergleich zum Vorjahr, trotz der geplanten Kreditaufnahme im Jahr 2017, nochmals leicht gesenkt werden. Die in den vergangenen Monaten durchgeführten Umschuldungen wirken sich positiv auf die Zinsbelastung aus. Zudem konnte ein Kassenkredit bis Juni 2017 zinslos aufgenommen werden und es werden auch zukünftig Kredite verstärkt maßnahmenbezogen aufgenommen. Dadurch sind u. a. zinsgünstige Kreditaufnahmen bei der KfW-Bank möglich.

Steigerung von Ertragspositionen:

Privatrechtliche Leistungsentgelte

In diesem Bereich finden sich die Erlöse aus Vermietung, Verpachtung und Verkauf bzw. Vergütung erbrachter Dienstleistungen.

Im Bereich der Vermietung und Verpachtung sind die bestehenden vertraglichen und rechtlichen Bindungen zu beachten. Bei der Verpachtung der Bürgerhäuser wird darauf Wert gelegt, dass die Bewirtschafter für die verpachteten Teile in vollem Umfang die Betriebskosten zu tragen haben und bei der Ersatzbeschaffung von Maschinen und Einrichtungsgegenständen beteiligt werden. Die Nutzung der Dorfgemeinschaftshäuser ist sowohl bei den verpachteten wie auch den nicht verpachteten Objekten neu geregelt worden. Die Nutzungsordnungen für die Gemeinschaftshäuser wurden im Bereich der Nutzungsentgelte verändert.

Die Bewirtschaftung des Gemeindewaldes wird entsprechend dem Forsteinrichtungswerk konsequent umgesetzt.

Dienstleistungen, die von der Gemeinde in Anspruch genommen werden, müssen zukünftig weiterhin intensiv auf ihre Erstattungsfähigkeit hin überprüft werden.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die Gebührenhaushalte unterliegen dem gesetzlichen Kostendeckungsprinzip. Die Gemeinde Wehretal betreibt einen Abwasser- und einen Wassergebührenhaushalt. Durch die im Jahr 2015 vorgenommene Gebührenerhöhung im Abwassergebührenhaushalt wird wie im Bereich der Wasserversorgung ein Ausgleich des Gebührenhaushaltes erreicht.

Durch die zum 01.04.2015 durchgeführte Übertragung der Betriebsführung der Wasserversorgung an die Stadtwerke Eschwege werden sich Kosteneinsparungen erhofft, die sich dann natürlich mittelfristig positiv auf die Gebührenentwicklung auswirken sollen.

Gemeindesteuern

Die Gemeindesteuern umfassen die Grundsteuern A + B und die Gewerbesteuer. Hier handelt es sich um die Ertragsarten, auf die die Gemeinde direkt Einfluss nehmen kann und die dem Haushaltsausgleich als allgemeine Deckungsmittel zur Verfügung stehen. Nach den Erläuterungen zur Einführung der Haushaltswirtschaft nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung („Doppik“) ging der Gesetzgeber davon aus, dass Steuererhöhungen vielfach nicht zu vermeiden sein werden. (LT-Drucks. 16/2463, S. 30)

Im Haushaltsjahr 2015 wurde zuletzt eine Erhöhung der Gemeindesteuersätze, die von dem ursprünglichen Konsolidierungsplan abwich, vorgenommen. Um den konkretisierten Vorgaben des Hessischen Innenministeriums hinsichtlich der Qualifizierung der Haushaltssicherungskonzepte und des Haushaltsgenehmigungsverfahrens 2015 gerecht zu werden, wurde die Erhöhung der Grundsteuersätze A + B auf jeweils 400 vom Hundert und der Gewerbesteuer auf 380 vom Hundert vorgezogen. Damit wird der Abbaupfad in seiner Umsetzung linearer und es wird mehr Planungssicherheit erreicht. Die Ist-Zahlen haben sich daher positiv entwickelt und tragen maßgeblich zur Reduzierung des Fehlbetrags bei. Durch den Verkauf von Bauplätzen werden mittelfristig die Erträge aus der Grundsteuer B zudem weiter ansteigen!

