



Waldsolms

die Wohlfühlgemeinde im Taunus



Haushalt der Gemeinde Waldsolms für das Haushaltsjahr 2016

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	5
Vorbericht	8
Deckungsregelung	11
Haushaltssicherungskonzept	12
Gesamtproduktplan	25
Gesamtergebnishaushalt	28
Gesamtfinanzhaushalt	34

Produkte

01101	Gemeindegremien, Ausschüsse, Kommissionen, Beiräte, Angelegenheiten der Kommunalverfassung und des Ortsrechts	35
01102	Verwaltungssteuerung, Datenschutz, Submissionsstelle und Öffentlichkeitsarbeit	39
01103	Personalwesen	43
01104	Organisatorische Dienstleistungen / EDV; Betrieb und Unterhaltung IT	46
01105	Finanzverwaltung	49
01106	Steuerverwaltung	51
01107	Kassen- und Rechnungswesen	53
01108	Beitragsveranlagung	57
01109	Verwaltung der Gebäude außerhalb kostenrechnender Einrichtungen, Festplätze, Grundstücke	59
01110	Grundstücksverkehr	63
02101	Statistiken	67
02102	Wahlen	69
02201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Straßenverkehr	72
02202	Meldewesen, Passwesen	76
02203	Gewerbeangelegenheiten	80
02204	Standesamtswesen	82
02301	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehrmaßnahmen	86
04101	Förderung von Musik- und Gesangvereinen	91
04201	Kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen	93
05101	Seniorenarbeit	97
05102	Soziale Beratungen	99
05103	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	101
06101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege Betreuende Grundschule	103

06201	Allgemeine Förderung von jungen Menschen	105
06301	Kinderbetreuung in Kindertagesstätten (Pusteblume)	108
06302	Kinderbetreuung in Kindertagesstätten (Abenteuerland)	112
06303	Kinderbetreuung in Kindertagesstätten (Regenbogen)	116
06401	Spielplätze	120
08101	Sportförderung	124
08201	Sportstätten	127
08202	Freibad	131
09101	Städtebauliche Entwicklung	135
09102	Geo-Basisdaten/ Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	138
11101	Sicherstellung der Wasserversorgung	140
11201	Abwasserbeseitigung	145
11301	Abfallbeseitigung	150
11401	Wärmeerzeugung	153
12101	Unterhaltung der Gemeindestraßen, Wege und Plätze	157
12201	Straßenreinigung und Winterdienst	161
12301	ÖPNV	163
13101	Wasserläufe, Wasserbau, Grabenräumung	165
13201	Friedhöfe und Bestattungen	168
13301	Forstwirtschaft/ Gemeindewald	172
13302	Landwirtschaftliche Förderung	176
15101	Wirtschaftsförderung allgemein	178
15201	Bereitstellung von Dorfgemeinschaftshäusern	180
15202	Betrieb der gemeindlichen Wäscherei	184
15203	Bauhof und Fuhrpark	185
15301	Förderung des Tourismus	189
16101	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	191
16201	Rücklagen, Kredite	195
	Mittelfristige Ergebnisplanung	198
	Mittelfristige Finanzplanung	199
	Investitionsplan	200
	Stellenplan	210
	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen	212
	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	213
	Schuldendienst	214

Haushaltssatzung 2016 Bekanntmachung der Haushaltssatzung 2016

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 28.03.2015 (GVBl. I S. 158 ff.), berichtigt am 22.04.2015 (GVBl. I S. 188) hat die Gemeindevertretung am 04.12.2015 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016 wird

im Ergebnishaushalt

<u>im ordentlichen Ergebnis</u>	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	9.091.100,00 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	9.089.500,00 €
mit einem Saldo von	1.600,00 €
<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	50.000,00 €
mit einem Überschuss von	51.600,00 €,

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	950.600,00 €
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	716.450,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.393.350,00 €
mit einem Saldo von	-1.676.900,00 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	180.000,00 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	187.050,00 €
mit einem Saldo von	-7.050,00 €
mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von	-733.350,00 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2016 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 180.000 € festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Haushaltsjahr 2016 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 2016 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 10.12.2015

Der Gemeindevorstand

Heine, Bürgermeister

2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2016 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach §§ 103 Abs. 2 und 105 Abs. 2 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in den §§ 2 und 4 der Haushaltssatzung sind erteilt. Sie haben folgenden Wortlaut: _____

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2016 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 2016, den Planansatz 2015 und das vorläufige Rechnungsergebnis 2014
- Für die mittelfristige Planung die Jahre 2015-2019

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. Im Haushalt 2016 sind Planansätze der KLR in den in Betracht kommenden Produkten über die internen Verrechnungen eingearbeitet.

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 2016 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 2014 und 2015

Der vorläufige Jahresabschluss für das Jahr 2014 schließt mit einem Fehlbetrag von 67.047 € ab. Dieses Ergebnis liegt damit schlechter als der im Haushaltsplan ausgewiesene Überschuss von 37.250 €. Ursache hierfür waren verminderte Steuereinnahmen bei der Gewerbesteuer und Schlüsselzuweisung.

Das Jahr 2015 hat sich für unsere Gemeinde weit besser entwickelt als noch im Haushalt angenommen. Dank wieder steigender Steuereinnahmen und Begrenzung der Aufwendungen wird sich der bislang ausgewiesene Fehlbetrag von 408.900 € deutlich reduzieren.

Mit ursächlich waren auch erhebliche Anstrengungen zur Haushaltskonsolidierung im Bereich der Kosten aber auch auf der Einnahmeseite. So hat die Gemeinde Waldsolms die Grundsteuern A und B, die Gewerbesteuer, die Hundesteuer, die KiTa-Gebühren und die Friedhofs-Gebühren erhöht. Eine Erhöhung der Abwasser- und Wassergebühren ab 2016 ist bereits im zuständigen Ausschuss verabschiedet worden.

Auch zum jetzigen Zeitpunkt haben wir nach wie vor keinen einzigen Euro Kassenkredit aufgenommen und unsere flüssigen Mittel wiesen zum 17.09.2015 einen Stand von 1.018.707 € 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 €		geprüft und beschlossen
2010	183.018,99 €	-11.270,86 €	171.748,13 €	83.452,14	geprüft und beschlossen
2011	-94.646,15 €	28.571,59 €	-66.074,56 €	17.377,58	geprüft und beschlossen
2012	282.534,30 €	29.320,59 €	311.854,89 €	392.232,47 €	aufgestellt und GV vorgelegt
2013	194.006,55 €	56.057,36 €	250.063,91 €	579.296,38 €	aufgestellt und GV vorgelegt
2014	-115.709,61 €	70.541,16 €	-67.018,30 €	512.278,08 €	aufgestellt und GV vorgelegt
2015	-275.500,00 €	45.000,00 €	-230.500,00 €	282.278,08 €	geschätzt
2016	+1.600,00 €	50.000,00 €	51.600,00 €	333.878,08 €	

5. Ausblick auf das Haushaltsjahr 2016

Für die Jahre 2016 bis 2019 werden Erhöhungen der Steuereinnahmen prognostiziert. Die Gemeinde Waldsolms ist bei der Aufstellung des Haushaltes 2016 bei der Ausweisung von Zuwächsen vorsichtig zurückhaltend verfahren.

Für 2016 wird ein Überschuss von 1.600 € erwartet, der sich durch zu erwartende Grundstücksverkäufe um 50.000 € erhöht.

Die Gemeinde Waldsolms erzielt ohne Berücksichtigung von Abschreibungen und Sonderposten immerhin einen Überschuss von 794.100 €. 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.

Im Haushalt 2015 ist das vorgesehene Darlehen aus dem Investitionsfond B in Höhe von 200.000 € in Anspruch genommen worden. Der Haushaltsansatz von 600.000 € ist also bei weitem nicht ausgeschöpft worden.

Für 2016 ist eine Darlehensaufnahme von 180.000 € geplant. Selbst wenn diese – was derzeit nicht angenommen wird – erfolgen sollte, liegen die Tilgungsleistungen über der Darlehensaufnahme; Waldsolms entschuldet sich also weiter. Und das, obwohl wir 2,3 Mio. € investieren.

5.1 Personalkosten

Hier sind die tariflichen Lohnanpassungen berücksichtigt worden, außerdem eine Höhergruppierung in der Gemeindeverwaltung.

5.2 Waldwirtschaft

In den Jahren 2011 bis 2014 hatte die Gemeinde Waldsolms relativ konstante, in 2012 sehr beachtliche Überschüsse im Gemeindewald. Der Forstwirtschaftsplan für das Jahr 2016 ist von der Gemeindevertretung bereits am 14.10.2015 beschlossen und in den Haushalt 2016 entsprechend mit eingearbeitet worden.

5.3 Kassenlage

Durch die bekannt sparsame Haushaltsführung konnte auch im Jahr 2015 so gewirtschaftet werden, dass kein Kassenkredit benötigt wurde. Es konnten sogar noch Termingelder – die leider kaum noch Zinsen abwerfen – angelegt werden.

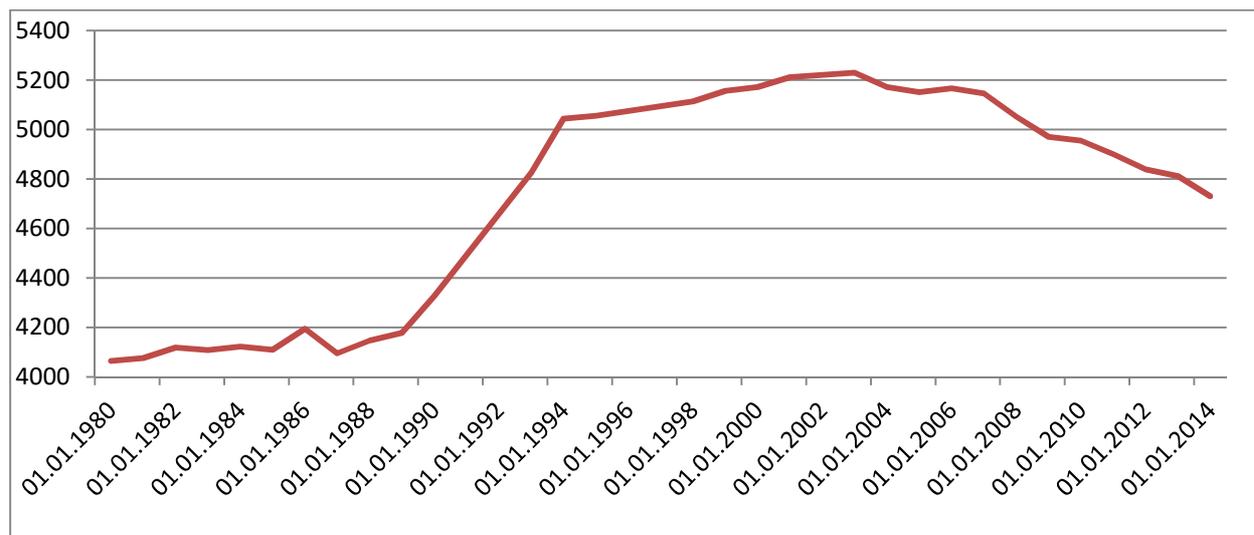
Ein guter Indikator für die Haushaltswirtschaft ist der Stand der Kassenkredite, denn über Kassenkredite müssen all die Ausgaben finanziert werden, die nicht investiv sind und denen keine entsprechenden Einnahmen gegenüber stehen.

In den vergangenen acht 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 ist geschrumpft und wird den Prognosen zufolge auch weiter schrumpfen.

Nach den Zahlen des Statistischen Landesamtes ergibt sich für die Jahre 1980 bis 2014 folgendes Bild:



Die Zugänge und Abgänge der Bevölkerung ab 2007 ergeben sich aus der nachfolgenden Grafik:

Jahr	Geburten	Zuzüge	Summe	Sterbefälle	Wegzüge	Summe	Saldo
2007	39	217	256	53	222	275	-19
2008	35	225	260	59	256	315	-55
2009	27	210	237	52	250	30	-65
2010	37	225	262	53	207	260	+2
2011	31	247	278	59	251	310	-32
2012	22	244	266	49	189	238	+28
2013	29	233	262	53	224	277	-15
2014	14	245	259	42	287	329	-70
2015 (bis 31.08.)	11	155	166	25	81	106	+60
Summen	245	2001	2246	445	1967	2412	-166

Aus dieser Aufstellung ist ersichtlich, dass es keinen kontinuierlichen Verlust von Bevölkerung gibt, sondern in einigen Jahren sogar Zuzug. Alarmierend ist die Kinderzahl. Hier ist bereits reagiert worden und bei der KiTa Pustblume musste eine Gruppe geschlossen werden, sodass diese Einrichtung ab Sommer 2015 nur noch 3-gruppig betrieben wird. Dennoch haben wir in Waldsolms auch weiterhin eine vorbildliche Kinderbetreuung in unseren drei Kundertagesstätten.

7. Wirtschaftslage der Eigenbetriebe

Die Gemeinde führt keine Eigenbetriebe. Der Wasserversorgungsbetrieb wird unter dem Produkt 11101 geführt. Die zentrale Wärmeversorgung mit unserer Holzackschnitzelanlage wird bei dem Produkt 11401 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 2016.

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 2016 für die Gemeinde Waldsolms

1. Gesetzliche Grundlagen und Beschlussfassung über das HSK

Grundlagen (HGO + GemHVO + Erlasse)

§ 92 Abs. 4 HGO verpflichtet, abgesehen von den ausgeglichenen Folgejahren und dem ausgeglichenen Haushalt 2016, unter Punkt 2 auch bei Fehlbeträgen der Vorjahre zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes.

Nach dem Entwurf des Ergebnishaushaltes 2016 steht im ordentlichen Ergebnis 2014 wie auch in der Planung 2015 ein Minusbetrag.

Für das Jahr 2015 zeichnet sich ein niedrigeres Defizit, als noch im Haushalt veranschlagt, ab. Nachdem aus den Ergebnissen der Abschlüsse 2009 bis 2015 insgesamt kein Fehlbetrag, sondern im Gegenteil ein Gewinnvortrag von 282.278 € zu Buche steht, sind die Ziffern 1-3 des § 92 Abs. 4 erfüllt und ein HSK kann entfallen.

Die Kommunalaufsicht empfiehlt jedoch gleichwohl ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, zumal der Erlass mit den Orientierungsdaten und der Tarifabschluss bei den Erziehungsberufen noch nicht vorliegen. Im Übrigen könnte auch die deutliche Anhebung der Nivellierungssätze dazu führen, dass bisher vorhandene „Ertragsspitzen“ der Gemeinde Waldsolms schwinden.

2. Aktuelle (weitere) Ursachen des Fehlbedarfs

entfällt

3. Höhe des Fehlbedarfs

- 3.1. Status Jahresabschlüsse
um Wiederholungen zu vermeiden wird auf Tz. 4 des Vorberichts verwiesen
- 3.2. Kumulierter Fehlbedarf (Plan und IST)
entfällt
- 3.3. Aktueller Fehlbedarf 2015
entfällt
- 3.4. Mittelfristiger Fehlbedarf 2016 – 2018
entfällt

4. Umsetzung des HSK 2015

- 4.1. Umgesetzte Maßnahmen
Alle im HSK 2015 aufgeführten Maßnahmen wurden umgesetzt.
- 4.2. Nicht oder nicht vollständig umgesetzte Maßnahmen
entfällt.
- 4.3. Bewertung von Abweichungen incl. der Ursachen
entfällt
- 4.4. Maßnahmen der Nach- bzw. Gegensteuerung
entfällt
- 4.5. Einhaltung des Konsolidierungszieles und des Konsolidierungspfades
Beides wird aufgrund der geänderten Ausgangslage im HSK 2016 neu konkretisiert.

5. Einnahmebeschaffungsgrundsätze gemäß § 93 HGO

5.1. Realsteuerhebesätze

Hier erfolgte 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 Gebühren wurden in 2015 von WP Rettemeier geprüft und führen zu einer Anhebung der Wassergebühr von 2,22 € auf nunmehr 2,91 € pro m³ (Nettowerte).

5.3. Abwassergebühren

Die Gebühren wurden in 2015 von WP Rettemeier geprüft und führen zu einer Anhebung der Schmutzwassergebühr von 3,22 € auf nunmehr 3,31 € pro m³.

Die Gebühr pro m² versiegelte Fläche vermindert sich von 0,41 € auf 0,37 €.

Friedhofsgebühren

In diesem Bereich erfolgte eine Anpassung der Gebühren an die gestiegenen Kosten. Durch den Waldfriedhof haben wir im Bereich des Friedhofwesens in der Ergebnisrechnung ein Defizit; im Bereich der Finanzrechnung hingegen ein deutliches Plus.

5.4. Kostendeckung in der Kinderbetreuung

In 2015 erfolgte eine deutliche Erhöhung der KiTa-Gebühren und eine Anpassung der Öffnungszeiten an KiFöG.

6. Fortschreibung des HSK 2016

6.1. Prognose zur weiteren Umsetzung der beschlossenen Maßnahmen

Die im HSK beschriebenen Maßnahmen müssen aufgrund der veränderten Rahmenbedingungen umgesetzt werden, um auch weiterhin einen Haushaltsausgleich zu erreichen.

6.2. Freiwillige Leistungen und öffentliche Einrichtungen

Die freiwilligen Leistungen sind allesamt auf den Prüfstand gestellt worden.

7. Ausblick

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

Dies ergibt sich aus dem Vergleich mit den Kommunen des Lahn-Dill-Kreises. Waldsolms hat die mit Abstand niedrigsten Aufwendungen für Zinsen. Sowohl einwohnerbezogen als auch absolut. Deshalb können wir einer sich abzeichnenden Erhöhung des Zinsniveaus gelassen entgegen blicken. Im Gegenteil: Dann bekämen wir auch wieder Zinsen für unsere liquiden Mittel.

Eine große Unwägbarkeit sind jedoch die Auswirkungen des KFA und die ausstehenden Tarifverträge, insbesondere im Bereich der Erzieherinnen, und natürlich die Steuereinnahmen in den kommenden Jahren. Hinzu kommen Belastungen aus der aktuellen Flüchtlingskrise.

Anlage 3.1 - Fortführung einer Konsolidierungsmaßnahme

Lahn-Dill-Kreis
Kommunal- und Finanzaufsicht

Bezeichnung der Maßnahme: **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 €
14	43.400		43.400
15	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 in €	Aufwandsreduzierung 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 KiTa Gebühren**

- Aufwandsreduzierung
 Ertragssteigerung

Beginn ab Haushaltsjahr: **2015**

Produktbereich: 06
Produktgruppe: 063
Produkt: 063.01-063.03

bisherige Veranschlagung

	Plan in €		vorl. IST in €
15	0		0
16	0		0

Kurzbeschreibung der Maßnahme:

Neukalkulation der KiTa Gebühren vor dem Hintergrund der Einführung des KiFöG

erwarteter und geplanter Konsolidierungsbeitrag pro Jahr

	Ertragssteigerung in €	Aufwandsreduzierung in €
2016	31.000	
2017	31.000	
2018	31.000	
2019	31.000	
2020	31.000	
2021	31.000	

Stand: 24.09.2015

Anlage 4.2- Erläuterung neuer Konsolidierungsmaßnahmen

Lahn-Dill-Kreis
Kommunal- und Finanzaufsicht

Bezeichnung der Maßnahme: Erhöhung Wassergebühren

- Aufwandsreduzierung
 Ertragssteigerung

Beginn ab Haushaltsjahr: 2016

Produktbereich: 11
Produktgruppe: 111
Produkt: 111.01

bisherige Veranschlagung

	Plan in €		vorl. IST in €
14	0		0
15	0		0

Kurzbeschreibung der Maßnahme:

Anpassung der Gebühren an die in einem Gutachten ermittelten Werte

erwarteter und geplanter Konsolidierungsbeitrag pro Jahr

	Ertragssteigerung in €	Aufwandsreduzierung in €
2016	115.000	
2017	115.000	
2018	115.000	
2019	115.000	
2020	115.000	
2020	115.000	

Stand: 24.09.2015

Anlage 4.3- Erläuterung neuer Konsolidierungsmaßnahmen

Lahn-Dill-Kreis
Kommunal- und Finanzaufsicht

Bezeichnung der Maßnahme: Schließung der gemeindlichen Wäscherei

- Aufwandsreduzierung
 Ertragssteigerung

Beginn ab Haushaltsjahr: 2015

Produktbereich: 15
 Produktgruppe: 152
 Produkt: 152.02

bisherige Veranschlagung

	Plan in €		vorl. IST in €
13			
14			

Kurzbeschreibung der Maßnahme:

Schließung der gemeindlichen Wäscherei im DGH Griedelbach

erwarteter und geplanter Konsolidierungsbeitrag pro Jahr

	Ertragssteigerung in €	Aufwandsreduzierung in €
2015		500
2016		500
2017		500
2018		500
2019		500
2020		500

Stand: 24.09.2015

Anlage 4.4- Erläuterung neuer Konsolidierungsmaßnahmen

Lahn-Dill-Kreis
Kommunal- und Finanzaufsicht

Bezeichnung der Maßnahme: **Erhöhung Abwassergebühren**

- Aufwandsreduzierung
 Ertragssteigerung

Beginn ab Haushaltsjahr: **2016**

Produktbereich: 11
Produktgruppe: 112
Produkt: 112.01

bisherige Veranschlagung

	Plan in €		vorl. IST in €
13			
14			

Kurzbeschreibung der Maßnahme:

Anpassung der Gebühren an die in einem Gutachten ermittelten Werte

erwarteter und geplanter Konsolidierungsbeitrag pro Jahr

	Ertragssteigerung in €	Aufwandsreduzierung in €
2016	17.300	
2017	17.300	
2018	17.300	
2019	17.300	
2020	17.300	
2021	17.300	

Stand: 24.09.2015

Anlage 5 - Darstellung der Ziele des HSK 2016

Lahn-Dill-Kreis
Kommunal- und Finanzaufsicht

Produktbereich	Anzahl	Art	2015		fiskalische Ziele im Haushaltsjahr					
			Plan	vorl. IST	2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Innere Verwaltung		Ertrag	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		Aufwand	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Sicherheit & Ordnung		Ertrag								
		Aufwand								
Schulträgeraufgaben		Ertrag								
		Aufwand								
Kultur & Wissenschaft		Ertrag								
		Aufwand								
Soziale Leistungen		Ertrag								
		Aufwand								
Ki-Ju-Familienhilfe		Ertrag			31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
		Aufwand								
Gesundheitsdienst		Ertrag								
		Aufwand								
Sportförderung		Ertrag	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		Aufwand	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Räumliche Planung		Ertrag								
		Aufwand								
Bauen & Wohnen		Ertrag								
		Aufwand	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Ver- und Entsorgung		Ertrag			132.300	132.300	132.300	132.300	132.300	132.300
		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			500	500	500	500	500	500
Allg. Finanzwirtschaft		Ertrag	211.800	223.300	223.300	223.300	223.300	223.300	223.300	223.300
		Aufwand								
Summe Ertragssteigerung		Ertrag	234.900	246.400	409.700	409.700	409.700	409.700	409.700	409.700
Summe Aufwandsreduzierung		Aufwand	38.500	38.500	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
Konsolidierungsbeitrag gesamt:			273.400	284.900	448.700	448.700	448.700	448.700	448.700	448.700

Einwohnerzahl 30.6.2015 4730

Konsolidierungsbeitrag pro Einwohner & Jahr	94,86 €	94,86 €	94,86 €	94,86 €	94,86 €	94,86 €
--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Stand: 24.09.2015

Anlage 6

a: Kostendeckung "Wasser"

Jahr	Planzahlen			Abschluss bzw. vorl. IST			Erläuterungen
	Erträge	Aufwendungen	Deckung	Erträge	Aufwendungen	Deckung	
	in €	in €	in %	in €	in €	in %	
2012	456.900	554.400	82,41	488.488	502.642	97,18	inkl. kalk. Zinsen
2013	455.550	580.100	78,53	463.960	531.857	87,23	inkl. kalk. Zinsen
2014	455.050	575.100	79,13	501.142	550.862	90,97	inkl. kalk. Zinsen
2015	455.150	565.350	80,51	entfällt	entfällt		inkl. kalk. Zinsen
2016	586.000	687.250	85,27	entfällt	entfällt		inkl. kalk. Zinsen

b: Kostendeckung "Abwasser"

Jahr	Planzahlen			Abschluss bzw. vorl. IST			Erläuterungen
	Erträge	Aufwendungen	Deckung	Erträge	Aufwendungen	Deckung	
	in €	in €	in %	in €	in €	in %	
2012	1.046.050	1.087.400	96,20	1.043.682	1.071.786	97,38	inkl. kalk. Zinsen
2013	1.043.850	1.039.800	100,39	1.142.524	961.637	118,81	inkl. kalk. Zinsen
2014	1.044.000	1.067.800	97,77	1.167.864	1.087.264	107,41	inkl. kalk. Zinsen
2015	1.040.150	1.025.600	101,42	entfällt	entfällt		inkl. kalk. Zinsen
2016	1.053.700	1.073.350	98,17	entfällt	entfällt		inkl. kalk. Zinsen

c: Kostendeckung "Friedhof/ Bestattung"

Jahr	Planzahlen			Abschluss bzw. vorl. IST			Erläuterungen
	Erträge	Aufwendungen	Deckung	Erträge	Aufwendungen	Deckung	
	in €	in €	in %	in €	in €	in %	
2012	50.250	86.450	58,13	51.591	72.362	71,30	Zugänge passive Rechnungsabgrenzung (Nutzungsrechte) 102.467
2013	50.250	77.100	65,18	57.123	89.235	64,01	99.182
2014	54.700	85.000	64,35	53.115	80.545	65,94	83.286
2015	54.800	86.300	63,50	entfällt	entfällt		
2016	53.950	93.000	58,01	entfällt	entfällt		

Anlage 7 - Erfassung der freiwilligen Leistungen

Kostenstellen	Bezeichnung	bisheriger Aufwand						2016		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 €					
	Leistung	2012	2013	2013	2014	2014	2015	2016						
04101	Musik und Gesang	3.542,40 €	3.281,71 €	4.000,00 €	4.000,00 €	3.506,44 €	4.000,00 €	4.000,00 €	Vereine	Erhaltung Kultur	Veranstaltungen	keine	0	
04201	Kultur + Bürgermobil	51.620,17 €	36.432,06 €	45.750,00 €	46.250,00 €	45.133,97 €	46.200,00 €	47.400,00 €	Vereine	Partnerschaft Frankr.	Aktivität Auslastung	keine	0	
05101	Seniorenarbeit	3.701,48 €	4.226,75 €	3.700,00 €	3.400,00 €	4.277,03 €	3.550,00 €	2.650,00 €	Senioren	Stärkung Ehrenamt	Aktivitäten	keine	0	
06101	Betr. Grundschule Jugend	28.065,68 €	25.653,02 €	31.200,00 €	32.300,00 €	33.376,47 €	32.450,00 €	33.750,00 €	Schulkinder	Betreuung	Betreute Kinder	keine	0	
06201	Jugendarbeit	26.318,81 €	55.659,20 €	11.800,00 €	11.550,00 €	4.849,66 €	11.700,00 €	11.300,00 €	Jugendliche	offene Jugendarbeit	Jugendtreffsauslastung	keine	0	
06401	Spielplätze	15.500,80 €	20.908,26 €	16.150,00 €	17.150,00 €	22.277,23 €	17.450,00 €	24.350,00 €	Kinder	Angebot Spielplätze	Zustand + Auslastung	keine	0	
08101	Sportförderung	9.178,82 €	9.851,46 €	12.000,00 €	10.700,00 €	8.968,00 €	10.850,00 €	12.150,00 €	Sportler	Förderung Sport	Inanspruchnahme	Übernahme Arbeiten	2.500	
08201	Sportstätten	75.054,89 €	81.271,50 €	71.500,00 €	79.750,00 €	74.385,23 €	99.650,00 €	112.650,00 €	Sportler/Bürger	Stellung Infrastruktur	Belegungsplan	Eigenleistungen	2.500	
08202	Schwimmbad	131.227,19 €	131.096,94 €	125.800,00 €	172.800,00 €	185.569,74 €	183.700,00 €	186.800,00 €	Bürger	Stellung Infrastruktur	Anzahl Badegäste	keine	0	
15201	Dorfgemeinschaftshäuser	166.424,73 €	164.045,31 €	154.200,00 €	165.250,00 €	154.116,59 €	166.850,00 €	173.000,00 €	Bürger	Stellung Infrastruktur	Belegungsstunden	keine	0	
	Summe:	510.634,97 €	532.426,21 €	476.100,00 €	543.150,00 €	536.460,36 €	576.400,00 €	608.050,00 €					5000	

