



Waldsolms

die Wohlfühlgemeinde im Taunus



Haushalt der Gemeinde Waldsolms für das Haushaltsjahr 2017

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	5
Vorbericht	8
Deckungsregelung	11
Haushaltssicherungskonzept	13
Gesamtproduktplan	20
Gesamtergebnishaushalt	23
Gesamtfinanzhaushalt	29

Produkte

01101	Gemeindegremien, Ausschüsse, Kommissionen, Beiräte, Angelegenheiten der Kommunalverfassung und des Ortsrechts	30
01102	Verwaltungssteuerung, Datenschutz, Submissionsstelle und Öffentlichkeitsarbeit	34
01103	Personalwesen	38
01104	Organisatorische Dienstleistungen / EDV; Betrieb und Unterhaltung IT	40
01105	Finanzverwaltung	44
01106	Steuerverwaltung	46
01107	Kassen- und Rechnungswesen	48
01108	Beitragsveranlagung	52
01109	Verwaltung der Gebäude außerhalb kostenrechnender Einrichtungen, Festplätze, Grundstücke	54
01110	Grundstücksverkehr	58
02101	Statistiken	62
02102	Wahlen	64
02201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Straßenverkehr	68
02202	Meldewesen, Passwesen	72
02203	Gewerbeangelegenheiten	76
02204	Standesamtswesen	78
02301	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehrmaßnahmen	80
04101	Förderung von Musik- und Gesangvereinen	85
04201	Kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen	87
05101	Seniorenarbeit	91
05102	Soziale Beratungen	93
05103	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	95
06101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege Betreuende Grundschule	97

06201	Allgemeine Förderung von jungen Menschen	99
06301	Kinderbetreuung in Kindertagesstätten (Pusteblume)	101
06302	Kinderbetreuung in Kindertagesstätten (Abenteuerland)	106
06303	Kinderbetreuung in Kindertagesstätten (Regenbogen)	110
06401	Spielplätze	114
08101	Sportförderung	118
08201	Sportstätten	121
08202	Freibad	125
09101	Städtebauliche Entwicklung	129
09102	Geo-Basisdaten/ Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	132
11101	Sicherstellung der Wasserversorgung	134
11201	Abwasserbeseitigung	139
11301	Abfallbeseitigung	144
11401	Wärmeerzeugung	146
12101	Unterhaltung der Gemeindestraßen, Wege und Plätze	150
12201	Straßenreinigung und Winterdienst	154
12301	ÖPNV	156
13101	Wasserläufe, Wasserbau, Grabenräumung	158
13201	Friedhöfe und Bestattungen	161
13301	Forstwirtschaft/ Gemeindewald	165
13302	Landwirtschaftliche Förderung	167
15101	Wirtschaftsförderung allgemein	169
15201	Bereitstellung von Dorfgemeinschaftshäusern	171
15202	Betrieb der gemeindlichen Wäscherei	175
15203	Bauhof und Fuhrpark	176
15301	Förderung des Tourismus	180
16101	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	182
16201	Rücklagen, Kredite	186
	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	189
	Investitionsplan	191
	Stellenplan	203
	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen	205
	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	206
	Schuldendienst	207

Haushaltssatzung 2017 Bekanntmachung der Haushaltssatzung 2017

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 15.09.2016 (GVBl. I S. 167 ff.) hat die Gemeindevertretung am _____ folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 wird

im Ergebnishaushalt

<u>im ordentlichen Ergebnis</u>	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	9.329.300,00 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	9.305.900,00 €
mit einem Saldo von	<u>23.400,00 €</u>
<u>im außerordentlichen Ergebnis</u>	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	50.000,00 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0,00 €
mit einem Saldo von	<u>50.000,00 €</u>
mit einem Überschuss von	73.400,00 €,

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	799.250,00 €
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	431.400,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.722.700,00 €
mit einem Saldo von	<u>- 2.291.300,00 €</u>
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	800.000,00 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	246.650,00 €
mit einem Saldo von	<u>553.350,00 €</u>
mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von	- 938.700,00 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2017 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 800.000,00 € festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Haushaltsjahr 2017 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 500.000,00 € festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2017 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 _____

Der Gemeindevorstand

Heine, Bürgermeister

2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2017 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: _____

Offenlegung der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes 2017

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2017 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 2017, den Planansatz 2016 und das vorläufige Rechnungsergebnis 2015
- Für die mittelfristige Planung die Jahre 2016-2020

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. Seit dem 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 2017 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 2016 und 2017

Der vorläufige Jahresabschluss für das Jahr 2015 schließt mit einem Fehlbetrag von 115.161 € ab. Dieses Ergebnis liegt damit 115.339 € besser als das im Haushaltsplan ausgewiesene Defizit von 230.500 €. Ursache hierfür waren verbesserte Steuereinnahmen bei der Gewerbesteuer und Schlüsselzuweisung. Außerdem konnten Kosten gesenkt werden.

Das Jahr 2016 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 Überschuss von 51.600 € verbessern.

Mit ursächlich waren auch erhebliche Anstrengungen zur Haushaltskonsolidierung im Bereich der Kosten aber auch auf der Einnahmeseite.

Auch zum jetzigen Zeitpunkt haben wir nach wie vor keinen einzigen Euro Kassenkredit aufgenommen und unsere flüssigen Mittel wiesen zum 07.10.2016 einen Stand von 857.793 € 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 €	329.232,47 €	geprüft, Bericht steht noch aus
2013	52.981,34 €	56.057,36 €	109.038,70 €	438.271,17 €	aufgestellt und GV vorgelegt
2014	-137.963,81 €	70.541,16 €	-67.422,65 €	370.848,52 €	aufgestellt und GV vorgelegt
2015	-179.290,07 €	64128,68 €	-115.161,39 €	255.687,13 €	aufgestellt und GV vorgelegt
2016	1.600 €	50.000 €	51.600 €	307.287,13 €	Prognose
2017	23.400 €	50.000 €	73.400 €	380.687,13 €	Haushalt

5. Ausblick auf das Haushaltsjahr 2017

Für die Jahre 2017 bis 2020 werden Erhöhungen der Steuereinnahmen prognostiziert. Die Gemeinde Waldsolms ist bei der Aufstellung des Haushaltes 2017 bei der Ausweisung von Zuwächsen vorsichtig zurückhaltend verfahren.

Für 2017 wird ein Überschuss von 23.400 € 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 810.650 €. 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 2016 ist das vorgesehene Darlehen in Höhe von 180.000 € bislang nicht in Anspruch genommen worden.

Für 2017 ist eine Darlehensaufnahme von 800.000 € geplant. Wenn diese – was derzeit nicht angenommen wird – in voller Höhe erfolgen sollte, liegt die Verschuldung bei 2.112.210,24 €. Und das, obwohl wir über 2,7 Mio. € investieren.

Im Bereich der Kinderbetreuung in unseren drei Kindertagesstätten liegt das Defizit bei rd. 951.450 €. Bekämen wir vom Land hier eine angemessene Unterstützung, müsste kein Darlehen veranschlagt werden, sondern es könnten im Gegenteil Rücklagen bilden.

Im Jahr 2017 erfolgt eine Nachkalkulation der Wasser- und Abwassergebühren, um in diesen Bereichen die Kostendeckung zu überprüfen.

5.1 Personalkosten

Hier sind die tariflichen Lohnanpassungen und hier insbesondere im Bereich der Kinderbetreuung berücksichtigt worden. Die Gemeinde Waldsolms hat gegenüber dem Stellensoll immer noch 2 Stellen, die derzeit unbesetzt sind.

5.2 Waldwirtschaft

In den Jahren 2011 bis 2014 hatte die Gemeinde Waldsolms relativ konstante, in 2012 sehr beachtliche Überschüsse im Gemeindeforest. Der Forstwirtschaftsplan für das Jahr 2017 ist von der Gemeindevertretung bereits am 04.10.2016 beschlossen und in den Haushalt 2017 entsprechend mit eingearbeitet worden.

5.3 Kassenlage

Durch die bekannt sparsame Haushaltsführung konnte auch im Jahr 2016 so gewirtschaftet werden, dass bis auf 11 Tage (verspäte Überweisung der Steueranteile durch die OFD und gleichzeitige Anforderung der Kreis- und Schulumlage durch den Lahn-Dill Kreis) kein Kassenkredit benötigt wurde. Es konnten sogar noch Gelder – 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 – bis auf 2 Tage - keinen Kassenkredit aufnehmen müssen, was zeigt, dass die Liquidität immer sichergestellt war und man nicht über die Verhältnisse gelebt hat.

5.4 Investitionen

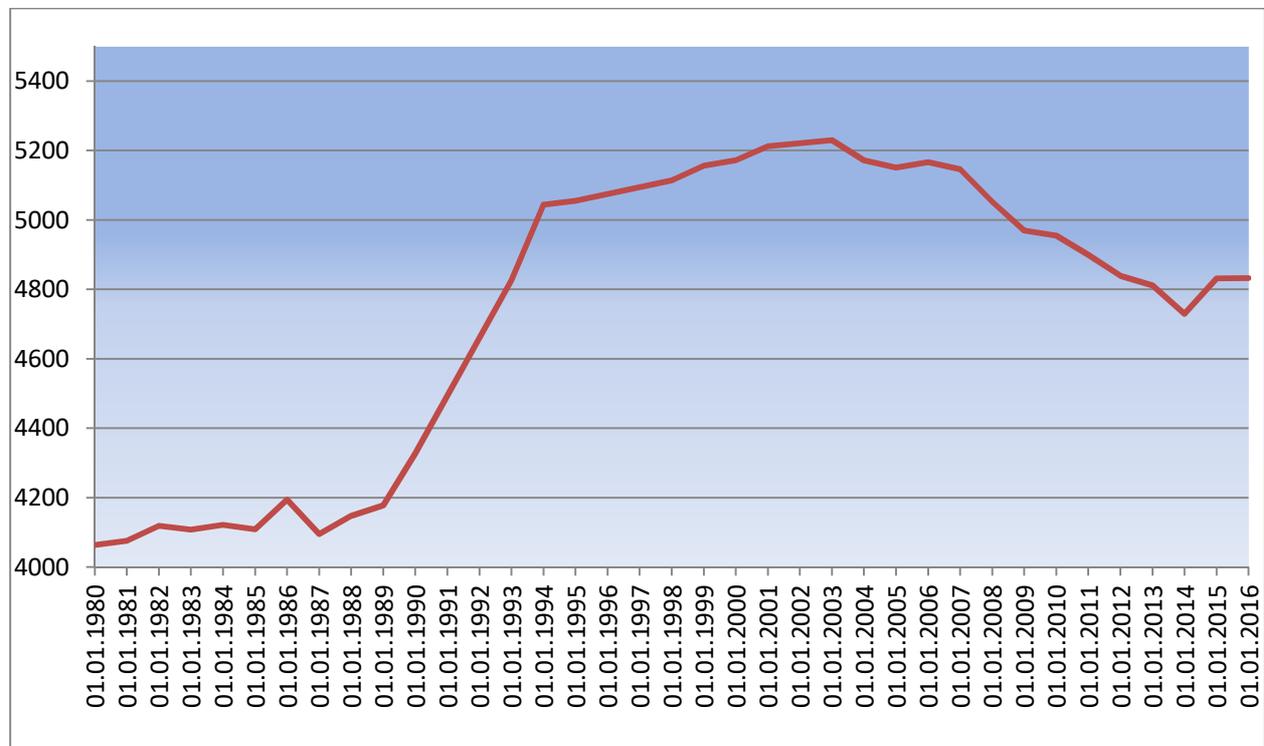
Für das Jahr 2017 sind erhebliche Investitionen geplant. Die größten Projekte sind:

- Erweiterung des Baugebietes „Am Rothenstein“, Ortsteil Brandoberndorf, Kosten: 710.000 €,
- Herstellung der Wasserleitung (Verbindungsleitung) zwischen den Ortsteilen Kraftsolms und Kröffelbach, Kosten: 580.000 €,
- Sanierung der „Schnurgasse“ im Ortsteil Brandoberndorf, Kosten: 282.500 €,
- Erneuerung der Bruchsteinmauer in der „Wichtigasse“, Ortsteil Brandoberndorf, Kosten: 100.000 €

6. Berücksichtigung der demografischen Entwicklung

Die Bevölkerung der Gemeinde Waldsolms ist ab 2002 geschrumpft und wird den Prognosen zufolge auch weiter schrumpfen.

Nach den Zahlen des Statistischen Landesamtes sowie unseres Einwohnermeldeamtes ergibt sich für die Jahre 1980 bis 2016 folgendes Bild:



Bevölkerungsstatistik ab 2007:

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	33	351	384	59	256	315	+69
2016	18	220	238	26	225	251	-13
Stand 20.09.16							
Summen	285	2.417	2.702	505	2.367	2.872	-170

Aus dieser Aufstellung ist ersichtlich, dass es keinen kontinuierlichen Verlust von Bevölkerung gibt, sondern in einigen Jahren sogar Zuzug. Im Haushalt 2017 sind Kosten für die weitere Erschließung der Baugebiete in Brandoberndorf und Kraftsolms enthalten. Hier gibt es weiterhin einen hohen Bedarf, der sich durch die Verknappung des Wohnraums im Rhein-Main-Gebiet noch erhöhen dürfte.

Auch für den Bereich der Seniorenbetreuung ist vorgesorgt worden. So erfolgte am 16.09.2016 der symbolische erste Spatenstich zum Bau eines Pflege- und Seniorenheims mit 70 Plätzen. Eine Belegung soll ab 2018 erfolgen.

Der Zuzug durch Flüchtlinge betrug in 2015/2016 max. 98 und mit Stand 20.09.2016 waren es 56 gemeldete Flüchtlinge.

7. Wirtschaftslage der Eigenbetriebe

Die Gemeinde führt keine Eigenbetriebe. Der Wasserversorgungsbetrieb wird unter dem Produkt 11101 geführt. Die zentrale Wärmeversorgung mit unserer Holzhackschnitzelanlage 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 2017.

Bezüglich eines möglichen Einsparpotentials durch interkommunale Zusammenarbeit ist Folgendes zu sagen:

1. Bereits seit vielen Jahren wird im Rahmen einen gemeinsamen Ordnungsbehördenbezirk der Kommunen Schöffengrund, Hüttenberg und Waldsolms interkommunale Zusammenarbeit betrieben.
2. Auch im Bereich der Betreuung der Kläranlagen arbeitet Waldsolms mit der Nachbarkommune Langgöns – sogar kreisübergreifend - zusammen und betreut die Kläranlage der Nachbarkommune in Espa mit.
3. Darüber hinaus finden derzeit Verhandlungen über eine Landschaftspflegevereinigung Lahn-Dill statt. Auch hier sollen durch interkommunale Zusammenarbeit Kosten minimiert werden.
4. Die Zulassungsstelle soll nicht länger in Waldsolms betrieben werden. Durch Zurückverlagerung an den Lahn-Dill-Kreis ist mit einer Einsparung von rd. 14.000 € p.a. zu rechnen.

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 2017 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. Wegen der **Gewinnvorträge** wird auf Tz.4 des Vorberichts verwiesen.

Nach dem Entwurf des Ergebnishaushaltes 2017 steht im ordentlichen Ergebnis 2015 noch ein Fehlbetrag von 115.161,39 €, die Planung für 2016 weist einen Überschuss von 51.600 € aus. Das Ergebnis dürfte sich nach den bislang bekannten Zahlen noch verbessern.

Eine Pflicht zur Aufstellung eines HSK besteht somit nicht. Ein solches wird aber gleichwohl aufgestellt, um Einsparpotentiale aufzuzeigen und Ausgaben kritisch zu beleuchten.

Der Empfehlung der Kommunalaufsicht wird dadurch entsprochen.

Da das Ergebnis 2016 positiv ist, entfällt die durch Erlass des HMdIS vom 30.09.2016 – IV 2 – 15i04-01-16/001 sonst vorzunehmende Erhöhung der Grundsteuer B auf mindestens 394 %.

Waldsolms bleibt bei dem im KFA Anwendung findenden Nivellierungshebesatz von 365 %.

Dies erspart den Bürgerinnen und Bürgern immerhin eine rd. 8 prozentige Grundsteuererhöhung.

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 2016
entfällt
- 3.4. Mittelfristiger Fehlbedarf 2017 – 2019
entfällt

4. Umsetzung des HSK 2016

- 4.1. Umgesetzte Maßnahmen
Alle im HSK 2016 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 2017 neu konkretisiert.

5. Einnahmebeschaffungsgrundsätze gemäß § 93 HGO

5.1. Realsteuerhebesätze

Hier erfolgte bereits 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 Rettmeier geprüft und führen zu einer Anhebung der Wassergebühr von 2,22 € auf nunmehr 2,91 € pro m³ (Nettowerte). Eine Neukalkulation ist für das Jahr 2017 vorgesehen.

5.3. Abwassergebühren

Die Gebühren wurden in 2015 von WP Rettmeier 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 erfolgten 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.

Risiken bergen die aktuelle weltpolitische Lage und das anhaltend niedrige Zinsniveau.

Anlage 2 - bisherige Umsetzung der Konsolidierungsziele

Maßnahme	Aufwands- reduzierung	Ertrags- steigerung	2014		2015		2016		%	Begründung/ Erläuterung/ Hinweis
			Ziel in €	Ist in €	Ziel in €	Ist in €	Ziel in €	Ist in €	in %	
Umrüsten LED Straßenbeleuchtung	X		25.000	25.600	25.000	25.000	25.000	25.000	100,00	
Anpassung Gebühren Friedhof		X	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100	100,00	
Erhöhung Grundsteuer B		X	43.000	42.980	114.500	114.500	115.000	115.000	100,00	
Erhöhung Gewerbesteuer		X	83.529	68.950	78.500	90.000	92.000	92.000	100,00	
Abschaffung Zuschüsse Zisternen	X		5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	100,00	
Einbau neuer Heizungen	X		1.150	1.250	1.200	1.200	1.200	1.200	100,00	
Errichtung Solarpark		X	12.000	13.000	12.000	13.000	12.000	12.000	100,00	
Übernahme Pflegearbeiten Sportplätze	X		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	100,00	
Erhöhung der Hundesteuer		X	0	0	10.300	10.300	10.300	10.300	100,00	
Erhöhung Grundsteuer A		X	0	0	8.800	8.800	8.800	8.800	100,00	
LED Leuchtmittel in Liegenschaften	X		0	0	1.500	1.500	1.500	1.500	100,00	
Erhöhung Eintrittspreise Schwimmbad		X	0	0	0	0	3.000	3.000	100,00	
Summe			182.579	169.680	269.700	282.200	286.700	286.700		

Anlage 6 a - Erfassung der freiwilligen Leistungen

Kostenstellen	Bezeichnung	bisheriger Aufwand							2017	Adressat	Welche Wirkung wird beabsichtigt?	Wie wird das Erreichen dieser beabsichtigten Wirkung "gemessen"?	Maßnahmen	Beitrag zur Konsolidierung
		Rechn.-Erg.	Rechn.-Erg.	Rechn.-Erg.	HH-Ansatz	vorl. Erg.	HH-Ansatz	HH-Ansatz						Ziel in €
		2012	2013	2014	2015	2015	2016	2017						
04101	Musik und Gesang	3.542,40 €	3.281,71 €	3.506,44 €	4.000,00 €	3.008,07 €	4.000,00 €	4.000,00 €	Vereine	Erhaltung Kultur	Veranstaltungen	keine	0	
04201	Kultur + Bürgermobil	51.620,17 €	36.432,06 €	45.133,97 €	46.200,00 €	36.468,75 €	47.400,00 €	72.750,00 €	Vereine	Partnerschaft Frankreich	Aktivität Auslastung	keine	0	
05101	Seniorenarbeit	3.701,48 €	4.226,75 €	4.277,03 €	3.550,00 €	3.169,18 €	2.650,00 €	3.150,00 €	Senioren	Stärkung Ehrenamt	Aktivitäten	keine	0	
06101	Betr. Grundschule Jugend	28.065,68 €	25.653,02 €	33.376,47 €	32.450,00 €	28.719,18 €	33.750,00 €	34.100,00 €	Schulkinder	Betreuung	Betreute Kinder	keine	0	
06201	Jugendarbeit	26.318,81 €	55.659,20 €	4.849,66 €	11.700,00 €	33.419,64 €	11.300,00 €	5.750,00 €	Jugendliche	offene Jugendarbeit	Jugendtreffsauslastung	keine	0	
06401	Spielplätze	15.500,80 €	20.908,26 €	22.277,23 €	17.450,00 €	28.890,02 €	24.350,00 €	24.800,00 €	Kinder	Angebot Spielplätze	Zustand + Auslastung	keine	0	
08101	Sportförderung	9.178,82 €	9.851,46 €	8.968,00 €	10.850,00 €	9.919,84 €	12.150,00 €	14.050,00 €	Sportler	Förderung Sport	Inanspruchnahme	Übernahme Arbeiten	2.500	
08201	Sportstätten	75.054,89 €	81.271,50 €	74.385,23 €	99.650,00 €	71.803,43 €	112.650,00 €	100.850,00 €	Sportler/Bürger	Stellung Infrastruktur	Belegungsplan	Eigenleistungen	2.500	
08202	Freibad	131.227,19 €	131.096,94 €	185.569,74 €	183.700,00 €	181.618,51 €	186.800,00 €	188.300,00 €	Bürger	Stellung Infrastruktur	Anzahl Badegäste	keine	0	
15201	Dorfgemeinschaftshäuser	166.424,73 €	164.045,31 €	154.116,59 €	166.850,00 €	151.316,93 €	173.000,00 €	173.750,00 €	Bürger	Stellung Infrastruktur	Belegungsstunden	keine	0	
	Summe:	510.634,97 €	532.426,21 €	536.460,36 €	576.400,00 €	548.333,55 €	608.050,00 €	621.500,00 €					5.000	

Anlage 6 b - Erfassung des Aufwands der öffentlichen Einrichtungen

Produktkonto	Bezeichnung	bisheriger Aufwand							2017	Adressat	Welche Wirkung wird beabsichtigt?	Wie wird das Erreichen dieser beabsichtigten Wirkung "gemessen"?	Maßnahmen	Beitrag zur Konsolidierung
		Rechn.-Erg.	Rechn.-Erg.	Rechn.-Erg.	HH-Ansatz	vorl. Erg.	HH-Ansatz	HH-Ansatz						Ziel in €
		2012	2013	2014	2015	2015	2016	2017						
15201	Dorfgemeinschaftshäuser	166.424,73 €	164.045,31 €	154.116,59 €	168.850,00 €	151.316,93 €	173.000,00 €	173.750,00 €	Bürger	Stellung Infrastruktur	Belegungsstunden	keine	0	
08201	Sportstätten	75.054,89 €	81.271,50 €	74.385,23 €	99.650,00 €	71.803,43 €	112.650,00 €	100.850,00 €	Sportler/Bürger	Stellung Infrastruktur	Belegungsplan	Eigenleistungen	2.500	
08202	Freibad	131.227,19 €	131.099,94 €	185.569,74 €	183.700,00 €	181.618,51 €	186.800,00 €	188.300,00 €	Bürger	Stellung Infrastruktur	Anzahl Badegäste	keine	0	
06401	Spielplätze	15.500,80 €	20.908,26 €	22.277,23 €	17.450,00 €	28.890,02 €	24.350,00 €	24.800,00 €	Kinder	Angebot Spielplätze	Zustand + Auslastung	keine	0	
13201	Friedhöfe	72.362,02 €	89.235,54 €	80.549,59 €	86.300,00 €	86.808,42 €	93.000,00 €	93.400,00 €	Bürger	Bereitstellung von Grabstellen	Bestattungen	keine	0	
06302	KiTa Abenteuerland	285.982,81 €	311.491,72 €	317.600,03 €	333.000,00 €	249.551,22 €	312.800,00 €	347.400,00 €	Eltern/ Kinder	Angebot von Betreuungsplätzen	Auslastung	keine	0	
06303	KiTa Regenbogen	342.139,01 €	393.650,21 €	384.385,44 €	396.350,00 €	365.930,38 €	395.700,00 €	424.050,00 €	Eltern/ Kinder	Angebot von Betreuungsplätzen	Auslastung	keine	0	
06301	KiTa Pustelblume	427.609,47 €	452.489,19 €	453.505,54 €	499.050,00 €	474.417,67 €	514.750,00 €	520.500,00 €	Eltern/ Kinder	Angebot von Betreuungsplätzen	Auslastung	keine	0	
	Summe:	1.516.300,9 €	1.644.191,67 €	1.672.389,4 €	1.784.350,0 €	1.610.336,6 €	1.813.050,0 €	1.873.050,0 €					2.500	

Anlage 3 - Erläuterung neuer Konsolidierungsmaßnahmen

Bezeichnung der Maßnahme:

Rückübertragung Zulassungsstelle an Lahn-Dill-Kreis

- Aufwandsreduzierung
 Ertragssteigerung

Beginn ab Haushaltsjahr: 2017

Produktbereich: 02
 Produktgruppe: 022
 Produkt: 02201

bisherige Veranschlagung

	Plan in €		vorl. IST in €
15	-39.300		-33.900
16	-47.800		0

Kurzbeschreibung der Maßnahme:

Zulassungsstelle soll wieder vom Lahn-Dill-Kreis durchgeführt werden

erwarteter und geplanter Konsolidierungsbeitrag pro Jahr

	Ertragssteigerung in €	Aufwandsreduzierung in €
2016		14.000
2017		14.000
2018		14.000
2019		14.000
2020		14.000
2021		14.000

Anlage 4 - Darstellung der Ziele des HSK 2017

Produktbereich	Anzahl	Art	2016		fiskalische Ziele im Haushaltsjahr					
			Plan in €	vorl.IST in €	2017 in €	2018 in €	2019 in €	2020 in €	2021 in €	2022 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	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
Sicherheit & Ordnung		Ertrag								
		Aufwand			14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
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	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	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	500	500
Allg. Finanzwirtschaft		Ertrag	223.300	223.300	223.300	223.300	223.300	223.300	223.300	223.300
		Aufwand								
Summe Ertragssteigerung		Ertrag	409.700	409.700	409.700	409.700	409.700	409.700	409.700	409.700
Summe Aufwandsreduzierung		Aufwand	39.000	39.000	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
Konsolidierungsbeitrag gesamt:			448.700	448.700	476.700	476.700	476.700	476.700	476.700	476.700

Einwohnerzahl 20.09.2016

4.833

Konsolidierungsbeitrag pro Einwohner & Jahr

98,63 € | 98,63 € | 98,63 € | 98,63 € | 98,63 € | 98,63 €

Anlage 5 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. kalkulatorischer Zinsen
2013	455.550	580.100	78,53	463.960	531.857	87,23	inkl. kalkulatorischer Zinsen
2014	455.050	575.100	79,13	501.142	550.862	90,97	inkl. kalkulatorischer Zinsen
2015	455.150	565.350	80,51	493.690	524.583	94,11	inkl. kalkulatorischer Zinsen
2016	586.000	687.250	85,27	entfällt	entfällt		inkl. kalkulatorischer Zinsen u. KLR
2017	618.250	680.450	90,86	entfällt	entfällt		inkl. kalkulatorischer Zinsen u. KLR

Hinweis: Diskrepanz zwischen Gebührenermittlung nach KAG und Steuerrecht!

Anlage 5 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. kalkulatorischer Zinsen
2013	1.043.850	1.039.800	100,39	1.142.524	961.637	118,81	inkl. kalkulatorischer Zinsen
2014	1.044.000	1.067.800	97,77	1.167.864	1.087.264	107,41	inkl. kalkulatorischer Zinsen
2015	1.040.150	1.025.600	101,42	1.091.769	803.769	135,83	inkl. kalkulatorischer Zinsen
2016	1.053.700	1.073.350	98,17	entfällt	entfällt		inkl. kalkulatorischer Zinsen
2017	1.080.550	1.076.700	100,36	entfällt	entfällt		inkl. kalkulatorischer Zinsen

Hinweis: Diskrepanz zwischen Gebührenermittlung nach KAG und Steuerrecht!