Aufgrund der doch positiven kontinuierlichen Entwicklung der Haushaltslage der Gemeinde Wehretal bleiben die Hebesetze für die Gemeindesteuern weiterhin unverändert, liegen jedoch immer noch knapp über den Durchschnittsbesatz der vergleichbaren kreisangehörigen Kommunen in Hessen.

Die Gewerbesteuererträge waren in der Gemeinde Wehretal in der Vergangenheit von Jahr zu Jahr sehr schwankend, im derzeitigen Haushaltsjahr 2016 setzte sich der positive Trend aus dem Vorjahr aber fort und es wurde dementsprechend die Mittelfristige Ergebnisplanung korrigiert. Durch die anteilige Abführungspflicht der am Bau der Autobahn in Wehretal beteiligten Firmen ist zudem mit weiteren Erträgen zu rechnen.

Notwendige Investitionen und Schuldenbegrenzung

Das Investitionsprogramm für das Jahr 2017 sieht Gesamtinvestitionen in Höhe von 2.471.000 € vor. Die Betrachtung der Investitionen macht deutlich, dass es sich bei fast allen Investitionen über 10.000 € um Pflichtaufgaben handelt bzw. die Erhaltung der Infrastruktur. Die grundhafte Erneuerung von stark sanierungsbedürftigen Gemeindestraßen in Verbindung mit den dazugehörigen Kanal- und Wasserleitungen ist unvermeidbar, da ein möglicher Investitionsstau unweigerlich höhere Reparaturaufwendungen die Folge hätte und damit den Ergebnishaushalt stark belasten würde.

Den Auszahlungen stehen Einzahlungen in Form von Zuschüssen und Investitionsbeiträgen sowie Veräußerungen des Anlagevermögens in Höhe von 925.014 € gegenüber. In diesem Betrag sind auch erstmalig Erträge aus der Veräußerung von Bauplätzen enthalten, die fortan von der Gemeinde eigenständig durchgeführt werden. Aufgrund der guten Nachfrage nach Grundstücken werden die Erträge aus der Veräußerung von Bauplätzen in den kommenden Jahren noch steigen und sich die Kreditaufnahmen in den kommenden Jahren wieder reduzieren. Für das kommende Haushaltsjahr wird mit einer Kreditaufnahme in Höhe von 1.545.986 € gerechnet.

Schlussbemerkung:

Die Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes für das Haushaltsjahr 2017 ist weiterhin notwendig, da trotz des wiederholten Haushaltsausgleiches - wie bereits dargestellt - die Fehlbeträge aus den Vorjahren bei weitem noch nicht gedeckt werden können.

Der erstmalige, seit der Einführung der Doppik im Jahr 2009, ausgewiesene Überschuss in der Jahresrechnung 2015 sowie die ausgeglichenen Haushalte 2016 und 2017 in Verbindung mit den Planzahlen der mittelfristigen Ergebnisplanung lassen darauf schließen, dass eine kontinuierliche Vermeidung von Fehlbeträgen grundsätzlich möglich ist. Nur dann ist es auch möglich, dass die Altfehlbeträge zumindest langfristig aus den Überschüssen der nachfolgenden Jahre gedeckt werden können und ein Verrechnen mit dem Eigenkapital nicht mehr notwendig ist.

Die Entwicklung der Haushaltslage der Gemeinde Wehretal wird jedoch auch zukünftig maßgeblich von der gesamtwirtschaftlichen Lage sowie der Finanzausstattung durch das Land abhängig sein. Aufgrund doch vieler ungewisser

Die Gewerbesteuererträge waren in der Gemeinde Wehretal in der Vergangenheit von Jahr zu Jahr sehr schwankend, im derzeitigen Haushaltsjahr 2016 setzte sich der positive Trend aus dem Vorjahr aber fort und es wurde dementsprechend die Mittelfristige Ergebnisplanung korrigiert. Durch die anteilige Abführungspflicht der am Bau der Autobahn in Wehretal beteiligten Firmen ist zudem mit weiteren Erträgen zu rechnen.

