



Waldsolms

die Wohlfühlgemeinde im Taunus



**Nachtragshaushalt
der Gemeinde Waldsolms
für das Haushaltsjahr 2012**

Nachtragssatzung 2012 Bekanntmachung der Nachtragssatzung 2012

1. Haushaltssatzung

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

§ 1

Mit dem Nachtragsplan werden

	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge	
			gegenüber bisher	auf nunmehr festgesetzt
EUR				
a) im Ergebnishaushalt				
<u>beim ordentlichen Ergebnis</u>				
die Erträge	708.050,00	360.550,00	7.671.300,00	8.018.800,00
die Aufwendungen	484.950,00	150.750,00	7.627.650,00	7.961.850,00
<u>beim außerordentlichen Ergebnis</u>				
die Erträge	0,00	85.000,00	120.000,00	35.000,00
die Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
b) im Finanzhaushalt				
<u>aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>				
der Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	62.100,00	649.800,00	587.700,00
<u>aus Investitionstätigkeit</u>				
die Einzahlungen	152.800,00	602.050,00	1.065.100,00	615.850,00
die Auszahlungen	601.250,00	1.240.050,00	2.477.500,00	1.838.700,00
<u>aus Finanzierungstätigkeit</u>				
die Einzahlungen	0,00	379.600,00	560.000,00	180.400,00
die Auszahlungen	0,00	0,00	171.400,00	171.400,00

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 560.000,00 € um 379.600 € vermindert und damit auf 180.400,00 € neu festgesetzt.

§ 3

Der bisherige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird nicht geändert.

§ 4

Der bisherige Höchstbetrag der Kassenkredite wird nicht geändert.

§ 5

Die Gemeindesteuern werden nicht geändert.

§ 6

Der bisherige Stellenplan wird gemäß der Anlage geändert.

Waldsolms, den _____

Der Gemeindevorstand

Heine, Bürgermeister

2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die vorstehende Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2012 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, 3 und 4 der Nachtragshaushaltssatzung sind erteilt. Sie haben folgenden Wortlaut: _____

Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2012 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 zum Nachtragshaushalt der Gemeinde Waldsolms für das Haushaltsjahr 2012

1. Allgemeine wirtschaftliche Lage

Die Gewerbesteuer hat sich in Waldsolms nicht so entwickelt, wie dies prognostiziert war. Nach den aktuellen Veranlagungen sind 526.357,28 € zum Soll gestellt. Das sind 143.642,72 € weniger als veranschlagt. Ein kleines Trostpflaster ist, dass sich die Gewerbesteuerumlage auch um 30.700 € vermindert.

Richtig lag Waldsolms mit der Schätzung der Einkommensteuer und der übrigen Steuereinnahmen; hier sind im Nachtrag zusätzlich 50.000 € eingestellt.

Wir erwarten im Nachtragshaushalt für 2012 ein positives Ergebnis von 56.950 € (unter Einbeziehung der außerordentlichen Erträge einen Überschuss von 91.950 €). Dies zeigt, dass Waldsolms auch in der Krise gut aufgestellt ist. Auch zum jetzigen Zeitpunkt haben wir nach wie vor keinen einzigen Euro Kassenkredit aufgenommen und unsere flüssigen Mittel betragen zum Stand 31.10.2012 1.476.800,89 €.

2. Berichtswesen

Die Gemeindevertretung wurde 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.

3. Kosten- und Leistungsrechnung

Im Rahmen des Haushaltsvollzugs werden Leistungen beispielsweise des Bauhofs einzelnen Investitionen und Produkten zugeordnet. Diese Buchungen erfolgen in der Finanzbuchhaltung um zusätzlichen Arbeitsaufwand zu vermeiden.

Parallel dazu wird eine Kosten- und Leistungsrechnung eingeführt. Diese wird für die gebührenrelevanten Produkte im Laufe des Jahres 2013 aufgebaut sein; derzeit werden die hierzu erforderlichen programmtechnischen Anpassungen von der Kämmerei vorgenommen.

4. Wesentliche Änderungen des Nachtrags

Der Nachtragshaushalt ist erforderlich geworden weil sich im Wesentlichen in folgenden Bereichen Änderungen zu den Ansätzen ergeben haben, die sich unmittelbar auf den Haushalt auswirken:

4.1 Erträge

- Erhöhung des Ansatzes für den Holzverkauf (Forsthauptnutzung) um 423.100 €.
- Erhöhung des Ansatzes für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer um 50.000 €.
- Erhöhung des Ansatzes für die Schlüsselzuweisungen um 77.750 €.
- Verringerung des Ansatzes für Gewerbesteuereinnahmen um 150.000 €.
- Verringerung des Ansatzes für Wassergebühren um 30.000 €.
- Verschiebung des Ansatzes für die Investitionspauschale vom Land in Höhe von 65.000 € (wird nunmehr als Sonderposten erfasst, der über eine Laufzeit von 10 Jahren linear aufgelöst wird).
- Wegfall des Ansatzes für sonstige Nebenerlöse im Bereich der Abwasserbeseitigung in Höhe von 23.500 € (hier sind, wie in den vergangenen Jahren, keine Einnahmen zu erwarten).
- Wegfall des Ansatzes für Zuweisungen vom Bund im Bereich allgemeiner Wirtschaftsförderung in Höhe von 24.300 € (Erstellung Klimaschutzkonzept).

