



# Waldsolms

die Wohlfühlgemeinde im Taunus



**Haushalt**  
**der Gemeinde Waldsolms**  
**für das Haushaltsjahr 2013**

# Inhaltsverzeichnis

<b>Deckungsregelung</b>	<b>9</b>
<b>Gesamtergebnishaushalt</b>	<b>37</b>
<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>	<b>43</b>
<b>Gesamtproduktplan</b>	<b>34</b>
<b>Haushaltssatzung</b>	<b>5</b>
<b>Haushaltssicherungskonzept</b>	<b>11</b>
<b>Investitionsplan</b>	<b>204</b>
<b>Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung</b>	<b>202</b>
<b>Produkte</b>	
01101 Gemeindegremien, Ausschüsse, Kommissionen, Beiräte, Angelegenheiten der Kommunalverfassung und des Ortsrechts	<b>44</b>
01102 Verwaltungssteuerung, Datenschutz, Submissionsstelle und Öffentlichkeitsarbeit	<b>48</b>
01103 Personalwesen	<b>52</b>
01104 Organisatorische Dienstleistungen / EDV; Betrieb und Unterhaltung IT	<b>55</b>
01105 Finanzverwaltung	<b>59</b>
01106 Steuerverwaltung	<b>61</b>
01107 Kassen- und Rechnungswesen	<b>63</b>
01108 Beitragsveranlagung	<b>66</b>
01109 Verwaltung der Gebäude außerhalb kostenrechnender Einrichtungen, Festplätze, Grundstücke	<b>68</b>
01110 Grundstücksverkehr	<b>72</b>
02101 Statistiken	<b>76</b>
02102 Wahlen	<b>78</b>
02201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Straßenverkehr	<b>81</b>
02202 Meldewesen, Passwesen	<b>84</b>
02203 Gewerbeangelegenheiten	<b>88</b>
02204 Standesamtswesen	<b>90</b>
02301 Brandbekämpfung und Gefahrenabwehrmaßnahmen	<b>93</b>
04101 Förderung von Musik- und Gesangvereinen	<b>97</b>
04201 Kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen	<b>99</b>
05101 Seniorenarbeit	<b>102</b>
05102 Soziale Beratungen	<b>104</b>
05103 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	<b>106</b>
06101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege Betreute Grundschule	<b>109</b>

06201	Allgemeine Förderung von jungen Menschen	111
06301	Kinderbetreuung in Kindertagesstätten (Pusteblume)	114
06302	Kinderbetreuung in Kindertagesstätten (Abenteuerland)	119
06303	Kinderbetreuung in Kindertagesstätten (Regenbogen)	123
06401	Spielplätze	127
08101	Sportförderung	130
08201	Sportstätten	132
08202	Freibad	135
09101	Städtebauliche Entwicklung	140
09102	Geo-Basisdaten/ Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	143
11101	Sicherstellung der Wasserversorgung	145
11201	Abwasserbeseitigung	149
11301	Abfallbeseitigung	154
12101	Unterhaltung der Gemeindestraßen, Wege und Plätze	157
12201	Straßenreinigung und Winterdienst	161
12301	ÖPNV	163
13101	Wasserläufe, Wasserbau, Grabenräumung	166
13201	Friedhöfe und Bestattungen	169
13301	Forstwirtschaft/ Gemeindewald	173
13302	Landwirtschaftliche Förderung	177
15101	Wirtschaftsförderung allgemein	179
15201	Bereitstellung von Dorfgemeinschaftshäusern	182
15202	Betrieb der gemeindlichen Wäscherei	186
15203	Bauhof und Fuhrpark	188
15301	Förderung des Tourismus	192
16101	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	194
16201	Rücklagen, Kredite	198
	<b>Schuldendienst</b>	<b>213</b>
	<b>Stellenplan</b>	<b>209</b>
	<b>Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen</b>	<b>211</b>
	<b>Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten</b>	<b>212</b>
	<b>Vorbericht</b>	<b>7</b>

## Haushaltssatzung 2013 Bekanntmachung der Haushaltssatzung 2013

### 1. Haushaltssatzung

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung vom 07. März 2005 (GVBl. I Seite 142) zuletzt geändert durch Gesetz vom 16.12.2011 (GVBl. I S. 786 ff.) hat die Gemeindevertretung am \_\_\_\_\_ folgende Haushaltssatzung beschlossen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2013 wird

im Ergebnishaushalt

<u>im ordentlichen Ergebnis</u>	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	<b>7.795.850,00 €</b>
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<b>7.788.300,00 €</b>
 <u>im außerordentlichen Ergebnis</u>	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	<b>32.000,00 €</b>
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<b>0,00 €</b>
 mit einem Überschuss von	<b>39.550,00 €,</b>

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	<b>416.600,00 €</b>
 und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<b>1.069.200,00 €</b>
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<b>2.553.400,00 €</b>
 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	<b>590.000,00 €</b>
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	<b>163.650,00 €</b>
 mit einem Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres von festgesetzt.	<b>-641.250,00 €</b>

### § 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2013 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 590.000 € festgesetzt.

### § 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

**§ 4**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Haushaltsjahr 2013 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 500.000 € festgesetzt.

**§ 5**

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2013 wie folgt festgesetzt:

- |   |                  |
|---|------------------|
| 1. Grundsteuer  |                  |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | <b>230 v. H.</b> |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)                              | <b>270 v. H.</b> |
| 2. Gewerbesteuer  | <b>340 v. H.</b> |

**§ 6**

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

Waldsolms, den \_\_\_\_\_

**Der Gemeindevorstand**

\_\_\_\_\_  
Heine, Bürgermeister

**2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung**

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2013 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Die nach §§ 103 Abs. 2 und 105 Abs. 2 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in den §§ 2 und 4 der Haushaltssatzung sind erteilt. Sie haben folgenden Wortlaut: \_\_\_\_\_

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2013 liegen zur Einsichtnahme in der Zeit vom \_\_\_\_\_ bis einschließlich \_\_\_\_\_ beim Gemeindevorstand der Gemeinde Waldsolms im Rathaus Brandoberndorf, Lindenplatz 2, Zimmer 1, während der allgemeinen Dienststunden öffentlich aus.

Waldsolms, den \_\_\_\_\_

**Der Gemeindevorstand**

\_\_\_\_\_  
Heine, Bürgermeister

# Vorbericht

## 1. Bestandteile der Planung

### 1.1 Ergebnisplan

Als Planungsinstrument ist der Ergebnisplan der wichtigste Bestandteil des doppischen Haushaltsrechts. Der Ergebnisplan beinhaltet alle **Erträge** und **Aufwendungen** einer Planungsperiode. Der Ergebnishaushalt, auch vergleichbar mit der Gewinn- und Verlustrechnung in der Wirtschaft, gibt einen Überblick über die voraussichtliche Entwicklung der Gemeinde.

Aus dem ausgewiesenen Ergebnis ist erkennbar, ob sich das Eigenkapital voraussichtlich erhöht (Planüberschuss) oder vermindert (Planfehlbetrag). Der Ergebnisplan bildet zunächst drei Haushaltsjahre ab und zwar:

- Planansätze des neuen Haushaltsjahres 2013, den Planansatz 2012 (Werte Nachtragshaushalt) und das vorläufige Rechnungsergebnis 2011
- Für die mittelfristige Planung die Jahre 2014-2016

### 1.2 Finanzplan

Neben der Ergebnisplanung stellt der Finanzplan einen weiteren wesentlichen Haushaltsplanbestandteil dar. Er beinhaltet alle geplanten Ein- und Auszahlungen innerhalb einer Periode und stellt die planerische Veränderung des Geldvermögens dar.

Weiterhin werden Investitionsmaßnahmen der Gemeinde und deren Finanzierung abgebildet. Der Finanzplan gibt einen systematischen Überblick über die voraussichtliche finanzielle Lage der Gemeinde im Planjahr und den 3 Folgejahren.

Er stellt insbesondere dar, inwieweit sich der Finanzmittelbedarf aus laufender Tätigkeit oder aus Investitionstätigkeit ergibt und wie der Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit (z.B. durch Kreditaufnahmen) gedeckt werden soll.

## 2. Kosten- und Leistungsrechnung

Als zusätzliches Instrument zur verbesserten Steuerung des Verwaltungshandelns und für die Beurteilung der Wirtschaftlichkeit und Leistungsfähigkeit ist gem. § 14 GemHVO-Doppik eine Kosten- und Leistungsrechnung zu führen. Diese ermöglicht eine differenzierte Betrachtungsweise von Produkten und Kostenstellen und ist geeignet, die sparsame und wirtschaftliche Haushaltswirtschaft zu fördern. Bereits im ersten doppischen Haushalt 2009 wurden die Personalaufwendungen im Schätzungswege den einzelnen Produkten zugeordnet. Durch entsprechende Zeitaufzeichnungen ist eine genaue Zuordnung des Lohnaufwands zu den Produkten erfolgt.

Es wurde darauf verzichtet, interne Rechnungen von beispielsweise dem Bauhof an die Kindergärten einzuführen.

Dies hätte einen ungeheuren Verwaltungsaufwand zur Folge und die eigentliche Arbeit bliebe liegen. Dass die Abschreibung einer Bohrmaschine und der Verbrauch von Toner und Papier nicht auf alle 50 Produkte verteilt werden, ist vertretbar.

Es gibt bereits Kommunen, die im Bauhof 15 Minuten pro Tag und Mitarbeiter für die KLR veranschlagen. Bei 7 Mitarbeitern sind das fast 10 Wochen Vollarbeitszeitäquivalent, das für dringend benötigte Arbeiten verloren geht! Im Kalenderjahr 2013 soll eine KLR aufgebaut werden.

## 3. Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung, Berichtswesen

Für die kommunale Aufgabenerfüllung sollen produktorientierte Ziele unter Berücksichtigung des einsetzbaren Ressourcenaufkommens und des voraussichtlichen Ressourcenverbrauchs festgelegt, sowie Kennzahlen zur Zielerreichung bestimmt werden.

Entsprechende Kennzahlen für die einzelnen Produkte sind im Haushalt 2010 erstmals aufgenommen worden. Dabei wurden die Kennzahlen so gewählt, dass diese ohne größere Zusatzarbeiten von den zuständigen Produktverantwortlichen ermittelt werden können. Der Haushalt 2013 enthält die fortgeschriebenen Werte; die Kennzahlen wurden überarbeitet

Das vom Amt für Revision geforderte Berichtswesen existiert in Waldsolms schon. So wird jede Buchung der Finanzbuchhaltung vom Kämmerer (Bürgermeister) freigegeben, so dass dieser stets weiß, wie sich die einzelnen Konten aktuell darstellen.

Die Gemeindevertretung wird über den Haushaltsvollzug durch Quartalsberichte informiert. Dabei wurde eine übersichtliche Darstellungsform gewählt, die auf einen Blick Aufschluss über die aktuelle wirtschaftliche Lage zulässt. Auf Wunsch des Parlaments wurde eine Jahresprognose mit aufgenommen.

Diese Form des Berichtswesens wurde von der Kommunal- und Finanzaufsicht mit Schreiben vom 16.09.2011 – 15.1 – 230.1 – ausdrücklich gelobt.

Erstmals in den Haushalt 2012 aufgenommen wurden interne Verrechnungen für den Bereich der kalkulatorischen Zinsen im Bereich der Wasserversorgung und der Abwasserentsorgung.

#### **4. Überblick über die Haushaltswirtschaft in den Haushaltsjahren 2011 und 2012**

Während das Haushaltsjahr 2011 nach dem dem Amt für Revision und Vergabe vorliegenden Jahresabschluss noch mit einem Fehlbetrag von 22.044,91 € abschließt, wird für das Haushaltsjahr 2012 nach der Nachtragshaushaltsplanung ein Überschuss von 91.950,00 € erwartet. Die Steuereinnahmen haben sich nach den dramatischen Einbrüchen in den Krisenjahren langsam wieder normalisiert. Die Entwicklung der Einkommensteuer als unsere wichtigste Einnahmequelle hat sich in den Jahren 2008 bis 2013 wie folgt entwickelt:

Einkommensteueranteil		
2008	IST	2.204.483,70 €
2009	IST	2.074.032,85 €
2010	IST	1.950.567,53 €
2011	IST	2.027.996,47 €
2012	Schätzung	2.200.000,00 €
2013	Schätzung	2.360.000,00 €

#### **5. Ausblick auf das Haushaltsjahr 2013**

Für die Jahre 2013 bis 2016 werden kräftige Erhöhungen der Steuereinnahmen prognostiziert, wobei es leider so ist, dass immer die neuste Steuerschätzung die optimistischen Annahmen der letzten Steuerschätzung schon wieder relativiert. Die Gemeinde Waldsolms ist daher bei der Aufstellung des Haushaltes 2013 bei der Ausweisung von Zuwächsen zurückhaltend verfahren.

##### 5.1 Personalkosten

Hier sind die tariflichen Lohnanpassungen berücksichtigt worden, außerdem eine Stellenanpassung im Bereich der Kindertagesstätten aufgrund der Anwendung der neuen Mindestverordnung sowie der Einführung verlängerter Öffnungszeiten.

##### 5.2 Waldwirtschaft

In den Jahren 2010 bis 2011 hatte die Gemeinde Waldsolms relativ konstante, sehr beachtliche Überschüsse im Gemeindewald. Der Forstwirtschaftsplan für das Jahr 2013 ist von der Gemeindevertretung bereits am 06.11.2012 beschlossen und in den Haushalt 2013 entsprechend mit eingearbeitet worden.

##### 5.3 Kassenlage

Durch die bekannt sparsame Haushaltsführung konnte auch im Jahr 2012 so gewirtschaftet werden, dass kein Kassenkredit benötigt wurde. Es konnten sogar noch Termingelder angelegt werden. In den Jahren 2011 und 2012 hat die Gemeinde Waldsolms per Saldo ihren Schuldenstand um 141.293,63 € verringert.

Ein guter Indikator für die Haushaltswirtschaft ist der Stand der Kassenkredite, denn über Kassenkredite müssen all die Ausgaben finanziert werden, die nicht investiv sind und denen keine entsprechenden Einnahmen gegenüber stehen.

In den vergangenen sechs Jahren hat die Gemeinde Waldsolms erfreulicherweise hier keinen einzigen Euro aufnehmen müssen, was zeigt, dass die Liquidität immer sichergestellt war und man nicht über die Verhältnisse gelebt hat.

## **6. Berücksichtigung der demografischen Entwicklung**

Die Bevölkerung der Gemeinde Waldsolms wird nach der Prognose der Hessen Agentur GmbH, den Daten des Hessischen Statistischen Landesamtes sowie den Feststellungen des Hessischen Rechnungshofs in der 161. Vergleichenden Prüfung größerer Gemeinden bis zum Jahr 2030 von derzeit 4.960 auf dann nur noch 4.449 zurückgehen. Das sind rund 10 Prozent. Die Änderungen in der Bevölkerungsstruktur sind aber noch deutlicher.

So wird die Zahl der Einwohner, die zwischen 0 und 6,5 Jahren alt sind (also die potentiellen Kindergartenkinder) bis zum Jahr 2030 um 11 % auf dann noch 241 sinken. Für die Altersgruppe der 6,5 bis 17 Jährigen wird in den nächsten 20 Jahren ein Rückgang um 37 % auf 398 prognostiziert. Die absolute Einwohnerzahl der Gruppe der 18 bis 64 Jährigen wird sich bis 2030 um 29 % verringern. Dies wird voll auf unsere Einkommensteueranteile – die Haupteinnahmequelle unserer Gemeinde – durchschlagen.

Die Zahl der Einwohner, die über 65 bzw. über 80 Jahre alt sein werden, wird sich dagegen um 68 % erhöhen. Ein immenser Nachfragebedarf nach altersgerechtem Wohnen und Pflegeleistungen wird die Folge sein.

Bei allen heutigen Investitionen muss daher sorgsam abgewogen werden, wie sich der Bedarf künftig entwickeln wird. Selbst wenn keine neuen Schulden aufgenommen werden, führt eine Abnahme der Bevölkerung zwangsläufig zu einer Erhöhung der Pro-Kopf Verschuldung.

Auf der anderen Seite muss die vorhandene Infrastruktur von immer weniger Bürgerinnen und Bürgern unterhalten werden.

## **7. Wirtschaftslage der Eigenbetriebe**

Die Gemeinde führt keine Eigenbetriebe. Der Wasserversorgungsbetrieb wird unter dem Produkt 111.01 geführt.

Weder die Einwohnerzahl noch der Umsatz bei der Wasserversorgung erfordern eine Führung in der Rechtsform eines Eigenbetriebes.

## **8. Deckungsvermerke und Regeln**

### 8.1 Gesamtergebnishaushalte

- Alle Erträge dienen zur Deckung aller Aufwendungen.
- Die Kostenartengruppen 62 - 64 (Personalaufwand) sind über alle Teil-Haushalte hinweg gegenseitig deckungsfähig.
- Außerordentliche Erträge aus der Veräußerung von Gegenständen des Anlagevermögens dürfen zur Deckung der Auszahlung für neue Investitionen verwendet werden.
- Eine konsumtive Verwendung außerordentlicher Erträge zur Deckung ordentlicher Aufwendungen des Haushaltsjahres ist grundsätzlich nicht zulässig.

### 8.2 Teilergebnishaushalte

- Der Teilergebnishaushalt eines Produktes stellt dessen Gesamtbudget (in der Regel das Verwaltungsergebnis) für das zugrunde liegende Haushaltsjahr dar; die Einhaltung des Jahresergebnisses ist verbindlich. Verantwortlich für die Einhaltung des Budgetrahmens ist der/die im jeweiligen Teil-Haushalt ausgewiesene Budget-/ Produktverantwortliche.
- Innerhalb der Teilergebnishaushalte sind im Rahmen ihres Jahresergebnisses alle Erlös- und Kostenartengruppen gegenseitig deckungsfähig.



- Kann die Einhaltung des Jahresergebnisses eines Teilergebnishaushalts auf der Produktebene nicht gewährleistet werden, ist der Ausgleich auf der Ebene der zugeordneten (Produktgruppe) sicherzustellen.
- Innerhalb der Teil-Haushalte dürfen Mehrerlöse bei den primären Erlösen für Mehrkosten bei den primären Kosten verwendet werden (unechte Deckungsfähigkeit).
- Einsparungen bei den Kosten aus interner Leistungsverrechnung einschließlich Umlagen (Kostenartengruppe 95/96) dürfen nicht zur Deckung von Mehrkosten bei den primären Kosten eingesetzt werden.
- Zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets werden zu Gunsten von Investitionsauszahlungen des jeweiligen Budgets für einseitig deckungsfähig erklärt.

## **9. Haushaltssicherungskonzept (HSK)**

Das überarbeitete Haushaltssicherungskonzept liegt dem Haushalt 2013 bei und ist dessen Bestandteil. Da dieses formell nicht erforderlich ist, hat es lediglich erläuternden Charakter.

## **10. Aufbau des Zahlenwerks:**

Das Zahlenwerk des Produkthaushaltes ist folgendermaßen aufgebaut:

- Gesamtergebnisplan
- Gesamtfinanzplan (nur sofern Zahlungsflüsse von Erträgen und Aufwendungen abweichen)
- Teilergebnispläne auf Produktebene
- Teilfinanzpläne auf Produktebene mit Darstellung der Investitionen

**Nachrichtlich fortgeschriebenes Haushaltssicherungskonzept der Gemeinde Waldsolms  
für die Haushaltsjahre 2013 ff als Bestandteil des Haushaltsplans  
für das Haushaltsjahr 2013**

**1. Rechtliche Grundlagen**

Eine Gemeinde hat ihr Vermögen und ihre Einkünfte so zu verwalten, dass die Gemeindefinanzen gesund bleiben (§ 10 HGO). Eine Novellierung der Hess. Gemeindeordnung im Dez. 2011 hat weitere Tatbestände für die Erstellung und die Vorlage eines Haushaltssicherungskonzeptes formuliert:

„Die Gemeinde hat ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, wenn

1. Der Haushalt trotz Ausnutzung aller Einsparmöglichkeiten bei den Aufwendungen, Auszahlungen und Ausschöpfung aller Ertrags- und Einzahlungsmöglichkeiten nicht ausgeglichen werden kann oder
2. Fehlbeträge aus Vorjahren auszugleichen sind oder
3. nach der Ergebnis- und Finanzplanung (§ 101 HGO) im Planungszeitraum Fehlbeträge erwartet werden.

Es ist von der Gemeindevertretung zu beschließen und der Aufsichtsbehörde mit der Haushaltsatzung vorzulegen.“

Nach § 92 HGO gilt ein Haushalt als ausgeglichen, wenn eine der nachfolgenden Bedingungen erfüllt sind:

1. Der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge und der Zins- und sonstigen Finanzerträge ist mindestens ebenso hoch wie der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen und der Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen oder
2. Der Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis des Ergebnishaushalts und der Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis der Ergebnisrechnung kann durch die Inanspruchnahme von Mitteln der Rücklagen ausgeglichen werden.

Bezüglich des ersten Punkts ist der Haushalt für das Jahr 2013 ausgeglichen, da ein ordentliches Ergebnis von 7.550 € erwartet wird. Dies allein würde schon ausreichen, kein Haushaltssicherungskonzept aufstellen zu müssen. Darüber hinaus ist aber auch der zweite Punkt erfüllt. Die Ergebnismrücklage beträgt zum 31.12.2012 voraussichtlich 1.434.430 €, so dass auch hierüber ein Haushaltsausgleich gewährleistet ist.

Der Gemeindevorstand hat gleichwohl auch für 2013 ein Haushaltssicherungskonzept aufgestellt, weil der Überschuss im ordentlichen Ergebnis nur äußerst gering ist und ohne die bereits durch die vorausgegangenen Haushaltssicherungskonzepte ergriffenen Maßnahmen in 2013 ein nicht unerheblicher Fehlbetrag hätte ausgewiesen werden müssen. Dies zeigt, dass es richtig und zielgerichtet war und ist, sich fortwährend mit dem Thema Haushaltskonsolidierung zu beschäftigen.

**Eines gesonderten formellen Beschlusses des HSK durch die Gemeindevertretung bedarf es nicht.**

Die aktuellen Zahlen sind – auch auf die nächsten Jahre betrachtet – verhalten optimistisch einzuschätzen. Dennoch muss kontinuierlich darauf geachtet werden, dass der Haushalt der Gemeinde Waldsolms weiterhin ausgeglichen bleibt.

## 2. Ausgangslage

Der Gewinnvortrag der Gemeinde Waldsolms hat sich wie folgt entwickelt:

Ergebnisvortrag 1.1.2009	1.312.958,33 €
Ergebnis 2009	-107.747,72 €
Ergebnis 2010	+159.315,06 €
Ergebnis 2011	-22.044,91 €
Ergebnis 2012 lt. Nachtrag	+91.950,00 €
Ergebnis 2013 lt. Haushalt	+39.550,00 €
Stand der Rücklage 31.12.2013	1.473.980,76 €

Allgemeine Ausführungen, die bereits in den vergangenen Haushaltssicherungskonzepten enthalten sind, werden aus Gründen der Übersichtlichkeit und schnelleren Lesbarkeit nicht erneut in dieses Haushaltssicherungskonzept aufgenommen.

## 3. Stand der Umsetzung von Konsolidierungsmaßnahmen

Hier wird auf die beigefügten Anlagen verwiesen, die die einzelnen Felder beleuchten.

## 4. Betrachtung der Konsolidierungsfelder (§ 24 GemHVO)

### a) Personalaufwand und Aufgabenkritik

Dass die Gemeinde Waldsolms eine äußerst geringe Personalausstattung hat ist hinlänglich bekannt und braucht nicht weiter ausgeführt zu werden.

### b) Freiwillige Leistungen nach Wirkung und Wirkungskontrolle

Eine entsprechende Übersicht der freiwilligen Leistungen ist diesem Bericht ebenfalls als Anlage beigefügt.

### c) Gebühren und Beiträge

Die Gemeinde Waldsolms hat sämtliche Gebühren und Beiträge immer wieder überprüft und bei Bedarf auch angepasst. Für das Jahr 2013 steht eine Überprüfung der Wassergebühr an. Hier liegt der Gemeindevertretung eine Beschlussempfehlung vor, noch 2012 einen entsprechenden Ankündigungsbeschluss zu fassen. Ob eine Gebührenanpassung erforderlich ist und wenn ja, in welcher Richtung und in welcher Höhe kann derzeit noch nicht mit Sicherheit beantwortet werden. Die entsprechenden konkreten Maßnahmen sind in der Anlage 2 entsprechend erläutert.

### d) Hebesätze

Die Gemeindevertretung hat bereits im Rahmen des ersten Haushaltskonsolidierungskonzeptes die Hebesätze für Grundsteuer B und Gewerbesteuer angepasst. Auch hier ist in der Anlage 2 eine entsprechende Zusammenstellung zu finden.

### e) Investitionsmaßnahmen und Verbindlichkeiten

Sämtliche Investitionsmaßnahmen der Gemeinde Waldsolms werden so geplant, dass die für die Gemeinde Waldsolms kostengünstigste und vor allen Dingen auch langfristig gesehen wirtschaftlichste Variante gewählt wird. Teure Investitionen werden auch immer wieder auf den Prüfstand gestellt. Als Beispiel hierfür mag der Bau einer Zweifeldturnhalle genannt sein, der, nachdem sich die Kosten dramatisch nach oben entwickelt hatten, derzeit auf „Eis“ liegt. Folgekostenberechnungen für die wesentlichen Investitionen liegen als Anlage bei.

### f) Ergebnisse der örtlichen und überörtlichen Prüfung

Die Gemeinde Waldsolms weist hier auf die entsprechenden Prüfberichte und auf die bereits angesprochene derzeit stattfindende 161. Vergleichende Prüfung des Landesrechnungshofs hin. Dieser hat in seinem Berichtsentwurf abenteuerliche Zahlen zur Kostendeckung von Gebühren aufgenommen. Da die Gemeinde Waldsolms ihre Gebühren von unabhängigen Gutachtern hat feststellen lassen, besteht nach unserer Auffassung kein Handlungsbedarf.

Auch die Behauptung, wenn man alle freiwilligen Leistungen einfach streichen würde, würde in exakt der Höhe, in der jetzt der Haushalt belastet wird, ein Einsparpotential vorhanden sein, verkennt die tatsächliche Lage. Selbst wenn alle freiwilligen Leistungen von heute auf morgen in „Luft“ aufgelöst werden würden, so würde die Ausbuchung der entsprechenden Bilanzansätze einen noch höheren Verlust bewirken.

## **5. Konkrete Konsolidierungsmaßnahmen**

Die konkreten Konsolidierungsmaßnahmen sind in der Anlage 2 dargestellt und die Auswirkungen dort entsprechend beschrieben.

## **6. Zielkontrolle und Berichtswesen**

Die Erreichung der Ziele des Haushaltssicherungskonzepts wird überprüft und zweimal jährlich im Rahmen der Vorlage der Quartalsberichte der Gemeinde Waldsolms den Gemeindegremien vorgelegt.

## **7. Kompensationsplan**

Im Bereich Kindertagesstätten der Gemeinde Waldsolms wird für das Haushaltsjahr 2013 ein Fehlbetrag von 748.600 € erwartet. Nach den Vorgaben hat die Gemeinde Waldsolms einen Kompensationsplan zu entwickeln, wie der Verlust in diesem Bereich anderweitig aufgefangen werden soll. Dass die Kinderbetreuung immer defizitär sein wird, ist nun wahrlich keine neue Erkenntnis. Die immer neuen gesetzlichen Vorgaben, beispielsweise Rechtsanspruch unter Drei ab 01. Aug. 2013 und das Elterngeld tun ihr übriges, dass hier in diesem Bereich weitere und immer höher werdende Fehlbeträge entstehen werden.

Auch die Flexibilisierung der Arbeitswelt führt dazu, dass immer längere Öffnungszeiten der Kitas nachgefragt und angeboten werden müssen. Wenn man dann noch sieht, dass Nehmerländer wie beispielsweise Rheinland-Pfalz die Eltern von den Kindergartengebühren befreien und wir in schwierigen Gesprächen mit Elternschaft Kindergartengebührenerhöhungen durchgesetzt haben, muss man sich fragen, ob das in Ordnung ist.

Ein Kompensationsplan, um dieses nicht unerhebliche Defizit über allgemeine Einnahmen ausgleichen zu können, könnte beispielsweise darin bestehen, die Grundsteuer B entsprechend anzupassen. Das ist die gebetsmühlenartig vorgetragene Forderung des Landes Hessen, um Mehreinnahmen zu generieren. Diese hatten wir wie bereits erwähnt 2010 von 230 auf 270 % angehoben. Wollten wir den Verlust in den Kindertagesstätten dadurch kompensieren, so müsste der Grundsteuerhebesatz auf rd. 950% angehoben werden. Die Grundsteuer stiege dann um den Faktor 3,5! Da dürfte jeder Kommentar überflüssig sein.

## **8. Arbeitsplan im Jahr 2013**

Wie bereits ausgeführt gilt im Jahr 2013 das Hauptaugenmerk der Überprüfung der Wassergebühren. In allen anderen Bereichen sind die Gebühren in jüngster Vergangenheit überprüft worden.

## **9. Ausblick und Prognose**

Es wird erwartet, dass der Nachtragshaushalt 2012, gerade was auch den Bereich des Forsts betrifft, ausgeglichen sein wird. Ganz unabhängig davon wäre das Ergebnis für das Jahr 2013 deutlich besser, wenn nicht die unsägliche Absenkung der Schlüsselzuweisung für die Gemeinde Waldsolms aufgrund des Umstands eingetreten wäre, dass wir nun unter die 5.000-Einwohnermarke gesunken sind. Auch wenn dies in absoluten Zahlen nicht so dramatisch aussieht, dürfen wir den Blick nicht davor verschließen, dass die Schlüsselzuweisung netto betrachtet (also unter Berücksichtigung der Änderung bei der Kreis- und Schulumlage) rund 145.000 € besser ausfallen würde. Erfreulicherweise ist die Bereitschaft zu erkennen, über diesen Punkt auf Landesebene zu diskutieren und einen demographischen Faktor mit einzubauen. Dauerhaft zu beklagen dürfte auch der Mittelentzug aus dem kommunalen Finanzausgleich sein, der mit rd. 200.000 € jährlich zu Buche schlägt.

Bernd Heine, Bürgermeister

- Anlagen:
- 1 Dokumentation der Konsolidierungsleitlinie
  - 2.1 – 2.7 Erläuterung konkreter Konsolidierungsmaßnahmen
  - 3 Darstellung der Ziele des HSK
  - 4 Erfassung der freiwilligen Leistungen
  - 5 Finanzierungsplanung
  - 6 Folgekostenberechnungen

## Anlage 1 - Dokumentation der Konsolidierungsleitlinie

Ziffer	Aspekt	realisiert	in Prüfung	realisierbar	Potential	nicht realisierbar	Erläuterung/ Begründung
2	Begrenzung des Wachstums bei den Aufwendungen		X				
3	Personalkostenbegrenzung		X			x	Stellenschlüssel MVO
4	Kreditaufnahme bei Investitionsmaßnahmen		X				
5	Vermeidung einer Nettoneuverschuldung		X				
6	Freiwillige Leistungen		X		vgl. Anlagen	X	
7	Gebühren und Beiträge - Kostendeckung	X	X				
8	Elternentgelte in Kinderbetreuungseinrichtungen	X					
9	Sondervermögen / kom. Gesellschaften - Verlustausgleich	entfällt					
10	Steuerhebesätze	X					
11	Bürgschaften	entfällt					
12	Organisationsstrukturen - Effizienz bei der Aufgabenerfüllung	X					
13	Interkommunale Zusammenarbeit	X					
	<b>Summe:</b>						

## Anlage 2.1 - Erläuterung konkreter Konsolidierungsmaßnahmen

Bezeichnung der Maßnahme: Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED

- Aufwandsreduzierung  
 Ertragssteigerung

Beginn ab Haushaltsjahr: 2012

Produktbereich: 12  
 Produktgruppe: 121  
 Produkt: 12101

Kurzbeschreibung der Maßnahme:

Austausch der Lampenköpfe durch LED Lampen

erwarteter und geplanter Konsolidierungsbeitrag pro Jahr

	Ertragssteigerung in €	Aufwandsreduzierung in €
2013		23.350
2014		24.284
2015		25.255
2016		26.266
2017		27.316
2018		28.409
2019		29.545
2020		30.727

## Anlage 2.2 - Erläuterung konkreter Konsolidierungsmaßnahmen

Bezeichnung der Maßnahme: Anpassung Gebühren Friedhof

- Aufwandsreduzierung  
 Ertragssteigerung

Beginn ab Haushaltsjahr: 2012

Produktbereich: 13  
 Produktgruppe: 132  
 Produkt: 13201

Kurzbeschreibung der Maßnahme:

Überprüfung der Friedhofsgebühren

erwarteter und geplanter Konsolidierungsbeitrag pro Jahr

	Ertragssteigerung	Aufwandsreduzierung
	in €	in €
2013	7.000	
2014	7.070	
2015	7.141	
2016	7.212	
2017	7.284	
2018	7.357	
2019	7.431	
2020	7.505	



## Anlage 2.3 - Erläuterung konkreter Konsolidierungsmaßnahmen

Bezeichnung der Maßnahme: Erhöhung Grundsteuer B

- Aufwandsreduzierung  
 Ertragssteigerung

Beginn ab Haushaltsjahr: 2010

Produktbereich: 16  
 Produktgruppe: 161  
 Produkt: 16101

Kurzbeschreibung der Maßnahme:

Anhebung Grundsteuerhebesatz von 230 auf 270 Punkte

erwarteter und geplanter Konsolidierungsbeitrag pro Jahr

	Ertragssteigerung	Aufwandsreduzierung
	in €	in €
2013	43.400	
2014	43.400	
2015	43.500	
2016	43.500	
2017	43.600	
2018	43.600	
2019	43.700	
2020	43.700	

## Anlage 2.4 - Erläuterung konkreter Konsolidierungsmaßnahmen

Bezeichnung der Maßnahme: Anpassung Abwassergebühren

- Aufwandsreduzierung  
 Ertragssteigerung

Beginn ab Haushaltsjahr: 2013

Produktbereich: 11  
Produktgruppe: 112  
Produkt: 11201

Kurzbeschreibung der Maßnahme:

Überprüfung der Abwassergebühren im Rahmen Einführung Gebührensplitting  
Durch Einführung der gerichtl. Vorgegebenen GSA Ertragsminderungen

erwarteter und geplanter Konsolidierungsbeitrag pro Jahr

	Ertragssteigerung in €	Aufwandsreduzierung in €
2013	107.100	
2014	104.958	
2015	102.859	
2016	100.802	
2017	98.786	
2018	96.810	
2019	94.874	
2020	92.976	

## Anlage 2.5 - Erläuterung konkreter Konsolidierungsmaßnahmen

Bezeichnung der Maßnahme: Erhöhung Gewerbesteuer

- Aufwandsreduzierung  
 Ertragssteigerung

Beginn ab Haushaltsjahr: 2010

Produktbereich: 16  
 Produktgruppe: 161  
 Produkt: 16101

Kurzbeschreibung der Maßnahme:

Anhebung Gewerbesteuerhebesatz von 300 auf 340 Punkte

erwarteter und geplanter Konsolidierungsbeitrag pro Jahr

	Ertragssteigerung in €	Aufwandsreduzierung in €
2013	65.800	
2014	66.100	
2015	68.200	
2016	70.500	
2017	68.200	
2018	65.800	
2019	64.700	
2020	67.000	

## Anlage 2.6 - Erläuterung konkreter Konsolidierungsmaßnahmen

Bezeichnung der Maßnahme: Abschaffung Zuschüsse für Zisternen

- Aufwandsreduzierung  
 Ertragssteigerung

Beginn ab Haushaltsjahr: 2010

Produktbereich:  
Produktgruppe:  
Produkt:

Kurzbeschreibung der Maßnahme:

Abschaffung des Zuschusses nach Wegfall Grundwasserabgabe

erwarteter und geplanter Konsolidierungsbeitrag pro Jahr

	Ertragssteigerung in €	Aufwandsreduzierung in €
2013		5.800
2014		5.800
2015		5.800
2016		5.800
2017		5.800
2018		5.800
2019		5.800
2020		5.800

## Anlage 2.7 - Erläuterung konkreter Konsolidierungsmaßnahmen

Bezeichnung der Maßnahme:

- Aufwandsreduzierung  
 Ertragssteigerung

Beginn ab Haushaltsjahr:

Produktbereich: 1  
Produktgruppe: 11  
Produkt: 1102

Kurzbeschreibung der Maßnahme:

erwarteter und geplanter Konsolidierungsbeitrag pro Jahr

	Ertragssteigerung in €	Aufwandsreduzierung in €
2013		1.150
2014		1.185
2015		1.220
2016		1.257
2017		1.294
2018		1.333
2019		1.373
2020		1.414

### Anlage 3 - Darstellung der Ziele des HSK

Produktbereich	Maßnahmen- anzahl	Art	fiskalische Ziele im Haushaltsjahr							
			2013 in €	2014 in €	2015 in €	2016 in €	2017 in €	2018 in €	2019 in €	2020 in €
Innere Verwaltung		Ertrag	7.000	7.070	7.141	7.212	7.284	7.357	7.431	7.505
		Aufwand								
Sicherheit & Ordnung		Ertrag								
		Aufwand	1.150	1.185	1.220	1.257	1.294	1.333	1.373	1.414
Schulträgeraufgaben		Ertrag								
		Aufwand								
Kultur & Wissenschaft		Ertrag								
		Aufwand								
Soziale Leistungen		Ertrag								
		Aufwand								
Ki-Ju-Familienhilfe		Ertrag								
		Aufwand								
Gesundheitsdienst		Ertrag								
		Aufwand								
Sportförderung		Ertrag								
		Aufwand								
Räumliche Planung		Ertrag								
		Aufwand								
Bauen & Wohnen		Ertrag								
		Aufwand								
Ver- und Entsorgung		Ertrag	107.100	104.958	102.859	100.802	98.786	96.810	94.874	92.976
		Aufwand	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
Verkehrsflächen etc.		Ertrag								
		Aufwand	23.350	24.284	25.255	26.266	27.316	28.409	29.545	30.727
Natur- und Landschaftspflege		Ertrag								
		Aufwand								
Umweltschutz		Ertrag								
		Aufwand								
Wirtschaft & Tourismus		Ertrag								
		Aufwand								
Allg. Finanzwirtschaft		Ertrag	109.200	109.500	111.700	114.000	111.800	109.400	108.400	110.700
		Aufwand								
Summe Ertragssteigerung		Ertrag	223.300	221.528	221.700	222.014	217.870	213.567	210.705	211.181
Summe Aufwandsreduzierung		Aufwand	30.300	31.269	32.275	33.323	34.410	35.542	36.718	37.941

Konsolidierungsbeitrag gesamt: **253.600 252.797 253.975 255.337 252.280 249.109 247.423 249.122**

**Anlage 4 - Erfassung der freiwilligen Leistungen**

Bezeichnung	bisheriger Aufwand						Adressat	Welche Wirkung wird beabsichtigt?	Wie wird das Erreichen dieser beabsichtigten Wirkung "gemessen"?	Maßnahmen	Konsolid.. Beitrag?  Ziel in €
	Rechn.-Erg.	Rechn.-Erg.	HH-Ansatz	HH-Ansatz	vorl. Erg.	HH-Ansatz					
Leistung	2010	2011	2011	2012	2012	2013					
04101 Musik und Gesang	3.881	3.714	4.000	4.000		4.000	Vereine	Erhaltung Kultur	Veranstaltungen	keine	0
04201 Kultur + Bürgermobil	27.637	28.990	36.850	44.950		30.200	Vereine	Partnerschaft Frankr.	Aktivität Auslastung	keine	0
05101 Seniorenarbeit	3.902	3.851	5.200	5.450		3.500	Senioren	Stärkung Ehrenamt	Aktivitäten	keine	0
06101 Betr. Grundschule Jugend	7.994	11.835	18.400	13.400		13.500	Schulkinder	Betreuung	Betreute Kinder	keine	0
06201 Jugendarbeit	7.315	21.576	13.950	14.550		11.800	Jugendliche	offene Jugendarbeit	Jugendtreffsauslastung	keine	0
06401 Spielplätze	10.814	13.883	14.100	15.150		15.950	Kinder	Angebot Spielplätze	Zustand + Auslastung	keine	0
08101 Sportförderung	10.620	8.460	11.750	11.700		10.750	Sportler	Förderung Sport	Inanspruchnahme	Übernahme Arbeiten	2.000
08201 Sportstätten	45.800	45.764	57.550	58.800		63.550	Sportler/Bürger	Stellung Infrastruktur	Belegungsplan	Eigenleistungen	10.000
08202 Schwimmbad	79.941	74.585	95.800	90.000		87.400	Bürger	Stellung Infrastruktur	Anzahl Badegäste	keine	0
15201 Dorfgemeinschaftshäuser	111.514	114.348	115.200	139.500		122.050	Bürger	Stellung Infrastruktur	Belegungsstunden	keine	0
<b>Summe:</b>	309.418	327.006	372.800	397.500	0	362.700					12.000

## Anlage 5 - Finanzierungsplanung

Pos.	Bezeichnung der Maßnahme	vor. Beginn	vor. Schluss	Haushalts-ansatz	Einzahlungen			Auszahlung/ Finanzierung		Zahlung über Eigenkapital
					direkte Zuw.	Landesmittel	Beiträge	Eigenmittel	Darlehen	
1	Verwaltungssteuerung Sonstiges Anlagevermögen			2.000				2.000		2.000
2	Grundstücksverkehr Erwerb von Grundstücken			50.000				50.000		50.000
3	Grundstücksverkehr Ablösung Baugebiet "Schlehenweg"			50.000				50.000		50.000
4	Brandbekämpfung Sonstiges Anlagevermöge			10.000				10.000		10.000
5	Brandbekämpfung Einführung Digitalfunk			58.500		17.500		41.000		41.000
6	Brandbekämpfung Notstromversorgung Feuerwehrgerätehäuser			10.000				10.000		10.000
7	Kinderbetreuung Pusteblume Sonstiges Anlagevermögen			2.700				2.700		2.700
8	Kinderbetreuung Abenteuerland Sonstiges Anlagevermögen			1.500				1.500		1.500
9	Kinderbetreuung Abenteuerland Spielgeräte			2.500				2.500		2.500
10	Kinderbetreuung Regenbogen Sonstiges Anlagevermögen			1.500				1.500		1.500
11	Spielplätze Spielgeräte			8.000				8.000		8.000
12	Sportstätten Turnhallenausstattung			2.500				2.500		2.500
13	Sportstätten Holzhackschnitzelanlage			411.000	288.050			122.950	100.000	22.950
14	Sportstätten Schaffung einer Mehrzweckhalle			141.000				141.000		141.000
15	Freibad Sonstiges Anlagevermögen			3.000				3.000		3.000
16	Freibad Erneuerung Pumpensteuerung			9.000				9.000		9.000



Pos.	Bezeichnung der Maßnahme	vor. Beginn	vor. Schluss	Haushalts- ansatz	Einzahlungen			Auszahlung/ Finanzierung		Zahlung über Eigenkapital
					direkte Zuw.	Landesmittel	Beiträge	Eigenmittel	Darlehen	
17	Städtebauliche Entwicklung Ausbau der DSL-Versorgung			231.000	180.000			51.000		51.000
18	Wasserversorgung Sonstiges Anlagevermögen			2.500				2.500		2.500
19	Wasserversorgung Wasserleitung "Zingelstraße"			200.000				200.000	200.000	0
20	Wasserversorgung Hochbaumaßnahmen			5.000				5.000		5.000
21	Wasserversorgung Wasserleitung "Taunusblick"			72.900				72.900		72.900
22	Wasserversorgung Neue Brunnenpumpe, Gbh.			5.000				5.000		5.000
23	Wasserversorgung Absperrschieber Aufber. Gbh.			2.300				2.300		2.300
24	Abwasserbeseitigung Sonstiges Anlagevermögen			2.000				2.000		2.000
25	Abwasserbeseitigung Kanal "Zingelstraße"			395.000				395.000	290.000	105.000
26	Abwasserbeseitigung Kanal "Taunusblick"			130.000				130.000		130.000
27	Abfallbeseitigung Boxen für Hundekottüten			900				900		900
28	Straßenunterhaltung Erneuerung "Zingelstraße"			560.000			480.000	80.000		80.000
29	Straßenbeleuchtung Umrüstung der Lampenköpfe auf LED-Technik			0	25.650			-25.650		-25.650
30	Straßenunterhaltung Neugestaltung Brunnenplatz am Haselborn			12.500	6.000			6.500		6.500
31	Straßenunterhaltung Baustraße "Am Rothenstein" 2. Bauabschnitt			108.900				108.900		108.900
32	Straßenunterhaltung Errichtung Dorfplatz Kraftsolms			5.000				5.000		5.000

Pos.	Bezeichnung der Maßnahme	vor. Beginn	vor. Schluss	Haushalts- ansatz	Einzahlungen			Auszahlung/ Finanzierung		Zahlung über Eigenkapital
					direkte Zuw.	Landesmittel	Beiträge	Eigenmittel	Darlehen	
33	Wasserläufe Hochwasserschutz			50.000			40.000	10.000		10.000
34	Dorfgemeinschaftshäuser Sonstiges Anlagevermögen			3.000				3.000		3.000
35	Bauhof und Fuhrpark Sonstiges Anlagevermögen			3.000				3.000		3.000
36	Bauhof und Fuhrpark Rasenmäher			1.200				1.200		1.200
	Summen			2.553.400	499.700	17.500	520.000	1.516.200	590.000	926.200

## Anlage 6.1 - Folgekostenberechnung

**Maßnahme:** **Neubaugebiet Rothenstein 2. Bauabschnitt Wasser-Kanal-Baustraße**

Gesamtinvestitionskosten:	332.900 €
Eigenmittel:	332.900 €
Fremdmittel:	0 €
Erstveranschlagung	332.900 €

### | Folgekosten pro Jahr:

<b>Verbrauchskosten</b>	Heizung	€
	Wasser	€
	Abwasser	€
	Strom	150 €
	Abfall	€
	Sonstiges	€
	Zw-Summe:	150 €