Anlage 5 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) in € 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	57.806	86.808	66,59	92.068
2016	53.950	93.000	58,01	entfällt	entfällt		56.710 Stand: 19.10.2016
2017	58.950	93.400	63,12	entfällt	entfällt		

ab 2016 Veranschlagung weiterer Kosten im Rahmen der KLR veranschlagt. Dadurch Senkung des Deckungsbeitrags

Gesamtproduktplan

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
01101 Gemeindegremien, Ausschüsse, Kommissionen, Beiräte, Angelegenheiten der Kommunalverfassung und des Ortsrechts	19.800 <u>411.650</u> -391.850	19.800 <u>412.750</u> -392.950	99.563,07 <u>411.231,13</u> -311.668,06	19.800 <u>363.800</u> -344.000	19.800 <u>364.450</u> -344.650	-10.979,24 <u>-10.765,16</u> -214,08
01102 Verwaltungssteuerung, Datenschutz, Submissionstelle und Öffentlichkeitsarbeit	2.900 <u>86.850</u> -83.950	2.900 <u>85.000</u> -82.100	3.497,26 <u>72.006,28</u> -68.509,02	50 <u>79.350</u> -79.300	50 <u>78.300</u> -78.250	0,00 <u>0,00</u> 0,00
01103 Personalwesen	0 <u>46.900</u> -46.900	0 <u>49.850</u> -49.850	27.650,00 <u>71.175,56</u> -43.525,56	0 <u>46.900</u> -46.900	0 <u>48.450</u> -48.450	-732,03 <u>-250,00</u> -482,03
01104 Organisatorische Dienstleistungen / EDV, Betrieb und Unterhaltung IT	47.950 <u>99.700</u> -51.750	47.950 <u>102.550</u> -54.600	45.986,58 <u>84.431,11</u> -38.444,53	47.950 <u>67.500</u> -19.550	47.950 <u>68.900</u> -20.950	0,00 <u>0,00</u> 0,00
01105 Finanzverwaltung	0 <u>61.600</u> -61.600	0 <u>60.400</u> -60.400	20.001,78 <u>73.542,12</u> -53.540,34	0 <u>51.600</u> -51.600	0 <u>50.400</u> -50.400	6.276,39 <u>0,00</u> 6.276,39
01106 Steuerverwaltung	0 <u>42.050</u> -42.050	0 <u>38.300</u> -38.300	0,00 <u>36.926,14</u> -36.926,14	0 <u>42.050</u> -42.050	0 <u>38.300</u> -38.300	0,00 <u>0,00</u> 0,00
01107 Kassen- und Rechnungswesen	5.700 <u>57.900</u> -52.200	5.700 <u>69.550</u> -63.850	9.835,65 <u>56.469,48</u> -46.633,83	5.700 <u>58.300</u> -52.600	5.700 <u>69.550</u> -63.850	-1.339.884,30 <u>-297.050,67</u> -1.042.833,63
01108 Beitragsveranlagung	0 <u>7.500</u> -7.500	0 <u>7.450</u> -7.450	0,00 <u>7.042,33</u> -7.042,33	0 <u>7.500</u> -7.500	0 <u>7.450</u> -7.450	0,00 <u>0,00</u> 0,00
01109 Verwaltung der Gebäude außerhalb kostenrechnender Einrichtungen, Festplätze, Grundstücke	48.950 <u>79.600</u> -30.650	48.950 <u>75.350</u> -26.400	74.988,50 <u>47.194,56</u> 27.793,94	60.900 <u>79.900</u> -19.000	52.900 <u>79.450</u> -26.550	0,00 <u>0,00</u> 0,00
01110 Grundstücksverkehr	107.100 <u>12.150</u> 94.950	107.100 <u>11.850</u> 95.250	75.546,97 <u>61.149,77</u> 14.397,20	57.100 <u>137.150</u> -80.050	57.100 <u>111.850</u> -54.750	-895,00 <u>-745,00</u> -150,00
02101 Statistiken	0 <u>2.150</u> -2.150	0 <u>2.100</u> -2.100	0,00 <u>1.849,36</u> -1.849,36	0 <u>2.150</u> -2.150	0 <u>2.100</u> -2.100	0,00 <u>0,00</u> 0,00
02102 Wahlen	2.100 <u>9.150</u> -7.050	800 <u>9.200</u> -8.400	14,26 <u>6.070,83</u> -6.056,57	2.100 <u>9.100</u> -7.000	800 <u>9.200</u> -8.400	0,00 <u>0,00</u> 0,00
02201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Straßenverkehr	34.750 <u>76.900</u> -42.150	34.750 <u>76.150</u> -41.400	42.888,02 <u>76.188,92</u> -33.300,90	34.750 <u>76.200</u> -41.450	34.750 <u>88.050</u> -53.300	-18.191,90 <u>-18.212,80</u> 20,90
02202 Meldewesen, Passwesen	25.900 <u>59.800</u> -33.900	25.900 <u>58.750</u> -32.850	25.872,53 <u>58.970,62</u> -33.098,09	25.900 <u>59.550</u> -33.650	25.900 <u>58.500</u> -32.600	-1.421,84 <u>-1.488,32</u> 66,48
02203 Gewerbeangelegenheiten	3.900 <u>21.600</u> -17.700	3.900 <u>21.300</u> -17.400	4.095,24 <u>20.149,40</u> -16.054,16	3.900 <u>21.600</u> -17.700	3.900 <u>21.300</u> -17.400	0,00 <u>0,00</u> 0,00
02204 Standesamtswesen	4.000 <u>32.550</u> -28.550	4.000 <u>32.050</u> -28.050	4.738,94 <u>30.558,07</u> -25.819,13	4.000 <u>32.150</u> -28.150	4.000 <u>31.650</u> -27.650	0,00 <u>0,00</u> 0,00
02301 Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr- maßnahmen	17.850 <u>206.250</u> -188.400	16.750 <u>201.200</u> -184.450	15.857,35 <u>181.471,73</u> -165.614,38	12.500 <u>388.300</u> -375.800	11.000 <u>302.050</u> -291.050	-342,29 <u>-342,29</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>3.008,07</u> -3.008,07	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	31.750 <u>72.750</u> -41.000	7.300 <u>47.400</u> -40.100	7.144,63 <u>36.468,75</u> -29.324,12	30.950 <u>70.200</u> -39.250	6.500 <u>43.850</u> -37.350	-7.142,07 <u>-651,10</u> -6.490,97
05101 Seniorenarbeit	0 <u>3.150</u> -3.150	0 <u>2.650</u> -2.650	0,00 <u>3.169,18</u> -3.169,18	0 <u>3.150</u> -3.150	0 <u>2.650</u> -2.650	0,00 <u>0,00</u> 0,00
05102 Soziale Beratungen	0 <u>7.600</u> -7.600	0 <u>7.900</u> -7.900	0,00 <u>7.600,94</u> -7.600,94	0 <u>7.600</u> -7.600	0 <u>7.900</u> -7.900	0,00 <u>0,00</u> 0,00

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
	Erträge ./ Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen ./ Auszahlungen = Saldo		
05103 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	100 <u>10.000</u> -9.900	100 <u>8.500</u> -8.400	45,14 <u>4.240,92</u> -4.195,78	100 <u>10.000</u> -9.900	100 <u>8.500</u> -8.400	-1.000,00 <u>0,00</u> -1.000,00
06101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege, Betreuende Grundschule	19.800 <u>34.100</u> -14.300	19.800 <u>33.750</u> -13.950	18.544,20 <u>28.719,18</u> -10.174,98	19.800 <u>33.900</u> -14.100	19.800 <u>33.750</u> -13.950	0,00 <u>0,00</u> 0,00
06201 Allgemeine Förderung von jungen Menschen	0 <u>5.750</u> -5.750	0 <u>6.300</u> -6.300	20.573,46 <u>33.419,64</u> -12.846,18	0 <u>5.750</u> -5.750	0 <u>6.300</u> -6.300	0,00 <u>0,00</u> 0,00
06301 Kinderbetreuung in Kindertagesstätten, KiTa Pustebume	169.500 <u>520.500</u> -351.000	211.100 <u>514.750</u> -303.650	204.988,56 <u>474.417,67</u> -269.429,11	167.450 <u>512.400</u> -344.950	209.050 <u>508.850</u> -299.800	0,00 <u>0,00</u> 0,00
06302 Kinderbetreuung in Kindertagesstätten, KiTa Abenteuerland	90.850 <u>347.400</u> -256.550	85.200 <u>312.800</u> -227.600	114.231,34 <u>249.551,22</u> -135.319,88	86.200 <u>339.900</u> -253.700	80.550 <u>299.850</u> -219.300	0,00 <u>0,00</u> 0,00
06303 Kinderbetreuung in Kindertagesstätten, KiTa Regenbogen	132.150 <u>424.050</u> -291.900	119.500 <u>395.700</u> -276.200	118.819,83 <u>365.930,38</u> -247.110,55	127.000 <u>417.900</u> -290.900	114.350 <u>390.300</u> -275.950	0,00 <u>0,00</u> 0,00
06401 Spielplätze	0 <u>24.800</u> -24.800	0 <u>24.350</u> -24.350	349,43 <u>28.890,02</u> -28.540,59	0 <u>33.800</u> -33.800	0 <u>26.250</u> -26.250	0,00 <u>0,00</u> 0,00
08101 Sportförderung	0 <u>14.050</u> -14.050	0 <u>12.150</u> -12.150	2.000,00 <u>9.919,84</u> -7.919,84	0 <u>55.600</u> -55.600	0 <u>69.550</u> -69.550	0,00 <u>0,00</u> 0,00
08201 Sportstätten	9.800 <u>100.850</u> -91.050	9.800 <u>112.650</u> -102.850	15.351,96 <u>71.803,43</u> -56.451,47	5.500 <u>67.450</u> -61.950	5.500 <u>70.100</u> -64.600	-500,00 <u>-500,00</u> 0,00
08202 Freibad	36.500 <u>188.300</u> -151.800	36.500 <u>186.800</u> -150.300	39.069,12 <u>181.618,51</u> -142.549,39	28.000 <u>149.150</u> -121.150	28.000 <u>147.850</u> -119.850	0,00 <u>0,00</u> 0,00
09101 Städtebauliche Entwicklung	5.000 <u>57.100</u> -52.100	5.000 <u>56.000</u> -51.000	5.000,21 <u>45.285,61</u> -40.285,40	0 <u>64.600</u> -64.600	0 <u>76.100</u> -76.100	0,00 <u>0,00</u> 0,00
09102 Geo-Basisdaten/ Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	0 <u>15.100</u> -15.100	0 <u>14.950</u> -14.950	53,55 <u>14.328,44</u> -14.274,89	0 <u>15.100</u> -15.100	0 <u>14.950</u> -14.950	0,00 <u>0,00</u> 0,00
11101 Sicherstellung der Wasserversorgung	618.250 <u>570.900</u> 47.350	586.000 <u>585.500</u> 500	507.840,05 <u>524.583,02</u> -16.742,97	591.300 <u>1.320.350</u> -729.050	574.650 <u>1.484.050</u> -909.400	-3.311,75 <u>0,00</u> -3.311,75
11201 Sicherstellung der Abwasserbeseitigung	1.080.550 <u>847.900</u> 232.650	1.053.700 <u>849.750</u> 203.950	1.091.313,99 <u>803.769,99</u> 287.544,00	946.050 <u>1.133.100</u> -187.050	955.350 <u>563.900</u> 391.450	0,00 <u>0,00</u> 0,00
11301 Abfallbeseitigung	19.850 <u>28.150</u> -8.300	19.850 <u>26.100</u> -6.250	12.721,92 <u>18.558,75</u> -5.836,83	19.850 <u>28.150</u> -8.300	19.850 <u>26.100</u> -6.250	-1.753,50 <u>-4.653,64</u> 2.900,14
11401 Wärmeerzeugung	55.800 <u>46.300</u> 9.500	69.150 <u>46.300</u> 22.850	9.343,93 <u>39.088,63</u> -29.744,70	45.700 <u>27.500</u> 18.200	45.700 <u>63.400</u> -17.700	0,00 <u>0,00</u> 0,00
12101 Unterhaltung der Gemeindestraßen, Wege und Plätze	175.400 <u>710.500</u> -535.100	173.300 <u>690.750</u> -517.450	189.340,81 <u>676.169,63</u> -486.828,82	98.800 <u>821.350</u> -722.550	57.400 <u>462.550</u> -405.150	-38.398,26 <u>-99.517,78</u> 61.119,52
12201 Straßenreinigung und Winterdienst	0 <u>47.300</u> -47.300	0 <u>46.550</u> -46.550	14,06 <u>48.476,22</u> -48.462,16	0 <u>47.300</u> -47.300	0 <u>46.550</u> -46.550	0,00 <u>0,00</u> 0,00
12301 ÖPNV	0 <u>21.250</u> -21.250	0 <u>21.350</u> -21.350	0,00 <u>20.637,46</u> -20.637,46	0 <u>18.900</u> -18.900	0 <u>19.000</u> -19.000	0,00 <u>0,00</u> 0,00
13101 Wasserläufe, Wasserbau, Grabenräumung	0 <u>11.000</u> -11.000	0 <u>11.300</u> -11.300	0,00 <u>9.302,52</u> -9.302,52	40.000 <u>61.000</u> -21.000	40.000 <u>61.300</u> -21.300	0,00 <u>0,00</u> 0,00
13201 Friedhöfe und Bestattungen	58.950 <u>93.400</u> -34.450	53.950 <u>93.000</u> -39.050	57.735,02 <u>86.808,42</u> -29.073,40	57.900 <u>86.250</u> -28.350	52.900 <u>89.700</u> -36.800	0,00 <u>0,00</u> 0,00
13301 Forstwirtschaft/ Gemeindewald	478.050 <u>384.300</u> 93.750	490.850 <u>332.250</u> 158.600	453.840,95 <u>320.632,99</u> 133.207,96	477.700 <u>382.700</u> 95.000	490.500 <u>330.650</u> 159.850	0,00 <u>0,00</u> 0,00
13302 Landwirtschaftliche Förderung	0 <u>850</u> -850	0 <u>850</u> -850	0,00 <u>186,30</u> -186,30	0 <u>850</u> -850	0 <u>200</u> -200	0,00 <u>0,00</u> 0,00

2017

Gemeinde Waldsolms

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
	Erträge ./ Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen ./ Auszahlungen = Saldo		
15101 Wirtschaftsförderung allgemein	0	0	0,00	0	0	0,00
	<u>3.100</u>	<u>3.050</u>	<u>2.063,59</u>	<u>3.100</u>	<u>3.050</u>	<u>0,00</u>
	-3.100	-3.050	-2.063,59	-3.100	-3.050	0,00
15201 Bereitstellung von Dorfgemeinschafts- häusern	25.650	25.950	25.057,02	139.900	7.900	0,00
	<u>173.750</u>	<u>173.000</u>	<u>151.316,93</u>	<u>288.550</u>	<u>132.500</u>	<u>0,00</u>
	-148.100	-147.050	-126.259,91	-148.650	-124.600	0,00
15202 Betrieb der gemeindlichen Wäscherei	0	0	1.262,23	0	0	0,00
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1.982,08</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	0	0	-719,85	0	0	0,00
15203 Bauhof und Fuhrpark	5.000	5.000	2.484,16	5.000	5.000	-6.088,22
	<u>294.350</u>	<u>241.150</u>	<u>217.756,44</u>	<u>272.750</u>	<u>373.650</u>	<u>-6.088,22</u>
	-289.350	-236.150	-215.272,28	-267.750	-368.650	0,00
15301 Förderung des Tourismus	0	0	99,80	0	0	0,00
	<u>2.350</u>	<u>2.500</u>	<u>3.964,80</u>	<u>2.350</u>	<u>2.500</u>	<u>0,00</u>
	-2.350	-2.500	-3.865,00	-2.350	-2.500	0,00
16101 Steuern, Zuweisungen, Umlagen	6.044.850	5.849.950	5.159.359,28	6.080.000	6.478.150	67.020,76
	<u>2.874.200</u>	<u>2.857.350</u>	<u>2.790.732,75</u>	<u>2.874.200</u>	<u>3.304.800</u>	<u>0,00</u>
	3.170.650	2.992.600	2.368.626,53	3.205.800	3.173.350	67.020,76
16201 Rücklagen, Kredite	600	600	958,22	800.600	180.600	0,00
	<u>52.500</u>	<u>54.300</u>	<u>52.410,68</u>	<u>299.150</u>	<u>264.450</u>	<u>0,00</u>
	-51.900	-53.700	-51.452,46	501.450	-83.850	0,00

Ergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	477.300	463.450	435.890,94
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.803.200	1.765.400	1.666.479,82
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	214.750	206.500	211.774,73
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	4.013.550	3.884.600	3.783.127,70
6	547	Erträge aus Transferleistungen	10.200	10.200	27.602,77
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.002.350	1.928.200	1.362.938,97
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	468.250	485.850	472.659,41
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	329.800	337.000	467.607,48
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	9.319.400	9.081.200	8.428.081,82
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.757.750	2.632.200	2.400.717,55
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	190.850	190.850	205.497,07
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.904.000	1.804.850	1.666.126,32
14	66	Abschreibungen	1.205.500	1.228.350	1.233.327,60
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	153.750	154.800	131.282,25
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.030.550	3.013.700	2.934.853,86
17	72	Transferaufwendungen	21.100	21.100	11.422,08
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.400	8.850	4.929,53
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	9.272.900	9.054.700	8.588.156,26
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr. 19)	46.500	26.500	-160.074,44
21	56-57	Finanzerträge	9.900	9.900	12.560,22
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	33.000	34.800	31.775,85
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-23.100	-24.900	-19.215,63
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	9.329.300	9.091.100	8.440.642,04
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	9.305.900	9.089.500	8.619.932,11
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	23.400	1.600	-179.290,07
27	59	Außerordentliche Erträge	50.000	50.000	67.436,98
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	3.308,30
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	50.000	50.000	64.128,68
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	73.400	51.600	-115.161,39

Nachrichtlich:
Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge

Ergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	477.300	463.450	435.890,94
		5000000 Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Vorräten und Erzeugnissen	2.200	2.200	618,40
		5001000 Umsatzerlöse Weihnachtsmarkt	200	400	199,00
		5001012 Umsatzerlöse Skiffle-Fest 19% USt.	25.000	0	0,00
		5001100 Umsatzerlöse aus Wäschereibetrieb	0	0	576,55
		5001200 Umsatzerlöse Weihnachtsmarkt Vereine	1.200	1.200	1.223,22
		5002000 Eintrittsgelder	28.000	28.000	30.202,76
		5003000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	9.500	9.500	13.641,63
		5005000 Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	2.700	2.700	3.787,06
		5005100 Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten (z.B. Spülmobil u.a.)	250	600	147,50
		5060000 Umsatzerlöse aus Handelswaren (Forstnebennutzung)	9.450	28.800	24.149,30
		5061000 Umsatzerlöse aus Holzverkäufen (Forsthauptnutzung)	397.800	389.050	360.738,02
		5099000 Sonstige Umsatzerlöse	1.000	1.000	607,50
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.803.200	1.765.400	1.666.479,82
		5100000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	13.800	13.800	13.782,82
		5101000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren Auskunft	1.550	1.550	1.389,50
		5102000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren Pässe	9.000	9.000	9.420,80
		5103000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren Personalausweise	10.000	10.000	10.675,20
		5104000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren (Sonstige)	9.150	9.100	12.324,45
		5104100 Gebühren Plakatierungsgenehmigung	600	600	560,00
		5104130 Erträge Essengeld	58.150	58.150	58.992,30
		5106000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren Gewerbezentralregister	50	50	16,24
		5107000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren Führungszeugnisse	100	100	197,90
		5108000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren Fischereischeine	300	300	502,50
		5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	1.350.200	1.321.400	1.371.140,44
		5110010 Benutzungsgebühren Bestattung	18.000	18.000	18.654,72
		5110020 Benutzungsgebühren Wertstoffhof	200	200	72,00
		5110100 Benutzungsgebühren Bauwasser	300	300	1.136,65
		5110300 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	180.000	172.050	0,00
		5112000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren (sonstige)	124.300	124.300	135.892,98
		5150000 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	27.500	26.500	31.721,32
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	214.750	206.500	211.774,73
		5480000 Kostenerstattungen vom Bund	2.100	0	0,00
		5481000 Kostenerstattungen vom Land	6.450	7.250	10.609,14
		5482000 Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	98.100	91.150	56.401,31
		5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	55.400	55.400	72.155,59
		5488010 Kostenerstattung von übrigen Bereichen (19% MwSt.)	1.000	1.000	73,67
		5488300 Kostenerstattung von übrigen Bereichen (öffentliche Fäkalschlambeseitigung)	3.500	3.500	5.565,46
		5488400 Stromkostenerstattungen	0	0	16.734,76
		5488500 Kostenerstattung der Arbeitgeberaufwendungen bei Beschäftigungsverbot gem. MuSchG	0	0	4.148,22
		5490000 Andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen	48.200	48.200	46.086,58
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	4.013.550	3.884.600	3.783.127,70
		5500000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	2.695.750	2.648.000	2.492.833,08
		5504000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	81.450	66.050	70.507,74
		5551000 Grundsteuer A	29.500	29.500	29.550,45
		5552000 Grundsteuer B	430.000	414.000	414.962,22
		5553000 Gewerbesteuer	748.800	700.000	747.833,55
		5559120 Sonstige Vergnügungssteuer einschl. Spielapparatesteuer	50	50	0,00
		5559200 Hundesteuer	28.000	27.000	27.440,66
6	547	Erträge aus Transferleistungen	10.200	10.200	27.602,77
		5470000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	10.200	10.200	27.602,77

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.002.350	1.928.200	1.362.938,97
		5401000 Allgemeine Finanzzuweisungen des Landes nach FAG	191.000	184.450	182.132,97
		5401010 Schlüsselzuweisungen	1.613.750	1.541.450	965.511,00
		5410300 Sonstige Zuweisungen des Landes	5.500	5.500	0,00
		5410900 Sonstige Zuweisungen von übrigen Bereichen	0	0	2.000,00
		5421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	73.350	76.100	79.450,00
		5421100 Landeszuschuss Bambini U3	59.850	61.000	57.870,00
		5421300 Landeszuschuss für die Freistellung im letzten Kindergartenjahr	48.300	38.600	43.200,00
		5424000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	100	100	0,00
		5424100 Kreiszuschuss Integrationsmaßnahme	10.500	21.000	32.775,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	468.250	485.850	472.659,41
		5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	215.450	237.450	222.959,70
		5461000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich	11.150	11.150	10.974,13
		5462000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	237.050	232.450	233.906,28
		5464000 Erträge aus der Auflösung von Budgetrücklagen	0	0	146,46
		5469000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	4.600	4.800	4.672,84
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	329.800	337.000	467.607,48
		5300000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	88.700	87.900	88.836,53
		5300110 Dachnutzungsentgelt für Photovoltaik-Anlagen inkl. 19% MwSt.	0	0	178,36
		5309100 Konzessionsabgaben	122.000	130.000	122.624,18
		5309110 Konzessionsabgabe Wasser	47.000	47.000	45.413,44
		5309999 Skontoertrag	0	0	3.297,78
		5380000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückstellungen)	50.000	50.000	179.605,50
		5382000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Budgetrückstellungen	0	0	563,07
		5399000 Andere sonstige betriebliche Erträge	9.100	9.100	7.941,99
		5399100 Erträge aus der Verpachtung des Solarparks	13.000	13.000	15.146,63
		5399150 Erträge aus der Verpachtung von Windenergieflächen	0	0	4.000,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	9.319.400	9.081.200	8.428.081,82
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.757.750	2.632.200	2.400.717,55
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	1.895.300	1.804.900	1.624.334,13
		6201000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit Nebenbeschäftigte (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	59.050	65.900	43.375,58
		6201110 Aufstockung ATZ	0	1.150	2.835,05
		6201140 Zuführung zu Rückstellungen für Urlaubs- und Zeitguthaben	0	0	835,24
		6201160 Zuführung zu Rückstellungen für Leistungszulagen	0	0	26.600,00
		6290000 Sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	3.250	3.250	0,00
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	155.800	159.500	154.081,64
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	396.000	376.000	336.649,58
		6420000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	17.550	20.750	17.865,88
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	187.450	159.500	137.566,92
		6490000 Beihilfen Bezügebereich	30.000	30.000	42.088,97
		6509000 Sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	1.300	1.300	101,26
		6513000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	4.750	2.800	4.139,41
		6560000 Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	1.200	1.200	562,77
		6590100 Aufwendungen für arbeitsmedizinische Betreuung	6.100	5.950	9.681,12
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	190.850	190.850	205.497,07
		6440000 Laufende Versorgungsbezüge Beamte (zahlungswirksam)	22.800	22.800	18.618,16
		6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	89.450	89.450	88.001,23
		6460000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	63.500	63.500	64.470,00
		6461000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	15.100	15.100	14.588,00
		6462100 Zuführung zu Rückstellungen für Tarifierhöhungen	0	0	17.338,58
		6468000 Zuführung zu sonstigen Rücklagen	0	0	2.481,10
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.904.000	1.804.850	1.666.126,32

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
		6000000 Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	3.500	3.500	3.087,00
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	7.850	7.850	8.472,28
		6011000 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.850	1.850	5.547,89
		6011100 Lehr- und Unterrichtsmittel außerhalb des Budgets	0	0	31,97
		6020000 Hilfsstoffe	6.950	9.200	2.002,48
		6020100 Pflanzen	2.050	0	0,00
		6030000 Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge	34.450	34.450	30.895,78
		6030010 Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge	700	700	1.020,88
		6030100 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.850	10.350	13.732,07
		6030110 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung Integration	0	0	83,92
		6030200 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	4.800	4.800	5.682,26
		6051000 Strom	241.650	241.650	227.409,52
		6054000 Heizöl	73.050	78.050	46.976,72
		6055000 Treibstoffe	32.150	32.400	24.178,93
		6056000 Wasser-Abwasser	29.700	29.700	28.895,89
		6060100 Materialaufwendungen für Reparatur und Instandhaltung Hochbehälter	1.000	1.000	2.370,85
		6060200 Materialaufwendungen für Reparatur und Instandhaltung Tiefbrunnen	1.000	1.000	926,16
		6060300 Materialaufwendungen für Reparatur und Instandhaltung Wasseraufbereitungsanlage	2.000	2.000	2.236,72
		6061000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	22.650	20.950	38.172,76
		6062000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	2.700	2.700	0,00
		6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	13.900	13.900	3.980,21
		6063100 Materialaufwand für Wasserzähler	7.550	7.550	8.487,65
		6063200 Materialaufwand für Grabeinfassungen	1.000	1.000	1.288,82
		6065000 Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	13.000	17.500	8.378,78
		6065100 Materialaufwand für Straßenbeleuchtung	3.000	3.000	5.026,04
		6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	2.000	2.000	244,79
		6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	17.100	13.800	7.105,54
		6081000 Reinigungsmaterial	4.100	2.600	1.697,29
		6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand	18.550	18.550	14.480,72
		6100000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	189.050	153.600	148.819,27
		6100100 Personalausweise	9.000	9.000	9.179,01
		6100200 Reisepässe	7.500	7.500	8.027,35
		6101000 Beförderungskosten	89.150	89.200	89.139,57
		6120000 Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte	10.000	10.000	0,00
		6131000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige (soweit nicht Hkto. 6781)	12.200	12.400	10.680,00
		6131100 Aufwandsentschädigung für Sitzungsdienst	800	800	465,00
		6139100 Aufwendungen für Pachtzinsen	75.000	75.000	75.088,46
		6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterlagen)	103.900	100.800	54.183,69
		6161010 Brandschutzmaßnahmen	3.150	3.150	63,07
		6162000 Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten	11.500	11.500	18.238,80
		6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	28.650	27.850	15.397,09
		6164000 Instandhaltung von Kfz	27.700	27.700	35.029,28
		6165000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	17.450	13.500	2.010,99
		6165100 Instandhaltung von Gemeindestraßen Winterschäden	38.000	23.000	10.721,15
		6166000 Wartungskosten	31.250	31.250	23.370,44
		6166010 Software und Softwarewartung	34.450	34.450	29.946,05
		6166100 Wartungskosten Brandmeldeanlage	3.200	3.200	4.043,16
		6171000 Aufwendungen für Fremdsorgung	85.150	85.150	69.584,40
		6173000 Fremdreinigung	19.650	19.650	23.965,06
		6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	127.650	121.650	111.301,45
		6179010 Kostenerstattungen für Hilfspolizei	22.000	22.000	24.546,09
		6179040 Wasseruntersuchungen	13.100	13.100	8.918,36
		6700100 Miete Fernüberwachung Hochbehälter	3.050	3.050	5.395,83
		6710100 Leasing Dienstfahrzeug	0	0	7.072,90
		6710200 Leasing Kopiergerät	9.000	9.000	7.294,89
		6720000 Lizenzen und Konzessionen	47.000	47.000	45.413,44
		6750000 Bankspesen/ Kosten des Geldverkehrs und der Kapitalbeschaffung	26.000	26.000	25.355,68
		6760000 Provisionen	5.000	5.000	2.080,00
		6771000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	5.050	5.050	3.191,00

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
		6772000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	22.500	22.500	40.978,70
		6772010 Zuführung zu Rückstellungen für die Prüfung der Jahresrechnung	10.000	10.000	10.000,00
		6781000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige	30.150	30.150	26.940,00
		6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	26.850	26.850	16.284,92
		6790100 Kanalsanierung EKVO	0	0	13.619,55
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	5.400	5.400	5.012,07
		6820000 Porto und Versandkosten	7.050	5.250	5.156,99
		6831000 Datenübertragungskosten	4.300	4.300	3.600,00
		6832000 Telefonkosten	14.250	14.400	13.929,64
		6832001 Rundfunkgebühren	900	900	986,08
		6840000 Amtliche Bekanntmachungen	0	0	1.633,73
		6860000 Aufwendungen für Verfügungsmittel Bürgermeister	1.850	1.850	1.796,02
		6860100 Aufwendungen für Verfügungsmittel Vorsitzender der Gemeindevertretung	800	800	750,00
		6861000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	2.700	1.200	1.248,55
		6862000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	450	450	450,00
		6869000 Sonstige Aufwendungen für Repräsentationen	3.400	3.400	2.842,90
		6869100 Aufwendungen für Weihnachtsmarkt	3.050	3.050	3.313,86
		6869113 Aufwendungen für die Ausrichtung des Skiffle-Festes 19% Vorsteuer	25.000	0	0,00
		6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	14.300	14.800	12.005,18
		6880010 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung Integration	0	0	40,00
		6880100 Aufwendungen für Führerscheinerwerb	14.050	3.250	1.800,00
		6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	19.000	19.000	14.629,36
		6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	13.300	14.050	12.724,91
		6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	44.850	44.300	43.379,14
		6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	21.450	21.350	19.635,07
		6940000 Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz	1.400	1.400	230,00
		6993000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.650	2.950	1.178,08
		6993030 Aufwendungen aus Verbindlichkeiten für Zinsgutschriften Mittelverwendung Sparguthaben	0	0	-1.696,83
		6993100 Ablösung Bauplätze HLG	0	0	50.000,00
		6994000 Geltendmachung von Verdienstaussfall	650	650	2.723,00
14	66	Abschreibungen	1.205.500	1.228.350	1.233.327,60
		6615000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	14.700	14.700	0,00
		6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	974.500	1.018.600	993.278,13
		6630000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	40.800	39.950	39.703,26
		6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	16.600	10.550	11.017,71
		6643000 Abschreibungen auf Fuhrpark	87.700	74.100	73.936,38
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	32.000	35.700	35.428,16
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	21.350	18.950	22.398,51
		6660000 Steuerrechtliche Sonderabschreibungen auf Sachanlagen	0	0	17.683,51
		6671000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	200	0	13.542,46
		6671100 Abschreibungen auf Finanzanlagen	17.650	15.800	16.080,88
		6672000 Einzelwertberichtigungen	0	0	9.908,77
		6673000 Pauschalwertberichtigungen	0	0	349,83
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	153.750	154.800	131.282,25
		7123000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	300	300	0,00
		7124000 Zuweisungen für laufende Zwecke an sonstigen öffentlichen Bereich	16.700	16.700	16.332,75
		7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	39.900	39.400	26.492,05
		7128010 Zuschüsse für Fachwerksanierungen	2.500	2.500	506,70
		7128020 Zuschuss zur Umsetzung des Löschwasserversorgungskonzepts an den Lahn-Dill-Kreis	750	750	1.857,10
		7128100 Aufwendungen für Partnerschaftspflege mit Laudun	5.000	5.000	0,00
		7128110 Aufwendungen für Maßnahmen der Flüchtlingshilfe	1.500	0	0,00
		7171000 Sonstige Erstattungen an das Land	600	600	426,50
		7172000 Sonstige Erstattungen an Gemeinden/ GV	3.000	3.000	0,00
		7172010 Lohnkostenerstattung Waldarbeiter	6.700	9.750	9.157,19
		7172020 Erstattung Verwaltungskosten	47.950	47.950	45.886,58
		7172030 Kostenausgleich Kinderbetreuung §28 HKJHG	0	0	22.720,00

