



Waldsolms

die Wohlfühlgemeinde im Taunus



Haushalt der Gemeinde Waldsolms für das Haushaltsjahr 2015

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	5
Vorbericht	8
Deckungsregelung	11
Haushaltssicherungskonzept	12
Gesamtproduktplan	28
Gesamtergebnishaushalt	31
Gesamtfinanzhaushalt	37

Produkte

01101	Gemeindegremien, Ausschüsse, Kommissionen, Beiräte, Angelegenheiten der Kommunalverfassung und des Ortsrechts	38
01102	Verwaltungssteuerung, Datenschutz, Submissionsstelle und Öffentlichkeitsarbeit	41
01103	Personalwesen	45
01104	Organisatorische Dienstleistungen / EDV; Betrieb und Unterhaltung IT	48
01105	Finanzverwaltung	52
01106	Steuerverwaltung	55
01107	Kassen- und Rechnungswesen	57
01108	Beitragsveranlagung	60
01109	Verwaltung der Gebäude außerhalb kostenrechnender Einrichtungen, Festplätze, Grundstücke	62
01110	Grundstücksverkehr	66
02101	Statistiken	70
02102	Wahlen	72
02201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Straßenverkehr	74
02202	Meldewesen, Passwesen	77
02203	Gewerbeangelegenheiten	80
02204	Standesamtswesen	82
02301	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehrmaßnahmen	85
04101	Förderung von Musik- und Gesangvereinen	89
04201	Kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen	91
05101	Seniorenarbeit	95
05102	Soziale Beratungen	97
05103	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	99
06101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege Betreuende Grundschule	101

06201	Allgemeine Förderung von jungen Menschen	103
06301	Kinderbetreuung in Kindertagesstätten (Pusteblume)	106
06302	Kinderbetreuung in Kindertagesstätten (Abenteuerland)	110
06303	Kinderbetreuung in Kindertagesstätten (Regenbogen)	114
06401	Spielplätze	118
08101	Sportförderung	122
08201	Sportstätten	125
08202	Freibad	129
09101	Städtebauliche Entwicklung	133
09102	Geo-Basisdaten/ Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	136
11101	Sicherstellung der Wasserversorgung	138
11201	Abwasserbeseitigung	143
11301	Abfallbeseitigung	147
11401	Wärmeerzeugung	150
12101	Unterhaltung der Gemeindestraßen, Wege und Plätze	154
12201	Straßenreinigung und Winterdienst	158
12301	ÖPNV	160
13101	Wasserläufe, Wasserbau, Grabenräumung	162
13201	Friedhöfe und Bestattungen	165
13301	Forstwirtschaft/ Gemeindewald	169
13302	Landwirtschaftliche Förderung	173
15101	Wirtschaftsförderung allgemein	175
15201	Bereitstellung von Dorfgemeinschaftshäusern	178
15202	Betrieb der gemeindlichen Wäscherei	182
15203	Bauhof und Fuhrpark	184
15301	Förderung des Tourismus	188
16101	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	190
16201	Rücklagen, Kredite	194
	Mittelfristige Ergebnisplanung	197
	Mittelfristige Finanzplanung	198
	Investitionsplan	199
	Stellenplan	208
	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen	210
	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	211
	Schuldendienst	212

Haushaltssatzung 2015 Bekanntmachung der Haushaltssatzung 2015

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 18.07.2014 (GVBl. I S. 178) hat die Gemeindevertretung am 03.02.2015 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015 wird

im Ergebnishaushalt

<u>im ordentlichen Ergebnis</u>	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	8.161.800,00 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	8.620.700,00 €
mit einem Saldo von	<u>-458.900,00 €</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 Fehlbedarf von	-408.900,00 €,
--------------------------	----------------

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	181.150,00 €
--	--------------

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	453.000,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.604.550,00 €
mit einem Saldo von	<u>-1.151.550,00 €</u>

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	600.000,00 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	233.400,00 €
mit einem Saldo von	<u>366.600,00 €</u>

mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von festgesetzt.	-603.800,00 €
---	---------------

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2015 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 600.000 € festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Haushaltsjahr 2015 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 2015 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer	
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	332 v. H.
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	365 v. H.
2. Gewerbesteuer	357 v. H.

§ 6

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

§ 7

- (1) Als nicht erheblich im Sinne des § 100 HGO und damit nicht der Zustimmung der Gemeindevertretung bedürftig gelten Beträge
- 1.) alle über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen, die aufgrund gesetzlicher, tariflicher oder bestehender vertraglicher Verpflichtungen zu leisten sind,
 - 2.) alle über- und außerplanmäßigen Aufwendungen oder Auszahlungen bis zu 5.000 €.
- (2) Anstelle der Grenze von 5.000 € nach Abs. 1 Ziffer 2 gilt für überplanmäßige Aufwendungen bzw. Auszahlungen
- 1.) im Ergebnishaushalt die Grenze von 10.000 €, sofern dadurch das Budget um nicht mehr als 20 v.H. überschritten wird,
 - 2.) bei Investitionsmaßnahmen im Finanzhaushalt die Grenze von 10.000 €, sofern dadurch das Investitionsbudget (Maßnahmenbudget) einschließlich der in früheren Jahren bereitgestellten Mittel um nicht mehr als 20 v.H. überschritten wird.
- (3) Die Gemeindevertretung ist bei überplanmäßigen Aufwendungen oder Auszahlungen nach Absatz 2 ab einer Überschreitung von 5.000 € unverzüglich und zeitnah zu informieren.

Waldsolms, den 05.02.2015

Der Gemeindevorstand

Heine, Bürgermeister

2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2015 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 2015 liegen zur Einsichtnahme in der Zeit vom _____ bis einschließlich _____ beim Gemeindevorstand der Gemeinde Waldsolms im Rathaus Brandoberndorf, Lindenplatz 2, Zimmer 1, während der allgemeinen Dienststunden öffentlich aus.

Waldsolms, den _____

Der Gemeindevorstand

Heine, Bürgermeister

Vorbericht

1. Bestandteile der Planung

1.1 Ergebnisplan

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

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

- Planansätze des neuen Haushaltsjahres 2015, den Planansatz 2014 und das vorläufige Rechnungsergebnis 2013
- Für die mittelfristige Planung die Jahre 2016-2018

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 Grundlagen einer KLR sind für den gebührenrelevanten Teil des Haushalts fertig gestellt und im Haushaltsjahr 2014 mit in der Buchhaltung berücksichtigt worden. Die eigentliche KLR wurde noch nicht umgesetzt. Nach Rücksprache mit dem Softwareanbieter H&H konnte eine Pilotgruppe, die in Hessen die KLR einführen will, noch nicht gebildet werden. Grund hierfür ist der Umstand, dass die anderen Kommunen ganz erhebliche Rückstände bei der Erstellung der Jahresabschlüsse haben.

Waldsolms hat bereits den Jahresabschluss 2013 fristgemäß erstellt und dem Parlament vorgelegt. Das stellt die absolute Ausnahme dar.

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 2015 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 2013 und 2014

Der vorläufige Jahresabschluss für das Jahr 2013 schließt mit einem Plus von 109.430 € ab. Dieses Ergebnis liegt deutlich über dem im Nachtrag noch prognostizierten Fehlbetrags von 63.500 €. Erreicht wurde dies durch verbesserte Erträge (+377.785 €) und demgegenüber weniger gestiegenen Aufwendungen (+235.548 €).

Das Jahr 2014 hat sich für unsere Gemeinde schlechter entwickelt als zunächst prognostiziert. So hat sich die ursprünglich geplante Schlüsselzuweisung um 87.081 € vermindert. Ebenso die Gewerbesteuer um 114.200 €.

Auf einen Nachtragshaushalt hat die Gemeinde in Abstimmung mit der Kommunalaufsicht verzichtet. Über- und außerplanmäßige Ausgaben wurden im Laufe des Jahres der Gemeindevertretung vorgelegt, beraten und beschlossen. Auf diese Veränderungen hat die Gemeinde kaum Einflussmöglichkeiten. Die genehmigten Kredite – Kassenkredit und allgemeiner Kredit – von zusammen 700.000 € mussten bislang nicht in Anspruch genommen werden. Trotz der ungünstigen Zahlen wird sich Waldsolms in 2014 – trotz erheblicher Investitionen – weiter entschulden.

Auch zum jetzigen Zeitpunkt haben wir nach wie vor keinen einzigen Euro Kassenkredit aufgenommen und unsere flüssigen Mittel wiesen zum 14.11.2014 einen Stand von 701.450,66 € aus.

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

Jahr	Ordentliches Ergebnis	Außerordentliches Ergebnis	Saldo	Gewinnvortrag	Bemerkungen
2009	-139.042,90 €	50.746,91 €	-88.295,99 €		Bericht und Beschluss Gvertr.
2010	183.018,99 €	-11.270,86 €	171.748,13 €	83.452,14	geprüft, Bericht steht aus
2011	-94.646,15 €	28.571,59 €	-66.074,56 €	17.377,58	geprüft, Bericht steht aus
2012	295.540,08 €	29.320,59 €	324.860,67 €	342.238,25	aufgestellt und GVertr. vorgelegt
2013	53.372,02 €	56.057,36 €	109.429,38 €	451.667,63	aufgestellt und GVertr. vorgelegt
2014	-140.000,00 €	78.000,00 €	-62.000,00 €	389.667,63	geschätzt
2015	-458.900,00 €	50.000,00 €	-408.900,00 €	-19.232,37	

5. Ausblick auf das Haushaltsjahr 2015

Für die Jahre 2015 bis 2018 werden Erhöhungen der Steuereinnahmen prognostiziert. Die Gemeinde Waldsolms ist bei der Aufstellung des Haushaltes 2015 bei der Ausweisung von Zuwächsen vorsichtig zurückhaltend verfahren.

Für 2015 wird ein Verlust von 458.900 € erwartet, der sich jedoch durch zu erwartende Grundstücksverkäufe um 50.000 € vermindert.

Die Gemeinde Waldsolms erzielt ohne Berücksichtigung von Abschreibungen und Sonderposten immerhin einen Überschuss von 214.000 €. 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 ist faktisch ohne Kreditaufnahme ausgekommen. In 2015 sind insgesamt 600.000 € Kredite veranschlagt. Hierin enthalten ist ein Darlehen von 200.000 € aus dem Investitionsfonds B, das bereit mit 40.000 € angespart worden ist. Auch in 2015 wird der Gemeindevorstand Darlehen nur dann in Anspruch nehmen, wenn diese auch tatsächlich benötigt werden. Selbst wenn diese Darlehen aufgenommen werden müssen, wird der Schuldenstand am 31.12.2015 mit 1.786.494 € (Gemeindeanteil), was einer Pro-Kopf-Verschuldung von 375 € entspricht, niedriger als in 2008 sein.

Vergessen darf man dabei auch nicht, dass dann auch rd. 1,6 Mio. € in unsere Infrastruktur investiert wird.

5.1 Personalkosten

Hier sind die tariflichen Lohnanpassungen berücksichtigt worden, außerdem eine Höhergruppierung im Gemeindebauhof und die Festschreibung einer bisher befristet beschäftigten Person über den Stellenplan. Außerdem wurde das Entgelt von zwei Anerkennungspraktikantinnen im Bereich der KiTas eingeplant. Hier hat sich die Gemeinde Waldsolms dahingehend positioniert, dass in allen drei Kitas – jährlich von Einrichtung zu Einrichtung wechselnd – Anerkennungspraktikantinnen ausgebildet werden, um dann auf qualifizierten Nachwuchs zurückgreifen zu können. In 2015 erfolgt ausnahmsweise der Ansatz von 2 Plätzen, da in 2014 die geplante Ausbildung mangels geeigneter Bewerber nicht besetzt werden konnte. Derzeit ist die Lage am Arbeitsmarkt bei dem Versuch der Besetzung neuer Stellen alles andere als erfreulich.

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 2015 ist von der Gemeindevertretung bereits am 01.10.2014 beschlossen und in den Haushalt 2015 entsprechend mit eingearbeitet worden.

5.3 Kassenlage

Durch die bekannt sparsame Haushaltsführung konnte auch im Jahr 2014 so gewirtschaftet werden, dass kein Kassenkredit benötigt wurde. Es konnten sogar noch Termingelder – die leider kaum noch Zinsen abwerfen – 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 4.785 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. Die zentrale Wärmeversorgung mit unserer Holz hackschnitzel wird bei dem Produkt 114.01 geführt.

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

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 2015.

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

Fortschreibung des HSK 2015 für die Gemeinde Waldsolms

1. Gesetzliche Grundlagen und Beschlussfassung über das HSK

1.1. Grundlagen (HGO + GemHVO + Erlasse)

Um Wiederholungen zu vermeiden, wird auf das HSK 2014 verwiesen. Aufgrund des Erlasses des HMdIS vom 03.03.2014 („Ergänzende Hinweise zur Anwendung der Leitlinie zur Konsolidierung der kommunalen Haushalte vom 06.05.2010“) und vom 30.07.2014 („Beschleunigung der Aufstellung und Prüfung von doppischen Jahresabschlüssen für die Haushaltsjahre bis einschließlich 2013“) wurde von der Kommunal- und Finanzaufsicht des Lahn-Dill-Kreises das Muster eines HSK entsprechend überarbeitet. Dieses Muster ist Grundlage des HSK 2015 der Gemeinde Waldsolms.

1.2. Das bisherige Konsolidierungsziel

Bei Aufstellung des Haushalts 2014 war nur mit einem geringen Defizit, das sich durch das außerordentliche Ergebnis ausgleichen ließ, zu rechnen. Für die Jahre 2015 ff war ein positives Ergebnis prognostiziert.

2. Aktuelle (weitere) Ursachen des Fehlbedarfs

In 2014 wurde die Schlüsselzuweisung gekürzt und die Gewerbesteuer floss nicht in der geplanten Höhe.

3. Höhe des Fehlbedarfs

3.1. Status Jahresabschlüsse

Nach den Jahresabschlüssen ergibt sich folgendes Bild:

Jahr	Ordentliches Ergebnis	Außerordentliches Ergebnis	Saldo	Bemerkungen
2009	-139.042,90 €	50.746,91 €	-88.295,99 €	Bericht RPA und Beschluss GVertr.
2010	183.018,99 €	-11.270,86 €	171.748,13 €	geprüft, Bericht steht aus; GVertr. vorgelegt
2011	-94.646,15 €	28.571,59 €	-66.074,56 €	geprüft, Bericht steht aus, GVertr. vorgelegt
2012	295.540,08 €	29.320,59 €	324.860,67 €	aufgestellt und GVertr. vorgelegt
2013	53.372,02 €	56.057,36 €	109.429,38 €	aufgestellt und GVertr. vorgelegt

3.2. Kumulierter Fehlbedarf (Plan und IST)

Aus den Jahren 2009 bis 2013 ergibt sich ein Überschuss von 451.667,63 €. An dieser Stelle soll nicht thematisiert werden, ob der aus dem letzten kameralen Abschluss 2008 resultierende Betrag in Höhe von 1.312.958 € noch hinzuzurechnen ist. Die in den vergangenen HSK ergriffenen Maßnahmen waren somit nicht nur geeignet, einen Haushaltsausgleich zu erwirtschaften, sondern es konnte im Gegenteil ein Gewinnvortrag ausgewiesen werden. Dieser reicht aus, den voraussichtlichen Fehlbetrags des Jahres 2014 abzudecken; nicht aber vollständig den für 2015 ausgewiesenen Fehlbetrag.

3.3. Aktueller Fehlbedarf 2015

Im Haushalt 2015 ergibt sich ein Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis von 458.900 € und im Gesamtergebnis von 408.900 €.

3.4. Mittelfristiger Fehlbedarf 2016 – 2018

Für 2016 ist in der mittelfristigen Ergebnisplanung ein Fehlbetrag von 171.700 € ausgewiesen, für 2017 ein Überschuss von 44.500 € und für 2018 ein Überschuss von 219.250 €.

4. **Umsetzung des HSK 2014**

4.1. Umgesetzte Maßnahmen

Alle im HSK 2014 aufgeführten Maßnahmen wurden umgesetzt.

4.2. Nicht oder nicht vollständig umgesetzte Maßnahmen

entfällt.

4.3. Bewertung von Abweichungen incl. der Ursachen

Beim Gewerbesteueraufkommen hat sich insgesamt eine Verringerung ergeben, so dass die gewünschten Konsolidierungsziele nicht in der prognostizierten Höhe eingetreten sind.

4.4. Maßnahmen der Nach- bzw. Gegensteuerung

Die Ausgaben wurden insgesamt noch kritischer überprüft. Die Eckzahlen des Haushalts hinsichtlich der Inanspruchnahme von Kassenkrediten und allgemeinen Krediten wurden nicht nur eingehalten sondern unterschritten. So wurden statt der genehmigten Kassenkredite von 500.000 € bis zum 17.11.2014 tatsächlich keine Kassenkredite in Anspruch genommen. Auch die geplante Kreditaufnahme in Höhe von 200.000 € ist bislang nicht notwendig gewesen.

- 4.5. Einhaltung des Konsolidierungszieles und des Konsolidierungspfades
Beides wird aufgrund der geänderten Ausgangslage im HSK 2015 neu konkretisiert.

5. Einnahmebeschaffungsgrundsätze gemäß § 93 HGO

- 5.1. Realsteuerhebesätze
Hier erfolgt in der Haushaltsatzung für das Haushaltsjahr 2015 eine Anpassung an die vom HMdF unterstellten Nivellierungshebesätze:
- Grundsteuer A 332%,
 - Grundsteuer B 365 % und
 - Gewerbesteuer 357 %
- 5.2. Wassergebühren
Die Wassergebühren wurden von einem externen Steuerbüro überprüft. Dabei wurde festgestellt, dass die nach dem KAG zulässigen Gebühren auch tatsächlich erhoben werden.
- 5.3. Abwassergebühren
Auch hier erfolgte im Rahmen der Einführung der gesplitteten Abwassergebühr eine detaillierte Berechnung, die unmittelbar Eingang in die Gebührensatzung gefunden hat.
- 5.4. Friedhofsgebühren
In diesem Bereich erfolgte für die Grabumrandungen eine Anpassung an die tatsächlichen Preise. Durch den Waldfriedhof haben wir im Bereich des Friedhofwesens in der Ergebnisrechnung ein Defizit; im Bereich der Finanzrechnung hingegen ein deutliches Plus.
- 5.5. Kostendeckung in der Kinderbetreuung
Auch hier werden die Elternbeiträge turnusmäßig überprüft. Die nächste Überprüfung steht für das ab Sommer 2015 beginnende neue Kindergartenjahr an. Ursache des Defizits sind hier nicht die Elternbeiträge sondern die absolut unzureichende Finanzausstattung durch Land und Bund. Hier haben sich die Zahlen von 2009 bis 2015 dramatisch verschlechtert. Dadurch, dass ab 2014 keine Gruppen sondern nur noch Kinder gefördert werden, sind die Zuschüsse des Landes zurückgegangen.

6. Fortschreibung des HSK 2015

- 6.1. Prognose zur weiteren Umsetzung der beschlossenen Maßnahmen
Die im HSK beschriebenen Maßnahmen sind aufgrund der veränderten Rahmenbedingungen allein nicht ausreichend, einen Haushaltsausgleich ab 2017 zu gewährleisten. Dazu ist zwingend die Anhebung der Steuersätze ab 2015 erforderlich.
- 6.2. Neue Konsolidierungsmaßnahmen
Weitere Anpassung der Hebesätze für Grundsteuer B und Gewerbesteuer, sowie erstmals eine Anpassung des Hebesatzes für Grundsteuer A.
- 6.3. Freiwillige Leistungen und öffentliche Einrichtungen
Die freiwilligen Leistungen sind allesamt überprüft worden und auf den Prüfstand gestellt worden. Vereine haben – gerade im Sportbereich – Pflegearbeiten übernommen und senken somit den Zuschussbedarf der Gemeinde.

7. Konsolidierungsziel und - pfad

- 7.1. Haushaltsausgleich 2017
Nach den derzeitigen Planungen wird ein Haushaltsausgleich ab 2017 erreicht. Für 2018 ist ein deutlich höherer Überschuss prognostiziert.
- 7.2. Der Weg zum Haushaltsausgleich
Nach den für die Gemeinde Waldsolms schmerzlichen Einschnitten bei den Steuerzuweisungen und dem sich permanent erhöhenden Fehlbetrag im Bereich der KiTas muss der für die Bevölkerung schmerzhafteste Konsolidierungspfad beschritten werden.
- 7.3. Risiken
Als Hauptrisiko muss die Unwägbarkeit bei den Steuereinnahmen angesehen werden. Ein Einbruch in der Wirtschaft würde mit einem Federstrich die Konsolidierungsbemühungen zunichtemachen.

8. Ausblick

Waldsolms ist in der glücklichen Lage, aufgrund einer jahrzehntelangen anerkannt sparsamen Haushaltsführung eine generationengerechte Haushaltswirtschaft zu betreiben.

Anlage 3.1 - Änderung einer Konsolidierungsmaßnahme

Lahn-Dill-Kreis
Kommunal- und Finanzaufsicht

Bezeichnung der Maßnahme: **Weitere Erhöhung Hebesatz Grundsteuer B auf 365 %**

- Aufwandsreduzierung
 Ertragssteigerung

Beginn ab Haushaltsjahr: **2015**

Produktbereich: 16
Produktgruppe: 161
Produkt: 16101

bisher erwarteter bzw. geplanter Konsolidierungsbeitrag

	Plan in €		vorl. IST in €
13	43.400		43.400
14	43.000		42.980

Ursache der Planabweichung:

Geänderte Vorgaben durch das HMdIS und des HMdF

Kurzbeschreibung der Maßnahme incl. Nachsteuerung:

Anpassung der Hebesätze

neuer, geplanter Konsolidierungsbeitrag pro Jahr

	Ertragssteigerung	Aufwandsreduzierung
	in €	in €
2015	145.000	
2016	145.000	
2017	145.000	
2018	145.000	
2019	145.000	
2020	145.000	

Stand: 17.11.2014

Anlage 3.2 - Änderung einer Konsolidierungsmaßnahme

Lahn-Dill-Kreis
Kommunal- und Finanzaufsicht

Bezeichnung der Maßnahme: **Weitere Erhöhung Hebesatz Gewerbesteuer auf 357%**

- Aufwandsreduzierung
 Ertragssteigerung

Beginn ab Haushaltsjahr: **2015**

Produktbereich: 16
Produktgruppe: 161
Produkt: 16101

bisher erwarteter bzw. geplanter Konsolidierungsbeitrag

	Plan in €		vorl. IST in €
13	65.800		66.300
14	83.500		68.950

Ursache der Planabweichung:

Geänderte Vorgaben durch das HMdIS und des HMdF

Kurzbeschreibung der Maßnahme incl. Nachsteuerung:

Anpassung der Hebesätze

neuer, geplanter Konsolidierungsbeitrag pro Jahr

	Ertragssteigerung in €	Aufwandsreduzierung in €
2015	88.000	
2016	88.000	
2017	89.000	
2018	89.000	
2019	89.000	
2020	89.000	

Stand: 17.11.2014

Anlage 4.1 - Erläuterung neuer Konsolidierungsmaßnahmen

Lahn-Dill-Kreis
Kommunal- und Finanzaufsicht

Bezeichnung der Maßnahme: Erhöhung Grundsteuer A

- Aufwandsreduzierung
- Ertragssteigerung

Beginn ab Haushaltsjahr: 2015

Produktbereich: 16
Produktgruppe: 161
Produkt: 16101

bisherige Veranschlagung

	Plan in €		vorl. IST in €
13	0		0
14	0		0

Kurzbeschreibung der Maßnahme:

erwarteter und geplanter Konsolidierungsbeitrag pro Jahr

	Ertragssteigerung in €	Aufwandsreduzierung in €
2015	8.800	
2016	8.800	
2017	8.800	
2018	8.800	
2019	8.800	
2020	8.800	

Stand: 17.11.2014

Anlage 4.2- Erläuterung neuer Konsolidierungsmaßnahmen

Lahn-Dill-Kreis
Kommunal- und Finanzaufsicht

Bezeichnung der Maßnahme: Erhöhung Hundesteuer

- Aufwandsreduzierung
 Ertragssteigerung

Beginn ab Haushaltsjahr: 2015

Produktbereich: 16
Produktgruppe: 161
Produkt: 16101

bisherige Veranschlagung

	Plan in €		vorl. IST in €
13	0		0
14	0		0

Kurzbeschreibung der Maßnahme:

erwarteter und geplanter Konsolidierungsbeitrag pro Jahr

	Ertragssteigerung in €	Aufwandsreduzierung in €
2015	10.300	
2016	10.300	
2017	10.300	
2018	10.300	
2019	10.300	
2020	10.300	

Stand: 17.11.2014

Anlage 4.3- Erläuterung neuer Konsolidierungsmaßnahmen

Lahn-Dill-Kreis
Kommunal- und Finanzaufsicht

Bezeichnung der Maßnahme: Einbau LED Leuchtmittel in Liegenschaften der Gemeinde

Aufwandsreduzierung
 Ertragssteigerung

Beginn ab Haushaltsjahr: 2015

Produktbereich: 06
Produktgruppe: 063
Produkt: diverse

bisherige Veranschlagung

	Plan in €		vorl. IST in €
13			
14			

Kurzbeschreibung der Maßnahme:

Zu 90 % geförderte Maßnahme der EKM zum Tausch von Leuchtmitteln zur Energieeinsparung

erwarteter und geplanter Konsolidierungsbeitrag pro Jahr

	Ertragssteigerung in €	Aufwandsreduzierung in €
2015		1.500
2016		3.000
2017		3.000
2018		3.000
2019		3.000
2020		3.000

Stand: 17.11.2014

Anlage 4.4- Erläuterung neuer Konsolidierungsmaßnahmen

Lahn-Dill-Kreis
Kommunal- und Finanzaufsicht

Bezeichnung der Maßnahme: Anpassung Eintrittspreise Schwimmbad

- Aufwandsreduzierung
 Ertragssteigerung

Beginn ab Haushaltsjahr: 2015

Produktbereich: 08
Produktgruppe: 082
Produkt: 08202

bisherige Veranschlagung

	Plan in €		vorl. IST in €
13			
14			

Kurzbeschreibung der Maßnahme:

Anpassung der Eintrittspreise aufgrund gestiegener Kosten

erwarteter und geplanter Konsolidierungsbeitrag pro Jahr

	Ertragssteigerung in €	Aufwandsreduzierung in €
2015	4.500	
2016	4.500	
2017	4.500	
2018	4.500	
2019	4.500	
2020	4.500	

Stand: 17.11.2014

Anlage 5 - Darstellung der Ziele des HSK 2015

Lahn-Dill-Kreis
Kommunal- und Finanzaufsicht

Produktbereich	Anzahl	Art	2014		fiskalische Ziele im Haushaltsjahr					
			Plan in €	vorl.IST in €	2015 in €	2016 in €	2017 in €	2018 in €	2019 in €	2020 in €
Innere Verwaltung		Ertrag	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		Aufwand								
Sicherheit & Ordnung		Ertrag								
		Aufwand								
Schulträgeraufgaben		Ertrag								
		Aufwand								
Kultur & Wissenschaft		Ertrag								
		Aufwand								
Soziale Leistungen		Ertrag								
		Aufwand								
Ki-Ju-Familienhilfe		Ertrag								
		Aufwand			1.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Gesundheitsdienst		Ertrag								
		Aufwand								
Sportförderung		Ertrag								
		Aufwand	5.000	5.000	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
Räumliche Planung		Ertrag								
		Aufwand								
Bauen & Wohnen		Ertrag								
		Aufwand	6.950	7.050	7.050	7.050	7.050	7.050	7.050	7.050
Ver- und Entsorgung		Ertrag								
		Aufwand								
Verkehrsflächen etc.		Ertrag								
		Aufwand	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Natur- und Landschaftspflege		Ertrag	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
		Aufwand								
Umweltschutz		Ertrag								
		Aufwand								
Wirtschaft & Tourismus		Ertrag								
		Aufwand								
Allg. Finanzwirtschaft		Ertrag	126.900	111.930	251.300	251.300	252.300	252.300	252.300	252.300
		Aufwand								
Summe Ertragssteigerung		Ertrag	146.000	131.030	270.400	270.400	271.400	271.400	271.400	271.400
Summe Aufwandsreduzierung		Aufwand	36.950	37.050	43.050	44.550	44.550	44.550	44.550	44.550
Konsolidierungsbeitrag gesamt:			182.950	168.080	313.450	314.950	315.950	315.950	315.950	315.950

