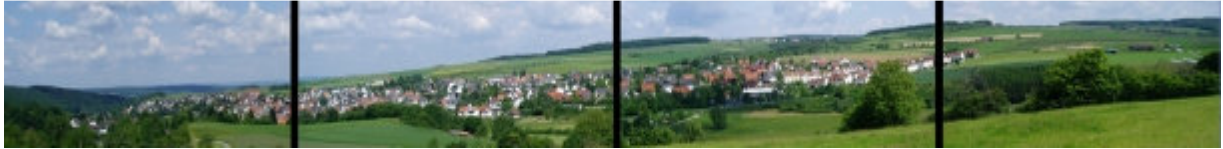




Waldsolms

die Wohlfühlgemeinde im Taunus



Haushalt der Gemeinde Waldsolms für das Haushaltsjahr 2014

Inhaltsverzeichnis

Deckungsregelung	9
Gesamtergebnishaushalt	32
Gesamtfinanzhaushalt	38
Gesamtproduktplan	29
Haushaltssatzung	5
Haushaltssicherungskonzept	11
Investitionsplan	203
Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	201/ 202
Produkte	
01101 Gemeindegremien, Ausschüsse, Kommissionen, Beiräte, Angelegenheiten der Kommunalverfassung und des Ortsrechts	39
01102 Verwaltungssteuerung, Datenschutz, Submissionsstelle und Öffentlichkeitsarbeit	43
01103 Personalwesen	47
01104 Organisatorische Dienstleistungen / EDV; Betrieb und Unterhaltung IT	50
01105 Finanzverwaltung	54
01106 Steuerverwaltung	56
01107 Kassen- und Rechnungswesen	58
01108 Beitragsveranlagung	62
01109 Verwaltung der Gebäude außerhalb kostenrechnender Einrichtungen, Festplätze, Grundstücke	64
01110 Grundstücksverkehr	68
02101 Statistiken	72
02102 Wahlen	74
02201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Straßenverkehr	77
02202 Meldewesen, Passwesen	80
02203 Gewerbeangelegenheiten	84
02204 Standesamtswesen	86
02301 Brandbekämpfung und Gefahrenabwehrmaßnahmen	89
04101 Förderung von Musik- und Gesangvereinen	93
04201 Kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen	95
05101 Seniorenarbeit	99
05102 Soziale Beratungen	101
05103 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	103
06101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege Betreute Grundschule	105

06201	Allgemeine Förderung von jungen Menschen	107
06301	Kinderbetreuung in Kindertagesstätten (Pusteblume)	110
06302	Kinderbetreuung in Kindertagesstätten (Abenteuerland)	115
06303	Kinderbetreuung in Kindertagesstätten (Regenbogen)	119
06401	Spielplätze	123
03100	Schulen	127
08101	Sportförderung	128
08201	Sportstätten	130
08202	Freibad	134
09101	Städtebauliche Entwicklung	138
09102	Geo-Basisdaten/ Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	141
11101	Sicherstellung der Wasserversorgung	143
11201	Abwasserbeseitigung	147
11301	Abfallbeseitigung	151
11401	Wärmeerzeugung	154
12101	Unterhaltung der Gemeindestraßen, Wege und Plätze	158
12201	Straßenreinigung und Winterdienst	162
12301	ÖPNV	164
13101	Wasserläufe, Wasserbau, Grabenräumung	167
13201	Friedhöfe und Bestattungen	170
13301	Forstwirtschaft/ Gemeindewald	174
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
	Schuldendienst	214
	Stellenplan	210/ 211
	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen	212
	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	213
	Vorbericht	7

Haushaltssatzung 2014 Bekanntmachung der Haushaltssatzung 2014

1. Haushaltssatzung

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 142) zuletzt geändert durch Gesetz vom 27.05.2013 (GVBl. I S. 218) hat die Gemeindevertretung am 04.02.2014 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2014 wird

im Ergebnishaushalt

<u>im ordentlichen Ergebnis</u>	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	8.321.100,00 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	8.333.850,00 €
mit einem Saldo von	<u>-12.750,00 €</u>

<u>im außerordentlichen Ergebnis</u>	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	50.000,00 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0,00 €
mit einem Saldo von	<u>50.000,00 €</u>

mit einem Überschuss von 37.250,00 €,

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	317.150,00 €
--	--------------

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	857.300,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.226.500,00 €
mit einem Saldo von	<u>-369.200,00 €</u>

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	200.000,00 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	187.050,00 €
mit einem Saldo von	<u>12.950,00 €</u>

mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von -39.100,00 €
festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2014 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 200.000 € festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Haushaltsjahr 2014 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 2014 wie folgt festgesetzt:

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

§ 6

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

Waldsolms, den 17.02.2014

Der Gemeindevorstand

Heine, Bürgermeister

2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2014 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Die nach §§ 102 Abs. 4, 103 Abs. 2 und 105 Abs. 2 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in den §§ 2, 3 und 4 der Haushaltssatzung sind erteilt. Sie haben folgenden Wortlaut: _____

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2014 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 doppelhaushaltlichen 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 2014, den Planansatz 2013 (Werte Nachtragshaushalt) und das vorläufige Rechnungsergebnis 2012
- Für die mittelfristige Planung die Jahre 2015-2017

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

Die KLR ist für den Gebührenrelevanten Teil des Haushalts weitestgehend fertig gestellt und wird im Haushaltsjahr 2014 mit bebucht.

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 2014 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.

4. Überblick über die Haushaltswirtschaft in den Haushaltsjahren 2012 und 2013

Der vorläufige Jahresabschluss für das Jahr 2012 schließt mit einem Plus von 298.212 € ab. Dieses Ergebnis ist auch dem bedingt durch Windwurf und Käferholz außerordentlich ertragreichen Jahres des Gemeindewaldes geschuldet. In 2013 sind wir – zumindest bis zum Erstellen dieses Vorberichts – von forstlichen Sondernutzungen weitestgehend verschont geblieben.

Obwohl die Gemeinde unterhalb der vorgeschlagenen Erhöhungen geplant hatte, muss der Einkommensteueranteil, der die Haupteinnahmequelle der Gemeinde darstellt, um 200.000 € nach unten angepasst werden.

Demgegenüber hat sich die Gewerbesteuer sehr positiv entwickelt und kann um 140.000 € nach oben korrigiert werden. Dies hat dann auch eine Erhöhung der Gewerbesteuerumlage zur Folge.

Wir erwarten im Nachtragshaushalt für 2013 ein negatives Ergebnis von 95.500 € (unter Einbeziehung der außerordentlichen Erträge ein Fehlbetrag von 63.500 €). Dies zeigt, dass es auch Waldsolms zunehmend schwerer fällt, einen Haushaltsausgleich zu erreichen. Noch nicht berücksichtigt werden konnte die Steuerschätzung November 2013, die für die Gemeinden zusätzliche Einnahmen voraussagt.

Auch zum jetzigen Zeitpunkt haben wir nach wie vor keinen einzigen Euro Kassenkredit aufgenommen und unsere flüssigen Mittel betragen zum Stand 11.10.2013 1.079.835,06 €.

Dieses Ergebnis muss auch vor dem Hintergrund der bisherigen doppischen Ergebnisse gesehen werden:

Jahr	Ergebnis in €
2009	-108.212,47
2010	+159.555,91
2011	-43.944,80
2012	+298.680,57
Gesamt	+306.079,21

5. Ausblick auf das Haushaltsjahr 2014

Für die Jahre 2014 bis 2017 werden Erhöhungen der Steuereinnahmen prognostiziert. Die Gemeinde Waldsolms ist bei der Aufstellung des Haushaltes 2014 bei der Ausweisung von Zuwächsen vorsichtig zurückhaltend verfahren.

Für 2014 wird ein Verlust von 12.750 € erwartet, der sich jedoch durch zu erwartende Grundstücksverkäufe in ein leichtes Plus von 37.250 € verändert.

Die Gemeinde Waldsolms erzielt ohne Berücksichtigung von Abschreibungen und Sonderposten immerhin einen beachtlichen Überschuss von 684.500 €. Dies zeigt, dass wir in der Lage sind, unsere laufende Geschäftstätigkeit seriös zu finanzieren und darüber hinaus auch noch investieren können, ohne hierfür Kredite aufnehmen zu müssen.

Der Haushalt 2014 kommt ohne Kreditaufnahme aus. Der vorgesehene Betrag von 200.000 € betrifft ein zinsloses Darlehen aus dem Investitionsfonds B, das weiter angespart werden soll, um es in 2015 abzurufen. Falls jedoch ein Engpass entstehen sollte, möchte der Gemeindevorstand die aufsichtsrechtliche Genehmigung zur Aufnahme des Darlehens haben, um dann die für die Gemeinde wirtschaftlichste Lösung zu wählen.

5.1 Personalkosten

Hier sind die tariflichen Lohnanpassungen berücksichtigt worden, außerdem Veränderungen im Bereich der Kinderbetreuung sowie Wasserversorgung und Abwasserentsorgung.

5.2 Waldwirtschaft

In den Jahren 2011 bis 2013 hatte die Gemeinde Waldsolms relativ konstante, in 2012 sehr beachtliche Überschüsse im Gemeindewald. Der Forstwirtschaftsplan für das Jahr 2014 ist von der Gemeindevertretung bereits am 29.10.2013 beschlossen und in den Haushalt 2014 entsprechend mit eingearbeitet worden.

5.3 Kassenlage

Durch die bekannt sparsame Haushaltsführung konnte auch im Jahr 2013 so gewirtschaftet werden, dass kein Kassenkredit benötigt wurde. Es konnten sogar noch Termingelder angelegt werden. 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 sieben 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 ist Bestandteil des Haushalts 2014.

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 2014 ff als Bestandteil des Haushaltsplans für das Haushaltsjahr 2014

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 2014 nicht ausgeglichen, da ein ordentliches Ergebnis von – 12.750 € erwartet wird. Dies allein würde bedeuten, dass ein Haushaltssicherungskonzept aufgestellt werden muss. Darüber hinaus ist aber der zweite Punkt erfüllt. Die Ergebnismrücklage beträgt zum 31.12.2014 voraussichtlich 1.566.931 € so dass hierüber ein Haushaltsausgleich sicher gewährleistet ist.

Der Gemeindevorstand hat gleichwohl auch für 2014 ein Haushaltssicherungskonzept aufgestellt, weil 2014 ein Defizit erwartet wird und ohne die bereits durch die vorausgegangenen Haushaltssicherungskonzepte ergriffenen Maßnahmen in 2014 ein weiterer 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.

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	- 108.217,42 €
Ergebnis 2010	+ 159.555,06 €
Ergebnis 2011	- 43.944,80 €
Ergebnis 2012	+ 298.680,57 €

Ergebnis 2013 lt. Nachtrag	- 63.500,00 €
Ergebnis 2014 lt. Haushalt	+ 11.400,00
<u>Voraussichtlicher Stand der Rücklage am 31.12.2014</u>	+ 1.566.931,74

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. Im Jahr 2013 erfolgte eine Überprüfung der Wassergebühr. Diese ergab, dass die Gemeinde kostendeckende Beiträge erhebt und kein Anpassungsbedarf besteht.

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. Nach der Aufstellung des Hessischen Finanzministeriums aus dem Jahr 2013 ergibt sich Folgendes:

Grundsteuer B

Erträge Grundsteuer B: 291.980 €

Hebesatz Waldsolms: 270 Prozentpunkte

Hebesatz klassifizierter Bundesdurchschnitt: 333 Prozentpunkte

Differenz Grundsteuer bei Anpassung an den Bundesdurchschnitt: 68.129 €

Gewerbesteuer

Hier liegt die Gemeinde Waldsolms mit ihrem Hebesatz von 340 Prozentpunkten geringfügig über dem klassifizierten Bundesdurchschnitt von 333 Punkten. Und damit noch deutlich unter dem bei der Steuerreform 2008 angenommenen Hebesatz von 380 Prozentpunkten, der in die Anrechnungsregelung auf die Einkommensteuer (§ 35 a EStG) und Absenkung des Körperschaftsteuersatzes für Kapitalgesellschaften unterstellt worden ist.

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 hin, die stets eine sparsame Haushaltsführung bescheinigen. Vgl. zuletzt den Kommunalbericht 2013 – 25. Zusammenfassender Bericht - auf Seite 108.

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.

7. Kompensationsplan

Hier gilt auch für 2014 das bereits im HSK 2013 Gesagte entsprechend.

8. Arbeitsplan im Jahr 2014

Im Jahr 2014 gilt das Hauptaugenmerk der Überprüfung der Aufwendungen, die die Gemeinde leisten muss, ohne dass wirklich erkennbare Gegenwerte generiert werden. Hier sind auch vorgesetzte Dienstbehörden mit immer weiter reichenden Anforderungen nicht ganz unbeteiligt.

9. Ausblick und Prognose

Wenn wir in Waldsolms weiterhin mit Augenmaß zielgerichtet Politik machen und alle Ausgaben kritisch hinterfragen, werden wir auch weiterhin das Heft des Handelns in der Hand behalten.

Bernd Heine, Bürgermeister

<u>Anlagen:</u>	1 Dokumentation der Konsolidierungsleitlinie
	2.1 - 2.6 Erläuterung konkreter Konsolidierungsmaßnahmen
	3 Darstellung der Ziele des HSK
	4 Erfassung der freiwilligen Leistungen
	5 Finanzierungsplanung
	6.1 - 6.3 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					
	Summe:						

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	Aufwandsreduzierung
	in €	in €
2014		25.000
2015		26.000
2016		27.040
2017		28.122
2018		29.246
2019		30.416
2020		31.633
2021		32.898

Anlage 2.2 - Erläuterung konkreter Konsolidierungsmaßnahmen

Bezeichnung der Maßnahme:

- Aufwandsreduzierung
 Ertragssteigerung

Beginn ab Haushaltsjahr:

Produktbereich: 13
Produktgruppe: 132
Produkt: 13201

Kurzbeschreibung der Maßnahme:

erwarteter und geplanter Konsolidierungsbeitrag pro Jahr

	Ertragssteigerung	Aufwandsreduzierung
	in €	in €
2014	7.100	
2015	7.171	
2016	7.243	
2017	7.315	
2018	7.388	
2019	7.462	
2020	7.537	
2021	7.612	

Anlage 2.3 - Erläuterung konkreter Konsolidierungsmaßnahmen

Bezeichnung der Maßnahme:

- Aufwandsreduzierung
 Ertragssteigerung

Beginn ab Haushaltsjahr:

Produktbereich: 16
Produktgruppe: 161
Produkt: 16101

Kurzbeschreibung der Maßnahme:

erwarteter und geplanter Konsolidierungsbeitrag pro Jahr

	Ertragssteigerung	Aufwandsreduzierung
	in €	in €
2014	43.000	
2015	43.400	
2016	43.500	
2017	43.500	
2018	43.600	
2019	43.600	
2020	43.700	
2021	43.700	

Anlage 2.4 - 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	Aufwandsreduzierung
	in €	in €
2014	83.529	
2015	85.200	
2016	86.904	
2017	88.642	
2018	90.415	
2019	92.223	
2020	94.068	
2021	95.949	

Anlage 2.5 - 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	Aufwandsreduzierung
	in €	in €
2014		5.800
2015		5.800
2016		5.800
2017		5.800
2018		5.800
2019		5.800
2020		5.800
2021		5.800

Anlage 2.6 - Erläuterung konkreter Konsolidierungsmaßnahmen

Bezeichnung der Maßnahme: Einbau neuer Heizungen

- Aufwandsreduzierung
 Ertragssteigerung

Beginn ab Haushaltsjahr: 2011

Produktbereich: 1
 Produktgruppe: 11
 Produkt: 1102

Kurzbeschreibung der Maßnahme:

Einbau neuer effizienterer Heizungen

erwarteter und geplanter Konsolidierungsbeitrag pro Jahr

	Ertragssteigerung	Aufwandsreduzierung
	in €	in €
2014		1.150
2015		1.185
2016		1.220
2017		1.257
2018		1.294
2019		1.333
2020		1.373
2021		1.414

Anlage 3 - Darstellung der Ziele des HSK

Produktbereich	Maßnahmen- anzahl	Art	fiskalische Ziele im Haushaltsjahr							
			2014 in €	2015 in €	2016 in €	2017 in €	2018 in €	2019 in €	2020 in €	2021 in €
Innere Verwaltung		Ertrag								
		Aufwand								
Sicherheit & Ordnung		Ertrag								
		Aufwand								
Schulträgeraufgaben		Ertrag								
		Aufwand								
Kultur & Wissenschaft		Ertrag								
		Aufwand								
Soziale Leistungen		Ertrag								
		Aufwand								
Ki-Ju-Familienhilfe		Ertrag								
		Aufwand								
Gesundheitsdienst		Ertrag								
		Aufwand								
Sportförderung		Ertrag								
		Aufwand	1.150	1.185	1.220	1.257	1.294	1.333	1.373	1.414
Räumliche Planung		Ertrag								
		Aufwand								
Bauen & Wohnen		Ertrag								
		Aufwand	25.000	26.000	27.040	28.122	29.246	30.416	31.633	32.898
Ver- und Entsorgung		Ertrag								
		Aufwand	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
Verkehrsflächen etc.		Ertrag								
		Aufwand								
Natur- und Landschaftspflege		Ertrag	7.000	7.171	7.243	7.315	7.388	7.462	7.537	7.612
		Aufwand								
Umweltschutz		Ertrag								
		Aufwand								
Wirtschaft & Tourismus		Ertrag	83.529	85.200	86.904	88.642	90.415	92.223	94.068	95.949
		Aufwand								
Allg. Finanzwirtschaft		Ertrag	43.000	43.400	43.500	43.500	43.600	43.600	43.700	43.700
		Aufwand								
Summe Ertragssteigerung		Ertrag	133.529	135.771	137.647	139.457	141.403	143.285	145.305	147.261
Summe Aufwandsreduzierung		Aufwand	31.950	32.985	34.060	35.179	36.340	37.549	38.806	40.112

Konsolidierungsbeitrag gesamt:

165.479 168.756 171.707 174.636 177.743 180.834 184.111 187.373

Anlage 5 - Finanzierungsplanung

Pos.	Bezeichnung der Maßnahme	vor. Beginn	vor. Schluss	Haushalts- ansatz	Einzahlungen			Auszahlung/ Finanzierung		Zahlung über
					direkte Zuw.	Landesmittel	Beiträge	Eigenmittel	Darlehen	Eigenkapital
1	Verwaltungssteuerung Sonstiges Anlagevermögen	2014	2014	2.000				2.000		2.000
2	Verwaltung Gebäude Erwerb von Innenjalousien	2014	2014	1.400				1.400		1.400
3	Verwaltung Gebäude Gemeindearchiv	2014	2015	5.000				5.000		5.000
4	Grundstücksverkehr Erwerb von Grundstücken	2014	2014	50.000				50.000		50.000
5	Grundstücksverkehr Ablösung Bauplätze	2014	2014	50.000				50.000		50.000
6	Brandbekämpfung Sonst. Anlagevermögen	2014	2014	10.000				10.000		10.000
7	Brandbekämpfung Digitalfunk	2014	2014	12.000				12.000		12.000
8	Brandbekämpfung Notstromversorgung	2014	2014	10.000				10.000		10.000
9	Brandbekämpfung TSF W Kraftsolms	2014	2014	75.000				75.000		75.000
10	Brandbekämpfung Feuerlöschreich Weiperfelden	2014	2014	5.500				5.500		5.500
11	Kinderbetreuung Pustebume Sonstiges Anlagevermögen	2014	2014	15.000				15.000		15.000
12	Kinderbetreuung Abenteuerland Sonstiges Anlagevermögen	2014	2014	8.000				8.000		8.000
13	Kinderbetreuung Regenbogen Sonstiges Anlagevermögen	2014	2014	1.500				1.500		1.500
14	Spielplätze Spielgeräte	2014	2014	10.000				10.000		10.000
15	Sportstätten Turnhallenausstattung	2014	2014	2.500				2.500		2.500
16	Sportstätten Behinderteneingang	2014	2014	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	
17	Freibad Sonstiges Anlagevermögen	2014	2014	3.000				3.000		3.000
18	Städtebauliche Entwicklung Ausbau der DSL-Versorgung	2014	2016	10.000				10.000		10.000
19	Wasserversorgung Sonstiges Anlagevermögen	2014	2014	2.500				2.500		2.500
20	Wasserversorgung Wasserleitung "Zingelstraße"	2014	2014	57.500				57.500		57.500
21	Wasserversorgung Hochbaumaßnahmen	2014	2014	5.000				5.000		5.000
22	Wasserversorgung Ultrafiltration Hasselborn	2014	2014	3.600				3.600		3.600
23	Wasserversorgung Sicherheitsleitern	2014	2014	4.000				4.000		4.000
24	Wasserversorgung Taunusblick	2014	2014	7.000				7.000		7.000
25	Wasserversorgung Ringleitung	2014	2014	15.000				15.000		15.000
26	Abwasserbeseitigung Sonstiges Anlagevermögen	2014	2014	2.000				2.000		2.000
27	Abwasserbeseitigung Kanal "Zingelstraße"	2014	2014	171.000				171.000		171.000
28	Abwasserbeseitigung KA Brdf	2014	2014	11.600				11.600		11.600
29	Absasserbeseitigung Messgerät	2014	2014	2.400				2.400		2.400
30	Abwasserbeseitigung Taunusblick	2014	2014	35.000				35.000		35.000
31	Wärmeerzeugung Holzhackschnitzelanlage	2014	2014	57.000		118.000		57.000		-61.000
32	Straßenunterhaltung Zingelstraße	2013	2014	460.000	442.000			-38.000		-38.000
33	Straßenunterhaltung Brunnenplatz Kröffelbach	2013	2014	12.500		9.300		3.200		3.200
34	Straßenunterhaltung Errichtung Dorfplatz Kraftsolms	2013	2014	25.000				25.000		25.000

Pos.	Bezeichnung der Maßnahme	vor. Beginn	vor. Schluss	Haushalts- ansatz	Einzahlungen			Auszahlung/ Finanzierung		Zahlung über
					direkte Zuw.	Landesmittel	Beiträge	Eigenmittel	Darlehen	Eigenkapital
35	Straßenunterhaltung Kirchmauer Griedelbach	2014	2014	4.000				4.000		4.000
36	Eisbahn Brandoberndorf	2014	2014	1.000				1.000		1.000
37	Wasserläufe Hochwasserschutz	2014	2014	50.000		40.000		10.000		10.000
38	Dorfgemeinschaftshäuser Sonstiges Anlagevermögen	2014	2014	20.500				20.500		20.500
39	Bauhof und Fuhrpark Sonstiges Anlagevermögen	2014	2014	4.000				4.000		4.000
	Summen			1.226.500	442.000	167.300	0	679.200	0	561.200

Anlage 6.1 - Folgekostenberechnung

Maßnahme:

Verwaltungssteuerung PC

Gesamtinvestitionskosten:	2.000 €
Eigenmittel:	2.000 €
Fremdmittel:	0 €
Erstveranschlagung	2.000 €

| Folgekosten pro Jahr:

Verbrauchskosten	Heizung	€
	Wasser	€
	Abwasser	€
	Strom	€
	Abfall	€
	Sonstiges	€
	Zw-Summe:	0 €

Unterhaltung	Reinigung	€
	Anlagenpflege	€
	Unterhaltung	€
	Sonstiges	€
	Zw-Summe:	0 €

sonstige Aufwendungen	Versicherungen	€
	Steuern	€
	Gebühren	€
	Mieten	€
	Sonstiges	€
	Zw-Summe:	€

Verwaltungskosten	0 €
--------------------------	-----

kalkulatorische Kosten (u.a. Abschreibungen):	333 €
Zw-Summe:	333 €

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

Folgekosten pro Jahr:	333 €
------------------------------	-------

Anlage 6.2 - Folgekostenberechnung

Maßnahme:

Ablösung Bauplätze Schlehenweg

Gesamtinvestitionskostenkosten:	50.000 €
Eigenmittel:	50.000 €
Zuschüsse:	0 €
Erstveranschlagung	50.000 €

Folgekosten pro Jahr:

Verbrauchskosten	Heizung	€
	Wasser	€
	Abwasser	€
	Strom	€
	Abfall	€
	Sonstiges	€
	Zw-Summe:	€

Unterhaltung	Reinigung	0 €
	Anlagenpflege	€
	Unterhaltung	0 €
	Sonstiges	-1.500 €
	Zw-Summe:	-1.500 €

sonstige Aufwendungen	Versicherungen	€
	Steuern	€
	Gebühren	€
	Mieten	€
	Sonstiges	€
	Zw-Summe:	€

Verwaltungskosten	-1.500 €
--------------------------	----------

kalkulatorische Kosten (u.a. Abschreibungen):	0 €
Zw-Summe:	-1.500 €

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

Folgekosten pro Jahr:	-1.500 €
------------------------------	----------

Anlage 6.3 - Folgekostenberechnung

Maßnahme:

Feuerwehrfahrzeug TSF W Kraftsolms

Gesamtinvestitionskosten:	75.000 €
Eigenmittel:	75.000 €
Zuschüssel:	0 €
Erstveranschlagung	€

| Folgekosten pro Jahr:

Verbrauchskosten	Heizung	€
	Wasser	€
	Abwasser	€
	Strom	€
	Abfall	€
	Sonstiges	€
	Zw-Summe:	€

Unterhaltung	Reinigung	€
	Anlagenpflege	€
	Unterhaltung	2.000 €
	Sonstiges	€
	Zw-Summe:	2.000 €

sonstige Aufwendungen	Versicherungen	1.000 €
	Steuern	€
	Gebühren	€
	Mieten	€
	Sonstiges	€
	Zw-Summe:	1.000 €

Verwaltungskosten	3.000 €
--------------------------	---------

kalkulatorische Kosten (u.a. Abschreibungen):	3.750 €
Zw-Summe:	6.750 €

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

Folgekosten pro Jahr:	6.750 €
------------------------------	---------

Gesamtproduktplan

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
	Erträge ./ Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen ./ Auszahlungen = Saldo		
01101 Gemeindegremien, Ausschüsse, Kommissionen, Beiräte, Angelegenheiten der Kommunalverfassung und des Ortsrechts	19.400 <u>336.200</u> -316.800	19.350 <u>329.950</u> -310.600	17.456,50 <u>317.337,76</u> -299.881,26	0 <u>0</u> 0	0 <u>11.000</u> -11.000	0,00 <u>0,00</u> 0,00
01102 Verwaltungssteuerung, Datenschutz, Submissionsstelle und Öffentlichkeitsarbeit	3.000 <u>81.150</u> -78.150	2.800 <u>78.950</u> -76.150	2.786,66 <u>71.968,84</u> -69.182,18	0 <u>2.000</u> -2.000	0 <u>2.000</u> -2.000	15,00 <u>1.744,44</u> -1.729,44
01103 Personalwesen	0 <u>44.600</u> -44.600	0 <u>42.250</u> -42.250	69,13 <u>54.386,12</u> -54.316,99	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00
01104 Organisatorische Dienstleistungen / EDV, Betrieb und Unterhaltung IT	45.000 <u>86.350</u> -41.350	45.000 <u>88.400</u> -43.400	44.578,84 <u>86.780,15</u> -42.201,31	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	20,00 <u>234,43</u> -214,43
01105 Finanzverwaltung	0 <u>37.900</u> -37.900	0 <u>36.450</u> -36.450	6,00 <u>38.250,34</u> -38.244,34	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	6,00 <u>0,00</u> 6,00
01106 Steuerverwaltung	0 <u>34.450</u> -34.450	0 <u>33.500</u> -33.500	0,00 <u>33.871,98</u> -33.871,98	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00
01107 Kassen- und Rechnungswesen	5.700 <u>50.450</u> -44.750	8.600 <u>46.150</u> -37.550	6.769,69 <u>48.121,89</u> -41.352,20	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>149,05</u> -149,05
01108 Beitragsveranlagung	0 <u>6.750</u> -6.750	0 <u>6.850</u> -6.850	0,00 <u>6.375,53</u> -6.375,53	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00
01109 Verwaltung der Gebäude außerhalb kostenrechnender Einrichtungen, Festplätze, Grundstücke	47.700 <u>50.150</u> -2.450	53.300 <u>61.000</u> -7.700	58.491,66 <u>46.281,90</u> 12.209,76	0 <u>6.400</u> -6.400	3.000 <u>7.700</u> -4.700	0,00 <u>752,80</u> -752,80
01110 Grundstücksverkehr	382.300 <u>13.700</u> 368.600	233.600 <u>14.700</u> 218.900	140.576,37 <u>30.574,70</u> 110.001,67	50.000 <u>100.000</u> -50.000	32.000 <u>100.000</u> -68.000	30.994,74 <u>19.159,39</u> 11.835,35
02101 Statistiken	0 <u>1.850</u> -1.850	0 <u>1.900</u> -1.900	0,00 <u>1.714,56</u> -1.714,56	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00
02102 Wahlen	2.500 <u>8.700</u> -6.200	1.600 <u>9.650</u> -8.050	0,00 <u>9.362,81</u> -9.362,81	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00
02201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Straßenverkehr	30.900 <u>70.200</u> -39.300	30.900 <u>68.250</u> -37.350	37.776,09 <u>69.374,63</u> -31.598,54	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00
02202 Meldewesen, Passwesen	31.650 <u>62.900</u> -31.250	30.450 <u>75.350</u> -44.900	31.638,38 <u>63.136,10</u> -31.497,72	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	25,00 <u>0,00</u> 25,00
02203 Gewerbeangelegenheiten	4.600 <u>19.600</u> -15.000	4.600 <u>18.850</u> -14.250	4.992,58 <u>18.417,85</u> -13.425,27	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00
02204 Standesamtswesen	3.300 <u>28.900</u> -25.600	3.300 <u>29.000</u> -25.700	3.348,00 <u>28.066,04</u> -24.718,04	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00
02301 Brandbekämpfung und Gefahrenabwehrmaßnahmen	15.700 <u>158.050</u> -142.350	19.700 <u>169.700</u> -150.000	20.462,60 <u>161.721,50</u> -141.258,90	0 <u>112.500</u> -112.500	43.500 <u>278.300</u> -234.800	0,00 <u>12.211,44</u> -12.211,44
03100 Schulen	0 <u>663.600</u> -663.600	0 <u>632.700</u> -632.700	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
04101 Förderung von Musik- und Gesangsvereinen	0 <u>4.000</u> -4.000	0 <u>4.000</u> -4.000	0,00 <u>3.542,40</u> -3.542,40	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00
04201 Kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen	11.250 <u>46.250</u> -35.000	12.950 <u>45.750</u> -32.800	13.821,76 <u>51.620,17</u> -37.798,41	0 <u>0</u> 0	6.100 <u>12.650</u> -6.550	0,00 <u>0,00</u> 0,00
05101 Seniorenarbeit	0 <u>3.400</u> -3.400	0 <u>3.700</u> -3.700	0,00 <u>3.701,48</u> -3.701,48	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00