Notwendige Investitionen und Schuldenbegrenzung

Das Investitionsprogramm für das Jahr 2017 sieht Gesamtinvestitionen in Höhe von 2.471.000 € vor. Die Betrachtung der Investitionen macht deutlich, dass es sich bei fast allen Investitionen über 10.000 € um Pflichtaufgaben handelt bzw. die Erhaltung der Infrastruktur. Die grundlegende Erneuerung von stark sanierungsbedürftigen Gemeindestraßen in Verbindung mit den dazugehörigen Kanal- und Wasserleitungen ist unvermeidbar, da ein möglicher Investitionsstau unweigerlich höhere Reparaturaufwendungen die Folge hätte und damit den Ergebnishaushalt stark belasten würde.

Den Auszahlungen stehen Einzahlungen in Form von Zuschüssen und Investitionsbeiträgen sowie Veräußerungen des Anlagevermögens in Höhe von 925.014 € gegenüber. In diesem Betrag sind auch erstmalig Erträge aus der Veräußerung von Bauplätzen enthalten, die fortan von der Gemeinde eigenständig durchgeführt werden. Aufgrund der guten Nachfrage nach Grundstücken werden die Erträge aus der Veräußerung von Bauplätzen in den kommenden Jahren noch steigen und sich die Kreditaufnahmen in den kommenden Jahren wieder reduzieren. Für das kommende Haushaltsjahr wird mit einer Kreditaufnahme in Höhe von 1.545.986 € gerechnet.

Schlussbemerkung:

Die Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes für das Haushaltsjahr 2017 ist weiterhin notwendig, da trotz des wiederholten Haushaltsausgleiches - wie bereits dargestellt - die Fehlbeträge aus den Vorjahren bei weitem noch nicht gedeckt werden können.

Der erstmalige, seit der Einführung der Doppik im Jahr 2009, ausgewiesene Überschuss in der Jahresrechnung 2015 sowie die ausgeglichenen Haushalte 2016 und 2017 in Verbindung mit den Planzahlen der mittelfristigen Ergebnisplanung lassen darauf schließen, dass eine kontinuierliche Vermeidung von Fehlbeträgen grundsätzlich möglich ist. Nur dann ist es auch möglich, dass die Altfehlbeträge zumindest langfristig aus den Überschüssen der nachfolgenden Jahre gedeckt werden können und ein Verrechnen mit dem Eigenkapital nicht mehr notwendig ist.

Die Entwicklung der Haushaltslage der Gemeinde Wehretal wird jedoch auch zukünftig maßgeblich von der gesamtwirtschaftlichen Lage sowie der Finanzausstattung durch das Land abhängig sein. Aufgrund doch vieler ungewisser

Faktoren und drohenden neuen Bestimmungen oder sogenannten „Qualitätsoffensiven“ die dann oftmals von den Kommunen finanziell getragen werden müssen, sind die Planansätze in der Mittelfristigen Ergebnisplanung auch bewusst eher vorsichtig kalkuliert.

Eine weiterhin maßvolle und gut durchdachte Haushaltspolitik ist damit auch zukünftig unvermeidbar. Es gilt daher, weiterhin umfangreiche Konsolidierungsziele zu formulieren und die damit unweigerlich verbundenen Maßnahmen dann auch entsprechend umzusetzen. Nur dann können mittelfristig zumindest leichte konjunkturelle Schwankungen überstanden werden, ohne den Haushaltsausgleich zu gefährden.

Wehretal, den 17.11.2016/FB1-ste

Kistner, Bürgermeister

	Aufwendungen							
62,63,..	Personalaufwendungen (62,63,640-643,647-649,65)	980	983	1008	1033	1059	1085	1112
644-646	Versorgungsaufwendungen	195	273	276	280	283	283	285
60,61,..	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (60,61,67-69)	1191	1133	1125	1124	1122	1121	1121
66	Abschreibungen	947	960	960	958	957	956	956
71	Aufw. für Zuw. & Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	1506	1447	1461	1476	1491	1506	1521
73	Steuerauf, einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	2794	2913	3000	3090	3183	3247	3312
72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2	2	2	2	2	2	2
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	7.615	7.711	7.832	7.963	8.096	8200	8309
20	Verwaltungsergebnis	-448	-454	-520	-595	-664	-737	-814
56,57	Finanzerträge	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10
77	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	457	395	405	407	409	411	415
23	Finanzergebnis	447	385	395	397	399	401	405
24	Ordentliches Ergebnis	-1	-69	-125	-198	-266	-336	-409
59	Außerordentliche Erträge	-7	-19	-10	-6	-8	-10	-10
79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	-7	-19	-10	-6	-8	-10	-10
28	Jahresergebnis	-8	-88	-135	-204	-274	-346	-419