<b>Unterhaltung</b>	Reinigung	1.500 €
	Anlagenpflege	€
	Unterhaltung	500 €
	Sonstiges	€
	Zw-Summe:	2.000 €

<b>sonstige Aufwendungen</b>	Versicherungen	€
	Steuern	€
	Gebühren	€
	Mieten	€
	Sonstiges	€
	Zw-Summe:	€

<b>Verwaltungskosten</b>	2.150 €
--------------------------	---------

<b>kalkulatorische Kosten (u.a. Abschreibungen):</b>	6.658 €
Zw-Summe:	8.808 €

abzüglich Erlöse, Erstattungen, Pachten :	€
---	---

<b>Folgekosten pro Jahr:</b>	<b>8.808 €</b>
------------------------------	----------------

## Anlage 6.2 - Folgekostenberechnung

Maßnahme:

Zingelstraße Wasser-Kanal-Straße

Gesamtinvestitionskosten:	1.155.000	€
Eigenmittel:	675.000	€
Zuschüsse:	480.000	€
Erstveranschlagung	1.155.000	€

| Folgekosten pro Jahr:

<b>Verbrauchskosten</b>	Heizung	€
	Wasser	€
	Abwasser	€
	Strom	€
	Abfall	€
	Sonstiges	€
	Zw-Summe:	€

<b>Unterhaltung</b>	Reinigung	1.500	€
	Anlagenpflege		€
	Unterhaltung	500	€
	Sonstiges		€
	Zw-Summe:	2.000	€

<b>sonstige Aufwendungen</b>	Versicherungen	€
	Steuern	€
	Gebühren	€
	Mieten	€
	Sonstiges	€
	Zw-Summe:	€

<b>Verwaltungskosten</b>	2.000	€
--------------------------	-------	---

<b>kalkulatorische Kosten (u.a. Abschreibungen):</b>	23.100	€
Zw-Summe:	25.100	€

abzüglich Erlöse, Erstattungen, Pachten :	€
---	---

<b>Folgekosten pro Jahr:</b>	25.100	€
------------------------------	--------	---

## Anlage 6.3 - Folgekostenberechnung

Maßnahme:

Ausbau der Turnhalle zur Mehrzweckhalle

Gesamtinvestitionskosten:	171.000 €
Eigenmittel:	171.000 €
Zuschüssel:	0 €
Erstveranschlagung	30.000 €

| Folgekosten pro Jahr:

<b>Verbrauchskosten</b>	Heizung	€
	Wasser	€
	Abwasser	€
	Strom	€
	Abfall	€
	Sonstiges	€
	Zw-Summe:	€

<b>Unterhaltung</b>	Reinigung	€
	Anlagenpflege	€
	Unterhaltung	5.296 €
	Sonstiges	3.560 €
	Zw-Summe:	8.856 €

<b>sonstige Aufwendungen</b>	Versicherungen	€
	Steuern	€
	Gebühren	€
	Mieten	€
	Sonstiges	€
	Zw-Summe:	€

<b>Verwaltungskosten</b>	8.856 €
--------------------------	---------

<b>kalkulatorische Kosten (u.a. Abschreibungen):</b>	8.039 €
Zw-Summe:	16.895 €

abzüglich Erlöse, Erstattungen, Pachten :	€
---	---

<b>Folgekosten pro Jahr:</b>	16.895 €
------------------------------	----------

## Anlage 6.4 - Folgekostenberechnung

Maßnahme:

Bau einer Holzhackschnitzelanlage

Gesamtinvestitionskosten:	411.000	€
Eigenmittel:	122.950	€
Zuschüsse:	288.050	€
Erstveranschlagung		€

| Folgekosten pro Jahr:

<b>Verbrauchskosten</b>	Heizung	€
	Wasser	€
	Abwasser	€
	Strom	€
	Abfall	€
	Sonstiges	€
	Zw-Summe:	€

<b>Unterhaltung</b>	Reinigung	€
	Anlagenpflege	€
	Unterhaltung	8.220 €
	Sonstiges	€
	Zw-Summe:	8.220 €

<b>sonstige Aufwendungen</b>	Versicherungen	€
	Steuern	€
	Gebühren	€
	Mieten	€
	Sonstiges	€
	Zw-Summe:	€

<b>Verwaltungskosten</b>	8.220	€
--------------------------	-------	---

<b>kalkulatorische Kosten (u.a. Abschreibungen):</b>	4.918	€
Zw-Summe:	13.138	€

abzüglich <b>Erlöse, Erstattungen, Pachten :</b>	2.000	€
--	-------	---

<b>Folgekosten pro Jahr:</b>	11.138	€
------------------------------	--------	---

## Anlage 6.5 Folgekostenberechnung

**Maßnahme:** Verbesserung der DSL-Versorgung

Gesamtinvestitionskosten:	231.000 €
Eigenmittel:	120.000 €
Zuschüsse:	180.000 €
Erstveranschlagung	69.000 €

### | Folgekosten pro Jahr:

<b>Verbrauchskosten</b>	Heizung	€
	Wasser	€
	Abwasser	€
	Strom	€
	Abfall	€
	Sonstiges	€
	Zw-Summe:	€

<b>Unterhaltung</b>	Reinigung	€
	Anlagenpflege	€
	Unterhaltung	€
	Sonstiges	€
	Zw-Summe:	€

<b>sonstige Aufwendungen</b>	Versicherungen	€
	Steuern	€
	Gebühren	€
	Mieten	€
	Sonstiges	€
	Zw-Summe:	€

<b>Verwaltungskosten</b>	€
--------------------------	---

<b>kalkulatorische Kosten (u.a. Abschreibungen):</b>	11.550 €
Zw-Summe:	11.550 €

abzüglich <b>Erlöse, Erstattungen, Pachten :</b>	9.000 €
--	---------

<b>Folgekosten pro Jahr:</b>	2.550 €
------------------------------	---------

## Anlage 6.6 - Folgekostenberechnung

Maßnahme:

LED Lampen

Gesamtinvestitionskosten:	322.000	€
Eigenmittel:	193.600	€
Zuschüsse:	128.400	€
Erstveranschlagung		€

| Folgekosten pro Jahr:

<b>Verbrauchskosten</b>	Heizung	€
	Wasser	€
	Abwasser	€
	Strom	-23.350 €
	Abfall	€
	Sonstiges	€
	Zw-Summe:	-23.350 €

<b>Unterhaltung</b>	Reinigung	€
	Anlagenpflege	€
	Unterhaltung	€
	Sonstiges	€
	Zw-Summe:	€

<b>sonstige Aufwendungen</b>	Versicherungen	€
	Steuern	€
	Gebühren	€
	Mieten	€
	Sonstiges	€
	Zw-Summe:	€

<b>Verwaltungskosten</b>	-23.350	€
--------------------------	---------	---

<b>kalkulatorische Kosten (u.a. Abschreibungen):</b>	7.744	€
Zw-Summe:	-15.606	€

abzüglich Erlöse, Erstattungen, Pachten :	€
---	---

<b>Folgekosten pro Jahr:</b>	-15.606	€
------------------------------	---------	---



Gesamtproduktplan

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
01101 Gemeindegremien, Ausschüsse, Kommissionen, Beiräte, Angelegenheiten der Kommunalverfassung und des Ortsrechts	14.400 <u>324.700</u> -310.300	14.400 <u>310.050</u> -295.650	15.940,78 <u>331.123,28</u> -315.182,50	0 0 0	0 0 0	0,00 <u>299,95</u> -299,95
01102 Verwaltungssteuerung, Datenschutz, Submissionsstelle und Öffentlichkeitsarbeit	2.800 <u>72.800</u> -70.000	2.800 <u>74.050</u> -71.250	2.629,18 <u>68.834,90</u> -66.205,72	0 <u>2.000</u> -2.000	0 <u>2.000</u> -2.000	0,00 <u>14.506,96</u> -14.506,96
01103 Personalwesen	0 <u>41.600</u> -41.600	0 <u>60.750</u> -60.750	0,00 <u>52.100,90</u> -52.100,90	0 0 0	0 0 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00
01104 Organisatorische Dienstleistungen / EDV, Betrieb und Unterhaltung IT	45.000 <u>85.700</u> -40.700	44.200 <u>73.350</u> -29.150	44.532,02 <u>88.317,67</u> -43.785,65	0 0 0	0 0 0	165,00 <u>7.729,21</u> -7.564,21
01105 Finanzverwaltung	0 <u>36.450</u> -36.450	0 <u>39.950</u> -39.950	0,00 <u>35.641,57</u> -35.641,57	0 0 0	0 0 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00
01106 Steuerverwaltung	0 <u>33.500</u> -33.500	0 <u>32.950</u> -32.950	14.395,60 <u>31.800,60</u> -17.405,00	0 0 0	0 0 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00
01107 Kassen- und Rechnungswesen	5.700 <u>46.150</u> -40.450	5.400 <u>49.150</u> -43.750	7.109,16 <u>50.776,42</u> -43.667,26	0 0 0	0 0 0	0,00 <u>5.111,62</u> -5.111,62
01108 Beitragsveranlagung	0 <u>6.850</u> -6.850	0 <u>6.750</u> -6.750	0,00 <u>5.913,36</u> -5.913,36	0 0 0	0 0 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00
01109 Verwaltung der Gebäude außerhalb kostenrechnender Einrichtungen, Festplätze, Grundstücke	53.900 <u>47.050</u> 6.850	50.800 <u>49.100</u> 1.700	80.321,51 <u>40.846,70</u> 39.474,81	0 0 0	8.200 <u>8.200</u> 0	0,00 <u>42,57</u> -42,57
01110 Grundstücksverkehr	233.600 <u>14.700</u> 218.900	133.400 <u>14.400</u> 119.000	127.931,66 <u>46.795,43</u> 81.136,23	32.000 <u>100.000</u> -68.000	36.850 <u>72.000</u> -35.150	28.285,00 <u>102.247,30</u> -73.962,30
02101 Statistiken	0 <u>1.900</u> -1.900	0 <u>1.850</u> -1.850	0,00 <u>1.531,84</u> -1.531,84	0 0 0	0 0 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00
02102 Wahlen	1.600 <u>12.500</u> -10.900	0 <u>10.250</u> -10.250	605,50 <u>11.196,71</u> -10.591,21	0 0 0	0 0 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00
02201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Straßenverkehr	22.900 <u>67.350</u> -44.450	19.600 <u>64.200</u> -44.600	24.390,81 <u>62.675,32</u> -38.284,51	0 0 0	0 0 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00
02202 Meldewesen, Passwesen	33.650 <u>75.350</u> -41.700	25.250 <u>77.750</u> -52.500	36.071,36 <u>71.855,32</u> -35.783,96	0 0 0	0 0 0	0,00 <u>1.132,88</u> -1.132,88
02203 Gewerbeangelegenheiten	5.600 <u>18.850</u> -13.250	5.600 <u>19.200</u> -13.600	4.871,46 <u>17.925,85</u> -13.054,39	0 0 0	0 0 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00
02204 Standesamtswesen	3.600 <u>29.900</u> -26.300	3.600 <u>29.800</u> -26.200	3.515,70 <u>27.267,85</u> -23.752,15	0 0 0	0 0 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00
02301 Brandbekämpfung und Gefahrenabwehrmaßnahmen	19.700 <u>169.700</u> -150.000	21.700 <u>182.250</u> -160.550	19.342,11 <u>149.248,19</u> -129.906,08	17.500 <u>78.500</u> -61.000	61.000 <u>192.750</u> -131.750	0,00 <u>12.535,84</u> -12.535,84
04101 Förderung von Musik- und Gesangsvereinen	0 <u>4.000</u> -4.000	0 <u>4.000</u> -4.000	0,00 <u>3.714,34</u> -3.714,34	0 0 0	0 0 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00
04201 Kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen	11.050 <u>41.250</u> -30.200	16.150 <u>61.100</u> -44.950	12.789,44 <u>41.779,65</u> -28.990,21	0 0 0	0 0 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00
05101 Seniorenarbeit	0 <u>3.500</u> -3.500	0 <u>5.450</u> -5.450	0,00 <u>3.850,57</u> -3.850,57	0 0 0	0 0 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00
05102 Soziale Beratungen	0 <u>7.100</u> -7.100	0 <u>7.100</u> -7.100	0,00 <u>6.985,08</u> -6.985,08	0 0 0	0 0 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00

**2013**  
**Gemeinde Waldsolms**

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
	Erträge ./ Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen ./ Auszahlungen = Saldo		
05103 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	100 <u>1.250</u> -1.150	100 <u>1.350</u> -1.250	197,56 <u>1.180,47</u> -982,91	0 0 0	0 0 0	0,00 <u>25,99</u> -25,99
06101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	17.700 <u>31.200</u> -13.500	17.500 <u>30.900</u> -13.400	20.941,20 <u>32.776,68</u> -11.835,48	0 0 0	0 0 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00
06201 Allgemeinde Förderung von jungen Menschen	0 <u>11.800</u> -11.800	0 <u>14.550</u> -14.550	12,66 <u>21.588,48</u> -21.575,82	0 0 0	0 0 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00
06301 Kinderbetreuung Pustebume	175.400 <u>485.200</u> -309.800	207.750 <u>453.000</u> -245.250	191.933,87 <u>421.339,13</u> -229.405,26	0 <u>2.700</u> -2.700	0 <u>12.350</u> -12.350	0,00 <u>2.860,19</u> -2.860,19
06302 Kinderbetreuung Abenteuerland	97.550 <u>306.050</u> -208.500	102.950 <u>288.550</u> -185.600	107.955,18 <u>248.341,78</u> -140.386,60	0 <u>4.000</u> -4.000	0 <u>1.850</u> -1.850	0,00 <u>0,00</u> 0,00
06303 Kinderbetreuung Regenbogen	135.500 <u>365.800</u> -230.300	131.400 <u>364.800</u> -233.400	121.520,07 <u>302.576,36</u> -181.056,29	0 <u>1.500</u> -1.500	0 <u>19.500</u> -8.700	0,00 <u>8.578,85</u> -8.578,85
06401 Spielplätze	200 <u>16.150</u> -15.950	200 <u>15.350</u> -15.150	207,00 <u>14.089,71</u> -13.882,71	0 <u>8.000</u> -8.000	0 <u>12.350</u> -12.350	0,00 <u>1.087,66</u> -1.087,66
08101 Sportförderung	0 <u>10.750</u> -10.750	0 <u>11.700</u> -11.700	2.000,00 <u>10.460,10</u> -8.460,10	0 0 0	0 0 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00
08201 Sportstätten	7.950 <u>71.500</u> -63.550	8.150 <u>66.950</u> -58.800	7.861,56 <u>53.625,09</u> -45.763,53	288.050 <u>554.500</u> -266.450	0 <u>381.450</u> -381.450	74.650,00 <u>145.497,19</u> -70.847,19
08202 Freibad	35.700 <u>123.100</u> -87.400	33.050 <u>123.050</u> -90.000	25.566,36 <u>100.151,71</u> -74.585,35	0 <u>12.000</u> -12.000	0 <u>10.500</u> -10.500	0,00 <u>11.411,32</u> -11.411,32
09101 Städtebauliche Entwicklung	0 <u>36.450</u> -36.450	1.000 <u>39.300</u> -38.300	0,00 <u>34.294,70</u> -34.294,70	180.000 <u>231.000</u> -51.000	5.000 <u>78.000</u> -73.000	0,00 <u>4.046,00</u> -4.046,00
09102 Geo-Basisdaten/ Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	0 <u>15.950</u> -15.950	0 <u>13.600</u> -13.600	0,00 <u>13.791,47</u> -13.791,47	0 0 0	0 0 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00
11101 Sicherstellung der Wasserversorgung	472.550 <u>472.950</u> -400	456.900 <u>489.750</u> -32.850	473.841,26 <u>431.449,00</u> 42.392,26	0 <u>287.700</u> -287.700	0 <u>87.600</u> -87.600	14.786,46 <u>10.761,16</u> 4.025,30
11201 Sicherstellung der Abwasserbeseitigung	966.150 <u>776.050</u> 190.100	1.046.050 <u>820.400</u> 225.650	1.006.609,82 <u>681.286,53</u> 325.323,29	0 <u>527.000</u> -527.000	0 <u>135.600</u> -135.600	47.629,09 <u>109.695,74</u> -62.066,65
11301 Abfallbeseitigung	29.000 <u>22.500</u> 6.500	29.550 <u>22.850</u> 6.700	24.248,32 <u>18.974,75</u> 5.273,57	0 <u>900</u> -900	0 0 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00
12101 Unterhaltung der Gemeindestraßen, Wege und Plätze	129.250 <u>578.800</u> -449.550	128.650 <u>658.150</u> -529.500	233.790,08 <u>733.488,48</u> -499.698,40	511.650 <u>686.400</u> -174.750	494.000 <u>707.550</u> -213.550	108.535,97 <u>248.017,76</u> -139.481,79
12201 Straßenreinigung und Winterdienst	0 <u>43.250</u> -43.250	0 <u>42.650</u> -42.650	0,00 <u>40.691,66</u> -40.691,66	0 0 0	0 0 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00
12301 ÖPNV	0 <u>21.000</u> -21.000	0 <u>20.700</u> -20.700	0,00 <u>22.942,97</u> -22.942,97	0 0 0	0 <u>1.700</u> -1.700	0,00 <u>235,03</u> -235,03
13101 Wasserläufe, Wasserbau, Grabenräumung	0 <u>7.250</u> -7.250	0 <u>7.650</u> -7.650	0,00 <u>5.828,83</u> -5.828,83	40.000 <u>50.000</u> -10.000	0 0 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00
13201 Friedhöfe und Bestattungen	50.250 <u>69.100</u> -18.850	50.250 <u>86.450</u> -36.200	58.384,56 <u>75.123,72</u> -16.739,16	0 0 0	0 <u>5.950</u> -5.950	20.047,00 <u>31.298,21</u> -11.251,21
13301 Forstwirtschaft/ Gemeindewald	444.000 <u>318.150</u> 125.850	890.400 <u>483.700</u> 406.700	674.334,02 <u>448.989,29</u> 225.344,73	0 0 0	0 0 0	0,00 <u>369,25</u> -369,25
13302 Landwirtschaftliche Förderung	0 <u>100</u> -100	0 <u>0</u> 0	4.016,25 <u>5.455,74</u> -1.439,49	0 0 0	0 0 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00
15101 Wirtschaftsförderung allgemein	0 <u>2.700</u> -2.700	0 <u>3.200</u> -3.200	0,00 <u>2.727,41</u> -2.727,41	0 0 0	0 0 0	0,00 <u>5.000,00</u> -5.000,00

**2013**  
**Gemeinde Waldsolms**

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
	Erträge ./ Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen ./ Auszahlungen = Saldo		
15201 Bereitstellung von Dorfgemeinschaftshäusern	25.150 <u>147.200</u> -122.050	24.950 <u>164.450</u> -139.500	25.240,88 <u>139.588,43</u> -114.347,55	0 <u>3.000</u> -3.000	0 <u>8.350</u> -8.350	23.262,00 <u>50.584,75</u> -27.322,75
15202 Betrieb der gemeindlichen Wäscherei	3.000 <u>4.750</u> -1.750	3.500 <u>5.150</u> -1.650	3.339,05 <u>4.550,07</u> -1.211,02	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00
15203 Bauhof und Fuhrpark	1.500 <u>185.400</u> -183.900	2.000 <u>180.800</u> -178.800	4.673,24 <u>206.479,46</u> -201.806,22	0 <u>4.200</u> -4.200	0 <u>51.000</u> -51.000	0,00 <u>15.442,83</u> -15.442,83
15301 Förderung des Tourismus	0 <u>5.000</u> -5.000	0 <u>4.950</u> -4.950	144,00 <u>5.510,19</u> -5.366,19	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00
16101 Steuern, Zuweisungen, Umlagen	4.760.500 <u>2.455.300</u> 2.305.200	4.553.650 <u>2.335.850</u> 2.217.800	4.210.419,04 <u>2.349.085,90</u> 1.861.333,14	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	45.000,00 <u>0,00</u> 45.000,00
16201 Rücklagen, Kredite	22.900 <u>62.700</u> -39.800	22.900 <u>38.600</u> -15.700	26.557,18 <u>63.714,70</u> -37.157,52	590.000 <u>163.650</u> 426.350	180.400 <u>221.400</u> -41.000	4.021,00 <u>192.166,11</u> -188.145,11
16301 Finanzwirtschaftliche Abwicklung der Vorjahre	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00

**Gesamtproduktplan**  
**Gesamtergebnishaushalt - Übersicht**  
**- Euro -**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	366.600	868.250	620.895,66
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.569.500	1.625.900	1.597.532,72
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	141.350	128.450	163.576,79
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	3.312.200	3.107.500	2.985.172,34
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	10.200	11.700	11.756,90
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.399.900	1.438.900	1.347.584,88
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen - Zuschüssen und -beiträgen	403.650	496.600	496.582,06
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	573.150	319.450	344.477,18
<b>10.</b>		<b><u>Summe der ordentlichen Erträge (1.-9.)</u></b>	<b><u>7.776.550</u></b>	<b><u>7.996.750</u></b>	<b><u>7.567.578,53</u></b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.333.250	2.224.500	2.119.328,28
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	123.200	106.650	131.105,26
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.481.100	1.855.000	1.663.726,23
14.	66	Abschreibungen	1.038.550	1.027.350	1.027.356,04
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	115.300	114.550	119.053,72
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	2.627.850	2.564.200	2.515.898,85
17.	72	Transferaufwendungen	21.100	21.100	13.262,80
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.750	8.900	13.003,52
<b>19.</b>		<b><u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11.-18.)</u></b>	<b><u>7.749.100</u></b>	<b><u>7.922.250</u></b>	<b><u>7.602.734,70</u></b>
<b>20.</b>		<b><u>Verwaltungsergebnis (10.-19.)</u></b>	<b><u>27.450</u></b>	<b><u>74.500</u></b>	<b><u>-35.156,17</u></b>
21.	56-57	Finanzerträge	19.300	22.050	22.010,92
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	39.200	39.600	37.471,25
<b>23.</b>		<b><u>Finanzergebnis (21.-22.)</u></b>	<b><u>-19.900</u></b>	<b><u>-17.550</u></b>	<b><u>-15.460,33</u></b>
<b>24.</b>		<b><u>Ordentliches Ergebnis (20.+23.)</u></b>	<b><u>7.550</u></b>	<b><u>56.950</u></b>	<b><u>-50.616,50</u></b>
25.	59	Außerordentliche Erträge	32.000	35.000	28.650,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	78,41
<b>27.</b>		<b><u>Außerordentliches Ergebnis (25.-26.)</u></b>	<b><u>32.000</u></b>	<b><u>35.000</u></b>	<b><u>28.571,59</u></b>
<b>28.</b>		<b><u>Jahresergebnis (24.+27.)</u></b>	<b><u>39.550</u></b>	<b><u>91.950</u></b>	<b><u>-22.044,91</u></b>

Gesamtergebnishaushalt  
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	366.600	868.250	620.895,66
		5000000 Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Vorräten und Erzeugnissen	2.200	2.400	2.391,31
		5001000 Umsatzerlöse Weihnachtsmarkt	400	500	295,50
		5001100 Umsatzerlöse aus Wäschereibetrieb	3.000	3.500	3.339,05
		5001200 Umsatzerlöse Weihnachtsmarkt Vereine	2.000	2.700	2.074,02
		5002000 Eintrittsgelder	28.000	25.350	17.868,86
		5003000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	9.500	12.200	10.025,56
		5005000 Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	1.800	2.000	2.549,14
		5005100 Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten (z.B. Spülmobil u.a.)	600	600	653,95
		5060000 Umsatzerlöse aus Handelswaren (Forstnebenutzung)	43.200	43.000	73.276,48
		5061000 Umsatzerlöse aus Holzverkäufen (Forsthauptnutzung)	274.900	775.000	506.524,79
		5099000 Sonstige Umsatzerlöse	1.000	1.000	1.897,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.569.500	1.625.900	1.597.532,72
		5100000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	15.300	15.300	14.280,29
		5101000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren Auskunft	1.500	2.500	1.423,67
		5102000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren Pässe	10.000	10.000	10.068,90
		5103000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren Personalausweise	15.000	6.500	17.354,10
		5104000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren (Sonstige)	16.200	17.600	17.899,32
		5104100 Gebühren Plakatierungsgenehmigung	600	600	740,00
		5104130 Erträge Essengeld	49.300	49.100	53.880,20
		5105000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren (Müll)	23.250	23.000	0,00
		5106000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren Gewerbezentralregister	100	100	94,96
		5107000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren Führungszeugnisse	1.400	1.000	1.443,00
		5108000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren Fischereischeine	750	250	1.107,50
		5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	1.181.300	1.273.500	1.265.210,71
		5110010 Benutzungsgebühren Bestattung	0	15.000	16.020,86
		5110020 Benutzungsgebühren Wertstoffhof	200	250	162,00
		5110100 Benutzungsgebühren Bauwasser	300	300	319,68
		5110200 Grundwasserabgabe	0	0	-348,92
		5110300 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	97.100	0	0,00
		5112000 Gebührenanteil Straßenentwässerung	140.700	196.900	180.635,86
		5150000 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	16.500	14.000	17.240,59
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	141.350	128.450	163.576,79
		5480000 Kostenerstattungen vom Bund	0	0	2.944,72
		5481000 Kostenerstattungen vom Land	9.450	8.350	6.567,30
		5482000 Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	29.200	26.500	36.743,35
		5484000 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	14.395,60
		5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	49.200	43.000	49.663,74
		5488010 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen (19% MwSt.)	1.000	0	705,06
		5488200 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen (GEMA-Gebühren von Vereinen u.ä.)	2.600	2.500	3.235,02
		5488300 Kostenerstattung von übrigen Bereichen (öffentliche Fäkalschlammabeseitigung)	3.500	3.500	4.745,20
		5490000 Andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen	46.400	44.600	44.576,80
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	3.312.200	3.107.500	2.985.172,34
		5500000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	2.360.000	2.200.000	2.027.996,47
		5504000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	64.000	58.000	60.281,77
		5551000 Grundsteuer A	20.000	22.000	20.066,93
		5552000 Grundsteuer B	293.000	291.000	292.029,31
		5553000 Gewerbesteuer	560.000	520.000	569.828,64
		5559120 Sonstige Vergnügungssteuer einschl. Spielapparatesteuer	200	1.500	211,24
		5559200 Hundesteuer	15.000	15.000	14.757,98
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	10.200	11.700	11.756,90
		5470000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	10.200	10.200	11.720,50
		5470300 Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	1.500	0,00
		5478400 Erstattung von sozialen Leistungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	36,40

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.399.900	1.438.900	1.347.584,88
		5401000 Allgemeine Finanzzuweisungen des Landes nach FAG	171.000	165.000	147.367,50
		5401010 Schlüsselzuweisungen	984.250	987.450	808.793,12
		5410300 Sonstige Zuweisungen des Landes	4.800	5.500	104.000,00
		5410900 Sonstige Zuweisungen von übrigen Bereichen	0	0	2.000,00
		5421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	47.850	53.100	139.901,09
		5421100 Landeszuschuss Bambini U3	46.800	43.800	52.800,00
		5421200 Landeszuschuss zur Umsetzung der Mindestverordnung	49.250	45.150	0,00
		5421300 Landeszuschuss für die Freistellung im letzten Kindergartenjahr	49.800	40.400	0,00
		5424000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	100	27.000	33.153,34
		5424100 Kreiszuschuss Integrationsmaßnahme	46.050	71.500	56.569,83
		5428000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	3.000,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen - Zuschüssen und -beiträgen	403.650	496.600	496.582,06
		5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	216.850	216.850	216.884,76
		5461000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich	2.600	2.600	2.570,77
		5462000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	173.650	172.800	172.757,76
		5463000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	93.800	93.785,84
		5469000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	10.550	10.550	10.582,93
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	573.150	319.450	344.477,18
		5300000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	100.200	94.700	101.053,10
		5309100 Konzessionsabgaben	157.600	156.000	157.383,20
		5309110 Konzessionsabgabe Wasser	48.100	47.600	48.802,46
		5330000 Erträge aus Schadenersatzleistungen	0	0	583,86
		5380000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückstellungen)	245.000	0	0,00
		5391000 Steuererstattungen	0	0	1.170,43
		5399000 Andere sonstige betriebliche Erträge	9.250	9.150	96,13
		5399100 Erträge aus der Einrichtung des Solarparks	13.000	12.000	25.500,00
		5399200 Erträge aus der Einrichtung des Solarparks	0	0	9.888,00
<b>10.</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (1.-9.)</b>	<b>7.776.550</b>	<b>7.996.750</b>	<b>7.567.578,53</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.333.250	2.224.500	2.119.328,28
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	1.538.600	1.456.600	1.354.245,86
		6201000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit Nebenbeschäftigte (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	91.350	90.000	80.843,23
		6201110 Aufstockung ATZ	7.200	7.100	9.598,40
		6201120 Zuführung zu Altersteilzeitrückstellungen	0	0	27.650,00
		6201130 Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen	0	0	-23.650,00
		6201150 Auflösung von Rückstellungen für Urlaubs- und Zeitguthaben	0	0	-1.108,72
		6201160 Zuführung zu Rückstellungen für Leistungszulagen	0	0	20.519,31
		6201170 Auflösung von Rückstellungen für Leistungszulagen	0	0	-10.894,39
		6201180 Zuführung zu Rückstellungen für Kostenausgleich Kinderbetreuung	0	0	8.000,00
		6201190 Auflösung von Rückstellungen für Kostenausgleich Kinderbetreuung §28 HKJHG	0	0	-5.190,00
		6202000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit Zivildienst (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	5.150	5.050	4.948,59
		6290000 Sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	3.200	3.150	864,00
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	146.950	146.900	144.084,81
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	342.400	325.050	297.235,09
		6420000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	19.200	19.700	18.476,94
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	140.450	133.400	122.021,81
		6490000 Beihilfen Bezügebereich	26.900	22.250	23.961,25
		6490100 Zuführung zu Beihilferückstellungen	0	0	33.008,00
		6509000 Sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	1.550	3.650	1.330,24
		6513000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	4.200	6.150	4.732,49
		6519000 Sonstige Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten und ähnliches	0	0	16,80

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
12.	644-646	6560000 Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	1.100	1.050	1.000,00
		6590100 Aufwendungen für arbeitsmedizinische Betreuung	5.000	4.450	7.634,57
		<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>123.200</b>	<b>106.650</b>	<b>131.105,26</b>
		6440000 Laufende Versorgungsbezüge Beamte (zahlungswirksam)	22.650	22.650	18.001,11
		6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	81.400	84.000	82.137,80
		6460000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	15.650	0	28.181,00
		6461100 Zuführung zu Rückstellungen für Versorgungsrücklage	3.500	0	2.785,35
13.	60-61, 67-69	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.481.100</b>	<b>1.855.000</b>	<b>1.663.726,23</b>
		6000000 Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	2.500	1.400	3.676,95
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	10.850	12.600	13.696,07
		6011000 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.850	1.700	2.809,90
		6020000 Hilfsstoffe	24.450	24.850	14.105,23
		6030000 Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge	31.900	38.350	20.144,21
		6030010 Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge	200	150	383,54
		6030100 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.900	7.200	6.308,72
		6030200 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	4.150	4.400	4.564,90
		6051000 Strom	196.350	210.900	216.237,68
		6054000 Heizöl	77.250	83.100	74.664,21
		6055000 Treibstoffe	33.800	27.650	32.603,02
		6056000 Wasser-Abwasser	24.400	28.750	9.040,80
		6060100 Materialaufwendungen für Reparatur und Instandhaltung Hochbehälter	1.000	3.100	1.706,17
		6060200 Materialaufwendungen für Reparatur und Instandhaltung Tiefbrunnen	3.150	3.100	1.714,54
		6060300 Materialaufwendungen für Reparatur und Instandhaltung Wasseraufbereitungsanlage	600	550	48,70
		6061000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	11.750	12.100	9.880,04
		6062000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	1.600	1.550	696,40
		6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	9.900	15.250	8.670,07
		6063100 Materialaufwand für Wasserzähler	6.600	6.650	7.627,51
		6065000 Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	27.850	34.550	18.907,28
		6065100 Materialaufwand für Straßenbeleuchtung	2.000	2.550	3.523,83
		6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	2.600	2.400	1.135,70
		6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	13.800	16.050	6.032,28
		6070010 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä. (außerhalb Budget)	0	200	123,62
		6081000 Reinigungsmaterial	2.600	2.800	2.150,37
		6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand	9.500	16.550	16.092,57
		6089200 Anschaffungen aus Budgetüberschüssen	0	0	6.653,91
		6100000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzeleistungen	116.100	237.350	258.318,53
		6100100 Personalausweise	14.000	17.000	14.508,73
		6100200 Reisepässe	8.000	10.000	7.794,59
		6100300 Transportkosten	0	11.300	11.000,00
		6101000 Beförderungskosten	85.750	84.050	82.389,29
		6120000 Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte	4.100	7.050	3.393,23
		6131000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 6781)	14.000	12.300	13.818,72
		6131100 Aufwandsentschädigung für Sitzungsdienst	650	600	600,00
		6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen	0	0	26,60
		6139100 Aufwendungen für Pachtzinsen	26.000	19.000	25.598,49
		6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterlagen)	45.100	83.800	24.999,59
		6162000 Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten	5.000	7.650	6.157,20
		6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	23.800	19.650	22.944,81
		6164000 Instandhaltung von Kfz	32.300	34.850	31.872,77
		6165000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	8.100	21.850	19.844,48
		6165100 Instandhaltung von Gemeindestraßen Winterschäden	6.000	0	107.413,79
		6166000 Wartungskosten	17.550	17.700	16.246,14
		6166010 Software und Softwarewartung	35.550	35.100	30.349,38
		6169000 Sonstige Fremdinstandhaltung	0	8.200	0,00
		6171000 Aufwendungen für Fremdentorgung	61.450	89.650	57.892,69
		6173000 Fremdreinigung	18.000	28.850	9.388,25
		6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	97.200	105.550	78.837,56
		6179010 Kostenerstattungen für Hilfspolizei	18.000	20.000	16.270,52
		6179020 Miete Bürgermobil	0	0	16,80

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
		6179030 Aufwendungen für die Einrichtung des Solarparks	0	0	2.597,83
		6700100 Miete Fernüberwachung Hochbehälter	3.000	3.250	2.855,88
		6710100 Leasing Dienstfahrzeug	1.800	6.800	8.296,19
		6710200 Leasing Kopiergerät	8.000	8.000	7.044,53
		6720000 Lizenzen und Konzessionen	48.600	48.600	48.802,46
		6750000 Bankspesen/ Kosten des Geldverkehrs u. d. Kapitalbeschaffung	25.650	1.550	28.543,70
		6760000 Provisionen	3.100	3.100	0,00
		6771000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	1.600	1.550	3.966,77
		6772000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	500	500	360,00
		6772010 Zuführung zu Rückstellungen für die Prüfung der Jahresrechnung	10.000	10.000	10.000,00
		6772030 Zuführung zur Waldrücklage	0	50.000	0,00
		6772050 Zuführung zur Budgetrücklage	0	28.350	0,00
		6779000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	0	0	5.355,00
		6781000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige	33.700	25.600	20.810,00
		6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	18.900	32.250	16.717,26
		6790100 Kanalsanierung EKVO	20.000	5.000	7.919,89
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	3.700	4.450	1.915,24
		6820000 Porto und Versandkosten	5.200	5.000	4.404,25
		6831000 Datenübertragungskosten	6.600	6.900	6.625,06
		6832000 Telefonkosten	14.000	14.600	11.427,12
		6832001 Rundfunkgebühren	500	450	414,72
		6840000 Amtliche Bekanntmachungen	0	1.150	0,00
		6860000 Aufwendungen für Verfügungsmittel Bürgermeister	1.800	1.800	1.366,35
		6860100 Aufwendungen für Verfügungsmittel Vorsitzender der Gemeindevertretung	750	750	720,94
		6861000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	2.150	2.100	1.010,77
		6862000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	700	2.400	310,72
		6869000 Sonstige Aufwendungen für Repräsentationen	3.600	4.500	4.275,96
		6869100 Aufwendungen für Weihnachtsmarkt	2.550	2.550	2.358,10
		6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	9.250	27.400	17.123,63
		6880010 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung Integration	0	0	2.000,26
		6880100 Aufwendungen für Führerscheinerwerb	3.600	3.600	529,60
		6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	14.750	13.700	12.032,23
		6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	9.500	9.200	8.417,81
		6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	51.800	61.150	43.140,01
		6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	22.350	22.850	19.177,66
		6920000 Aufwendungen für Schadenersatzleistungen	0	350	0,00
		6930000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	8.700	15.050	6.731,37
		693100 Ablösung Bauplätze HLG	0	0	32.600,00
		6994000 Geltendmachung von Verdienstaussfall	550	550	994,54
14.	66	<b>Abschreibungen</b>	<b>1.038.550</b>	<b>1.027.350</b>	<b>1.027.356,04</b>
		6615000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	14.650	0	0,00
		6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	934.450	934.450	912.669,48
		6630000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	8.000	7.950	7.107,85
		6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	6.000	6.000	5.831,73
		6643000 Abschreibungen auf Fuhrpark	42.450	42.450	42.414,16
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	22.100	22.100	21.825,63
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	10.900	10.900	10.371,73
		6671000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	3.500	27.135,46
15.	71	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben</b>	<b>115.300</b>	<b>114.550</b>	<b>119.053,72</b>
		7123000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	300	300	0,00
		7124000 Zuweisungen für laufende Zwecke an sonstigen öffentlichen Bereich	16.700	16.700	18.859,81
		7127000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0	0	500,00
		7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	40.000	41.000	36.727,56
		7128100 Aufwendungen für Partnerschaftspflege mit Laudun	1.000	4.450	0,00
		7170010 Erstattung Gebührenanteil Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister	100	0	64,96
		7170020 Erstattung Gebührenanteil für pol. Führungszeugnisse	1.400	0	1.419,60
		7171000 Sonstige Erstattungen an das Land	600	300	1.057,50
		7172000 Sonstige Erstattungen an Gemeinden/ GV	3.000	3.000	0,00



**2013**  
**Gemeinde Waldsolms**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
		7172010 Lohnkostenerstattung Waldarbeiter	6.000	3.500	4.505,62
		7172020 Erstattung Verwaltungskosten	45.000	44.100	44.367,02
		7172030 Kostenausgleich Kinderbetreuung §28 HKJHG	0	0	8.190,00
		7178000 Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche	1.200	1.200	3.361,65
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	2.627.850	2.564.200	2.515.898,85
		7353110 Kompensationsumlage nach § 40c FAG	57.300	57.300	49.733,20
		7354100 Kreisumlage	1.613.200	1.541.200	1.515.778,00
		7354110 Zuführung zu Rückstellungen für Kreisumlage	0	0	8.100,00
		7354200 Schulumlage	668.900	630.050	639.533,00
		7354210 Zuführung zu Rückstellungen für Schulumlage	0	0	2.700,00
		7363100 Abwasserabgabe	46.550	46.550	21.272,10
		7380100 Gewerbesteuerumlage	115.300	106.300	116.066,69
		7390100 Gebührenanteil für Straßenentwässerung	126.600	182.800	162.715,86
17.	72	Transferaufwendungen	21.100	21.100	13.262,80
		7299000 Andere Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte	21.100	21.100	13.262,80
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.750	8.900	13.003,52
		7020000 Grundsteuer	6.900	6.900	2.368,13
		7030000 Kfz-Steuer	1.850	2.000	1.579,97
		7090000 Sonstige betriebliche Steuern	0	0	9.055,42
<b>19.</b>		<b><u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11.-18.)</u></b>	<b><u>7.749.100</u></b>	<b><u>7.922.250</u></b>	<b><u>7.602.734,70</u></b>
<b>20.</b>		<b><u>Verwaltungsergebnis (10.-19.)</u></b>	<b><u>27.450</u></b>	<b><u>74.500</u></b>	<b><u>-35.156,17</u></b>
21.	56-57	Finanzerträge	19.300	22.050	22.010,92
		5640000 Erträge aus anderen Beteiligungen	2.000	2.000	3,69
		5712000 Zinsen von Sparkassen	7.000	7.000	10.633,95
		5712010 Zinseinnahmen aus Sparguthaben	0	0	49,99
		5762000 Mahngebühren	5.000	5.000	6.295,00
		5762500 Stundungszinsen	600	400	752,49
		5763000 Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstattungen	4.000	7.000	3.599,00
		5790000 Zinseinnahmen Vermögensbrief	700	650	676,80
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	39.200	39.600	37.471,25
		7710000 Bankzinsen	2.650	2.650	3.390,63
		7710200 Zinsdienstumlage für die Konjunkturprogramme	14.450	14.450	15.936,03
		7750000 Zinsen für sonstige Verbindlichkeiten	0	0	26,10
		7761000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Land	21.500	21.500	17.440,49
		7790000 Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	600	1.000	678,00
<b>23.</b>		<b><u>Finanzergebnis (21.-22.)</u></b>	<b><u>-19.900</u></b>	<b><u>-17.550</u></b>	<b><u>-15.460,33</u></b>
<b>24.</b>		<b><u>Ordentliches Ergebnis (20.+23.)</u></b>	<b><u>7.550</u></b>	<b><u>56.950</u></b>	<b><u>-50.616,50</u></b>
25.	59	Außerordentliche Erträge	32.000	35.000	28.650,00
		5910000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	32.000	35.000	28.285,00
		5912100 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen unter 1.000 EUR	0	0	365,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	78,41
		7941000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	78,41
<b>27.</b>		<b><u>Außerordentliches Ergebnis (25.-26.)</u></b>	<b><u>32.000</u></b>	<b><u>35.000</u></b>	<b><u>28.571,59</u></b>
<b>28.</b>		<b><u>Jahresergebnis (24.+27.)</u></b>	<b><u>39.550</u></b>	<b><u>91.950</u></b>	<b><u>-22.044,91</u></b>
Nachrichtlich: Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge					

Gesamtfinanzhaushalt  
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
1.		Geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes	39.550	91.950	-22.044,91
2.		+/- Abschreibungen/ Zuschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	1.038.550	1.027.350	1.027.356,04
3.		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-403.650	-496.600	-496.582,06
4.		+/- Zunahme/ Abnahme von Rückstellungen	-225.850	0	30.966,35
5.		-/+ Erträge/ Aufwendungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	-32.000	-35.000	-28.571,59
6.		+/- Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge (einschließlich sonstige außerordentliche Ertr. u. Auf.)	0	0	0,00
7.		-/+ Zun./ Abn. der Vorräte, der Ford.aus L. u. L. sowie anderer Aktiva, die nicht der Invest.- oder Finanz. zuzuord. sind	0	0	0,00
8.		+/- Zun./ Abn. der Verb. aus L. u. L. sowie anderer Passiva, die nicht der Invest.- oder Finanz. zuzordnen sind	0	0	0,00
<b>9.</b>		<b><u>Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)</u></b>	<b><u>416.600</u></b>	<b><u>587.700</u></b>	<b><u>511.123,83</u></b>
10.	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.037.200	580.850	333.710,52
		8208100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	25.650	128.450	85.562,00
		8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	525.550	143.300	95.152,00
		8208180 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	6.000	10.050	12.950,00
		8208810 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	480.000	299.050	140.046,52
11.	822	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlageverm. und des immat. AV	32.000	35.000	28.650,00
		8228210 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	32.000	35.000	28.285,00
		8228320 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen unter 1.000 EUR	0	0	365,00
12.		- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	-2.553.400	-1.788.700	-820.255,92
13.	823	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
	82386	(davon Einzahlungen aus der Tilgung von Krediten)	0	0	0,00
14.		- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	-50.000	-100,00
<b>15.</b>		<b><u>Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit (10 bis 14)</u></b>	<b><u>-1.484.200</u></b>	<b><u>-1.222.850</u></b>	<b><u>-457.995,40</u></b>
16.	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	590.000	180.400	4.021,00
		8269210 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen beim Land	200.000	0	0,00
		8269270 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten	390.000	180.400	4.021,00
17.		- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	-163.650	-171.400	-160.328,45
<b>18.</b>		<b><u>Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (16 + 17)</u></b>	<b><u>426.350</u></b>	<b><u>9.000</u></b>	<b><u>-156.307,45</u></b>
<b>19.</b>		<b><u>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbedarf des Haushaltsjahres (9, 15 und 18)</u></b>	<b><u>-641.250</u></b>	<b><u>-626.150</u></b>	<b><u>-103.179,02</u></b>
<b>20.</b>		<b><u>Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres</u></b>	<b><u>1.434.430</u></b>	<b><u>1.342.450</u></b>	<b><u>1.342.480,76</u></b>
<b>21.</b>		<b><u>Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (19 + 20)</u></b>	<b><u>793.180</u></b>	<b><u>716.300</u></b>	<b><u>1.239.301,74</u></b>

2013

## Gemeinde Waldsolms

## Produktinformationen

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

01  
011  
01101

Innere Verwaltung  
Verwaltungssteuerung / -service  
Gemeindegremien, Ausschüsse, Kommissionen, Beiräte,  
Angelegenheiten der Kommunalverfassung und des Ortsrechts

verantwortlich:  
Herr Luboieski

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.200	4.200	4.220,28
		01101.5481000 Kostenerstattungen vom Land	4.200	4.200	4.218,28
		01101.5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	2,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	10.200	10.200	11.720,50
		01101.5470000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen (Beihilfeabrechnungen)	10.200	10.200	11.720,50
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und -beiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
<b>10.</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (1. bis 9.)</b>	<b>14.400</b>	<b>14.400</b>	<b>15.940,78</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	156.550	151.300	173.830,79
		01101.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	30.000	29.600	28.320,79
		01101.6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	90.400	90.400	88.786,32
		01101.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	5.950	5.850	5.649,58
		01101.6420000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	200	200	0,00
		01101.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	2.650	2.600	2.475,41
		01101.6490000 Beihilfen Bezügebereich	26.900	22.250	23.961,25
		01101.6490100 Zuführung zu Beihilferückstellungen	0	0	24.391,00
		01101.6513000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	200	200	95,33
		01101.6590100 Aufwendungen für arbeitsmedizinische Betreuung	250	200	151,11
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	107.550	106.650	112.080,26
		01101.6440000 Laufende Versorgungsbezüge Beamte (zahlungswirksam)	22.650	22.650	18.001,11
		01101.6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	81.400	84.000	82.137,80
		01101.6460000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0	0	9.156,00
		01101.6461100 Zuführung zu Rückstellungen für Versorgungsrücklage	3.500	0	2.785,35
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.050	51.550	45.055,51
		01101.6055000 Treibstoffe	1.450	1.400	1.372,26
		01101.6131000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 6781)	0	0	2.208,72
		01101.6131100 Aufwandsentschädigung für Sitzungsdienst	650	600	600,00
		01101.6710100 Leasing Dienstfahrzeug	1.800	1.800	1.751,19
		01101.6771000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0	0	720,87
		01101.6781000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige			
		<b>Erläuterungen:</b>			
		Neufassung der Entschädigungssatzung. Vgl. Beschluss der Gemeindevertretung vom 12.09.2012	33.700	25.600	20.810,00
		01101.6860000 Aufwendungen für Verfügungsmittel Bürgermeister	1.800	1.800	1.366,35
		01101.6860100 Aufwendungen für Verfügungsmittel Vorsitzender der Gemeindevertretung	750	750	720,94
		01101.6869000 Sonstige Aufwendungen für Repräsentationen	150	100	640,56
		01101.6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	750	750	1.331,45
		01101.6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	800	750	624,73
		01101.6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	3.550	3.500	238,26
		01101.6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	14.650	14.500	12.670,18

2013

## Gemeinde Waldsolms

## Produktinformationen

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

01  
011  
01101

Innere Verwaltung  
Verwaltungssteuerung / -service  
Gemeindegremien, Ausschüsse, Kommissionen, Beiräte,  
Angelegenheiten der Kommunalverfassung und des Ortsrechts

verantwortlich:  
Herr Luboewski

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
14.	66	Abschreibungen	100	100	84,09
		01101.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	50	50	24,10
		01101.6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	50	50	59,99
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	300	300	0,00
		01101.7123000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	300	300	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150	150	72,63
		01101.7030000 Kfz-Steuer	150	150	72,63
<b>19.</b>		<b><u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11. bis 18.)</u></b>	<b><u>324.700</u></b>	<b><u>310.050</u></b>	<b><u>331.123,28</u></b>
<b>20.</b>		<b><u>Verwaltungsergebnis (10.-19.)</u></b>	<b><u>-310.300</u></b>	<b><u>-295.650</u></b>	<b><u>-315.182,50</u></b>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
<b>23.</b>		<b><u>Finanzergebnis (21.-22.)</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
<b>24.</b>		<b><u>Ordentliches Ergebnis (20.+23.)</u></b>	<b><u>-310.300</u></b>	<b><u>-295.650</u></b>	<b><u>-315.182,50</u></b>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>27.</b>		<b><u>Außerordentliches Ergebnis (25.-26.)</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
<b>28.</b>		<b><u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24.+27.)</u></b>	<b><u>-310.300</u></b>	<b><u>-295.650</u></b>	<b><u>-315.182,50</u></b>
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
<b>31.</b>		<b><u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
<b>32.</b>		<b><u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u></b>	<b><u>-310.300</u></b>	<b><u>-295.650</u></b>	<b><u>-315.182,50</u></b>

2013

**Gemeinde Waldsolms**

**Produktinformationen**

Produktbereich **01**  
 Produktgruppe **011**  
 Produkt **01101**

**Innere Verwaltung**  
**Verwaltungssteuerung / -service**  
**Gemeindegremien, Ausschüsse, Kommissionen, Beiräte,**  
**Angelegenheiten der Kommunalverfassung und des Ortsrechts**

**verantwortlich:**  
 Herr Luboewski

**Teilfinanzhaushalt**

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2011	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2013	Verpflichtungsermächtigungen	2012		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenstände n des Sachanlage- u. immateriellen Vermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenstände n des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4.	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	0	0	0	299,95	0,00	0,00	
	01101.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 150 EUR	0	0	0	299,95	0,00	0,00	
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7.	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>299,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
8.	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-299,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

2013

**Gemeinde Waldsolms**

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	01	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Luboewski
Produktgruppe	011	<b>Verwaltungssteuerung / -service</b>	
Produkt	01101	<b>Gemeindegremien, Ausschüsse, Kommissionen, Beiräte, Angelegenheiten der Kommunalverfassung und des Ortsrechts</b>	

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>01101</b>	Gemeindegremien, Ausschüsse, Kommissionen, Beiräte, Angelegenheiten der Kommunalverfassung und des Ortsrechts
----------------	--------------	---

**Produktbeschreibung**

Unterstützung der Gemeindeorgane und Gremien und deren Mandatsträger; Organisation des Sitzungswesens mit Einladung, Protokoll, Beschlusskontrolle und Abrechnung der Aufwandsentschädigung; Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung, Satzungen, Geschäftsordnungen usw.; Fertigung von Stellungnahmen

**Auftragsgrundlage**

HGO, Hauptsatzung, KWO, KWG, Entschädigungssatzung, div. Verbandssatzungen, Beschlüsse

**Ziel**

- Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung,
- Gewährleistung der erforderlichen Informationssteuerung und -verarbeitung,
- Einheitliche Darstellung der Gemeinde nach außen

**Leistung:**

Organisatorische Betreuung (u.a. Einladungen, Veröffentlichungen) sowie Protokollierung von Sitzungen; Erstellung und Zusammenstellung von Beratungsunterlagen; Organisation und Dokumentation sonstiger Gremien wie z.B. Ausschüsse, Ortsbeiräte, Kommissionen; Durchführung von Bürgerversammlungen, formale Kontrolle der Durchführung von Beschlüssen; Abrechnung von Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige; Bearbeitung kommunalrechtlicher Fragestellungen; Federführung bei der Schaffung und Überarbeitung des Waldsolmsers Ortsrechts und der Geschäftsordnungen; Mitgliedschaften der Gemeinde, Ehrungen, Jubiläen, Auswertung kommunalpolitischer Mitteilungen.