4.2 Aufwendungen

- Erhöhung der Ansätze für Lohn- und Lohnnebenkosten um insgesamt 113.500 € auf Grund der Umsetzung der neuen Mindestverordnung in den KiTas sowie der allgemeinen Lohnsteigerung.
- Bildung einer gewinnwirksamen Waldrücklage in Höhe von 50.000 €.
- Bildung von Budgetrücklagen für Einsparungen aus den Budgets der Vorjahre für Kindertagesstätten und Feuerwehr in Höhe von insgesamt 28.350 €.
- Wegfall des Ansatzes für die Erstellung des Klimaschutzkonzeptes in Höhe von 28.650 €.
- Erhöhung des Ansatzes für Abwasserabgabe um 25.550 €.
- Erhöhung des Ansatzes für Kreisumlage um 42.600 €.
- Verringerung des Ansatzes für Gewerbesteuerumlage um 30.700 €.

4.3 Investitionen

- Ausgleichszahlung an HESSEN-FORST für die Nutzung des Depotgeländes als Photovoltaikfläche in Höhe von 54.000 €.
- Verringerung des Ansatzes für die Ablösung des Baugebiets „Schlehenweg“ um 32.000 €. Dieser Betrag wurde auf Grund einer Überzahlung bei der Abrechnung des Baugebiets „Rukerusweg“ bereits umgebucht.
- Vorziehung der Anschaffung des Einsatzleitfahrzeuges für die Feuerwehr in Höhe von 65.000 € (davon werden 26.000 € bezuschusst).
- Anteilige Planungskosten für die Schaffung einer Mehrzweckhalle in Höhe von 30.000 € (Umbaukosten insgesamt 171.000 €, Umsetzung in 2013).
- Schlussrechnungen für Wasser- und Kanalleitungen „Waldstraße“ in Höhe von insgesamt 121.250 € (bisher keine Ansätze).
- Verringerung des Ansatzes für Straßenendausbau „Waldstraße“ um 90.000 €.

4.4 Betragsänderungen

- Mehrausgaben für Chlorgasdosiergerät von 2.100 €.
- Mehrausgaben für Rechner für Leitsystem Kläranlage Brandoberndorf von 900 €.
- Mehrausgaben für Pritschenfahrzeug Bauhof von 3.800 €.
- Minderausgaben für Spülstraße DGH Kraftsolms von 5.250 €.

4.5 Verschiebungen in das Folgejahr

- Feuerwehrfahrzeuge (Zuschuss fließt erst in 2014)
- Holzhackschnitzel-Heizanlage
- Hochwasserschutzmaßnahmen (Umsetzung im Rahmen von SILEK erst ab 2013)
- Ausbau der DSL-Versorgung (Abschluss im Frühjahr 2013)

4.6 Stellenplan

Hier ist die Erhöhung des Stellenplans um vier zusätzliche Erzieherinnen, wie die Gemeindevertretung bereits am 12.09.2012 beschlossen hat, eingearbeitet.

4.7 Kreditaufnahme

Die vorgesehene Kreditaufnahme in Höhe von 560.000 € für 2012 kann auf 180.400 € reduziert werden. Hier handelt es sich um einen zinsgünstigen Kredit bei der KfW-Bank zur Finanzierung der LED-Lampenköpfe. Der Zinssatz beträgt 0,39%.

Für 2012 ist damit insgesamt eine Nettoneuverschuldung von 19.008,72 € vorgesehen.

5. Jahresabschlüsse

Die Jahresabschlüsse 2009 bis 2011 sind erstellt und liegen dem Amt für Vergabe und Revision zur Prüfung vor.

Gesamtergebnishaushalt

- Euro -

Position	Konten	Bezeichnung	2012		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	458.000	868.250	410.250
		08202.5002000 Eintrittsgelder	32.000	25.350	-6.650
		13301.5060000 Umsatzerlöse aus Holzverkäufen (Forstnebennutzung)	48.200	43.000	-5.200
		13301.5061000 Umsatzerlöse aus Holzverkäufen (Forsthauptnutzung)	351.900	775.000	423.100
		15201.5003000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	6.000	5.000	-1.000
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.673.100	1.625.900	-47.200
		11101.5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	460.000	430.000	-30.000
		11201.5104000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren (Sonstige)			
		Abwasserhausanschlüsse	21.200	4.000	-17.200
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	207.950	128.450	-79.500
		11201.5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	20.000	8.000	-12.000
		13301.5482000 Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV			
		Lohnkostenerstattung Waldarbeiter	6.000	3.500	-2.500
		16101.5481000 Kostenerstattungen vom Land			
		Erläuterungen:			
		Bis 2009 wurden hier die vom Land Hessen gezahlten Investitionszuschüsse gebucht. Diese werden nun als Sonderposten erfasst und jährlich aufgelöst. Der Zufluss in 2012 beträgt 45.000 €	65.000	0	-65.000
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	3.215.600	3.107.500	-108.100
		16101.5500000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.150.000	2.200.000	50.000
		16101.5504000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	62.100	58.000	-4.100
		16101.5552000 Grundsteuer B	295.000	291.000	-4.000
		16101.5553000 Gewerbesteuer	670.000	520.000	-150.000
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	11.700	11.700	0
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.367.600	1.438.900	71.300
		04201.5421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			
		Erläuterungen:			
		Zuschuss für Herstellung Heimatbücher Kröffelbach	0	5.000	5.000
		11301.5410300 Sonstige Zuweisungen des Landes			
		Erläuterungen:			
		Alllastenuntersuchung in der Gemeinde Waldsolms für den Bereich "In der Schmelz". Der Aufwand wird vom Land Hessen übernommen.	0	5.500	5.500
		15101.5420000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund (Klimaschutzkonzept)	24.300	0	-24.300
		16101.5401000 Allgemeine Finanzaufweisungen des Landes nach FAG	157.650	165.000	7.350
		16101.5401010 Schlüsselzuweisungen			
		Erläuterungen:			
		Lt. letztem Bescheid: 987.484 €	909.700	987.450	77.750
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und -beiträgen	371.350	496.600	125.250
		01102.5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	0	2.600	2.600
		01110.5463000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	93.800	93.800
		02301.5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	7.000	10.600	3.600
		02301.5461000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich	800	750	-50
		02301.5469000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	2.400	2.350	-50
		06302.5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	3.750	3.700	-50
		06302.5461000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich	900	850	-50