Einwohnerzahl 30.6.2014 4785

Konsolidierungsbeitrag pro Einwohner & Jahr	65,51 €	65,82 €	66,03 €	66,03 €	66,03 €	66,03 €
--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Stand: 17.11.2014

Anlage 6 a:

Kostendeckung "Wasser"

Jahr	Planzahlen			Abschluss bzw. vorl. IST			Erläuterungen
	Erträge	Aufwendungen	Deckung	Erträge	Aufwendungen	Deckung	
	in €	in €	in %	in €	in €	in %	
2011	485.700	459.850	105,621	473.828	434.727	109,0	kalkulatorische Zinsen in KLR
2012	456.900	489.750	93,2925	488.488	437.709	111,6	kalkulatorische Zinsen in KLR
2013	455.550	515.450	88,3791	463.960	490.071	94,7	kalkulatorische Zinsen in KLR
2014	455.050	502.150	90,6203	453.520	501.150	90,5	kalkulatorische Zinsen in KLR
2015	455.150	518.550	87,7736	entfällt	entfällt		

Anlage 6 b:

Kostendeckung "Abwasser"

Jahr	Planzahlen			Abschluss bzw. vorl. IST			Erläuterungen
	Erträge	Aufwendungen	Deckung	Erträge	Aufwendungen	Deckung	
	in €	in €	in %	in €	in €	in %	
2011	986.300	833.300	118,361	1.005.118	688.214	146,0	kalkulatorische Zinsen in KLR
2012	1.046.050	820.400	127,505	1.043.682	804.235	129,8	kalkulatorische Zinsen in KLR
2013	1.043.850	760.700	137,222	1.142.524	751.913	151,9	kalkulatorische Zinsen in KLR
2014	1.044.000	789.350	132,261	1.042.000	801.000	130,1	kalkulatorische Zinsen in KLR
2015	1.040.150	802.600	129,598	entfällt	entfällt		

Anlage 6 c:

Kostendeckung "Friedhof/ Bestattung"

Jahr	Planzahlen			Abschluss bzw. vorl. IST			Erläuterungen
	Erträge	Aufwendungen	Deckung	Erträge	Aufwendungen	Deckung	
	in €	in €	in %	in €	in €	in %	
2011	47.350	77.200	61,3342	58.384	75.123	77,7	
2012	50.250	86.450	58,1261	51.591	72.362	71,3	
2013	50.250	77.100	65,1751	57.123	89.235	64,0	
2014	54.700	85.000	64,3529	53.000	81.000	65,4	
2015	54.800	86.300	63,4994	entfällt	entfällt		

Anlage 7 - Erfassung der freiwilligen Leistungen

Kostenstellen	Bezeichnung	bisheriger Aufwand							2015	Adressat	Welche Wirkung wird beabsichtigt?	Wie wird das Erreichen dieser beabsichtigten Wirkung "gemessen"?	Maßnahmen	Beitrag zur Konsolidierung
		Rechn.-Erg.	Rechn.-Erg.	HH-Ansatz	HH-Ansatz	vorl. Erg.	HH-Ansatz	HH-Ansatz	Ziel in €					
		2011	2012	2012	2013	2013	2014	2015						
04101	Musik und Gesang	3.714 €	3.542 €	4.000 €	4.000 €	3.282 €	4.000 €	4.000 €	Vereine	Erhaltung Kultur	Veranstaltungen	keine	0 €	
04201	Kultur + Bürgermobil	28.990 €	37.798 €	32.800 €	35.000 €	36.606 €	46.250 €	46.200 €	Vereine	Partnerschaft Frankr.	Aktivität Auslastung	keine	0 €	
05101	Seniorenarbeit	3.851 €	3.701 €	3.700 €	3.400 €	4.227 €	3.400 €	3.550 €	Senioren	Stärkung Ehrenamt	Aktivitäten	keine	0 €	
06101	Betr. Grundschule Jugend	11.835 €	8.258 €	13.500 €	12.500 €	25.653 €	32.300 €	32.450 €	Schulkinder	Betreuung	Betreute Kinder	keine	0 €	
06201	Jugendarbeit	21.576 €	17.931 €	11.800 €	11.550 €	22.660 €	11.550 €	11.700 €	Jugendliche	offene Jugendarbeit	Jugendtreffsauslastung	keine	0 €	
06401	Spielplätze	13.883 €	15.293 €	15.950 €	16.900 €	20.908 €	17.150 €	17.450 €	Kinder	Angebot Spielplätze	Zustand + Auslastung	keine	0 €	
08101	Sportförderung	8.460 €	7.178 €	12.000 €	10.700 €	9.851 €	10.700 €	10.850 €	Sportler	Förderung Sport	Inanspruchnahme	Übernahme Arbeiten	2.500 €	
08201	Sportstätten	45.764 €	62.666 €	63.550 €	68.950 €	81.272 €	79.750 €	99.650 €	Sportler/Bürger	Stellung Infrastruktur	Belegungsplan	Eigenleistungen	2.500 €	
08202	Schwimmbad	74.585 €	87.477 €	87.400 €	86.100 €	131.335 €	172.800 €	183.700 €	Bürger	Stellung Infrastruktur	Anzahl Badegäste	keine	0 €	
15201	Dorfgemeinschaftshäuser	114.348 €	134.570 €	129.050 €	139.450 €	164.045 €	165.250 €	166.850 €	Bürger	Stellung Infrastruktur	Belegungsstunden	keine	0 €	
	Summe:	327.006 €	378.414 €	373.750 €	388.550 €	499.839 €	543.150 €	576.400 €					5.000 €	

Anlage 7a- Erfassung des Aufwandes der öffentlichen Einrichtungen

Kostenstellen	Bezeichnung	bisheriger Aufwand							2015	Adressat	Welche Wirkung wird beabsichtigt?	Wie wird das Erreichen dieser beabsichtigten Wirkung "gemessen"?	Maßnahmen	Beitrag zur Konsolidierung
		Rechn.-Erg. 2011	Rechn.-Erg. 2012	HH-Ansatz 2012	HH-Ansatz 2013	vorl. Erg. 2013	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015						Ziel in €
	Leistung	2011	2012	2012	2013	2013	2014	2015						
	DGH's in allen OT	vgl. Anlage 7												
	Mehrzweckhalle Brdf													
	Freibad Brdf													
	Spielplätze													
	Friedhöfe													
	Kindertagesstätten													
	Abenteuerland													
	Regenbogen													
	Pustebblume													
	Summe:	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €						0

Gesamtproduktplan

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
	Erträge ./ Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen ./ Auszahlungen = Saldo		
01101 Gemeindegremien, Ausschüsse, Kommissionen, Beiräte, Angelegenheiten der Kommunalverfassung und des Ortsrechts	19.400 <u>361.950</u> -342.550	19.400 <u>336.200</u> -316.800	21.356,46 <u>394.739,43</u> -373.382,97	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00
01102 Verwaltungssteuerung, Datenschutz, Submissionstelle und Öffentlichkeitsarbeit	2.900 <u>89.450</u> -86.550	3.000 <u>81.150</u> -78.150	2.777,57 <u>80.728,57</u> -77.951,00	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00
01103 Personalwesen	0 <u>45.150</u> -45.150	0 <u>44.600</u> -44.600	1.793,55 <u>43.912,27</u> -42.118,72	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>90.600</u> -45.600	45.000 <u>86.350</u> -41.350	44.702,04 <u>99.899,85</u> -55.197,81	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00
01105 Finanzverwaltung	0 <u>38.550</u> -38.550	0 <u>37.900</u> -37.900	0,00 <u>37.192,24</u> -37.192,24	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00
01106 Steuerverwaltung	0 <u>35.350</u> -35.350	0 <u>34.450</u> -34.450	0,00 <u>34.165,69</u> -34.165,69	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>51.550</u> -45.850	5.700 <u>50.450</u> -44.750	11.937,87 <u>47.076,81</u> -35.138,94	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00
01108 Beitragsveranlagung	0 <u>7.000</u> -7.000	0 <u>6.750</u> -6.750	0,00 <u>6.543,12</u> -6.543,12	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	48.250 <u>51.100</u> -2.850	47.700 <u>50.150</u> -2.450	86.983,40 <u>77.332,53</u> 9.650,87	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00
01110 Grundstücksverkehr	127.300 <u>14.000</u> 113.300	382.300 <u>13.700</u> 368.600	122.942,23 <u>60.922,06</u> 62.020,17	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00
02101 Statistiken	0 <u>2.000</u> -2.000	0 <u>1.850</u> -1.850	0,00 <u>1.769,20</u> -1.769,20	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00
02102 Wahlen	2.500 <u>8.950</u> -6.450	2.500 <u>8.700</u> -6.200	0,00 <u>8.410,38</u> -8.410,38	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00
02201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Straßenverkehr	34.750 <u>71.150</u> -36.400	30.900 <u>70.200</u> -39.300	40.002,54 <u>71.594,96</u> -31.592,42	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00
02202 Meldewesen, Passwesen	28.650 <u>59.700</u> -31.050	31.650 <u>62.900</u> -31.250	23.033,15 <u>51.628,49</u> -28.595,34	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00
02203 Gewerbeangelegenheiten	3.900 <u>20.150</u> -16.250	4.600 <u>19.600</u> -15.000	3.726,24 <u>19.213,36</u> -15.487,12	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00
02204 Standesamtswesen	3.300 <u>29.000</u> -25.700	3.300 <u>28.900</u> -25.600	2.880,15 <u>26.895,89</u> -24.015,74	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00
02301 Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr- maßnahmen	17.250 <u>174.750</u> -157.500	15.700 <u>158.050</u> -142.350	16.764,14 <u>158.885,85</u> -142.121,71	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00
04101 Förderung von Musik- und Gesangvereinen	0 <u>4.000</u> -4.000	0 <u>4.000</u> -4.000	0,00 <u>3.281,71</u> -3.281,71	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00
04201 Kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen	10.450 <u>46.200</u> -35.750	11.250 <u>46.250</u> -35.000	10.501,14 <u>36.606,45</u> -26.105,31	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00
05101 Seniorenarbeit	0 <u>3.550</u> -3.550	0 <u>3.400</u> -3.400	0,00 <u>4.226,75</u> -4.226,75	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00
05102 Soziale Beratungen	0 <u>7.650</u> -7.650	0 <u>7.450</u> -7.450	0,00 <u>7.340,46</u> -7.340,46	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00

2015
Gemeinde Waldsolms

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
	Erträge ./. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen ./. Auszahlungen = Saldo		
05103 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	100 <u>1.600</u> -1.500	100 <u>1.600</u> -1.500	130,00 <u>2.771,45</u> -2.641,45	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, Betreuende Grundschule	19.800 <u>32.450</u> -12.650	19.800 <u>32.300</u> -12.500	18.126,70 <u>25.653,02</u> -7.526,32	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>11.700</u> -11.700	0 <u>11.550</u> -11.550	33.017,79 <u>55.659,20</u> -22.641,41	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00
06301 Kinderbetreuung in Kindertagesstätten (Pustebume)	200.150 <u>499.050</u> -298.900	199.350 <u>475.300</u> -275.950	227.561,17 <u>452.495,70</u> -224.934,53	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00
06302 Kinderbetreuung in Kindertagesstätten (Abenteuerland)	107.650 <u>333.000</u> -225.350	93.750 <u>334.100</u> -240.350	165.440,77 <u>311.495,83</u> -146.055,06	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00
06303 Kinderbetreuung in Kindertagesstätten (Regenbogen)	119.550 <u>396.350</u> -276.800	154.350 <u>394.900</u> -240.550	166.332,91 <u>393.651,53</u> -227.318,62	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00
06401 Spielplätze	0 <u>17.450</u> -17.450	250 <u>17.150</u> -16.900	244,71 <u>20.908,26</u> -20.663,55	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00
08101 Sportförderung	0 <u>10.850</u> -10.850	0 <u>10.700</u> -10.700	2.000,00 <u>9.851,46</u> -7.851,46	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00
08201 Sportstätten	10.800 <u>99.650</u> -88.850	10.800 <u>79.750</u> -68.950	11.623,17 <u>81.271,50</u> -69.648,33	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00
08202 Freibad	41.500 <u>183.700</u> -142.200	37.700 <u>172.800</u> -135.100	50.621,41 <u>131.334,88</u> -80.713,47	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00
09101 Städtebauliche Entwicklung	5.000 <u>49.650</u> -44.650	0 <u>48.850</u> -48.850	416,68 <u>34.195,42</u> -33.778,74	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00
09102 Geo-Basisdaten/ Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	0 <u>16.100</u> -16.100	0 <u>15.850</u> -15.850	0,00 <u>13.858,22</u> -13.858,22	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00
11101 Sicherstellung der Wasserversorgung	455.150 <u>518.550</u> -63.400	455.050 <u>502.150</u> -47.100	463.960,79 <u>490.071,62</u> -26.110,83	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00
11201 Abwasserbeseitigung	1.040.150 <u>802.600</u> 237.550	1.044.000 <u>789.350</u> 254.650	1.142.524,70 <u>751.913,65</u> 390.611,05	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00
11301 Abfallbeseitigung	19.850 <u>21.150</u> -1.300	19.850 <u>20.900</u> -1.050	26.807,85 <u>30.141,66</u> -3.333,81	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	60.700 <u>60.350</u> 350	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
12101 Unterhaltung der Gemeindestraßen, Wege und Plätze	159.950 <u>654.350</u> -494.400	158.050 <u>608.950</u> -450.900	178.079,94 <u>694.166,09</u> -516.086,15	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00
12201 Straßenreinigung und Winterdienst	0 <u>43.400</u> -43.400	0 <u>42.700</u> -42.700	0,00 <u>44.003,11</u> -44.003,11	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00
12301 ÖPNV	0 <u>21.400</u> -21.400	0 <u>21.250</u> -21.250	0,00 <u>20.424,13</u> -20.424,13	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00
13101 Wasserläufe, Wasserbau, Grabenräumung	0 <u>6.750</u> -6.750	0 <u>6.500</u> -6.500	0,00 <u>6.530,99</u> -6.530,99	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00
13201 Friedhöfe und Bestattungen	54.800 <u>86.300</u> -31.500	54.700 <u>85.000</u> -30.300	57.099,31 <u>89.235,54</u> -32.136,23	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00
13301 Forstwirtschaft/ Gemeindewald	462.900 <u>332.800</u> 130.100	530.400 <u>400.550</u> 129.850	492.271,79 <u>331.855,57</u> 160.416,22	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00
13302 Landwirtschaftliche Förderung	0 <u>150</u> -150	0 <u>150</u> -150	0,00 <u>186,30</u> -186,30	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00

2015
Gemeinde Waldsolms

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
	Erträge ./-. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen ./-. Auszahlungen = Saldo		
15101 Wirtschaftsförderung allgemein	0	0	0,00	0	0	0,00
	<u>2.850</u>	<u>2.700</u>	<u>2.671,91</u>	0	0	<u>0,00</u>
	-2.850	-2.700	-2.671,91	0	0	0,00
15201 Bereitstellung von Dorfgemeinschafts- häusern	25.900	25.800	30.569,46	0	0	0,00
	<u>166.850</u>	<u>165.250</u>	<u>164.045,31</u>	0	0	<u>0,00</u>
	-140.950	-139.450	-133.475,85	0	0	0,00
15202 Betrieb der gemeindlichen Wäscherei	3.000	3.000	3.198,68	0	0	0,00
	<u>2.700</u>	<u>2.600</u>	<u>2.408,71</u>	0	0	<u>0,00</u>
	300	400	789,97	0	0	0,00
15203 Bauhof und Fuhrpark	5.000	1.500	4.408,80	0	0	0,00
	<u>226.950</u>	<u>224.150</u>	<u>211.263,77</u>	0	0	<u>0,00</u>
	-221.950	-222.650	-206.854,97	0	0	0,00
15301 Förderung des Tourismus	0	0	32,00	0	0	0,00
	<u>2.600</u>	<u>2.450</u>	<u>2.306,60</u>	0	0	<u>0,00</u>
	-2.600	-2.450	-2.274,60	0	0	0,00
16101 Steuern, Zuweisungen, Umlagen	5.069.500	4.891.950	4.819.034,82	0	0	0,00
	<u>2.762.550</u>	<u>2.611.750</u>	<u>2.517.757,27</u>	0	0	<u>0,00</u>
	2.306.950	2.280.200	2.301.277,55	0	0	0,00
16201 Rücklagen, Kredite	1.000	7.000	47.665,80	0	0	0,00
	<u>45.050</u>	<u>39.250</u>	<u>56.644,58</u>	0	0	<u>0,00</u>
	-44.050	-32.250	-8.978,78	0	0	0,00

Gesamtergebnishaushalt Übersicht
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses 2013
			2015	2014	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	443.500	520.250	476.094,34
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.638.050	1.618.750	1.706.388,49
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	184.800	185.700	197.939,96
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	3.654.750	3.420.200	3.399.361,55
6	547	Erträge aus Transferleistungen	10.200	10.200	12.029,75
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.384.150	1.485.550	1.531.381,09
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	464.950	447.600	435.045,47
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	368.800	613.550	468.144,72
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</u>	<u>8.149.200</u>	<u>8.301.800</u>	<u>8.226.385,37</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.494.750	2.424.550	2.257.852,04
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	152.300	123.200	199.639,13
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.674.650	1.690.750	1.688.676,80
14	66	Abschreibungen	1.137.850	1.094.850	1.094.430,27
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	155.500	151.450	162.120,43
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	2.935.100	2.784.300	2.738.764,68
17	72	Transferaufwendungen	21.100	21.100	16.350,40
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.800	8.800	4.814,29
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</u>	<u>8.580.050</u>	<u>8.299.000</u>	<u>8.162.648,04</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis (Nr.10 ././ Nr. 19)</u>	<u>-430.850</u>	<u>2.800</u>	<u>63.737,33</u>
21	56-57	Finanzerträge	12.600	19.300	23.111,55
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	40.650	34.850	33.475,86
23		<u>Finanzergebnis (Nr. 21 ././ Nr. 22)</u>	<u>-28.050</u>	<u>-15.550</u>	<u>-10.364,31</u>
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	8.161.800	8.321.100	8.249.496,92
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	8.620.700	8.333.850	8.196.123,90
26		<u>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ././ Nr. 25)</u>	<u>-458.900</u>	<u>-12.750</u>	<u>53.373,02</u>
27	59	Außerordentliche Erträge	50.000	50.000	81.072,81
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	25.015,45
29		<u>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ././ Nr. 28)</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>56.057,36</u>
30		<u>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</u>	<u>-408.900</u>	<u>37.250</u>	<u>109.430,38</u>

Nachrichtlich:
Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge

Gesamtergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
			2015	2014	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	443.500	520.250	476.094,34
		5000000 Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Vorräten und Erzeugnissen	2.200	2.200	3.874,80
		5001000 Umsatzerlöse Weihnachtsmarkt	400	400	305,00
		5001100 Umsatzerlöse aus Wäschereibetrieb	3.000	3.000	3.167,80
		5001200 Umsatzerlöse Weihnachtsmarkt Vereine	2.000	2.000	2.349,45
		5002000 Eintrittsgelder	33.000	30.000	30.738,98
		5003000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	9.500	9.500	7.744,07
		5005000 Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	2.700	2.700	4.166,22
		5005100 Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten (z.B. Spülmobil u.a.)	600	600	636,00
		5060000 Umsatzerlöse aus Handelswaren (Forstnebennutzung)	36.000	36.000	69.528,00
		5061000 Umsatzerlöse aus Holzverkäufen (Forsthauptnutzung)	353.100	432.850	353.584,02
		5099000 Sonstige Umsatzerlöse	1.000	1.000	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.638.050	1.618.750	1.706.388,49
		5100000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	13.300	14.000	11.769,41
		5101000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren Auskunft	1.550	1.500	1.291,67
		5102000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren Pässe	10.000	10.000	7.387,00
		5103000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren Personalausweise	10.000	13.000	9.809,20
		5104000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren (Sonstige)	13.200	13.100	12.639,22
		5104100 Gebühren Plakatierungsgenehmigung	600	600	450,00
		5104130 Erträge Essengeld	58.150	56.350	55.857,80
		5106000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren Gewerbezentralregister	50	100	16,24
		5107000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren Führungszeugnisse	1.400	1.400	78,32
		5108000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren Fischereischeine	750	750	326,50
		5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	1.149.100	1.131.000	1.147.724,14
		5110010 Benutzungsgebühren Bestattung	17.250	17.250	17.251,36
		5110020 Benutzungsgebühren Wertstoffhof	200	200	18,00
		5110100 Benutzungsgebühren Bauwasser	300	300	976,78
		5110300 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	194.000	194.000	194.038,69
		5112000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren (sonstige)	140.700	14.100	213.465,15
		5112010 Gebührenanteil Straßenentwässerung	0	126.600	0,00
		5150000 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	27.500	24.500	33.289,01
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	184.800	185.700	197.939,96
		5480000 Kostenerstattungen vom Bund	0	0	0,00
		5481000 Kostenerstattungen vom Land	10.350	10.350	5.773,20
		5482000 Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	79.900	76.900	41.897,56
		5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	42.200	44.950	80.039,94
		5488010 Kostenerstattung von übrigen Bereichen (19% MwSt.)	1.000	1.000	664,97
		5488200 Kostenerstattung von übrigen Bereichen (GEMA-Gebühren von Vereinen u.ä.)	2.600	2.600	984,24
		5488300 Kostenerstattung von übrigen Bereichen (öffentliche Fäkalschlambeseitigung)	3.500	3.500	3.900,20
		5488400 Stromkostenerstattungen	0	0	19.981,91
		5490000 Andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen	45.250	46.400	44.697,94
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	3.654.750	3.420.200	3.399.361,55
		5500000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	2.530.000	2.317.950	2.274.304,35
		5504000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	63.400	63.000	59.442,40
		5551000 Grundsteuer A	28.800	20.000	20.077,38
		5552000 Grundsteuer B	410.000	293.000	291.269,97
		5553000 Gewerbesteuer	597.000	711.200	738.819,80
		5559120 Sonstige Vergnügungssteuer einschl. Spielapparatesteuer	50	50	63,92
		5559200 Hundesteuer	25.500	15.000	15.383,73
6	547	Erträge aus Transferleistungen	10.200	10.200	12.029,75
		5470000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	10.200	10.200	12.029,75
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.384.150	1.485.550	1.531.381,09
		5401000 Allgemeine Finanzaufweisungen des Landes nach FAG	186.300	174.000	180.656,61

2015
Gemeinde Waldsolms

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses 2013
			2015	2014	
1	2	3	4	5	6
		5401010 Schlüsselzuweisungen	971.100	1.045.500	984.296,00
		5410300 Sonstige Zuweisungen des Landes	5.500	5.500	3.680,00
		5410900 Sonstige Zuweisungen von übrigen Bereichen	0	0	2.000,00
		5421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	120.050	130.250	76.225,00
		5421100 Landeszuschuss Bambini U3	44.500	52.800	62.400,00
		5421200 Landeszuschuss zur Umsetzung der Mindestverordnung	0	0	108.701,86
		5421300 Landeszuschuss für die Freistellung im letzten Kindergartenjahr	37.000	41.600	43.200,00
		5424000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	100	100	22.421,62
		5424100 Kreiszuschuss Integrationsmaßnahme	19.600	35.800	46.200,00
		5428000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	1.600,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	464.950	447.600	435.045,47
		5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	236.300	231.300	217.731,56
		5461000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich	2.700	2.700	2.570,77
		5462000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	221.450	209.200	210.445,07
		5469000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	4.500	4.400	4.298,07
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	368.800	613.550	468.144,72
		5300000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	88.450	82.750	92.103,49
		5300100 Dachnutzungsentgelt für Photovoltaik-Anlagen	0	0	313,09
		5309100 Konzessionsabgaben	140.000	140.000	139.335,40
		5309110 Konzessionsabgabe Wasser	48.100	48.100	45.584,72
		5380000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückstellungen)	70.000	325.000	171.400,42
		5391000 Steuererstattungen	0	0	4.800,55
		5399000 Andere sonstige betriebliche Erträge	9.250	4.700	487,76
		5399100 Erträge aus der Einrichtung des Solarparks	13.000	13.000	13.729,29
		5399300 Erträge aus der Veräußerung von Ruhebänken	0	0	390,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	8.149.200	8.301.800	8.226.385,37
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.494.750	2.424.550	2.257.852,04
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	1.700.850	1.641.450	1.520.359,83
		6201000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit Nebenbeschäftigte (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	71.000	68.650	59.149,16
		6201110 Aufstockung ATZ	3.000	7.200	6.904,79
		6201160 Zuführung zu Rückstellungen für Leistungszulagen	0	0	1.221,25
		6202000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit Zivildienst (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	0	5.150	0,00
		6290000 Sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	3.200	3.200	0,00
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	155.850	151.950	150.991,58
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	357.450	346.700	321.640,36
		6420000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	20.700	20.200	20.219,16
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	145.600	142.650	138.948,34
		6490000 Beihilfen Bezügebereich	26.900	26.900	29.176,36
		6509000 Sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	1.250	1.550	237,89
		6513000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	2.650	2.650	2.979,83
		6560000 Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	1.150	1.150	581,72
		6590100 Aufwendungen für arbeitsmedizinische Betreuung	5.150	5.150	5.441,77
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	152.300	123.200	199.639,13
		6440000 Laufende Versorgungsbezüge Beamte (zahlungswirksam)	22.650	22.650	18.462,06
		6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	89.000	81.400	86.319,07
		6460000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	25.650	15.650	59.768,00
		6461000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	15.000	0	35.090,00
		6461100 Zuführung zu Rückstellungen für Versorgungsrücklage	0	3.500	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.674.650	1.690.750	1.688.676,80
		6000000 Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	2.550	2.550	1.048,85
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	9.100	9.100	6.339,81
		6011000 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.850	1.850	4.809,44

**2015
Gemeinde Waldsolms**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
			2015	2014	
1	2	3	4	5	6
		6020000 Hilfsstoffe	14.900	9.850	6.132,65
		6030000 Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge	34.500	34.100	26.810,37
		6030010 Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge	200	200	9,94
		6030100 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.200	9.200	15.595,72
		6030200 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	4.300	4.150	5.106,51
		6051000 Strom	202.050	201.550	222.363,91
		6054000 Heizöl	82.200	82.200	89.120,00
		6055000 Treibstoffe	33.600	33.600	31.686,89
		6056000 Wasser-Abwasser	26.200	24.400	20.607,31
		6060100 Materialaufwendungen für Reparatur und Instandhaltung Hochbehälter	1.000	1.000	115,30
		6060200 Materialaufwendungen für Reparatur und Instandhaltung Tiefbrunnen	1.000	1.000	223,83
		6060300 Materialaufwendungen für Reparatur und Instandhaltung Wasseraufbereitungsanlage	600	600	1.234,70
		6061000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	12.850	12.850	11.605,45
		6062000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	2.650	2.650	0,00
		6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	10.000	10.000	3.745,38
		6063100 Materialaufwand für Wasserzähler	7.500	7.500	7.976,44
		6063200 Materialaufwand für Grabeinfassungen	0	0	1.693,96
		6065000 Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	25.550	25.550	29.202,30
		6065100 Materialaufwand für Straßenbeleuchtung	2.000	2.000	5.110,75
		6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	2.700	2.700	116,50
		6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	13.600	13.600	15.858,25
		6070010 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä. (außerhalb Budget)	0	0	568,28
		6081000 Reinigungsmaterial	2.850	2.850	1.753,46
		6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand	12.600	12.600	14.786,01
		6089100 Anschaffungen aus Zinseinnahme Vermögensbrief	0	700	0,00
		6089200 Anschaffungen aus Budgetüberschüssen	0	0	2.789,45
		6100000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzeleistungen	138.850	213.550	150.132,54
		6100100 Personalausweise	10.000	14.000	7.850,59
		6100200 Reisepässe	8.000	8.000	5.475,31
		6101000 Beförsterungskosten	89.200	87.450	85.718,62
		6120000 Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte	14.000	14.000	0,00
		6131000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige (soweit nicht Hkto. 6781)	12.300	12.300	12.555,00
		6131100 Aufwandsentschädigung für Sitzungsdienst	750	650	720,00
		6139100 Aufwendungen für Pachtzinsen	75.000	75.000	31.648,42
		6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterlagen)	76.200	66.700	82.714,81
		6161010 Brandschutzmaßnahmen	3.000	0	0,00
		6162000 Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten	13.200	6.500	5.977,17
		6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	29.000	29.000	20.833,39
		6164000 Instandhaltung von Kfz	36.050	32.050	47.041,93
		6165000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	20.500	8.100	14.373,11
		6165100 Instandhaltung von Gemeindestraßen Winterschäden	20.500	1.000	151,41
		6166000 Wartungskosten	22.550	22.550	16.129,28
		6166010 Software und Softwarewartung	34.400	34.400	31.078,76
		6166100 Wartungskosten Brandmeldeanlage	2.750	2.750	722,23
		6171000 Aufwendungen für Fremdentorgung	62.200	62.200	63.660,89
		6173000 Fremdreinigung	17.550	17.550	32.823,95
		6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	129.900	129.900	149.045,32
		6179010 Kostenerstattungen für Hilfspolizei	18.200	18.200	21.133,85
		6179040 Wasseruntersuchungen	12.150	12.000	21.403,53
		6700100 Miete Fernüberwachung Hochbehälter	3.000	3.000	2.836,20
		6710100 Leasing Dienstfahrzeug	0	5.000	6.316,58
		6710200 Leasing Kopiergerät	8.500	8.500	9.364,37
		6720000 Lizenzen und Konzessionen	48.600	48.600	45.584,72
		6750000 Bankspesen/ Kosten des Geldverkehrs und der Kapitalbeschaffung	6.550	6.550	25.532,78
		6760000 Provisionen	3.100	3.100	3.880,00
		6771000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	2.650	2.650	4.439,98
		6772000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	550	550	1.500,00
		6772010 Zuführung zu Rückstellungen für die Prüfung der Jahresrechnung	10.000	10.000	10.000,00
		6781000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige	30.000	33.700	27.020,00
		6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	20.450	20.450	21.588,02