**Zielgruppe(n):**

- kommunale Gremien
- Einwohner/innen
- Verwaltung
- Medien und Öffentlichkeit

**Kennzahlen**

Einheit	2013 geplant	2012	2011
Sitzungen von Gemeindevorstand, Gemeindevertretung, Ausschüssen, Ortsbeiräten, Ältestenrat und Kommissionen	68	66	71
Jubiläen und Geburtstage	70	56	51
Aufwand Produkt pro Einwohner in €	65,46	62,51	67,63

2013

## Gemeinde Waldsolms

## Produktinformationen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Heine
Produktgruppe	011	Verwaltungssteuerung / -service	
Produkt	01102	Verwaltungssteuerung, Datenschutz, Submissionsstelle und Öffentlichkeitsarbeit	

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	200	200	29,26
		01102.5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	200	200	29,26
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen - zuschüssen und -beiträgen	2.600	2.600	2.599,92
		01102.5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	2.600	2.600	2.599,92
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
<b>10.</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (1. bis 9.)</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.629,18</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	31.000	30.500	27.547,40
		01102.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	24.150	23.800	21.124,57
		01102.6201000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit Nebenbeschäftigte (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	0	0	322,96
		01102.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	4.800	4.700	4.285,40
		01102.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	2.050	2.000	1.814,47
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.600	37.350	35.110,58
		01102.6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	3.300	3.300	3.281,23
		01102.6030000 Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge	300	250	103,55
		01102.6030100 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	400	350	210,18
		01102.6051000 Strom	3.500	4.100	3.462,09
		01102.6054000 Brennstoffe	6.000	7.150	6.665,32
		01102.6056000 Wasser-Abwasser	550	550	452,39
		01102.6061000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	350	300	663,76
		01102.6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	100	1.050	75,92
		01102.6081000 Reinigungsmaterial	200	150	11,85
		01102.6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand	250	200	3,99
		01102.6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	1.100	1.050	1.733,73
		01102.6166000 Wartungskosten	500	550	340,24
		01102.6171000 Aufwendungen für Fremdensorgung	0	0	169,44
		01102.6173000 Fremdreinigung	600	550	625,89
		01102.6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	75,05
		01102.6820000 Porto und Versandkosten	4.650	4.600	4.370,65
		01102.6861000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (Internet, Broschüren u.ä.)	900	850	730,64
		01102.6862000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	400	350	170,44
		01102.6869000 Sonstige Aufwendungen für Repräsentationen	2.600	2.550	2.409,13
		01102.6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	350	0	313,05
		01102.6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	9.550	9.450	9.242,04
14.	66	Abschreibungen	6.200	6.200	6.176,92
		01102.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	1.650	1.650	1.650,85
		01102.6630000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	1.900	1.900	1.915,80
		01102.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.950	1.950	1.919,85
		01102.6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	700	700	690,42

2013

## Gemeinde Waldsolms

<b>Produktinformationen</b>				<b>verantwortlich:</b> Herr Heine
Produktbereich	01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	011	Verwaltungssteuerung / -service		
Produkt	01102	Verwaltungssteuerung, Datenschutz, Submissionsstelle und Öffentlichkeitsarbeit		

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19.</b>		<b><u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11. bis 18.)</u></b>	<b><u>72.800</u></b>	<b><u>74.050</u></b>	<b><u>68.834,90</u></b>
<b>20.</b>		<b><u>Verwaltungsergebnis (10.-19.)</u></b>	<b><u>-70.000</u></b>	<b><u>-71.250</u></b>	<b><u>-66.205,72</u></b>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
<b>23.</b>		<b><u>Finanzergebnis (21.-22.)</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
<b>24.</b>		<b><u>Ordentliches Ergebnis (20.+23.)</u></b>	<b><u>-70.000</u></b>	<b><u>-71.250</u></b>	<b><u>-66.205,72</u></b>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>27.</b>		<b><u>Außerordentliches Ergebnis (25.-26.)</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
<b>28.</b>		<b><u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24.+27.)</u></b>	<b><u>-70.000</u></b>	<b><u>-71.250</u></b>	<b><u>-66.205,72</u></b>
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
<b>31.</b>		<b><u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
<b>32.</b>		<b><u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u></b>	<b><u>-70.000</u></b>	<b><u>-71.250</u></b>	<b><u>-66.205,72</u></b>



2013

Gemeinde Waldsolms

<b>Produktinformationen</b>					<b>verantwortlich:</b>
Produktbereich	01	<b>Innere Verwaltung</b>			Herr Heine
Produktgruppe	011	<b>Verwaltungssteuerung / -service</b>			
Produkt	01102	<b>Verwaltungssteuerung, Datenschutz, Submissionsstelle und Öffentlichkeitsarbeit</b>			

**Teilfinanzhaushalt**

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2011	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2013	Verpflichtungsermächtigungen	2012		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenstände n des Sachanlage- u. immateriellen Vermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenstände n des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4.	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	2.000	0	2.000	14.506,96	0,00	0,00	
	01102.8428510 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	12.394,83	0,00	0,00	
	01102.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 150 EUR	2.000	0	2.000	2.112,13	0,00	0,00	
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7.	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>14.506,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
8.	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-14.506,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

2013

**Gemeinde Waldsolms**

**Produktinformationen**

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Heine
Produktgruppe	011	Verwaltungssteuerung / -service	
Produkt	01102	Verwaltungssteuerung, Datenschutz, Submissionsstelle und Öffentlichkeitsarbeit	

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>01102</b>	Verwaltungssteuerung, Datenschutz, Submissionsstelle und Öffentlichkeitsarbeit
----------------	--------------	--

**Produktbeschreibung**

Kontraktmanagement, Dienstvereinbarungen, Dienstanweisungen, Geschäftsordnungen, Mitarbeiterversammlungen, Zielvereinbarungen, Rechtsangelegenheiten; Datenschutz; Durchführung von Submissionen; allgemeine Öffentlichkeitsarbeit; Strategien und Handlungsrahmen zur Organisation der gesamten Verwaltung, Interkommunale Zusammenarbeit, Agenda 21

**Auftragsgrundlage**

HGO, Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen, Geschäftsverteilungsplan, Beschlüsse

**Ziel**

- Gewährleistung eines rechtmäßigen, einheitlichen und angemessenen Verwaltungshandelns,
- Optimierung der Verwaltungsabläufe,
- Wahrnehmung und Vertretung der Interessen aller Bediensteten der Gemeinde Waldsolms

**Leistung:**

Bearbeitung grundsätzlicher organisatorischer Angelegenheiten der Gemeindeverwaltung; Bearbeitung von Kontrakten zwischen Verwaltungsführung und Abteilungen mit Zielvereinbarungen, Ausübung von Beteiligungsrechten und Beratung in personellen, sozialen, organisatorischen und wirtschaftlichen Angelegenheiten; Organisation und Durchführung von Mitarbeiterversammlungen; Erstellung von strategischen Konzepten zur Verwaltungsmodernisierung; Prüfung von Möglichkeiten der interkommunalen Zusammenarbeit.

**Zielgruppe(n):**

- Verwaltung
- Alle anderen Dienststellen und Verwaltungsführung
- Einwohner/innen
- Gemeindevertretung und Gemeindevorstand

**Kennzahlen**

Einheit	2013 geplant	2012	2011
Submissionen	5	10	5
Dienstbesprechungen	36	36	36
Aufwand Produkt pro Einwohner in €	14,68	14,93	14,06

2013

## Gemeinde Waldsolms

<b>Produktinformationen</b>			<b>verantwortlich:</b>
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	Frau Kunz
Produktgruppe	011	Verwaltungssteuerung / -service	
Produkt	01103	Personalwesen	

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen - zuschüssen und -beiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
<b>10.</b>		<b><u>Summe der ordentlichen Erträge (1. bis 9.)</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	31.750	34.950	37.804,38
		01103.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	20.600	20.300	17.865,34
		01103.6201150 Auflösung von Rückstellungen für Urlaubs- und Zeitguthaben	0	0	-1.108,72
		01103.6201160 Zuführung zu Rückstellungen für Leistungszulagen	0	0	20.519,31
		01103.6201170 Auflösung von Rückstellungen für Leistungszulagen	0	0	-10.894,39
		01103.6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	3.000	3.000	2.910,30
		01103.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	4.300	4.200	3.696,20
		01103.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	1.850	1.800	1.548,76
		01103.6509000 Sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	300	2.050	259,40
		01103.6513000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	600	2.550	2.008,18
		01103.6560000 Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	1.100	1.050	1.000,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.850	25.800	14.296,52
		01103.6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	300	650	363,27
		01103.6166010 Software und Softwarewartung	1.600	3.100	1.626,03
		01103.6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.750	2.700	3.202,91
		01103.6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	100	550	55,67
		01103.6831000 Datenübertragungskosten	100	550	71,40
		01103.6862000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	0	500	0,00
		01103.6869000 Sonstige Aufwendungen für Repräsentationen	200	150	79,38
		01103.6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung			
		<b>Erläuterungen:</b>			
		Die Fortbildung einer Mitarbeiterin ist abgeschlossen, der Ansatz kann daher verringert werden.	600	6.150	4.891,60
		01103.6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	0	150	0,00
		01103.6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	3.600	10.750	3.518,83
		01103.6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	600	550	487,43
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19.</b>		<b><u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11. bis 18.)</u></b>	<b><u>41.600</u></b>	<b><u>60.750</u></b>	<b><u>52.100,90</u></b>

2013

Gemeinde Waldsolms

<b>Produktinformationen</b>				<b>verantwortlich:</b> Frau Kunz
Produktbereich	01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	011	Verwaltungssteuerung / -service		
Produkt	01103	Personalwesen		

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
<u>20.</u>		<b><u>Verwaltungsergebnis (10.-19.)</u></b>	<b><u>-41.600</u></b>	<b><u>-60.750</u></b>	<b><u>-52.100,90</u></b>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
<u>23.</u>		<b><u>Finanzergebnis (21.-22.)</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
<u>24.</u>		<b><u>Ordentliches Ergebnis (20.+23.)</u></b>	<b><u>-41.600</u></b>	<b><u>-60.750</u></b>	<b><u>-52.100,90</u></b>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<u>27.</u>		<b><u>Außerordentliches Ergebnis (25.-26.)</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
<u>28.</u>		<b><u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24.+27.)</u></b>	<b><u>-41.600</u></b>	<b><u>-60.750</u></b>	<b><u>-52.100,90</u></b>
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
<u>31.</u>		<b><u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
<u>32.</u>		<b><u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u></b>	<b><u>-41.600</u></b>	<b><u>-60.750</u></b>	<b><u>-52.100,90</u></b>

2013

**Gemeinde Waldsolms**

**Produktinformationen**

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Kunz
Produktgruppe	011	Verwaltungssteuerung / -service	
Produkt	01103	Personalwesen	

**Produktbeschreibung**

**Produkt**            **01103**            Personalwesen

**Produktbeschreibung**

Personalplanung, Personalentwicklung, Personalverwaltung; Entgeltabrechnung, Mitarbeiterberatung, Personalrat, Erarbeitung und Fortschreibung von strategischen Personalplanungen bzw. Umsetzungen, allgemeine Regelungen für den Personalbereich, Durchführung von Maßnahmen zur Personalgewinnung und Betreuung/ Beratung der Mitarbeiter in arbeits- und dienstrechtlichen Fragen, Durchführung der Ausbildung und von Praktikas, Planung und Organisation von Fortbildungsveranstaltungen, Fortbildungen.

**Auftragsgrundlage**

HBG, Tarifverträge, Arbeitsschutzgesetz, Gemeindevorstands-Beschlüsse, Stellenplan

**Ziel**

- Sicherstellung der Leistungsfähigkeit der Verwaltung

**Leistung:**

Personalbedarfsplanung, Bewertungsrichtlinien und Stellenbewertungen durchführen und deren Einhaltung sicherstellen, einheitliches Beurteilungswesen entwickeln und umsetzen, Stellenausschreibungen, Bewerberauswahlverfahren und Einstellungen durchführen, Arbeitszeit- und Beschäftigungsmodelle entwickeln und umsetzen; personalrechtliche Maßnahmen einleiten und durchführen; Urlaubsabwicklung, Zeiterfassung; Grundsatzfragen Aus- und Fortbildung, Ausbildung organisieren und begleiten, Fortbildungen planen und organisieren, Aufstellen eines Stellenplanes, Hochrechnung der Personalkosten, Berechnung und Anweisung der Entgelte und sonstigen Leistungen für Beamte, Beschäftigte, Arbeiter, Azubis und Praktikanten; Beantragung und Abwicklung von Arbeitsgelegenheiten, Erarbeiten von Dienstvereinbarungen und -vereinbarungen, Ausstellen von Zeugnissen, Bestellung zu besonderen Funktionen, Ehrungen von Beschäftigten, Soziale Betreuung (u.a. Beihilfen), Berechnung Schwerbehindertenabgabe, Durchführung von Entgeltumwandlungen und Altersteilzeit, Familienkasse, Versorgungsangelegenheiten.

**Zielgruppe(n):**

- Dienststelle
- Bedienstete

**Kennzahlen**

Einheit	2013 geplant	2012	2011
Lohnabrechnungen im Jahr	1.008	1.008	996
Aufwand Produkt pro Einwohner in €	8,39	12,25	10,64

2013

## Gemeinde Waldsolms

## Produktinformationen

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

01  
011  
01104

Innere Verwaltung  
Verwaltungssteuerung / -service  
Organisatorische Dienstleistungen / EDV, Betrieb und  
Unterhaltung IT

verantwortlich:  
Herr Heine

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	45.000	44.200	44.367,02
		01104.5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	100	0,00
		01104.5490000 Erstattung Verwaltungskosten Wasserversorgung und Abwasserentsorgung	45.000	44.100	44.367,02
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und -beiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
<b>10.</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (1. bis 9.)</b>	<b>45.000</b>	<b>44.200</b>	<b>44.367,02</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	36.300	35.900	41.879,66
		01104.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	13.200	13.000	11.669,19
		01104.6201000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit Nebenbeschäftigte (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	5.100	5.000	5.117,83
		01104.6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	11.900	11.900	11.641,65
		01104.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	4.900	4.800	3.892,20
		01104.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	1.200	1.200	941,79
		01104.6490100 Zuführung zu Beihilferückstellungen	0	0	8.617,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	15.650	0	19.025,00
		01104.6460000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	15.650	0	19.025,00
13.	60-61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.550	34.250	25.455,47
		01104.6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	200	2.050	194,70
		01104.6030100 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	79,36
		01104.6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	50	0	27,13
		01104.6166000 Wartungskosten	0	250	0,00
		01104.6166010 Software und Softwarewartung	10.200	10.200	7.199,07
		01104.6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	100	0	79,34
		01104.6710200 Leasing Kopiergerät	8.000	8.000	7.044,53
		01104.6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	0	250	0,00
		01104.6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	1.100	1.050	859,99
		01104.6831000 Datenübertragungskosten	4.150	4.100	4.374,00
		01104.6832000 Telefonkosten/ Telefonanlage	6.000	6.000	4.923,32
		01104.6840000 Amtliche Bekanntmachungen	0	1.150	0,00
		01104.6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	600	1.050	525,27
		01104.6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	150	150	148,76
14.	66	Abschreibungen	3.200	3.200	1.879,13
		01104.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	1.650	1.650	349,16
		01104.6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.550	1.550	1.529,97
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00

2013

Gemeinde Waldsolms

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Heine
Produktgruppe	011	Verwaltungssteuerung / -service	
Produkt	01104	Organisatorische Dienstleistungen / EDV, Betrieb und Unterhaltung IT	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19.</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11. bis 18.)</b>	<b>85.700</b>	<b>73.350</b>	<b>88.239,26</b>
<b>20.</b>		<b>Verwaltungsergebnis (10.-19.)</b>	<b>-40.700</b>	<b>-29.150</b>	<b>-43.872,24</b>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
<b>23.</b>		<b>Finanzergebnis (21.-22.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24.</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (20.+23.)</b>	<b>-40.700</b>	<b>-29.150</b>	<b>-43.872,24</b>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	165,00
		01104.5912100 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen unter 410 EUR	0	0	165,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	78,41
		01104.7941000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	78,41
<b>27.</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (25.-26.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>86,59</b>
<b>28.</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24.+27.)</b>	<b>-40.700</b>	<b>-29.150</b>	<b>-43.785,65</b>
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
<b>31.</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</b>	<b>-40.700</b>	<b>-29.150</b>	<b>-43.785,65</b>

2013

## Gemeinde Waldsolms

<b>Produktinformationen</b>		<b>Innere Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b>
Produktbereich	01	<b>Verwaltungssteuerung / -service</b>	Herr Heine
Produktgruppe	011	<b>Organisatorische Dienstleistungen / EDV, Betrieb und</b>	
Produkt	01104	<b>Unterhaltung IT</b>	

## Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2011	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2013	Verpflichtungsermächtigungen	2012		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenstände n des Sachanlage- u. immateriellen Vermögens	0	0	0	165,00	0,00	0,00	
	01104.8228320 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen unter 410 EUR	0	0	0	165,00	0,00	0,00	
3.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenstände n des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4.	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>165,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	0	0	0	7.729,21	0,00	0,00	
	01104.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 150 EUR	0	0	0	7.649,85	0,00	0,00	
	01104.8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze von 150 EUR	0	0	0	79,36	0,00	0,00	
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7.	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.729,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
8.	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.564,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



2013

**Gemeinde Waldsolms**

**Produktinformationen**

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Heine
Produktgruppe	011	Verwaltungssteuerung / -service	
Produkt	01104	Organisatorische Dienstleistungen / EDV, Betrieb und Unterhaltung IT	

**Produktbeschreibung**

**Produkt**      **01104**      Organisatorische Dienstleistungen / EDV, Betrieb und Unterhaltung IT

**Produktbeschreibung**

Sicherstellung einer zuverlässigen Versorgung mit benötigten Büroinventar und -materialien, IT-Betreuung, Beschaffung der Hard- und Softwareausstattung, Netzwerkplanung, Marktbeobachtung, Einrichtung und Unterhaltung der Hardware (Server, Arbeitsplatzrechner, Drucker usw.) und Softwarekomponenten (Netzwerksoftware, Betriebssoftware, Anwendersoftware); Datensicherung; System- und Netzmanagement einschließlich Anwendungsbetreuung, zentrale Abwicklung des Postverkehrs und des Telefondienstes für die Verwaltung, Registratur

**Auftragsgrundlage**

Aufträge der Verwaltungsführung, Aufträge der Abteilungen, Beschlüsse, Haushaltssatzung, Vergabeordnung

**Ziel**

- Sicherstellung einer wirtschaftlichen, schnelle, termingerechten und zuverlässigen Versorgung aller Dienststellen

**Leistung:**

Durchführung von Ausschreibungen, Netz-, Hard- und Software beschaffen, einrichten, warten und aktualisieren, Mitarbeiter bei der Anwendung beraten, unterstützen und schulen, Datensicherheit gewährleisten, Beseitigung von Betriebsstörungen; Eindringlings- und Virenbekämpfung; Postein- und -ausgang, zentraler Telefondienst, sachgerechte Aufbewahrung von Dokumenten.

**Zielgruppe(n):**

- Alle Dienststellen

**Kennzahlen**

Einheit	2013 geplant	2012	2011
zu betreuende PC-Arbeitsplätze	20	20	20
Aufwand Produkt pro Einwohner in €	17,28	14,79	18,02

2013

## Gemeinde Waldsolms

<b>Produktinformationen</b>			<b>verantwortlich:</b>
Produktbereich	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	Herr Heine
Produktgruppe	<b>011</b>	<b>Verwaltungssteuerung / -service</b>	
Produkt	<b>01105</b>	<b>Finanzverwaltung</b>	

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und -beiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
<b>10.</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (1. bis 9.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	26.200	25.850	24.789,94
		01105.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	20.300	20.000	19.210,03
		01105.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	4.000	3.950	3.853,91
		01105.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	1.800	1.750	1.675,63
		01105.6590100 Aufwendungen für arbeitsmedizinische Betreuung	100	150	50,37
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000	13.850	10.601,92
		01105.6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	0	0	601,92
		01105.6772010 Zuführung zu Rückstellungen für die Prüfung der Jahresrechnung	10.000	10.000	10.000,00
		01105.6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	3.600	0,00
		01105.6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	0	250	0,00
14.	66	Abschreibungen	250	250	249,71
		01105.6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	250	250	210,71
		01105.6671000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	39,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19.</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11. bis 18.)</b>	<b>36.450</b>	<b>39.950</b>	<b>35.641,57</b>
<b>20.</b>		<b>Verwaltungsergebnis (10.-19.)</b>	<b>-36.450</b>	<b>-39.950</b>	<b>-35.641,57</b>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
<b>23.</b>		<b>Finanzergebnis (21.-22.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24.</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (20.+23.)</b>	<b>-36.450</b>	<b>-39.950</b>	<b>-35.641,57</b>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>27.</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (25.-26.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28.</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24.+27.)</b>	<b>-36.450</b>	<b>-39.950</b>	<b>-35.641,57</b>
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
<b>31.</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</b>	<b>-36.450</b>	<b>-39.950</b>	<b>-35.641,57</b>

2013

**Gemeinde Waldsolms**

**Produktinformationen**

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	011	Verwaltungssteuerung / -service
Produkt	01105	Finanzverwaltung

verantwortlich:  
Herr Heine

**Produktbeschreibung**

**Produkt** 01105 Finanzverwaltung

**Produktbeschreibung**

Allgemeine Finanzwirtschaft; Haushalts-, Investitions- und Finanzplanung; Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzugs; Gemeindesteuern, Gebühren, Beiträge, Steuerverwaltung; Überwachung, Steuerung und Sicherstellung des Budgetvollzugs

**Auftragsgrundlage**

HGO, Haushaltsplan, GemHVO Doppik, Abgabenordnung, Steuergesetze

**Ziel**

- Aufstellung eines ausgeglichenen und genehmigungsfähigen Haushaltsplanes,
- Zeitnahe Überwachung des Haushalts- und Budgetvollzuges,
- Einhaltung des Haushaltsplans

**Leistung:**

Aufstellung des Haushaltsplanentwurfs, Begleitung des Beratungsverfahrens, zentrale Anordnungsstelle, Kalkulation der allgemeinen Zuweisungen und Gebühren; Umsatzsteuererklärungen; Ermittlung der Grundsätze der Budgetierung.

**Zielgruppe(n):**

- Politische Gremien
- Andere Abteilungen
- Aufsichtsbehörde

**Kennzahlen**

Einheit	2013 geplant	2012	2011
Haushaltsaufstellung	1	1	1
Nachtragshaushalt	1	1	1
Berichte	4	4	4
Jahresabschlüsse	1	1	1
Aufwand Produkt pro Einwohner in €	7,35	8,05	7,28

2013

## Gemeinde Waldsolms

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	Herr Lausch/ Frau Demand
Produktgruppe	011	Verwaltungssteuerung / -service	
Produkt	01106	Steuerverwaltung	

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen 01106.5484000 Verwaltungskostenanteil Müllgebühren AWLD	0	0	14.395,60
		<b>Erläuterungen:</b> Die Verwaltungskostenanteile für Müllgebühren werden nunmehr auf dem Konto 11301-5488000 gebucht.	0	0	14.395,60
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und -beiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
<b>10.</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (1. bis 9.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.395,60</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen  01106.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen) 01106.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich 01106.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung 01106.6590100 Aufwendungen für arbeitsmedizinische Betreuung	33.500 25.900 5.300 2.300 0	32.950 25.500 5.200 2.250 0	31.800,60 24.611,19 4.997,91 2.141,13 50,37
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19.</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11. bis 18.)</b>	<b>33.500</b>	<b>32.950</b>	<b>31.800,60</b>
<b>20.</b>		<b>Verwaltungsergebnis (10.-19.)</b>	<b>-33.500</b>	<b>-32.950</b>	<b>-17.405,00</b>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
<b>23.</b>		<b>Finanzergebnis (21.-22.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24.</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (20.+23.)</b>	<b>-33.500</b>	<b>-32.950</b>	<b>-17.405,00</b>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>27.</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (25.-26.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28.</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24.+27.)</b>	<b>-33.500</b>	<b>-32.950</b>	<b>-17.405,00</b>
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
<b>31.</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</b>	<b>-33.500</b>	<b>-32.950</b>	<b>-17.405,00</b>

2013

**Gemeinde Waldsolms**

**Produktinformationen**

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	011	Verwaltungssteuerung / -service
Produkt	01106	Steuerverwaltung

**verantwortlich:**  
Herr Lausch/ Frau Demand

**Produktbeschreibung**

**Produkt**      **01106**                      Steuerverwaltung

**Produktbeschreibung**

Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens, z.B. Veranlagung von kommunalen Steuern, Müllgebühren usw.

**Auftragsgrundlage**

GrStG, GewStG, AO, KAG, HGO, Haushaltssatzung, Satzungen der Gemeinde Waldsolms, Müllgebührensatzung des Lahn-Dill-Kreises

**Ziel**

- Erzielen von öffentlich- rechtlichen Leistungsentgelten usw. durch zeitnahe und vollständige Veranlagung

**Leistung:**

Zeitnahe und wirtschaftliche Bearbeitung aller Steuerangelegenheiten der Gemeinde Waldsolms (Gewerbe-, Grund- und Hundesteuer) sowie Abwicklung der Müllgebühren im Auftrag des Lahn-Dill-Kreises, Bescheide erstellen, Änderungsdienst, interne Statistiken, Bearbeitung der Widersprüche.

**Zielgruppe(n):**

- Gewerbetreibende
- Grundstücksbesitzer
- Hundebesitzer
- Einwohner/innen

**Kennzahlen**

Einheit	2013 geplant	2012	2011
Anzahl Steuerfestsetzungen	6.500	6.531	3.390
Aufwand Produkt pro Einwohner in €	6,75	6,64	6,50

2013

## Gemeinde Waldsolms

## Produktinformationen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	011	Verwaltungssteuerung / -service
Produkt	01107	Kassen- und Rechnungswesen

verantwortlich:  
Frau Kunz/ Frau Gath

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und -beiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	100	0	61,67
		01107.5399000 Andere sonstige betriebliche Erträge	100	0	61,67
<b>10.</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (1. bis 9.)</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>61,67</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	41.550	41.000	41.141,17
		01107.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	31.950	31.500	31.849,90
		01107.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	6.550	6.450	6.307,30
		01107.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	2.950	2.900	2.839,30
		01107.6513000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	0	0	94,30
		01107.6590100 Aufwendungen für arbeitsmedizinische Betreuung	100	150	50,37
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.500	4.550	5.408,01
		01107.6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	1.300	1.000	1.105,30
		01107.6030100 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	111,62
		01107.6166010 Software und Softwarewartung	0	0	16,63
		01107.6750000 Bankspesen/ Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	1.550	1.550	1.622,25
		01107.6771000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	1.000	1.000	2.086,57
		01107.6772000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	500	500	360,00
		01107.6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	100	150	55,64
		01107.6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	0	250	0,00
		01107.6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	50	100	50,00
14.	66	Abschreibungen	100	3.600	4.227,24
		01107.6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	100	100	79,39
		01107.6671000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	3.500	4.147,85
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19.</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11. bis 18.)</b>	<b>46.150</b>	<b>49.150</b>	<b>50.776,42</b>
<b>20.</b>		<b>Verwaltungsergebnis (10.-19.)</b>	<b>-46.050</b>	<b>-49.150</b>	<b>-50.714,75</b>
21.	56-57	Finanzerträge	5.600	5.400	7.047,49
		01107.5762000 Mahngebühren	5.000	5.000	6.295,00
		01107.5762500 Stundungszinsen	600	400	752,49
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
<b>23.</b>		<b>Finanzergebnis (21.-22.)</b>	<b>5.600</b>	<b>5.400</b>	<b>7.047,49</b>
<b>24.</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (20.+23.)</b>	<b>-40.450</b>	<b>-43.750</b>	<b>-43.667,26</b>

2013

Gemeinde Waldsolms

<b>Produktinformationen</b>			<b>verantwortlich:</b>
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	Frau Kunz/ Frau Gath
Produktgruppe	011	Verwaltungssteuerung / -service	
Produkt	01107	Kassen- und Rechnungswesen	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>27.</b>		<b><u>Außerordentliches Ergebnis (25.-26.)</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
<b>28.</b>		<b><u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24.+27.)</u></b>	<b><u>-40.450</u></b>	<b><u>-43.750</u></b>	<b><u>-43.667,26</u></b>
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
<b>31.</b>		<b><u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
<b>32.</b>		<b><u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u></b>	<b><u>-40.450</u></b>	<b><u>-43.750</u></b>	<b><u>-43.667,26</u></b>

2013

**Gemeinde Waldsolms**

**Produktinformationen**

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	011	Verwaltungssteuerung / -service
Produkt	01107	Kassen- und Rechnungswesen

**verantwortlich:**  
Frau Kunz/ Frau Gath

**Produktbeschreibung**

**Produkt**            **01107**            Kassen- und Rechnungswesen

**Produktbeschreibung**

Abwicklung des gesamten Zahlungsverkehrs, ordnungsgemäße, sichere und wirtschaftliche Buchführung, Statistikerstellung und Jahresrechnung, Planung und Sicherung der Kassenliquidität

**Auftragsgrundlage**

HGO, AO, GemHVO-Doppik, GemKVO, Haushaltssatzung, Dienstanweisungen

**Ziel**

- Zügige und zentrale Realisierung der Ein- und Auszahlungen,
- Gewinnbringende Verwaltung freier Kassenmittel,
- Rechtzeitige und vollständige Mahnung aller fällig gewordenen Geldforderung und bei Nichtrealisierung ,
- Einleitung der Vollstreckung

**Leistung:**

Abwicklung aller baren und unbaren Ein- und Auszahlungen, Planung und Sicherung der Kassenliquidität, wirtschaftliche, termingerechte Verwaltung der Kassenmittel, Dokumentation und Führung der notwendigen Kassenbücher, Erstellung der Vierteljahres-, der Schulden- und Vermögensstatistik, Aufstellung der Jahresrechnung mit Anlagen und Erläuterungsbericht, Mahnwesen, Einleitung der Zwangsvollstreckung, Stundung und Niederschlagung von Forderungen, Beantragung der Ansprüche bei Zwangsversteigerungen und Insolvenzverfahren.

**Zielgruppe(n):**

- Einwohner/innen
- Andere Abteilungen
- Zahlungsempfänger
- Zahlungspflichtige

**Kennzahlen**

Einheit	2013 geplant	2012	2011
Buchungen im Kalenderjahr	64.000	64.000	65.000
Aufwand Produkt pro Einwohner in €	9,30	9,91	10,37



2013

## Gemeinde Waldsolms

<b>Produktinformationen</b>			<b>verantwortlich:</b>
Produktbereich	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	Herr Wagner
Produktgruppe	<b>011</b>	<b>Verwaltungssteuerung / -service</b>	
Produkt	<b>01108</b>	<b>Beitragsveranlagung</b>	

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und -beiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
<b>10.</b>		<b><u>Summe der ordentlichen Erträge (1. bis 9.)</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.850	6.750	5.913,36
		01108.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	5.300	5.200	4.646,17
		01108.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.100	1.100	875,20
		01108.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	450	450	391,99
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19.</b>		<b><u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11. bis 18.)</u></b>	<b><u>6.850</u></b>	<b><u>6.750</u></b>	<b><u>5.913,36</u></b>
<b>20.</b>		<b><u>Verwaltungsergebnis (10.-19.)</u></b>	<b><u>-6.850</u></b>	<b><u>-6.750</u></b>	<b><u>-5.913,36</u></b>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
<b>23.</b>		<b><u>Finanzergebnis (21.-22.)</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
<b>24.</b>		<b><u>Ordentliches Ergebnis (20.+23.)</u></b>	<b><u>-6.850</u></b>	<b><u>-6.750</u></b>	<b><u>-5.913,36</u></b>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>27.</b>		<b><u>Außerordentliches Ergebnis (25.-26.)</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
<b>28.</b>		<b><u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24.+27.)</u></b>	<b><u>-6.850</u></b>	<b><u>-6.750</u></b>	<b><u>-5.913,36</u></b>
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
<b>31.</b>		<b><u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
<b>32.</b>		<b><u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u></b>	<b><u>-6.850</u></b>	<b><u>-6.750</u></b>	<b><u>-5.913,36</u></b>

2013

**Gemeinde Waldsolms**

**Produktinformationen**

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	011	Verwaltungssteuerung / -service
Produkt	01108	Beitragsveranlagung

verantwortlich:  
Herr Wagner

**Produktbeschreibung**

**Produkt**      **01108**      Beitragsveranlagung

**Produktbeschreibung**

Beitragsveranlagung und Bescheiderstellung

**Auftragsgrundlage**

BauGB, KAG, Erschließungsbeitragsatzung, Straßenbeitragssatzung, Entwässerungssatzung, Wasserversorgungssatzung, Ausgleichsbeitragsatzung

**Ziel**

- Veranlagung von Beiträgen und Kostenerstattungsbeträgen nach KAG und BauGB

**Leistung:**

Veranlagung und Bescheiderstellung für Abwasserbeiträge, Wasserbeiträge, Hausanschlüsse, Erschließungsbeiträge, Straßenbeiträge und natur-schutzfachliche Kostenerstattung einschließlich Widerspruchsbearbeitung, Erstellung der Beitragssatzungen für die oben genannten Beitragsarten.

**Zielgruppe(n):**

- Einwohner/innen

**Kennzahl**

Einheit	2013 geplant	2012	2011
Aufwand Produkt pro Einwohner in €	1,38	1,36	1,21

2013

## Gemeinde Waldsolms

<b>Produktinformationen</b>			<b>verantwortlich:</b> Frau Dem
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	011	Verwaltungssteuerung / -service	
Produkt	01109	Verwaltung der Gebäude außerhalb kostenrechnender Einrichtungen, Festplätze, Grundstücke	

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500	2.500	2.612,81
		01109.5000000 Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Vorräten und Erzeugnissen	2.000	2.000	2.009,81
		01109.5003000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	500	500	603,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	0,00
		01109.5104000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren (Sonstige)	100	100	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	100	500	90,48
		01109.5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	2,49
		01109.5490000 Andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen	100	500	87,99
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und -beiträgen	3.700	3.700	3.662,11
		01109.5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	3.700	3.700	3.662,11
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	47.500	44.000	73.956,11
		01109.5300000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	34.500	32.000	38.568,11
		01109.5399100 Erträge aus der Verpachtung des Solarparks	13.000	12.000	25.500,00
		01109.5399200 Erträge aus der Einrichtung des Solarparks	0	0	9.888,00
<b>10.</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (1. bis 9.)</b>	<b>53.900</b>	<b>50.800</b>	<b>80.321,51</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	14.050	13.850	11.826,69
		01109.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	10.450	10.300	9.292,29
		01109.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	2.700	2.650	1.750,36
		01109.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	900	900	784,04
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.250	19.500	17.431,89
		01109.6030000 Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge	550	500	470,50
		01109.6030100 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	150	42,57
		01109.6051000 Strom	250	200	132,00
		01109.6054000 Brennstoffe	7.250	7.150	6.362,83
		01109.6056000 Wasser-Abwasser	1.000	1.750	1.024,53
		01109.6061000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	1.000	1.050	950,52
		01109.6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	66,28
		01109.6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	4.000	5.000	4.659,42
		01109.6166000 Wartungskosten	300	550	488,20
		01109.6171000 Aufwendungen für Fremddienstleistungen	100	300	209,52
		01109.6173000 Fremdreinigung	100	150	133,88
		01109.6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	100	200	150,00
		01109.6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	100	0	333,91
		01109.6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	2.500	2.500	2.407,73
14.	66	Abschreibungen	15.550	15.550	11.351,06
		01109.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch und Infrastrukturvermögen	13.500	13.500	9.309,71
		01109.6630000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	2.050	2.050	2.041,35
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	90,19
		01109.7178000 Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	90,19

2013

Gemeinde Waldsolms

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Dem
Produktgruppe	011	Verwaltungssteuerung / -service	
Produkt	01109	Verwaltung der Gebäude außerhalb kostenrechnender Einrichtungen, Festplätze, Grundstücke	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	200	146,87
		01109.7020000 Grundsteuer	200	200	146,87
<b>19.</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11. bis 18.)</b>	<b>47.050</b>	<b>49.100</b>	<b>40.846,70</b>
<b>20.</b>		<b>Verwaltungsergebnis (10.-19.)</b>	<b>6.850</b>	<b>1.700</b>	<b>39.474,81</b>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
<b>23.</b>		<b>Finanzergebnis (21.-22.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24.</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (20.+23.)</b>	<b>6.850</b>	<b>1.700</b>	<b>39.474,81</b>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>27.</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (25.-26.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28.</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24.+27.)</b>	<b>6.850</b>	<b>1.700</b>	<b>39.474,81</b>
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
<b>31.</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</b>	<b>6.850</b>	<b>1.700</b>	<b>39.474,81</b>

2013

**Gemeinde Waldsolms**

**Produktinformationen**

Produktbereich **01**  
 Produktgruppe **011**  
 Produkt **01109**

**Innere Verwaltung**  
**Verwaltungssteuerung / -service**  
**Verwaltung der Gebäude außerhalb kostenrechnender**  
**Einrichtungen, Festplätze, Grundstücke**

**verantwortlich:**  
 Frau Dem

**Teilfinanzhaushalt**

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2011	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2013	Verpflichtungsermächtigungen	2012		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	0	0	8.200	0,00	0,00	0,00	
	01109.8208180 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	0	0	8.200	0,00	0,00	0,00	
2.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenstände n des Sachanlage- u. immateriellen Vermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenstände n des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4.	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.200</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	0	0	8.200	42,57	0,00	0,00	
	01109.8428510 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	8.200	0,00	0,00	0,00	
	01109.8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze von 150 EUR	0	0	0	42,57	0,00	0,00	
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7.	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.200</b>	<b>42,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
8.	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-42,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

2013

**Gemeinde Waldsolms**

**Produktinformationen**

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Dem
Produktgruppe	011	Verwaltungssteuerung / -service	
Produkt	01109	Verwaltung der Gebäude außerhalb kostenrechnender Einrichtungen, Festplätze, Grundstücke	

**Produktbeschreibung**

**Produkt**      **01109**      Verwaltung der Gebäude außerhalbkostenrechnender Einrichtungen, Festplätze, Grundstücke

**Produktbeschreibung**

Verwaltung der gemeindeeigenen Liegenschaften; Pacht- und Mietwesen; Vertragsabwicklungen; Verwaltung der Festplätze

**Auftragsgrundlage**

Haushaltsplan, Mietrecht/ BGB, Verträge

**Ziel**

- Verwaltung der gemeindlichen Liegenschaften,
- Bereitstellung von Veranstaltungsräumen und öffentlichen Versammlungsstätten

**Leistung:**

Regelung von Miet- und Pachtverhältnissen, Führung der Anlagennachweise, Betrieb, Unterhaltung und Sanierung der Gebäude, Energieeinkauf, zentrale Abrechnung von Betriebskosten.