2014
Gemeinde Waldsolms

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
	Erträge ./. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen ./. Auszahlungen = Saldo		
05102 Soziale Beratungen	0 <u>7.450</u> -7.450	0 <u>7.100</u> -7.100	0,00 <u>7.109,01</u> -7.109,01	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00
05103 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	100 <u>1.600</u> -1.500	100 <u>2.600</u> -2.500	90,00 <u>2.523,62</u> -2.433,62	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00
06101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	19.800 <u>32.300</u> -12.500	17.700 <u>31.200</u> -13.500	19.807,20 <u>28.065,68</u> -8.258,48	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00
06201 Allgemeine Förderung von jungen Menschen	0 <u>11.550</u> -11.550	0 <u>11.800</u> -11.800	8.387,10 <u>26.318,81</u> -17.931,71	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00
06301 Kinderbetreuung Pusteblume	199.350 <u>475.300</u> -275.950	206.950 <u>465.200</u> -258.250	216.868,54 <u>427.602,96</u> -210.734,42	0 <u>15.000</u> -15.000	2.700 <u>5.400</u> -2.700	0,00 <u>6.102,54</u> -6.102,54
06302 Kinderbetreuung Abenteuerland	93.750 <u>334.100</u> -240.350	124.050 <u>316.200</u> -192.150	158.204,04 <u>285.978,70</u> -127.774,66	0 <u>8.000</u> -8.000	0 <u>4.000</u> -4.000	0,00 <u>1.810,40</u> -1.810,40
06303 Kinderbetreuung Regenbogen	154.350 <u>394.900</u> -240.550	152.550 <u>391.000</u> -238.450	151.745,86 <u>342.239,99</u> -190.494,13	0 <u>1.500</u> -1.500	0 <u>6.900</u> -6.900	8.118,00 <u>18.150,63</u> -10.032,63
06401 Spielplätze	250 <u>17.150</u> -16.900	200 <u>16.150</u> -15.950	207,00 <u>15.500,80</u> -15.293,80	0 <u>10.000</u> -10.000	0 <u>8.000</u> -8.000	0,00 <u>10.234,32</u> -10.234,32
08101 Sportförderung	0 <u>10.700</u> -10.700	0 <u>12.000</u> -12.000	2.000,00 <u>9.178,82</u> -7.178,82	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00
08201 Sportstätten	10.800 <u>79.750</u> -68.950	7.950 <u>71.500</u> -63.550	12.388,83 <u>75.054,89</u> -62.666,06	0 <u>7.500</u> -7.500	0 <u>143.500</u> -143.500	0,00 <u>309.724,37</u> -309.724,37
08202 Freibad	37.700 <u>172.800</u> -135.100	38.400 <u>125.800</u> -87.400	43.749,62 <u>131.227,19</u> -87.477,57	0 <u>3.000</u> -3.000	15.400 <u>45.700</u> -30.300	0,00 <u>8.790,60</u> -8.790,60
09101 Städtebauliche Entwicklung	0 <u>48.850</u> -48.850	0 <u>36.450</u> -36.450	0,00 <u>32.981,69</u> -32.981,69	165.000 <u>10.000</u> 155.000	0 <u>231.000</u> -231.000	0,00 <u>56.516,00</u> -56.516,00
09102 Geo-Basisdaten/ Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	0 <u>15.850</u> -15.850	0 <u>21.050</u> -21.050	0,00 <u>17.442,74</u> -17.442,74	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00
11101 Sicherstellung der Wasserversorgung	455.050 <u>502.150</u> -47.100	455.550 <u>515.450</u> -59.900	488.488,70 <u>437.559,10</u> 50.929,60	0 <u>94.600</u> -94.600	14.450 <u>338.200</u> -323.750	7.686,88 <u>52.754,94</u> -45.068,06
11201 Sicherstellung der Abwasserbeseitigung	1.044.000 <u>789.350</u> 254.650	1.043.850 <u>760.700</u> 283.150	1.043.682,29 <u>804.106,97</u> 239.575,32	0 <u>222.000</u> -222.000	48.000 <u>535.250</u> -487.250	27.191,33 <u>93.382,06</u> -66.190,73
11301 Abfallbeseitigung	19.850 <u>20.900</u> -1.050	29.000 <u>22.500</u> 6.500	29.991,33 <u>21.883,23</u> 8.108,10	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00
11401 Wärmeerzeugung	60.700 <u>60.350</u> 350	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00	118.000 <u>57.000</u> 61.000	3.000 <u>369.900</u> -366.900	0,00 <u>0,00</u> 0,00
12101 Unterhaltung der Gemeindestraßen, Wege und Plätze	158.050 <u>608.950</u> -450.900	129.250 <u>578.800</u> -449.550	147.136,92 <u>676.710,12</u> -529.573,20	484.300 <u>502.500</u> -18.200	123.300 <u>812.500</u> -689.200	402.238,33 <u>601.387,85</u> -199.149,52
12201 Straßenreinigung und Winterdienst	0 <u>42.700</u> -42.700	0 <u>43.250</u> -43.250	0,00 <u>30.110,53</u> -30.110,53	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00
12301 ÖPNV	0 <u>21.250</u> -21.250	0 <u>21.000</u> -21.000	1.495,91 <u>20.118,51</u> -18.622,60	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>1.666,48</u> -1.666,48
13101 Wasserläufe, Wasserbau, Grabenräumung	0 <u>6.500</u> -6.500	0 <u>7.250</u> -7.250	0,00 <u>7.824,17</u> -7.824,17	40.000 <u>50.000</u> -10.000	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00
13201 Friedhöfe und Bestattungen	54.700 <u>85.000</u> -30.300	50.250 <u>77.100</u> -26.850	51.591,84 <u>72.362,02</u> -20.770,18	0 <u>0</u> 0	0 <u>1.200</u> -1.200	0,00 <u>5.551,66</u> -5.551,66
13301 Forstwirtschaft/ Gemeindewald	530.400 <u>400.550</u> 129.850	477.550 <u>353.550</u> 124.000	905.860,74 <u>489.328,72</u> 416.532,02	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00

2014
Gemeinde Waldsolms

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
	Erträge ./. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen ./. Auszahlungen = Saldo		
13302 Landwirtschaftliche Förderung	0	0	0,00	0	0	0,00
	<u>150</u>	<u>100</u>	<u>105,58</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	-150	-100	-105,58	0	0	0,00
15101 Wirtschaftsförderung allgemein	0	0	0,00	0	0	0,00
	<u>2.700</u>	<u>2.700</u>	<u>2.446,41</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>5.000,00</u>
	-2.700	-2.700	-2.446,41	0	0	-5.000,00
15201 Bereitstellung von Dorfgemeinschaftshäusern	25.800	25.150	31.853,90	0	0	8,00
	<u>165.250</u>	<u>154.200</u>	<u>166.424,73</u>	<u>20.500</u>	<u>6.000</u>	<u>5.793,02</u>
	-139.450	-129.050	-134.570,83	-20.500	-6.000	-5.785,02
15202 Betrieb der gemeindlichen Wäscherei	3.000	3.000	3.326,60	0	0	0,00
	<u>2.600</u>	<u>4.750</u>	<u>3.632,18</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	400	-1.750	-305,58	0	0	0,00
15203 Bauhof und Fuhrpark	1.500	1.500	11.251,44	0	0	901,00
	<u>224.150</u>	<u>185.400</u>	<u>199.083,86</u>	<u>4.000</u>	<u>6.900</u>	<u>71.856,66</u>
	-222.650	-183.900	-187.832,42	-4.000	-6.900	-70.955,66
15301 Förderung des Tourismus	0	0	32,00	0	0	0,00
	<u>2.450</u>	<u>5.000</u>	<u>4.660,14</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	-2.450	-5.000	-4.628,14	0	0	0,00
16101 Steuern, Zuweisungen, Umlagen	4.891.950	4.666.650	4.467.976,58	0	0	45.000,00
	<u>1.948.150</u>	<u>1.866.750</u>	<u>2.344.973,94</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	2.943.800	2.799.900	2.123.002,64	0	0	45.000,00
16201 Rücklagen, Kredite	7.000	7.000	7.301,65	200.000	590.000	180.390,00
	<u>39.250</u>	<u>62.700</u>	<u>60.369,92</u>	<u>187.050</u>	<u>163.650</u>	<u>243.132,36</u>
	-32.250	-55.700	-53.068,27	12.950	426.350	-62.742,36

Gesamtergebnishaushalt - Übersicht
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2012
			2014	2013	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	520.250	466.100	897.221,77
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.618.750	1.620.850	1.666.365,06
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	185.700	148.600	171.673,78
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	9.220,70
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	3.420.200	3.246.200	2.996.030,11
6	547	Erträge aus Transferleistungen	10.200	10.200	8.785,06
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.485.550	1.462.600	1.440.507,60
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	447.600	403.650	414.567,90
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	613.550	490.400	535.218,12
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	8.301.800	7.848.600	8.139.590,10
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.424.550	2.333.250	2.200.156,20
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	123.200	130.800	130.193,73
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.690.750	1.601.600	1.752.991,01
14	66	Abschreibungen	1.094.850	1.039.050	1.060.930,37
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	151.450	120.250	117.898,69
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	2.784.300	2.672.000	2.562.013,02
17	72	Transferaufwendungen	21.100	21.100	12.632,96
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.800	9.050	17.117,10
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	8.299.000	7.927.100	7.853.933,08
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr. 19)	2.800	-78.500	285.657,02
21	56-57	Finanzerträge	19.300	22.200	17.286,46
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	34.850	39.200	33.591,50
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-15.550	-17.000	-16.305,04
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	8.321.100	7.870.800	8.156.876,56
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	8.333.850	7.966.300	7.887.524,58
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-12.750	-95.500	269.351,98
27	59	Außerordentliche Erträge	50.000	32.000	29.335,79
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	7,20
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ 28)	50.000	32.000	29.328,59
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	37.250	-63.500	298.680,57

Gesamtergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses 2012
			2014	2013	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	520.250	466.100	897.221,77
		5000000 Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Vorräten und Erzeugnissen	2.200	4.100	2.204,45
		5001000 Umsatzerlöse Weihnachtsmarkt	400	400	343,44
		5001100 Umsatzerlöse aus Wäschereibetrieb	3.000	3.000	3.326,60
		5001200 Umsatzerlöse Weihnachtsmarkt Vereine	2.000	2.000	2.250,96
		5002000 Eintrittsgelder	30.000	30.700	25.496,84
		5003000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	9.500	9.500	9.428,68
		5005000 Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	2.700	1.800	2.265,12
		5005100 Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten (z.B. Spülmobil u.a.)	600	600	626,40
		5060000 Umsatzerlöse aus Handelswaren (Forstnebenutzung)	36.000	53.000	37.136,10
		5061000 Umsatzerlöse aus Holzverkäufen (Forsthauptnutzung)	432.850	360.000	813.307,18
		5099000 Sonstige Umsatzerlöse	1.000	1.000	836,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.618.750	1.620.850	1.666.365,06
		5100000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	14.000	14.000	14.087,68
		5101000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren Auskunft	1.500	1.300	1.373,50
		5102000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren Pässe	10.000	9.000	9.572,50
		5103000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren Personalausweise	13.000	13.000	13.770,00
		5104000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren (Sonstige)	13.100	13.100	33.202,15
		5104100 Gebühren Plakatierungsgenehmigung	600	600	620,00
		5104130 Erträge Essengeld	56.350	49.700	57.021,10
		5105000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren (Müll)	0	0	0,00
		5106000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren Gewerbezentralregister	100	100	86,08
		5107000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren Führungszeugnisse	1.400	1.400	1.474,20
		5108000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren Fischereischeine	750	750	760,00
		5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	1.131.000	1.158.200	1.289.001,25
		5110010 Benutzungsgebühren Bestattung	17.250	0	16.572,39
		5110020 Benutzungsgebühren Wertstoffhof	200	200	118,00
		5110100 Benutzungsgebühren Bauwasser	300	300	461,75
		5110300 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	194.000	194.000	0,00
		5112000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren (sonstige)	14.100	14.100	197.015,99
		5112010 Gebührenanteil Straßenentwässerung	126.600	126.600	0,00
		5150000 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	24.500	24.500	31.228,47
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	185.700	148.600	171.673,78
		5481000 Kostenerstattungen vom Land	10.350	8.450	9.916,14
		5482000 Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	76.900	32.500	18.589,33
		5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	44.950	54.150	75.911,05
		5488010 Kostenerstattung von übrigen Bereichen (19% MwSt.)	1.000	1.000	1.677,36
		5488200 Kostenerstattung von übrigen Bereichen (GEMA-Gebühren von Vereinen u.ä.)	2.600	2.600	2.744,31
		5488300 Kostenerstattung von übrigen Bereichen (öffentliche Fäkalschlammabeseitigung)	3.500	3.500	8.343,70
		5488400 Stromkostenerstattungen	0	0	8.669,07
		5490000 Andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen	46.400	46.400	45.822,82
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	9.220,70
		5259100 Sonstige aktivierte Eigenleistungen	0	0	9.220,70
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	3.420.200	3.246.200	2.996.030,11
		5500000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	2.317.950	2.160.000	2.107.328,09
		5504000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	63.000	60.000	58.775,56
		5551000 Grundsteuer A	20.000	20.000	19.949,45
		5552000 Grundsteuer B	293.000	291.000	290.085,85
		5553000 Gewerbesteuer	711.200	700.000	504.806,50
		5559120 Sonstige Vergnügungssteuer einschl. Spielapparatesteuer	50	200	69,34
		5559200 Hundesteuer	15.000	15.000	15.015,32
6	547	Erträge aus Transferleistungen	10.200	10.200	8.785,06
		5470000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	10.200	10.200	8.785,06
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.485.550	1.462.600	1.440.507,60

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses 2012
			2014	2013	
1	2	3	4	5	6
		5401000 Allgemeine Finanzaufweisungen des Landes nach FAG	174.000	184.000	165.740,01
		5401010 Schlüsselzuweisungen	1.045.500	984.250	979.256,00
		5410300 Sonstige Zuweisungen des Landes	5.500	4.800	5.500,00
		5410900 Sonstige Zuweisungen von übrigen Bereichen	0	0	2.000,00
		5421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	130.250	31.950	44.573,00
		5421100 Landeszuschuss Bambini U3	52.800	64.800	61.200,00
		5421200 Landeszuschuss zur Umsetzung der Mindestverordnung	0	108.600	46.900,00
		5421300 Landeszuschuss für die Freistellung im letzten Kindergartenjahr	41.600	43.600	44.400,00
		5424000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	100	12.600	1.474,84
		5424100 Kreiszuschuss Integrationsmaßnahme	35.800	27.200	89.043,75
		5428000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	800	420,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	447.600	403.650	414.567,90
		5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	231.300	216.850	215.447,95
		5461000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich	2.700	2.600	2.570,79
		5462000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	209.200	173.650	188.633,72
		5469000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	4.400	10.550	7.915,44
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	613.550	490.400	535.218,12
		5300000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	82.750	94.050	90.060,00
		5300100 Dachnutzungsentgelt für Photovoltaik-Anlagen	0	0	817,02
		5300110 Dachnutzungsentgelt für Photovoltaik-Anlagen inkl. 19% MwSt.	0	0	379,96
		5309100 Konzessionsabgaben	140.000	140.000	149.434,34
		5309110 Konzessionsabgabe Wasser	48.100	48.100	48.413,53
		5380000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückstellungen)	325.000	195.000	215.547,71
		5391000 Steuererstattungen	0	0	9.870,22
		5399000 Andere sonstige betriebliche Erträge	4.700	250	4.586,07
		5399100 Erträge aus der Einrichtung des Solarparks	13.000	13.000	14.526,77
		5399300 Erträge aus der Veräußerung von Ruhebänken	0	0	1.582,50
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	8.301.800	7.848.600	8.139.590,10
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.424.550	2.333.250	2.200.156,20
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	1.641.450	1.542.350	1.448.398,16
		6201000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit Nebenbeschäftigte (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	68.650	91.350	80.960,93
		6201110 Aufstockung ATZ	7.200	7.200	6.858,08
		6201120 Zuführung zu Altersteilzeitrückstellungen	0	0	6.650,00
		6201140 Zuführung zu Rückstellungen für Urlaubs- und Zeitguthaben	0	0	7.036,06
		6201160 Zuführung zu Rückstellungen für Leistungszulagen	0	0	4.059,44
		6202000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit Zivildienst (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	5.150	5.150	0,00
		6290000 Sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	3.200	3.200	0,00
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	151.950	146.950	146.616,69
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	346.700	338.700	314.949,15
		6420000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	20.200	19.200	19.566,47
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	142.650	140.400	129.959,97
		6490000 Beihilfen Bezügebereich	26.900	26.900	25.660,02
		6509000 Sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	1.550	1.550	475,19
		6513000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	2.650	4.200	3.359,99
		6560000 Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	1.150	1.100	1.050,00
		6590100 Aufwendungen für arbeitsmedizinische Betreuung	5.150	5.000	4.556,05
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	123.200	130.800	130.193,73
		6440000 Laufende Versorgungsbezüge Beamte (zahlungswirksam)	22.650	22.650	18.151,14
		6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	81.400	87.600	83.428,45
		6460000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	15.650	15.650	19.622,00
		6461000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	0	0	4.030,00
		6461100 Zuführung zu Rückstellungen für Versorgungsrücklage	3.500	4.900	4.962,14

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2012
			2014	2013	
1	2	3	4	5	6
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.690.750	1.601.600	1.752.991,01
		6000000 Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	2.550	2.500	2.133,87
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	9.100	9.650	10.571,45
		6011000 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.850	1.850	4.164,29
		6011100 Lehr- und Unterrichtsmittel außerhalb des Budgets	0	0	304,98
		6020000 Hilfsstoffe	9.850	14.250	22.834,77
		6030000 Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge	34.100	34.400	24.605,93
		6030010 Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge	200	200	378,29
		6030100 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.200	8.100	12.486,52
		6030200 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	4.150	4.150	4.870,52
		6051000 Strom	201.550	196.900	247.800,52
		6054000 Heizöl	82.200	90.450	80.641,52
		6055000 Treibstoffe	33.600	33.800	39.252,51
		6055100 Treibstoffe außerhalb Budget	0	0	307,95
		6056000 Wasser-Abwasser	24.400	24.400	24.511,56
		6060100 Materialaufwendungen für Reparatur und Instandhaltung Hochbehälter	1.000	1.000	32,00
		6060200 Materialaufwendungen für Reparatur und Instandhaltung Tiefbrunnen	1.000	3.150	0,00
		6060300 Materialaufwendungen für Reparatur und Instandhaltung Wasseraufbereitungsanlage	600	600	283,37
		6061000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	12.850	11.750	14.631,27
		6062000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	2.650	1.600	0,00
		6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	10.000	9.900	3.798,95
		6063100 Materialaufwand für Wasserzähler	7.500	8.000	6.567,86
		6063200 Materialaufwand für Grabeinfassungen	0	0	195,47
		6065000 Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	25.550	33.600	19.243,21
		6065100 Materialaufwand für Straßenbeleuchtung	2.000	2.000	1.234,47
		6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	2.700	2.600	0,00
		6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	13.600	14.000	8.187,80
		6070010 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä. (außerhalb Budget)	0	0	9.496,20
		6081000 Reinigungsmaterial	2.850	2.600	1.185,11
		6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand	12.600	12.500	6.017,06
		6089100 Anschaffungen aus Zinseinnahme Vermögensbrief	700	0	0,00
		6100000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzeleistungen	213.550	149.100	236.328,76
		6100100 Personalausweise	14.000	14.000	12.263,61
		6100200 Reisepässe	8.000	8.000	8.836,72
		6100300 Transportkosten	0	0	11.000,00
		6101000 Beförsterungskosten	87.450	85.750	84.042,50
		6120000 Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte	14.000	4.100	112,46
		6131000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 6781)	12.300	12.500	13.619,04
		6131100 Aufwandsentschädigung für Sitzungsdienst	650	650	700,00
		6139100 Aufwendungen für Pachtzinsen	75.000	26.000	28.907,14
		6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterlagen)	66.700	58.250	60.070,38
		6162000 Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten	6.500	5.000	12.590,53
		6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	29.000	33.950	21.611,21
		6164000 Instandhaltung von Kfz	32.050	32.300	33.678,19
		6165000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	8.100	16.100	25.766,34
		6165100 Instandhaltung von Gemeindestraßen Winterschäden	1.000	6.000	83,90
		6166000 Wartungskosten	22.550	18.050	19.324,07
		6166010 Software und Softwarewartung	34.400	38.700	32.620,11
		6166100 Wartungskosten Brandmeldeanlage	2.750	0	0,00
		6171000 Aufwendungen für Fremdsorgung	62.200	61.650	68.952,91
		6173000 Fremdreinigung	17.550	27.150	19.529,72
		6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	129.900	103.650	95.526,18
		6179010 Kostenerstattungen für Hilfspolizei	18.200	18.000	21.692,25
		6179030 Aufwendungen für die Einrichtung des Solarparks	0	0	2.723,11
		6179040 Wasseruntersuchungen	12.000	18.000	0,00
		6179200 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	0	0	23.707,87
		6700100 Miete Fernüberwachung Hochbehälter	3.000	3.000	2.636,20
		6710100 Leasing Dienstfahrzeug	5.000	6.350	9.315,78
		6710200 Leasing Kopiergerät	8.500	8.500	8.427,11

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2012
			2014	2013	
1	2	3	4	5	6
		6720000 Lizenzen und Konzessionen	48.600	48.600	48.413,53
		6750000 Bankspesen/ Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	6.550	25.650	28.613,04
		6760000 Provisionen	3.100	3.100	5.400,00
		6771000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	2.650	2.600	7.713,38
		6772000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	550	500	1.590,00
		6772010 Zuführung zu Rückstellungen für die Prüfung der Jahresrechnung	10.000	10.000	10.000,00
		6772030 Zuführung zur Waldrücklage	0	0	50.000,00
		6781000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige	33.700	21.500	21.243,75
		6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	20.450	19.800	22.054,30
		6790100 Kanalsanierung EKVO	20.000	20.000	0,00
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	5.650	5.600	7.397,92
		6820000 Porto und Versandkosten	5.250	5.200	4.943,35
		6831000 Datenübertragungskosten	5.750	6.600	6.154,71
		6832000 Telefonkosten	13.200	14.000	11.531,25
		6832001 Rundfunkgebühren	800	800	414,72
		6860000 Aufwendungen für Verfügungsmittel Bürgermeister	1.800	1.800	1.780,33
		6860100 Aufwendungen für Verfügungsmittel Vorsitzender der Gemeindevertretung	750	750	696,62
		6861000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	1.950	2.150	1.298,72
		6862000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	800	700	868,80
		6869000 Sonstige Aufwendungen für Repräsentationen	3.700	3.600	4.074,37
		6869100 Aufwendungen für Weihnachtsmarkt	3.000	4.550	3.102,57
		6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	14.950	10.800	6.650,70
		6880010 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung Integration	0	0	1.600,00
		6880100 Aufwendungen für Führerscheinerwerb	0	3.600	153,40
		6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	13.950	14.750	11.545,20
		6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	12.900	9.500	12.682,99
		6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	42.150	51.800	43.944,35
		6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	21.300	25.700	18.823,03
		6940000 Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz	0	0	1.265,00
		6993000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	3.950	8.700	1.662,91
		6993100 Ablösung Bauplätze HLG	0	0	17.400,00
		6994000 Geltendmachung von Verdienstaussfall	600	550	168,53
14	66	Abschreibungen	1.094.850	1.039.050	1.060.930,37
		6615000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	14.700	14.650	0,00
		6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	966.850	934.950	930.666,05
		6630000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	9.950	8.000	9.122,20
		6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	6.900	6.000	6.395,19
		6643000 Abschreibungen auf Fuhrpark	48.950	42.450	52.505,07
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	28.550	22.100	24.853,47
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	18.950	10.900	16.063,96
		6660000 Steuerrechtliche Sonderabschreibungen auf Sachanlagen	0	0	10.441,10
		6671000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	2.336,48
		6671100 Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	8.546,85
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	151.450	120.250	117.898,69
		7119000 Übrige sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	4.000,00
		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	16.127,05
		7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	40.000	42.450	26.872,23
		7128010 Zuschüsse für Fachwerksanierungen	2.500	2.500	0,00
		7128100 Aufwendungen für Partnerschaftspflege mit Laudun	5.000	1.000	4.420,00
		7170010 Erstattung Gebührenanteil Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister	100	100	64,96
		7170020 Erstattung Gebührenanteil für pol. Führungszeugnisse	1.400	1.400	1.115,20
		7171000 Sonstige Erstattungen an das Land	600	600	1.131,50
		7172000 Sonstige Erstattungen an Gemeinden/ GV	3.000	3.000	0,00
		7172010 Lohnkostenerstattung Waldarbeiter	8.000	6.000	1.019,93
		7172020 Erstattung Verwaltungskosten	45.000	45.000	44.522,82
		7172030 Kostenausgleich Kinderbetreuung §28 HKJHG	0	0	8.125,00
		7172040 Zuführung zu Rückstellungen für Kostenausgleich Kinderbetreuung	0	0	10.500,00

2014
Gemeinde Waldsolms

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2012
			2014	2013	
1	2	3	4	5	6
		7172050 Kostenerstattung Wärmelieferung	27.650	0	0,00
		7178000 Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche	1.200	1.200	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	2.784.300	2.672.000	2.562.013,02
		7353110 Kompensationsumlage nach § 40c FAG	73.500	76.750	57.274,39
		7354100 Kreisumlage	1.729.700	1.649.400	1.541.168,00
		7354200 Schulumlage	663.600	632.700	630.018,00
		7363100 Abwasserabgabe	46.550	46.550	46.547,39
		7380100 Gewerbesteuerumlage	144.350	140.000	103.309,25
		7390100 Gebührenanteil für Straßenentwässerung	126.600	126.600	183.695,99
17	72	Transferaufwendungen	21.100	21.100	12.632,96
		7299000 Andere Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte	21.100	21.100	12.632,96
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.800	9.050	17.117,10
		7020000 Grundsteuer	6.950	7.000	2.405,28
		7030000 Kfz-Steuer	1.850	2.050	1.631,77
		7090000 Sonstige betriebliche Steuern	0	0	13.080,05
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	8.299.000	7.927.100	7.853.933,08
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ././ Nr. 19)	2.800	-78.500	285.657,02
21	56-57	Finanzerträge	19.300	22.200	17.286,46
		5640000 Erträge aus anderen Beteiligungen	2.000	2.000	16,74
		5712000 Zinsen von Sparkassen	7.000	7.000	7.229,80
		5712010 Zinseinnahmen aus Sparguthaben	0	0	55,11
		5762000 Mahngebühren	5.000	8.100	6.180,00
		5762500 Stundungszinsen	600	400	529,76
		5763000 Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstattungen	4.000	4.000	2.598,25
		5790000 Zinseinnahmen Vermögensbrief	700	700	676,80
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	34.850	39.200	33.591,50
		7710000 Bankzinsen	2.650	2.650	2.615,63
		7710200 Zinsdienstumlage für die Konjunkturprogramme	14.000	14.450	14.427,97
		7750000 Zinsen für sonstige Verbindlichkeiten	0	0	13,42
		7761000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Land	17.600	21.500	16.441,23
		7790000 Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	600	600	93,25
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ././ Nr. 22)	-15.550	-17.000	-16.305,04
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	8.321.100	7.870.800	8.156.876,56
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	8.333.850	7.966.300	7.887.524,58
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ././ Nr. 25)	-12.750	-95.500	269.351,98
27	59	Außerordentliche Erträge	50.000	32.000	29.335,79
		5910000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	50.000	32.000	28.585,00
		5911000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen (mit Inventarisierung)	0	0	568,00
		5912100 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen unter 1.000 EUR	0	0	961,00
		5920000 Zuschreibung Sachanlagen	0	0	-786,21
		5990000 Sonstige außerordentliche Erträge	0	0	8,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	7,20
		7941000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	7,20
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ././ Nr. 28)	50.000	32.000	29.328,59
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	37.250	-63.500	298.680,57

Gesamtfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses 2012
			2014	2013	
1	2	3	4	5	6
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	520.250	466.100	881.609,96
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.620.050	1.622.150	1.789.395,78
3	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	184.400	147.300	151.484,72
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträge einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	3.420.200	3.246.200	3.075.218,54
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0,00
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.485.550	1.462.600	1.456.977,60
6	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	15.300	18.200	11.885,34
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	302.750	309.600	292.027,84
9		<u>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)</u>	<u>7.548.500</u>	<u>7.272.150</u>	<u>7.658.599,78</u>
10	830	Personalauszahlungen	2.279.800	2.190.950	2.051.555,67
11	831	Versorgungsauszahlungen	245.600	249.350	230.513,88
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.622.350	1.536.450	1.460.377,24
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0,00
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	169.650	138.250	129.283,11
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	2.784.300	2.672.000	2.559.330,94
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	56.350	60.700	33.578,08
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	73.300	70.600	117.738,62
18		<u>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)</u>	<u>7.231.350</u>	<u>6.918.300</u>	<u>6.582.377,54</u>
19		<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)</u>	<u>317.150</u>	<u>353.850</u>	<u>1.076.222,24</u>
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	807.300	259.450	492.076,28
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	50.000	32.000	30.114,00
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
23		<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)</u>	<u>857.300</u>	<u>291.450</u>	<u>522.190,28</u>
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	51.000	54.950	24.129,95
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	998.000	2.462.000	1.142.884,67
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	177.500	409.150	147.696,12
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	50.000,00
28		<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)</u>	<u>1.226.500</u>	<u>2.926.100</u>	<u>1.364.710,74</u>
29		<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nrn. 23 u. 28)</u>	<u>-369.200</u>	<u>-2.634.650</u>	<u>-842.520,46</u>
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-52.050	-2.280.800	233.701,78
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	200.000	590.000	180.390,00
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	187.050	163.650	161.394,70
33		<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nrn. 31 u. 32)</u>	<u>12.950</u>	<u>426.350</u>	<u>18.995,30</u>
34		<u>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)</u>	<u>-39.100</u>	<u>-1.854.450</u>	<u>252.697,08</u>
35		Geplanter Angangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	794.823	1.662.851	1.403.493,85
36		Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34)	-39.100	-1.854.450	252.697,08
37		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Nrn. 35 und 36)	755.723	-191.599	1.656.190,93

2014

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses 2012
			2014	2013	
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	9.200	9.150	8.671,44
		01101.5481000 Kostenerstattungen vom Land	4.200	4.200	8.544,54
		01101.5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	5.000	4.950	126,90
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	8.785,06
		01101.5470000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen (Beihilfeabrechnungen)	10.200	10.200	8.785,06
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
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1. bis 9.)	19.400	19.350	17.456,50
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	158.400	156.550	153.643,25
		01101.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	29.700	30.000	28.997,08
		01101.6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	92.900	90.400	90.337,17
		01101.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	5.800	5.950	5.753,35
		01101.6420000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	200	200	0,00
		01101.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	2.450	2.650	2.529,11
		01101.6490000 Beihilfen Bezügebereich	26.900	26.900	25.660,02
		01101.6513000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	200	200	208,15
		01101.6590100 Aufwendungen für arbeitsmedizinische Betreuung	250	250	158,37
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	107.550	115.150	109.957,73
		01101.6440000 Laufende Versorgungsbezüge Beamte (zahlungswirksam)	22.650	22.650	18.151,14
		01101.6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	81.400	87.600	83.428,45
		01101.6460000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0	0	3.320,00
		01101.6461000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	0	0	96,00
		01101.6461100 Zuführung zu Rückstellungen für Versorgungsrücklage	3.500	4.900	4.962,14
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.650	57.500	53.564,68
		01101.6055000 Treibstoffe	1.200	1.450	1.219,78
		01101.6131000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 6781)	0	0	2.256,54
		01101.6131100 Aufwandsentschädigung für Sitzungsdienst	650	650	700,00
		01101.6164000 Instandhaltung von Kfz			
		Erläuterungen:			
		Ab März 2014 wird das bisher geleaste Dienst KFZ durch einen Dacia Sandero ersetzt, da das Leasing aufgrund schlechterer Konditionen im Vergleich zum Erwerb eines Fahrzeugs teurer geworden ist.	500	0	0,00
		01101.6166000 Wartungskosten	500	0	0,00
		01101.6710100 Leasing Dienstfahrzeug			
		Erläuterungen:			
		Verringerung des Ansatzes durch den Ankauf eines Dienstfahrzeuges. Es verbleiben die Leasingkosten für die Fahrzeuge der beiden Amtsleiter. Diese werden in voller Höhe der Gemeinde zurück erstattet. Vgl. hierzu Kostenerstattung bei 01101-5488000.	5.000	6.350	1.785,52
		01101.6771000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	1.000	1.000	0,00
		01101.6781000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige	33.700	21.500	21.243,75

2014

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 Jahresabschlusses 2012
			2014	2013	
1	2	3	4	5	6
		01101.6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	0	0	120,69
		01101.6860000 Aufwendungen für Verfügungsmittel Bürgermeister	1.800	1.800	1.780,33
		01101.6860100 Aufwendungen für Verfügungsmittel Vorsitzender der Gemeindevertretung	750	750	696,62
		01101.6869000 Sonstige Aufwendungen für Repräsentationen	200	150	166,80
		01101.6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	3.000	1.500	863,50
		01101.6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	0	0	10,74
		01101.6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	800	800	881,62
		01101.6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	3.550	3.550	9.938,26
		01101.6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen			
		Erläuterungen:			
		RGRE (Europa) 155 €, HSGB 6.500 €, KAV Arbeitgeberverband 750 €, Verein Hugenottenpfad 400 €, Region Lahn Dill Wetzlar Land der Kult(o)uren 2.600 €, Wirtschaftsförderung Region Frankfurt 150 €, Verein Mittelhessen e.V. 150 €, Verkehrswacht Hessen 75 €, Wasser- und Bodenverband 2.000 €, Bündnis Kommunen für biologische Vielfalt 150 €, Naturpark Hochtaunus über Lahn-Dill-Kreis 3.000 €	16.000	18.000	11.900,53
14.	66	Abschreibungen	1.150	100	84,10
		01101.6643000 Abschreibungen auf Fuhrpark			
		Erläuterungen:			
		Dienstwagen	1.000	0	0,00
		01101.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	50	50	24,11
		01101.6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	100	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	350	88,00
		01101.7030000 Kfz-Steuer	150	350	88,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11. bis 18.)	336.200	329.950	317.337,76
20.		Verwaltungsergebnis (10.-19.)	-316.800	-310.600	-299.881,26
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21.-22.)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20.+23.)	-316.800	-310.600	-299.881,26
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25.-26.)	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24.+27.)	-316.800	-310.600	-299.881,26
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-316.800	-310.600	-299.881,26

2014

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 2012	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2014	Verpflichtungsermächtigungen	2013		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. Gegenständen des Sachanlage- u. immateriellen Vermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4.	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	0	0	11.000	0,00	0,00	0,00	
	01101.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 150 EUR	0	0	11.000	0,00	0,00	0,00	
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7.	Summe investive Auszahlungen	0	0	11.000	0,00	0,00	0,00	
8.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-11.000	0,00	0,00	0,00	

2014

Gemeinde Waldsolms

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

Produktbeschreibung

Produkt	01101	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.