Stand 24.09.2015

Anlage 7a - Erfassung des Aufwands der öffentlichen Einrichtungen

Produktkonto	Bezeichnung	bisheriger Aufwand						2016	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 €
		2012	2013	2013	2014	2014	2015	2016					
15201	DGH's in allen OT	166.424,73 €	164.045,31 €	154.200,00 €	165.250,00 €	154.116,59 €	166.850,00 €	173.000,00 €	Bürger	Stellung Infrastruktur	Belegungsstunden	keine	0
08201	Sportstätten	75.054,89 €	81.271,50 €	71.500,00 €	79.750,00 €	74.385,23 €	99.650,00 €	112.650,00 €	Sportler/Bürger	Stellung Infrastruktur	Belegungsplan	Eigenleistungen	2.500
08202	Freibad Brdf	131.227,19 €	131.096,94 €	125.800,00 €	172.800,00 €	185.569,74 €	183.700,00 €	186.800,00 €	Bürger	Stellung Infrastruktur	Anzahl Badegäste	keine	0
06401	Spielplätze	15.500,80 €	20.908,26 €	16.150,00 €	17.150,00 €	22.277,23 €	17.450,00 €	24.350,0 €	Kinder	Angebot Spielplätze	Zustand + Auslastung	keine	0
13201	Friedhöfe	72.362,02 €	89.235,54 €	77.100,00 €	85.000,00 €	80.545,59 €	86.300,00 €	93.000,00 €	Bürger	Bereitstellung von Grabstellen	Bestattungen	keine	0
	Kindertagesstätten	1.055.731,29 €	1.157.631,12 €	1.172.400,00 €	1.204.300,00 €	1.155.491,01 €	1.228.400,00 €	1.223.250,00 €					
06302	Abenteuerland	285.982,81 €	311.491,72 €	316.200,00 €	334.100,00 €	317.600,03 €	333.000,00 €	312.800,00 €	Eltern/ Kinder	Angebot von Betreuungsplätzen	Auslastung	keine	0
06303	Regenbogen	342.139,01 €	393.650,21 €	391.000,00 €	394.900,00 €	384.385,44 €	396.350,00 €	395.700,00 €	Eltern/ Kinder	Angebot von Betreuungsplätzen	Auslastung	keine	0
06301	Pustablume	427.609,47 €	452.489,19 €	465.200,00 €	475.300,00 €	453.505,54 €	499.050,00 €	514.750,00 €	Eltern/ Kinder	Angebot von Betreuungsplätzen	Auslastung	keine	0
	Summe:	2.572.032,2 €	2.801.819,8 €	2.789.550,0 €	2.928.550,0 €	2.827.876,4 €	3.010.750,0 €	3.036.300,0 €					2500

Stand
24.09.2015

Gesamtproduktplan

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
01101 Gemeindegremien, Ausschüsse, Kommissionen, Beiräte. Angelegenheiten der Kommunalverfassung und des Ortsrechts	19.800 <u>412.750</u> -392.950	19.400 <u>361.950</u> -342.550	19.556,99 <u>369.404,80</u> -349.847,81	19.800 <u>364.450</u> -344.650	19.400 <u>294.050</u> -274.650	-10.918,14 <u>-10.960,14</u> 42,00
01102 Verwaltungssteuerung, Datenschutz, Submissionstelle und Öffentlichkeitsarbeit	2.900 <u>85.000</u> -82.100	2.900 <u>89.450</u> -86.550	3.595,55 <u>73.551,94</u> -69.956,39	50 <u>78.300</u> -78.250	0 <u>42.950</u> -42.950	0,00 <u>0,00</u> 0,00
01103 Personalwesen	0 <u>49.850</u> -49.850	0 <u>45.150</u> -45.150	187,53 <u>60.139,38</u> -59.951,85	0 <u>48.450</u> -48.450	0 <u>21.400</u> -21.400	-398,46 <u>-880,49</u> 482,03
01104 Organisatorische Dienstleistungen / EDV, Betrieb und Unterhaltung IT	47.950 <u>102.550</u> -54.600	45.000 <u>90.600</u> -45.600	44.599,65 <u>96.789,15</u> -52.189,50	47.950 <u>68.900</u> -20.950	45.000 <u>37.350</u> 7.650	0,00 <u>0,00</u> 0,00
01105 Finanzverwaltung	0 <u>60.400</u> -60.400	0 <u>38.550</u> -38.550	0,00 <u>46.910,83</u> -46.910,83	0 <u>50.400</u> -50.400	0 <u>6.250</u> -6.250	-29.910,45 <u>0,00</u> -29.910,45
01106 Steuerverwaltung	0 <u>38.300</u> -38.300	0 <u>35.350</u> -35.350	0,48 <u>36.968,86</u> -36.968,38	0 <u>38.300</u> -38.300	0 <u>7.900</u> -7.900	0,00 <u>0,00</u> 0,00
01107 Kassen- und Rechnungswesen	5.700 <u>69.550</u> -63.850	5.700 <u>51.550</u> -45.850	8.726,69 <u>60.324,36</u> -51.597,67	5.700 <u>69.550</u> -63.850	5.700 <u>12.100</u> -6.400	-1.289.881,24 <u>-502.347,18</u> -787.534,06
01108 Beitragsveranlagung	0 <u>7.450</u> -7.450	0 <u>7.000</u> -7.000	0,00 <u>6.791,83</u> -6.791,83	0 <u>7.450</u> -7.450	0 <u>1.550</u> -1.550	0,00 <u>0,00</u> 0,00
01109 Verwaltung der Gebäude außerhalb kostenrechnender Einrichtungen, Festplätze, Grundstücke	48.950 <u>75.350</u> -26.400	48.250 <u>51.100</u> -2.850	100.023,92 <u>58.909,78</u> 41.114,14	52.900 <u>79.450</u> -26.550	45.700 <u>54.400</u> -8.700	0,00 <u>0,00</u> 0,00
01110 Grundstücksverkehr	107.100 <u>11.850</u> 95.250	127.300 <u>14.000</u> 113.300	94.478,79 <u>61.619,21</u> 32.859,58	57.100 <u>111.850</u> -54.750	57.300 <u>114.000</u> -56.700	-32.380,00 <u>-32.430,00</u> 50,00
02101 Statistiken	0 <u>2.100</u> -2.100	0 <u>2.000</u> -2.000	0,00 <u>1.798,66</u> -1.798,66	0 <u>2.100</u> -2.100	0 <u>2.000</u> -2.000	0,00 <u>0,00</u> 0,00
02102 Wahlen	800 <u>9.200</u> -8.400	2.500 <u>8.950</u> -6.450	6.995,03 <u>8.179,54</u> -1.184,51	800 <u>9.200</u> -8.400	2.500 <u>8.150</u> -5.650	0,00 <u>0,00</u> 0,00
02201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Straßenverkehr	34.750 <u>76.150</u> -41.400	34.750 <u>71.150</u> -36.400	40.098,03 <u>73.313,78</u> -33.215,75	34.750 <u>88.050</u> -53.300	150 <u>50.700</u> -50.550	-20.163,30 <u>-20.142,40</u> -20,90
02202 Meldewesen, Passwesen	25.900 <u>58.750</u> -32.850	28.650 <u>59.700</u> -31.050	23.996,65 <u>55.177,47</u> -31.180,82	25.900 <u>58.500</u> -32.600	750 <u>24.600</u> -23.850	-1.808,40 <u>-1.645,08</u> -163,32
02203 Gewerbeangelegenheiten	3.900 <u>21.300</u> -17.400	3.900 <u>20.150</u> -16.250	4.410,62 <u>19.713,87</u> -15.303,25	3.900 <u>21.300</u> -17.400	50 <u>9.350</u> -9.300	0,00 <u>0,00</u> 0,00
02204 Standesamtswesen	4.000 <u>32.050</u> -28.050	3.300 <u>29.000</u> -25.700	3.846,83 <u>29.181,70</u> -25.334,87	4.000 <u>31.650</u> -27.650	3.300 <u>13.150</u> -9.850	0,00 <u>-170,00</u> 170,00
02301 Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr- maßnahmen	16.750 <u>201.200</u> -184.450	17.250 <u>174.750</u> -157.500	24.892,47 <u>175.289,53</u> -150.397,06	11.000 <u>302.050</u> -291.050	10.500 <u>223.050</u> -212.550	-124.844,75 <u>-124.844,75</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>3.506,44</u> -3.506,44	0 <u>4.000</u> -4.000	0 <u>4.000</u> -4.000	0,00 <u>0,00</u> 0,00
04201 Kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen	7.300 <u>47.400</u> -40.100	10.450 <u>46.200</u> -35.750	9.406,55 <u>45.133,97</u> -35.727,42	6.500 <u>43.850</u> -37.350	5.200 <u>15.400</u> -10.200	-500,00 <u>-470,40</u> -29,60
05101 Seniorenarbeit	0 <u>2.650</u> -2.650	0 <u>3.550</u> -3.550	0,94 <u>4.277,03</u> -4.276,09	0 <u>2.650</u> -2.650	0 <u>3.350</u> -3.350	0,00 <u>0,00</u> 0,00
05102 Soziale Beratungen	0 <u>7.900</u> -7.900	0 <u>7.650</u> -7.650	0,00 <u>7.579,79</u> -7.579,79	0 <u>7.900</u> -7.900	0 <u>7.650</u> -7.650	0,00 <u>0,00</u> 0,00

2016
Gemeinde Waldsolms

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
	Erträge ./ Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen ./ Auszahlungen = Saldo		
05103 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	100 8.500 -8.400	100 1.600 -1.500	70,00 3.264,24 -3.194,24	100 8.500 -8.400	100 1.000 -900	0,00 0,00 0,00
06101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege, Betreuende Grundschule	19.800 33.750 -13.950	19.800 32.450 -12.650	20.494,10 33.376,47 -12.882,37	19.800 33.750 -13.950	19.800 32.000 -12.200	0,00 0,00 0,00
06201 Allgemeine Förderung von jungen Menschen	0 6.300 -6.300	0 11.700 -11.700	11,20 4.849,66 -4.838,46	0 6.300 -6.300	0 10.750 -10.750	0,00 -29,60 29,60
06301 Kinderbetreuung in Kindertagesstätten (Pusteblume)	211.100 514.750 -303.650	200.150 499.050 -298.900	225.494,59 453.534,50 -228.039,91	209.050 508.850 -299.800	30.000 53.700 -23.700	0,00 0,00 0,00
06302 Kinderbetreuung in Kindertagesstätten (Abenteuerland)	85.200 312.800 -227.600	107.650 333.000 -225.350	127.700,62 317.600,03 -189.899,41	80.550 299.850 -219.300	21.300 29.250 -7.950	0,00 0,00 0,00
06303 Kinderbetreuung in Kindertagesstätten (Regenbogen)	119.500 395.700 -276.200	119.550 396.350 -276.800	158.557,84 384.385,44 -225.827,60	114.350 390.300 -275.950	7.100 34.600 -27.500	0,00 0,00 0,00
06401 Spielplätze	0 24.350 -24.350	0 17.450 -17.450	7,03 22.277,23 -22.270,20	0 26.250 -26.250	0 28.950 -28.950	0,00 0,00 0,00
08101 Sportförderung	0 12.150 -12.150	0 10.850 -10.850	3.000,00 8.968,00 -5.968,00	0 69.550 -69.550	0 69.350 -69.350	0,00 0,00 0,00
08201 Sportstätten	9.800 112.650 -102.850	10.800 99.650 -88.850	9.497,79 74.385,23 -64.887,44	5.500 70.100 -64.600	6.500 22.200 -15.700	-1.000,00 -1.000,00 0,00
08202 Freibad	36.500 186.800 -150.300	41.500 183.700 -142.200	30.721,52 185.569,74 -154.848,22	28.000 147.850 -119.850	33.000 22.200 10.800	0,00 0,00 0,00
09101 Städtebauliche Entwicklung	5.000 56.000 -51.000	5.000 49.650 -44.650	5.000,21 51.080,86 -46.080,65	0 76.100 -76.100	0 78.250 -78.250	0,00 0,00 0,00
09102 Geo-Basisdaten/ Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	0 14.950 -14.950	0 16.100 -16.100	238,00 14.263,47 -14.025,47	0 14.950 -14.950	0 16.100 -16.100	0,00 0,00 0,00
11101 Sicherstellung der Wasserversorgung	586.000 585.500 500	455.150 518.550 -63.400	501.142,43 502.733,62 -1.591,19	574.650 1.484.050 -909.400	56.150 671.100 -614.950	0,00 -3.311,75 3.311,75
11201 Sicherstellung der Abwasserbeseitigung	1.053.700 849.750 203.950	1.040.150 802.600 237.550	1.168.014,45 871.202,76 296.811,69	955.350 563.900 391.450	62.250 459.400 -397.150	-291,67 -30,00 -261,67
11301 Abfallbeseitigung	19.850 26.100 -6.250	19.850 21.150 -1.300	19.358,06 28.016,59 -8.658,53	19.850 26.100 -6.250	18.950 16.800 2.150	-4.653,64 -4.430,97 -222,67
11401 Wärmeerzeugung	69.150 46.300 22.850	60.700 60.350 350	4.302,53 27.870,02 -23.567,49	45.700 63.400 -17.700	45.700 63.350 -17.650	0,00 0,00 0,00
12101 Unterhaltung der Gemeindestraßen, Wege und Plätze	173.300 690.750 -517.450	159.950 654.350 -494.400	167.663,16 751.948,02 -584.284,86	57.400 462.550 -405.150	183.000 449.500 -266.500	0,00 0,00 0,00
12201 Straßenreinigung und Winterdienst	0 46.550 -46.550	0 43.400 -43.400	0,00 38.204,46 -38.204,46	0 46.550 -46.550	0 20.450 -20.450	0,00 0,00 0,00
12301 ÖPNV	0 21.350 -21.350	0 21.400 -21.400	16,33 20.523,08 -20.506,75	0 19.000 -19.000	0 18.700 -18.700	0,00 0,00 0,00
13101 Wasserläufe, Wasserbau, Grabenräumung	0 11.300 -11.300	0 6.750 -6.750	0,00 8.580,38 -8.580,38	40.000 61.300 -21.300	0 6.750 -6.750	0,00 0,00 0,00
13201 Friedhöfe und Bestattungen	53.950 93.000 -39.050	54.800 86.300 -31.500	52.973,63 80.545,59 -27.571,96	52.900 89.700 -36.800	16.400 37.050 -20.650	0,00 0,00 0,00
13301 Forstwirtschaft/ Gemeindewald	490.850 332.250 158.600	462.900 332.800 130.100	496.064,38 349.845,47 146.218,91	490.500 330.650 159.850	426.550 68.750 357.800	0,00 0,00 0,00
13302 Landwirtschaftliche Förderung	0 850 -850	0 150 -150	0,00 186,30 -186,30	0 200 -200	0 150 -150	0,00 0,00 0,00

2016
Gemeinde Waldsolms

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
	Erträge ./ Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen ./ Auszahlungen = Saldo		
15101 Wirtschaftsförderung allgemein	0	0	0,00	0	0	0,00
	<u>3.050</u>	<u>2.850</u>	<u>2.780,30</u>	<u>3.050</u>	<u>2.400</u>	<u>0,00</u>
	-3.050	-2.850	-2.780,30	-3.050	-2.400	0,00
15201 Bereitstellung von Dorfgemeinschaftshäusern	25.950	25.900	28.842,20	7.900	5.400	-100,00
	<u>173.000</u>	<u>166.850</u>	<u>154.116,59</u>	<u>132.500</u>	<u>38.650</u>	<u>-100,00</u>
	-147.050	-140.950	-125.274,39	-124.600	-33.250	0,00
15202 Betrieb der gemeindlichen Wäscherei	0	3.000	3.162,33	0	3.000	0,00
	<u>0</u>	<u>2.700</u>	<u>2.652,15</u>	<u>0</u>	<u>250</u>	<u>0,00</u>
	0	300	510,18	0	2.750	0,00
15203 Bauhof und Fuhrpark	5.000	5.000	15.958,49	5.000	5.000	-4.500,00
	<u>241.150</u>	<u>226.950</u>	<u>215.947,39</u>	<u>373.650</u>	<u>67.800</u>	<u>-4.500,00</u>
	-236.150	-221.950	-199.988,90	-368.650	-62.800	0,00
15301 Förderung des Tourismus	0	0	347,95	0	0	0,00
	<u>2.500</u>	<u>2.600</u>	<u>2.258,37</u>	<u>2.500</u>	<u>2.600</u>	<u>0,00</u>
	-2.500	-2.600	-1.910,42	-2.500	-2.600	0,00
16101 Steuern, Zuweisungen, Umlagen	5.849.950	5.069.500	5.075.087,82	6.478.150	5.141.550	0,00
	<u>2.857.350</u>	<u>2.762.550</u>	<u>2.606.868,40</u>	<u>3.304.800</u>	<u>847.900</u>	<u>713.072,00</u>
	2.992.600	2.306.950	2.468.219,42	3.173.350	4.293.650	-713.072,00
16201 Rücklagen, Kredite	600	1.000	790,18	180.600	601.000	0,00
	<u>54.300</u>	<u>45.050</u>	<u>53.984,54</u>	<u>264.450</u>	<u>289.300</u>	<u>0,00</u>
	-53.700	-44.050	-53.194,36	-83.850	311.700	0,00

Ergebnishaushalt Übersicht
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses 2014
			2016	2015	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	463.450	443.500	476.940,50
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.765.400	1.638.050	1.768.097,87
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	206.500	184.800	184.883,75
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	3.884.600	3.654.750	3.373.588,45
6	547	Erträge aus Transferleistungen	10.200	10.200	13.627,75
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.928.200	1.384.150	1.513.327,45
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	485.850	464.950	460.527,76
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	337.000	368.800	616.574,73
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</u>	<u>9.081.200</u>	<u>8.149.200</u>	<u>8.407.568,26</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.632.200	2.494.750	2.428.705,42
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	190.850	152.300	170.136,88
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.804.850	1.674.650	1.751.901,81
14	66	Abschreibungen	1.228.350	1.137.850	1.231.364,62
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	154.800	155.500	106.421,87
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.013.700	2.935.100	2.819.203,95
17	72	Transferaufwendungen	21.100	21.100	11.820,96
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.850	8.800	3.751,32
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</u>	<u>9.054.700</u>	<u>8.580.050</u>	<u>8.523.306,83</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis (Nr.10 ././ Nr. 19)</u>	<u>26.500</u>	<u>-430.850</u>	<u>-115.738,57</u>
21	56-57	Finanzerträge	9.900	12.600	12.986,04
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	34.800	40.650	34.835,89
23		<u>Finanzergebnis (Nr. 21 ././ Nr. 22)</u>	<u>-24.900</u>	<u>-28.050</u>	<u>-21.849,85</u>
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	9.091.100	8.161.800	8.420.554,30
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	9.089.500	8.620.700	8.558.142,72
26		<u>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ././ Nr. 25)</u>	<u>1.600</u>	<u>-458.900</u>	<u>-137.588,42</u>
27	59	Außerordentliche Erträge	50.000	50.000	78.779,26
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	8.238,10
29		<u>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ././ Nr. 28)</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>70.541,16</u>
30		<u>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</u>	<u>51.600</u>	<u>-408.900</u>	<u>-67.047,26</u>
Nachrichtlich: Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge					

Ergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses 2014
			2016	2015	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	463.450	443.500	476.940,50
		5000000 Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Vorräten und Erzeugnissen	2.200	2.200	1.909,23
		5001000 Umsatzerlöse Weihnachtsmarkt	400	400	150,00
		5001100 Umsatzerlöse aus Wäschereibetrieb	0	3.000	3.092,85
		5001200 Umsatzerlöse Weihnachtsmarkt Vereine	1.200	2.000	1.122,85
		5002000 Eintrittsgelder	28.000	33.000	20.981,99
		5003000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	9.500	9.500	8.800,59
		5005000 Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	2.700	2.700	3.548,40
		5005100 Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten (z.B. Spülmobil u.a.)	600	600	635,85
		5060000 Umsatzerlöse aus Handelswaren (Forstnebennutzung)	28.800	36.000	45.945,10
		5061000 Umsatzerlöse aus Holzverkäufen (Forsthauptnutzung)	389.050	353.100	389.971,14
		5099000 Sonstige Umsatzerlöse	1.000	1.000	782,50
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.765.400	1.638.050	1.768.097,87
		5100000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	13.800	13.300	13.336,57
		5101000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren Auskunft	1.550	1.550	1.361,17
		5102000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren Pässe	9.000	10.000	7.379,50
		5103000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren Personalausweise	10.000	10.000	10.308,80
		5104000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren (Sonstige)	9.100	13.200	11.465,30
		5104100 Gebühren Plakatierungsgenehmigung	600	600	480,00
		5104130 Erträge Essengeld	58.150	58.150	59.944,70
		5106000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren Gewerbezentralregister	50	50	8,12
		5107000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren Führungszeugnisse	100	1.400	70,20
		5108000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren Fischereischeine	300	750	539,00
		5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	1.321.400	1.149.100	1.387.092,43
		5110010 Benutzungsgebühren Bestattung	18.000	17.250	18.039,55
		5110020 Benutzungsgebühren Wertstoffhof	200	200	326,00
		5110100 Benutzungsgebühren Bauwasser	300	300	1.332,00
		5110300 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	172.050	194.000	0,00
		5112000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren (sonstige)	124.300	140.700	225.806,57
		5150000 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	26.500	27.500	30.607,96
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	206.500	184.800	184.883,75
		5480000 Kostenerstattungen vom Bund	0	0	2.136,14
		5481000 Kostenerstattungen vom Land	7.250	10.350	6.230,49
		5482000 Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	91.150	79.900	37.213,00
		5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	55.400	42.200	58.861,81
		5488010 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen (19% MwSt.)	1.000	1.000	16.841,55
		5488100 Kostenerstattung Jagdgenossenschaft	0	0	154,90
		5488200 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen (GEMA-Gebühren von Vereinen u.ä.)	0	2.600	972,97
		5488300 Kostenerstattung von übrigen Bereichen (öffentliche Fäkalschlambeseitigung)	3.500	3.500	3.283,10
		5488400 Stromkostenerstattungen	0	0	14.440,14
		5490000 Andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen	48.200	45.250	44.749,65
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	3.884.600	3.654.750	3.373.588,45
		5500000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	2.648.000	2.530.000	2.433.547,11
		5504000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	66.050	63.400	61.334,97
		5551000 Grundsteuer A	29.500	28.800	20.875,86
		5552000 Grundsteuer B	414.000	410.000	308.054,43
		5553000 Gewerbesteuer	700.000	597.000	531.578,73
		5559120 Sonstige Vergnügungssteuer einschl. Spielapparatesteuer	50	50	1.568,60
		5559200 Hundesteuer	27.000	25.500	16.628,75
6	547	Erträge aus Transferleistungen	10.200	10.200	13.627,75
		5470000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	10.200	10.200	13.627,75
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.928.200	1.384.150	1.513.327,45
		5401000 Allgemeine Finanzzuweisungen des Landes nach FAG	184.450	186.300	174.109,87

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
1	2	3	4	5	6
		5401010 Schlüsselzuweisungen	1.541.450	971.100	1.038.349,14
		5410300 Sonstige Zuweisungen des Landes	5.500	5.500	4.974,42
		5410390 Andere sonstige Zuweisungen des Landes	0	0	16.470,00
		5410900 Sonstige Zuweisungen von übrigen Bereichen	0	0	3.000,00
		5421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	76.100	120.050	153.724,23
		5421100 Landeszuschuss Bambini U3	61.000	44.500	3.300,00
		5421200 Landeszuschuss zur Umsetzung der Mindestverordnung	0	0	36.459,86
		5421300 Landeszuschuss für die Freistellung im letzten Kindergartenjahr	38.600	37.000	36.600,00
		5424000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	100	100	0,00
		5424100 Kreiszuschuss Integrationsmaßnahme	21.000	19.600	46.339,93
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	485.850	464.950	460.527,76
		5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	237.450	236.300	223.686,63
		5461000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich	11.150	2.700	6.772,47
		5462000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	232.450	221.450	225.521,71
		5469000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	4.800	4.500	4.546,95
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	337.000	368.800	616.574,73
		5300000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	87.900	88.450	93.632,51
		5300100 Dachnutzungsentgelt für Photovoltaik-Anlagen	0	0	356,12
		5300110 Dachnutzungsentgelt für Photovoltaik-Anlagen inkl. 19% MwSt.	0	0	171,66
		5309100 Konzessionsabgaben	130.000	140.000	129.132,13
		5309110 Konzessionsabgabe Wasser	47.000	48.100	46.664,36
		5309999 Skontoertrag	0	0	1.299,92
		5380000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückstellungen)	50.000	70.000	320.716,65
		5391000 Steuererstattungen	0	0	8.511,64
		5399000 Andere sonstige betriebliche Erträge	9.100	9.250	1.266,74
		5399100 Erträge aus der Verpachtung des Solarparks	13.000	13.000	14.673,00
		5399300 Erträge aus der Veräußerung von Ruhebänken	0	0	150,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	9.081.200	8.149.200	8.407.568,26
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.632.200	2.494.750	2.428.705,42
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	1.804.900	1.700.850	1.644.368,80
		6201000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit Nebenbeschäftigte (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	65.900	71.000	58.354,31
		6201110 Aufstockung ATZ	1.150	3.000	5.143,76
		6201140 Zuführung zu Rückstellungen für Urlaubs- und Zeitguthaben	0	0	9.279,96
		6201160 Zuführung zu Rückstellungen für Leistungszulagen	0	0	1.850,00
		6290000 Sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	3.250	3.200	0,00
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	159.500	155.850	154.116,87
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	376.000	357.450	345.837,36
		6420000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	20.750	20.700	21.134,26
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	159.500	145.600	140.396,58
		6490000 Beihilfen Bezügebereich	30.000	26.900	27.407,18
		6490100 Zuführung zu Beihilferückstellungen	0	0	8.365,00
		6509000 Sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	1.300	1.250	170,40
		6513000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	2.800	2.650	4.821,61
		6560000 Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	1.200	1.150	1.141,67
		6590100 Aufwendungen für arbeitsmedizinische Betreuung	5.950	5.150	6.317,66
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	190.850	152.300	170.136,88
		6440000 Laufende Versorgungsbezüge Beamte (zahlungswirksam)	22.800	22.650	19.064,19
		6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	89.450	89.000	88.246,69
		6460000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	63.500	25.650	62.826,00
		6461000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	15.100	15.000	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.804.850	1.674.650	1.751.901,81
		6000000 Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	3.500	2.550	3.456,26