Position	Konten	Bezeichnung	2012		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6
		06303.5469000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	800	750	-50
		06401.5469000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	250	200	-50
		08201.5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	0	1.450	1.450
		11101.5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	11.750	8.100	-3.650
		11101.5462000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	17.300	17.150	-150
		11201.5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	108.550	108.300	-250
		11201.5462000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	23.350	26.200	2.850
		12101.5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	3.350	5.450	2.100
		12101.5462000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	104.050	113.250	9.200
		12101.5469000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	11.550	6.450	-5.100
		13201.5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	0	350	350
		13301.5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	0	900	900
		15201.5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	10.000	16.200	6.200
		15201.5469000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	400	500	100
		16101.5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	46.550	41.900	-4.650
		16101.5462000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	0	16.200	16.200
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	343.950	319.450	-24.500
		11201.5309000 Sonstige Nebenerlöse	23.500	0	-23.500
		11201.5360000 Erträge aus beitragsähnlichen Entgelten	1.000	0	-1.000
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1.-9.)	7.649.250	7.996.750	347.500
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.111.000	2.224.500	113.500
		01101.6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	89.700	90.400	700
		01101.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	5.800	5.850	50
		01101.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	2.400	2.600	200
		01102.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	19.400	23.800	4.400
		01102.6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	1.550	0	-1.550
		01102.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	3.900	4.700	800
		01102.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	1.750	2.000	250
		01103.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	20.000	20.300	300
		01103.6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	3.050	3.000	-50
		01103.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	4.100	4.200	100
		01103.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	1.950	1.800	-150
		01104.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	12.900	13.000	100

Position	Konten	Bezeichnung	2012		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6
		01104.6201000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit Nebenbeschäftigte (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	4.500	5.000	500
		01104.6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	11.750	11.900	150
		01104.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	4.750	4.800	50
		01105.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	19.400	20.000	600
		01105.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	3.850	3.950	100
		01106.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	24.400	25.500	1.100
		01106.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	4.850	5.200	350
		01106.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	2.200	2.250	50
		01107.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	33.550	31.500	-2.050
		01107.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	3.050	2.900	-150
		01108.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	550	450	-100
		01109.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	4.650	2.650	-2.000
		01109.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	1.050	900	-150
		01110.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	6.900	7.000	100
		02101.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	1.450	1.400	-50
		02101.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	350	300	-50
		02101.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	200	150	-50
		02102.6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	3.050	3.000	-50
		02102.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	150	100	-50
		02201.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	17.900	18.100	200
		02201.6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	9.400	9.500	100
		02202.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	24.550	24.000	-550
		02202.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	4.700	5.000	300
		02203.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	9.500	9.900	400
		02203.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.850	1.900	50
		02204.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	13.200	13.850	650
		02204.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	2.700	2.850	150
		02301.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	2.800	3.150	350
		02301.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	550	600	50
		04201.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	10.900	11.300	400
		04201.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	1.050	1.000	-50
		06101.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	2.700	2.600	-100
		06101.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	300	250	-50
		06301.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	265.450	282.000	16.550
		06301.6201000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit Nebenbeschäftigte (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	13.300	13.500	200
		06301.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	56.000	61.300	5.300
		06301.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	23.250	25.100	1.850
		06302.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	130.700	162.300	31.600
		06302.6201000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit Nebenbeschäftigte (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	13.750	14.000	250

Position	Konten	Bezeichnung	2012		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6
		06302.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	32.450	41.400	8.950
		06302.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	14.150	17.000	2.850
		06303.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	189.200	221.000	31.800
		06303.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	40.650	48.500	7.850
		06303.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	16.600	21.000	4.400
		06401.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	7.100	8.700	1.600
		06401.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.500	1.800	300
		08101.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	2.200	2.100	-100
		08101.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	450	400	-50
		08101.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	250	200	-50
		08201.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	4.500	4.900	400
		08201.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	1.650	1.600	-50
		08202.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	5.800	6.600	800
		08202.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.150	1.350	200
		09101.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	25.850	24.300	-1.550
		09101.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	4.600	4.500	-100
		09101.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	2.150	2.050	-100
		09102.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	4.400	4.500	100
		11101.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	71.550	88.500	16.950
		11101.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	14.350	18.500	4.150
		11101.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	6.300	7.000	700
		11201.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	94.150	81.000	-13.150
		11201.6201110 Aufstockung ATZ	3.050	0	-3.050
		11201.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	21.050	16.500	-4.550
		11201.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	9.050	7.300	-1.750
		11301.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.500	1.400	-100
		11301.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	400	300	-100
		12101.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	75.100	73.000	-2.100
		12101.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	7.300	6.600	-700
		12201.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	13.900	15.500	1.600
		12201.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	3.050	3.200	150
		12301.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	1.200	1.300	100
		13101.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	6.200	5.400	-800
		13101.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.300	1.200	-100
		13101.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	550	500	-50
		13201.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	21.250	25.300	4.050
		13201.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	4.950	5.200	250
		13201.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	1.900	2.200	300
		13301.6420000 Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	14.200	19.500	5.300
		15101.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	1.650	1.950	300
		15202.6201000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit Nebenbeschäftigte (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	3.100	2.500	-600
		15202.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	850	650	-200
		15202.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	100	0	-100