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
		7172040 Zuführung zu Rückstellungen für Kostenausgleich Kinderbetreuung	0	0	7.200,00
		7172050 Kostenerstattung Wärmelieferung	27.650	27.650	0,00
		7178000 Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche	1.200	1.200	703,38
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.030.550	3.013.700	2.934.853,86
		7353110 Kompensationsumlage nach § 40c FAG	0	0	79.344,00
		7354100 Kreisumlage	1.952.900	1.998.850	1.961.130,00
		7354200 Schulumlage	778.500	718.200	595.524,00
		7363100 Abwasserabgabe	46.550	46.550	24.075,50
		7380100 Gewerbesteuerumlage	137.800	135.300	147.607,38
		7390100 Gebührenanteil für Straßenentwässerung	114.800	114.800	127.172,98
17	72	Transferaufwendungen	21.100	21.100	11.422,08
		7299000 Andere Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte	21.100	21.100	11.422,08
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.400	8.850	4.929,53
		7020000 Grundsteuer	7.550	7.000	3.430,21
		7030000 Kfz-Steuer	1.850	1.850	1.499,32
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	9.272.900	9.054.700	8.588.156,26
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr. 19)	46.500	26.500	-160.074,44
21	56-57	Finanzerträge	9.900	9.900	12.560,22
		5630000 Erträge aus Beteiligungen an nicht verb. Untern., mit denen Verträge über Gewinngemein. o. (Teil-) Gewinnabführung bestehen	0	0	552,19
		5640000 Erträge aus anderen Beteiligungen	2.000	2.000	11,79
		5712000 Zinsen von Sparkassen	600	600	376,53
		5712010 Zinseinnahmen aus Sparguthaben	0	0	17,71
		5762000 Mahngebühren	5.000	5.000	9.783,00
		5762500 Stundungszinsen	600	600	0,00
		5763000 Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstattungen	1.700	1.700	1.819,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	33.000	34.800	31.775,85
		7710000 Bankzinsen	2.000	2.400	2.216,49
		7710200 Zinsdienstumlage für die Konjunkturprogramme	12.000	12.000	12.900,00
		7761000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Land	14.000	15.400	13.141,36
		7790000 Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.000	5.000	3.518,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-23.100	-24.900	-19.215,63
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	9.329.300	9.091.100	8.440.642,04
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	9.305.900	9.089.500	8.619.932,11
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	23.400	1.600	-179.290,07
27	59	Außerordentliche Erträge	50.000	50.000	67.436,98
		5910000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	50.000	50.000	30.725,00
		5911000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen (mit Inventarisierung)	0	0	22.189,85
		5912000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 1.000 EUR	0	0	14.150,00
		5912100 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen unter 1.000 EUR	0	0	100,00
		5920000 Zuschreibung Sachanlagen	0	0	267,13
		5990000 Sonstige außerordentliche Erträge	0	0	5,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	3.308,30
		7941000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	3.308,30
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	50.000	50.000	64.128,68
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	73.400	51.600	-115.161,39

Nachrichtlich:

Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge

Finanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	477.300	463.450	438.871,32
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.745.200	1.765.550	1.639.381,19
3	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	272.750	205.850	212.581,65
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	4.013.550	3.884.600	3.742.198,38
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	191.000	184.450	182.132,97
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.811.350	1.928.250	1.180.806,00
6	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.200	8.200	5.844,69
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	291.700	298.900	329.972,40
9		<u>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)</u>	<u>8.811.050</u>	<u>8.739.250</u>	<u>7.731.788,60</u>
10	830	Personalauszahlungen	2.568.350	2.470.900	2.236.684,06
11	831	Versorgungsauszahlungen	298.400	270.300	243.280,64
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.823.400	1.718.100	1.472.357,43
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0,00
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	175.750	176.800	139.366,63
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.030.550	3.013.700	2.798.502,31
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	33.000	56.300	31.783,37
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	82.350	82.550	177.126,57
18		<u>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)</u>	<u>8.011.800</u>	<u>7.788.650</u>	<u>7.099.101,01</u>
19		<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)</u>	<u>799.250</u>	<u>950.600</u>	<u>632.687,59</u>
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	381.400	666.450	231.461,33
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	50.000	50.000	66.178,00
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	999,96
23		<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)</u>	<u>431.400</u>	<u>716.450</u>	<u>298.639,29</u>
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	175.000	50.000	71.028,90
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.085.700	1.775.750	502.289,03
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	462.000	566.000	176.937,57
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	1.600	4.702,92
28		<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)</u>	<u>2.722.700</u>	<u>2.393.350</u>	<u>754.958,42</u>
29		<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nrn. 23 u. 28)</u>	<u>-2.291.300</u>	<u>-1.676.900</u>	<u>-456.319,13</u>
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-1.492.050	-726.300	176.368,46
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	800.000	180.000	200.000,00
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	246.650	187.050	175.373,68
33		<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nrn. 31 u. 32)</u>	<u>553.350</u>	<u>-7.050</u>	<u>24.626,32</u>
34		<u>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)</u>	<u>-938.700</u>	<u>-733.350</u>	<u>200.994,78</u>
35		Geplanter Angangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0	0	-1.118.073,05
36		Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34)	-938.700	-733.350	200.994,78
37		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Nrn. 35 und 36)	-938.700	-733.350	-917.078,27

2017

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 2015
			2017	2016	
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	9.600	16.011,30
		01101.5481000 Kostenerstattungen vom Land	4.600	4.600	9.237,54
		01101.5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	5.000	5.000	6.773,76
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	27.602,77
		01101.5470000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen (Beihilfeabrechnungen)	10.200	10.200	27.602,77
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	55.949,00
		01101.5380000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückstellungen)	0	0	55.949,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	19.800	19.800	99.563,07
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	183.950	184.050	182.057,89
		01101.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	44.850	43.800	35.585,53
		01101.6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	95.000	96.850	93.907,74
		01101.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	9.000	8.800	7.014,01
		01101.6420000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	250	250	0,00
		01101.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	4.300	3.800	2.935,77
		01101.6490000 Beihilfen Bezügebereich	30.000	30.000	42.088,97
		01101.6513000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	250	250	265,95
		01101.6590100 Aufwendungen für arbeitsmedizinische Betreuung	300	300	259,92
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	158.800	158.800	162.522,39
		01101.6440000 Laufende Versorgungsbezüge Beamte (zahlungswirksam)	22.800	22.800	18.618,16
		01101.6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	89.450	89.450	88.001,23
		01101.6460000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	36.500	36.500	46.179,00
		01101.6461000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	10.050	10.050	9.724,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.150	68.150	65.366,46
		01101.6030100 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	124,95
		01101.6055000 Treibstoffe	1.000	1.250	594,99
		01101.6131100 Aufwandsentschädigung für Sitzungsdienst	800	800	465,00
		01101.6164000 Instandhaltung von Kfz	500	500	281,17
		01101.6166000 Wartungskosten	550	550	0,00
		01101.6710100 Leasing Dienstfahrzeug	0	0	7.072,90
		01101.6771000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	1.050	1.050	0,00
		01101.6781000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige	30.150	30.150	26.940,00
		01101.6832000 Telefonkosten	450	450	591,44
		01101.6860000 Aufwendungen für Verfügungsmittel Bürgermeister	1.850	1.850	1.796,02
		01101.6860100 Aufwendungen für Verfügungsmittel Vorsitzender der Gemeindevertretung	800	800	750,00
		01101.6869000 Sonstige Aufwendungen für Repräsentationen	200	200	169,98
		01101.6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	3.050	3.050	2.340,00
		01101.6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	50	50	0,00

2017

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 Luboinski

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
		01101.6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	600	1.350	512,51
		01101.6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	10.100	10.100	9.770,27
		01101.6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	16.000	16.000	13.232,66
		01101.6994000 Geltendmachung von Verdienstaussfall	0	0	724,57
14	66	Abschreibungen	1.300	1.300	1.222,69
		01101.6643000 Abschreibungen auf Fuhrpark	1.150	1.150	1.138,60
		01101.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	50	50	24,10
		01101.6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	100	100	59,99
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	300	300	0,00
		01101.7123000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	300	300	0,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150	150	61,70
		01101.7030000 Kfz-Steuer	150	150	61,70
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	411.650	412.750	411.231,13
20		Verwaltungsergebnis	-391.850	-392.950	-311.668,06
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)	-391.850	-392.950	-311.668,06
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-391.850	-392.950	-311.668,06
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.600	2.150	0,00
		01101.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.600	2.150	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.600	-2.150	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-394.450	-395.100	-311.668,06

2017

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 2015	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2017	Verpflichtungsermächtigungen	2016		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	124,95	0,00	0,00	
	01101.8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze von 150 EUR				124,95			
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	124,95	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	-124,95	0,00	0,00	

2017

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	

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	2017 geplant	2016	2015
Sitzungen von Gemeindevorstand, Gemeindevertretung, Ausschüssen, Ortsbeiräten, Ältestenrat und Kommissionen	60	60	62
Ergebnis Produkt pro Einwohner in €	-81,63	-83,27	-64,74

2017

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 2015
			2017	2016	
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	605,10
		01102.5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	50	50	350,25
		01102.5488400 Stromkostenerstattungen	0	0	254,85
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	2.850	2.850	2.853,08
		01102.5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	2.750	2.750	2.750,26
		01102.5469000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	100	100	102,82
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	39,08
		01102.5309999 Skontoertrag	0	0	39,08
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.900	2.900	3.497,26
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	38.000	35.850	27.559,09
		01102.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	29.300	27.850	21.484,43
		01102.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	5.900	5.600	4.390,28
		01102.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	2.800	2.400	1.684,38
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.350	40.450	34.640,67
		01102.6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	2.550	2.550	4.095,31
		01102.6030000 Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge	0	0	71,98
		01102.6030100 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000	1.000	656,17
		01102.6051000 Strom	3.600	3.600	3.020,00
		01102.6054000 Brennstoffe	5.000	10.000	3.205,22
		01102.6056000 Wasser-Abwasser	600	600	434,06
		01102.6061000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	400	400	386,45
		01102.6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	150	150	39,00
		01102.6081000 Reinigungsmaterial	100	100	59,45
		01102.6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand	100	100	256,51
		01102.6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	1.600	1.000	1.706,58
		01102.6166000 Wartungskosten	1.000	1.000	615,17
		01102.6171000 Aufwendungen für Fremddienstleistungen	200	200	237,62
		01102.6173000 Fremdreinigung	700	700	220,00
		01102.6820000 Porto und Versandkosten	6.500	4.700	5.139,65
		01102.6861000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (Internet, Broschüren u.ä.)			
		Erläuterung: Erhöhung wegen Kosten WLAN	2.700	1.200	1.248,55
		01102.6862000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	450	450	450,00
		01102.6869000 Sonstige Aufwendungen für Repräsentationen	2.300	2.300	1.987,35
		01102.6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	400	400	328,72
		01102.6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	10.000	10.000	10.482,88
14	66	Abschreibungen	9.500	8.700	9.806,52
		01102.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch und Infrastrukturvermögen	1.750	1.750	1.730,58

2017

Gemeinde Waldsolms

Produktinformationen

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
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	3.800	3.950	3.914,82
		01102.6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.000	1.050	2.243,99
		01102.6660000 Steuerrechtliche Sonderabschreibungen auf Sachanlagen	0	0	1,33
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	86.850	85.000	72.006,28
20		Verwaltungsergebnis	-83.950	-82.100	-68.509,02
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)	-83.950	-82.100	-68.509,02
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)	-83.950	-82.100	-68.509,02
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.300	1.100	0,00
		01102.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.300	1.100	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.300	-1.100	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-85.250	-83.200	-68.509,02

2017

Gemeinde Waldsolms

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

01
011
01102

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

verantwortlich:
Herr Heine

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2015	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2017	Verpflichtungsermächtigungen	2016		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	2.000	0	2.000	6.035,10	0,00	0,00	
	01102.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 150 EUR	2.000		2.000	6.035,10			
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	2.000	6.035,10	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.000	0	-2.000	-6.035,10	0,00	0,00	

2017

Gemeinde Waldsolms

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

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	2017 geplant	2016	2015
	Submissionen	5	5	5
	Dienstbesprechungen	36	36	36
	Ergebnis Produkt pro Einwohner in €	-17,64	-17,53	-14,23

2017

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 2015
			2017	2016	
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	27.650,00
		01103.5380000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückstellungen)	0	0	27.650,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	27.650,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	32.450	35.400	57.904,13
		01103.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	21.000	23.500	21.958,02
		01103.6201140 Zuführung zu Rückstellungen für Urlaubs- und Zeitguthaben	0	0	835,24
		01103.6201160 Zuführung zu Rückstellungen für Leistungszulagen	0	0	26.600,00
		01103.6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	3.300	3.300	3.167,10
		01103.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	4.200	4.700	4.424,86
		01103.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	2.050	2.000	-420,63
		01103.6513000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	700	700	776,77
		01103.6560000 Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	1.200	1.200	562,77
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.450	14.450	13.154,43
		01103.6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	200	200	93,41
		01103.6166010 Software und Softwarewartung	1.000	1.000	681,02
		01103.6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.300	4.300	4.027,20
		01103.6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	150	150	137,99
		01103.6840000 Amtliche Bekanntmachungen	0	0	1.633,73
		01103.6869000 Sonstige Aufwendungen für Repräsentationen	200	200	145,57
		01103.6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	3.000	3.000	2.432,14
		01103.6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	2.100	2.100	0,00
		01103.6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	1.500	1.500	3.237,67
		01103.6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	600	600	535,70
		01103.6940000 Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz	1.400	1.400	230,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	117,00
		01103.7178000 Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	117,00
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	46.900	49.850	71.175,56
20		Verwaltungsergebnis	-46.900	-49.850	-43.525,56

2017

Gemeinde Waldsolms

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-46.900</u>	<u>-49.850</u>	<u>-43.525,56</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>-46.900</u>	<u>-49.850</u>	<u>-43.525,56</u>
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-46.900</u>	<u>-49.850</u>	<u>-43.525,56</u>

Produkt	01103	Personalwesen		
Produktbeschreibung				
<p>Personalplanung, Personalentwicklung, Personalverwaltung, Entgeltabrechnung, Mitarbeiterberatung, Personalrat, Erarbeitung und Fortschreibung von strategischen Personalplanungen bzw. Umsetzungen, allgemeine Regelungen für den Personalbereich, Durchführung von Maßnahmen zur Personalgewinnung und Betreuung/ Beratung der Mitarbeiter in arbeits- und dienstrechtlichen Fragen, Durchführung der Ausbildung und von Praktikas, Planung und Organisation von Fortbildungsveranstaltungen, Fortbildungen, Arbeitsgelegenheiten (Hartz IV).</p>				
Auftragsgrundlagen				
HBG, Tarifverträge, Arbeitsschutzgesetz, Gemeindevorstands-Beschlüsse, Stellenplan				
Ziel				
- Sicherstellung der Leistungsfähigkeit der Verwaltung				
Leistungen				
<p>Personalbedarfsplanung, Bewertungsrichtlinien und Stellenbewertungen durchführen und deren Einhaltung sicherstellen, einheitliches Beurteilungswesen entwickeln und umsetzen, Stellenausschreibungen, Bewerberauswahlverfahren und Einstellungen durchführen, Arbeitszeit- und Beschäftigungsmodelle entwickeln und umsetzen; personalrechtliche Maßnahmen einleiten und durchführen; Urlaubsabwicklung, Zeiterfassung; Grundsatzfragen Aus- und Fortbildung, Ausbildung organisieren und begleiten, Fortbildungen planen und organisieren, Aufstellen eines Stellenplanes, Hochrechnung der Personalkosten, Berechnung und Anweisung der Entgelte und sonstigen Leistungen für Beamte, Beschäftigte, Arbeiter, Azubis und Praktikanten; Beantragung und Abwicklung von Arbeitsgelegenheiten, Erarbeiten von Dienstanweisungen und -vereinbarungen, Ausstellen von Zeugnissen, Bestellung zu besonderen Funktionen, Ehrungen von Beschäftigten, Soziale Betreuung (u.a. Beihilfen), Berechnung Schwerbehindertenabgabe, Durchführung von Entgeltumwandlungen und Altersteilzeit, Familienkasse, Versorgungsangelegenheiten.</p>				
Zielgruppe(n)				
- Dienststelle - Bedienstete				
Kennzahlen				
	Anzahl	2017 geplant	2016	2015
	Lohnabrechnungen im Jahr	1.056	1.056	1.056
	Ergebnis Produkt pro Einwohner in €	-9,71	-10,51	-9,04

2017

Gemeinde Waldsolms

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses 2015
			2017	2016	
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	47.950	45.886,58
		01104.5490000 Erstattung Verwaltungskosten Wasserversorgung und Abwasserentsorgung	47.950	47.950	45.886,58
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	47.950	45.886,58
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	36.900	38.300	32.925,60
		01104.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	15.000	15.700	13.835,85
		01104.6201000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit Nebenbeschäftigte (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	3.100	3.900	1.845,55
		01104.6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	13.100	13.100	12.668,28
		01104.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	3.950	3.950	3.742,02
		01104.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	1.750	1.650	833,90
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	32.050	32.050	23.155,00
		01104.6460000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	27.000	27.000	18.291,00
		01104.6461000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	5.050	5.050	4.864,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.600	30.600	26.676,78
		01104.6030100 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	300	300	70,21
		01104.6166010 Software und Softwarewartung	9.000	9.000	8.057,40
		01104.6710200 Leasing Kopiergerät	9.000	9.000	7.294,89
		01104.6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	2.200	2.200	1.980,42
		01104.6831000 Datenübertragungskosten	4.000	4.000	3.600,00
		01104.6832000 Telefonkosten/ Telefonanlage	5.000	5.000	4.600,42
		01104.6832001 Rundfunkgebühren	300	300	473,79
		01104.6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	600	600	525,27
		01104.6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	200	200	74,38
14	66	Abschreibungen	150	1.600	1.673,73
		01104.6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	150	1.600	1.673,73
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	99.700	102.550	84.431,11
20		Verwaltungsergebnis	-51.750	-54.600	-38.544,53
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00

2017

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 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-51.750	-54.600	-38.544,53
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	100,00
		01104.5912100 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen unter 410 EUR	0	0	100,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	100,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-51.750	-54.600	-38.444,53
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-51.750	-54.600	-38.444,53

2017

Gemeinde Waldsolms

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2015	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2017	Verpflichtungsermächtigungen	2016		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 01104.8228320 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen unter 410 EUR	0	0	0	100,00 100,00	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	100,00	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 01104.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 150 EUR 01104.8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze von 150 EUR	0	0	0	482,10 411,89 70,21	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	482,10	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-382,10	0,00	0,00	

2017

Gemeinde Waldsolms

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

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

Zielgruppe(n)

- Alle Dienststellen

Kennzahlen

Anzahl	2017 geplant	2016	2015
zu betreuende PC-Arbeitsplätze	21	21	20
Ergebnis Produkt pro Einwohner in €	-10,71	-11,51	-7,99

2017

Gemeinde Waldsolms

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
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	20.001,78
		01105.5309999 Skontoertrag	0	0	1,78
		01105.5380000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückstellungen)	0	0	20.000,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	20.001,78
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	31.500	30.300	29.092,42
		01105.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	24.150	23.400	22.582,00
		01105.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	4.900	4.700	4.478,42
		01105.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	2.300	2.050	1.945,36
		01105.6590100 Aufwendungen für arbeitsmedizinische Betreuung	150	150	86,64
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.100	30.100	44.443,70
		01105.6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	100	100	123,70
		01105.6772000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	20.000	20.000	34.320,00
		01105.6772010 Zuführung zu Rückstellungen für die Prüfung der Jahresrechnung	10.000	10.000	10.000,00
14	66	Abschreibungen	0	0	6,00
		01105.6671000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	6,00
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	61.600	60.400	73.542,12
20		Verwaltungsergebnis	-61.600	-60.400	-53.540,34
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-61.600	-60.400	-53.540,34
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)	-61.600	-60.400	-53.540,34
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00

2017

Gemeinde Waldsolms

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-61.600</u>	<u>-60.400</u>	<u>-53.540,34</u>

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlagen

HGO, Haushaltsplan, GemHVO Doppik, Abgabenordnung, Steuergesetze

Ziele

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

Leistungen

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

Zielgruppe(n)

- Politische Gremien
- Andere Abteilungen
- Aufsichtsbehörde

Kennzahlen

Anzahl	2017 geplant	2016	2015
Haushaltsaufstellung	1	1	1
Nachtragshaushalt	0	0	0
Berichte	16	16	16
Jahresabschlüsse	3	1	2
Ergebnis Produkt pro Einwohner in €	-12,75	-12,73	-11,12

2017

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 2015
			2017	2016	
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	42.050	38.300	36.926,14
		01106.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	32.450	29.800	28.669,15
		01106.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	6.500	6.000	5.745,63
		01106.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	3.100	2.500	2.424,72
		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	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>42.050</u>	<u>38.300</u>	<u>36.926,14</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-42.050</u>	<u>-38.300</u>	<u>-36.926,14</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>-42.050</u>	<u>-38.300</u>	<u>-36.926,14</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>-42.050</u>	<u>-38.300</u>	<u>-36.926,14</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>-42.050</u>	<u>-38.300</u>	<u>-36.926,14</u>

2017

Gemeinde Waldsolms

Produktinformationen

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

verantwortlich:
Herr Lausch/ Frau Demand

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	2017 geplant	2016	2015
Anzahl Steuerfestsetzungen	5.300	5.300	5.200
Ergebnis Produkt pro Einwohner in €	-8,70	-8,07	-7,67

2017

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 2015
			2017	2016	
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	2,00
		01107.5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	2,00
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	50,65
		01107.5309999 Skontoertrag	0	0	4,48
		01107.5399000 Andere sonstige betriebliche Erträge	100	100	46,17
10		Summe der ordentlichen Erträge	100	100	52,65
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	53.200	64.850	49.301,64
		01107.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	40.950	50.300	38.013,19
		01107.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	8.200	10.100	8.104,17
		01107.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	3.900	4.300	3.097,64
		01107.6590100 Aufwendungen für arbeitsmedizinische Betreuung	150	150	86,64
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.700	4.700	2.565,25
		01107.6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	500	500	368,09
		01107.6750000 Bankspesen/ Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	1.500	1.500	1.202,85
		01107.6771000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	1.500	1.500	1.833,46
		01107.6772000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	1.000	1.000	720,00
		01107.6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	100	100	87,68
		01107.6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	100	100	50,00
		01107.6993030 Aufwendungen aus Verbindlichkeiten für Korrekturen Mittelverwendung Sparguthaben	0	0	-1.696,83
14	66	Abschreibungen	0	0	4.602,59
		01107.6671000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	3.513,98
		01107.6672000 Einzelwertberichtigungen	0	0	1.076,64
		01107.6673000 Pauschalwertberichtigungen	0	0	11,97
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	57.900	69.550	56.469,48
20		Verwaltungsergebnis	-57.800	-69.450	-56.416,83
21	56-57	Finanzerträge	5.600	5.600	9.783,00
		01107.5762000 Mahngebühren	5.000	5.000	9.783,00
		01107.5762500 Stundungszinsen	600	600	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00

2017

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 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>5.600</u>	<u>5.600</u>	<u>9.783.00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-52.200</u>	<u>-63.850</u>	<u>-46.633.83</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>-52.200</u>	<u>-63.850</u>	<u>-46.633.83</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>-52.200</u>	<u>-63.850</u>	<u>-46.633.83</u>

2017

Gemeinde Waldsolms

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2015	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2017	Verpflichtungsermächtigungen	2016		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	400	0	0	0,00	0,00	0,00	
	01107.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 150 EUR	400						
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	400	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-400	0	0	0,00	0,00	0,00	

2017

Gemeinde Waldsolms

Produktinformationen

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

verantwortlich:
Frau Kunz/ Frau Gath

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	2017 geplant	2016	2015
Buchungen im Kalenderjahr			
Kosten je Buchung in €			
Ergebnis Produkt pro Einwohner in €	-10,80	-13,46	-9,69

2017

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 2015
			2017	2016	
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	7.500	7.450	7.042,33
		01108.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	5.750	5.750	5.606,68
		01108.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.200	1.150	971,79
		01108.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	550	550	463,86
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		Summe der ordentlichen Aufwendungen	7.500	7.450	7.042,33
20		Verwaltungsergebnis	-7.500	-7.450	-7.042,33
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)	-7.500	-7.450	-7.042,33
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)	-7.500	-7.450	-7.042,33
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	-7.500	-7.450	-7.042,33

2017

Gemeinde Waldsolms

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

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 Beitragssatzungen für die oben genannten Beitragsarten.				
Zielgruppe(n)				
Einwohner/innen				
Kennzahlen				
	Anzahl	2017 geplant	2016	2015
	Ergebnis Produkt pro Einwohner in €	-1,55	-1,57	-1,46

2017

Gemeinde Waldsolms

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500	2.500	710,00
		01109.5000000 Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Vorräten und Erzeugnissen	2.000	2.000	341,00
		01109.5003000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	500	500	369,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.100	1.100	326,48
		01109.5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.000	1.000	257,88
		01109.5488400 Stromkostenerstattungen	0	0	68,60
		01109.5490000 Andere Kostenersatzleistungen 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	47.712,48
		01109.5300000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	28.300	28.300	28.074,72
		01109.5309999 Skontoertrag	0	0	491,13
		01109.5399100 Erträge aus der Verpachtung des Solarparks	13.000	13.000	15.146,63
		01109.5399150 Erträge aus der Verpachtung von Windenergieflächen	0	0	4.000,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	48.950	48.950	52.798,65
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	15.250	14.800	14.084,60
		01109.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	11.750	11.450	11.213,18
		01109.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	2.350	2.350	1.943,82
		01109.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	1.150	1.000	927,60
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.400	45.400	19.825,02
		01109.6030000 Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge	600	600	225,96
		01109.6030100 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	255,85
		01109.6051000 Strom	750	750	536,00
		01109.6054000 Brennstoffe	12.000	12.000	6.326,45
		01109.6056000 Wasser-Abwasser	800	800	597,80
		01109.6061000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	2.500	2.500	2.810,29
		01109.6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	22,37
		01109.6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)			
		Erläuterung: Ansatzerhöhung für 2016 wegen Renovierungsarbeiten am Jugendraum/ Ev. Gemeindehaus in Brandobberndorf. Bislang nicht umgesetzt. Deshalb Ansatz auch für 2017.	24.000	24.000	5.834,03
		01109.6166000 Wartungskosten	1.000	1.000	412,67
		01109.6171000 Aufwendungen für Fremdensorgung	750	750	614,89
		01109.6173000 Fremdreinigung	400	400	176,03
		01109.6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	100	100	81,22
		01109.6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	2.500	2.500	1.799,73
		01109.6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	0	0	131,73
14	66	Abschreibungen	15.700	11.900	12.643,27

2017

Gemeinde Waldsolms

Produktinformationen

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

verantwortlich:
Frau Amend

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
		01109.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	9.550	9.550	9.539,79
		01109.6630000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	1.800	2.050	2.041,35
		01109.6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	4.250	200	739,61
		01109.6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	100	100	96,96
		01109.6672000 Einzelwertberichtigungen	0	0	208,72
		01109.6673000 Pauschalwertberichtigungen	0	0	16,84
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.050	3.050	439,33
		01109.7172050 Kostenerstattung Wärmelieferung	3.050	3.050	0,00
		01109.7178000 Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	439,33
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	202,34
		01109.7020000 Grundsteuer	200	200	202,34
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	79.600	75.350	47.194,56
20		Verwaltungsergebnis	-30.650	-26.400	5.604,09
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)	-30.650	-26.400	5.604,09
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	22.189,85
		01109.5911000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen (mit Inventarisierung)	0	0	22.189,85
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	22.189,85
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-30.650	-26.400	27.793,94
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	23.400	19.100	0,00
		01109.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	23.400	19.100	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-23.400	-19.100	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-54.050	-45.500	27.793,94

2017

Gemeinde Waldsolms

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2015	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2017	Verpflichtungsermächtigungen	2016		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	16.000	0	8.000	0,00	0,00	0,00	
	01109.8208180 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	16.000		8.000				
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	20.353,00	0,00	0,00	
	01109.8228210 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden				20.353,00			
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	16.000	0	8.000	20.353,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	8.093,20	0,00	0,00	
	01109.8418210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				8.093,20			
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.000	0	16.000	16.745,95	0,00	0,00	
	01109.8428510 Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.000		16.000	16.745,95			
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	16.000	0	16.000	24.839,15	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-8.000	-4.486,15	0,00	0,00	