**Zielgruppe(n):**

- Einwohner/innen
- Politische Gremien
- Vereine/ Gruppen
- Mieter/ Pächter
- Andere Abteilungen

**Kennzahlen**

Einheit	2013 geplant	2012	2011
Betreute Liegenschaften	18	18	16
Aufwand Produkt pro Einwohner in €	9,49	9,90	8,34

2013

## Gemeinde Waldsolms

<b>Produktinformationen</b>			<b>verantwortlich:</b> Herr Wagner
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	011	Verwaltungssteuerung / -service	
Produkt	01110	Grundstücksverkehr	

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	700,00
		01110.5005000 Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	0	0	700,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.200	1.200	1.325,00
		01110.5100000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren (Vorkaufsrecht)	1.200	1.200	1.325,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	400	400	371,92
		01110.5481000 Kostenerstattungen vom Land	400	400	371,92
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und -beiträgen	0	93.800	93.785,84
		01110.5463000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	93.800	93.785,84
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	200.000	3.000	3.463,90
		01110.5300000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	5.000	3.000	3.463,90
		01110.5380000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückstellungen)	195.000	0	0,00
<b>10.</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (1. bis 9.)</b>	<b>201.600</b>	<b>98.400</b>	<b>99.646,66</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	9.100	9.000	8.129,41
		01110.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	7.100	7.000	6.391,17
		01110.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.300	1.300	1.199,67
		01110.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	700	700	538,57
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000	4.800	37.819,42
		01110.6120000 Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte	2.100	2.050	0,00
		01110.6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterlagen)	200	150	274,69
		01110.6171000 Aufwendungen für Fremdentorgung	0	0	320,94
		01110.6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.100	2.050	866,63
		01110.6179030 Aufwendungen für die Einrichtung des Solarparks	0	0	2.597,83
		01110.6771000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	600	550	1.159,33
		01110.6993100 Ablösung Bauplätze HLG	0	0	32.600,00
14.	66	Abschreibungen	0	0	5,11
		01110.6671000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	5,11
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	255,00
		01110.7178000 Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	255,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	600	600	586,49
		01110.7020000 Grundsteuer	600	600	586,49
<b>19.</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11. bis 18.)</b>	<b>14.700</b>	<b>14.400</b>	<b>46.795,43</b>
<b>20.</b>		<b>Verwaltungsergebnis (10.-19.)</b>	<b>186.900</b>	<b>84.000</b>	<b>52.851,23</b>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
<b>23.</b>		<b>Finanzergebnis (21.-22.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24.</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (20.+23.)</b>	<b>186.900</b>	<b>84.000</b>	<b>52.851,23</b>
25.	59	Außerordentliche Erträge	32.000	35.000	28.285,00

2013

Gemeinde Waldsolms

Produktinformationen				verantwortlich:
Produktbereich	01	Innere Verwaltung		Herr Wagner
Produktgruppe	011	Verwaltungssteuerung / -service		
Produkt	01110	Grundstücksverkehr		

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
		01110.5910000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	32.000	35.000	28.285,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<u>27.</u>		<b><u>Außerordentliches Ergebnis (25.-26.)</u></b>	<b><u>32.000</u></b>	<b><u>35.000</u></b>	<b><u>28.285,00</u></b>
<u>28.</u>		<b><u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24.+27.)</u></b>	<b><u>218.900</u></b>	<b><u>119.000</u></b>	<b><u>81.136,23</u></b>
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
<u>31.</u>		<b><u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
<u>32.</u>		<b><u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u></b>	<b><u>218.900</u></b>	<b><u>119.000</u></b>	<b><u>81.136,23</u></b>



2013

## Gemeinde Waldsolms

<b>Produktinformationen</b>								
Produktbereich	01	Innere Verwaltung						<b>verantwortlich:</b>
Produktgruppe	011	Verwaltungssteuerung / -service						Herr Wagner
Produkt	01110	Grundstücksverkehr						

## Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2011	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2013	Verpflichtungsermächtigungen	2012		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	0	0	1.850	0,00	0,00	0,00	
	01110.8208180 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	0	0	1.850	0,00	0,00	0,00	
2.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenstände n des Sachanlage- u. immateriellen Vermögens	32.000	0	35.000	28.285,00	0,00	0,00	
	01110.8228210 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	32.000	0	35.000	28.285,00	0,00	0,00	
3.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenstände n des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4.	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>32.000</b>	<b>0</b>	<b>36.850</b>	<b>28.285,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	100.000	0	72.000	102.247,30	0,00	0,00	
	01110.8418210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.000	0	54.000	69.647,30	0,00	0,00	
	01110.8418220 Auszahlungen für die Ablösung Bauplätze HLG	0	0	0	32.600,00	0,00	0,00	
	01110.8420300 Auszahlungen für die Ablösung Bauplätze HLG	50.000	0	18.000	0,00	0,00	0,00	
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7.	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>72.000</b>	<b>102.247,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
8.	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-68.000</b>	<b>0</b>	<b>-35.150</b>	<b>-73.962,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

2013

**Gemeinde Waldsolms**

**Produktinformationen**

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	011	Verwaltungssteuerung / -service
Produkt	01110	Grundstücksverkehr

verantwortlich:  
Herr Wagner

**Produktbeschreibung**

**Produkt**      **01110**                      Grundstücksverkehr

**Produktbeschreibung**

Grundstücksverkehr

**Auftragsgrundlage**

Beschlüsse von Gemeindevorstand und -vertretung, Kaufverträge, Pachtverträge

**Ziel**

- Regelung des allgemeinen Grundstücksverkehrs,
- Flächenbevorratung,
- Vorhalten von Tauschgrundstücken,
- Schaffung bebaubarer Grundstücke

**Leistung:**

Grundstücksankäufe mit Grundstückskaufverhandlungen, Grundstücksverkäufe mit Vermarktung, Bearbeitung von Vorkaufsrechten und –verzichten, Bodenordnung (Flurbereinigung, Bauleitumlegung, Grenzregelungen, Fortführungsmessungen, Grundstücksteilungen), Vermessungsaufgaben auf dem Gebiet der städtebaulichen Planung.

**Zielgruppe(n):**

- Einwohner/innen
- Bauherren
- Gewerbetreibenden
- Kaufinteressenten

**Kennzahlen**

Einheit	2013 geplant	2012	2011
Anzahl Verwaltungsvorgänge	51	51	53
Aufwand Produkt pro Einwohner in €	2,96	2,90	9,55

2013

## Gemeinde Waldsolms

<b>Produktinformationen</b>			<b>verantwortlich:</b>
Produktbereich	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	Herr Heine
Produktgruppe	<b>021</b>	<b>Statistiken und Wahlen</b>	
Produkt	<b>02101</b>	<b>Statistiken</b>	

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und -beiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
<b>10.</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (1. bis 9.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.900	1.850	1.531,84
		02101.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	1.450	1.400	1.186,11
		02101.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	300	300	241,38
		02101.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	150	150	104,35
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19.</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11. bis 18.)</b>	<b>1.900</b>	<b>1.850</b>	<b>1.531,84</b>
<b>20.</b>		<b>Verwaltungsergebnis (10.-19.)</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.850</b>	<b>-1.531,84</b>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
<b>23.</b>		<b>Finanzergebnis (21.-22.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24.</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (20.+23.)</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.850</b>	<b>-1.531,84</b>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>27.</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (25.-26.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28.</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24.+27.)</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.850</b>	<b>-1.531,84</b>
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
<b>31.</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.850</b>	<b>-1.531,84</b>

2013

**Gemeinde Waldsolms**

**Produktinformationen**

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	021	Statistiken und Wahlen
Produkt	02101	Statistiken

**verantwortlich:**  
Herr Heine

**Produktbeschreibung**

**Produkt**      **02101**      Statistiken

**Produktbeschreibung**

Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten gemäß den Vorgaben, eigene statistische Leistungen

**Auftragsgrundlage**

Statistikgesetze

**Ziel**

- Erfüllung der Verpflichtung zur Bereitstellung von Daten zu statistischen Zwecken

Leistung:

Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten.

Zielgruppe(n):

- Statistisches Landesamt

**Kennzahlen**

Einheit	2013 geplant	2012	2011
zu führende Statistiken	10	10	10
Aufwand Produkt pro Einwohner in €	0,38	0,37	0,31

2013

## Gemeinde Waldsolms

<b>Produktinformationen</b>			<b>verantwortlich:</b>
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	Herr Luboinski
Produktgruppe	021	Statistiken und Wahlen	
Produkt	02102	Wahlen	

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.600	0	605,50
		02102.5481000 Kostenerstattungen vom Land	1.600	0	605,50
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und -beiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
<b>10.</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (1. bis 9.)</b>	<b>1.600</b>	<b>0</b>	<b>605,50</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.450	4.450	4.283,30
		02102.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	1.100	1.100	1.064,72
		02102.6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	3.000	3.000	2.910,30
		02102.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	250	250	217,40
		02102.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	100	100	90,88
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.050	5.800	6.913,41
		02102.6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	1.250	1.200	2.830,55
		02102.6131000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige -Erfrischungsgeld- (soweit nicht Hkto. 6781)	3.500	1.800	1.740,00
		02102.6166010 Software und Softwarewartung	2.700	2.050	1.831,16
		02102.6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	0	200	0,00
		02102.6993000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	600	550	511,70
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19.</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11. bis 18.)</b>	<b>12.500</b>	<b>10.250</b>	<b>11.196,71</b>
<b>20.</b>		<b>Verwaltungsergebnis (10.-19.)</b>	<b>-10.900</b>	<b>-10.250</b>	<b>-10.591,21</b>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
<b>23.</b>		<b>Finanzergebnis (21.-22.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24.</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (20.+23.)</b>	<b>-10.900</b>	<b>-10.250</b>	<b>-10.591,21</b>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>27.</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (25.-26.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28.</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24.+27.)</b>	<b>-10.900</b>	<b>-10.250</b>	<b>-10.591,21</b>
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
<b>31.</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

2013

Gemeinde Waldsolms

<b>Produktinformationen</b>				
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung		verantwortlich: Herr Luboewski
Produktgruppe	021	Statistiken und Wahlen		
Produkt	02102	Wahlen		

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
<u>32.</u>		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u>	<u>-10.900</u>	<u>-10.250</u>	<u>-10.591,21</u>

2013

**Gemeinde Waldsolms**

**Produktinformationen**

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	021	Statistiken und Wahlen
Produkt	02102	Wahlen

**verantwortlich:**  
Herr Luboewski

**Produktbeschreibung**

**Produkt**      **02102**      Wahlen

**Produktbeschreibung**

Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen, Bürgerbegehren, soweit Übertragen auch die Funktion des Wahlleiters

**Auftragsgrundlage**

HGO, KWO, KWG, Anweisungen Wahlleiter, DurchführungsVO

**Ziel**

- Ordnungsgemäße Wahl sicherstellen,
- Informieren über Wahlrechte, um das Interesse der Bevölkerung zu erhöhen

**Leistung:**

Vorbereitung und Durchführung von Europa-, Bundestags-, Landtags-, Kommunal-, Bürgermeister- und Landratswahlen, sonstige Wahlen und Abstimmungen, Volksabstimmungen und Bürgerentscheide, Führung des Wählerverzeichnisses und Ausstellung von Wahlscheinen.

**Zielgruppe(n):**

- Wahlberechtigte Einwohner/innen

**Kennzahlen**

Einheit	2013 geplant	2012	2011
Wahlen	2	3	2
Aufwand Produkt pro Einwohner in €	2,52	2,07	2,29

2013

## Gemeinde Waldsolms

## Produktinformationen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Luboinski
Produktgruppe	022	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	02201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Straßenverkehr	

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.600	19.600	22.165,81
		02201.5104000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren (Sonstige)	9.000	9.000	9.022,09
		02201.5104100 Gebühren Plakatierungsgenehmigung	600	600	740,00
		02201.5150000 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	12.000	10.000	12.403,72
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.300	0	2.225,00
		02201.5482000 Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	0	0	2.125,00
		02201.5490000 Gebührenanteile Zwangsentstempelungen	1.300	0	100,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und -beiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
<b>10.</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (1. bis 9.)</b>	<b>22.900</b>	<b>19.600</b>	<b>24.390,81</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	33.000	32.600	31.808,87
		02201.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	18.400	18.100	17.537,57
		02201.6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	9.500	9.500	9.313,35
		02201.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	3.450	3.400	3.394,94
		02201.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	1.650	1.600	1.518,21
		02201.6513000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	0	0	44,80
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.600	29.850	29.163,49
		02201.6000000 Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile (z.B. Kennzeichen)	900	850	888,53
		02201.6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	300	250	354,55
		02201.6030100 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	100	0	39,02
		02201.6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	50	0	31,24
		02201.6166010 Software und Softwarewartung	200	150	112,83
		02201.6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.250	6.150	6.372,38
		02201.6179010 Kostenerstattungen für Hilfspolizei	18.000	20.000	16.270,52
		02201.6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	5.600	1.350	4.075,42
		02201.6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	300	0	213,76
		02201.6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	400	350	320,00
		02201.6993000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	500	750	485,24
14.	66	Abschreibungen	250	250	213,76
		02201.6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	250	250	213,76
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	1.500	1.500	1.489,20
		02201.7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.500	1.500	1.489,20
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19.</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11. bis 18.)</b>	<b>67.350</b>	<b>64.200</b>	<b>62.675,32</b>
<b>20.</b>		<b>Verwaltungsergebnis (10.-19.)</b>	<b>-44.450</b>	<b>-44.600</b>	<b>-38.284,51</b>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00



2013

Gemeinde Waldsolms

<b>Produktinformationen</b>				<b>verantwortlich:</b> Herr Luboewski
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe	022	Ordnungsangelegenheiten		
Produkt	02201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Straßenverkehr		

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
<u>23.</u>		<b>Finanzergebnis (21.-22.)</b>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
<u>24.</u>		<b>Ordentliches Ergebnis (20.+23.)</b>	<u>-44.450</u>	<u>-44.600</u>	<u>-38.284,51</u>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<u>27.</u>		<b>Außerordentliches Ergebnis (25.-26.)</b>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
<u>28.</u>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24.+27.)</b>	<u>-44.450</u>	<u>-44.600</u>	<u>-38.284,51</u>
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
<u>31.</u>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</b>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
<u>32.</u>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</b>	<u>-44.450</u>	<u>-44.600</u>	<u>-38.284,51</u>

2013

**Gemeinde Waldsolms**

<b>Produktinformationen</b>				
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung		verantwortlich: Herr Luboinski
Produktgruppe	022	Ordnungsangelegenheiten		
Produkt	02201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Straßenverkehr		

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>02201</b>	Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Straßenverkehr
----------------	--------------	---

**Produktbeschreibung**

Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung und Beseitigung von Störungen, Verwaltungsbehörde für Ordnungswidrigkeitsverfahren, Straßenverkehrsbehörde, Eingriffs- und Genehmigungsverwaltung, Unterstützung der freiwilligen Gerichtsbarkeit, KFZ-Zulassungen

**Auftragsgrundlage**

HSOG, OWiG, HFEG, HVwVfG, HVwVG, IfSG, BImSchG, HStrG, KrW-/AbfG, HAKA, JSchG, Versammlungsgesetz, Schiedsamtsgesetz, Ortsgerichtsgesetz, Sammlungs-gesetz, Jagdgesetz, Fischereigesetz, BGB sowie diverse weitere Bundes- und Landesgesetze und die zu den Gesetzen erlassenen VO, HundeVO, StVO

**Ziel**

- Rechtssichere Genehmigungen,
- Durchsetzung der Rechtsordnung,
- Gefahrenabwehr,
- Beseitigung von Störungen,
- Unterstützung der freiwilligen Gerichtsbarkeit

**Leistung:**

Ordnungsbehördliche Verfügungen zur Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung, Durchführung von Ordnungswidrigkeitsverfahren, Strafanzeigen, Durchsetzung von Schadenersatzforderungen, Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit, Einweisungen nach dem Freiheitsentziehungsgesetz, Erlaubnisverfahren für gefährliche Hunde, Wohnungsaufsicht, statistische Erhebungen, Erlaubnisse nach dem Sprengstoff- und Luftverkehrsgesetz, Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs, Wahrnehmung der Aufgaben der Straßenverkehrsbehörde, Erteilung von Sondernutzungserlaubnissen nach dem HStrG, Fischereiverpachtung, Beantragung wasser- und abwasserrechtlicher Erlaubnisse, Regelung von Versammlungen, Sammlungserlaubnisse; An-, Ab- und Ummeldungen von Kraftfahrzeugen.

**Zielgruppe(n):**

- Einwohner/innen
- Versammlungsteilnehmer

**Kennzahlen**

Einheit	2013 geplant	2012	2011
Anzahl Vorgänge Zulassungsstelle	836	836	818
Anzahl Vorgänge Ordnungsamt	93	93	90
Aufwand Produkt pro Einwohner in €	13,58	12,94	12,80

2013

## Gemeinde Waldsolms

<b>Produktinformationen</b>			<b>verantwortlich:</b>
Produktbereich	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	Frau Bangel/ Frau Möglich
Produktgruppe	<b>022</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>	
Produkt	<b>02202</b>	<b>Meldewesen, Passwesen</b>	

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.650	25.250	36.071,36
		02202.5100000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	5.000	5.000	4.663,09
		02202.5101000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren Auskunft	1.500	2.500	1.423,67
		02202.5102000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren Pässe	10.000	10.000	10.068,90
		02202.5103000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren Personalausweise	15.000	6.500	17.354,10
		02202.5104000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren (Sonstige)	0	0	11,10
		02202.5107000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren Führungszeugnisse	1.400	1.000	1.443,00
		02202.5108000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren Fischereischeine	750	250	1.107,50
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und -beiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
<b>10.</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (1. bis 9.)</b>	<b>33.650</b>	<b>25.250</b>	<b>36.071,36</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	31.850	31.400	28.048,36
		02202.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	24.350	24.000	21.726,67
		02202.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	5.100	5.000	4.322,11
		02202.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	2.300	2.250	1.949,21
		02202.6590100 Aufwendungen für arbeitsmedizinische Betreuung	100	150	50,37
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.250	45.900	41.012,32
		02202.6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	1.100	1.050	1.129,71
		02202.6100100 Personalausweise	14.000	17.000	14.508,73
		02202.6100200 Reisepässe	8.000	10.000	7.794,59
		02202.6166010 Software und Softwarewartung	6.800	6.700	6.712,67
		02202.6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	200	150	221,02
		02202.6831000 Datenübertragungskosten	1.100	1.050	942,34
		02202.6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	10.050	9.950	9.703,26
14.	66	Abschreibungen	250	250	226,58
		02202.6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	250	250	226,58
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	2.000	200	2.568,06
		02202.7170010 Erstattung Gebührenanteil Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister	100	0	64,96
		02202.7170020 Erstattung Gebührenanteil für pol. Führungszeugnisse	1.400	0	1.419,60
		02202.7171000 Sonstige Erstattungen an das Land	500	200	1.057,50
		02202.7178000 Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	26,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19.</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11. bis 18.)</b>	<b>75.350</b>	<b>77.750</b>	<b>71.855,32</b>
<b>20.</b>		<b>Verwaltungsergebnis (10.-19.)</b>	<b>-41.700</b>	<b>-52.500</b>	<b>-35.783,96</b>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00

2013

Gemeinde Waldsolms

<b>Produktinformationen</b>			<b>verantwortlich:</b>
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	Frau Bangel/ Frau Möglich
Produktgruppe	022	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	02202	Meldewesen, Passwesen	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
<u>23.</u>		<b>Finanzergebnis (21.-22.)</b>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
<u>24.</u>		<b>Ordentliches Ergebnis (20.+23.)</b>	<u>-41.700</u>	<u>-52.500</u>	<u>-35.783,96</u>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<u>27.</u>		<b>Außerordentliches Ergebnis (25.-26.)</b>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
<u>28.</u>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24.+27.)</b>	<u>-41.700</u>	<u>-52.500</u>	<u>-35.783,96</u>
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
<u>31.</u>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</b>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
<u>32.</u>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</b>	<u>-41.700</u>	<u>-52.500</u>	<u>-35.783,96</u>

2013

**Gemeinde Waldsolms**

<b>Produktinformationen</b>			<b>Sicherheit und Ordnung</b>		<b>verantwortlich:</b> Frau Bangel/ Frau Möglich
Produktbereich	<b>02</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>			
Produktgruppe	<b>022</b>	<b>Meldewesen, Passwesen</b>			
Produkt	<b>02202</b>				

**Teilfinanzhaushalt**

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2011	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2013	Verpflichtungsermächtigungen	2012		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenstände n des Sachanlage- u. immateriellen Vermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenstände n des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	0	0	0	1.132,88	0,00	0,00	
	02202.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 150 EUR	0	0	0	1.132,88	0,00	0,00	
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.132,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
8	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.132,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

2013

**Gemeinde Waldsolms**

**Produktinformationen**

Produktbereich	02	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
Produktgruppe	022	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>
Produkt	02202	<b>Meldewesen, Passwesen</b>

**verantwortlich:**  
Frau Bangel/ Frau Möglich

**Produktbeschreibung**

**Produkt**      **02202**      Meldewesen, Passwesen

**Produktbeschreibung**

Führung des Melderegisters, Ausstellen von Pässen und Ausweisen, zentrale Abwicklung gemeindlicher Dienstleistungen

**Auftragsgrundlage**

Pass- und Personalausweisgesetz, MRRG, HMG sowie die jeweils dazu ergangenen Verordnungen, Diverse Landesgesetze und -verordnungen, Nutzungsordnungen der Gemeinde

**Ziel**

- Aktuelles Melderegister,
- Rechtssichere Pässe und Ausweise

**Leistung:**

Führung des Melderegisters, Ausstellen von Pässen und Ausweisen, Fischereischeine, Erfassung der Wehrpflichtigen, Ausgabe und Änderung von Lohnsteuerkarten, Meldebescheinigungen, Auskunftersuchen, Beglaubigungen von Fotokopien und Unterschriften, Weiterleitung von Anträgen für Führerscheine und Führungszeugnisse, Fundbüro.

**Zielgruppe(n):**

- Einwohner/innen
- Auskunftssuchende

**Kennzahlen**

<b>Einheit</b>	<b>2013 geplant</b>	<b>2012</b>	<b>2011</b>
Anzahl Vorgänge Meldeamt	3.200	3.178	3.123
Aufwand Produkt pro Einwohner in €	15,19	15,68	14,68

2013

## Gemeinde Waldsolms

## Produktinformationen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	022	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02203	Gewerbeangelegenheiten

verantwortlich:  
Herr Schwertner

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.600	5.600	4.871,46
		02203.5100000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	5.500	5.500	4.776,50
		02203.5106000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren Gewerbezentralregister	100	100	94,96
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen - Zuschüssen und -beiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
<b>10.</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (1. bis 9.)</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>4.871,46</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	17.200	17.050	16.362,53
		02203.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	10.050	9.900	9.560,76
		02203.6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	4.150	4.150	4.074,66
		02203.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.950	1.900	1.847,09
		02203.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	950	950	829,65
		02203.6590100 Aufwendungen für arbeitsmedizinische Betreuung	100	150	50,37
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.650	2.150	1.563,32
		02203.6166010 Software und Softwarewartung	500	1.050	471,24
		02203.6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.150	1.100	1.092,08
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19.</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11. bis 18.)</b>	<b>18.850</b>	<b>19.200</b>	<b>17.925,85</b>
<b>20.</b>		<b>Verwaltungsergebnis (10.-19.)</b>	<b>-13.250</b>	<b>-13.600</b>	<b>-13.054,39</b>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
<b>23.</b>		<b>Finanzergebnis (21.-22.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24.</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (20.+23.)</b>	<b>-13.250</b>	<b>-13.600</b>	<b>-13.054,39</b>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>27.</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (25.-26.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28.</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24.+27.)</b>	<b>-13.250</b>	<b>-13.600</b>	<b>-13.054,39</b>
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
<b>31.</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</b>	<b>-13.250</b>	<b>-13.600</b>	<b>-13.054,39</b>

2013

**Gemeinde Waldsolms**

**Produktinformationen**

Produktbereich	02	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
Produktgruppe	022	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>
Produkt	02203	<b>Gewerbeangelegenheiten</b>

**verantwortlich:**  
Herr Schwertner

**Produktbeschreibung**

**Produkt**      **02203**      Gewerbeangelegenheiten

**Produktbeschreibung**

Gewerbeüberwachung

**Auftragsgrundlage**

Gewerbeordnung, Sperrzeitverordnung, Gaststättengesetz, Ladenöffnungsgesetz, Feiertagsgesetz, Lotterieverordnung, PBefG, die zu den Gesetzen ergangenen Verordnungen

**Ziel**

- Überwachung der Gewerbeausübungen innerhalb der Gemeinde

**Leistung:**

Führen des Gewerberegisters und Auskünfte daraus, Ausstellen von Reisegewerbekarten, Festsetzung nach der Gewerbeordnung, Gewerbeprüfdienst, Überwachung des Ladenöffnungsgesetzes und Allgemeinverfügungen dazu, Überwachung und Genehmigung nach dem Feiertagsgesetz, Lotterieverordnung, Überwachung sowie Genehmigung der gewerbsmäßigen Personenbeförderung, Erlaubnisse und Gestattungen nach dem Gaststättengesetz, Sperrzeitregelungen.

**Zielgruppe(n):**

- Gewerbetreibende
- Gewerbekunden

**Kennzahlen**

Einheit	2013 geplant	2012	2011
Anzahl Vorgänge Gewerbeamt	215	218	202
Aufwand Produkt pro Einwohner in €	3,80	3,87	3,66



2013

## Gemeinde Waldsolms

<b>Produktinformationen</b>			<b>verantwortlich:</b>
Produktbereich	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	Frau Demand
Produktgruppe	<b>022</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>	
Produkt	<b>02204</b>	<b>Standesamtswesen</b>	

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.600	3.600	3.515,70
		02204.5100000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	3.600	3.600	3.515,70
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen - Zuschüssen und -beiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
<b>10.</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (1. bis 9.)</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.515,70</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	22.700	22.300	21.219,84
		02204.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	14.050	13.850	13.199,59
		02204.6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	4.200	4.150	4.074,66
		02204.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	2.900	2.850	2.713,46
		02204.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	1.300	1.250	1.141,86
		02204.6513000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	100	100	39,90
		02204.6590100 Aufwendungen für arbeitsmedizinische Betreuung	150	100	50,37
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.100	6.400	5.008,31
		02204.6000000 Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile (z.B. Familienbücher)	300	550	26,42
		02204.6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	850	800	548,05
		02204.6166010 Software und Softwarewartung	3.050	3.000	2.830,99
		02204.6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	450	650	235,53
		02204.6831000 Datenübertragungskosten	1.250	1.200	1.237,32
		02204.6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	200	200	130,00
14.	66	Abschreibungen	1.100	1.100	1.039,70
		02204.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	850	850	850,53
		02204.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	150	150	109,78
		02204.6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	100	100	79,39
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19.</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11. bis 18.)</b>	<b>29.900</b>	<b>29.800</b>	<b>27.267,85</b>
<b>20.</b>		<b>Verwaltungsergebnis (10.-19.)</b>	<b>-26.300</b>	<b>-26.200</b>	<b>-23.752,15</b>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
<b>23.</b>		<b>Finanzergebnis (21.-22.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24.</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (20.+23.)</b>	<b>-26.300</b>	<b>-26.200</b>	<b>-23.752,15</b>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00

2013

Gemeinde Waldsolms

Produktinformationen				verantwortlich:
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung		Frau Demand
Produktgruppe	022	Ordnungsangelegenheiten		
Produkt	02204	Standesamtswesen		

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<u>27.</u>		<b><u>Außerordentliches Ergebnis (25.-26.)</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
<u>28.</u>		<b><u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24.+27.)</u></b>	<b><u>-26.300</u></b>	<b><u>-26.200</u></b>	<b><u>-23.752,15</u></b>
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
<u>31.</u>		<b><u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
<u>32.</u>		<b><u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u></b>	<b><u>-26.300</u></b>	<b><u>-26.200</u></b>	<b><u>-23.752,15</u></b>

2013

**Gemeinde Waldsolms**

**Produktinformationen**

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	022	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02204	Standesamtswesen

**verantwortlich:**  
Frau Demand

**Produktbeschreibung**

**Produkt**            **02204**            Standesamtswesen

**Produktbeschreibung**

Aufgaben, die ausschließlich den Standesbeamten per Gesetz zugewiesen sind, Angelegenheiten des Lebenspartnerschaftsgesetzes und des Staatsangehörigkeitsgesetzes

**Auftragsgrundlage**

BGB, Personenstandsgesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz, Lebenspartnerschaftsgesetz, die zu den Gesetzen ergangenen Verordnungen

**Ziel**

- Rechtssichere Beurkundungen,
- Nachweise über den Personenstand,
- Trauungen

**Leistung:**

Beurkundung nach dem Personenstandsgesetz; Eheschließungen; namensrechtliche Erklärungen; Vaterschaftsanerkennungen; Vorbereitung der Entscheidung über Einbürgerungen, Entgegennahme von Erklärungen nach dem Lebenspartnerschaftsgesetz, Führen der Testamentskartei, Namensangelegenheiten, Führen der Personenstandsregister.

**Zielgruppe(n):**

- Einwohner/innen
- Behörden

**Kennzahlen**

Einheit	2013 geplant	2012	2011
Anzahl Vorgänge Standesamt	33	33	48
Aufwand Produkt pro Einwohner in €	6,03	6,01	5,57

2013

## Gemeinde Waldsolms

<b>Produktinformationen</b>			<b>verantwortlich:</b>
Produktbereich	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	Herr Heine
Produktgruppe	<b>023</b>	<b>Brandschutz</b>	
Produkt	<b>02301</b>	<b>Brandbekämpfung und Gefahrenabwehrmaßnahmen</b>	

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.500	4.000	4.836,87
		02301.5150000 Erträge aus Feuerwehreinsätzen	4.500	4.000	4.836,87
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.500	4.000	626,55
		02301.5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.500	4.000	604,76
		02301.5490000 Andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	21,79
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und -beiträgen	13.700	13.700	13.878,69
		02301.5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	10.600	10.600	10.755,79
		02301.5461000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich	750	750	777,58
		02301.5469000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	2.350	2.350	2.345,32
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
<b>10.</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (1. bis 9.)</b>	<b>19.700</b>	<b>21.700</b>	<b>19.342,11</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	9.050	8.950	6.917,97
		02301.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	3.200	3.150	2.867,54
		02301.6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	1.850	1.850	1.746,84
		02301.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	600	600	556,89
		02301.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	300	300	243,37
		02301.6509000 Sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	1.250	1.250	621,84
		02301.6513000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	300	300	50,02
		02301.6590100 Aufwendungen für arbeitsmedizinische Betreuung	1.550	1.500	831,47
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.400	107.050	78.373,64
		02301.6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	200	150	78,39
		02301.6030000 Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge	2.100	2.050	584,62
		02301.6030100 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.350	1.300	1.219,68
		02301.6051000 Strom	4.300	4.250	4.902,56
		02301.6054000 Brennstoffe	13.450	13.300	13.802,56
		02301.6055000 Treibstoffe	3.250	3.200	3.508,51
		02301.6061000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	1.100	1.050	210,65
		02301.6062000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	1.600	1.550	0,00
		02301.6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	2.100	2.050	4.902,92
		02301.6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	1.600	1.550	15,63
		02301.6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	10.900	10.750	4.143,35
		02301.6070010 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä. (außerhalb Budget)	0	200	123,62
		02301.6081000 Reinigungsmaterial	800	750	0,00
		02301.6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand	1.100	1.050	0,00
		02301.6131000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 6781)	10.500	10.500	9.870,00
		02301.6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	1.050	1.000	832,45
		02301.6162000 Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten	0	0	908,45
		02301.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	6.100	6.000	6.360,40
		02301.6164000 Instandhaltung von Kfz	5.200	5.100	2.338,56

2013

## Gemeinde Waldsolms

<b>Produktinformationen</b>					<b>verantwortlich:</b> Herr Heine
Produktbereich	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>			
Produktgruppe	<b>023</b>	<b>Brandschutz</b>			
Produkt	<b>02301</b>	<b>Brandbekämpfung und Gefahrenabwehrmaßnahmen</b>			

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
		02301.6166000 Wartungskosten	5.750	5.650	7.995,92
		02301.6166010 Software und Softwarewartung	0	0	357,00
		02301.6173000 Fremdreinigung	0	0	133,88
		02301.6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	350	300	212,07
		02301.6772050 Zuführung zur Budgetrücklage	0	14.000	0,00
		02301.6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	150	100	29,00
		02301.6820000 Porto und Versandkosten	100	100	0,00
		02301.6832000 Telefonkosten	1.150	1.150	1.075,78
		02301.6869000 Sonstige Aufwendungen für Repräsentationen	150	150	495,59
		02301.6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	3.100	3.100	1.378,47
		02301.6880100 Aufwendungen für Führerscheinerwerb	3.600	3.600	529,60
		02301.6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.600	1.550	1.351,97
		02301.6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	3.150	3.100	2.835,50
		02301.6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	6.550	6.450	6.446,31
		02301.6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	800	800	694,96
		02301.6993000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	700	650	40,70
		02301.6994000 Geltendmachung von Verdienstausschlag	550	550	994,54
14.	66	<b>Abschreibungen</b>	<b>63.350</b>	<b>63.350</b>	<b>63.291,58</b>
		02301.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch und Infrastrukturvermögen	28.550	28.550	28.547,41
		02301.6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	850	850	826,33
		02301.6643000 Abschreibungen auf Fuhrpark	21.850	21.850	21.851,25
		02301.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	11.350	11.350	11.341,81
		02301.6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	750	750	724,78
15.	71	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>665,00</b>
		02301.7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.000	2.000	665,00
16.	73	<b>Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
17.	72	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
18.	70, 74, 76	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>0,00</b>
		02301.7020000 Grundsteuer	900	900	0,00
<b>19.</b>		<b><u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11. bis 18.)</u></b>	<b><u>169.700</u></b>	<b><u>182.250</u></b>	<b><u>149.248,19</u></b>
<b>20.</b>		<b><u>Verwaltungsergebnis (10.-19.)</u></b>	<b><u>-150.000</u></b>	<b><u>-160.550</u></b>	<b><u>-129.906,08</u></b>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
<b>23.</b>		<b><u>Finanzergebnis (21.-22.)</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
<b>24.</b>		<b><u>Ordentliches Ergebnis (20.+23.)</u></b>	<b><u>-150.000</u></b>	<b><u>-160.550</u></b>	<b><u>-129.906,08</u></b>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>27.</b>		<b><u>Außerordentliches Ergebnis (25.-26.)</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
<b>28.</b>		<b><u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24.+27.)</u></b>	<b><u>-150.000</u></b>	<b><u>-160.550</u></b>	<b><u>-129.906,08</u></b>
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
<b>31.</b>		<b><u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
<b>32.</b>		<b><u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u></b>	<b><u>-150.000</u></b>	<b><u>-160.550</u></b>	<b><u>-129.906,08</u></b>

2013

## Gemeinde Waldsolms

<b>Produktinformationen</b>		<b>Sicherheit und Ordnung</b>		<b>verantwortlich:</b> Herr Heine
Produktbereich	<b>02</b>	<b>Brandschutz</b>		
Produktgruppe	<b>023</b>	<b>Brandbekämpfung und Gefahrenabwehrmaßnahmen</b>		
Produkt	<b>02301</b>			

## Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2011	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2013	Verpflichtungsermächtigungen	2012		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	17.500	0	61.000	0,00	0,00	0,00	
	02301.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	17.500	0	61.000	0,00	0,00	0,00	
2.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenstände n des Sachanlage- u. immateriellen Vermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenstände n des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4.	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>17.500</b>	<b>0</b>	<b>61.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	78.500	0	192.750	12.535,84	0,00	0,00	
	02301.8428510 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	1.250	1.432,15	0,00	0,00	
	02301.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 150 EUR	78.500	0	191.500	11.103,69	0,00	0,00	
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7.	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>78.500</b>	<b>0</b>	<b>192.750</b>	<b>12.535,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
8.	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-61.000</b>	<b>0</b>	<b>-131.750</b>	<b>-12.535,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

2013

**Gemeinde Waldsolms**

<b>Produktinformationen</b>			<b>verantwortlich:</b> Herr Heine
Produktbereich	02	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	
Produktgruppe	023	<b>Brandschutz</b>	
Produkt	02301	<b>Brandbekämpfung und Gefahrenabwehrmaßnahmen</b>	

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>02301</b>	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehrmaßnahmen
----------------	--------------	---

**Produktbeschreibung**

Aufgaben des Brandschutzes; Brandbekämpfung, technische Hilfeleistung, Brandsicherheitsdienst;

**Auftragsgrundlage**

Hessisches Gesetz über den Brandschutz, die allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz, Satzung für die Freiwillige Feuerwehr, Satzung über die Gebühren für den Einsatz der freiwilligen Feuerwehr

**Ziel**

- Gewährleistung vorbeugender und abwehrender Maßnahmen gegen Brände und Brandgefahren und allgemeine Hilfe zur Ergänzung des Selbstschutzes der Bevölkerung

**Leistung:**

Ausbildung, Ausstattung und Unterhaltung der gemeindlichen Feuerwehren, Brandsicherheitsdienst, Brandschutzerziehung Brandschutzaufklärung, abwehrender Brandschutz und allgemeine Hilfe.

**Zielgruppe(n):**

- Einwohner/innen

**Kennzahlen**

<b>Einheit</b>	<b>2013 geplant</b>	<b>2012</b>	<b>2011</b>
Feuerwehren	6	6	6
Einsatzfahrzeuge	12	11	11
Feuerwehrleute	105	105	113
Mitglieder Jugendfeuerwehr	70	70	62
Aufwand Produkt pro Einwohner in €	34,21	36,74	30,48

2013

## Gemeinde Waldsolms

<b>Produktinformationen</b>			<b>verantwortlich:</b>
Produktbereich	<b>04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>	Herr Heine
Produktgruppe	<b>041</b>	<b>Musikpflege</b>	
Produkt	<b>04101</b>	<b>Förderung von Musik- und Gesangvereinen</b>	

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und -beiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
<b>10.</b>		<b><u>Summe der ordentlichen Erträge (1. bis 9.)</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	4.000	4.000	3.714,34
		04101.7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	4.000	4.000	3.714,34
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19.</b>		<b><u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11. bis 18.)</u></b>	<b><u>4.000</u></b>	<b><u>4.000</u></b>	<b><u>3.714,34</u></b>
<b>20.</b>		<b><u>Verwaltungsergebnis (10.-19.)</u></b>	<b><u>-4.000</u></b>	<b><u>-4.000</u></b>	<b><u>-3.714,34</u></b>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
<b>23.</b>		<b><u>Finanzergebnis (21.-22.)</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
<b>24.</b>		<b><u>Ordentliches Ergebnis (20.+23.)</u></b>	<b><u>-4.000</u></b>	<b><u>-4.000</u></b>	<b><u>-3.714,34</u></b>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>27.</b>		<b><u>Außerordentliches Ergebnis (25.-26.)</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
<b>28.</b>		<b><u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24.+27.)</u></b>	<b><u>-4.000</u></b>	<b><u>-4.000</u></b>	<b><u>-3.714,34</u></b>
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
<b>31.</b>		<b><u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
<b>32.</b>		<b><u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u></b>	<b><u>-4.000</u></b>	<b><u>-4.000</u></b>	<b><u>-3.714,34</u></b>



2013

**Gemeinde Waldsolms**

**Produktinformationen**

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft  
Produktgruppe 041 Musikpflege  
Produkt 04101 Förderung von Musik- und Gesangvereinen

verantwortlich:  
Herr Heine

**Produktbeschreibung**

**Produkt** 04101 Förderung von Musik- und Gesangvereinen

**Produktbeschreibung**

Förderungen von kulturellen Veranstaltungen; Grabgesang; Vereinsförderung

**Auftragsgrundlage**

Beschlüsse der Gremien, Richtlinie Vereinsförderung

**Ziel**

- Unterstützung der musizierenden Vereine und Gruppen

**Leistung:**

Auszahlung der finanziellen Unterstützung, Richtlinien zur Vereinsförderung.

**Zielgruppe(n):**

- Vereine, Gruppen

**Kennzahlen**

Einheit	2013 geplant	2012	2011
Geförderte Vereine	23	24	24
Aufwand Produkt pro Einwohner in €	0,81	0,81	0,76

2013

## Gemeinde Waldsolms

<b>Produktinformationen</b>			<b>verantwortlich:</b>
Produktbereich	<b>04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>	Herr Heine
Produktgruppe	<b>042</b>	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>	
Produkt	<b>04201</b>	<b>Kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen</b>	

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.900	7.100	6.857,11
		04201.5000000 Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Chroniken und Büchern	100	300	87,50
		04201.5001000 Umsatzerlöse Weihnachtsmarkt	400	500	295,50
		04201.5001200 Umsatzerlöse Weihnachtsmarkt Vereine	2.000	2.700	2.074,02
		04201.5005000 Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten (Vermietung Bürgermobil)	1.800	2.000	1.849,14
		04201.5005100 Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten (z.B. Spülmobil u.ä.)	600	600	653,95
		04201.5099000 Sonstige Umsatzerlöse	1.000	1.000	1.897,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.600	3.500	4.407,31
		04201.5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.000	1.000	1.172,29
		04201.5488200 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen (GEMA-Gebühren von Vereinen u.ä.)	2.600	2.500	3.235,02
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.000	5.000	1.000,00
		04201.5421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.000	5.000	1.000,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen - Zuschüssen und -beiträgen	550	550	525,02
		04201.5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	550	550	525,02
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
<b>10.</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (1. bis 9.)</b>	<b>11.050</b>	<b>16.150</b>	<b>12.789,44</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	14.750	14.500	13.773,04
		04201.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	11.450	11.300	10.733,91
		04201.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	2.250	2.200	2.109,73
		04201.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	1.050	1.000	929,40
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.700	35.350	20.579,92
		04201.6000000 Bäume für Obstbaumaktion zum Weiterverkauf	1.300	0	2.762,00
		04201.6051000 Strom	2.800	2.800	3.615,51
		04201.6054000 Brennstoffe	1.600	1.550	0,00
		04201.6055000 Treibstoffe	1.200	1.150	1.197,00
		04201.6056000 Wasser-Abwasser	150	150	0,00
		04201.6100000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzerlöse (Kochbücher, Chroniken)	0	9.000	0,00
		04201.6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	500	5.100	256,27
		04201.6164000 Instandhaltung von Kfz	1.000	1.550	1.114,81
		04201.6166000 Wartungskosten	350	300	230,09
		04201.6171000 Aufwendungen für Fremdensorgung	100	0	84,72
		04201.6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen (GEMA-Gebühren u.ä.)	2.600	4.600	3.005,83
		04201.6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	0	0	3.605,91
		04201.6832000 Telefonkosten	850	800	228,60
		04201.6832001 Rundfunkgebühren	250	250	138,24
		04201.6861000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	1.250	1.250	280,13
		04201.6862000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	100	1.250	0,00
		04201.6869000 Sonstige Aufwendungen für Repräsentationen	500	1.550	511,80
		04201.6869100 Aufwendungen für Weihnachtsmarkt und Weihnachtsbeleuchtung	2.550	2.550	2.358,10

2013

## Gemeinde Waldsolms

## Produktinformationen

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft  
 Produktgruppe 042 Heimat- und sonstige Kulturpflege  
 Produkt 04201 Kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen

verantwortlich:  
Herr Heine

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
		04201.6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	700	650	518,04
		04201.6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	900	850	672,87
14.	66	Abschreibungen	3.300	3.300	3.262,95
		04201.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	550	550	556,45
		04201.6643000 Abschreibungen auf Fuhrpark	2.500	2.500	2.499,00
		04201.6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	250	250	207,50
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	4.000	7.450	3.703,09
		04201.7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	3.000	3.000	3.703,09
		04201.7128100 Aufwendungen für Partnerschaftspflege mit Laudun	1.000	4.450	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500	500	460,65
		04201.7030000 Kfz-Steuer	500	500	460,65
<b>19.</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11. bis 18.)</b>	<b>41.250</b>	<b>61.100</b>	<b>41.779,65</b>
<b>20.</b>		<b>Verwaltungsergebnis (10.-19.)</b>	<b>-30.200</b>	<b>-44.950</b>	<b>-28.990,21</b>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
<b>23.</b>		<b>Finanzergebnis (21.-22.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24.</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (20.+23.)</b>	<b>-30.200</b>	<b>-44.950</b>	<b>-28.990,21</b>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>27.</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (25.-26.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28.</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24.+27.)</b>	<b>-30.200</b>	<b>-44.950</b>	<b>-28.990,21</b>
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
<b>31.</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</b>	<b>-30.200</b>	<b>-44.950</b>	<b>-28.990,21</b>

2013

**Gemeinde Waldsolms**

**Produktinformationen**

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	042	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	04201	Kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen

verantwortlich:  
Herr Heine

**Produktbeschreibung**

**Produkt**      **04201**      Kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen

**Produktbeschreibung**

Förderungen von kulturellen Veranstaltungen; Heimatmuseum; Durchführung Dorferneuerung; Partnerschaftspflege; Weihnachtsmarkt, Unterhaltung von Städtepartnerschaften, Allgemeine Heimatpflege, Förderung von Vereinen und Institutionen, Bürger- und Spülmobil

**Auftragsgrundlage**

Beschlüsse der Gremien, Richtlinien zur Verleihung von Ehrenbriefen, Hauptsatzung, Haushaltssatzung

**Ziel**

- Gewährung eines ordnungsgemäßen und reibungslosen Veranstaltungsverlaufs für Veranstalter und Besucher,
- Aufbau und Förderung der Beziehung zu der Partnergemeinde,
- Förderung ehrenamtlicher Aktivitäten,
- Positive Darstellung der Gemeinde (Imagepflege)

**Leistung:**

Vorbereitung und Durchführung von Empfängen, Repräsentationen, Ehrungen, Jubiläen und Veranstaltungen (z.B. Weihnachtsmarkt), Beschaffung von Repräsentationsgeschenken, Zahlung von Zuschüssen und Überwachung der Zweckgebundenheit (Abrechnung); allgemeine Öffentlichkeitsarbeit, Beiträge an Medien, Unterstützung und Koordination der verschiedenen Aktionen und Veranstaltungen zwischen der Gemeinde Waldsolms und der Partnergemeinde Laudun, Auszahlung der Vereinsförderung, Führung Mitteilungsblatt, Mitwirkung Mittelhessischer Kultursommer, Betrieb Backhäuser, Landschafts- und Denkmalpflege, Verschönerung des Ortsbildes, Bereitstellung und Unterhaltung des Bürgermobils sowie Spülmobils.