Position	Konten	Bezeichnung	2012		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6
		15203.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	69.800	63.000	-6.800
		15203.6201000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit Nebenbeschäftigte (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	6.700	4.700	-2.000
		15203.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	14.650	13.650	-1.000
		15203.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	6.900	5.500	-1.400
		15301.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	200	100	-100
		15301.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	150	100	-50
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	104.500	106.650	2.150
		01101.6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	81.850	84.000	2.150
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.717.150	1.855.000	137.850
		01101.6781000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige	22.800	25.600	2.800
		02301.6772050 Zuführung zur Budgetrücklage	0	14.000	14.000
		04201.6100000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzeleistungen (Kochbücher, Chroniken)			
		Erläuterungen:			
		Herstellung Heimatbücher Kröffelbach	0	9.000	9.000
		06301.6772050 Zuführung zur Budgetrücklage	0	8.550	8.550
		06302.6772050 Zuführung zur Budgetrücklage	0	1.750	1.750
		06303.6772050 Zuführung zur Budgetrücklage	0	4.050	4.050
		08201.6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)			
		Erläuterungen:			
		Erhöhung des Ansatzes für neue Haustür Turnhalle Brandobersdorf	5.000	9.000	4.000
		08202.6030000 Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge	1.050	2.600	1.550
		08202.6139100 Aufwendungen für Verpflichtungen aus Pachtvertrag	25.500	19.000	-6.500
		08202.6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	2.050	4.000	1.950
		08202.6166000 Wartungskosten	1.250	4.250	3.000
		11201.6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	66.000	50.000	-16.000
		11301.6790000 Aufwendungen für Untersuchungen von Altablagerungen			
		Erläuterungen:			
		Alllastenuntersuchung in der Gemeinde Waldsolms für den Bereich "In der Schmelz". Der Aufwand wird vom Land Hessen übernommen.	0	5.500	5.500
		13301.6030000 Betriebs- und Treibstoffe, Anschaffung und Unterhaltung von Verbrauchswerkzeugen	2.000	1.000	-1.000
		13301.6065000 Wegeunterhaltung (Material)	13.000	10.000	-3.000
		13301.6100000 Unternehmereinsatz für Forstbetrieb außer Wegebaumaßnahmen - Holzzernte, Pflanzung, Waldpflege, Rücken	95.250	170.000	74.750
		13301.6101000 Beförderungskosten	82.400	84.050	1.650
		13301.6164000 Instandhaltung von Kfz	1.000	500	-500
		13301.6165000 Wegeunterhaltung (Unternehmer)	9.000	19.000	10.000
		13301.6772030 Zuführung zur Waldrücklage			
		Erläuterungen:			
		Bildung einer gewinnwirksamen Waldrücklage in Höhe von 50.000 EUR. Vgl. Beschluss des Gemeindevorstands vom 15.10.2012, TOP 7.	0	50.000	50.000
		15101.6779100 Aufwendungen für Klimaschutzkonzept	28.650	0	-28.650
		15201.6054000 Brennstoffe	19.400	24.000	4.600
		15201.6061000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	6.150	2.500	-3.650
14.	66	Abschreibungen	977.500	1.027.350	49.850
		01101.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	100	0	-100
		01101.6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	50	50
		01102.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	1.250	1.650	400
		01102.6630000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	0	1.900	1.900
		01102.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.750	1.950	200

Position	Konten	Bezeichnung	2012		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6
		01102.6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	700	700
		01104.6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	1.550	1.550
		01109.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	9.350	13.500	4.150
		02202.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	100	0	-100
		02202.6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	250	250
		02204.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	1.050	850	-200
		02301.6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	750	850	100
		02301.6643000 Abschreibungen auf Fuhrpark	18.250	21.850	3.600
		02301.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	10.650	11.350	700
		02301.6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	750	750
		05103.6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	50	50
		06301.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	7.800	7.550	-250
		06301.6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	250	350	100
		06301.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	950	900	-50
		06301.6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	650	1.000	350
		06302.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	12.750	13.000	250
		06303.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	100	450	350
		06303.6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	150	850	700
		06401.6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	450	650	200
		08201.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	3.750	6.200	2.450
		08202.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	40.550	40.900	350
		08202.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	2.350	500	-1.850
		11101.6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.400	1.650	250
		11101.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	2.050	2.150	100
		11101.6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	150	500	350
		11201.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	361.100	371.850	10.750
		11201.6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	700	1.100	400
		11201.6643000 Abschreibungen auf Fuhrpark	1.100	1.200	100
		11201.6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	350	1.350	1.000
		12101.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	264.200	267.700	3.500
		13201.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	5.100	5.650	550
		13201.6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	350	350
		13301.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	0	1.950	1.950
		13301.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	50	50
		15201.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	26.750	36.900	10.150
		15201.6630000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	1.250	1.900	650
		15201.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	2.050	2.400	350
		15201.6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	550	600	50
		15203.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	2.300	2.200	-100
		15203.6630000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	750	700	-50
		15203.6643000 Abschreibungen auf Fuhrpark	7.450	9.500	2.050
		15203.6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	400	1.200	800
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	116.600	114.550	-2.050
		04201.7128100 Aufwendungen für Partnerschaftspflege mit Laudun	4.000	4.450	450