**2015
Gemeinde Waldsolms**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
			2015	2014	
1	2	3	4	5	6
		6790100 Kanalsanierung EKVO	20.000	20.000	8.353,80
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	5.650	5.650	5.197,98
		6820000 Porto und Versandkosten	5.250	5.250	5.307,30
		6831000 Datenübertragungskosten	5.750	5.750	3.600,00
		6832000 Telefonkosten	13.950	13.200	11.339,16
		6832001 Rundfunkgebühren	800	800	1.018,54
		6860000 Aufwendungen für Verfügungsmittel Bürgermeister	1.800	1.800	1.735,34
		6860100 Aufwendungen für Verfügungsmittel Vorsitzender der Gemeindevertretung	750	750	749,40
		6861000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	1.450	1.950	3.423,68
		6862000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	800	800	661,43
		6869000 Sonstige Aufwendungen für Repräsentationen	3.700	3.700	2.044,81
		6869100 Aufwendungen für Weihnachtsmarkt	3.000	3.000	4.531,03
		6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	14.950	14.950	6.638,92
		6880010 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung Integration	0	0	600,00
		6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	13.950	13.950	11.695,40
		6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	13.400	12.900	13.614,58
		6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	48.600	42.150	43.565,03
		6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	21.100	21.300	21.457,95
		6993000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	3.950	3.950	6.785,67
		6993030 Aufwendungen aus Verbindlichkeiten für Zinsgutschriften Mittelverwendung Sparguthaben	0	0	20,74
		6993100 Ablösung Bauplätze HLG	0	0	50.000,00
		6994000 Geltendmachung von Verdienstaussfall	600	600	671,82
14	66	Abschreibungen	1.137.850	1.094.850	1.094.430,27
		6615000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	14.700	14.700	14.651,75
		6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	980.000	966.850	957.147,61
		6630000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	11.900	9.950	10.558,27
		6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	7.550	6.900	6.722,30
		6643000 Abschreibungen auf Fuhrpark	51.050	48.950	49.507,20
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	38.400	28.550	31.291,20
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	19.550	18.950	18.802,39
		6671000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	5.749,55
		6671100 Abschreibungen auf Finanzanlagen	14.700	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	155.500	151.450	162.120,43
		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	16.332,76
		7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	40.000	40.000	25.539,26
		7128010 Zuschüsse für Fachwerksanierungen	2.500	2.500	2.405,20
		7128020 Zuschuss zur Umsetzung des Löschwasserversorgungskonzepts an den Lahn-Dill-Kreis	2.050	0	0,00
		7128100 Aufwendungen für Partnerschaftspflege mit Laudun	5.000	5.000	410,42
		7170010 Erstattung Gebührenanteil Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister	100	100	0,00
		7170020 Erstattung Gebührenanteil für pol. Führungszeugnisse	1.400	1.400	0,00
		7171000 Sonstige Erstattungen an das Land	600	600	503,00
		7172000 Sonstige Erstattungen an Gemeinden/ GV	3.000	3.000	0,00
		7172010 Lohnkostenerstattung Waldarbeiter	10.000	8.000	12.808,70
		7172020 Erstattung Verwaltungskosten	45.000	45.000	44.647,94
		7172030 Kostenausgleich Kinderbetreuung §28 HKJHG	0	0	32.999,00
		7172040 Zuführung zu Rückstellungen für Kostenausgleich Kinderbetreuung	0	0	14.999,00
		7172050 Kostenerstattung Wärmelieferung	27.650	27.650	0,00
		7177000 Sonstige Erstattungen an private Unternehmen	0	0	11.010,15
		7178000 Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche	1.200	1.200	465,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	2.935.100	2.784.300	2.738.764,68
		7353110 Kompensationsumlage nach § 40c FAG	64.450	73.500	76.723,86
		7354100 Kreisumlage	1.850.200	1.729.700	1.649.366,00
		7354200 Schulumlage	731.800	663.600	632.677,00
		7363100 Abwasserabgabe	46.550	46.550	31.735,17
		7380100 Gewerbesteuerumlage	115.500	144.350	147.437,50

2015
Gemeinde Waldsolms

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses 2013
			2015	2014	
1	2	3	4	5	6
17	72	7390100 Gebührenanteil für Straßenentwässerung	126.600	126.600	200.825,15
		Transferaufwendungen	21.100	21.100	16.350,40
		7299000 Andere Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte	21.100	21.100	16.350,40
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.800	8.800	4.814,29
		7020000 Grundsteuer	6.950	6.950	2.447,59
		7030000 Kfz-Steuer	1.850	1.850	1.770,70
		7090000 Sonstige betriebliche Steuern	0	0	596,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	8.580.050	8.299.000	8.162.648,04
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr. 19)	-430.850	2.800	63.737,33
21	56-57	Finanzerträge	12.600	19.300	23.111,55
		5640000 Erträge aus anderen Beteiligungen	2.000	2.000	8,84
		5712000 Zinsen von Sparkassen	1.000	7.000	3.634,67
		5712010 Zinseinnahmen aus Sparguthaben	0	0	22,29
		5762000 Mahngebühren	5.000	5.000	11.669,00
		5762500 Stundungszinsen	600	600	230,95
		5763000 Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstattungen	4.000	4.000	6.869,00
		5790000 Zinseinnahmen Vermögensbrief	0	700	676,80
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	40.650	34.850	33.475,86
		7710000 Bankzinsen	2.650	2.650	3.292,38
		7710200 Zinsdienstumlage für die Konjunkturprogramme	14.000	14.000	13.900,91
		7750000 Zinsen für sonstige Verbindlichkeiten	8.000	0	0,34
		7761000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Land	15.400	17.600	15.393,23
		7790000 Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	600	600	889,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-28.050	-15.550	-10.364,31
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	8.161.800	8.321.100	8.249.496,92
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	8.620.700	8.333.850	8.196.123,90
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-458.900	-12.750	53.373,02
27	59	Außerordentliche Erträge	50.000	50.000	81.072,81
		5910000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	50.000	50.000	44.965,00
		5911000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen (mit Inventarisierung)	0	0	36.081,70
		5912100 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen unter 1.000 EUR	0	0	50,00
		5920000 Zuschreibung Sachanlagen	0	0	-23,89
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	25.015,45
		7941000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	25.015,45
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	50.000	50.000	56.057,36
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-408.900	37.250	109.430,38
Nachrichtlich: Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge					

**Gesamtfinanzhaushalt
– Euro –**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
			2015	2014	
1	2	3	4	5	6
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	443.500	520.250	489.276,20
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.638.200	1.620.050	1.633.240,43
3	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	184.650	184.400	207.264,33
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträge einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	3.654.750	3.420.200	3.273.017,67
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0,00
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.384.150	1.485.550	1.547.176,25
6	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.600	15.300	9.051,25
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	313.000	302.750	269.748,53
9		<u>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)</u>	<u>7.626.850</u>	<u>7.548.500</u>	<u>7.428.774,66</u>
10	830	Personalauszahlungen	2.347.400	2.279.800	2.113.679,43
11	831	Versorgungsauszahlungen	255.800	245.600	231.780,23
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.599.300	1.622.350	1.527.813,22
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0,00
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	173.700	169.650	140.285,03
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	2.935.100	2.784.300	2.533.156,48
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	54.150	56.350	33.475,52
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	80.250	73.300	195.558,12
18		<u>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)</u>	<u>7.445.700</u>	<u>7.231.350</u>	<u>6.775.748,03</u>
19		<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)</u>	<u>181.150</u>	<u>317.150</u>	<u>653.026,63</u>
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	403.000	807.300	446.654,92
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	50.000	50.000	68.315,29
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	249,99
23		<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)</u>	<u>453.000</u>	<u>857.300</u>	<u>515.220,20</u>
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.000	51.000	76.866,63
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.142.650	998.000	1.703.721,46
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	411.900	177.500	207.712,92
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	3.594,62
28		<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)</u>	<u>1.604.550</u>	<u>1.226.500</u>	<u>1.991.895,63</u>
29		<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nrn. 23 u. 28)</u>	<u>-1.151.550</u>	<u>-369.200</u>	<u>-1.476.675,43</u>
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-970.400	-52.050	-823.648,80
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	600.000	200.000	160.000,00
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	233.400	187.050	168.140,82
33		<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nrn. 31 u. 32)</u>	<u>366.600</u>	<u>12.950</u>	<u>-8.140,82</u>
34		<u>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)</u>	<u>-603.800</u>	<u>-39.100</u>	<u>-831.789,62</u>
35		Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	750.000	794.800	1.662.851,77
36		Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34)	-603.800	-39.100	-831.789,62
37		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Nrn. 35 und 36)	146.200	755.700	831.062,15

2015

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 2013
			2015	2014	
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	9.200	9.200	9.326,71
		01101.5481000 Kostenerstattungen vom Land	4.200	4.200	4.401,60
		01101.5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	5.000	5.000	4.925,11
4	52	Bestandsveränderungen und 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	12.029,75
		01101.5470000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen (Beihilfeabrechnungen)	10.200	10.200	12.029,75
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 Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	19.400	19.400	21.356,46
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	161.650	158.400	160.090,77
		01101.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	30.450	29.700	29.132,19
		01101.6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	95.150	92.900	92.880,02
		01101.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	5.950	5.800	5.691,43
		01101.6420000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	200	200	0,00
		01101.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	2.550	2.450	2.540,50
		01101.6490000 Beihilfen Bezügebereich	26.900	26.900	29.176,36
		01101.6513000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	200	200	410,35
		01101.6590100 Aufwendungen für arbeitsmedizinische Betreuung	250	250	259,92
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	131.650	107.550	164.629,13
		01101.6440000 Laufende Versorgungsbezüge Beamte (zahlungswirksam)	22.650	22.650	18.462,06
		01101.6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	89.000	81.400	86.319,07
		01101.6460000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	10.000	0	35.100,00
		01101.6461000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	10.000	0	24.748,00
		01101.6461100 Zuführung zu Rückstellungen für Versorgungsrücklage	0	3.500	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.000	68.650	69.494,24
		01101.6055000 Treibstoffe	1.200	1.200	1.155,24
		01101.6131100 Aufwandsentschädigung für Sitzungsdienst	750	650	720,00
		01101.6164000 Instandhaltung von Kfz	500	500	188,90
		01101.6166000 Wartungskosten	500	500	0,00
		01101.6166010 Software und Softwarewartung	0	0	3,59
		01101.6710100 Leasing Dienstfahrzeug	0	5.000	6.316,58
		01101.6771000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	1.000	1.000	1.913,96
		01101.6781000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige	30.000	33.700	27.020,00
		01101.6860000 Aufwendungen für Verfügungsmittel Bürgermeister	1.800	1.800	1.735,34
		01101.6860100 Aufwendungen für Verfügungsmittel Vorsitzender der Gemeindevertretung	750	750	749,40
		01101.6869000 Sonstige Aufwendungen für Repräsentationen	200	200	19,66
		01101.6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	3.000	3.000	938,50
		01101.6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	1.300	800	1.249,61
		01101.6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	10.000	3.550	9.763,92

2015

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 Jahres- abschlusses 2013
			2015	2014	
1	2	3	4	5	6
		01101.6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	16.000	16.000	17.719,54
14	66	Abschreibungen	1.200	1.150	84,09
		01101.6643000 Abschreibungen auf Fuhrpark	1.050	1.000	0,00
		01101.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	50	50	24,10
		01101.6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	100	100	59,99
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	300	300	0,00
		01101.7123000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	300	300	0,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150	150	441,20
		01101.7030000 Kfz-Steuer	150	150	441,20
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	361.950	336.200	394.739,43
20		Verwaltungsergebnis	-342.550	-316.800	-373.382,97
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-342.550	-316.800	-373.382,97
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-342.550	-316.800	-373.382,97
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	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-342.550	-316.800	-373.382,97

2015

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	

Produktbeschreibungen

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	2015 geplant	2014	2013
Sitzungen von Gemeindevorstand, Gemeindevertretung, Ausschüssen, Ortsbeiräten, Ältestenrat und Kommissionen	62	62	66
Ergebnis Produkt pro Einwohner in €	-71,59	-65,60	-76,86

2015

Gemeinde Waldsolms

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

01
011
01102

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung / -service
Verwaltungssteuerung, Datenschutz, Submissionsstelle und
Öffentlichkeitsarbeit

verantwortlich:
Herr Heine

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
			2015	2014	
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	50	200	1,61
		01102.5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	50	200	1,61
4	52	Bestandsveränderungen und 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 Investitionsbeiträgen	2.850	2.800	2.775,96
		01102.5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	2.750	2.750	2.750,26
		01102.5469000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	100	50	25,70
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.900	3.000	2.777,57
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	40.500	32.550	32.720,44
		01102.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	31.500	25.350	25.057,79
		01102.6201000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit Nebenbeschäftigte (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	0	0	462,00
		01102.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	6.400	5.100	5.031,92
		01102.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	2.600	2.100	2.168,73
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.900	39.900	39.387,00
		01102.6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	2.500	2.500	2.196,10
		01102.6030000 Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge	300	300	39,19
		01102.6030100 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	450	450	1.356,44
		01102.6051000 Strom	3.550	3.550	3.514,03
		01102.6054000 Brennstoffe	10.000	10.000	9.913,85
		01102.6056000 Wasser-Abwasser	550	550	220,73
		01102.6061000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	400	400	98,57
		01102.6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	150	150	0,00
		01102.6081000 Reinigungsmaterial	200	200	226,75
		01102.6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand	250	250	38,76
		01102.6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	1.150	1.150	2.359,95
		01102.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	102,30
		01102.6166000 Wartungskosten	550	550	960,53
		01102.6171000 Aufwendungen für Fremdensorgung	150	150	169,44
		01102.6173000 Fremdreinigung	650	650	243,80
		01102.6820000 Porto und Versandkosten	4.700	4.700	5.274,00
		01102.6861000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (Internet, Broschüren u.ä.)	950	950	616,82
		01102.6862000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	450	450	419,30
		01102.6869000 Sonstige Aufwendungen für Repräsentationen	2.650	2.650	1.374,30
		01102.6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	350	350	320,79
		01102.6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	9.950	9.950	9.941,35
14	66	Abschreibungen	9.050	8.700	8.621,13
		01102.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	1.750	1.600	1.576,35
		01102.6630000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	1.950	1.950	1.915,80

2015

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 2013
			2015	2014	
1	2	3	4	5	6
		01102.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	4.000	4.050	4.049,67
		01102.6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.350	1.100	1.079,31
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	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	89.450	81.150	80.728.57
20		Verwaltungsergebnis	-86.550	-78.150	-77.951.00
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-86.550	-78.150	-77.951.00
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-86.550	-78.150	-77.951.00
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	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-86.550	-78.150	-77.951.00

2015

Gemeinde Waldsolms

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

01
011
01102

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung / -service
Verwaltungssteuerung, Datenschutz, Submissionsstelle und
Öffentlichkeitsarbeit

verantwortlich:
Herr Heine

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2013	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2015	Verpflichtungsermächtigungen	2014		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	514,08	0,00	0,00	
	01102.8208180 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	0	0	0	514,08	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	514,08	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	16.000	0	2.000	1.228,16	0,00	0,00	
	01102.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 150 EUR	16.000	0	2.000	1.228,16	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	16.000	0	2.000	1.228,16	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-16.000	0	-2.000	-714,08	0,00	0,00	

2015

Gemeinde Waldsolms

Produktinformationen

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

Produktbeschreibungen

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	2015 geplant	2014	2013
Submissionen	5	0	5
Dienstbesprechungen	36	36	36
Ergebnis Produkt pro Einwohner in €	-18,09	-16,18	-16,05

2015

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 2013
			2015	2014	
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 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 Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.793,55
		01103.5380000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückstellungen)	0	0	1.793,55
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	1.793,55
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	34.250	33.700	33.202,91
		01103.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	22.800	22.250	21.151,22
		01103.6201160 Zuführung zu Rückstellungen für Leistungszulagen	0	0	1.221,25
		01103.6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	3.200	3.100	3.058,44
		01103.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	4.550	4.400	4.409,60
		01103.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	1.900	1.850	1.857,53
		01103.6509000 Sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	0	300	0,00
		01103.6513000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	650	650	923,15
		01103.6560000 Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	1.150	1.150	581,72
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.900	10.900	10.709,36
		01103.6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	200	200	125,25
		01103.6166010 Software und Softwarewartung	1.000	1.000	612,00
		01103.6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.200	3.200	4.150,80
		01103.6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	100	100	0,00
		01103.6869000 Sonstige Aufwendungen für Repräsentationen	200	200	99,95
		01103.6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	2.000	2.000	1.890,93
		01103.6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	3.600	3.600	3.431,48
		01103.6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	600	600	398,95
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	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	45.150	44.600	43.912,27
20		Verwaltungsergebnis	-45.150	-44.600	-42.118,72
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-45.150	-44.600	-42.118,72

2015

Gemeinde Waldsolms

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
			2015	2014	
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</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-45.150</u>	<u>-44.600</u>	<u>-42.118,72</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</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-45.150</u>	<u>-44.600</u>	<u>-42.118,72</u>

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

Produktbeschreibungen

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	2015 geplant	2014	2013
	Lohnabrechnungen im Jahr	1.056	1.020	1.008
	Ergebnis Produkt pro Einwohner in €	-9,44	-9,24	-9,04

2015

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 2013
			2015	2014	
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	44.652,04
		01104.5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	4,10
		01104.5490000 Erstattung Verwaltungskosten Wasserversorgung und Abwasserentsorgung	45.000	45.000	44.647,94
4	52	Bestandsveränderungen und 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 Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	45.000	45.000	44.652,04
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	35.050	34.150	32.795,87
		01104.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	13.400	13.050	12.588,51
		01104.6201000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit Nebenbeschäftigte (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	3.750	3.650	3.231,99
		01104.6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	12.700	12.400	12.234,06
		01104.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	3.950	3.850	3.808,37
		01104.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	1.250	1.200	932,94
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	20.650	15.650	35.010,00
		01104.6460000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	15.650	15.650	24.668,00
		01104.6461000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	5.000	0	10.342,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.300	33.300	30.502,63
		01104.6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	250	250	317,97
		01104.6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	100	100	11,31
		01104.6166010 Software und Softwarewartung	10.200	10.200	9.140,10
		01104.6710200 Leasing Kopiergerät	8.500	8.500	9.364,37
		01104.6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	3.000	3.000	2.239,87
		01104.6831000 Datenübertragungskosten	4.200	4.200	3.600,00
		01104.6832000 Telefonkosten/ Telefonanlage	6.000	6.000	4.831,43
		01104.6832001 Rundfunkgebühren	300	300	323,55
		01104.6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	600	600	525,27
		01104.6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	150	150	148,76
14	66	Abschreibungen	1.600	3.250	1.591,35
		01104.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	0	1.650	0,00
		01104.6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.600	1.600	1.591,35
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	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	90.600	86.350	99.899,85

2015

Gemeinde Waldsolms

Produktinformationen

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
			2015	2014	
1	2	3	4	5	6
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-45.600</u>	<u>-41.350</u>	<u>-55.247,81</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-45.600</u>	<u>-41.350</u>	<u>-55.247,81</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	50,00
		01104.5912100 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen unter 410 EUR	0	0	50,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>50,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-45.600</u>	<u>-41.350</u>	<u>-55.197,81</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</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-45.600</u>	<u>-41.350</u>	<u>-55.197,81</u>

2015

Gemeinde Waldsolms

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

01
011
01104

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

verantwortlich:
Herr Heine

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2013	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2015	Verpflichtungsermächtigungen	2014		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	50,00	0,00	0,00	
	01104.8228320 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen unter 410 EUR	0	0	0	50,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	50,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	306,90	0,00	0,00	
	01104.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 150 EUR	0	0	0	306,90	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	0	0	0	306,90	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	-256,90	0,00	0,00	

2015

Gemeinde Waldsolms

Produktinformationen

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

Produktbeschreibungen

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	2015 geplant	2014	2013
zu betreuende PC-Arbeitsplätze	20	20	20
Ergebnis Produkt pro Einwohner in €	-9,53	-8,56	-11,36

2015

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 2013
			2015	2014	
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 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 Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	27.850	27.150	26.794,86
		01105.620000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	21.600	21.050	20.806,46
		01105.640000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	4.250	4.150	4.098,42
		01105.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	1.900	1.850	1.803,34
		01105.6590100 Aufwendungen für arbeitsmedizinische Betreuung	100	100	86,64
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.500	10.500	10.186,67
		01105.6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	500	500	68,86
		01105.6030100 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	117,81
		01105.6772010 Zuführung zu Rückstellungen für die Prüfung der Jahresrechnung	10.000	10.000	10.000,00
14	66	Abschreibungen	200	250	210,71
		01105.6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	200	250	210,71
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	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	38.550	37.900	37.192,24
20		Verwaltungsergebnis	-38.550	-37.900	-37.192,24
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-38.550	-37.900	-37.192,24
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-38.550	-37.900	-37.192,24
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	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-38.550	-37.900	-37.192,24

2015

Gemeinde Waldsolms

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2013	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2015	Verpflichtungsermächtigungen	2014		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	117,81	0,00	0,00	
	01105.8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze von 150 EUR	0	0	0	117,81	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	0	0	0	117,81	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	-117,81	0,00	0,00	

2015

Gemeinde Waldsolms

Produktinformationen

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

verantwortlich:
Herr Heine

Produktbeschreibungen

Produkt 01105 Finanzverwaltung

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlagen

HGO, Haushaltsplan, GemHVO Doppik, Abgabenordnung, Steuergesetze

Ziele

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

Leistungen

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

Zielgruppe(n)

- Politische Gremien
- Andere Abteilungen
- Aufsichtsbehörde

Kennzahlen

Anzahl	2015 geplant	2014	2013
Haushaltsaufstellung	1	1	1
Nachtragshaushalt	0	0	1
Berichte	4	4	4
Jahresabschlüsse	3	3	1
Ergebnis Produkt pro Einwohner in €	-8,06	-7,85	-7,66

2015

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 2013
			2015	2014	
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 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 Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	35.350	34.450	34.140,05
		01106.620000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	27.450	26.800	26.488,86
		01106.640000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	5.500	5.350	5.270,87
		01106.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	2.400	2.300	2.293,68
		01106.6590100 Aufwendungen für arbeitsmedizinische Betreuung	0	0	86,64
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	25,64
		01106.6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	0	0	25,64
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	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	35.350	34.450	34.165,69
20		Verwaltungsergebnis	-35.350	-34.450	-34.165,69
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-35.350	-34.450	-34.165,69
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-35.350	-34.450	-34.165,69
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	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-35.350	-34.450	-34.165,69

2015

Gemeinde Waldsolms

Produktinformationen

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

verantwortlich:
Herr Lausch/ Frau Demand

Produktbeschreibungen

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	2015 geplant	2014	2013
Anzahl Steuerfestsetzungen	5.200	5.277	5.238
Ergebnis Produkt pro Einwohner in €	-7,39	-7,13	-7,03

2015

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 2013
			2015	2014	
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 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 Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	100	100	37,92
		01107.5399000 Andere sonstige betriebliche Erträge	100	100	37,92
10		Summe der ordentlichen Erträge	100	100	37,92
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	46.900	45.700	40.007,94
		01107.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	36.500	35.600	30.768,33
		01107.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	7.200	7.000	6.598,31
		01107.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	3.100	3.000	2.554,66
		01107.6590100 Aufwendungen für arbeitsmedizinische Betreuung	100	100	86,64
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.650	4.650	3.842,74
		01107.6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	1.350	1.350	125,52
		01107.6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	20,71
		01107.6750000 Bankspesen/ Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	1.550	1.550	1.475,06
		01107.6771000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	1.050	1.050	1.779,02
		01107.6772000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	550	550	300,00
		01107.6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	100	100	71,69
		01107.6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	50	50	50,00
		01107.6993030 Aufwendungen aus Verbindlichkeiten für Zinsgutschriften Mittelverwendung Sparguthaben	0	0	20,74
14	66	Abschreibungen	0	100	3.226,13
		01107.6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	100	79,39
		01107.6671000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	3.146,74
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	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	51.550	50.450	47.076,81
20		Verwaltungsergebnis	-51.450	-50.350	-47.038,89
21	56-57	Finanzerträge	5.600	5.600	11.899,95
		01107.5762000 Mahngebühren	5.000	5.000	11.669,00
		01107.5762500 Stundungszinsen	600	600	230,95
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	5.600	5.600	11.899,95
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-45.850	-44.750	-35.138,94
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00

2015

Gemeinde Waldsolms

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
			2015	2014	
1	2	3	4	5	6
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-45.850</u>	<u>-44.750</u>	<u>-35.138,94</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</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-45.850</u>	<u>-44.750</u>	<u>-35.138,94</u>

2015

Gemeinde Waldsolms

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

Produktbeschreibungen

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	2015 geplant	2014	2013
Buchungen im Kalenderjahr	66.000	66.000	64.000
Kosten je Buchung in €	0,78	0,76	0,74
Ergebnis Produkt pro Einwohner in €	-9,58	-9,27	-7,23

2015

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 2013
			2015	2014	
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 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 Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.000	6.750	6.543,12
		01108.620000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	5.450	5.300	5.167,81
		01108.640000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.050	1.000	940,76
		01108.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	500	450	434,55
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 Finanzaufwendungen	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	7.000	6.750	6.543,12
20		Verwaltungsergebnis	-7.000	-6.750	-6.543,12
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-7.000	-6.750	-6.543,12
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-7.000	-6.750	-6.543,12
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	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-7.000	-6.750	-6.543,12

2015

Gemeinde Waldsolms

Produktinformationen

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

verantwortlich:
Herr Wagner

Produktbeschreibungen

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	2015 geplant	2014	2013
Ergebnis Produkt pro Einwohner in €	-1,46	-1,40	-1,35

2015

Gemeinde Waldsolms

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
			2015	2014	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500	2.500	2.205,00
		01109.5000000 Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Vorräten und Erzeugnissen	2.000	2.000	1.764,00
		01109.5003000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	500	500	441,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	0,00
		01109.5104000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren (Sonstige)	100	100	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	300	100	155,33
		01109.5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	200	0	92,56
		01109.5488400 Stromkostenerstattungen	0	0	62,77
		01109.5490000 Andere Kostensatzleistungen und -erstattungen	100	100	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und 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 Investitionsbeiträgen	4.050	3.700	3.823,61
		01109.5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	3.850	3.700	3.740,74
		01109.5469000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	200	0	82,87
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	41.300	41.300	44.717,76
		01109.5300000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	28.300	28.300	31.724,72
		01109.5399100 Erträge aus der Verpachtung des Solarparks	13.000	13.000	12.993,04
10		Summe der ordentlichen Erträge	48.250	47.700	50.901,70
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	13.850	13.450	13.086,29
		01109.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	10.850	10.550	10.335,64
		01109.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	2.050	2.000	1.881,31
		01109.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	950	900	869,34
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.950	21.950	27.440,45
		01109.6030000 Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge	550	550	53,00
		01109.6051000 Strom	200	200	149,00
		01109.6054000 Brennstoffe	12.000	12.000	16.406,69
		01109.6056000 Wasser-Abwasser	1.000	1.000	0,00
		01109.6061000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	1.000	1.000	816,52
		01109.6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	4.000	4.000	7.654,77
		01109.6166000 Wartungskosten	300	300	213,46
		01109.6171000 Aufwendungen für Fremdensorgung	100	100	84,72
		01109.6173000 Fremdreinigung	100	100	60,00
		01109.6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	100	100	104,13
		01109.6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	100	100	0,00
		01109.6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	2.500	2.500	1.898,16
14	66	Abschreibungen	12.050	11.500	11.613,64
		01109.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	9.750	9.350	9.475,33
		01109.6630000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	2.050	2.050	2.041,35
		01109.6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	150	0	0,00
		01109.6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	100	100	96,96
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.050	3.050	81,88