Auftragsgrundlagen

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

Ziele

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

Leistungen

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 Waldsolmser Ortsrechts und der Geschäftsordnungen; Mitgliedschaften der Gemeinde, Ehrungen, Jubiläen, Auswertung kommunalpolitischer Mitteilungen.

Zielgruppe(n)

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

Kennzahlen

Anzahl	2014 geplant	2013	2012
Sitzungen von Gemeindevorstand, Gemeindevertretung, Ausschüssen, Ortsbeiräten, Ältestenrat und Kommissionen	68	68	66
Aufwand Produkt pro Einwohner in €	69,53	68,24	65,63

2014

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 Jahresabschlusses 2012
			2014	2013	
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	1,40
		01102.5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	200	200	1,40
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	2.800	2.600	2.750,26
		01102.5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	2.750	2.600	2.750,26
		01102.5469000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	50	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1. bis 9.)	3.000	2.800	2.751,66
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	32.550	31.000	30.183,07
		01102.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	25.350	24.150	23.518,93
		01102.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	5.100	4.800	4.673,84
		01102.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	2.100	2.050	1.990,30
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.900	41.750	33.179,82
		01102.6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	2.500	3.000	2.668,78
		01102.6030000 Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge	300	300	133,00
		01102.6030100 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	450	400	633,87
		01102.6051000 Strom	3.550	3.700	3.429,71
		01102.6054000 Brennstoffe	10.000	10.000	4.474,06
		01102.6056000 Wasser-Abwasser	550	550	220,73
		01102.6061000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	400	350	0,00
		01102.6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	150	100	27,60
		01102.6081000 Reinigungsmaterial	200	200	28,83
		01102.6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand	250	250	174,43
		01102.6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	1.150	2.500	737,61
		01102.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0	150	92,82
		01102.6166000 Wartungskosten	550	1.000	552,89
		01102.6171000 Aufwendungen für Fremdensorgung	150	200	169,44
		01102.6173000 Fremdreinigung	650	600	556,47
		01102.6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	139,32
		01102.6820000 Porto und Versandkosten	4.700	4.650	4.689,80
		01102.6861000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (Internet, Broschüren u.ä.)	950	900	1.288,77
		01102.6862000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	450	400	648,74
		01102.6869000 Sonstige Aufwendungen für Repräsentationen	2.650	2.600	2.510,50
		01102.6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	350	350	318,59
		01102.6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	9.950	9.550	9.683,86
14.	66	Abschreibungen	8.700	6.200	8.605,95
		01102.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	1.600	1.650	1.535,43
		01102.6630000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	1.950	1.900	1.915,80
		01102.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	4.050	1.950	4.115,41

2014

Gemeinde Waldsolms

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2012
			2014	2013	
1	2	3	4	5	6
		01102.6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.100	700	1.039,31
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
19.		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11. bis 18.)</u>	<u>81.150</u>	<u>78.950</u>	<u>71.968,84</u>
20.		<u>Verwaltungsergebnis (10.-19.)</u>	<u>-78.150</u>	<u>-76.150</u>	<u>-69.217,18</u>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		<u>Finanzergebnis (21.-22.)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24.		<u>Ordentliches Ergebnis (20.+23.)</u>	<u>-78.150</u>	<u>-76.150</u>	<u>-69.217,18</u>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	35,00
		01102.5912100 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen unter 410 EUR	0	0	35,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		<u>Außerordentliches Ergebnis (25.-26.)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>35,00</u>
28.		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24.+27.)</u>	<u>-78.150</u>	<u>-76.150</u>	<u>-69.182,18</u>
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u>	<u>-78.150</u>	<u>-76.150</u>	<u>-69.182,18</u>

2014

Gemeinde Waldsolms

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2012	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2014	Verpflichtungsermächtigungen	2013		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. Gegenständen des Sachanlage- u. immateriellen Vermögens	0	0	0	15,00	0,00	0,00	
	01102.8228320 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen unter 410 EUR	0	0	0	15,00	0,00	0,00	
3.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4.	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	15,00	0,00	0,00	
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	2.000	0	2.000	1.744,44	0,00	0,00	
	01102.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 150 EUR	2.000	0	2.000	1.744,44	0,00	0,00	
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7.	Summe investive Auszahlungen	2.000	0	2.000	1.744,44	0,00	0,00	
8.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.000	0	-2.000	-1.729,44	0,00	0,00	

2014

Gemeinde Waldsolms

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

Produktbeschreibung

Produkt	01102	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.

Auftragsgrundlagen

HGO, Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen, Geschäftsverteilungsplan, Beschlüsse

Ziele

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

Leistungen

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

Anzahl	2014 geplant	2013	2012
Submissionen	4	5	10
Dienstbesprechungen	36	36	36
Aufwand Produkt pro Einwohner in €	16,78	16,33	14,88

2014

Gemeinde Waldsolms

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2012
			2014	2013	
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	69,13
		01103.5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	69,13
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
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1. bis 9.)	0	0	69,13
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	33.700	31.750	43.431,00
		01103.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	22.250	20.600	20.947,59
		01103.6201140 Zuführung zu Rückstellungen für Urlaubs- und Zeitguthaben	0	0	7.036,06
		01103.6201160 Zuführung zu Rückstellungen für Leistungszulagen	0	0	4.059,44
		01103.6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	3.100	3.000	2.961,96
		01103.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	4.400	4.300	4.301,36
		01103.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	1.850	1.850	1.714,75
		01103.6509000 Sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	300	300	0,00
		01103.6513000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	650	600	1.183,76
		01103.6560000 Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	1.150	1.100	1.050,00
		01103.6590100 Aufwendungen für arbeitsmedizinische Betreuung	0	0	176,08
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.900	10.500	10.955,12
		01103.6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	200	300	75,44
		01103.6166010 Software und Softwarewartung	1.000	1.000	965,23
		01103.6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.200	3.200	3.599,34
		01103.6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	100	100	49,95
		01103.6831000 Datenübertragungskosten	0	100	0,00
		01103.6869000 Sonstige Aufwendungen für Repräsentationen	200	200	169,30
		01103.6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung			
		Erläuterungen:			
		Erhöhung des Ansatzes für Auszubildende.	2.000	1.400	844,00
		01103.6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	3.600	3.600	3.518,83
		01103.6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	600	600	468,03
		01103.6940000 Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz	0	0	1.265,00
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
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11. bis 18.)	44.600	42.250	54.386,12
20.		Verwaltungsergebnis (10.-19.)	-44.600	-42.250	-54.316,99

2014

Gemeinde Waldsolms

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2012
			2014	2013	
1	2	3	4	5	6
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		<u>Finanzergebnis (21.-22.)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24.		<u>Ordentliches Ergebnis (20.+23.)</u>	<u>-44.600</u>	<u>-42.250</u>	<u>-54.316,99</u>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		<u>Außerordentliches Ergebnis (25.-26.)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28.		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24.+27.)</u>	<u>-44.600</u>	<u>-42.250</u>	<u>-54.316,99</u>
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u>	<u>-44.600</u>	<u>-42.250</u>	<u>-54.316,99</u>

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

Produktbeschreibung

Produkt	01103	Personalwesen		
Produktbeschreibung				
<p>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, Arbeitsgelegenheiten (Hartz IV).</p>				
Auftragsgrundlagen				
HBG, Tarifverträge, Arbeitsschutzgesetz, Gemeindevorstands-Beschlüsse, Stellenplan				
Ziel				
- Sicherstellung der Leistungsfähigkeit der Verwaltung				
Leistungen				
<p>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 Dienstanweisungen 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.</p>				
Zielgruppe(n)				
- Dienststelle - Bedienstete				
Kennzahlen				
	Anzahl	2014 geplant	2013	2012
	Lohnabrechnungen im Jahr	1.044	1.008	1.008
	Aufwand Produkt pro Einwohner in €	9,22	8,74	11,25

2014

Gemeinde Waldsolms

Produktinformationen

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2012
			2014	2013	
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	45.000	44.558,84
		01104.5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	36,02
		01104.5490000 Erstattung Verwaltungskosten Wasserversorgung und Abwasserentsorgung	45.000	45.000	44.522,82
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
10.		<u>Summe der ordentlichen Erträge (1. bis 9.)</u>	<u>45.000</u>	<u>45.000</u>	<u>44.558,84</u>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	34.150	36.300	34.019,32
		01104.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	13.050	13.200	12.377,57
		01104.6201000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit Nebenbeschäftigte (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	3.650	5.100	4.624,25
		01104.6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	12.400	11.900	11.848,26
		01104.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	3.850	4.900	4.151,72
		01104.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	1.200	1.200	1.017,52
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	15.650	15.650	20.236,00
		01104.6460000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	15.650	15.650	16.302,00
		01104.6461000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	0	0	3.934,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.300	33.250	30.994,86
		01104.6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	250	200	7,98
		01104.6030100 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	234,43
		01104.6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	100	50	0,00
		01104.6166010 Software und Softwarewartung	10.200	10.200	6.938,05
		01104.6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	100	0,00
		01104.6710200 Leasing Kopiergerät	8.500	8.500	8.427,11
		01104.6771000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0	0	46,00
		01104.6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	3.000	3.000	4.867,66
		01104.6831000 Datenübertragungskosten	4.200	4.150	4.632,00
		01104.6832000 Telefonkosten/ Telefonanlage	6.000	6.000	5.173,32
		01104.6832001 Rundfunkgebühren	300	300	0,00
		01104.6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	600	600	525,27
		01104.6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	150	150	143,04
14.	66	Abschreibungen	3.250	3.200	1.529,97
		01104.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	1.650	1.650	0,00
		01104.6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.600	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

2014

Gemeinde Waldsolms

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2012
			2014	2013	
1	2	3	4	5	6
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11. bis 18.)</u>	<u>86.350</u>	<u>88.400</u>	<u>86.780,15</u>
20.		<u>Verwaltungsergebnis (10.-19.)</u>	<u>-41.350</u>	<u>-43.400</u>	<u>-42.221,31</u>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		<u>Finanzergebnis (21.-22.)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24.		<u>Ordentliches Ergebnis (20.+23.)</u>	<u>-41.350</u>	<u>-43.400</u>	<u>-42.221,31</u>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	20,00
		01104.5912100 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen unter 410 EUR	0	0	20,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		<u>Außerordentliches Ergebnis (25.-26.)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>20,00</u>
28.		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24.+27.)</u>	<u>-41.350</u>	<u>-43.400</u>	<u>-42.201,31</u>
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u>	<u>-41.350</u>	<u>-43.400</u>	<u>-42.201,31</u>

2014

Gemeinde Waldsolms

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2012	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2014	Verpflichtungsermächtigungen	2013		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. Gegenständen des Sachanlage- u. immateriellen Vermögens	0	0	0	20,00	0,00	0,00	
	01104.8228320 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen unter 410 EUR	0	0	0	20,00	0,00	0,00	
3.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4.	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	20,00	0,00	0,00	
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	0	0	0	234,43	0,00	0,00	
	01104.8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze von 150 EUR	0	0	0	234,43	0,00	0,00	
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7.	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	234,43	0,00	0,00	
8.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-214,43	0,00	0,00	

2014

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.

Auftragsgrundlagen

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

Ziel

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

Leistungen

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; Post-ein- und -ausgang, zentraler Telefondienst, sachgerechte Aufbewahrung von Dokumenten.

Zielgruppe(n)

- Alle Dienststellen

Kennzahlen

Anzahl	2014 geplant	2013	2012
zu betreuende PC-Arbeitsplätze	20	20	20
Aufwand Produkt pro Einwohner in €	17,86	18,28	17,95

2014

Gemeinde Waldsolms

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2012
			2014	2013	
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	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1. bis 9.)	0	0	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	27.150	26.200	26.608,98
		01105.620000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	21.050	20.300	20.710,52
		01105.640000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	4.150	4.000	4.126,30
		01105.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	1.850	1.800	1.719,37
		01105.6590100 Aufwendungen für arbeitsmedizinische Betreuung	100	100	52,79
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.500	10.000	11.430,65
		01105.6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	500	0	1.430,65
		01105.6772010 Zuführung zu Rückstellungen für die Prüfung der Jahresrechnung	10.000	10.000	10.000,00
14.	66	Abschreibungen	250	250	210,71
		01105.6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	250	250	210,71
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
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11. bis 18.)	37.900	36.450	38.250,34
20.		Verwaltungsergebnis (10.-19.)	-37.900	-36.450	-38.250,34
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	6,00
		01105.5762000 Mahngebühren	0	0	6,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21.-22.)	0	0	6,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20.+23.)	-37.900	-36.450	-38.244,34
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25.-26.)	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24.+27.)	-37.900	-36.450	-38.244,34
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-37.900	-36.450	-38.244,34

2014

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, Gemeinde-
steuern, Gebühren, Beiträge, Steuerverwaltung; Überwachung, Steuerung und Sicherstellung des Budgetvollzugs.

Auftragsgrundlagen

HGO, Haushaltsplan, GemHVO Doppik, Abgabenordnung, Steuergesetze

Ziele

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

Leistungen

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

Zielgruppe(n)

- Politische Gremien
- Andere Abteilungen
- Aufsichtsbehörde

Kennzahlen

Anzahl	2014 geplant	2013	2012
Haushaltsaufstellung	1	1	1
Nachtragshaushalt	1	1	1
Berichte	4	4	4
Jahresabschlüsse	1	1	1
Aufwand Produkt pro Einwohner in €	7,84	7,54	7,91

2014

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 2012
			2014	2013	
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	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
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1. bis 9.)	0	0	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	34.450	33.500	33.871,98
		01106.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	26.800	25.900	26.302,68
		01106.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	5.350	5.300	5.303,45
		01106.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	2.300	2.300	2.213,06
		01106.6590100 Aufwendungen für arbeitsmedizinische Betreuung	0	0	52,79
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
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11. bis 18.)	34.450	33.500	33.871,98
20.		Verwaltungsergebnis (10.-19.)	-34.450	-33.500	-33.871,98
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21.-22.)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20.+23.)	-34.450	-33.500	-33.871,98
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25.-26.)	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24.+27.)	-34.450	-33.500	-33.871,98
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-34.450	-33.500	-33.871,98

2014

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.

Auftragsgrundlagen

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

Leistungen

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

Anzahl	2014 geplant	2013	2012
Anzahl Steuerfestsetzungen	6.500	6.500	6.531
Aufwand Produkt pro Einwohner in €	7,13	6,93	7,01

2014

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 Jahresabschlusses 2012
			2014	2013	
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	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	100	100	65,93
		01107.5399000 Andere sonstige betriebliche Erträge	100	100	65,93
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1. bis 9.)	100	100	65,93
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	45.700	41.550	40.326,75
		01107.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	35.600	31.950	31.282,60
		01107.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	7.000	6.550	6.335,46
		01107.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	3.000	2.950	2.655,90
		01107.6590100 Aufwendungen für arbeitsmedizinische Betreuung	100	100	52,79
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.650	4.500	5.538,07
		01107.6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	1.350	1.300	1.784,77
		01107.6030100 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	149,05
		01107.6750000 Bankspesen/ Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	1.550	1.550	1.741,37
		01107.6771000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	1.050	1.000	1.422,88
		01107.6772000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	550	500	390,00
		01107.6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	100	100	0,00
		01107.6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	50	50	50,00
14.	66	Abschreibungen	100	100	2.257,07
		01107.6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	100	100	79,39
		01107.6671000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	2.177,68
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
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11. bis 18.)	50.450	46.150	48.121,89
20.		Verwaltungsergebnis (10.-19.)	-50.350	-46.050	-48.055,96
21.	56-57	Finanzerträge	5.600	8.500	6.703,76
		01107.5762000 Mahngebühren	5.000	8.100	6.174,00
		01107.5762500 Stundungszinsen	600	400	529,76
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21.-22.)	5.600	8.500	6.703,76
24.		Ordentliches Ergebnis (20.+23.)	-44.750	-37.550	-41.352,20
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00

2014

Gemeinde Waldsolms

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2012
			2014	2013	
1	2	3	4	5	6
<u>27.</u>		<u>Außerordentliches Ergebnis (25.-26.)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
<u>28.</u>		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24.+27.)</u>	<u>-44.750</u>	<u>-37.550</u>	<u>-41.352,20</u>
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
<u>31.</u>		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
<u>32.</u>		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u>	<u>-44.750</u>	<u>-37.550</u>	<u>-41.352,20</u>

2014

Gemeinde Waldsolms

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2012	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2014	Verpflichtungsermächtigungen	2013		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. Gegenständen des Sachanlage- u. immateriellen Vermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4.	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	0	0	0	149,05	0,00	0,00	
	01107.8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze von 150 EUR	0	0	0	149,05	0,00	0,00	
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7.	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	149,05	0,00	0,00	
8.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-149,05	0,00	0,00	

2014

Gemeinde Waldsolms

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlagen

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

Ziele

- 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

Leistungen

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

Anzahl	2014 geplant	2013	2012
Buchungen im Kalenderjahr	64.000	64.000	64.000
Kosten je Buchung in €	0,79	0,72	0,75
Aufwand Produkt pro Einwohner in €	10,43	9,54	9,95

2014

Gemeinde Waldsolms

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2012
			2014	2013	
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	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
10.		<u>Summe der ordentlichen Erträge (1. bis 9.)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.750	6.850	6.375,53
		01108.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	5.300	5.300	5.025,61
		01108.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.000	1.100	927,14
		01108.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	450	450	422,78
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
19.		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11. bis 18.)</u>	<u>6.750</u>	<u>6.850</u>	<u>6.375,53</u>
20.		<u>Verwaltungsergebnis (10.-19.)</u>	<u>-6.750</u>	<u>-6.850</u>	<u>-6.375,53</u>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		<u>Finanzergebnis (21.-22.)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24.		<u>Ordentliches Ergebnis (20.+23.)</u>	<u>-6.750</u>	<u>-6.850</u>	<u>-6.375,53</u>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		<u>Außerordentliches Ergebnis (25.-26.)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28.		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24.+27.)</u>	<u>-6.750</u>	<u>-6.850</u>	<u>-6.375,53</u>
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u>	<u>-6.750</u>	<u>-6.850</u>	<u>-6.375,53</u>

2014

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.

Auftragsgrundlagen

BauGB, KAG, Erschließungsbeitragsatzung, Straßenbeitragsatzung, Entwässerungssatzung, Wasserversorgungssatzung, Ausgleichsbeitragsatzung

Ziel

Veranlagung von Beiträgen und Kostenerstattungsbeträgen nach KAG und BauGB

Leistungen

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

Zielgruppe(n)

Einwohner/innen

Kennzahlen

Anzahl	2014 geplant	2013	2012
Aufwand Produkt pro Einwohner in €	1,40	1,42	1,32

2014

Gemeinde Waldsolms

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

01
011
01109

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

verantwortlich:
Frau Dern

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2012
			2014	2013	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500	2.500	2.421,05
		01109.5000000 Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Vorräten und Erzeugnissen	2.000	2.000	1.905,05
		01109.5003000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	500	500	516,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0	0,00
		01109.5104000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren (Sonstige)	100	0	0,00
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	100	100	3.869,73
		01109.5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	3.869,73
		01109.5490000 Andere Kostensatzleistungen und -erstattungen	100	100	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	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	41.300	47.000	48.538,77
		01109.5300000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung			
		Erläuterungen:			
		Minderung des Ansatzes wegen der Nutzung einer bisher vermieteten Wohnung als Archiv/ Museum.	28.300	34.000	34.012,00
		01109.5399100 Erträge aus der Verpachtung des Solarparks	13.000	13.000	14.526,77
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1. bis 9.)	47.700	53.300	58.491,66
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	13.450	14.050	12.750,97
		01109.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	10.550	10.450	10.051,41
		01109.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	2.000	2.700	1.854,14
		01109.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	900	900	845,42
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.950	31.200	21.936,03
		01109.6030000 Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge	550	550	397,48
		01109.6051000 Strom	200	250	155,06
		01109.6054000 Brennstoffe	12.000	16.450	9.899,61
		01109.6056000 Wasser-Abwasser	1.000	1.000	859,14
		01109.6061000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	1.000	1.000	1.550,75
		01109.6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	34,63
		01109.6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	4.000	8.750	4.043,10
		01109.6166000 Wartungskosten	300	300	475,78
		01109.6171000 Aufwendungen für Fremdensorgung	100	100	84,72
		01109.6173000 Fremdreinigung	100	100	133,88
		01109.6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	100	100	2.427,29
		01109.6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	100	100	54,50
		01109.6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	2.500	2.500	1.820,09
14.	66	Abschreibungen	11.500	15.550	11.448,03
		01109.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	9.350	13.500	9.309,71
		01109.6630000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	2.050	2.050	2.041,36
		01109.6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	100	0	96,96
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	3.050	0	0,00

2014

Gemeinde Waldsolms

Produktinformationen

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses 2012
			2014	2013	
1	2	3	4	5	6
		01109.7172050 Kostenerstattung Wärmelieferung	3.050	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	200	200	146,87
		01109.7020000 Grundsteuer	200	200	146,87
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11. bis 18.)	50.150	61.000	46.281,90
20.		Verwaltungsergebnis (10.-19.)	-2.450	-7.700	12.209,76
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21.-22.)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20.+23.)	-2.450	-7.700	12.209,76
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25.-26.)	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24.+27.)	-2.450	-7.700	12.209,76
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-2.450	-7.700	12.209,76

2014

Gemeinde Waldsolms

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2012	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2014	Verpflichtungsermächtigungen	2013		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen - Zuschüssen u. -beiträgen	0	0	3.000	0,00	0,00	0,00	
	01109.8208180 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	0	0	3.000	0,00	0,00	0,00	
2.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlage- u. immateriellen Vermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4.	Summe investive Einzahlungen	0	0	3.000	0,00	0,00	0,00	
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	6.400	0	7.700	752,80	0,00	0,00	
	01109.8428510 Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000	0	7.700	268,00	0,00	0,00	
	01109.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 150 EUR	1.400	0	0	484,80	0,00	0,00	
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7.	Summe investive Auszahlungen	6.400	0	7.700	752,80	0,00	0,00	
8.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.400	0	-4.700	-752,80	0,00	0,00	

2014

Gemeinde Waldsolms

Produktinformationen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Dern
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.

Auftragsgrundlagen

Haushaltsplan, Mietrecht/ BGB, Verträge

Ziele

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

Leistungen

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

Anzahl	2014 geplant	2013	2012
Betreute Liegenschaften	18	18	18
Aufwand Produkt pro Einwohner in €	10,37	12,62	9,57

2014

Gemeinde Waldsolms

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2012
			2014	2013	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	700	0	700,00
		01110.5005000 Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	700	0	700,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.200	1.200	1.150,00
		01110.5100000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren (Vorkaufsrecht)	1.200	1.200	1.150,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	400	400	2.954,91
		01110.5481000 Kostenerstattungen vom Land	400	400	0,00
		01110.5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	2.954,91
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	330.000	200.000	106.618,46
		01110.5300000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	5.000	5.000	4.595,75
		01110.5380000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückstellungen)	325.000	195.000	102.022,71
10.		<u>Summe der ordentlichen Erträge (1. bis 9.)</u>	<u>332.300</u>	<u>201.600</u>	<u>111.423,37</u>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	9.150	9.100	8.758,29
		01110.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	7.200	7.100	6.908,88
		01110.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.350	1.300	1.269,06
		01110.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	600	700	580,35
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.950	5.000	21.196,16
		01110.6120000 Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte	0	2.100	0,00
		01110.6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterlagen)	250	200	722,28
		01110.6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			
		Erläuterungen:			
		Flurbereinigungsverfahren	3.100	2.100	350,77
		01110.6179030 Aufwendungen für die Einrichtung des Solarparks	0	0	2.723,11
		01110.6771000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	600	600	0,00
		01110.6993100 Ablösung Bauplätze HLG	0	0	17.400,00
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	600	600	613,05
		01110.7020000 Grundsteuer	600	600	613,05
19.		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11. bis 18.)</u>	<u>13.700</u>	<u>14.700</u>	<u>30.567,50</u>
20.		<u>Verwaltungsergebnis (10.-19.)</u>	<u>318.600</u>	<u>186.900</u>	<u>80.855,87</u>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		<u>Finanzergebnis (21.-22.)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24.		<u>Ordentliches Ergebnis (20.+23.)</u>	<u>318.600</u>	<u>186.900</u>	<u>80.855,87</u>
25.	59	Außerordentliche Erträge	50.000	32.000	29.153,00

2014

Gemeinde Waldsolms

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2012
			2014	2013	
1	2	3	4	5	6
		01110.5910000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	50.000	32.000	28.585,00
		01110.5911000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen (mit Inventarisierung)	0	0	568,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	7,20
		01110.7941000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	7,20
27.		<u>Außerordentliches Ergebnis (25.-26.)</u>	<u>50.000</u>	<u>32.000</u>	<u>29.145,80</u>
28.		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24.+27.)</u>	<u>368.600</u>	<u>218.900</u>	<u>110.001,67</u>
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u>	<u>368.600</u>	<u>218.900</u>	<u>110.001,67</u>

2014

Gemeinde Waldsolms

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2012	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2014	Verpflichtungsermächtigungen	2013		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen - Zuschüssen u. -beiträgen	0	0	0	1.841,74	0,00	0,00	
	01110.8208180 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	0	0	0	1.841,74	0,00	0,00	
2.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlage- u. immateriellen Vermögens	50.000	0	32.000	29.153,00	0,00	0,00	
	01110.8228210 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	50.000	0	32.000	29.153,00	0,00	0,00	
3.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4.	Summe investive Einzahlungen	50.000	0	32.000	30.994,74	0,00	0,00	
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	100.000	0	100.000	19.159,39	0,00	0,00	
	01110.8418210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.000	0	50.000	1.759,39	0,00	0,00	
	01110.8418220 Auszahlungen für die Ablösung Bauplätze HLG	0	0	0	17.400,00	0,00	0,00	
	01110.8420300 Auszahlungen für die Ablösung Bauplätze HLG	50.000	0	50.000	0,00	0,00	0,00	
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7.	Summe investive Auszahlungen	100.000	0	100.000	19.159,39	0,00	0,00	
8.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.000	0	-68.000	11.835,35	0,00	0,00	

2014

Gemeinde Waldsolms

Produktinformationen

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

verantwortlich:
Herr Wagner

Produktbeschreibung

Produkt **01110** Grundstücksverkehr

Produktbeschreibung

Grundstücksverkehr.

Auftragsgrundlagen

Beschlüsse von Gemeindevorstand und -vertretung, Kaufverträge, Pachtverträge

Ziele

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

Leistungen

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

Anzahl	2014 geplant	2013	2012
Anzahl Verwaltungsvorgänge	51	51	51
Aufwand Produkt pro Einwohner in €	2,83	3,04	6,32

2014

Gemeinde Waldsolms

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2012
			2014	2013	
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	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
10.		<u>Summe der ordentlichen Erträge (1. bis 9.)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.850	1.900	1.714,56
		02101.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	1.400	1.450	1.332,37
		02101.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	300	300	269,93
		02101.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	150	150	112,26
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
19.		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11. bis 18.)</u>	<u>1.850</u>	<u>1.900</u>	<u>1.714,56</u>
20.		<u>Verwaltungsergebnis (10.-19.)</u>	<u>-1.850</u>	<u>-1.900</u>	<u>-1.714,56</u>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		<u>Finanzergebnis (21.-22.)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24.		<u>Ordentliches Ergebnis (20.+23.)</u>	<u>-1.850</u>	<u>-1.900</u>	<u>-1.714,56</u>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		<u>Außerordentliches Ergebnis (25.-26.)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28.		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24.+27.)</u>	<u>-1.850</u>	<u>-1.900</u>	<u>-1.714,56</u>
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u>	<u>-1.850</u>	<u>-1.900</u>	<u>-1.714,56</u>

2014

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

Leistungen

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

Zielgruppe(n)

Statistisches Landesamt

Kennzahlen

Anzahl	2014 geplant	2013	2012
zu führende Statistiken	10	10	10
Aufwand Produkt pro Einwohner in €	0,38	0,39	0,35

2014

Gemeinde Waldsolms

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2012
			2014	2013	
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	2.500	1.600	0,00
		02102.5481000 Kostenerstattungen vom Land	2.500	1.600	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
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1. bis 9.)	2.500	1.600	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.600	4.450	4.368,86
		02102.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	1.150	1.100	1.092,28
		02102.6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	3.100	3.000	2.961,96
		02102.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	250	250	221,39
		02102.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	100	100	93,23
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.100	5.200	4.993,95
		02102.6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	500	800	268,23
		02102.6131000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige -Erfrischungsgeld- (soweit nicht Hkto. 6781)	1.800	2.000	1.830,00
		02102.6166010 Software und Softwarewartung	1.800	1.800	507,60
		02102.6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	0	0	2.197,67
		02102.6820000 Porto und Versandkosten	0	0	190,45
		02102.6993000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	600	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
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11. bis 18.)	8.700	9.650	9.362,81
20.		Verwaltungsergebnis (10.-19.)	-6.200	-8.050	-9.362,81
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21.-22.)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20.+23.)	-6.200	-8.050	-9.362,81
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25.-26.)	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24.+27.)	-6.200	-8.050	-9.362,81
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00

2014

Gemeinde Waldsolms

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2012
			2014	2013	
1	2	3	4	5	6
<u>31.</u>		<i>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</i>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0.00</u>
<u>32.</u>		<i>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</i>	<u>-6.200</u>	<u>-8.050</u>	<u>-9.362,81</u>

2014

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.