Position	Konten	Bezeichnung	2012		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6
16.	73	15203.7172010 Lohnkostenerstattung Waldarbeiter	6.000	3.500	-2.500
		Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	2.525.900	2.564.200	38.300
		11201.7363100 Abwasserabgabe	21.000	46.550	25.550
		16101.7353110 Kompensationsumlage nach § 40c FAG			
		Erläuterungen:			
		Lt. letztem Bescheid 57.274,39 €	54.200	57.300	3.100
		16101.7354100 Kreisumlage			
		Erläuterungen:			
		Lt. letztem Bescheid: 1.541.168 €	1.498.600	1.541.200	42.600
		16101.7354200 Schulumlage			
		Erläuterungen:			
		Lt. letztem Bescheid: 630.018 €	632.300	630.050	-2.250
		16101.7380100 Gewerbesteuerumlage	137.000	106.300	-30.700
17.	72	Transferaufwendungen	21.100	21.100	0
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.900	8.900	0
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11.-18.)	7.582.650	7.922.250	339.600
20.		Verwaltungsergebnis (10.-19.)	66.600	74.500	7.900
21.	56-57	Finanzerträge	22.050	22.050	0
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	45.000	39.600	-5.400
		16201.7710200 Zinsdienstumlage für die Konjunkturprogramme			
		Erläuterungen:			
		Lt. Bescheid vom 20.12.2011: 14.427,97 €	19.850	14.450	-5.400
23.		Finanzergebnis (21.-22.)	-22.950	-17.550	5.400
24.		Ordentliches Ergebnis (20.+23.)	43.650	56.950	13.300
25.	59	Außerordentliche Erträge	120.000	35.000	-85.000
		01110.5910000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	120.000	35.000	-85.000
27.		Außerordentliches Ergebnis (25.-26.)	120.000	35.000	-85.000
28.		Jahresergebnis (24.+27.)	163.650	91.950	-71.700

Gesamtfinanzhaushalt

- Euro -

Position	Bezeichnung	2012		
		bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5
1.	Geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes	163.650	91.950	-71.700
2.	+/- Abschreibungen/ Zuschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	977.500	1.027.350	49.850
3.	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-371.350	-496.600	-125.250
5.	-/+ Erträge/ Aufwendungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	-120.000	-35.000	85.000
9.	Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	649.800	587.700	-62.100
10.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	945.100	580.850	-364.250
	01109.8208180 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	0	8.200	8.200
	01110.8208180 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	0	1.850	1.850
	02301.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	35.000	61.000	26.000
	08201.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	288.050	0	-288.050
	09101.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	185.000	5.000	-180.000
	12101.8208100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	102.750	128.450	25.700
	12101.8208180 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	6.000	0	-6.000
	12101.8208810 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	208.000	299.050	91.050
	13101.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	40.000	0	-40.000
	15201.8208180 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	3.000	0	-3.000
11.	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlageverm. und des immat. AV	120.000	35.000	-85.000
	01110.8228210 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	120.000	35.000	-85.000
12.	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	-2.427.500	-1.788.700	638.800
		-300.000	0	300.000
14.	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-50.000	-50.000	0
15.	Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit (10 bis 14)	-1.412.400	-1.222.850	189.550
16.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	560.000	180.400	-379.600
	16201.8269210 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen beim Land	560.000	0	-560.000
	16201.8269270 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten	0	180.400	180.400
17.	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	-171.400	-171.400	0
18.	Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (16 + 17)	388.600	9.000	-379.600
19.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbedarf des Haushaltsjahres (9, 15 und 18)	-374.000	-626.150	-252.150
21.	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (19 + 20)	-374.000	-626.150	-252.150

Nachtragshaushalt 2012						
	Ansatz 2012 bisher	Ansatz 2012 Nachtrag	Veränderung 2012	Ist 2011	Ist 2010	Ist 2009
Privatrechtliche Leistungsentgelte	458.000	868.250	410.250	620.895,66	878.696,63	399.510,23
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.673.100	1.625.900	-47.200	1.597.532,72	1.648.861,29	1.619.715,43
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	207.950	128.450	-79.500	163.576,79	137.468,80	204.896,36
Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	3.215.600	3.107.500	-108.100	2.985.172,34	2.882.617,52	2.907.896,62
Erträge aus Transferleistungen	11.700	11.700	0	11.756,90	27.455,00	12.648,87
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	1.367.600	1.438.900	71.300	1.347.584,88	1.220.843,57	1.337.804,62
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	371.350	496.600	125.250	496.582,06	456.345,93	489.473,25
Sonstige ordentliche Erträge	343.950	319.450	-24.500	344.477,18	276.339,39	412.017,76
Summe ordentliche Erträge	7.649.250	7.996.750	347.500	7.567.578,53	7.528.628,13	7.383.963,14
Personalaufwendungen	2.111.000	2.224.500	113.500	2.119.328,28	1.981.208,04	2.027.927,47
Versorgungsaufwendungen	104.500	106.650	2.150	131.105,26	97.005,22	168.199,97
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.717.150	1.855.000	137.850	1.663.726,23	1.560.311,16	1.508.432,27
Abschreibungen	977.500	1.027.350	49.850	1.027.356,04	981.991,81	958.327,89
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	116.600	114.550	-2.050	119.053,72	122.782,03	149.053,73
Steueraufwendungen/gesetzliche Umlagen	2.525.900	2.564.200	38.300	2.515.898,85	2.594.652,65	2.699.233,75
Transferaufwendungen	21.100	21.100	0	13.262,80	12.025,44	19.676,16
Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.900	8.900	0	13.003,52	9.690,61	3.874,94
Summe der ordentlichen Aufwendungen	7.582.650	7.922.250	339.600	7.602.734,70	7.359.666,96	7.534.726,18
Verwaltungsergebnis	66.600	74.500	7.900	-35.156,17	168.961,17	-150.763,04
Finanzerträge	22.050	22.050	0	22.010,92	26.892,92	24.120,64
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45.000	39.600	-5.400	37.471,25	25.268,17	31.503,01
Finanzergebnis	-22.950	-17.550	5.400	-15.460,33	1.624,75	-7.382,37
Ordentliches Ergebnis	43.650	56.950	13.300	-50.616,50	170.585,92	-158.145,41
Außerordentliche Erträge	120.000	35.000	-85.000	28.650,00	40.162,12	60.470,10
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	78,41	51.452,98	10.072,41
Außerordentliches Ergebnis	120.000	35.000	-85.000	28.571,59	-11.290,86	50.397,69
Jahresergebnis	163.650	91.950	-71.700	-22.044,91	159.295,06	-107.747,72