Druck vom

16.11.2016

Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Wehretal

Mittelfristige Finanzplanung		Finanzplanung bis 2022						
Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2019	2021	2022
01	Art der Einzahlung/Auszahlung							
02	Einzahlungen							
03	Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	2.808	1.546	200	350	435	250	350
04	Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	806	817	350	300	300	300	300
05	Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	7	109	250	250	250	250	250
06	Tilgung von gewährten Krediten	61	61	61	61	61	61	61
07	Summe der Einzahlungen	3.682	2.533	861	961	1.046	861	961
08	Auszahlungen							
09	Tilgung von Krediten	-1747	-647	-775	-788	-795	-798	-810
10	Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanlagen	-2474	-2471	-800	-900	-985	-800	-900
11	davon:							
12	Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3
13	Investitionen in Finanzanlagen	0	-5	0	0	0	0	0
14	davon:							
15	Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen	-4.221	-3.118	-1.575	-1.688	-1.780	-1598	-1710
17	Saldo	-539	-585	-714	-727	-734	-737	-749

Druck vom 16.11.2016

**Übersicht über die Entwicklung
des Finanzmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit
der Investitionszuweisungen- und Zuschüsse und Investitionsbeiträge
der vorgesehenen Veräußerungen des Anlagevermögens
der Tilgung und Aufnahme der Kredite und Anleihen**

FinanzHH	Bezeichnung gem. § 9 (1) GemHVO	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1000 EUR						
Spalte 09	Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit Fehlbedarf (-) Überschuss (+)	538	641	695	758	818,6488	894	967
Spalte 10	Investitionszuweisungen- und Zuschüsse und Investitionsbeiträge	806	817	350	300	300	300	300
Spalte 11	Einzahlungen aus Vermögensveräußerung	7	109	250	250	250	250	250
Spalte 12	Investitionsauszahlungen	-2.474	-2.471	-800	-900	-985	-800	-900
Spalte 13	Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	61	61	61	61	61	61	61
Spalte 16	Kredite	1.665	1.546	200	350	435	250	350
Spalte 17	Tilgung	-584	-647	-775	-788	-795	-798	-810

Position 16 und 17 ohne Ansatz für Umschuldung, Beträge heben sich in der Ein- und Auszahlung gegenseitig auf!

**Übersicht über die Verwendung
der Rücklagen**

Art der Rücklage	Planungszeitraum 2015 - 2019				
	1000 EUR				
	2015	2016	2017	2018	2019
1	3	4	5	6	
Rücklage aus Überschüssen d. ordentlichen Ergebnisses					
Rücklage aus Überschüssen d. außerordentlichen Ergebnisses					
Zeckgebundene Rücklagen (Pensionsrücklage)	43	46	49	52	55
Sonderrücklage Wasser					
Sonstige Sonderrücklagen					
Summe	43	46	49	52	55