2015

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 Jahresabschlusses 2013
			2015	2014	
1	2	3	4	5	6
		01109.7172050 Kostenerstattung Wärmelieferung	3.050	3.050	0,00
		01109.7178000 Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	81,88
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	94,82
		01109.7020000 Grundsteuer	200	200	94,82
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>51.100</u>	<u>50.150</u>	<u>52.317,08</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-2.850</u>	<u>-2.450</u>	<u>-1.415,38</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-2.850</u>	<u>-2.450</u>	<u>-1.415,38</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	36.081,70
		01109.5911000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen (mit Inventarisierung)	0	0	36.081,70
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	25.015,45
		01109.7941000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	25.015,45
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>11.066,25</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-2.850</u>	<u>-2.450</u>	<u>9.650,87</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</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-2.850</u>	<u>-2.450</u>	<u>9.650,87</u>

2015

Gemeinde Waldsolms

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

01
011
01109

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

verantwortlich:
Frau Dern

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2013	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	2014		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	30.000	0	0	7.751,66	0,00	0,00	
	01109.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	22.000	0	0	3.774,00	0,00	0,00	
	01109.8208180 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	8.000	0	0	3.977,66	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	23.300,29	0,00	0,00	
	01109.8228210 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	23.300,29	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	30.000	0	0	31.051,95	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	11.925,29	0,00	0,00	
	01109.8418210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	11.925,29	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.000	0	5.000	7.682,15	0,00	0,00	
	01109.8428510 Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.000	0	5.000	7.682,15	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	24.500	0	1.400	0,00	0,00	0,00	
	01109.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 150 EUR	24.500	0	1.400	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	40.500	0	6.400	19.607,44	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.500	0	-6.400	11.444,51	0,00	0,00	

2015

Gemeinde Waldsolms

Produktinformationen

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

Produktbeschreibungen

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	2015 geplant	2014	2013
Betreute Liegenschaften	18	18	18
Ergebnis Produkt pro Einwohner in €	-0,60	-0,51	-1,99

2015

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 2013
			2015	2014	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	700	700	700,00
		01110.5005000 Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	700	700	700,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.200	1.200	1.325,00
		01110.5100000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren (Vorkaufsrecht)	1.200	1.200	1.325,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	400	400	0,00
		01110.5481000 Kostenerstattungen vom Land	400	400	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und 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 Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	75.000	330.000	75.952,23
		01110.5300000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	5.000	5.000	5.215,98
		01110.5380000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückstellungen)	70.000	325.000	70.000,00
		01110.5399100 Erträge aus der Einrichtung des Solarparks	0	0	736,25
10		Summe der ordentlichen Erträge	77.300	332.300	77.977,23
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	9.450	9.150	8.965,64
		01110.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	7.400	7.200	7.086,59
		01110.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.400	1.350	1.283,91
		01110.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	650	600	595,14
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.950	3.950	50.680,93
		01110.6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterlagen)	250	250	289,70
		01110.6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.100	3.100	391,23
		01110.6771000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	600	600	0,00
		01110.6993100 Ablösung Bauplätze HLG	0	0	50.000,00
14	66	Abschreibungen	0	0	25,00
		01110.6671000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	25,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	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	1.250,49
		01110.7020000 Grundsteuer	600	600	654,49
		01110.7090000 Sonstige betriebliche Steuern	0	0	596,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	14.000	13.700	60.922,06
20		Verwaltungsergebnis	63.300	318.600	17.055,17
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	63.300	318.600	17.055,17
25	59	Außerordentliche Erträge	50.000	50.000	44.965,00
		01110.5910000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	50.000	50.000	44.965,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00

2015

Gemeinde Waldsolms

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
			2015	2014	
1	2	3	4	5	6
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>44.965,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>113.300</u>	<u>368.600</u>	<u>62.020,17</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</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>113.300</u>	<u>368.600</u>	<u>62.020,17</u>

2015

Gemeinde Waldsolms

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2013	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2015	Verpflichtungsermächtigungen	2014		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	50.000	0	50.000	44.965,00	0,00	0,00	
	01110.8228210 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	50.000	0	50.000	44.965,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	50.000	0	50.000	44.965,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.000	0	50.000	60.018,90	0,00	0,00	
	01110.8418210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.000	0	50.000	10.018,90	0,00	0,00	
	01110.8418220 Auszahlungen für die Ablösung Bauplätze HLG	0	0	0	50.000,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	0	50.000	0,00	0,00	0,00	
	01110.8420300 Auszahlungen für die Ablösung Bauplätze HLG	50.000	0	50.000	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	100.000	0	100.000	60.018,90	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-50.000	0	-50.000	-15.053,90	0,00	0,00	

2015

Gemeinde Waldsolms

Produktinformationen

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

verantwortlich:
Herr Wagner

Produktbeschreibungen

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	2015 geplant	2014	2013
	Anzahl Verwaltungsvorgänge	50	50	51
	Ergebnis Produkt pro Einwohner in €	23,68	76,33	12,77

2015

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 2013
			2015	2014	
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 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 Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.000	1.850	1.769,20
		02101.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	1.450	1.400	1.375,33
		02101.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	350	300	274,84
		02101.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	200	150	119,03
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 Finanzaufwendungen	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</u>	<u>2.000</u>	<u>1.850</u>	<u>1.769,20</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-2.000</u>	<u>-1.850</u>	<u>-1.769,20</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-2.000</u>	<u>-1.850</u>	<u>-1.769,20</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-2.000</u>	<u>-1.850</u>	<u>-1.769,20</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</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-2.000</u>	<u>-1.850</u>	<u>-1.769,20</u>

2015

Gemeinde Waldsolms

Produktinformationen

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

verantwortlich:
Herr Heine

Produktbeschreibungen

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	2015 geplant	2014	2013
zu führende Statistiken	10	10	10
Ergebnis Produkt pro Einwohner in €	-0,42	-0,38	-0,36

2015

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 2013
			2015	2014	
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	2.500	2.500	0,00
		02102.5480000 Kostenerstattungen vom Bund	0	0	0,00
		02102.5481000 Kostenerstattungen vom Land	2.500	2.500	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und 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 Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.500	2.500	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.850	4.600	4.494,08
		02102.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	1.200	1.150	1.117,34
		02102.6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	3.200	3.100	3.058,44
		02102.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	300	250	223,08
		02102.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	150	100	95,22
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.100	4.100	3.916,30
		02102.6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	500	500	255,73
		02102.6131000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige -Erfrischungsgeld- (soweit nicht Hkto. 6781)	1.800	1.800	1.995,00
		02102.6166010 Software und Softwarewartung	1.800	1.800	1.665,57
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	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	8.950	8.700	8.410,38
20		Verwaltungsergebnis	-6.450	-6.200	-8.410,38
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-6.450	-6.200	-8.410,38
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-6.450	-6.200	-8.410,38
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	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-6.450	-6.200	-8.410,38

2015

Gemeinde Waldsolms

Produktinformationen

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

verantwortlich:
Herr Luboewski

Produktbeschreibungen

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	2015 geplant	2014	2013
Wahlen	0	1	2
Ergebnis Produkt pro Einwohner in €	-1,35	-1,28	-1,73

2015

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 2013
			2015	2014	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.600	29.600	39.952,34
		02201.5104000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren (Sonstige)	9.000	9.000	10.962,80
		02201.5104100 Gebühren Plakatierungsgenehmigung	600	600	450,00
		02201.5150000 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	25.000	20.000	28.539,54
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	150	1.300	50,00
		02201.5490000 Gebührenanteile Zwangsentstempelungen	150	1.300	50,00
4	52	Bestandsveränderungen und 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 Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,20
		02201.5399000 Andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	0,20
10		Summe der ordentlichen Erträge	34.750	30.900	40.002,54
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	35.400	34.450	34.384,46
		02201.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	19.700	19.200	19.319,96
		02201.6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	10.200	9.950	9.787,08
		02201.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	3.800	3.650	3.644,72
		02201.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	1.700	1.650	1.632,70
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.000	34.000	36.996,74
		02201.6000000 Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile (z.B. Kennzeichen)	950	950	987,75
		02201.6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	350	350	418,97
		02201.6030100 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	150	150	41,65
		02201.6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	100	100	0,00
		02201.6166010 Software und Softwarewartung	250	250	0,00
		02201.6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.250	6.250	6.103,66
		02201.6179010 Kostenerstattungen für Hilfspolizei	18.200	18.200	21.133,85
		02201.6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	6.500	6.500	7.106,48
		02201.6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	350	350	402,00
		02201.6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	400	400	333,00
		02201.6993000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	500	500	469,38
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 Finanzaufwendungen	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
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	71.150	70.200	71.594,96
20		Verwaltungsergebnis	-36.400	-39.300	-31.592,42
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00

2015

Gemeinde Waldsolms

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
			2015	2014	
1	2	3	4	5	6
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-36.400</u>	<u>-39.300</u>	<u>-31.592,42</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-36.400</u>	<u>-39.300</u>	<u>-31.592,42</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</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-36.400</u>	<u>-39.300</u>	<u>-31.592,42</u>

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

Produktbeschreibungen

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, Schiedsamtgesetz, Ortsgerichtsgesetz, Sammlungsgesetz, Jagdgesetz, Fischereigesetz, BGB sowie diverse weitere Bundes- und Landesgesetze und die zu den Gesetzen erlassenen VO, HundeVO, StVO				
Ziele				
<ul style="list-style-type: none"> - 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)				
<ul style="list-style-type: none"> - Einwohner/innen - Versammlungsteilnehmer 				
Kennzahlen				
	Anzahl	2015 geplant	2014	2013
	Anzahl Vorgänge Zulassungsstelle	770	769	836
	Anzahl Vorgänge Ordnungsamt	110	110	93
	Ergebnis Produkt pro Einwohner in €	-7,61	-8,14	-6,50

2015

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 2013
			2015	2014	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.650	31.650	22.946,95
		02202.5100000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	5.000	5.000	4.084,26
		02202.5101000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren Auskunft	1.500	1.500	1.261,67
		02202.5102000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren Pässe	10.000	10.000	7.387,00
		02202.5103000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren Personalausweise	10.000	13.000	9.809,20
		02202.5107000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren Führungszeugnisse	1.400	1.400	78,32
		02202.5108000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren Fischereischeine	750	750	326,50
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	86,20
		02202.5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	86,20
4	52	Bestandsveränderungen und 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 Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	28.650	31.650	23.033,15
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	30.950	30.150	29.843,08
		02202.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	23.950	23.350	23.191,66
		02202.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	4.750	4.600	4.521,40
		02202.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	2.150	2.100	2.043,38
		02202.6590100 Aufwendungen für arbeitsmedizinische Betreuung	100	100	86,64
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.500	30.500	21.055,83
		02202.6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	800	800	176,08
		02202.6100100 Personalausweise	10.000	14.000	7.850,59
		02202.6100200 Reisepässe	8.000	8.000	5.475,31
		02202.6166010 Software und Softwarewartung	7.200	7.200	7.481,85
		02202.6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	200	200	72,00
		02202.6831000 Datenübertragungskosten	300	300	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 Finanzaufwendungen	2.000	2.000	503,00
		02202.7170010 Erstattung Gebührenanteil Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister	100	100	0,00
		02202.7170020 Erstattung Gebührenanteil für pol. Führungszeugnisse	1.400	1.400	0,00
		02202.7171000 Sonstige Erstattungen an das Land	500	500	503,00
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	59.700	62.900	51.628,49
20		Verwaltungsergebnis	-31.050	-31.250	-28.595,34
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00

2015

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 2013
			2015	2014	
1	2	3	4	5	6
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-31.050</u>	<u>-31.250</u>	<u>-28.595,34</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-31.050</u>	<u>-31.250</u>	<u>-28.595,34</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</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-31.050</u>	<u>-31.250</u>	<u>-28.595,34</u>

2015

Gemeinde Waldsolms

Produktinformationen

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

verantwortlich:
Frau Bangel/ Frau Möglich

Produktbeschreibungen

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	2015 geplant	2014	2013
	Anzahl Vorgänge Meldeamt	3.200	3.280	2.804
	Ergebnis Produkt pro Einwohner in €	-6,49	-6,47	-5,89

2015

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 2013
			2015	2014	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.900	4.600	3.726,24
		02203.5100000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	3.800	4.500	3.680,00
		02203.5101000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren Auskunft	50	0	30,00
		02203.5106000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren Gewerbezentralregister	50	100	16,24
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und 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 Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	3.900	4.600	3.726,24
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	18.400	17.850	17.591,62
		02203.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	10.800	10.500	10.346,64
		02203.6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	4.500	4.350	4.281,96
		02203.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	2.050	2.000	1.984,33
		02203.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	950	900	892,05
		02203.6590100 Aufwendungen für arbeitsmedizinische Betreuung	100	100	86,64
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.750	1.750	1.621,74
		02203.6166010 Software und Softwarewartung	550	550	542,64
		02203.6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.200	1.200	1.079,10
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	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	20.150	19.600	19.213,36
20		Verwaltungsergebnis	-16.250	-15.000	-15.487,12
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-16.250	-15.000	-15.487,12
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-16.250	-15.000	-15.487,12
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	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-16.250	-15.000	-15.487,12

2015

Gemeinde Waldsolms

Produktinformationen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	022	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02203	Gewerbeangelegenheiten

verantwortlich:
Herr Schwertner

Produktbeschreibungen

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 Gewereregisters 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	2015 geplant	2014	2013
Anzahl Vorgänge Gewerbeamt	170	177	215
Ergebnis Produkt pro Einwohner in €	-3,40	-3,11	-3,19

2015

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 2013
			2015	2014	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.300	3.300	2.680,15
		02204.5100000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	3.300	3.300	2.680,15
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und 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 Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	200,00
		02204.5399000 Andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	200,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	3.300	3.300	2.880,15
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	23.450	22.800	22.467,84
		02204.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	14.550	14.200	14.057,67
		02204.6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	4.500	4.350	4.281,96
		02204.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	3.000	2.900	2.828,26
		02204.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	1.250	1.200	1.213,31
		02204.6590100 Aufwendungen für arbeitsmedizinische Betreuung	150	150	86,64
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.150	5.150	3.573,79
		02204.6000000 Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile (z.B. Familienbücher)	300	300	61,10
		02204.6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	400	400	333,24
		02204.6166010 Software und Softwarewartung	2.500	2.500	2.487,66
		02204.6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	500	500	606,79
		02204.6831000 Datenübertragungskosten	1.250	1.250	0,00
		02204.6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	200	200	85,00
14	66	Abschreibungen	400	950	854,26
		02204.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	150	700	665,09
		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 Finanzaufwendungen	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	29.000	28.900	26.895,89
20		Verwaltungsergebnis	-25.700	-25.600	-24.015,74
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-25.700	-25.600	-24.015,74
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00

2015

Gemeinde Waldsolms

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
			2015	2014	
1	2	3	4	5	6
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-25.700</u>	<u>-25.600</u>	<u>-24.015,74</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</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-25.700</u>	<u>-25.600</u>	<u>-24.015,74</u>

2015

Gemeinde Waldsolms

Produktinformationen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	022	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02204	Standesamtswesen

verantwortlich:
Frau Demand

Produktbeschreibungen

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	2015 geplant	2014	2013
	Anzahl Vorgänge Standesamt	35	35	35
	Ergebnis Produkt pro Einwohner in €	-5,37	-5,30	-4,94

2015

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 2013
			2015	2014	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.500	4.500	4.749,47
		02301.5150000 Erträge aus Feuerwehreinsätzen	2.500	4.500	4.749,47
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.500	1.500	1.281,23
		02301.5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.500	1.500	1.281,23
4	52	Bestandsveränderungen und 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 Investitionsbeiträgen	13.250	9.700	10.733,44
		02301.5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	12.450	8.900	9.955,86
		02301.5461000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich	800	800	777,58
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	17.250	15.700	16.764,14
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	9.350	9.100	7.313,74
		02301.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	3.300	3.200	3.143,35
		02301.6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	1.950	1.900	1.835,28
		02301.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	650	600	591,23
		02301.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	350	300	265,29
		02301.6509000 Sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	1.250	1.250	97,89
		02301.6513000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	300	300	390,30
		02301.6590100 Aufwendungen für arbeitsmedizinische Betreuung	1.550	1.550	990,40
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.450	79.600	82.581,68
		02301.6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	200	200	114,54
		02301.6030000 Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge	2.100	2.100	110,50
		02301.6030100 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.350	1.350	2.594,94
		02301.6051000 Strom	4.300	4.300	5.579,56
		02301.6054000 Brennstoffe	0	0	9.520,97
		02301.6055000 Treibstoffe	3.250	3.250	2.978,21
		02301.6061000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	1.150	1.150	0,00
		02301.6062000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	1.650	1.650	0,00
		02301.6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	2.100	2.100	1.184,76
		02301.6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	1.650	1.650	0,00
		02301.6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	10.900	10.900	14.428,94
		02301.6070010 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä. (außerhalb Budget)	0	0	568,28
		02301.6081000 Reinigungsmaterial	800	800	0,00
		02301.6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand	1.100	1.100	62,00
		02301.6131000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 6781)	10.500	10.500	10.560,00
		02301.6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)			
		Erläuterungen:			
		Ansaherhöhung für Sanierungsmaßnahmen im Umkleideraum des Feuerwehrgerätehauses Weiperfelden (3.000,00 EUR).	4.100	1.100	1.621,98
		02301.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	6.200	6.200	2.473,92

2015

Gemeinde Waldsolms

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

02
023
02301

Sicherheit und Ordnung
Brandschutz
Brandbekämpfung und Gefahrenabwehrmaßnahmen

verantwortlich:
Herr Heine

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
			2015	2014	
1	2	3	4	5	6
		02301.6164000 Instandhaltung von Kfz	5.200	5.200	7.577,42
		02301.6166000 Wartungskosten	5.850	5.850	4.605,92
		02301.6166010 Software und Softwarewartung	400	400	368,42
		02301.6173000 Fremdreinigung	0	0	95,20
		02301.6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	350	350	898,00
		02301.6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	150	150	31,50
		02301.6820000 Porto und Versandkosten	100	100	0,00
		02301.6832000 Telefonkosten	2.000	1.150	1.456,31
		02301.6869000 Sonstige Aufwendungen für Repräsentationen	150	150	70,90
		02301.6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	3.100	3.100	1.442,99
		02301.6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.600	1.600	1.365,42
		02301.6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	4.300	4.300	4.321,87
		02301.6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	6.800	6.800	6.823,42
		02301.6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	800	800	686,70
		02301.6993000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	700	700	367,19
		02301.6994000 Geltendmachung von Verdienstaussfall	600	600	671,82
14	66	Abschreibungen	73.950	63.400	67.973,19
		02301.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	28.800	28.800	28.772,49
		02301.6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	850	850	826,33
		02301.6643000 Abschreibungen auf Fuhrpark	22.500	18.650	20.325,25
		02301.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	18.600	12.350	15.340,53
		02301.6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.200	2.750	2.708,59
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.100	5.050	1.017,24
		02301.7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.000	2.000	665,00
		02301.7128020 Zuschuss zur Umsetzung des Löschwasserversorgungskonzepts an den Lahn-Dill-Kreis	2.050	0	0,00
		02301.7172050 Kostenerstattung Wärmelieferung	3.050	3.050	0,00
		02301.7177000 Sonstige Erstattungen an private Unternehmen	0	0	352,24
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	174.750	158.050	158.885,85
20		Verwaltungsergebnis	-157.500	-142.350	-142.121,71
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-157.500	-142.350	-142.121,71
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-157.500	-142.350	-142.121,71
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	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-157.500	-142.350	-142.121,71

2015

Gemeinde Waldsolms

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

02
023
02301

Sicherheit und Ordnung
Brandschutz
Brandbekämpfung und Gefahrenabwehrmaßnahmen

verantwortlich:
Herr Heine

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2013	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2015	Verpflichtungsermächtigungen	2014		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	8.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	02301.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	8.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	8.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.500	0	5.500	0,00	0,00	0,00	
	02301.8428530 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	5.500	0	5.500	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	178.400	0	107.000	105.568,86	0,00	0,00	
	02301.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 150 EUR	178.400	0	107.000	105.568,86	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	183.900	0	112.500	105.568,86	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-175.900	0	-112.500	-105.568,86	0,00	0,00	

2015

Gemeinde Waldsolms

Produktinformationen

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

verantwortlich:
Herr Heine

Produktbeschreibungen

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	2015 geplant	2014	2013
Feuerwehren	6	6	6
Einsatzfahrzeuge	12	12	12
Feuerwehrleute	108	108	105
Mitglieder Jugendfeuerwehr	40	40	70
Ergebnis Produkt pro Einwohner in €	-32,91	-29,48	-29,26

2015

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 2013
			2015	2014	
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 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 Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</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 Finanzaufwendungen	4.000	4.000	3.281,71
		04101.7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	4.000	4.000	3.281,71
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</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>	<u>3.281,71</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-4.000</u>	<u>-4.000</u>	<u>-3.281,71</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-4.000</u>	<u>-4.000</u>	<u>-3.281,71</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-4.000</u>	<u>-4.000</u>	<u>-3.281,71</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</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-4.000</u>	<u>-4.000</u>	<u>-3.281,71</u>

2015

Gemeinde Waldsolms

Produktinformationen

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

verantwortlich:
Herr Heine

Produktbeschreibungen

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	2015 geplant	2014	2013
Geförderte Vereine	21	21	23
Ergebnis Produkt pro Einwohner in €	-0,84	-0,83	-0,68

2015

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 2013
			2015	2014	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.100	6.100	8.705,47
		04201.5000000 Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Chroniken und Büchern	100	100	1.948,80
		04201.5001000 Umsatzerlöse Weihnachtsmarkt	400	400	305,00
		04201.5001200 Umsatzerlöse Weihnachtsmarkt Vereine	2.000	2.000	2.349,45
		04201.5005000 Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten (Vermietung Bürgermobil)	2.000	2.000	3.466,22
		04201.5005100 Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten (z.B. Spülmobil u.a.)	600	600	636,00
		04201.5099000 Sonstige Umsatzerlöse	1.000	1.000	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.800	3.600	1.270,65
		04201.5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	200	1.000	240,00
		04201.5488200 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen (GEMA-Gebühren von Vereinen u.ä.)	2.600	2.600	984,24
		04201.5488400 Stromkostenerstattungen	0	0	46,41
4	52	Bestandsveränderungen und 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	0,00
		04201.5421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.000	1.000	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	550	550	525,02
		04201.5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	550	550	525,02
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	10.450	11.250	10.501,14
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	15.750	15.300	15.131,72
		04201.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	12.250	11.950	11.804,61
		04201.6201000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit Nebenbeschäftigte (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	0	0	11,55
		04201.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	2.400	2.300	2.298,48
		04201.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	1.100	1.050	1.017,08
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.100	16.600	14.680,51
		04201.6000000 Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	1.300	1.300	0,00
		04201.6051000 Strom	2.800	2.800	3.301,17
		04201.6055000 Treibstoffe	1.250	1.250	1.509,20
		04201.6056000 Wasser-Abwasser	150	150	0,00
		04201.6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	500	500	0,00
		04201.6164000 Instandhaltung von Kfz	1.050	1.050	1.423,61
		04201.6166000 Wartungskosten	350	350	215,17
		04201.6171000 Aufwendungen für Fremdensorgung	100	100	0,00
		04201.6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen (GEMA-Gebühren u.ä.)	2.600	2.600	1.138,16
		04201.6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	0	0	514,65
		04201.6832001 Rundfunkgebühren	250	250	71,91
		04201.6861000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	500	1.000	0,00
		04201.6862000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	100	100	0,00
		04201.6869000 Sonstige Aufwendungen für Repräsentationen	500	500	480,00
		04201.6869100 Aufwendungen für Weihnachtsmarkt und Weihnachtsbeleuchtung	3.000	3.000	4.531,03
		04201.6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	700	700	518,75

2015

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 2013
			2015	2014	
1	2	3	4	5	6
		04201.6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	950	950	976,86
14	66	Abschreibungen	3.350	3.350	3.262,95
		04201.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	600	600	556,45
		04201.6643000 Abschreibungen auf Fuhrpark	2.500	2.500	2.499,00
		04201.6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	250	250	207,50
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.500	10.500	3.070,62
		04201.7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	3.000	3.000	255,00
		04201.7128010 Zuschüsse für Fachwerksanierungen	2.500	2.500	2.405,20
		04201.7128100 Aufwendungen für Partnerschaftspflege mit Laudun	5.000	5.000	410,42
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		Summe der ordentlichen Aufwendungen	46.200	46.250	36.606,45
20		Verwaltungsergebnis	-35.750	-35.000	-26.105,31
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-35.750	-35.000	-26.105,31
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-35.750	-35.000	-26.105,31
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	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-35.750	-35.000	-26.105,31

2015

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 2013	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2015	Verpflichtungsermächtigungen	2014		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	11.651,80	0,00	0,00	
	04201.8428510 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	11.651,80	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	0	0	0	11.651,80	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-11.651,80	0,00	0,00	

2015

Gemeinde Waldsolms

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

Produktbeschreibungen

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	2015 geplant	2014	2013
Gefahrene km Bürgermobil	9.000	9.000	6.500
Kulturelle Veranstaltungen der Gemeinde	1	1	1
Ergebnis Produkt pro Einwohner in €	-7,47	-7,25	-5,37

2015

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 2013
			2015	2014	
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 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 Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.050	900	861,12
		05101.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	750	700	670,32
		05101.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	200	150	133,76
		05101.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	100	50	57,04
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	1.000	1.610,63
		05101.6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	500	500	413,74
		05101.6993000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	500	500	1.196,89
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.500	1.500	1.755,00
		05101.7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.500	1.500	1.755,00
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	3.550	3.400	4.226,75
20		Verwaltungsergebnis	-3.550	-3.400	-4.226,75
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-3.550	-3.400	-4.226,75
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-3.550	-3.400	-4.226,75
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	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.550	-3.400	-4.226,75

2015

Gemeinde Waldsolms

Produktinformationen

Produktbereich 05
Produktgruppe 051
Produkt 05101

Soziale Leistungen
Soziale Einrichtungen
Seniorenarbeit

verantwortlich:
Frau Bangel/ Frau Möglich

Produktbeschreibungen

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	2015 geplant	2014	2013
Seniorentreffs	3	3	3
Geförderte Seniorenfahrten	2	2	2
Seniorenfeiern der Gemeinde	0	1	1
Ergebnis Produkt pro Einwohner in €	-0,74	-0,70	-0,87

2015

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 2013
			2015	2014	
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 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 Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.650	7.450	7.340,46
		05102.6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	7.650	7.450	7.340,46
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 Finanzaufwendungen	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	7.650	7.450	7.340,46
20		Verwaltungsergebnis	-7.650	-7.450	-7.340,46
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-7.650	-7.450	-7.340,46
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-7.650	-7.450	-7.340,46
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	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-7.650	-7.450	-7.340,46

2015

Gemeinde Waldsolms

Produktinformationen

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

verantwortlich:
Herr Luboewski

Produktbeschreibungen

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	2015 geplant	2014	2013
Anzahl Vorgänge Sozialamt	90	90	98
Ergebnis Produkt pro Einwohner in €	-1,60	-1,54	-1,51

2015

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 2013
			2015	2014	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	130,00
		05103.5000000 Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Notfallmappen	100	100	130,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und 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 Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	100	100	130,00
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	500	526,95
		05103.6051000 Strom	500	500	526,95
14	66	Abschreibungen	100	100	58,00
		05103.6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	100	100	58,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.000	1.000	2.186,50
		05103.7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.000	1.000	2.186,50
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	1.600	1.600	2.771,45
20		Verwaltungsergebnis	-1.500	-1.500	-2.641,45
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.500	-1.500	-2.641,45
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.500	-1.500	-2.641,45
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	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.500	-1.500	-2.641,45

2015

Gemeinde Waldsolms

Produktinformationen

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

verantwortlich:
Herr Luboewski

Produktbeschreibungen

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	2015 geplant	2014	2013
Zuschüsse an gemeinnützige Vereine	5	5	5
Ergebnis Produkt pro Einwohner in €	-0,31	-0,31	-0,54

2015

Gemeinde Waldsolms

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

06
061
06101

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und
Tagespflege Betreuende Grundschule

verantwortlich:
Herr Heine

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
			2015	2014	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.800	19.800	18.126,70
		06101.5104130 Erträge Essensgeld	19.800	19.800	18.126,70
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und 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 Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	19.800	19.800	18.126,70
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.650	2.500	2.666,02
		06101.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	1.950	1.900	2.038,42
		06101.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	450	400	397,94
		06101.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	250	200	229,66
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.800	19.800	17.987,00
		06101.6100000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen (z.B. Mittagessen)	19.800	19.800	17.987,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	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	32.450	32.300	25.653,02
20		Verwaltungsergebnis	-12.650	-12.500	-7.526,32
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-12.650	-12.500	-7.526,32
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-12.650	-12.500	-7.526,32
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	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-12.650	-12.500	-7.526,32

2015

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		

Produktbeschreibungen

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	2015 geplant	2014	2013
Betreute Kinder in der betreuenden Grundschule	50	60	60
Ergebnis Produkt pro Einwohner in €	-2,64	-2,59	-1,55

2015

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 2013
			2015	2014	
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	18,79
		06201.5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	18,79
4	52	Bestandsveränderungen und 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 Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	32.999,00
		06201.5380000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückstellungen)	0	0	32.999,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>33.017,79</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.850	1.700	1.760,98
		06201.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	1.350	1.300	1.322,61
		06201.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	350	300	261,70
		06201.6420000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	0	0	50,13
		06201.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	150	100	126,54
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	750	750	704,61
		06201.6051000 Strom	500	500	462,48
		06201.6862000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	250	250	242,13
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 Finanzaufwendungen	9.000	9.000	53.133,65
		06201.7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	9.000	9.000	5.135,65
		06201.7172030 Kostenausgleich Kinderbetreuung §28 HKJHG	0	0	32.999,00
		06201.7172040 Zuführung zu Rückstellungen für Kostenausgleich Kinderbetreuung	0	0	14.999,00
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</u>	<u>11.700</u>	<u>11.550</u>	<u>55.659,20</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-11.700</u>	<u>-11.550</u>	<u>-22.641,41</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-11.700</u>	<u>-11.550</u>	<u>-22.641,41</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-11.700</u>	<u>-11.550</u>	<u>-22.641,41</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</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>

2015

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 2013
			2015	2014	
1	2	3	4	5	6
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-11.700</u>	<u>-11.550</u>	<u>-22.641,41</u>

2015

Gemeinde Waldsolms

Produktinformationen

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

verantwortlich:
Herr Heine

Produktbeschreibungen

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, Koordination der Ferienspiele, Entwicklung und Erstellung eines Programmheftes.