Investitionsplan Gemeinde Waldsolms

Nachtrag 2012

	Veränderungen Haushaltsjahr			Vergleich Vorjahr	
	Ansatz 2012	Nachtrag 2012	Mehr/ Weniger (-)	Nachtrag 2011	Ist 2011
	1	2	3	4	5
1011021201 Verwaltungssteuerung – Neugestaltung der Homepage					
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	11.500	0	-11.500	0	0,00
Zu-/Überschuss	-11.500	0	11.500	0	0,00
01102-8430200	11.500	0	-11.500	0	0,00
Die Website der Gemeinde soll durch das AZUBI-Projekt des Fördervereins für regionale Entwicklung e.V. kostenfrei überarbeitet werden. Die veranschlagten Kosten für einen privaten Anbieter können daher entfallen. Vgl. Beschluss des Gemeindevorstands vom 08.10.2012, TOP 16.					
1011091200 Verwaltung der Gebäude – Schutzhütte Köhlerbuben					
Einzahlungen	0	8.200	8.200	0	0,00
Auszahlungen	0	8.200	8.200	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00
01109-8428510	0	8.200	8.200	0	0,00
01109-8208180	0	8.200	8.200	0	0,00
Geplant sind die Errichtung zweier Schutzhütten sowie ein Zuweg mit Wasserleitungsanschluss zu einer der Hütten. Für diese Maßnahme kann ein Zuschuss in Höhe von 50% der Kosten bei der „Region Lahn-Dill-Wetzlar“ beantragt werden. Die restlichen Kosten werden von den Köhlerbuben übernommen. Vgl. Beschluss des Gemeindevorstands vom 19.03.2012, TOP 5.					
1011100800 Grundstücksverkehr – Erwerb von Grundstücken					
Einzahlungen	0	1.850	1.850	0	0,00
Auszahlungen	50.000	54.000	4.000	69.300	70.119,80
Zu-/Überschuss	-50.000	-52.150	-2.150	-69.300	-70.119,80
01110-8418210	50.000	54.000	4.000	69.300	70.119,80
01110-8208180	0	1.850	1.850	0	0,00
Ausgleichszahlung an HESSEN-FORST für die Nutzung des Depotgeländes als Photovoltaikfläche in Höhe von 54.000 EUR. Vgl. Beschluss des Gemeindevorstands vom 17.09.2012, TOP 8.					
1011100801 Grundstücksverkehr – Ablösung Baugebiet „Schlehenweg“ HLG					
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	50.000	18.000	-32.000	32.600	32.600,00
Zu-/Überschuss	-50.000	-18.000	32.000	-32.600	-32.600,00
01110-8420300	50.000	18.000	-32.000	32.600	32.600,00
32.000 EUR wurden auf Grund einer Überzahlung beim Baugebiet „Rukerusweg“ bereits umgebucht.					
1023010801 Brandbekämpfung und Gefahrenabwehrmaßnahmen – Feuerwehrfahrzeug TSF-W Griedelbach					
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	75.000	0	-75.000	0	0,00
Zu-/Überschuss	-75.000	0	75.000	0	0,00
02301-8438310	75.000	0	-75.000	0	0,00
Das Fahrzeug kann erst im Jahr 2014 angeschafft werden, da vorher kein Landeszuschuss gewährt wird.					
1023011100 Brandbekämpfung und Gefahrenabwehrmaßnahmen – Carport FFW Weiperfelden					
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	1.250	1.250	1.000	1.432,15
Zu-/Überschuss	0	-1.250	-1.250	-1.000	-1.432,15
02301-8428510	0	1.250	1.250	1.000	1.432,15
1023011200 Brandbekämpfung und Gefahrenabwehrmaßnahmen – Feuerwehrfahrzeug TSF-W Hasselborn					
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	75.000	0	-75.000	0	0,00
Zu-/Überschuss	-75.000	0	75.000	0	0,00
02301-8438310	75.000	0	-75.000	0	0,00
Das Fahrzeug kann erst im Jahr 2014 angeschafft werden, da vorher kein Landeszuschuss gewährt wird.					