Auftragsgrundlagen

HGO, KWO, KWG, Anweisungen Wahlleiter, DurchführungsVO

Ziele

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

Leistungen

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

Anzahl	2014 geplant	2013	2012
Wahlen	1	2	3
Aufwand Produkt pro Einwohner in €	1,80	2,00	1,94

2014

Gemeinde Waldsolms

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2012
			2014	2013	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.600	29.600	36.476,09
		02201.5104000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren (Sonstige)	9.000	9.000	9.496,15
		02201.5104100 Gebühren Plakatierungsgenehmigung	600	600	620,00
		02201.5150000 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	20.000	20.000	26.359,94
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.300	1.300	1.300,00
		02201.5490000 Gebührenanteile Zwangsentstempelungen	1.300	1.300	1.300,00
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
10.		<u>Summe der ordentlichen Erträge (1. bis 9.)</u>	<u>30.900</u>	<u>30.900</u>	<u>37.776,09</u>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	34.450	33.000	32.826,29
		02201.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	19.200	18.400	18.144,55
		02201.6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	9.950	9.500	9.478,56
		02201.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	3.650	3.450	3.496,82
		02201.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	1.650	1.650	1.566,76
		02201.6513000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	0	0	139,60
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.000	33.500	36.334,58
		02201.6000000 Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile (z.B. Kennzeichen)	950	900	679,49
		02201.6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	350	300	468,15
		02201.6030100 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	150	100	0,00
		02201.6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	100	50	0,00
		02201.6166010 Software und Softwarewartung	250	200	144,30
		02201.6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.250	6.250	4.650,78
		02201.6179010 Kostenerstattungen für Hilfspolizei	18.200	18.000	21.692,25
		02201.6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	6.500	6.500	7.503,31
		02201.6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	0	0	122,10
		02201.6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung			
		Erläuterungen:			
		Fortbildung der Schiedsleute.	350	300	274,00
		02201.6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	400	400	320,00
		02201.6993000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	500	500	480,20
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	0,00
		02201.7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.500	1.500	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

2014

Gemeinde Waldsolms

Produktinformationen

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2012
			2014	2013	
1	2	3	4	5	6
19.		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11. bis 18.)</u>	<u>70.200</u>	<u>68.250</u>	<u>69.374,63</u>
20.		<u>Verwaltungsergebnis (10.-19.)</u>	<u>-39.300</u>	<u>-37.350</u>	<u>-31.598,54</u>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		<u>Finanzergebnis (21.-22.)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24.		<u>Ordentliches Ergebnis (20.+23.)</u>	<u>-39.300</u>	<u>-37.350</u>	<u>-31.598,54</u>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		<u>Außerordentliches Ergebnis (25.-26.)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28.		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24.+27.)</u>	<u>-39.300</u>	<u>-37.350</u>	<u>-31.598,54</u>
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u>	<u>-39.300</u>	<u>-37.350</u>	<u>-31.598,54</u>

Produktinformationen

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

Produktbeschreibung

Produkt **02201** 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.

Auftragsgrundlagen

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

Ziele

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

Leistungen

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

Anzahl	2014 geplant	2013	2012
Anzahl Vorgänge Zulassungsstelle	800	803	836
Anzahl Vorgänge Ordnungsamt	95	95	93
Aufwand Produkt pro Einwohner in €	14,52	14,12	14,35

2014

Gemeinde Waldsolms

Produktinformationen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	022	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02202	Meldewesen, Passwesen

verantwortlich:
Frau Bangel/ Frau Möglich

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2012
			2014	2013	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.650	30.450	31.633,38
		02202.5100000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	5.000	5.000	4.683,18
		02202.5101000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren Auskunft	1.500	1.300	1.373,50
		02202.5102000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren Pässe	10.000	9.000	9.572,50
		02202.5103000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren Personalausweise	13.000	13.000	13.770,00
		02202.5107000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren Führungszeugnisse	1.400	1.400	1.474,20
		02202.5108000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren Fischereischeine	750	750	760,00
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
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1. bis 9.)	31.650	30.450	31.633,38
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	30.150	31.850	31.029,54
		02202.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	23.350	24.350	23.997,87
		02202.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	4.600	5.100	4.857,52
		02202.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	2.100	2.300	2.106,36
		02202.6509000 Sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	0	0	15,00
		02202.6590100 Aufwendungen für arbeitsmedizinische Betreuung	100	100	52,79
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.500	41.250	30.245,82
		02202.6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	800	1.100	1.058,87
		02202.6100100 Personalausweise	14.000	14.000	12.263,61
		02202.6100200 Reisepässe	8.000	8.000	8.836,72
		02202.6166010 Software und Softwarewartung	7.200	6.800	7.773,62
		02202.6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	200	200	80,00
		02202.6831000 Datenübertragungskosten	300	1.100	233,00
		02202.6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	0	10.050	0,00
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	2.000	1.634,16
		02202.7170010 Erstattung Gebührenanteil Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister	100	100	64,96
		02202.7170020 Erstattung Gebührenanteil für pol. Führungszeugnisse	1.400	1.400	1.115,20
		02202.7171000 Sonstige Erstattungen an das Land	500	500	454,00
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
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11. bis 18.)	62.900	75.350	63.136,10
20.		Verwaltungsergebnis (10.-19.)	-31.250	-44.900	-31.502,72
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00

2014

Gemeinde Waldsolms

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2012
			2014	2013	
1	2	3	4	5	6
<u>23.</u>		Finanzergebnis (21.-22.)	0	0	0,00
<u>24.</u>		Ordentliches Ergebnis (20.+23.)	-31.250	-44.900	-31.502,72
25.	59	Außerordentliche Erträge 02202.5912100 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen unter 410 EUR	0	0	5,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<u>27.</u>		Außerordentliches Ergebnis (25.-26.)	0	0	5,00
<u>28.</u>		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24.+27.)	-31.250	-44.900	-31.497,72
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
<u>31.</u>		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
<u>32.</u>		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-31.250	-44.900	-31.497,72

2014

Gemeinde Waldsolms

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2012	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2014	Verpflichtungsermächtigungen	2013		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. Gegenständen des Sachanlage- u. immateriellen Vermögens	0	0	0	25,00	0,00	0,00	
	02202.8228320 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen unter 410 EUR	0	0	0	25,00	0,00	0,00	
3.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4.	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	25,00	0,00	0,00	
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.	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	25,00	0,00	0,00	

2014

Gemeinde Waldsolms

Produktinformationen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	022	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02202	Meldewesen, Passwesen

verantwortlich:
Frau Bangel/ Frau Möglich

Produktbeschreibung

Produkt **02202** Meldewesen, Passwesen

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlagen

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

Ziele

- Aktuelles Melderegister,
- Rechtssichere Pässe und Ausweise

Leistungen

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

Anzahl	2014 geplant	2013	2012
Anzahl Vorgänge Meldeamt	2.795	2.804	3.178
Aufwand Produkt pro Einwohner in €	13,01	15,58	13,06

2014

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 2012
			2014	2013	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.600	4.600	4.992,58
		02203.5100000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	4.500	4.500	4.906,50
		02203.5106000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren Gewerbezentralregister	100	100	86,08
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	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.		<u>Summe der ordentlichen Erträge (1. bis 9.)</u>	<u>4.600</u>	<u>4.600</u>	<u>4.992,58</u>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	17.850	17.200	16.858,49
		02203.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	10.500	10.050	9.898,61
		02203.6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	4.350	4.150	4.146,93
		02203.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	2.000	1.950	1.904,05
		02203.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	900	950	856,11
		02203.6590100 Aufwendungen für arbeitsmedizinische Betreuung	100	100	52,79
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.750	1.650	1.559,36
		02203.6166010 Software und Softwarewartung	550	500	471,24
		02203.6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.200	1.150	1.088,12
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
19.		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11. bis 18.)</u>	<u>19.600</u>	<u>18.850</u>	<u>18.417,85</u>
20.		<u>Verwaltungsergebnis (10.-19.)</u>	<u>-15.000</u>	<u>-14.250</u>	<u>-13.425,27</u>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		<u>Finanzergebnis (21.-22.)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24.		<u>Ordentliches Ergebnis (20.+23.)</u>	<u>-15.000</u>	<u>-14.250</u>	<u>-13.425,27</u>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		<u>Außerordentliches Ergebnis (25.-26.)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28.		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24.+27.)</u>	<u>-15.000</u>	<u>-14.250</u>	<u>-13.425,27</u>
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u>	<u>-15.000</u>	<u>-14.250</u>	<u>-13.425,27</u>

2014

Gemeinde Waldsolms

Produktinformationen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	022	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02203	Gewerbeangelegenheiten

verantwortlich:
Herr Schwertner

Produktbeschreibung

Produkt **02203** Gewerbeangelegenheiten

Produktbeschreibung

Gewerbeüberwachung.

Auftragsgrundlagen

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

Ziel

Überwachung der Gewerbeausübungen innerhalb der Gemeinde

Leistungen

Führen des Gewerberegisters und Auskünfte daraus, Ausstellen von Reisegewerbekarten, Festsetzung nach der Gewerbeordnung, Gewerbeprüfungsamt, 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

Anzahl	2014 geplant	2013	2012
Anzahl Vorgänge Gewerbeamt	146	146	218
Aufwand Produkt pro Einwohner in €	4,05	3,90	3,81

2014

Gemeinde Waldsolms

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2012
			2014	2013	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.300	3.300	3.348,00
		02204.5100000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	3.300	3.300	3.348,00
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	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1. bis 9.)	3.300	3.300	3.348,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	22.800	22.700	22.029,38
		02204.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	14.200	14.050	13.815,15
		02204.6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	4.350	4.200	4.146,93
		02204.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	2.900	2.900	2.821,73
		02204.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	1.200	1.300	1.192,78
		02204.6513000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	0	100	0,00
		02204.6590100 Aufwendungen für arbeitsmedizinische Betreuung	150	150	52,79
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.150	5.200	5.072,33
		02204.6000000 Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile (z.B. Familienbücher)	300	300	238,38
		02204.6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	400	400	416,70
		02204.6166010 Software und Softwarewartung	2.500	2.600	2.469,85
		02204.6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	500	450	527,69
		02204.6831000 Datenübertragungskosten	1.250	1.250	1.289,71
		02204.6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	200	200	130,00
14.	66	Abschreibungen	950	1.100	964,33
		02204.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	700	850	775,16
		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
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11. bis 18.)	28.900	29.000	28.066,04
20.		Verwaltungsergebnis (10.-19.)	-25.600	-25.700	-24.718,04
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21.-22.)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20.+23.)	-25.600	-25.700	-24.718,04

2014

Gemeinde Waldsolms

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2012
			2014	2013	
1	2	3	4	5	6
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		<u>Außerordentliches Ergebnis (25.-26.)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28.		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24.+27.)</u>	<u>-25.600</u>	<u>-25.700</u>	<u>-24.718,04</u>
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u>	<u>-25.600</u>	<u>-25.700</u>	<u>-24.718,04</u>

2014

Gemeinde Waldsolms

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

Produktbeschreibung

Produkt	02204	Standesamtswesen
----------------	--------------	------------------

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlagen

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

Ziele

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

Leistungen

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

Anzahl	2014 geplant	2013	2012
Anzahl Vorgänge Standesamt	35	35	33
Aufwand Produkt pro Einwohner in €	5,98	6,00	5,80

2014

Gemeinde Waldsolms

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2012
			2014	2013	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.500	4.500	4.868,53
		02301.5150000 Erträge aus Feuerwehreinsätzen	4.500	4.500	4.868,53
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.500	1.500	1.830,64
		02301.5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.500	1.500	1.830,64
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	9.700	13.700	13.763,43
		02301.5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	8.900	10.600	10.659,92
		02301.5461000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich	800	750	777,59
		02301.5469000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	0	2.350	2.325,92
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1. bis 9.)	15.700	19.700	20.462,60
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	9.100	9.050	7.335,67
		02301.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	3.200	3.200	3.055,22
		02301.6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	1.900	1.850	1.777,71
		02301.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	600	600	583,32
		02301.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	300	300	258,50
		02301.6509000 Sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	1.250	1.250	447,19
		02301.6513000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	300	300	0,00
		02301.6590100 Aufwendungen für arbeitsmedizinische Betreuung	1.550	1.550	1.213,73
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.600	94.400	88.978,84
		02301.6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	200	200	370,23
		02301.6030000 Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge	2.100	2.100	569,70
		02301.6030100 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.350	1.350	3.762,57
		02301.6051000 Strom	4.300	4.300	4.730,25
		02301.6054000 Brennstoffe	0	13.450	12.020,67
		02301.6055000 Treibstoffe	3.250	3.250	3.508,71
		02301.6055100 Treibstoffe außerhalb Budget	0	0	307,95
		02301.6061000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	1.150	1.100	266,80
		02301.6062000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	1.650	1.600	0,00
		02301.6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	2.100	2.100	234,55
		02301.6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	1.650	1.600	0,00
		02301.6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u.ä.	10.900	10.900	5.382,78
		02301.6070010 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u.ä. (außerhalb Budget)	0	0	9.496,20
		02301.6081000 Reinigungsmaterial	800	800	62,71
		02301.6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand	1.100	1.100	0,00
		02301.6120000 Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte	0	0	56,23
		02301.6131000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 6781)	10.500	10.500	9.532,50
		02301.6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	1.100	1.050	6.136,16
		02301.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	6.200	6.100	2.333,73

2014

Gemeinde Waldsolms

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2012
			2014	2013	
1	2	3	4	5	6
		02301.6164000 Instandhaltung von Kfz	5.200	5.200	5.751,32
		02301.6166000 Wartungskosten	5.850	5.750	8.035,13
		02301.6166010 Software und Softwarewartung	400	0	360,93
		02301.6173000 Fremdreinigung	0	0	133,88
		02301.6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	350	350	436,60
		02301.6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	150	150	31,50
		02301.6820000 Porto und Versandkosten	100	100	6,90
		02301.6832000 Telefonkosten	1.150	1.150	1.459,25
		02301.6869000 Sonstige Aufwendungen für Repräsentationen	150	150	406,77
		02301.6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	3.100	3.100	890,87
		02301.6880100 Aufwendungen für Führerscheinerwerb	0	3.600	153,40
		02301.6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.600	1.600	1.357,32
		02301.6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	4.300	3.150	3.889,74
		02301.6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	6.800	6.550	6.393,52
		02301.6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	800	800	692,44
		02301.6993000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	700	700	39,00
		02301.6994000 Geltendmachung von Verdienstaussfall	600	550	168,53
14.	66	Abschreibungen	63.400	63.350	64.466,99
		02301.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	28.800	28.550	28.697,48
		02301.6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	850	850	826,36
		02301.6643000 Abschreibungen auf Fuhrpark	18.650	21.850	21.471,16
		02301.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	12.350	11.350	11.114,71
		02301.6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.750	750	2.357,28
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	5.050	2.000	940,00
		02301.7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.000	2.000	940,00
		02301.7172050 Kostenerstattung Wärmelieferung	3.050	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	900	900	0,00
		02301.7020000 Grundsteuer	900	900	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11. bis 18.)	158.050	169.700	161.721,50
20.		Verwaltungsergebnis (10.-19.)	-142.350	-150.000	-141.258,90
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21.-22.)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20.+23.)	-142.350	-150.000	-141.258,90
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25.-26.)	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24.+27.)	-142.350	-150.000	-141.258,90
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-142.350	-150.000	-141.258,90

2014

Gemeinde Waldsolms

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2012	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2014	Verpflichtungsermächtigungen	2013		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen - Zuschüssen u. -beiträgen	0	0	43.500	0,00	0,00	0,00	
	02301.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	43.500	0,00	0,00	0,00	
2.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlage- u. immateriellen Vermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4.	Summe investive Einzahlungen	0	0	43.500	0,00	0,00	0,00	
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	112.500	0	278.300	12.211,44	0,00	0,00	
	02301.8428510 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	1.234,11	0,00	0,00	
	02301.8428530 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	5.500	0	0	0,00	0,00	0,00	
	02301.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 150 EUR	107.000	0	278.300	10.977,33	0,00	0,00	
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7.	Summe investive Auszahlungen	112.500	0	278.300	12.211,44	0,00	0,00	
8.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-112.500	0	-234.800	-12.211,44	0,00	0,00	

2014

Gemeinde Waldsolms

Produktinformationen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	023	Brandschutz
Produkt	02301	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehrmaßnahmen

verantwortlich:
Herr Heine

Produktbeschreibung

Produkt 02301 Brandbekämpfung und Gefahrenabwehrmaßnahmen

Produktbeschreibung

Aufgaben des Brandschutzes, Brandbekämpfung, technische Hilfeleistung, Brandsicherheitsdienst.

Auftragsgrundlagen

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

Ziele

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

Leistungen

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

Zielgruppe(n)

Einwohner/innen

Kennzahlen

Anzahl	2014 geplant	2013	2012
Feuerwehren	6	6	6
Einsatzfahrzeuge	12	12	11
Feuerwehrleute	105	105	105
Mitglieder Jugendfeuerwehr	70	70	70
Aufwand Produkt pro Einwohner in €	32,69	35,10	33,45

2014

Gemeinde Waldsolms

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	Herr Heine
Produktgruppe	041	Musikpflege	
Produkt	04101	Förderung von Musik- und Gesangsvereinen	

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2012
			2014	2013	
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	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
10.		<u>Summe der ordentlichen Erträge (1. bis 9.)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
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	3.542,40
		04101.7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	4.000	4.000	3.542,40
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
19.		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11. bis 18.)</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>	<u>3.542,40</u>
20.		<u>Verwaltungsergebnis (10.-19.)</u>	<u>-4.000</u>	<u>-4.000</u>	<u>-3.542,40</u>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		<u>Finanzergebnis (21.-22.)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24.		<u>Ordentliches Ergebnis (20.+23.)</u>	<u>-4.000</u>	<u>-4.000</u>	<u>-3.542,40</u>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		<u>Außerordentliches Ergebnis (25.-26.)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28.		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24.+27.)</u>	<u>-4.000</u>	<u>-4.000</u>	<u>-3.542,40</u>
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u>	<u>-4.000</u>	<u>-4.000</u>	<u>-3.542,40</u>

2014

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.

Auftragsgrundlagen

Beschlüsse der Gremien, Richtlinie Vereinsförderung

Ziel

Unterstützung der musizierenden Vereine und Gruppen

Leistungen

Auszahlung der finanziellen Unterstützung, Richtlinien zur Vereinsförderung.

Zielgruppe(n)

Vereine, Gruppen

Kennzahlen

Anzahl	2014 geplant	2013	2012
Geförderte Vereine	23	23	24
Aufwand Produkt pro Einwohner in €	0,83	0,83	0,73

2014

Gemeinde Waldsolms

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2012
			2014	2013	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.100	7.800	5.799,32
		04201.5000000 Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Chroniken und Büchern	100	2.000	177,40
		04201.5001000 Umsatzerlöse Weihnachtsmarkt	400	400	343,44
		04201.5001200 Umsatzerlöse Weihnachtsmarkt Vereine	2.000	2.000	2.250,96
		04201.5005000 Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten (Vermietung Bürgermobil)	2.000	1.800	1.565,12
		04201.5005100 Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten (z.B. Spülmobil u.a.)	600	600	626,40
		04201.5099000 Sonstige Umsatzerlöse	1.000	1.000	836,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.600	3.600	3.144,41
		04201.5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.000	1.000	354,14
		04201.5488200 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen (GEMA-Gebühren von Vereinen u.ä.)	2.600	2.600	2.744,31
		04201.5488400 Stromkostenerstattungen	0	0	45,96
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	1.000	4.353,00
		04201.5421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.000	1.000	4.353,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und -beiträgen	550	550	525,03
		04201.5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	550	550	525,03
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1. bis 9.)	11.250	12.950	13.821,76
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	15.300	14.750	14.375,99
		04201.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	11.950	11.450	11.212,59
		04201.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	2.300	2.250	2.194,78
		04201.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	1.050	1.050	968,62
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.600	20.700	24.345,59
		04201.6000000 Bäume für Obstbaumaktion zum Weiterverkauf	1.300	1.300	1.216,00
		04201.6051000 Strom	2.800	2.800	3.394,91
		04201.6054000 Brennstoffe	0	1.600	0,00
		04201.6055000 Treibstoffe	1.250	1.200	965,46
		04201.6056000 Wasser-Abwasser	150	150	0,00
		04201.6100000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen (Kochbücher, Chroniken)	0	0	8.835,75
		04201.6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	500	500	0,00
		04201.6164000 Instandhaltung von Kfz	1.050	1.000	759,45
		04201.6166000 Wartungskosten	350	350	564,80
		04201.6171000 Aufwendungen für Fremdensorgung	100	100	84,72
		04201.6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen (GEMA-Gebühren u.ä.)	2.600	2.600	2.777,35
		04201.6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	0	0	502,22
		04201.6832000 Telefonkosten	0	850	57,15
		04201.6832001 Rundfunkgebühren	250	250	138,24
		04201.6861000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	1.000	1.250	9,95
		04201.6862000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	100	100	21,07
		04201.6869000 Sonstige Aufwendungen für Repräsentationen	500	500	480,00

2014

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 Jahresabschlusses 2012
			2014	2013	
1	2	3	4	5	6
		04201.6869100 Aufwendungen für Weihnachtsmarkt und Weihnachtsbeleuchtung	3.000	4.550	3.102,57
		04201.6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	700	700	517,40
		04201.6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	950	900	918,55
14.	66	Abschreibungen	3.350	3.300	3.262,94
		04201.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	600	550	556,44
		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	10.500	6.500	9.175,00
		04201.7119000 Übrige sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	4.000,00
		04201.7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	3.000	3.000	755,00
		04201.7128010 Zuschüsse für Fachwerksanierungen	2.500	2.500	0,00
		04201.7128100 Aufwendungen für Partnerschaftspflege mit Laudun			
		Erläuterungen:			
		In 2014 steht wieder der turnusmäßige Besuch unserer Französischen Freunde aus Laudun an.	5.000	1.000	4.420,00
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
19.		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11. bis 18.)</u>	<u>46.250</u>	<u>45.750</u>	<u>51.620,17</u>
20.		<u>Verwaltungsergebnis (10.-19.)</u>	<u>-35.000</u>	<u>-32.800</u>	<u>-37.798,41</u>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		<u>Finanzergebnis (21.-22.)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24.		<u>Ordentliches Ergebnis (20.+23.)</u>	<u>-35.000</u>	<u>-32.800</u>	<u>-37.798,41</u>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		<u>Außerordentliches Ergebnis (25.-26.)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28.		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24.+27.)</u>	<u>-35.000</u>	<u>-32.800</u>	<u>-37.798,41</u>
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u>	<u>-35.000</u>	<u>-32.800</u>	<u>-37.798,41</u>

2014

Gemeinde Waldsolms

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

04
042
04201

Kultur und Wissenschaft
Heimat- und sonstige Kulturpflege
Kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen

verantwortlich:
Herr Heine

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2012	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2014	Verpflichtungsermächtigungen	2013		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen - Zuschüssen u. -beiträgen	0	0	6.100	0,00	0,00	0,00	
	04201.8208180 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	0	0	6.100	0,00	0,00	0,00	
2.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlage- u. immateriellen Vermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4.	Summe investive Einzahlungen	0	0	6.100	0,00	0,00	0,00	
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	0	0	12.650	0,00	0,00	0,00	
	04201.8428510 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	12.650	0,00	0,00	0,00	
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7.	Summe investive Auszahlungen	0	0	12.650	0,00	0,00	0,00	
8.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-6.550	0,00	0,00	0,00	

2014

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.

Auftragsgrundlagen

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

Ziele

- 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)

Leistungen

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

Anzahl	2014 geplant	2013	2012
Gefahrene km Bürgermobil	13.000	13.106	6.497
Kulturelle Veranstaltungen der Gemeinde	1	1	1
Aufwand Produkt pro Einwohner in €	9,57	9,46	10,68

2014

Gemeinde Waldsolms

Produktinformationen

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	051	Soziale Einrichtungen
Produkt	05101	Seniorenarbeit

verantwortlich:
Frau Bangel/ Frau Möglich

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2012
			2014	2013	
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	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1. bis 9.)	0	0	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	900	1.000	843,96
		05101.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	700	700	655,26
		05101.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	150	200	132,78
		05101.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	50	100	55,92
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	1.000	929,32
		05101.6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	500	500	413,74
		05101.6993000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	500	500	515,58
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	1.500	1.700	1.928,20
		05101.7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.500	1.700	1.928,20
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
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11. bis 18.)	3.400	3.700	3.701,48
20.		Verwaltungsergebnis (10.-19.)	-3.400	-3.700	-3.701,48
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21.-22.)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20.+23.)	-3.400	-3.700	-3.701,48
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25.-26.)	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24.+27.)	-3.400	-3.700	-3.701,48
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-3.400	-3.700	-3.701,48

2014

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 Altennachmittagen.

Zielgruppe(n)

Senioren

Kennzahlen

Anzahl	2014 geplant	2013	2012
Seniorentreffs	3	3	3
Geförderte Seniorenfahrten	2	2	2
Seniorenfeiern der Gemeinde	1	1	1
Aufwand Produkt pro Einwohner in €	0,70	0,77	0,77

2014

Gemeinde Waldsolms

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich	05	Soziale Leistungen	Herr Luboewski
Produktgruppe	051	Soziale Einrichtungen	
Produkt	05102	Soziale Beratungen	

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2012
			2014	2013	
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	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1. bis 9.)	0	0	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen 05102.6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	7.450 7.450	7.100 7.100	7.109,01 7.109,01
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
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11. bis 18.)	7.450	7.100	7.109,01
20.		Verwaltungsergebnis (10.-19.)	-7.450	-7.100	-7.109,01
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21.-22.)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20.+23.)	-7.450	-7.100	-7.109,01
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25.-26.)	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24.+27.)	-7.450	-7.100	-7.109,01
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-7.450	-7.100	-7.109,01

2014

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.

Auftragsgrundlagen

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

Ziele

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

Leistungen

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

Anzahl	2014 geplant	2013	2012
Anzahl Vorgänge Sozialamt	91	98	98
Aufwand Produkt pro Einwohner in €	1,54	1,47	1,47

2014

Gemeinde Waldsolms

Produktinformationen			verantwortlich:
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 2012
			2014	2013	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	90,00
		05103.5000000 Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Notfallmappen	100	100	90,00
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	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1. bis 9.)	100	100	90,00
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	500	550	186,82
		05103.6051000 Strom	500	550	186,82
14.	66	Abschreibungen	100	50	58,00
		05103.6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	100	50	58,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	1.000	2.000	2.278,80
		05103.7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.000	2.000	2.278,80
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
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11. bis 18.)	1.600	2.600	2.523,62
20.		Verwaltungsergebnis (10.-19.)	-1.500	-2.500	-2.433,62
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21.-22.)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20.+23.)	-1.500	-2.500	-2.433,62
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25.-26.)	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24.+27.)	-1.500	-2.500	-2.433,62
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-1.500	-2.500	-2.433,62

2014

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

Leistungen

Zahlung von Zuschüssen, Bereitstellung und Unterhaltung von Obdachlosenunterkünften.

Zielgruppe(n)

- Einwohner/innen
- Gemeinnützige Vereine
- Obdachlose

Kennzahlen

Anzahl	2014 geplant	2013	2012
Zuschüsse an gemeinnützige Vereine	5	5	5
Aufwand Produkt pro Einwohner in €	0,33	0,54	0,52

2014

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	

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2012
			2014	2013	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.800	17.700	19.807,20
		06101.5104130 Erträge Essensgeld	19.800	17.700	19.807,20
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
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1. bis 9.)	19.800	17.700	19.807,20
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.500	3.500	3.280,88
		06101.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	1.900	2.650	2.546,03
		06101.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	400	600	517,79
		06101.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	200	250	217,06
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.800	17.700	19.784,80
		06101.6100000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen (z.B. Mittagessen)	19.800	17.700	19.784,80
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	10.000	10.000	5.000,00
		06101.7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	10.000	10.000	5.000,00
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
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11. bis 18.)	32.300	31.200	28.065,68
20.		Verwaltungsergebnis (10.-19.)	-12.500	-13.500	-8.258,48
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21.-22.)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20.+23.)	-12.500	-13.500	-8.258,48
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25.-26.)	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24.+27.)	-12.500	-13.500	-8.258,48
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-12.500	-13.500	-8.258,48

2014

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.

Auftragsgrundlagen

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

Ziele

- 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

Leistungen

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

Anzahl	2014 geplant	2013	2012
Betreute Kinder in der betreuenden Grundschule	60	60	60
Aufwand Produkt pro Einwohner in €	6,68	6,45	5,81

2014

Gemeinde Waldsolms

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2012
			2014	2013	
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	12,10
		06201.5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	12,10
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	200,00
		06201.5428000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	200,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und -beiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	8.175,00
		06201.5380000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückstellungen)	0	0	8.125,00
		06201.5399000 Andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	50,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1. bis 9.)	0	0	8.387,10
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.700	2.050	1.899,85
		06201.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	1.300	1.500	1.440,07
		06201.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	300	350	292,46
		06201.6420000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	0	0	44,43
		06201.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	100	200	122,89
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	750	650	636,17
		06201.6051000 Strom	500	450	437,18
		06201.6862000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	250	200	198,99
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	23.722,83
		06201.7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	9.000	9.000	5.097,83
		06201.7172030 Kostenausgleich Kinderbetreuung §28 HKJHG	0	0	8.125,00
		06201.7172040 Zuführung zu Rückstellungen für Kostenausgleich Kinderbetreuung	0	0	10.500,00
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
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11. bis 18.)	11.550	11.800	26.318,81
20.		Verwaltungsergebnis (10.-19.)	-11.550	-11.800	-17.931,71
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21.-22.)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20.+23.)	-11.550	-11.800	-17.931,71
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25.-26.)	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24.+27.)	-11.550	-11.800	-17.931,71
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00

2014

Gemeinde Waldsolms

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2012
			2014	2013	
1	2	3	4	5	6
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
<u>31.</u>		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
<u>32.</u>		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u>	<u>-11.550</u>	<u>-11.800</u>	<u>-17.931,71</u>

2014

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

Ziele

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

Leistungen

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

Zielgruppe(n)

- Kinder
- Jugendliche

Kennzahlen

Anzahl	2014 geplant	2013	2012
Jugendtreffs	2	2	2
Aufwand Produkt pro Einwohner in €	2,39	2,44	5,44

2014

Gemeinde Waldsolms

Produktinformationen

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

verantwortlich:
Frau Wißemborski

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2012
			2014	2013	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.200	89.500	79.427,20
		06301.5104000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren (Sonstige)	0	0	0,00
		06301.5104130 Erträge Essengeld	15.200	14.500	14.853,10
		06301.5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	66.000	75.000	64.574,10
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.000	0	1.200,00
		06301.5481000 Kostenerstattungen vom Land	1.000	0	0,00
		06301.5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	1.200,00
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	115.100	115.400	133.589,42
		06301.5421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	64.050	12.900	20.435,00
		06301.5421100 Landeszuschuss Bambini U3	18.650	24.000	20.400,00
		06301.5421200 Landeszuschuss zur Umsetzung der Mindestverordnung			
		Erläuterungen:			
		Der bisherige Zuschuss für die Umsetzung der Mindestverordnung entfällt ab 2014. Die pauschale Förderung errechnet sich pro betreutem Kind und Betreuungszeit und ist in den Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land integriert.	0	42.500	21.600,00
		06301.5421300 Landeszuschuss für die Freistellung im letzten Kindergartenjahr	22.300	22.000	22.200,00
		06301.5424100 Kreiszuschuss Integrationsmaßnahme	10.100	14.000	48.881,08
		06301.5428000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	73,34
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und -beiträgen	2.050	2.050	1.975,12
		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	415,43
		06301.5469000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	300	300	281,46
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1. bis 9.)	199.350	206.950	216.191,74
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	414.400	411.100	375.010,36
		06301.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	304.850	301.800	277.300,05
		06301.6201000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit Nebenbeschäftigte (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	14.000	13.700	12.651,45
		06301.6290000 Sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter (Kosten für Sprachkurs)	3.200	3.200	0,00
		06301.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	65.100	64.450	59.417,27
		06301.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	26.300	27.000	24.455,16
		06301.6509000 Sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	0	0	13,00
		06301.6513000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	350	350	603,40
		06301.6590100 Aufwendungen für arbeitsmedizinische Betreuung	600	600	570,03
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.400	43.900	41.296,38
		06301.6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	400	400	407,62
		06301.6011000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Bastelmaterial, Spielzeug)	1.000	1.000	1.305,27
		06301.6020000 Hilfsstoffe (Lebensmittel)	750	750	373,25
		06301.6030000 Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge	4.250	4.250	30,90
		06301.6030100 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	550	550	1.223,02
		06301.6051000 Strom	1.600	1.600	1.782,54
		06301.6054000 Brennstoffe	0	4.250	5.999,49

2014

Gemeinde Waldsolms

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

06
063
06301

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder
Kinderbetreuung Pustebume

verantwortlich:
Frau Wißemborski

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2012
			2014	2013	
1	2	3	4	5	6
		06301.6056000 Wasser-Abwasser	600	600	1.443,89
		06301.6061000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	1.350	1.300	985,78
		06301.6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.300	1.300	20,36
		06301.6081000 Reinigungsmaterial	300	300	274,91
		06301.6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand	350	350	186,23
		06301.6100000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzeleistungen (z.B. Mittagessen)	15.200	15.500	15.120,00
		06301.6100300 Transportkosten	0	0	5.500,00
		06301.6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)			
		Erläuterungen:			
		Erhöhung des Ansatzes wegen Brandschutzmaßnahmen.	10.000	5.050	576,53
		06301.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	11,99
		06301.6166000 Wartungskosten	200	200	243,91
		06301.6171000 Aufwendungen für Fremdensorgung	0	0	58,67
		06301.6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	350	300	489,14
		06301.6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten (Wäschereigebühren)	850	850	996,70
		06301.6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	400	400	378,95
		06301.6820000 Porto und Versandkosten	150	150	2,90
		06301.6832000 Telefonkosten	750	750	583,89
		06301.6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	700	700	1.709,91
		06301.6880010 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung Integration	0	0	30,00
		06301.6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	600	600	360,83
		06301.6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	2.750	2.750	1.147,70
		06301.6993000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	52,00
14.	66	Abschreibungen	11.250	9.800	10.618,72
		06301.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	8.050	7.550	7.748,21
		06301.6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	350	350	348,42
		06301.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.000	900	902,40
		06301.6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.850	1.000	1.619,69
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	4.950	100	677,50
		06301.7171000 Sonstige Erstattungen an das Land	100	100	677,50
		06301.7172050 Kostenerstattung Wärmelieferung	4.850	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	300	300	0,00
		06301.7020000 Grundsteuer	300	300	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11. bis 18.)	475.300	465.200	427.602,96
20.		Verwaltungsergebnis (10.-19.)	-275.950	-258.250	-211.411,22
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	676,80
		06301.5790000 Zinseinnahmen Vermögensbrief	0	0	676,80
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21.-22.)	0	0	676,80
24.		Ordentliches Ergebnis (20.+23.)	-275.950	-258.250	-210.734,42
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25.-26.)	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24.+27.)	-275.950	-258.250	-210.734,42
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00

2014

Gemeinde Waldsolms

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2012
			2014	2013	
1	2	3	4	5	6
<u>32.</u>		<i>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</i>	<i>-275.950</i>	<i>-258.250</i>	<i>-210.734,42</i>

2014

Gemeinde Waldsolms

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2012	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2014	Verpflichtungsermächtigungen	2013		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen - Zuschüssen u. -beiträgen	0	0	2.700	0,00	0,00	0,00	
	06301.8208140 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	2.700	0,00	0,00	0,00	
2.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen 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.	Summe investive Einzahlungen	0	0	2.700	0,00	0,00	0,00	
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	15.000	0	5.400	6.102,54	0,00	0,00	
	06301.8428510 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	5.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	06301.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	2.938,54	0,00	0,00	
	06301.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 150 EUR	10.000	0	5.400	3.164,00	0,00	0,00	
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7.	Summe investive Auszahlungen	15.000	0	5.400	6.102,54	0,00	0,00	
8.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.000	0	-2.700	-6.102,54	0,00	0,00	

2014

Gemeinde Waldsolms

Produktinformationen

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

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.