Zielgruppe(n)

- Kinder
- Jugendliche

Kennzahlen

Anzahl	2015 geplant	2014	2013
Jugendtreffs	1	2	2
Ergebnis Produkt pro Einwohner in €	-2,45	-2,39	-11,46

2015

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 2013
			2015	2014	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95.750	81.200	93.150,10
		06301.5104130 Erträge Essengeld	17.000	15.200	17.692,60
		06301.5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	78.750	66.000	75.457,50
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.000	1.000	0,00
		06301.5481000 Kostenerstattungen vom Land	1.000	1.000	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und 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	101.350	115.100	132.435,96
		06301.5421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	59.950	64.050	13.980,00
		06301.5421100 Landeszuschuss Bambini U3	12.400	18.650	23.200,00
		06301.5421200 Landeszuschuss zur Umsetzung der Mindestverordnung	0	0	42.513,96
		06301.5421300 Landeszuschuss für die Freistellung im letzten Kindergartenjahr	19.900	22.300	21.600,00
		06301.5424000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis	0	0	10.542,00
		06301.5424100 Kreiszuschuss Integrationsmaßnahme	9.100	10.100	19.800,00
		06301.5428000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	800,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.050	2.050	1.975,11
		06301.5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	1.300	1.300	1.278,23
		06301.5461000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich	450	450	415,42
		06301.5469000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	300	300	281,46
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	200.150	199.350	227.561,17
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	438.150	414.400	398.621,66
		06301.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	325.000	304.850	295.484,51
		06301.6201000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit Nebenbeschäftigte (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	14.400	14.000	13.143,13
		06301.6290000 Sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter (Kosten für Sprachkurs)	3.200	3.200	0,00
		06301.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	68.000	65.100	62.476,95
		06301.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	26.600	26.300	26.261,36
		06301.6513000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	350	350	644,23
		06301.6590100 Aufwendungen für arbeitsmedizinische Betreuung	600	600	611,48
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.900	44.400	42.472,26
		06301.6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	400	400	522,28
		06301.6011000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Bastelmaterial, Spielzeug)	1.000	1.000	1.130,53
		06301.6020000 Hilfsstoffe (Lebensmittel)	750	750	704,48
		06301.6030000 Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge	4.250	4.250	61,30
		06301.6030100 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	550	550	364,70
		06301.6051000 Strom	2.100	1.600	1.917,02
		06301.6054000 Brennstoffe	0	0	4.889,21
		06301.6056000 Wasser-Abwasser	1.800	600	1.688,63
		06301.6061000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	1.350	1.350	60,69
		06301.6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.300	1.300	0,00
		06301.6081000 Reinigungsmaterial	300	300	194,55
		06301.6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand	350	350	301,71

2015

Gemeinde Waldsolms

Produktinformationen

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

verantwortlich:
 Frau Wißemborski

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
			2015	2014	
1	2	3	4	5	6
		06301.6089200 Anschaffungen aus Budgetüberschüssen	0	0	2.789,45
		06301.6100000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen (z.B. Mittagessen)	17.000	15.200	16.541,80
		06301.6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	5.000	10.000	252,25
		06301.6161010 Brandschutzmaßnahmen	1.000	0	0,00
		06301.6166000 Wartungskosten	200	200	44,63
		06301.6173000 Fremdreinigung	0	0	120,00
		06301.6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	350	350	423,77
		06301.6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten (Wäschereigebühren)	850	850	998,80
		06301.6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	400	400	575,75
		06301.6820000 Porto und Versandkosten	150	150	0,00
		06301.6832000 Telefonkosten	750	750	575,38
		06301.6832001 Rundfunkgebühren	0	0	71,88
		06301.6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	700	700	1.489,50
		06301.6880010 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung Integration	0	0	600,00
		06301.6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	600	600	364,47
		06301.6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	2.750	2.750	1.159,18
		06301.6993000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	4.630,30
14	66	Abschreibungen	11.750	11.250	11.401,78
		06301.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	8.200	8.050	8.044,47
		06301.6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	350	350	348,42
		06301.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.350	1.000	1.008,99
		06301.6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.850	1.850	1.999,90
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.950	4.950	0,00
		06301.7171000 Sonstige Erstattungen an das Land	100	100	0,00
		06301.7172050 Kostenerstattung Wärmelieferung	4.850	4.850	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		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>499.050</u>	<u>475.300</u>	<u>452.495,70</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-298.900</u>	<u>-275.950</u>	<u>-224.934,53</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-298.900</u>	<u>-275.950</u>	<u>-224.934,53</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-298.900</u>	<u>-275.950</u>	<u>-224.934,53</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</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-298.900</u>	<u>-275.950</u>	<u>-224.934,53</u>

2015

Gemeinde Waldsolms

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2013	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2015	Verpflichtungsermächtigungen	2014		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.500	0	5.000	0,00	0,00	0,00	
	06301.8428510 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	4.500	0	5.000	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	8.200	0	10.000	6.166,18	0,00	0,00	
	06301.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 150 EUR	8.200	0	10.000	6.166,18	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	12.700	0	15.000	6.166,18	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-12.700	0	-15.000	-6.166,18	0,00	0,00	

Produktinformationen

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

verantwortlich:
Frau Wißemborski

Produktbeschreibungen

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	2015 geplant	2014	2013
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	71	69	71
Ergebnis Produkt pro Kind in €	-4.209,86	-3.999,28	-3168,09

2015

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 2013
			2015	2014	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.950	39.000	41.104,80
		06302.5104130 Erträge Essengeld	8.850	8.850	7.752,80
		06302.5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	31.100	30.150	33.352,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	500	500	18,00
		06302.5481000 Kostenerstattungen vom Land	500	500	0,00
		06302.5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	18,00
4	52	Bestandsveränderungen und 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	62.550	49.600	76.168,95
		06302.5421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	30.350	27.850	5.695,00
		06302.5421100 Landeszuschuss Bambini U3	11.400	12.450	25.000,00
		06302.5421200 Landeszuschuss zur Umsetzung der Mindestverordnung	0	0	33.873,95
		06302.5421300 Landeszuschuss für die Freistellung im letzten Kindergartenjahr	10.300	9.300	10.800,00
		06302.5424100 Kreiszuschuss Integrationsmaßnahme	10.500	0	0,00
		06302.5428000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	800,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	4.650	4.650	4.572,22
		06302.5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	3.750	3.750	3.706,86
		06302.5461000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich	900	900	865,36
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	42.900,00
		06302.5380000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückstellungen)	0	0	42.900,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	107.650	93.750	164.763,97
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	284.600	291.200	268.227,33
		06302.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	209.000	209.000	187.931,28
		06302.6201000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit Nebenbeschäftigte (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	11.000	10.400	9.537,78
		06302.6201110 Aufstockung ATZ	3.000	7.200	6.904,79
		06302.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	43.900	45.700	44.269,18
		06302.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	17.100	18.300	18.820,33
		06302.6513000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	300	300	116,90
		06302.6590100 Aufwendungen für arbeitsmedizinische Betreuung	300	300	647,07
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.850	27.900	29.834,72
		06302.6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	250	250	383,30
		06302.6011000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Bastelmaterial, Spielzeug)	500	500	1.057,89
		06302.6020000 Hilfsstoffe (Lebensmittel)	600	600	732,39
		06302.6030000 Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge	350	350	0,00
		06302.6030100 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	600	600	597,30
		06302.6030200 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	150	0	72,95
		06302.6051000 Strom	2.100	2.100	1.886,30
		06302.6054000 Brennstoffe	4.300	4.300	4.110,61
		06302.6056000 Wasser-Abwasser	1.000	600	816,35
		06302.6061000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	400	400	1.263,98
		06302.6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	300	300	19,75
		06302.6081000 Reinigungsmaterial	300	300	37,32

2015

Gemeinde Waldsolms

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

06
063
06302

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

verantwortlich:
Frau Riewe

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
			2015	2014	
1	2	3	4	5	6
		06302.6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand	350	350	104,70
		06302.6100000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen (z.B. Mittagessen)	8.850	8.850	8.096,40
		06302.6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)			
		Erläuterungen:			
		Ansatzserhöhung für Fassadenanstrich (2.000,00 EUR) und Reparatur Dachfenster (1.400,00 EUR).	7.650	4.250	2.176,87
		06302.6161010 Brandschutzmaßnahmen	1.000	0	0,00
		06302.6166000 Wartungskosten	200	200	49,57
		06302.6171000 Aufwendungen für Fremdensorgung	0	0	169,44
		06302.6173000 Fremdreinigung	0	0	5.492,89
		06302.6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	450	450	0,00
		06302.6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	600	600	940,36
		06302.6820000 Porto und Versandkosten	150	150	1,45
		06302.6832000 Telefonkosten	500	500	438,28
		06302.6832001 Rundfunkgebühren	0	0	77,87
		06302.6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	350	350	230,00
		06302.6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	500	500	490,79
		06302.6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	1.400	1.400	587,96
14	66	Abschreibungen	14.050	13.500	13.433,78
		06302.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	13.050	13.050	13.013,20
		06302.6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	200	0	0,00
		06302.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	600	350	360,78
		06302.6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	200	100	59,80
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	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	333.000	334.100	311.495,83
20		Verwaltungsergebnis	-225.350	-240.350	-146.731,86
21	56-57	Finanzerträge	0	0	676,80
		06302.5790000 Zinseinnahmen Vermögensbrief	0	0	676,80
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	676,80
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-225.350	-240.350	-146.055,06
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-225.350	-240.350	-146.055,06
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	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-225.350	-240.350	-146.055,06

2015

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 2013	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2015	Verpflichtungsermächtigungen	2014		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	1.000	0,00	0,00	0,00	
	06302.8418210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	1.000	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	6.900	0	7.000	2.496,06	0,00	0,00	
	06302.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 150 EUR	6.900	0	7.000	2.496,06	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	6.900	0	8.000	2.496,06	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.900	0	-8.000	-2.496,06	0,00	0,00	

Produktinformationen				
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		verantwortlich:
Produktgruppe	063	Tageseinrichtungen für Kinder		Frau Riewe
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				
<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	2015 geplant	2014	2013
	Plätze Kinder 1-2 Jahre	5	5	5
	Plätze Kinder 2-3 Jahre	5	5	5
	Plätze Kinder über 3 Jahre	30	30	30
	Tatsächliche Belegung	39	35	36
	Ergebnis Produkt pro Kind in €	-5.778,21	-6.867,14	-4.057,09

2015

Gemeinde Waldsolms

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
			2015	2014	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.850	53.450	53.950,70
		06303.5104130 Erträge Essengeld	12.500	12.500	12.285,70
		06303.5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	45.350	40.950	41.665,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	300	300	0,00
		06303.5481000 Kostenerstattungen vom Land	300	300	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und 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	56.250	94.750	107.307,70
		06303.5421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	28.750	37.350	12.550,00
		06303.5421100 Landeszuschuss Bambini U3	20.700	21.700	14.200,00
		06303.5421200 Landeszuschuss zur Umsetzung der Mindestverordnung	0	0	32.313,95
		06303.5421300 Landeszuschuss für die Freistellung im letzten Kindergartenjahr	6.800	10.000	10.800,00
		06303.5424000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis	0	0	11.043,75
		06303.5424100 Kreiszuschuss Integrationsmaßnahme	0	25.700	26.400,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	5.150	5.150	5.074,51
		06303.5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	4.350	4.350	4.313,96
		06303.5469000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	800	800	760,55
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	119.550	153.650	166.332,91
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	335.500	335.200	324.757,70
		06303.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	248.100	248.100	240.819,10
		06303.6201000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit Nebenbeschäftigte (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	11.900	11.600	11.039,61
		06303.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	52.850	52.850	51.108,04
		06303.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	21.900	21.900	21.185,55
		06303.6509000 Sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	0	0	140,00
		06303.6513000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	350	350	32,20
		06303.6590100 Aufwendungen für arbeitsmedizinische Betreuung	400	400	433,20
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.000	42.500	55.080,36
		06303.6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	950	950	682,23
		06303.6011000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Bastelmaterial, Spielzeug)	350	350	2.621,02
		06303.6020000 Hilfsstoffe (Lebensmittel)	600	600	2,97
		06303.6030000 Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge	1.100	1.100	90,00
		06303.6030100 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	550	550	1.725,95
		06303.6030200 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	150	150	0,00
		06303.6051000 Strom	1.300	1.300	1.426,85
		06303.6054000 Brennstoffe	4.650	4.650	4.286,14
		06303.6056000 Wasser-Abwasser	1.000	800	973,23
		06303.6061000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	650	650	1.295,02
		06303.6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	2.100	2.100	662,45
		06303.6081000 Reinigungsmaterial	300	300	235,61
		06303.6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand	700	700	108,98
		06303.6089100 Anschaffungen aus Zinseinnahme Vermögensbrief	0	700	0,00

2015

Gemeinde Waldsolms

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

06
063
06303

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

verantwortlich:
Frau Bechthold

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
			2015	2014	
1	2	3	4	5	6
		06303.6100000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen (z.B. Mittagessen)	12.500	12.500	12.389,20
		06303.6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	10.100	10.100	20.247,02
		06303.6161010 Brandschutzmaßnahmen	1.000	0	0,00
		06303.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	128,13
		06303.6166000 Wartungskosten	250	250	174,74
		06303.6171000 Aufwendungen für Fremdensorgung	0	0	169,44
		06303.6173000 Fremdreinigung	0	0	2.718,00
		06303.6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	250	250	2.418,41
		06303.6179040 Wasseruntersuchungen	0	0	84,00
		06303.6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	800	800	606,28
		06303.6820000 Porto und Versandkosten	150	150	13,05
		06303.6832000 Telefonkosten	1.000	1.000	657,11
		06303.6832001 Rundfunkgebühren	0	0	77,87
		06303.6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	650	650	245,00
		06303.6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	400	400	331,98
		06303.6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	1.500	1.500	653,68
		06303.6993000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	56,00
14	66	Abschreibungen	14.550	13.900	13.813,47
		06303.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	10.050	10.050	10.012,22
		06303.6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.150	950	920,85
		06303.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	900	550	534,24
		06303.6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.450	2.350	2.346,16
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	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		Summe der ordentlichen Aufwendungen	396.350	394.900	393.651,53
20		Verwaltungsergebnis	-276.800	-241.250	-227.318,62
21	56-57	Finanzerträge	0	700	0,00
		06303.5790000 Zinseinnahmen Vermögensbrief	0	700	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	700	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-276.800	-240.550	-227.318,62
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-276.800	-240.550	-227.318,62
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	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-276.800	-240.550	-227.318,62

2015

Gemeinde Waldsolms

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2013	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2015	Verpflichtungsermächtigungen	2014		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	09.	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	1.947,44	0,00	0,00	
	06303.8418210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	1.947,44	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	06303.8428510 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	4.450	0	1.500	4.869,15	0,00	0,00	
	06303.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 150 EUR	4.450	0	1.500	4.869,15	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	4.450	0	1.500	6.816,59	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.450	0	-1.500	-6.816,59	0,00	0,00	

Produktinformationen				
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		verantwortlich: Frau Bechthold
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	2015 geplant	2014	2013
	Plätze Kinder 1-2 Jahre	5	5	5
	Plätze Kinder 2-3 Jahre	5	5	5
	Plätze Kinder über 3 Jahre	20	20	20
	Tatsächliche Belegung	40	40	40
	Ergebnis Produkt pro Kind in €	-6.920,00	-6.013,75	-5.682,97

2015

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 2013
			2015	2014	
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	37,71
		06401.5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	37,71
4	52	Bestandsveränderungen und 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 Investitionsbeiträgen	0	250	207,00
		06401.5469000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	0	250	207,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	250	244,71
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	10.850	10.550	10.843,29
		06401.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	8.450	8.250	8.346,02
		06401.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.650	1.600	1.647,21
		06401.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	750	700	850,06
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.700	3.700	7.227,97
		06401.6030100 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	421,43
		06401.6061000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	1.050	1.050	4.967,92
		06401.6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	550	550	324,87
		06401.6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	300	300	0,00
		06401.6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	550	550	442,47
		06401.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	250	250	0,00
		06401.6166000 Wartungskosten	1.000	1.000	850,85
		06401.6171000 Aufwendungen für Fremdensorgung	0	0	139,51
		06401.6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	80,92
14	66	Abschreibungen	2.900	2.900	2.837,00
		06401.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	500	500	476,19
		06401.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	900	900	871,10
		06401.6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.500	1.500	1.489,71
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	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	17.450	17.150	20.908,26
20		Verwaltungsergebnis	-17.450	-16.900	-20.663,55
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-17.450	-16.900	-20.663,55
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00

2015

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 2013
			2015	2014	
1	2	3	4	5	6
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-17.450</u>	<u>-16.900</u>	<u>-20.663,55</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</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-17.450</u>	<u>-16.900</u>	<u>-20.663,55</u>

2015

Gemeinde Waldsolms

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2013	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2015	Verpflichtungsermächtigungen	2014		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	16.000	0	10.000	0,00	0,00	0,00	
	06401.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 150 EUR	16.000	0	10.000	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	16.000	0	10.000	0,00	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-16.000	0	-10.000	0,00	0,00	0,00	

2015

Gemeinde Waldsolms

Produktinformationen

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

verantwortlich:
Herr Heine

Produktbeschreibungen

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	2015 geplant	2014	2013
Spielplätze in Waldsolms	8	8	8
Ergebnis Produkt pro Spielplatz in €	-2.181,25	-2.143,75	-2.986,89

2015

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 2013
			2015	2014	
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 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 Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	2.000,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.850	2.700	2.591,06
		08101.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	2.150	2.100	2.015,27
		08101.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	450	400	397,91
		08101.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	250	200	177,88
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 Finanzaufwendungen	8.000	8.000	7.260,40
		08101.7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	8.000	8.000	7.260,40
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		Summe der ordentlichen Aufwendungen	10.850	10.700	9.851,46
20		Verwaltungsergebnis	-10.850	-10.700	-7.851,46
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-10.850	-10.700	-7.851,46
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-10.850	-10.700	-7.851,46
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	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-10.850	-10.700	-7.851,46

2015

Gemeinde Waldsolms

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

08
081
08101

Sportförderung
Förderung des Sports
Sportförderung

verantwortlich:
Herr Heine

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2013	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2015	Verpflichtungsermächtigungen	2014		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	58.500	0	0	0,00	0,00	0,00	
	08101.8408180 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	58.500	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	58.500	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-58.500	0	0	0,00	0,00	0,00	

2015

Gemeinde Waldsolms

Produktinformationen

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	081	Förderung des Sports
Produkt	08101	Sportförderung

verantwortlich:
Herr Heine

Produktbeschreibungen

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	2015 geplant	2014	2013
Geförderte Vereine	25	25	25
Ergebnis Produkt pro Einwohner in €	-2,27	-2,22	-2,03

2015

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 2013
			2015	2014	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.500	4.500	4.073,02
		08201.5003000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	4.500	4.500	4.073,02
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.000	2.000	3.314,12
		08201.5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.000	2.000	3.208,48
		08201.5488400 Stromkostenerstattungen	0	0	105,64
4	52	Bestandsveränderungen und 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 Investitionsbeiträgen	4.300	4.300	4.236,03
		08201.5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	4.250	4.250	4.213,03
		08201.5469000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	50	50	23,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	10.800	10.800	11.623,17
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	28.550	27.800	26.965,63
		08201.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	14.950	14.600	14.486,75
		08201.6201000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit Nebenbeschäftigte (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	6.900	6.700	6.303,35
		08201.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	4.950	4.800	4.615,34
		08201.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	1.750	1.700	1.560,19
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.900	14.900	24.460,17
		08201.6030000 Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge	300	300	3,75
		08201.6030100 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	535,66
		08201.6051000 Strom	4.500	4.500	4.109,43
		08201.6054000 Brennstoffe	0	0	7.236,86
		08201.6056000 Wasser-Abwasser	1.500	1.500	973,24
		08201.6061000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	100	100	0,00
		08201.6081000 Reinigungsmaterial	250	250	114,39
		08201.6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	27,96
		08201.6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	2.000	2.000	7.662,50
		08201.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	13,50
		08201.6166000 Wartungskosten	1.500	1.500	59,87
		08201.6166100 Wartungskosten Brandmeldeanlage	2.750	2.750	722,23
		08201.6171000 Aufwendungen für Fremdensorgung	0	0	1.213,80
		08201.6173000 Fremdreinigung	200	200	137,13
		08201.6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	150	150	249,66
		08201.6179040 Wasseruntersuchungen	0	0	100,40
		08201.6832000 Telefonkosten	300	300	673,89
		08201.6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	700	700	578,30
		08201.6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	150	150	47,60
14	66	Abschreibungen	44.350	25.200	29.634,65
		08201.6615000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	14.700	14.700	14.651,75
		08201.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	14.450	9.950	14.432,41
		08201.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	250	250	250,41

2015

Gemeinde Waldsolms

Produktinformationen

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	082	Sportstätten und Bäder
Produkt	08201	Sportstätten

verantwortlich:
Frau Dern

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
			2015	2014	
1	2	3	4	5	6
		08201.6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	250	300	300,08
		08201.6671100 Abschreibungen auf Finanzanlagen	14.700	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	11.850	11.850	211,05
		08201.7172050 Kostenerstattung Wärmelieferung	11.850	11.850	0,00
		08201.7178000 Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	211,05
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</u>	<u>99.650</u>	<u>79.750</u>	<u>81.271,50</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-88.850</u>	<u>-68.950</u>	<u>-69.648,33</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-88.850</u>	<u>-68.950</u>	<u>-69.648,33</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-88.850</u>	<u>-68.950</u>	<u>-69.648,33</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</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-88.850</u>	<u>-68.950</u>	<u>-69.648,33</u>

2015

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 2013	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2015	Verpflichtungsermächtigungen	2014		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	5.000	153.413,46	0,00	0,00	
	08201.8428510 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	5.000	153.413,46	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.500	0	2.500	874,55	0,00	0,00	
	08201.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 150 EUR	2.500	0	2.500	338,89	0,00	0,00	
	08201.8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze von 150 EUR	0	0	0	535,66	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	2.500	0	7.500	154.288,01	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.500	0	-7.500	-154.288,01	0,00	0,00	

2015

Gemeinde Waldsolms

Produktinformationen

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	082	Sportstätten und Bäder
Produkt	08201	Sportstätten

verantwortlich:
Frau Dern

Produktbeschreibungen

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	2015 geplant	2014	2013
Ergebnis Produkt pro Einwohner in €	-18,57	-14,28	-14,34

2015

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 2013
			2015	2014	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.000	30.000	30.738,98
		08202.5002000 Eintrittsgelder	33.000	30.000	30.738,98
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	11.859,23
		08202.5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	11.859,23
4	52	Bestandsveränderungen und 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 Investitionsbeiträgen	8.500	7.700	8.018,06
		08202.5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	8.500	7.700	8.018,06
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	5,14
		08202.5399000 Andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	5,14
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>41.500</u>	<u>37.700</u>	<u>50.621,41</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.600	7.350	7.598,37
		08202.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	5.850	5.700	5.846,59
		08202.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.200	1.150	1.158,82
		08202.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	550	500	592,96
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.500	123.250	81.018,05
		08202.6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	50	50	482,07
		08202.6030000 Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge	3.000	3.000	3.828,86
		08202.6030100 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	500	500	1.321,61
		08202.6030200 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	0	0	133,69
		08202.6051000 Strom	13.500	13.500	14.742,23
		08202.6056000 Wasser-Abwasser	14.000	14.000	11.479,49
		08202.6061000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	1.000	1.000	249,31
		08202.6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	600	600	108,49
		08202.6081000 Reinigungsmaterial	0	0	2,60
		08202.6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand	100	100	88,17
		08202.6139100 Aufwendungen für Verpflichtungen aus Pachtvertrag	75.000	75.000	31.648,42
		08202.6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)			
		Erläuterungen:			
		Ansatzserhöhung für das Neubespannen der Filtermatten (6.300,00 EUR), für die Erneuerung der Rinne am Planschbecken (1.000,00 EUR) und für Türzylinder (800,00 EUR).	12.100	4.000	3.344,73
		08202.6162000 Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten	5.000	5.000	4.041,00
		08202.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	400	400	413,56
		08202.6166000 Wartungskosten	4.000	4.000	3.137,20
		08202.6173000 Fremdreinigung	0	0	30,00
		08202.6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.000	1.000	3.848,50
		08202.6179040 Wasseruntersuchungen	150	0	0,00
		08202.6832000 Telefonkosten	300	300	287,94
		08202.6861000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	1.609,66
		08202.6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	300	300	220,52
		08202.6993000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	500	500	0,00
14	66	Abschreibungen	44.350	41.950	42.718,46

2015

Gemeinde Waldsolms

Produktinformationen

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	082	Sportstätten und Bäder
Produkt	08202	Freibad

verantwortlich:
Frau Dern

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
			2015	2014	
1	2	3	4	5	6
		08202.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	42.200	40.450	41.147,26
		08202.6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	300	250	209,12
		08202.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.700	1.100	1.057,52
		08202.6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	150	150	304,56
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	250	250	0,00
		08202.7020000 Grundsteuer	250	250	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	183.700	172.800	131.334,88
20		Verwaltungsergebnis	-142.200	-135.100	-80.713,47
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-142.200	-135.100	-80.713,47
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-142.200	-135.100	-80.713,47
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	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-142.200	-135.100	-80.713,47

2015

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 2013	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2015	Verpflichtungsermächtigungen	2014		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	34.292,30	0,00	0,00	
	08202.8428510 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	34.292,30	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	7.000	0	3.000	12.779,80	0,00	0,00	
	08202.8430000 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	7.000	0	3.000	11.425,60	0,00	0,00	
	08202.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 150 EUR	0	0	0	1.354,20	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	7.000	0	3.000	47.072,10	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.000	0	-3.000	-47.072,10	0,00	0,00	

2015

Gemeinde Waldsolms

Produktinformationen

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	082	Sportstätten und Bäder
Produkt	08202	Freibad

verantwortlich:
Frau Dern

Produktbeschreibungen

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	2015 geplant	2014	2013
Badegäste in der Saison	10.000	7.305	12.354
Ergebnis pro Badegast in €	-14,22	-18,49	-6,53