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
1	2	3	4	5	6
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	7.850	9.100	6.978,51
		6011000 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.850	1.850	5.710,27
		6020000 Hilfsstoffe	9.200	14.900	7.190,04
		6030000 Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge	34.450	34.500	19.581,94
		6030010 Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge	700	200	790,80
		6030100 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.350	9.200	13.634,52
		6030200 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	4.800	4.300	5.477,83
		6051000 Strom	241.650	202.050	239.860,89
		6054000 Heizöl	78.050	82.200	65.290,90
		6055000 Treibstoffe	32.400	33.600	32.189,22
		6056000 Wasser-Abwasser	29.700	26.200	27.962,25
		6060100 Materialaufwendungen für Reparatur und Instandhaltung Hochbehälter	1.000	1.000	0,00
		6060200 Materialaufwendungen für Reparatur und Instandhaltung Tiefbrunnen	1.000	1.000	0,00
		6060300 Materialaufwendungen für Reparatur und Instandhaltung Wasseraufbereitungsanlage	2.000	600	143,06
		6061000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	20.950	12.850	19.488,90
		6062000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	2.700	2.650	2.651,82
		6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	13.900	10.000	1.922,56
		6063100 Materialaufwand für Wasserzähler	7.550	7.500	6.077,82
		6063200 Materialaufwand für Grabeinfassungen	1.000	0	283,73
		6065000 Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	17.500	25.550	13.122,85
		6065100 Materialaufwand für Straßenbeleuchtung	3.000	2.000	3.044,09
		6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	2.000	2.700	0,00
		6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	13.800	13.600	6.863,14
		6070010 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä. (außerhalb Budget)	0	0	368,10
		6081000 Reinigungsmaterial	2.600	2.850	1.022,51
		6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand	18.550	12.600	17.653,45
		6100000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzeleistungen	153.600	138.850	174.891,49
		6100100 Personalausweise	9.000	10.000	8.996,78
		6100200 Reisepässe	7.500	8.000	6.801,56
		6101000 Beförderungskosten	89.200	89.200	87.417,64
		6120000 Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte	10.000	14.000	8.085,98
		6131000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 6781)	12.400	12.300	12.695,00
		6131100 Aufwandsentschädigung für Sitzungsdienst	800	750	585,00
		6139100 Aufwendungen für Pachtzinsen	75.000	75.000	74.271,42
		6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterlagen)	100.800	76.200	58.789,83
		6161010 Brandschutzmaßnahmen	3.150	3.000	166,60
		6162000 Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten	11.500	13.200	13.434,85
		6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	27.850	29.000	30.231,48
		6164000 Instandhaltung von Kfz	27.700	36.050	26.905,57
		6165000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	13.500	20.500	12.428,06
		6165100 Instandhaltung von Gemeindestraßen Winterschäden	23.000	20.500	3.149,00
		6166000 Wartungskosten	31.250	22.550	25.657,85
		6166010 Software und Softwarewartung	34.450	34.400	31.405,92
		6166100 Wartungskosten Brandmeldeanlage	3.200	2.750	3.262,52
		6169000 Sonstige Fremdinstandhaltung	0	0	1.680,03
		6171000 Aufwendungen für Fremdentorgung	85.150	62.200	92.244,38
		6173000 Fremdreinigung	19.650	17.550	24.333,04
		6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	121.650	129.900	127.389,32
		6179010 Kostenerstattungen für Hilfspolizei	22.000	18.200	21.814,59
		6179040 Wasseruntersuchungen	13.100	12.150	15.275,14
		6700100 Miete Fernüberwachung Hochbehälter	3.050	3.000	3.020,69
		6710100 Leasing Dienstfahrzeug	0	0	5.674,11
		6710200 Leasing Kopiergerät	9.000	8.500	8.863,51
		6720000 Lizenzen und Konzessionen	47.000	48.600	46.664,36
		6750000 Bankspesen/ Kosten des Geldverkehrs und der Kapitalbeschaffung	26.000	6.550	25.357,91
		6760000 Provisionen	5.000	3.100	5.220,00
		6771000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	5.050	2.650	7.366,85
		6772000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	22.500	550	19.356,00
		6772010 Zuführung zu Rückstellungen für die Prüfung der Jahresrechnung	10.000	10.000	0,00

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses 2014
			2016	2015	
1	2	3	4	5	6
		6781000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige	30.150	30.000	26.940,00
		6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	26.850	20.450	33.791,78
		6790100 Kanalsanierung EKVO	0	20.000	12.073,74
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	5.400	5.650	5.394,50
		6820000 Porto und Versandkosten	5.250	5.250	4.642,69
		6831000 Datenübertragungskosten	4.300	5.750	3.845,38
		6832000 Telefonkosten	14.400	13.950	12.670,57
		6832001 Rundfunkgebühren	900	800	1.006,56
		6860000 Aufwendungen für Verfügungsmittel Bürgermeister	1.850	1.800	1.181,91
		6860100 Aufwendungen für Verfügungsmittel Vorsitzender der Gemeindevertretung	800	750	750,00
		6861000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	1.200	1.450	1.434,28
		6862000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	450	800	11,16
		6869000 Sonstige Aufwendungen für Repräsentationen	3.400	3.700	3.752,40
		6869100 Aufwendungen für Weihnachtsmarkt	3.050	3.000	3.663,44
		6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	14.800	14.950	10.135,08
		6880010 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung Integration	0	0	536,20
		6880100 Aufwendungen für Führerscheinwerb	3.250	0	93,40
		6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	19.000	13.950	16.198,29
		6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	14.050	13.400	14.742,02
		6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	44.300	48.600	41.451,89
		6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	21.350	21.100	19.659,16
		6940000 Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz	1.400	0	1.380,00
		6993000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	2.950	3.950	2.206,58
		6993030 Aufwendungen aus Verbindlichkeiten für Zinsgutschriften Mittelverwendung Sparguthaben	0	0	6,18
		6993100 Ablösung Bauplätze HLG	0	0	50.000,00
		6994000 Geltendmachung von Verdienstaussfall	650	600	132,66
14	66	Abschreibungen	1.228.350	1.137.850	1.231.364,62
		6615000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	14.700	14.700	0,00
		6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	1.018.600	980.000	976.644,19
		6630000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	39.950	11.900	30.153,18
		6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	10.550	7.550	7.448,00
		6643000 Abschreibungen auf Fuhrpark	74.100	51.050	55.710,94
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	35.700	38.400	37.875,64
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	18.950	19.550	20.410,71
		6671000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	9.064,48
		6671100 Abschreibungen auf Finanzanlagen	15.800	14.700	14.651,75
		6672000 Einzelwertberichtigungen	0	0	78.948,61
		6673000 Pauschalwertberichtigungen	0	0	457,12
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	154.800	155.500	106.421,87
		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	16.316,43
		7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	39.400	40.000	27.419,12
		7128010 Zuschüsse für Fachwerksanierungen	2.500	2.500	1.893,06
		7128020 Zuschuss zur Umsetzung des Löschwasserversorgungskonzepts an den Lahn-Dill-Kreis	750	2.050	0,00
		7128100 Aufwendungen für Partnerschaftspflege mit Laudun	5.000	5.000	4.419,18
		7170010 Erstattung Gebührenanteil Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister	0	100	0,00
		7170020 Erstattung Gebührenanteil für pol. Führungszeugnisse	0	1.400	0,00
		7171000 Sonstige Erstattungen an das Land	600	600	722,00
		7172000 Sonstige Erstattungen an Gemeinden/ GV	3.000	3.000	0,00
		7172010 Lohnkostenerstattung Waldarbeiter	9.750	10.000	5.569,83
		7172020 Erstattung Verwaltungskosten	47.950	45.000	44.599,65
		7172050 Kostenerstattung Wärmelieferung	27.650	27.650	0,00
		7177000 Sonstige Erstattungen an private Unternehmen	0	0	4.104,59
		7178000 Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche	1.200	1.200	1.378,01
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.013.700	2.935.100	2.819.203,95
		7353110 Kompensationsumlage nach § 40c FAG	0	64.450	66.956,70

2016
Gemeinde Waldsolms

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses 2014
			2016	2015	
1	2	3	4	5	6
		7354100 Kreisumlage	1.998.850	1.850.200	1.680.341,00
		7354200 Schulumlage	718.200	731.800	713.072,00
		7363100 Abwasserabgabe	46.550	46.550	34.133,77
		7380100 Gewerbesteuerumlage	135.300	115.500	106.143,91
		7390100 Gebührenanteil für Straßenentwässerung	114.800	126.600	218.556,57
17	72	Transferaufwendungen	21.100	21.100	11.820,96
		7299000 Andere Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte	21.100	21.100	11.820,96
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.850	8.800	3.751,32
		7020000 Grundsteuer	7.000	6.950	2.458,20
		7030000 Kfz-Steuer	1.850	1.850	1.293,12
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	9.054.700	8.580.050	8.523.306,83
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr. 19)	26.500	-430.850	-115.738,57
21	56-57	Finanzerträge	9.900	12.600	12.986,04
		5640000 Erträge aus anderen Beteiligungen	2.000	2.000	11,79
		5712000 Zinsen von Sparkassen	600	1.000	771,48
		5712010 Zinseinnahmen aus Sparguthaben	0	0	6,91
		5762000 Mahngebühren	5.000	5.000	8.235,50
		5762500 Stundungszinsen	600	600	66,55
		5763000 Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstattungen	1.700	4.000	3.401,25
		5790000 Zinseinnahmen Vermögensbrief	0	0	492,56
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	34.800	40.650	34.835,89
		7710000 Bankzinsen	2.400	2.650	3.260,73
		7710200 Zinsdienstumlage für die Konjunkturprogramme	12.000	14.000	12.286,83
		7750000 Zinsen für sonstige Verbindlichkeiten	0	8.000	0,00
		7761000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Land	15.400	15.400	14.294,08
		7790000 Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.000	600	4.994,25
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-24.900	-28.050	-21.849,85
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	9.091.100	8.161.800	8.420.554,30
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	9.089.500	8.620.700	8.558.142,72
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	1.600	-458.900	-137.588,42
27	59	Außerordentliche Erträge	50.000	50.000	78.779,26
		5910000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	50.000	50.000	19.780,00
		5911000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen (mit Inventarisierung)	0	0	46.925,00
		5912000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 1.000 EUR	0	0	12.000,00
		5912100 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen unter 1.000 EUR	0	0	215,81
		5920000 Zuschreibung Sachanlagen	0	0	-141,55
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	8.238,10
		7941000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	8.238,10
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	50.000	50.000	70.541,16
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	51.600	-408.900	-67.047,26

Nachrichtlich:
Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge

Finanzhaushalt Übersicht
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses 2014
			2016	2015	
1	2	3	4	5	6
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	463.450	443.500	480.752,83
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.765.550	1.638.200	1.876.805,93
3	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	205.850	184.650	167.453,30
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträge einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	3.884.600	3.654.750	3.449.778,07
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	184.450	0,00	0,00
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.928.250	1.384.150	1.513.402,29
6	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.200	8.600	7.695,83
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	298.900	313.000	266.465,09
9		Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	8.739.250	7.626.850	7.762.353,34
10	830	Personalauszahlungen	2.470.900	2.347.400	2.276.844,07
11	831	Versorgungsauszahlungen	270.300	255.800	256.282,06
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.718.100	1.599.300	1.539.744,72
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0,00
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	176.800	173.700	142.024,81
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.013.700	2.935.100	2.809.232,68
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	56.300	54.150	34.824,89
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	82.550	80.250	167.846,37
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	7.788.650	7.445.700	7.226.799,60
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	950.600	181.150	535.553,74
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	666.450	403.000	718.961,83
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	50.000	50.000	91.702,22
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	999,96
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	716.450	453.000	811.664,01
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.000	50.000	73.360,54
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.775.750	1.142.650	558.593,56
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	566.000	411.900	355.616,32
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	1.600	0	9.736,98
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	2.393.350	1.604.550	997.307,40
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nrn. 23 u. 28)	-1.676.900	-1.151.550	-185.643,39
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-726.300	-970.400	349.910,35
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	180.000	600.000	0,00
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	187.050	233.400	188.140,30
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nrn. 31 u. 32)	-7.050	366.600	-188.140,30
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	-733.350	-603.800	161.770,05
35		Geplanter Angangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	372.027	975.827	814.057,29
36		Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34)	-733.350	-603.800	161.770,05
37		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Nrn. 35 und 36)	-361.323	372.027	975.827,34

2016

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		

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses 2014
			2016	2015	
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	9.600	9.200	5.929,24
		01101.5481000 Kostenerstattungen vom Land	4.600	4.200	0,00
		01101.5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	5.000	5.000	5.929,24
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	13.627,75
		01101.5470000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen (Beihilfeabrechnungen)	10.200	10.200	13.627,75
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 -beiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	19.800	19.400	19.556,99
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	184.050	161.650	161.455,22
		01101.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	43.800	30.450	28.571,97
		01101.6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	96.850	95.150	94.110,36
		01101.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	8.800	5.950	5.563,04
		01101.6420000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	250	200	0,00
		01101.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	3.800	2.550	2.498,20
		01101.6490000 Beihilfen Bezügebereich	30.000	26.900	27.407,18
		01101.6490100 Zuführung zu Beihilferückstellungen	0	0	2.757,00
		01101.6513000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	250	200	287,55
		01101.6590100 Aufwendungen für arbeitsmedizinische Betreuung	300	250	259,92
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	158.800	131.650	143.390,88
		01101.6440000 Laufende Versorgungsbezüge Beamte (zahlungswirksam)	22.800	22.650	19.064,19
		01101.6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	89.450	89.000	88.246,69
		01101.6460000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	36.500	10.000	36.080,00
		01101.6461000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	10.050	10.000	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.150	67.000	63.311,08
		01101.6055000 Treibstoffe	1.250	1.200	826,23
		01101.6131100 Aufwandsentschädigung für Sitzungsdienst	800	750	585,00
		01101.6164000 Instandhaltung von Kfz	500	500	67,10
		01101.6166000 Wartungskosten	550	500	0,00
		01101.6710100 Leasing Dienstfahrzeug	0	0	5.674,11
		01101.6771000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	1.050	1.000	0,00
		01101.6781000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige	30.150	30.000	26.940,00
		01101.6832000 Telefonkosten	450	0	0,00
		01101.6860000 Aufwendungen für Verfügungsmittel Bürgermeister	1.850	1.800	1.181,91
		01101.6860100 Aufwendungen für Verfügungsmittel Vorsitzender der Gemeindevertretung	800	750	750,00
		01101.6869000 Sonstige Aufwendungen für Repräsentationen	200	200	8,99
		01101.6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	3.050	3.000	675,00
		01101.6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	50	0	0,00
		01101.6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	1.350	1.300	1.275,58
		01101.6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	10.100	10.000	10.075,27

2016

Gemeinde Waldsolms

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

01
011
01101

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

verantwortlich:
Herr Luboieski

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses 2014
			2016	2015	
1	2	3	4	5	6
		01101.6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen			
		Erläuterungen:			
		Erhöhung der kommunalen Regelumlage des Region Lahn-Dill-Wetzlar e.V. auf 2.500 EUR.	16.000	16.000	15.251,89
14	66	Abschreibungen	1.300	1.200	1.127,82
		01101.6643000 Abschreibungen auf Fuhrpark	1.150	1.050	1.043,72
		01101.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	50	50	24,11
		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	119,80
		01101.7030000 Kfz-Steuer	150	150	119,80
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	412.750	361.950	369.404,80
20		Verwaltungsergebnis	-392.950	-342.550	-349.847,81
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)	-392.950	-342.550	-349.847,81
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)	-392.950	-342.550	-349.847,81
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.150	0	0,00
		01101.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.150	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.150	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-395.100	-342.550	-349.847,81

2016

Gemeinde Waldsolms

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2014	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2016	Verpflichtungsermächtigungen	2015		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 von 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	11.386,00	0,00	0,00	
	01101.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 150 EUR	0	0	0	11.386,00	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	11.386,00	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	-11.386,00	0,00	0,00	

2016

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	2016 geplant	2015	2014
Sitzungen von Gemeindevorstand, Gemeindevertretung, Ausschüssen, Ortsbeiräten, Ältestenrat und Kommissionen	73	71	62
Ergebnis Produkt pro Einwohner in €	-83,02	-72,22	-73,11

2016

Gemeinde Waldsolms

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
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	50	570,41
		01102.5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	50	50	47,31
		01102.5488400 Stromkostenerstattungen	0	0	523,10
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 -beiträgen	2.850	2.850	2.853,07
		01102.5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	2.750	2.750	2.750,25
		01102.5469000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	100	100	102,82
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	106,26
		01102.5309999 Skontoertrag	0	0	6,26
		01102.5399000 Andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	100,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.900	2.900	3.529,74
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	35.850	40.500	33.559,71
		01102.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	27.850	31.500	26.131,52
		01102.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	5.600	6.400	5.254,74
		01102.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	2.400	2.600	2.173,45
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.450	39.900	31.086,67
		01102.6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	2.550	2.500	2.353,47
		01102.6030000 Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge	0	300	13,44
		01102.6030100 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000	450	474,06
		01102.6051000 Strom	3.600	3.550	3.488,16
		01102.6054000 Brennstoffe	10.000	10.000	4.263,40
		01102.6056000 Wasser-Abwasser	600	550	383,70
		01102.6061000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	400	400	9,96
		01102.6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	150	150	0,00
		01102.6081000 Reinigungsmaterial	100	200	56,06
		01102.6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand	100	250	67,45
		01102.6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	1.000	1.150	410,57
		01102.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	54,74
		01102.6166000 Wartungskosten	1.000	550	960,74
		01102.6171000 Aufwendungen für Fremdensorgung	200	150	196,61
		01102.6173000 Fremdreinigung	700	650	234,28
		01102.6820000 Porto und Versandkosten	4.700	4.700	4.545,74
		01102.6861000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (Internet, Broschüren u.ä.)	1.200	950	1.196,68
		01102.6862000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	450	450	11,16
		01102.6869000 Sonstige Aufwendungen für Repräsentationen	2.300	2.650	2.228,87
		01102.6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	400	350	218,82
		01102.6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	10.000	9.950	9.918,76
14	66	Abschreibungen	8.700	9.050	8.905,56
		01102.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	1.750	1.750	1.730,57

2016

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 2014
			2016	2015	
1	2	3	4	5	6
		01102.6630000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	1.950	1.950	1.915,80
		01102.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	3.950	4.000	3.954,23
		01102.6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.050	1.350	1.304,96
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	85.000	89.450	73.551,94
20		Verwaltungsergebnis	-82.100	-86.550	-70.022,20
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)	-82.100	-86.550	-70.022,20
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	65,81
		01102.5912100 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen unter 410 EUR	0	0	65,81
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	65,81
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-82.100	-86.550	-69.956,39
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.100	0	0,00
		01102.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.100	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.100	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-83.200	-86.550	-69.956,39

2016

Gemeinde Waldsolms

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2014	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2016	Verpflichtungsermächtigungen	2015		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	65,81	0,00	0,00	
	01102.8228320 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen unter 410 EUR	0	0	0	65,81	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 von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	65,81	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	2.000	0	16.000	1.128,31	0,00	0,00	
	01102.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 150 EUR	2.000	0	16.000	1.128,31	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	2.000	0	16.000	1.128,31	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.000	0	-16.000	-1.062,50	0,00	0,00	

2016

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	2016 geplant	2015	2014
Submissionen	5	5	0
Dienstbesprechungen	36	36	36
Ergebnis Produkt pro Einwohner in €	-17,48	-18,25	-14,62

2016

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 2014
			2016	2015	
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	187,53
		01103.5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	187,53
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 -beiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	187,53
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	35.400	34.250	45.480,44
		01103.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	23.500	22.800	22.082,83
		01103.6201140 Zuführung zu Rückstellungen für Urlaubs- und Zeitguthaben	0	0	9.279,96
		01103.6201160 Zuführung zu Rückstellungen für Leistungszulagen	0	0	1.850,00
		01103.6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	3.300	3.200	3.158,28
		01103.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	4.700	4.550	4.467,55
		01103.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	2.000	1.900	1.762,05
		01103.6513000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	700	650	1.271,44
		01103.6560000 Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	1.200	1.150	1.141,67
		01103.6590100 Aufwendungen für arbeitsmedizinische Betreuung	0	0	466,66
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.450	10.900	14.658,94
		01103.6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	200	200	122,21
		01103.6166010 Software und Softwarewartung	1.000	1.000	826,37
		01103.6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.300	3.200	4.220,69
		01103.6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	150	100	181,08
		01103.6869000 Sonstige Aufwendungen für Repräsentationen	200	200	65,00
		01103.6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	3.000	2.000	3.978,55
		01103.6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	2.100	0	2.062,38
		01103.6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	1.500	3.600	1.369,10
		01103.6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	600	600	453,56
		01103.6940000 Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz	1.400	0	1.380,00
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	49.850	45.150	60.139,38
20		Verwaltungsergebnis	-49.850	-45.150	-59.951,85
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00

2016

Gemeinde Waldsolms

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
1	2	3	4	5	6
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-49.850</u>	<u>-45.150</u>	<u>-59.951,85</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>-49.850</u>	<u>-45.150</u>	<u>-59.951,85</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>-49.850</u>	<u>-45.150</u>	<u>-59.951,85</u>

Produktinformationen			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: 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 Dienstvereinbarungen und -vereinbarungen, Ausstellen von Zeugnissen, Bestellung zu besonderen Funktionen, Ehrungen von Beschäftigten, Soziale Betreuung (u.a. Beihilfen), Berechnung Schwerbehindertenabgabe, Durchführung von Entgeltumwandlungen und Altersteilzeit, Familienkasse, Versorgungsangelegenheiten.</p>				
Zielgruppe(n)				
- Dienststelle - Bedienstete				
Kennzahlen				
	Anzahl	2016 geplant	2015	2014
	Lohnabrechnungen im Jahr	1.092	1.056	1.020
	Ergebnis Produkt pro Einwohner in €	-10,47	-9,52	-12,53

2016

Gemeinde Waldsolms

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
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	47.950	45.000	44.599,65
		01104.5490000 Erstattung Verwaltungskosten Wasserversorgung und Abwasserentsorgung	47.950	45.000	44.599,65
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 -beiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	47.950	45.000	44.599,65
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	38.300	35.050	39.768,29
		01104.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	15.700	13.400	13.073,95
		01104.6201000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit Nebenbeschäftigte (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	3.900	3.750	3.508,59
		01104.6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	13.100	12.700	12.633,02
		01104.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	3.950	3.950	4.007,23
		01104.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	1.650	1.250	937,50
		01104.6490100 Zuführung zu Beihilferückstellungen	0	0	5.608,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	32.050	20.650	26.746,00
		01104.6460000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	27.000	15.650	26.746,00
		01104.6461000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	5.050	5.000	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.600	33.300	28.683,51
		01104.6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	0	250	0,00
		01104.6030100 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	300	0	0,00
		01104.6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0	100	0,00
		01104.6166010 Software und Softwarewartung	9.000	10.200	8.187,43
		01104.6710200 Leasing Kopiergerät	9.000	8.500	8.863,51
		01104.6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	0	0	149,23
		01104.6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	2.200	3.000	1.983,62
		01104.6831000 Datenübertragungskosten	4.000	4.200	3.600,00
		01104.6832000 Telefonkosten/ Telefonanlage	5.000	6.000	5.009,93
		01104.6832001 Rundfunkgebühren	300	300	215,76
		01104.6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	600	600	525,27
		01104.6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	200	150	148,76
14	66	Abschreibungen	1.600	1.600	1.591,35
		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

2016

Gemeinde Waldsolms

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
1	2	3	4	5	6
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>102.550</u>	<u>90.600</u>	<u>96.789,15</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-54.600</u>	<u>-45.600</u>	<u>-52.189,50</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>-54.600</u>	<u>-45.600</u>	<u>-52.189,50</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>-54.600</u>	<u>-45.600</u>	<u>-52.189,50</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>-54.600</u>	<u>-45.600</u>	<u>-52.189,50</u>

2016

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	2016 geplant	2015	2014
zu betreuende PC-Arbeitsplätze	21	20	20
Ergebnis Produkt pro Einwohner in €	-11,47	-9,61	-10,91

2016

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 2014
			2016	2015	
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 -beiträgen	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	30.300	27.850	29.597,37
		01105.620000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	23.400	21.600	23.073,01
		01105.640000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	4.700	4.250	4.540,68
		01105.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	2.050	1.900	1.897,04
		01105.6590100 Aufwendungen für arbeitsmedizinische Betreuung	150	100	86,64
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.100	10.500	17.136,00
		01105.6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	100	500	0,00
		01105.6772000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	20.000	0	17.136,00
		01105.6772010 Zuführung zu Rückstellungen für die Prüfung der Jahresrechnung	10.000	10.000	0,00
14	66	Abschreibungen	0	200	177,46
		01105.6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	200	159,46
		01105.6671000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	18,00
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>60.400</u>	<u>38.550</u>	<u>46.910,83</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-60.400</u>	<u>-38.550</u>	<u>-46.910,83</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>-60.400</u>	<u>-38.550</u>	<u>-46.910,83</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>-60.400</u>	<u>-38.550</u>	<u>-46.910,83</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>-60.400</u>	<u>-38.550</u>	<u>-46.910,83</u>

2016

Gemeinde Waldsolms

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

Produktbeschreibungen

Produkt	01105	Finanzverwaltung
----------------	--------------	------------------

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlagen

HGO, Haushaltsplan, GemHVO Doppik, Abgabenordnung, Steuergesetze

Ziele

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

Leistungen

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

Zielgruppe(n)

- Politische Gremien
- Andere Abteilungen
- Aufsichtsbehörde

Kennzahlen

Anzahl	2016 geplant	2015	2014
Haushaltsaufstellung	1	1	1
Nachtragshaushalt	0	0	0
Berichte	4	4	4
Jahresabschlüsse	3	3	2
Ergebnis Produkt pro Einwohner in €	-12,69	-8,13	-9,80

2016

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 2014
			2016	2015	
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 -beiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,48
		01106.5309999 Skontoertrag	0	0	0,48
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,48
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	38.300	35.350	36.918,36
		01106.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	29.800	27.450	28.756,69
		01106.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	6.000	5.500	5.720,16
		01106.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	2.500	2.400	2.354,87
		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	50,50
		01106.6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	0	0	50,50
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	38.300	35.350	36.968,86
20		Verwaltungsergebnis	-38.300	-35.350	-36.968,38
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)	-38.300	-35.350	-36.968,38
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)	-38.300	-35.350	-36.968,38
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	-38.300	-35.350	-36.968,38

2016

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	2016 geplant	2015	2014
Anzahl Steuerfestsetzungen	5.300	5.200	5.277
Ergebnis Produkt pro Einwohner in €	-8,05	-7,45	-7,73

2016

Gemeinde Waldsolms

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
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 -beiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	100	100	424,64
		01107.5399000 Andere sonstige betriebliche Erträge	100	100	424,64
10		Summe der ordentlichen Erträge	100	100	424,64
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	64.850	46.900	48.962,89
		01107.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	50.300	36.500	37.878,25
		01107.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	10.100	7.200	7.994,70
		01107.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	4.300	3.100	3.003,30
		01107.6590100 Aufwendungen für arbeitsmedizinische Betreuung	150	100	86,64
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.700	4.650	6.118,55
		01107.6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	500	1.350	310,72
		01107.6030100 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	297,26
		01107.6750000 Bankspesen/ Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	1.500	1.550	1.215,01
		01107.6771000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	1.500	1.050	3.219,38
		01107.6772000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	1.000	550	1.020,00
		01107.6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	100	100	0,00
		01107.6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	100	50	50,00
		01107.6993030 Aufwendungen aus Verbindlichkeiten für Zinsgutschriften	0	0	6,18
14	66	Abschreibungen	0	0	4.950,81
		01107.6671000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	2.593,68
		01107.6672000 Einzelwertberichtigungen	0	0	2.336,88
		01107.6673000 Pauschalwertberichtigungen	0	0	20,25
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	292,11
		01107.7178000 Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	292,11
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	69.550	51.550	60.324,36
20		Verwaltungsergebnis	-69.450	-51.450	-59.899,72
21	56-57	Finanzerträge	5.600	5.600	8.302,05
		01107.5762000 Mahngebühren	5.000	5.000	8.235,50
		01107.5762500 Stundungszinsen	600	600	66,55
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	5.600	5.600	8.302,05

2016

Gemeinde Waldsolms

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
1	2	3	4	5	6
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-63.850</u>	<u>-45.850</u>	<u>-51.597,67</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>-63.850</u>	<u>-45.850</u>	<u>-51.597,67</u>
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-63.850</u>	<u>-45.850</u>	<u>-51.597,67</u>

2016

Gemeinde Waldsolms

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2014	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2016	Verpflichtungsermächtigungen	2015		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 von 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	297,26	0,00	0,00	
	01107.8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze von 150 EUR	0	0	0	297,26	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	297,26	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	-297,26	0,00	0,00	