Auftragsgrundlagen

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

Ziele

- 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

Leistungen

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.

Leistungen 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

Anzahl	2014 geplant	2013	2012
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	72	71	71
Aufwand Produkt pro Kind in €	6.601,39	6.552,11	6.022,58

2014

Gemeinde Waldsolms

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2012
			2014	2013	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.000	41.300	45.851,90
		06302.5104000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren (Sonstige)	0	0	0,00
		06302.5104130 Erträge Essengeld	8.850	7.800	8.730,40
		06302.5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	30.150	33.500	37.121,50
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	500	500	230,58
		06302.5481000 Kostenerstattungen vom Land	500	500	0,00
		06302.5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	230,58
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	49.600	77.000	66.649,33
		06302.5421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	27.850	5.800	7.315,00
		06302.5421100 Landeszuschuss Bambini U3	12.450	25.800	24.000,00
		06302.5421200 Landeszuschuss zur Umsetzung der Mindestverordnung			
		Erläuterungen:			
		Der bisherige Zuschuss für die Umsetzung der Mindestverordnung entfällt ab 2014. Die pauschale Förderung errechnet sich pro betreutem Kind und Betreuungszeit und ist in den Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land integriert.	0	33.800	12.650,00
		06302.5421300 Landeszuschuss für die Freistellung im letzten Kindergartenjahr	9.300	10.800	11.100,00
		06302.5424000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis	0	0	1.400,00
		06302.5424100 Kreiszuschuss Integrationsmaßnahme	0	0	10.111,00
		06302.5428000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	800	73,33
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und -beiträgen	4.650	4.550	4.572,23
		06302.5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	3.750	3.700	3.706,87
		06302.5461000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich	900	850	865,36
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	40.900,00
		06302.5380000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückstellungen)	0	0	40.900,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1. bis 9.)	93.750	123.350	158.204,04
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	291.200	276.300	242.087,22
		06302.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	209.000	190.000	158.219,43
		06302.6201000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit Nebenbeschäftigte (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	10.400	14.200	13.168,97
		06302.6201110 Aufstockung ATZ	7.200	7.200	6.858,08
		06302.6201120 Zuführung zu Altersteilzeitrückstellungen	0	0	6.650,00
		06302.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	45.700	45.200	40.013,96
		06302.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	18.300	19.100	16.520,75
		06302.6513000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	300	300	130,28
		06302.6590100 Aufwendungen für arbeitsmedizinische Betreuung	300	300	525,75
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.900	25.150	30.502,68
		06302.6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	250	250	317,59
		06302.6011000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Bastelmaterial, Spielzeug)	500	500	541,86
		06302.6011100 Lehr- und Unterrichtsmittel außerhalb des Budgets	0	0	304,98
		06302.6020000 Hilfsstoffe (Lebensmittel)	600	600	498,04
		06302.6030000 Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge	350	350	60,13

2014

Gemeinde Waldsolms

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2012
			2014	2013	
1	2	3	4	5	6
		06302.6030100 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	600	600	208,46
		06302.6051000 Strom	2.100	2.100	2.043,32
		06302.6054000 Brennstoffe	4.300	4.250	3.676,08
		06302.6056000 Wasser-Abwasser	600	600	684,57
		06302.6061000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	400	350	1.323,02
		06302.6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	300	300	121,77
		06302.6081000 Reinigungsmaterial	300	300	122,06
		06302.6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand	350	350	149,17
		06302.6100000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzeleistungen (z.B. Mittagessen)	8.850	6.250	8.719,20
		06302.6100300 Transportkosten	0	0	5.500,00
		06302.6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	4.250	4.250	707,94
		06302.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	68,75
		06302.6166000 Wartungskosten	200	200	148,39
		06302.6171000 Aufwendungen für Fremdensorgung	0	0	169,44
		06302.6173000 Fremdreinigung	0	0	455,08
		06302.6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	450	400	687,74
		06302.6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	600	600	776,63
		06302.6820000 Porto und Versandkosten	150	150	0,00
		06302.6832000 Telefonkosten	500	500	438,69
		06302.6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	350	350	198,70
		06302.6880010 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung Integration	0	0	1.570,00
		06302.6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	500	500	484,62
		06302.6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	1.400	1.400	513,45
		06302.6993000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	13,00
14.	66	Abschreibungen	13.500	13.250	13.388,80
		06302.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	13.050	13.000	13.013,19
		06302.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	350	250	315,81
		06302.6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	100	0	59,80
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	1.200	1.200	0,00
		06302.7178000 Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche	1.200	1.200	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
		06302.7020000 Grundsteuer	300	300	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11. bis 18.)	334.100	316.200	285.978,70
20.		Verwaltungsergebnis (10.-19.)	-240.350	-192.850	-127.774,66
21.	56-57	Finanzerträge	0	700	0,00
		06302.5790000 Zinseinnahmen Vermögensbrief	0	700	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21.-22.)	0	700	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20.+23.)	-240.350	-192.150	-127.774,66
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25.-26.)	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24.+27.)	-240.350	-192.150	-127.774,66
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-240.350	-192.150	-127.774,66

2014

Gemeinde Waldsolms

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2012	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2014	Verpflichtungsermächtigungen	2013		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. Gegenständen des Sachanlage- u. immateriellen Vermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4.	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	8.000	0	4.000	1.810,40	0,00	0,00	
	06302.8418210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	06302.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 150 EUR	7.000	0	4.000	1.810,40	0,00	0,00	
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7.	Summe investive Auszahlungen	8.000	0	4.000	1.810,40	0,00	0,00	
8.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.000	0	-4.000	-1.810,40	0,00	0,00	

2014

Gemeinde Waldsolms

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

Produktbeschreibungen

Produkt	06302	Kinderbetreuung Abenteuerland
----------------	--------------	-------------------------------

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.

Auftragsgrundlagen

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

Ziele

- 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

Leistungen

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.

Leistungen 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

Anzahl	2014 geplant	2013	2012
Plätze Kinder 1-2 Jahre	5	5	6
Plätze Kinder 2-3 Jahre	5	5	4
Plätze Kinder über 3 Jahre	30	30	29
Tatsächliche Belegung	31	36	39
Aufwand Produkt pro Kind in €	10.777,42	8.783,33	7.332,79

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2012
			2014	2013	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.450	51.400	57.774,40
		06303.5104000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren (Sonstige)	0	0	0,00
		06303.5104130 Erträge Essengeld	12.500	9.700	13.630,40
		06303.5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	40.950	41.700	44.144,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	300	300	0,00
		06303.5481000 Kostenerstattungen vom Land	300	300	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	94.750	96.050	83.145,00
		06303.5421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	37.350	12.250	12.470,00
		06303.5421100 Landeszuschuss Bambini U3	21.700	15.000	16.800,00
		06303.5421200 Landeszuschuss zur Umsetzung der Mindestverordnung			
		Erläuterungen:			
		Der bisherige Zuschuss für die Umsetzung der Mindestverordnung entfällt ab 2014. Die pauschale Förderung errechnet sich pro betreutem Kind und Betreuungszeit und ist in den Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land integriert.	0	32.300	12.650,00
		06303.5421300 Landeszuschuss für die Freistellung im letzten Kindergartenjahr	10.000	10.800	11.100,00
		06303.5424000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis	0	12.500	0,00
		06303.5424100 Kreiszuschuss Integrationsmaßnahme	25.700	13.200	30.051,67
		06303.5428000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	73,33
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und -beiträgen	5.150	4.800	4.826,46
		06303.5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	4.350	4.050	4.065,91
		06303.5469000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	800	750	760,55
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	6.000,00
		06303.5380000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückstellungen)	0	0	6.000,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1. bis 9.)	153.650	152.550	151.745,86
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	335.200	333.800	301.089,91
		06303.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	248.100	245.600	219.817,71
		06303.6201000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit Nebenbeschäftigte (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	11.600	13.500	12.547,56
		06303.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	52.850	52.300	47.701,87
		06303.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	21.900	21.650	20.697,92
		06303.6513000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	350	350	60,90
		06303.6590100 Aufwendungen für arbeitsmedizinische Betreuung	400	400	263,95
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.500	42.200	28.446,39
		06303.6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	950	950	455,94
		06303.6011000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Bastelmaterial, Spielzeug)	350	350	2.317,16
		06303.6020000 Hilfsstoffe (Lebensmittel)	600	600	0,00
		06303.6030000 Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge	1.100	1.100	76,49
		06303.6030100 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	550	550	1.473,24
		06303.6030200 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	150	150	0,00
		06303.6051000 Strom	1.300	1.300	1.288,58
		06303.6054000 Brennstoffe	4.650	4.650	4.672,93
		06303.6056000 Wasser-Abwasser	800	800	1.035,99

2014

Gemeinde Waldsolms

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2012
			2014	2013	
1	2	3	4	5	6
		06303.6061000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	650	650	450,23
		06303.6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	2.100	2.100	42,65
		06303.6081000 Reinigungsmaterial	300	300	266,36
		06303.6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand	700	700	186,94
		06303.6089100 Anschaffungen aus Zinseinnahme Vermögensbrief	700	0	0,00
		06303.6100000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzeleistungen (z.B. Mittagessen)	12.500	12.400	12.499,20
		06303.6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	10.100	10.100	522,68
		06303.6166000 Wartungskosten	250	250	87,40
		06303.6171000 Aufwendungen für Fremdensorgung	0	0	169,44
		06303.6173000 Fremdreinigung	0	0	50,00
		06303.6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	250	200	549,89
		06303.6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	800	800	522,75
		06303.6820000 Porto und Versandkosten	150	150	42,90
		06303.6832000 Telefonkosten	1.000	1.000	732,47
		06303.6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	650	650	-24,33
		06303.6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	400	400	328,42
		06303.6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	1.500	1.500	604,06
		06303.6993000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	550	95,00
14.	66	Abschreibungen	13.900	11.700	12.703,69
		06303.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	10.050	9.500	9.563,68
		06303.6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	950	900	875,63
		06303.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	550	450	440,08
		06303.6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.350	850	1.824,30
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
19.		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11. bis 18.)</u>	<u>394.900</u>	<u>391.000</u>	<u>342.239,99</u>
20.		<u>Verwaltungsergebnis (10.-19.)</u>	<u>-241.250</u>	<u>-238.450</u>	<u>-190.494,13</u>
21.	56-57	Finanzerträge	700	0	0,00
		06303.5790000 Zinseinnahmen Vermögensbrief			
		Erläuterungen:			
		Aus Auflösung Heimatverein. Zinserträge stehen in 2014 der Kita Regenbogen zu.	700	0	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		<u>Finanzergebnis (21.-22.)</u>	<u>700</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24.		<u>Ordentliches Ergebnis (20.+23.)</u>	<u>-240.550</u>	<u>-238.450</u>	<u>-190.494,13</u>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		<u>Außerordentliches Ergebnis (25.-26.)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28.		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24.+27.)</u>	<u>-240.550</u>	<u>-238.450</u>	<u>-190.494,13</u>
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u>	<u>-240.550</u>	<u>-238.450</u>	<u>-190.494,13</u>

2014

Gemeinde Waldsolms

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2012	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2014	Verpflichtungsermächtigungen	2013		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen - Zuschüssen u. -beiträgen	0	0	0	8.118,00	0,00	0,00	
	06303.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	8.118,00	0,00	0,00	
2.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlage- u. immateriellen Vermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4.	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	8.118,00	0,00	0,00	
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	1.500	0	6.900	18.150,63	0,00	0,00	
	06303.8418210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	1.950	0,00	0,00	0,00	
	06303.8428510 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	12.549,27	0,00	0,00	
	06303.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 150 EUR	1.500	0	4.950	5.601,36	0,00	0,00	
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7.	Summe investive Auszahlungen	1.500	0	6.900	18.150,63	0,00	0,00	
8.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.500	0	-6.900	-10.032,63	0,00	0,00	

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

Produktbeschreibungen

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.				
Auftragsgrundlagen				
KJHG, BSHG, SGB, Hessisches KiGa-Gesetz, Richtlinien des Landes Hessen, KiGa-Satzungen, Beschlüsse der Gremien				
Ziele				
<ul style="list-style-type: none"> - 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 				
Leistungen				
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.				
Leistungen 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				
	Anzahl	2014 geplant	2013	2012
	Plätze Kinder 1-2 Jahre	5	5	5
	Plätze Kinder 2-3 Jahre	5	5	5
	Plätze Kinder über 3 Jahre	30	10	30
	Tatsächliche Belegung	40	40	40
	Aufwand Produkt pro Kind in €	9.872,50	9.775,00	8.556,00

2014

Gemeinde Waldsolms

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2012
			2014	2013	
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	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	250	200	207,00
		06401.5469000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	250	200	207,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1. bis 9.)	250	200	207,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	10.550	11.500	11.046,51
		06401.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	8.250	8.850	8.565,74
		06401.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.600	1.850	1.740,51
		06401.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	700	800	740,26
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.700	3.450	2.165,16
		06401.6030100 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	85,50
		06401.6061000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	1.050	1.000	757,29
		06401.6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	550	500	300,63
		06401.6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	300	250	0,00
		06401.6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	550	500	15,48
		06401.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	250	200	0,00
		06401.6166000 Wartungskosten	1.000	1.000	903,21
		06401.6171000 Aufwendungen für Fremdensorgung	0	0	103,05
14.	66	Abschreibungen	2.900	1.200	2.289,13
		06401.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	500	0	198,41
		06401.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	900	550	600,99
		06401.6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.500	650	1.489,73
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
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11. bis 18.)	17.150	16.150	15.500,80
20.		Verwaltungsergebnis (10.-19.)	-16.900	-15.950	-15.293,80
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21.-22.)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20.+23.)	-16.900	-15.950	-15.293,80
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25.-26.)	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24.+27.)	-16.900	-15.950	-15.293,80

2014

Gemeinde Waldsolms

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2012
			2014	2013	
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>		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
<u>32.</u>		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u>	<u>-16.900</u>	<u>-15.950</u>	<u>-15.293,80</u>

2014

Gemeinde Waldsolms

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2012	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2014	Verpflichtungsermächtigungen	2013		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. Gegenständen des Sachanlage- u. immateriellen Vermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4.	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	10.000	0	8.000	10.234,32	0,00	0,00	
	06401.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 150 EUR	10.000	0	8.000	10.234,32	0,00	0,00	
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7.	Summe investive Auszahlungen	10.000	0	8.000	10.234,32	0,00	0,00	
8.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.000	0	-8.000	-10.234,32	0,00	0,00	

2014

Gemeinde Waldsolms

Produktinformationen

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

verantwortlich:
Herr Heine

Produktbeschreibung

Produkt **06401** Spielplätze

Produktbeschreibung

Anlage, Pflege und Wartung der gemeindlichen Spielplätze und Spielgeräte.

Auftragsgrundlagen

Beschlüsse der Gremien, DIN EN 1176

Ziele

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

Leistungen

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

Anzahl	2014 geplant	2013	2012
Spielplätze in Waldsolms	8	8	7
Aufwand Produkt pro Spielplatz in €	3,55	3,34	3,21

2014

Gemeinde Waldsolms

Produktinformationen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	031	Schulen
Produkt	03100	Schulen

verantwortlich:
Herr Heine

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2012
			2014	2013	
1	2	3	4	5	6
1.		Summe der ordentlichen Erträge (1. bis 9.)	0	0	0,00
2.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
3.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
4.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
5.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
6.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
7.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	663.600	632.700	0,00
		06501.7354200 Schulumlage	663.600	632.700	0,00
8.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
9.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
10.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11. bis 18.)	663.600	632.700	0,00
11.		Verwaltungsergebnis (10.-19.)	-663.600	-632.700	0,00
12.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
13.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
14.		Finanzergebnis (21.-22.)	0	0	0,00
15.		Ordentliches Ergebnis (20.+23.)	-663.600	-632.700	0,00
16.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
17.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
18.		Außerordentliches Ergebnis (25.-26.)	0	0	0,00
19.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24.+27.)	-663.600	-632.700	0,00
20.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
21.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
22.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
2.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-663.600	-632.700	0,00

Produkt	03100	Schulen
Produktbeschreibung		
Schulumlage		
Auftragsgrundlagen		
Wirtschaftsplan des Lahn-Dill-Kreises		
Ziel		
Anteilige Finanzierung des Landkreises		
Leistungen		
Zahlung der Schulumlage an den Lahn-Dill-Kreis		
Zielgruppe(n)		
- Einwohner/innen		
- Schülerinnen und Schüler		
Kennzahlen		
Anzahl	2014 geplant	
Grundschule	1	
Aufwand Produkt pro Einwohner in €	137,19	

2014

Gemeinde Waldsolms

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich	08	Sportförderung	Herr Heine
Produktgruppe	081	Förderung des Sports	
Produkt	08101	Sportförderung	

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2012
			2014	2013	
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	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	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
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1. bis 9.)	0	0	2.000,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.700	2.750	2.504,82
		08101.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	2.100	2.150	1.943,10
		08101.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	400	400	389,62
		08101.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	200	200	172,10
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	341,00
		08101.6869000 Aufwendungen für Sportlehrungen	0	0	341,00
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	8.000	9.250	6.333,00
		08101.7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	8.000	9.250	6.333,00
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
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11. bis 18.)	10.700	12.000	9.178,82
20.		Verwaltungsergebnis (10.-19.)	-10.700	-12.000	-7.178,82
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21.-22.)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20.+23.)	-10.700	-12.000	-7.178,82
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25.-26.)	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24.+27.)	-10.700	-12.000	-7.178,82
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-10.700	-12.000	-7.178,82

2014

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.

Auftragsgrundlagen

Beschlüsse der Gremien, Haushaltssatzung, Richtlinie Vereinsförderung

Ziel

Unterstützung der Sport treibenden Vereine

Leistungen

Zuschüsse, Richtlinien zur Vereinsförderung.

Zielgruppe(n)

- Einwohner/innen
- Vereine

Kennzahlen

Anzahl	2014 geplant	2013	2012
Geförderte Vereine	25	25	25
Aufwand Produkt pro Einwohner in €	2,21	2,48	1,90

2014

Gemeinde Waldsolms

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2012
			2014	2013	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.500	4.500	4.373,88
		08201.5003000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	4.500	4.500	4.373,88
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.000	2.000	4.682,05
		08201.5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.000	2.000	4.682,05
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	4.300	1.450	3.332,90
		08201.5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	4.250	1.450	3.309,90
		08201.5469000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	50	0	23,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1. bis 9.)	10.800	7.950	12.388,83
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	27.800	27.900	26.503,76
		08201.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	14.600	14.550	14.279,02
		08201.6201000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit Nebenbeschäftigte (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	6.700	6.700	6.147,01
		08201.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	4.800	5.000	4.574,88
		08201.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	1.700	1.650	1.502,85
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.900	22.650	29.890,78
		08201.6030000 Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge	300	250	25,27
		08201.6051000 Strom	4.500	4.500	4.087,99
		08201.6054000 Brennstoffe	0	11.900	11.780,82
		08201.6056000 Wasser-Abwasser	1.500	1.500	1.550,57
		08201.6061000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	100	100	850,63
		08201.6081000 Reinigungsmaterial	250	50	90,05
		08201.6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	33,60
		08201.6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	2.000	2.000	7.993,31
		08201.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	500	0	1.142,31
		08201.6166000 Wartungskosten			
		Erläuterungen:			
		Erhöhung des Ansatzes für die Wartung der Lüftungsanlage. Hier fallen jährliche Kosten in Höhe von 1.059 EUR an.	1.500	900	338,47
		08201.6166100 Wartungskosten Brandmeldeanlage	2.750	0	0,00
		08201.6173000 Fremdreinigung	200	200	245,82
		08201.6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	150	150	763,91
		08201.6771000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0	0	120,00
		08201.6832000 Telefonkosten	300	250	247,92
		08201.6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	700	700	572,51
		08201.6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	150	150	47,60
14.	66	Abschreibungen	25.200	20.950	17.663,35
		08201.6615000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	14.700	14.650	0,00
		08201.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	9.950	6.200	8.779,86
		08201.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	250	0	104,34
		08201.6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	300	100	232,30

2014

Gemeinde Waldsolms

Produktinformationen

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	082	Sportstätten und Bäder
Produkt	08201	Sportstätten

verantwortlich:
Frau Dern

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2012
			2014	2013	
1	2	3	4	5	6
		08201.6671100 Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	8.546,85
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	11.850	0	997,00
		08201.7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	0	997,00
		08201.7172050 Kostenerstattung Wärmelieferung	11.850	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
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11. bis 18.)	79.750	71.500	75.054,89
20.		Verwaltungsergebnis (10.-19.)	-68.950	-63.550	-62.666,06
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21.-22.)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20.+23.)	-68.950	-63.550	-62.666,06
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25.-26.)	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24.+27.)	-68.950	-63.550	-62.666,06
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-68.950	-63.550	-62.666,06

2014

Gemeinde Waldsolms

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2012	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2014	Verpflichtungsermächtigungen	2013		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. Gegenständen des Sachanlage- u. immateriellen Vermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4.	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	7.500	0	143.500	309.724,37	0,00	0,00	
	08201.8418210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	2.504,08	0,00	0,00	
	08201.8428510 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	5.000	0	141.000	8.860,26	0,00	0,00	
	08201.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	297.491,03	0,00	0,00	
	08201.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 150 EUR	2.500	0	2.500	869,00	0,00	0,00	
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7.	Summe investive Auszahlungen	7.500	0	143.500	309.724,37	0,00	0,00	
8.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.500	0	-143.500	-309.724,37	0,00	0,00	

2014

Gemeinde Waldsolms

Produktinformationen

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	082	Sportstätten und Bäder
Produkt	08201	Sportstätten

verantwortlich:
Frau Dern

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.

Auftragsgrundlagen

Beschlüsse der Gremien, Haushaltssatzung

Ziele

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

Leistungen

Unentgeltliche Bereitstellung der Sporthallen und -plätze für die Vereine.

Zielgruppe(n)

- Einwohner/innen
- Vereine
- Schulen

Kennzahlen

Anzahl	2014 geplant	2013	2012
Aufwand Produkt pro Einwohner in €	16,49	14,79	15,52

2014

Gemeinde Waldsolms

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2012
			2014	2013	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.000	30.700	25.496,84
		08202.5002000 Eintrittsgelder	30.000	30.700	25.496,84
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	10.547,10
		08202.5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	10.547,10
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	8,18
		08202.5399000 Andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	8,18
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1. bis 9.)	37.700	38.400	43.749,62
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.350	8.700	8.411,69
		08202.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	5.700	6.700	6.515,89
		08202.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.150	1.400	1.329,66
		08202.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	500	600	566,14
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.250	74.900	70.282,09
		08202.6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	50	50	0,00
		08202.6030000 Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge	3.000	3.600	2.541,83
		08202.6030100 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	500	1.300	98,67
		08202.6051000 Strom	13.500	13.000	13.921,53
		08202.6056000 Wasser-Abwasser	14.000	14.000	13.625,40
		08202.6061000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	1.000	1.000	877,16
		08202.6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	600	600	523,00
		08202.6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand	100	50	9,83
		08202.6139100 Aufwendungen für Verpflichtungen aus Pachtvertrag	75.000	26.000	28.907,14
		08202.6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	4.000	4.000	3.633,62
		08202.6162000 Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten	5.000	5.000	0,00
		08202.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	400	200	362,42
		08202.6166000 Wartungskosten	4.000	4.000	4.000,62
		08202.6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.000	1.000	802,50
		08202.6772000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	0	0	48,00
		08202.6832000 Telefonkosten	300	300	295,42
		08202.6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	300	300	217,95
		08202.6993000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	500	500	417,00
14.	66	Abschreibungen	41.950	41.950	52.533,41
		08202.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	40.450	41.400	41.385,98
		08202.6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	250	0	58,20
		08202.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.100	500	614,41
		08202.6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	150	50	33,72
		08202.6660000 Steuerrechtliche Sonderabschreibungen auf Sachanlagen	0	0	10.441,10
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00

2014

Gemeinde Waldsolms

Produktinformationen

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	082	Sportstätten und Bäder
Produkt	08202	Freibad

verantwortlich:
Frau Dern

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2012
			2014	2013	
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	250	250	0,00
		08202.7020000 Grundsteuer	250	250	0,00
19.		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11. bis 18.)</u>	<u>172.800</u>	<u>125.800</u>	<u>131.227,19</u>
20.		<u>Verwaltungsergebnis (10.-19.)</u>	<u>-135.100</u>	<u>-87.400</u>	<u>-87.477,57</u>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		<u>Finanzergebnis (21.-22.)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24.		<u>Ordentliches Ergebnis (20.+23.)</u>	<u>-135.100</u>	<u>-87.400</u>	<u>-87.477,57</u>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		<u>Außerordentliches Ergebnis (25.-26.)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28.		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24.+27.)</u>	<u>-135.100</u>	<u>-87.400</u>	<u>-87.477,57</u>
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u>	<u>-135.100</u>	<u>-87.400</u>	<u>-87.477,57</u>

2014

Gemeinde Waldsolms

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2012	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2014	Verpflichtungsermächtigungen	2013		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen - Zuschüssen u. -beiträgen	0	0	15.400	0,00	0,00	0,00	
	08202.8208170 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen	0	0	15.400	0,00	0,00	0,00	
2.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlage- u. immateriellen Vermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4.	Summe investive Einzahlungen	0	0	15.400	0,00	0,00	0,00	
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	3.000	0	45.700	8.790,60	0,00	0,00	
	08202.8428510 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	33.100	0,00	0,00	0,00	
	08202.8430000 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	3.000	0	12.600	8.790,60	0,00	0,00	
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7.	Summe investive Auszahlungen	3.000	0	45.700	8.790,60	0,00	0,00	
8.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.000	0	-30.300	-8.790,60	0,00	0,00	

2014

Gemeinde Waldsolms

Produktinformationen

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 082 Sportstätten und Bäder
Produkt 08202 Freibad

verantwortlich:
Frau Dern

Produktbeschreibung

Produkt 08202 Freibad

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Betrieb eines Freibades.

Auftragsgrundlagen

Beschlüsse der Gremien, Haushaltssatzung

Ziele

- Freizeitgestaltung,
- Sport- und Bewegungsförderung

Leistungen

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

Zielgruppe(n)

- Einwohner/innen
- Auswärtige
- Schulen

Kennzahlen

Anzahl	2014 geplant	2013	2012
Badegäste in der Saison	13.000	12.354	10.826
Aufwand Produkt pro Einwohner in €	25,61	26,02	27,14

2014

Gemeinde Waldsolms

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2012
			2014	2013	
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	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1. bis 9.)	0	0	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	31.850	31.450	30.256,44
		09101.620000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	24.800	24.650	23.858,07
		09101.640000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	4.800	4.550	4.346,02
		09101.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	2.100	2.100	1.999,56
		09101.6590100 Aufwendungen für arbeitsmedizinische Betreuung	150	150	52,79
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.000	5.000	2.725,25
		09101.6120000 Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte			
		Erläuterungen:			
		Bebauungspläne Erweiterung Neubaugebiet "Am Rothen Stein".	14.000	2.000	0,00
		09101.6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	3.000	3.000	2.725,25
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
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11. bis 18.)	48.850	36.450	32.981,69
20.		Verwaltungsergebnis (10.-19.)	-48.850	-36.450	-32.981,69
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21.-22.)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20.+23.)	-48.850	-36.450	-32.981,69
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25.-26.)	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24.+27.)	-48.850	-36.450	-32.981,69
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-48.850	-36.450	-32.981,69

2014

Gemeinde Waldsolms

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2012	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2014	Verpflichtungsermächtigungen	2013		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen - Zuschüssen u. -beiträgen	165.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	09101.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	165.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
2.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlage- u. immateriellen Vermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4.	Summe investive Einzahlungen	165.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	10.000	0	231.000	56.516,00	0,00	0,00	
	09101.8428530 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	10.000	0	231.000	56.516,00	0,00	0,00	
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7.	Summe investive Auszahlungen	10.000	0	231.000	56.516,00	0,00	0,00	
8.	Saldo aus Investitionstätigkeit	155.000	0	-231.000	-56.516,00	0,00	0,00	

2014

Gemeinde Waldsolms

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

Produktbeschreibung

Produkt	09101	Städtebauliche Entwicklung
----------------	--------------	----------------------------

Produktbeschreibung

Bauleitplanung, Landschafts- und Grünordnungspläne, Verkehrsplanung, Durchführung sonstiger Offenlegungsverfahren.