2015

Gemeinde Waldsolms

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
			2015	2014	
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 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 Investitionsbeiträgen	5.000	0	416,68
		09101.5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	5.000	0	416,68
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	5.000	0	416,68
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	32.650	31.850	30.854,67
		09101.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	25.400	24.800	24.355,26
		09101.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	4.950	4.800	4.372,43
		09101.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	2.150	2.100	2.040,34
		09101.6590100 Aufwendungen für arbeitsmedizinische Betreuung	150	150	86,64
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.000	17.000	2.635,22
		09101.6120000 Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte	14.000	14.000	0,00
		09101.6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	3.000	3.000	2.635,22
14	66	Abschreibungen	0	0	705,53
		09101.6630000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	0	0	705,53
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	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	49.650	48.850	34.195,42
20		Verwaltungsergebnis	-44.650	-48.850	-33.778,74
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-44.650	-48.850	-33.778,74
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-44.650	-48.850	-33.778,74
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	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-44.650	-48.850	-33.778,74

2015

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 2013	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2015	Verpflichtungsermächtigungen	2014		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	165.000	0,00	0,00	0,00	
	09101.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	165.000	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	165.000	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.600	0	10.000	218.829,00	0,00	0,00	
	09101.8428530 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	28.600	0	10.000	218.829,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	28.600	0	10.000	218.829,00	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-28.600	0	155.000	-218.829,00	0,00	0,00	

2015

Gemeinde Waldsolms

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

Produktbeschreibungen

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	2015 geplant	2014	2013
	Bauleitplanverfahren	2	3	2
	Ergebnis Produkt pro Einwohner in €	-9,33	-10,12	-6,95

2015

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 2013
			2015	2014	
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 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 Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.100	5.850	5.652,49
		09102.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	4.750	4.600	4.477,13
		09102.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	900	850	800,77
		09102.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	450	400	374,59
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000	10.000	8.205,73
		09102.6166010 Software und Softwarewartung	10.000	10.000	8.205,73
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	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	16.100	15.850	13.858,22
20		Verwaltungsergebnis	-16.100	-15.850	-13.858,22
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-16.100	-15.850	-13.858,22
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-16.100	-15.850	-13.858,22
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	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-16.100	-15.850	-13.858,22

2015

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	

Produktbeschreibungen

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	2015 geplant	2014	2013
Zu verwaltende Grundstücke	7.337	7.327	7.307
Ergebnis Produkt pro Einwohner in €	-3,36	-3,28	-2,85

2015

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 2013
			2015	2014	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	423.300	423.300	426.997,94
		11101.5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	423.000	423.000	426.021,16
		11101.5110100 Benutzungsgebühren Bauwasser	300	300	976,78
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6.000	6.000	11.339,57
		11101.5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen z.B. Wasserhausanschlüsse	5.000	5.000	10.205,75
		11101.5488010 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen (19% MwSt.)	1.000	1.000	664,97
		11101.5488400 Stromkostenerstattungen	0	0	468,85
4	52	Bestandsveränderungen und 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 Investitionsbeiträgen	25.700	25.600	25.623,28
		11101.5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	8.100	8.100	8.058,97
		11101.5462000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	17.600	17.500	17.564,31
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	150	150	0,00
		11101.5399000 Andere sonstige betriebliche Erträge	150	150	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	455.150	455.050	463.960,79
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	156.200	152.450	104.607,30
		11101.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	120.250	117.400	81.161,56
		11101.6201000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit Nebenbeschäftigte (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	2.600	2.500	0,00
		11101.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	23.450	22.900	16.737,69
		11101.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	9.900	9.650	6.425,84
		11101.6513000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	0	0	115,85
		11101.6590100 Aufwendungen für arbeitsmedizinische Betreuung	0	0	166,36
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214.550	202.550	242.758,21
		11101.6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	0	0	10,08
		11101.6030000 Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge	2.800	2.800	3.013,46
		11101.6030100 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	500	500	1.287,53
		11101.6051000 Strom	53.000	53.000	55.716,91
		11101.6055000 Treibstoffe	2.000	2.000	894,73
		11101.6060100 Materialaufwendungen für Reparatur und Instandhaltung Hochbehälter	1.000	1.000	115,30
		11101.6060200 Materialaufwendungen für Reparatur und Instandhaltung Tiefbrunnen	1.000	1.000	223,83
		11101.6060300 Materialaufwendungen für Reparatur und Instandhaltung Wasseraufbereitungsanlage	600	600	1.234,70
		11101.6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	252,08
		11101.6063100 Materialaufwand für Wasserzähler	7.500	7.500	7.976,44
		11101.6065000 Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä. (Beseitigung von Rohrbrüchen)	6.350	6.350	9.845,44
		11101.6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	200	200	117,21
		11101.6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand	9.000	9.000	13.424,80
		11101.6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	600	600	1.362,20
		11101.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	10.000	10.000	10.543,04

2015

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 2013
			2015	2014	
1	2	3	4	5	6
		11101.6164000 Instandhaltung von Kfz			
		Erläuterungen:			
		Ansatzserhöhung für den Austausch des Zahnriemens beim Pritschenfahrzeug (1.000,00 EUR).	5.100	4.100	8.344,10
		11101.6165000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen			
		Erläuterungen:			
		Ansatz für den Austausch von Schieberkreuzen (6.000,00 EUR) und Hydranten (5.000,00 EUR).	11.000	0	0,00
		11101.6166000 Wartungskosten	2.000	2.000	1.477,74
		11101.6173000 Fremdreinigung	0	0	12.044,25
		11101.6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen z.B. Wasserhausanschlüsse	25.000	25.000	33.756,53
		11101.6179040 Wasseruntersuchungen	12.000	12.000	21.177,13
		11101.6700100 Miete Fernüberwachung Hochbehälter	3.000	3.000	2.836,20
		11101.6720000 Lizenzen und Konzessionen	48.600	48.600	45.584,72
		11101.6771000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0	0	747,00
		11101.6772000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	0	0	1.200,00
		11101.6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	2.000	2.000	1.040,00
		11101.6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	0	0	125,74
		11101.6832000 Telefonkosten	800	800	668,51
		11101.6861000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	1.197,20
		11101.6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	2.000	2.000	0,00
		11101.6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	850	850	654,69
		11101.6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	650	650	647,54
		11101.6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	6.000	6.000	5.239,11
		11101.6993000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	500	500	0,00
14	66	Abschreibungen	108.450	107.800	108.479,71
		11101.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	98.050	97.550	98.321,31
		11101.6630000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	3.100	1.250	1.260,02
		11101.6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	850	1.100	1.066,17
		11101.6643000 Abschreibungen auf Fuhrpark	2.450	4.150	4.129,30
		11101.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	3.450	3.150	3.144,99
		11101.6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	550	600	557,92
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	17.400	17.400	17.630,52
		11101.7172020 Erstattung Verwaltungskosten	17.400	17.400	17.488,45
		11101.7178000 Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	142,07
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	21.100	21.100	16.350,40
		11101.7299000 Andere Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte	21.100	21.100	16.350,40
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</u>	<u>518.550</u>	<u>502.150</u>	<u>490.071,62</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-63.400</u>	<u>-47.100</u>	<u>-26.110,83</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-63.400</u>	<u>-47.100</u>	<u>-26.110,83</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-63.400</u>	<u>-47.100</u>	<u>-26.110,83</u>

2015

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 2013
			2015	2014	
1	2	3	4	5	6
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	46.800	72.950	45.513,85
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-46.800</u>	<u>-72.950</u>	<u>-45.513,85</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-110.200</u>	<u>-120.050</u>	<u>-71.624,68</u>

2015

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 2013	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2015	Verpflichtungsermächtigungen	2014		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	55.000	0	0	19.230,73	0,00	0,00	
	11101.8208810 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	55.000	0	0	19.230,73	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	55.000	0	0	19.230,73	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	486.550	0	84.500	95.628,10	0,00	0,00	
	11101.8428510 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	5.000	0	5.000	7.359,31	0,00	0,00	
	11101.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	481.550	0	79.500	88.268,79	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	75.350	0	10.100	41.969,67	0,00	0,00	
	11101.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 150 EUR	75.350	0	10.100	41.969,67	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	561.900	0	94.600	137.597,77	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-506.900	0	-94.600	-118.367,04	0,00	0,00	

2015

Gemeinde Waldsolms

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

Produktbeschreibungen

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	2015 geplant	2014	2013
Verbrauchsstellen	1.740	1.732	1.700
Hochbehälter	6	6	6
Verbrauch in m ³	184.200	184.200	195.700

2015

Gemeinde Waldsolms

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
			2015	2014	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	874.600	874.600	942.864,95
		11201.5104000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren (Sonstige)			
		Abwasserhausanschlüsse	4.000	4.000	1.546,93
		11201.5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren Schmutzwasser	550.000	550.000	546.454,18
		11201.5110300 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren Niederschlagswasser	194.000	194.000	194.038,69
		11201.5112000 Gebührenanteil Straßenenwässerung	126.600	126.600	200.825,15
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	30.250	34.750	40.934,47
		11201.5481000 Kostenerstattungen vom Land	250	250	0,00
		11201.5482000 Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV Betriebsführung KA Espa	24.000	23.000	29.088,86
		11201.5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.500	8.000	3.301,48
		11201.5488300 Kostenerstattung von übrigen Bereichen (öffentliche Fäkalschlammabeseitigung)	3.500	3.500	3.900,20
		11201.5488400 Stromkostenerstattungen	0	0	4.643,93
4	52	Bestandsveränderungen und 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 Investitionsbeiträgen	135.300	134.650	135.017,41
		11201.5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	106.850	106.850	106.840,16
		11201.5462000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	28.450	27.800	28.177,25
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	23.707,87
		11201.5380000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückstellungen)	0	0	23.707,87
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.040.150	1.044.000	1.142.524,70
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	107.100	104.550	86.011,60
		11201.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	82.950	81.000	65.491,96
		11201.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	16.200	15.800	12.649,63
		11201.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	7.700	7.500	7.437,55
		11201.6590100 Aufwendungen für arbeitsmedizinische Betreuung	250	250	432,46
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	235.850	229.150	224.164,70
		11201.6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	100	100	39,98
		11201.6030000 Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge	3.000	3.000	4.265,64
		11201.6030100 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000	1.000	549,41
		11201.6030200 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	4.000	4.000	4.899,87
		11201.6051000 Strom	60.000	60.000	68.002,13
		11201.6054000 Brennstoffe	2.000	2.000	3.470,49
		11201.6055000 Treibstoffe	900	900	570,73
		11201.6061000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	1.000	1.000	1.717,44
		11201.6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	300	300	48,02
		11201.6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	600	600	0,00
		11201.6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand	150	150	48,43
		11201.6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	10.000	10.000	16.628,69
		11201.6162000 Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten			
		Erläuterungen:			
		Ansatzserhöhung für Sauerstoffsonden (5.000,00 EUR) und Reparatur des Rührwerkes (1.700,00 EUR) in der Kläranlage Brandoberndorf.	8.200	1.500	1.936,17

2015

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 2013
			2015	2014	
1	2	3	4	5	6
		11201.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	5.000	5.000	3.046,71
		11201.6164000 Instandhaltung von Kfz	1.000	1.000	446,52
		11201.6166000 Wartungskosten	1.100	1.100	44,24
		11201.6171000 Aufwendungen für Fremdentorgung	45.000	45.000	38.672,17
		11201.6173000 Fremdreinigung	15.000	15.000	9.947,46
		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	57.351,74
		11201.6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	2.000	2.000	780,64
		11201.6790100 Kanalsanierung EKVO			
		Erläuterungen:			
		Erstellung SMUSI für Kraftsolms und Weiperfelden	20.000	20.000	8.353,80
		11201.6820000 Porto und Versandkosten	0	0	18,80
		11201.6832000 Telefonkosten	1.000	1.000	1.084,85
		11201.6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	2.000	2.000	0,00
		11201.6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.500	1.500	1.243,15
		11201.6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	700	700	676,62
		11201.6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	300	300	321,00
14	66	Abschreibungen	384.300	380.300	382.729,02
		11201.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	376.000	373.700	376.202,02
		11201.6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	2.100	1.900	1.890,04
		11201.6643000 Abschreibungen auf Fuhrpark	1.300	1.350	1.301,42
		11201.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	2.850	1.300	1.273,72
		11201.6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.050	2.050	2.061,82
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	27.600	27.600	27.159,49
		11201.7172020 Erstattung Verwaltungskosten	27.600	27.600	27.159,49
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	46.550	46.550	31.735,17
		11201.7363100 Abwasserabgabe	46.550	46.550	31.735,17
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.200	1.200	113,67
		11201.7020000 Grundsteuer	1.000	1.000	0,00
		11201.7030000 Kfz-Steuer	200	200	113,67
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	802.600	789.350	751.913,65
20		Verwaltungsergebnis	237.550	254.650	390.611,05
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	237.550	254.650	390.611,05
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	237.550	254.650	390.611,05
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	223.000	278.450	217.024,28
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-223.000	-278.450	-217.024,28
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	14.550	-23.800	173.586,77

2015

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 2013	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2015	Verpflichtungsermächtigungen	2014		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	38.000	0	0	65.023,59	0,00	0,00	
	11201.8208810 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	38.000	0	0	65.023,59	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	38.000	0	0	65.023,59	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	265.500	0	206.000	466.769,56	0,00	0,00	
	11201.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	265.500	0	206.000	466.769,56	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	8.100	0	16.000	7.681,96	0,00	0,00	
	11201.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 150 EUR	8.100	0	16.000	7.681,96	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	273.600	0	222.000	474.451,52	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-235.600	0	-222.000	-409.427,93	0,00	0,00	

2015

Gemeinde Waldsolms

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

Produktbeschreibungen

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	2015 geplant	2014	2013
Kläranlagen (eigene)	3	3	3
Kläranlagen (fremde)	1	1	1
Länge Kanalnetz in km	56	56	56
Abwasser in m ³	173.300	173.300	176.900
Oberflächenwasser in m ²	461.290	461.290	461.290

2015

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 2013
			2015	2014	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.100	1.100	843,00
		11301.5110000 Benutzungsgebühren Schredderplatz	900	900	825,00
		11301.5110020 Benutzungsgebühren Wertstoffhof	200	200	18,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	13.250	13.250	22.216,85
		11301.5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen inkl. Verwaltungskostenanteil Müllgebühren AWLD	13.250	13.250	22.216,85
4	52	Bestandsveränderungen und 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	5.500	3.680,00
		11301.5410300 Sonstige Zuweisungen des Landes	5.500	5.500	3.680,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	68,00
		11301.5399000 Andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	68,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	19.850	19.850	26.807,85
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.750	5.500	5.773,90
		11301.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	4.350	4.200	4.445,23
		11301.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.050	1.000	1.072,65
		11301.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	350	300	256,02
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.400	15.400	21.795,95
		11301.6030100 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	180,41
		11301.6171000 Aufwendungen für Fremdentorgung	8.400	8.400	10.689,44
		11301.6790000 Aufwendungen für Untersuchungen von Altablagerungen	5.500	5.500	9.587,83
		11301.6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	1.500	1.500	1.338,27
14	66	Abschreibungen	0	0	2.571,81
		11301.6671000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	2.571,81
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	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	21.150	20.900	30.141,66
20		Verwaltungsergebnis	-1.300	-1.050	-3.333,81
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.300	-1.050	-3.333,81
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.300	-1.050	-3.333,81
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00

2015

Gemeinde Waldsolms

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
			2015	2014	
1	2	3	4	5	6
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-1.300</u>	<u>-1.050</u>	<u>-3.333,81</u>

2015

Gemeinde Waldsolms

Produktinformationen

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

verantwortlich:
Herr Heine

Produktbeschreibungen

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	2015 geplant	2014	2013
Bürger, die Wertstoffhof und Schredderplatz in Anspruch nehmen	1.200	1.216	2.100
Ergebnis Produkt pro Einwohner in €	-0,27	-0,22	-0,69

2015

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 2013
			2015	2014	
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	45.700	45.700	0,00
		11401.5482000 Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	45.700	45.700	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und 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 Investitionsbeiträgen	15.000	15.000	0,00
		11401.5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	15.000	15.000	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	60.700	60.700	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	40.350	40.350	0,00
		11401.6030000 Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge	1.000	1.000	0,00
		11401.6030100 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	700	700	0,00
		11401.6051000 Strom	1.500	1.500	0,00
		11401.6054000 Brennstoffe	27.650	27.650	0,00
		11401.6061000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	500	500	0,00
		11401.6062000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	1.000	1.000	0,00
		11401.6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterlagen)	1.000	1.000	0,00
		11401.6166000 Wartungskosten	3.000	3.000	0,00
		11401.6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.000	4.000	0,00
14	66	Abschreibungen	20.000	20.000	0,00
		11401.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	20.000	20.000	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	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	60.350	60.350	0,00
20		Verwaltungsergebnis	350	350	0,00
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	350	350	0,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	350	350	0,00
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	0	0	0,00

2015

Gemeinde Waldsolms

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
			2015	2014	
1	2	3	4	5	6
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>350</u>	<u>350</u>	<u>0,00</u>

2015

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 2013	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2015	Verpflichtungsermächtigungen	2014		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	118.000	108.151,28	0,00	0,00	
	11401.8208180 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	0	0	118.000	108.151,28	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	118.000	108.151,28	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000	0	57.000	217.396,51	0,00	0,00	
	11401.8428510 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	30.000	0	57.000	217.396,51	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	30.000	0	57.000	217.396,51	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-30.000	0	61.000	-109.245,23	0,00	0,00	

2015

Gemeinde Waldsolms

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

Produktbeschreibungen

Produkt	11401	Wärmeerzeugung		
Produktbeschreibung				
Erzeugung und Bereitstellung von Wärme.				
Ziel				
Versorgung der Turnhalle, der Lotte-Eckert-Schule, der Kindertagesstätte Pustebume, 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 Pustebume				
Kennzahlen				
	Anzahl	2015 geplant	2014	2013
	Ergebnis Produkt pro Einwohner in €	0,07	0,07	0,00
Eine Kostenaufteilung nach Megawattstunden erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt.				

2015

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 2013
			2015	2014	
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	4.000	4.000	23.303,93
		12101.5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	4.000	4.000	8.817,45
		12101.5488400 Stromkostenerstattungen	0	0	14.486,48
4	52	Bestandsveränderungen und 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 Investitionsbeiträgen	155.950	154.050	154.776,01
		12101.5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	13.200	13.200	13.152,35
		12101.5462000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	140.600	138.700	139.503,51
		12101.5469000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	2.150	2.150	2.120,15
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	159.950	158.050	178.079,94
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	115.500	96.650	94.184,35
		12101.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	86.500	72.150	70.046,93
		12101.6201000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit Nebenbeschäftigte (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	3.300	3.200	2.711,80
		12101.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	18.600	15.100	14.600,14
		12101.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	7.100	6.200	6.825,48
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.950	82.050	91.906,01
		12101.6030000 Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge Straßenbeleuchtung	250	250	368,46
		12101.6030010 Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge Straßenunterhaltung	200	200	9,94
		12101.6030100 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000	1.000	3.173,71
		12101.6051000 Strom	38.000	38.000	47.027,50
		12101.6061000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	1.000	1.000	192,22
		12101.6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	96,53
		12101.6065000 Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	14.000	14.000	7.126,51
		12101.6065100 Materialaufwand für Straßenbeleuchtung	2.000	2.000	5.110,75
		12101.6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	2.000	2.000	2.462,89
		12101.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	100	100	92,95
		12101.6165000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen			
		Erläuterungen:			
		Ansatzserhöhung für die Treppensanierung in der Fürst-Walrad-Straße (1.400,00 EUR).	3.500	2.100	6.852,63
		12101.6165100 Instandhaltung von Gemeindestraßen			
		Erläuterungen:			
		Ansatzserhöhung für Bordsteinsanierungen (3.000,00 EUR), Rissesanierungen (2.500,00 EUR) und Bordsteinabsenkungen (3.000,00 EUR) in allen Ortsteilen sowie für die Erneuerung der Rinne an der Bushaltestelle am Bahnhof Brandoberndorf (11.000,00 EUR).	20.500	1.000	151,41
		12101.6171000 Aufwendungen für Fremdensorgung	1.400	1.400	1.354,80
		12101.6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	15.000	15.000	16.161,64
		12101.6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	3.100	3.100	1.487,62
		12101.6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	200	200	63,33

2015

Gemeinde Waldsolms

Produktinformationen

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
			2015	2014	
1	2	3	4	5	6
		12101.6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	200	200	173,12
14	66	Abschreibungen	309.200	303.550	307.220,58
		12101.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	308.950	303.450	307.142,85
		12101.6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	250	100	77,73
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	30,00
		12101.7178000 Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	30,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	126.600	126.600	200.825,15
		12101.7390100 Gebührenanteil für Straßenentwässerung	126.600	126.600	200.825,15
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	654.350	608.950	694.166,09
20		Verwaltungsergebnis	-494.400	-450.900	-516.086,15
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-494.400	-450.900	-516.086,15
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-494.400	-450.900	-516.086,15
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	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-494.400	-450.900	-516.086,15

2015

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 2013	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2015	Verpflichtungsermächtigungen	2014		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	183.000	0	484.300	204.642,58	0,00	0,00	
	12101.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	30.000	0	9.300	109.127,44	0,00	0,00	
	12101.8208810 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	153.000	0	475.000	95.515,14	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	183.000	0	484.300	204.642,58	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	256.000	0	502.500	461.320,92	0,00	0,00	
	12101.8428510 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	4.000	0	4.000	47.223,90	0,00	0,00	
	12101.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	252.000	0	497.500	414.097,02	0,00	0,00	
	12101.8428530 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	1.000	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	6.004,61	0,00	0,00	
	12101.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 150 EUR	0	0	0	6.004,61	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	256.000	0	502.500	467.325,53	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-73.000	0	-18.200	-262.682,95	0,00	0,00	

2015

Gemeinde Waldsolms

Produktinformationen

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

verantwortlich:
Herr Heine

Produktbeschreibungen

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	2015 geplant	2014	2013
Ergebnis Produkt pro Einwohner in €	-103,32	-93,37	-106,23

2015

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 2013
			2015	2014	
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 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 Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	24.700	24.000	23.900,01
		12201.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	15.700	15.300	15.154,92
		12201.6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	4.500	4.350	4.281,96
		12201.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	3.150	3.050	3.025,46
		12201.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	1.350	1.300	1.437,67
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.700	18.700	20.103,10
		12201.6030000 Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge (Streusalz u.ä.)	10.900	10.900	9.830,68
		12201.6100000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen (Straßenreinigung)	7.250	7.250	10.272,42
		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 Finanzaufwendungen	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	43.400	42.700	44.003,11
20		Verwaltungsergebnis	-43.400	-42.700	-44.003,11
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-43.400	-42.700	-44.003,11
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-43.400	-42.700	-44.003,11
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	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-43.400	-42.700	-44.003,11

2015

Gemeinde Waldsolms

Produktinformationen

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

verantwortlich:
Herr Luboeinski

Produktbeschreibungen

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	2015 geplant	2014	2013
Ergebnis Produkt pro Einwohner in €	-9,07	-8,84	-9,06

2015

Gemeinde Waldsolms

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
			2015	2014	
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 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 Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.100	1.950	1.764,53
		12301.620000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	1.550	1.500	1.373,17
		12301.640000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	350	300	271,85
		12301.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	200	150	119,51
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	2.350	2.326,84
		12301.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	2.350	2.350	2.326,84
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	16.700	16.700	16.332,76
		12301.7124000 Zuweisungen für laufende Zwecke an sonstigen öffentlichen Bereich	16.700	16.700	16.332,76
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</u>	<u>21.400</u>	<u>21.250</u>	<u>20.424,13</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-21.400</u>	<u>-21.250</u>	<u>-20.424,13</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-21.400</u>	<u>-21.250</u>	<u>-20.424,13</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-21.400</u>	<u>-21.250</u>	<u>-20.424,13</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</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-21.400</u>	<u>-21.250</u>	<u>-20.424,13</u>

2015

Gemeinde Waldsolms

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

Produktbeschreibungen

Produkt	12301	ÖPNV		
Produktbeschreibung				
Finanzielle Beteiligung am Verkehrsverbund Lahn-Dill-Weil (VLDW).				
Auftragsgrundlagen				
Beschlüsse der Gemeindevertretung, Haushaltssatzung				
Ziel				
Verbesserung der Mobilität				
Leistungen				
Auszahlung der Umlage an den VLDW, Einrichtung von Bushaltestellen.				
Zielgruppe(n):				
Einwohner/innen				
Kennzahlen				
	Anzahl	2015 geplant	2014	2013
Ergebnis Produkt pro Einwohner in €		-4,47	-4,40	-4,20

2015

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 2013
			2015	2014	
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 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 Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.050	5.800	5.892,42
		13101.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	4.650	4.500	4.531,73
		13101.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	950	900	895,80
		13101.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	450	400	464,89
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	700	700	638,57
		13101.6065000 Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	200	200	152,92
		13101.6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	0	0	44,16
		13101.6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	200	200	141,61
		13101.6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	300	300	299,88
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	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	6.750	6.500	6.530,99
20		Verwaltungsergebnis	-6.750	-6.500	-6.530,99
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-6.750	-6.500	-6.530,99
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-6.750	-6.500	-6.530,99
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	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-6.750	-6.500	-6.530,99

2015

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 2013	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2015	Verpflichtungsermächtigungen	2014		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	40.000	0,00	0,00	0,00	
	13101.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	40.000	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	40.000	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000	0,00	0,00	0,00	
	13101.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	50.000	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	0	0	50.000	0,00	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-10.000	0,00	0,00	0,00	

2015

Gemeinde Waldsolms

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

Produktbeschreibungen

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		2015 geplant	2014	2013
Ergebnis Produkt pro Einwohner in €		-1,41	-1,35	-1,34

2015

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 2013
			2015	2014	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.450	51.350	53.837,15
		13201.5104000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren (Sonstige)	100	0	69,49
		13201.5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	20.000	20.000	23.876,30
		13201.5110010 Benutzungsgebühren Bestattung	17.250	17.250	17.251,36
		13201.5112000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren (Grabeinfassungen)	14.100	14.100	12.640,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.200	2.200	2.153,86
		13201.5481000 Kostenerstattungen vom Land	1.200	1.200	1.371,60
		13201.5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.000	1.000	781,81
		13201.5488400 Stromkostenerstattungen	0	0	0,45
4	52	Bestandsveränderungen und 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 Investitionsbeiträgen	1.050	1.050	1.002,35
		13201.5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	1.050	1.050	1.002,35
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	55,00
		13201.5399000 Andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	55,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	54.800	54.700	57.123,20
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	44.850	43.650	39.624,51
		13201.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	26.250	25.600	24.406,63
		13201.6201000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit Nebenbeschäftigte (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	2.300	2.200	0,00
		13201.6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	8.300	8.100	7.951,92
		13201.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	5.250	5.100	4.851,82
		13201.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	2.650	2.550	2.327,50
		13201.6590100 Aufwendungen für arbeitsmedizinische Betreuung	100	100	86,64
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.450	33.450	42.441,24
		13201.6030000 Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge	150	150	66,87
		13201.6030100 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	200	200	191,15
		13201.6051000 Strom	1.650	1.650	1.762,36
		13201.6056000 Wasser	2.200	2.200	1.220,01
		13201.6061000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	750	750	748,14
		13201.6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	800	800	737,46
		13201.6063200 Materialaufwand für Grabeinfassungen	0	0	1.693,96
		13201.6081000 Reinigungsmaterial	50	50	0,00
		13201.6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	2.000	2.000	2.518,88
		13201.6166010 Software und Softwarewartung	500	500	571,20
		13201.6171000 Aufwendungen für Fremdensorgung	4.700	4.700	8.917,50
		13201.6173000 Fremdreinigung	1.000	1.000	936,72
		13201.6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen (z.B. Grabeinfassungen)	15.000	15.000	18.118,49
		13201.6760000 Provisionen für die Vermittlung von Grabstellen auf dem Waldfriedhof	3.100	3.100	3.880,00
		13201.6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	200	200	0,00
		13201.6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	900	900	834,11

2015

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 2013
			2015	2014	
1	2	3	4	5	6
		13201.6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	250	250	244,39
14	66	Abschreibungen	7.300	7.200	7.169,79
		13201.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	6.950	6.850	6.820,62
		13201.6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	350	350	349,17
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	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	86.300	85.000	89.235,54
20		Verwaltungsergebnis	-31.500	-30.300	-32.112,34
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-31.500	-30.300	-32.112,34
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-23,89
		13201.5920000 Zuschreibung Sachanlagen	0	0	-23,89
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-23,89
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-31.500	-30.300	-32.136,23
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	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-31.500	-30.300	-32.136,23