2016

Gemeinde Waldsolms

Produktinformationen

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

verantwortlich:
Frau Kunz/ Frau Gath

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	2016 geplant	2015	2014
Buchungen im Kalenderjahr	68.000	66.000	66.000
Kosten je Buchung in €	1,02	0,78	0,91
Ergebnis Produkt pro Einwohner in €	-13,42	-9,67	-10,78

2016

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 2014
			2016	2015	
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 -beiträgen	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	7.450	7.000	6.791,83
		01108.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	5.750	5.450	5.361,81
		01108.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.150	1.050	982,28
		01108.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	550	500	447,74
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	7.450	7.000	6.791,83
20		Verwaltungsergebnis	-7.450	-7.000	-6.791,83
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)	-7.450	-7.000	-6.791,83
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)	-7.450	-7.000	-6.791,83
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-7.450	-7.000	-6.791,83

2016

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	2016 geplant	2015	2014
Ergebnis Produkt pro Einwohner in €	-1,57	-1,48	-1,42

2016

Gemeinde Waldsolms

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500	2.500	1.817,68
		01109.5000000 Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Vorräten und Erzeugnissen	2.000	2.000	1.304,68
		01109.5003000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	500	500	513,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	0,00
		01109.5104000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren (Sonstige)	0	100	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.100	300	1.251,15
		01109.5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.000	200	1.241,35
		01109.5488400 Stromkostenerstattungen	0	0	9,80
		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 -beiträgen	4.050	4.050	4.049,69
		01109.5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	3.850	3.850	3.850,81
		01109.5469000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	200	200	198,88
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	41.300	41.300	45.980,40
		01109.5300000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	28.300	28.300	32.028,93
		01109.5309999 Skontoertrag	0	0	14,72
		01109.5399100 Erträge aus der Verpachtung des Solarparks	13.000	13.000	13.936,75
10		Summe der ordentlichen Erträge	48.950	48.250	53.098,92
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	14.800	13.850	13.583,49
		01109.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	11.450	10.850	10.723,76
		01109.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	2.350	2.050	1.964,45
		01109.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	1.000	950	895,28
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.400	21.950	23.971,90
		01109.6030000 Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge	600	550	465,59
		01109.6030100 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	90,87
		01109.6051000 Strom	750	200	722,40
		01109.6054000 Brennstoffe	12.000	12.000	10.459,51
		01109.6056000 Wasser-Abwasser	800	1.000	448,06
		01109.6061000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	2.500	1.000	1.833,59
		01109.6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	27,99
		01109.6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)			
		Erläuterungen:			
		Erhöhung des Ansatzes wegen Renovierung der Fassade Evangelisches Gemeindehaus/ Jugendraum/ Bechtelsches Anwesen	24.000	4.000	3.627,91
		01109.6162000 Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten	0	0	1.904,00
		01109.6166000 Wartungskosten	1.000	300	1.055,28
		01109.6171000 Aufwendungen für Fremdensorgung	750	100	702,52
		01109.6173000 Fremdreinigung	400	100	314,30
		01109.6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	100	100	0,00
		01109.6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	0	100	0,00
		01109.6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	2.500	2.500	2.319,88
14	66	Abschreibungen	11.900	12.050	12.640,11

2016

Gemeinde Waldsolms

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

01
011
01109

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

verantwortlich:
NN

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses 2014
			2016	2015	
1	2	3	4	5	6
		01109.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	9.550	9.750	9.707,23
		01109.6630000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	2.050	2.050	2.041,36
		01109.6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	200	150	144,38
		01109.6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	100	100	96,96
		01109.6672000 Einzelwertberichtigungen	0	0	646,13
		01109.6673000 Pauschalwertberichtigungen	0	0	4,05
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.050	3.050	381,36
		01109.7172050 Kostenerstattung Wärmelieferung	3.050	3.050	0,00
		01109.7178000 Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	381,36
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	200	94,82
		01109.7020000 Grundsteuer	200	200	94,82
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	75.350	51.100	50.671,68
20		Verwaltungsergebnis	-26.400	-2.850	2.427,24
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)	-26.400	-2.850	2.427,24
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	46.925,00
		01109.5911000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen (mit Inventarisierung)	0	0	46.925,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	8.238,10
		01109.7941000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	8.238,10
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	38.686,90
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-26.400	-2.850	41.114,14
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	19.100	0	0,00
		01109.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	19.100	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-19.100	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-45.500	-2.850	41.114,14

2016

Gemeinde Waldsolms

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2014	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2016	Verpflichtungsermächtigungen	2015		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	30.000	0,00	0,00	0,00	
	01109.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	22.000	0,00	0,00	0,00	
	01109.8208180 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	8.000	0	8.000	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	59.706,41	0,00	0,00	
	01109.8228210 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	59.706,41	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 von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	8.000	0	30.000	59.706,41	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	2.318,42	0,00	0,00	
	01109.8418210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	2.318,42	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.000	0	16.000	0,00	0,00	0,00	
	01109.8428510 Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.000	0	16.000	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	24.500	1.386,00	0,00	0,00	
	01109.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 150 EUR	0	0	24.500	1.386,00	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	40.500	3.704,42	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.000	0	-10.500	56.001,99	0,00	0,00	

2016

Gemeinde Waldsolms

Produktinformationen				
Produktbereich	01	Innere Verwaltung		verantwortlich: NN
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 Mietwiesen, 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	2016 geplant	2015	2014
	Betreute Liegenschaften	18	18	18
	Ergebnis Produkt pro Einwohner in €	-9,56	-0,60	-8,59

2016

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 2014
			2016	2015	
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	1.000	1.200	1.475,00
		01110.5100000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren (Vorkaufsrecht)	1.000	1.200	1.475,00
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	16.470,00
		01110.5410390 Andere sonstige Zuweisungen des Landes	0	0	16.470,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	55.000	75.000	56.053,79
		01110.5300000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	5.000	5.000	5.267,54
		01110.5380000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückstellungen)	50.000	70.000	50.000,00
		01110.5399000 Andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	50,00
		01110.5399100 Erträge aus der Einrichtung des Solarparks	0	0	736,25
10		Summe der ordentlichen Erträge	57.100	77.300	74.698,79
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	10.150	9.450	9.305,45
		01110.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	7.850	7.400	7.350,92
		01110.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.600	1.400	1.340,65
		01110.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	700	650	613,88
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.100	3.950	50.944,12
		01110.6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterlagen)	100	250	62,48
		01110.6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	500	3.100	390,77
		01110.6771000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	500	600	490,87
		01110.6993100 Ablösung Bauplätze HLG	0	0	50.000,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	704,54
		01110.7178000 Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	704,54
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	665,10
		01110.7020000 Grundsteuer	600	600	665,10
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	11.850	14.000	61.619,21
20		Verwaltungsergebnis	45.250	63.300	13.079,58
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)	45.250	63.300	13.079,58
25	59	Außerordentliche Erträge	50.000	50.000	19.780,00
		01110.5910000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	50.000	50.000	19.780,00

2016

Gemeinde Waldsolms

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
1	2	3	4	5	6
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	50.000	50.000	19.780,00
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>95.250</u>	<u>113.300</u>	<u>32.859,58</u>
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	450	0	0,00
		01110.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	450	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-450</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>94.800</u>	<u>113.300</u>	<u>32.859,58</u>

2016

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 2014	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2016	Verpflichtungsermächtigungen	2015		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	19.780,00	0,00	0,00	
	01110.8228210 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	50.000	0	50.000	19.780,00	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 von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	50.000	0	50.000	19.780,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.000	0	50.000	70.640,25	0,00	0,00	
	01110.8418210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.000	0	50.000	20.640,25	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	70.640,25	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./.							
	Auszahlungen)	-50.000	0	-50.000	-50.860,25	0,00	0,00	

2016

Gemeinde Waldsolms

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

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	2016 geplant	2015	2014
	Anzahl Verwaltungsvorgänge	50	50	50
	Ergebnis Produkt pro Einwohner in €	19,92	23,89	6,87

2016

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 2014
			2016	2015	
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 -beiträgen	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	2.100	2.000	1.798,66
		02101.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	1.550	1.450	1.405,82
		02101.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	350	350	280,52
		02101.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	200	200	112,32
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	2.100	2.000	1.798,66
20		Verwaltungsergebnis	-2.100	-2.000	-1.798,66
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)	-2.100	-2.000	-1.798,66
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)	-2.100	-2.000	-1.798,66
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.100	-2.000	-1.798,66

2016

Gemeinde Waldsolms

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

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	2016 geplant	2015	2014
	zu führende Statistiken	10	10	10
	Ergebnis Produkt pro Einwohner in €	-0,44	-0,42	-0,38

2016

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 2014
			2016	2015	
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	800	2.500	6.995,03
		02102.5480000 Kostenerstattungen vom Bund	0	0	2.136,14
		02102.5481000 Kostenerstattungen vom Land	800	2.500	4.858,89
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 -beiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	800	2.500	6.995,03
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.000	4.850	4.628,78
		02102.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	1.250	1.200	1.149,25
		02102.6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	3.300	3.200	3.158,28
		02102.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	300	300	229,52
		02102.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	150	150	91,73
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.200	4.100	3.550,76
		02102.6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	550	500	145,75
		02102.6131000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige -Erfrischungsgeld- (soweit nicht Hauptkonto 6781)	1.800	1.800	1.715,00
		02102.6166010 Software und Softwarewartung	1.850	1.800	1.690,01
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	9.200	8.950	8.179,54
20		Verwaltungsergebnis	-8.400	-6.450	-1.184,51
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)	-8.400	-6.450	-1.184,51
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)	-8.400	-6.450	-1.184,51
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.150	0	0,00
		02102.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.150	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.150	0	0,00

2016

Gemeinde Waldsolms

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
1	2	3	4	5	6
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-10.550</u>	<u>-6.450</u>	<u>-1.184,51</u>

2016

Gemeinde Waldsolms

Produktinformationen

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

verantwortlich:
Herr Luboeinski

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	2016 geplant	2015	2014
Wahlen	2	0	1
Ergebnis Produkt pro Einwohner in €	-2,22	-1,36	-0,25

2016

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 2014
			2016	2015	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.600	34.600	39.614,88
		02201.5104000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren (Sonstige)	9.000	9.000	10.966,35
		02201.5104100 Gebühren Plakatierungsgenehmigung	600	600	480,00
		02201.5150000 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	25.000	25.000	28.168,53
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	150	150	482,07
		02201.5482000 Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	0	0	281,65
		02201.5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	50,42
		02201.5490000 Gebührenanteile Zwangsentstempelungen	150	150	150,00
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 -beiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1,08
		02201.5309999 Skontoertrag	0	0	1,08
10		Summe der ordentlichen Erträge	34.750	34.750	40.098,03
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	37.500	35.400	35.165,73
		02201.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	20.900	19.700	19.627,75
		02201.6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	10.550	10.200	10.106,32
		02201.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	4.200	3.800	3.748,79
		02201.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	1.850	1.700	1.682,87
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.350	34.000	37.894,47
		02201.6000000 Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile (z.B. Kennzeichen)	1.000	950	970,33
		02201.6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	400	350	572,45
		02201.6030100 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	200	150	0,00
		02201.6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	150	100	0,00
		02201.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	41,65
		02201.6166010 Software und Softwarewartung	300	250	0,00
		02201.6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.000	6.250	3.982,82
		02201.6179010 Kostenerstattungen für Hilfspolizei	22.000	18.200	21.814,59
		02201.6179000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	9.000	6.500	9.060,15
		02201.6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	400	350	648,00
		02201.6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	400	400	333,00
		02201.6993000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	500	500	471,48
14	66	Abschreibungen	300	250	253,58
		02201.6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	250	250	213,76
		02201.6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	50	0	39,82
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	1.500	0,00
		02201.7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	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

2016

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 2014
			2016	2015	
1	2	3	4	5	6
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>76.150</u>	<u>71.150</u>	<u>73.313,78</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-41.400</u>	<u>-36.400</u>	<u>-33.215,75</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>-41.400</u>	<u>-36.400</u>	<u>-33.215,75</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>-41.400</u>	<u>-36.400</u>	<u>-33.215,75</u>
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	6.400	0	0,00
		02201.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	6.400	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-6.400</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-47.800</u>	<u>-36.400</u>	<u>-33.215,75</u>

2016

Gemeinde Waldsolms

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2014	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2016	Verpflichtungsermächtigungen	2015		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 von 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	12.200	0	0	199,09	0,00	0,00	
	02201.8408120 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an Gemeinden/ GV	11.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	02201.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 150 EUR	1.200	0	0	199,09	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	12.200	0	0	199,09	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-12.200	0	0	-199,09	0,00	0,00	

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, Schiedsamtsgesetz, 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	2016 geplant	2015
	Anzahl Vorgänge Zulassungsstelle	848	848
	Anzahl Vorgänge Ordnungsamt	120	127
	Ergebnis Produkt pro Einwohner in €	-10,04	-7,67
		-6,94	

2016

Gemeinde Waldsolms

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.900	28.650	23.893,64
		02202.5100000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	5.000	5.000	4.284,97
		02202.5101000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren Auskunft	1.500	1.500	1.311,17
		02202.5102000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren Pässe	9.000	10.000	7.379,50
		02202.5103000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren Personalausweise	10.000	10.000	10.308,80
		02202.5107000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren Führungszeugnisse	100	1.400	70,20
		02202.5108000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren Fischereischeine	300	750	539,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	103,01
		02202.5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	103,01
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 -beiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>25.900</u>	<u>28.650</u>	<u>23.996,65</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	32.900	30.950	30.618,02
		02202.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	25.450	23.950	23.942,25
		02202.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	5.100	4.750	4.673,02
		02202.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	2.200	2.150	1.916,11
		02202.6590100 Aufwendungen für arbeitsmedizinische Betreuung	150	100	86,64
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.100	26.500	23.610,88
		02202.6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	850	800	451,14
		02202.6030100 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	24,00
		02202.6100100 Personalausweise	9.000	10.000	8.996,78
		02202.6100200 Reisepässe	7.500	8.000	6.801,56
		02202.6166010 Software und Softwarewartung	7.250	7.200	7.014,72
		02202.6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	200	200	77,30
		02202.6831000 Datenübertragungskosten	300	300	245,38
14	66	Abschreibungen	250	250	226,57
		02202.6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	250	250	226,57
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	500	2.000	722,00
		02202.7170010 Erstattung Gebührenanteil Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister	0	100	0,00
		02202.7170020 Erstattung Gebührenanteil für pol. Führungszeugnisse	0	1.400	0,00
		02202.7171000 Sonstige Erstattungen an das Land	500	500	722,00
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>58.750</u>	<u>59.700</u>	<u>55.177,47</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-32.850</u>	<u>-31.050</u>	<u>-31.180,82</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00

2016

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 2014
			2016	2015	
1	2	3	4	5	6
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-32.850</u>	<u>-31.050</u>	<u>-31.180,82</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>-32.850</u>	<u>-31.050</u>	<u>-31.180,82</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>-32.850</u>	<u>-31.050</u>	<u>-31.180,82</u>

2016

Gemeinde Waldsolms

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2014	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2016	Verpflichtungsermächtigungen	2015		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 von 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	24,00	0,00	0,00	
	02202.8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze von 150 EUR	0	0	0	24,00	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	24,00	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	-24,00	0,00	0,00	

2016

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	2016 geplant	2015	2014
Anzahl Vorgänge Meldeamt	3.400	3.400	3.344
Ergebnis Produkt pro Einwohner in €	-6,90	-6,55	-6,52

2016

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 2014
			2016	2015	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.900	3.900	4.410,62
		02203.5100000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	3.800	3.800	3.752,50
		02203.5101000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren Auskunft	50	50	50,00
		02203.5106000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren Gewerbezentralregister	50	50	8,12
		02203.5150000 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	0	0	600,00
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 -beiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	3.900	3.900	4.410,62
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	19.550	18.400	18.167,17
		02203.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	11.450	10.800	10.701,40
		02203.6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	4.650	4.500	4.421,60
		02203.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	2.300	2.050	2.040,20
		02203.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	1.000	950	917,33
		02203.6590100 Aufwendungen für arbeitsmedizinische Betreuung	150	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	1.546,70
		02203.6166010 Software und Softwarewartung	550	550	481,24
		02203.6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.200	1.200	1.065,46
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	21.300	20.150	19.713,87
20		Verwaltungsergebnis	-17.400	-16.250	-15.303,25
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)	-17.400	-16.250	-15.303,25
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)	-17.400	-16.250	-15.303,25
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	-17.400	-16.250	-15.303,25

2016

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	2016 geplant	2015	2014
	Anzahl Vorgänge Gewerbeamt	224	224	166
	Ergebnis Produkt pro Einwohner in €	-3,66	-3,43	-3,20

2016

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 2014
			2016	2015	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.000	3.300	3.824,10
		02204.5100000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	4.000	3.300	3.824,10
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	22,00
		02204.5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	22,00
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 -beiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,73
		02204.5309999 Skontoertrag	0	0	0,73
10		Summe der ordentlichen Erträge	4.000	3.300	3.846,83
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	25.150	23.450	23.220,77
		02204.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	15.800	14.550	14.582,76
		02204.6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	4.650	4.500	4.421,60
		02204.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	3.150	3.000	2.936,66
		02204.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	1.350	1.250	1.193,11
		02204.6590100 Aufwendungen für arbeitsmedizinische Betreuung	200	150	86,64
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.500	5.150	5.660,45
		02204.6000000 Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile (z.B. Familienbücher)	500	300	472,98
		02204.6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	400	400	271,35
		02204.6030000 Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge	0	0	77,85
		02204.6166010 Software und Softwarewartung	4.500	2.500	3.863,01
		02204.6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	1.000	500	890,26
		02204.6831000 Datenübertragungskosten	0	1.250	0,00
		02204.6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	100	200	85,00
14	66	Abschreibungen	400	400	300,48
		02204.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	150	150	114,75
		02204.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	150	150	109,78
		02204.6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	100	100	75,95
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	32.050	29.000	29.181,70
20		Verwaltungsergebnis	-28.050	-25.700	-25.334,87
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00

2016

Gemeinde Waldsolms

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
1	2	3	4	5	6
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-28.050</u>	<u>-25.700</u>	<u>-25.334,87</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>-28.050</u>	<u>-25.700</u>	<u>-25.334,87</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>-28.050</u>	<u>-25.700</u>	<u>-25.334,87</u>

2016

Gemeinde Waldsolms

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2014	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2016	Verpflichtungsermächtigungen	2015		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 von 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	379,75	0,00	0,00	
	02204.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 150 EUR	0	0	0	379,75	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	379,75	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	-379,75	0,00	0,00	

2016

Gemeinde Waldsolms

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

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	2016 geplant	2015	2014
	Anzahl Vorgänge Standesamt	33	33	41
	Ergebnis Produkt pro Einwohner in €	-5,89	-5,42	-5,29

2016

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 2014
			2016	2015	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.500	2.500	1.839,43
		02301.5150000 Erträge aus Feuerwehreinsätzen	1.500	2.500	1.839,43
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.000	1.500	5.090,28
		02301.5482000 Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	500	0	0,00
		02301.5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.500	1.500	1.720,83
		02301.5488400 Stromkostenerstattungen	0	0	3.369,45
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	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	13.250	13.250	13.213,68
		02301.5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	12.450	12.450	12.436,09
		02301.5461000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich	800	800	777,59
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	99,08
		02301.5309999 Skontoertrag	0	0	99,08
10		Summe der ordentlichen Erträge	16.750	17.250	20.242,47
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	9.950	9.350	8.148,51
		02301.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	3.650	3.300	3.268,24
		02301.6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	2.000	1.950	1.894,73
		02301.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	750	650	617,15
		02301.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	350	350	273,66
		02301.6509000 Sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	1.300	1.250	170,40
		02301.6513000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	300	300	770,45
		02301.6590100 Aufwendungen für arbeitsmedizinische Betreuung	1.600	1.550	1.153,88
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.700	83.450	86.894,69
		02301.6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	200	200	163,95
		02301.6030000 Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge	2.100	2.100	918,25
		02301.6030100 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.350	1.350	4.134,98
		02301.6051000 Strom	4.300	4.300	10.042,77
		02301.6054000 Brennstoffe	6.000	0	7.859,90
		02301.6055000 Treibstoffe	3.250	3.250	4.122,73
		02301.6061000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	1.200	1.150	23,21
		02301.6062000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	1.700	1.650	0,00
		02301.6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen			
		Erläuterungen:			
		Erhöhter Ansatz für die Wartung von Atemschutzgeräten.	7.100	2.100	0,00
		02301.6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	1.700	1.650	0,00
		02301.6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.			
		Erläuterungen:			
		Erhöhter Bedarf für persönliche Ausstattung.	10.900	10.900	4.051,69
		02301.6070010 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä. (außerhalb Budget)	0	0	368,10
		02301.6081000 Reinigungsmaterial	800	800	84,88
		02301.6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand	1.100	1.100	71,16

2016

Gemeinde Waldsolms

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
1	2	3	4	5	6
		02301.6131000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige (soweit nicht Hauptkonto 6781)	10.600	10.500	10.980,00
		02301.6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	4.150	4.100	364,40
		02301.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	6.250	6.200	5.140,29
		02301.6164000 Instandhaltung von Kfz	5.200	5.200	9.042,13
		02301.6166000 Wartungskosten	10.000	5.850	9.248,03
		02301.6166010 Software und Softwarewartung	450	400	373,66
		02301.6171000 Aufwendungen für Fremdensorgung	0	0	663,15
		02301.6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	400	350	226,35
		02301.6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	150	150	31,50
		02301.6820000 Porto und Versandkosten	100	100	6,90
		02301.6832000 Telefonkosten	2.000	2.000	2.104,81
		02301.6869000 Sonstige Aufwendungen für Repräsentationen	200	150	969,54
		02301.6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	3.100	3.100	1.078,25
		02301.6880100 Aufwendungen für Führerscheinerwerb			
		Erläuterungen:			
		Kosten für den Erwerb der großen Fahrberechtigung (1.440 EUR) und zwei neue Führerscheine (1.800 EUR).	3.250	0	93,40
		02301.6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.750	1.600	1.312,89
		02301.6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	4.300	4.300	5.176,33
		02301.6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	6.850	6.800	7.020,80
		02301.6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	850	800	678,02
		02301.6993000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	750	700	409,96
		02301.6994000 Geltendmachung von Verdienstaussfall	650	600	132,66
14	66	Abschreibungen	82.850	73.950	79.581,33
		02301.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	28.800	28.800	28.772,50
		02301.6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.750	850	910,11
		02301.6643000 Abschreibungen auf Fuhrpark	34.400	22.500	26.913,33
		02301.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	14.950	18.600	18.559,71
		02301.6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.950	3.200	3.169,29
		02301.6671000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	1.256,39
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.800	7.100	665,00
		02301.7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.000	2.000	665,00
		02301.7128020 Zuschuss zur Umsetzung des Löschwasserversorgungskonzepts an den Lahn-Dill-Kreis	750	2.050	0,00
		02301.7172050 Kostenerstattung Wärmelieferung	3.050	3.050	0,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	900	900	0,00
		02301.7020000 Grundsteuer	900	900	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>201.200</u>	<u>174.750</u>	<u>175.289,53</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-184.450</u>	<u>-157.500</u>	<u>-155.047,06</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>-184.450</u>	<u>-157.500</u>	<u>-155.047,06</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	4.650,00
		02301.5912000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 410 EUR	0	0	4.650,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>4.650,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-184.450</u>	<u>-157.500</u>	<u>-150.397,06</u>

2016

Gemeinde Waldsolms

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
1	2	3	4	5	6
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.250	0	0,00
		02301.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.250	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-4.250</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-188.700</u>	<u>-157.500</u>	<u>-150.397,06</u>

2016

Gemeinde Waldsolms

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2014	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2016	Verpflichtungsermächtigungen	2015		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	8.000	35.206,40	0,00	0,00	
	02301.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	8.000	0	8.000	35.206,40	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	4.650,00	0,00	0,00	
	02301.8228310 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 410 EUR	0	0	0	4.650,00	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 von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	8.000	0	8.000	39.856,40	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	5.500	0,00	0,00	0,00	
	02301.8428530 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	5.500	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	183.700	0	178.400	152.423,49	0,00	0,00	
	02301.8408180 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	1.300	0	0	0,00	0,00	0,00	
	02301.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 150 EUR	182.400	0	178.400	152.423,49	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	183.700	0	183.900	152.423,49	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-175.700	0	-175.900	-112.567,09	0,00	0,00	

2016

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	2016 geplant	2015	2014
Feuerwehren	6	6	6
Einsatzfahrzeuge	12	12	12
Feuerwehrleute	106	106	108
Mitglieder Jugendfeuerwehr	44	44	40
Ergebnis Produkt pro Einwohner in €	-39,65	-33,21	-31,43

2016

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 2014
			2016	2015	
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 -beiträgen	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	3.506,44
		04101.7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	4.000	4.000	3.506,44
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>3.506,44</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-4.000</u>	<u>-4.000</u>	<u>-3.506,44</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>-3.506,44</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>-3.506,44</u>
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.300	0	0,00
		04101.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.300	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-5.300</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-9.300</u>	<u>-4.000</u>	<u>-3.506,44</u>

2016

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	2016 geplant	2015	2014
Geförderte Vereine	7	7	7
Ergebnis Produkt pro Einwohner in €	-1,95	-0,84	-0,73

2016

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 2014
			2016	2015	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.300	6.100	5.726,20
		04201.5000000 Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Chroniken und Büchern	100	100	186,60
		04201.5001000 Umsatzerlöse Weihnachtsmarkt	400	400	150,00
		04201.5001200 Umsatzerlöse Weihnachtsmarkt Vereine	1.200	2.000	1.122,85
		04201.5005000 Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten (Vermietung Bürgermobil)	2.000	2.000	2.848,40
		04201.5005100 Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten (z.B. Spülmobil u.a.)	600	600	635,85
		04201.5099000 Sonstige Umsatzerlöse	1.000	1.000	782,50
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	200	2.800	1.620,96
		04201.5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	200	200	381,07
		04201.5488200 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen (GEMA-Gebühren von Vereinen u.ä.)	0	2.600	972,97
		04201.5488400 Stromkostenerstattungen	0	0	266,92
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	1.358,00
		04201.5421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.000	1.000	1.358,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	800	550	694,02
		04201.5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	550	550	525,03
		04201.5469000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	250	0	168,99
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	7,37
		04201.5309999 Skontoertrag	0	0	7,37
10		Summe der ordentlichen Erträge	7.300	10.450	9.406,55
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	16.950	15.750	15.667,63
		04201.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	13.150	12.250	12.248,29
		04201.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	2.650	2.400	2.374,64
		04201.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	1.150	1.100	1.044,70
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.900	16.100	17.032,38
		04201.6000000 Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	2.000	1.300	2.012,95
		04201.6051000 Strom	3.300	2.800	3.221,67
		04201.6055000 Treibstoffe	1.300	1.250	1.201,56
		04201.6056000 Wasser-Abwasser	0	150	0,00
		04201.6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	0	500	0,00
		04201.6164000 Instandhaltung von Kfz	1.000	1.050	432,16
		04201.6166000 Wartungskosten	500	350	594,81
		04201.6171000 Aufwendungen für Fremdensorgung	0	100	0,00
		04201.6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen (GEMA-Gebühren u.ä.)	0	2.600	959,37
		04201.6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	2.500	0	2.647,01
		04201.6832001 Rundfunkgebühren	0	250	0,00
		04201.6861000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0	500	0,00
		04201.6862000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	0	100	0,00
		04201.6869000 Sonstige Aufwendungen für Repräsentationen	500	500	480,00
		04201.6869100 Aufwendungen für Weihnachtsmarkt und Weihnachtsbeleuchtung	3.050	3.000	3.663,44

2016

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 2014
			2016	2015	
1	2	3	4	5	6
		04201.6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	750	700	875,26
		04201.6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	1.000	950	944,15
14	66	Abschreibungen	3.550	3.350	3.598,07
		04201.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	1.050	600	891,59
		04201.6643000 Abschreibungen auf Fuhrpark	2.500	2.500	2.499,00
		04201.6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	250	207,48
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.500	10.500	8.568,22
		04201.7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	3.000	3.000	2.255,98
		04201.7128010 Zuschüsse für Fachwerksanierungen	2.500	2.500	1.893,06
		04201.7128100 Aufwendungen für Partnerschaftspflege mit Laudun	5.000	5.000	4.419,18
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	267,67
		04201.7030000 Kfz-Steuer	500	500	267,67
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	47.400	46.200	45.133,97
20		Verwaltungsergebnis	-40.100	-35.750	-35.727,42
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)	-40.100	-35.750	-35.727,42
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)	-40.100	-35.750	-35.727,42
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.150	0	0,00
		04201.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.150	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.150	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-42.250	-35.750	-35.727,42

2016

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 2014	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2016	Verpflichtungsermächtigungen	2015		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	600,00	0,00	0,00	
	04201.8208180 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	0	0	0	600,00	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 von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	600,00	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	6.222,83	0,00	0,00	
	04201.8428510 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	6.222,83	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	6.222,83	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	-5.622,83	0,00	0,00	

2016

Gemeinde Waldsolms

Produktinformationen

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

verantwortlich:
Herr Heine

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	2016 geplant	2015	2014
Gefahrene km Bürgermobil	10.360	10.360	9.230
Kulturelle Veranstaltungen der Gemeinde	1	1	1
Ergebnis Produkt pro Einwohner in €	-8,88	-7,54	-7,47

2016

Gemeinde Waldsolms

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
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 -beiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,94
		05101.5309999 Skontoertrag	0	0	0,94
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,94
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.150	1.050	882,20
		05101.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	800	750	689,47
		05101.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	200	200	137,73
		05101.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	150	100	55,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.000	1.249,09
		05101.6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	500	0,00
		05101.6993000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	500	1.249,09
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.500	1.500	2.145,74
		05101.7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.500	1.500	2.145,74
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	2.650	3.550	4.277,03
20		Verwaltungsergebnis	-2.650	-3.550	-4.276,09
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)	-2.650	-3.550	-4.276,09
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)	-2.650	-3.550	-4.276,09
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.150	0	0,00
		05101.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.150	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.150	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.800	-3.550	-4.276,09

2016

Gemeinde Waldsolms

Produktinformationen

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	051	Soziale Einrichtungen
Produkt	05101	Seniorenarbeit

verantwortlich:
Frau Bangel/ Frau Möglich

Produktbeschreibungen

Produkt **05101** Seniorenarbeit

Produktbeschreibung

Förderung der Seniorentreffs.