Auftragsgrundlagen

Beschlüsse von Gemeindevorstand und -vertretung, BauGB, Übergeordnete Planungen, Gutachten

Ziele

- Sicherstellung einer geordneten städtebaulichen und aktiven Entwicklung der Gemeinde,
- Hilfestellung für Bauherren und Gewerbetreibende rund um Bauvorhaben,
- Schaffung von Bauland

Leistungen

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

Kennzahlen

Anzahl	2014 geplant	2013	2012
Bauleitplanverfahren	2	2	2
Aufwand Produkt pro Einwohner in €	10,10	7,54	6,82

2014

Gemeinde Waldsolms

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

09
091
09102

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Geo-Basisdaten/ Flächen- und grundstücksbezogene Daten
und Grundlagen

verantwortlich:
Herr Wagner

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2012
			2014	2013	
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
10.		<u>Summe der ordentlichen Erträge (1. bis 9.)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.850	5.950	5.560,15
		09102.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	4.600	4.600	4.394,25
		09102.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	850	900	797,82
		09102.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	400	450	368,08
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000	15.100	11.882,59
		09102.6166010 Software und Softwarewartung	10.000	15.100	11.882,59
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
19.		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11. bis 18.)</u>	<u>15.850</u>	<u>21.050</u>	<u>17.442,74</u>
20.		<u>Verwaltungsergebnis (10.-19.)</u>	<u>-15.850</u>	<u>-21.050</u>	<u>-17.442,74</u>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		<u>Finanzergebnis (21.-22.)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24.		<u>Ordentliches Ergebnis (20.+23.)</u>	<u>-15.850</u>	<u>-21.050</u>	<u>-17.442,74</u>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		<u>Außerordentliches Ergebnis (25.-26.)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28.		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24.+27.)</u>	<u>-15.850</u>	<u>-21.050</u>	<u>-17.442,74</u>
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u>	<u>-15.850</u>	<u>-21.050</u>	<u>-17.442,74</u>

2014

Gemeinde Waldsolms

Produktinformationen			
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

Produkt	09102	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.

Auftragsgrundlagen

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

Ziele

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

Leistungen

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

Anzahl	2014 geplant	2013	2012
Zu verwaltende Grundstücke	7.310	7.307	7.307
Aufwand Produkt pro Einwohner in €	3,28	4,35	3,61

2014

Gemeinde Waldsolms

Produktinformationen			verantwortlich: Frau Dern
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	111	Wasserversorgung	
Produkt	11101	Sicherstellung der Wasserversorgung	

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2012
			2014	2013	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	423.300	423.300	452.902,99
		11101.5104000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren (Sonstige)	0	0	17.951,19
		11101.5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	423.000	423.000	434.490,05
		11101.5110100 Benutzungsgebühren Bauwasser	300	300	461,75
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6.000	6.000	10.203,69
		11101.5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen z.B. Wasserhausanschlüsse	5.000	5.000	4.987,69
		11101.5488010 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen (19% MwSt.)	1.000	1.000	1.677,36
		11101.5488400 Stromkostenerstattungen	0	0	3.538,64
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	25.600	26.100	25.382,02
		11101.5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	8.100	8.100	8.059,01
		11101.5462000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	17.500	18.000	17.323,01
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	150	150	0,00
		11101.5399000 Andere sonstige betriebliche Erträge	150	150	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1. bis 9.)	455.050	455.550	488.488,70
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	152.450	118.550	115.243,49
		11101.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	117.400	89.750	87.651,77
		11101.6201000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit Nebenbeschäftigte (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	2.500	2.950	2.296,57
		11101.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	22.900	18.750	18.246,81
		11101.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	9.650	7.100	6.959,62
		11101.6590100 Aufwendungen für arbeitsmedizinische Betreuung	0	0	88,72
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202.550	222.600	172.699,95
		11101.6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	0	0	625,99
		11101.6030000 Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge	2.800	2.500	2.276,05
		11101.6030100 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	500	350	666,83
		11101.6051000 Strom	53.000	50.000	59.200,06
		11101.6055000 Treibstoffe	2.000	2.000	1.821,31
		11101.6060100 Materialaufwendungen für Reparatur und Instandhaltung Hochbehälter	1.000	1.000	32,00
		11101.6060200 Materialaufwendungen für Reparatur und Instandhaltung Tiefbrunnen	1.000	3.150	0,00
		11101.6060300 Materialaufwendungen für Reparatur und Instandhaltung Wasseraufbereitungsanlage	600	600	283,37
		11101.6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	231,98
		11101.6063100 Materialaufwand für Wasserzähler	7.500	8.000	6.567,86
		11101.6065000 Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä. (Beseitigung von Rohrbrüchen)	6.350	9.000	5.093,51
		11101.6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u.ä.	200	200	0,00
		11101.6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand	9.000	9.000	4.648,50
		11101.6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	600	550	450,78
		11101.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	10.000	12.000	3.121,72
		11101.6164000 Instandhaltung von Kfz	4.100	4.100	6.556,12
		11101.6166000 Wartungskosten	2.000	2.000	1.966,75
		11101.6173000 Fremdreinigung	0	9.150	0,00

2014

Gemeinde Waldsolms

Produktinformationen					verantwortlich: Frau Dern
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung			
Produktgruppe	111	Wasserversorgung			
Produkt	11101	Sicherstellung der Wasserversorgung			

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2012
			2014	2013	
1	2	3	4	5	6
		11101.6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen z.B. Wasserhausanschlüsse	25.000	23.000	10.571,36
		11101.6179040 Wasseruntersuchungen	12.000	18.000	0,00
		11101.6700100 Miete Fernüberwachung Hochbehälter	3.000	3.000	2.636,20
		11101.6720000 Lizenzen und Konzessionen	48.600	48.600	48.413,53
		11101.6771000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0	0	5.364,45
		11101.6772000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	0	0	1.152,00
		11101.6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	2.000	2.000	1.335,15
		11101.6832000 Telefonkosten	800	800	596,96
		11101.6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	2.000	2.000	1.533,00
		11101.6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	850	800	666,17
		11101.6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	650	600	665,03
		11101.6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	6.000	6.200	6.172,14
		11101.6993000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	500	3.500	51,13
14.	66	Abschreibungen	107.800	134.950	118.964,86
		11101.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	97.550	122.050	106.771,31
		11101.6630000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	1.250	1.200	425,30
		11101.6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.100	1.650	1.553,95
		11101.6643000 Abschreibungen auf Fuhrpark	4.150	7.400	7.508,75
		11101.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	3.150	2.150	2.213,62
		11101.6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	600	500	491,93
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	17.400	17.400	17.772,36
		11101.7172020 Erstattung Verwaltungskosten	17.400	17.400	17.772,36
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	21.100	21.100	12.632,96
		11101.7299000 Andere Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte	21.100	21.100	12.632,96
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	850	850	245,48
		11101.7020000 Grundsteuer	600	600	0,00
		11101.7030000 Kfz-Steuer	250	250	245,48
19.		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11. bis 18.)</u>	<u>502.150</u>	<u>515.450</u>	<u>437.559,10</u>
20.		<u>Verwaltungsergebnis (10.-19.)</u>	<u>-47.100</u>	<u>-59.900</u>	<u>50.929,60</u>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		<u>Finanzergebnis (21.-22.)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24.		<u>Ordentliches Ergebnis (20.+23.)</u>	<u>-47.100</u>	<u>-59.900</u>	<u>50.929,60</u>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		<u>Außerordentliches Ergebnis (25.-26.)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28.		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24.+27.)</u>	<u>-47.100</u>	<u>-59.900</u>	<u>50.929,60</u>
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	72.950	64.650	64.650,00
31.		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</u>	<u>-72.950</u>	<u>-64.650</u>	<u>-64.650,00</u>
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u>	<u>-120.050</u>	<u>-124.550</u>	<u>-13.720,40</u>

2014

Gemeinde Waldsolms

Produktinformationen		Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Frau Dern
Produktbereich	11	Wasserversorgung	
Produktgruppe	111	Sicherstellung der Wasserversorgung	
Produkt	11101		

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2012	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2014	Verpflichtungsermächtigungen	2013		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen - Zuschüssen u. -beiträgen	0	0	14.450	7.686,88	0,00	0,00	
	11101.8208810 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	14.450	7.686,88	0,00	0,00	
2.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlage- u. immateriellen Vermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4.	Summe investive Einzahlungen	0	0	14.450	7.686,88	0,00	0,00	
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	94.600	0	338.200	52.754,94	0,00	0,00	
	11101.8428510 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	5.000	0	12.400	0,00	0,00	0,00	
	11101.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	79.500	0	272.900	42.021,85	0,00	0,00	
	11101.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 150 EUR	10.100	0	52.900	10.733,09	0,00	0,00	
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7.	Summe investive Auszahlungen	94.600	0	338.200	52.754,94	0,00	0,00	
8.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-94.600	0	-323.750	-45.068,06	0,00	0,00	

2014

Gemeinde Waldsolms

Produktinformationen			verantwortlich: Frau Dern
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	111	Wasserversorgung	
Produkt	11101	Sicherstellung der Wasserversorgung	

Produktbeschreibung

Produkt	11101	Sicherstellung der Wasserversorgung
----------------	--------------	-------------------------------------

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlagen

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

Ziele

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

Leistungen

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

Zielgruppe(n)

- Einwohner/innen
- Gewerbetreibende

Kennzahlen

Anzahl	2014 geplant	2013	2012
Verbrauchsstellen	1.700	1.700	1.700
Hochbehälter	6	6	6
Verbrauch in m ³	181.000	181.000	195.700
Aufwand Produkt pro m ³ in €	~2,78	~2,85	~2,24

2014

Gemeinde Waldsolms

Produktinformationen			verantwortlich: Frau Dern
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	112	Abwasserbeseitigung	
Produkt	11201	Sicherstellung der Abwasserbeseitigung	

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2012
			2014	2013	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	874.600	874.600	879.247,40
		11201.5104000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren (Sonstige) Abwasserhausanschlüsse	4.000	4.000	5.664,81
		11201.5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren Schmutzwasser	550.000	550.000	689.886,60
		11201.5110300 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren Niederschlagswasser	194.000	194.000	0,00
		11201.5112000 Gebührenanteil Straßenentwässerung	0	0	183.695,99
		11201.5112010 Gebührenanteil Straßenentwässerung	126.600	126.600	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	34.750	34.750	30.852,33
		11201.5481000 Kostenerstattungen vom Land	250	250	0,00
		11201.5482000 Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV Betriebsführung KA Espa	23.000	23.000	17.569,40
		11201.5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	8.000	8.000	4.939,23
		11201.5488300 Kostenerstattung von übrigen Bereichen (öffentliche Fäkalschlammabeseitigung)	3.500	3.500	8.343,70
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	134.650	134.500	133.582,56
		11201.5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	106.850	108.300	106.840,10
		11201.5462000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	27.800	26.200	26.742,46
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1. bis 9.)	1.044.000	1.043.850	1.043.682,29
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	104.550	91.600	103.778,87
		11201.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	81.000	69.800	80.386,80
		11201.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	15.800	13.750	16.175,02
		11201.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	7.500	7.400	7.111,47
		11201.6513000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	0	450	0,00
		11201.6590100 Aufwendungen für arbeitsmedizinische Betreuung	250	200	105,58
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229.150	216.800	247.208,05
		11201.6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	100	100	24,39
		11201.6030000 Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge	3.000	2.000	9.922,12
		11201.6030100 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000	1.000	624,90
		11201.6030200 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	4.000	4.000	4.870,52
		11201.6051000 Strom	60.000	53.200	67.947,17
		11201.6054000 Brennstoffe	2.000	1.500	1.423,68
		11201.6055000 Treibstoffe	900	900	1.036,84
		11201.6061000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	1.000	600	561,81
		11201.6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	300	300	27,13
		11201.6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	600	600	0,00
		11201.6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand	150	150	43,86
		11201.6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)			
		Erläuterungen:			
		Hier werden auch die Schachtabdeckungen gebucht.	10.000	3.000	5.672,60
		11201.6162000 Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten	1.500	0	12.590,53
		11201.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	5.000	8.750	8.730,37

2014

Gemeinde Waldsolms

Produktinformationen					verantwortlich: Frau Dern
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung			
Produktgruppe	112	Abwasserbeseitigung			
Produkt	11201	Sicherstellung der Abwasserbeseitigung			

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2012
			2014	2013	
1	2	3	4	5	6
		11201.6164000 Instandhaltung von Kfz	1.000	2.000	25,35
		11201.6166000 Wartungskosten	1.100	1.100	289,72
		11201.6171000 Aufwendungen für Fremdensorgung	45.000	45.000	48.232,05
		11201.6173000 Fremdreinigung	15.000	15.000	14.361,80
		11201.6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			
		Erläuterungen:			
		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	42.102,23
		11201.6179200 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	0	0	23.707,87
		11201.6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	2.000	2.000	1.722,18
		11201.6790100 Kanalsanierung EKVO	20.000	20.000	0,00
		11201.6820000 Porto und Versandkosten	0	0	10,40
		11201.6832000 Telefonkosten	1.000	1.000	1.112,43
		11201.6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	2.000	500	0,00
		11201.6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.500	2.400	1.223,19
		11201.6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	700	400	646,91
		11201.6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	0	450	0,00
		11201.6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen			
		Erläuterungen:			
		Beitrag für die Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft.	300	250	298,00
		11201.6993000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	600	0,00
14.	66	Abschreibungen	380.300	376.950	379.698,20
		11201.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	373.700	371.850	373.365,93
		11201.6630000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	0	250	175,00
		11201.6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.900	1.100	1.628,18
		11201.6643000 Abschreibungen auf Fuhrpark	1.350	1.200	1.658,09
		11201.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.300	1.200	1.190,72
		11201.6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.050	1.350	1.680,28
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	27.600	27.600	26.750,46
		11201.7172020 Erstattung Verwaltungskosten	27.600	27.600	26.750,46
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	46.550	46.550	46.547,39
		11201.7363100 Abwasserabgabe	46.550	46.550	46.547,39
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.200	1.200	124,00
		11201.7020000 Grundsteuer	1.000	1.000	0,00
		11201.7030000 Kfz-Steuer	200	200	124,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11. bis 18.)	789.350	760.700	804.106,97
20.		Verwaltungsergebnis (10.-19.)	254.650	283.150	239.575,32
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21.-22.)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20.+23.)	254.650	283.150	239.575,32
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25.-26.)	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24.+27.)	254.650	283.150	239.575,32
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	278.450	279.100	267.000,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	-278.450	-279.100	-267.000,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-23.800	4.050	-27.424,68

2014

Gemeinde Waldsolms

Produktinformationen		Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Frau Dern
Produktbereich	11	Abwasserbeseitigung	
Produktgruppe	112	Sicherstellung der Abwasserbeseitigung	
Produkt	11201		

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2012	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2014	Verpflichtungsermächtigungen	2013		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen - Zuschüssen u. -beiträgen	0	0	48.000	27.191,33	0,00	0,00	
	11201.8208810 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	48.000	27.191,33	0,00	0,00	
2.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlage- u. immateriellen Vermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4.	Summe investive Einzahlungen	0	0	48.000	27.191,33	0,00	0,00	
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	222.000	0	535.250	93.382,06	0,00	0,00	
	11201.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	206.000	0	525.000	80.068,12	0,00	0,00	
	11201.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 150 EUR	16.000	0	10.250	13.313,94	0,00	0,00	
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7.	Summe investive Auszahlungen	222.000	0	535.250	93.382,06	0,00	0,00	
8.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-222.000	0	-487.250	-66.190,73	0,00	0,00	

2014

Gemeinde Waldsolms

Produktinformationen		Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Frau Dern
Produktbereich	11	Abwasserbeseitigung	
Produktgruppe	112	Sicherstellung der Abwasserbeseitigung	
Produkt	11201		

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.

Auftragsgrundlagen

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

Ziele

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

Leistungen

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/ Abwasserabgabeklämung, Gebührenabrechnungen.

Zielgruppe(n)

- Einwohner/innen
- Gewerbetreibende

Kennzahlen

Anzahl	2014 geplant	2013	2012
Kläranlagen (eigene)	3	3	3
Kläranlagen (fremde)	1	1	1
Länge Kanalnetz in km	56	56	56
Abwasser in m ³	176.800	176.800	176.900
Oberflächenwasser in m ²	236.900	236.900	0
Aufwand Produkt pro m ³ in €	~4,47	~4,31	~4,55

2014

Gemeinde Waldsolms

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2012
			2014	2013	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.100	1.700	991,00
		11301.5110000 Benutzungsgebühren Schredderplatz	900	1.500	873,00
		11301.5110020 Benutzungsgebühren Wertstoffhof	200	200	118,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	13.250	22.500	23.500,33
		11301.5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen inkl. Verwaltungskostenanteil Müllgebühren AWLD			
		Erläuterungen:			
		Verminderung des Ansatzes durch Wegfall der Müllgebührenabrechnung.	13.250	22.500	23.500,33
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	5.500	4.800	5.500,00
		11301.5410300 Sonstige Zuweisungen des Landes	5.500	4.800	5.500,00
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
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1. bis 9.)	19.850	29.000	29.991,33
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.500	7.900	7.162,80
		11301.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	4.200	6.100	5.579,69
		11301.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.000	1.450	1.310,33
		11301.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	300	350	272,78
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.400	14.600	14.720,43
		11301.6030100 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	82,22
		11301.6171000 Aufwendungen für Fremdentorgung	8.400	8.300	11.572,17
		11301.6790000 Aufwendungen für Untersuchungen von Altablagerungen	5.500	4.800	1.673,14
		11301.6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	1.500	1.500	1.392,90
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
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11. bis 18.)	20.900	22.500	21.883,23
20.		Verwaltungsergebnis (10.-19.)	-1.050	6.500	8.108,10
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21.-22.)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20.+23.)	-1.050	6.500	8.108,10
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25.-26.)	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24.+27.)	-1.050	6.500	8.108,10
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00

2014

Gemeinde Waldsolms

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2012
			2014	2013	
1	2	3	4	5	6
<u>31.</u>		<i>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</i>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
<u>32.</u>		<i>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</i>	<u>-1.050</u>	<u>6.500</u>	<u>8.108,10</u>

2014

Gemeinde Waldsolms

Produktinformationen

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	113	Abfallbeseitigung
Produkt	11301	Abfallbeseitigung

verantwortlich:
Herr Heine

Produktbeschreibung

Produkt 11301 Abfallbeseitigung

Produktbeschreibung

Bereitstellung des gemeindlichen Schredderplatzes und des Wertstoffhofes.

Auftragsgrundlagen

Beschlüsse der gemeindlichen Gremien, Müllgebührensatzung des Lahn-Dill-Kreises

Ziel

Saubere Umwelt

Leistungen

Betrieb und Unterhaltung des gemeindlichen Schredderplatzes, Entgegennahme von Bauschutt, Restmüll usw.

Zielgruppe(n)

Einwohner/innen

Kennzahlen

Anzahl	2014 geplant	2013	2012
Bürger, die Wertstoffhof und Schredderplatz in Anspruch nehmen	2.100	2.100	2.100
Aufwand Produkt pro Einwohner in €	4,32	4,65	4,53

2014

Gemeinde Waldsolms

Produktinformationen			verantwortlich: Herr Heine
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	114	Wärmeerzeugung	
Produkt	11401	Wärmeerzeugung	

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2012
			2014	2013	
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 11401.5482000 Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV Erläuterungen: Wärmelieferung an Kreis: 13.700 EUR Wärmelieferung an Gemeinde: 32.000 EUR	45.700	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 11401.5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	15.000	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1. bis 9.)	60.700	0	0,00
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 11401.6030000 Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge 11401.6030100 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung 11401.6051000 Strom 11401.6054000 Brennstoffe Erläuterungen: Holzhackschnitzel: 18.000 EUR Ölverbrauch: 9.650 EUR 11401.6061000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen 11401.6062000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten 11401.6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterlagen) 11401.6166000 Wartungskosten 11401.6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	40.350	0	0,00
14.	66	Abschreibungen 11401.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	20.000	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
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11. bis 18.)	60.350	0	0,00
20.		Verwaltungsergebnis (10.-19.)	350	0	0,00
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21.-22.)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20.+23.)	350	0	0,00
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00

2014

Gemeinde Waldsolms

Produktinformationen				verantwortlich:
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung		Herr Heine
Produktgruppe	114	Wärmeerzeugung		
Produkt	11401	Wärmeerzeugung		

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2012
			2014	2013	
1	2	3	4	5	6
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<u>27.</u>		<u>Außerordentliches Ergebnis (25.-26.)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
<u>28.</u>		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24.+27.)</u>	<u>350</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
<u>31.</u>		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
<u>32.</u>		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u>	<u>350</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>

2014

Gemeinde Waldsolms

Produktinformationen			Ver- und Entsorgung		verantwortlich: Herr Heine
Produktbereich	11	Wärmeerzeugung			
Produktgruppe	114	Wärmeerzeugung			
Produkt	11401	Wärmeerzeugung			

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2012	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2014	Verpflichtungsermächtigungen	2013		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen - Zuschüssen u. -beiträgen	118.000	0	3.000	0,00	0,00	0,00	
	11401.8208180 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	118.000	0	3.000	0,00	0,00	0,00	
2.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlage- u. immateriellen Vermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4.	Summe investive Einzahlungen	118.000	0	3.000	0,00	0,00	0,00	
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	57.000	0	369.900	0,00	0,00	0,00	
	11401.8428510 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	57.000	0	369.900	0,00	0,00	0,00	
	11401.8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze von 150 EUR	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.	Summe investive Auszahlungen	57.000	0	369.900	0,00	0,00	0,00	
8.	Saldo aus Investitionstätigkeit	61.000	0	-366.900	0,00	0,00	0,00	

2014

Gemeinde Waldsolms

Produktinformationen			verantwortlich: Herr Heine
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	114	Wärmeerzeugung	
Produkt	11401	Wärmeerzeugung	

Produktbeschreibung

Produkt	11401	Wärmeerzeugung
----------------	--------------	----------------

Produktbeschreibung

Erzeugung und Bereitstellung von Wärme.

Ziel

Versorgung der Turnhalle, der Lotte-Eckert-Schule, der Kindertagesstätte Pusteblume, des Dorfgemeinschaftshauses und des Feuerwehrgerätehauses mit Wärme.

Zielgruppe(n)

- Einwohner/innen
- Vereine
- Schüler/innen sowie Lehrkräfte der Lotte-Eckert-Schule
- Kindergartenkinder und Betreuerinnen der Kindertagesstätte Pusteblume

Kennzahlen

Anzahl	2014 geplant	2013	2012
Aufwand Produkt pro Einwohner in €	12,48	0,00	0,00

Eine Kostenaufteilung nach Megawattstunden erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt.

2014

Gemeinde Waldsolms

Produktinformationen			verantwortlich:
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 Jahresabschlusses 2012
			2014	2013	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	0,00
		12101.5104000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren (Sonstige)	0	100	0,00
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	4.000	4.000	12.143,75
		12101.5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	4.000	4.000	7.098,69
		12101.5488400 Stromkostenerstattungen	0	0	5.045,06
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	154.050	125.150	135.051,41
		12101.5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	13.200	5.450	7.631,74
		12101.5462000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	138.700	113.250	123.868,25
		12101.5469000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	2.150	6.450	3.551,42
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1. bis 9.)	158.050	129.250	147.195,16
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	96.650	100.200	93.540,40
		12101.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	72.150	74.050	69.629,67
		12101.6201000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit Nebenbeschäftigte (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	3.200	3.500	2.834,80
		12101.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	15.100	15.950	14.856,99
		12101.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	6.200	6.700	6.218,94
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.050	84.100	120.382,95
		12101.6030000 Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge Straßenbeleuchtung	250	200	105,21
		12101.6030010 Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge Straßenunterhaltung	200	200	378,29
		12101.6030100 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000	600	1.396,54
		12101.6051000 Strom			
		Erläuterungen:			
		Ansatzverringern auf Grund der Einsparungen durch LED-Beleuchtung.	38.000	45.000	71.607,45
		12101.6061000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	1.000	1.100	63,00
		12101.6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	500	600	361,56
		12101.6065000 Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	14.000	18.600	13.555,63
		12101.6065100 Materialaufwand für Straßenbeleuchtung	2.000	2.000	1.234,47
		12101.6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	2.000	1.100	2.746,30
		12101.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	100	0	468,37
		12101.6165000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	2.100	2.100	1.274,06
		12101.6165100 Instandhaltung von Gemeindestraßen	1.000	6.000	83,90
		12101.6171000 Aufwendungen für Fremdsorgung	1.400	1.000	1.413,22
		12101.6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			
		Erläuterungen:			
		Hier werden die Oberflächensanierungen der Jahresverträge gebucht.	15.000	2.050	19.087,46
		12101.6771000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0	0	760,05
		12101.6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	3.100	3.100	5.608,62
		12101.6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	200	200	61,78
		12101.6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	200	250	177,04
14.	66	Abschreibungen	303.550	267.800	279.090,78

2014

Gemeinde Waldsolms

Produktinformationen

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

verantwortlich:
Herr Heine

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2012
			2014	2013	
1	2	3	4	5	6
		12101.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	303.450	267.700	279.013,03
		12101.6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	100	100	77,75
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	126.600	126.600	183.695,99
		12101.7390100 Gebührenanteil für Straßenentwässerung	126.600	126.600	183.695,99
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
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11. bis 18.)	608.950	578.800	676.710,12
20.		Verwaltungsergebnis (10.-19.)	-450.900	-449.550	-529.514,96
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21.-22.)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20.+23.)	-450.900	-449.550	-529.514,96
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-58,24
		12101.5920000 Zuschreibung Sachanlagen	0	0	-58,24
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25.-26.)	0	0	-58,24
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24.+27.)	-450.900	-449.550	-529.573,20
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-450.900	-449.550	-529.573,20

2014

Gemeinde Waldsolms

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2012	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2014	Verpflichtungsermächtigungen	2013		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen - Zuschüssen u. -beiträgen	484.300	0	123.300	402.238,33	0,00	0,00	
	12101.8208100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	102.762,00	0,00	0,00	
	12101.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	9.300	0	55.650	24.549,00	0,00	0,00	
	12101.8208180 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	0	0	6.000	0,00	0,00	0,00	
	12101.8208810 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	475.000	0	61.650	274.927,33	0,00	0,00	
2.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlage- u. immateriellen Vermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3.	Einzahlungen aus Abgängen v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4.	Summe investive Einzahlungen	484.300	0	123.300	402.238,33	0,00	0,00	
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	502.500	0	812.500	601.387,85	0,00	0,00	
	12101.8428510 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	4.000	0	25.950	279.262,35	0,00	0,00	
	12101.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	497.500	0	780.400	322.125,50	0,00	0,00	
	12101.8428530 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	1.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	12101.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 150 EUR	0	0	6.150	0,00	0,00	0,00	
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7.	Summe investive Auszahlungen	502.500	0	812.500	601.387,85	0,00	0,00	
8.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.200	0	-689.200	-199.149,52	0,00	0,00	

2014

Gemeinde Waldsolms

Produktinformationen

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

verantwortlich:
Herr Heine

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlagen

Beschlüsse der gemeindlichen Gremien, VOB, HOAI

Ziele

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

Leistungen

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

Anzahl	2014 geplant	2013	2012
Investitionskosten in €	502.500	812.500	601.387,85
Aufwand Produkt pro Einwohner in €	125,95	119,71	139,96

2014

Gemeinde Waldsolms

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Herr Luboewski
Produktgruppe	122	Straßenreinigung	
Produkt	12201	Straßenreinigung und Winterdienst	

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2012
			2014	2013	
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	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1. bis 9.)	0	0	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	24.000	24.550	23.491,92
		12201.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	15.300	15.700	14.973,87
		12201.6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	4.350	4.150	4.146,93
		12201.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	3.050	3.250	3.050,15
		12201.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	1.300	1.450	1.320,97
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.700	18.700	6.618,61
		12201.6030000 Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge (Streusalz u.ä.)	10.900	10.900	3.515,43
		12201.6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	235,81
		12201.6100000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzergebnisse (Straßenreinigung)	7.250	7.250	2.867,37
		12201.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	550	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
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11. bis 18.)	42.700	43.250	30.110,53
20.		Verwaltungsergebnis (10.-19.)	-42.700	-43.250	-30.110,53
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21.-22.)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20.+23.)	-42.700	-43.250	-30.110,53
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25.-26.)	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24.+27.)	-42.700	-43.250	-30.110,53
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-42.700	-43.250	-30.110,53

2014

Gemeinde Waldsolms

Produktinformationen

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

verantwortlich:
Herr Luboeinski

Produktbeschreibung

Produkt **12201** Straßenreinigung und Winterdienst

Produktbeschreibung

Straßenreinigung und Winterdienst.

Auftragsgrundlagen

Beschlüsse der gemeindlichen Gremien, Straßenreinigungssatzung, Versicherungsrechtliche Vorgaben

Ziele

- Saubere Straßen,
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit im Winter

Leistungen

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

Zielgruppe(n)

- Einwohner/innen
- Verwaltung
- Sonstige Auftraggeber

Kennzahlen

Anzahl	2014 geplant	2013	2012
Aufwand Produkt pro Einwohner in €	8,83	8,95	6,23

2014

Gemeinde Waldsolms

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2012
			2014	2013	
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	1.483,91
		12301.5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	1.483,91
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	12,00
		12301.5399000 Andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	12,00
10.		<u>Summe der ordentlichen Erträge (1. bis 9.)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1.495,91</u>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.950	1.800	1.678,50
		12301.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	1.500	1.350	1.302,93
		12301.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	300	300	261,63
		12301.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	150	150	113,94
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250	250	0,00
		12301.6030100 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	250	250	0,00
14.	66	Abschreibungen	2.350	2.250	2.312,96
		12301.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	2.350	2.250	2.312,96
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	16.700	16.700	16.127,05
		12301.7124000 Zuweisugn für laufende Zwecke an sonstigen öffentlichen Bereich	16.700	16.700	16.127,05
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
19.		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11. bis 18.)</u>	<u>21.250</u>	<u>21.000</u>	<u>20.118,51</u>
20.		<u>Verwaltungsergebnis (10.-19.)</u>	<u>-21.250</u>	<u>-21.000</u>	<u>-18.622,60</u>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		<u>Finanzergebnis (21.-22.)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24.		<u>Ordentliches Ergebnis (20.+23.)</u>	<u>-21.250</u>	<u>-21.000</u>	<u>-18.622,60</u>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		<u>Außerordentliches Ergebnis (25.-26.)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28.		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24.+27.)</u>	<u>-21.250</u>	<u>-21.000</u>	<u>-18.622,60</u>
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u>	<u>-21.250</u>	<u>-21.000</u>	<u>-18.622,60</u>

2014

Gemeinde Waldsolms

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2012	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2014	Verpflichtungsermächtigungen	2013		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. Gegenständen des Sachanlage- u. immateriellen Vermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4.	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	0	0	0	1.666,48	0,00	0,00	
	12301.8418210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	1.666,48	0,00	0,00	
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7.	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	1.666,48	0,00	0,00	
8.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.666,48	0,00	0,00	

2014

Gemeinde Waldsolms

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

Produktbeschreibung

Produkt	12301	ÖPNV		
Produktbeschreibung Finanzielle Beteiligung am Verkehrsverbund Lahn-Dill (VLD).				
Auftragsgrundlagen Beschlüsse der Gemeindevertretung, Haushaltssatzung				
Ziel Verbesserung der Mobilität				
Leistungen Auszahlung der Umlage an den VLD, Einrichtung von Bushaltestellen.				
Zielgruppe(n): Einwohner/innen				
Kennzahlen				
	Anzahl	2014 geplant	2013	2012
	Aufwand Produkt pro Einwohner in €	4,40	4,34	4,16

2014

Gemeinde Waldsolms

Produktinformationen			verantwortlich:
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 Jahresabschlusses 2012
			2014	2013	
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	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
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1. bis 9.)	0	0	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.800	7.250	6.637,48
		13101.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	4.500	5.500	5.138,08
		13101.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	900	1.250	1.045,11
		13101.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	400	500	454,29
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	700	0	1.186,69
		13101.6065000 Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	200	0	594,07
		13101.6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	200	0	292,74
		13101.6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	300	0	299,88
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
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11.-18.)	6.500	7.250	7.824,17
20.		Verwaltungsergebnis (10.-19.)	-6.500	-7.250	-7.824,17
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21.-22.)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20.+23.)	-6.500	-7.250	-7.824,17
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25.-26.)	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24.+27.)	-6.500	-7.250	-7.824,17
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-6.500	-7.250	-7.824,17

2014

Gemeinde Waldsolms

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2012	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2014	Verpflichtungsermächtigungen	2013		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. Gegenständen des Sachanlage- u. immateriellen Vermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4.	Summe investive Einzahlungen	40.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
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.	Summe investive Auszahlungen	50.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
8.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.000	0	0	0,00	0,00	0,00	

2014

Gemeinde Waldsolms

Produktinformationen

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	131	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen
Produkt	13101	Wasserläufe, Wasserbau, Grabenräumung

verantwortlich:
Herr Wagner

Produktbeschreibung

Produkt 13101 Wasserläufe, Wasserbau, Grabenräumung

Produktbeschreibung

Ausbau und Unterhaltung der Wasserläufe, Hochwasserschutz, Renaturierungsmaßnahmen an Gewässern.