**Zielgruppe(n):**

- Bürgermeister
- Einwohner/innen
- Veranstalter
- Besucher
- Vereine

**Kennzahlen**

Einheit	2013 geplant	2012	2011
Gefahrene km Bürgermobil	6.500	6.497	8.110
Kulturelle Veranstaltungen der Gemeinde	1	1	1
Aufwand Produkt pro Einwohner in €	8,32	12,32	8,53

2013

## Gemeinde Waldsolms

<b>Produktinformationen</b>			<b>verantwortlich:</b>
Produktbereich	<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>	Frau Bangel/ Frau Möglich
Produktgruppe	<b>051</b>	<b>Soziale Einrichtungen</b>	
Produkt	<b>05101</b>	<b>Seniorenarbeit</b>	

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und -beiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
<b>10.</b>		<b><u>Summe der ordentlichen Erträge (1. bis 9.)</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.000	1.000	823,60
		05101.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	700	700	638,77
		05101.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	200	200	130,39
		05101.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	100	100	54,44
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	2.950	1.456,97
		05101.6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	500	850	413,74
		05101.6993000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	500	2.100	1.043,23
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	1.500	1.500	1.570,00
		05101.7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.500	1.500	1.570,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19.</b>		<b><u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11. bis 18.)</u></b>	<b><u>3.500</u></b>	<b><u>5.450</u></b>	<b><u>3.850,57</u></b>
<b>20.</b>		<b><u>Verwaltungsergebnis (10.-19.)</u></b>	<b><u>-3.500</u></b>	<b><u>-5.450</u></b>	<b><u>-3.850,57</u></b>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
<b>23.</b>		<b><u>Finanzergebnis (21.-22.)</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
<b>24.</b>		<b><u>Ordentliches Ergebnis (20.+23.)</u></b>	<b><u>-3.500</u></b>	<b><u>-5.450</u></b>	<b><u>-3.850,57</u></b>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>27.</b>		<b><u>Außerordentliches Ergebnis (25.-26.)</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
<b>28.</b>		<b><u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24.+27.)</u></b>	<b><u>-3.500</u></b>	<b><u>-5.450</u></b>	<b><u>-3.850,57</u></b>
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
<b>31.</b>		<b><u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
<b>32.</b>		<b><u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u></b>	<b><u>-3.500</u></b>	<b><u>-5.450</u></b>	<b><u>-3.850,57</u></b>

2013

**Gemeinde Waldsolms**

**Produktinformationen**

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	051	Soziale Einrichtungen
Produkt	05101	Seniorenarbeit

**verantwortlich:**  
Frau Bangel/ Frau Möglich

**Produktbeschreibung**

**Produkt**      **05101**      Seniorenarbeit

**Produktbeschreibung**

Durchführung der Altenfeier, Förderung der Seniorentreffs

**Auftragsgrundlage**

Vorgaben Verwaltungsführung

**Ziel**

- Sicherung der Lebensqualität im Alter

Leistung:

Organisation und Durchführung von Altfennachmittagen.

Zielgruppe(n):

- Senioren

**Kennzahlen**

Einheit	2013 geplant	2012	2011
Seniorentreffs	3	3	3
Geförderte Seniorenfahrten	2	2	2
Seniorenfeiern der Gemeinde	1	1	1
Aufwand Produkt pro Einwohner in €	0,71	1,10	0,79

2013

## Gemeinde Waldsolms

<b>Produktinformationen</b>			<b>verantwortlich:</b>
Produktbereich	<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>	Herr Luboinski
Produktgruppe	<b>051</b>	<b>Soziale Einrichtungen</b>	
Produkt	<b>05102</b>	<b>Soziale Beratungen</b>	

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und -beiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
<b>10.</b>		<b><u>Summe der ordentlichen Erträge (1. bis 9.)</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.100	7.100	6.985,08
		05102.6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	7.100	7.100	6.985,08
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19.</b>		<b><u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11. bis 18.)</u></b>	<b><u>7.100</u></b>	<b><u>7.100</u></b>	<b><u>6.985,08</u></b>
<b>20.</b>		<b><u>Verwaltungsergebnis (10.-19.)</u></b>	<b><u>-7.100</u></b>	<b><u>-7.100</u></b>	<b><u>-6.985,08</u></b>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
<b>23.</b>		<b><u>Finanzergebnis (21.-22.)</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
<b>24.</b>		<b><u>Ordentliches Ergebnis (20.+23.)</u></b>	<b><u>-7.100</u></b>	<b><u>-7.100</u></b>	<b><u>-6.985,08</u></b>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>27.</b>		<b><u>Außerordentliches Ergebnis (25.-26.)</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
<b>28.</b>		<b><u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24.+27.)</u></b>	<b><u>-7.100</u></b>	<b><u>-7.100</u></b>	<b><u>-6.985,08</u></b>
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
<b>31.</b>		<b><u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
<b>32.</b>		<b><u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u></b>	<b><u>-7.100</u></b>	<b><u>-7.100</u></b>	<b><u>-6.985,08</u></b>

2013

**Gemeinde Waldsolms**

**Produktinformationen**

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	051	Soziale Einrichtungen
Produkt	05102	Soziale Beratungen

**verantwortlich:**  
Herr Luboewski

**Produktbeschreibung**

**Produkt**      **05102**      Soziale Beratungen

**Produktbeschreibung**

Auskunftserteilung zur Zuständigkeit von Leistungsträgern zu allen Sach- und Rechtsfragen im Bereich der Sozialleistungen, Ausstellen von Wohnberechtigungsscheinen

**Auftragsgrundlage**

SGB I - XII, Wohngeldgesetz, UVG, KJHG, Wohnungsbindungsgesetz sowie die dazu ergangenen Verordnungen

**Ziel**

- Wegweisung und Unterstützung bei der Beantragung von Sozialleistungen,
- Nachweis der Wohnberechtigung

**Leistung:**

Entgegennahme von Anträgen auf Renten- und Sozialleistungen und Weiterleitung an die zuständigen Leistungsträger, Unterstützung bei der Antragstellung, Auskünfte zu sozialen Angelegenheiten, Ausstellen von Wohnberechtigungsscheinen.

**Zielgruppe(n):**

- Einwohner/innen
- Auskunftssuchende

**Kennzahlen**

Einheit	2013 geplant	2012	2011
Anzahl Vorgänge Sozialamt	100	98	102
Aufwand Produkt pro Einwohner in €	1,43	1,43	1,43



2013

## Gemeinde Waldsolms

<b>Produktinformationen</b>			<b>verantwortlich:</b>
Produktbereich	05	Soziale Leistungen	Herr Luboewski
Produktgruppe	051	Soziale Einrichtungen	
Produkt	05103	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	150,00
		05103.5000000 Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Notfallmappen	100	100	150,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	47,56
		05103.5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	47,56
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen - Zuschüssen und -beiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
<b>10.</b>		<b><u>Summe der ordentlichen Erträge (1. bis 9.)</u></b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>197,56</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200	300	227,47
		05103.6030100 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	25,99
		05103.6051000 Strom	200	150	201,48
		05103.6166000 Wartungskosten	0	150	0,00
14.	66	Abschreibungen	50	50	58,00
		05103.6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	50	50	58,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	1.000	1.000	895,00
		05103.7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.000	1.000	895,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19.</b>		<b><u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11. bis 18.)</u></b>	<b>1.250</b>	<b>1.350</b>	<b>1.180,47</b>
<b>20.</b>		<b><u>Verwaltungsergebnis (10.-19.)</u></b>	<b>-1.150</b>	<b>-1.250</b>	<b>-982,91</b>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
<b>23.</b>		<b><u>Finanzergebnis (21.-22.)</u></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24.</b>		<b><u>Ordentliches Ergebnis (20.+23.)</u></b>	<b>-1.150</b>	<b>-1.250</b>	<b>-982,91</b>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>27.</b>		<b><u>Außerordentliches Ergebnis (25.-26.)</u></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28.</b>		<b><u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24.+27.)</u></b>	<b>-1.150</b>	<b>-1.250</b>	<b>-982,91</b>
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
<b>31.</b>		<b><u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</u></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>		<b><u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u></b>	<b>-1.150</b>	<b>-1.250</b>	<b>-982,91</b>

2013

## Gemeinde Waldsolms

<b>Produktinformationen</b>					<b>verantwortlich:</b>
Produktbereich	<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>			Herr Luboeinski
Produktgruppe	<b>051</b>	<b>Soziale Einrichtungen</b>			
Produkt	<b>05103</b>	<b>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>			

## Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2011	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2013	Verpflichtungsermächtigungen	2012		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenstände n des Sachanlage- u. immateriellen Vermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenstände n des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	0	0	0	25,99	0,00	0,00	
	05103.8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze von 150 EUR	0	0	0	25,99	0,00	0,00	
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
8	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

2013

**Gemeinde Waldsolms**

**Produktinformationen**

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	051	Soziale Einrichtungen
Produkt	05103	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

**verantwortlich:**  
Herr Luboewski

**Produktbeschreibung**

**Produkt**      **05103**      Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

**Produktbeschreibung**

Finanzielle Förderung der Diakoniestation Usingen, Zuschüsse an gemeinnützige Vereine wie DRK, VdK usw., Obdachlosenfürsorge

**Auftragsgrundlage**

Beschlüsse der Gremien

**Ziel**

- Sicherung der Lebensqualität

Leistung:

Zahlung von Zuschüssen, Bereitstellung und Unterhaltung von Obdachlosenunterkünften.

Zielgruppe(n):

- Einwohner/innen
- Gemeinnützige Vereine
- Obdachlose

**Kennzahlen**

Einheit	2013 geplant	2012	2011
Zuschüsse an gemeinnützige Vereine	5	5	5
Aufwand Produkt pro Einwohner in €	0,25	0,27	0,24

2013

## Gemeinde Waldsolms

<b>Produktinformationen</b>			<b>verantwortlich:</b>
Produktbereich	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	Herr Heine
Produktgruppe	<b>061</b>	<b>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen</b>	
Produkt	<b>06101</b>	<b>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege Betreuende Grundschule</b>	

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.700	17.500	20.941,20
		06101.5104130 Erträge Essensgeld	17.700	17.500	20.941,20
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen - zuschüssen und -beiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
<b>10.</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (1. bis 9.)</b>	<b>17.700</b>	<b>17.500</b>	<b>20.941,20</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.500	3.400	2.972,41
		06101.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	2.650	2.600	2.302,55
		06101.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	600	550	470,72
		06101.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	250	250	199,14
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13.	60-61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.700	17.500	21.504,27
		06101.6100000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzeleistungen (z.B. Mittagessen)	17.700	17.500	21.474,40
		06101.6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	0	0	29,87
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	10.000	10.000	8.300,00
		06101.7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	10.000	10.000	8.300,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19.</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11. bis 18.)</b>	<b>31.200</b>	<b>30.900</b>	<b>32.776,68</b>
<b>20.</b>		<b>Verwaltungsergebnis (10.-19.)</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.400</b>	<b>-11.835,48</b>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
<b>23.</b>		<b>Finanzergebnis (21.-22.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24.</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (20.+23.)</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.400</b>	<b>-11.835,48</b>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>27.</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (25.-26.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28.</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24.+27.)</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.400</b>	<b>-11.835,48</b>
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
<b>31.</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.400</b>	<b>-11.835,48</b>

2013

**Gemeinde Waldsolms**

**Produktinformationen**

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr Heine
Produktgruppe	061	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	
Produkt	06101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege Betreuende Grundschule	

**Produktbeschreibung**

**Produkt**      **06101**      Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege Betreute Grundschule

**Produktbeschreibung**

Förderung von Kinderbetreuung in Tageseinrichtungen und freier Träger, Umsetzung des Bambini-Programmes, Finanzielle Förderung des Fördervereins der Betreuten Grundschule Waldsolms

**Auftragsgrundlage**

KJHG, BSHG, SGB, Hessisches KiGa-Gesetz, Richtlinien des Landes Hessen, KiGa-Satzungen, Beschlüsse der Gremien

**Ziel**

- Mithilfe bei der Erziehung zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten,
- Bereitstellung von bedarfsgerechten Angeboten,
- Nachhaltige Unterstützung von Eltern bei der Vereinbarkeit von Beruf und Familie,
- Integration Benachteiligter

**Leistung:**

Förderung der familienergänzenden Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern, weitere Einzelmaßnahmen, Finanzielle Förderung des Fördervereins der Betreuten Grundschule Waldsolms.

**Zielgruppe(n):**

- Kinder und deren Familien

**Kennzahlen**

Einheit	2013 geplant	2012	2011
Betreute Kinder in der betreuenden Grundschule	60	60	60
Aufwand Produkt pro Einwohner in €	6,29	6,23	6,69

2013

## Gemeinde Waldsolms

<b>Produktinformationen</b>			<b>verantwortlich:</b>
Produktbereich	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	Herr Heine
Produktgruppe	<b>062</b>	<b>Jugendarbeit</b>	
Produkt	<b>06201</b>	<b>Allgemeine Förderung von jungen Menschen</b>	

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	12,66
		06201.5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	12,66
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen - Zuschüssen und -beiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
<b>10.</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (1. bis 9.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12,66</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.050	2.050	4.640,79
		06201.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	1.500	1.500	1.365,13
		06201.6201180 Zuführung zu Rückstellungen für Kostenausgleich Kinderbetreuung	0	0	8.000,00
		06201.6201190 Auflösung von Rückstellungen für Kostenausgleich Kinderbetreuung §28 HKJHG	0	0	-5.190,00
		06201.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	350	350	278,82
		06201.6420000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	0	0	69,87
		06201.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	200	200	116,97
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	650	3.400	569,59
		06201.6030000 Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge	0	150	0,00
		06201.6051000 Strom	450	1.050	429,31
		06201.6054000 Brennstoffe	0	550	0,00
		06201.6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterlagen)	0	850	0,00
		06201.6166000 Wartungskosten	0	150	0,00
		06201.6173000 Fremdreinigung	0	350	0,00
		06201.6862000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	200	300	140,28
14.	66	Abschreibungen	100	100	59,96
		06201.6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	100	100	59,96
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	9.000	9.000	16.318,14
		06201.7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	9.000	9.000	8.128,14
		06201.7172030 Kostenausgleich Kinderbetreuung §28 HKJHG	0	0	8.190,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19.</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11. bis 18.)</b>	<b>11.800</b>	<b>14.550</b>	<b>21.588,48</b>
<b>20.</b>		<b>Verwaltungsergebnis (10.-19.)</b>	<b>-11.800</b>	<b>-14.550</b>	<b>-21.575,82</b>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
<b>23.</b>		<b>Finanzergebnis (21.-22.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24.</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (20.+23.)</b>	<b>-11.800</b>	<b>-14.550</b>	<b>-21.575,82</b>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00

2013

Gemeinde Waldsolms

<b>Produktinformationen</b>				<b>verantwortlich:</b> Herr Heine
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe	062	Jugendarbeit		
Produkt	06201	Allgemeine Förderung von jungen Menschen		

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
<u>27.</u>		<b><u>Außerordentliches Ergebnis (25.-26.)</u></b>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
<u>28.</u>		<b><u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24.+27.)</u></b>	<u>-11.800</u>	<u>-14.550</u>	<u>-21.575,82</u>
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
<u>31.</u>		<b><u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</u></b>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
<u>32.</u>		<b><u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u></b>	<u>-11.800</u>	<u>-14.550</u>	<u>-21.575,82</u>

2013

**Gemeinde Waldsolms**

**Produktinformationen**

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Produktgruppe 062 Jugendarbeit  
Produkt 06201 Allgemeine Förderung von jungen Menschen

verantwortlich:  
Herr Heine

**Produktbeschreibung**

**Produkt** 06201 Allgemeine Förderung von jungen Menschen

**Produktbeschreibung**

Kinder- und Jugendarbeit in und außerhalb von Einrichtungen (Jugendtreff), Organisation der Ferienspiele

**Auftragsgrundlage**

KJHG

**Ziel**

- Sinnvolle Freizeitgestaltung,
- Die Gemeinde für Kinder und Jugendliche zu einem lebenswerten Ort gestalten

**Leistung:**

Betreuung der Jugendtreffs durch ausgebildete Erzieher auf Honorarbasis, Koordination der Ferienspiele, Entwicklung und Erstellung eines Programmheftes.

**Zielgruppe(n):**

- Kinder
- Jugendliche

**Kennzahlen**

Einheit	2013 geplant	2012	2011
Jugendtreffs	2	2	2
Aufwand Produkt pro Einwohner in €	2,38	2,93	4,41



2013

## Gemeinde Waldsolms

## Produktinformationen

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	063	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	06301	Kinderbetreuung Pustebblume

verantwortlich:  
Frau Wißemborski

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.500	78.100	78.613,10
		06301.5104000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren (Sonstige)	1.000	1.000	0,00
		06301.5104130 Erträge Essengeld	14.500	14.500	12.871,60
		06301.5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	66.000	62.600	65.741,50
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.000	1.000	69,01
		06301.5481000 Kostenerstattungen vom Land	1.000	1.000	0,00
		06301.5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	69,01
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	90.850	125.950	111.276,50
		06301.5421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	12.900	15.950	38.065,00
		06301.5421100 Landeszuschuss Bambini U3	10.200	18.000	17.600,00
		06301.5421200 Landeszuschuss zur Umsetzung der Mindestverordnung	21.400	21.850	0,00
		06301.5421300 Landeszuschuss für die Freistellung im letzten Kindergartenjahr	26.100	22.500	0,00
		06301.5424000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis	0	8.950	19.878,50
		06301.5424100 Kreiszuschuss Integrationsmaßnahme	20.250	38.700	34.733,00
		06301.5428000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	1.000,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen - zuschüssen und -beiträgen	2.050	2.050	1.975,11
		06301.5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	1.300	1.300	1.278,23
		06301.5461000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich	450	450	415,42
		06301.5469000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	300	300	281,46
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
<b>10.</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (1. bis 9.)</b>	<b>175.400</b>	<b>207.100</b>	<b>191.933,72</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	431.100	385.950	362.221,98
		06301.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)			
		<b>Erläuterungen:</b> Aufgrund der gestiegenen Nachfrage nach Ganztagesplätzen soll eine 2. Ganztages- gruppe geschaffen werden. Außerdem soll eine Gruppe bereits um 07.00 Uhr statt um 07.30 Uhr beginnen, um die Vereinbarkeit von Kinder und Beruf zu verbessern. Die insgesamt 11.000 € Ersparnis durch den Wegfall des Kindergartenbusses soll in eine Verbesserung des Angebots fließen.	316.800	282.000	265.363,73
		06301.6201000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit Nebenbeschäftigte (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	13.700	13.500	12.522,14
		06301.6290000 Sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter (Kosten für Sprachkurs)	3.200	3.150	864,00
		06301.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	68.450	61.300	57.185,19
		06301.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	28.000	25.100	23.330,69
		06301.6509000 Sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	0	0	200,00
		06301.6513000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	350	350	197,68
		06301.6519000 Sonstige Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten und ähnliches	0	0	16,80
		06301.6590100 Aufwendungen für arbeitsmedizinische Betreuung	600	550	2.541,75
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13.	60-61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.900	56.850	48.200,24
		06301.6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	400	350	750,90
		06301.6011000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Bastelmaterial, Spielzeug)	1.000	950	964,37
		06301.6020000 Hilfsstoffe (Lebensmittel)	750	700	365,49

2013

## Gemeinde Waldsolms

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Wißemborski
Produktgruppe	<b>063</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>	
Produkt	<b>06301</b>	<b>Kinderbetreuung Pustebblume</b>	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
		06301.6030000 Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge	4.250	4.200	630,96
		06301.6030100 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	550	500	556,91
		06301.6051000 Strom	1.600	1.550	1.589,00
		06301.6054000 Brennstoffe	4.250	4.200	6.765,58
		06301.6056000 Wasser-Abwasser	600	550	828,35
		06301.6061000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	1.300	1.250	1.824,45
		06301.6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.300	1.250	58,61
		06301.6081000 Reinigungsmaterial	300	250	136,31
		06301.6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand	350	300	396,84
		06301.6089200 Anschaffungen aus Budgetüberschüssen	0	0	6.653,91
		06301.6100000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzeleistungen (z.B. Mittagessen)	15.500	15.300	12.242,60
		06301.6100300 Transportkosten	0	5.650	5.500,00
		06301.6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	5.050	5.000	1.852,12
		06301.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	532,60
		06301.6166000 Wartungskosten	200	150	332,64
		06301.6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	300	250	61,50
		06301.6179020 Miete Bürgermobil	0	0	16,80
		06301.6772050 Zuführung zur Budgetrücklage	0	8.550	0,00
		06301.6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten (Wäschereigebühren)	850	800	826,00
		06301.6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	400	350	128,30
		06301.6820000 Porto und Versandkosten	150	100	0,00
		06301.6832000 Telefonkosten	750	700	556,66
		06301.6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	700	700	1.633,49
		06301.6880010 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung Integration	0	0	1.335,26
		06301.6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	600	550	354,24
		06301.6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	2.750	2.700	1.306,35
14.	66	<b>Abschreibungen</b>	<b>9.800</b>	<b>9.800</b>	<b>10.916,91</b>
		06301.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	7.550	7.550	7.543,35
		06301.6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	350	350	348,42
		06301.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	900	900	902,40
		06301.6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000	1.000	986,89
		06301.6671000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	1.135,85
15.	71	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>
		06301.7171000 Sonstige Erstattungen an das Land	100	100	0,00
16.	73	<b>Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
17.	72	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
18.	70, 74, 76	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0,00</b>
		06301.7020000 Grundsteuer	300	300	0,00
<b>19.</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11. bis 18.)</b>	<b>485.200</b>	<b>453.000</b>	<b>421.339,13</b>
<b>20.</b>		<b>Verwaltungsergebnis (10.-19.)</b>	<b>-309.800</b>	<b>-245.900</b>	<b>-229.405,41</b>
21.	56-57	<b>Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>650</b>	<b>0,15</b>
		06301.5712010 Zinseinnahmen aus Sparguthaben	0	0	0,15
		06301.5790000 Zinseinnahmen Vermögensbrief	0	650	0,00
22.	77	<b>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>23.</b>		<b>Finanzergebnis (21.-22.)</b>	<b>0</b>	<b>650</b>	<b>0,15</b>
<b>24.</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (20.+23.)</b>	<b>-309.800</b>	<b>-245.250</b>	<b>-229.405,26</b>
25.	59	<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26.	79	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>27.</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (25.-26.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28.</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24.+27.)</b>	<b>-309.800</b>	<b>-245.250</b>	<b>-229.405,26</b>

2013

**Gemeinde Waldsolms**

<b>Produktinformationen</b>				<b>verantwortlich:</b>
Produktbereich	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>		Frau Wißemborski
Produktgruppe	<b>063</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>		
Produkt	<b>06301</b>	<b>Kinderbetreuung Pusteblume</b>		

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
<u>31.</u>		<b><u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
<u>32.</u>		<b><u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u></b>	<b><u>-309.800</u></b>	<b><u>-245.250</u></b>	<b><u>-229.405,26</u></b>

2013

Gemeinde Waldsolms

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Frau Wißemborski
Produktgruppe	063	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	06301	Kinderbetreuung Pustebäume	

**Teilfinanzhaushalt**  
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2011	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2013	Verpflichtungsermächtigungen	2012		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenstände n des Sachanlage- u. immateriellen Vermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenstände n des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	2.700	0	12.350	2.860,19	0,00	0,00	
	06301.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	5.000	1.054,25	0,00	0,00	
	06301.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 150 EUR	2.700	0	7.350	1.805,94	0,00	0,00	
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>2.700</b>	<b>0</b>	<b>12.350</b>	<b>2.860,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
8	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.700</b>	<b>0</b>	<b>-12.350</b>	<b>-2.860,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**Produktinformationen**

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	063	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	06301	Kinderbetreuung Pusteblume

**verantwortlich:**  
Frau Wißemborski

**Produktbeschreibung**

**Produkt**            **06301**            Kinderbetreuung Pusteblume

**Produktbeschreibung**

Förderung der familienergänzenden Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen mit und ohne Verpflegung durch Tageseinrichtungen, Elternarbeit, Kooperation mit Schulen und Fachdiensten, bedarfsgerechte Umstrukturierungen des Angebotes, bedarfsgerechte Bereitstellung von attraktiven Kinderbetreuungsplätzen, um damit dazu beizutragen, die Gemeinde als familienfreundlichen Standort zu platzieren, Durchführung von Integrationsmaßnahmen

**Auftragsgrundlage**

KJHG, BSHG, SGB, Hessisches KiGa-Gesetz, Richtlinien des Landes Hessen, KiGa-Satzungen, Beschlüsse der Gremien

**Ziel**

- Mithilfe bei der Erziehung zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten,
- Bereitstellung von bedarfsgerechten Angeboten,
- Nachhaltige Unterstützung von Eltern bei der Vereinbarkeit von Beruf und Familie,
- Integration Benachteiligter

**Leistung:**

Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen mit und ohne Verpflegung durch Tageseinrichtungen, Hortplätze, Elternarbeit, Kooperation mit Schulen und Fachdiensten, Vernetzung Kindergarten und soziales Umfeld, Fortschreibung der Kindergartenkonzeptionen, Anleitung von Praktikantinnen und Praktikanten, Durchführung von Integrationsmaßnahmen.

**Leistung der Verwaltung:**

Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Antragstellung auf Betriebserlaubnisse, allgemeine Beratung von Erziehungsberechtigten und Kiga-Kommissionen, Entgegennahme von An-, Um- und Abmeldungen, Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge und des Verpflegungsgeldes, Aufnahme von Anträgen auf Kostenübernahme durch das Kreisjugendamt, Beantragung und Abrechnung der Zuwendungen von Land und Kreis, Auftragserteilung, Überwachung und Rechnungslegung von Maßnahmen der Ausstattungs- und Bauunterhaltung, Bedarfsanalyse und -planung, Angebotsanalyse und -planung, Personalplanung.

**Zielgruppe(n):**

- Kinder und deren Familien

**Kennzahlen**

Einheit	2013 geplant	2012	2011
Plätze Kinder 1-2 Jahre	0	0	0
Plätze Kinder 2-3 Jahre	10	10	10
Plätze Kinder über 3 Jahre	80	80	80
Tatsächliche Belegung	80	71	71
Aufwand Produkt pro Kind in €	97,82	91,33	86,06

2013

## Gemeinde Waldsolms

<b>Produktinformationen</b>			<b>verantwortlich:</b>
Produktbereich	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	Frau Riewe
Produktgruppe	<b>063</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>	
Produkt	<b>06302</b>	<b>Kinderbetreuung Abenteuerland</b>	

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.950	38.950	38.817,91
		06302.5104000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren (Sonstige)	1.000	1.000	0,00
		06302.5104130 Erträge Essengeld	7.800	7.800	5.525,50
		06302.5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	30.150	30.150	33.292,41
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	500	500	211,89
		06302.5481000 Kostenerstattungen vom Land	500	500	0,00
		06302.5482000 Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	0	0	31,38
		06302.5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	180,51
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	52.850	58.950	64.353,00
		06302.5421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.800	7.350	29.042,00
		06302.5421100 Landeszuschuss Bambini U3	21.600	12.600	17.600,00
		06302.5421200 Landeszuschuss zur Umsetzung der Mindestverordnung	14.650	11.400	0,00
		06302.5421300 Landeszuschuss für die Freistellung im letzten Kindergartenjahr	10.800	8.500	0,00
		06302.5424000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis	0	8.950	6.600,00
		06302.5424100 Kreiszuschuss Integrationsmaßnahme	0	10.150	10.111,00
		06302.5428000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	1.000,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen - zuschüssen und -beiträgen	4.550	4.550	4.572,23
		06302.5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	3.700	3.700	3.706,87
		06302.5461000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich	850	850	865,36
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
<b>10.</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (1. bis 9.)</b>	<b>96.850</b>	<b>102.950</b>	<b>107.955,03</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	266.150	242.350	211.345,28
		06302.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)			
		<b>Erläuterungen:</b>			
		Einrichtung einer 2. Gruppe für die Zeit von 07:30 Uhr bis 13:15 Uhr. Nach Mindestver- ordnung 19,5 Fachkraftstunden zusätzlich.			
		Aufgrund der Nachfrage ist eine Sicherstellung der Betreuung über einen Stundenzukauf nicht mehr gewährleistet.			
		Die insgesamt 11.000 € Ersparnis durch den Wegfall des Kindergartenbusses soll in eine Verbesserung des Angebots fließen.	180.400	162.300	126.560,19
		06302.6201000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit Nebenbeschäftigte (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	14.200	14.000	12.548,04
		06302.6201110 Aufstockung ATZ	7.200	7.100	6.792,75
		06302.6201120 Zuführung zu Altersteilzeitrückstellungen	0	0	27.650,00
		06302.6201130 Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen	0	0	-10.650,00
		06302.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	45.200	41.400	33.438,16
		06302.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	18.550	17.000	13.693,55
		06302.6513000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	300	300	351,37
		06302.6590100 Aufwendungen für arbeitsmedizinische Betreuung	300	250	961,22
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.150	31.450	22.922,40
		06302.6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	250	200	385,69
		06302.6011000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Bastelmaterial, Spielzeug)	500	450	555,48

2013

## Gemeinde Waldsolms

<b>Produktinformationen</b>			<b>verantwortlich:</b>
Produktbereich	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	Frau Riewe
Produktgruppe	<b>063</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>	
Produkt	<b>06302</b>	<b>Kinderbetreuung Abenteuerland</b>	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
		06302.6020000 Hilfsstoffe (Lebensmittel)	600	550	591,45
		06302.6030000 Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge	350	300	262,31
		06302.6030100 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	600	550	106,97
		06302.6051000 Strom	2.100	2.050	1.655,90
		06302.6054000 Brennstoffe	4.250	4.200	2.992,80
		06302.6056000 Wasser-Abwasser	600	550	0,00
		06302.6061000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	350	300	662,12
		06302.6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	300	250	28,99
		06302.6081000 Reinigungsmaterial	300	250	63,90
		06302.6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand	350	300	200,46
		06302.6100000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzeleistungen (z.B. Mittagessen)	6.250	6.150	5.244,35
		06302.6100300 Transportkosten	0	5.650	5.500,00
		06302.6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	4.250	4.200	1.462,38
		06302.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	54,99
		06302.6166000 Wartungskosten	200	150	54,74
		06302.6171000 Aufwendungen für Fremddentsorgung	0	0	169,44
		06302.6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	400	350	61,50
		06302.6772050 Zuführung zur Budgetrücklage	0	1.750	0,00
		06302.6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	600	550	331,31
		06302.6820000 Porto und Versandkosten	150	100	0,00
		06302.6832000 Telefonkosten	500	450	445,25
		06302.6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	350	350	371,93
		06302.6880010 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung Integration	0	0	665,00
		06302.6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	500	450	474,84
		06302.6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	1.400	1.350	580,60
14.	66	<b>Abschreibungen</b>	<b>13.250</b>	<b>13.250</b>	<b>14.074,10</b>
		06302.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	13.000	13.000	13.013,20
		06302.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	250	250	240,24
		06302.6671000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	820,66
15.	71	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>0,00</b>
		06302.7178000 Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche	1.200	1.200	0,00
16.	73	<b>Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
17.	72	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
18.	70, 74, 76	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0,00</b>
		06302.7020000 Grundsteuer	300	300	0,00
<b>19.</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11. bis 18.)</b>	<b>306.050</b>	<b>288.550</b>	<b>248.341,78</b>
<b>20.</b>		<b>Verwaltungsergebnis (10.-19.)</b>	<b>-209.200</b>	<b>-185.600</b>	<b>-140.386,75</b>
21.	56-57	<b>Finanzerträge</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>0,15</b>
		06302.5712010 Zinseinnahmen aus Sparguthaben	0	0	0,15
		06302.5790000 Zinseinnahmen Vermögensbrief	700	0	0,00
22.	77	<b>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>23.</b>		<b>Finanzergebnis (21.-22.)</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>0,15</b>
<b>24.</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (20.+23.)</b>	<b>-208.500</b>	<b>-185.600</b>	<b>-140.386,60</b>
25.	59	<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26.	79	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>27.</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (25.-26.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28.</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24.+27.)</b>	<b>-208.500</b>	<b>-185.600</b>	<b>-140.386,60</b>
29.	93	<b>Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
30.	94	<b>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>31.</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</b>	<b>-208.500</b>	<b>-185.600</b>	<b>-140.386,60</b>

2013

Gemeinde Waldsolms

<b>Produktinformationen</b>					<b>verantwortlich:</b>
Produktbereich	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>			Frau Riewe
Produktgruppe	<b>063</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>			
Produkt	<b>06302</b>	<b>Kinderbetreuung Abenteuerland</b>			

**Teilfinanzhaushalt**  
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2011	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2013	Verpflichtungsermächtigungen	2012		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenstände n des Sachanlage- u. immateriellen Vermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenstände n des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	4.000	0	1.850	0,00	0,00	0,00	
	06302.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 150 EUR	4.000	0	1.850	0,00	0,00	0,00	
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>1.850</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
8	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.850</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Riewe
Produktgruppe	<b>063</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>	
Produkt	<b>06302</b>	<b>Kinderbetreuung Abenteuerland</b>	

### Produktbeschreibung

<b>Produkt</b>	<b>06302</b>	Kinderbetreuung Abenteuerland		
<b>Produktbeschreibung</b>				
Förderung der familienergänzenden Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen mit und ohne Verpflegung durch Tageseinrichtungen, Elternarbeit, Kooperation mit Schulen und Fachdiensten, bedarfsgerechte Umstrukturierungen des Angebotes, bedarfsgerechte Bereitstellung von attraktiven Kinderbetreuungsplätzen, um damit dazu beizutragen, die Gemeinde als familienfreundlichen Standort zu platzieren, Durchführung von Integrationsmaßnahmen				
<b>Auftragsgrundlage</b>				
KJHG, BSHG, SGB, Hessisches KiGa-Gesetz, Richtlinien des Landes Hessen, KiGa-Satzungen, Beschlüsse der Gremien				
<b>Ziel</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mithilfe bei der Erziehung zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten,</li> <li>- Bereitstellung von bedarfsgerechten Angeboten,</li> <li>- Nachhaltige Unterstützung von Eltern bei der Vereinbarkeit von Beruf und Familie,</li> <li>- Integration Benachteiligter</li> </ul>				
Leistung:				
Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen mit und ohne Verpflegung durch Tageseinrichtungen, Hortplätze, Elternarbeit, Kooperation mit Schulen und Fachdiensten, Vernetzung Kindergarten und soziales Umfeld, Fortschreibung der Kindergartenkonzeptionen, Anleitung von Praktikantinnen und Praktikanten, Durchführung von Integrationsmaßnahmen.				
Leistung der Verwaltung:				
Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Antragstellung auf Betriebserlaubnisse, allgemeine Beratung von Erziehungsberechtigten und Kiga-Kommissionen, Entgegennahme von An-, Um- und Abmeldungen, Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge und des Verpflegungsgeldes, Aufnahme von Anträgen auf Kostenübernahme durch das Kreisjugendamt, Beantragung und Abrechnung der Zuwendungen von Land und Kreis, Auftragserteilung, Überwachung und Rechnungslegung von Maßnahmen der Ausstattungs- und Bauunterhaltung, Bedarfsanalyse und -planung, Angebotsanalyse und -planung, Personalplanung.				
Zielgruppe(n):				
- Kinder und deren Familien				
<b>Kennzahlen</b>				
	<b>Einheit</b>	<b>2013 geplant</b>	<b>2012</b>	<b>2011</b>
	Plätze Kinder 1-2 Jahre	5	6	7
	Plätze Kinder 2-3 Jahre	5	4	3
	Plätze Kinder über 3 Jahre	30	29	29
	Tatsächliche Belegung	39	39	39
	Aufwand Produkt pro Kind in €	61,70	58,18	50,72

2013

## Gemeinde Waldsolms

<b>Produktinformationen</b>			<b>verantwortlich:</b>
Produktbereich	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	Frau Bechthold
Produktgruppe	<b>063</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>	
Produkt	<b>06303</b>	<b>Kinderbetreuung Regenbogen</b>	

**Teilergebnishaushalt**  
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.250	51.250	57.315,90
		06303.5104000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren (Sonstige)	1.000	1.000	0,00
		06303.5104130 Erträge Essengeld	9.300	9.300	14.541,90
		06303.5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	40.950	40.950	42.774,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	300	300	931,08
		06303.5481000 Kostenerstattungen vom Land	300	300	0,00
		06303.5482000 Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	0	0	31,08
		06303.5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	900,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	36,40
		06303.5478400 Erstattung von sozialen Leistungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	36,40
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	79.150	75.050	57.755,83
		06303.5421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	12.250	8.900	20.830,00
		06303.5421100 Landeszuschuss Bambini U3	15.000	13.200	17.600,00
		06303.5421200 Landeszuschuss zur Umsetzung der Mindestverordnung	13.200	11.900	0,00
		06303.5421300 Landeszuschuss für die Freistellung im letzten Kindergartenjahr	12.900	9.400	0,00
		06303.5424000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis	0	9.000	6.600,00
		06303.5424100 Kreiszuschuss Integrationsmaßnahme	25.800	22.650	11.725,83
		06303.5428000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	1.000,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und -beiträgen	4.800	4.800	4.803,91
		06303.5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	4.050	4.050	4.043,36
		06303.5469000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	750	750	760,55
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
<b>10.</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (1. bis 9.)</b>	<b>135.500</b>	<b>131.400</b>	<b>120.843,12</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	308.600	304.850	261.339,36
		06303.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	224.100	221.000	188.191,43
		06303.6201000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit Nebenbeschäftigte (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	13.500	13.300	12.415,56
		06303.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	49.000	48.500	41.823,50
		06303.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	21.250	21.000	16.876,92
		06303.6509000 Sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	0	350	50,00
		06303.6513000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	350	350	327,71
		06303.6590100 Aufwendungen für arbeitsmedizinische Betreuung	400	350	1.654,24
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.200	44.950	27.363,57
		06303.6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	950	900	1.353,20
		06303.6011000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Bastelmaterial, Spielzeug)	350	300	1.290,05
		06303.6020000 Hilfsstoffe (Lebensmittel)	600	550	315,68
		06303.6030000 Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge	1.100	1.050	86,14
		06303.6030100 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	550	500	442,81
		06303.6030200 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	150	100	166,17
		06303.6051000 Strom	1.300	1.250	1.281,14
		06303.6054000 Brennstoffe	4.650	4.600	6.021,62
		06303.6056000 Wasser-Abwasser	800	750	0,00
		06303.6061000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	650	600	149,19

2013

## Gemeinde Waldsolms

<b>Produktinformationen</b>			<b>verantwortlich:</b>
Produktbereich	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	Frau Bechthold
Produktgruppe	<b>063</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>	
Produkt	<b>06303</b>	<b>Kinderbetreuung Regenbogen</b>	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
		06303.6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	2.100	2.050	13,98
		06303.6081000 Reinigungsmaterial	300	250	245,38
		06303.6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand	700	650	156,83
		06303.6100000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzeleistungen (z.B. Mittagessen)	12.400	12.250	12.890,30
		06303.6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen	0	0	26,60
		06303.6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	10.100	10.000	212,85
		06303.6166000 Wartungskosten	250	200	28,43
		06303.6171000 Aufwendungen für Fremdensorgung	0	0	169,44
		06303.6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	200	150	85,20
		06303.6772050 Zuführung zur Budgetrücklage	0	4.050	0,00
		06303.6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	800	750	144,38
		06303.6820000 Porto und Versandkosten	150	100	33,60
		06303.6832000 Telefonkosten	1.000	950	641,86
		06303.6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	650	650	649,33
		06303.6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	400	350	322,79
		06303.6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	1.500	1.450	580,60
		06303.6993000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	550	500	56,00
14.	66	Abschreibungen	11.700	11.700	13.873,43
		06303.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	9.500	9.500	9.578,76
		06303.6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	900	900	853,01
		06303.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	450	450	438,87
		06303.6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	850	850	812,59
		06303.6671000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	2.190,20
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	3.000	3.000	0,00
		06303.7172000 Sonstige Erstattungen an Gemeinden/ GV	3.000	3.000	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300	300	0,00
		06303.7020000 Grundsteuer	300	300	0,00
<b>19.</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11. bis 18.)</b>	<b>365.800</b>	<b>364.800</b>	<b>302.576,36</b>
<b>20.</b>		<b>Verwaltungsergebnis (10.-19.)</b>	<b>-230.300</b>	<b>-233.400</b>	<b>-181.733,24</b>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	676,95
		06303.5712010 Zinseinnahmen aus Sparguthaben	0	0	0,15
		06303.5790000 Zinseinnahmen Vermögensbrief	0	0	676,80
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
<b>23.</b>		<b>Finanzergebnis (21.-22.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>676,95</b>
<b>24.</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (20.+23.)</b>	<b>-230.300</b>	<b>-233.400</b>	<b>-181.056,29</b>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>27.</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (25.-26.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28.</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24.+27.)</b>	<b>-230.300</b>	<b>-233.400</b>	<b>-181.056,29</b>
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
<b>31.</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</b>	<b>-230.300</b>	<b>-233.400</b>	<b>-181.056,29</b>

2013

## Gemeinde Waldsolms

Produktinformationen								
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						verantwortlich:
Produktgruppe	063	Tageseinrichtungen für Kinder						Frau Bechthold
Produkt	06303	Kinderbetreuung Regenbogen						

## Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2011	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2013	Verpflichtungsermächtigungen	2012		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	0	0	10.800	0,00	0,00	0,00	
	06303.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	10.800	0,00	0,00	0,00	
2.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenstände n des Sachanlage- u. immateriellen Vermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenstände n des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4.	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.800</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	1.500	0	19.500	8.578,85	0,00	0,00	
	06303.8428510 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	17.350	0,00	0,00	0,00	
	06303.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 150 EUR	1.500	0	2.150	8.578,85	0,00	0,00	
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7.	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>19.500</b>	<b>8.578,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
8.	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-8.700</b>	<b>-8.578,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

2013

**Gemeinde Waldsolms**

**Produktinformationen**

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	063	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	06303	Kinderbetreuung Regenbogen

**verantwortlich:**  
Frau Bechthold

**Produktbeschreibung**

**Produkt**                    **06303**                    Kinderbetreuung Regenbogen

**Produktbeschreibung**

Förderung der familienergänzenden Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen mit und ohne Verpflegung durch Tageseinrichtungen, Elternarbeit, Kooperation mit Schulen und Fachdiensten, bedarfsgerechte Umstrukturierungen des Angebotes, bedarfsgerechte Bereitstellung von attraktiven Kinderbetreuungsplätzen, um damit dazu beizutragen, die Gemeinde als familienfreundlichen Standort zu platzieren, Durchführung von Integrationsmaßnahmen

**Auftragsgrundlage**

KJHG, BSHG, SGB, Hessisches KiGa-Gesetz, Richtlinien des Landes Hessen, KiGa-Satzungen, Beschlüsse der Gremien

**Ziel**

- Mithilfe bei der Erziehung zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten,
- Bereitstellung von bedarfsgerechten Angeboten,
- Nachhaltige Unterstützung von Eltern bei der Vereinbarkeit von Beruf und Familie,
- Integration Benachteiligter

**Leistung:**

Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen mit und ohne Verpflegung durch Tageseinrichtungen, Hortplätze, Elternarbeit, Kooperation mit Schulen und Fachdiensten, Vernetzung Kindergarten und soziales Umfeld, Fortschreibung der Kindergartenkonzeptionen, Anleitung von Praktikantinnen und Praktikanten, Durchführung von Integrationsmaßnahmen.

**Leistung der Verwaltung:**

Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Antragstellung auf Betriebserlaubnisse, allgemeine Beratung von Erziehungsberechtigten und Kiga-Kommissionen, Entgegennahme von An-, Um- und Abmeldungen, Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge und des Verpflegungsgeldes, Aufnahme von Anträgen auf Kostenübernahme durch das Kreisjugendamt, Beantragung und Abrechnung der Zuwendungen von Land und Kreis, Auftragserteilung, Überwachung und Rechnungslegung von Maßnahmen der Ausstattungs- und Bauunterhaltung, Bedarfsanalyse und -planung, Angebotsanalyse und -planung, Personalplanung.

**Zielgruppe(n):**

- Kinder und deren Familien

**Kennzahlen**

Einheit	2013 geplant	2012	2011
Plätze Kinder 1-2 Jahre	5	5	5
Plätze Kinder 2-3 Jahre	5	5	5
Plätze Kinder über 3 Jahre	30	30	30
Tatsächliche Belegung	40	40	37
Aufwand Produkt pro Kind in €	73,75	73,55	61,80

2013

## Gemeinde Waldsolms

<b>Produktinformationen</b>			<b>verantwortlich:</b>
Produktbereich	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	Herr Heine
Produktgruppe	<b>064</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>	
Produkt	<b>06401</b>	<b>Spielplätze</b>	

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und -beiträgen	200	200	207,00
		06401.5469000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	200	200	207,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
<b>10.</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (1. bis 9.)</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>207,00</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	11.500	11.250	10.250,21
		06401.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	8.850	8.700	7.947,67
		06401.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.850	1.800	1.619,96
		06401.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	800	750	682,58
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.450	2.900	2.702,47
		06401.6061000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	1.000	500	1.169,26
		06401.6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	75,96
		06401.6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	250	200	248,47
		06401.6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	500	500	147,35
		06401.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	200	200	158,22
		06401.6166000 Wartungskosten	1.000	1.000	903,21
14.	66	Abschreibungen	1.200	1.200	1.137,03
		06401.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	550	550	510,95
		06401.6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	650	650	626,08
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19.</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11. bis 18.)</b>	<b>16.150</b>	<b>15.350</b>	<b>14.089,71</b>
<b>20.</b>		<b>Verwaltungsergebnis (10.-19.)</b>	<b>-15.950</b>	<b>-15.150</b>	<b>-13.882,71</b>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
<b>23.</b>		<b>Finanzergebnis (21.-22.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24.</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (20.+23.)</b>	<b>-15.950</b>	<b>-15.150</b>	<b>-13.882,71</b>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>27.</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (25.-26.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28.</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24.+27.)</b>	<b>-15.950</b>	<b>-15.150</b>	<b>-13.882,71</b>
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
<b>31.</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</b>	<b>-15.950</b>	<b>-15.150</b>	<b>-13.882,71</b>

2013

## Gemeinde Waldsolms

<b>Produktinformationen</b>								
Produktbereich	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>						<b>verantwortlich:</b>
Produktgruppe	<b>064</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>						Herr Heine
Produkt	<b>06401</b>	<b>Spielplätze</b>						

## Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2011	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2013	Verpflichtungsermächtigungen	2012		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenstände n des Sachanlage- u. immateriellen Vermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenstände n des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	8.000	0	12.350	1.087,66	0,00	0,00	
	06401.8428510 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	5.000	0,00	0,00	0,00	
	06401.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 150 EUR	8.000	0	7.350	1.087,66	0,00	0,00	
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>12.350</b>	<b>1.087,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
8	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>-12.350</b>	<b>-1.087,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

2013

**Gemeinde Waldsolms**

**Produktinformationen**

Produktbereich	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
Produktgruppe	<b>064</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>
Produkt	<b>06401</b>	<b>Spielplätze</b>

**verantwortlich:**  
Herr Heine

**Produktbeschreibung**

**Produkt**      **06401**      Spielplätze

**Produktbeschreibung**

Anlage, Pflege und Wartung der gemeindlichen Spielplätze und Spielgeräte

**Auftragsgrundlage**

Beschlüsse der Gremien, DIN EN 1176

**Ziel**

- Freizeitgestaltung ermöglichen,
- Spielmöglichkeiten schaffen,
- Förderung der motorischen Fähigkeiten von Kindern,
- Gewährleistung der einwandfreien Funktion und Sicherheit von Spielgeräten

**Leistung:**

Planung, Anlage, Pflege und Wartung der Spielplätze, Wartung und Reparatur der Spielgeräte, Regelmäßige Sicherheitskontrolle gemäß DIN EN1176, Überwachung des ordnungsgemäßen Zustands der Geräte und Sicherheitskontrollen.