2015

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 2013	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2015	Verpflichtungsermächtigungen	2014		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	1.187,86	0,00	0,00	
	13201.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 150 EUR	0	0	0	1.187,86	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	0	0	0	1.187,86	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	-1.187,86	0,00	0,00	

2015

Gemeinde Waldsolms

Produktinformationen

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

verantwortlich:
Herr Luboewski

Produktbeschreibungen

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	2015 geplant	2014	2013
Friedhöfe		7	7	7
Beisetzungen		90	89	78
Verkauf Nutzungsrechte Waldfriedhof		100	105	115
Ergebnis Produkt pro Einwohner in €		-6,58	-6,27	-6,62

2015

Gemeinde Waldsolms

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
			2015	2014	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	389.100	468.850	423.112,02
		13301.5060000 Umsatzerlöse aus Holzverkäufen (Forstnebennutzung)	36.000	36.000	69.528,00
		13301.5061000 Umsatzerlöse aus Holzverkäufen (Forsthauptnutzung)	353.100	432.850	353.584,02
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	60,00
		13301.5104000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren (Sonstige)	0	0	60,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	10.000	8.000	13.972,06
		13301.5482000 Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV Lohnkostenerstattung Waldarbeiter	10.000	8.000	12.808,70
		13301.5488000 Kostenerstattungen von anderen Waldbesitzern	0	0	1.163,36
4	52	Bestandsveränderungen und 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 Investitionsbeiträgen	350	350	309,00
		13301.5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	350	350	309,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	63.450	53.200	54.818,71
		13301.5300000 Jagdpachtanteil für Wald	54.450	48.750	54.428,71
		13301.5399000 Waldwildschadenpauschale	9.000	4.450	0,00
		13301.5399300 Erträge aus der Veräußerung von Ruhebänken	0	0	390,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	462.900	530.400	492.271,79
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	138.150	136.300	131.470,75
		13301.6200000 Löhne	92.200	90.900	87.839,27
		13301.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	18.900	18.650	16.076,71
		13301.6420000 Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	20.500	20.000	20.169,03
		13301.6470000 Zusatzversorgung im Lohnbereich der Arbeiter	6.550	6.750	6.871,74
		13301.6590100 Aufwendungen für arbeitsmedizinische Betreuung	0	0	514,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191.600	261.200	197.394,73
		13301.6020000 Verbrauchsmaterial außer Wegebaumaterial: S-Haken, Nummernplättchen, Pflanzenschutzmittel, Pflanzen, Gatterdraht u.a.	12.650	7.600	4.692,81
		13301.6030000 Betriebs- und Treibstoffe, Anschaffung und Unterhaltung von Verbrauchswerkzeugen	400	0	1.380,01
		13301.6065000 Wegeunterhaltung (Material)	5.000	5.000	12.077,43
		13301.6070000 Schutzkleidung (Hose, Helm, Stiefel, Jacke etc.), Unterhaltung der mobilen Schutzhütten und Motorsägenentschädigung	1.600	1.600	405,59
		13301.6100000 Unternehmereinsatz für Forstbetrieb außer Wegebaumaßnahmen - Holzernte, Pflanzung, Waldpflege, Rücken	73.450	149.950	84.845,72
		13301.6101000 Beförderungskosten	89.200	87.450	85.718,62
		13301.6165000 Wegeunterhaltung (Unternehmer)	6.000	6.000	7.520,48
		13301.6832000 Telefon (Mobiltelefone der Forstwirte)	400	500	0,00
		13301.6880000 Fortbildungskosten, Unterkunft, Reisekosten etc.	500	500	0,00
		13301.6909000 Versicherungen (Waldbrandversicherung)	600	600	688,16
		13301.6910000 Beiträge (z.B. PEFC, Waldbesitzerverband etc.)	800	1.000	0,00
		13301.6993000 sonst. Geschäftsausgaben	1.000	1.000	65,91
14	66	Abschreibungen	1.600	1.600	1.528,46
		13301.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	1.500	1.500	1.474,91
		13301.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	100	100	53,55
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00

2015

Gemeinde Waldsolms

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
			2015	2014	
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	1.450	1.450	1.461,63
		13301.7020000 Grundsteuer	1.450	1.450	1.461,63
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>332.800</u>	<u>400.550</u>	<u>331.855,57</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>130.100</u>	<u>129.850</u>	<u>160.416,22</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>130.100</u>	<u>129.850</u>	<u>160.416,22</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>130.100</u>	<u>129.850</u>	<u>160.416,22</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</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>130.100</u>	<u>129.850</u>	<u>160.416,22</u>

2015

Gemeinde Waldsolms

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2013	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2015	Verpflichtungsermächtigungen	2014		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	-4.659,00	0,00	0,00	
	13301.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	-4.659,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	-4.659,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	-4.659,00	0,00	0,00	

2015

Gemeinde Waldsolms

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

Produktbeschreibungen

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	2015 geplant	2014	2013
Ergebnis Produkt pro Einwohner	27,19	26,89	33,02

2015

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 2013
			2015	2014	
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 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 Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	150	150	173,28
		13302.6590100 Aufwendungen für arbeitsmedizinische Betreuung	150	150	173,28
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	13,02
		13302.6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	0	0	13,02
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	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</u>	<u>150</u>	<u>150</u>	<u>186,30</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-150</u>	<u>-150</u>	<u>-186,30</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-150</u>	<u>-150</u>	<u>-186,30</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-150</u>	<u>-150</u>	<u>-186,30</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</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-150</u>	<u>-150</u>	<u>-186,30</u>

2015

Gemeinde Waldsolms

Produktinformationen

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

verantwortlich:
Herr Wagner

Produktbeschreibungen

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	2015 geplant	2014	2013
Ergebnis Produkt pro Einwohner in €	-0,03	-0,03	-0,04

2015

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 2013
			2015	2014	
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 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 Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.850	2.700	2.671,91
		15101.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	2.150	2.100	2.072,13
		15101.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	450	400	419,89
		15101.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	250	200	179,89
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 Finanzaufwendungen	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</u>	<u>2.850</u>	<u>2.700</u>	<u>2.671,91</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-2.850</u>	<u>-2.700</u>	<u>-2.671,91</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-2.850</u>	<u>-2.700</u>	<u>-2.671,91</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-2.850</u>	<u>-2.700</u>	<u>-2.671,91</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</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-2.850</u>	<u>-2.700</u>	<u>-2.671,91</u>

2015

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 2013	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2015	Verpflichtungsermächtigungen	2014		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	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	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	0	0	0	5.000,00	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	-5.000,00	0,00	0,00	

2015

Gemeinde Waldsolms

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

Produktbeschreibungen

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	2015 geplant	2014	2013
	Ergebnis Produkt pro Einwohner in €	-0,60	-0,56	-0,55

2015

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 2013
			2015	2014	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.500	4.500	3.230,05
		15201.5003000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	4.500	4.500	3.230,05
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	73,00
		15201.5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	0	0	73,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.700	2.700	8.390,45
		15201.5482000 Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	200	200	0,00
		15201.5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.500	2.500	8.253,95
		15201.5488400 Stromkostenerstattungen	0	0	136,50
4	52	Bestandsveränderungen und 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 Investitionsbeiträgen	18.000	17.900	17.828,79
		15201.5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	16.550	16.550	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	900	800	797,34
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	700	700	1.047,17
		15201.5300000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	700	700	734,08
		15201.5300100 Dachnutzungsentgelt für Photovoltaik-Anlagen	0	0	313,09
10		Summe der ordentlichen Erträge	25.900	25.800	30.569,46
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	63.150	61.600	58.611,92
		15201.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	38.350	37.450	35.607,16
		15201.6201000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit Nebenbeschäftigte (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	9.050	8.800	8.590,28
		15201.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	11.500	11.200	10.649,11
		15201.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	4.050	3.950	3.678,09
		15201.6590100 Aufwendungen für arbeitsmedizinische Betreuung	200	200	87,28
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.800	55.800	62.530,37
		15201.6020000 Hilfsstoffe	300	300	0,00
		15201.6030000 Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge	500	500	206,54
		15201.6030100 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	800	800	814,79
		15201.6051000 Strom	8.000	8.000	7.273,03
		15201.6054000 Brennstoffe	19.150	19.150	25.814,71
		15201.6056000 Wasser-Abwasser	2.500	2.500	2.958,96
		15201.6061000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	2.000	2.000	91,13
		15201.6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	100	100	0,00
		15201.6081000 Reinigungsmaterial	350	350	658,02
		15201.6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand	300	300	243,13
		15201.6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	12.000	12.000	12.681,21
		15201.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	2.000	2.000	786,07
		15201.6166000 Wartungskosten	1.300	1.300	3.096,82
		15201.6171000 Aufwendungen für Fremdensorgung	2.050	2.050	2.033,28
		15201.6173000 Fremdreinigung	600	600	998,50
		15201.6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.000	1.000	2.090,27
		15201.6179040 Wasseruntersuchungen	0	0	42,00

2015

Gemeinde Waldsolms

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
			2015	2014	
1	2	3	4	5	6
		15201.6832000 Telefonkosten	400	400	306,80
		15201.6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	2.450	2.450	2.435,11
14	66	Abschreibungen	42.800	42.750	42.666,37
		15201.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	35.100	35.100	35.093,74
		15201.6630000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	2.950	2.950	2.905,14
		15201.6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	900	900	898,12
		15201.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	3.350	3.100	3.093,00
		15201.6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	500	700	676,37
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.850	4.850	0,00
		15201.7172050 Kostenerstattung Wärmelieferung	4.850	4.850	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	166.850	165.250	164.045,31
20		Verwaltungsergebnis	-140.950	-139.450	-133.475,85
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-140.950	-139.450	-133.475,85
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-140.950	-139.450	-133.475,85
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	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-140.950	-139.450	-133.475,85

2015

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 2013	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2015	Verpflichtungsermächtigungen	2014		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	1.000,00	0,00	0,00	
	15201.8208180 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	0	0	0	1.000,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	1.000,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	2.975,00	0,00	0,00	
	15201.8418210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	2.975,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	17.500	0,00	0,00	0,00	
	15201.8428510 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	10.000	0,00	0,00	0,00	
	15201.8428530 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	7.500	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	3.000	0	3.000	9.368,37	0,00	0,00	
	15201.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 150 EUR	3.000	0	3.000	9.368,37	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	3.000	0	20.500	12.343,37	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.000	0	-20.500	-11.343,37	0,00	0,00	

2015

Gemeinde Waldsolms

Produktinformationen

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

verantwortlich:
Herr Heine

Produktbeschreibungen

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	2015 geplant	2014	2013
Dorfgemeinschaftshäuser	6	6	6
Gesamtnutzung durch Vereine (Stunden/ Jahr)	2.800	2.820	2.920
Ergebnis Produkt pro Einwohner in €	-29,46	-28,88	-27,48

2015

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 2013
			2015	2014	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.000	3.167,80
		15202.5001100 Umsatzerlöse aus Wäschereibetrieb	3.000	3.000	3.167,80
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	30,88
		15202.5488400 Stromkostenerstattungen	0	0	30,88
4	52	Bestandsveränderungen und 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 Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	3.000	3.000	3.198,68
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.150	1.050	1.057,09
		15202.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	0	0	244,80
		15202.6201000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit Nebenbeschäftigte (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	900	850	608,09
		15202.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	250	200	204,20
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.450	1.450	1.265,47
		15202.6051000 Strom	1.000	1.000	864,00
		15202.6056000 Wasser-Abwasser	300	300	276,67
		15202.6081000 Reinigungsmaterial	0	0	124,80
		15202.6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	150	150	0,00
14	66	Abschreibungen	100	100	86,15
		15202.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	100	100	86,15
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	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	2.700	2.600	2.408,71
20		Verwaltungsergebnis	300	400	789,97
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	300	400	789,97
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	300	400	789,97
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	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	300	400	789,97

2015

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	2015 geplant	2014	2013
Kunden pro Jahr	250	250	310
Ergebnis pro Kunde in €	1,20	1,60	2,55

2015

Gemeinde Waldsolms

Produktinformationen

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

verantwortlich:
Herr Eidenmüller

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
			2015	2014	
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	5.000	1.500	3.526,27
		15203.5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	5.000	1.500	3.526,27
4	52	Bestandsveränderungen und 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	761,03
		15203.5424000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	761,03
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	121,50
		15203.5399000 Andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	121,50
10		Summe der ordentlichen Erträge	5.000	1.500	4.408,80
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	114.200	116.550	91.432,46
		15203.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	83.100	81.150	66.790,72
		15203.6201000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit Nebenbeschäftigte (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	4.900	4.750	3.509,58
		15203.6202000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit Zivildienst (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	0	5.150	0,00
		15203.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	17.750	17.300	13.074,44
		15203.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	7.300	7.050	7.277,67
		15203.6513000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	500	500	346,85
		15203.6590100 Aufwendungen für arbeitsmedizinische Betreuung	650	650	433,20
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.700	71.700	79.432,79
		15203.6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	300	300	61,97
		15203.6030000 Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge	3.550	3.550	3.492,11
		15203.6030100 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	600	600	321,23
		15203.6051000 Strom	3.550	3.550	4.102,96
		15203.6054000 Brennstoffe	2.450	2.450	3.470,47
		15203.6055000 Treibstoffe	25.000	25.000	24.578,78
		15203.6056000 Wasser-Abwasser	200	200	0,00
		15203.6061000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	500	500	104,51
		15203.6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	278,95
		15203.6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	150	150	116,50
		15203.6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	900	900	906,51
		15203.6081000 Reinigungsmaterial	300	300	159,42
		15203.6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand	300	300	337,37
		15203.6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	1.050	1.050	964,54
		15203.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	4.000	4.000	3.233,21
		15203.6164000 Instandhaltung von Kfz			
		Erläuterungen:			
		Erhöhung des Ansatzes für die Anschaffung abgängiger Reifen (3.000 EUR)	23.200	20.200	29.061,38
		15203.6166000 Wartungskosten	450	450	1.198,54
		15203.6171000 Aufwendungen für Fremdensorgung	300	300	47,35
		15203.6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	200	200	124,96
		15203.6832000 Telefonkosten	500	500	358,66
		15203.6832001 Rundfunkgebühren	250	250	395,46

2015

Gemeinde Waldsolms

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

15
152
15203

Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Bauhof und Fuhrpark

verantwortlich:
Herr Eidenmüller

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
			2015	2014	
1	2	3	4	5	6
		15203.6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	300	300	0,00
		15203.6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	400	400	375,83
		15203.6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	5.500	5.500	5.742,08
		15203.6993000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	250	250	0,00
14	66	Abschreibungen	27.300	27.150	27.080,12
		15203.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	1.600	1.600	1.593,86
		15203.6630000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	1.850	1.750	1.730,43
		15203.6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	450	350	349,49
		15203.6643000 Abschreibungen auf Fuhrpark	21.250	21.300	21.252,23
		15203.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	50	50	32,67
		15203.6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.100	2.100	2.121,44
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.000	8.000	12.808,70
		15203.7172010 Lohnkostenerstattung Waldarbeiter	10.000	8.000	12.808,70
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	509,70
		15203.7030000 Kfz-Steuer	750	750	509,70
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>226.950</u>	<u>224.150</u>	<u>211.263,77</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-221.950</u>	<u>-222.650</u>	<u>-206.854,97</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-221.950</u>	<u>-222.650</u>	<u>-206.854,97</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-221.950</u>	<u>-222.650</u>	<u>-206.854,97</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</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-221.950</u>	<u>-222.650</u>	<u>-206.854,97</u>

2015

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 2013	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2015	Verpflichtungsermächtigungen	2014		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	3.000	0	4.000	7.092,98	0,00	0,00	
	15203.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 150 EUR	3.000	0	4.000	7.092,98	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	3.000	0	4.000	7.092,98	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.000	0	-4.000	-7.092,98	0,00	0,00	

2015

Gemeinde Waldsolms

Produktinformationen

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

verantwortlich:
Herr Eidenmüller

Produktbeschreibungen

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	2015 geplant	2014	2013
Ergebnis Produkt pro Einwohner in €	-46,38	-46,11	-42,58

2015

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 2013
			2015	2014	
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 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 Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	32,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	800	650	591,60
		15301.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	550	500	460,40
		15301.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	150	100	89,68
		15301.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	100	50	41,52
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.800	1.800	1.715,00
		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	1.800	1.715,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	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	2.600	2.450	2.306,60
20		Verwaltungsergebnis	-2.600	-2.450	-2.274,60
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-2.600	-2.450	-2.274,60
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-2.600	-2.450	-2.274,60
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	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.600	-2.450	-2.274,60

2015

Gemeinde Waldsolms

Produktinformationen

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

verantwortlich:
Herr Heine

Produktbeschreibungen

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 Werbedruckschriften, Pressearbeit inklusive Werbeanzeigen, Förderung des Fremdenverkehrs und der Naherholung.

Zielgruppe(n)

- Besucher
- Gaststätten, Pensionen

Kennzahlen

Anzahl	2015 geplant	2014	2013
Ergebnis Produkt pro Einwohner in €	-0,54	-0,51	-0,47

2015

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 2013
			2015	2014	
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 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	3.654.750	3.420.200	3.399.361,55
		16101.5500000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.530.000	2.317.950	2.274.304,35
		16101.5504000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	63.400	63.000	59.442,40
		16101.5551000 Grundsteuer A	28.800	20.000	20.077,38
		16101.5552000 Grundsteuer B	410.000	293.000	291.269,97
		16101.5553000 Gewerbesteuer	597.000	711.200	738.819,80
		16101.5559120 Sonstige Vergnügungssteuer einschl. Spielapparatesteuer	50	50	63,92
		16101.5559200 Hundesteuer	25.500	15.000	15.383,73
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.157.400	1.219.500	1.164.952,61
		16101.5401000 Allgemeine Finanzzuweisungen des Landes nach FAG	186.300	174.000	180.656,61
		16101.5401010 Schlüsselzuweisungen	971.100	1.045.500	984.296,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	63.250	58.150	58.130,99
		16101.5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	28.450	32.950	32.930,99
		16101.5462000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	34.800	25.200	25.200,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	188.100	188.100	189.720,67
		16101.5309100 Konzessionsabgaben Strom	140.000	140.000	139.335,40
		16101.5309110 Konzessionsabgaben Wasser	48.100	48.100	45.584,72
		16101.5391000 Steuererstattungen	0	0	4.800,55
10		Summe der ordentlichen Erträge	5.063.500	4.885.950	4.812.165,82
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
		16101.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	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	6,00
		16101.6671000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	6,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	10.657,91
		16101.7177000 Sonstige Erstattungen an private Unternehmen	0	0	10.657,91
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	2.761.950	1.947.550	2.506.204,36
		16101.7353110 Kompensationsumlage nach § 40c FAG	64.450	73.500	76.723,86
		16101.7354100 Kreisumlage	1.850.200	1.729.700	1.649.366,00
		16101.7354200 Schulumlage	731.800	663.600	632.677,00
		16101.7380100 Gewerbesteuerumlage	115.500	144.350	147.437,50
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.761.950	2.611.150	2.516.868,27
20		Verwaltungsergebnis	2.301.550	2.274.800	2.295.297,55
21	56-57	Finanzerträge	6.000	6.000	6.869,00
		16101.5640000 Erträge aus anderen Beteiligungen	2.000	2.000	0,00
		16101.5763000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	4.000	4.000	6.869,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	600	600	889,00

2015

Gemeinde Waldsolms

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
			2015	2014	
1	2	3	4	5	6
		16101.7790000 Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	600	600	889,00
23		Finanzergebnis	<u>5.400</u>	<u>5.400</u>	<u>5.980,00</u>
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	<u>2.306.950</u>	<u>2.280.200</u>	<u>2.301.277,55</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>2.306.950</u>	<u>2.280.200</u>	<u>2.301.277,55</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</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>2.306.950</u>	<u>2.280.200</u>	<u>2.301.277,55</u>

2015

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 2013	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2015	Verpflichtungsermächtigungen	2014		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	89.000	0	0	45.000,00	0,00	0,00	
	16101.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	89.000	0	0	45.000,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	89.000	0	0	45.000,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	89.000	0	0	45.000,00	0,00	0,00	

2015

Gemeinde Waldsolms

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

Produktbeschreibungen

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	2015 geplant	2014	2013
Ergebnis Produkt pro Einwohner	482,12	472,19	473,71

2015

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 2013
			2015	2014	
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 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	44.000,00
		16201.5421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	44.000,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	44.000,00
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	5.000	24.057,72
		16201.6750000 Bankspesen/ Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	5.000	5.000	24.057,72
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	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	5.000	5.000	24.057,72
20		Verwaltungsergebnis	-5.000	-5.000	19.942,28
21	56-57	Finanzerträge	1.000	7.000	3.665,80
		16201.5640000 Erträge aus anderen Beteiligungen	0	0	8,84
		16201.5712000 Zinsen von Sparkassen	1.000	7.000	3.634,67
		16201.5712010 Zinseinnahmen aus Sparguthaben	0	0	22,29
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	40.050	34.250	32.586,86
		16201.7710000 Bankzinsen	2.650	2.650	3.292,38
		16201.7710200 Zinsdienstumlage für die Konjunkturprogramme	14.000	14.000	13.900,91
		16201.7750000 Zinsen für sonstige Verbindlichkeiten	8.000	0	0,34
		16201.7761000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Land	15.400	17.600	15.393,23
23		Finanzergebnis	-39.050	-27.250	-28.921,06
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-44.050	-32.250	-8.978,78
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-44.050	-32.250	-8.978,78
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	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-44.050	-32.250	-8.978,78

2015

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 2013	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2015	Verpflichtungsermächtigungen	2014		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	249,99	0,00	0,00	
	16201.8238680 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich	0	0	0	249,99	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	600.000	0	200.000	160.000,00	0,00	0,00	
	16201.8269210 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen beim Land	600.000	0	200.000	0,00	0,00	0,00	
	16201.8269270 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten	0	0	0	160.000,00	0,00	0,00	
5	Summe	600.000	0	200.000	160.000,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	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	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	3.594,62	0,00	0,00	
	16201.8448464 Auszahlungen für den Erwerb von Kapitalmarktpapieren vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	3.594,62	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	233.400	0	187.050	168.140,82	0,00	0,00	
	16201.8469210 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten beim Land	126.300	0	124.200	121.691,51	0,00	0,00	
	16201.8469270 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten	99.100	0	62.850	46.437,71	0,00	0,00	
	16201.8469280 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten beim sonstigen inländischen Bereich	8.000	0	0	11,60	0,00	0,00	
11	Summe	233.400	0	187.050	203.473,10	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	366.600	0	12.950	-43.473,10	0,00	0,00	

2015

Gemeinde Waldsolms

Produktinformationen

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

verantwortlich:
Herr Heine

Produktbeschreibungen

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	2015 geplant	2014	2013
Verschuldung (Anteil Gemeinde)	374	331	417
Eigenkapital	7.005,90	6.942,07	6.894,90

Ergebnisplanung für den Planungszeitraum 2014 bis 2018 - Beträge in Euro -

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	- Planungszeitraum -				
		2014	2015	2016	2017	2018
	Erträge					
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	520.250	443.500	446.050	451.050	456.150
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.618.750	1.638.050	1.653.850	1.669.050	1.684.200
548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	185.700	184.800	187.850	189.900	194.550
52	Bestandsveränderungen und attraktive Eigenleistungen	0	0	0	0	0
5500	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.317.950	2.530.000	2.670.000	2.803.000	2.943.000
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	63.000	63.400	65.600	67.600	69.700
5551	Grundsteuer A	20.000	28.800	28.800	28.800	28.800
5552	Grundsteuer B	293.000	410.000	410.000	410.000	410.000
5553	Gewerbesteuer	711.200	597.000	615.000	634.000	653.000
5554	Grunderwerbsteuer	0	0	0	0	0
5559	Andere Steuern	15.050	25.550	26.050	26.050	26.550
558	Erträge aus Umlagen	0	0	0	0	0
551-554, 556-557, 559	Sonstige Erträge aus Steuern, sonstige Steuerähnliche Erträge, sonstige Umlagen	0	0	0	0	0
547	Erträge aus Transferleistungen	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.485.550	1.384.150	1.605.050	1.834.750	2.061.650
546	Erträge aus d. Auflösung v. Sonderpostenaus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	447.600	464.950	464.950	464.950	464.950
53	Sonstige ordentliche Erträge	613.550	368.800	338.800	338.800	298.800
	Summe der ordentlichen Erträge	8.301.800	8.149.200	8.522.200	8.928.150	9.301.550
	Aufwendungen					
62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.424.550	2.494.750	2.545.150	2.595.300	2.646.450
644-646	Versorgungsaufwendungen	123.200	152.300	153.300	154.300	155.300
60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.690.750	1.674.650	1.646.850	1.659.600	1.674.900
66	Abschreibungen	1.094.850	1.137.850	1.137.750	1.137.750	1.137.750
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	151.450	155.500	155.600	155.700	155.800
73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	2.784.300	2.935.100	3.003.250	3.128.850	3.259.950
72	Transferaufwendungen	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100
70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	8.299.000	8.580.050	8.671.800	8.861.400	9.060.050
	Verwaltungsergebnis	2.800	-430.850	-149.600	66.750	241.500
56-57	Finanzerträge	19.300	12.600	12.600	12.600	12.600
77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	34.850	40.650	34.850	34.850	34.850
	Finanzergebnis	-15.550	-28.050	-22.250	-22.250	-22.250
	Ordentliches Ergebnis	-12.750	-458.900	-171.850	44.500	219.250
59	Außerordentliche Erträge	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
	Außerordentliches Ergebnis	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Jahresergebnis	37.250	-408.900	-121.850	94.500	269.250

Finanzplanung für den Planungszeitraum 2015 bis 2018				
- Beträge in Euro -				
Bezeichnung	- Planungszeitraum -			
	2015	2016	2017	2018
Gepantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes	-408.900	-121.850	94.500	269.250
+/- Abschreibungen/ Zuschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	1.137.850	1.137.750	1.137.750	1.137.750
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-464.950	-464.950	-464.950	-464.950
+/- Zunahme/ Abnahme von Rückstellungen	40.000	40.000	40.000	40.000
außerordentliche Erträge	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit	181.150	490.200	706.650	919.000
Saldo Investitionstätigkeit	-784.950	-650.550	-263.550	-420.550
Einzahlung außerordentliche Erträge	50.000	50.000	50.000	50.000
Tilgung Kredite	-233.400	-187.050	-187.050	-187.050
Kreditaufnahme	600.000	175.000	175.000	175.000
Finanzmittelveränderung	-187.200	-122.400	481.050	536.400

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Folgekosten/ Jahr	
	1	2	3	4	5	
1011021200	Verwaltungssteuerung, Datenschutz, Submissionsstelle und Öffentlichkeitsarbeit: Sonstiges bewegliches Anlagevermögen					
Einzahlungen	0	0	0	0		
Auszahlungen	2.000	2.000	2.000	2.000	200	
Zu-/Überschuss	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000		
01102.8438310	2.000	2.000	2.000	2.000		
1011021401	Verwaltungssteuerung, Datenschutz, Submissionsstelle und Öffentlichkeitsarbeit: PC-Systeme					
Einzahlungen	0	0	0	0		
Auszahlungen	14.000	0	0	0	2.800	
Zu-/Überschuss	-14.000	0	0	0		
01102.8438310	14.000	0	0	0		
1011091500	Verwaltung der Gebäude außerhalb kostenrechnender Einrichtungen, Festplätze, Grundstücke: Lagerhalle Köhlerbuben Hasselborn					
Einzahlungen	8.000	0	0	0		
Auszahlungen	16.000	0	0	0	160	
Zu-/Überschuss	-8.000	0	0	0		
01109.8208180	8.000	0	0	0		
01109.8428510	16.000	0	0	0		
1011091501	Verwaltung der Gebäude außerhalb kostenrechnender Einrichtungen, Festplätze, Grundstücke: Umrüstung von Leuchtmitteln auf LED-Technik					
Einzahlungen	22.000	0	0	0		
Auszahlungen	24.500	0	0	0	500	
Zu-/Überschuss	-2.500	0	0	0		
01109.8438310	24.500	0	0	0		
01109.8208110	22.000	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	0		
Zu-/Überschuss	-50.000	-50.000	-50.000	0		
01110.8420300	50.000	50.000	50.000	0		
1023010800	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehrmaßnahmen: Sonstiges bewegliches Anlagevermögen					
Einzahlungen	0	0	0	0		
Auszahlungen	10.000	10.000	10.000	10.000	1.000	
Zu-/Überschuss	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000		
02301.8438310	10.000	10.000	10.000	10.000		
1023010802	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehrmaßnahmen: Einführung Digitalfunk					
Einzahlungen	8.000	0	0	0		
Auszahlungen	70.000	0	0	0	6.200	
Zu-/Überschuss	-62.000	0	0	0		
02301.8208110	8.000	0	0	0		
02301.8438310	70.000	0	0	0		