Auftragsgrundlage

Vorgaben Verwaltungsführung

Ziel

Sicherung der Lebensqualität im Alter

Leistung

Organisation und Durchführung von Altennachmittagen.

Zielgruppe(n)

Senioren

Kennzahlen

Anzahl	2016 geplant	2015	2014
Seniorentreffs	3	3	3
Geförderte Seniorenfahrten	2	2	2
Seniorenfeiern der Gemeinde	0	0	1
Ergebnis Produkt pro Einwohner in €	-1,01	-0,75	-0,89

2016

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 2014
			2016	2015	
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 -beiträgen	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	7.900	7.650	7.579,79
		05102.6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	7.900	7.650	7.579,79
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 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>7.900</u>	<u>7.650</u>	<u>7.579,79</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-7.900</u>	<u>-7.650</u>	<u>-7.579,79</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>-7.900</u>	<u>-7.650</u>	<u>-7.579,79</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>-7.900</u>	<u>-7.650</u>	<u>-7.579,79</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>-7.900</u>	<u>-7.650</u>	<u>-7.579,79</u>

2016

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	2016 geplant	2015	2014
	Anzahl Vorgänge Sozialamt	110	120	90
	Ergebnis Produkt pro Einwohner in €	-1,66	-1,61	-1,58

2016

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 2014
			2016	2015	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	70,00
		05103.5000000 Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Notfallmappen	100	100	70,00
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 -beiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	100	100	70,00
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	600	500	568,06
		05103.6051000 Strom	500	500	296,00
		05103.6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterlagen)	0	0	156,03
		05103.6166000 Wartungskosten	100	0	51,86
		05103.6171000 Aufwendungen für Fremdensorgung	0	0	64,17
14	66	Abschreibungen	0	100	57,99
		05103.6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	100	57,99
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.900	1.000	2.638,19
		05103.7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche			
		Erläuterungen:			
		Mittelübertragung (5.000 EUR) von 06201.7128000 für die Unterstützung der Flüchtlinge.	7.900	1.000	2.638,19
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	8.500	1.600	3.264,24
20		Verwaltungsergebnis	-8.400	-1.500	-3.194,24
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)	-8.400	-1.500	-3.194,24
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)	-8.400	-1.500	-3.194,24
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	-8.400	-1.500	-3.194,24

2016

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	2016 geplant	2015	2014
Zuschüsse an gemeinnützige Vereine	5	5	5
Ergebnis Produkt pro Einwohner in €	-1,77	-0,32	-0,67

2016

Gemeinde Waldsolms

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.800	19.800	20.494,10
		06101.5104130 Erträge Essensgeld	19.800	19.800	20.494,10
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 -beiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	19.800	19.800	20.494,10
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.750	2.650	3.941,07
		06101.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	1.300	1.950	3.068,37
		06101.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	300	450	618,19
		06101.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	150	250	254,51
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.000	19.800	21.887,60
		06101.6100000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen (z.B. Mittagessen)	22.000	19.800	21.887,60
14	66	Abschreibungen	0	0	47,80
		06101.6672000 Einzelwertberichtigungen	0	0	44,45
		06101.6673000 Pauschalwertberichtigungen	0	0	3,35
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.000	10.000	7.500,00
		06101.7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	10.000	10.000	7.500,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	33.750	32.450	33.376,47
20		Verwaltungsergebnis	-13.950	-12.650	-12.882,37
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)	-13.950	-12.650	-12.882,37
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)	-13.950	-12.650	-12.882,37
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.250	0	0,00
		06101.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.250	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-4.250	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-18.200	-12.650	-12.882,37

2016

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	2016 geplant	2015	2014
Betreute Kinder in der betreuenden Grundschule	50	50	60
Ergebnis Produkt pro Einwohner in €	-3,82	-2,67	-2,69

2016

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 2014
			2016	2015	
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	11,20
		06201.5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	11,20
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 -beiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	11,20
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.900	1.850	2.097,36
		06201.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	1.350	1.350	1.593,30
		06201.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	350	350	319,33
		06201.6420000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	0	0	55,48
		06201.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	200	150	129,25
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400	750	336,00
		06201.6051000 Strom	400	500	336,00
		06201.6862000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	0	250	0,00
14	66	Abschreibungen	0	100	59,96
		06201.6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	100	59,96
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.000	9.000	2.356,34
		06201.7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche			
		Erläuterungen: Mittelübertragung (5.000 EUR) nach 05103.7128000 für die Unterstützung der Flüchtlinge.	4.000	9.000	2.356,34
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	6.300	11.700	4.849,66
20		Verwaltungsergebnis	-6.300	-11.700	-4.838,46
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)	-6.300	-11.700	-4.838,46
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)	-6.300	-11.700	-4.838,46
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	6.400	0	0,00
		06201.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	6.400	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-6.400	0	0,00

2016

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 2014
			2016	2015	
1	2	3	4	5	6
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-12.700</u>	<u>-11.700</u>	<u>-4.838,46</u>

2016

Gemeinde Waldsolms

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

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	2016 geplant	2015	2014
	Jugendtreffs	1	1	2
	Ergebnis Produkt pro Einwohner in €	-2,67	-2,47	-1,01

2016

Gemeinde Waldsolms

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	108.900	95.750	100.621,20
		06301.5104130 Erträge Essengeld	17.000	17.000	20.543,70
		06301.5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	91.900	78.750	80.077,50
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	1.000	0,00
		06301.5481000 Kostenerstattungen vom Land	0	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	100.150	101.350	122.817,08
		06301.5421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	37.650	59.950	77.045,41
		06301.5421100 Landeszuschuss Bambini U3	31.000	12.400	0,00
		06301.5421200 Landeszuschuss zur Umsetzung der Mindestverordnung	0	0	12.153,29
		06301.5421300 Landeszuschuss für die Freistellung im letzten Kindergartenjahr	21.000	19.900	18.300,00
		06301.5424100 Kreiszuschuss Integrationsmaßnahme	10.500	9.100	15.318,38
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	2.050	2.050	1.975,12
		06301.5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	1.300	1.300	1.278,23
		06301.5461000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich	450	450	415,43
		06301.5469000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	300	300	281,46
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	81,19
		06301.5309999 Skontoertrag	0	0	81,19
10		Summe der ordentlichen Erträge	211.100	200.150	225.494,59
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	452.800	438.150	393.089,17
		06301.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	334.750	325.000	293.067,60
		06301.6201000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit Nebenbeschäftigte (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	14.850	14.400	11.855,77
		06301.6290000 Sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter (Kosten für Sprachkurs)	3.250	3.200	0,00
		06301.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	70.050	68.000	61.433,16
		06301.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	28.900	26.600	25.716,85
		06301.6513000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	350	350	409,31
		06301.6590100 Aufwendungen für arbeitsmedizinische Betreuung	650	600	606,48
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.300	43.900	44.650,31
		06301.6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	400	400	352,03
		06301.6011000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Bastelmaterial, Spielzeug)	1.000	1.000	994,01
		06301.6020000 Hilfsstoffe (Lebensmittel)	750	750	944,65
		06301.6030000 Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge	4.250	4.250	0,00
		06301.6030100 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	550	550	704,10
		06301.6051000 Strom	2.100	2.100	2.296,05
		06301.6056000 Wasser-Abwasser	1.800	1.800	1.945,18
		06301.6061000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	1.400	1.350	2.186,91
		06301.6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.300	1.300	78,30
		06301.6081000 Reinigungsmaterial	300	300	116,56
		06301.6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand	350	350	374,13
		06301.6100000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen (z.B. Mittagessen)	17.100	17.000	17.736,07

2016

Gemeinde Waldsolms

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
1	2	3	4	5	6
		06301.6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	5.050	5.000	7.377,97
		06301.6161010 Brandschutzmaßnahmen	1.050	1.000	166,60
		06301.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	18,21
		06301.6166000 Wartungskosten	250	200	98,01
		06301.6171000 Aufwendungen für Fremdensorgung	0	0	635,68
		06301.6173000 Fremdreinigung	0	0	3.095,03
		06301.6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	400	350	0,00
		06301.6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten (Wäschereigebühren)	850	850	1.005,10
		06301.6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	400	400	507,30
		06301.6820000 Porto und Versandkosten	150	150	0,00
		06301.6832000 Telefonkosten	750	750	516,56
		06301.6832001 Rundfunkgebühren	0	0	71,88
		06301.6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	700	700	1.973,50
		06301.6880010 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung Integration	0	0	40,00
		06301.6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	600	600	218,82
		06301.6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	2.800	2.750	1.197,66
14	66	Abschreibungen	12.400	11.750	15.795,02
		06301.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	8.500	8.200	8.189,28
		06301.6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	600	350	348,42
		06301.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.400	1.350	1.313,23
		06301.6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.900	1.850	1.940,84
		06301.6671000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	2.140,08
		06301.6672000 Einzelwertberichtigungen	0	0	1.819,59
		06301.6673000 Pauschalwertberichtigungen	0	0	43,58
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>514.750</u>	<u>499.050</u>	<u>453.534,50</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-303.650</u>	<u>-298.900</u>	<u>-228.039,91</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>-303.650</u>	<u>-298.900</u>	<u>-228.039,91</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>-303.650</u>	<u>-298.900</u>	<u>-228.039,91</u>
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	18.050	0	0,00
		06301.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	18.050	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-18.050</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-321.700</u>	<u>-298.900</u>	<u>-228.039,91</u>

2016

Gemeinde Waldsolms

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2014	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2016	Verpflichtungsermächtigungen	2015		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 von 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 06301.8428510 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.000 3.000	0 0	4.500 4.500	6.912,39 6.912,39	0,00 0,00	0,00 0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen 06301.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 150 EUR	3.500 3.500	0 0	8.200 8.200	2.970,32 2.970,32	0,00 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	6.500	0	12.700	9.882,71	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.500	0	-12.700	-9.882,71	0,00	0,00	

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

Produktbeschreibungen

Produkt	06301	Kinderbetreuung Pustoblume		
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	2016 geplant	2015	2014
	Plätze Kinder 1-2 Jahre	0	0	0
	Plätze Kinder 2-3 Jahre	10	10	10
	Plätze Kinder über 3 Jahre	60	80	80
	Tatsächliche Belegung	63	63	69
	Ergebnis Produkt pro Kind in €	-5.106,35	-4.744,44	-3.304,93

2016

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 2014
			2016	2015	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.350	39.950	33.860,60
		06302.5104130 Erträge Essengeld	8.850	8.850	4.808,10
		06302.5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	28.500	31.100	29.052,50
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	500	0,00
		06302.5481000 Kostenerstattungen vom Land	0	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	43.200	62.550	56.623,29
		06302.5421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	17.200	30.350	25.420,00
		06302.5421100 Landeszuschuss Bambini U3	5.200	11.400	3.300,00
		06302.5421200 Landeszuschuss zur Umsetzung der Mindestverordnung	0	0	12.153,29
		06302.5421300 Landeszuschuss für die Freistellung im letzten Kindergartenjahr	10.300	10.300	9.150,00
		06302.5424100 Kreiszuschuss Integrationsmaßnahme	10.500	10.500	6.600,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	4.650	4.650	4.572,23
		06302.5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	3.750	3.750	3.706,87
		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	32.644,50
		06302.5309999 Skontoertrag	0	0	27,85
		06302.5380000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückstellungen)	0	0	32.616,65
10		Summe der ordentlichen Erträge	85.200	107.650	127.700,62
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	263.400	284.600	274.980,60
		06302.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	191.600	209.000	195.948,12
		06302.6201000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit Nebenbeschäftigte (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	11.350	11.000	9.847,62
		06302.6201110 Aufstockung ATZ	1.150	3.000	5.143,76
		06302.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	41.200	43.900	45.130,02
		06302.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	17.450	17.100	18.259,70
		06302.6513000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	300	300	227,04
		06302.6590100 Aufwendungen für arbeitsmedizinische Betreuung	350	300	424,34
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.450	32.850	27.583,42
		06302.6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	250	250	245,52
		06302.6011000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Bastelmaterial, Spielzeug)	500	500	443,81
		06302.6020000 Hilfsstoffe (Lebensmittel)	600	600	686,08
		06302.6030000 Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge	350	350	59,55
		06302.6030100 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	600	600	625,70
		06302.6030200 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	150	150	0,00
		06302.6051000 Strom	2.100	2.100	2.007,41
		06302.6054000 Brennstoffe	4.350	4.300	3.007,62
		06302.6056000 Wasser-Abwasser	1.000	1.000	860,85
		06302.6061000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	450	400	632,36
		06302.6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	300	300	0,00
		06302.6081000 Reinigungsmaterial	300	300	76,31
		06302.6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand	350	350	94,85

2016

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 2014
			2016	2015	
1	2	3	4	5	6
		06302.6100000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen (z.B. Mittagessen)	8.900	8.850	4.885,60
		06302.6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	7.700	7.650	5.804,44
		06302.6161010 Brandschutzmaßnahmen	1.050	1.000	0,00
		06302.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	59,99
		06302.6166000 Wartungskosten	250	200	468,27
		06302.6171000 Aufwendungen für Fremdensorgung	0	0	613,74
		06302.6173000 Fremdreinigung	0	0	3.764,39
		06302.6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	500	450	319,54
		06302.6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	600	600	1.099,55
		06302.6820000 Porto und Versandkosten	150	150	0,00
		06302.6832000 Telefonkosten	500	500	411,67
		06302.6832001 Rundfunkgebühren	0	0	71,88
		06302.6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	350	350	510,00
		06302.6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	700	500	218,82
		06302.6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	1.450	1.400	615,47
14	66	Abschreibungen	14.450	14.050	15.036,01
		06302.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	13.050	13.050	13.021,46
		06302.6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	600	200	167,97
		06302.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	600	600	568,79
		06302.6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	200	200	162,74
		06302.6671000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	127,10
		06302.6672000 Einzelwertberichtigungen	0	0	958,38
		06302.6673000 Pauschalwertberichtigungen	0	0	29,57
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		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>312.800</u>	<u>333.000</u>	<u>317.600,03</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-227.600</u>	<u>-225.350</u>	<u>-189.899,41</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>-227.600</u>	<u>-225.350</u>	<u>-189.899,41</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>-227.600</u>	<u>-225.350</u>	<u>-189.899,41</u>
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	12.750	0	0,00
		06302.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	12.750	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-12.750</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-240.350</u>	<u>-225.350</u>	<u>-189.899,41</u>

2016

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 2014	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2016	Verpflichtungsermächtigungen	2015		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 von 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	401,87	0,00	0,00	
	06302.8418210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	401,87	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	1.500	0	6.900	4.325,24	0,00	0,00	
	06302.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 150 EUR	1.500	0	6.900	4.325,24	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	1.500	0	6.900	4.727,11	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.500	0	-6.900	-4.727,11	0,00	0,00	

2016

Gemeinde Waldsolms

Produktinformationen

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

Produktbeschreibungen

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlagen

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

Ziele

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

Leistungen

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

Leistungen der Verwaltung

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

Zielgruppe(n)

Kinder und deren Familien

Kennzahlen

Anzahl	2016 geplant	2015	2014
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	28	24	32
Ergebnis Produkt pro Kind in €	-8.583,93	-9.389,58	-5.934,36

2016

Gemeinde Waldsolms

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.000	57.850	57.130,80
		06303.5104130 Erträge Essengeld	12.500	12.500	14.098,80
		06303.5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	49.500	45.350	43.032,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	300	69,97
		06303.5481000 Kostenerstattungen vom Land	0	300	0,00
		06303.5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	23,44
		06303.5488400 Stromkostenerstattungen	0	0	46,53
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	52.350	56.250	95.625,65
		06303.5421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	20.250	28.750	49.900,82
		06303.5421100 Landeszuschuss Bambini U3	24.800	20.700	0,00
		06303.5421200 Landeszuschuss zur Umsetzung der Mindestverordnung	0	0	12.153,28
		06303.5421300 Landeszuschuss für die Freistellung im letzten Kindergartenjahr	7.300	6.800	9.150,00
		06303.5424100 Kreiszuschuss Integrationsmaßnahme	0	0	24.421,55
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	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	164,35
		06303.5309999 Skontoertrag	0	0	164,35
10		Summe der ordentlichen Erträge	119.500	119.550	158.065,28
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	334.300	335.500	333.316,24
		06303.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	247.200	248.100	250.593,72
		06303.6201000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit Nebenbeschäftigte (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	12.300	11.900	8.343,16
		06303.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	51.950	52.850	52.330,02
		06303.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	22.050	21.900	21.358,43
		06303.6513000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	350	350	74,90
		06303.6590100 Aufwendungen für arbeitsmedizinische Betreuung	450	400	616,01
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.700	43.000	35.285,48
		06303.6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	950	950	680,21
		06303.6011000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Bastelmaterial, Spielzeug)	350	350	4.272,45
		06303.6020000 Hilfsstoffe (Lebensmittel)	600	600	18,15
		06303.6030000 Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge	1.100	1.100	34,35
		06303.6030100 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	550	550	571,40
		06303.6030200 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	150	150	22,99
		06303.6051000 Strom	1.300	1.300	1.430,00
		06303.6054000 Brennstoffe	4.700	4.650	3.565,87
		06303.6056000 Wasser-Abwasser	1.000	1.000	1.101,39
		06303.6061000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	700	650	248,92
		06303.6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	2.100	2.100	26,18
		06303.6081000 Reinigungsmaterial	300	300	174,33
		06303.6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand	700	700	485,61

2016

Gemeinde Waldsolms

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
1	2	3	4	5	6
		06303.6100000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen (z.B. Mittagessen)	12.600	12.500	13.020,00
		06303.6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	10.200	10.100	2.239,70
		06303.6161010 Brandschutzmaßnahmen	1.050	1.000	0,00
		06303.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	15,23
		06303.6166000 Wartungskosten	300	250	180,24
		06303.6171000 Aufwendungen für Fremdensorgung	0	0	315,39
		06303.6173000 Fremdreinigung	0	0	3.598,60
		06303.6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	300	250	4,45
		06303.6179040 Wasseruntersuchungen	0	0	186,40
		06303.6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	800	800	575,45
		06303.6820000 Porto und Versandkosten	150	150	2,34
		06303.6832000 Telefonkosten	1.000	1.000	701,51
		06303.6832001 Rundfunkgebühren	0	0	71,88
		06303.6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	650	650	300,00
		06303.6880010 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung Integration	0	0	496,20
		06303.6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	450	400	218,82
		06303.6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	700	1.500	665,37
		06303.6993000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	62,05
14	66	Abschreibungen	15.400	14.550	15.783,72
		06303.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch und Infrastrukturvermögen	10.050	10.050	10.012,22
		06303.6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	2.100	1.150	1.142,96
		06303.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	900	900	856,67
		06303.6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.350	2.450	2.411,18
		06303.6671000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	973,33
		06303.6672000 Einzelwertberichtigungen	0	0	382,18
		06303.6673000 Pauschalwertberichtigungen	0	0	5,18
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	395.700	396.350	384.385,44
20		Verwaltungsergebnis	-276.200	-276.800	-226.320,16
21	56-57	Finanzerträge	0	0	492,56
		06303.5790000 Zinseinnahmen Vermögensbrief	0	0	492,56
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	492,56
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-276.200	-276.800	-225.827,60
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)	-276.200	-276.800	-225.827,60
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	12.750	0	0,00
		06303.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	12.750	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-12.750	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-288.950	-276.800	-225.827,60

2016

Gemeinde Waldsolms

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2014	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2016	Verpflichtungsermächtigungen	2015		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 von 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	8.500	0	0	0,00	0,00	0,00	
	06303.8428510 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	8.500	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.500	0	4.450	9.168,26	0,00	0,00	
	06303.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 150 EUR	1.500	0	4.450	9.168,26	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	10.000	0	4.450	9.168,26	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.000	0	-4.450	-9.168,26	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	2016 geplant	2015	2014
	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	41	39	34
	Ergebnis Produkt pro Kind in €	-7.047,56	-7.097,44	-6.641,99

2016

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 2014
			2016	2015	
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 -beiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	7,03
		06401.5309999 Skontoertrag	0	0	7,03
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	7,03
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	15.450	10.850	13.721,81
		06401.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	11.950	8.450	10.689,68
		06401.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	2.450	1.650	2.145,50
		06401.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	1.050	750	886,63
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.800	3.700	5.904,06
		06401.6061000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	3.500	1.050	4.827,72
		06401.6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0	550	0,00
		06401.6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	300	300	0,00
		06401.6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	1.000	550	703,35
		06401.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0	250	0,00
		06401.6166000 Wartungskosten	1.000	1.000	0,00
		06401.6171000 Aufwendungen für Fremdensorgung	0	0	292,07
		06401.6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	80,92
14	66	Abschreibungen	3.100	2.900	2.651,36
		06401.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	600	500	476,19
		06401.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.050	900	754,40
		06401.6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.450	1.500	1.420,77
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	24.350	17.450	22.277,23
20		Verwaltungsergebnis	-24.350	-17.450	-22.270,20
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)	-24.350	-17.450	-22.270,20
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)	-24.350	-17.450	-22.270,20

2016

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 2014
			2016	2015	
1	2	3	4	5	6
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	12.750	0	0,00
		06401.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	12.750	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-12.750</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-37.100</u>	<u>-17.450</u>	<u>-22.270,20</u>

2016

Gemeinde Waldsolms

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2014	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2016	Verpflichtungsermächtigungen	2015		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 von 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	5.000	0	16.000	3.369,80	0,00	0,00	
	06401.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 150 EUR	5.000	0	16.000	3.369,80	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	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	5.000	0	16.000	3.369,80	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.000	0	-16.000	-3.369,80	0,00	0,00	

2016

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	2016 geplant	2015	2014
Spielplätze in Waldsolms	9	9	8
Ergebnis Produkt pro Spielplatz in €	-4.122,22	-1.938,89	-2.783,78

2016

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 2014
			2016	2015	
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	3.000,00
		08101.5410900 Sonstige Zuweisungen von übrigen Bereichen	0	0	3.000,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>3.000,00</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.050	2.850	2.616,57
		08101.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	2.300	2.150	2.036,04
		08101.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	500	450	401,25
		08101.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	250	250	179,28
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	1.100	0	0,00
		08101.6671100 Abschreibungen auf Finanzanlagen	1.100	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	8.000	8.000	6.351,43
		08101.7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	8.000	8.000	6.351,43
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>12.150</u>	<u>10.850</u>	<u>8.968,00</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-12.150</u>	<u>-10.850</u>	<u>-5.968,00</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>-12.150</u>	<u>-10.850</u>	<u>-5.968,00</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>-12.150</u>	<u>-10.850</u>	<u>-5.968,00</u>
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.250	0	0,00
		08101.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.250	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-4.250</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-16.400</u>	<u>-10.850</u>	<u>-5.968,00</u>

2016

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 2014	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2016	Verpflichtungsermächtigungen	2015		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 von 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	58.500	0,00	0,00	0,00	
	08101.8408180 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	58.500	0	58.500	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	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	58.500	0,00	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-58.500	0	-58.500	0,00	0,00	0,00	

2016

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	2016 geplant	2015	2014
Geförderte Vereine	25	25	25
Ergebnis Produkt pro Einwohner in €	-3,45	-2,29	-1,25

2016

Gemeinde Waldsolms

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.500	4.500	4.230,34
		08201.5003000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	4.500	4.500	4.230,34
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.000	2.000	1.031,42
		08201.5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.000	2.000	1.014,31
		08201.5488400 Stromkostenerstattungen	0	0	17,11
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	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	4.300	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	9.800	10.800	9.497,79
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	34.450	28.550	28.046,66
		08201.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	19.600	14.950	15.160,40
		08201.6201000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit Nebenbeschäftigte (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	7.150	6.900	6.486,56
		08201.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	5.400	4.950	4.798,66
		08201.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	2.300	1.750	1.601,04
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.000	14.900	16.762,42
		08201.6030000 Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge	150	300	0,00
		08201.6030100 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	450	0	453,06
		08201.6051000 Strom	5.800	4.500	5.750,87
		08201.6056000 Wasser-Abwasser	2.500	1.500	1.916,03
		08201.6061000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	150	100	141,32
		08201.6081000 Reinigungsmaterial	300	250	34,33
		08201.6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	500	2.000	153,53
		08201.6162000 Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten	1.500	0	1.397,78
		08201.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	81,20
		08201.6166000 Wartungskosten			
		Erläuterungen:			
		Beinhaltet die TÜV-Abnahme der technischen Einrichtungen in der Turnhalle.	4.600	1.500	1.716,56
		08201.6166100 Wartungskosten Brandmeldeanlage	3.200	2.750	3.262,52
		08201.6173000 Fremdreinigung	0	200	100,00
		08201.6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	200	150	275,90
		08201.6179040 Wasseruntersuchungen	250	0	211,40
		08201.6832000 Telefonkosten	1.100	300	1.001,50
		08201.6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	700	700	218,82
		08201.6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	100	150	47,60
14	66	Abschreibungen	44.350	44.350	29.576,15
		08201.6615000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	14.700	14.700	0,00
		08201.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	14.450	14.450	14.432,41
		08201.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	250	250	250,41

2016

Gemeinde Waldsolms

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
1	2	3	4	5	6
		08201.6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	250	250	241,58
		08201.6671100 Abschreibungen auf Finanzanlagen	14.700	14.700	14.651,75
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	11.850	11.850	0,00
		08201.7172050 Kostenerstattung Wärmelieferung	11.850	11.850	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	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	112.650	99.650	74.385,23
20		Verwaltungsergebnis	-102.850	-88.850	-64.887,44
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)	-102.850	-88.850	-64.887,44
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)	-102.850	-88.850	-64.887,44
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	6.400	0	0,00
		08201.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	6.400	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-6.400	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-109.250	-88.850	-64.887,44