**Zielgruppe(n):**

- Kinder und deren Familien

**Kennzahlen**

<b>Einheit</b>	<b>2013 geplant</b>	<b>2012</b>	<b>2011</b>
Spielplätze in Waldsolms	8	7	7
Aufwand Produkt pro Spielplatz in €	3,26	3,09	2,88



2013

## Gemeinde Waldsolms

<b>Produktinformationen</b>			<b>verantwortlich:</b>
Produktbereich	<b>08</b>	<b>Sportförderung</b>	Herr Heine
Produktgruppe	<b>081</b>	<b>Förderung des Sports</b>	
Produkt	<b>08101</b>	<b>Sportförderung</b>	

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	2.000,00
		08101.5410900 Sonstige Zuweisungen von übrigen Bereichen	0	0	2.000,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und -beiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
<b>10.</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (1. bis 9.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000,00</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.750	2.700	2.412,70
		08101.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	2.150	2.100	1.869,96
		08101.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	400	400	376,44
		08101.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	200	200	166,30
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	139,50
		08101.6869000 Aufwendungen für Sportlehreungen	0	0	139,50
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	8.000	9.000	7.907,90
		08101.7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	8.000	9.000	7.907,90
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19.</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11. bis 18.)</b>	<b>10.750</b>	<b>11.700</b>	<b>10.460,10</b>
<b>20.</b>		<b>Verwaltungsergebnis (10.-19.)</b>	<b>-10.750</b>	<b>-11.700</b>	<b>-8.460,10</b>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
<b>23.</b>		<b>Finanzergebnis (21.-22.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24.</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (20.+23.)</b>	<b>-10.750</b>	<b>-11.700</b>	<b>-8.460,10</b>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>27.</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (25.-26.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28.</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24.+27.)</b>	<b>-10.750</b>	<b>-11.700</b>	<b>-8.460,10</b>
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
<b>31.</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</b>	<b>-10.750</b>	<b>-11.700</b>	<b>-8.460,10</b>

2013

**Gemeinde Waldsolms**

**Produktinformationen**

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	081	Förderung des Sports
Produkt	08101	Sportförderung

**verantwortlich:**  
Herr Heine

**Produktbeschreibung**

**Produkt**      **08101**      Sportförderung

**Produktbeschreibung**

Allgemeine Förderung des Sports und der Sportvereine; Sportlerehrungen

**Auftragsgrundlage**

Beschlüsse der Gremien, Haushaltssatzung, Richtlinie Vereinsförderung

**Ziel**

- Unterstützung der Sport treibenden Vereine

Leistung:

Zuschüsse, Richtlinien zur Vereinsförderung.

Zielgruppe(n):

- Einwohner/innen
- Vereine

**Kennzahlen**

Einheit	2013 geplant	2012	2011
Geförderte Vereine	25	25	25
Aufwand Produkt pro Einwohner in €	2,17	2,36	2,14

2013

## Gemeinde Waldsolms

<b>Produktinformationen</b>			<b>verantwortlich:</b> Frau Dem
Produktbereich	<b>08</b>	<b>Sportförderung</b>	
Produktgruppe	<b>082</b>	<b>Sportstätten und Bäder</b>	
Produkt	<b>08201</b>	<b>Sportstätten</b>	

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.500	6.700	5.212,90
		08201.5003000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	4.500	6.700	5.212,90
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.000	0	1.209,91
		08201.5482000 Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	0	0	69,03
		08201.5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.000	0	1.140,88
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und -beiträgen	1.450	1.450	1.438,75
		08201.5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	1.450	1.450	1.429,17
		08201.5469000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	0	0	9,58
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
<b>10.</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (1. bis 9.)</b>	<b>7.950</b>	<b>8.150</b>	<b>7.861,56</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	27.900	27.450	27.546,73
		08201.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	14.550	14.350	15.050,61
		08201.6201000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit Nebenbeschäftigte (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	6.700	6.600	6.155,62
		08201.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	5.000	4.900	4.745,87
		08201.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	1.650	1.600	1.594,63
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.650	33.200	19.821,38
		08201.6030000 Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge	250	200	18,72
		08201.6030100 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	119,68
		08201.6051000 Strom	4.500	4.500	4.134,03
		08201.6054000 Brennstoffe	11.900	11.750	10.502,86
		08201.6056000 Wasser-Abwasser	1.500	2.050	13,10
		08201.6061000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	100	400	27,98
		08201.6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0	1.050	1.098,05
		08201.6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	0	0	41,84
		08201.6081000 Reinigungsmaterial	50	250	0,00
		08201.6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	2.000	9.000	1.634,65
		08201.6166000 Wartungskosten	900	850	940,35
		08201.6171000 Aufwendungen für Fremdentorgung	0	1.250	0,00
		08201.6173000 Fremdreinigung	200	300	245,82
		08201.6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	150	550	88,50
		08201.6832000 Telefonkosten	250	300	247,92
		08201.6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	700	650	558,38
		08201.6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	150	100	47,60
		08201.6993000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	101,90
14.	66	Abschreibungen	20.950	6.300	6.256,98
		08201.6615000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	14.650	0	0,00
		08201.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	6.200	6.200	6.198,48
		08201.6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	100	100	58,50
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00

2013

Gemeinde Waldsolms

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich	08	Sportförderung	Frau Dem
Produktgruppe	082	Sportstätten und Bäder	
Produkt	08201	Sportstätten	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19.</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11. bis 18.)</b>	<b>71.500</b>	<b>66.950</b>	<b>53.625,09</b>
<b>20.</b>		<b>Verwaltungsergebnis (10.-19.)</b>	<b>-63.550</b>	<b>-58.800</b>	<b>-45.763,53</b>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
<b>23.</b>		<b>Finanzergebnis (21.-22.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24.</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (20.+23.)</b>	<b>-63.550</b>	<b>-58.800</b>	<b>-45.763,53</b>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>27.</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (25.-26.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28.</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24.+27.)</b>	<b>-63.550</b>	<b>-58.800</b>	<b>-45.763,53</b>
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
<b>31.</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</b>	<b>-63.550</b>	<b>-58.800</b>	<b>-45.763,53</b>

2013

## Gemeinde Waldsolms

<b>Produktinformationen</b>					<b>verantwortlich:</b>
Produktbereich	<b>08</b>	<b>Sportförderung</b>			Frau Dem
Produktgruppe	<b>082</b>	<b>Sportstätten und Bäder</b>			
Produkt	<b>08201</b>	<b>Sportstätten</b>			

## Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2011	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2013	Verpflichtungsermächtigungen	2012		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	288.050	0	0	74.650,00	0,00	0,00	
	08201.8208100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	73.500,00	0,00	0,00	
	08201.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	288.050	0	0	0,00	0,00	0,00	
	08201.8208180 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	0	0	0	1.150,00	0,00	0,00	
2.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenstände n des Sachanlage- u. immateriellen Vermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenstände n des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4.	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>288.050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>74.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	554.500	0	381.450	145.497,19	0,00	0,00	
	08201.8418210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	2.550	12.249,73	0,00	0,00	
	08201.8428510 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	552.000	0	78.900	121.092,82	0,00	0,00	
	08201.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	297.500	12.034,96	0,00	0,00	
	08201.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 150 EUR	2.500	0	2.500	0,00	0,00	0,00	
	08201.8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze von 150 EUR	0	0	0	119,68	0,00	0,00	
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7.	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>554.500</b>	<b>0</b>	<b>381.450</b>	<b>145.497,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
8.	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-266.450</b>	<b>0</b>	<b>-381.450</b>	<b>-70.847,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

2013

**Gemeinde Waldsolms**

**Produktinformationen**

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	082	Sportstätten und Bäder
Produkt	08201	Sportstätten

**verantwortlich:**  
Frau Dem

**Produktbeschreibung**

**Produkt**      **08201**      Sportstätten

**Produktbeschreibung**

Bereitstellung und Betrieb von Turnhallen, Sportplätzen und -anlagen, Vermietung und Überlassung durch Vereine, Schulen und andere Gruppen sowie für kommerzielle Zwecke

**Auftragsgrundlage**

Beschlüsse der Gremien, Haushaltssatzung

**Ziel**

- Unterstützung der Sport treibenden Vereine,
- Freizeitgestaltung,
- Sport- und Bewegungsförderung

**Leistung:**

Unentgeltliche Bereitstellung der Sporthallen und -plätze für die Vereine.

**Zielgruppe(n):**

- Einwohner/innen
- Vereine
- Schulen

**Kennzahl**

Einheit	2013 geplant	2012	2011
Aufwand Produkt pro Einwohner in €	14,42	13,50	10,95

2013

## Gemeinde Waldsolms

<b>Produktinformationen</b>			<b>verantwortlich:</b>
Produktbereich	<b>08</b>	<b>Sportförderung</b>	Frau Dem
Produktgruppe	<b>082</b>	<b>Sportstätten und Bäder</b>	
Produkt	<b>08202</b>	<b>Freibad</b>	

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.000	25.350	17.868,86
		08202.5002000 Eintrittsgelder	28.000	25.350	17.868,86
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen - Zuschüssen und -beiträgen	7.700	7.700	7.697,50
		08202.5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	7.700	7.700	7.697,50
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
<b>10.</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (1. bis 9.)</b>	<b>35.700</b>	<b>33.050</b>	<b>25.566,36</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.700	8.550	7.806,29
		08202.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	6.700	6.600	6.044,87
		08202.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.400	1.350	1.235,43
		08202.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	600	600	525,99
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.700	72.800	50.930,20
		08202.6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	50	300	202,80
		08202.6020000 Hilfsstoffe	0	300	0,00
		08202.6030000 Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge	2.600	2.600	650,64
		08202.6030100 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	100	150	140,70
		08202.6030200 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	0	0	637,64
		08202.6051000 Strom	13.000	13.300	14.275,95
		08202.6056000 Wasser-Abwasser	14.000	17.350	0,00
		08202.6061000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	1.000	350	732,04
		08202.6062000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	0	0	696,40
		08202.6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	600	1.050	0,00
		08202.6081000 Reinigungsmaterial	0	150	0,00
		08202.6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand	50	300	0,00
		08202.6139100 Aufwendungen für Verpflichtungen aus Pachtvertrag			
		<b>Erläuterungen:</b>			
		Laut Abrechnung 2012 betragen die Aufwendungen rund 28.900 EUR.	26.000	19.000	25.598,49
		08202.6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	4.000	4.000	1.284,33
		08202.6162000 Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten	5.000	7.650	4.737,05
		08202.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	200	150	49,34
		08202.6166000 Wartungskosten	4.000	4.250	478,50
		08202.6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.000	150	152,59
		08202.6832000 Telefonkosten	300	400	285,36
		08202.6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	300	300	215,37
		08202.6993000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	500	1.050	793,00
14.	66	Abschreibungen	41.450	41.450	41.415,22
		08202.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	40.900	40.900	40.888,92
		08202.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	500	500	492,58
		08202.6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	50	50	33,72

2013

## Gemeinde Waldsolms

## Produktinformationen

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	082	Sportstätten und Bäder
Produkt	08202	Freibad

 verantwortlich:  
 Frau Dem

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	250	250	0,00
		08202.7020000 Grundsteuer	250	250	0,00
<b>19.</b>		<b><u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11. bis 18.)</u></b>	<b><u>123.100</u></b>	<b><u>123.050</u></b>	<b><u>100.151,71</u></b>
<b>20.</b>		<b><u>Verwaltungsergebnis (10.-19.)</u></b>	<b><u>-87.400</u></b>	<b><u>-90.000</u></b>	<b><u>-74.585,35</u></b>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
<b>23.</b>		<b><u>Finanzergebnis (21.-22.)</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
<b>24.</b>		<b><u>Ordentliches Ergebnis (20.+23.)</u></b>	<b><u>-87.400</u></b>	<b><u>-90.000</u></b>	<b><u>-74.585,35</u></b>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>27.</b>		<b><u>Außerordentliches Ergebnis (25.-26.)</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
<b>28.</b>		<b><u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24.+27.)</u></b>	<b><u>-87.400</u></b>	<b><u>-90.000</u></b>	<b><u>-74.585,35</u></b>
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
<b>31.</b>		<b><u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
<b>32.</b>		<b><u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u></b>	<b><u>-87.400</u></b>	<b><u>-90.000</u></b>	<b><u>-74.585,35</u></b>



2013

## Gemeinde Waldsolms

Produktinformationen			verantwortlich: Frau Dem	
Produktbereich	08	Sportförderung		
Produktgruppe	082	Sportstätten und Bäder		
Produkt	08202	Freibad		

## Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2011	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2013	Verpflichtungsermächtigungen	2012		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenstände n des Sachanlage- u. immateriellen Vermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenstände n des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	12.000	0	10.500	11.411,32	0,00	0,00	
	08202.8428530 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	1.316,16	0,00	0,00	
	08202.8430000 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	12.000	0	10.500	1.462,16	0,00	0,00	
	08202.8430010 Auszahlungen für Investitionen in das unbewegliche Sachanlagevermögen	0	0	0	8.633,00	0,00	0,00	
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>10.500</b>	<b>11.411,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
8	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.500</b>	<b>-11.411,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

2013

**Gemeinde Waldsolms**

**Produktinformationen**

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	082	Sportstätten und Bäder
Produkt	08202	Freibad

verantwortlich:  
Frau Dem

**Produktbeschreibung**

**Produkt**      **08202**      Freibad

**Produktbeschreibung**

Bereitstellung und Betrieb eines Freibades

**Auftragsgrundlage**

Beschlüsse der Gremien, Haushaltssatzung

**Ziel**

- Freizeitgestaltung,
- Sport- und Bewegungsförderung

**Leistung:**

Bereitstellung, Unterhalt und Bewirtschaftung eines an der Nachfrage und dem finanziellen Rahmen orientierten Bades.

**Zielgruppe(n):**

- Einwohner/innen
- Auswärtige
- Schulen

**Kennzahlen**

Einheit	2013 geplant	2012	2011
Badegäste in der Saison	11.000	10.826	9.087
Aufwand Produkt pro Einwohner in €	24,82	24,81	20,46

2013

## Gemeinde Waldsolms

<b>Produktinformationen</b>			<b>verantwortlich:</b>
Produktbereich	<b>09</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b>	Herr Wagner
Produktgruppe	<b>091</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen</b>	
Produkt	<b>09101</b>	<b>Städtebauliche Entwicklung</b>	

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	1.000	0,00
		09101.5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	1.000	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und -beiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
<b>10.</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (1. bis 9.)</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0,00</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	31.450	31.000	28.124,73
		09101.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	24.650	24.300	22.096,29
		09101.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	4.550	4.500	4.119,62
		09101.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	2.100	2.050	1.858,45
		09101.6590100 Aufwendungen für arbeitsmedizinische Betreuung	150	150	50,37
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000	8.300	6.169,97
		09101.6120000 Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte	2.000	5.000	3.393,23
		09101.6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	3.000	3.300	2.776,74
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19.</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11. bis 18.)</b>	<b>36.450</b>	<b>39.300</b>	<b>34.294,70</b>
<b>20.</b>		<b>Verwaltungsergebnis (10.-19.)</b>	<b>-36.450</b>	<b>-38.300</b>	<b>-34.294,70</b>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
<b>23.</b>		<b>Finanzergebnis (21.-22.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24.</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (20.+23.)</b>	<b>-36.450</b>	<b>-38.300</b>	<b>-34.294,70</b>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>27.</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (25.-26.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28.</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24.+27.)</b>	<b>-36.450</b>	<b>-38.300</b>	<b>-34.294,70</b>
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
<b>31.</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</b>	<b>-36.450</b>	<b>-38.300</b>	<b>-34.294,70</b>

2013

## Gemeinde Waldsolms

<b>Produktinformationen</b>		<b>09</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b>	<b>verantwortlich:</b>
Produktbereich		<b>091</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen</b>	Herr Wagner
Produktgruppe		<b>09101</b>	<b>Städtebauliche Entwicklung</b>	
Produkt				

## Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2011	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2013	Verpflichtungsermächtigungen	2012		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	180.000	0	5.000	0,00	0,00	0,00	
	09101.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	180.000	0	5.000	0,00	0,00	0,00	
2.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenstände n des Sachanlage- u. immateriellen Vermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenstände n des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4.	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>180.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	231.000	0	78.000	4.046,00	0,00	0,00	
	09101.8428530 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	231.000	0	69.000	4.046,00	0,00	0,00	
	09101.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 150 EUR	0	0	9.000	0,00	0,00	0,00	
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7.	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>231.000</b>	<b>0</b>	<b>78.000</b>	<b>4.046,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
8.	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-51.000</b>	<b>0</b>	<b>-73.000</b>	<b>-4.046,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

2013

**Gemeinde Waldsolms**

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich: Herr Wagner
Produktgruppe	091	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	09101	Städtebauliche Entwicklung	

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>09101</b>	Städtebauliche Entwicklung		
<b>Produktbeschreibung</b>				
Bauleitplanung; Landschafts- und Grünordnungspläne; Verkehrsplanung; Durchführung sonstiger Offenlegungsverfahren				
<b>Auftragsgrundlage</b>				
Beschlüsse von Gemeindevorstand und -vertretung, BauGB, Übergeordnete Planungen, Gutachten				
<b>Ziel</b>				
- Sicherstellung einer geordneten städtebaulichen und aktiven Entwicklung der Gemeinde, - Hilfestellung für Bauherren und Gewerbetreibende rund um Bauvorhaben, - Schaffung von Bauland				
Leistung:				
Allgemeine Aufgaben der Bauordnung, Bauplanungsrecht, Bauordnungsrecht und Angelegenheiten des Nachbarrechts, Überregionale Planungen (z.B. Landesentwicklungsplan, Regionalplan u.a.), Vorbereitende Bauleitplanung (Flächennutzungsplan), Verbindliche Bauleitplanung (Aufstellung/ Änderung von Bebauungsplänen), Projektsteuerung rund um die Bauleitplanung, Koordination der Planungsabläufe, Bauberatung und rechtliche Beratung von Bauherren zum Bauplanungsrecht und Bauordnungsrecht, Bauantragsverwaltung und Bearbeitung der Bauanträge und Mitteilung baugenehmigungsfreier Vorhaben, Überwachung und Bearbeitung der Bautätigkeiten im Außenbereich, Führung und Bearbeitung des Baulückenkatasters, Satzungsrecht der die Bauverwaltung betreffenden Satzungen, Überwachung der Vorschriften über Einstellplätze, Ablösung von Stellplatzverpflichtungen, Verkehrsplanung und Straßenraumgestaltung.				
Zielgruppe(n):				
- Einwohner/innen - Bauherren - Gewerbetreibende				
<b>Kennzahlen</b>				
	<b>Einheit</b>	<b>2013 geplant</b>	<b>2012</b>	<b>2011</b>
	Bauleitplanverfahren	2	2	3
	Aufwand Produkt pro Einwohner in €	7,35	7,92	7

2013

## Gemeinde Waldsolms

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich: Herr Wagner
Produktgruppe	091	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	09102	Geo-Basisdaten/ Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen - zuschüssen und -beiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
<b>10.</b>		<b><u>Summe der ordentlichen Erträge (1. bis 9.)</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.950	5.800	5.170,91
		09102.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	4.600	4.500	4.071,76
		09102.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	900	850	756,93
		09102.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	450	450	342,22
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000	7.800	8.620,56
		09102.6166010 Software und Softwarewartung	10.000	7.800	8.620,56
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19.</b>		<b><u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11. bis 18.)</u></b>	<b><u>15.950</u></b>	<b><u>13.600</u></b>	<b><u>13.791,47</u></b>
<b>20.</b>		<b><u>Verwaltungsergebnis (10.-19.)</u></b>	<b><u>-15.950</u></b>	<b><u>-13.600</u></b>	<b><u>-13.791,47</u></b>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
<b>23.</b>		<b><u>Finanzergebnis (21.-22.)</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
<b>24.</b>		<b><u>Ordentliches Ergebnis (20.+23.)</u></b>	<b><u>-15.950</u></b>	<b><u>-13.600</u></b>	<b><u>-13.791,47</u></b>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>27.</b>		<b><u>Außerordentliches Ergebnis (25.-26.)</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
<b>28.</b>		<b><u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24.+27.)</u></b>	<b><u>-15.950</u></b>	<b><u>-13.600</u></b>	<b><u>-13.791,47</u></b>
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
<b>31.</b>		<b><u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
<b>32.</b>		<b><u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u></b>	<b><u>-15.950</u></b>	<b><u>-13.600</u></b>	<b><u>-13.791,47</u></b>

2013

**Gemeinde Waldsolms**

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich: Herr Wagner
Produktgruppe	091	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	09102	Geo-Basisdaten/ Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>09102</b>	Geo-Basisdaten/ Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
----------------	--------------	---

**Produktbeschreibung**

Vorhalten der Geo-Basisdaten: Grundlagen raumspezifischer Informationssysteme und Pflege spezifischer Anwendungen, grundstücksbezogene Basisinformationen, Erfassung der Geo-Basisdaten

**Auftragsgrundlage**

ALK und ALB, Orthophotos, Bestandsdaten im GIS, Bestandsdaten in den Fachdatenbanken

**Ziel**

- Bereitstellung und Pflege aller relevanten Geo-Basisdaten,
- Erstellung und technische Fortführung der entsprechenden Kataster

**Leistung:**

Führen der Liegenschaftskarte und des Liegenschaftsbuchs, Führung und Bereitstellung von Grundlagenkarten und den Fachdatenbanken. Bauantrag, Bauleitplanung, Bauwerkskontrolle, Beitragskataster, Grundstücksdatenbank, Spielgerätekontrolle, Gewerberegister, Stadtsanierung.

**Zielgruppe(n):**

- Einwohner/innen
- Verwaltung

**Kennzahlen**

Einheit	2013 geplant	2012	2011
Zu verwaltende Grundstücke	7.307	7.307	7.307
Aufwand Produkt pro Einwohner in €	3,22	2,74	2,82

2013

## Gemeinde Waldsolms

<b>Produktinformationen</b>			<b>verantwortlich:</b> Frau Dem
Produktbereich	11	<b>Ver- und Entsorgung</b>	
Produktgruppe	111	<b>Wasserversorgung</b>	
Produkt	11101	<b>Sicherstellung der Wasserversorgung</b>	

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	440.300	430.300	443.176,24
		11101.5104000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren (Sonstige) Wasserhausanschlüsse	0	0	8.546,51
		11101.5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	440.000	430.000	434.658,97
		11101.5110100 Benutzungsgebühren Bauwasser	300	300	319,68
		11101.5110200 Grundwasserabgabe	0	0	-348,92
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6.000	1.200	5.479,48
		11101.5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	5.000	1.200	4.774,42
		11101.5488010 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen (19% MwSt.)	1.000	0	705,06
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und -beiträgen	26.100	25.250	25.185,54
		11101.5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	8.100	8.100	8.058,97
		11101.5462000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	18.000	17.150	17.126,57
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	150	150	0,00
		11101.5399000 Andere sonstige betriebliche Erträge	150	150	0,00
<b>10.</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (1. bis 9.)</b>	<b>472.550</b>	<b>456.900</b>	<b>473.841,26</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	118.550	116.900	94.297,83
		11101.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	89.750	88.500	70.440,64
		11101.6201000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit Nebenbeschäftigte (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	2.950	2.900	3.344,52
		11101.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	18.750	18.500	14.429,93
		11101.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	7.100	7.000	5.998,08
		11101.6590100 Aufwendungen für arbeitsmedizinische Betreuung	0	0	84,66
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180.100	197.000	181.216,50
		11101.6030000 Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge	2.500	2.500	1.034,13
		11101.6030100 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	350	300	277,52
		11101.6051000 Strom	50.000	42.450	41.688,96
		11101.6054000 Brennstoffe	0	1.550	338,52
		11101.6055000 Treibstoffe	2.000	2.700	3.023,31
		11101.6060100 Materialaufwendungen für Reparatur und Instandhaltung Hochbehälter	1.000	3.100	1.706,17
		11101.6060200 Materialaufwendungen für Reparatur und Instandhaltung Tiefbrunnen	3.150	3.100	1.714,54
		11101.6060300 Materialaufwendungen für Reparatur und Instandhaltung Wasseraufbereitungsanlage	600	550	48,70
		11101.6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	500	3.650	348,63
		11101.6063100 Materialaufwand für Wasserzähler	6.600	6.650	7.627,51
		11101.6065000 Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä. (Beseitigung von Rohrbrüchen)	6.250	6.150	6.351,79
		11101.6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	0	0	52,52
		11101.6081000 Reinigungsmaterial	0	0	599,76
		11101.6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand	6.000	12.250	14.973,73
		11101.6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	550	550	469,84
		11101.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	2.000	7.150	8.706,84
		11101.6164000 Instandhaltung von Kfz	4.100	3.100	3.271,40



2013

## Gemeinde Waldsolms

<b>Produktinformationen</b>			<b>verantwortlich:</b>
Produktbereich	11	<b>Ver- und Entsorgung</b>	Frau Dem
Produktgruppe	111	<b>Wasserversorgung</b>	
Produkt	11101	<b>Sicherstellung der Wasserversorgung</b>	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
		11101.6165000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	0	800	192,00
		11101.6166000 Wartungskosten	2.000	850	1.270,38
		11101.6169000 Sonstige Fremdinstandhaltung	0	1.550	0,00
		11101.6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen z.B. Wasserhausanschlüsse			
		<b>Erläuterungen:</b>			
		Mehrkosten in 2013 für Brunnenbefahrung in den Ortsteilen Brandoberndorf und Kraftsolms sowie für Brunnenreinigung im Ortsteil Griedelbach.	25.000	18.900	16.726,05
		11101.6700100 Miete Fernüberwachung Hochbehälter	3.000	3.250	2.855,88
		11101.6720000 Lizenzen und Konzessionen	48.600	48.600	48.802,46
		11101.6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	2.000	4.600	1.893,50
		11101.6832000 Telefonkosten	800	1.050	819,73
		11101.6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	2.000	5.650	5.560,20
		11101.6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	800	750	657,34
		11101.6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	600	550	482,33
		11101.6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	6.200	6.500	6.023,16
		11101.6993000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	3.500	8.200	3.699,60
14.	66	<b>Abschreibungen</b>	<b>134.950</b>	<b>134.950</b>	<b>124.696,49</b>
		11101.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	122.050	122.050	111.797,64
		11101.6630000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	1.200	1.200	425,30
		11101.6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.650	1.650	1.642,67
		11101.6643000 Abschreibungen auf Fuhrpark	7.400	7.400	7.388,30
		11101.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	2.150	2.150	2.119,14
		11101.6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	500	500	491,93
		11101.6671000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	831,51
15.	71	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben</b>	<b>17.400</b>	<b>19.000</b>	<b>17.774,38</b>
		11101.7172020 Erstattung Verwaltungskosten	17.400	19.000	17.774,38
16.	73	<b>Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
17.	72	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>21.100</b>	<b>21.100</b>	<b>13.262,80</b>
		11101.7299000 Andere Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte	21.100	21.100	13.262,80
18.	70, 74, 76	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>850</b>	<b>800</b>	<b>201,00</b>
		11101.7020000 Grundsteuer	600	600	0,00
		11101.7030000 Kfz-Steuer	250	200	201,00
<b>19.</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11. bis 18.)</b>	<b>472.950</b>	<b>489.750</b>	<b>431.449,00</b>
<b>20.</b>		<b>Verwaltungsergebnis (10.-19.)</b>	<b>-400</b>	<b>-32.850</b>	<b>42.392,26</b>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
<b>23.</b>		<b>Finanzergebnis (21.-22.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24.</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (20.+23.)</b>	<b>-400</b>	<b>-32.850</b>	<b>42.392,26</b>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>27.</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (25.-26.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28.</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24.+27.)</b>	<b>-400</b>	<b>-32.850</b>	<b>42.392,26</b>
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	64.650	64.650	0,00
<b>31.</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</b>	<b>-64.650</b>	<b>-64.650</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</b>	<b>-65.050</b>	<b>-97.500</b>	<b>42.392,26</b>

2013

## Gemeinde Waldsolms

<b>Produktinformationen</b>			<b>Ver- und Entsorgung</b>		<b>verantwortlich:</b> Frau Dem
Produktbereich	11	<b>Wasserversorgung</b>			
Produktgruppe	111	<b>Sicherstellung der Wasserversorgung</b>			
Produkt	11101				

## Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2011	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2013	Verpflichtungsermächtigungen	2012		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	0	0	0	14.786,46	0,00	0,00	
	11101.8208810 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	14.786,46	0,00	0,00	
2.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenstände n des Sachanlage- u. immateriellen Vermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenstände n des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4.	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.786,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	287.700	0	87.600	10.761,16	0,00	0,00	
	11101.8418210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	1.035,00	0,00	0,00	
	11101.8428510 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	5.000	0	17.100	0,00	0,00	0,00	
	11101.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	272.900	0	58.200	7.977,35	0,00	0,00	
	11101.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 150 EUR	9.800	0	12.300	1.748,81	0,00	0,00	
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7.	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>287.700</b>	<b>0</b>	<b>87.600</b>	<b>10.761,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
8.	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-287.700</b>	<b>0</b>	<b>-87.600</b>	<b>4.025,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

2013

**Gemeinde Waldsolms**

<b>Produktinformationen</b>			<b>verantwortlich:</b> Frau Dem
Produktbereich	11	<b>Ver- und Entsorgung</b>	
Produktgruppe	111	<b>Wasserversorgung</b>	
Produkt	11101	<b>Sicherstellung der Wasserversorgung</b>	

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>11101</b>	Sicherstellung der Wasserversorgung
----------------	--------------	-------------------------------------

**Produktbeschreibung**

Bereitstellung und Pflege des Wasserleitungsnetzes; Sicherstellung der Trinkwasserversorgung; Bau, Unterhaltung und Betrieb von Wasserversorgungseinrichtungen

**Auftragsgrundlage**

Beschlüsse der gemeindlichen Gremien, Hessisches Wassergesetz, Satzungen der Gemeinde Waldsolms

**Ziel**

- Gewährleistung einer flächendeckenden Versorgung mit Trinkwasser,
- Einhaltung der gesetzlich vorgeschriebenen Grenzwerte,
- Minimierung der Kosten der Wasserversorgung,
- Kostendeckende Wasserbezugsgebühren

**Leistung:**

Betrieb, Unterhaltung und Erweiterung der Wasseraufbereitungsanlagen, Sicherstellung der Trinkwasserversorgung.

**Zielgruppe(n):**

- Einwohner/innen
- Gewerbetreibende

**Kennzahlen**

Einheit	2013 geplant	2012
Verbrauchsstellen	1.700	1.700
Hochbehälter	6	6
Defizit pro Einwohner in €	13,26	19,88

2013

## Gemeinde Waldsolms

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	11	<b>Ver- und Entsorgung</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Dem
Produktgruppe	112	<b>Abwasserbeseitigung</b>	
Produkt	11201	<b>Sicherstellung der Abwasserbeseitigung</b>	

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	796.900	876.800	828.617,31
		11201.5104000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren (Sonstige) Abwasserhausanschlüsse	4.000	4.000	289,62
		11201.5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren Schmutzwasser	569.200	690.000	665.611,83
		11201.5110300 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren Regenwasser	97.100	0	0,00
		11201.5112000 Gebührenanteil Straßenentwässerung	126.600	182.800	162.715,86
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	34.750	34.750	42.916,51
		11201.5481000 Kostenerstattungen vom Land	250	250	0,00
		11201.5482000 Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV Betriebsführung KA Espa	23.000	23.000	29.569,40
		11201.5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	8.000	8.000	8.601,91
		11201.5488300 Kostenerstattung von übrigen Bereichen (öffentliche Fäkalschlammabeseitigung)	3.500	3.500	4.745,20
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen - Zuschüssen und -beiträgen	134.500	134.500	134.492,14
		11201.5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	108.300	108.300	108.303,83
		11201.5462000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	26.200	26.200	26.188,31
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	583,86
		11201.5330000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	583,86
<b>10.</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (1. bis 9.)</b>	<b>966.150</b>	<b>1.046.050</b>	<b>1.006.609,82</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	106.950	105.400	105.233,67
		11201.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	82.150	81.000	87.873,78
		11201.6201110 Aufstockung ATZ	0	0	2.805,65
		11201.6201130 Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen	0	0	-13.000,00
		11201.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	16.750	16.500	18.964,38
		11201.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	7.400	7.300	8.238,94
		11201.6509000 Sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	0	0	175,20
		11201.6513000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	450	450	0,00
		11201.6590100 Aufwendungen für arbeitsmedizinische Betreuung	200	150	175,72
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	216.800	265.300	155.595,27
		11201.6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	100	150	68,92
		11201.6030000 Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge	2.000	7.000	1.434,40
		11201.6030100 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000	2.050	307,27
		11201.6030200 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	4.000	4.300	3.761,09
		11201.6051000 Strom	53.200	50.000	52.894,45
		11201.6054000 Brennstoffe	1.500	1.550	1.796,74
		11201.6055000 Treibstoffe	900	700	804,70
		11201.6056000 Wasser-Abwasser	0	1.550	0,00
		11201.6061000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	600	550	629,91
		11201.6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	300	550	225,53
		11201.6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	600	550	780,08
		11201.6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	0	100	0,00
		11201.6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand	150	1.050	72,38

2013

## Gemeinde Waldsolms

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	11	<b>Ver- und Entsorgung</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Dem
Produktgruppe	112	<b>Abwasserbeseitigung</b>	
Produkt	11201	<b>Sicherstellung der Abwasserbeseitigung</b>	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
		11201.6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	3.000	9.200	2.255,97
		11201.6162000 Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten	0	0	511,70
		11201.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	8.750	2.550	1.460,46
		11201.6164000 Instandhaltung von Kfz	2.000	3.600	1.948,70
		11201.6165000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeindegebrauch, Infrastrukturvermögen	0	0	1.811,98
		11201.6166000 Wartungskosten	1.100	1.050	223,91
		11201.6171000 Aufwendungen für Fremdentorgung	45.000	71.400	36.304,07
		11201.6173000 Fremdreinigung	15.000	25.500	4.438,48
		11201.6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			
		<b>Erläuterungen:</b>			
		Erhöhung in 2011 und 2012 wegen Ingenieurleistungen zur Einführung der gesplitteten Abwassergebühr und auf Grund der Auftragsvergabe für die Berechnung der Gewässerbelastung (5.250 EUR).	50.000	50.000	32.176,85
		11201.6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	2.000	15.750	0,00
		11201.6790100 Kanalsanierung EKVO	20.000	5.000	7.919,89
		11201.6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	0	0	45,55
		11201.6832000 Telefonkosten	1.000	1.150	952,30
		11201.6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	500	6.150	903,00
		11201.6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	2.400	2.350	1.280,87
		11201.6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	400	350	288,07
		11201.6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	450	400	0,00
		11201.6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	250	200	298,00
		11201.6993000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	600	550	0,00
14.	66	<b>Abschreibungen</b>	<b>376.950</b>	<b>376.900</b>	<b>372.481,52</b>
		11201.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch und Infrastrukturvermögen	371.850	371.850	365.886,33
		11201.6630000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	250	200	175,00
		11201.6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.100	1.100	1.085,42
		11201.6643000 Abschreibungen auf Fuhrpark	1.200	1.200	1.177,68
		11201.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.200	1.200	1.190,72
		11201.6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.350	1.350	1.329,13
		11201.6671000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	1.637,24
15.	71	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben</b>	<b>27.600</b>	<b>25.100</b>	<b>26.592,64</b>
		11201.7172020 Erstattung Verwaltungskosten	27.600	25.100	26.592,64
16.	73	<b>Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen</b>	<b>46.550</b>	<b>46.550</b>	<b>21.272,10</b>
		11201.7363100 Abwasserabgabe	46.550	46.550	21.272,10
17.	72	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
18.	70, 74, 76	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.200</b>	<b>1.150</b>	<b>111,33</b>
		11201.7020000 Grundsteuer	1.000	1.000	0,00
		11201.7030000 Kfz-Steuer	200	150	111,33
<b>19.</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11. bis 18.)</b>	<b>776.050</b>	<b>820.400</b>	<b>681.286,53</b>
<b>20.</b>		<b>Verwaltungsergebnis (10.-19.)</b>	<b>190.100</b>	<b>225.650</b>	<b>325.323,29</b>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
<b>23.</b>		<b>Finanzergebnis (21.-22.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24.</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (20.+23.)</b>	<b>190.100</b>	<b>225.650</b>	<b>325.323,29</b>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>27.</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (25.-26.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28.</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24.+27.)</b>	<b>190.100</b>	<b>225.650</b>	<b>325.323,29</b>
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	279.100	267.000	0,00

2013

**Gemeinde Waldsolms**

<b>Produktinformationen</b>				<b>verantwortlich:</b> Frau Dem
Produktbereich	11	<b>Ver- und Entsorgung</b>		
Produktgruppe	112	<b>Abwasserbeseitigung</b>		
Produkt	11201	<b>Sicherstellung der Abwasserbeseitigung</b>		

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
<u>31.</u>		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</u>	<u>-279.100</u>	<u>-267.000</u>	<u>0,00</u>
<u>32.</u>		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u>	<u>-89.000</u>	<u>-41.350</u>	<u>325.323,29</u>

2013

## Gemeinde Waldsolms

<b>Produktinformationen</b>			<b>Ver- und Entsorgung</b>		<b>verantwortlich:</b> Frau Dem
Produktbereich	11	<b>Abwasserbeseitigung</b>			
Produktgruppe	112	<b>Sicherstellung der Abwasserbeseitigung</b>			
Produkt	11201				

## Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2011	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2013	Verpflichtungsermächtigungen	2012		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	0	0	0	47.629,09	0,00	0,00	
	11201.8208810 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	47.629,09	0,00	0,00	
2.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenstände n des Sachanlage- u. immateriellen Vermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenstände n des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4.	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47.629,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	527.000	0	135.600	109.695,74	0,00	0,00	
	11201.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	525.000	0	119.300	86.655,01	0,00	0,00	
	11201.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 150 EUR	2.000	0	16.300	23.040,73	0,00	0,00	
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7.	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>527.000</b>	<b>0</b>	<b>135.600</b>	<b>109.695,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
8.	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-527.000</b>	<b>0</b>	<b>-135.600</b>	<b>-62.066,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

2013

**Gemeinde Waldsolms**

**Produktinformationen**

Produktbereich	11	<b>Ver- und Entsorgung</b>
Produktgruppe	112	<b>Abwasserbeseitigung</b>
Produkt	11201	<b>Sicherstellung der Abwasserbeseitigung</b>

**verantwortlich:**  
Frau Dem

**Produktbeschreibung**

**Produkt**      **11201**      Sicherstellung der Abwasserbeseitigung

**Produktbeschreibung**

Bereitstellung und Pflege des gemeindlichen Kanalnetzes; Übernahme und Ableitung des Schmutzwassers; Bau, Unterhaltung und Betrieb von Kläranlagen, Regenrückhalte- und Regenüberlaufbecken; Durchführung der Eigenkontrollverordnung

**Auftragsgrundlage**

Beschlüsse der gemeindlichen Gremien, Hessisches Wassergesetz, Entwässerungssatzung der Gemeinde Waldsolms, EKVO

**Ziel**

- Gewährleistung der einwandfreien Funktion des öffentlichen Kanalnetzes,
- Einhaltung der gesetzlich vorgeschriebenen Grenzwerte,
- Minimierung der Kosten der Abwasserreinigung,
- Schädlingsbekämpfung,
- Durchführung der EKVO,
- Kostendeckende Abwassergebühren

**Leistung:**

Betrieb, Unterhaltung und Erweiterung des kommunalen Kanalnetzes und der Kläranlagen, Überwachung der entsprechenden Bauausführungen, Führung des Kanalkatasters gemäß EKVO, Führung der Bauwerkskontrolle gemäß EKVO, Abgabe der EKVO-Erklärung/ Abwasserabgabeerklärung, Gebührenabrechnungen.