Investitionsplan Gemeinde Waldsolms

Nachtrag 2012

	Veränderungen Haushaltsjahr			Vergleich Vorjahr	
	Ansatz 2012	Nachtrag 2012	Mehr/ Weniger (-)	Nachtrag 2011	Ist 2011
	1	2	3	4	5
1023011201 Brandbekämpfung und Gefahrenabwehrmaßnahmen - Einsatzleitfahrzeug					
Einzahlungen	0	26.000	26.000	0	0,00
Auszahlungen	0	65.000	65.000	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-39.000	-39.000	0	0,00
02301-8438310	0	65.000	65.000	0	0,00
02301-8208110	0	26.000	26.000	0	0,00
Die bisher im Jahr 2013 geplante Maßnahme soll vorgezogen werden. Vgl. Beschluss des Gemeindevorstands vom 30.07.2012, TOP 6.					
1063011202 Kinderbetreuung Pustebblume - Fallschutzzaun					
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	1.800	550	-1.250	0	0,00
Zu-/Überschuss	-1.800	-550	1.250	0	0,00
06301-8438310	1.800	550	-1.250	0	0,00
1063020800 Kinderbetreuung Abenteuerland – Sonstiges bewegliches Anlagevermögen					
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	1.500	1.850	350	1.500	0,00
Zu-/Überschuss	-1.500	-1.850	-350	-1.500	0,00
06302-8438310	1.500	1.850	350	1.500	0,00
1064011200 Spielplätze – Neubau Spielplatz Gemeindezentrum					
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	5.000	5.000	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-5.000	-5.000	0	0,00
06401-8428510	0	5.000	5.000	0	0,00
Neuanlage eines Spielplatzes neben dem ev. Gemeindezentrum bzw. Jugendzentrum Brandoberndorf. Vgl. Beschluss des Gemeindevorstands vom 23.04.2012, TOP 6 und Beschluss der Gemeindevertretung vom 25.05.2012, TOP 7.					
1064011201 Spielplätze – Umzäunung Spielplatz Finkenweg					
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	2.350	2.350	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-2.350	-2.350	0	0,00
06401-8438310	0	2.350	2.350	0	0,00
1082011001 Sportstätten – Holzhackschnitzelanlage					
Einzahlungen	288.050	0	-288.050	0	0,00
Auszahlungen	451.000	40.000	-411.000	0	0,00
Zu-/Überschuss	-162.950	-40.000	122.950	0	0,00
08201-8428510	451.000	40.000	-411.000	0	0,00
08201-8208110	288.050	0	-288.050	0	0,00
Hier werden für 2012 noch lediglich Abschlagszahlungen für Planungskosten erwartet. Das Vorhaben soll in 2013 realisiert werden.					
1082011201 Sportstätten – Schaffung einer Mehrzweckhalle					
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	30.000	30.000	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-30.000	-30.000	0	0,00
08201-8428150	0	30.000	30.000	0	0,00
Hier sind zunächst anteilige Planungskosten für die Ertüchtigung der Turnhalle zu einer Mehrzweckhalle veranschlagt. Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt dann in 2013. Die gesamten Umbaukosten werden auf 171.000 EUR geschätzt. Vgl. Beschluss des Gemeindevorstands vom 10.09.2012, TOP 4 und Beschluss des Bauausschusses vom 10.10.2012, TOP 3.					
1082020800 Freibad – Sonstiges bewegliches Anlagevermögen					
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	3.000	1.400	-1.600	3.000	1.739,97
Zu-/Überschuss	-3.000	-1.400	1.600	-3.000	-1.739,97
08202-8430000	3.000	1.400	-1.600	3.000	1.739,97

Investitionsplan Gemeinde Waldsolms

Nachtrag 2012

	Veränderungen Haushaltsjahr			Vergleich Vorjahr	
	Ansatz 2012	Nachtrag 2012	Mehr/ Weniger (-)	Nachtrag 2011	Ist 2011
	1	2	3	4	5
1082021200 Freibad - Chlorgasdosiergerät					
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	7.000	9.100	2.100	0	0,00
Zu-/Überschuss	-7.000	-9.100	-2.100	0	0,00
08202-8430000	7.000	9.100	2.100	0	0,00
1091011200 Städtebauliche Entwicklung – Ausbau der DSL-Versorgung					
Einzahlungen	180.000	0	-180.000	0	0,00
Auszahlungen	300.000	69.000	-231.000	0	0,00
Zu-/Überschuss	-120.000	-69.000	51.000	0	0,00
09101-8408170	300.000	0	-300.000	0	0,00
09101-8428530	0	69.000	69.000	0	0,00
09101-8208110	180.000	0	-180.000	0	0,00
Reduzierung des Ansatzes auf die in 2012 anfallenden Kosten. Fertigstellung der Maßnahme in 2013.					
1111011100 Sicherstellung der Wasserversorgung – Schieberkreuze					
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	6.000	0	-6.000	6.000	0,00
Zu-/Überschuss	-6.000	0	6.000	-6.000	0,00
11101-8438310	6.000	0	-6.000	6.000	0,00
Die Kosten für die Erneuerung der Schieberkreuze sind im Aufwand zu buchen.					
1111011101 Sicherstellung der Wasserversorgung – Hydranten					
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	5.000	0	-5.000	5.000	0,00
Zu-/Überschuss	-5.000	0	5.000	-5.000	0,00
11101-8438310	5.000	0	-5.000	5.000	0,00
Die Kosten für die Erneuerung der Hydranten sind im Aufwand zu buchen.					
1111011200 Sicherstellung der Wasserversorgung – Wasserleitung „Taubusblick“, Brandoberndorf					
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	8.100	8.100	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-8.100	-8.100	0	0,00
11101-8428520	0	8.100	8.100	0	0,00
Geschätzte Gesamtkosten der Maßnahme: 81.000 EUR. Hiervon 10% für erste Abschlagszahlungen.					
1111011201 Sicherstellung der Wasserversorgung – Neuanschaffung PKW-Anhänger					
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	1.800	2.150	350	0	0,00
Zu-/Überschuss	-1.800	-2.150	-350	0	0,00
11101-8438310	1.800	2.150	350	0	0,00
1111011203 Sicherstellung der Wasserversorgung – Steuerung Tiefbrunnen Griedelbach					
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	7.300	7.700	400	0	0,00
Zu-/Überschuss	-7.300	-7.700	-400	0	0,00
11101-8428510	7.300	0	-7.300	0	0,00
11101-8428520	0	7.700	7.700	0	0,00
1111011206 Sicherstellung der Wasserversorgung – Erneuerung der Abdeckungen der Brunnenschächte					
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	2.200	0	-2.200	0	0,00
Zu-/Überschuss	-2.200	0	2.200	0	0,00
11101-8438310	2.200	0	-2.200	0	0,00
Die Kosten für die Erneuerung der Abdeckungen der Brunnenschächte sind im Aufwand zu buchen.					