Investitionsprogramm der Gemeinde Wehretal für die Jahre 2016 - 2020

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Invest- Nummer	Kosten- stelle	Bezeichnung	Maßnahme						
				Gesamtkosten	2016	2017	2018	2019	2020
				Sp. 5 - 9 €	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
				1	5	6	7	8	9
I0100.003	01003001	Baubetriebshof	Geräte , Maschinen	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
I0100.008	01003001	Baubetriebshof	Ersatzbeschaffung Fahrzeug	120.000	40.000	0	0	0	80.000
I0100.010	01001002	EDV	Investitionszuschuss IKZ-EDV	12.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
I0100.012	01001099	Gemeindeverwaltung	Neue Eingangstür (KIPG-B)	12.320	12.320	0	0	0	
I0100.013	01003001	Baubetriebshof	Austausch Multicar (KIPG-B)	101.000	101.000	0	0	0	0
I0100.014	01001099	Gemeindeverwaltung	Telefonanlage Verwaltung	10.400	10.400	0	0	0	0
I0100.015	01003001	Baubetriebshof	Mähwerk für Fahrzeug "Hansa"	8.200	8.200	0	0	0	0
I0100.016	01003001	Baubetriebshof	Schneeschild für Fahrzeug "Hansa"	5.400	5.400	0	0	0	0
I0100.017	01001099	Gemeindeverwaltung	Gemeindebus	25.000	0	25.000	0	0	0
I0199.012	01001099	Innere Verwaltung (GWG)	GWG	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
I0220.003	02200099	Feuerwehr Alle OT	Erneuerung techn. Ausrüstung	75.000	5.000	10.000	10.000	25.000	25.000
I0220.010	02200001	Feuerwehr Reichensachsen	Umbau FWGH RS	240.000	240.000	0	0	0	0
I0220.013	02200001	Feuerwehr Wehretal	Erwerb Fahrzeuge FFW Wehretal	116.000	116.000	0	0	0	0
I0220.014	02200005	Feuerwehr Oetmannshausen	TSF-W mit Tragkraftspritze	53.000	53.000	0	0	0	0
I0299.012	02200099	Feuerwehr allgemein	GWG	12.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Invest- Nummer	Kosten- stelle	Bezeichnung	Maßnahme						
				Gesamtkosten	2016	2017	2018	2019	2020
				Sp. 5 - 9 €	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
				1	5	6	7	8	9
I0220.015	02200005	Feuerwehr Oetmannshausen	Grundstücksankauf FFW Oetmannshausen	45.000	45.000	0	0	0	0
I0220.016	02200002	Feuerwehr Hoheneiche	Ausrüstung/Umbau FWGH Hoheneiche	51.000	11.000	40.000	0	0	0
I0630.003	06300099	Kindergärten	Gebäudesanierung	60.000	0	0	20.000	20.000	20.000
I06302.12	06300002	Kindergarten Hoheneiche	Grundstückserweiterung	23.000	23.000	0	0	0	0
I0650.002	06500099	Spielplätze	Erwerb Spielgeräte	40.000	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
I0630.004		Investitionen im Rahmen des Kommunalinvestitionsprogrammes	Investitionen in die Bildungsinfrastruktur (Rest)	37.181	37.181	0	0	0	0
I0630.005	06300001	Kindergarten Reichensachsen	Wärmedämmung/Ausstausch Fenster (KIPG-B)	70.000	70.000	0	0	0	0
I0630.006	06300001	Kindergarten Hoheneiche	Nachrüsten Sonnenschutz (KIPG-L)	10.000	10.000	0	0	0	0
I0699.012	06300099	Kinder, Jugend und Familie	GWG	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
I0900.004	09000003	DE Hoheneiche	Umgestaltung Anger/Kirchenvorplatz	42.500	42.500	0	0	0	0
I0900.005	09000004	Bauleitplanung	Baugebiet Tannenbaum	10.000	10.000	0	0	0	0
I0900.006	09000004	Bauleitplanung	Gewerbegebiete	30.000	30.000	0	0	0	0
I0900.007	09000003	DE Hoheneiche	Erweiterung Spielplatz	28.000	28.000	0	0	0	0
I1120.001	11200001	Leitungsnetz	Erneuerung Wasserleitungsnetz	330.000	30.000	0	100.000	100.000	100.000
I1120.005	11200001	Leitungsnetz	Wasserleitungsnetz Tannebaum	215.000	200.000	15.000	0	0	0