2017

Gemeinde Waldsolms

Produktinformationen

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

Produkt	01109	Verwaltung der Gebäude außerhalbkostenrechnender Einrichtungen, Festplätze, Grundstücke		
Produktbeschreibung				
Verwaltung der gemeindeeigenen Liegenschaften, Pacht- und Mietwesen, Vertragsabwicklungen, Verwaltung der Festplätze.				
Auftragsgrundlagen				
Haushaltsplan, Mietrecht/ BGB, Verträge				
Ziele				
- Verwaltung der gemeindlichen Liegenschaften, - Bereitstellung von Veranstaltungsräumen und öffentlichen Versammlungsstätten				
Leistungen				
Regelung von Miet- und Pachtverhältnissen, Führung der Anlagennachweise, Betrieb, Unterhaltung und Sanierung der Gebäude, Energieeinkauf, zentrale Abrechnung von Betriebskosten.				
Zielgruppe(n)				
- Einwohner/innen - Politische Gremien - Vereine/ Gruppen - Mieter/ Pächter - Andere Abteilungen				
Kennzahlen				
	Anzahl	2017 geplant	2016	2015
	Betreute Liegenschaften	18	18	18
	Ergebnis Produkt pro Einwohner in €	-11,19	-9,59	-5,77

2017

Gemeinde Waldsolms

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
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	1.000	1.325,00
		01110.5100000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren (Vorkaufsrecht)	1.000	1.000	1.325,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	400	400	0,00
		01110.5481000 Kostenerstattungen vom Land	400	400	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	55.000	55.000	42.796,97
		01110.5300000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	5.000	5.000	5.458,43
		01110.5309999 Skontoertrag	0	0	2,00
		01110.5380000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückstellungen)	50.000	50.000	37.286,54
		01110.5399000 Andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	50,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	57.100	57.100	44.821,97
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	10.450	10.150	9.765,80
		01110.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	8.050	7.850	7.779,38
		01110.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.650	1.600	1.341,67
		01110.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	750	700	644,75
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.100	1.100	50.492,43
		01110.6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterlagen)	100	100	141,66
		01110.6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	500	500	350,77
		01110.6771000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	500	500	0,00
		01110.6993100 Ablösung Bauplätze HLG	0	0	50.000,00
14	66	Abschreibungen	0	0	17,89
		01110.6671000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	17,89
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	600	600	873,65
		01110.7020000 Grundsteuer	600	600	873,65
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	12.150	11.850	61.149,77
20		Verwaltungsergebnis	44.950	45.250	-16.327,80
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	44.950	45.250	-16.327,80
25	59	Außerordentliche Erträge	50.000	50.000	30.725,00
		01110.5910000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	50.000	50.000	30.725,00

2017

Gemeinde Waldsolms

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	50.000	50.000	30.725,00
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>94.950</u>	<u>95.250</u>	<u>14.397,20</u>
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	500	450	0,00
		01110.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	500	450	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-500</u>	<u>-450</u>	<u>0,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>94.450</u>	<u>94.800</u>	<u>14.397,20</u>

2017

Gemeinde Waldsolms

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2015	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2017	Verpflichtungsermächtigungen	2016		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	30.725,00	0,00	0,00	
	01110.8228210 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	50.000		50.000	30.725,00			
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	30.725,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	75.000	0	50.000	55.654,33	0,00	0,00	
	01110.8418210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	75.000		50.000	5.654,33			
	01110.8418220 Auszahlungen für die Ablösung Bauplätze HLG				50.000,00			
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		50.000				
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	125.000	0	100.000	55.654,33	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-75.000	0	-50.000	-24.929,33	0,00	0,00	

2017

Gemeinde Waldsolms

Produktinformationen

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

verantwortlich:
Herr Wagner

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	2017 geplant	2016	2015
Anzahl Verwaltungsvorgänge	50	50	50
Ergebnis Produkt pro Einwohner in €	-19,55	-19,98	-2,99

2017

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 2015
			2017	2016	
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	2.150	2.100	1.849,36
		02101.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	1.600	1.550	1.438,77
		02101.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	350	350	291,42
		02101.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	200	200	119,17
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	2.150	2.100	1.849,36
20		Verwaltungsergebnis	-2.150	-2.100	-1.849,36
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)	-2.150	-2.100	-1.849,36
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)	-2.150	-2.100	-1.849,36
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	-2.150	-2.100	-1.849,36

2017

Gemeinde Waldsolms

Produktinformationen

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

verantwortlich:
Herr Heine

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	2017 geplant	2016	2015
zu führende Statistiken	10	10	10
Ergebnis Produkt pro Einwohner in €	-0,44	-0,44	-0,38

2017

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 2015
			2017	2016	
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	2.100	800	0,00
		02102.5480000 Kostenerstattungen vom Bund			
		Erläuterung: Bundestagswahl 2017	2.100	0	0,00
		02102.5481000 Kostenerstattungen vom Land	0	800	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	14,26
		02102.5309999 Skontoertrag	0	0	14,26
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.100	800	14,26
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.900	5.000	4.684,39
		02102.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	1.300	1.250	1.184,66
		02102.6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	3.200	3.300	3.167,10
		02102.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	250	300	238,06
		02102.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	150	150	94,57
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.200	4.200	1.348,49
		02102.6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	550	550	712,75
		02102.6030100 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung			
		Erläuterung: 2 Wahlkabinen für Brandoberndorf und Kröffelbach	200	0	102,67
		02102.6131000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige -Erfrischungsgeld- (soweit nicht Hkto. 6781)	1.600	1.800	0,00
		02102.6166010 Software und Softwarewartung	1.850	1.850	533,07
14	66	Abschreibungen	50	0	37,95
		02102.6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	50	0	37,95
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	9.150	9.200	6.070,83
20		Verwaltungsergebnis	-7.050	-8.400	-6.056,57
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)	-7.050	-8.400	-6.056,57
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00

2017

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 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-7.050</u>	<u>-8.400</u>	<u>-6.056,57</u>
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.600	2.150	0,00
		02102.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.600	2.150	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-2.600</u>	<u>-2.150</u>	<u>0,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-9.650</u>	<u>-10.550</u>	<u>-6.056,57</u>

2017

Gemeinde Waldsolms

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2015	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2017	Verpflichtungsermächtigungen	2016		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	189,76	0,00	0,00	
	02102.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 150 EUR				189,76			
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	189,76	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	-189,76	0,00	0,00	

2017

Gemeinde Waldsolms

Produktinformationen

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

verantwortlich:
Herr Luboewski

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	2017 geplant	2016	2015
Wahlen	1	1	0
Ergebnis Produkt pro Einwohner in €	-2,00	-2,22	-1,26

2017

Gemeinde Waldsolms

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.600	34.600	42.688,02
		02201.5104000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren (Sonstige)	9.000	9.000	12.099,45
		02201.5104100 Gebühren Plakatierungsgenehmigung	600	600	560,00
		02201.5150000 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	25.000	25.000	30.028,57
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	150	150	200,00
		02201.5490000 Gebührenanteile Zwangsentstempelungen	150	150	200,00
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	34.750	34.750	42.888,02
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	37.850	37.500	35.907,13
		02201.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	21.400	20.900	20.165,80
		02201.6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	10.100	10.550	10.134,54
		02201.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	4.300	4.200	3.880,69
		02201.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	2.050	1.850	1.726,10
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.350	38.350	40.026,86
		02201.6000000 Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile (z.B. Kennzeichen)	1.000	1.000	1.266,40
		02201.6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	400	400	317,00
		02201.6030100 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	200	200	0,00
		02201.6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	150	150	0,00
		02201.6166010 Software und Softwarewartung	300	300	0,00
		02201.6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.000	4.000	3.170,24
		02201.6179010 Kostenerstattungen für Hilfspolizei	22.000	22.000	24.546,09
		02201.6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	9.000	9.000	9.614,91
		02201.6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	400	400	200,00
		02201.6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	400	400	373,00
		02201.6993000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	500	500	539,22
14	66	Abschreibungen	700	300	254,93
		02201.6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	650	250	213,76
		02201.6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	50	50	39,82
		02201.6673000 Pauschalwertberichtigungen	0	0	1,35
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	76.900	76.150	76.188,92
20		Verwaltungsergebnis	-42.150	-41.400	-33.300,90

2017

Gemeinde Waldsolms

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-42.150	-41.400	-33.300,90
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)	-42.150	-41.400	-33.300,90
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	7.800	6.400	0,00
		02201.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	7.800	6.400	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-7.800	-6.400	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-49.950	-47.800	-33.300,90

2017

Gemeinde Waldsolms

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2015	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2017	Verpflichtungsermächtigungen	2016		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	12.200	0,00	0,00	0,00	
	02201.8408120 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an Gemeinden/ GV			11.000				
	02201.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 150 EUR			1.200				
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	12.200	0,00	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-12.200	0,00	0,00	0,00	

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

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	2017 geplant	2016	2015
	Anzahl Vorgänge Ordnungsamt	96	120	110
	Ergebnis Produkt pro Einwohner in €	-10,34	-10,07	-6,92

2017

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 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.900	25.900	25.870,92
		02202.5100000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	5.000	5.000	3.775,02
		02202.5101000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren Auskunft	1.500	1.500	1.299,50
		02202.5102000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren Pässe	9.000	9.000	9.420,80
		02202.5103000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren Personalausweise	10.000	10.000	10.675,20
		02202.5107000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren Führungszeugnisse	100	100	197,90
		02202.5108000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren Fischereischeine	300	300	502,50
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	1,61
		02202.5309999 Skontoertrag	0	0	1,61
10		Summe der ordentlichen Erträge	25.900	25.900	25.872,53
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	33.950	32.900	33.918,86
		02202.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	26.050	25.450	26.463,06
		02202.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	5.250	5.100	5.228,50
		02202.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	2.500	2.200	2.140,66
		02202.6590100 Aufwendungen für arbeitsmedizinische Betreuung	150	150	86,64
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.100	25.100	24.398,69
		02202.6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	850	850	671,83
		02202.6030100 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	149,23
		02202.6100100 Personalausweise	9.000	9.000	9.179,01
		02202.6100200 Reisepässe	7.500	7.500	8.027,35
		02202.6166010 Software und Softwarewartung	7.250	7.250	6.265,17
		02202.6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	200	200	106,10
		02202.6831000 Datenübertragungskosten	300	300	0,00
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	500	426,50
		02202.7171000 Sonstige Erstattungen an das Land	500	500	426,50
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	59.800	58.750	58.970,62
20		Verwaltungsergebnis	-33.900	-32.850	-33.098,09
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00

2017

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 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-33.900</u>	<u>-32.850</u>	<u>-33.098,09</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>-33.900</u>	<u>-32.850</u>	<u>-33.098,09</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>-33.900</u>	<u>-32.850</u>	<u>-33.098,09</u>

2017

Gemeinde Waldsolms

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2015	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2017	Verpflichtungsermächtigungen	2016		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	149,23	0,00	0,00	
	02202.8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze von 150 EUR				149,23			
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	149,23	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	-149,23	0,00	0,00	

2017

Gemeinde Waldsolms

Produktinformationen

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

verantwortlich:
Frau Bangel/ Frau Möglich

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	2017 geplant	2016	2015
Anzahl Vorgänge Meldeamt	3.300	3.300	3.200
Ergebnis Produkt pro Einwohner in €	-7,02	-6,92	-6,88

2017

Gemeinde Waldsolms

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	Herr Schwertner
Produktgruppe	022	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	02203	Gewerbeangelegenheiten	

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.900	3.900	4.095,24
		02203.5100000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	3.800	3.800	3.989,00
		02203.5101000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren Auskunft	50	50	90,00
		02203.5106000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren Gewerbezentralregister	50	50	16,24
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	3.900	3.900	4.095,24
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	19.850	19.550	18.618,32
		02203.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	11.750	11.450	11.033,09
		02203.6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	4.450	4.650	4.433,96
		02203.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	2.350	2.300	2.120,22
		02203.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	1.150	1.000	944,41
		02203.6590100 Aufwendungen für arbeitsmedizinische Betreuung	150	150	86,64
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.750	1.750	1.531,08
		02203.6166010 Software und Softwarewartung	550	550	481,24
		02203.6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.200	1.200	1.049,84
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	21.600	21.300	20.149,40
20		Verwaltungsergebnis	-17.700	-17.400	-16.054,16
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)	-17.700	-17.400	-16.054,16
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)	-17.700	-17.400	-16.054,16
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	-17.700	-17.400	-16.054,16

2017

Gemeinde Waldsolms

Produktinformationen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	022	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02203	Gewerbeangelegenheiten

verantwortlich:
Herr Schwertner

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	2017 geplant	2016	2015
Anzahl Vorgänge Gewerbeamt	220	220	170
Ergebnis Produkt pro Einwohner in €	-3,66	-3,67	-3,33

2017

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 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.000	4.000	4.693,80
		02204.5100000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	4.000	4.000	4.693,80
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	16,30
		02204.5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	16,30
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	28,84
		02204.5309999 Skontoertrag	0	0	8,84
		02204.5399000 Andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	20,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	4.000	4.000	4.738,94
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	25.650	25.150	23.902,25
		02204.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	16.200	15.800	15.087,92
		02204.6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	4.450	4.650	4.433,96
		02204.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	3.250	3.150	3.057,26
		02204.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	1.550	1.350	1.236,47
		02204.6590100 Aufwendungen für arbeitsmedizinische Betreuung	200	200	86,64
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.500	6.500	6.355,34
		02204.6000000 Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile (z.B. Familienbücher)	500	500	228,10
		02204.6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	400	400	404,65
		02204.6166010 Software und Softwarewartung	4.500	4.500	4.651,17
		02204.6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	1.000	1.000	986,42
		02204.6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	100	100	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	32.550	32.050	30.558,07
20		Verwaltungsergebnis	-28.550	-28.050	-25.819,13
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00

2017

Gemeinde Waldsolms

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-28.550</u>	<u>-28.050</u>	<u>-25.819,13</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-28.550</u>	<u>-28.050</u>	<u>-25.819,13</u>
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-28.550</u>	<u>-28.050</u>	<u>-25.819,13</u>

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				
<ul style="list-style-type: none"> - 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)				
<ul style="list-style-type: none"> - Einwohner/innen - Behörden 				
Kennzahlen				
	Anzahl	2017 geplant	2016	2015
	Anzahl Vorgänge Standesamt	130	130	159
	Ergebnis Produkt pro Einwohner in €	-5,91	-5,91	-5,36

2017

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 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.500	1.500	1.692,75
		02301.5150000 Erträge aus Feuerwehreinsätzen	2.500	1.500	1.692,75
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.000	2.000	848,03
		02301.5482000 Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	500	500	0,00
		02301.5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.500	1.500	538,85
		02301.5488400 Stromkostenerstattungen	0	0	309,18
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	13.350	13.250	13.235,94
		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	777,58
		02301.5469000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	100	0	22,27
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	80,63
		02301.5309999 Skontoertrag			80,63
10		Summe der ordentlichen Erträge	17.850	16.750	15.857,35
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	10.000	9.950	9.442,54
		02301.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	3.750	3.650	3.515,65
		02301.6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	1.900	2.000	1.899,84
		02301.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	800	750	641,96
		02301.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	350	350	293,80
		02301.6509000 Sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	1.300	1.300	24,30
		02301.6513000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	300	300	503,97
		02301.6590100 Aufwendungen für arbeitsmedizinische Betreuung	1.600	1.600	2.563,02
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	296,25
		02301.6468000 Zuführung zu sonstigen Rücklagen	0	0	296,25
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.500	102.700	85.208,61
		02301.6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	200	200	100,12
		02301.6030000 Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge	2.100	2.100	294,62
		02301.6030100 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.350	1.350	2.851,83
		02301.6051000 Strom	4.300	4.300	8.655,45
		02301.6054000 Brennstoffe	6.000	6.000	2.359,29
		02301.6055000 Treibstoffe	3.250	3.250	4.321,38
		02301.6056000 Wasser-Abwasser	0	0	310,44
		02301.6061000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	1.200	1.200	2.231,68
		02301.6062000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	1.700	1.700	0,00
		02301.6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	7.100	7.100	280,25
		02301.6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	1.700	1.700	0,00
		02301.6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	10.900	10.900	4.784,42
		02301.6081000 Reinigungsmaterial	800	800	0,00
		02301.6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand	1.100	1.100	0,00

2017

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 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
		02301.6131000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 6781)	10.600	10.600	10.680,00
		02301.6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	4.150	4.150	2.901,55
		02301.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	6.250	6.250	737,28
		02301.6164000 Instandhaltung von Kfz	5.200	5.200	10.209,47
		02301.6166000 Wartungskosten	10.000	10.000	8.541,67
		02301.6166010 Software und Softwarewartung	450	450	731,85
		02301.6171000 Aufwendungen für Fremdensorgung	0	0	500,97
		02301.6173000 Fremdreinigung	0	0	1.921,18
		02301.6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	400	400	146,93
		02301.6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	150	150	33,50
		02301.6820000 Porto und Versandkosten	100	100	0,00
		02301.6832000 Telefonkosten	2.000	2.000	2.765,04
		02301.6869000 Sonstige Aufwendungen für Repräsentationen	200	200	0,00
		02301.6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	3.100	3.100	1.167,82
		02301.6880100 Aufwendungen für Führerscheinerwerb	14.050	3.250	1.800,00
		02301.6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.750	1.750	1.619,05
		02301.6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	4.300	4.300	4.858,91
		02301.6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	6.850	6.850	7.217,29
		02301.6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	850	850	672,70
		02301.6993000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	750	750	515,49
		02301.6994000 Geltendmachung von Verdienstausschlag	650	650	1.998,43
14	66	Abschreibungen	77.050	82.850	83.037,23
		02301.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	22.750	28.800	28.772,49
		02301.6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	2.200	1.750	1.829,20
		02301.6643000 Abschreibungen auf Fuhrpark	34.400	34.400	34.400,80
		02301.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	13.550	14.950	14.938,49
		02301.6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.150	2.950	3.096,25
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.800	4.800	3.487,10
		02301.7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.000	1.000	1.630,00
		02301.7128020 Zuschuss zur Umsetzung des Löschwasserversorgungskonzepts an den Lahn-Dill-Kreis	750	750	1.857,10
		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>206.250</u>	<u>201.200</u>	<u>181.471,73</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-188.400</u>	<u>-184.450</u>	<u>-165.614,38</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-188.400</u>	<u>-184.450</u>	<u>-165.614,38</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>-188.400</u>	<u>-184.450</u>	<u>-165.614,38</u>
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.200	4.250	0,00
		02301.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.200	4.250	0,00

2017

Gemeinde Waldsolms

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-5.200</u>	<u>-4.250</u>	<u>0,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-193.600</u>	<u>-188.700</u>	<u>-165.614,38</u>

2017

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 2015	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2017	Verpflichtungsermächtigungen	2016		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	1.781,37	0,00	0,00	
	02301.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	8.000		8.000				
	02301.8208180 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen				1.781,37			
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	8.000	0	8.000	1.781,37	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	7.281,37	0,00	0,00	
	02301.8418210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				7.281,37			
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	259.100	0	183.700	15.594,53	0,00	0,00	
	02301.8408180 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	1.300		1.300				
	02301.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 150 EUR	257.800		182.400	15.594,53			
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	259.100	0	183.700	22.875,90	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-251.100	0	-175.700	-21.094,53	0,00	0,00	

2017

Gemeinde Waldsolms

Produktinformationen

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

verantwortlich:
Herr Heine

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	2017 geplant	2016	2015
Feuerwehren	6	6	6
Einsatzfahrzeuge	12	12	12
Feuerwehrleute	112	112	108
Mitglieder Jugendfeuerwehr	33	33	40
Ergebnis Produkt pro Einwohner in €	-40,07	-39,77	-34,40

2017

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 2015
			2017	2016	
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	3.008,07
		04101.7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	4.000	4.000	3.008,07
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>3.008,07</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-4.000</u>	<u>-4.000</u>	<u>-3.008,07</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>-3.008,07</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>-3.008,07</u>
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	6.500	5.300	0,00
		04101.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	6.500	5.300	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-6.500</u>	<u>-5.300</u>	<u>0,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-10.500</u>	<u>-9.300</u>	<u>-3.008,07</u>

2017

Gemeinde Waldsolms

Produktinformationen

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

verantwortlich:
Herr Heine

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	2017 geplant	2016	2015
Geförderte Vereine	20	20	21
Ergebnis Produkt pro Einwohner in €	-2,17	-1,96	-0,62

2017

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 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.750	5.300	5.401,88
		04201.5000000 Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Chroniken und Büchern	100	100	137,60
		04201.5001000 Umsatzerlöse Weihnachtsmarkt	200	400	199,00
		04201.5001012 Umsatzerlöse Skiffle-Fest 19% USt.	25.000	0	0,00
		04201.5001200 Umsatzerlöse Weihnachtsmarkt Vereine	1.200	1.200	1.223,22
		04201.5005000 Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten (Vermietung Bürgermobil)	2.000	2.000	3.087,06
		04201.5005100 Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten (z.B. Spülmobil u.a.)	250	600	147,50
		04201.5099000 Sonstige Umsatzerlöse	1.000	1.000	607,50
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	200	200	937,54
		04201.5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	200	200	885,30
		04201.5488400 Stromkostenerstattungen	0	0	52,24
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	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.000	1.000	0,00
		04201.5421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.000	1.000	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	800	800	750,34
		04201.5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	550	550	525,02
		04201.5469000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	250	250	225,32
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	54,87
		04201.5309999 Skontoertrag	0	0	54,87
10		Summe der ordentlichen Erträge	31.750	7.300	7.144,63
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	17.300	16.950	15.491,02
		04201.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	13.300	13.150	12.107,84
		04201.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	2.700	2.650	2.357,82
		04201.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	1.300	1.150	1.025,36
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.900	15.900	16.253,05
		04201.6000000 Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	2.000	2.000	1.592,50
		04201.6030100 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	270,96
		04201.6051000 Strom	3.300	3.300	4.502,77
		04201.6055000 Treibstoffe	1.300	1.300	1.080,02
		04201.6056000 Wasser-Abwasser	0	0	95,09
		04201.6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	55,26
		04201.6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	0	0	752,08
		04201.6164000 Instandhaltung von Kfz	1.000	1.000	2.110,38
		04201.6166000 Wartungskosten	500	500	214,80
		04201.6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen (GEMA-Gebühren u.ä.)	0	0	48,79
		04201.6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	2.500	2.500	0,00
		04201.6869000 Sonstige Aufwendungen für Repräsentationen	500	500	540,00
		04201.6869100 Aufwendungen für Weihnachtsmarkt und Weihnachtsbeleuchtung	3.050	3.050	3.313,86
		04201.6869113 Aufwendungen für die Ausrichtung des Skiffle-Festes 19% Vorsteuer	25.000	0	0,00
		04201.6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	750	750	689,64

2017

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 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
		04201.6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	1.000	1.000	986,90
14	66	Abschreibungen	3.550	3.550	3.502,33
		04201.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	1.050	1.050	1.003,32
		04201.6643000 Abschreibungen auf Fuhrpark	2.500	2.500	2.499,01
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.500	10.500	761,70
		04201.7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	3.000	3.000	255,00
		04201.7128010 Zuschüsse für Fachwerksanierungen	2.500	2.500	506,70
		04201.7128100 Aufwendungen für Partnerschaftspflege mit Laudun	5.000	5.000	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	500	500	460,65
		04201.7030000 Kfz-Steuer	500	500	460,65
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	72.750	47.400	36.468,75
20		Verwaltungsergebnis	-41.000	-40.100	-29.324,12
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-41.000	-40.100	-29.324,12
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-41.000	-40.100	-29.324,12
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.200	2.150	0,00
		04201.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.200	2.150	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-5.200	-2.150	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-46.200	-42.250	-29.324,12

2017

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 2015	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2017	Verpflichtungsermächtigungen	2016		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	1.000	0	0	265,54	0,00	0,00	
	04201.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 150 EUR	1.000						
	04201.8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze von 1.000 EUR				265,54			
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	1.000	0	0	265,54	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.000	0	0	-265,54	0,00	0,00	

2017

Gemeinde Waldsolms

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

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	2017 geplant	2016	2015
Gefahrene km Bürgermobil	9.000	8.638	9.000
Kulturelle Veranstaltungen der Gemeinde	2	2	1
Ergebnis Produkt pro Einwohner in €	-9,56	-8,90	-6,09

2017

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 2015
			2017	2016	
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	1.150	1.150	910,44
		05101.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	850	800	710,70
		05101.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	200	200	142,95
		05101.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	100	150	56,79
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	2.000	1.500	2.258,74
		05101.7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.000	1.500	2.258,74
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		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>3.150</u>	<u>2.650</u>	<u>3.169,18</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-3.150</u>	<u>-2.650</u>	<u>-3.169,18</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>-3.150</u>	<u>-2.650</u>	<u>-3.169,18</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>-3.150</u>	<u>-2.650</u>	<u>-3.169,18</u>
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.600	2.150	0,00
		05101.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.600	2.150	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-2.600</u>	<u>-2.150</u>	<u>0,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-5.750</u>	<u>-4.800</u>	<u>-3.169,18</u>

2017

Gemeinde Waldsolms

Produktinformationen

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	051	Soziale Einrichtungen
Produkt	05101	Seniorenarbeit

verantwortlich:
Frau Bangel/ Frau Möglich

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	2017 geplant	2016	2015
Seniorentreffs	3	3	3
Geförderte Seniorenfahrten	2	2	2
Ergebnis Produkt pro Einwohner in €	-1,19	-1,01	-0,66

2017

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 2015
			2017	2016	
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	7.600	7.900	7.600,94
		05102.6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	7.600	7.900	7.600,94
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>7.600</u>	<u>7.900</u>	<u>7.600,94</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-7.600</u>	<u>-7.900</u>	<u>-7.600,94</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>-7.600</u>	<u>-7.900</u>	<u>-7.600,94</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>-7.600</u>	<u>-7.900</u>	<u>-7.600,94</u>
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-7.600</u>	<u>-7.900</u>	<u>-7.600,94</u>

2017

Gemeinde Waldsolms

Produktinformationen

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

verantwortlich:
Herr Luboewski

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	2017 geplant	2016	2015
Anzahl Vorgänge Sozialamt	110	110	90
Ergebnis Produkt pro Einwohner in €	-1,57	-1,66	-1,58

2017

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 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	40,00
		05103.5000000 Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Notfallmappen	100	100	40,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	5,14
		05103.5488400 Stromkostenerstattungen	0	0	5,14
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>100</u>	<u>100</u>	<u>45,14</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	600	600	642,92
		05103.6051000 Strom	500	500	275,00
		05103.6056000 Wasser-Abwasser	0	0	234,68
		05103.6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterlagen)	0	0	4,90
		05103.6166000 Wartungskosten	100	100	0,00
		05103.6171000 Aufwendungen für Fremdensorgung	0	0	128,34
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	9.400	7.900	3.598,00
		05103.7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	7.900	7.900	3.598,00
		05103.7128110 Aufwendungen für Maßnahmen der Flüchtlingshilfe	1.500	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>10.000</u>	<u>8.500</u>	<u>4.240,92</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-9.900</u>	<u>-8.400</u>	<u>-4.195,78</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>-9.900</u>	<u>-8.400</u>	<u>-4.195,78</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>-9.900</u>	<u>-8.400</u>	<u>-4.195,78</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>-9.900</u>	<u>-8.400</u>	<u>-4.195,78</u>

2017

Gemeinde Waldsolms

Produktinformationen

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

verantwortlich:
Herr Luboewski

Produkt **05103** Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien

Ziel

Sicherung der Lebensqualität

Leistungen

Zahlung von Zuschüssen, Bereitstellung und Unterhaltung von Obdachlosenunterkünften, Maßnahmen im Rahmen der Flüchtlingshilfe.