2016

Gemeinde Waldsolms

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2014	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2016	Verpflichtungsermächtigungen	2015		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 von 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	2.500	0	2.500	453,06	0,00	0,00	
	08201.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 150 EUR	2.500	0	2.500	0,00	0,00	0,00	
	08201.8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze von 150 EUR	0	0	0	453,06	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	2.500	0	2.500	453,06	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.500	0	-2.500	-453,06	0,00	0,00	

2016

Gemeinde Waldsolms

Produktinformationen

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	082	Sportstätten und Bäder
Produkt	08201	Sportstätten

verantwortlich:
NN

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	2016 geplant	2015	2014
Ergebnis Produkt pro Einwohner in €	-22,96	-18,73	-13,56

2016

Gemeinde Waldsolms

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.000	33.000	20.981,99
		08202.5002000 Eintrittsgelder	28.000	33.000	20.981,99
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	1.270,05
		08202.5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	1.270,05
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 -beiträgen	8.500	8.500	8.466,85
		08202.5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	8.500	8.500	8.466,85
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	2,63
		08202.5309999 Skontoertrag	0	0	2,63
10		Summe der ordentlichen Erträge	36.500	41.500	30.721,52
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	10.650	7.600	9.496,97
		08202.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	8.250	5.850	7.397,41
		08202.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.650	1.200	1.489,12
		08202.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	750	550	610,44
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.150	131.500	131.460,44
		08202.6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	100	50	33,95
		08202.6030000 Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge	3.500	3.000	3.318,60
		08202.6030100 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	500	500	228,20
		08202.6051000 Strom	13.600	13.500	15.217,24
		08202.6056000 Wasser-Abwasser	14.100	14.000	14.530,16
		08202.6061000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	1.050	1.000	1.462,66
		08202.6062000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	0	0	2.651,82
		08202.6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	200	600	112,67
		08202.6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand	150	100	166,58
		08202.6139100 Aufwendungen für Verpflichtungen aus Pachtvertrag	75.000	75.000	74.271,42
		08202.6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)			
		Erläuterungen: Beinhaltet eine neue Überlaufrinne für das Planschbecken (3.000 EUR) sowie die Herstellung eines Bodenablaufs im Chlorgasraum (2.000 EUR).	10.000	12.100	4.721,98
		08202.6162000 Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten	5.500	5.000	5.316,30
		08202.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	450	400	638,38
		08202.6166000 Wartungskosten	3.500	4.000	2.858,20
		08202.6171000 Aufwendungen für Fremdensorgung	850	0	832,46
		08202.6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.050	1.000	3.699,00
		08202.6179040 Wasseruntersuchungen	700	150	555,00
		08202.6832000 Telefonkosten	650	300	627,00
		08202.6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	250	300	218,82
		08202.6993000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	500	0,00
14	66	Abschreibungen	44.750	44.350	44.612,33
		08202.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	42.250	42.200	42.188,84
		08202.6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	400	300	301,86

2016

Gemeinde Waldsolms

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
1	2	3	4	5	6
		08202.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.650	1.700	1.677,86
		08202.6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	450	150	443,77
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	186.800	183.700	185.569,74
20		Verwaltungsergebnis	-150.300	-142.200	-154.848,22
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)	-150.300	-142.200	-154.848,22
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)	-150.300	-142.200	-154.848,22
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.250	0	0,00
		08202.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.250	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-4.250	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-154.550	-142.200	-154.848,22

2016

Gemeinde Waldsolms

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2014	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2016	Verpflichtungsermächtigungen	2015		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 von 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	5.800	0	7.000	1.929,25	0,00	0,00	
	08202.8430000 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	5.800	0	7.000	1.064,59	0,00	0,00	
	08202.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 150 EUR	0	0	0	864,66	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	5.800	0	7.000	1.929,25	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.800	0	-7.000	-1.929,25	0,00	0,00	

2016

Gemeinde Waldsolms

Produktinformationen

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	082	Sportstätten und Bäder
Produkt	08202	Freibad

verantwortlich:
NN

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	2016 geplant	2015	2014
Badegäste in der Saison	13.000	13.000	7.305
Ergebnis pro Badegast in €	-11,89	-10,94	-21,20

2016

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 2014
			2016	2015	
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 -beiträgen	5.000	5.000	5.000,21
		09101.5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	5.000	5.000	5.000,21
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	5.000	5.000	5.000,21
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	35.000	32.650	32.013,66
		09101.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	27.000	25.400	25.252,61
		09101.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	5.450	4.950	4.564,97
		09101.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	2.350	2.150	2.109,44
		09101.6590100 Aufwendungen für arbeitsmedizinische Betreuung	200	150	86,64
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.500	17.000	10.600,81
		09101.6120000 Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte	10.000	14.000	8.085,98
		09101.6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	2.500	3.000	2.514,83
14	66	Abschreibungen	8.500	0	8.466,39
		09101.6630000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	8.500	0	8.466,39
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	56.000	49.650	51.080,86
20		Verwaltungsergebnis	-51.000	-44.650	-46.080,65
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)	-51.000	-44.650	-46.080,65
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)	-51.000	-44.650	-46.080,65
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	-51.000	-44.650	-46.080,65

2016

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 2014	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2016	Verpflichtungsermächtigungen	2015		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	165.007,00	0,00	0,00	
	09101.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	165.007,00	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 von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	165.007,00	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	28.600	9.686,00	0,00	0,00	
	09101.8428530 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	28.600	0	28.600	9.686,00	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	28.600	9.686,00	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-28.600	0	-28.600	155.321,00	0,00	0,00	

2016

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	2016 geplant	2015	2014
	Bauleitplanverfahren	3	2	3
	Ergebnis Produkt pro Einwohner in €	-10,72	-9,41	-9,63

2016

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		

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
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	238,00
		09102.5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	238,00
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 -beiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	238,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.950	6.100	5.865,19
		09102.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	4.500	4.750	4.641,23
		09102.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.000	900	836,16
		09102.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	450	450	387,80
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.000	10.000	8.398,28
		09102.6166010 Software und Softwarewartung	9.000	10.000	8.398,28
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	14.950	16.100	14.263,47
20		Verwaltungsergebnis	-14.950	-16.100	-14.025,47
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)	-14.950	-16.100	-14.025,47
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)	-14.950	-16.100	-14.025,47
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	-14.950	-16.100	-14.025,47

2016

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	2016 geplant	2015	2014
Zu verwaltende Grundstücke	7.325	7.337	7.327
Ergebnis Produkt pro Einwohner in €	-3,14	-3,39	-2,93

2016

Gemeinde Waldsolms

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	538.650	423.300	437.442,89
		11101.5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	538.350	423.000	436.110,89
		11101.5110100 Benutzungsgebühren Bauwasser	300	300	1.332,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	21.000	6.000	37.447,08
		11101.5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen z.B. Wasserhausanschlüsse	20.000	5.000	18.802,64
		11101.5488010 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen (19% MwSt.)	1.000	1.000	16.841,55
		11101.5488400 Stromkostenerstattungen	0	0	1.802,89
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 -beiträgen	26.350	25.700	25.845,58
		11101.5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	8.100	8.100	8.059,01
		11101.5462000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	18.250	17.600	17.786,57
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	150	406,88
		11101.5309999 Skontoertrag	0	0	406,88
		11101.5399000 Andere sonstige betriebliche Erträge	0	150	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	586.000	455.150	501.142,43
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	146.450	156.200	119.205,55
		11101.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	111.250	120.250	91.028,42
		11101.6201000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit Nebenbeschäftigte (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	2.700	2.600	1.240,47
		11101.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	22.800	23.450	18.819,03
		11101.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	9.700	9.900	7.031,24
		11101.6513000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	0	0	771,40
		11101.6590100 Aufwendungen für arbeitsmedizinische Betreuung	0	0	314,99
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	249.600	214.550	236.129,49
		11101.6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	200	0	1.111,33
		11101.6030000 Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge	3.500	2.800	2.272,41
		11101.6030100 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	550	500	580,04
		11101.6030200 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	0	0	52,60
		11101.6051000 Strom	70.000	53.000	68.643,96
		11101.6055000 Treibstoffe	1.000	2.000	802,20
		11101.6060100 Materialaufwendungen für Reparatur und Instandhaltung Hochbehälter	1.000	1.000	0,00
		11101.6060200 Materialaufwendungen für Reparatur und Instandhaltung Tiefbrunnen	1.000	1.000	0,00
		11101.6060300 Materialaufwendungen für Reparatur und Instandhaltung Wasseraufbereitungsanlage	2.000	600	143,06
		11101.6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	251,95
		11101.6063100 Materialaufwand für Wasserzähler	7.550	7.500	6.077,82
		11101.6065000 Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä. (Beseitigung von Rohrbrüchen)	1.500	6.350	1.384,76
		11101.6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	200	200	75,21
		11101.6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand	15.000	9.000	15.542,06
		11101.6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	2.000	600	1.430,79
		11101.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	7.000	10.000	7.914,47
		11101.6164000 Instandhaltung von Kfz	5.000	5.100	4.992,27

2016

Gemeinde Waldsolms

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
1	2	3	4	5	6
		11101.6165000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen Erläuterungen: Beinhaltet den Austausch von Schieberkreuzen (6.000 EUR) und Hydranten (5.000 EUR).	11.000	11.000	0,00
		11101.6166000 Wartungskosten	2.000	2.000	2.004,30
		11101.6169000 Sonstige Fremdinstandhaltung	0	0	1.680,03
		11101.6171000 Aufwendungen für Fremdentorgung	0	0	221,69
		11101.6173000 Fremdreinigung Erläuterungen: Beinhaltet auch die chemische Reinigung der Ultrafiltrationsanlage in Hasselborn.	4.500	0	0,00
		11101.6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen z.B. Wasserhausanschlüsse	35.000	25.000	37.856,10
		11101.6179040 Wasseruntersuchungen	12.000	12.000	14.220,94
		11101.6700100 Miete Fernüberwachung Hochbehälter	3.050	3.000	3.020,69
		11101.6720000 Lizenzen und Konzessionen	47.000	48.600	46.664,36
		11101.6771000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	1.000	0	2.886,31
		11101.6772000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	1.500	0	1.200,00
		11101.6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	3.500	2.000	4.531,25
		11101.6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	0	0	125,74
		11101.6820000 Porto und Versandkosten	0	0	44,75
		11101.6832000 Telefonkosten	550	800	425,28
		11101.6861000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	237,60
		11101.6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	2.000	2.000	550,00
		11101.6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	2.200	850	3.063,41
		11101.6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	700	650	640,68
		11101.6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	5.500	6.000	5.467,43
		11101.6993000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	100	500	14,00
14	66	Abschreibungen	143.750	108.450	118.276,65
		11101.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	127.550	98.050	100.274,88
		11101.6630000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	3.700	3.100	3.588,88
		11101.6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	850	850	804,28
		11101.6643000 Abschreibungen auf Fuhrpark	6.300	2.450	2.409,47
		11101.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	4.200	3.450	3.489,96
		11101.6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.150	550	1.132,40
		11101.6671000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	75,78
		11101.6672000 Einzelwertberichtigungen	0	0	6.469,54
		11101.6673000 Pauschalwertberichtigungen	0	0	31,46
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	23.750	17.400	17.099,97
		11101.7172020 Erstattung Verwaltungskosten	23.750	17.400	17.099,97
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	21.100	21.100	11.820,96
		11101.7299000 Andere Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte	21.100	21.100	11.820,96
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	850	850	201,00
		11101.7020000 Grundsteuer	600	600	0,00
		11101.7030000 Kfz-Steuer	250	250	201,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>585.500</u>	<u>518.550</u>	<u>502.733,62</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>500</u>	<u>-63.400</u>	<u>-1.591,19</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>500</u>	<u>-63.400</u>	<u>-1.591,19</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00

2016

Gemeinde Waldsolms

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
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>500</u>	<u>-63.400</u>	<u>-1.591,19</u>
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	108.150	46.800	48.133,26
		11101.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	6.400	0	0,00
		11101.9400010 Kalkulatorische Zinsen	101.750	46.800	48.133,26
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-108.150</u>	<u>-46.800</u>	<u>-48.133,26</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-107.650</u>	<u>-110.200</u>	<u>-49.724,45</u>

2016

Gemeinde Waldsolms

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2014	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2016	Verpflichtungsermächtigungen	2015		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	15.000	0	55.000	27.644,02	0,00	0,00	
	11101.8208810 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	15.000	0	55.000	27.644,02	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 von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	15.000	0	55.000	27.644,02	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	941.800	0	486.550	129.249,44	0,00	0,00	
	11101.8428510 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	8.800	0	5.000	3.056,86	0,00	0,00	
	11101.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	933.000	0	481.550	126.192,58	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	100.700	0	75.350	9.480,51	0,00	0,00	
	11101.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 150 EUR	100.700	0	75.350	9.480,51	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	1.042.500	0	561.900	138.729,95	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.027.500	0	-506.900	-111.085,93	0,00	0,00	

2016

Gemeinde Waldsolms

Produktinformationen			
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: NN
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	2016 geplant	2015	2014
	Verbrauchsstellen	1.740	1.740	1.732
	Hochbehälter	6	6	6
	Verbrauch in m ³	185.000	184.200	185.157

2016

Gemeinde Waldsolms

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	876.100	874.600	992.552,81
		11201.5104000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren (Sonstige)			
		Abwasserhausanschlüsse	0	4.000	0,00
		11201.5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren Schmutzwasser	589.250	550.000	773.996,24
		11201.5110300 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren Niederschlagswasser	172.050	194.000	0,00
		11201.5112000 Gebührenanteil Straßenentwässerung	114.800	126.600	218.556,57
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	41.250	30.250	39.474,73
		11201.5481000 Kostenerstattungen vom Land	250	250	0,00
		11201.5482000 Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV Betriebsführung KA Espa	35.000	24.000	31.361,52
		11201.5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.500	2.500	1.507,28
		11201.5488300 Kostenerstattung von übrigen Bereichen (öffentliche Fäkalschlammabeseitigung)	3.500	3.500	3.283,10
		11201.5488400 Stromkostenerstattungen	0	0	3.322,83
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 -beiträgen	136.350	135.300	135.519,97
		11201.5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	106.850	106.850	106.840,10
		11201.5462000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	29.500	28.450	28.679,87
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	316,94
		11201.5309999 Skontoertrag	0	0	316,94
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.053.700	1.040.150	1.167.864,45
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	132.700	107.100	122.033,12
		11201.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	103.000	82.950	94.851,37
		11201.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	20.600	16.200	18.994,39
		11201.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	8.800	7.700	7.936,30
		11201.6590100 Aufwendungen für arbeitsmedizinische Betreuung	300	250	251,06
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	252.750	235.850	278.276,76
		11201.6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	100	100	33,48
		11201.6030000 Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge	4.500	3.000	3.710,25
		11201.6030100 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	500	1.000	261,43
		11201.6030200 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	4.500	4.000	5.402,24
		11201.6051000 Strom	70.000	60.000	69.597,68
		11201.6054000 Brennstoffe	2.000	2.000	1.350,89
		11201.6055000 Treibstoffe	600	900	559,70
		11201.6056000 Wasser-Abwasser	1.800	0	1.602,37
		11201.6061000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	2.000	1.000	3.305,14
		11201.6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0	300	0,00
		11201.6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	0	600	0,00
		11201.6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	200	0	276,94
		11201.6081000 Reinigungsmaterial	0	0	26,66
		11201.6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand	150	150	11,39
		11201.6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	16.000	10.000	15.508,75
		11201.6162000 Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten	4.500	8.200	4.488,33

2016

Gemeinde Waldsolms

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
1	2	3	4	5	6
		11201.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	10.000	5.000	13.606,36
		11201.6164000 Instandhaltung von Kfz	1.000	1.000	920,32
		11201.6166000 Wartungskosten	200	1.100	186,17
		11201.6171000 Aufwendungen für Fremdentorgung	65.000	45.000	71.761,39
		11201.6173000 Fremdreinigung	12.000	15.000	11.233,01
		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	54.439,15
		11201.6771000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	1.000	0	735,78
		11201.6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	2.000	2.000	4.165,45
		11201.6790100 Kanalsanierung EKVO	0	20.000	12.073,74
		11201.6820000 Porto und Versandkosten	0	0	42,96
		11201.6832000 Telefonkosten	1.100	1.000	1.118,18
		11201.6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	250	2.000	204,28
		11201.6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	2.300	1.500	656,45
		11201.6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	700	700	677,27
		11201.6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	350	300	321,00
14	66	Abschreibungen	392.350	384.300	409.135,43
		11201.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	383.500	376.000	380.590,31
		11201.6630000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	250	0	0,00
		11201.6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	2.300	2.100	2.102,54
		11201.6643000 Abschreibungen auf Fuhrpark	1.300	1.300	1.301,43
		11201.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	2.850	2.850	2.838,04
		11201.6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.150	2.050	2.202,86
		11201.6671000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	179,58
		11201.6672000 Einzelwertberichtigungen	0	0	19.805,13
		11201.6673000 Pauschalwertberichtigungen	0	0	115,54
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	24.200	27.600	27.499,68
		11201.7172020 Erstattung Verwaltungskosten	24.200	27.600	27.499,68
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	46.550	46.550	34.133,77
		11201.7363100 Abwasserabgabe	46.550	46.550	34.133,77
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.200	1.200	124,00
		11201.7020000 Grundsteuer	1.000	1.000	0,00
		11201.7030000 Kfz-Steuer	200	200	124,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>849.750</u>	<u>802.600</u>	<u>871.202,76</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>203.950</u>	<u>237.550</u>	<u>296.661,69</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>203.950</u>	<u>237.550</u>	<u>296.661,69</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	150,00
		11201.5912100 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen unter 1.000 EUR	0	0	150,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>150,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>203.950</u>	<u>237.550</u>	<u>296.811,69</u>
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	227.850	223.000	245.855,57
		11201.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.250	0	0,00

2016

Gemeinde Waldsolms

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
1	2	3	4	5	6
		11201.9400010 Kalkulatorische Zinsen	223.600	223.000	245.855,57
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-227.850</u>	<u>-223.000</u>	<u>-245.855,57</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-23.900</u>	<u>14.550</u>	<u>50.956,12</u>

2016

Gemeinde Waldsolms

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2014	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2016	Verpflichtungsermächtigungen	2015		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	38.000	50.161,04	0,00	0,00	
	11201.8208810 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	38.000	0	38.000	50.161,04	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	150,00	0,00	0,00	
	11201.8228320 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen unter 1.000 EUR	0	0	0	150,00	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 von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	38.000	0	38.000	50.311,04	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	92.500	0	265.500	112.421,13	0,00	0,00	
	11201.8428510 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	11201.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	92.500	0	265.500	112.421,13	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	15.000	0	8.100	18.410,56	0,00	0,00	
	11201.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 150 EUR	15.000	0	8.100	18.410,56	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	107.500	0	273.600	130.831,69	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-69.500	0	-235.600	-80.520,65	0,00	0,00	

2016

Gemeinde Waldsolms

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

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				
<ul style="list-style-type: none"> - 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/ Abwasserabgabeerklärung, Gebührenabrechnungen.				
Zielgruppe(n)				
<ul style="list-style-type: none"> - Einwohner/innen - Gewerbetreibende 				
Kennzahlen				
	Anzahl	2016 geplant	2015	2014
	Kläranlagen (eigene)	3	3	3
	Kläranlagen (fremde)	1	1	1
	Länge Kanalnetz in km	56	56	56
	Abwasser in m ³	178.000	173.300	177.906
	Oberflächenwasser in m ²	461.290	461.290	461.290

2016

Gemeinde Waldsolms

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.100	1.100	1.216,00
		11301.5110000 Benutzungsgebühren Schredderplatz	900	900	890,00
		11301.5110020 Benutzungsgebühren Wertstoffhof	200	200	326,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	13.250	13.250	13.167,64
		11301.5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen inkl. Verwaltungskostenanteil Müllgebühren AWLD	13.250	13.250	13.167,64
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	5.500	5.500	4.974,42
		11301.5410300 Sonstige Zuweisungen des Landes	5.500	5.500	4.974,42
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	19.850	19.850	19.358,06
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	9.100	5.750	8.806,03
		11301.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	6.950	4.350	6.886,49
		11301.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.400	1.050	1.649,10
		11301.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	750	350	270,44
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.000	15.400	18.539,86
		11301.6030100 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	628,12
		11301.6171000 Aufwendungen für Fremdentorgung	10.000	8.400	11.182,18
		11301.6790000 Aufwendungen für Untersuchungen von Altablagerungen	5.500	5.500	5.391,29
		11301.6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	1.500	1.500	1.338,27
14	66	Abschreibungen	0	0	670,70
		11301.6671000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	670,70
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	26.100	21.150	28.016,59
20		Verwaltungsergebnis	-6.250	-1.300	-8.658,53
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)	-6.250	-1.300	-8.658,53
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)	-6.250	-1.300	-8.658,53
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.150	0	0,00
		11301.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.150	0	0,00

2016

Gemeinde Waldsolms

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
1	2	3	4	5	6
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-2.150</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-8.400</u>	<u>-1.300</u>	<u>-8.658,53</u>

2016

Gemeinde Waldsolms

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

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	2016 geplant	2015	2014
	Bürger, die Wertstoffhof und Schredderplatz in Anspruch nehmen	1.200	1.200	1.216
	Ergebnis Produkt pro Einwohner in €	-1,77	-0,27	-1,81

2016

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 2014
			2016	2015	
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	99,65
		11401.5482000 Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	45.700	45.700	0,00
		11401.5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	99,65
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 -beiträgen	23.450	15.000	4.201,68
		11401.5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	15.000	15.000	0,00
		11401.5461000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich	8.450	0	4.201,68
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1,20
		11401.5309999 Skontoertrag	0	0	1,20
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>69.150</u>	<u>60.700</u>	<u>4.302,53</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	27.500	40.350	18.472,55
		11401.6030000 Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge	0	1.000	0,00
		11401.6030100 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	700	0,00
		11401.6051000 Strom	1.500	1.500	0,00
		11401.6054000 Brennstoffe	20.000	27.650	15.760,89
		11401.6061000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	500	500	94,03
		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	99,65
		11401.6166000 Wartungskosten	2.500	3.000	2.500,00
		11401.6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.000	4.000	0,00
		11401.6832000 Telefonkosten	0	0	17,98
14	66	Abschreibungen	18.800	20.000	9.397,47
		11401.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch und Infrastrukturvermögen	0	20.000	0,00
		11401.6630000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	18.800	0	9.397,47
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>46.300</u>	<u>60.350</u>	<u>27.870,02</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>22.850</u>	<u>350</u>	<u>-23.567,49</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>22.850</u>	<u>350</u>	<u>-23.567,49</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00

2016

Gemeinde Waldsolms

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
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>22.850</u>	<u>350</u>	<u>-23.567,49</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>22.850</u>	<u>350</u>	<u>-23.567,49</u>

2016

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 2014	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2016	Verpflichtungsermächtigungen	2015		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	17.899,14	0,00	0,00	
	11401.8208180 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	0	0	0	17.899,14	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 von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	17.899,14	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	35.900	0	30.000	64.526,53	0,00	0,00	
	11401.8428510 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	35.900	0	30.000	64.526,53	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	35.900	0	30.000	64.526,53	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-35.900	0	-30.000	-46.627,39	0,00	0,00	

2016

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	2016 geplant	2015	2014
	Ergebnis Produkt pro Einwohner in €	4,80	0,07	4,93
Eine Kostenaufteilung nach Megawattstunden erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt.				

2016

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 2014
			2016	2015	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	30,00
		12101.5104000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren (Sonstige)	0	0	30,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.400	4.000	5.197,87
		12101.5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.400	4.000	1.178,32
		12101.5488100 Kostenerstattung Jagdgenossenschaft	0	0	154,90
		12101.5488400 Stromkostenerstattungen	0	0	3.864,65
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 -beiträgen	170.900	155.950	162.360,25
		12101.5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	18.850	13.200	15.984,82
		12101.5462000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	149.900	140.600	144.255,27
		12101.5469000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	2.150	2.150	2.120,16
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	75,04
		12101.5309999 Skontoertrag	0	0	75,04
10		Summe der ordentlichen Erträge	173.300	159.950	167.663,16
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	136.750	115.500	111.854,27
		12101.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	103.000	86.500	82.124,61
		12101.6201000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit Nebenbeschäftigte (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	3.400	3.300	4.624,81
		12101.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	21.250	18.600	17.696,03
		12101.6420000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	0	0	251,24
		12101.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	9.100	7.100	7.157,58
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.900	102.950	89.286,33
		12101.6030000 Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge Straßenbeleuchtung	250	250	0,00
		12101.6030010 Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge Straßenunterhaltung	700	200	790,80
		12101.6030100 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.500	1.000	2.149,47
		12101.6051000 Strom	48.000	38.000	41.666,03
		12101.6061000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	1.050	1.000	1.066,92
		12101.6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	280,93
		12101.6065000 Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	10.000	14.000	10.975,57
		12101.6065100 Materialaufwand für Straßenbeleuchtung	3.000	2.000	3.044,09
		12101.6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	3.500	2.000	3.681,47
		12101.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	150	100	171,06
		12101.6165000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	500	3.500	492,37
		12101.6165100 Instandhaltung von Gemeindestraßen			
		Erläuterungen: Ansatzserhöhung für Bordsteinsanierungen (3.000 EUR), Rissesanierungen (2.500 EUR) und Bordsteinabsenkungen (3.000 EUR) in allen Ortsteilen sowie für die Erneuerung der Rinne an der Bushaltestelle am Bahnhof Brandobberdorf (11.000 EUR).	23.000	20.500	3.149,00
		12101.6171000 Aufwendungen für Fremdensorgung	1.450	1.400	1.315,18
		12101.6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	13.000	15.000	11.995,06
		12101.6771000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0	0	34,51
		12101.6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	3.100	3.100	6.723,35

2016

Gemeinde Waldsolms

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
1	2	3	4	5	6
		12101.6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	200	200	1.750,52
		12101.6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	0	200	0,00
14	66	Abschreibungen	329.200	309.200	332.250,85
		12101.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	328.950	308.950	318.545,23
		12101.6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	250	250	250,80
		12101.6672000 Einzelwertberichtigungen	0	0	13.454,82
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	114.800	126.600	218.556,57
		12101.7390100 Gebührenanteil für Straßenentwässerung	114.800	126.600	218.556,57
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		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>690.750</u>	<u>654.350</u>	<u>751.948,02</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-517.450</u>	<u>-494.400</u>	<u>-584.284,86</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>-517.450</u>	<u>-494.400</u>	<u>-584.284,86</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>-517.450</u>	<u>-494.400</u>	<u>-584.284,86</u>
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	12.750	0	0,00
		12101.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	12.750	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-12.750</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-530.200</u>	<u>-494.400</u>	<u>-584.284,86</u>

2016

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 2014	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2016	Verpflichtungsermächtigungen	2015		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	183.000	326.444,23	0,00	0,00	
	12101.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	30.000	0	30.000	47.458,00	0,00	0,00	
	12101.8208810 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	25.000	0	153.000	278.986,23	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 von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	55.000	0	183.000	326.444,23	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	101.000	0	256.000	220.571,21	0,00	0,00	
	12101.8428510 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	14.000	0	4.000	0,00	0,00	0,00	
	12101.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	87.000	0	252.000	220.571,21	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	1.234,77	0,00	0,00	
	12101.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 150 EUR	0	0	0	1.234,77	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	101.000	0	256.000	221.805,98	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-46.000	0	-73.000	104.638,25	0,00	0,00	

2016

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 Wegebbaus, 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	2016 geplant	2015	2014
Ergebnis Produkt pro Einwohner in €	-111,41	-104,24	-122,11