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Folgekosten/ Jahr	
	1	2	3	4	5	
1023011300	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehrmaßnahmen: Notstromversorgung Feuerwehrgerätehäuser					
Einzahlungen	0	0	0	0		
Auszahlungen	10.000	10.000	10.000	10.000	1.000	
Zu-/Überschuss	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000		
02301.8438310	10.000	10.000	10.000	10.000		
1023011400	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehrmaßnahmen: Feuerwehrfahrzeug TSF-W Kraftsolms					
Einzahlungen	0	0	0	0		
Auszahlungen	75.000	0	0	0	7.500	
Zu-/Überschuss	-75.000	0	0	0		
02301.8438310	75.000	0	0	0		
1023011401	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehrmaßnahmen: Feuerwehrfahrzeug TSF-W Kröffelbach					
Einzahlungen	0	0	0	0		
Auszahlungen	0	0	75.000	0		
Zu-/Überschuss	0	0	-75.000	0		
02301.8438310	0	0	75.000	0		
1023011402	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehrmaßnahmen: Feuerlöschteich Weiperfelden					
Einzahlungen	0	0	0	0		
Auszahlungen	5.500	0	0	0	275	
Zu-/Überschuss	-5.500	0	0	0		
02301.8428530	5.500	0	0	0		
1023011500	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehrmaßnahmen: Feuerwehrfahrzeug LF 10-6 Brandoberndorf					
Einzahlungen	0	0	0	0		
Auszahlungen	0	0	0	90.000		
Zu-/Überschuss	0	0	0	-90.000		
02301.8438310	0	0	0	90.000		
1023011501	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehrmaßnahmen: Tragkraftspritze Waldsolmser Feuerwehren					
Einzahlungen	0	0	0	0		
Auszahlungen	11.000	0	0	0	734	
Zu-/Überschuss	-11.000	0	0	0		
02301.8438310	11.000	0	0	0		
1023011502	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehrmaßnahmen: CO-Warner alle Feuerwehren					
Einzahlungen	0	0	0	0		
Auszahlungen	2.400	0	0	0	240	
Zu-/Überschuss	-2.400	0	0	0		
02301.8438310	2.400	0	0	0		
1063010800	Kinderbetreuung in Kindertagesstätten (Pusteblume): Sonstiges bewegliches Anlagevermögen					
Einzahlungen	0	0	0	0		
Auszahlungen	1.500	1.500	1.500	1.500	150	
Zu-/Überschuss	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500		
06301.8438310	1.500	1.500	1.500	1.500		
1063011401	Kinderbetreuung in Kindertagesstätten (Pusteblume): Materialschränke					
Einzahlungen	0	0	0	0		
Auszahlungen	2.000	0	0	0	200	
Zu-/Überschuss	-2.000	0	0	0		
06301.8438310	2.000	0	0	0		

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Folgekosten/ Jahr	
	1	2	3	4	5	
1063011500	Kinderbetreuung in Kindertagesstätten (Pusteblume): Sichtschutzzaun obere Spielfläche					
Einzahlungen	0	0	0	0		
Auszahlungen	1.000	0	0	0	100	
Zu-/Überschuss	-1.000	0	0	0		
06301.8438310	1.000	0	0	0		
1063011501	Kinderbetreuung in Kindertagesstätten (Pusteblume): Überdachung am Gebäude					
Einzahlungen	0	0	0	0		
Auszahlungen	3.000	0	0	0	150	
Zu-/Überschuss	-3.000	0	0	0		
06301.8428510	3.000	0	0	0		
1063011502	Kinderbetreuung in Kindertagesstätten (Pusteblume): Neue Heizung Besprechungsraum					
Einzahlungen	0	0	0	0		
Auszahlungen	1.500	0	0	0	75	
Zu-/Überschuss	-1.500	0	0	0		
06301.8428510	1.500	0	0	0		
1063011503	Kinderbetreuung in Kindertagesstätten (Pusteblume): Verbrühschutz Waschbecken					
Einzahlungen	0	0	0	0		
Auszahlungen	1.500	0	0	0	150	
Zu-/Überschuss	-1.500	0	0	0		
06301.8438310	1.500	0	0	0		
1063011504	Kinderbetreuung in Kindertagesstätten (Pusteblume): Brandschutzmaßnahmen (Fluchttürterminal)					
Einzahlungen	0	0	0	0		
Auszahlungen	2.200	0	0	0	110	
Zu-/Überschuss	-2.200	0	0	0		
06301.8438310	2.200	0	0	0		
1063020800	Kinderbetreuung in Kindertagesstätten (Abenteuerland): Sonstiges bewegliches Anlagevermögen					
Einzahlungen	0	0	0	0		
Auszahlungen	1.500	1.500	1.500	1.500	150	
Zu-/Überschuss	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500		
06302.8438310	1.500	1.500	1.500	1.500		
1063021500	Kinderbetreuung in Kindertagesstätten (Abenteuerland): Neues Zauntor Einfahrt unterhalb Kindergarten					
Einzahlungen	0	0	0	0		
Auszahlungen	1.000	0	0	0	100	
Zu-/Überschuss	-1.000	0	0	0		
06302.8438310	1.000	0	0	0		
1063021501	Kinderbetreuung in Kindertagesstätten (Abenteuerland): Verbrühschutz Waschbecken					
Einzahlungen	0	0	0	0		
Auszahlungen	2.200	0	0	0	220	
Zu-/Überschuss	-2.200	0	0	0		
06302.8438310	2.200	0	0	0		
1063021502	Kinderbetreuung in Kindertagesstätten (Abenteuerland): Brandschutzmaßnahmen					
Einzahlungen	0	0	0	0		
Auszahlungen	2.200	0	0	0	220	
Zu-/Überschuss	-2.200	0	0	0		
06302.8438310	2.200	0	0	0		

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Folgekosten/ Jahr	
	1	2	3	4	5	
1063030800	Kinderbetreuung in Kindertagesstätten (Regenbogen): Sonstiges bewegliches Anlagevermögen					
Einzahlungen	0	0	0	0		
Auszahlungen	1.500	1.500	1.500	1.500	150	
Zu-/Überschuss	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500		
06303.8438310	1.500	1.500	1.500	1.500		
1063031500	Kinderbetreuung in Kindertagesstätten (Regenbogen): Schallschutzdecke Küche					
Einzahlungen	0	0	0	0		
Auszahlungen	0	8.500	0	0		
Zu-/Überschuss	0	-8.500	0	0		
06303.8428510	0	8.500	0	0		
1063031501	Kinderbetreuung in Kindertagesstätten (Regenbogen): Verbrühschutz Waschbecken					
Einzahlungen	0	0	0	0		
Auszahlungen	750	0	0	0	75	
Zu-/Überschuss	-750	0	0	0		
06303.8438310	750	0	0	0		
1063031502	Kinderbetreuung in Kindertagesstätten (Regenbogen): Brandschutzmaßnahmen					
Einzahlungen	0	0	0	0		
Auszahlungen	2.200	0	0	0	220	
Zu-/Überschuss	-2.200	0	0	0		
06303.8438310	2.200	0	0	0		
1064010800	Spielplätze: Spielplatzgeräte					
Einzahlungen	0	0	0	0		
Auszahlungen	10.000	5.000	5.000	5.000	1.000	
Zu-/Überschuss	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000		
06401.8438310	10.000	5.000	5.000	5.000		
1064011500	Spielplätze: Umzäunung Spielplatz Kraftsolms					
Einzahlungen	0	0	0	0		
Auszahlungen	2.500	0	0	0	125	
Zu-/Überschuss	-2.500	0	0	0		
06401.8438310	2.500	0	0	0		
1064011501	Spielplätze: Umzäunung Spielplatz Kröffelbach					
Einzahlungen	0	0	0	0		
Auszahlungen	3.500	0	0	0	175	
Zu-/Überschuss	-3.500	0	0	0		
06401.8438310	3.500	0	0	0		
1081011500	Sportförderung: Investitionszuschuss Sportplatz Kraftsolms					
Einzahlungen	0	0	0	0		
Auszahlungen	40.500	27.000	13.000	0	4.050	
Zu-/Überschuss	-40.500	-27.000	-13.000	0		
08101.8408180	40.500	27.000	13.000	0		
1081011501	Sportförderung: Investitionszuschuss Traktor/ Pflegegerät Sportplatz Kraftsolms					
Einzahlungen	0	0	0	0		
Auszahlungen	15.000	0	0	0	1.500	
Zu-/Überschuss	-15.000	0	0	0		
08101.8408180	15.000	0	0	0		

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Folgekosten/ Jahr	
	1	2	3	4	5	
1081011502	Sportförderung: Investitionszuschuss Sportplatz Griedelbach					
Einzahlungen	0	0	0	0		
Auszahlungen	0	5.500	0	0		
Zu-/Überschuss	0	-5.500	0	0		
08101.8408180	0	5.500	0	0		
1081011504	Sportförderung: Investitionszuschuss Sportplatz Kröffelbach					
Einzahlungen	0	0	0	0		
Auszahlungen	0	23.000	0	0		
Zu-/Überschuss	0	-23.000	0	0		
08101.8408180	0	23.000	0	0		
1081011505	Sportförderung: Investitionszuschuss Sportgeräte Schützenverein					
Einzahlungen	0	0	0	0		
Auszahlungen	3.000	0	0	0	300	
Zu-/Überschuss	-3.000	0	0	0		
08101.8408180	3.000	0	0	0		
1082010800	Sportstätten: Turnhallenausstattung					
Einzahlungen	0	0	0	0		
Auszahlungen	2.500	2.500	2.500	2.500	250	
Zu-/Überschuss	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500		
08201.8438310	2.500	2.500	2.500	2.500		
1082020800	Freibad: Sonstiges bewegliches Anlagevermögen					
Einzahlungen	0	0	0	0		
Auszahlungen	3.000	3.000	3.000	3.000	300	
Zu-/Überschuss	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000		
08202.8430000	3.000	3.000	3.000	3.000		
1082021500	Freibad: Umwälzpumpe					
Einzahlungen	0	0	0	0		
Auszahlungen	2.800	0	0	0	560	
Zu-/Überschuss	-2.800	0	0	0		
08202.8430000	2.800	0	0	0		
1082021501	Freibad: Belüfter für Steuerung					
Einzahlungen	0	0	0	0		
Auszahlungen	1.200	0	0	0	240	
Zu-/Überschuss	-1.200	0	0	0		
08202.8430000	1.200	0	0	0		
1091011400	Städtebauliche Entwicklung: Breitbandinitiative Lahn-Dill					
Einzahlungen	0	0	0	0		
Auszahlungen	28.600	28.600	0	0	2.860	
Zu-/Überschuss	-28.600	-28.600	0	0		
09101.8428530	28.600	28.600	0	0		
1111010800	Sicherstellung der Wasserversorgung: Sonstiges bewegliches Anlagevermögen					
Einzahlungen	0	0	0	0		
Auszahlungen	2.500	2.500	2.500	2.500	250	
Zu-/Überschuss	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500		
11101.8438310	2.500	2.500	2.500	2.500		

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Folgekosten/ Jahr	
	1	2	3	4	5	
1111010801	Sicherstellung der Wasserversorgung: Wasserleitung "Gaulenberger Gasse", Brandoberndorf					
Einzahlungen	40.000	0	0	0		
Auszahlungen	160.000	0	0	0	2.400	
Zu-/Überschuss	-120.000	0	0	0		
11101.8428520	160.000	0	0	0		
11101.8208810	40.000	0	0	0		
1111010803	Sicherstellung der Wasserversorgung: Hochbaumaßnahmen					
Einzahlungen	0	0	0	0		
Auszahlungen	5.000	5.000	5.000	5.000	100	
Zu-/Überschuss	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000		
11101.8428510	5.000	5.000	5.000	5.000		
1111010804	Sicherstellung der 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		
1111011402	Sicherstellung der Wasserversorgung: Verbindungsleitung vom TB Kröffelbach zum HB Brandoberndorf					
Einzahlungen	0	0	0	0		
Auszahlungen	294.550	0	0	0	6.000	
Zu-/Überschuss	-294.550	0	0	0		
11101.8428520	294.550	0	0	0		
1111011500	Sicherstellung der Wasserversorgung: Bagger					
Einzahlungen	0	0	0	0		
Auszahlungen	60.000	0	0	0	7.500	
Zu-/Überschuss	-60.000	0	0	0		
11101.8438310	60.000	0	0	0		
1111011501	Sicherstellung der Wasserversorgung: Leitungsortungsgerät					
Einzahlungen	0	0	0	0		
Auszahlungen	3.400	0	0	0	340	
Zu-/Überschuss	-3.400	0	0	0		
11101.8438310	3.400	0	0	0		
1111011502	Sicherstellung der Wasserversorgung: Chlor, pH-Messgerät					
Einzahlungen	0	0	0	0		
Auszahlungen	1.450	0	0	0	145	
Zu-/Überschuss	-1.450	0	0	0		
11101.8438310	1.450	0	0	0		
1111011503	Sicherstellung der Wasserversorgung: Ersatzpumpe Brandoberndorf-Griedelbach					
Einzahlungen	0	0	0	0		
Auszahlungen	6.800	0	0	0	1.360	
Zu-/Überschuss	-6.800	0	0	0		
11101.8438310	6.800	0	0	0		
1111011504	Sicherstellung der Wasserversorgung: Trinkwasser C-Schläuche					
Einzahlungen	0	0	0	0		
Auszahlungen	1.200	0	0	0	120	
Zu-/Überschuss	-1.200	0	0	0		
11101.8438310	1.200	0	0	0		

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Folgekosten/ Jahr	
	1	2	3	4	5	
1111011505	Sicherstellung der Wasserversorgung: Verbindungsleitung zw. Versorgungsnetz Kraftsolms und Hochzone Kröffelbach					
Einzahlungen	0	0	0	0		
Auszahlungen	0	70.000	0	0		
Zu-/Überschuss	0	-70.000	0	0		
11101.8428520	0	70.000	0	0		
1111011506	Sicherstellung der Wasserversorgung: Bohrungen für neuen Tiefbrunnen Griedelbach					
Einzahlungen	0	0	0	0		
Auszahlungen	0	0	115.000	280.000		
Zu-/Überschuss	0	0	-115.000	-280.000		
11101.8428520	0	0	115.000	280.000		
1111011507	Sicherstellung der Wasserversorgung: Erschließung "Turnhallenstandort"					
Einzahlungen	15.000	0	0	0		
Auszahlungen	27.000	0	0	0	900	
Zu-/Überschuss	-12.000	0	0	0		
11101.8428520	27.000	0	0	0		
11101.8208810	15.000	0	0	0		
1112010800	Abwasserbeseitigung: Sonstiges bewegliches Anlagevermögen					
Einzahlungen	0	0	0	0		
Auszahlungen	2.100	2.000	2.000	2.000	210	
Zu-/Überschuss	-2.100	-2.000	-2.000	-2.000		
11201.8438310	2.100	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		
1112010802	Abwasserbeseitigung: Kanal "Gaulenberger Gasse", Brandoberndorf					
Einzahlungen	38.000	0	0	0		
Auszahlungen	223.000	0	0	0	3.700	
Zu-/Überschuss	-185.000	0	0	0		
11201.8428520	223.000	0	0	0		
12101.8208810	38.000	0	0	0		
1112010804	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		
1112011500	Abwasserbeseitigung: Ersatzbelüfter Kläranlage Brandoberndorf					
Einzahlungen	0	0	0	0		
Auszahlungen	6.000	0	0	0	600	
Zu-/Überschuss	-6.000	0	0	0		
11201.8438310	6.000	0	0	0		

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Folgekosten/ Jahr	
	1	2	3	4	5	
1112011501	Abwasserbeseitigung: Erschließung "Turnhallenstandort"					
Einzahlungen	38.000	0	0	0		
Auszahlungen	42.500	0	0	0	1.400	
Zu-/Überschuss	-4.500	0	0	0		
11201.8428520	42.500	0	0	0		
11201.8208810	38.000	0	0	0		
1114011300	Wärmeerzeugung: Holzhackschnitzelanlage Heizverteilung Mehrzweckhalle (2015), Rückbau/ Verfüllung Erdöltanks (2016)					
Einzahlungen	0	0	0	0		
Auszahlungen	30.000	5.900	0	0	3.000	
Zu-/Überschuss	-30.000	-5.900	0	0		
11401.8208180	0	0	0	0		
11401.8428510	30.000	5.900	0	0		
1121010802	Unterhaltung der Gemeindestraßen, Wege und Plätze: Straßenbau "Gaulenberger Gasse", Brandoberndorf					
Einzahlungen	90.000	0	0	0		
Auszahlungen	165.000	0	0	0	2.500	
Zu-/Überschuss	-75.000	0	0	0		
12101.8428520	165.000	0	0	0		
12101.8208810	90.000	0	0	0		
1121010808	Unterhaltung der Gemeindestraßen, Wege und Plätze: Straßenbau "Auf der Hardt", Weiperfelden					
Einzahlungen	0	170.000	0	0		
Auszahlungen	0	350.000	0	0		
Zu-/Überschuss	0	-180.000	0	0		
12101.8208810	0	170.000	0	0		
12101.8428520	0	350.000	0	0		
1121011203	Unterhaltung der Gemeindestraßen, Wege und Plätze: Straßenbau "Am Rothen Stein", Brandoberndorf, 2. Bauabschnitt					
Einzahlungen	0	0	0	0		
Auszahlungen	0	125.000	0	0		
Zu-/Überschuss	0	-125.000	0	0		
12101.8428520	0	125.000	0	0		
1121011204	Unterhaltung der Gemeindestraßen, Wege und Plätze: Errichtung Dorfplatz Kraftsolms					
Einzahlungen	30.000	0	0	0		
Auszahlungen	60.000	0	0	0	600	
Zu-/Überschuss	-30.000	0	0	0		
12101.8428520	60.000	0	0	0		
12101.8208110	30.000	0	0	0		
1121011400	Unterhaltung der Gemeindestraßen, Wege und Plätze: Sanierung der Kirchenmauer in Griedelbach					
Einzahlungen	0	0	0	0		
Auszahlungen	4.000	0	0	0	400	
Zu-/Überschuss	-4.000	0	0	0		
12101.8428510	4.000	0	0	0		
1121011500	Unterhaltung der Gemeindestraßen, Wege und Plätze: Sanierung der Bruchsteinmauer in der Wichtegasse					
Einzahlungen	0	0	0	0		
Auszahlungen	0	10.000	0	0		
Zu-/Überschuss	0	-10.000	0	0		
12101.8428510	0	10.000	0	0		

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Folgekosten/ Jahr	
	1	2	3	4	5	
1121011502	Unterhaltung der Gemeindestraßen, Wege und Plätze: Erschließung "Turnhallenstandort"					
Einzahlungen	25.000	0	0	0		
Auszahlungen	27.000	0	0	0		
Zu-/Überschuss	-2.000	0	0	0		
12101.8428520	27.000	0	0	0		
12101.8208810	25.000	0	0	0		
1131010800	Wasserläufe, Wasserbau, Grabenräumung: Hochwasserschutz					
Einzahlungen	0	40.000	40.000	40.000		
Auszahlungen	0	50.000	50.000	50.000		
Zu-/Überschuss	0	-10.000	-10.000	-10.000		
13101.8428520	0	50.000	50.000	50.000		
13101.8208110	0	40.000	40.000	40.000		
1152010800	Bereitstellung von Dorfgemeinschaftshäusern: Sonstiges bewegliches Anlagevermögen					
Einzahlungen	0	0	0	0		
Auszahlungen	3.000	3.000	3.000	3.000	300	
Zu-/Überschuss	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000		
15201.8438310	3.000	3.000	3.000	3.000		
1152011500	Bereitstellung von Dorfgemeinschaftshäusern: Ertüchtigung der Lüftungsanlage im DGH Brandoberndorf					
Einzahlungen	0	0	0	0		
Auszahlungen	0	31.500	0	0		
Zu-/Überschuss	0	-31.500	0	0		
15201.8428510	0	31.500	0	0		
1152030800	Bauhof und Fuhrpark: Sonstiges bewegliches Anlagevermögen					
Einzahlungen	0	0	0	0		
Auszahlungen	3.000	3.000	3.000	3.000	300	
Zu-/Überschuss	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000		
15203.8438310	3.000	3.000	3.000	3.000		
1161011500	Steuern, Zuweisungen, Umlagen: Investitionszuschüsse					
Einzahlungen	89.000	89.000	89.000	89.000		
Auszahlungen	0	0	0	0		
Zu-/Überschuss	89.000	89.000	89.000	89.000		
16101.8208110	89.000	89.000	89.000	89.000		
Einzahlungen	403.000	299.000	129.000	129.000		
Auszahlungen	1.604.550	1.012.500	455.500	572.500		
Zu-/Überschuss	-1.201.550	-713.500	-326.500	-443.500		

Stellenplan 2015 Teil A: Beamte

Produkt	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz												Beamte zusammen 2015	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2014	Zahl der am 30.06.2014 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 2015			1				1								2		
Stellenplan 2014			1				1									2	
Zahl der am 30.06.2014 besetzten Stellen			1				1										2

Stellenplan 2015 Teil B: Tariflich Beschäftigte

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst															Beschäftigte zusammen 2015	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2014	Zahl der am 30.06.2014 tatsächlich besetzten Stellen	Zahl der Vollzeitäquivalente IST 2015
		14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2U	2	1				
011	Verwaltungssteuerung			1			1	4		2,5	1				1		10,5	9,5	9,5	8,6
111	Wasserversorgung						1				1						2,0	3,0	2,0	2,0
112	Abwasserbeseitigung									2							2,0	3,0	2,0	2,0
132	Friedhofs- und Bestattungswesen									0,4							0,4	0,4	0,4	0,4
152	Bauhof und Fuhrpark					1			1,6	1	1,5		1	1		1	8,1	7,6	7,6	8,1
133	Land- und Forstwirtschaft									2							2,0	2,0	2,0	2,0
Stellenplan 2015				1		1	2	4	2	7,5	3,5		1	1	1	1	25			23,1
Stellenplan 2014				1		1	2	4	1	9,5	5		1			1		25,5		
Zahl der am 30.06.2014 besetzten Stellen				1		1	2	4	1	8,5	4		1			1			23,5	
Produkt	Bezeichnung	Entgelttabelle S (für Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst) nach der Anlage C zum Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst															Beschäftigte zusammen 2015	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2014	Zahl der am 30.06.2014 tatsächlich besetzten Stellen	Zahl der Vollzeitäquivalente IST 2015
		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 2015		1					2				20		1				24,0			18,6
Stellenplan 2014		1					2				20		1				24,0			
Zahl der am 30.06.2014 besetzten Stellen		1					2				19		1						23	
Beschäftigte Summe																	49	49,5	46,5	41,70

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen

- 1.000 EUR -

Art		Stand zu Beginn des Vorjahres 2014	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2015	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2015
1		2	3	4
1.	Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	795	750	700
1.2	Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses			
1.3	Sonderrücklagen			
1.4	Stiftungskapital			
	Summe der Rücklagen	795	750	700
2.	Rückstellungen			
2.1	Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRücklG gedeckt)	1.805	1.848	1.873
2.2	Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	347	350	365
2.3	Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	57	25	25
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	45	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	550	530	530
	Summe der Rückstellungen	2.804	2.798	2.838

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

- 1.000 EUR -

Art		Stand zu Beginn des Vorjahres 2014	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2015	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2015
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	1.337	1.191	1.211
2.3	Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4	Zweckverbänden und dgl.			
2.5	Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6	Kreditmarkt	721	645	935
2.7	Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
	Summe	2.058	1.836	2.146
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 2015

a) Vorhandene Schulden

Konto Nr.	Schuldenstand zum 01.01.2015			Zinsen	Tilgung			Voraussichtlicher Schuldenstand zum 31.12.2015			Laufzeit letzte Rate
	gesamt	Anteil Gemeinde	Anteil Land		gesamt	Anteil Gemeinde	Anteil Land	gesamt	Anteil Gemeinde	Anteil Land	
72 Helaba	19.173,42	19.173,42	0,00	0,00	7.669,38	7.669,38	0,00	11.504,04	11.504,04	0,00	2017
74 Helaba	81.806,64	81.806,64	0,00	0,00	20.451,68	20.451,68	0,00	61.354,96	61.354,96	0,00	2018
75 Helaba	46.016,24	46.016,24	0,00	0,00	7.669,38	7.669,38	0,00	38.346,86	38.346,86	0,00	2020
79 DG Hyp	18.750,00	18.750,00	0,00	290,63	18.750,00	18.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2015
76 Helaba	364.295,37	364.295,37	0,00	0,00	38.346,90	38.346,90	0,00	325.948,47	325.948,47	0,00	2024
77 Helaba	214.742,54	214.742,54	0,00	0,00	20.451,68	20.451,68	0,00	194.290,86	194.290,86	0,00	2025
78 Helaba	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	2027
79 IBH 1.)	274.708,39	172.685,69	102.022,70	10.746,43	29.416,93	9.012,41	20.404,52	245.291,46	163.673,28	81.618,18	2026
80 IBH 2.)	60.461,54	45.343,34	15.118,20	2.394,93	5.696,19	2.672,55	3.023,64	54.765,35	42.670,79	12.094,56	2026
WIBA	13.409,20	2.234,85	11.174,35	0,00	536,36	89,39	446,97	12.872,84	2.145,46	10.727,38	2040
WIBA	32.083,35	5.347,30	26.736,05	0,00	1.283,33	213,89	1.069,44	30.800,02	5.133,41	25.666,61	2040
WIBA	4.583,30	763,80	3.819,50	0,00	183,34	30,56	152,78	4.399,96	733,24	3.666,72	2040
WIBA	185.380,00	30.896,58	154.483,42	0,00	7.130,00	1.188,33	5.941,67	178.250,00	29.708,25	148.541,75	2041
WIBA	82.396,60	13.732,68	68.663,92	0,00	3.169,10	528,18	2.640,92	79.227,50	13.204,50	66.023,00	2041
WIBA	21.233,36	10.616,68	10.616,68	0,00	816,66	408,33	408,33	20.416,70	10.208,35	10.208,35	2041
WIBA	3.618,68	1.809,24	1.809,24	0,00	134,04	67,02	67,02	3.484,64	1.742,22	1.742,22	2041
KfW	150.324,00	150.324,00	0,00	556,95	20.044,00	20.044,00	0,00	130.280,00	130.280,00	0,00	2022
KfW	133.330,00	133.330,00	0,00	1.367,96	17.780,00	17.780,00	0,00	115.550,00	115.550,00	0,00	2022
Gesamt	1.836.312,63	1.441.868,37	394.444,06	15.356,90	209.528,97	175.373,68	34.155,29	1.626.783,66	1.266.494,69	360.288,77	

b) Vorgesehene Schulden

Konto Nr.	geplante Neuverschuldung			Zinsen	Tilgung			Voraussichtlicher Schuldenstand zum 31.12.2015		
	gesamt	Anteil Gemeinde	Anteil Land		gesamt	Anteil Gemeinde	Anteil Land	gesamt	Anteil Gemeinde	Anteil Land
Kredit KfW	400.000,00	400.000,00	0,00	8.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	360.000,00	360.000,00	0,00
Helaba	160.000,00*	160.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00
Gesamt	560.000,00	560.000,00	0,00	8.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	520.000,00	520.000,00	0,00

a)+b) Voraussichtlicher Schuldenstand gesamt

	Schuldenstand gesamt			Zinsen	Tilgung			Voraussichtlicher Schuldenstand zum 31.12.2015 gesamt			
	gesamt	Anteil Gemeinde	Anteil Land		gesamt	Anteil Gemeinde	Anteil Land	gesamt	Anteil Gemeinde	Anteil Land	
	2.396.312,63	2.001.868,37	394.444,06	23.356,90	259.528,97	225.373,68	34.155,29	2.146.783,66	1.786.494,69	360.288,77	
								Pro-Kopf-Anteil	450,53	374,92	75,61

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	1.836.312,63	394.444,06	1.441.868,37

*Da es sich um ein Darlehen aus dem Hess. Investitionsfonds B handelt, wurden bereits 40.000,00 € auf die Darlehenssumme in Höhe von 200.000,00 € angespart.

Pro Kopf Verschuldung Gemeinde ohne dieses Darlehen: 332,95 €

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.