Zielgruppe(n)

- Einwohner/innen
- Gemeinnützige Vereine
- Obdachlose
- Flüchtlinge

Kennzahlen

Anzahl	2017 geplant	2016	2015
Zuschüsse an gemeinnützige Vereine	5	5	5
Ergebnis Produkt pro Einwohner in €	-2,05	-1,77	-0,87

2017

Gemeinde Waldsolms

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.800	19.800	18.544,20
		06101.5104130 Erträge Essensgeld	19.800	19.800	18.544,20
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		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>19.800</u>	<u>19.800</u>	<u>18.544,20</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.900	1.750	1.592,51
		06101.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	1.450	1.300	1.240,35
		06101.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	300	300	250,58
		06101.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	150	150	101,58
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.000	22.000	18.596,90
		06101.6100000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen (z.B. Mittagessen)	22.000	22.000	18.596,90
14	66	Abschreibungen	200	0	229,77
		06101.6671000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	200	0	179,70
		06101.6672000 Einzelwertberichtigungen	0	0	52,58
		06101.6673000 Pauschalwertberichtigungen	0	0	-2,51
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.000	10.000	8.300,00
		06101.7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	10.000	10.000	8.300,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>34.100</u>	<u>33.750</u>	<u>28.719,18</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-14.300</u>	<u>-13.950</u>	<u>-10.174,98</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>-14.300</u>	<u>-13.950</u>	<u>-10.174,98</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>-14.300</u>	<u>-13.950</u>	<u>-10.174,98</u>
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.200	4.250	0,00
		06101.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.200	4.250	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-5.200</u>	<u>-4.250</u>	<u>0,00</u>

2017

Gemeinde Waldsolms

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-19.500</u>	<u>-18.200</u>	<u>-10.174,98</u>

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					
<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					
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	2017 geplant	2016	2015	
	Betreute Kinder in der betreuenden Grundschule	68	68	50	
	Ergebnis Produkt pro Einwohner in €	-4,04	-3,84	-2,11	

2017

Gemeinde Waldsolms

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
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	73,46
		06201.5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	12,64
		06201.5488400 Stromkostenerstattungen	0	0	60,82
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	20.500,00
		06201.5380000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückstellungen)	0	0	20.500,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>20.573,46</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.350	1.900	1.612,40
		06201.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	1.050	1.350	1.258,10
		06201.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	200	350	253,16
		06201.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	100	200	101,14
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400	400	120,00
		06201.6051000 Strom	400	400	120,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.000	4.000	31.687,24
		06201.7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	4.000	4.000	1.767,24
		06201.7172030 Kostenausgleich Kinderbetreuung §28 HKJGB	0	0	22.720,00
		06201.7172040 Zuführung zu Rückstellungen für Kostenausgleich Kinderbetreuung	0	0	7.200,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>5.750</u>	<u>6.300</u>	<u>33.419,64</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-5.750</u>	<u>-6.300</u>	<u>-12.846,18</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>-5.750</u>	<u>-6.300</u>	<u>-12.846,18</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>-5.750</u>	<u>-6.300</u>	<u>-12.846,18</u>
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	7.800	6.400	0,00
		06201.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	7.800	6.400	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-7.800</u>	<u>-6.400</u>	<u>0,00</u>

2017

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 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-13.550</u>	<u>-12.700</u>	<u>-12.846,18</u>

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	2017 geplant	2016	2015
	Ergebnis Produkt pro Einwohner in €	-2,80	-2,68	-2,67

2017

Gemeinde Waldsolms

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89.400	108.900	101.309,80
		06301.5104130 Erträge Essengeld	17.000	17.000	23.183,00
		06301.5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	72.400	91.900	78.126,80
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	340,86
		06301.5488400 Stromkostenerstattungen	0	0	340,86
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	78.050	100.150	100.635,00
		06301.5421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	37.650	37.650	42.700,00
		06301.5421100 Landeszuschuss Bambini U3	4.100	31.000	20.660,00
		06301.5421300 Landeszuschuss für die Freistellung im letzten Kindergartenjahr	25.800	21.000	21.600,00
		06301.5424100 Kreiszuschuss Integrationsmaßnahme	10.500	10.500	15.675,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	2.050	2.050	2.022,99
		06301.5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	1.300	1.300	1.278,23
		06301.5461000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich	450	450	415,42
		06301.5464000 Erträge aus der Auflösung von Budgetrücklagen	0	0	47,87
		06301.5469000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	300	300	281,47
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	679,91
		06301.5309999 Skontoertrag	0	0	116,84
		06301.5382000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Budgetrückstellungen	0	0	563,07
10		Summe der ordentlichen Erträge	169.500	211.100	204.988,56
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	455.850	452.800	407.688,48
		06301.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	333.700	334.750	305.364,49
		06301.6201000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit Nebenbeschäftigte (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	15.200	14.850	10.785,17
		06301.6290000 Sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter (Kosten für Sprachkurs)	3.250	3.250	0,00
		06301.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	69.600	70.050	63.967,35
		06301.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	33.100	28.900	25.606,42
		06301.6509000 Sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	0	0	76,96
		06301.6513000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	350	350	312,20
		06301.6590100 Aufwendungen für arbeitsmedizinische Betreuung	650	650	1.575,89
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	9.773,65
		06301.6462100 Zuführung zu Rückstellungen für Tariferhöhungen	0	0	7.881,18
		06301.6468000 Zuführung zu sonstigen Rücklagen	0	0	1.892,47
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.000	44.300	39.206,55
		06301.6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	400	400	720,82
		06301.6011000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Bastelmaterial, Spielzeug)	1.000	1.000	1.117,96
		06301.6011100 Lehr- und Unterrichtsmittel außerhalb des Budgets	0	0	31,97
		06301.6020000 Hilfsstoffe (Lebensmittel)	750	750	1.019,47
		06301.6030000 Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge	4.250	4.250	107,27
		06301.6030100 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	550	550	858,44
		06301.6051000 Strom	2.100	2.100	2.165,00
		06301.6056000 Wasser-Abwasser	1.800	1.800	1.717,79

2017

Gemeinde Waldsolms

Produktinformationen

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

verantwortlich:
 Frau Wißemborski

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
		06301.6061000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen			
		Erläuterung: Ansatzerhöhung für Farbe Anstrich (1.700 EUR)	3.100	1.400	1.216,09
		06301.6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.300	1.300	0,00
		06301.6081000 Reinigungsmaterial	300	300	279,82
		06301.6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand	350	350	701,21
		06301.6100000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen (z.B. Mittagessen)	17.100	17.100	20.180,50
		06301.6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	5.050	5.050	2.043,76
		06301.6161010 Brandschutzmaßnahmen	1.050	1.050	0,00
		06301.6166000 Wartungskosten	250	250	0,00
		06301.6171000 Aufwendungen für Fremdensorgung	0	0	529,64
		06301.6173000 Fremdreinigung	0	0	120,00
		06301.6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	400	400	189,62
		06301.6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten (Wäschereigebühren)	850	850	796,08
		06301.6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	400	400	682,59
		06301.6820000 Porto und Versandkosten	150	150	1,86
		06301.6832000 Telefonkosten	750	750	550,96
		06301.6832001 Rundfunkgebühren	0	0	70,44
		06301.6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	700	700	2.265,00
		06301.6880010 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung Integration	0	0	40,00
		06301.6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	600	600	521,74
		06301.6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	2.800	2.800	1.278,52
14	66	Abschreibungen	13.400	12.400	17.748,99
		06301.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	8.550	8.500	8.473,31
		06301.6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	950	600	653,41
		06301.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.400	1.400	1.365,69
		06301.6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.500	1.900	2.285,44
		06301.6660000 Steuerrechtliche Sonderabschreibungen auf Sachanlagen	0	0	1.370,24
		06301.6671000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	709,00
		06301.6672000 Einzelwertberichtigungen	0	0	2.862,31
		06301.6673000 Pauschalwertberichtigungen	0	0	29,59
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		Summe der ordentlichen Aufwendungen	520.500	514.750	474.417,67
20		Verwaltungsergebnis	-351.000	-303.650	-269.429,11
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-351.000	-303.650	-269.429,11
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-351.000	-303.650	-269.429,11
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	20.800	18.050	0,00

2017

Gemeinde Waldsolms

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
		06301.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	20.800	18.050	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-20.800</u>	<u>-18.050</u>	<u>0,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-371.800</u>	<u>-321.700</u>	<u>-269.429,11</u>

2017

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 2015	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2017	Verpflichtungsermächtigungen	2016		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	0	0	3.000	1.700,34 1.700,34	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	5.300	0	3.500	4.555,71	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	5.300	0	6.500	6.256,05	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.300	0	-6.500	-6.256,05	0,00	0,00	

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

Produkt	06301	Kinderbetreuung Pustebblume		
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	2017 geplant	2016	2015
	Plätze Kinder 1-2 Jahre	0	0	0
	Plätze Kinder 2-3 Jahre	10	10	10
	Plätze Kinder über 3 Jahre	80	80	80
	Tatsächliche Belegung	72	72	71
	Ergebnis Produkt pro Kind in €	-5.163,89	-4.468,06	-3.794,78

2017

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 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.250	37.350	32.258,24
		06302.5104130 Erträge Essengeld	8.850	8.850	5.890,00
		06302.5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	29.400	28.500	26.368,24
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	4.401,41
		06302.5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	89,55
		06302.5488400 Stromkostenerstattungen	0	0	163,64
		06302.5488500 Kostenerstattung der Arbeitgeberaufwendungen bei Beschäftigungsverbot gem. MuSchG	0	0	4.148,22
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	47.950	43.200	54.690,00
		06302.5421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	17.200	17.200	19.550,00
		06302.5421100 Landeszuschuss Bambini U3	18.550	5.200	7.240,00
		06302.5421300 Landeszuschuss für die Freistellung im letzten Kindergartenjahr	12.200	10.300	10.800,00
		06302.5424100 Kreiszuschuss Integrationsmaßnahme	0	10.500	17.100,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	4.650	4.650	4.572,22
		06302.5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	3.750	3.750	3.706,86
		06302.5461000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich	900	900	865,36
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	18.309,47
		06302.5309999 Skontoertrag	0	0	89,51
		06302.5380000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückstellungen)	0	0	18.219,96
10		Summe der ordentlichen Erträge	90.850	85.200	114.231,34
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	300.450	263.400	206.410,02
		06302.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	217.500	191.600	144.430,91
		06302.6201000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit Nebenbeschäftigte (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	12.300	11.350	10.128,06
		06302.6201110 Aufstockung ATZ	0	1.150	2.835,05
		06302.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	47.900	41.200	31.736,97
		06302.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	22.100	17.450	16.199,73
		06302.6513000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	300	300	0,00
		06302.6590100 Aufwendungen für arbeitsmedizinische Betreuung	350	350	1.079,30
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	5.021,08
		06302.6462100 Zuführung zu Rückstellungen für Tariferhöhungen	0	0	4.728,70
		06302.6468000 Zuführung zu sonstigen Rücklagen	0	0	292,38
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.450	33.450	22.079,83
		06302.6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	250	250	168,17
		06302.6011000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Bastelmaterial, Spielzeug)	500	500	835,36
		06302.6020000 Hilfsstoffe (Lebensmittel)	600	600	366,60
		06302.6030000 Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge	350	350	37,93
		06302.6030100 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	600	600	1.301,68
		06302.6030110 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung Integration	0	0	83,92
		06302.6030200 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	150	150	231,02
		06302.6051000 Strom	2.100	2.100	1.910,00

2017

Gemeinde Waldsolms

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
		06302.6054000 Brennstoffe	4.350	4.350	2.026,23
		06302.6056000 Wasser-Abwasser	1.000	1.000	832,87
		06302.6061000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	450	450	1.107,68
		06302.6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	300	300	0,00
		06302.6081000 Reinigungsmaterial	300	300	190,46
		06302.6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand	350	350	292,62
		06302.6100000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen (z.B. Mittagessen)	8.900	8.900	5.945,80
		06302.6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	7.700	7.700	2.454,81
		06302.6161010 Brandschutzmaßnahmen	1.050	1.050	0,00
		06302.6166000 Wartungskosten	250	250	40,27
		06302.6171000 Aufwendungen für Fremdensorgung	0	0	264,10
		06302.6173000 Fremdreinigung	0	0	286,61
		06302.6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	500	500	526,79
		06302.6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	600	600	515,44
		06302.6820000 Porto und Versandkosten	150	150	0,00
		06302.6832000 Telefonkosten	500	500	445,87
		06302.6832001 Rundfunkgebühren	0	0	70,28
		06302.6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	350	350	854,30
		06302.6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	700	700	634,48
		06302.6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	1.450	1.450	656,54
14	66	Abschreibungen	12.000	14.450	16.000,34
		06302.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	9.950	13.050	13.039,45
		06302.6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	800	600	583,03
		06302.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	650	600	568,77
		06302.6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	600	200	277,92
		06302.6672000 Einzelwertberichtigungen	0	0	1.540,27
		06302.6673000 Pauschalwertberichtigungen	0	0	-9,10
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.200	1.200	39,95
		06302.7178000 Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche	1.200	1.200	39,95
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300	300	0,00
		06302.7020000 Grundsteuer	300	300	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	347.400	312.800	249.551,22
20		Verwaltungsergebnis	-256.550	-227.600	-135.319,88
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)	-256.550	-227.600	-135.319,88
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)	-256.550	-227.600	-135.319,88
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	15.600	12.750	0,00
		06302.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	15.600	12.750	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-15.600	-12.750	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-272.150	-240.350	-135.319,88

2017

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 2015	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2017	Verpflichtungsermächtigungen	2016		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	4.500	0	1.500	2.735,34	0,00	0,00	
	06302.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 150 EUR	4.500		1.500	2.651,42			
	06302.8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze von 150 EUR				83,92			
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	4.500	0	1.500	2.735,34	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.500	0	-1.500	-2.735,34	0,00	0,00	

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

Produkt	06302	Kinderbetreuung Abenteuerland		
Produktbeschreibung				
Förderung der familienergänzenden Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen mit und ohne Verpflegung durch Tageseinrichtungen, Elternarbeit, Kooperation mit Schulen und Fachdiensten, bedarfsgerechte Umstrukturierungen des Angebotes, bedarfsgerechte Bereitstellung von attraktiven Kinderbetreuungsplätzen, um damit dazu beizutragen, die Gemeinde als familienfreundlichen Standort zu platzieren, Durchführung von Integrationsmaßnahmen.				
Auftragsgrundlagen				
KJHG, BSHG, SGB, Hessisches KiGa-Gesetz, Richtlinien des Landes Hessen, KiGa-Satzungen, Beschlüsse der Gremien				
Ziele				
<ul style="list-style-type: none"> - Mithilfe bei der Erziehung zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten, - Bereitstellung von bedarfsgerechten Angeboten, - Nachhaltige Unterstützung von Eltern bei der Vereinbarkeit von Beruf und Familie, - Integration Benachteiligter 				
Leistungen				
Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen mit und ohne Verpflegung durch Tageseinrichtungen, Hortplätze, Elternarbeit, Kooperation mit Schulen und Fachdiensten, Vernetzung Kindergarten und soziales Umfeld, Fortschreibung der Kindergartenkonzeptionen, Anleitung von Praktikantinnen und Praktikanten, Durchführung von Integrationsmaßnahmen.				
Leistungen der Verwaltung				
Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Antragstellung auf Betriebserlaubnisse, allgemeine Beratung von Erziehungsberechtigten und Kiga-Kommissionen, Entgegennahme von An-, Um- und Abmeldungen, Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge und des Verpflegungsgeldes, Aufnahme von Anträgen auf Kostenübernahme durch das Kreisjugendamt, Beantragung und Abrechnung der Zuwendungen von Land und Kreis, Auftragserteilung, Überwachung und Rechnungslegung von Maßnahmen der Ausstattungs- und Bauunterhaltung, Bedarfsanalyse und -planung, Angebotsanalyse und -planung, Personalplanung.				
Zielgruppe(n)				
Kinder und deren Familien				
Kennzahlen				
	Anzahl	2017 geplant	2016	2015
	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	32	31	39
	Ergebnis Produkt pro Kind in €	-8.504,69	-7.753,23	-3.469,74

2017

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 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.000	62.000	55.341,16
		06303.5104130 Erträge Essengeld	12.500	12.500	11.375,10
		06303.5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	49.500	49.500	43.966,06
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	103,59
		06303.5488400 Stromkostenerstattungen	0	0	103,59
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	65.000	52.350	57.970,00
		06303.5421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	17.500	20.250	17.200,00
		06303.5421100 Landeszuschuss Bambini U3	37.200	24.800	29.970,00
		06303.5421300 Landeszuschuss für die Freistellung im letzten Kindergartenjahr	10.300	7.300	10.800,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	5.150	5.150	5.173,10
		06303.5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	4.350	4.350	4.313,96
		06303.5464000 Erträge aus der Auflösung von Budgetrücklagen	0	0	98,59
		06303.5469000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	800	800	760,55
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	231,98
		06303.5309999 Skontoertrag	0	0	231,98
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>132.150</u>	<u>119.500</u>	<u>118.819,83</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	359.400	334.300	316.550,16
		06303.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	262.600	247.200	239.375,09
		06303.6201000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit Nebenbeschäftigte (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	12.800	12.300	4.651,20
		06303.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	56.800	51.950	49.623,11
		06303.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	26.400	22.050	21.075,47
		06303.6513000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	350	350	112,64
		06303.6590100 Aufwendungen für arbeitsmedizinische Betreuung	450	450	1.712,65
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	4.728,70
		06303.6462100 Zuführung zu Rückstellungen für Tariferhöhungen	0	0	4.728,70
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.200	42.700	28.241,17
		06303.6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	950	950	486,50
		06303.6011000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Bastelmaterial, Spielzeug)	350	350	3.594,57
		06303.6020000 Hilfsstoffe (Lebensmittel)	600	600	2,55
		06303.6030000 Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge	1.100	1.100	149,69
		06303.6030100 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	550	550	458,49
		06303.6030200 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	150	150	0,00
		06303.6051000 Strom	1.300	1.300	1.400,00
		06303.6054000 Brennstoffe	4.700	4.700	1.992,43
		06303.6056000 Wasser-Abwasser	1.000	1.000	1.202,11
		06303.6061000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	700	700	1.537,44
		06303.6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	2.100	2.100	173,29
		06303.6081000 Reinigungsmaterial	300	300	196,79
		06303.6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand	700	700	460,73
		06303.6100000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen (z.B. Mittagessen)	12.600	12.600	11.114,70

2017

Gemeinde Waldsolms

Produktinformationen

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

verantwortlich:
Frau Bechthold

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
		06303.6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)			
		Erläuterung: Ansatzerhöhung für den Austausch der Tür zum Turnraum (2.500 EUR)	12.700	10.200	791,95
		06303.6161010 Brandschutzmaßnahmen	1.050	1.050	63,07
		06303.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	216,58
		06303.6166000 Wartungskosten	300	300	30,39
		06303.6171000 Aufwendungen für Fremdensorgung	0	0	202,46
		06303.6173000 Fremdreinigung	0	0	1.837,40
		06303.6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	300	300	122,50
		06303.6179040 Wasseruntersuchungen	0	0	143,90
		06303.6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	800	800	211,95
		06303.6820000 Porto und Versandkosten	150	150	0,00
		06303.6832000 Telefonkosten	1.000	1.000	610,95
		06303.6832001 Rundfunkgebühren	0	0	70,28
		06303.6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	650	650	125,00
		06303.6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	450	450	332,91
		06303.6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	700	700	656,54
		06303.6993000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	56,00
14	66	Abschreibungen	16.150	15.400	16.410,35
		06303.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	10.050	10.050	10.012,22
		06303.6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	2.250	2.100	2.056,38
		06303.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.450	900	984,80
		06303.6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.400	2.350	3.030,74
		06303.6672000 Einzelwertberichtigungen	0	0	330,23
		06303.6673000 Pauschalwertberichtigungen	0	0	-4,02
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	424.050	395.700	365.930,38
20		Verwaltungsergebnis	-291.900	-276.200	-247.110,55
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-291.900	-276.200	-247.110,55
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)	-291.900	-276.200	-247.110,55
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	15.600	12.750	0,00
		06303.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	15.600	12.750	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-15.600	-12.750	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-307.500	-288.950	-247.110,55

2017

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 2015	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2017	Verpflichtungsermächtigungen	2016		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	8.500	0,00	0,00	0,00	
	06303.8428510 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	8.500		8.500				
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.500	0	1.500	9.650,27	0,00	0,00	
	06303.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 150 EUR	1.500		1.500	9.650,27			
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	10.000	9.650,27	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.000	0	-10.000	-9.650,27	0,00	0,00	

2017

Gemeinde Waldsolms

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

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

- 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	2017 geplant	2016	2015
Plätze Kinder 1-2 Jahre	5	5	5
Plätze Kinder 2-3 Jahre	5	5	5
Plätze Kinder über 3 Jahre	30	30	20
Tatsächliche Belegung	37	35	40
Ergebnis Produkt pro Kind in €	-8.310,81	-8.255,71	-6.177,76

2017

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 2015
			2017	2016	
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	94,01
		06401.5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	94,01
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	255,42
		06401.5309999 Skontoertrag	0	0	255,42
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	349,43
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	16.000	15.450	14.408,27
		06401.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	12.300	11.950	11.213,77
		06401.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	2.500	2.450	2.263,40
		06401.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	1.200	1.050	931,10
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.800	5.800	7.808,07
		06401.6061000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	3.500	3.500	5.875,53
		06401.6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	300	300	0,00
		06401.6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	1.000	1.000	0,00
		06401.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	552,73
		06401.6166000 Wartungskosten	1.000	1.000	1.222,13
		06401.6171000 Aufwendungen für Fremdensorgung	0	0	157,68
14	66	Abschreibungen	3.000	3.100	6.673,68
		06401.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	150	600	560,92
		06401.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.250	1.050	1.026,46
		06401.6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.600	1.450	1.420,77
		06401.6660000 Steuerrechtliche Sonderabschreibungen auf Sachanlagen	0	0	3.665,53
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	24.800	24.350	28.890,02
20		Verwaltungsergebnis	-24.800	-24.350	-28.540,59
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)	-24.800	-24.350	-28.540,59
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00

2017

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 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-24.800</u>	<u>-24.350</u>	<u>-28.540,59</u>
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	15.600	12.750	0,00
		06401.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	15.600	12.750	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-15.600</u>	<u>-12.750</u>	<u>0,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-40.400</u>	<u>-37.100</u>	<u>-28.540,59</u>

2017

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 2015	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2017	Verpflichtungsermächtigungen	2016		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	2.000	0	0	2.408,67	0,00	0,00	
	06401.8428510 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.000			2.408,67			
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	10.000	0	5.000	5.534,91	0,00	0,00	
	06401.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 150 EUR	10.000		5.000	5.534,91			
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	12.000	0	5.000	7.943,58	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-12.000	0	-5.000	-7.943,58	0,00	0,00	

2017

Gemeinde Waldsolms

Produktinformationen

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

verantwortlich:
Herr Heine

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	2017 geplant	2016	2015
Spielplätze in Waldsolms	9	9	9
Ergebnis Produkt pro Spielplatz in €	-4.488,89	-4.122,22	-3.171,18

2017

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 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	2.000,00
		08101.5410900 Sonstige Zuweisungen von übrigen Bereichen	0	0	2.000,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	2.000,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.100	3.050	2.815,71
		08101.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	2.350	2.300	2.193,15
		08101.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	500	500	436,37
		08101.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	250	250	186,19
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	2.950	1.100	1.429,13
		08101.6671100 Abschreibungen auf Finanzanlagen	2.950	1.100	1.429,13
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	8.000	8.000	5.675,00
		08101.7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	8.000	8.000	5.675,00
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	14.050	12.150	9.919,84
20		Verwaltungsergebnis	-14.050	-12.150	-7.919,84
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)	-14.050	-12.150	-7.919,84
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)	-14.050	-12.150	-7.919,84
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.200	4.250	0,00
		08101.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.200	4.250	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-5.200	-4.250	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-19.250	-16.400	-7.919,84

2017

Gemeinde Waldsolms

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2015	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2017	Verpflichtungsermächtigungen	2016		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	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	44.500	0	58.500	43.326,04	0,00	0,00	
	08101.8408180 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	44.500		58.500	43.326,04			
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	44.500	0	58.500	43.326,04	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-44.500	0	-58.500	-43.326,04	0,00	0,00	

2017

Gemeinde Waldsolms

Produktinformationen

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	081	Förderung des Sports
Produkt	08101	Sportförderung

verantwortlich:
Herr Heine

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	2017 geplant	2016	2015
Geförderte Vereine	25	25	25
Ergebnis Produkt pro Einwohner in €	-3,98	-3,46	-1,65

2017

Gemeinde Waldsolms

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.500	4.500	9.514,63
		08201.5003000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	4.500	4.500	9.514,63
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.000	1.000	1.587,25
		08201.5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.000	1.000	1.426,85
		08201.5488400 Stromkostenerstattungen	0	0	160,40
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	14,05
		08201.5309999 Skontoertrag	0	0	14,05
10		Summe der ordentlichen Erträge	9.800	9.800	15.351,96
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	22.600	34.450	22.682,26
		08201.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	13.800	19.600	12.074,34
		08201.6201000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit Nebenbeschäftigte (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	4.200	7.150	5.277,55
		08201.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	2.700	5.400	3.975,64
		08201.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	1.900	2.300	1.354,73
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.000	22.000	19.543,47
		08201.6030000 Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge	150	150	93,30
		08201.6030100 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	450	450	0,00
		08201.6051000 Strom	5.800	5.800	5.485,00
		08201.6056000 Wasser-Abwasser	2.500	2.500	2.279,73
		08201.6061000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	150	150	507,04
		08201.6081000 Reinigungsmaterial	300	300	169,84
		08201.6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	96,04
		08201.6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	500	500	1.311,98
		08201.6162000 Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten	1.500	1.500	1.403,73
		08201.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	0,00
		08201.6166000 Wartungskosten	4.600	4.600	149,94
		08201.6166100 Wartungskosten Brandmeldeanlage	3.200	3.200	4.043,16
		08201.6171000 Aufwendungen für Fremdentorgung	0	0	381,48
		08201.6173000 Fremdreinigung	0	0	1.262,34
		08201.6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	200	200	405,55
		08201.6179040 Wasseruntersuchungen	250	250	213,40
		08201.6832000 Telefonkosten	1.100	1.100	1.097,69
		08201.6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	700	700	595,65
		08201.6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	100	100	47,60
14	66	Abschreibungen	44.400	44.350	29.577,70
		08201.6615000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	14.700	14.700	0,00

2017

Gemeinde Waldsolms

Produktinformationen

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	082	Sportstätten und Bäder
Produkt	08201	Sportstätten

verantwortlich:
Frau Amend

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
		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
		08201.6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	300	250	241,58
		08201.6671100 Abschreibungen auf Finanzanlagen	14.700	14.700	14.651,75
		08201.6673000 Pauschalwertberichtigungen	0	0	1,55
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	100.850	112.650	71.803,43
20		Verwaltungsergebnis	-91.050	-102.850	-56.451,47
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)	-91.050	-102.850	-56.451,47
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)	-91.050	-102.850	-56.451,47
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	7.800	6.400	0,00
		08201.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	7.800	6.400	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-7.800	-6.400	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-98.850	-109.250	-56.451,47

2017

Gemeinde Waldsolms

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2015	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2017	Verpflichtungsermächtigungen	2016		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	11.000	0	2.500	0,00	0,00	0,00	
	08201.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 150 EUR	11.000		2.500				
	08201.8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze von 150 EUR							
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	11.000	0	2.500	0,00	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-11.000	0	-2.500	0,00	0,00	0,00	

2017

Gemeinde Waldsolms

Produktinformationen

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	082	Sportstätten und Bäder
Produkt	08201	Sportstätten

verantwortlich:
Frau Amend

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	2017 geplant	2016	2015
	Ergebnis Produkt pro Einwohner in €	-20,46	-23,02	-11,73

2017

Gemeinde Waldsolms

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.000	28.000	30.202,76
		08202.5002000 Eintrittsgelder	28.000	28.000	30.202,76
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	376,00
		08202.5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	376,00
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	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	23,51
		08202.5309999 Skontoertrag	0	0	23,51
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>36.500</u>	<u>36.500</u>	<u>39.069,12</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	10.950	10.650	9.964,72
		08202.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	8.450	8.250	7.757,02
		08202.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.700	1.650	1.568,51
		08202.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	800	750	639,19
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.950	131.150	127.017,68
		08202.6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	100	100	25,83
		08202.6030000 Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge	3.500	3.500	4.786,46
		08202.6030100 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	500	500	372,18
		08202.6051000 Strom	13.600	13.600	12.936,15
		08202.6056000 Wasser-Abwasser	14.100	14.100	13.719,95
		08202.6061000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	1.050	1.050	1.633,92
		08202.6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	200	200	8,36
		08202.6081000 Reinigungsmaterial	0	0	102,50
		08202.6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand	150	150	68,96
		08202.6139100 Aufwendungen für Verpflichtungen aus Pachtvertrag	75.000	75.000	75.088,46
		08202.6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	10.000	10.000	1.427,92
		08202.6162000 Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten	5.500	5.500	9.056,00
		08202.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen			
		Erläuterung: Ansatzerhöhung für die Sanierung der Wasserrutsche (800 EUR)	1.250	450	1.374,88
		08202.6166000 Wartungskosten	3.500	3.500	3.148,50
		08202.6171000 Aufwendungen für Fremdensorgung	850	850	671,42
		08202.6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.050	1.050	1.245,60
		08202.6179040 Wasseruntersuchungen	700	700	724,00
		08202.6832000 Telefonkosten	650	650	434,33
		08202.6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	250	250	192,26
14	66	Abschreibungen	45.150	44.750	44.636,11
		08202.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	42.250	42.250	42.218,42
		08202.6630000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	300	0	0,00
		08202.6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	550	400	357,04
		08202.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.450	1.650	1.616,88

2017

Gemeinde Waldsolms

Produktinformationen

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	082	Sportstätten und Bäder
Produkt	08202	Freibad

verantwortlich:
Frau Amend

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
		08202.6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	600	450	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	188.300	186.800	181.618,51
20		Verwaltungsergebnis	-151.800	-150.300	-142.549,39
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)	-151.800	-150.300	-142.549,39
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)	-151.800	-150.300	-142.549,39
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.200	4.250	0,00
		08202.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.200	4.250	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-5.200	-4.250	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-157.000	-154.550	-142.549,39

2017

Gemeinde Waldsolms

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2015	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2017	Verpflichtungsermächtigungen	2016		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	3.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	08202.8428510 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.000						
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	3.000	0	5.800	946,00	0,00	0,00	
	08202.8430000 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	3.000		5.800	946,00			
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	6.000	0	5.800	946,00	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.000	0	-5.800	-946,00	0,00	0,00	

2017

Gemeinde Waldsolms

Produktinformationen

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	082	Sportstätten und Bäder
Produkt	08202	Freibad

verantwortlich:
Frau Amend

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	2017 geplant	2016	2015
Badegäste in der Saison	11.000	10.100	10.000
Ergebnis pro Badegast in €	-14,27	-15,30	-14,25

2017

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 2015
			2017	2016	
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	36.100	35.000	34.362,85
		09101.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	27.650	27.000	27.333,58
		09101.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	5.550	5.450	4.670,20
		09101.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	2.700	2.350	2.272,43
		09101.6590100 Aufwendungen für arbeitsmedizinische Betreuung	200	200	86,64
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.500	12.500	2.456,37
		09101.6120000 Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte	10.000	10.000	0,00
		09101.6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	2.500	2.500	2.456,37
14	66	Abschreibungen	8.500	8.500	8.466,39
		09101.6630000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	8.500	8.500	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	57.100	56.000	45.285,61
20		Verwaltungsergebnis	-52.100	-51.000	-40.285,40
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)	-52.100	-51.000	-40.285,40
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)	-52.100	-51.000	-40.285,40
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	-52.100	-51.000	-40.285,40

2017

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 2015	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2017	Verpflichtungsermächtigungen	2016		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	16.000	0	28.600	28.550,57	0,00	0,00	
	09101.8428530 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	16.000		28.600	28.550,57			
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	16.000	0	28.600	28.550,57	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.000	0	-28.600	-28.550,57	0,00	0,00	

2017

Gemeinde Waldsolms

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

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	2017 geplant	2016	2015
Bauleitplanverfahren	2	2	2
Ergebnis Produkt pro Einwohner in €	-10,78	-10,75	-8,37

2017

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 2015
			2017	2016	
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	53,55
		09102.5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	53,55
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	53,55
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.100	5.950	6.354,51
		09102.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	4.600	4.500	5.069,68
		09102.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.000	1.000	862,77
		09102.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	500	450	422,06
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.000	9.000	7.973,93
		09102.6166010 Software und Softwarewartung	9.000	9.000	7.973,93
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	15.100	14.950	14.328,44
20		Verwaltungsergebnis	-15.100	-14.950	-14.274,89
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)	-15.100	-14.950	-14.274,89
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)	-15.100	-14.950	-14.274,89
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	-15.100	-14.950	-14.274,89

2017

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	

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, Gewereregister, Stadtsanierung.