**Zielgruppe(n):**

- Einwohner/innen
- Gewerbetreibende

**Kennzahlen**

Einheit	2013 geplant	2012
Kläranlagen (eigene)	3	3
Kläranlagen (fremde)	1	1
Länge Kanalnetz in km	56	56
Defizit pro Einwohner in €	18,14	8,43



2013

## Gemeinde Waldsolms

<b>Produktinformationen</b>			<b>verantwortlich:</b> Herr Heine
Produktbereich	11	<b>Ver- und Entsorgung</b>	
Produktgruppe	113	<b>Abfallbeseitigung</b>	
Produkt	11301	<b>Abfallbeseitigung</b>	

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.700	1.550	1.672,00
		11301.5110000 Benutzungsgebühren Schredderplatz	1.500	1.300	1.510,00
		11301.5110020 Benutzungsgebühren Wertstoffhof	200	250	162,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	22.500	22.500	22.576,32
		11301.5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen inkl. Verwaltungskostenanteil Müllgebühren AWLD	22.500	22.500	22.576,32
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.800	5.500	0,00
		11301.5410300 Sonstige Zuweisungen des Landes			
		<b>Erläuterungen:</b>			
		Alllastenuntersuchung in der Gemeinde Waldsolms für den Bereich "In der Schmelz". Der Aufwand wird vom Land Hessen übernommen.	4.800	5.500	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und -beiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
<b>10.</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (1. bis 9.)</b>	<b>29.000</b>	<b>29.550</b>	<b>24.248,32</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.900	7.700	7.154,03
		11301.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	6.100	6.000	5.574,19
		11301.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.450	1.400	1.324,69
		11301.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	350	300	255,15
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.600	15.150	9.476,75
		11301.6171000 Aufwendungen für Fremdentorgung	8.300	8.200	8.083,85
		11301.6790000 Aufwendungen für Untersuchungen von Altablagierungen			
		<b>Erläuterungen:</b>			
		Alllastenuntersuchung in der Gemeinde Waldsolms für den Bereich "In der Schmelz". Der Aufwand wird vom Land Hessen übernommen.	4.800	5.500	0,00
		11301.6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	1.500	1.450	1.392,90
14.	66	Abschreibungen	0	0	2.343,97
		11301.6671000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	2.343,97
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19.</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11. bis 18.)</b>	<b>22.500</b>	<b>22.850</b>	<b>18.974,75</b>
<b>20.</b>		<b>Verwaltungsergebnis (10.-19.)</b>	<b>6.500</b>	<b>6.700</b>	<b>5.273,57</b>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
<b>23.</b>		<b>Finanzergebnis (21.-22.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24.</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (20.+23.)</b>	<b>6.500</b>	<b>6.700</b>	<b>5.273,57</b>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>27.</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (25.-26.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

2013

Gemeinde Waldsolms

<b>Produktinformationen</b>				<b>verantwortlich:</b> Herr Heine
Produktbereich	11	<b>Ver- und Entsorgung</b>		
Produktgruppe	113	<b>Abfallbeseitigung</b>		
Produkt	11301	<b>Abfallbeseitigung</b>		

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
<u>28.</u>		<b><u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24.+27.)</u></b>	<b><u>6.500</u></b>	<b><u>6.700</u></b>	<b><u>5.273,57</u></b>
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
<u>31.</u>		<b><u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
<u>32.</u>		<b><u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u></b>	<b><u>6.500</u></b>	<b><u>6.700</u></b>	<b><u>5.273,57</u></b>

2013

**Gemeinde Waldsolms**

<b>Produktinformationen</b>			<b>verantwortlich:</b> Herr Heine
Produktbereich	11	<b>Ver- und Entsorgung</b>	
Produktgruppe	113	<b>Abfallbeseitigung</b>	
Produkt	11301	<b>Abfallbeseitigung</b>	

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>11301</b>	Abfallbeseitigung	
<b>Produktbeschreibung</b>			
Bereitstellung des gemeindlichen Schredderplatzes und des Wertstoffhofes			
<b>Auftragsgrundlage</b>			
Beschlüsse der gemeindlichen Gremien, Müllgebührensatzung des Lahn-Dill-Kreises			
<b>Ziel</b>			
- Saubere Umwelt			
Leistung:			
Betrieb und Unterhaltung des gemeindlichen Schredderplatzes, Entgegennahme von Bauschutt, Restmüll usw.			
Zielgruppe(n):			
- Einwohner/innen			
<b>Kennzahlen</b>			
<b>Einheit</b>	<b>2013 geplant</b>	<b>2012</b>	<b>2011</b>
Bürger, die Wertstoffhof und Schredderplatz in Anspruch nehmen	2.100	2.100	2.137
Aufwand Produkt pro Einwohner in €	4,54	4,61	3,88

2013

## Gemeinde Waldsolms

<b>Produktinformationen</b>			<b>verantwortlich:</b>
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Herr Heine
Produktgruppe	121	Gemeindestraßen	
Produkt	12101	Unterhaltung der Gemeindestraßen, Wege und Plätze	

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	1.500	30,00
		12101.5104000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren (Sonstige)	100	1.500	30,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.000	2.000	4.598,63
		12101.5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	4.000	2.000	4.598,63
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	104.000,00
		12101.5410300 Sonstige Zuweisungen des Landes	0	0	104.000,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und -beiträgen	125.150	125.150	125.161,45
		12101.5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	5.450	5.450	5.461,19
		12101.5462000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	113.250	113.250	113.242,88
		12101.5469000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	6.450	6.450	6.457,38
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
<b>10.</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (1. bis 9.)</b>	<b>129.250</b>	<b>128.650</b>	<b>233.790,08</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	100.200	98.750	87.118,90
		12101.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	74.050	73.000	64.577,59
		12101.6201000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit Nebenbeschäftigte (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	3.500	3.450	2.846,38
		12101.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	15.950	15.700	13.839,60
		12101.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	6.700	6.600	5.855,33
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.100	108.700	206.410,24
		12101.6030000 Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge Straßenbeleuchtung	200	150	501,32
		12101.6030010 Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge Straßenunterhaltung	200	150	383,54
		12101.6030100 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	600	550	708,57
		12101.6051000 Strom			
		<b>Erläuterungen:</b>			
		Reduzierung des Ansatzes auf Grund der Umrüstung auf LED-Technik.	45.000	68.350	71.498,15
		12101.6061000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	1.100	1.050	168,40
		12101.6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	600	550	79,19
		12101.6065000 Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	18.600	18.400	10.103,55
		12101.6065100 Materialaufwand für Straßenbeleuchtung	2.000	2.550	3.523,83
		12101.6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	1.100	1.050	1.233,88
		12101.6165000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeindegebrauch, Infrastrukturvermögen	2.100	2.050	2.303,78
		12101.6165100 Instandhaltung von Gemeindestraßen	6.000	0	107.413,79
		12101.6169000 Sonstige Fremdinstandhaltung	0	6.650	0,00
		12101.6171000 Aufwendungen für Fremdentorgung	1.000	550	1.533,82
		12101.6173000 Fremdreinigung	0	0	1.005,56
		12101.6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.050	2.000	640,78
		12101.6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	3.100	3.100	5.050,47
		12101.6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	200	150	60,22
		12101.6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	250	1.400	201,39
14.	66	Abschreibungen	267.800	267.800	274.280,38
		12101.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch und Infrastrukturvermögen	267.700	267.700	267.660,15

2013

## Gemeinde Waldsolms

<b>Produktinformationen</b>				<b>verantwortlich:</b> Herr Heine
Produktbereich	12	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>		
Produktgruppe	121	<b>Gemeindestraßen</b>		
Produkt	12101	<b>Unterhaltung der Gemeindestraßen, Wege und Plätze</b>		

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
		12101.6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	100	100	77,75
		12101.6671000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	6.542,48
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	2.963,10
		12101.7178000 Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	2.963,10
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	126.600	182.800	162.715,86
		12101.7390100 Gebührenanteil für Straßenentwässerung	126.600	182.800	162.715,86
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	0,00
		12101.7020000 Grundsteuer	100	100	0,00
<b>19.</b>		<b><u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11. bis 18.)</u></b>	<b><u>578.800</u></b>	<b><u>658.150</u></b>	<b><u>733.488,48</u></b>
<b>20.</b>		<b><u>Verwaltungsergebnis (10.-19.)</u></b>	<b><u>-449.550</u></b>	<b><u>-529.500</u></b>	<b><u>-499.698,40</u></b>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
<b>23.</b>		<b><u>Finanzergebnis (21.-22.)</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
<b>24.</b>		<b><u>Ordentliches Ergebnis (20.+23.)</u></b>	<b><u>-449.550</u></b>	<b><u>-529.500</u></b>	<b><u>-499.698,40</u></b>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>27.</b>		<b><u>Außerordentliches Ergebnis (25.-26.)</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
<b>28.</b>		<b><u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24.+27.)</u></b>	<b><u>-449.550</u></b>	<b><u>-529.500</u></b>	<b><u>-499.698,40</u></b>
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
<b>31.</b>		<b><u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
<b>32.</b>		<b><u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u></b>	<b><u>-449.550</u></b>	<b><u>-529.500</u></b>	<b><u>-499.698,40</u></b>

2013

## Gemeinde Waldsolms

<b>Produktinformationen</b>					<b>verantwortlich:</b>
Produktbereich	12	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>			Herr Heine
Produktgruppe	121	<b>Gemeindestraßen</b>			
Produkt	12101	<b>Unterhaltung der Gemeindestraßen, Wege und Plätze</b>			

## Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2011	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2013	Verpflichtungsermächtigungen	2012		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	511.650	0	494.000	108.535,97	0,00	0,00	
	12101.8208100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	25.650	0	128.450	0,00	0,00	0,00	
	12101.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	66.500	30.105,00	0,00	0,00	
	12101.8208180 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	6.000	0	0	800,00	0,00	0,00	
	12101.8208810 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	480.000	0	299.050	77.630,97	0,00	0,00	
2.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenstände n des Sachanlage- u. immateriellen Vermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenstände n des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4.	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>511.650</b>	<b>0</b>	<b>494.000</b>	<b>108.535,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	686.400	0	707.550	248.017,76	0,00	0,00	
	12101.8428510 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	316.000	0,00	0,00	0,00	
	12101.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	686.400	0	391.550	248.017,76	0,00	0,00	
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7.	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>686.400</b>	<b>0</b>	<b>707.550</b>	<b>248.017,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
8.	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-174.750</b>	<b>0</b>	<b>-213.550</b>	<b>-139.481,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

2013

**Gemeinde Waldsolms**

**Produktinformationen**

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Heine
Produktgruppe	121	Gemeindestraßen	
Produkt	12101	Unterhaltung der Gemeindestraßen, Wege und Plätze	

**Produktbeschreibung**

**Produkt** 12101 Unterhaltung der Gemeindestraßen, Wege und Plätze

**Produktbeschreibung**

Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestraßen, Wegen, Plätzen und Grünflächen; Errichtung und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung

**Auftragsgrundlage**

Beschlüsse der gemeindlichen Gremien, VOB, HOAI

**Ziel**

- Technischer und wertmäßiger Erhalt des Straßennetzes einschließlich Gehwegen, Plätzen und Grünflächen,
- Erhalt, Ausbau und Wartung der Straßenbeleuchtung

**Leistung:**

Planung und Durchführung von Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestraßen, Wegen, Plätzen und Grünflächen, Aufgaben des Straßen- und Wegebaus, Projektsteuerung und Vertretung des Bauherren, Planung von Brücken und Stegen, Planung, Pflege und Wartung der Straßenbeleuchtung.

**Zielgruppe(n):**

- Einwohner/innen
- Verwaltung
- Sonstige Auftraggeber

**Kennzahlen**

Einheit	2013 geplant	2012	2011
Investitionskosten	686.400,00	707.550,00	248.017,76
Aufwand Produkt pro Einwohner in €	116,69	132,69	149,81

2013

## Gemeinde Waldsolms

<b>Produktinformationen</b>			<b>verantwortlich:</b>
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Herr Luboinski
Produktgruppe	122	Straßenreinigung	
Produkt	12201	Straßenreinigung und Winterdienst	

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und -beiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
<b>10.</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (1. bis 9.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	24.550	24.250	22.426,44
		12201.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	15.700	15.500	13.654,18
		12201.6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	4.150	4.150	4.702,89
		12201.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	3.250	3.200	2.848,41
		12201.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	1.450	1.400	1.220,96
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.700	18.400	18.265,22
		12201.6030000 Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge (Streusalz u.ä.)	10.900	10.750	10.496,34
		12201.6100000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzeleistungen (Straßenreinigung)	7.250	7.150	7.768,88
		12201.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	550	500	0,00
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19.</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11. bis 18.)</b>	<b>43.250</b>	<b>42.650</b>	<b>40.691,66</b>
<b>20.</b>		<b>Verwaltungsergebnis (10.-19.)</b>	<b>-43.250</b>	<b>-42.650</b>	<b>-40.691,66</b>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
<b>23.</b>		<b>Finanzergebnis (21.-22.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24.</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (20.+23.)</b>	<b>-43.250</b>	<b>-42.650</b>	<b>-40.691,66</b>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>27.</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (25.-26.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28.</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24.+27.)</b>	<b>-43.250</b>	<b>-42.650</b>	<b>-40.691,66</b>
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
<b>31.</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</b>	<b>-43.250</b>	<b>-42.650</b>	<b>-40.691,66</b>



2013

**Gemeinde Waldsolms**

**Produktinformationen**

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	122	Straßenreinigung
Produkt	12201	Straßenreinigung und Winterdienst

**verantwortlich:**  
Herr Luboewski

**Produktbeschreibung**

**Produkt**      **12201**      Straßenreinigung und Winterdienst

**Produktbeschreibung**

Straßenreinigung und Winterdienst

**Auftragsgrundlage**

Beschlüsse der gemeindlichen Gremien, Straßenreinigungssatzung, Versicherungsrechtliche Vorgaben

**Ziel**

- Saubere Straßen,
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit im Winter

**Leistung:**

Reinigung von gemeindlichen Straßen, Wegen und Plätzen einschließlich Gehwegen; Winterdienst in gemeindlichen Straßen und vor gemeindlichen Liegenschaften.

**Zielgruppe(n):**

- Einwohner/innen
- Verwaltung
- Sonstige Auftraggeber

**Kennzahl**

Einheit	2013 geplant	2012	2011
Aufwand Produkt pro Einwohner in €	8,72	8,60	8,31

2013

## Gemeinde Waldsolms

<b>Produktinformationen</b>			<b>verantwortlich:</b> Herr Heine
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	123	ÖPNV	
Produkt	12301	ÖPNV	

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen - zuschüssen und -beiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
<b>10.</b>		<b><u>Summe der ordentlichen Erträge (1. bis 9.)</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.800	1.750	1.604,61
		12301.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	1.350	1.300	1.244,74
		12301.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	300	300	250,61
		12301.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	150	150	109,26
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13.	60-61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250	0	235,03
		12301.6030100 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	250	0	235,03
14.	66	Abschreibungen	2.250	2.250	2.243,52
		12301.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	2.250	2.250	2.243,52
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	16.700	16.700	18.859,81
		12301.7124000 Zuweisungen für laufende Zwecke an sonstigen öffentlichen Bereich	16.700	16.700	18.859,81
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19.</b>		<b><u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11. bis 18.)</u></b>	<b><u>21.000</u></b>	<b><u>20.700</u></b>	<b><u>22.942,97</u></b>
<b>20.</b>		<b><u>Verwaltungsergebnis (10.-19.)</u></b>	<b><u>-21.000</u></b>	<b><u>-20.700</u></b>	<b><u>-22.942,97</u></b>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
<b>23.</b>		<b><u>Finanzergebnis (21.-22.)</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
<b>24.</b>		<b><u>Ordentliches Ergebnis (20.+23.)</u></b>	<b><u>-21.000</u></b>	<b><u>-20.700</u></b>	<b><u>-22.942,97</u></b>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>27.</b>		<b><u>Außerordentliches Ergebnis (25.-26.)</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
<b>28.</b>		<b><u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24.+27.)</u></b>	<b><u>-21.000</u></b>	<b><u>-20.700</u></b>	<b><u>-22.942,97</u></b>
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
<b>31.</b>		<b><u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
<b>32.</b>		<b><u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u></b>	<b><u>-21.000</u></b>	<b><u>-20.700</u></b>	<b><u>-22.942,97</u></b>

2013

## Gemeinde Waldsolms

<b>Produktinformationen</b>				<b>verantwortlich:</b>
Produktbereich	12	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>		Herr Heine
Produktgruppe	123	<b>ÖPNV</b>		
Produkt	12301	<b>ÖPNV</b>		

## Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2011	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2013	Verpflichtungsermächtigungen	2012		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenstände n des Sachanlage- u. immateriellen Vermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenstände n des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	0	0	1.700	235,03	0,00	0,00	
	12301.8418210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	1.700	0,00	0,00	0,00	
	12301.8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze von 150 EUR	0	0	0	235,03	0,00	0,00	
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.700</b>	<b>235,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
8	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.700</b>	<b>-235,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

2013

**Gemeinde Waldsolms**

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Heine
Produktgruppe	123	ÖPNV	
Produkt	12301	ÖPNV	

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>12301</b>	<b>ÖPNV</b>	
<b>Produktbeschreibung</b>			
Finanzielle Beteiligung am Verkehrsverbund Lahn-Dill (VLD)			
<b>Auftragsgrundlage</b>			
Beschlüsse der Gemeindevertretung, Haushaltssatzung			
<b>Ziel</b>			
- Verbesserung der Mobilität			
Leistung:			
Auszahlung der Umlage an den VLD, Einrichtung von Bushaltestellen.			
Zielgruppe(n):			
- Einwohner/innen			
<b>Kennzahl</b>			
<b>Einheit</b>	<b>2013 geplant</b>	<b>2012</b>	<b>2011</b>
Aufwand Produkt pro Einwohner in €	4,23	4,17	4,69

2013

## Gemeinde Waldsolms

<b>Produktinformationen</b>			<b>verantwortlich:</b>
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	Herr Wagner
Produktgruppe	131	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	
Produkt	13101	Wasserläufe, Wasserbau, Grabenräumung	

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen - zuschüssen und -beiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
<b>10.</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (1. bis 9.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.250	7.100	5.828,83
		13101.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	5.500	5.400	4.516,24
		13101.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.250	1.200	920,62
		13101.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	500	500	391,97
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13.	60-61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	550	0,00
		13101.6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	550	0,00
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19.</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11. bis 18.)</b>	<b>7.250</b>	<b>7.650</b>	<b>5.828,83</b>
<b>20.</b>		<b>Verwaltungsergebnis (10.-19.)</b>	<b>-7.250</b>	<b>-7.650</b>	<b>-5.828,83</b>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
<b>23.</b>		<b>Finanzergebnis (21.-22.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24.</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (20.+23.)</b>	<b>-7.250</b>	<b>-7.650</b>	<b>-5.828,83</b>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>27.</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (25.-26.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28.</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24.+27.)</b>	<b>-7.250</b>	<b>-7.650</b>	<b>-5.828,83</b>
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
<b>31.</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</b>	<b>-7.250</b>	<b>-7.650</b>	<b>-5.828,83</b>

2013

## Gemeinde Waldsolms

<b>Produktinformationen</b>			<b>Natur- und Landschaftspflege</b>		<b>verantwortlich:</b> Herr Wagner
Produktbereich	13	<b>Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen</b>			
Produktgruppe	131	<b>Wasserläufe, Wasserbau, Grabenräumung</b>			
Produkt	13101				

## Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2011	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2013	Verpflichtungsermächtigungen	2012		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	40.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	13101.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	40.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
2.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenstände n des Sachanlage- u. immateriellen Vermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3.	Einzahlungen aus Abgängen v. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4.	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	50.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	13101.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	50.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7.	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
8.	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

2013

**Gemeinde Waldsolms**

**Produktinformationen**

Produktbereich	13	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Wagner
Produktgruppe	131	<b>Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen</b>	
Produkt	13101	<b>Wasserläufe, Wasserbau, Grabenräumung</b>	

**Produktbeschreibung**

**Produkt**      **13101**      Wasserläufe, Wasserbau, Grabenräumung

**Produktbeschreibung**

Ausbau und Unterhaltung der Wasserläufe, Hochwasserschutz, Renaturierungsmaßnahmen an Gewässern

**Auftragsgrundlage**

Allgemeines Planungs- und Baurecht, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

**Ziel**

- Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Wasserläufen,
- Naturnaher Erhalt bzw. Wiederherstellung der öffentlichen Gewässer

**Leistung:**

Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer, Planung und Durchführung von Renaturierungsmaßnahmen.

**Zielgruppe(n):**

- Einwohner/innen
- Verwaltung

**Kennzahl**

<b>Einheit</b>	<b>2013 geplant</b>	<b>2012</b>	<b>2011</b>
Aufwand Produkt pro Einwohner in €	1,46	1,54	1,19

2013

## Gemeinde Waldsolms

<b>Produktinformationen</b>			<b>verantwortlich:</b> Herr Luboinski
Produktbereich	13	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	
Produktgruppe	132	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>	
Produkt	13201	<b>Friedhöfe und Bestattungen</b>	

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.600	47.600	55.562,86
		13201.5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	33.500	18.500	21.622,00
		13201.5110010 Benutzungsgebühren Bestattung	0	15.000	16.020,86
		13201.5112000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren (Grabeinfassungen)	14.100	14.100	17.920,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.200	2.200	2.412,74
		13201.5481000 Kostenerstattungen vom Land	1.200	1.200	1.371,60
		13201.5482000 Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	0	0	223,59
		13201.5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.000	1.000	817,55
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	100	100	74,84
		13201.5424000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis	100	100	74,84
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und -beiträgen	350	350	334,12
		13201.5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	350	350	334,12
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
<b>10.</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (1. bis 9.)</b>	<b>50.250</b>	<b>50.250</b>	<b>58.384,56</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	43.150	42.650	35.486,07
		13201.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	25.700	25.300	22.090,27
		13201.6201000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit Nebenbeschäftigte (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	2.150	2.100	0,00
		13201.6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	7.700	7.700	6.938,76
		13201.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	5.300	5.200	4.533,24
		13201.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	2.250	2.200	1.873,43
		13201.6590100 Aufwendungen für arbeitsmedizinische Betreuung	50	150	50,37
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.250	37.100	33.694,00
		13201.6030000 Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge	150	650	102,19
		13201.6030100 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	150	300	64,75
		13201.6051000 Strom	1.650	1.650	3.050,13
		13201.6056000 Wasser	2.200	3.000	3.721,16
		13201.6061000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	700	650	615,84
		13201.6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	800	150	768,51
		13201.6081000 Reinigungsmaterial	50	0	12,29
		13201.6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	1.500	6.000	1.609,89
		13201.6166010 Software und Softwarewartung	500	1.050	571,20
		13201.6171000 Aufwendungen für Fremddienstleistungen	4.650	4.600	8.814,17
		13201.6173000 Fremdreinigung	500	450	185,33
		13201.6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen (z.B. Grabeinfassungen)	2.000	14.300	13.047,31
		13201.6760000 Provisionen für die Vermittlung von Grabstellen auf dem Waldfriedhof			
		<b>Erläuterungen:</b>			
		Auszahlungen in 2012: 5.400 EUR	3.100	3.100	0,00
		13201.6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	200	150	143,40
		13201.6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	900	850	827,31
		13201.6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	200	200	160,52



2013

## Gemeinde Waldsolms

<b>Produktinformationen</b>			<b>verantwortlich:</b>
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	Herr Luboewski
Produktgruppe	132	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	13201	Friedhöfe und Bestattungen	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
14.	66	Abschreibungen	6.000	6.000	5.943,65
		13201.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	5.650	5.650	5.635,95
		13201.6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	350	350	307,70
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	700	700	0,00
		13201.7020000 Grundsteuer	700	700	0,00
<b>19.</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11. bis 18.)</b>	<b>69.100</b>	<b>86.450</b>	<b>75.123,72</b>
<b>20.</b>		<b>Verwaltungsergebnis (10.-19.)</b>	<b>-18.850</b>	<b>-36.200</b>	<b>-16.739,16</b>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
<b>23.</b>		<b>Finanzergebnis (21.-22.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24.</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (20.+23.)</b>	<b>-18.850</b>	<b>-36.200</b>	<b>-16.739,16</b>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>27.</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (25.-26.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28.</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24.+27.)</b>	<b>-18.850</b>	<b>-36.200</b>	<b>-16.739,16</b>
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
<b>31.</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</b>	<b>-18.850</b>	<b>-36.200</b>	<b>-16.739,16</b>

2013

## Gemeinde Waldsolms

<b>Produktinformationen</b>			<b>Natur- und Landschaftspflege</b>		<b>verantwortlich:</b> Herr Luboewski
Produktbereich	13	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>			
Produktgruppe	132	<b>Friedhöfe und Bestattungen</b>			
Produkt	13201				

## Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2011	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2013	Verpflichtungsermächtigungen	2012		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	0	0	0	20.047,00	0,00	0,00	
	13201.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	20.047,00	0,00	0,00	
2.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenstände n des Sachanlage- u. immateriellen Vermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenstände n des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4.	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.047,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	0	0	5.950	31.298,21	0,00	0,00	
	13201.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	2.500	0,00	0,00	0,00	
	13201.8428530 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	900	29.759,71	0,00	0,00	
	13201.8430010 Auszahlungen für Investitionen in das unbewegliche Sachanlagevermögen	0	0	2.550	0,00	0,00	0,00	
	13201.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 150 EUR	0	0	0	1.538,50	0,00	0,00	
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7.	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.950</b>	<b>31.298,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
8.	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.950</b>	<b>-11.251,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

2013

**Gemeinde Waldsolms**

**Produktinformationen**

Produktbereich	13	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>
Produktgruppe	132	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>
Produkt	13201	<b>Friedhöfe und Bestattungen</b>

**verantwortlich:**  
Herr Luboewski

**Produktbeschreibung**

**Produkt**      **13201**      Friedhöfe und Bestattungen

**Produktbeschreibung**

Friedhofsverwaltung

**Auftragsgrundlage**

Gräbergesetz, Friedhofs- und Bestattungsgesetz, Reichsgesetz über die Feuerbestattung sowie die dazu ergangenen Verordnungen, Friedhofs-satzungen, Gebührenordnung zur Friedhofssatzung

**Ziel**

- Pietätvolle und würdige Bestattungsmöglichkeiten und Totenehrung

**Leistung:**

Abwicklung von Sterbefällen; Bereitstellung der Friedhofshallen; Vergabe und Berechnung der Grabstätten; Belegungspläne; Beauftragung Bauhof; Friedhofs- und Grünflächenpflege; Standfestigkeitskontrollen, Überwachung gewerblicher Tätigkeiten auf den Friedhöfen, Überwachung der Liegefristen und satzungsgemäßen Grabgestaltung und -pflege, Unterhaltung und Pflege der Friedhofseinrichtungen, Bestandspflege nach dem Gräbergesetz, Erhalt der jüdischen Friedhöfe.

**Zielgruppe(n):**

- Einwohner/innen

**Kennzahlen**

Einheit	2013 geplant	2012	2011
Friedhöfe	7	7	7
Aufwand Produkt pro Einwohner in €	13,93	17,43	15,34

2013

## Gemeinde Waldsolms

<b>Produktinformationen</b>			<b>verantwortlich:</b>
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	Herr Wagner
Produktgruppe	133	Land- und Forstwirtschaft	
Produkt	13301	Forstwirtschaft/ Gemeinewald	

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	318.100	818.000	579.801,27
		13301.5060000 Umsatzerlöse aus Holzverkäufen (Forstnebennutzung)	43.200	43.000	73.276,48
		13301.5061000 Umsatzerlöse aus Holzverkäufen (Forsthauptnutzung)	274.900	775.000	506.524,79
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6.000	3.500	4.505,62
		13301.5482000 Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV Lohnkostenerstattung Waldarbeiter	6.000	3.500	4.505,62
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	31.077,84
		13301.5421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	31.077,84
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und -beiträgen	900	900	891,38
		13301.5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	900	900	891,38
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	119.000	68.000	58.057,91
		13301.5300000 Jagdpachtanteil für Wald	60.000	59.000	58.057,91
		13301.5380000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (Waldrücklage)	50.000	0	0,00
		13301.5399000 Waldwildschadenpauschale	9.000	9.000	0,00
<b>10.</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (1. bis 9.)</b>	<b>444.000</b>	<b>890.400</b>	<b>674.334,02</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	135.800	116.550	130.914,48
		13301.6200000 Löhne	91.500	76.050	89.943,94
		13301.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	18.800	15.600	15.584,51
		13301.6420000 Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	19.000	19.500	18.407,07
		13301.6470000 Zusatzversorgung im Lohnbereich der Arbeiter	6.500	5.400	6.550,62
		13301.6590100 Aufwendungen für arbeitsmedizinische Betreuung	0	0	428,34
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.950	363.750	314.704,04
		13301.6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	0	0	126,30
		13301.6020000 Verbrauchsmaterial außer Wegebaumaterial: S-Haken, Nummernplättchen, Pflanzenschutzmittel, Pflanzen, Gatterdraht u.a.	22.200	22.500	12.832,61
		13301.6030000 Betriebs- und Treibstoffe, Anschaffung und Unterhaltung von Verbrauchswerkzeugen	0	1.000	205,84
		13301.6030100 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	369,25
		13301.6065000 Wegeunterhaltung (Material)	3.000	10.000	2.451,94
		13301.6070000 Schutzkleidung (Hose, Helm, Stiefel, Jacke etc.), Unterhaltung der mobilen Schutzhütten und Motorsägenentschädigung	2.000	3.500	1.016,71
		13301.6100000 Unternehmereinsatz für Forstbetrieb außer Wegebaumaßnahmen - Holzernte, Pflanzung, Waldpflege, Rücken	57.000	170.000	198.698,00
		13301.6101000 Beförsterungskosten	85.750	84.050	82.389,29
		13301.6164000 Instandhaltung von Kfz	0	500	0,00
		13301.6165000 Wegeunterhaltung (Unternehmer)	6.000	19.000	15.536,72
		13301.6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	327,25
		13301.6772030 Zuführung zur Waldrücklage	0	50.000	0,00
		13301.6832000 Telefon (Mobiltelefone der Forstwirte)	500	500	0,00
		13301.6909000 Versicherungen (Waldbrandversicherung)	500	400	396,18
		13301.6910000 Beiträge (z.B. PEFC, Waldbesitzerverband etc.)	1.000	1.800	353,95
		13301.6993000 sonst. Geschäftsausgaben	1.000	500	0,00
14.	66	Abschreibungen	2.000	2.000	1.972,65

2013

## Gemeinde Waldsolms

<b>Produktinformationen</b>				<b>verantwortlich:</b> Herr Wagner
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege		
Produktgruppe	133	Land- und Forstwirtschaft		
Produkt	13301	Forstwirtschaft/ Gemeindewald		

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
		13301.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	1.950	1.950	1.919,10
		13301.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	50	50	53,55
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.400	1.400	1.398,12
		13301.7020000 Grundsteuer	1.400	1.400	1.398,12
<b>19.</b>		<b><u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11. bis 18.)</u></b>	<b><u>318.150</u></b>	<b><u>483.700</u></b>	<b><u>448.989,29</u></b>
<b>20.</b>		<b><u>Verwaltungsergebnis (10.-19.)</u></b>	<b><u>125.850</u></b>	<b><u>406.700</u></b>	<b><u>225.344,73</u></b>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
<b>23.</b>		<b><u>Finanzergebnis (21.-22.)</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
<b>24.</b>		<b><u>Ordentliches Ergebnis (20.+23.)</u></b>	<b><u>125.850</u></b>	<b><u>406.700</u></b>	<b><u>225.344,73</u></b>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>27.</b>		<b><u>Außerordentliches Ergebnis (25.-26.)</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
<b>28.</b>		<b><u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24.+27.)</u></b>	<b><u>125.850</u></b>	<b><u>406.700</u></b>	<b><u>225.344,73</u></b>
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
<b>31.</b>		<b><u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
<b>32.</b>		<b><u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u></b>	<b><u>125.850</u></b>	<b><u>406.700</u></b>	<b><u>225.344,73</u></b>

2013

## Gemeinde Waldsolms

<b>Produktinformationen</b>					<b>verantwortlich:</b>
Produktbereich	13	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>			Herr Wagner
Produktgruppe	133	<b>Land- und Forstwirtschaft</b>			
Produkt	13301	<b>Forstwirtschaft/ Gemeindewald</b>			

## Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2011	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2013	Verpflichtungsermächtigungen	2012		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenstände n des Sachanlage- u. immateriellen Vermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenstände n des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	0	0	0	369,25	0,00	0,00	
	13301.8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze von 150 EUR	0	0	0	369,25	0,00	0,00	
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>369,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
8	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-369,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

2013

**Gemeinde Waldsolms**

<b>Produktinformationen</b>			<b>verantwortlich:</b> Herr Wagner
Produktbereich	13	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	
Produktgruppe	133	<b>Land- und Forstwirtschaft</b>	
Produkt	13301	<b>Forstwirtschaft/ Gemeindewald</b>	

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>13301</b>	Forstwirtschaft/ Gemeindewald
----------------	--------------	-------------------------------

**Produktbeschreibung**

Durchführung von naturgemäßem Waldbau auf ganzer Fläche, Aufbau von funktionsgerechten Waldrändern, Schaffung und Erhaltung eines artenreichen, gesunden und stabilen Mischwaldes

**Auftragsgrundlage**

Hessisches Forstgesetz, Hessisches Naturschutzgesetz, Haushaltssatzung der Gemeinde Waldsolms, Waldwirtschaftsplan

**Ziel**

- Erhaltung der Schutzwirkung des Waldes auf Grundwasser und Klima,
- Erhaltung der Erholungswirkung des Waldes,
- Leistung eines Beitrages zur Rohstoffversorgung durch Holzproduktion,
- Erträge durch Holzverkauf

**Leistung:**

Umsetzung des erstellten Waldwirtschaftsplanes, Brennholzverkauf, Abwicklung der Jagdpachten.

**Zielgruppe(n):**

- Einwohner/innen
- Holzverarbeitende Industrie

**Kennzahl**

<b>Einheit</b>	<b>2013 geplant</b>	<b>2012</b>	<b>2011</b>
Überschuss Produkt pro Einwohner	25,37	82,00	46,03

2013

## Gemeinde Waldsolms

Produktinformationen			verantwortlich: Herr Wagner
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	133	Land- und Forstwirtschaft	
Produkt	13302	Landwirtschaftliche Förderung	

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	4.016,25
		13302.5421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	4.016,25
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen - Zuschüssen und -beiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
<b>10.</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (1. bis 9.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.016,25</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	100	0	100,74
		13302.6590100 Aufwendungen für arbeitsmedizinische Betreuung	100	0	100,74
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13.	60-61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	5.355,00
		13302.6779000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	0	0	5.355,00
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19.</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11. bis 18.)</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>5.455,74</b>
<b>20.</b>		<b>Verwaltungsergebnis (10.-19.)</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>-1.439,49</b>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
<b>23.</b>		<b>Finanzergebnis (21.-22.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24.</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (20.+23.)</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>-1.439,49</b>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>27.</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (25.-26.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28.</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24.+27.)</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>-1.439,49</b>
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
<b>31.</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>-1.439,49</b>



2013

**Gemeinde Waldsolms**

**Produktinformationen**

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	133	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	13302	Landwirtschaftliche Förderung

**verantwortlich:**  
Herr Wagner

**Produktbeschreibung**

**Produkt**      **13302**      Landwirtschaftliche Förderung

**Produktbeschreibung**

Bau und Unterhaltung von Feld- und Wirtschaftswegen, Flurbereinigung, Förderung der Landwirtschaft durch Mitwirkung in verschiedenen Angelegenheiten

**Auftragsgrundlage**

Hessisches Naturschutzgesetz, Haushaltssatzung der Gemeinde Waldsolms

**Ziel**

- Erhalt und Pflege des gemeindlichen Wegenetzes

**Leistung:**

Führen der angemeldeten landwirtschaftlichen Flächen bei der Berufsgenossenschaft, Überwachung der Zahlung an die LTH der noch ausstehenden Flurbereinigungskosten von Flurbereinigungen vergangener Jahre.

**Zielgruppe(n):**

- Einwohner/innen
- Landwirte
- Grundeigentümer

**Kennzahl**

Einheit	2013 geplant	2012	2011
Aufwand Produkt pro Einwohner in €	0,02	0,00	1,11

2013

## Gemeinde Waldsolms

<b>Produktinformationen</b>			<b>verantwortlich:</b>
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	Herr Heine
Produktgruppe	151	Wirtschaftsförderung	
Produkt	15101	Wirtschaftsförderung allgemein	

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und -beiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
<b>10.</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (1. bis 9.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.650	2.600	2.227,41
		15101.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	2.000	1.950	1.723,33
		15101.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	450	450	354,71
		15101.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	200	200	149,37
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50	600	0,00
		15101.6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	50	600	0,00
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	500,00
		15101.7127000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen			
		<b>Erläuterungen:</b>			
		Der Zuschuss zur Sanierung der Industriebranche wurde in der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 passiviert. Die jährliche Rückführung ist somit ergebnisneutral.	0	0	500,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19.</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11. bis 18.)</b>	<b>2.700</b>	<b>3.200</b>	<b>2.727,41</b>
<b>20.</b>		<b>Verwaltungsergebnis (10.-19.)</b>	<b>-2.700</b>	<b>-3.200</b>	<b>-2.727,41</b>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
<b>23.</b>		<b>Finanzergebnis (21.-22.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24.</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (20.+23.)</b>	<b>-2.700</b>	<b>-3.200</b>	<b>-2.727,41</b>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>27.</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (25.-26.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28.</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24.+27.)</b>	<b>-2.700</b>	<b>-3.200</b>	<b>-2.727,41</b>
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
<b>31.</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</b>	<b>-2.700</b>	<b>-3.200</b>	<b>-2.727,41</b>

2013

## Gemeinde Waldsolms

<b>Produktinformationen</b>			<b>Wirtschaft und Tourismus</b>		<b>verantwortlich:</b> Herr Heine
Produktbereich	15	<b>Wirtschaftsförderung</b>			
Produktgruppe	151	<b>Wirtschaftsförderung allgemein</b>			
Produkt	15101				

## Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2011	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2013	Verpflichtungsermächtigungen	2012		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenstände n des Sachanlage- u. immateriellen Vermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenstände n des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4.	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	0	0	0	5.000,00	0,00	0,00	
	15101.8420200 Auszahlungen für Zuschüsse zur Sanierung von Industriebrachen	0	0	0	5.000,00	0,00	0,00	
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7.	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
8.	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

2013

**Gemeinde Waldsolms**

**Produktinformationen**

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	151	Wirtschaftsförderung
Produkt	15101	Wirtschaftsförderung allgemein

verantwortlich:  
Herr Heine

**Produktbeschreibung**

**Produkt**      **15101**      Wirtschaftsförderung allgemein

**Produktbeschreibung**

Förderung der Zusammenarbeit der Gemeindlichen Gremien und den ansässigen Unternehmen, Planung von Veranstaltungen; Förderung der Niederlassung von Industrie- und Gewerbebetrieben, Erstellung von Informationsbroschüren, Öffentlichkeitsarbeit, Publikationen, Betreuung der Internetseiten

**Auftragsgrundlage**

Beschlüsse der Gremien

**Ziel**

- Erhaltung und Steigerung der Wirtschaftskraft,
- Verbesserung der Standortfaktoren,
- Sicherung von Arbeitsplätzen am Standort

**Leistung:**

Beratung von ortsansässigen und ansiedlungswilligen Unternehmen, Interkommunale Zusammenarbeit, Erstellung von Broschüren (Bürgerbroschüre, Radkarte, Ortsplan usw.) und Werbetruckschriften, Pressearbeit inklusive Werbeanzeigen, Förderung der Zusammenarbeit zwischen Gemeinde und ansässigen Unternehmen.

**Zielgruppe(n):**

- Gewerbebetriebe
- Einwohner/innen

**Kennzahl**

Einheit	2013 geplant	2012	2011
Aufwand Produkt pro Einwohner in €	0,54	0,65	0,56

2013

## Gemeinde Waldsolms

<b>Produktinformationen</b>			<b>verantwortlich:</b>
Produktbereich	15	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	Herr Heine
Produktgruppe	152	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>	
Produkt	15201	<b>Bereitstellung DGHs</b>	

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.500	5.000	4.209,66
		15201.5003000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	4.500	5.000	4.209,66
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.700	2.000	2.627,68
		15201.5482000 Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	200	0	188,25
		15201.5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.500	2.000	2.439,43
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen - Zuschüssen und -beiträgen	17.250	17.250	17.240,36
		15201.5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	16.200	16.200	16.206,31
		15201.5461000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich	550	550	512,41
		15201.5469000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	500	500	521,64
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	700	700	963,18
		15201.5300000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	700	700	963,18
<b>10.</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (1. bis 9.)</b>	<b>25.150</b>	<b>24.950</b>	<b>25.040,88</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	55.500	54.600	50.927,14
		15201.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	19.700	19.400	18.751,71
		15201.6201000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit Nebenbeschäftigte (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	22.300	21.950	19.846,78
		15201.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	9.950	9.800	9.247,86
		15201.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	3.350	3.300	3.030,42
		15201.6590100 Aufwendungen für arbeitsmedizinische Betreuung	200	150	50,37
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.100	67.250	46.201,38
		15201.6020000 Hilfsstoffe	300	250	0,00
		15201.6030000 Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge	1.100	1.050	424,50
		15201.6030100 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	300	250	589,60
		15201.6051000 Strom	8.000	7.900	6.937,76
		15201.6054000 Brennstoffe	20.000	24.000	17.215,81
		15201.6056000 Wasser-Abwasser	2.500	350	2.411,38
		15201.6061000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	2.000	2.500	1.942,13
		15201.6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	100	550	534,74
		15201.6081000 Reinigungsmaterial	300	550	564,87
		15201.6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand	300	250	161,13
		15201.6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	5.000	20.000	3.462,55
		15201.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	2.000	1.050	2.453,22
		15201.6166000 Wartungskosten	600	1.250	1.715,06
		15201.6171000 Aufwendungen für Fremdsorgung	2.000	2.300	2.033,28
		15201.6173000 Fremdreinigung	1.600	1.550	2.619,41
		15201.6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	200	150	0,00
		15201.6832000 Telefonkosten	400	650	808,87
		15201.6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	2.400	2.050	2.327,07
		15201.6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	0	250	0,00
		15201.6920000 Aufwendungen für Schadenersatzleistungen	0	350	0,00
14.	66	Abschreibungen	42.350	42.350	42.223,26

2013

## Gemeinde Waldsolms

<b>Produktinformationen</b>					<b>verantwortlich:</b> Herr Heine
Produktbereich	15	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>			
Produktgruppe	152	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>			
Produkt	15201	<b>Bereitstellung DGHs</b>			

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
		15201.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	36.900	36.900	36.871,11
		15201.6630000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	1.900	1.900	1.895,30
		15201.6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	550	550	512,89
		15201.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	2.400	2.400	2.362,82
		15201.6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	600	600	581,14
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	250	250	236,65
		15201.7020000 Grundsteuer	250	250	236,65
<b>19.</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11. bis 18.)</b>	<b>147.200</b>	<b>164.450</b>	<b>139.588,43</b>
<b>20.</b>		<b>Verwaltungsergebnis (10.-19.)</b>	<b>-122.050</b>	<b>-139.500</b>	<b>-114.547,55</b>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
<b>23.</b>		<b>Finanzergebnis (21.-22.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24.</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (20.+23.)</b>	<b>-122.050</b>	<b>-139.500</b>	<b>-114.547,55</b>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	200,00
		15201.5912100 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen unter 410 EUR	0	0	200,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>27.</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (25.-26.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200,00</b>
<b>28.</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24.+27.)</b>	<b>-122.050</b>	<b>-139.500</b>	<b>-114.347,55</b>
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
<b>31.</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</b>	<b>-122.050</b>	<b>-139.500</b>	<b>-114.347,55</b>

2013

## Gemeinde Waldsolms

<b>Produktinformationen</b>			<b>Wirtschaft und Tourismus</b>		<b>verantwortlich:</b> Herr Heine
Produktbereich	15	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>			
Produktgruppe	152	<b>Bereitstellung DGHs</b>			
Produkt	15201				

## Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2011	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2013	Verpflichtungsermächtigungen	2012		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	0	0	0	23.062,00	0,00	0,00	
	15201.8208100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	12.062,00	0,00	0,00	
	15201.8208180 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	0	0	0	11.000,00	0,00	0,00	
2.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenstände n des Sachanlage- u. immateriellen Vermögens	0	0	0	200,00	0,00	0,00	
	15201.8228320 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen unter 410 —	0	0	0	200,00	0,00	0,00	
3.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenstände n des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4.	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23.262,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	3.000	0	8.350	50.584,75	0,00	0,00	
	15201.8418210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	600	0,00	0,00	0,00	
	15201.8428510 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	46.735,09	0,00	0,00	
	15201.8428530 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	312,64	0,00	0,00	
	15201.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 150 EUR	3.000	0	7.750	3.537,02	0,00	0,00	
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7.	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>8.350</b>	<b>50.584,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
8.	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-8.350</b>	<b>-27.322,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

2013

**Gemeinde Waldsolms**

**Produktinformationen**

Produktbereich	15	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>
Produktgruppe	152	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>
Produkt	15201	<b>Bereitstellung DGHs</b>

**verantwortlich:**  
Herr Heine

**Produktbeschreibung**

**Produkt**      **15201**      Bereitstellung DGHs

**Produktbeschreibung**

Bereitstellung von Dorfgemeinschaftshäusern

**Auftragsgrundlage**

Vorgaben Bürgermeister, Beschlüsse der Gremien, Satzungen der Gemeinde

**Ziel**

- Bereitstellung von Veranstaltungsräumen und öffentlichen Versammlungsstellen

**Leistung:**

Unterhaltung der gemeindlichen Dorfgemeinschaftshäuser, Nutzungsvereinbarungen / Terminvereinbarungen zur Belegung der Dorfgemeinschaftshäuser.

**Zielgruppe(n):**

- Vereine / Gruppen
- Einwohner/innen
- Politische Gremien

**Kennzahlen**

<b>Einheit</b>	<b>2013 geplant</b>	<b>2012</b>	<b>2011</b>
Dorfgemeinschaftshäuser	6	6	6
Gesamtnutzung durch Vereine (Stunden/ Jahr)	2.920	2.920	2.920
Aufwand Produkt pro Einwohner in €	29,68	33,16	28,51



2013

## Gemeinde Waldsolms

<b>Produktinformationen</b>			<b>verantwortlich:</b>
Produktbereich	15	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	Herr Heine
Produktgruppe	152	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>	
Produkt	15202	<b>Betrieb der gemeindlichen Wäscherei</b>	

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.500	3.339,05
		15202.5001100 Umsatzerlöse aus Wäschereibetrieb	3.000	3.500	3.339,05
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und -beiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
<b>10.</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (1. bis 9.)</b>	<b>3.000</b>	<b>3.500</b>	<b>3.339,05</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.200	3.150	2.733,33
		15202.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	0	0	408,00
		15202.6201000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit Nebenbeschäftigte (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	2.550	2.500	1.753,02
		15202.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	650	650	533,91
		15202.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	0	0	38,40
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.450	1.900	1.730,59
		15202.6030000 Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge	0	450	0,00
		15202.6051000 Strom	1.000	1.350	960,00
		15202.6056000 Wasser-Abwasser	300	0	589,89
		15202.6081000 Reinigungsmaterial	0	0	180,70
		15202.6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	150	100	0,00
14.	66	Abschreibungen	100	100	86,15
		15202.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	100	100	86,15
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19.</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11. bis 18.)</b>	<b>4.750</b>	<b>5.150</b>	<b>4.550,07</b>
<b>20.</b>		<b>Verwaltungsergebnis (10.-19.)</b>	<b>-1.750</b>	<b>-1.650</b>	<b>-1.211,02</b>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
<b>23.</b>		<b>Finanzergebnis (21.-22.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24.</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (20.+23.)</b>	<b>-1.750</b>	<b>-1.650</b>	<b>-1.211,02</b>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>27.</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (25.-26.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28.</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24.+27.)</b>	<b>-1.750</b>	<b>-1.650</b>	<b>-1.211,02</b>
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
<b>31.</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</b>	<b>-1.750</b>	<b>-1.650</b>	<b>-1.211,02</b>

2013

**Gemeinde Waldsolms**

**Produktinformationen**

Produktbereich	15	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>
Produktgruppe	152	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>
Produkt	15202	<b>Betrieb der gemeindlichen Wäscherei</b>

**verantwortlich:**  
Herr Heine

**Produktbeschreibung**

**Produkt**      **15202**      Betrieb der gemeindlichen Wäscherei

**Produktbeschreibung**

Bereitstellung von der gemeindlichen Wäscherei.

**Auftragsgrundlage**

Vorgaben Bürgermeister, Beschlüsse der Gremien

**Ziel**

- Sicherung der Lebensqualität

Leistung:

Betrieb und Unterhaltung der gemeindlichen Wäscherei.