2016

Gemeinde Waldsolms

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
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 -beiträgen	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	29.250	24.700	27.188,91
		12201.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	19.250	15.700	17.724,92
		12201.6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	4.650	4.500	4.421,60
		12201.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	3.900	3.150	3.567,64
		12201.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	1.450	1.350	1.474,75
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.300	18.700	11.015,55
		12201.6030000 Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge (Streusalz u.ä.)	10.000	10.900	3.717,83
		12201.6100000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen (Straßenreinigung)	7.300	7.250	7.297,72
		12201.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0	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	46.550	43.400	38.204,46
20		Verwaltungsergebnis	-46.550	-43.400	-38.204,46
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)	-46.550	-43.400	-38.204,46
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)	-46.550	-43.400	-38.204,46
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	19.750	0	0,00
		12201.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	19.750	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-19.750	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-66.300	-43.400	-38.204,46

2016

Gemeinde Waldsolms

Produktinformationen

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

verantwortlich:
Herr Luboewski

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	2016 geplant	2015	2014
	Ergebnis Produkt pro Einwohner in €	-13,93	-9,15	-7,98

2016

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 2014
			2016	2015	
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	16,33
		12301.5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	16,33
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 -beiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	16,33
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.300	2.100	1.879,81
		12301.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	1.700	1.550	1.463,38
		12301.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	400	350	290,26
		12301.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	200	200	126,17
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	250	0,00
		12301.6030100 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	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	16.316,43
		12301.7124000 Zuweisungen für laufende Zwecke an sonstigen öffentlichen Bereich	16.700	16.700	16.316,43
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	21.350	21.400	20.523,08
20		Verwaltungsergebnis	-21.350	-21.400	-20.506,75
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)	-21.350	-21.400	-20.506,75
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)	-21.350	-21.400	-20.506,75
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.150	0	0,00
		12301.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.150	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.150	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-23.500	-21.400	-20.506,75

2016

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	2016 geplant	2015	2014
	Ergebnis Produkt pro Einwohner in €	-4,94	-4,51	-4,29

2016

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 2014
			2016	2015	
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 -beiträgen	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	9.000	6.050	7.390,38
		13101.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	6.950	4.650	5.754,43
		13101.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.400	950	1.155,86
		13101.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	650	450	480,09
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.300	700	1.190,00
		13101.6065000 Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	0	200	0,00
		13101.6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	0	0	41,65
		13101.6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.000	200	848,47
		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	11.300	6.750	8.580,38
20		Verwaltungsergebnis	-11.300	-6.750	-8.580,38
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)	-11.300	-6.750	-8.580,38
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)	-11.300	-6.750	-8.580,38
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.250	0	0,00
		13101.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.250	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-4.250	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-15.550	-6.750	-8.580,38

2016

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 2014	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2016	Verpflichtungsermächtigungen	2015		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	40.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	13101.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	40.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen 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 von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	40.000	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	50.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	13101.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	50.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
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	50.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.000	0	0	0,00	0,00	0,00	

2016

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		2016 geplant	2015	2014
Ergebnis Produkt pro Einwohner in €		-3,27	-1,42	-1,79

2016

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 2014
			2016	2015	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.600	51.450	49.390,30
		13201.5104000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren (Sonstige)	100	100	378,95
		13201.5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	23.000	20.000	23.721,80
		13201.5110010 Benutzungsgebühren Bestattung	18.000	17.250	18.039,55
		13201.5112000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren (Grabeinfassungen)	9.500	14.100	7.250,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.200	2.200	2.705,69
		13201.5481000 Kostenerstattungen vom Land	1.200	1.200	1.371,60
		13201.5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.000	1.000	982,15
		13201.5488400 Stromkostenerstattungen	0	0	351,94
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	100	100	0,00
		13201.5424000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis	100	100	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	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	16,84
		13201.5309999 Skontoertrag	0	0	16,84
10		Summe der ordentlichen Erträge	53.950	54.800	53.115,18
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	54.350	44.850	46.173,27
		13201.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	34.400	26.250	29.249,02
		13201.6201000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit Nebenbeschäftigte (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	1.050	2.300	0,00
		13201.6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	8.550	8.300	8.211,29
		13201.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	7.150	5.250	5.877,29
		13201.6420000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	0	0	347,02
		13201.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	3.050	2.650	2.402,01
		13201.6590100 Aufwendungen für arbeitsmedizinische Betreuung	150	100	86,64
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.650	33.450	24.160,63
		13201.6030000 Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge	150	150	149,56
		13201.6030100 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	250	200	235,15
		13201.6051000 Strom	2.300	1.650	2.208,35
		13201.6056000 Wasser	2.200	2.200	1.533,86
		13201.6061000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	3.500	750	2.025,43
		13201.6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	850	800	995,77
		13201.6063200 Materialaufwand für Grabeinfassungen	1.000	0	283,73
		13201.6081000 Reinigungsmaterial	0	50	0,00
		13201.6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	55,98
		13201.6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	2.000	2.000	208,25
		13201.6166000 Wartungskosten	0	0	39,45
		13201.6166010 Software und Softwarewartung	550	500	571,20
		13201.6171000 Aufwendungen für Fremdensorgung	4.700	4.700	1.775,30
		13201.6173000 Fremdreinigung	1.050	1.000	864,03
		13201.6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen (z.B. Grabeinfassungen)	6.500	15.000	6.640,03

2016

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 2014
			2016	2015	
1	2	3	4	5	6
		13201.6760000 Provisionen für die Vermittlung von Grabstellen auf dem Waldfriedhof	5.000	3.100	5.220,00
		13201.6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	200	200	41,65
		13201.6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	400	900	1.312,89
		13201.6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	0	250	0,00
14	66	Abschreibungen	7.300	7.300	10.211,69
		13201.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	6.950	6.950	6.907,23
		13201.6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	350	350	349,17
		13201.6671000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	840,00
		13201.6672000 Einzelwertberichtigungen	0	0	2.115,29
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		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>93.000</u>	<u>86.300</u>	<u>80.545,59</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-39.050</u>	<u>-31.500</u>	<u>-27.430,41</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>-39.050</u>	<u>-31.500</u>	<u>-27.430,41</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-141,55
		13201.5920000 Zuschreibung Sachanlagen	0	0	-141,55
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-141,55</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-39.050</u>	<u>-31.500</u>	<u>-27.571,96</u>
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	21.250	0	0,00
		13201.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	21.250	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-21.250</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-60.300</u>	<u>-31.500</u>	<u>-27.571,96</u>

2016

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 2014	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2016	Verpflichtungsermächtigungen	2015		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 von 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	5.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	13201.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 150 EUR	5.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	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	5.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.000	0	0	0,00	0,00	0,00	

2016

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	2016 geplant	2015	2014
Friedhöfe	7	7	7
Beisetzungen	100	105	89
Verkauf Nutzungsrechte Waldfriedhof	90	84	105
Ergebnis Produkt pro Einwohner in €	-12,67	-6,64	-5,76

2016

Gemeinde Waldsolms

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	417.850	389.100	435.916,24
		13301.5060000 Umsatzerlöse aus Holzverkäufen (Forstnebennutzung)	28.800	36.000	45.945,10
		13301.5061000 Umsatzerlöse aus Holzverkäufen (Forsthauptnutzung)	389.050	353.100	389.971,14
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	90,00
		13301.5104000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren (Sonstige)	0	0	90,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	9.750	10.000	5.569,83
		13301.5482000 Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV Lohnkostenerstattung Waldarbeiter	9.750	10.000	5.569,83
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 -beiträgen	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	62.900	63.450	54.179,31
		13301.5300000 Jagdpachtanteil für Wald	53.900	54.450	54.029,31
		13301.5399000 Waldwildschadenpauschale	9.000	9.000	0,00
		13301.5399300 Erträge aus der Veräußerung von Ruhebänken	0	0	150,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	490.850	462.900	496.064,38
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	133.800	138.150	127.923,19
		13301.6200000 Löhne	88.650	92.200	85.488,63
		13301.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	17.550	18.900	15.489,69
		13301.6420000 Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	20.500	20.500	20.480,52
		13301.6470000 Zusatzversorgung im Lohnbereich der Arbeiter	7.100	6.550	6.464,35
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195.350	191.600	218.932,19
		13301.6020000 Verbrauchsmaterial außer Wegebaumaterial: S-Haken, Nummernplättchen, Pflanzenschutzmittel, Pflanzen, Gatterdraht u.a.	7.250	12.650	5.541,16
		13301.6030000 Betriebs- und Treibstoffe, Anschaffung und Unterhaltung von Verbrauchswerkzeugen	0	400	392,19
		13301.6030100 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	367,71
		13301.6065000 Wegeunterhaltung (Material)	6.000	5.000	762,52
		13301.6070000 Schutzkleidung (Hose, Helm, Stiefel, Jacke etc.), Unterhaltung der mobilen Schutzhütten und Motorsägenentschädigung	1.600	1.600	1.423,34
		13301.6100000 Unternehmereinsatz für Forstbetrieb außer Wegebaumaßnahmen - Holzernte, Pflanzung, Waldpflege, Rücken	85.700	73.450	110.064,50
		13301.6101000 Beförsterungskosten	89.200	89.200	87.417,64
		13301.6165000 Wegeunterhaltung (Unternehmer)	2.000	6.000	11.935,69
		13301.6832000 Telefon (Mobiltelefone der Forstwirte)	500	400	0,00
		13301.6880000 Fortbildungskosten, Unterkunft, Reisekosten etc.	1.000	500	0,00
		13301.6909000 Versicherungen (Waldbrandversicherung)	400	600	383,16
		13301.6910000 Beiträge (z.B. PEFC, Waldbesitzerverband etc.)	400	800	644,28
		13301.6993000 sonst. Geschäftsausgaben	1.300	1.000	0,00
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

2016

Gemeinde Waldsolms

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
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	1.500	1.450	1.461,63
		13301.7020000 Grundsteuer	1.500	1.450	1.461,63
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>332.250</u>	<u>332.800</u>	<u>349.845,47</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>158.600</u>	<u>130.100</u>	<u>146.218,91</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>158.600</u>	<u>130.100</u>	<u>146.218,91</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>158.600</u>	<u>130.100</u>	<u>146.218,91</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>158.600</u>	<u>130.100</u>	<u>146.218,91</u>

2016

Gemeinde Waldsolms

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2014	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2016	Verpflichtungsermächtigungen	2015		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 von 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	367,71	0,00	0,00	
	13301.8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze von 150 EUR	0	0	0	367,71	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	367,71	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	-367,71	0,00	0,00	

2016

Gemeinde Waldsolms

Produktinformationen				
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege		verantwortlich: Herr Wagner
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	2016 geplant	2015	2014
	Ergebnis Produkt pro Einwohner	33,33	27,43	30,56

2016

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 2014
			2016	2015	
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 -beiträgen	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	200	150	173,28
		13302.6590100 Aufwendungen für arbeitsmedizinische Betreuung	200	150	173,28
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	650	0	13,02
		13302.6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	0	0	13,02
		13302.6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen			
		Erläuterungen:			
		Mitgliedsbeitrag für Landschaftspflegevereinigung	650	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>850</u>	<u>150</u>	<u>186,30</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-850</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>-850</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>-850</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>-850</u>	<u>-150</u>	<u>-186,30</u>

2016

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	2016 geplant	2015	2014
Ergebnis Produkt pro Einwohner in €	-0,18	-0,03	-0,04

2016

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 2014
			2016	2015	
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 -beiträgen	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	3.050	2.850	2.780,30
		15101.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	2.300	2.150	2.161,98
		15101.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	500	450	438,46
		15101.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	250	250	179,86
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>3.050</u>	<u>2.850</u>	<u>2.780,30</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-3.050</u>	<u>-2.850</u>	<u>-2.780,30</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>-3.050</u>	<u>-2.850</u>	<u>-2.780,30</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>-3.050</u>	<u>-2.850</u>	<u>-2.780,30</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>-3.050</u>	<u>-2.850</u>	<u>-2.780,30</u>

2016

Gemeinde Waldsolms

Produktinformationen

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

verantwortlich:
Herr Heine

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	2016 geplant	2015	2014
Ergebnis Produkt pro Einwohner in €	-0,64	-0,60	-0,58

2016

Gemeinde Waldsolms

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.500	4.500	4.057,25
		15201.5003000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	4.500	4.500	4.057,25
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	211,50
		15201.5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	0	0	211,50
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.700	2.700	3.800,50
		15201.5482000 Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	200	200	0,00
		15201.5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.500	2.500	3.502,35
		15201.5488400 Stromkostenerstattungen	0	0	298,15
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 -beiträgen	18.050	18.000	17.922,54
		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	950	900	891,09
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	700	700	2.850,41
		15201.5300000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	700	700	2.306,73
		15201.5300100 Dachnutzungsentgelt für Photovoltaik-Anlagen	0	0	356,12
		15201.5300110 Dachnutzungsentgelt für Photovoltaik-Anlagen inkl. 19% MwSt.	0	0	171,66
		15201.5309999 Skontoertrag	0	0	15,90
10		Summe der ordentlichen Erträge	25.950	25.900	28.842,20
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	67.200	63.150	57.256,77
		15201.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	47.900	38.350	35.722,86
		15201.6201000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit Nebenbeschäftigte (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	4.150	9.050	7.766,58
		15201.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	10.450	11.500	10.218,06
		15201.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	4.450	4.050	3.461,99
		15201.6590100 Aufwendungen für arbeitsmedizinische Betreuung	250	200	87,28
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.200	55.800	53.580,44
		15201.6020000 Hilfsstoffe	0	300	0,00
		15201.6030000 Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge	1.000	500	1.833,67
		15201.6030100 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	850	800	884,30
		15201.6051000 Strom	8.100	8.000	8.089,30
		15201.6054000 Brennstoffe	17.000	19.150	17.216,45
		15201.6056000 Wasser-Abwasser	3.500	2.500	3.111,05
		15201.6061000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	2.000	2.000	1.098,05
		15201.6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	250	100	0,00
		15201.6081000 Reinigungsmaterial	400	350	334,11
		15201.6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand	350	300	485,86
		15201.6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	12.100	12.000	12.196,91
		15201.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.500	2.000	334,20
		15201.6166000 Wartungskosten	3.000	1.300	3.171,94
		15201.6171000 Aufwendungen für Fremdensorgung	1.700	2.050	1.672,85
		15201.6173000 Fremdreinigung	1.000	600	1.069,90

2016

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 2014
			2016	2015	
1	2	3	4	5	6
		15201.6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.000	1.000	270,73
		15201.6179040 Wasseruntersuchungen	150	0	101,40
		15201.6832000 Telefonkosten	400	400	396,83
		15201.6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	2.900	2.450	1.312,89
14	66	Abschreibungen	43.500	42.800	43.042,73
		15201.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	36.000	35.100	35.393,89
		15201.6630000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	2.950	2.950	2.905,14
		15201.6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	900	900	898,13
		15201.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	3.450	3.350	3.306,07
		15201.6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	200	500	485,25
		15201.6671000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	54,25
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		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>173.000</u>	<u>166.850</u>	<u>154.116,59</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-147.050</u>	<u>-140.950</u>	<u>-125.274,39</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>-147.050</u>	<u>-140.950</u>	<u>-125.274,39</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>-147.050</u>	<u>-140.950</u>	<u>-125.274,39</u>
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	12.750	0	0,00
		15201.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	12.750	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-12.750</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-159.800</u>	<u>-140.950</u>	<u>-125.274,39</u>

2016

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 2014	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2016	Verpflichtungsermächtigungen	2015		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							
	Einzahlungen aus der Aufnahme von 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	9.004,03	0,00	0,00	
	15201.8428510 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	15201.8428530 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	9.004,03	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	3.000	0	3.000	0,00	0,00	0,00	
	15201.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 150 EUR	3.000	0	3.000	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	3.000	0	3.000	9.004,03	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.000	0	-3.000	-9.004,03	0,00	0,00	

2016

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	2016 geplant	2015	2014
Dorfgemeinschaftshäuser	6	6	6
Gesamtnutzung durch Vereine (Stunden/ Jahr)	2.800	2.800	2.820
Ergebnis Produkt pro Einwohner in €	-33,58	-29,72	-26,18

2016

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 2014
			2016	2015	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	3.000	3.092,85
		15202.5001100 Umsatzerlöse aus Wäschereibetrieb	0	3.000	3.092,85
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	69,48
		15202.5488400 Stromkostenerstattungen	0	0	69,48
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 -beiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	3.000	3.162,33
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	1.150	1.284,58
		15202.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	0	0	372,96
		15202.6201000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit Nebenbeschäftigte (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	0	900	671,07
		15202.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0	250	240,55
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.450	1.281,41
		15202.6051000 Strom	0	1.000	920,00
		15202.6056000 Wasser-Abwasser	0	300	214,53
		15202.6081000 Reinigungsmaterial	0	0	15,98
		15202.6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	0	150	0,00
		15202.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	130,90
14	66	Abschreibungen	0	100	86,16
		15202.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	100	86,16
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	0	2.700	2.652,15
20		Verwaltungsergebnis	0	300	510,18
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)	0	300	510,18
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)	0	300	510,18
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	300	510,18

2016

Gemeinde Waldsolms

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
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	5.000	7.862,98
		15203.5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	5.000	5.000	7.365,69
		15203.5488400 Stromkostenerstattungen	0	0	497,29
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 -beiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	745,51
		15203.5309999 Skontoertrag	0	0	53,41
		15203.5399000 Andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	692,10
10		Summe der ordentlichen Erträge	5.000	5.000	8.608,49
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	130.950	114.200	123.705,63
		15203.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	95.800	83.100	91.031,98
		15203.6201000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit Nebenbeschäftigte (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	5.050	4.900	4.009,68
		15203.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	20.200	17.750	18.375,75
		15203.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	8.650	7.300	8.008,06
		15203.6513000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	550	500	1.009,52
		15203.6590100 Aufwendungen für arbeitsmedizinische Betreuung	700	650	1.270,64
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.100	74.700	58.349,46
		15203.6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	100	300	80,45
		15203.6030000 Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge	3.000	3.550	2.618,40
		15203.6030100 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.200	600	924,67
		15203.6051000 Strom	4.000	3.550	3.927,00
		15203.6054000 Brennstoffe	2.000	2.450	1.806,37
		15203.6055000 Treibstoffe	25.000	25.000	24.676,80
		15203.6056000 Wasser-Abwasser	400	200	315,07
		15203.6061000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	550	500	532,68
		15203.6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	176,76
		15203.6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	0	150	0,00
		15203.6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	900	900	1.035,96
		15203.6081000 Reinigungsmaterial	100	300	103,29
		15203.6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand	300	300	270,39
		15203.6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	500	1.050	0,00
		15203.6162000 Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten	0	0	328,44
		15203.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	2.000	4.000	2.024,80
		15203.6164000 Instandhaltung von Kfz	15.000	23.200	11.451,59
		15203.6166000 Wartungskosten	500	450	523,99
		15203.6171000 Aufwendungen für Fremdensorgung	500	300	0,00
		15203.6173000 Fremdreinigung	0	0	59,50
		15203.6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	200	200	114,51
		15203.6832000 Telefonkosten	400	500	339,32
		15203.6832001 Rundfunkgebühren	600	250	575,16
		15203.6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	300	300	217,50

2016

Gemeinde Waldsolms

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
1	2	3	4	5	6
		15203.6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	750	400	218,80
		15203.6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	6.000	5.500	6.028,01
		15203.6993000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	300	250	0,00
14	66	Abschreibungen	34.600	27.300	27.741,82
		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	1.750	1.850	1.838,14
		15203.6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	600	450	413,59
		15203.6643000 Abschreibungen auf Fuhrpark	28.450	21.250	21.543,99
		15203.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	150	50	32,67
		15203.6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.050	2.100	2.319,57
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	9.750	10.000	5.569,83
		15203.7172010 Lohnkostenerstattung Waldarbeiter	9.750	10.000	5.569,83
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	580,65
		15203.7030000 Kfz-Steuer	750	750	580,65
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>241.150</u>	<u>226.950</u>	<u>215.947,39</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-236.150</u>	<u>-221.950</u>	<u>-207.338,90</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>-236.150</u>	<u>-221.950</u>	<u>-207.338,90</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	7.350,00
		15203.5912000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 410 EUR	0	0	7.350,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>7.350,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-236.150</u>	<u>-221.950</u>	<u>-199.988,90</u>
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	212.750	0	0,00
		15203.9300000 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	212.750	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>212.750</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-23.400</u>	<u>-221.950</u>	<u>-199.988,90</u>

2016

Gemeinde Waldsolms

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2014	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2016	Verpflichtungsermächtigungen	2015		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	7.350,00	0,00	0,00	
	15203.8228310 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 410 EUR	0	0	0	7.350,00	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 von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	7.350,00	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	1.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	15203.8428510 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	166.100	0	3.000	136.682,94	0,00	0,00	
	15203.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 150 EUR	166.100	0	3.000	136.682,94	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	167.100	0	3.000	136.682,94	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-167.100	0	-3.000	-129.332,94	0,00	0,00	

2016

Gemeinde Waldsolms

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

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	2016 geplant	2015	2014
	Ergebnis Produkt pro Einwohner in €	-4,92	-46,80	-41,79

2016

Gemeinde Waldsolms

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	347,95
		15301.5000000 Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Vorräten und Erzeugnissen (Radwanderkarten)			347,95
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 -beiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	347,95
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	800	800	564,72
		15301.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	550	550	439,33
		15301.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	150	150	85,16
		15301.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	100	100	40,23
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.700	1.800	1.693,65
		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.	1.700	1.800	1.693,65
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	2.500	2.600	2.258,37
20		Verwaltungsergebnis	-2.500	-2.600	-1.910,42
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)	-2.500	-2.600	-1.910,42
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)	-2.500	-2.600	-1.910,42
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.500	-2.600	-1.910,42

2016

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

Zielgruppe(n)

- Besucher
- Gaststätten, Pensionen

Kennzahlen

Anzahl	2016 geplant	2015	2014
Ergebnis Produkt pro Einwohner in €	-0,53	-0,55	-0,40

2016

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 2014
			2016	2015	
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	3.884.600	3.654.750	3.373.588,45
		16101.5500000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.648.000	2.530.000	2.433.547,11
		16101.5504000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	66.050	63.400	61.334,97
		16101.5551000 Grundsteuer A	29.500	28.800	20.875,86
		16101.5552000 Grundsteuer B	414.000	410.000	308.054,43
		16101.5553000 Gewerbesteuer	700.000	597.000	531.578,73
		16101.5559120 Sonstige Vergnügungssteuer einschl. Spielapparatesteuer	50	50	1.568,60
		16101.5559200 Hundesteuer	27.000	25.500	16.628,75
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.725.900	1.157.400	1.212.459,01
		16101.5401000 Allgemeine Finanzzuweisungen des Landes nach FAG	184.450	186.300	174.109,87
		16101.5401010 Schlüsselzuweisungen	1.541.450	971.100	1.038.349,14
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	58.750	63.250	63.230,98
		16101.5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	23.950	28.450	28.430,98
		16101.5462000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	34.800	34.800	34.800,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	177.000	188.100	422.408,13
		16101.5309100 Konzessionsabgaben Strom	130.000	140.000	129.132,13
		16101.5309110 Konzessionsabgaben Wasser	47.000	48.100	46.664,36
		16101.5380000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückstellungen)	0	0	238.100,00
		16101.5391000 Steuererstattungen	0	0	8.511,64
10		Summe der ordentlichen Erträge	5.846.250	5.063.500	5.071.686,57
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	31.255,95
		16101.6671000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	135,59
		16101.6672000 Einzelwertberichtigungen	0	0	30.916,22
		16101.6673000 Pauschalwertberichtigungen	0	0	204,14
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	4.104,59
		16101.7177000 Sonstige Erstattungen an private Unternehmen	0	0	4.104,59
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	2.852.350	2.761.950	2.566.513,61
		16101.7353110 Kompensationsumlage nach § 40c FAG	0	64.450	66.956,70
		16101.7354100 Kreisumlage	1.998.850	1.850.200	1.680.341,00
		16101.7354200 Schulumlage	718.200	731.800	713.072,00
		16101.7380100 Gewerbesteuerumlage	135.300	115.500	106.143,91
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.852.350	2.761.950	2.601.874,15
20		Verwaltungsergebnis	2.993.900	2.301.550	2.469.812,42
21	56-57	Finanzerträge	3.700	6.000	3.401,25

2016

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 2014
			2016	2015	
1	2	3	4	5	6
		16101.5640000 Erträge aus anderen Beteiligungen	2.000	2.000	0,00
		16101.5763000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	1.700	4.000	3.401,25
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.000	600	4.994,25
		16101.7790000 Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.000	600	4.994,25
23		Finanzergebnis	-1.300	5.400	-1.593,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	2.992.600	2.306.950	2.468.219,42
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)	2.992.600	2.306.950	2.468.219,42
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.992.600	2.306.950	2.468.219,42

2016

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 2014	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2016	Verpflichtungsermächtigungen	2015		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	502.450	0	89.000	96.000,00	0,00	0,00	
	16101.8208100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	297.850	0	0	0,00	0,00	0,00	
	16101.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	204.600	0	89.000	96.000,00	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 von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	502.450	0	89.000	96.000,00	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	447.450	0	0	0,00	0,00	0,00	
	16101.8428510 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	447.450	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	447.450	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	55.000	0	89.000	96.000,00	0,00	0,00	

2016

Gemeinde Waldsolms

Produktinformationen				
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft		verantwortlich: 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	2016 geplant	2015	2014
	Ergebnis Produkt pro Einwohner	628,83	486,39	515,82

2016

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 2014
			2016	2015	
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 -beiträgen	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	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.500	5.000	24.142,90
		16201.6750000 Bankspesen/ Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	24.500	5.000	24.142,90
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	24.500	5.000	24.142,90
20		Verwaltungsergebnis	-24.500	-5.000	-24.142,90
21	56-57	Finanzerträge	600	1.000	790,18
		16201.5640000 Erträge aus anderen Beteiligungen	0	0	11,79
		16201.5712000 Zinsen von Sparkassen	600	1.000	771,48
		16201.5712010 Zinseinnahmen aus Sparguthaben	0	0	6,91
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	29.800	40.050	29.841,64
		16201.7710000 Bankzinsen	2.400	2.650	3.260,73
		16201.7710200 Zinsdienstumlage für die Konjunkturprogramme	12.000	14.000	12.286,83
		16201.7750000 Zinsen für sonstige Verbindlichkeiten	0	8.000	0,00
		16201.7761000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Land	15.400	15.400	14.294,08
23		Finanzergebnis	-29.200	-39.050	-29.051,46
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-53.700	-44.050	-53.194,36
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)	-53.700	-44.050	-53.194,36
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	-53.700	-44.050	-53.194,36

2016

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 2014	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2016	Verpflichtungsermächtigungen	2015		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	999,96	0,00	0,00	
	16201.8238680 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich	0	0	0	999,96	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	180.000	0	600.000	0,00	0,00	0,00	
	16201.8269210 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen beim Land	180.000	0	600.000	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	180.000	0	600.000	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	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	1.600	0	0	9.736,98	0,00	0,00	
	16201.8448440 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	1.600	0	0	0,00	0,00	0,00	
	16201.8448464 Auszahlungen für den Erwerb von Kapitalmarktpapieren vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	4.736,98	0,00	0,00	
	16201.8448680 Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an sonstigen inländischen Bereich	0	0	0	5.000,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	187.050	0	233.400	188.140,30	0,00	0,00	
	16201.8469210 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten beim Land	124.200	0	126.300	122.790,60	0,00	0,00	
	16201.8469270 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten	62.850	0	99.100	65.349,70	0,00	0,00	
	16201.8469280 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten beim sonstigen inländischen Bereich	0	0	8.000	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	188.650	0	233.400	197.877,28	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.650	0	366.600	-197.877,28	0,00	0,00	

2016

Gemeinde Waldsolms

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

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	2016 geplant	2015	2014
	Pro-Kopf-Verschuldung (Anteil Gemeinde) in €	308,61	309,19	301,33
	Eigenkapital pro Einwohner in €	6.916,12	6.928,58	6.953,22

Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2015 bis 2019
- Beträge in Euro -