Zielgruppe(n)

- Einwohner/innen
- Verwaltung

Kennzahlen

Anzahl	2017 geplant	2016	2015
Zu verwaltende Grundstücke	7.350	7.350	7.337
Ergebnis Produkt pro Einwohner in €	-3,13	-3,15	-2,97

2017

Gemeinde Waldsolms

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	570.300	538.650	425.524,50
		11101.5104000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren (Sonstige)	0	0	135,00
		11101.5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	570.000	538.350	424.252,85
		11101.5110100 Benutzungsgebühren Bauwasser	300	300	1.136,65
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	21.000	21.000	40.943,52
		11101.5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen z.B. Wasserhausanschlüsse	20.000	20.000	38.497,55
		11101.5488010 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen (19% MwSt.)	1.000	1.000	73,67
		11101.5488400 Stromkostenerstattungen	0	0	2.372,30
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	26.950	26.350	26.486,63
		11101.5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	8.100	8.100	8.058,97
		11101.5462000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	18.850	18.250	18.427,66
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	735,40
		11101.5309999 Skontoertrag	0	0	735,40
10		Summe der ordentlichen Erträge	618.250	586.000	493.690,05
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	149.850	146.450	135.659,91
		11101.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	113.900	111.250	104.173,79
		11101.6201000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit Nebenbeschäftigte (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	1.550	2.700	1.280,37
		11101.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	23.350	22.800	21.582,43
		11101.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	11.050	9.700	8.071,02
		11101.6513000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	0	0	406,70
		11101.6590100 Aufwendungen für arbeitsmedizinische Betreuung	0	0	145,60
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	251.100	249.600	236.357,12
		11101.6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	200	200	59,23
		11101.6030000 Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge	3.500	3.500	4.440,42
		11101.6030100 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	550	550	1.361,02
		11101.6051000 Strom	70.000	70.000	66.310,71
		11101.6055000 Treibstoffe	1.000	1.000	1.282,21
		11101.6060100 Materialaufwendungen für Reparatur und Instandhaltung Hochbehälter	1.000	1.000	2.370,85
		11101.6060200 Materialaufwendungen für Reparatur und Instandhaltung Tiefbrunnen	1.000	1.000	926,16
		11101.6060300 Materialaufwendungen für Reparatur und Instandhaltung Wasseraufbereitungsanlage	2.000	2.000	2.236,72
		11101.6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	0,00
		11101.6063100 Materialaufwand für Wasserzähler	7.550	7.550	8.487,65
		11101.6065000 Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä. (Beseitigung von Rohrbrüchen)	1.500	1.500	759,25
		11101.6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	200	200	75,21
		11101.6081000 Reinigungsmaterial			
		Erläuterung: Reinigungsmittel für die Reinigung der Hochbehälter	1.500	0	0,00
		11101.6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand	15.000	15.000	11.879,48
		11101.6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	2.000	2.000	2.647,54

2017

Gemeinde Waldsolms

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
		11101.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	7.000	7.000	2.606,53
		11101.6164000 Instandhaltung von Kfz	5.000	5.000	3.627,83
		11101.6165000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	11.000	11.000	0,00
		11101.6166000 Wartungskosten	2.000	2.000	2.922,20
		11101.6173000 Fremdreinigung	4.500	4.500	1.488,00
		11101.6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen z.B. Wasserhausanschlüsse	35.000	35.000	50.784,69
		11101.6179040 Wasseruntersuchungen	12.000	12.000	7.693,16
		11101.6700100 Miete Fernüberwachung Hochbehälter	3.050	3.050	5.395,83
		11101.6720000 Lizenzen und Konzessionen	47.000	47.000	45.413,44
		11101.6771000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	1.000	1.000	661,00
		11101.6772000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	1.500	1.500	4.160,00
		11101.6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	3.500	3.500	35,00
		11101.6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	0	0	251,48
		11101.6832000 Telefonkosten	550	550	702,25
		11101.6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	2.000	2.000	90,00
		11101.6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	2.200	2.200	2.014,82
		11101.6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	700	700	725,91
		11101.6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	5.500	5.500	4.884,13
		11101.6993000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	100	100	64,40
14	66	Abschreibungen	124.250	143.750	123.647,01
		11101.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	102.550	127.550	102.684,34
		11101.6630000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	3.700	3.700	3.662,69
		11101.6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.200	850	810,52
		11101.6643000 Abschreibungen auf Fuhrpark	10.500	6.300	6.276,14
		11101.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	4.300	4.200	4.208,28
		11101.6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.000	1.150	1.811,73
		11101.6660000 Steuerrechtliche Sonderabschreibungen auf Sachanlagen	0	0	2.844,33
		11101.6671000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	770,67
		11101.6672000 Einzelwertberichtigungen	0	0	502,31
		11101.6673000 Pauschalwertberichtigungen	0	0	76,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	23.750	23.750	17.324,90
		11101.7172020 Erstattung Verwaltungskosten	23.750	23.750	17.324,90
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	21.100	21.100	11.422,08
		11101.7299000 Andere Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte	21.100	21.100	11.422,08
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	850	850	172,00
		11101.7020000 Grundsteuer	600	600	0,00
		11101.7030000 Kfz-Steuer	250	250	172,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	570.900	585.500	524.583,02
20		Verwaltungsergebnis	47.350	500	-30.892,97
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	47.350	500	-30.892,97
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	14.150,00
		11101.5912000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 1.000 EUR	0	0	14.150,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	14.150,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	47.350	500	-16.742,97

2017

Gemeinde Waldsolms

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	110.600	108.150	0,00
		11101.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	7.800	6.400	0,00
		11101.9400010 Kalkulatorische Zinsen	102.800	101.750	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-110.600</u>	<u>-108.150</u>	<u>0,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-63.250</u>	<u>-107.650</u>	<u>-16.742,97</u>

2017

Gemeinde Waldsolms

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2015	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2017	Verpflichtungsermächtigungen	2016		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	15.000	8.770,19	0,00	0,00	
	11101.8208810 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen			15.000	8.770,19			
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	14.150,00	0,00	0,00	
	11101.8228310 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 1.000 EUR				14.150,00			
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	15.000	22.920,19	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	820.000	0	941.800	159.466,90	0,00	0,00	
	11101.8428510 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	5.000		8.800				
	11101.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	815.000		933.000	159.466,90			
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	53.700	0	100.700	71.825,16	0,00	0,00	
	11101.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 150 EUR	53.700		100.700	71.825,16			
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	873.700	0	1.042.500	231.292,06	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-873.700	0	-1.027.500	-208.371,87	0,00	0,00	

2017

Gemeinde Waldsolms

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

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	2017 geplant	2016	2015
	Verbrauchsstellen	1.760	1.750	1.740
	Hochbehälter	6	6	6
	Verbrauch in m ³	187.300	185.800	185.226

2017

Gemeinde Waldsolms

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	894.800	876.100	897.681,72
		11201.5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren Schmutzwasser	600.000	589.250	770.508,74
		11201.5110300 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren Niederschlagswasser	180.000	172.050	0,00
		11201.5112000 Gebührenanteil Straßenentwässerung	114.800	114.800	127.172,98
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	51.250	41.250	56.398,56
		11201.5481000 Kostenerstattungen vom Land	250	250	0,00
		11201.5482000 Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV Betriebsführung KA Espa	45.000	35.000	47.244,12
		11201.5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen z.B. Abwasserhausanschlüsse	2.500	2.500	3.205,71
		11201.5488300 Kostenerstattung von übrigen Bereichen (öffentliche Fäkalschlammabeseitigung)	3.500	3.500	5.565,46
		11201.5488400 Stromkostenerstattungen	0	0	383,27
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	134.500	136.350	136.891,07
		11201.5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	103.100	106.850	106.840,15
		11201.5462000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	31.400	29.500	30.050,92
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	165,12
		11201.5309999 Skontoertrag	0	0	165,12
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.080.550	1.053.700	1.091.136,47
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	140.800	132.700	127.154,11
		11201.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	108.500	103.000	98.648,67
		11201.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	21.700	20.600	20.014,40
		11201.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	10.300	8.800	8.259,20
		11201.6513000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	0	0	-22,50
		11201.6590100 Aufwendungen für arbeitsmedizinische Betreuung	300	300	254,34
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	254.050	252.750	213.893,91
		11201.6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	100	100	32,39
		11201.6030000 Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge	4.500	4.500	4.317,88
		11201.6030100 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung			
		Erläuterung: Ansatzerhöhung für die Anschaffung von Schläuchen für das Pumpfass (1.300 EUR)	1.800	500	336,77
		11201.6030200 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	4.500	4.500	5.451,24
		11201.6051000 Strom	70.000	70.000	58.466,64
		11201.6054000 Brennstoffe	2.000	2.000	1.037,93
		11201.6055000 Treibstoffe	600	600	723,61
		11201.6056000 Wasser-Abwasser	1.800	1.800	1.763,59
		11201.6061000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	2.000	2.000	1.890,85
		11201.6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	12,50
		11201.6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	0	0	244,79
		11201.6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	200	200	0,00
		11201.6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand	150	150	0,00
		11201.6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	16.000	16.000	16.349,61

2017

Gemeinde Waldsolms

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
		11201.6162000 Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten	4.500	4.500	7.732,06
		11201.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	10.000	10.000	4.262,34
		11201.6164000 Instandhaltung von Kfz	1.000	1.000	22,37
		11201.6166000 Wartungskosten	200	200	155,28
		11201.6171000 Aufwendungen für Fremdentorgung	65.000	65.000	49.296,98
		11201.6173000 Fremdreinigung	12.000	12.000	14.288,65
		11201.6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	50.000	50.000	25.406,68
		11201.6771000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	1.000	1.000	482,34
		11201.6772000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	0	0	1.677,90
		11201.6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	2.000	2.000	2.065,84
		11201.6790100 Kanalsanierung EKVO			
		Erläuterung: Weil für 2017 die grundhafte Sanierung der Schnurgasse in Brandoberndorf geplant ist, entfällt hier der Haushaltsansatz	0	0	13.619,55
		11201.6820000 Porto und Versandkosten	0	0	15,48
		11201.6832000 Telefonkosten	1.100	1.100	1.336,52
		11201.6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	250	250	0,00
		11201.6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	2.300	2.300	2.054,44
		11201.6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	700	700	525,71
		11201.6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	350	350	321,00
		11201.6993000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	2,97
14	66	Abschreibungen	381.100	392.350	410.074,46
		11201.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	373.800	383.500	383.329,78
		11201.6630000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	550	250	212,45
		11201.6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.650	2.300	2.299,27
		11201.6643000 Abschreibungen auf Fuhrpark	1.300	1.300	1.301,42
		11201.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.800	2.850	2.834,72
		11201.6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.000	2.150	2.473,56
		11201.6660000 Steuerrechtliche Sonderabschreibungen auf Sachanlagen	0	0	7.418,25
		11201.6671000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	1.425,81
		11201.6672000 Einzelwertberichtigungen	0	0	8.639,97
		11201.6673000 Pauschalwertberichtigungen	0	0	139,23
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	24.200	24.200	28.561,68
		11201.7172020 Erstattung Verwaltungskosten	24.200	24.200	28.561,68
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	46.550	46.550	24.075,50
		11201.7363100 Abwasserabgabe	46.550	46.550	24.075,50
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.200	1.200	10,33
		11201.7020000 Grundsteuer	1.000	1.000	0,00
		11201.7030000 Kfz-Steuer	200	200	10,33
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>847.900</u>	<u>849.750</u>	<u>803.769,99</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>232.650</u>	<u>203.950</u>	<u>287.366,48</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>232.650</u>	<u>203.950</u>	<u>287.366,48</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	177,52
		11201.5920000 Zuschreibung Sachanlagen	0	0	177,52
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>177,52</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>232.650</u>	<u>203.950</u>	<u>287.544,00</u>
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00

2017

Gemeinde Waldsolms

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	231.000	227.850	0,00
		11201.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.200	4.250	0,00
		11201.9400010 Kalkulatorische Zinsen	225.800	223.600	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-231.000</u>	<u>-227.850</u>	<u>0,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>1.650</u>	<u>-23.900</u>	<u>287.544,00</u>

2017

Gemeinde Waldsolms

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2015	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2017	Verpflichtungsermächtigungen	2016		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	38.000	38.857,96	0,00	0,00	
	11201.8208810 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen			38.000	38.857,96			
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	38.000	38.857,96	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	635.000	0	92.500	68.951,48	0,00	0,00	
	11201.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	635.000		92.500	68.951,48			
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	31.300	0	15.000	7.833,45	0,00	0,00	
	11201.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 150 EUR	31.300		15.000	7.833,45			
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	666.300	0	107.500	76.784,93	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-666.300	0	-69.500	-37.926,97	0,00	0,00	

2017

Gemeinde Waldsolms

Produktinformationen

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	112	Abwasserbeseitigung
Produkt	11201	Sicherstellung der Abwasserbeseitigung

verantwortlich:
Frau Amend

Produkt 11201 Sicherstellung der Abwasserbeseitigung

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlagen

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

Ziele

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

Leistungen

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

Zielgruppe(n)

- Einwohner/innen
- Gewerbetreibende

Kennzahlen

Anzahl	2017 geplant	2016	2015
Kläranlagen (eigene)	3	3	3
Kläranlagen (fremde)	1	1	1
Länge Kanalnetz in km	56	56	56
Abwasser in m ³	186.000	184.500	183.957
Oberflächenwasser in m ²	479.500	479.000	478.938

2017

Gemeinde Waldsolms

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.100	1.100	1.320,00
		11301.5110000 Benutzungsgebühren Schredderplatz	900	900	1.248,00
		11301.5110020 Benutzungsgebühren Wertstoffhof	200	200	72,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	13.250	13.250	11.392,36
		11301.5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen inkl. Verwaltungskostenanteil Müllgebühren AWLD	13.250	13.250	11.392,36
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.500	5.500	0,00
		11301.5410300 Sonstige Zuweisungen des Landes	5.500	5.500	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	9,56
		11301.5309999 Skontoertrag	0	0	9,56
10		Summe der ordentlichen Erträge	19.850	19.850	12.721,92
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	11.150	9.100	8.958,46
		11301.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	8.600	6.950	6.998,60
		11301.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.750	1.400	1.680,86
		11301.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	800	750	279,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.000	17.000	9.409,94
		11301.6030100 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	194,57
		11301.6061000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	0	0	290,60
		11301.6171000 Aufwendungen für Fremdentorgung	10.000	10.000	7.586,50
		11301.6790000 Aufwendungen für Untersuchungen von Altablagerungen	5.500	5.500	0,00
		11301.6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	1.500	1.500	1.338,27
14	66	Abschreibungen	0	0	190,35
		11301.6671000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	190,35
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	28.150	26.100	18.558,75
20		Verwaltungsergebnis	-8.300	-6.250	-5.836,83
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)	-8.300	-6.250	-5.836,83
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)	-8.300	-6.250	-5.836,83

2017

Gemeinde Waldsolms

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.600	2.150	0,00
		11301.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.600	2.150	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-2.600</u>	<u>-2.150</u>	<u>0,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-10.900</u>	<u>-8.400</u>	<u>-5.836,83</u>

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	2017 geplant	2016	2015
	Bürger, die Wertstoffhof und Schredderplatz in Anspruch nehmen	1.200	1.200	1.200
	Ergebnis Produkt pro Einwohner in €	-2,26	-1,77	-1,21

2017

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 2015
			2017	2016	
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	45.700	45.700	0,00
		11401.5482000 Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	45.700	45.700	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	10.100	23.450	9.343,93
		11401.5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	1.650	15.000	940,57
		11401.5461000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich	8.450	8.450	8.403,36
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	55.800	69.150	9.343,93
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	27.500	20.293,68
		11401.6051000 Strom	1.500	1.500	0,00
		11401.6054000 Brennstoffe	20.000	20.000	17.190,10
		11401.6061000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	500	500	0,00
		11401.6062000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	1.000	1.000	0,00
		11401.6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterlagen)	1.000	1.000	0,00
		11401.6166000 Wartungskosten	2.500	2.500	2.889,68
		11401.6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.000	1.000	0,00
		11401.6772000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	0	0	100,80
		11401.6832000 Telefonkosten	0	0	51,36
		11401.6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	0	0	61,74
14	66	Abschreibungen	18.800	18.800	18.794,95
		11401.6630000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	18.800	18.800	18.794,95
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	46.300	46.300	39.088,63
20		Verwaltungsergebnis	9.500	22.850	-29.744,70
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)	9.500	22.850	-29.744,70
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)	9.500	22.850	-29.744,70

2017

Gemeinde Waldsolms

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
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>9.500</u>	<u>22.850</u>	<u>-29.744,70</u>

2017

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 2015	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2017	Verpflichtungsermächtigungen	2016		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	22.707,94	0,00	0,00	
	11401.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land				22.707,94			
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	22.707,94	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	35.900	0,00	0,00	0,00	
	11401.8428510 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen			35.900				
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	35.900	0,00	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-35.900	22.707,94	0,00	0,00	

2017

Gemeinde Waldsolms

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

Produkt	11401	Wärmeerzeugung		
Produktbeschreibung				
Erzeugung und Bereitstellung von Wärme.				
Ziel				
Versorgung der Turnhalle, der Lotte-Eckert-Schule, der Kindertagesstätte Pustebblume, 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 Pustebblume				
Kennzahlen				
	Anzahl	2017 geplant	2016	2015
Ergebnis Produkt pro Einwohner in €		-1,97	-4,82	-6,18
Eine Kostenaufteilung nach Megawattstunden erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt.				

2017

Gemeinde Waldsolms

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
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	2.400	2.400	14.185,38
		12101.5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.400	2.400	3.066,00
		12101.5488400 Stromkostenerstattungen	0	0	11.119,38
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	173.000	170.900	171.565,15
		12101.5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	18.850	18.850	18.817,30
		12101.5462000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	152.000	149.900	150.627,70
		12101.5469000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	2.150	2.150	2.120,15
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	3.423,86
		12101.5309999 Skontoertrag	0	0	423,86
		12101.5399000 Andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	3.000,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	175.400	173.300	189.174,39
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	133.850	136.750	116.779,08
		12101.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	97.250	103.000	85.222,70
		12101.6201000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit Nebenbeschäftigte (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	5.650	3.400	5.279,79
		12101.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	21.150	21.250	18.513,46
		12101.6420000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	0	0	334,21
		12101.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	9.800	9.100	7.428,92
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.400	109.900	102.950,73
		12101.6030000 Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge Straßenbeleuchtung	250	250	45,84
		12101.6030010 Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge Straßenunterhaltung	700	700	1.020,88
		12101.6030100 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.500	1.500	1.974,06
		12101.6051000 Strom	48.000	48.000	47.684,18
		12101.6061000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	1.050	1.050	681,88
		12101.6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	1.228,55
		12101.6065000 Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.			
		Erläuterung: Mehraufwand für das Verfüllen von Pflanzinseln mit Steinen	11.500	10.000	7.619,53
		12101.6065100 Materialaufwand für Straßenbeleuchtung	3.000	3.000	5.026,04
		12101.6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	3.500	3.500	8.764,60
		12101.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	150	150	217,89
		12101.6165000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	500	500	0,00
		12101.6165100 Instandhaltung von Gemeindestraßen			
		Erläuterung: Ansatzerhöhung für Straßensanierungen mit Dünnschichtasphalt	38.000	23.000	10.721,15
		12101.6171000 Aufwendungen für Fremdensorgung	1.450	1.450	544,17
		12101.6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			
		Erläuterung: Mehraufwand für die Leerung der Senkkästen (6.000 EUR)	19.000	13.000	13.621,07
		12101.6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	3.100	3.100	3.666,99
		12101.6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	200	200	133,90

2017

Gemeinde Waldsolms

Produktinformationen

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

verantwortlich:
Herr Heine

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
14	66	Abschreibungen	329.350	329.200	329.266,84
		12101.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	329.100	328.950	329.069,37
		12101.6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	250	250	250,81
		12101.6672000 Einzelwertberichtigungen	0	0	-53,34
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	114.800	114.800	127.172,98
		12101.7390100 Gebührenanteil für Straßenentwässerung	114.800	114.800	127.172,98
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	0,00
		12101.7020000 Grundsteuer	100	100	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	710.500	690.750	676.169,63
20		Verwaltungsergebnis	-535.100	-517.450	-486.995,24
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)	-535.100	-517.450	-486.995,24
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	166,42
		12101.5920000 Zuschreibung Sachanlagen	0	0	166,42
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	166,42
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-535.100	-517.450	-486.828,82
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	15.600	12.750	0,00
		12101.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	15.600	12.750	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-15.600	-12.750	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-550.700	-530.200	-486.828,82

2017

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 2015	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2017	Verpflichtungsermächtigungen	2016		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	96.400	0	55.000	69.570,22	0,00	0,00	
	12101.8208100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	41.100						
	12101.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	28.800		30.000				
	12101.8208180 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	4.000						
	12101.8208810 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	22.500		25.000	69.570,22			
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	96.400	0	55.000	69.570,22	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	435.200	0	101.000	224.369,74	0,00	0,00	
	12101.8428510 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	103.500		14.000	167,94			
	12101.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	286.000		87.000	224.201,80			
	12101.8428530 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	45.700						
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	5.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	12101.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 150 EUR	5.000						
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	440.200	0	101.000	224.369,74	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-343.800	0	-46.000	-154.799,52	0,00	0,00	

2017

Gemeinde Waldsolms

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

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	2017 geplant	2016	2015
	Ergebnis Produkt pro Einwohner in €	-113,97	-111,74	-101,13

2017

Gemeinde Waldsolms

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
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	14,06
		12201.5309999 Skontoertrag	0	0	14,06
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	14,06
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	30.000	29.250	28.439,40
		12201.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	19.700	19.250	18.673,38
		12201.6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	4.450	4.650	4.433,96
		12201.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	3.950	3.900	3.776,73
		12201.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	1.900	1.450	1.555,33
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.300	17.300	20.036,82
		12201.6030000 Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge (Streusalz u.ä.)	10.000	10.000	12.033,35
		12201.6061000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	0	0	863,34
		12201.6100000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen (Straßenreinigung)	7.300	7.300	5.027,58
		12201.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	2.112,55
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	47.300	46.550	48.476,22
20		Verwaltungsergebnis	-47.300	-46.550	-48.462,16
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)	-47.300	-46.550	-48.462,16
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)	-47.300	-46.550	-48.462,16
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	24.200	19.750	0,00
		12201.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	24.200	19.750	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-24.200	-19.750	0,00

2017

Gemeinde Waldsolms

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-71.500</u>	<u>-66.300</u>	<u>-48.462,16</u>

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	2017 geplant	2016	2015
	Ergebnis Produkt pro Einwohner in €	-14,80	-13,97	-10,07

2017

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 2015
			2017	2016	
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	2.200	2.300	1.977,87
		12301.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	1.650	1.700	1.537,88
		12301.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	350	400	307,56
		12301.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	200	200	132,43
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	2.350	2.350	2.326,84
		12301.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	2.350	2.350	2.326,84
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	16.700	16.700	16.332,75
		12301.7124000 Zuweisungen für laufende Zwecke an sonstigen öffentlichen Bereich	16.700	16.700	16.332,75
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	21.250	21.350	20.637,46
20		Verwaltungsergebnis	-21.250	-21.350	-20.637,46
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)	-21.250	-21.350	-20.637,46
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)	-21.250	-21.350	-20.637,46
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.600	2.150	0,00
		12301.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.600	2.150	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.600	-2.150	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-23.850	-23.500	-20.637,46

2017

Gemeinde Waldsolms

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

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	2017 geplant	2016	2015
	Ergebnis Produkt pro Einwohner in €	-4,94	-4,95	-4,29

2017

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 2015
			2017	2016	
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	8.700	9.000	7.970,91
		13101.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	6.650	6.950	6.200,15
		13101.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.350	1.400	1.252,08
		13101.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	700	650	518,68
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.300	2.300	1.331,61
		13101.6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.000	2.000	1.031,73
		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	11.000	11.300	9.302,52
20		Verwaltungsergebnis	-11.000	-11.300	-9.302,52
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)	-11.000	-11.300	-9.302,52
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)	-11.000	-11.300	-9.302,52
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.200	4.250	0,00
		13101.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.200	4.250	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-5.200	-4.250	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-16.200	-15.550	-9.302,52

2017

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 2015	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2017	Verpflichtungsermächtigungen	2016		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	40.000	0,00	0,00	0,00	
	13101.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	40.000		40.000				
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	40.000	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	0	50.000	0,00	0,00	0,00	
	13101.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	50.000		50.000				
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	50.000	0,00	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.000	0	-10.000	0,00	0,00	0,00	

2017

Gemeinde Waldsolms

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

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		2017 geplant	2016	2015
Ergebnis Produkt pro Einwohner in €		-3,35	-3,28	-1,93

2017

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 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.600	50.600	54.044,47
		13201.5104000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren (Sonstige)	100	100	0,00
		13201.5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	28.000	23.000	26.669,75
		13201.5110010 Benutzungsgebühren Bestattung	18.000	18.000	18.654,72
		13201.5112000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren (Grabeinfassungen)	9.500	9.500	8.720,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.200	2.200	2.417,11
		13201.5481000 Kostenerstattungen vom Land	1.200	1.200	1.371,60
		13201.5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.000	1.000	998,37
		13201.5488400 Stromkostenerstattungen	0	0	47,14
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	342,90
		13201.5309999 Skontoertrag	0	0	172,29
		13201.5399000 Andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	170,61
10		Summe der ordentlichen Erträge	58.950	53.950	57.806,83
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	54.900	54.350	48.001,90
		13201.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	35.850	34.400	30.689,09
		13201.6201000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit Nebenbeschäftigte (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	0	1.050	0,00
		13201.6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	8.250	8.550	8.234,22
		13201.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	7.200	7.150	6.201,23
		13201.6420000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	0	0	268,64
		13201.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	3.450	3.050	2.522,08
		13201.6590100 Aufwendungen für arbeitsmedizinische Betreuung	150	150	86,64
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.650	30.650	33.595,71
		13201.6030000 Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge	150	150	0,00
		13201.6030100 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	250	250	76,94
		13201.6051000 Strom	2.300	2.300	1.721,59
		13201.6056000 Wasser	2.200	2.200	2.084,95
		13201.6061000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	3.500	3.500	10.369,19
		13201.6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	850	850	1.008,75
		13201.6063200 Materialaufwand für Grabeinfassungen	1.000	1.000	1.288,82
		13201.6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	2.000	2.000	450,24
		13201.6162000 Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten	0	0	47,01
		13201.6166010 Software und Softwarewartung	550	550	571,20
		13201.6171000 Aufwendungen für Fremdensorgung	4.700	4.700	5.355,46
		13201.6173000 Fremdreinigung	1.050	1.050	1.080,09
		13201.6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen (z.B. Grabeinfassungen)	6.500	6.500	7.111,40
		13201.6760000 Provisionen für die Vermittlung von Grabstellen auf dem Waldfriedhof	5.000	5.000	2.080,00

2017

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 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
		13201.6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	200	200	0,00
		13201.6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	400	400	350,07
14	66	Abschreibungen	7.150	7.300	5.210,81
		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)	200	350	404,47
		13201.6672000 Einzelwertberichtigungen	0	0	-2.115,29
		13201.6673000 Pauschalwertberichtigungen	0	0	14,40
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>93.400</u>	<u>93.000</u>	<u>86.808,42</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-34.450</u>	<u>-39.050</u>	<u>-29.001,59</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>-34.450</u>	<u>-39.050</u>	<u>-29.001,59</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-71,81
		13201.5920000 Zuschreibung Sachanlagen	0	0	-76,81
		13201.5990000 Sonstige außerordentliche Erträge	0	0	5,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-71,81</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-34.450</u>	<u>-39.050</u>	<u>-29.073,40</u>
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	24.700	21.250	0,00
		13201.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	24.700	21.250	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-24.700</u>	<u>-21.250</u>	<u>0,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-59.150</u>	<u>-60.300</u>	<u>-29.073,40</u>

2017

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 2015	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2017	Verpflichtungsermächtigungen	2016		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 13201.8428530 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen 13201.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 150 EUR	0	0	5.000	276,52	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	5.000	276,52	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-5.000	-276,52	0,00	0,00	

2017

Gemeinde Waldsolms

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

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	2017 geplant	2016	2015
Friedhöfe		7	7	7
Beisetzungen		89	89	90
Verkauf Nutzungsrechte Waldfriedhof		99	99	100
Ergebnis Produkt pro Einwohner in €		-12,24	-12,71	-6,04