Zielgruppe(n):

- Vereine / Gruppen
- Einwohner/innen
- Kindergärten

**Kennzahlen**

Einheit	2013 geplant	2012	2011
Kunden pro Jahr	300	310	338
Zuschuss pro Kunde in €	5,83	5,32	3,58

2013

## Gemeinde Waldsolms

<b>Produktinformationen</b>			<b>verantwortlich:</b>
Produktbereich	15	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	Herr Eidenmüller
Produktgruppe	152	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>	
Produkt	15203	<b>Bauhof und Fuhrpark</b>	

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.500	500	4.638,78
		15203.5480000 Kostenerstattungen vom Bund (Zivildienstleistende)	0	0	2.944,72
		15203.5481000 Kostenerstattungen vom Land	0	500	0,00
		15203.5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.500	0	1.694,06
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	1.500	0,00
		15203.5470300 Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	1.500	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und -beiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	34,46
		15203.5399000 Andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	34,46
<b>10.</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (1. bis 9.)</b>	<b>1.500</b>	<b>2.000</b>	<b>4.673,24</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	95.400	93.750	112.462,29
		15203.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	63.900	63.000	78.649,94
		15203.6201000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit Nebenbeschäftigte (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	4.700	4.700	3.970,38
		15203.6202000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit Zivildienst (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	5.150	5.050	4.948,59
		15203.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	13.850	13.650	16.224,02
		15203.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	5.600	5.500	6.870,37
		15203.6509000 Sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	0	0	23,80
		15203.6513000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	1.550	1.550	1.523,20
		15203.6590100 Aufwendungen für arbeitsmedizinische Betreuung	650	300	251,99
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.250	68.550	74.906,43
		15203.6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	300	250	320,59
		15203.6030000 Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge	3.550	3.500	3.138,05
		15203.6030100 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	600	250	661,24
		15203.6051000 Strom	3.500	4.000	3.529,26
		15203.6054000 Brennstoffe	2.400	1.550	2.199,57
		15203.6055000 Treibstoffe	25.000	18.500	22.697,24
		15203.6056000 Wasser-Abwasser	200	150	0,00
		15203.6061000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	500	1.550	133,79
		15203.6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	500	550	334,39
		15203.6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	150	100	49,68
		15203.6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	900	1.700	819,70
		15203.6081000 Reinigungsmaterial	300	200	335,31
		15203.6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand	250	200	127,21
		15203.6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	1.050	1.050	1.617,22
		15203.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	4.000	2.050	3.168,74
		15203.6164000 Instandhaltung von Kfz	20.000	21.000	23.199,30
		15203.6166000 Wartungskosten	400	350	1.244,47
		15203.6171000 Aufwendungen für Fremddienstleistungen	300	1.050	0,00
		15203.6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	250	0,00
		15203.6710100 Leasing Boki	0	5.000	6.545,00

2013

## Gemeinde Waldsolms

<b>Produktinformationen</b>			<b>verantwortlich:</b>
Produktbereich	15	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	Herr Eidenmüller
Produktgruppe	152	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>	
Produkt	15203	<b>Bauhof und Fuhrpark</b>	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
		15203.6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	0	100	0,00
		15203.6832000 Telefonkosten	500	500	441,47
		15203.6832001 Rundfunkgebühren	250	200	276,48
		15203.6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	300	300	190,40
		15203.6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	400	400	363,01
		15203.6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	3.650	3.600	3.514,31
		15203.6993000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	250	200	0,00
14.	66	Abschreibungen	14.000	14.000	13.843,40
		15203.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	2.200	2.200	2.168,86
		15203.6630000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	700	700	655,10
		15203.6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	350	350	349,23
		15203.6643000 Abschreibungen auf Fuhrpark	9.500	9.500	9.497,93
		15203.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	50	50	32,67
		15203.6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.200	1.200	1.139,61
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	6.000	3.500	4.532,98
		15203.7172010 Lohnkostenerstattung Waldarbeiter	6.000	3.500	4.505,62
		15203.7178000 Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	27,36
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	750	1.000	734,36
		15203.7030000 Kfz-Steuer	750	1.000	734,36
<b>19.</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11. bis 18.)</b>	<b>185.400</b>	<b>180.800</b>	<b>206.479,46</b>
<b>20.</b>		<b>Verwaltungsergebnis (10.-19.)</b>	<b>-183.900</b>	<b>-178.800</b>	<b>-201.806,22</b>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
<b>23.</b>		<b>Finanzergebnis (21.-22.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24.</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (20.+23.)</b>	<b>-183.900</b>	<b>-178.800</b>	<b>-201.806,22</b>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>27.</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (25.-26.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28.</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24.+27.)</b>	<b>-183.900</b>	<b>-178.800</b>	<b>-201.806,22</b>
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
<b>31.</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</b>	<b>-183.900</b>	<b>-178.800</b>	<b>-201.806,22</b>

2013

## Gemeinde Waldsolms

<b>Produktinformationen</b>			<b>Wirtschaft und Tourismus</b>		<b>verantwortlich:</b> Herr Eidenmüller
Produktbereich	15	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>			
Produktgruppe	152	<b>Bauhof und Fuhrpark</b>			
Produkt	15203				

## Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2011	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2013	Verpflichtungsermächtigungen	2012		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenstände n des Sachanlage- u. immateriellen Vermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenstände n des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	4.200	0	51.000	15.442,83	0,00	0,00	
	15203.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 150 EUR	4.200	0	51.000	15.442,83	0,00	0,00	
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>4.200</b>	<b>0</b>	<b>51.000</b>	<b>15.442,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
8	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.200</b>	<b>0</b>	<b>-51.000</b>	<b>-15.442,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

2013

**Gemeinde Waldsolms**

**Produktinformationen**

Produktbereich	15	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>
Produktgruppe	152	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>
Produkt	15203	<b>Bauhof und Fuhrpark</b>

**verantwortlich:**  
Herr Eidenmüller

**Produktbeschreibung**

**Produkt**      **15203**      Bauhof und Fuhrpark

**Produktbeschreibung**

Bauliche und technische Dienstleistungen und Unterstützung für die Bereitstellung der übrigen Produkte

**Auftragsgrundlage**

Beschlüsse der Gremien, Arbeitsaufträge der Verwaltung

**Ziel**

- Bereitstellung von baulichen und technischen Dienstleistungen zu wirtschaftlich günstigen Kosten

**Leistung:**

Dienstleister für Bevölkerung und Verwaltung, Leitung des Bauhofs, Koordination und Erledigung der anfallenden Aufträge, Führung der Stunden-aufstellung und Zuordnung zu den übrigen Produkten, Führen von Pflegeplänen, Freigabe von Rechnungen, Vorhalten, Pflege und Wartung des gemeindlichen Fuhrparks, Überwachung der Wartungen und Überwachungsfristen.

**Zielgruppe(n):**

- Einwohner/innen
- Verwaltung

**Kennzahl**

<b>Einheit</b>	<b>2013 geplant</b>	<b>2012</b>	<b>2011</b>
Aufwand Produkt pro Einwohner in €	37,38	36,45	42,17

2013

## Gemeinde Waldsolms

<b>Produktinformationen</b>			<b>verantwortlich:</b> Herr Heine
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	153	Tourismus	
Produkt	15301	Förderung des Tourismus	

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	144,00
		15301.5000000 Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Vorräten und Erzeugnissen (Radwanderkarten)	0	0	144,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und -beiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
<b>10.</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (1. bis 9.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>144,00</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	750	750	563,29
		15301.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	550	550	436,84
		15301.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	100	100	86,84
		15301.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	100	100	39,61
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.250	4.200	4.592,01
		15301.6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	0	0	567,63
		15301.6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	4.250	4.200	4.024,38
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	354,89
		15301.7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	0	354,89
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19.</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11. bis 18.)</b>	<b>5.000</b>	<b>4.950</b>	<b>5.510,19</b>
<b>20.</b>		<b>Verwaltungsergebnis (10.-19.)</b>	<b>-5.000</b>	<b>-4.950</b>	<b>-5.366,19</b>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
<b>23.</b>		<b>Finanzergebnis (21.-22.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24.</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (20.+23.)</b>	<b>-5.000</b>	<b>-4.950</b>	<b>-5.366,19</b>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>27.</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (25.-26.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28.</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24.+27.)</b>	<b>-5.000</b>	<b>-4.950</b>	<b>-5.366,19</b>
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
<b>31.</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</b>	<b>-5.000</b>	<b>-4.950</b>	<b>-5.366,19</b>

2013

**Gemeinde Waldsolms**

**Produktinformationen**

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	153	Tourismus
Produkt	15301	Förderung des Tourismus

verantwortlich:  
Herr Heine

**Produktbeschreibung**

**Produkt**      **15301**      Förderung des Tourismus

**Produktbeschreibung**

Erstellung von Informationsbroschüren, Öffentlichkeitsarbeit, Publikationen

**Auftragsgrundlage**

Vorgaben Bürgermeister, Beschlüsse der Gremien

**Ziel**

- Förderung des Tourismus,
- Verbesserung der touristischen Infrastruktur

**Leistung:**

Erstellung von Broschüren (Bürgerbroschüre, Radkarte, Ortsplan usw.) und Werbedruckschriften, Pressearbeit inklusive Werbeanzeigen, Förderung des Fremdenverkehrs und der Naherholung.

**Zielgruppe(n):**

- Besucher
- Gaststätten, Pensionen

**Kennzahl**

Einheit	2013 geplant	2012	2011
Aufwand Produkt pro Einwohner in €	1,01	1,00	1,13



2013

## Gemeinde Waldsolms

<b>Produktinformationen</b>			<b>verantwortlich:</b> Herr Heine
Produktbereich	16	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	
Produktgruppe	161	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen/ Umlagen</b>	
Produkt	16101	<b>Steuern, Zuweisungen, Umlagen</b>	

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.250	23.000	0,00
		16101.5105000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren (Müll)	23.250	23.000	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	3.312.200	3.107.500	2.985.172,34
		16101.5500000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.360.000	2.200.000	2.027.996,47
		16101.5504000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	64.000	58.000	60.281,77
		16101.5551000 Grundsteuer A	20.000	22.000	20.066,93
		16101.5552000 Grundsteuer B	293.000	291.000	292.029,31
		16101.5553000 Gewerbesteuer	560.000	520.000	569.828,64
		16101.5559120 Sonstige Vergnügungssteuer einschl. Spielapparatesteuer	200	1.500	211,24
		16101.5559200 Hundesteuer	15.000	15.000	14.757,98
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.155.250	1.152.450	956.160,62
		16101.5401000 Allgemeine Finanzaufweisungen des Landes nach FAG	171.000	165.000	147.367,50
		16101.5401010 Schlüsselzuweisungen			
		<b>Erläuterungen:</b>			
		Lt. Bescheid vom 15.10.2012: 984.296,00 €			
		Bemessungsgrundlagen für Kreis- und Schulumlage: 3.934.557€	984.250	987.450	808.793,12
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und -beiträgen	58.100	58.100	58.130,99
		16101.5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	41.900	41.900	41.930,99
		16101.5462000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	16.200	16.200	16.200,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	205.700	203.600	207.356,09
		16101.5309100 Konzessionsabgaben Strom	157.600	156.000	157.383,20
		16101.5309110 Konzessionsabgaben Wasser	48.100	47.600	48.802,46
		16101.5391000 Steuererstattungen	0	0	1.170,43
<b>10.</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (1. bis 9.)</b>	<b>4.754.500</b>	<b>4.544.650</b>	<b>4.206.820,04</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14.	66	Abschreibungen	0	0	7.441,59
		16101.6671000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	7.441,59
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	2.454.700	2.334.850	2.331.910,89
		16101.7353110 Kompensationsumlage nach § 40c FAG	57.300	57.300	49.733,20
		16101.7354100 Kreisumlage	1.649.400	1.541.200	1.515.778,00
		16101.7354110 Zuführung zu Rückstellungen für Kreisumlage	0	0	8.100,00
		16101.7354200 Schulumlage	632.700	630.050	639.533,00
		16101.7354210 Zuführung zu Rückstellungen für Schulumlage	0	0	2.700,00
		16101.7380100 Gewerbesteuerumlage	115.300	106.300	116.066,69
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	9.055,42
		16101.7090000 Sonstige betriebliche Steuern	0	0	9.055,42
<b>19.</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11. bis 18.)</b>	<b>2.454.700</b>	<b>2.334.850</b>	<b>2.348.407,90</b>
<b>20.</b>		<b>Verwaltungsergebnis (10.-19.)</b>	<b>2.299.800</b>	<b>2.209.800</b>	<b>1.858.412,14</b>

2013

Gemeinde Waldsolms

<b>Produktinformationen</b>			<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>		<b>verantwortlich:</b> Herr Heine
Produktbereich	16		<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen/ Umlagen</b>		
Produktgruppe	161		<b>Steuern, Zuweisungen, Umlagen</b>		
Produkt	16101				

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
21.	56-57	Finanzerträge	6.000	9.000	3.599,00
		16101.5640000 Erträge aus anderen Beteiligungen	2.000	2.000	0,00
		16101.5763000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	4.000	7.000	3.599,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	600	1.000	678,00
		16101.7790000 Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	600	1.000	678,00
<b>23.</b>		<b>Finanzergebnis (21.-22.)</b>	<b>5.400</b>	<b>8.000</b>	<b>2.921,00</b>
<b>24.</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (20.+23.)</b>	<b>2.305.200</b>	<b>2.217.800</b>	<b>1.861.333,14</b>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>27.</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (25.-26.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28.</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24.+27.)</b>	<b>2.305.200</b>	<b>2.217.800</b>	<b>1.861.333,14</b>
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
<b>31.</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</b>	<b>2.305.200</b>	<b>2.217.800</b>	<b>1.861.333,14</b>

2013

## Gemeinde Waldsolms

<b>Produktinformationen</b>		<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>		<b>verantwortlich:</b> Herr Heine
Produktbereich	16	Steuern, allgemeine Zuweisungen/ Umlagen		
Produktgruppe	161	Steuern, Zuweisungen, Umlagen		
Produkt	16101			

## Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2011	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2013	Verpflichtungsermächtigungen	2012		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	0	0	0	45.000,00	0,00	0,00	
	16101.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	45.000,00	0,00	0,00	
2.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenstände n des Sachanlage- u. immateriellen Vermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenstände n des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4.	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7.	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
8.	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

2013

**Gemeinde Waldsolms**

<b>Produktinformationen</b>			<b>verantwortlich:</b> Herr Heine
Produktbereich	16	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	
Produktgruppe	161	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen/ Umlagen</b>	
Produkt	16101	<b>Steuern, Zuweisungen, Umlagen</b>	

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>16101</b>	Steuern, Zuweisungen, Umlagen
----------------	--------------	-------------------------------

**Produktbeschreibung**

Steueranteile, Steuerbeteiligungen und steuerähnliche Einnahmen; Allgemeine Zuweisungen, Schlüsselzuweisungen; Allgemeine Umlagen, Kreis- und Schulumlage, kommunaler Finanzausgleich; Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens

**Auftragsgrundlage**

FAG, HGO, Haushaltssatzung, Wirtschaftsplan Lahn-Dill-Kreis, GrStG, KAG, AO, Kommunale Satzungen

**Ziel**

- Erzielung von Erträgen,
- Anteilige Finanzierung des Landkreises

**Leistung:**

Angemessene und realitätsnahe Planung der Steuern, Zuweisungen und Umlagen; Vorbereitung von Satzungsänderungen zur Festsetzung der Hebesätze der Gemeindesteuern.

**Zielgruppe(n):**

- Einwohner/innen
- Gewerbetreibende
- Andere Behörden

**Kennzahl**

Einheit	2013 geplant	2012	2011
Überschuss Produkt pro Einwohner	464,76	447,14	380,34

2013

## Gemeinde Waldsolms

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Herr Heine
Produktgruppe	162	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	16201	Rücklagen, Kredite	

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	15.900	15.900	15.870,00
		16201.5421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Kirchenbaulasten	15.900	15.900	15.870,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und -beiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
<b>10.</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (1. bis 9.)</b>	<b>15.900</b>	<b>15.900</b>	<b>15.870,00</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.100	0	26.921,45
		16201.6750000 Bankspesen/ Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung			
		Ansparraten Investitionsfondsdarlehen	24.100	0	26.921,45
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19.</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11. bis 18.)</b>	<b>24.100</b>	<b>0</b>	<b>26.921,45</b>
<b>20.</b>		<b>Verwaltungsergebnis (10.-19.)</b>	<b>-8.200</b>	<b>15.900</b>	<b>-11.051,45</b>
21.	56-57	Finanzerträge	7.000	7.000	10.687,18
		16201.5640000 Erträge aus anderen Beteiligungen	0	0	3,69
		16201.5712000 Zinsen von Sparkassen	7.000	7.000	10.633,95
		16201.5712010 Zinseinnahmen aus Sparguthaben	0	0	49,54
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	38.600	38.600	36.793,25
		16201.7710000 Bankzinsen	2.650	2.650	3.390,63
		16201.7710200 Zinsdienstumlage für die Konjunkturprogramme	14.450	14.450	15.936,03
		16201.7750000 Zinsen für sonstige Verbindlichkeiten	0	0	26,10
		16201.7761000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Land	21.500	21.500	17.440,49
<b>23.</b>		<b>Finanzergebnis (21.-22.)</b>	<b>-31.600</b>	<b>-31.600</b>	<b>-26.106,07</b>
<b>24.</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (20.+23.)</b>	<b>-39.800</b>	<b>-15.700</b>	<b>-37.157,52</b>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>27.</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (25.-26.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28.</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24.+27.)</b>	<b>-39.800</b>	<b>-15.700</b>	<b>-37.157,52</b>
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
<b>31.</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</b>	<b>-39.800</b>	<b>-15.700</b>	<b>-37.157,52</b>

2013

## Gemeinde Waldsolms

<b>Produktinformationen</b>			<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>		<b>verantwortlich:</b> Herr Heine
Produktbereich	16	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>			
Produktgruppe	162	<b>Rücklagen, Kredite</b>			
Produkt	16201				

## Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2011	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2013	Verpflichtungsermächtigungen	2012		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenstände n des Sachanlage- u. immateriellen Vermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenstände n des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4.	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	0	0	0	31.737,66	0,00	0,00	
	16201.8420100 Auszahlungen für Kirchenbaulasten	0	0	0	31.737,66	0,00	0,00	
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	50.000	100,00	0,00	0,00	
	16201.8448440 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0	0	50.000	100,00	0,00	0,00	
7.	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>31.837,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
8.	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-31.837,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

2013

**Gemeinde Waldsolms**

**Produktinformationen**

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	162	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16201	Rücklagen, Kredite

**verantwortlich:**  
Herr Heine

**Produktbeschreibung**

**Produkt**      **16201**      Rücklagen, Kredite

**Produktbeschreibung**

Sonderrücklagen, Zinserträge, Kosten der Kreditbeschaffung; kalkulatorische Einnahmen, Deckungsreserven, insbesondere Kredit- und Schuldenmanagement, Darlehensverträge

**Auftragsgrundlage**

Haushaltsrechnung, Jahresrechnung, Verträge

**Ziel**

- Wirtschaftliches Kreditmanagement,
- Erzielung von Erträgen

**Leistung:**

Verwaltung der Kredite und Geldanlagen.

**Zielgruppe(n):**

- Politische Gremien
- Kreditinstitute
- Amt für Revision und Vergabe beim Lahn-Dill-Kreis
- Kommunalaufsicht als Aufsichtsbehörde
- Energieversorgungsunternehmen

**Kennzahlen**

Einheit	2013 geplant	2012	2011
Verschuldung (Anteil Gemeinde)	503 (417)	423 (330)	426 (326)
Eigenkapital	6.200	6.190	6.180

2013

## Gemeinde Waldsolms

<b>Produktinformationen</b>			<b>verantwortlich:</b>
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	Herr Heine
Produktgruppe	163	Abwicklung der Vorjahre	
Produkt	16301	Finanzwirtschaftliche Abwicklung der Vorjahre	

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und -beiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
<b>10.</b>		<b><u>Summe der ordentlichen Erträge (1. bis 9.)</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
		16301.6671000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19.</b>		<b><u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11. bis 18.)</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
<b>20.</b>		<b><u>Verwaltungsergebnis (10.-19.)</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
<b>23.</b>		<b><u>Finanzergebnis (21.-22.)</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
<b>24.</b>		<b><u>Ordentliches Ergebnis (20.+23.)</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>27.</b>		<b><u>Außerordentliches Ergebnis (25.-26.)</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
<b>28.</b>		<b><u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24.+27.)</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
<b>31.</b>		<b><u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
<b>32.</b>		<b><u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0,00</u></b>



Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2012 bis 2016  
- Beträge in Euro -

1. Erträge und Aufwendungen

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	- Planungszeitraum -				
		2012	2013	2014	2015	2016
	<b>Erträge</b>					
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	868.250	366.600	441.700	461.700	491.700
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.625.900	1.569.500	1.569.500	1.569.500	1.569.500
548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	128.450	141.350	141.350	141.350	141.350
52	Bestandsveränderungen und attraktive Eigenleistungen	0	0	0	0	0
5500	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.200.000	2.360.000	2.509.000	2.647.000	2.784.000
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	58.000	64.000	66.000	68.000	70.000
5551	Grundsteuer A	22.000	20.000	22.000	22.000	22.000
5552	Grundsteuer B	291.000	293.000	308.000	314.000	320.000
5553	Gewerbesteuer	520.000	560.000	560.000	580.000	600.000
5554	Grunderwerbsteuer	0	0	0	0	0
5559	Andere Steuern	16.500	15.200	15.200	15.200	15.200
558	Erträge aus Umlagen	0	0	0	0	0
551-554, 556-557, 559	Sonstige Erträge aus Steuern, sonstige Steuerähnliche Erträge, sonstige Umlagen	0	0	0	0	0
547	Erträge aus Transferleistungen	11.700	10.200	10.200	10.200	10.200
540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	1.438.900	1.399.900	1.393.900	1.399.900	1.404.900
546	Erträge aus d. Auflösung v. Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	496.600	403.650	403.650	403.650	403.650
53	Sonstige ordentliche Erträge	319.450	573.150	573.150	573.150	573.150
	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>7.996.750</b>	<b>7.776.550</b>	<b>8.013.650</b>	<b>8.205.650</b>	<b>8.405.650</b>
	<b>Aufwendungen</b>					
62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.224.500	2.333.250	2.362.700	2.385.700	2.409.400
644-646	Versorgungsaufwendungen	106.650	123.200	124.550	125.800	127.050
60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.855.000	1.481.100	1.511.700	1.525.000	1.538.850
66	Abschreibungen	1.027.350	1.038.550	1.026.950	1.039.650	1.051.650
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	114.550	115.300	115.300	115.300	115.300
73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	2.564.200	2.627.850	2.741.800	2.862.150	2.975.900
72	Transferaufwendungen	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100
70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.900	8.750	8.750	8.750	8.750
	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>7.922.250</b>	<b>7.749.100</b>	<b>7.912.850</b>	<b>8.083.450</b>	<b>8.248.000</b>
	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>74.500</b>	<b>27.450</b>	<b>100.800</b>	<b>122.200</b>	<b>157.650</b>
56-57	Finanzerträge	22.050	19.300	19.300	19.300	19.300
77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	39.600	39.200	31.050	29.050	27.500
	<b>Finanzergebnis</b>	<b>-17.550</b>	<b>-19.900</b>	<b>-11.750</b>	<b>-9.750</b>	<b>-8.200</b>
	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>56.950</b>	<b>7.550</b>	<b>89.050</b>	<b>112.450</b>	<b>149.450</b>
59	Außerordentliche Erträge	35.000	32.000	30.000	30.000	30.000
79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>35.000</b>	<b>32.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
	<b>Jahresergebnis</b>	<b>91.950</b>	<b>39.550</b>	<b>119.050</b>	<b>142.450</b>	<b>179.450</b>

Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2012 bis 2016  
- Beträge in Euro -

2. Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen

Art der Einzahlung/Auszahlung	- Planungszeitraum -				
	2012	2013	2014	2015	2016
<b>Einzahlungen</b>					
Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	180.400	590.000	0	0	0
Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	580.850	1.037.200	210.000	27.000	0
Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	35.000	32.000	30.000	30.000	30.000
Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>796.250</b>	<b>1.659.200</b>	<b>240.000</b>	<b>57.000</b>	<b>30.000</b>
<b>Auszahlungen</b>					
Tilgungen von Krediten	171.400	163.650	163.650	163.650	163.650
Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanlagen	1.788.700	2.553.400	818.000	322.800	193.000
davon:					
Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	0	0	0	0	0
Investitionen in Finanzanlagen	50.000	0	0	0	0
davon:					
Ausleihen	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>1.960.100</b>	<b>2.717.050</b>	<b>981.650</b>	<b>486.450</b>	<b>356.650</b>
<b>Saldo</b>	<b>-1.163.850</b>	<b>-1.057.850</b>	<b>-741.650</b>	<b>-429.450</b>	<b>-326.650</b>

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016				
	1	2	3	4		5	6	
<b>1011021200 Verwaltungssteuerung: Sonstiges bewegliches Anlagevermögen</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0				
Auszahlungen	2.000	2.000	2.000	2.000				
Zu-/Überschuss	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000				
01102.0890000	2.000	2.000	2.000	2.000				
<b>1011100800 Grundstücksverkehr: Erwerb von Grundstücken</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0				
Auszahlungen	50.000	50.000	50.000	50.000				
Zu-/Überschuss	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000				
01110-0500000	50.000	50.000	50.000	50.000				
<b>1011100801 Grundstücksverkehr: Ablösung Baugebiet „Schlehenweg“ HLG</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0				
Auszahlungen	50.000	50.000	50.000	50.000				
Zu-/Überschuss	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000				
01110.0500100	50.000	50.000	50.000	50.000				
<b>1023010800 Brandbekämpfung: Sonstiges bewegliches Anlagevermögen</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0				
Auszahlungen	10.000	10.000	10.000	10.000				
Zu-/Überschuss	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000				
02301.0840000	10.000	10.000	10.000	10.000				
<b>1023010802 Brandbekämpfung: Einführung Digitalfunk</b>								
Einzahlungen	17.500	0	0	0				
Auszahlungen	58.500	0	0	0				
Zu-/Überschuss	-41.000	0	0	0				
02301.0840000	58.500	0	0	0				
02301.3601000	17.500	0	0	0				
<b>1023011200 Brandbekämpfung: Feuerwehrfahrzeug TSF-W Hasselborn</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0				
Auszahlungen	0	75.000	0	0				
Zu-/Überschuss	0	-75.000	0	0				
02301.0810000	0	75.000	0	0				
<b>Erläuterung:</b> Das Fahrgestell wird vom Land bezahlt.								
<b>1023011202 Brandbekämpfung: Feuerwehrfahrzeug TSF-W Griedelbach</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0				
Auszahlungen	0	75.000	0	0				
Zu-/Überschuss	0	-75.000	0	0				
02301.0810000	0	75.000	0	0				
<b>Erläuterung:</b> Das Fahrgestell wird vom Land bezahlt.								
<b>1023011300 Brandbekämpfung: Notstromversorgung Feuerwehrgerätehäuser</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0				
Auszahlungen	10.000	0	0	0				
Zu-/Überschuss	-10.000	0	0	0				
02301.0840000	10.000	0	0	0				
<b>1063010800 Kinderbetreuung Pustebume: Sonstiges bewegliches Anlagevermögen</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0				
Auszahlungen	2.700	2.000	2.000	2.000				
Zu-/Überschuss	-2.700	-2.000	-2.000	-2.000				
06301.0840000	2.700	2.000	2.000	2.000				

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016				
	1	2	3	4		5	6	
<b>1063020800 Kinderbetreuung Abenteuerland: Sonstiges bewegliches Anlagevermögen</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0				
Auszahlungen	1.500	1.500	1.500	1.500				
Zu-/Überschuss	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500				
06302.0840000	1.500	1.500	1.500	1.500				
<b>1063021300 Kinderbetreuung Abenteuerland: Spielgeräte</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0				
Auszahlungen	2.500	0	0	0				
Zu-/Überschuss	-2.500	0	0	0				
06302.0840000	2.500	0	0	0				
<b>1063030800 Kinderbetreuung Regenbogen: Sonstiges bewegliches Anlagevermögen</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0				
Auszahlungen	1.500	1.500	1.500	1.500				
Zu-/Überschuss	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500				
06303.0840000	1.500	1.500	1.500	1.500				
<b>1064010800 Spielplätze: Spielgeräte</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0				
Auszahlungen	8.000	5.000	5.000	5.000				
Zu-/Überschuss	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000				
06401.0840000	8.000	5.000	5.000	5.000				
<b>1082010800 Sportstätten: Turnhallenausstattung</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0				
Auszahlungen	2.500	2.500	2.500	2.500				
Zu-/Überschuss	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500				
08201.0840000	2.500	2.500	2.500	2.500				
<b>1082011001 Sportstätten: Holzhackschnitzelanlage</b>								
Einzahlungen	288.050	0	0	0				
Auszahlungen	411.000	0	0	0				
Zu-/Überschuss	-122.950	0	0	0				
08201.0951000	411.000	0	0	0				
08201.3601000	288.050	0	0	0				
<b>1082011201 Sportstätten: Schaffung einer Mehrzweckhalle</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0				
Auszahlungen	141.000	0	0	0				
Zu-/Überschuss	-141.000	0	0	0				
08201.0951000	141.000	0	0	0				
<b>1082020800 Freibad: Sonstiges bewegliches Anlagevermögen</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0				
Auszahlungen	3.000	3.000	3.000	3.000				
Zu-/Überschuss	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000				
08202.0840000	3.000	3.000	3.000	3.000				
<b>1082021300 Freibad: Erneuerung der Pumpensteuerung</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0				
Auszahlungen	9.000	0	0	0				
Zu-/Überschuss	-9.000	0	0	0				
08202.0840000	9.000	0	0	0				

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016				
	1	2	3	4		5	6	
<b>1091011200 Städtebauliche Entwicklung: Ausbau der DSL-Versorgung</b>								
Einzahlungen	180.000	0	0	0				
Auszahlungen	231.000	0	0	0				
Zu-/Überschuss	-51.000	0	0	0				
09101.3601000	180.000	0	0	0				
09101.0963000	231.000	0	0	0				
<b>1111010800 Wasserversorgung: Sonstiges bewegliches Anlagevermögen</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0				
Auszahlungen	2.500	2.500	2.500	2.500				
Zu-/Überschuss	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500				
11101-0840000	2.500	2.500	2.500	2.500				
<b>1111010801 Wasserversorgung: Wasserleitung „Gaulenberger Gasse“, Brandoberndorf</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0				
Auszahlungen	0	0	4.800	0				
Zu-/Überschuss	0	0	-4.800	0				
11101.0952000	0	0	4.800	0				
<b>1111010802 Wasserversorgung: Wasserleitung „Zingelstraße“, Brandoberndorf</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0				
Auszahlungen	200.000	0	0	0				
Zu-/Überschuss	-200.000	0	0	0				
11101.0952000	200.000	0	0	0				
<b>1111010803 Wasserversorgung: Hochbaumaßnahmen</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0				
Auszahlungen	5.000	5.000	5.000	5.000				
Zu-/Überschuss	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000				
11101.0951000	5.000	5.000	5.000	5.000				
<b>1111010804 Wasserversorgung: Wasserleitung „Auf der Hardt“, Weiperfelden</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0				
Auszahlungen	0	15.000	0	0				
Zu-/Überschuss	0	-15.000	0	0				
11101.0952000	0	15.000	0	0				
<b>1111011200 Wasserversorgung: Wasserleitung „Taunusblick“, Brandoberndorf, 2. Bauabschnitt</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0				
Auszahlungen	72.900	0	0	0				
Zu-/Überschuss	-72.900	0	0	0				
11101.0952000	72.900	0	0	0				
<b>1111011300 Wasserversorgung: Neue Brunnenpumpe</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0				
Auszahlungen	5.000	0	0	0				
Zu-/Überschuss	-5.000	0	0	0				
11101.0840000	5.000	0	0	0				
<b>1111011301 Wasserversorgung: Absperrschieber Aufbereitung Griedelbach</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0				
Auszahlungen	2.300	0	0	0				
Zu-/Überschuss	-2.300	0	0	0				
11101.0840000	2.300	0	0	0				
<b>1112010800 Abwasserbeseitigung: Sonstiges bewegliches Anlagevermögen</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0				
Auszahlungen	2.000	2.000	2.000	2.000				
Zu-/Überschuss	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000				
11201.0840000	2.000	2.000	2.000	2.000				

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016				
	1	2	3	4		5	6	
<b>112010801 Abwasserbeseitigung: Sanierung Abwasserkanäle EKVO</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0				
Auszahlungen	0	50.000	50.000	50.000				
Zu-/Überschuss	0	-50.000	-50.000	-50.000				
11201.0952000	0	50.000	50.000	50.000				
<b>Erläuterung:</b> Auf Grund der Sanierung des Kanals in der Zingelstraße kein Ansatz für 2013.								
<b>112010802 Abwasserbeseitigung: Kanal „Gaulenberger Gasse“, Brandoberndorf</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0				
Auszahlungen	0	0	70.000	0				
Zu-/Überschuss	0	0	-70.000	0				
11201.0952000	0	0	70.000	0				
<b>112010803 Abwasserbeseitigung: Kanal „Zingelstraße“, Brandoberndorf</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0				
Auszahlungen	395.000	0	0	0				
Zu-/Überschuss	-395.000	0	0	0				
11201.0952000	395.000	0	0	0				
<b>Erläuterung:</b> Bei Nichtumsetzung der Maßnahme müsste ein Zuschuss in Höhe von 58.547 EUR zurückgezahlt werden.								
<b>112010804 Abwasserbeseitigung: Kanal „Auf der Hardt“, Weiperfelden</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0				
Auszahlungen	0	60.000	0	0				
Zu-/Überschuss	0	-60.000	0	0				
11201.0952000	0	60.000	0	0				
<b>112011201 Abwasserbeseitigung: Kanal „Taubusblick“, Brandoberndorf, 2. Bauabschnitt</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0				
Auszahlungen	130.000	0	0	0				
Zu-/Überschuss	-130.000	0	0	0				
11201.0952000	130.000	0	0	0				
<b>1113011300 Abfallbeseitigung: Boxen für Hundekottüten</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0				
Auszahlungen	900	0	0	0				
Zu-/Überschuss	-900	0	0	0				
11301.0890000	900	0	0	0				
<b>1121010802 Straßenunterhaltung: Brandoberndorf, „Gaulenberger Gasse“</b>								
Einzahlungen	0	0	27.000	0				
Auszahlungen	0	0	55.000	0				
Zu-/Überschuss	0	0	-28.000	0				
12101.0952000	0	0	55.000	0				
12101.3660000	0	0	27.000	0				
<b>1121010803 Straßenunterhaltung: Brandoberndorf, „Zingelstraße“</b>								
Einzahlungen	480.000	0	0	0				
Auszahlungen	560.000	0	0	0				
Zu-/Überschuss	-80.000	0	0	0				
12101.0952000	560.000	0	0	0				
12101.3660000	480.000	0	0	0				
<b>Erläuterung:</b> Es liegt ein Zuschussbescheid des Landes Hessen in Höhe von 181.500 EUR vor.								
<b>1121010808 Straßenunterhaltung: Weiperfelden, „Auf der Hardt“</b>								
Einzahlungen	0	170.000	0	0				
Auszahlungen	0	350.000	0	0				
Zu-/Überschuss	0	-180.000	0	0				
12101.0952000	0	350.000	0	0				
12101.3660000	0	170.000	0	0				

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016				
	1	2	3	4		5	6	
<b>1121011103 Straßenbeleuchtung: Umrüstung der Lampenköpfe auf LED-Technik</b>								
Einzahlungen	25.650	0	0	0				
Auszahlungen	0	0	0	0				
Zu-/Überschuss	25.650	0	0	0				
12101.0619000	0	0	0	0				
12101.3600000	25.650	0	0	0				
<b>1121011202 Straßenunterhaltung: Neugestaltung Brunnenplatz am Haselborn</b>								
Einzahlungen	6.000	0	0	0				
Auszahlungen	12.500	0	0	0				
Zu-/Überschuss	-6.500	0	0	0				
12101.0952000	12.500	0	0	0				
12101.3618000	6.000	0	0	0				
<b>1121011203 Straßenunterhaltung: Baustraße „Am Rothen Stein“, Brandoberndorf, 2. Bauabschnitt</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0				
Auszahlungen	108.900	0	0	0				
Zu-/Überschuss	-108.900	0	0	0				
12101.0952000	108.900	0	0	0				
<b>1121011204 Straßenunterhaltung: Errichtung Dorfplatz Kraftsolms</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0				
Auszahlungen	5.000	0	0	0				
Zu-/Überschuss	-5.000	0	0	0				
12101.0952000	5.000	0	0	0				
<b>1131010800 Wasserläufe: Hochwasserschutz</b>								
Einzahlungen	40.000	40.000	0	0				
Auszahlungen	50.000	50.000	0	0				
Zu-/Überschuss	-10.000	-10.000	0	0				
13101.0952000	50.000	50.000	0	0				
13101.3601000	40.000	40.000	0	0				
<b>Erläuterung:</b> Der Ansatz erfolgt zur Umsetzung von im SILEK-Verfahren beschriebener Ziele.								
<b>1152010800 Dorfgemeinschaftshäuser: Sonstiges bewegliches Anlagevermögen</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0				
Auszahlungen	3.000	3.000	3.000	3.000				
Zu-/Überschuss	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000				
15201.0840000	3.000	3.000	3.000	3.000				
<b>1152030800 Bauhof und Fuhrpark: Sonstiges bewegliches Anlagevermögen</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0				
Auszahlungen	3.000	3.000	3.000	3.000				
Zu-/Überschuss	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000				
15203.0840000	3.000	3.000	3.000	3.000				
<b>1152031300 Bauhof und Fuhrpark: Rasenmäher</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0				
Auszahlungen	1.200	0	0	0				
Zu-/Überschuss	-1.200	0	0	0				
15203.0840000	1.200	0	0	0				
<b>Einzahlungen</b>	<b>1.037.200</b>	<b>210.000</b>	<b>27.000</b>	<b>0</b>				
<b>Auszahlungen</b>	<b>2.553.400</b>	<b>818.000</b>	<b>322.800</b>	<b>193.000</b>				
<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-1.516.200</b>	<b>-608.000</b>	<b>-295.800</b>	<b>-193.000</b>				

## Stellenplan Teil A: Beamte

Produkt	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz												Beamte zusammen 2013	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2012	Zahl der am 30.06.2012 tatsächlich besetzten Stellen
		Höherer Dienst					Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst				
		B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8			
01101	Gemeindegremien, Ausschüsse, Kommissionen		1											1	1	1
02201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung						1							1	1	1
<b>Stellenplan 2013</b>			1				1							2		
<b>Stellenplan 2012</b>			1				1								2	
<b>Zahl der am 30.06.2012 besetzten Stellen</b>			1				1									2



## Stellenplan 2013 Teil B: Tariflich Beschäftigte

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst															Beschäftigte zusammen 2013	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2012	Zahl der am 30.06.2012 tatsächlich besetzten Stellen	Zahl der Vollzeitäquivalente IST 2013
		14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1				
011	Verwaltungssteuerung			1			1	4		2,5	1						9,5	9,5	9,5	7,7
111	Wasserversorgung									1	1						2,0	2,0	2,0	2,0
112	Abwasserbeseitigung									2							2,0	2,0	2,0	2,0
132	Friedhofs- und Bestattungswesen									0,4							0,4	0,4	0,4	0,4
152	Bauhof und Fuhrpark					1				2,6	2		1				6,6	6,6	6,6	6,6
133	Land- und Forstwirtschaft									2							2,0	2,0	2,0	2,0
<b>Stellenplan 2013</b>				1		1	1	4		10,5	4		1				22,5			20,7
<b>Stellenplan 2012</b>				1		1	1	3		11,5	3		1	1			22,5			
<b>Zahl der am 30.06.2012 besetzten Stellen</b>					1	1	1	3		11,5	3		1	1					22,5	
Produkt	Bezeichnung	Entgelttabelle S (für Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst) nach der Anlage C zum Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst															Beschäftigte zusammen 2013	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2012	Zahl der am 30.06.2012 tatsächlich besetzten Stellen	Zahl der Vollzeitäquivalente IST 2013
		15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1				
063	Tageseinrichtungen für Kinder	1					2				18		1				22,0			16,9
<b>Stellenplan 2013</b>		1					2				18		1				22,0			16,9
<b>Stellenplan 2012</b>		1					2				17		1				21,0			
<b>Zahl der am 30.06.2012 besetzten Stellen</b>		1					2				13		1						17,0	
<b>Beschäftigte Summe</b>																	44,5	43,5	39,5	37,6

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen

- 1.000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
1	2012	2013	2013
1	2	3	4
<b>1. Rücklagen und Sonderrücklagen</b>			
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.432	1.501	1.473
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses			
1.3 Zweckgebundene Rücklagen			
1.4 Sonderrücklagen			
1.4.1 Stiftungskapital			
1.4.2 Sonstige Sonderrücklagen			
<b>Summe der Rücklagen</b>	1.432	1.501	1.473
<b>2. Rückstellungen</b>			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG gedeckt)	1.714	1.738	1.729
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfänger, Beamten, Arbeitnehmern	304	315	317
2.3 Rückstellungen aus Bezügen und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeitern und ähnliche Maßnahmen	145	112	80
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Jahr nachgeholt werden.			
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	76	100	100
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängige Gerichtsverfahren			
2.9 Sonstige Rückstellungen	552	557	562
<b>Summe der Rückstellungen</b>	2.791	2.822	2.788

**Übersicht  
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten  
- 1.000 EUR -**

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres 2013	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 2013
1	2	3	4
<b>1. Verbindlichkeiten aus Anleihen</b>			
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten von</b>			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			
2.2 Land	1.452	1.319	1.396
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände			
2.4 Zweckverbände und dgl.			
2.5 sonstige öffentliche Bereiche			
2.6 Kreditmarkt	167	319	673
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
<b>Summe</b>	1.619	1.638	2.069
<b>3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>			
3.1 Leasing			
3.2 Sonstige			
<b>Summe</b>			
<b><u>Nachrichtlich</u></b>			
<b>4. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>			
4.1 aus Krediten			
4.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
<b>5. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen Rücklagen und Sonderrücklagen für andere Zwecke</b>			
<b>6. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften und Zweckverbänden</b>			
<b>7. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen</b>			
<b>8. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen</b>			

## Schuldendienst 2013

### a) Vorhandene Schulden

Konto Nr.	Schuldenstand zum 01.01.2013			Zinsen	Tilgung			Voraussichtlicher Schuldenstand zum 31.12.2013			Laufzeit letzte Rate
	gesamt	Anteil Gemeinde	Anteil Land		gesamt	Anteil Gemeinde	Anteil Land	gesamt	Anteil Gemeinde	Anteil Land	
71 Helaba	15.338,74	15.338,74	0,00	0,00	7.669,38	7.669,38	0,00	7.669,36	7.669,36	0,00	2014
72 Helaba	34.512,18	34.512,18	0,00	0,00	7.669,38	7.669,38	0,00	26.842,80	26.842,80	0,00	2017
74 Helaba	122.710,00	122.710,00	0,00	0,00	20.451,68	20.451,68	0,00	102.258,32	102.258,32	0,00	2018
75 Helaba	61.355,00	61.355,00	0,00	0,00	7.669,38	7.669,38	0,00	53.685,62	53.685,62	0,00	2020
79 DG Hyp	68.750,00	68.750,00	0,00	1.840,63	25.000,00	25.000,00	0,00	43.750,00	43.750,00	0,00	2015
76 Helaba	440.989,17	440.989,17	0,00	0,00	38.346,90	38.346,90	0,00	402.642,27	402.642,27	0,00	2024
77 Helaba	255.645,90	255.645,90	0,00	0,00	20.451,68	20.451,68	0,00	235.194,22	235.194,22	0,00	2025
78 Helaba	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00	2027
79 IBH 1.)	330.672,26	187.840,52	142.831,74	12.644,69	27.518,67	7.114,15	20.404,52	303.153,59	180.726,37	122.427,22	2026
80 IBH 2.)	71.319,32	50.153,84	21.165,48	2.748,54	5.342,58	2.318,94	3.023,64	65.976,74	47.834,90	18.141,84	2026
81 E.on	11,26	11,26	0,00	0,00	11,26	11,26	0,00	0,00	0,00	0,00	2013
WIBA	14.481,92	2.413,63	12.068,29	0,00	536,36	89,39	446,97	13.945,56	2.324,24	11.621,32	2040
WIBA	34.650,01	5.775,08	28.874,93	0,00	1.283,33	213,89	1.069,44	33.366,68	5.561,19	27.805,49	2040
WIBA	4.949,98	824,92	4.125,06	0,00	183,34	30,56	152,78	4.766,64	794,36	3.972,28	2040
WIBA	199.640,00	33.273,24	166.366,76	0,00	7.130,00	1.188,33	5.941,67	192.510,00	32.084,91	160.425,09	2041
WIBA	88.734,80	14.789,04	73.945,76	0,00	3.169,10	528,18	2.640,92	85.565,70	14.260,86	71.304,84	2041
WIBA	22.866,68	11.433,34	11.433,34	0,00	816,66	408,33	408,33	22.050,02	11.025,01	11.025,01	2041
WIBA	3.886,76	1.943,48	1.943,28	0,00	134,04	67,02	67,02	3.752,72	1.876,46	1.876,26	2041
KfW	180.390,00	180.390,00	0,00	608,73	10.022,00	10.022,00	0,00	170.368,00	170.368,00	0,00	2022
<b>Gesamt</b>	<b>2.100.903,98</b>	<b>1.638.149,34</b>	<b>462.754,64</b>	<b>17.842,59</b>	<b>193.405,74</b>	<b>159.250,45</b>	<b>34.155,29</b>	<b>1.907.498,24</b>	<b>1.478.898,89</b>	<b>428.599,35</b>	

### b) Vorgesehene Schulden

Konto Nr.	geplante Neuverschuldung			Zinsen	Tilgung			Voraussichtlicher Schuldenstand zum 31.12.2013		
	gesamt	Anteil Gemeinde	Anteil Land		gesamt	Anteil Gemeinde	Anteil Land	gesamt	Anteil Gemeinde	Anteil Land
KfW	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00
	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00	0,00
Helaba	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
<b>Gesamt</b>	<b>590.000,00</b>	<b>590.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>590.000,00</b>	<b>590.000,00</b>	<b>0,00</b>

### a)+b) Voraussichtlicher Schuldenstand gesamt

	Schuldenstand gesamt			Zinsen	Tilgung			Voraussichtlicher Schuldenstand zum 31.12.2013 gesamt		
	gesamt	Anteil Gemeinde	Anteil Land		gesamt	Anteil Gemeinde	Anteil Land	gesamt	Anteil Gemeinde	Anteil Land
	<b>2.690.903,98</b>	<b>2.228.149,34</b>	<b>462.754,64</b>	<b>17.842,59</b>	<b>193.405,74</b>	<b>159.250,45</b>	<b>34.155,29</b>	<b>2.497.498,24</b>	<b>2.068.898,89</b>	<b>428.599,35</b>
								<b>503,53</b>	<b>417,12</b>	<b>86,41</b>

Nachrichtlich: Entwicklung Schuldenstand			
	Insgesamt	Anteil Land	Anteil Gemeinde
31.12.2008	2.243.943,76	234.281,60	2.009.662,16
31.12.2009	2.153.994,06	284.357,35	1.869.636,71
31.12.2010	2.310.441,37	530.998,20	1.779.443,17
31.12.2011	2.116.050,75	496.909,93	1.619.140,82
31.12.2012	2.100.903,98	462.754,64	1.638.149,34
31.12.2013	2.497.498,24	428.599,35	2.068.898,89

Die Nettoneuverschuldung in 2013 beträgt 396.594,26 EUR.  
Dies entspricht einem Pro-Kopf-Anteil von 79,96 EUR.

## Schlussbemerkungen

### **Übersicht über Zuwendungen an Fraktionen der Gemeindevertretung gem. § 1 Abs. 4 Nr. 7 GemHVO-Doppik**

Auf die in § 1 GemHVO Doppik verbindlich vorgeschriebene Aufstellung über veranschlagte sachliche und personelle Aufwendungen für Fraktionen kann verzichtet werden, da die Gemeinde derartige Mittel nicht gewährt. Den Mandatsträgern wird eine Aufwandsentschädigung nach der jeweils gültigen Satzung gewährt.

### **Deckungsregelung gem. §§ 18, 19 und 20 GemHVO-Doppik**

Gemäß dem Grundsatz der Gesamtdeckung (§18 GemHVO-Doppik) dienen die Erträge des Gesamtergebnishaushaltes insgesamt zur Deckung der Aufwendungen des Gesamtergebnishaushaltes und die Einzahlungen des Gesamtfinanzhaushaltes insgesamt zur Deckung der Auszahlungen des Gesamtfinanzhaushaltes, soweit die GemHVO-Doppik nichts anderes bestimmt. Näheres ist im Vorbericht geregelt.