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Invest- Nummer	Kosten- stelle	Bezeichnung	Maßnahme						
				Gesamtkosten	2016	2017	2018	2019	2020
				Sp. 5 - 9 €	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
				1	5	6	7	8	9
I1120.006	11200001	Leitungsnetz	Erneuerung Wasserl. Landstraße	110.000	0	110.000	0	0	0
I1120.007	1120001	Leitungsnetz	Erneuerung Wasserl. Lessingstraße	28.000	0	28.000	0	0	0
I1120.008	11200001	Leitungsnetz	Erneuerung Wasserl. Meiereistraße	35.000	0	35.000	0	0	0
I1120.009	11200001	Leitungsnetz	Erneuerung Wasserl. Dorfstraße	20.000	0	20.000	0	0	0
I1120.010	112000001	Leitungsnetz	Erneuerung Wasserl. Gewerbegebiet	45.000	0	45.000	0	0	0
I1120.9912	11200001	Leitungsnetz	GWG	3.000	3.000	0	0	0	0
I1160.001	11600099	Erneuerung Kanal Allgemein	Erneuerung Kanalnetz	450.000	0	0	150.000	150.000	150.000
I1160.006	11600001	Kanalnetz Reichensachsen	Kanalnetz Tannenbaum	365.000	350.000	15.000	0	0	0
I1160.007	11600001	Kanalnetz Reichensachsen	Erneuerung Kanal Landstraße	360.000	0	360.000	0	0	0
I1160.008	11600001	Kanalnetz Reichensachsen	Erneuerung Kanal Lessingstraße	90.000	0	90.000	0	0	0
I1160.009	11600001	Kanalnetz Reichensachsen	Erneuerung Kanal Meiereistraße	110.000	0	110.000	0	0	0
I1160.010	11600001	Kanalnetz Reichensachsen	Erneuerung Kanal Gewerbegebiet	140.000	0	140.000	0	0	0
I1165.001	11600005	Kanalnetz Oetmannshausen	Erneuerung Kanal Dorfstraße	61.000	0	61.000	0	0	0
I1160.099	11600099	Kanalnetz Allgemein	Kleinmaßnahmen	5.000	5.000	0	0	0	0
I1201.100	12000099	Gemeindestraßen Wehretal	Investive Straßenbaumaßnahmen	750.000	0	0	250.000	250.000	250.000

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Invest- Nummer	Kosten- stelle	Bezeichnung	Maßnahme						
				Gesamtkosten	2016	2017	2018	2019	2020
				Sp. 5 - 9 €	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
				1	5	6	7	8	9
I1201.105	12000001	Gemeindestraßen Reichensachsen	Strassenbau Tannenbaum	370.000	350.000	20.000	0	0	0
I1201.106	12000001	Gemeindestraßen Reichensachsen	Straßeninstandhaltung Riedmühle (KIPG-L)	13.200	13.200	0	0	0	0
I1201.107	12000001	Gemeindestraßen Reichensachsen	Sanierungsarbeiten Landstraße (KIPG-L)	21.000	21.000	0	0	0	0
I1201.108	12000001	Gemeindestraßen Reichensachsen	Gehwege Landstraße	360.000	0	360.000	0	0	0
I1201.109	12000001	Gemeindestraßen Reichensachsen	Erneuerung Lessingstraße	185.000	0	185.000	0	0	0
I1201.110	12000001	Gemeindestraßen Reichensachsen	Erneuerung Meiereistraße	220.000	0	220.000	0	0	0
I1201.111	12000001	Gemeindestraßen Reichensachsen	Bau Straße Gewerbegebiet	565.000	0	365.000	0	200.000	0
I1205.501	12000005	Gemeindestraßen Oetmannshausen	Erneuerung Dorfstraße	122.000	0	122.000	0	0	0
I1200.007	12000006	Straßenbeleuchtung	Erneuerung der Strassenbeleuchtung	45.000	10.000	5.000	10.000	10.000	10.000
I1200.008	12000006	Straßenbeleuchtung	Umrüstung vorh.Straßenbel. auf LED-Beleuchtung (KIPG-B)	133.050	133.050	0	0	0	0
I1200.098		Investitionen im Rahmen des Kommunalinvestitionsprogrammes	Investitionen in die Mobilität (Restbetrag)	14.600	14.600	0	0	0	0
I1200.099	12000099	Gemeindestraßen	GWG	10.000	0	2.500	2.500	2.500	2.500
I1340.001	13401001	Landwirtschaftliche Angelegenh.	Erwerb von Grundstücken	275.000	255.000	5.000	5.000	5.000	5.000
I1340.004	13402001	Feldwege Reichensachsen	Sanierung Wirtschaftsweg "In den Weiden" (KIPG-L)	52.150	52.150	0	0	0	0
I1399.2012	13000099	Grünanlagen	GWG	12.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Invest- Nummer	Kosten- stelle	Bezeichnung	Maßnahme						
				Gesamtkosten	2016	2017	2018	2019	2020
				Sp. 5 - 9 €	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
				1	5	6	7	8	9
I1510.014	15100004	DGH Langenhain	Erneuerung Heizungsanlage (KIPG-B)	15.720	15.720	0	0	0	0
I1510.015	15100003	BGH Vierbach	Aussentüren/Fenster (KIPG-B)	25.300	25.300	0	0	0	0
I1510.016	15100003	BGH Vierbach	Anschaffung Geschirrspülmaschine	5.000	0	5.000	0	0	0
I1510.016	15100005	DGH Oetmannshausen	Sanierung Dach	40.000	0	40.000	0	0	0
I1530.002	15300001	Wirtschaftl. Beteiligungen	Beteiligung an der Kommunalen Energiegesellschaft	5.000	0	5.000	0	0	0
I1599.112	15100099	Gemeinschaftshäuser	GWG	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe:				6.944.521	2.423.521	2.471.000	580.000	795.000	675.000