2017

Gemeinde Waldsolms

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	407.250	417.850	384.887,32
		13301.5060000 Umsatzerlöse aus Holzverkäufen (Forstnebennutzung)	9.450	28.800	24.149,30
		13301.5061000 Umsatzerlöse aus Holzverkäufen (Forsthauptnutzung)	397.800	389.050	360.738,02
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50	0	90,00
		13301.5104000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren (Sonstige)	50	0	90,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6.700	9.750	9.157,19
		13301.5482000 Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV Lohnkostenerstattung Waldarbeiter	6.700	9.750	9.157,19
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	63.700	62.900	59.397,44
		13301.5300000 Jagdpachtanteil für Wald	54.700	53.900	54.765,66
		13301.5309999 Skontoertrag	0	0	6,57
		13301.5399000 Waldwildschadenpauschale	9.000	9.000	4.625,21
10		Summe der ordentlichen Erträge	478.050	490.850	453.840,95
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	153.250	133.800	134.648,16
		13301.6200000 Löhne	104.800	88.650	93.072,20
		13301.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	21.000	17.550	17.092,34
		13301.6420000 Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	17.300	20.500	17.263,03
		13301.6470000 Zusatzversorgung im Lohnbereich der Arbeiter	10.000	7.100	7.119,44
		13301.6590100 Aufwendungen für arbeitsmedizinische Betreuung	150	0	101,15
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	227.400	195.350	182.365,52
		13301.6020000 Verbrauchsmaterial außer Wegebaumaterial: S-Haken, Nummernplättchen, Pflanzenschutzmittel, Pflanzen, Gatterdraht u.a.	5.000	7.250	613,86
		13301.6020100 Pflanzen	2.050	0	0,00
		13301.6030000 Betriebs- und Treibstoffe, Anschaffung und Unterhaltung von Verbrauchswerkzeugen	0	0	594,02
		13301.6065000 Wegeunterhaltung (Material)	0	6.000	0,00
		13301.6070000 Schutzkleidung (Hose, Helm, Stiefel, Jacke etc.), Unterhaltung der mobilen Schutzhütten und Motorsägenentschädigung	1.800	1.600	718,85
		13301.6100000 Unternehmereinsatz für Forstbetrieb außer Wegebaumaßnahmen - Holzernte, Pflanzung, Waldpflege, Rücken	121.150	85.700	87.953,79
		13301.6101000 Beförderungskosten	89.150	89.200	89.139,57
		13301.6165000 Wegeunterhaltung (Unternehmer)	5.950	2.000	2.010,99
		13301.6832000 Telefon (Mobiltelefone der Forstwirte)	350	500	0,00
		13301.6880000 Fortbildungskosten, Unterkunft, Reisekosten etc.	500	1.000	0,00
		13301.6909000 Versicherungen (Waldbrandversicherung)	950	400	383,16
		13301.6910000 Beiträge (z.B. PEFC, Waldbesitzerverband etc.)	500	400	951,28
		13301.6993000 sonst. Geschäftsausgaben	0	1.300	0,00
14	66	Abschreibungen	1.600	1.600	1.586,11
		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
		13301.6672000 Einzelwertberichtigungen	0	0	57,65

2017

Gemeinde Waldsolms

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
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	2.050	1.500	2.033,20
		13301.7020000 Grundsteuer	2.050	1.500	2.033,20
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>384.300</u>	<u>332.250</u>	<u>320.632,99</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>93.750</u>	<u>158.600</u>	<u>133.207,96</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>93.750</u>	<u>158.600</u>	<u>133.207,96</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>93.750</u>	<u>158.600</u>	<u>133.207,96</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>93.750</u>	<u>158.600</u>	<u>133.207,96</u>

Produkt	13301	Forstwirtschaft/ Gemeindegewald										
Produktbeschreibung												
Durchführung von naturgemäßem Waldbau auf ganzer Fläche, Aufbau von funktionsgerechten Waldrändern, Schaffung und Erhaltung eines artreichen, gesunden und stabilen Mischwaldes.												
Auftragsgrundlagen												
Hessisches Forstgesetz, Hessisches Naturschutzgesetz, Haushaltssatzung der Gemeinde Waldsolms, Waldwirtschaftsplan												
Ziele												
<ul style="list-style-type: none"> - 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)												
<ul style="list-style-type: none"> - Einwohner/innen - Holzverarbeitende Industrie 												
Kennzahlen												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 40%;">Bezeichnung</th> <th style="width: 15%;">2017 geplant</th> <th style="width: 15%;">2016</th> <th style="width: 15%;">2015</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ergebnis Produkt pro Einwohner</td> <td style="text-align: center;">19,40</td> <td style="text-align: center;">33,42</td> <td style="text-align: center;">27,67</td> </tr> </tbody> </table>					Bezeichnung	2017 geplant	2016	2015	Ergebnis Produkt pro Einwohner	19,40	33,42	27,67
Bezeichnung	2017 geplant	2016	2015									
Ergebnis Produkt pro Einwohner	19,40	33,42	27,67									

2017

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 2015
			2017	2016	
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	200	173,28
		13302.6590100 Aufwendungen für arbeitsmedizinische Betreuung	200	200	173,28
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	650	650	13,02
		13302.6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	0	0	13,02
		13302.6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	650	650	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>850</u>	<u>186,30</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-850</u>	<u>-850</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>-850</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>-850</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>-850</u>	<u>-186,30</u>

2017

Gemeinde Waldsolms

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

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	2017 geplant	2016	2015
	Ergebnis Produkt pro Einwohner in €	-0,18	-0,18	-0,04

2017

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 2015
			2017	2016	
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	3.100	3.050	2.063,59
		15101.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	2.350	2.300	1.611,04
		15101.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	500	500	327,19
		15101.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	250	250	125,36
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	3.100	3.050	2.063,59
20		Verwaltungsergebnis	-3.100	-3.050	-2.063,59
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-3.100	-3.050	-2.063,59
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-3.100	-3.050	-2.063,59
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.100	-3.050	-2.063,59

2017

Gemeinde Waldsolms

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

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 Werbetruckdruckschriften, Pressearbeit inklusive Werbeanzeigen, Förderung der Zusammenarbeit zwischen Gemeinde und ansässigen Unternehmen.

Zielgruppe(n)

- Gewerbebetriebe
- Einwohner/innen

Kennzahlen

Anzahl	2017 geplant	2016	2015
Ergebnis Produkt pro Einwohner in €	-0,64	-0,64	-0,43

2017

Gemeinde Waldsolms

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.500	4.500	3.758,00
		15201.5003000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	4.500	4.500	3.758,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.700	2.700	2.470,35
		15201.5482000 Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	200	200	0,00
		15201.5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.500	2.500	2.003,89
		15201.5488400 Stromkostenerstattungen	0	0	466,46
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	17.750	18.050	17.969,84
		15201.5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	16.550	16.550	16.519,05
		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	650	950	938,38
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	700	700	858,83
		15201.5300000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	700	700	537,72
		15201.5300110 Dachnutzungsentgelt für Photovoltaik-Anlagen inkl. 19% MwSt.	0	0	178,36
		15201.5309999 Skontoertrag	0	0	142,75
10		Summe der ordentlichen Erträge	25.650	25.950	25.057,02
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	69.750	67.200	61.720,11
		15201.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	49.050	47.900	44.116,95
		15201.6201000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit Nebenbeschäftigte (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	4.250	4.150	3.311,55
		15201.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	11.100	10.450	10.412,28
		15201.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	5.100	4.450	3.792,05
		15201.6590100 Aufwendungen für arbeitsmedizinische Betreuung	250	250	87,28
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.200	57.200	45.138,55
		15201.6030000 Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge	1.000	1.000	346,36
		15201.6030100 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	850	850	715,13
		15201.6051000 Strom	8.100	8.100	7.791,03
		15201.6054000 Brennstoffe	17.000	17.000	11.801,14
		15201.6056000 Wasser-Abwasser	3.500	3.500	2.993,55
		15201.6061000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	2.000	2.000	2.491,47
		15201.6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	250	250	341,28
		15201.6081000 Reinigungsmaterial	400	400	421,82
		15201.6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand	350	350	213,55
		15201.6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	12.100	12.100	6.328,48
		15201.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.500	1.500	1.492,02
		15201.6166000 Wartungskosten	3.000	3.000	2.717,76
		15201.6171000 Aufwendungen für Fremdensorgung	1.700	1.700	1.668,95
		15201.6173000 Fremdreinigung	1.000	1.000	1.082,46
		15201.6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.000	1.000	1.618,10
		15201.6179040 Wasseruntersuchungen	150	150	143,90
		15201.6832000 Telefonkosten	400	400	331,35

2017

Gemeinde Waldsolms

Produktinformationen

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

verantwortlich:
Herr Heine

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
14	66	15201.6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	2.900	2.900	2.640,20
		Abschreibungen	41.700	43.500	44.030,15
		15201.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	36.000	36.000	35.994,14
		15201.6630000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	2.950	2.950	2.905,14
		15201.6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	900	900	898,12
		15201.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.650	3.450	3.402,73
		15201.6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	200	200	151,63
		15201.6660000 Steuerrechtliche Sonderabschreibungen auf Sachanlagen	0	0	677,45
		15201.6673000 Pauschalwertberichtigungen	0	0	0,94
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.850	4.850	107,10
		15201.7172050 Kostenerstattung Wärmelieferung	4.850	4.850	0,00
		15201.7178000 Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	107,10
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	321,02
		15201.7020000 Grundsteuer	250	250	321,02
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	173.750	173.000	151.316,93
20		Verwaltungsergebnis	-148.100	-147.050	-126.259,91
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)	-148.100	-147.050	-126.259,91
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)	-148.100	-147.050	-126.259,91
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	15.600	12.750	0,00
		15201.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	15.600	12.750	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-15.600	-12.750	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-163.700	-159.800	-126.259,91

2017

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 2015	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2017	Verpflichtungsermächtigungen	2016		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	132.000	0	0	773,65	0,00	0,00	
	15201.8208100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	108.000						
	15201.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	24.000						
	15201.8208180 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen				773,65			
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	132.000	0	0	773,65	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	100.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	15201.8418210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	100.000						
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	0	0	95,38	0,00	0,00	
	15201.8428510 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen				95,38			
	15201.8428530 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	50.000						
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	6.500	0	3.000	1.547,31	0,00	0,00	
	15201.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 150 EUR	6.500		3.000	1.547,31			
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	156.500	0	3.000	1.642,69	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-24.500	0	-3.000	-869,04	0,00	0,00	

2017

Gemeinde Waldsolms

Produktinformationen

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

verantwortlich:
Herr Heine

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	2017 geplant	2016	2015
Dorfgemeinschaftshäuser	6	6	6
Gesamtnutzung durch Vereine (Stunden/ Jahr)	3.000	3.000	2.800
Ergebnis Produkt pro Einwohner in €	-33,88	-33,68	-26,23

2017

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 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	576,55
		15202.5001100 Umsatzerlöse aus Wäschereibetrieb	0	0	576,55
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	685,68
		15202.5488400 Stromkostenerstattungen	0	0	685,68
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	1.262,23
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	821,61
		15202.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	0	0	196,91
		15202.6201000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit Nebenbeschäftigte (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	0	0	473,10
		15202.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0	0	151,60
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	1.160,47
		15202.6051000 Strom	0	0	900,00
		15202.6056000 Wasser-Abwasser	0	0	252,48
		15202.6081000 Reinigungsmaterial	0	0	7,99
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
		15202.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	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	0	0	1.982,08
20		Verwaltungsergebnis	0	0	-719,85
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	0	0	-719,85
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	0	0	-719,85
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	-719,85

2017

Gemeinde Waldsolms

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
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	2.255,98
		15203.5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	5.000	5.000	2.114,77
		15203.5488400 Stromkostenerstattungen	0	0	141,21
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	228,18
		15203.5309999 Skontoertrag	0	0	198,18
		15203.5399000 Andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	30,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	5.000	5.000	2.484,16
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	173.900	130.950	102.296,93
		15203.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	131.600	95.800	76.959,00
		15203.6201000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit Nebenbeschäftigte (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	0	5.050	343,24
		15203.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	26.450	20.200	15.517,92
		15203.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	12.650	8.650	6.657,52
		15203.6513000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	2.500	550	1.783,68
		15203.6590100 Aufwendungen für arbeitsmedizinische Betreuung	700	700	1.035,57
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.200	65.100	66.113,31
		15203.6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	100	100	92,48
		15203.6030000 Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge	3.000	3.000	3.350,70
		15203.6030100 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.200	1.200	1.600,92
		15203.6051000 Strom	4.000	4.000	3.530,00
		15203.6054000 Brennstoffe	2.000	2.000	1.037,93
		15203.6055000 Treibstoffe	25.000	25.000	16.176,72
		15203.6056000 Wasser-Abwasser	400	400	376,80
		15203.6061000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	550	550	4.279,31
		15203.6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	810,60
		15203.6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	4.000	900	1.527,06
		15203.6081000 Reinigungsmaterial	100	100	268,62
		15203.6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand	300	300	511,62
		15203.6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	500	500	272,00
		15203.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	2.000	2.000	1.824,29
		15203.6164000 Instandhaltung von Kfz	15.000	15.000	18.778,06
		15203.6166000 Wartungskosten	500	500	309,98
		15203.6171000 Aufwendungen für Fremdensorgung	500	500	1.443,74
		15203.6173000 Fremdreinigung	0	0	202,30
		15203.6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	200	200	362,73
		15203.6771000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0	0	214,20
		15203.6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	0	0	124,60
		15203.6832000 Telefonkosten	400	400	411,46

2017

Gemeinde Waldsolms

Produktinformationen

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

verantwortlich:
Herr Becker

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
		15203.6832001 Rundfunkgebühren	600	600	301,29
		15203.6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	300	300	2.530,92
		15203.6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	750	750	660,01
		15203.6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	6.000	6.000	5.114,97
		15203.6993000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	300	300	0,00
14	66	Abschreibungen	44.800	34.600	36.086,07
		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	2.250	1.750	1.704,49
		15203.6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.200	600	577,37
		15203.6643000 Abschreibungen auf Fuhrpark	37.850	28.450	28.320,41
		15203.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	150	150	128,68
		15203.6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.750	2.050	2.054,88
		15203.6660000 Steuerrechtliche Sonderabschreibungen auf Sachanlagen	0	0	1.706,38
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.700	9.750	9.157,19
		15203.7172010 Lohnkostenerstattung Waldarbeiter	6.700	9.750	9.157,19
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	750	750	794,64
		15203.7030000 Kfz-Steuer	750	750	794,64
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>294.350</u>	<u>241.150</u>	<u>214.448,14</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-289.350</u>	<u>-236.150</u>	<u>-211.963,98</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>-289.350</u>	<u>-236.150</u>	<u>-211.963,98</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	3.308,30
		15203.7941000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	3.308,30
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-3.308,30</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-289.350</u>	<u>-236.150</u>	<u>-215.272,28</u>
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	260.000	212.750	0,00
		15203.9300000 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	260.000	212.750	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>260.000</u>	<u>212.750</u>	<u>0,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-29.350</u>	<u>-23.400</u>	<u>-215.272,28</u>

2017

Gemeinde Waldsolms

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2015	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2017	Verpflichtungsermächtigungen	2016		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 15203.8228320 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen unter 1.000 EUR	0	0	0	850,00 850,00	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	850,00	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 15203.8428510 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	1.000	0,00 1.000	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen 15203.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 150 EUR	23.200 23.200	0	166.100 166.100	5.865,65 5.865,65	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	23.200	0	167.100	5.865,65	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-23.200	0	-167.100	-5.015,65	0,00	0,00	

2017

Gemeinde Waldsolms

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

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	2017 geplant	2016	2015
	Ergebnis Produkt pro Einwohner in €	-6,07	-4,93	-44,72

2017

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 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	99,80
		15301.5000000 Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Vorräten und Erzeugnissen (Radwanderkarten)	0	0	99,80
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	99,80
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	650	800	625,45
		15301.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	500	550	488,39
		15301.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	100	150	95,89
		15301.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	50	100	41,17
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.700	1.700	3.339,35
		15301.6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	1.700	1.700	3.339,35
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	2.350	2.500	3.964,80
20		Verwaltungsergebnis	-2.350	-2.500	-3.865,00
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-2.350	-2.500	-3.865,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-2.350	-2.500	-3.865,00
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.350	-2.500	-3.865,00

2017

Gemeinde Waldsolms

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

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 Werbetruckdruckschriften, Pressearbeit inklusive Werbeanzeigen, Förderung des Fremdenverkehrs und der Naherholung.				
Zielgruppe(n)				
- Besucher - Gaststätten, Pensionen				
Kennzahlen				
	Anzahl	2017 geplant	2016	2015
	Ergebnis Produkt pro Einwohner in €	-0,49	-0,53	-0,80

2017

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 2015
			2017	2016	
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	4.013.550	3.884.600	3.783.127,70
		16101.5500000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.695.750	2.648.000	2.492.833,08
		16101.5504000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	81.450	66.050	70.507,74
		16101.5551000 Grundsteuer A	29.500	29.500	29.550,45
		16101.5552000 Grundsteuer B	430.000	414.000	414.962,22
		16101.5553000 Gewerbesteuer	748.800	700.000	747.833,55
		16101.5559120 Sonstige Vergnügungssteuer einschl. Spielapparatesteuer	50	50	0,00
		16101.5559200 Hundesteuer	28.000	27.000	27.440,66
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.804.750	1.725.900	1.147.643,97
		16101.5401000 Allgemeine Finanzzuweisungen des Landes nach FAG	191.000	184.450	182.132,97
		16101.5401010 Schlüsselzuweisungen	1.613.750	1.541.450	965.511,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	53.850	58.750	58.730,99
		16101.5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	19.050	23.950	23.930,99
		16101.5462000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	34.800	34.800	34.800,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	169.000	177.000	168.037,62
		16101.5309100 Konzessionsabgaben Strom	122.000	130.000	122.624,18
		16101.5309110 Konzessionsabgaben Wasser	47.000	47.000	45.413,44
10		Summe der ordentlichen Erträge	6.041.150	5.846.250	5.157.540,28
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
		16101.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung			
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	3.609,37
		16101.6671000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	6.729,06
		16101.6672000 Einzelwertberichtigungen	0	0	-3.193,28
		16101.6673000 Pauschalwertberichtigungen	0	0	73,59
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	2.869.200	2.852.350	2.783.605,38
		16101.7353110 Kompensationsumlage nach § 40c FAG	0	0	79.344,00
		16101.7354100 Kreisumlage	1.952.900	1.998.850	1.961.130,00
		16101.7354200 Schulumlage	778.500	718.200	595.524,00
		16101.7380100 Gewerbesteuerumlage	137.800	135.300	147.607,38
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.869.200	2.852.350	2.787.214,75
20		Verwaltungsergebnis	3.171.950	2.993.900	2.370.325,53
21	56-57	Finanzerträge	3.700	3.700	1.819,00
		16101.5640000 Erträge aus anderen Beteiligungen	2.000	2.000	0,00
		16101.5763000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	1.700	1.700	1.819,00

2017

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 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.000	5.000	3.518,00
		16101.7790000 Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.000	5.000	3.518,00
23		Finanzergebnis	-1.300	-1.300	-1.699,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	3.170.650	2.992.600	2.368.626,53
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)	3.170.650	2.992.600	2.368.626,53
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.170.650	2.992.600	2.368.626,53

2017

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 2015	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2017	Verpflichtungsermächtigungen	2016		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	89.000	0	502.450	89.000,00	0,00	0,00	
	16101.8208100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund			297.850				
	16101.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	89.000		204.600	89.000,00			
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	89.000	0	502.450	89.000,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	447.450	0,00	0,00	0,00	
	16101.8428510 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen			447.450				
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	447.450	0,00	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	89.000	0	55.000	89.000,00	0,00	0,00	

2017

Gemeinde Waldsolms

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

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	2017 geplant	2016	2015
Ergebnis Produkt pro Einwohner in €	-656,18	-630,68	-492,03

2017

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 2015
			2017	2016	
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	24.500	24.152,83
		16201.6750000 Bankspesen/ Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	24.500	24.500	24.152,83
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	24.500	24.152,83
20		Verwaltungsergebnis	-24.500	-24.500	-24.152,83
21	56-57	Finanzerträge	600	600	958,22
		16201.5630000 Erträge aus Beteiligungen an nicht verb. Untern., mit denen Verträge über Gewinngemein. o. (Teil-) Gewinnabführung bestehen	0	0	552,19
		16201.5640000 Erträge aus anderen Beteiligungen	0	0	11,79
		16201.5712000 Zinsen von Sparkassen	600	600	376,53
		16201.5712010 Zinseinnahmen aus Sparguthaben	0	0	17,71
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	28.000	29.800	28.257,85
		16201.7710000 Bankzinsen	2.000	2.400	2.216,49
		16201.7710200 Zinsdienstumlage für die Konjunkturprogramme	12.000	12.000	12.900,00
		16201.7761000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Land	14.000	15.400	13.141,36
23		Finanzergebnis	-27.400	-29.200	-27.299,63
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-51.900	-53.700	-51.452,46
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)	-51.900	-53.700	-51.452,46
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-51.900	-53.700	-51.452,46

2017

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 2015	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2017	Verpflichtungsermächtigungen	2016		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				999,96			
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	800.000	0	180.000	200.000,00	0,00	0,00	
	16201.8269210 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen beim Land	800.000		180.000				
	16201.8269270 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten				200.000,00			
5	Summe	800.000	0	180.000	200.000,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	1.600	4.702,92	0,00	0,00	
	16201.8448440 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten			1.600				
	16201.8448464 Auszahlungen für den Erwerb von Kapitalmarktpapieren vom sonstigen öffentlichen Bereich				4.702,92			
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	246.650	0	187.050	175.373,68	0,00	0,00	
	16201.8469210 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten beim Land	124.950		124.200				
	16201.8469260 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen				116.273,98			
	16201.8469270 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten	121.700		62.850	59.099,70			
11	Summe	246.650	0	188.650	180.076,60	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./.	553.350	0	-8.650	19.923,40	0,00	0,00	
	Auszahlungen)							

2017

Gemeinde Waldsolms

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2015	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2017	Verpflichtungsermächtigungen	2016		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

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	2017 geplant	2016	2015
Pro-Kopf-Verschuldung (Anteil Gemeinde) in €	386	308	374
Eigenkapital pro Einwohner in €	7.039,83	7.168,90	6.886,22

Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2016 bis 2020
- Beträge in Euro -

1. Erträge und Aufwendungen

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	- Planungszeitraum -				
		2016	2017	2018	2019	2020
	Erträge					
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	463.450	477.300	462.900	462.900	462.900
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.765.400	1.803.200	1.764.600	1.764.600	1.764.600
548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	206.500	214.750	216.000	216.000	216.000
52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
5500	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.648.000	2.695.750	2.830.550	2.972.100	3.120.700
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	66.050	81.450	97.750	95.300	97.650
5551	Grundsteuer A	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
5552	Grundsteuer B	414.000	430.000	430.000	430.000	430.000
5553	Gewerbesteuer	700.000	748.800	771.300	794.450	822.250
5554	Grunderwerbsteuer	0	0	0	0	0
5559	Andere Steuern	27.050	28.050	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	1.928.200	2.002.350	2.061.700	2.124.350	2.191.100
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	485.850	468.250	485.850	485.850	485.850
53	Sonstige ordentliche Erträge	337.000	329.800	279.000	279.000	279.000
	Summe der ordentlichen Erträge	9.081.200	9.319.400	9.466.400	9.691.300	9.936.800
	Aufwendungen					
62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.632.200	2.757.750	2.689.800	2.690.050	2.690.200
644-646	Versorgungsaufwendungen	190.850	190.850	192.100	192.750	193.400
60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.804.850	1.904.000	1.749.400	1.750.350	1.751.550
66	Abschreibungen	1.228.350	1.205.500	1.228.450	1.228.450	1.228.450
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	154.800	153.750	156.100	156.100	156.100
73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.013.700	3.030.550	3.155.550	3.273.900	3.368.000
72	Transferaufwendungen	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100
70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.850	9.400	8.850	8.850	8.850
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	9.054.700	9.272.900	9.201.350	9.321.550	9.417.650
	Verwaltungsergebnis	26.500	46.500	265.050	369.750	519.150
56-57	Finanzerträge	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	34.800	33.000	32.000	31.000	30.000
	Finanzergebnis	-24.900	-23.100	-22.100	-21.100	-20.100
	Ordentliches Ergebnis	1.600	23.400	242.950	348.650	499.050
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	51.600	73.400	292.950	398.650	549.050

Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2016 bis 2020
- Beträge in Euro -

2. Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen

Art der Einzahlung/Auszahlung	- Planungszeitraum -				
	2016	2017	2018	2019	2020
Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit					
Privatrechtliche Leistungsentgelte	463.450	477.300	462.900	462.900	462.900
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.765.550	1.745.200	1.726.400	1.726.400	1.186.400
Kostensersatzleistungen und -erstattungen	205.850	272.750	274.000	274.000	274.000
Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	3.884.600	4.013.550	4.186.150	4.348.400	4.527.150
Einzahlungen aus Transferleistungen	184.450	191.000	194.850	198.750	204.700
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.928.250	1.811.350	1.866.850	1.925.600	1.986.400
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	298.900	291.700	290.900	290.900	290.900
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.739.250	8.811.050	9.010.250	9.235.150	8.940.650
Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit					
Personalauszahlungen	2.470.900	2.568.350	2.528.950	2.529.150	2.529.300
Versorgungsauszahlungen	270.300	298.400	270.950	271.550	272.100
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.718.100	1.823.400	1.668.400	1.669.300	1.670.400
Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	176.800	175.750	178.100	178.100	178.100
Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.013.700	3.030.550	3.155.550	3.273.900	3.368.000
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	56.300	33.000	32.000	31.000	30.000
Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	82.550	82.350	82.200	82.300	82.400
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.788.650	8.011.800	7.916.150	8.035.300	8.130.300
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	950.600	799.250	1.094.100	1.199.850	810.350
Einzahlungen aus Investitionen	950.600	799.250	1.094.100	1.199.850	810.350
Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	180.000	800.000	0	0	0
Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge	666.450	381.400	321.500	164.000	129.000
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	896.450	1.231.400	371.500	214.000	179.000
Auszahlungen aus Investitionen					
Tilgungen von Krediten	187.050	246.650	0	0	0
Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanlagen	2.393.350	2.722.700	1.080.250	592.750	197.750
davon:					
Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge	70.800	45.800	1.300	1.300	1.300
Investitionen in Finanzanlagen	1.600	0	0	0	0
davon:					
Ausleihungen	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.580.400	2.969.350	1.080.250	592.750	197.750
Saldo	-733.350	-938.700	385.350	821.100	791.600

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Folgekosten/ Jahr	
	1	2	3	4	5	
1011021200	Verwaltungssteuerung, Datenschutz, Submissionsstelle und Öffentlichkeitsarbeit: Sonstiges bewegliches Anlagevermögen					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	
Auszahlungen	2.000	2.000	2.000	2.000	200	
Zu-/Überschuss	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-200	
01102.8438310	2.000	2.000	2.000	2.000		
1011071700	Kassen- und Rechnungswesen Bürostuhl					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	
Auszahlungen	400	0	0	0	80	
Zu-/Überschuss	-400	0	0	0	-80	
01107.8438310	400	0	0	0		
1011091500	Verwaltung der Gebäude außerhalb kostenrechnender Einrichtungen, Festplätze, Grundstücke: Lagerhalle Köhlerbuben Hasselborn					
Einzahlungen	16.000	0	0	0	500	
Auszahlungen	16.000	0	0	0	500	
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	
01109.8208180	16.000	0	0	0		
01109.8428510	16.000	0	0	0		
1011100800	Grundstücksverkehr: Erwerb von Grundstücken					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	
Auszahlungen	75.000	50.000	50.000	50.000	400	
Zu-/Überschuss	-75.000	-50.000	-50.000	-50.000	-400	
01110.8418210	75.000	50.000	50.000	50.000		
1011100801	Grundstücksverkehr: Ablösung Baugebiet "Schlehenweg" HLG					
Einzahlungen	0	0	0	0		
Auszahlungen	50.000	0	0	0		
Zu-/Überschuss	-50.000	0	0	0		
01110.8420300	50.000	0	0	0		
1023010800	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehrmaßnahmen: Sonstiges bewegliches Anlagevermögen					
Einzahlungen	0	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	-1.000	
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	-6.200	
02301.8208110	8.000	0	0	0		
02301.8438310	70.000	0	0	0		
1023011300	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehrmaßnahmen: Notstromversorgung Feuerwehrgereätehäuser					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	
Auszahlungen	10.000	10.000	10.000	0	1.000	
Zu-/Überschuss	-10.000	-10.000	-10.000	0	-1.000	
02301.8438310	10.000	10.000	10.000	0		

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Folgekosten/ Jahr	
	1	2	3	4	5	
1023011400	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehrmaßnahmen: Feuerwehrfahrzeug TSF-W Kraftsolms					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	
Auszahlungen	75.000	0	0	0	3.750	
Zu-/Überschuss	-75.000	0	0	0	-3.750	
02301.8438310	75.000	0	0	0		
1023011401	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehrmaßnahmen: Feuerwehrfahrzeug TSF-W Kröffelbach					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	
Auszahlungen	75.000	0	0	0	3.750	
Zu-/Überschuss	-75.000	0	0	0	-3.750	
02301.8438310	75.000	0	0	0		
1023011500	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehrmaßnahmen: Feuerwehrfahrzeug LF 10-6 Brandoberndorf					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	
Auszahlungen	0	90.000	0	0	4.500	
Zu-/Überschuss	0	-90.000	0	0	-4.500	
02301.8438310	0	90.000	0	0		
1023011600	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehrmaßnahmen: Umrüstung Vereinsbus Brandoberndorf zum Mannschaftstransportwagen					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	
Auszahlungen	15.000	0	0	0	1.500	
Zu-/Überschuss	-15.000	0	0	0	-1.500	
02301.8438310	15.000	0	0	0		
1023011601	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehrmaßnahmen: Investitionskosten Löschwasserversorgungskonzept					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	
Auszahlungen	1.300	1.300	1.300	1.300	65	
Zu-/Überschuss	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-65	
02301.8408180	1.300	1.300	1.300	1.300		
1023011700	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehrmaßnahmen: Rückflussverhinderer Standrohre					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	
Auszahlungen	2.800	0	0	0	350	
Zu-/Überschuss	-2.800	0	0	0	-350	
02301.8438310	2.800	0	0	0		
1042011700	Kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen Heizstrahler Backhaus Kröffelbach					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	
Auszahlungen	1.000	0	0	0	200	
Zu-/Überschuss	-1.000	0	0	0	-200	
04201.8438310	1.000	0	0	0		
1063010800	Kinderbetreuung in Kindertagesstätten (Pusteblume): Sonstiges bewegliches Anlagevermögen					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	
Auszahlungen	1.500	1.500	1.500	1.500	150	
Zu-/Überschuss	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-150	
06301.8438310	1.500	1.500	1.500	1.500		
1063011401	Kinderbetreuung in Kindertagesstätten (Pusteblume): Materialschränke					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	
Auszahlungen	2.400	0	0	0	300	
Zu-/Überschuss	-2.400	0	0	0	-300	
06301.8438310	2.400	0	0	0		