1. Erträge und Aufwendungen

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	- Planungszeitraum -				
		2015	2016	2017	2018	2019
	Erträge					
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	443.500	463.450	463.450	463.450	463.450
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.638.050	1.765.400	1.765.400	1.765.400	1.765.400
548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	184.800	206.500	206.000	206.000	206.000
52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
5500	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.530.000	2.648.000	2.763.000	2.900.000	3.046.000
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	63.400	66.050	68.050	70.050	72.150
5551	Grundsteuer A	28.800	29.500	29.500	29.500	29.500
5552	Grundsteuer B	410.000	414.000	415.000	416.000	416.000
5553	Gewerbesteuer	597.000	700.000	721.000	742.650	764.950
5554	Grunderwerbsteuer	0	0	0	0	0
5559	Andere Steuern	25.550	27.050	27.050	27.050	27.050
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	1.384.150	1.928.200	2.012.150	2.098.950	2.187.850
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	464.950	485.850	485.850	485.850	485.850
53	Sonstige ordentliche Erträge	368.800	337.000	287.000	287.000	287.000
	Summe der ordentlichen Erträge	8.149.200	9.081.200	9.253.650	9.502.100	9.761.400
	Aufwendungen					
62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.494.750	2.632.200	2.675.300	2.675.450	2.675.700
644-646	Versorgungsaufwendungen	152.300	190.850	191.450	192.100	192.750
60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.674.650	1.804.850	1.732.800	1.734.150	1.735.100
66	Abschreibungen	1.137.850	1.228.350	1.228.450	1.228.450	1.228.450
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	155.500	154.800	156.100	156.100	156.100
73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	2.935.100	3.013.700	3.139.750	3.272.900	3.410.200
72	Transferaufwendungen	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100
70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.800	8.850	8.850	8.850	8.850
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	8.580.050	9.054.700	9.153.800	9.289.100	9.428.250
	Verwaltungsergebnis	-430.850	26.500	99.850	213.000	333.150
56-57	Finanzerträge	12.600	9.900	9.900	9.900	9.900
77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	40.650	34.800	34.800	34.800	34.800
	Finanzergebnis	-28.050	-24.900	-24.900	-24.900	-24.900
	Ordentliches Ergebnis	-458.900	1.600	74.950	188.100	308.250
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	-408.900	51.600	124.950	238.100	358.250

Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2015 bis 2019
- Beträge in Euro -

2. Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen

Art der Einzahlung/Auszahlung	- Planungszeitraum -				
	2015	2016	2017	2018	2019
Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit					
Privatrechtliche Leistungsentgelte	443.500	463.450	463.450	463.450	463.450
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.638.200	1.765.550	1.765.550	1.765.550	1.765.550
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	184.650	205.850	205.850	205.850	205.850
Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	3.654.750	3.884.600	4.023.600	4.185.250	4.355.650
Einzahlungen aus Transferleistungen	0	184.450	191.850	196.650	201.550
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.384.150	1.928.250	1.820.300	1.902.300	1.986.300
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.600	8.200	8.200	8.200	8.200
Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	313.000	298.900	298.900	298.900	298.900
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.626.850	8.739.250	8.777.700	9.026.150	9.285.450
Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit					
Personalauszahlungen	2.347.400	2.470.900	2.514.450	2.514.600	2.514.800
Versorgungsauszahlungen	255.800	270.300	270.400	270.950	271.550
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.599.300	1.718.100	1.646.400	1.647.650	1.648.550
Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	173.700	176.800	178.100	178.100	178.100
Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	2.935.100	3.013.700	3.139.750	3.272.900	3.410.200
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	54.150	56.300	34.800	34.800	34.800
Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	80.250	82.550	82.850	82.950	83.050
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.445.700	7.788.650	7.866.750	8.001.950	8.141.050
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	181.150	950.600	910.950	1.024.200	1.144.400
Einzahlungen aus Investitionen					
Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	600.000	180.000	0	0	0
Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge	403.000	666.450	299.000	151.500	164.000
Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.053.000	896.450	349.000	201.500	214.000
Auszahlungen aus Investitionen					
Tilgungen von Krediten	233.400	187.050	187.050	187.050	187.050
Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanlagen	1.604.550	2.393.350	924.250	1.194.750	579.750
davon:					
Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge	58.500	70.800	14.300	1.300	1.300
Investitionen in Finanzanlagen	0	1.600	0	0	0
davon:					
Ausleihungen	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.837.950	2.580.400	1.111.300	1.381.800	766.800
Saldo	-784.950	-1.683.950	-200.350	-1.180.300	-552.800

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	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		
1011091500	Verwaltung der Gebäude außerhalb kostenrechnender Einrichtungen, Festplätze, Grundstücke: Lagerhalle Köhlerbuben Hasselborn					
Einzahlungen	8.000	0	0	0	80	
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		
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	0	0		
Zu-/Überschuss	-50.000	-50.000	0	0		
01110.8420300	50.000	50.000	0	0		
1022011600	Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Straßenverkehr: Geschwindigkeitsmessgerät					
Einzahlungen	0	0	0	0		
Auszahlungen	11.000	0	0	0	1.100	
Zu-/Überschuss	-11.000	0	0	0		
02201.8408120	11.000	0	0	0		
1022011601	Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Straßenverkehr: Datenlogger für Geschwindigkeitsanzeigergerät					
Einzahlungen	0	0	0	0		
Auszahlungen	1.200	0	0	0	150	
Zu-/Überschuss	-1.200	0	0	0		
02201.8438310	1.200	0	0	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	800	
Auszahlungen	70.000	0	0	0	7.000	
Zu-/Überschuss	-62.000	0	0	0		
02301.8208110	8.000	0	0	0		
02301.8438310	70.000	0	0	0		

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	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	0	1.000	
Zu-/Überschuss	-10.000	-10.000	-10.000	0		
02301.8438310	10.000	10.000	10.000	0		
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	75.000	0	0	7.500	
Zu-/Überschuss	0	-75.000	0	0		
02301.8438310	0	75.000	0	0		
1023011500	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehrmaßnahmen: Feuerwehrfahrzeug LF 10-6 Brandoberndorf					
Einzahlungen	0	0	0	0		
Auszahlungen	0	0	90.000	0	9.000	
Zu-/Überschuss	0	0	-90.000	0		
02301.8438310	0	0	90.000	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		
1023011600	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehrmaßnahmen: Umrüstung Vereinsbus Brandoberndorf zum Mannschaftstransportwagen					
Einzahlungen	0	0	0	0		
Auszahlungen	15.000	0	0	0	1.875	
Zu-/Überschuss	-15.000	0	0	0		
02301.8438310	15.000	0	0	0		
1023011601	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehrmaßnahmen: Investitionskosten Löschwasserversorgung					
Einzahlungen	0	0	0	0		
Auszahlungen	1.300	1.300	1.300	1.300	65	
Zu-/Überschuss	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300		
02301.8408180	1.300	1.300	1.300	1.300		
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	250	
Zu-/Überschuss	-2.000	0	0	0		
06301.8438310	2.000	0	0	0		

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Folgekosten/ Jahr	
	1	2	3	4	5	
1063011501	Kinderbetreuung in Kindertagesstätten (Pusteblume): Überdachung am Gebäude					
Einzahlungen	0	0	0	0		
Auszahlungen	3.000	0	0	0	200	
Zu-/Überschuss	-3.000	0	0	0		
06301.8428510	3.000	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		
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	8.500	0	0	0	566	
Zu-/Überschuss	-8.500	0	0	0		
06303.8428510	8.500	0	0	0		
1064010800	Spielplätze: Spielplatzgeräte					
Einzahlungen	0	0	0	0		
Auszahlungen	5.000	5.000	5.000	5.000	1.000	
Zu-/Überschuss	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000		
06401.8438310	5.000	5.000	5.000	5.000		
1081011500	Sportförderung: Investitionszuschuss Sportplatz Kraftsolms					
Einzahlungen	0	0	0	0		
Auszahlungen	27.000	13.000	0	0	2.700	
Zu-/Überschuss	-27.000	-13.000	0	0		
08101.8408180	27.000	13.000	0	0		
1081011502	Sportförderung: Investitionszuschuss Sportplatz Griedelbach					
Einzahlungen	0	0	0	0		
Auszahlungen	5.500	0	0	0	550	
Zu-/Überschuss	-5.500	0	0	0		
08101.8408180	5.500	0	0	0		
1081011504	Sportförderung: Investitionszuschuss Sportplatz Kröffelbach					
Einzahlungen	0	0	0	0		
Auszahlungen	23.000	0	0	0	2.300	
Zu-/Überschuss	-23.000	0	0	0		
08101.8408180	23.000	0	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		

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Folgekosten/ Jahr	
	1	2	3	4	5	
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		
1091011400	Städtebauliche Entwicklung: Breitbandinitiative Lahn-Dill					
Einzahlungen	0	0	0	0		
Auszahlungen	28.600	0	0	0	2.860	
Zu-/Überschuss	-28.600	0	0	0		
09101.8428530	28.600	0	0	0		
1111010800	Sicherstellung der Wasserversorgung: Sonstiges bewegliches Anlagevermögen					
Einzahlungen	0	0	0	0		
Auszahlungen	3.000	2.500	2.500	2.500	300	
Zu-/Überschuss	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500		
11101.8438310	3.000	2.500	2.500	2.500		
1111010803	Sicherstellung der Wasserversorgung: Hochbaumaßnahmen					
Einzahlungen	0	0	0	0		
Auszahlungen	5.000	5.000	5.000	5.000	500	
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		
1111011505	Sicherstellung der Wasserversorgung: Verbindungsleitung zw. Versorgungsnetz Kraftsolms und Hochzone Kröffelbach					
Einzahlungen	0	0	0	0		
Auszahlungen	414.000	0	0	0	10.350	
Zu-/Überschuss	-414.000	0	0	0		
11101.8428520	414.000	0	0	0		
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		

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Folgekosten/ Jahr	
	1	2	3	4	5	
111011600	Sicherstellung der Wasserversorgung: Ford Transit Kastenwagen					
Einzahlungen	0	0	0	0		
Auszahlungen	40.000	0	0	0	5.000	
Zu-/Überschuss	-40.000	0	0	0		
11101.8438310	40.000	0	0	0		
111011601	Sicherstellung der Wasserversorgung: Pumpe					
Einzahlungen	0	0	0	0		
Auszahlungen	5.000	0	0	0	1.000	
Zu-/Überschuss	-5.000	0	0	0		
11101.8438310	5.000	0	0	0		
111011602	Sicherstellung der Wasserversorgung: Zählerwechsel-App mit Ablesefunktion					
Einzahlungen	0	0	0	0		
Auszahlungen	5.500	0	0	0	1.100	
Zu-/Überschuss	-5.500	0	0	0		
11101.8438310	5.500	0	0	0		
111011603	Sicherstellung der Wasserversorgung: Sonden für Hochbehälter					
Einzahlungen	0	0	0	0		
Auszahlungen	1.000	0	0	0	200	
Zu-/Überschuss	-1.000	0	0	0		
11101.8438310	1.000	0	0	0		
111011604	Sicherstellung der Wasserversorgung: Austausch der Steuerung in der Druckerhöhungsanlage Griedelbach					
Einzahlungen	0	0	0	0		
Auszahlungen	12.600	0	0	0	1.575	
Zu-/Überschuss	-12.600	0	0	0		
11101.8438310	12.600	0	0	0		
111011605	Sicherstellung der Wasserversorgung: Frequenzumformer Tiefbrunnen Kraftsolms					
Einzahlungen	0	0	0	0		
Auszahlungen	25.600	0	0	0	3.200	
Zu-/Überschuss	-25.600	0	0	0		
11101.8438310	25.600	0	0	0		
111011606	Sicherstellung der Wasserversorgung: Frequenzumformer Wasseraufbereitung Kröffelbach					
Einzahlungen	0	0	0	0		
Auszahlungen	6.500	0	0	0	812	
Zu-/Überschuss	-6.500	0	0	0		
11101.8438310	6.500	0	0	0		
111011607	Sicherstellung der Wasserversorgung: Hallentor					
Einzahlungen	0	0	0	0		
Auszahlungen	3.800	0	0	0	475	
Zu-/Überschuss	-3.800	0	0	0		
11101.8418210	3.800	0	0	0		
111011608	Sicherstellung der Wasserversorgung: Regalsystem für Materiallagerung					
Einzahlungen	0	0	0	0		
Auszahlungen	1.500	0	0	0	187	
Zu-/Überschuss	-1.500	0	0	0		
11101.8438310	1.500	0	0	0		

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Folgekosten/ Jahr	
	1	2	3	4	5	
111011609	Sicherstellung der Wasserversorgung: Verbindungsleitung zw. Versorgungsnetz Brandoberndorf und Hasselborn					
Einzahlungen	0	0	0	0		
Auszahlungen	492.000	0	0	0	12.300	
Zu-/Überschuss	-492.000	0	0	0		
11101.8428520	492.000	0	0	0		
111011610	Sicherstellung der Wasserversorgung: Sanierung der „Schnurgasse“ im Ortsteil Brandoberndorf					
Einzahlungen	0	0	0	0		
Auszahlungen	0	0	65.000	0		
Zu-/Überschuss	0	0	-65.000	0		
11101.8428520	0	0	65.000	0		
111011611	Sicherstellung der Wasserversorgung: Sanierung der „Möttauer Straße“ im Ortsteil Kraftsolms					
Einzahlungen	0	0	0	0		
Auszahlungen	0	0	0	105.000		
Zu-/Überschuss	0	0	0	-105.000		
11101.8428520	0	0	0	105.000		
1112010800	Abwasserbeseitigung: 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		
11201.8438310	2.000	2.000	2.000	2.000		
1112010801	Abwasserbeseitigung: Sanierung Abwasserkanäle EKVO					
Einzahlungen	0	0	0	0		
Auszahlungen	50.000	50.000	50.000	50.000	10.000	
Zu-/Überschuss	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000		
11201.8428520	50.000	50.000	50.000	50.000		
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		
1112011501	Abwasserbeseitigung: Erschließung "Turnhallenstandort"					
Einzahlungen	38.000	0	0	0		
Auszahlungen	42.500	0	0	0	850	
Zu-/Überschuss	-4.500	0	0	0		
11201.8428520	42.500	0	0	0		
11201.8208810	38.000	0	0	0		
1112011600	Abwasserbeseitigung: Durchflussmessumformer Kläranlage Weiperfelden					
Einzahlungen	0	0	0	0		
Auszahlungen	7.000	0	0	0	875	
Zu-/Überschuss	-7.000	0	0	0		
11201.8438310	7.000	0	0	0		

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Folgekosten/ Jahr	
	1	2	3	4	5	
1112011601	Abwasserbeseitigung: Klärschlammvererdungsanlage					
Einzahlungen	0	0	0	0		
Auszahlungen	0	0	600.000	0		
Zu-/Überschuss	0	0	-600.000	0		
11201.8428510	0	0	600.000	0		
1112011602	Abwasserbeseitigung: Sanierung der „Schnurgasse“ im Ortsteil Brandoberndorf					
Einzahlungen	0	0	0	0		
Auszahlungen	0	0	190.000	0		
Zu-/Überschuss	0	0	-190.000	0		
11201.8428520	0	0	190.000	0		
1112011603	Abwasserbeseitigung: Sanierung der „Möttauer Straße“ im Ortsteil Kraftsolms					
Einzahlungen	0	0	0	0		
Auszahlungen	0	0	0	210.000		
Zu-/Überschuss	0	0	0	-210.000		
11201.8428520	0	0	0	210.000		
1114011300	Wärmeerzeugung: Heizverteilung Mehrzweckhalle und Rückbau/ Verfüllung Erdöltanks					
Einzahlungen	0	0	0	0		
Auszahlungen	35.900	0	0	0	3.590	
Zu-/Überschuss	-35.900	0	0	0		
11401.8428510	35.900	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	2.000	
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	500	
Zu-/Überschuss	-4.000	0	0	0		
12101.8428510	4.000	0	0	0		

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Folgekosten/ Jahr	
	1	2	3	4	5	
1121011500	Unterhaltung der Gemeindestraßen, Wege und Plätze: Sanierung der Bruchsteinmauer in der Wichtegasse					
Einzahlungen	0	0	0	0		
Auszahlungen	10.000	0	0	0	1.250	
Zu-/Überschuss	-10.000	0	0	0		
12101.8428510	10.000	0	0	0		
1121011502	Unterhaltung der Gemeindestraßen, Wege und Plätze: Erschließung "Turnhallenstandort"					
Einzahlungen	25.000	0	0	0		
Auszahlungen	27.000	0	0	0	900	
Zu-/Überschuss	-2.000	0	0	0		
12101.8428520	27.000	0	0	0		
12101.8208810	25.000	0	0	0		
1121011600	Unterhaltung der Gemeindestraßen, Wege und Plätze: Sanierung der „Schnurgasse“ im Ortsteil Brandoberndorf					
Einzahlungen	0	0	22.500	0		
Auszahlungen	0	0	45.000	0		
Zu-/Überschuss	0	0	-22.500	0		
12101.8428520	0	0	45.000	0		
12101.8208810	0	0	22.500	0		
1121011601	Unterhaltung der Gemeindestraßen, Wege und Plätze: Sanierung der „Möttauer Straße“ im Ortsteil Kraftsolms					
Einzahlungen	0	0	0	35.000		
Auszahlungen	0	0	0	70.000		
Zu-/Überschuss	0	0	0	-35.000		
12101.8428520	0	0	0	70.000		
12101.8208810	0	0	0	35.000		
1131010800	Wasserläufe, Wasserbau, Grabenräumung: Hochwasserschutz					
Einzahlungen	40.000	40.000	40.000	40.000		
Auszahlungen	50.000	50.000	50.000	50.000	1.250	
Zu-/Überschuss	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000		
13101.8428520	50.000	50.000	50.000	50.000		
13101.8208110	40.000	40.000	40.000	40.000		
1132011600	Friedhöfe und Bestattungen: Sonstiges bewegliches Anlagevermögen (Schöpfbecken)					
Einzahlungen	0	0	0	0		
Auszahlungen	5.000	0	0	0	5000	
Zu-/Überschuss	-5.000	0	0	0		
13201.8438310	5.000	0	0	0		
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		

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Folgekosten/ Jahr	
	1	2	3	4	5	
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		
1152031600	Bauhof und Fuhrpark: Multifunktionsfahrzeug					
Einzahlungen	0	0	0	0		
Auszahlungen	150.000	0	0	0	18.750	
Zu-/Überschuss	-150.000	0	0	0		
15203.8438310	150.000	0	0	0		
1152031601	Bauhof und Fuhrpark: Rasenmäher					
Einzahlungen	0	0	0	0		
Auszahlungen	2.500	0	0	0	313	
Zu-/Überschuss	-2.500	0	0	0		
15203.8438310	2.500	0	0	0		
1152031602	Bauhof und Fuhrpark: Paneelsägeset					
Einzahlungen	0	0	0	0		
Auszahlungen	1.000	0	0	0	125	
Zu-/Überschuss	-1.000	0	0	0		
15203.8438310	1.000	0	0	0		
1152031603	Bauhof und Fuhrpark: Tischkreissäge					
Einzahlungen	0	0	0	0		
Auszahlungen	600	0	0	0	75	
Zu-/Überschuss	-600	0	0	0		
15203.8438310	600	0	0	0		
1152031605	Bauhof und Fuhrpark: Schutzgasschweißgerät					
Einzahlungen	0	0	0	0		
Auszahlungen	3.000	0	0	0	375	
Zu-/Überschuss	-3.000	0	0	0		
15203.8438310	3.000	0	0	0		
1152031606	Bauhof und Fuhrpark: Baugerüste					
Einzahlungen	0	0	0	0		
Auszahlungen	6.000	0	0	0	750	
Zu-/Überschuss	-6.000	0	0	0		
15203.8438310	6.000	0	0	0		
1152031607	Bauhof und Fuhrpark: Raum für Materiallagerung					
Einzahlungen	0	0	0	0		
Auszahlungen	1.000	0	0	0	100	
Zu-/Überschuss	-1.000	0	0	0		
15203.8428510	1.000	0	0	0		
1161011500	Steuern, Zuweisungen, Umlagen: Investitionszuschale					
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		

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Folgekosten/ Jahr	
	1	2	3	4	5	
1161011600 Steuern, Zuweisungen, Umlagen: Kommunalinvestitionsprogramm						
Einzahlungen Bund	297.850	0	0	0		
Einzahlungen Land	115.600	0	0	0		
Auszahlungen	447.450	0	0	0		
Zu-/Überschuss	-34.000	0	0	0		
16101.8208100	297.850	0	0	0		
16101.8208110	115.600	0	0	0		
16101.8428510	447.450	0	0	0		
1162011600 Rücklagen, Kredite: Beteiligung EAM GmbH & Co. KG						
Einzahlungen	0	0	0	0		
Auszahlungen	1.600	0	0	0		
Zu-/Überschuss	-1.600	0	0	0		
16201.8448440	1.600	0	0	0		
Einzahlungen	666.450	299.000	151.500	164.000		
Auszahlungen	2.393.350	923.300	1.193.800	578.800		
Zu-/Überschuss	-1.726.900	-624.300	-1.042.300	-414.800		

Stellenplan 2016 Teil A: Beamte

Produkt	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz												Beamte zusammen 2016	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2015	Zahl der am 30.06.2015 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 2016			1				1							2		
Stellenplan 2015			1				1								2	
Zahl der am 30.06.2015 besetzten Stellen			1				1									2

Stellenplan 2016 Teil B: Tariflich Beschäftigte

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst															Beschäftigte zusammen 2016	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2015	Zahl der am 30.06.2015 tatsächlich besetzten Stellen	Zahl der Vollzeitäquivalente IST 2016
		14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1				
011	Verwaltungssteuerung			1			2	3		2,5	1				1		10,5	10,5	10,5	9,3
111	Wasserversorgung						1				1						2,0	2,0	2,0	2,0
112	Abwasserbeseitigung									2							2,0	2,0	2,0	2,0
132	Friedhofs- und Bestattungswesen									0,4							0,4	0,4	0,4	0,4
152	Bauhof und Fuhrpark					1			1,6	1	1,5		1	1		1	8,1	8,1	8,1	8,1
133	Land- und Forstwirtschaft									2							2,0	2,0	2,0	2,0
Stellenplan 2016				1		1	3	3	2	7,5	3,5		1	1	1	1	25			23,8
Stellenplan 2015				1		1	2	4	2	7,5	3,5		1	1	1	1	25			
Zahl der am 30.06.2015 besetzten Stellen				1		1	2	4	2	7,5	3,5		1	1	1	1			25	
Produkt	Bezeichnung	Entgelttabelle S (für Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst) nach der Anlage C zum Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst															Beschäftigte zusammen 2016	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2015	Zahl der am 30.06.2015 tatsächlich besetzten Stellen	Zahl der Vollzeitäquivalente IST 2016
		15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1				
063	Tageseinrichtungen für Kinder	1					2				20		1				24			18,6
Stellenplan 2016		1					2				20		1				24			18,6
Stellenplan 2015		1					2				20		1				24			
Zahl der am 30.06.2015 besetzten Stellen		1					2				19		1						23	
Beschäftigte Summe																	49	49	48	42,4

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen

- 1.000 EUR -

Art		Stand zu Beginn des Vorjahres 2015	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2016	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2016
1		2	3	4
1.	Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.834	1.559	1.560
1.2	Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	165	210	260
1.3	Sonderrücklagen	68	68	68
1.4	Stiftungskapital			
	Summe der Rücklagen	2.067	1.837	1.888
2.	Rückstellungen			
2.1	Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRücklG gedeckt)	1.833	1.851	1.871
2.2	Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	352	355	359
2.3	Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	35	8	0
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			
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	310	290	290
	Summe der Rückstellungen	2.530	2.504	2.520

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

- 1.000 EUR -

Art		Stand zu Beginn des Vorjahres 2015	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2016	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2016
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	1.191	1.251	1.100
2.3	Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4	Zweckverbänden und dgl.			
2.5	Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6	Kreditmarkt	645	575	694
2.7	Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
	Summe	1.836	1.826	1.794
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 2016

a) Vorhandene Schulden

Konto Nr.	Schuldenstand zum 01.01.2016			Zinsen	Tilgung			Voraussichtlicher Schuldenstand zum 31.12.2016			Laufzeit letzte Rate
	gesamt	Anteil Gemeinde	Anteil Land		gesamt	Anteil Gemeinde	Anteil Land	gesamt	Anteil Gemeinde	Anteil Land	
72 Helaba	11.504,04	11.504,04	0,00	0,00	7.669,38	7.669,38	0,00	3.834,66	3.834,66	0,00	2017
74 Helaba	61.354,96	61.354,96	0,00	0,00	20.451,68	20.451,68	0,00	40.903,28	40.903,28	0,00	2018
75 Helaba	38.346,86	38.346,86	0,00	0,00	7.669,38	7.669,38	0,00	30.677,48	30.677,48	0,00	2020
76 Helaba	325.948,47	325.948,47	0,00	0,00	38.346,90	38.346,90	0,00	287.601,57	287.601,57	0,00	2024
77 Helaba	194.290,86	194.290,86	0,00	0,00	20.451,68	20.451,68	0,00	173.839,18	173.839,18	0,00	2025
78 Helaba	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	2027
81 Helaba	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	190.000,00	190.000,00	0,00	2036
79 IBH 1.)	245.291,46	163.673,28	81.618,18	9.727,34	30.436,02	10.031,50	20.404,52	214.855,44	153.641,78	61.213,66	2026
80 IBH 2.)	54.765,35	42.670,79	12.094,56	2.205,10	5.886,02	2.862,38	3.023,64	48.879,33	39.808,41	9.070,92	2026
WIBA	12.872,84	2.145,46	10.727,38	0,00	536,36	89,39	446,97	12.336,48	2.056,07	10.280,41	2040
WIBA	30.800,02	5.133,41	25.666,61	0,00	1.283,33	213,89	1.069,44	29.516,69	4.919,52	24.597,17	2040
WIBA	4.399,96	733,24	3.666,72	0,00	183,34	30,56	152,78	4.216,62	702,68	3.513,94	2040
WIBA	178.250,00	29.708,25	148.541,75	0,00	7.130,00	1.188,33	5.941,67	171.120,00	28.519,92	142.600,08	2041
WIBA	79.227,50	13.204,50	66.023,00	0,00	3.169,10	528,18	2.640,92	76.058,40	12.676,32	63.382,08	2041
WIBA	20.416,70	10.208,35	10.208,35	0,00	816,66	408,33	408,33	19.600,04	9.800,02	9.800,02	2041
WIBA	3.484,44	1.742,22	1.742,22	0,00	134,04	67,02	67,02	3.350,40	1.675,20	1.675,20	2041
KfW	130.280,00	130.280,00	0,00	478,78	20.044,00	20.044,00	0,00	110.236,00	110.236,00	0,00	2022
KfW	115.550,00	115.550,00	0,00	1.175,93	17.780,00	17.780,00	0,00	97.770,00	97.770,00	0,00	2022
Gesamt	1.826.783,46	1.466.494,69	360.288,77	13.587,15	201.987,89	167.832,60	34.155,29	1.624.795,57	1.298.662,09	326.133,48	

b) Vorgesehene Schulden

Konto Nr.	geplante Neuverschuldung			Zinsen	Tilgung			Voraussichtlicher Schuldenstand		
	gesamt	Anteil Gemeinde	Anteil Land		gesamt	Anteil Gemeinde	Anteil Land	gesamt	Anteil Gemeinde	Anteil Land
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamt	180.000,00	180.000,00	0,00	4.500,00	10.000,00	10.000,00	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00

a)+b) Voraussichtlicher Schuldenstand gesamt

	Schuldenstand gesamt			Zinsen	Tilgung			Voraussichtlicher Schuldenstand		
	gesamt	Anteil Gemeinde	Anteil Land		gesamt	Anteil Gemeinde	Anteil Land	gesamt	Anteil Gemeinde	Anteil Land
	2.006.783,46	1.646.494,69	360.288,77	18.087,15	211.987,89	177.832,60	34.155,29	1.794.795,57	1.468.662,09	326.133,48
								376,66	308,61	68,44

Pro-Kopf-Anteil

Nachrichtlich: Entwicklung Schuldenstand			
	Insgesamt	Anteil Land	Anteil Gemeinde
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	1.441.868,57
31.12.2015	1.826.783,46	360.288,77	1.466.494,69

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.