Auftragsgrundlagen

Allgemeines Planungs- und Baurecht, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Ziele

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

Leistungen

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

Zielgruppe(n)

- Einwohner/innen
- Verwaltung

Länge in km	2014 geplant	2013	2012
Aufwand Produkt pro Einwohner in €	1,34	1,50	1,62

2014

Gemeinde Waldsolms

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2012
			2014	2013	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.350	47.600	47.694,39
		13201.5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	20.000	33.500	17.802,00
		13201.5110010 Benutzungsgebühren Bestattung	17.250	0	16.572,39
		13201.5112000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren (Grabeinfassungen)	14.100	14.100	13.320,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.200	2.200	2.820,26
		13201.5481000 Kostenerstattungen vom Land	1.200	1.200	1.371,60
		13201.5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.000	1.000	1.448,66
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	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	1.050	350	1.002,35
		13201.5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	1.050	350	1.002,35
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1. bis 9.)	54.700	50.250	51.591,84
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	43.650	43.150	37.993,86
		13201.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	25.600	25.700	23.462,08
		13201.6201000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit Nebenbeschäftigte (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	2.200	2.150	0,00
		13201.6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	8.100	7.700	7.701,27
		13201.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	5.100	5.300	4.775,65
		13201.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	2.550	2.250	2.002,07
		13201.6590100 Aufwendungen für arbeitsmedizinische Betreuung	100	50	52,79
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.450	27.250	27.348,51
		13201.6030000 Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge	150	150	101,93
		13201.6030100 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	200	150	287,88
		13201.6051000 Strom	1.650	1.650	1.632,23
		13201.6056000 Wasser	2.200	2.200	2.193,91
		13201.6061000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	750	700	4.542,11
		13201.6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	800	800	1.086,25
		13201.6063200 Materialaufwand für Grabeinfassungen	0	0	195,47
		13201.6081000 Reinigungsmaterial	50	50	0,00
		13201.6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	2.000	1.500	2.067,45
		13201.6166000 Wartungskosten	0	0	53,70
		13201.6166010 Software und Softwarewartung	500	500	1.106,70
		13201.6171000 Aufwendungen für Fremdsorgung	4.700	4.650	4.601,84
		13201.6173000 Fremdreinigung	1.000	500	1.013,63
		13201.6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen (z.B. Grabeinfassungen)	15.000	10.000	1.660,39
		13201.6760000 Provisionen für die Vermittlung von Grabstellen auf dem Waldfriedhof	3.100	3.100	5.400,00
		13201.6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	200	200	380,81
		13201.6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	900	900	830,71
		13201.6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	250	200	193,50
14.	66	Abschreibungen	7.200	6.000	7.019,65

2014

Gemeinde Waldsolms

Produktinformationen

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	132	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	13201	Friedhöfe und Bestattungen

verantwortlich:
Herr Luboewski

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2012
			2014	2013	
1	2	3	4	5	6
		13201.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	6.850	5.650	6.670,48
		13201.6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	350	350	349,17
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
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11. bis 18.)	85.000	77.100	72.362,02
20.		Verwaltungsergebnis (10.-19.)	-30.300	-26.850	-20.770,18
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21.-22.)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20.+23.)	-30.300	-26.850	-20.770,18
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25.-26.)	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24.+27.)	-30.300	-26.850	-20.770,18
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-30.300	-26.850	-20.770,18

2014

Gemeinde Waldsolms

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2012	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2014	Verpflichtungsermächtigungen	2013		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. Gegenständen des Sachanlage- u. immateriellen Vermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4.	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	0	0	1.200	5.551,66	0,00	0,00	
	13201.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	1.925,78	0,00	0,00	
	13201.8428530 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	886,20	0,00	0,00	
	13201.8430010 Auszahlungen für Investitionen in das unbewegliche Sachanlagevermögen	0	0	0	2.532,32	0,00	0,00	
	13201.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 150 EUR	0	0	1.200	207,36	0,00	0,00	
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7.	Summe investive Auszahlungen	0	0	1.200	5.551,66	0,00	0,00	
8.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.200	-5.551,66	0,00	0,00	

2014

Gemeinde Waldsolms

Produktinformationen

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	132	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	13201	Friedhöfe und Bestattungen

verantwortlich:
Herr Luboewski

Produktbeschreibung

Produkt 13201 Friedhöfe und Bestattungen

Produktbeschreibung

Friedhofsverwaltung.

Auftragsgrundlagen

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

Ziele

Pietätvolle und würdige Bestattungsmöglichkeiten und Totenehrung

Leistungen

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

Anzahl	2014 geplant	2013	2012
Friedhöfe	7	7	7
Beisetzungen	100	110	78
Verkauf Nutzungsrechte Waldfriedhof	100	107	115
Aufwand Produkt pro Einwohner in €	17,58	15,95	14,97

2014

Gemeinde Waldsolms

Produktinformationen					
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege			verantwortlich: Herr Wagner
Produktgruppe	133	Land- und Forstwirtschaft			
Produkt	13301	Forstwirtschaft/ Gemeindevwald			

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2012
			2014	2013	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	468.850	413.000	850.443,28
		13301.5060000 Umsatzerlöse aus Holzverkäufen (Forstnebennutzung)	36.000	53.000	37.136,10
		13301.5061000 Umsatzerlöse aus Holzverkäufen (Forsthauptnutzung)	432.850	360.000	813.307,18
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	90,00
		13301.5104000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren (Sonstige)	0	0	90,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	8.000	9.300	1.019,93
		13301.5482000 Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV Lohnkostenerstattung Waldarbeiter	8.000	9.300	1.019,93
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	350	900	309,00
		13301.5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	350	900	309,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	53.200	54.350	54.726,50
		13301.5300000 Jagdpachtanteil für Wald	48.750	54.350	48.737,18
		13301.5380000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (Waldrücklage)	0	0	0,00
		13301.5399000 Waldwilschadenpauschale	4.450	0	4.406,82
		13301.5399300 Erträge aus der Veräußerung von Ruhebänken	0	0	1.582,50
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1. bis 9.)	530.400	477.550	906.588,71
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	136.300	135.800	133.025,28
		13301.6200000 Löhne	90.900	91.500	90.343,62
		13301.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	18.650	18.800	16.112,92
		13301.6420000 Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	20.000	19.000	19.522,04
		13301.6470000 Zusatzversorgung im Lohnbereich der Arbeiter	6.750	6.500	6.789,70
		13301.6590100 Aufwendungen für arbeitsmedizinische Betreuung	0	0	257,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	261.200	214.250	353.238,47
		13301.6020000 Verbrauchsmaterial außer Wegebaumaterial: S-Haken, Nummernplättchen, Pflanzenschutzmittel, Pflanzen, Gatterdraht u.a.	7.600	12.000	21.963,48
		13301.6030000 Betriebs- und Treibstoffe, Anschaffung und Unterhaltung von Verbrauchswerkzeugen	0	1.500	742,99
		13301.6065000 Wegeunterhaltung (Material)	5.000	6.000	0,00
		13301.6070000 Schutzkleidung (Hose, Helm, Stiefel, Jacke etc.), Unterhaltung der mobilen Schutzhütten und Motorsägenentschädigung	1.600	2.000	1.781,41
		13301.6100000 Unternehmereinsatz für Forstbetrieb außer Wegebaumaßnahmen - Holzernte, Pflanzung, Waldpflege, Rücken	149.950	90.000	168.502,44
		13301.6101000 Beförderungskosten	87.450	85.750	84.042,50
		13301.6165000 Wegeunterhaltung (Unternehmer)	6.000	14.000	24.492,28
		13301.6772030 Zuführung zur Waldrücklage	0	0	50.000,00
		13301.6832000 Telefon (Mobiltelefone der Forstwirte)	500	500	0,00
		13301.6880000 Fortbildungskosten, Unterkunft, Reisekosten etc.	500	0	361,05
		13301.6909000 Versicherungen (Waldbrandversicherung)	600	500	611,09
		13301.6910000 Beiträge (z.B. PEFC, Waldbesitzerverband etc.)	1.000	1.000	741,23
		13301.6993000 sonst. Geschäftsausgaben	1.000	1.000	0,00
14.	66	Abschreibungen	1.600	2.000	1.656,26
		13301.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	1.500	1.950	1.474,91
		13301.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	100	50	53,55

2014

Gemeinde Waldsolms

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2012
			2014	2013	
1	2	3	4	5	6
		13301.6671000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	127,80
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	1.450	1.500	1.408,71
		13301.7020000 Grundsteuer	1.450	1.500	1.408,71
19.		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11. bis 18.)</u>	<u>400.550</u>	<u>353.550</u>	<u>489.328,72</u>
20.		<u>Verwaltungsergebnis (10.-19.)</u>	<u>129.850</u>	<u>124.000</u>	<u>417.259,99</u>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		<u>Finanzergebnis (21.-22.)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24.		<u>Ordentliches Ergebnis (20.+23.)</u>	<u>129.850</u>	<u>124.000</u>	<u>417.259,99</u>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-727,97
		13301.5920000 Zuschreibung Sachanlagen	0	0	-727,97
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		<u>Außerordentliches Ergebnis (25.-26.)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-727,97</u>
28.		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24.+27.)</u>	<u>129.850</u>	<u>124.000</u>	<u>416.532,02</u>
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u>	<u>129.850</u>	<u>124.000</u>	<u>416.532,02</u>

2014

Gemeinde Waldsolms

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

Produktbeschreibung

Produkt	13301	Forstwirtschaft/ Gemeindewald
----------------	--------------	-------------------------------

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlagen

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

Ziele

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

Leistungen

Umsetzung des erstellten Waldwirtschaftsplanes, Brennholzverkauf, Abwicklung der Jagdpachten.

Zielgruppe(n)

- Einwohner/innen
- Holzverarbeitende Industrie

Kennzahlen

Bezeichnung	2014 geplant	2013	2012
Überschüsse Produkt pro Einwohner	26,86	25,65	86,15

2014

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 Jahresabschlusses 2012
			2014	2013	
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	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
10.		<u>Summe der ordentlichen Erträge (1. bis 9.)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	150	100	105,58
		13302.6590100 Aufwendungen für arbeitsmedizinische Betreuung	150	100	105,58
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
19.		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11. bis 18.)</u>	<u>150</u>	<u>100</u>	<u>105,58</u>
20.		<u>Verwaltungsergebnis (10.-19.)</u>	<u>-150</u>	<u>-100</u>	<u>-105,58</u>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		<u>Finanzergebnis (21.-22.)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24.		<u>Ordentliches Ergebnis (20.+23.)</u>	<u>-150</u>	<u>-100</u>	<u>-105,58</u>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		<u>Außerordentliches Ergebnis (25.-26.)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28.		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24.+27.)</u>	<u>-150</u>	<u>-100</u>	<u>-105,58</u>
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u>	<u>-150</u>	<u>-100</u>	<u>-105,58</u>

2014

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.

Auftragsgrundlagen

Hessisches Naturschutzgesetz, Haushaltssatzung der Gemeinde Waldsolms

Ziel

Erhalt und Pflege des gemeindlichen Wegenetzes

Leistungen

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

Kennzahlen

Anzahl	2014 geplant	2013	2012
Aufwand Produkt pro Einwohner in €	0,03	0,02	0,02

2014

Gemeinde Waldsolms

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2012
			2014	2013	
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	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
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1. bis 9.)	0	0	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.700	2.650	2.446,41
		15101.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	2.100	2.000	1.894,30
		15101.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	400	450	387,97
		15101.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	200	200	164,14
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	50	0,00
		15101.6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	0	50	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
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11. bis 18.)	2.700	2.700	2.446,41
20.		Verwaltungsergebnis (10.-19.)	-2.700	-2.700	-2.446,41
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21.-22.)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20.+23.)	-2.700	-2.700	-2.446,41
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25.-26.)	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24.+27.)	-2.700	-2.700	-2.446,41
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-2.700	-2.700	-2.446,41

2014

Gemeinde Waldsolms

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2012	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2014	Verpflichtungsermächtigungen	2013		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. Gegenständen des Sachanlage- u. immateriellen Vermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4.	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
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.	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	5.000,00	0,00	0,00	
8.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-5.000,00	0,00	0,00	

2014

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

Ziele

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

Leistungen

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

Zielgruppe(n)

- Gewerbebetriebe
- Einwohner/innen

Kennzahlen

Anzahl	2014 geplant	2013	2012
Aufwand Produkt pro Einwohner in €	0,56	0,56	0,51

2014

Gemeinde Waldsolms

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	Herr Heine
Produktgruppe	152	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	15201	Bereitstellung DGHS	

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2012
			2014	2013	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.500	4.500	4.538,80
		15201.5003000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	4.500	4.500	4.538,80
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	110,00
		15201.5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	0	0	110,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.700	2.700	5.487,51
		15201.5482000 Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	200	200	0,00
		15201.5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.500	2.500	5.448,10
		15201.5488400 Stromkostenerstattungen	0	0	39,41
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	17.900	17.250	17.797,54
		15201.5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	16.550	16.200	16.519,04
		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	800	500	766,09
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	700	700	3.912,05
		15201.5300000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	700	700	2.715,07
		15201.5300100 Dachnutzungsentgelt für Photovoltaik-Anlagen	0	0	817,02
		15201.5300110 Dachnutzungsentgelt für Photovoltaik-Anlagen inkl. 19% MwSt.	0	0	379,96
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1. bis 9.)	25.800	25.150	31.845,90
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	61.600	55.500	51.560,94
		15201.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	37.450	19.700	18.505,68
		15201.6201000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit Nebenbeschäftigte (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	8.800	22.300	20.706,58
		15201.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	11.200	9.950	9.265,57
		15201.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	3.950	3.350	3.030,32
		15201.6590100 Aufwendungen für arbeitsmedizinische Betreuung	200	200	52,79
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.800	56.100	70.324,57
		15201.6020000 Hilfsstoffe	300	300	0,00
		15201.6030000 Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge	500	1.100	257,30
		15201.6030100 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	800	300	1.006,11
		15201.6051000 Strom	8.000	8.000	7.647,51
		15201.6054000 Brennstoffe	19.150	20.000	24.221,19
		15201.6056000 Wasser-Abwasser	2.500	2.500	2.456,98
		15201.6061000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	2.000	2.000	2.006,25
		15201.6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	100	100	77,99
		15201.6081000 Reinigungsmaterial	350	300	258,04
		15201.6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand	300	300	423,62
		15201.6120000 Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte	0	0	56,23
		15201.6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	12.000	12.000	19.637,37
		15201.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	2.000	2.000	1.070,26
		15201.6166000 Wartungskosten	1.300	600	1.382,29
		15201.6171000 Aufwendungen für Fremdensorgung	2.050	2.000	2.033,28
		15201.6173000 Fremdreinigung	600	1.600	2.579,16
		15201.6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.000	200	2.415,36

2014

Gemeinde Waldsolms

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	Herr Heine
Produktgruppe	152	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	15201	Bereitstellung DGHS	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2012
			2014	2013	
1	2	3	4	5	6
		15201.6832000 Telefonkosten	400	400	390,17
		15201.6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	2.450	2.400	2.405,46
14.	66	Abschreibungen	42.750	42.350	44.302,57
		15201.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	35.100	36.900	37.325,02
		15201.6630000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	2.950	1.900	2.863,79
		15201.6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	900	550	541,47
		15201.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	3.100	2.400	2.934,71
		15201.6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	700	600	637,58
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	4.850	0	0,00
		15201.7172050 Kostenerstattung Wärmelieferung	4.850	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
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11. bis 18.)	165.250	154.200	166.424,73
20.		Verwaltungsergebnis (10.-19.)	-139.450	-129.050	-134.578,83
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21.-22.)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20.+23.)	-139.450	-129.050	-134.578,83
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	8,00
		15201.5990000 Sonstige außerordentliche Erträge	0	0	8,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25.-26.)	0	0	8,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24.+27.)	-139.450	-129.050	-134.570,83
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-139.450	-129.050	-134.570,83

2014

Gemeinde Waldsolms

Produktinformationen		Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Herr Heine
Produktbereich	15	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produktgruppe	152	Bereitstellung DGHS	
Produkt	15201		

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2012	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2014	Verpflichtungsermächtigungen	2013		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. Gegenständen des Sachanlage- u. immateriellen Vermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4.	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	20.500	0	6.000	5.793,02	0,00	0,00	
	15201.8418210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	3.000	800,00	0,00	0,00	
	15201.8428510 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	10.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	15201.8428530 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	7.500	0	0	0,00	0,00	0,00	
	15201.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 150 EUR	3.000	0	3.000	4.993,02	0,00	0,00	
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7.	Summe investive Auszahlungen	20.500	0	6.000	5.793,02	0,00	0,00	
8.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.500	0	-6.000	-5.793,02	0,00	0,00	

2014

Gemeinde Waldsolms

Produktinformationen

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	152	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	15201	Bereitstellung DGHS

verantwortlich:
Herr Heine

Produktbeschreibung

Produkt **15201** Bereitstellung DGHS

Produktbeschreibung

Bereitstellung von Dorfgemeinschaftshäusern.

Auftragsgrundlagen

Vorgaben Bürgermeister, Beschlüsse der Gremien, Satzungen der Gemeinde

Ziel

Bereitstellung von Veranstaltungsräumen und öffentlichen Versammlungsstellen

Leistungen

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

Zielgruppe(n)

- Vereine / Gruppen
- Einwohner/innen
- Politische Gremien

Kennzahlen

Anzahl	2014 geplant	2013	2012
Dorfgemeinschaftshäuser	6	6	6
Gesamtnutzung durch Vereine (Stunden/ Jahr)	2.920	2.920	2.920
Aufwand Produkt pro Einwohner in €	34,18	31,89	34,42

2014

Gemeinde Waldsolms

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2012
			2014	2013	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.000	3.326,60
		15202.5001100 Umsatzerlöse aus Wäschereibetrieb	3.000	3.000	3.326,60
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	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1. bis 9.)	3.000	3.000	3.326,60
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.050	3.200	2.246,99
		15202.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	0	0	306,00
		15202.6201000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit Nebenbeschäftigte (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	850	2.550	1.485,64
		15202.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	200	650	455,35
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.450	1.450	1.299,03
		15202.6051000 Strom	1.000	1.000	1.028,64
		15202.6056000 Wasser-Abwasser	300	300	270,39
		15202.6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	150	150	0,00
14.	66	Abschreibungen	100	100	86,16
		15202.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	100	100	86,16
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
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11. bis 18.)	2.600	4.750	3.632,18
20.		Verwaltungsergebnis (10.-19.)	400	-1.750	-305,58
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21.-22.)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20.+23.)	400	-1.750	-305,58
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25.-26.)	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24.+27.)	400	-1.750	-305,58
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	400	-1.750	-305,58

2014

Gemeinde Waldsolms

Produktinformationen

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

verantwortlich:
Herr Heine

Produktbeschreibungen

Produkt 15202 Betrieb der gemeindlichen Wäscherei

Produktbeschreibung

Bereitstellung von der gemeindlichen Wäscherei.

Auftragsgrundlagen

Vorgaben Bürgermeister, Beschlüsse der Gremien

Ziel

Sicherung der Lebensqualität

Leistung

Betrieb und Unterhaltung der gemeindlichen Wäscherei.

Zielgruppe(n)

- Vereine / Gruppen
- Einwohner/innen
- Kindergärten

Kennzahlen

Anzahl	2014 geplant	2013	2012
Kunden pro Jahr	300	300	310
Zuschuss pro Kunde in €	0,54	0,98	0,75

2014

Gemeinde Waldsolms

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2012
			2014	2013	
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	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	1.500	1.500	1.089,74
		15203.5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.500	1.500	1.089,74
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	9.220,70
		15203.5259100 Sonstige aktivierte Eigenleistungen	0	0	9.220,70
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	40,00
		15203.5399000 Andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	40,00
10.		<u>Summe der ordentlichen Erträge (1. bis 9.)</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>10.350,44</u>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	116.550	95.400	84.550,82
		15203.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	81.150	63.900	60.566,91
		15203.6201000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit Nebenbeschäftigte (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	4.750	4.700	4.498,10
		15203.6202000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit Zivildienst (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	5.150	5.150	0,00
		15203.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	17.300	13.850	12.616,67
		15203.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	7.050	5.600	5.219,09
		15203.6513000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	500	1.550	1.033,90
		15203.6590100 Aufwendungen für arbeitsmedizinische Betreuung	650	650	616,15
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.700	69.250	87.617,03
		15203.6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	300	300	190,12
		15203.6030000 Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge	3.550	3.550	3.850,10
		15203.6030100 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	600	600	553,23
		15203.6051000 Strom	3.550	3.500	3.279,57
		15203.6054000 Brennstoffe	2.450	2.400	2.472,99
		15203.6055000 Treibstoffe	25.000	25.000	30.700,41
		15203.6056000 Wasser-Abwasser	200	200	169,99
		15203.6061000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	500	500	396,44
		15203.6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	473,04
		15203.6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	150	150	0,00
		15203.6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	900	900	1.023,61
		15203.6081000 Reinigungsmaterial	300	300	82,15
		15203.6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand	300	250	160,88
		15203.6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	1.050	1.050	4.407,17
		15203.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	4.000	4.000	4.208,47
		15203.6164000 Instandhaltung von Kfz	20.200	20.000	20.585,95
		15203.6166000 Wartungskosten	450	400	281,01
		15203.6171000 Aufwendungen für Fremdensorgung	300	300	260,87
		15203.6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	200	0	220,15
		15203.6710100 Leasing Boki	0	0	7.530,26
		15203.6832000 Telefonkosten	500	500	443,58
		15203.6832001 Rundfunkgebühren	250	250	276,48
		15203.6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	300	300	0,00

2014

Gemeinde Waldsolms

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2012
			2014	2013	
1	2	3	4	5	6
		15203.6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	400	400	369,42
		15203.6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	5.500	3.650	5.681,14
		15203.6993000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	250	250	0,00
14.	66	Abschreibungen	27.150	14.000	25.182,44
		15203.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	1.600	2.200	2.168,86
		15203.6630000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	1.750	700	1.700,95
		15203.6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	350	350	349,22
		15203.6643000 Abschreibungen auf Fuhrpark	21.300	9.500	19.368,07
		15203.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	50	50	32,67
		15203.6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.100	1.200	1.562,67
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	8.000	6.000	1.019,93
		15203.7172010 Lohnkostenerstattung Waldarbeiter	8.000	6.000	1.019,93
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	750	713,64
		15203.7030000 Kfz-Steuer	750	750	713,64
19.		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11. bis 18.)</u>	<u>224.150</u>	<u>185.400</u>	<u>199.083,86</u>
20.		<u>Verwaltungsergebnis (10.-19.)</u>	<u>-222.650</u>	<u>-183.900</u>	<u>-188.733,42</u>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		<u>Finanzergebnis (21.-22.)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24.		<u>Ordentliches Ergebnis (20.+23.)</u>	<u>-222.650</u>	<u>-183.900</u>	<u>-188.733,42</u>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	901,00
		15203.5912100 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen unter 1.000 EUR	0	0	901,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		<u>Außerordentliches Ergebnis (25.-26.)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>901,00</u>
28.		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24.+27.)</u>	<u>-222.650</u>	<u>-183.900</u>	<u>-187.832,42</u>
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u>	<u>-222.650</u>	<u>-183.900</u>	<u>-187.832,42</u>

2014

Gemeinde Waldsolms

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2012	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2014	Verpflichtungsermächtigungen	2013		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. Gegenständen des Sachanlage- u. immateriellen Vermögens	0	0	0	901,00	0,00	0,00	
	15203.8228320 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen unter 1.000 EUR	0	0	0	901,00	0,00	0,00	
3.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4.	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	901,00	0,00	0,00	
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	4.000	0	6.900	71.856,66	0,00	0,00	
	15203.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 150 EUR	4.000	0	6.900	71.856,66	0,00	0,00	
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7.	Summe investive Auszahlungen	4.000	0	6.900	71.856,66	0,00	0,00	
8.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.000	0	-6.900	-70.955,66	0,00	0,00	

2014

Gemeinde Waldsolms

Produktinformationen

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	152	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	15203	Bauhof und Fuhrpark

verantwortlich:
Herr Eidenmüller

Produktbeschreibung

Produkt **15203** Bauhof und Fuhrpark

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlagen

Beschlüsse der Gremien, Arbeitsaufträge der Verwaltung

Ziel

Bereitstellung von baulichen und technischen Dienstleistungen zu wirtschaftlich günstigen Kosten

Leistungen

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

Kennzahlen

Anzahl	2014 geplant	2013	2012
Aufwand Produkt pro Einwohner in €	46,36	38,35	41,18

2014

Gemeinde Waldsolms

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2012
			2014	2013	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	32,00
		15301.5000000 Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Vorräten und Erzeugnissen (Radwanderkarten)	0	0	32,00
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
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1. bis 9.)	0	0	32,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	650	750	580,38
		15301.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	500	550	450,63
		15301.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	100	100	88,98
		15301.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	50	100	40,77
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.800	4.250	4.079,76
		15301.6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen			
		Erläuterungen:			
		Hier werden die Beiträge für Taunus-Touristik gebucht. Die Beiträge für den Naturpark Hochtaunus werden über den Kreis erhoben und bei 01101.6910000 gebucht. Von den Beiträgen der LDK Kommunen, die am bzw. im Taunus liegen übernimmt der Kreis 50 % des Beitrags.	1.800	4.250	4.079,76
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
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11. bis 18.)	2.450	5.000	4.660,14
20.		Verwaltungsergebnis (10.-19.)	-2.450	-5.000	-4.628,14
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21.-22.)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20.+23.)	-2.450	-5.000	-4.628,14
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25.-26.)	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24.+27.)	-2.450	-5.000	-4.628,14
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-2.450	-5.000	-4.628,14

2014

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.

Auftragsgrundlagen

Vorgaben Bürgermeister, Beschlüsse der Gremien

Ziele

- Förderung des Tourismus,
- Verbesserung der touristischen Infrastruktur

Leistungen

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

Zielgruppe(n)

- Besucher
- Gaststätten, Pensionen

Kennzahlen

Anzahl	2014 geplant	2013	2012
Aufwand Produkt pro Einwohner in €	0,51	1,03	0,96

2014

Gemeinde Waldsolms

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2012
			2014	2013	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
		16101.5105000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren (Müll)	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	3.420.200	3.246.200	2.996.030,11
		16101.5500000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.317.950	2.160.000	2.107.328,09
		16101.5504000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	63.000	60.000	58.775,56
		16101.5551000 Grundsteuer A	20.000	20.000	19.949,45
		16101.5552000 Grundsteuer B	293.000	291.000	290.085,85
		16101.5553000 Gewerbesteuer	711.200	700.000	504.806,50
		16101.5559120 Sonstige Vergnügungssteuer einschl. Spielapparatesteuer	50	200	69,34
		16101.5559200 Hundesteuer	15.000	15.000	15.015,32
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.219.500	1.168.250	1.144.996,01
		16101.5401000 Allgemeine Finanzaufweisungen des Landes nach FAG	174.000	184.000	165.740,01
		16101.5401010 Schlüsselzuweisungen	1.045.500	984.250	979.256,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und -beiträgen	58.150	58.100	58.130,98
		16101.5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	32.950	41.900	37.430,98
		16101.5462000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	25.200	16.200	20.700,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	188.100	188.100	266.221,23
		16101.5309100 Konzessionsabgaben Strom	140.000	140.000	149.434,34
		16101.5309110 Konzessionsabgaben Wasser	48.100	48.100	48.413,53
		16101.5380000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückstellungen)	0	0	58.500,00
		16101.5391000 Steuererstattungen	0	0	9.870,22
		16101.5399000 Andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	3,14
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1. bis 9.)	4.885.950	4.660.650	4.465.378,33
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	31,00
		16101.6671000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	31,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	1.947.550	1.866.150	2.331.769,64
		16101.7353110 Kompensationsumlage nach § 40c FAG	73.500	76.750	57.274,39
		16101.7354100 Kreisumlage	1.729.700	1.649.400	1.541.168,00
		16101.7354200 Schulumlage	0	0	630.018,00
		16101.7380100 Gewerbesteuerumlage	144.350	140.000	103.309,25
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	13.080,05
		16101.7090000 Sonstige betriebliche Steuern	0	0	13.080,05
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11. bis 18.)	1.947.550	1.866.150	2.344.880,69
20.		Verwaltungsergebnis (10.-19.)	2.938.400	2.794.500	2.120.497,64
21.	56-57	Finanzerträge	6.000	6.000	2.598,25
		16101.5640000 Erträge aus anderen Beteiligungen	2.000	2.000	0,00

2014

Gemeinde Waldsolms

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2012
			2014	2013	
1	2	3	4	5	6
		16101.5763000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	4.000	4.000	2.598,25
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	600	600	93,25
		16101.7790000 Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	600	600	93,25
23.		<u>Finanzergebnis (21.-22.)</u>	<u>5.400</u>	<u>5.400</u>	<u>2.505,00</u>
24.		<u>Ordentliches Ergebnis (20.+23.)</u>	<u>2.943.800</u>	<u>2.799.900</u>	<u>2.123.002,64</u>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		<u>Außerordentliches Ergebnis (25.-26.)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28.		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24.+27.)</u>	<u>2.943.800</u>	<u>2.799.900</u>	<u>2.123.002,64</u>
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u>	<u>2.943.800</u>	<u>2.799.900</u>	<u>2.123.002,64</u>

2014

Gemeinde Waldsolms

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2012	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2014	Verpflichtungsermächtigungen	2013		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. Gegenständen des Sachanlage- u. immateriellen Vermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4.	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	45.000,00	0,00	0,00	
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.	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	45.000,00	0,00	0,00	

2014

Gemeinde Waldsolms

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

Produktbeschreibung

Produkt	16101	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.

Auftragsgrundlagen

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

Ziele

- Erzielung von Erträgen,
- Anteilige Finanzierung des Landkreises

Leistungen

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

Kennzahlen

Euro pro Einwohner	2014 geplant	2013	2012
Überschuss Produkt pro Einwohner	603,50	579,09	439,09

2014

Gemeinde Waldsolms

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2012
			2014	2013	
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	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
		16201.5421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	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
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1. bis 9.)	0	0	0,00
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	5.000	24.100	26.871,67
		16201.6750000 Bankspesen/ Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung			
		Erläuterungen:			
		Hier werden die Ansparraten für Darlehen Investitionsfonds B gebucht.	5.000	24.100	26.871,67
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
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11. bis 18.)	5.000	24.100	26.871,67
20.		Verwaltungsergebnis (10.-19.)	-5.000	-24.100	-26.871,67
21.	56-57	Finanzerträge	7.000	7.000	7.301,65
		16201.5640000 Erträge aus anderen Beteiligungen	0	0	16,74
		16201.5712000 Zinsen von Sparkassen	7.000	7.000	7.229,80
		16201.5712010 Zinseinnahmen aus Sparguthaben	0	0	55,11
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	34.250	38.600	33.498,25
		16201.7710000 Bankzinsen	2.650	2.650	2.615,63
		16201.7710200 Zinsdienstumlage für die Konjunkturprogramme	14.000	14.450	14.427,97
		16201.7750000 Zinsen für sonstige Verbindlichkeiten	0	0	13,42
		16201.7761000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Land	17.600	21.500	16.441,23
23.		Finanzergebnis (21.-22.)	-27.250	-31.600	-26.196,60
24.		Ordentliches Ergebnis (20.+23.)	-32.250	-55.700	-53.068,27
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25.-26.)	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24.+27.)	-32.250	-55.700	-53.068,27
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-32.250	-55.700	-53.068,27

2014

Gemeinde Waldsolms

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2012	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2014	Verpflichtungsermächtigungen	2013		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. Gegenständen des Sachanlage- u. immateriellen Vermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4.	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
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	0	50.000,00	0,00	0,00	
	16201.8448440 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0	0	0	50.000,00	0,00	0,00	
7.	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	81.737,66	0,00	0,00	
8.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-81.737,66	0,00	0,00	

2014

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.