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Folgekosten/ Jahr	
	1	2	3	4	5	
1063011700	Kinderbetreuung in Kindertagesstätten (Pusteblume): Kinderstühle					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	
Auszahlungen	1.400	0	0	0	280	
Zu-/Überschuss	-1.400	0	0	0	-280	
06301.8438310	1.400	0	0	0		
1063020800	Kinderbetreuung in Kindertagesstätten (Abenteuerland): Sonstiges bewegliches Anlagevermögen					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	
Auszahlungen	1.500	1.500	1.500	1.500	150	
Zu-/Überschuss	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-150	
06302.8438310	1.500	1.500	1.500	1.500		
1063021700	Kinderbetreuung in Kindertagesstätten (Abenteuerland): Außenjalousien für Gruppenraum und Küche					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	
Auszahlungen	3.000	0	0	0	600	
Zu-/Überschuss	-3.000	0	0	0	-600	
06302.8438310	3.000	0	0	0		
1063030800	Kinderbetreuung in Kindertagesstätten (Regenbogen): Sonstiges bewegliches Anlagevermögen					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	
Auszahlungen	1.500	1.500	1.500	1.500	150	
Zu-/Überschuss	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-150	
06303.8438310	1.500	1.500	1.500	1.500		
1063031500	Kinderbetreuung in Kindertagesstätten (Regenbogen): Schallschutzdecke Küche					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	
Auszahlungen	8.500	0	0	0	600	
Zu-/Überschuss	-8.500	0	0	0	-600	
06303.8428510	8.500	0	0	0		
1064010800	Spielplätze: Spielplatzgeräte					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	
Auszahlungen	10.000	5.000	5.000	5.000	1.250	
Zu-/Überschuss	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-1.250	
06401.8438310	10.000	5.000	5.000	5.000		
5.000 EUR für Großgerät Spielplatz Finkenweg						
1064011701	Spielplätze: Gestaltung Spielplatz Hasselborn mit Gabionen und Grillplatz					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	
Auszahlungen	2.000	0	0	0	250	
Zu-/Überschuss	-2.000	0	0	0	-250	
06401.8428510	2.000	0	0	0		
1081011500	Sportförderung: Investitionszuschuss Sportplatz Kraftsolms					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	
Auszahlungen	13.000	0	0	0	1.300	
Zu-/Überschuss	-13.000	0	0	0	-1.300	
08101.8408180	13.000	0	0	0		
1081011502	Sportförderung: Investitionszuschuss Sportplatz Griedelbach					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	
Auszahlungen	5.500	0	0	0	550	
Zu-/Überschuss	-5.500	0	0	0	-550	
08101.8408180	5.500	0	0	0		

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Folgekosten/ Jahr	
	1	2	3	4	5	
1081011504	Sportförderung: Investitionszuschuss Sportplatz Kröffelbach					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	
Auszahlungen	23.000	0	0	0	2.300	
Zu-/Überschuss	-23.000	0	0	0	-2.300	
08101.8408180	23.000	0	0	0	0	
1081011505	Sportförderung: Investitionszuschuss Sportgeräte Schützenverein					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	
Auszahlungen	3.000	0	0	0	300	
Zu-/Überschuss	-3.000	0	0	0	-300	
08101.8408180	3.000	0	0	0	0	
1082010800	Sportstätten: Turnhallenausstattung					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	
Auszahlungen	5.000	2.500	2.500	2.500	500	
Zu-/Überschuss	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500	-500	
08201.8438310	5.000	2.500	2.500	2.500	0	
Mehraufwand für den Austausch von defekten Bodenmatten und Geräten						
1082011700	Sportstätten: Putzmaschine für Turnhalle					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	
Auszahlungen	6.000	0	0	0	600	
Zu-/Überschuss	-6.000	0	0	0	-600	
08201.8438310	6.000	0	0	0	0	
1082020800	Freibad: Sonstiges bewegliches Anlagevermögen					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	
Auszahlungen	3.000	3.000	3.000	3.000	300	
Zu-/Überschuss	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-300	
08202.8430000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	
1082021700	Freibad: Herstellung der Stromversorgung für Wohnmobilstellplätze					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	
Auszahlungen	3.000	0	0	0	300	
Zu-/Überschuss	-3.000	0	0	0	-300	
08202.8428510	3.000	0	0	0	0	
1091011400	Städtebauliche Entwicklung: Breitbandinitiative Lahn-Dill					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	
Auszahlungen	16.000	0	0	0	1.600	
Zu-/Überschuss	-16.000	0	0	0	-1.600	
09101.8428530	16.000	0	0	0	0	
1111010800	Sicherstellung der Wasserversorgung: Sonstiges bewegliches Anlagevermögen					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	
Auszahlungen	2.500	2.500	2.500	2.500	250	
Zu-/Überschuss	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-250	
11101.8438310	2.500	2.500	2.500	2.500	0	
1111010803	Sicherstellung der Wasserversorgung: Hochbaumaßnahmen					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	
Auszahlungen	5.000	5.000	5.000	5.000	500	
Zu-/Überschuss	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-500	
11101.8428510	5.000	5.000	5.000	5.000	0	

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Folgekosten/ Jahr	
	1	2	3	4	5	
1111010804	Sicherstellung der Wasserversorgung: Wasserleitung "Auf der Hardt", Weiperfelden					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	
Auszahlungen	0	15.000	0	0	375	
Zu-/Überschuss	0	-15.000	0	0	-375	
11101.8428520	0	15.000	0	0	0	
1111011505	Sicherstellung der Wasserversorgung: Verbindungsleitung zw. Versorgungsnetz Kraftsolms und Hochzone Kröffelbach					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	
Auszahlungen	580.000	0	0	0	15.200	
Zu-/Überschuss	-580.000	0	0	0	-15.200	
11101.8428520	580.000	0	0	0	0	
1111011610	Sicherstellung der Wasserversorgung: Sanierung der „Schnurgasse“ im Ortsteil Brandoberndorf					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	
Auszahlungen	65.000	0	0	0	1.625	
Zu-/Überschuss	-65.000	0	0	0	-1.625	
11101.8428520	65.000	0	0	0	0	
1111011611	Sicherstellung der Wasserversorgung: Sanierung der „Möttauer Straße“ im Ortsteil Kraftsolms					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	
Auszahlungen	0	0	105.000	0	2.625	
Zu-/Überschuss	0	0	-105.000	0	-2.625	
11101.8428520	0	0	105.000	0	0	
1111011700	Sicherstellung der Wasserversorgung: Hochdruckreiniger					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	
Auszahlungen	1.700	0	0	0	340	
Zu-/Überschuss	-1.700	0	0	0	-340	
11101.8438310	1.700	0	0	0	0	
1111011701	Sicherstellung der Wasserversorgung: Handmulchgerät					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	
Auszahlungen	3.000	0	0	0	600	
Zu-/Überschuss	-3.000	0	0	0	-600	
11101.8438310	3.000	0	0	0	0	
1111011702	Sicherstellung der Wasserversorgung: Hauswasserzähler					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	
Auszahlungen	15.000	0	0	0	2.500	
Zu-/Überschuss	-15.000	0	0	0	-2.500	
11101.8438310	15.000	0	0	0	0	
1111011703	Sicherstellung der Wasserversorgung: Schieberschächte Weiperfelden					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	
Auszahlungen	12.000	0	0	0	1.200	
Zu-/Überschuss	-12.000	0	0	0	-1.200	
11101.8438310	12.000	0	0	0	0	
1111011704	Sicherstellung der Wasserversorgung: Wasserzähler Hochbehälter und Zählerschächte					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	
Auszahlungen	7.000	0	0	0	700	
Zu-/Überschuss	-7.000	0	0	0	-700	
11101.8438310	7.000	0	0	0	0	

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Folgekosten/ Jahr	
	1	2	3	4	5	
111011705	Sicherstellung der Wasserversorgung: Brunnenpumpen					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	
Auszahlungen	5.000	0	0	0	1.000	
Zu-/Überschuss	-5.000	0	0	0	-1.000	
11101.8438310	5.000	0	0	0		
111011706	Sicherstellung der Wasserversorgung: Luftentfeuchter					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	
Auszahlungen	3.500	0	0	0	700	
Zu-/Überschuss	-3.500	0	0	0	-700	
11101.8438310	3.500	0	0	0		
111011707	Sicherstellung der Wasserversorgung: Steuerungsprogramm SPS Hochbehälter Brandoberndorf					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	
Auszahlungen	0	38.000	0	0	3.800	
Zu-/Überschuss	0	-38.000	0	0	-3.800	
11101.8438310	0	38.000	0	0		
111011708	Sicherstellung der Wasserversorgung: Steuerungsprogramm SPS Löllbach					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	
Auszahlungen	0	30.000	0	0	3.000	
Zu-/Überschuss	0	-30.000	0	0	-3.000	
11101.8438310	0	30.000	0	0		
111011709	Sicherstellung der Wasserversorgung: Büroausstattung					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	
Auszahlungen	2.000	0	0	0	200	
Zu-/Überschuss	-2.000	0	0	0	-200	
11101.8438310	2.000	0	0	0		
111011710	Sicherstellung der Wasserversorgung: Werkzeuge					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	
Auszahlungen	1.000	0	0	0	200	
Zu-/Überschuss	-1.000	0	0	0	-200	
11101.8438310	1.000	0	0	0		
111011711	Sicherstellung der Wasserversorgung: Laptop					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	
Auszahlungen	500	0	0	0	100	
Zu-/Überschuss	-500	0	0	0	-100	
11101.8438310	500	0	0	0		
111011712	Sicherstellung der Wasserversorgung: Werkzeuge zur Reinigung der Hochbehälter					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	
Auszahlungen	500	0	0	0	100	
Zu-/Überschuss	-500	0	0	0	-100	
11101.8438310	500	0	0	0		
111011713	Sicherstellung der Wasserversorgung: Erweiterung Baugebiet „Am Rothenstein“					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	
Auszahlungen	170.000	0	0	0	4.250	
Zu-/Überschuss	-170.000	0	0	0	-4.250	
11101.8428520	170.000	0	0	0		

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Folgekosten/ Jahr	
	1	2	3	4	5	
112010800	Abwasserbeseitigung: Sonstiges bewegliches Anlagevermögen					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	
Auszahlungen	2.000	2.000	2.000	2.000	200	
Zu-/Überschuss	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-200	
11201.8438310	2.000	2.000	2.000	2.000		
112010801	Abwasserbeseitigung: Sanierung Abwasserkanäle EKVO					
Einzahlungen	0	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	-10.000	
11201.8428520	50.000	50.000	50.000	50.000		
112010804	Abwasserbeseitigung: Kanal "Auf der Hardt", Weiperfelden					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	
Auszahlungen	0	60.000	0	0	1.200	
Zu-/Überschuss	0	-60.000	0	0	-1.200	
11201.8428520	0	60.000	0	0		
112011602	Abwasserbeseitigung: Sanierung der „Schnurgasse“ im Ortsteil Brandoberndorf					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	
Auszahlungen	190.000	0	0	0	3.800	
Zu-/Überschuss	-190.000	0	0	0	-3.800	
11201.8428520	190.000	0	0	0		
112011603	Abwasserbeseitigung: Sanierung der „Möttauer Straße“ im Ortsteil Kraftsolms					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	
Auszahlungen	0	0	210.000	0	4.200	
Zu-/Überschuss	0	0	-210.000	0	-4.200	
11201.8428520	0	0	210.000	0		
112011700	Abwasserbeseitigung: Schiebekamera					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	
Auszahlungen	2.300	0	0	0	460	
Zu-/Überschuss	-2.300	0	0	0	-460	
11201.8438310	2.300	0	0	0		
112011701	Abwasserbeseitigung: Phosphatfällung Kraftsolms					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	
Auszahlungen	5.000	0	0	0	500	
Zu-/Überschuss	-5.000	0	0	0	-500	
11201.8438310	5.000	0	0	0		
112011702	Abwasserbeseitigung: Austausch der Pumpenjets RÜB Kröffelbach					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	
Auszahlungen	6.500	0	0	0	650	
Zu-/Überschuss	-6.500	0	0	0	-650	
11201.8438310	6.500	0	0	0		
112011703	Abwasserbeseitigung: Messeinrichtungen					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	
Auszahlungen	4.000	0	0	0	400	
Zu-/Überschuss	-4.000	0	0	0	-400	
11201.8438310	4.000	0	0	0		

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Folgekosten/ Jahr	
	1	2	3	4	5	
1112011704	Abwasserbeseitigung: Dienstfahrzeug					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	
Auszahlungen	7.000	0	0	0	1.450	
Zu-/Überschuss	-7.000	0	0	0	-1.450	
11201.8438310	7.000	0	0	0		
1112011705	Abwasserbeseitigung: Gaswarngerät					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	
Auszahlungen	2.500	0	0	0	500	
Zu-/Überschuss	-2.500	0	0	0	-500	
11201.8438310	2.500	0	0	0		
1112011706	Abwasserbeseitigung: Handrasenmäher					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	
Auszahlungen	2.000	0	0	0	250	
Zu-/Überschuss	-2.000	0	0	0	-250	
11201.8438310	2.000	0	0	0		
1112011707	Abwasserbeseitigung: Schneckenpresse					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	
Auszahlungen	0	100.000	0	0	5.000	
Zu-/Überschuss	0	-100.000	0	0	-5.000	
11201.8438310	0	100.000	0	0		
1112011708	Abwasserbeseitigung: Kanal Erweiterung Baugebiet „Am Rothenstein“					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	
Auszahlungen	360.000	0	0	0	7.200	
Zu-/Überschuss	-360.000	0	0	0	-7.200	
11201.8428520	360.000	0	0	0		
1112011710	Abwasserbeseitigung: Kanal Erweiterung Baugebiet „Am Kaltenberg“					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	
Auszahlungen	35.000	0	0	0	700	
Zu-/Überschuss	-35.000	0	0	0	-700	
11201.8428520	35.000	0	0	0		
1121010808	Unterhaltung der Gemeindestraßen, Wege und Plätze: Straßenbau "Auf der Hardt", Weiperfelden					
Einzahlungen	0	170.000	0	0	5.666	
Auszahlungen	0	350.000	0	0	11.666	
Zu-/Überschuss	0	-180.000	0	0	-6.000	
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	0	
Auszahlungen	0	125.000	0	0	4.166	
Zu-/Überschuss	0	-125.000	0	0	-4.166	
12101.8428520	0	125.000	0	0		
1121011500	Unterhaltung der Gemeindestraßen, Wege und Plätze: Erneuerung der Bruchsteinmauer in der Wichtegasse					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	
Auszahlungen	100.000	0	0	0	5.000	
Zu-/Überschuss	-100.000	0	0	0	-5.000	
12101.8428510	100.000	0	0	0		

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Folgekosten/ Jahr	
	1	2	3	4	5	
1121011600	Unterhaltung der Gemeindestraßen, Wege und Plätze: Sanierung der „Schnurgasse“ im Ortsteil Brandoberndorf					
Einzahlungen	22.500	0	0	0	750	
Auszahlungen	50.000	0	0	0	1.666	
Zu-/Überschuss	-27.500	0	0	0	-916	
12101.8428520	45.000	0	0	0		
12101.8208810	22.500	0	0	0		
1121011601	Unterhaltung der Gemeindestraßen, Wege und Plätze: Sanierung der „Möttauer Straße“ im Ortsteil Kraftsolms					
Einzahlungen	0	0	35.000	0	1.166	
Auszahlungen	0	0	70.000	0	2.333	
Zu-/Überschuss	0	0	-35.000	0	-1.167	
12101.8428520	0	0	70.000	0		
12101.8208810	0	0	35.000	0		
1121011700	Unterhaltung der Gemeindestraßen, Wege und Plätze: Blumenkübel					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	
Auszahlungen	4.000	0	0	0	800	
Zu-/Überschuss	-4.000	0	0	0	-800	
12101.8438310	4.000	0	0	0		
1121011701	Unterhaltung der Gemeindestraßen, Wege und Plätze: Straße Erweiterung Baugebiet „Am Rothenstein“					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	
Auszahlungen	180.000	0	0	0	6.000	
Zu-/Überschuss	-180.000	0	0	0	-6.000	
12101.8428520	180.000	0	0	0		
1121011703	Unterhaltung der Gemeindestraßen, Wege und Plätze: Straße Erweiterung Baugebiet „Am Kaltenberg“					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	
Auszahlungen	15.000	0	0	0	500	
Zu-/Überschuss	-15.000	0	0	0	-500	
12101.8428520	15.000	0	0	0		
1121011704	Unterhaltung der Gemeindestraßen, Wege und Plätze: Befestigung Dorfplatz Kraftsolms					
Einzahlungen	4.000	0	0	0	800	
Auszahlungen	5.000	0	0	0	1.000	
Zu-/Überschuss	-5.000	0	0	0	-200	
12101.8428520	5.000	0	0	0		
1121011705	Unterhaltung der Gemeindestraßen, Wege und Plätze: Behindertentoilette Kraftsolms					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	
Auszahlungen	3.500	0	0	0	350	
Zu-/Überschuss	-3.500	0	0	0	-350	
12101.8428510	3.500	0	0	0		
1121011706	Unterhaltung der Gemeindestraßen, Wege und Plätze: Stromanschluss für Feste OT Kröffelbach					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	
Auszahlungen	1.000	0	0	0	200	
Zu-/Überschuss	-1.000	0	0	0	-200	
12101.8438310	1.000	0	0	0		

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Folgekosten/ Jahr	
	1	2	3	4	5	
1121011707	Unterhaltung der Gemeindestraßen, Wege und Plätze: Barrierefreie Haltestelle					
Einzahlungen	0	22.500	0	0	1.350	
Auszahlungen	0	30.000	0	0	1.800	
Zu-/Überschuss	0	-7.500	0	0	-450	
12101.8428520	0	30.000	0	0		
12101.8208180	0	22.500	0	0		
1121011708	Unterhaltung der Gemeindestraßen, Wege und Plätze: KIP-Maßnahme LED Straßenbeleuchtung Landes- und Kreisstraßen					
Einzahlungen	41.100	0	0	0	1.370	
Auszahlungen	45.700	0	0	0	1.523	
Zu-/Überschuss	-4.600	0	0	0	-153	
12101.8428530	45.700	0	0	0		
12101.8208100	41.100	0	0	0		
1121011709	Unterhaltung der Gemeindestraßen, Wege und Plätze: KIP-Maßnahme Zufahrt Kunstrasenplatz					
Einzahlungen	28.800	0	0	0	960	
Auszahlungen	36.000	0	0	0	1.200	
Zu-/Überschuss	-7.200	0	0	0	-240	
12101.8428520	36.000	0	0	0		
12101.8208110	28.800	0	0	0		
1131010800	Wasserläufe, Wasserbau, Grabenräumung: Hochwasserschutz					
Einzahlungen	40.000	40.000	40.000	40.000	1.000	
Auszahlungen	50.000	50.000	50.000	50.000	1.250	
Zu-/Überschuss	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-250	
13101.8428520	50.000	50.000	50.000	50.000		
13101.8208110	40.000	40.000	40.000	40.000		
1132011700	Friedhöfe und Bestattungen: Vorbereitung für Baumbestattungen Friedhof Brandoberndorf					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	
Auszahlungen	0	3.000	0	0	300	
Zu-/Überschuss	0	-3.000	0	0	-300	
13201.8428530	0	3.000	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	-300	
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	0	
Auszahlungen	0	31.500	0	0	2.100	
Zu-/Überschuss	0	-31.500	0	0	-2.100	
15201.8428510	0	31.500	0	0		
1152011700	Bereitstellung von Dorfgemeinschaftshäusern: Teilweiser Austausch der Bestuhlung und Tische DGH Kraftsolms					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	
Auszahlungen	3.500	0	0	0	700	
Zu-/Überschuss	-3.500	0	0	0	-700	
15201.8438310	3.500	0	0	0		

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Folgekosten/ Jahr	
	1	2	3	4	5	
1152011701	Unterhaltung der Gemeindestraßen, Wege und Plätze: KIP-Maßnahme Fenstererneuerung DGH Kraftsolms					
Einzahlungen	90.000	0	0	0	3.000	
Auszahlungen	100.000	0	0	0	3.333	
Zu-/Überschuss	-10.000	0	0	0	-333	
12101.8418210	100.000	0	0	0		
12101.8208100	90.000	0	0	0		
1152011702	Unterhaltung der Gemeindestraßen, Wege und Plätze: KIP-Maßnahme Erneuerung Heizungsanlage DGH Kraftsolms					
Einzahlungen	18.000	0	0	0	600	
Auszahlungen	20.000	0	0	0	666	
Zu-/Überschuss	-2.000	0	0	0	-66	
12101.8428530	20.000	0	0	0		
12101.8208100	18.000	0	0	0		
1152011703	Unterhaltung der Gemeindestraßen, Wege und Plätze: KIP-Maßnahme Erneuerung Heizungsanlage DGH Kröffelbach					
Einzahlungen	24.000	0	0	0	800	
Auszahlungen	30.000	0	0	0	1.000	
Zu-/Überschuss	-6.000	0	0	0	-200	
12101.8428530	30.000	0	0	0		
12101.8208110	24.000	0	0	0		
1152030800	Bauhof und Fuhrpark: Sonstiges bewegliches Anlagevermögen					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	
Auszahlungen	3.000	3.000	3.000	3.000	300	
Zu-/Überschuss	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-300	
15203.8438310	3.000	3.000	3.000	3.000		
1152031701	Bauhof und Fuhrpark: Kastenwagen					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	
Auszahlungen	13.000	0	0	0	1.300	
Zu-/Überschuss	-13.000	0	0	0	1.300	
15203.8438310	13.000	0	0	0		
1152031702	Bauhof und Fuhrpark: Werkzeuge/ Maschinen					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	
Auszahlungen	5.000	0	0	0	500	
Zu-/Überschuss	-5.000	0	0	0	-500	
15203.8438310	5.000	0	0	0		
1152031703	Bauhof und Fuhrpark: Stühle für Aufenthaltsraum					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	
Auszahlungen	800	0	0	0	160	
Zu-/Überschuss	-800	0	0	0	-160	
15203.8438310	800	0	0	0		
1152031704	Bauhof und Fuhrpark: Bürostuhl für Bauhofleiter					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	
Auszahlungen	400	0	0	0	80	
Zu-/Überschuss	-400	0	0	0	-80	
15203.8438310	400	0	0	0		

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Folgekosten/ Jahr	
	1	2	3	4	5	
1152031705	Bauhof und Fuhrpark: Kabelbrücken					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	
Auszahlungen	1.000	0	0	0	100	
Zu-/Überschuss	-1.000	0	0	0	-100	
15203.8438310	1.000	0	0	0		
1161011500	Steuern, Zuweisungen, Umlagen: Investitionszuschüsse					
Einzahlungen	89.000	89.000	89.000	89.000	8.900	
Auszahlungen	0	0	0	0	0	
Zu-/Überschuss	89.000	89.000	89.000	89.000	8.900	
16101.8208110	89.000	89.000	89.000	89.000		
Einzahlungen	381.400	321.500	164.000	129.000		
Auszahlungen	2.722.700	1.076.300	588.800	193.800		
Zu-/Überschuss	-2.341.300	-754.800	-424.800	-64.800		

Stellenplan 2017 Teil A: Beamte

Produkt	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz												Beamte zusammen 2017	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2016	Zahl der am 30.06.2016 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 2017			1				1							2		
Stellenplan 2016			1				1								2	
Zahl der am 30.06.2016 besetzten Stellen			1				1									2

Stellenplan 2017 Teil B: Tariflich Beschäftigte

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst															Beschäftigte zusammen 2017	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2016	Zahl der am 30.06.2016 tatsächlich besetzten Stellen	Zahl der Vollzeitäquivalente IST 2017	
		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	8,5
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	3	1			1		1		8,6	8,1	8,1	8,6
133	Land- und Forstwirtschaft									2								2,0	2,0	2,0	2,0
Stellenplan 2017				1		1	3	3	2	9,5	3			1	1	1		25,5			23,5
Stellenplan 2016				1		1	3	3	2	7,5	3,5			1	1	1	1		25		
Zahl der am 30.06.2016 besetzten Stellen				1		1	3	3	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 2017	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2016	Zahl der am 30.06.2016 tatsächlich besetzten Stellen	Zahl der Vollzeitäquivalente IST 2017	
		15	14	13	12	11	10	9	8a	7	6	5	4	3	2	1					
063	Tageseinrichtungen für Kinder	1		2			1	1	18					1				24			17,1
Stellenplan 2017		1		2			1	1	18					1				24			17,1
Stellenplan 2016		1					2							20		1			24		
Zahl der am 30.06.2016 besetzten Stellen		1					2							18		1					22
Beschäftigte Summe																		49,5	49	47	40,6

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen

- 1.000 EUR -

Art		Stand zu Beginn des Vorjahres 2016	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2017	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2017
1		2	3	4
1.	Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.646	1.647	1.670
1.2	Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	165	170	220
1.3	Sonderrücklagen	69	69	69
1.4	Stiftungskapital			
	Summe der Rücklagen	1.880	1.886	1.959
2.	Rückstellungen			
2.1	Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRücklG gedeckt)	1.848	1.884	1.920
2.2	Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	361	371	381
2.3	Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	17	0	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	256	250	250
	Summe der Rückstellungen	2.482	2.505	2.551

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

- 1.000 EUR -

Art		Stand zu Beginn des Vorjahres 2016	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2017	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2017
1		2	3	4
1.	Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2.	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
2.1	Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			
2.2	Land	1.251	1.101	952
2.3	Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4	Zweckverbänden und dgl.			
2.5	Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6	Kreditmarkt	575	537	1.205
2.7	Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
	Summe	1.826	1.638	2.157
3.	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0	0	0
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 2017

a) Vorhandene Schulden

Konto Nr.	Schuldenstand zum 01.01.2017			Zinsen	Tilgung			Voraussichtlicher Schuldenstand zum 31.12.2017			Laufzeit letzte Rate
	gesamt	Anteil Gemeinde	Anteil Land		gesamt	Anteil Gemeinde	Anteil Land	gesamt	Anteil Gemeinde	Anteil Land	
72 Helaba	3.834,66	3.834,66	0,00	0,00	3.834,66	3.834,66	0,00	0,00	0,00	0,00	2017
74 Helaba	40.903,28	40.903,28	0,00	0,00	20.451,68	20.451,68	0,00	20.451,60	20.451,60	0,00	2018
75 Helaba	30.677,48	30.677,48	0,00	0,00	7.669,38	7.669,38	0,00	23.008,10	23.008,10	0,00	2020
76 Helaba	287.601,57	287.601,57	0,00	0,00	38.346,90	38.346,90	0,00	249.254,67	249.254,67	0,00	2024
77 Helaba	173.839,18	173.839,18	0,00	0,00	20.451,68	20.451,68	0,00	153.387,50	153.387,50	0,00	2025
78 Helaba	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	2027
81 Helaba	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00	2036
79 IBH 1.)	214.855,44	153.641,78	61.213,66	8.658,52	31.504,84	11.100,32	20.404,52	183.350,60	142.541,46	40.809,14	2026
80 IBH 2.)	48.879,33	39.808,41	9.070,92	2.006,02	6.085,10	3.061,46	3.023,64	42.794,23	36.746,95	6.047,28	2026
WIBA	12.336,48	2.056,07	10.280,41	0,00	536,36	89,39	446,97	11.800,12	1.966,68	9.833,44	2040
WIBA	29.516,69	4.919,52	24.597,17	0,00	1.283,33	213,89	1.069,44	28.233,36	4.705,63	23.527,73	2040
WIBA	4.216,62	702,68	3.513,94	0,00	183,34	30,56	152,78	4.033,28	672,12	3.361,16	2040
WIBA	171.120,00	28.519,92	142.600,08	0,00	7.130,00	1.188,33	5.941,67	163.990,00	27.331,59	136.658,41	2040
WIBA	76.058,40	12.676,32	63.382,08	0,00	3.169,10	528,18	2.640,92	72.889,30	12.148,14	60.741,16	2040
WIBA	19.600,04	9.800,02	9.800,02	0,00	816,66	408,33	408,33	18.783,38	9.391,69	9.391,69	2040
WIBA	3.350,40	1.675,20	1.675,20	0,00	134,04	67,02	67,02	3.216,36	1.608,18	1.608,18	2041
KfW	110.236,00	110.236,00	0,00	400,60	20.044,00	20.044,00	0,00	90.192,00	90.192,00	0,00	2022
KfW	97.770,00	97.770,00	0,00	983,91	17.780,00	17.780,00	0,00	79.990,00	79.990,00	0,00	2022
WIBA	13.548,15	13.548,15	0,00	29,81	1.354,82	1.354,82	0,00	12.193,33	12.193,33	0,00	2026
Gesamt	1.638.343,72	1.312.210,24	326.133,48	12.078,86	200.775,89	166.620,60	34.155,29	1.437.567,83	1.145.589,64	291.978,19	

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
	800.000,00	800.000,00	0,00	6.400,00	80.000,00	80.000,00	0,00	720.000,00	720.000,00	0,00
Gesamt	800.000,00	800.000,00	0,00	6.400,00	80.000,00	80.000,00	0,00	720.000,00	720.000,00	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
	2.438.343,72	2.112.210,24	326.133,48	18.478,86	280.775,89	246.620,60	34.155,29	2.157.567,83	1.865.589,64	291.978,19
							Pro-Kopf-Anteil	446,51	386,09	60,42

Nachrichtlich: Entwicklung Schuldenstand			
	Insgesamt	Anteil Land	Anteil Gemeinde
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
31.12.2016	1.638.343,72	326.133,48	1.312.210,24

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.