16.11.2016

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten (ohne Kassenkredite)
1000 EUR

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2017
1	2016	2017	2017
1		2	3
1. Schulden aus Krediten von			
1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			
1.2 Land	1.195	1.115	1.033
1.3 Gemeinde und Gemeindeverbänden			
1.4 Zweckverbänden und dgl.			
1.5 Sonstiger öffentlicher Bereich			
1.6 Kreditmarkt	9.314	8.905	11.682
Summe	10.509	10.020	12.715
2. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
2.1 Leasing			
2.2 Restkaufpreise			
2.3 Sonstige	2.044	1.694	1.344
<u>Nachrichtlich</u>			
3. Innere Darlehen			
3.1 aus Sonderrücklagen			
3.2 von Sondervermögen ohne Sonderrechnung			
4. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
4.1 aus Krediten			
4.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	1003	943	882
5. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden	20	20	20
6. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen			

Bemerkung: Kreditemächtigung aus dem Jahr 2016 in Höhe von 1.665.203 wird voraus. erst in 2017 beansprucht!

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen
- 1000 -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2016	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2017	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2017
1	2	3	4
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses			
1.3 Zweckgebundene Rücklagen (Pensionsrücklage)	43	46	49
1.4 Sonderrücklagen (Wasserversorgung)			
1.5 Stiftungskapital			
1.6 Sonstige Sonderrücklagen			
Summe der Rücklagen	43	46	49
2 Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen	2.038	2.089	2.088
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten, Arbeitnehmern	398	329	328
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit und ähnlichen Maßnahmen	23	-	-
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltungen, die im folgenden Jahr nachgeholt werden müssen			
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien			
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten			
2.7 Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen			
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren			
2.9 Sonstige Rückstellungen	30	100	60
Summe der Rückstellungen	2.489	2.518	2.476

**Übersicht
über die den Fraktionen nach § 36 Abs. 4 der HGO
zur Verfügung gestellten Mittel**

Gemäß § 4 der Entschädigungssatzung der Gemeinde Wehretal erhalten ehrenamtlich Tätige für die Teilnahme an Fraktionssitzungen Ersatz des Verdienstaufalles, der Fahrtkosten und eine Aufwandsentschädigung nach §§ 1,2 und 3 Abs. 1. Ersatzpflichtig sind nur die Fraktionssitzungen, die auch tatsächlich stattfinden. Die Zahl der ersatzpflichtigen Sitzungen wird pro Jahr auf 12 begrenzt.

Gesamtbetrag der Mittel nach § 36 Abs. 4 HGO	Zur Verfügung gestellte Mittel	
	2015	2016 (bis einschl. III. Quartal)
1	2	3
1. Betrag für Fraktions- sitzungen	2.686	2.462
2.1 Betrag für SPD-Fraktion	1.453	1.315
2.2 Betrag für FWG-Fraktion	530	528
2.3 Betrag für CDU-Fraktion	465	433
2.4 Betrag für FDP Fraktion bis I.Q. 16 Fraktion Preiß(FDP)/Dr.Wenzel	238	187
2. Summe 2.1 - 2.4	2.686	2.462