Auftragsgrundlagen

Haushaltsrechnung, Jahresrechnung, Verträge

Ziele

- 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

Euro pro Einwohner	2014 geplant	2013	2012
Verschuldung (Anteil Gemeinde)	331	328	330
Eigenkapital	6.320	6.312	6.325

Ergebnisplanung für den Planungszeitraum 2013 bis 2017

- Beträge in Euro -

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	- Planungszeitraum -				
		2013	2014	2015	2016	2017
	Erträge					
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	466.100	520.250	535.800	550.000	566.000
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.620.850	1.618.750	1.668.000	1.700.000	1.750.000
548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	148.600	185.700	190.000	191.000	192.000
52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
5500	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.160.000	2.317.950	2.400.000	2.500.000	2.650.000
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	60.000	63.000	63.500	65.000	67.000
5551	Grundsteuer A	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5552	Grundsteuer B	291.000	293.000	294.000	294.000	294.000
5553	Gewerbsteuer	700.000	711.200	755.000	776.000	800.000
5554	Grunderwerbsteuer	0	0	0	0	0
5559	Andere Steuern	15.200	15.050	15.200	15.200	15.200
558	Erträge aus Umlagen	0	0	0	0	0
556-557, 559	Sonstige Erträge aus Steuern, sonstige Steuerähnliche Erträge, sonstige Umlagen	0	0	0	0	0
547	Erträge aus Transferleistungen	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	1.462.600	1.485.550	1.500.000	1.550.000	1.600.000
546	Erträge aus d. Auflösung v. Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	403.650	447.600	450.000	460.000	470.000
53	Sonstige ordentliche Erträge	490.400	613.550	620.000	630.000	640.000
	Summe der ordentlichen Erträge	7.848.600	8.301.800	8.521.700	8.761.400	9.074.400
	Aufwendungen					
647-649, 65	Personalaufwendungen	2.333.250	2.424.550	2.500.000	2.550.000	2.600.000
644-646	Versorgungsaufwendungen	130.800	123.200	126.000	129.000	130.000
60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.601.600	1.690.750	1.700.000	1.740.000	1.800.000
66	Abschreibungen	1.039.050	1.094.850	1.100.000	1.122.000	1.150.000
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	120.250	151.450	155.000	158.000	161.000
73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	2.672.000	2.784.300	2.885.100	3.002.000	3.135.650
72	Transferaufwendungen	21.100	21.100	21.000	21.000	21.000
70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.050	8.800	8.900	9.000	9.100
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	7.927.100	8.299.000	8.496.000	8.731.000	9.006.750
	Verwaltungsergebnis	-78.500	2.800	25.700	30.400	67.650
56-57	Finanzerträge	22.200	19.300	19.300	19.300	19.300
77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	39.200	34.850	29.050	27.500	26.000
	Finanzergebnis	-17.000	-15.550	-9.750	-8.200	-6.700
	Ordentliches Ergebnis	-95.500	-12.750	15.950	22.200	60.950
59	Außerordentliche Erträge	32.000	50.000	30.000	20.000	30.000
79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
	Außerordentliches Ergebnis	32.000	50.000	30.000	20.000	30.000
	Jahresergebnis	-63.500	37.250	45.950	42.200	90.950

Finanzplanung für den Planungszeitraum 2014 bis 2017				
- Beträge in Euro -				
Bezeichnung	- Planungszeitraum -			
	2014	2015	2016	2017
Gepantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes	37.250	45.950	42.200	90.950
+/- Abschreibungen/ Zuschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	1.094.850	1.100.000	1.122.000	1.150.000
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-447.600	-450.000	-460.000	-470.000
+/- Zunahme/ Abnahme von Rückstellungen	-305.850	-150.000	-150.000	-150.000
außerordentliche Erträge	-50.000	-30.000	-20.000	-30.000
Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit	328.650	515.950	534.200	590.950
Saldo Investitionstätigkeit	-419.200	-604.000	-450.000	-278.000
Einzahlung außerordentliche Erträge	50.000	30.000	20.000	30.000
Tilgung Kredite	-187.050	-168.300	-168.300	-168.300
Kreditaufnahme	200.000	0	0	0
Finanzmittelveränderung	-27.600	-226.350	-64.100	174.650

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017				
	1	2	3	4		5	6	
1011021200 Verwaltungssteuerung: Sonstiges bewegliches Anlagevermögen								
Einzahlungen	0	0	0	0				
Auszahlungen	2.000	2.000	2.000	2.000				
Zu-/Überschuss	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000				
01102.8438310	2.000	2.000	2.000	2.000				
1011021401 Verwaltungssteuerung: PC-Systeme								
Einzahlungen	0	0	0	0				
Auszahlungen	0	14.000	0	0				
Zu-/Überschuss	0	-14.000	0	0				
01102.8438310	0	14.000	0	0				
1011091400 Verwaltung der Gebäude: Innenjalousien Gymnastikraum FWGH Brandoberndorf								
Einzahlungen	0	0	0	0				
Auszahlungen	1.400	0	0	0				
Zu-/Überschuss	-1.400	0	0	0				
01109.8438310	1.400	0	0	0				
1011091401 Verwaltung der Gebäude: Ausbau Gemeindearchiv								
Einzahlungen	0	0	0	0				
Auszahlungen	5.000	0	0	0				
Zu-/Überschuss	-5.000	0	0	0				
01109.8428510	5.000	0	0	0				
1011100800 Grundstücksverkehr: Erwerb von Grundstücken								
Einzahlungen	0	0	0	0				
Auszahlungen	50.000	50.000	50.000	50.000				
Zu-/Überschuss	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000				
01110-8418210	50.000	50.000	50.000	50.000				
1011100801 Grundstücksverkehr: Ablösung Baugebiet „Schlehenweg“ HLG								
Einzahlungen	0	0	0	0				
Auszahlungen	50.000	50.000	50.000	50.000				
Zu-/Überschuss	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000				
01110.8420300	50.000	50.000	50.000	50.000				
1023010800 Brandbekämpfung: Sonstiges bewegliches Anlagevermögen								
Einzahlungen	0	0	0	0				
Auszahlungen	10.000	10.000	10.000	10.000				
Zu-/Überschuss	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000				
02301.8438310	10.000	10.000	10.000	10.000				
1023010802 Brandbekämpfung: Einführung Digitalfunk								
Einzahlungen	0	8.000	0	0				
Auszahlungen	12.000	70.000	0	0				
Zu-/Überschuss	-12.000	-62.000	0	0				
02301.8208110	0	8.000	0	0				
02301.8438310	12.000	70.000	0	0				
1023011300 Brandbekämpfung: Notstromversorgung Feuerwehrgerätehäuser								
Einzahlungen	0	0	0	0				
Auszahlungen	10.000	0	0	0				
Zu-/Überschuss	-10.000	0	0	0				
02301.8438310	10.000	0	0	0				
1023011400 Brandbekämpfung: Feuerwehrfahrzeug TSF-W Kraftsolms								
Einzahlungen	0	0	0	0				
Auszahlungen	75.000	0	0	0				
Zu-/Überschuss	-75.000	0	0	0				
02301.8438310	75.000	0	0	0				

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017				
	1	2	3	4		5	6	
1023011401 Brandbekämpfung: Feuerwehrfahrzeug TSF-W Kröffelbach								
Einzahlungen	0	0	0	0				
Auszahlungen	0	0	0	75.000				
Zu-/Überschuss	0	0	0	-75.000				
02301.8438310	0	0	0	75.000				
1023011402 Brandbekämpfung: Feuerlöschteich Weiperfelden								
Einzahlungen	0	0	0	0				
Auszahlungen	5.500	0	0	0				
Zu-/Überschuss	-5.500	0	0	0				
02301.8428530	-5.500	0	0	0				
1063010800 Kinderbetreuung Pustebblume: Sonstiges bewegliches Anlagevermögen								
Einzahlungen	0	0	0	0				
Auszahlungen	2.000	2.000	2.000	2.000				
Zu-/Überschuss	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000				
06301.8438310	2.000	2.000	2.000	2.000				
1063011400 Kinderbetreuung Pustebblume: Außenjalousien								
Einzahlungen	0	0	0	0				
Auszahlungen	5.000	0	0	0				
Zu-/Überschuss	-5.000	0	0	0				
06301.8438310	5.000	0	0	0				
1063011401 Kinderbetreuung Pustebblume: Materialschränke								
Einzahlungen	0	0	0	0				
Auszahlungen	2.000	0	0	0				
Zu-/Überschuss	-2.000	0	0	0				
06301.8438310	2.000	0	0	0				
1063011402 Kinderbetreuung Pustebblume: Garage für Materiallagerung								
Einzahlungen	0	0	0	0				
Auszahlungen	5.000	0	0	0				
Zu-/Überschuss	-5.000	0	0	0				
06301.8428510	5.000	0	0	0				
1063011403 Kinderbetreuung Pustebblume: PC-System								
Einzahlungen	0	0	0	0				
Auszahlungen	1.000	0	0	0				
Zu-/Überschuss	-1.000	0	0	0				
06301.8438310	1.000	0	0	0				
1063020800 Kinderbetreuung Abenteuerland: Sonstiges bewegliches Anlagevermögen								
Einzahlungen	0	0	0	0				
Auszahlungen	1.500	1.500	1.500	1.500				
Zu-/Überschuss	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500				
06302.8438310	1.500	1.500	1.500	1.500				
1063021400 Kinderbetreuung Abenteuerland: Sonnensegel für oberen Sandbereich								
Einzahlungen	0	0	0	0				
Auszahlungen	3.500	0	0	0				
Zu-/Überschuss	-3.500	0	0	0				
06302.8438310	3.500	0	0	0				
1063021401 Kinderbetreuung Abenteuerland: Sonnensegel mit UV-Schutz für U3-Bereich								
Einzahlungen	0	0	0	0				
Auszahlungen	1.000	0	0	0				
Zu-/Überschuss	-1.000	0	0	0				
06302.8438310	1.000	0	0	0				

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017				
	1	2	3	4		5	6	
1063021402 Kinderbetreuung Abenteuerland: Herstellung einer Barriere zur Hauptstraße								
Einzahlungen	0	0	0	0				
Auszahlungen	1.000	0	0	0				
Zu-/Überschuss	-1.000	0	0	0				
06302.8418210	1.000	0	0	0				
1063021403 Kinderbetreuung Abenteuerland: PC-System								
Einzahlungen	0	0	0	0				
Auszahlungen	1.000	0	0	0				
Zu-/Überschuss	-1.000	0	0	0				
06302.8438310	1.000	0	0	0				
1063030800 Kinderbetreuung Regenbogen: Sonstiges bewegliches Anlagevermögen								
Einzahlungen	0	0	0	0				
Auszahlungen	1.500	1.500	1.500	1.500				
Zu-/Überschuss	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500				
06303.8438310	1.500	1.500	1.500	1.500				
1064010800 Spielplätze: Spielgeräte								
Einzahlungen	0	0	0	0				
Auszahlungen	10.000	5.000	5.000	5.000				
Zu-/Überschuss	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000				
06401.8438310	10.000	5.000	5.000	5.000				
1082010800 Sportstätten: Turnhallenausstattung								
Einzahlungen	0	0	0	0				
Auszahlungen	2.500	2.500	2.500	2.500				
Zu-/Überschuss	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500				
08201.8438310	2.500	2.500	2.500	2.500				
1082011400 Sportstätten: Behindertengerechter Aufgang Turnhalle Brandoberndorf								
Einzahlungen	0	0	0	0				
Auszahlungen	5.000	0	0	0				
Zu-/Überschuss	-5.000	0	0	0				
08201.8428510	5.000	0	0	0				
1082020800 Freibad: Sonstiges bewegliches Anlagevermögen								
Einzahlungen	0	0	0	0				
Auszahlungen	3.000	3.000	3.000	3.000				
Zu-/Überschuss	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000				
08202.8430000	3.000	3.000	3.000	3.000				
1091011200 Städtebauliche Entwicklung: Ausbau der DSL-Versorgung								
Einzahlungen	165.000	0	0	0				
Auszahlungen	0	0	0	0				
Zu-/Überschuss	165.000	0	0	0				
09101.8208110	165.000	0	0	0				
1091011400 Städtebauliche Entwicklung: Breitbandinitiative Lahn-Dill								
Einzahlungen	0	0	0	0				
Auszahlungen	10.000	20.000	20.000	0				
Zu-/Überschuss	-10.000	-20.000	-20.000	0				
09101.8428530	10.000	20.000	20.000	0				
1111010800 Wasserversorgung: Sonstiges bewegliches Anlagevermögen								
Einzahlungen	0	0	0	0				
Auszahlungen	2.500	2.500	2.500	2.500				
Zu-/Überschuss	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500				
11101-8438310	2.500	2.500	2.500	2.500				

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017				
	1	2	3	4		5	6	
1111010801 Wasserversorgung: Wasserleitung „Gaulenberger Gasse“, Brandoberndorf								
Einzahlungen	0	0	0	0				
Auszahlungen	0	0	4.800	0				
Zu-/Überschuss	0	0	-4.800	0				
11101.8428520	0	0	4.800	0				
1111010802 Wasserversorgung: Wasserleitung „Zingelstraße“, Brandoberndorf								
Einzahlungen	0	0	0	0				
Auszahlungen	57.500	0	0	0				
Zu-/Überschuss	-57.500	0	0	0				
11101.8428520	57.500	0	0	0				
1111010803 Wasserversorgung: Hochbaumaßnahmen								
Einzahlungen	0	0	0	0				
Auszahlungen	5.000	5.000	5.000	5.000				
Zu-/Überschuss	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000				
11101.8428510	5.000	5.000	5.000	5.000				
1111010804 Wasserversorgung: Wasserleitung „Auf der Hardt“, Weiperfelden								
Einzahlungen	0	0	0	0				
Auszahlungen	0	15.000	0	0				
Zu-/Überschuss	0	-15.000	0	0				
11101.8428520	0	15.000	0	0				
1111011304 Wasserversorgung: Ultrafiltrationsanlage Hochbehälter Hasselborn								
Einzahlungen	0	0	0	0				
Auszahlungen	3.600	0	0	0				
Zu-/Überschuss	-3.600	0	0	0				
11101.8438310	3.600	0	0	0				
1111011400 Wasserversorgung: Sicherheitssteigleitern								
Einzahlungen	0	0	0	0				
Auszahlungen	4.000	0	0	0				
Zu-/Überschuss	-4.000	0	0	0				
11101.8438310	4.000	0	0	0				
1111011401 Wasserversorgung: „Taubusblick“, Brandoberndorf, 3. Bauabschnitt								
Einzahlungen	0	0	0	0				
Auszahlungen	7.000	0	0	0				
Zu-/Überschuss	-7.000	0	0	0				
11101.8428520	7.000	0	0	0				
1111011402 Wasserversorgung: Ringanbindung								
Einzahlungen	0	0	0	0				
Auszahlungen	15.000	50.000	0	0				
Zu-/Überschuss	-15.000	-50.000	0	0				
11101.8428520	15.000	50.000	0	0				
1112010800 Abwasserbeseitigung: Sonstiges bewegliches Anlagevermögen								
Einzahlungen	0	0	0	0				
Auszahlungen	2.000	2.000	2.000	2.000				
Zu-/Überschuss	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000				
11201.8438310	2.000	2.000	2.000	2.000				
1112010801 Abwasserbeseitigung: Sanierung Abwasserkanäle EKVO								
Einzahlungen	0	0	0	0				
Auszahlungen	0	50.000	50.000	50.000				
Zu-/Überschuss	0	-50.000	-50.000	-50.000				
11201.8428520	0	50.000	50.000	50.000				

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017				
	1	2	3	4		5	6	
112010802 Abwasserbeseitigung: Kanal „Gaulenberger Gasse“, Brandoberndorf								
Einzahlungen	0	0	0	0				
Auszahlungen	0	0	70.000	0				
Zu-/Überschuss	0	0	-70.000	0				
11201.8428520	0	0	70.000	0				
112010803 Abwasserbeseitigung: Kanal „Zingelstraße“, Brandoberndorf								
Einzahlungen	0	0	0	0				
Auszahlungen	171.000	0	0	0				
Zu-/Überschuss	-171.000	0	0	0				
11201.8428520	171.000	0	0	0				
112010804 Abwasserbeseitigung: Kanal „Auf der Hardt“, Weiperfelden								
Einzahlungen	0	0	0	0				
Auszahlungen	0	60.000	0	0				
Zu-/Überschuss	0	-60.000	0	0				
11201.8428520	0	60.000	0	0				
112011400 Abwasserbeseitigung: Tauchrührwerk Kläranlage Brandoberndorf								
Einzahlungen	0	0	0	0				
Auszahlungen	11.600	0	0	0				
Zu-/Überschuss	-11.600	0	0	0				
11201.8438310	11.600	0	0	0				
112011401 Abwasserbeseitigung: BSB-Messgerät								
Einzahlungen	0	0	0	0				
Auszahlungen	2.400	0	0	0				
Zu-/Überschuss	-2.400	0	0	0				
11201.8438310	2.400	0	0	0				
112011402 Abwasserbeseitigung: Kanal „Taubusblick“, Brandoberndorf, 3. Bauabschnitt								
Einzahlungen	0	0	0	0				
Auszahlungen	35.000	0	0	0				
Zu-/Überschuss	-35.000	0	0	0				
06301.8428520	35.000	0	0	0				
114011300 Wärmeerzeugung: Holzhackschnitzelanlage								
Einzahlungen	118.000	0	0	0				
Auszahlungen	57.000	0	0	0				
Zu-/Überschuss	61.000	0	0	0				
11401.8208180	118.000	0	0	0				
11401.8428510	57.000	0	0	0				
1121010802 Straßenunterhaltung: Straßenbau „Gaulenberger Gasse“, Brandoberndorf								
Einzahlungen	0	0	27.000	0				
Auszahlungen	0	0	55.000	0				
Zu-/Überschuss	0	0	-28.000	0				
12101.8428520	0	0	55.000	0				
12101.8208810	0	0	27.000	0				
1121010803 Straßenunterhaltung: Straßenbau „Zingelstraße“, Brandoberndorf								
Einzahlungen	422.000	0	0	0				
Auszahlungen	460.000	0	0	0				
Zu-/Überschuss	-38.000	0	0	0				
12101.8428520	460.000	0	0	0				
12101.8208810	422.000	0	0	0				

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017				
	1	2	3	4		5	6	
1121010808 Straßenunterhaltung: Weiperfelden, „Auf der Hardt“								
Einzahlungen	0	170.000	0	0				
Auszahlungen	0	350.000	0	0				
Zu-/Überschuss	0	-180.000	0	0				
12101.8428520	0	350.000	0	0				
12101.8208810	0	170.000	0	0				
1121011108 Straßenunterhaltung: Brunnenplätze Kröffelbach, Dorferneuerung								
Einzahlungen	9.300	0	0	0				
Auszahlungen	12.500	0	0	0				
Zu-/Überschuss	-3.200	0	0	0				
12101.8208110	9.300	0	0	0				
12101.8428520	12.500	0						
1121011203 Straßenunterhaltung: Straßenbau „Am Rothen Stein“, Brandoberndorf, 2. Bauabschnitt								
Einzahlungen	0	0	0	0				
Auszahlungen	0	0	125.000	0				
Zu-/Überschuss	0	0	-125.000	0				
12101.8428520	0	0	125.000	0				
1121011204 Straßenunterhaltung: Errichtung Dorfplatz Kraftsolms								
Einzahlungen	0	0	0	0				
Auszahlungen	25.000	0	0	0				
Zu-/Überschuss	-25.000	0	0	0				
12101.8428520	25.000	0	0	0				
1121011303 Straßenunterhaltung: Straßenbau „Backhausstraße“, Brandoberndorf								
Einzahlungen	28.000	0	0	0				
Auszahlungen	0	0	0	0				
Zu-/Überschuss	28.000	0	0	0				
12101.8208810	28.000	0	0	0				
1121011304 Straßenunterhaltung: Straßenbau „Kröffelbacher Straße“, Brandoberndorf								
Einzahlungen	25.000	0	0	0				
Auszahlungen	0	0	0	0				
Zu-/Überschuss	25.000	0	0	0				
12101.8208810	25.000	0	0	0				
1121011400 Straßenunterhaltung: Sanierung der Kirchenmauer in Griedelbach								
Einzahlungen	0	0	0	0				
Auszahlungen	4.000	0	0	0				
Zu-/Überschuss	-4.000	0	0	0				
12101.8428510	4.000	0	0	0				
1121011401 Straßenunterhaltung: Eisbahn Brandoberndorf								
Einzahlungen	0	0	0	0				
Auszahlungen	1.000	0	0	0				
Zu-/Überschuss	-1.000	0	0	0				
12101.8428530	1.000	0	0	0				
1131010800 Wasserläufe: Hochwasserschutz								
Einzahlungen	40.000	40.000	40.000	40.000				
Auszahlungen	50.000	50.000	50.000	50.000				
Zu-/Überschuss	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000				
13101.8428520	50.000	50.000	50.000	50.000				
13101.8208110	40.000	40.000	40.000	40.000				
Erläuterung: Der Ansatz erfolgt zur Umsetzung von im SILEK-Verfahren beschriebener Ziele.								

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017				
	1	2	3	4		5	6	
1152010800 Dorfgemeinschaftshäuser: Sonstiges bewegliches Anlagevermögen								
Einzahlungen	0	0	0	0				
Auszahlungen	3.000	3.000	3.000	3.000				
Zu-/Überschuss	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000				
15201.8438310	3.000	3.000	3.000	3.000				
1152011400 Dorfgemeinschaftshäuser: Ertüchtigung der Notbeleuchtung im DGH Brandoberndorf								
Einzahlungen	0	0	0	0				
Auszahlungen	7.500	0	0	0				
Zu-/Überschuss	-7.500	0	0	0				
15201.8428530	7.500	0	0	0				
1152011401 Dorfgemeinschaftshäuser: Herstellung eines Fluchtweges im DGH Brandoberndorf								
Einzahlungen	0	0	0	0				
Auszahlungen	10.000	0	0	0				
Zu-/Überschuss	-10.000	0	0	0				
15201.8428510	10.000	0	0	0				
1152030800 Bauhof und Fuhrpark: Sonstiges bewegliches Anlagevermögen								
Einzahlungen	0	0	0	0				
Auszahlungen	3.000	3.000	3.000	3.000				
Zu-/Überschuss	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000				
15203.8438310	3.000	3.000	3.000	3.000				
1152031400 Bauhof und Fuhrpark: PC-System								
Einzahlungen	0	0	0	0				
Auszahlungen	1.000	0	0	0				
Zu-/Überschuss	-1.000	0	0	0				
15203.8438310	1.000	0	0	0				
Einzahlungen	807.300	218.000	67.000	40.000				
Auszahlungen	1.226.500	822.000	517.800	318.000				
Zu-/Überschuss	-419.200	-604.000	-450.800	-278.000				

Stellenplan Teil A: Beamte

Produkt	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz												Beamte zusammen 2014	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2013	Zahl der am 30.06.2013 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
Stellenplan 2014			1			1								2		
Stellenplan 2013			1			1									2	
Zahl der am 30.06.2013 besetzten Stellen			1			1										2

Stellenplan 2014 Teil B: Tariflich Beschäftigte

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst															Beschäftigte zusammen 2014	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2013	Zahl der am 30.06.2013 tatsächlich besetzten Stellen	Zahl der Vollzeitäquivalente IST 2014	
		14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2U	2	1					
011	Verwaltungssteuerung			1			1	4		2,5	1							9,5	9,5	9,5	7,7
111	Wasserversorgung						1				2*							3,0	2,0	2,0	3,0
112	Abwasserbeseitigung									3*								3,0	3,0	2,0	3,0
132	Friedhofs- und Bestattungswesen								0,4									0,4	0,4	0,4	0,4
152	Bauhof und Fuhrpark					1			0,6	2	2		1*			1	7,6	6,6	6,6	6,6	
133	Land- und Forstwirtschaft								2								2,0	2,0	2,0	2,0	
Stellenplan 2014				1		1	2	4	1	9,5	5		1			1	25,5			22,7	
Stellenplan 2013				1		1	1	4		11,5	4		1	1				23,5			
Zahl der am 30.06.2013 besetzten Stellen						1	1	4		10,5	4		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 2014	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2013	Zahl der am 30.06.2013 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				20		1				24,0			18,6	
Stellenplan 2014		1					2				20		1				24,0			18,6	
Stellenplan 2013		1					2				20		1					24,0			
Zahl der am 30.06.2013 besetzten Stellen		1					2				18		1						22,0**		
Beschäftigte Summe																	49,5	47,5	44,5	41,30	

• *davon eine Stelle künftig wegfallend

** Stellen wurden am 01.10.2013 besetzt

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen

- 1.000 EUR -

Art		Stand zu Beginn des Vorjahres 2013	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2014	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2014
1		2	3	4
1.	Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.488	1.555	1.566
1.2	Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses			
1.3	Sonderrücklagen			
1.4	Stiftungskapital			
	Summe der Rücklagen	1.488	1.555	1.566
2.	Rückstellungen			
2.1	Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRücklG gedeckt)	1.711	1.769	1.782
2.2	Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	337	346	346
2.3	Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	111	68	36
2.4	Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen			
2.5	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien			
2.6	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten			
2.7	Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	17	45	45
2.8	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren			
2.9	Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften			
2.10	Sonstige Rückstellungen	548	550	550
	Summe der Rückstellungen	2.724	2.778	2.759

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

- 1.000 EUR -

Art		Stand zu Beginn des Vorjahres 2013	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2014	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2014
1		2	3	4
1.	Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2.	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
2.1	Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			
2.2	Land	1.482	1.337	1.192
2.3	Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4	Zweckverbänden und dgl.			
2.5	Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6	Kreditmarkt	618	721	845
2.7	Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
	Summe	2.100	2.058	2.037
3.	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten			
4.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1	Leasing			
4.2	Sonstige			
	Summe			
Nachrichtlich				
5.	Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
5.1	Aus Krediten			
5.2	Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
6.	Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke			
7.	Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden ⁽¹⁾			
8.	Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen ⁽²⁾			
9.	Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen			

(1) Der den Mitgliedsanteilen der Gemeinde an Zweckverbänden entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Verbände.

(2) Der den Gesellschaftsanteilen der Gemeinde an Unternehmen entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Unternehmen.

Schuldenstand 2014

a) Vorhandene Schulden

Konto Nr.	Schuldenstand zum 01.01.2014			Zinsen	Tilgung			Voraussichtlicher Schuldenstand zum 31.12.2014			Laufzeit letzte Rate
	gesamt	Anteil Gemeinde	Anteil Land		gesamt	Anteil Gemeinde	Anteil Land	gesamt	Anteil Gemeinde	Anteil Land	
71 Helaba	7.669,36	7.669,36	0,00	0,00	7.669,36	7.669,36	0,00	0,00	0,00	0,00	2014
72 Helaba	26.842,80	26.842,80	0,00	0,00	7.669,38	7.669,38	0,00	19.173,42	19.173,42	0,00	2017
74 Helaba	102.258,32	102.258,32	0,00	0,00	20.451,68	20.451,68	0,00	81.806,64	81.806,64	0,00	2018
75 Helaba	53.685,62	53.685,62	0,00	0,00	7.669,38	7.669,38	0,00	46.016,24	46.016,24	0,00	2020
79 DG Hyp	43.750,00	43.750,00	0,00	1.065,63	25.000,00	25.000,00	0,00	18.750,00	18.750,00	0,00	2015
76 Helaba	402.642,27	402.642,27	0,00	0,00	38.346,90	38.346,90	0,00	364.295,37	364.295,37	0,00	2024
77 Helaba	235.194,22	235.194,22	0,00	0,00	20.451,68	20.451,68	0,00	214.742,54	214.742,54	0,00	2025
78 Helaba	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00	2027
79 IBH 1.)	303.153,59	180.726,37	122.427,22	11.718,16	27.518,67	7.114,15	20.404,52	275.634,92	173.612,22	102.022,70	2026
80 IBH 2.)	65.976,74	47.834,90	18.141,84	2.575,92	5.342,58	2.318,94	3.023,64	60.634,16	45.515,96	15.118,20	2026
WIBA	13.945,56	2.324,24	11.621,32	0,00	536,36	89,39	446,97	13.409,20	2.234,85	11.174,35	2040
WIBA	33.366,68	5.561,19	27.805,49	0,00	1.283,33	213,89	1.069,44	32.083,35	5.347,30	26.736,05	2040
WIBA	4.766,64	794,36	3.972,28	0,00	183,34	30,56	152,78	4.583,30	763,80	3.819,50	2040
WIBA	192.510,00	32.084,91	160.425,09	0,00	7.130,00	1.188,33	5.941,67	185.380,00	30.896,58	154.483,42	2041
WIBA	85.565,70	14.260,86	71.304,84	0,00	3.169,10	528,18	2.640,92	82.396,60	13.732,68	68.663,92	2041
WIBA	22.050,02	11.025,01	11.025,01	0,00	816,66	408,33	408,33	21.233,36	10.616,68	10.616,68	2041
WIBA	3.752,72	1.876,46	1.876,26	0,00	134,04	67,02	67,02	3.618,68	1.809,44	1.809,24	2041
KfW	170.368,00	170.368,00	0,00	635,12	20.044,00	20.044,00	0,00	150.324,00	150.324,00	0,00	2022
KfW	151.110,00	151.110,00	0,00	1.559,98	17.780,00	17.780,00	0,00	133.330,00	133.330,00	0,00	2022
Gesamt	2.058.608,24	1.630.008,89	428.599,35	17.554,81	221.196,46	187.041,17	34.155,29	1.837.411,78	1.442.967,72	394.444,06	

b) Vorgesehene Schulden

Konto Nr.	geplante Neuverschuldung			Zinsen	Tilgung			Voraussichtlicher Schuldenstand zum 31.12.2014		
	gesamt	Anteil Gemeinde	Anteil Land		gesamt	Anteil Gemeinde	Anteil Land	gesamt	Anteil Gemeinde	Anteil Land
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
Gesamt	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00

a)+b) Voraussichtlicher Schuldenstand gesamt

	Schuldenstand gesamt			Zinsen	Tilgung			Voraussichtlicher Schuldenstand zum 31.12.2014 gesamt			
	gesamt	Anteil Gemeinde	Anteil Land		gesamt	Anteil Gemeinde	Anteil Land	gesamt	Anteil Gemeinde	Anteil Land	
	2.258.608,24	1.830.008,89	428.599,35	17.554,81	221.196,46	187.041,17	34.155,29	2.037.411,78	1.642.967,72	394.444,06	
								Pro-Kopf-Anteil	410,77	331,24	79,53

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	2.058.608,24	428.599,35	1.630.008,89
31.12.2014	2.037.411,78	394.444,06	1.642.967,72

Anmerkung: Die Neuverschuldung wird aller Voraussicht nach in 2014 nicht benötigt; es handelt sich um ein zinsloses Darlehen aus dem Investitionsfond B, das auch erst in den Folgejahren in Anspruch genommen werden kann. Die Ausweisung erfolgt vorsorglich zum Erhalt einer aufsichtsbehördlichen Genehmigung.

Pro Kopf Verschuldung Gemeinde ohne dieses Darlehen: 290,92 €

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.