Investitionsplan Gemeinde Waldsolms Nachtrag 2012

	Veränderungen Haushaltsjahr			Vergleich Vorjahr	
	Ansatz 2012	Nachtrag 2012	Mehr/ Weniger (-)	Nachtrag 2011	Ist 2011
	1	2	3	4	5
1110111207 Sicherstellung der Wasserversorgung – Wasserleitung „Waldstraße“, Hasselborn					
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	41.150	41.150	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-41.150	-41.150	0	0,00
11101-8428520	0	41.150	41.150	0	0,00
Ansatz für in 2012 eingegangene Schlussrechnungen.					
111011208 Sicherstellung der Wasserversorgung – Unterwasserpumpe Tiefbrunnen					
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	4.600	4.600	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-4.600	-4.600	0	0,00
11101-8438310	0	4.600	4.600	0	0,00
111011209 Sicherstellung der Wasserversorgung - Trübungsmessgerät					
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	1.500	1.500	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-1.500	-1.500	0	0,00
11101-8438310	0	1.500	1.500	0	0,00
Anschaffung eines mobilen Trübungsmessgerätes zur Sicherung der Trinkwasserqualität. Vgl. Beschluss des Gemeindevorstands vom 03.09.2012, TOP 8.					
1112010801 Sicherstellung der Abwasserbeseitigung – Sanierung Abwasserkanäle EKVO					
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	10.000	0	-10.000	25.000	0,00
Zu-/Überschuss	-10.000	0	10.000	-25.000	0,00
11201-8428520	10.000	0	-10.000	25.000	0,00
Die Sanierung der Abwasserkanäle erfolgte im Rahmen der Kanalbaumaßnahmen „Waldstraße“.					
1112011101 Sicherstellung der Abwasserbeseitigung – Neues Fahrzeug Klärwärter					
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	100	100	12.000	12.921,84
Zu-/Überschuss	0	-100	-100	-12.000	-12.921,84
11201-8438310	0	100	100	12.000	12.921,84
1112011102 Sicherstellung der Abwasserbeseitigung – Austausch Kanaldeckel					
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	4.000	0	-4.000	4.000	3.632,83
Zu-/Überschuss	-4.000	0	4.000	-4.000	-3.632,83
11201-8428520	4.000	0	-4.000	4.000	3.632,83
Die Kosten für den Austausch der Kanaldeckel sind im Aufwand zu buchen.					
1112011201 Sicherstellung der Abwasserbeseitigung – Kanal „Taubusblick“, Brandoberndorf					
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	27.200	27.200	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-27.200	-27.200	0	0,00
11201-8428520	0	27.200	-27.200	0	0,00
Geschätzte Gesamtkosten der Maßnahme: 272.000 EUR. Hiervon 10% für erste Abschlagszahlungen.					
1112011202 Sicherstellung der Abwasserbeseitigung – Rechner für Leitsystem KA Brandoberndorf					
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	7.000	7.900	900	0	0,00
Zu-/Überschuss	-7.000	-7.900	-900	0	0,00
11201-8438310	7.000	7.900	900	0	0,00

Investitionsplan Gemeinde Waldsolms

Nachtrag 2012

	Veränderungen Haushaltsjahr			Vergleich Vorjahr	
	Ansatz 2012	Nachtrag 2012	Mehr/ Weniger (-)	Nachtrag 2011	Ist 2011
	1	2	3	4	5
112011203 Sicherstellung der Abwasserbeseitigung – Automatisierung der Phosphor-Zugabe KA Brandoberndorf					
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	50.000	0	-50.000	0	0,00
Zu-/Überschuss	-50.000	0	50.000	0	0,00
11201-8438310	50.000	0	-50.000	0	0,00
Die geplante Maßnahme zur Automatisierung der Phosphor-Zugabe wird vorerst nicht umgesetzt.					
112011204 Sicherstellung der Abwasserbeseitigung – Kanal „Waldstraße“, Hasselborn					
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	80.100	80.100	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-80.100	-80.100	0	0,00
11201-8428520	0	80.100	80.100	0	0,00
Ansatz für in 2012 eingegangene Schlussrechnungen. Vgl. Beschluss des Bauausschusses vom 04.05.2011, TOP 8 und Beschluss der Gemeindevertretung vom 18.05.2011, TOP 16.					
112011205 Sicherstellung der Abwasserbeseitigung – Fließgeschwindigkeitsmesser KA Brandoberndorf					
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	4.000	4.000	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-4.000	-4.000	0	0,00
11201-8438310	0	4.000	4.000	0	0,00
Austausch des defekten Fließgeschwindigkeitssensors. Vgl. Beschluss des Gemeindevorstands vom 02.04.2012, TOP 11.					
112010800 Unterhaltung der Gemeindestraßen, Wege und Plätze – Endausbau „Waldstraße“, Hasselborn					
Einzahlungen	208.000	207.900	-100	0	0,00
Auszahlungen	100.000	190.000	90.000	100.000	76.424,22
Zu-/Überschuss	108.000	17.900	-90.100	-100.000	-76.424,22
11201-8428520	100.000	190.000	90.000	100.000	76.424,22
11201-8208810	208.000	207.900	-100	0	0,00
112010804 Unterhaltung der Gemeindestraßen, Wege und Plätze – Fertigstellung „Rukerusweg“, Kröffelbach					
Einzahlungen	0	42.650	42.650	50.000	0,00
Auszahlungen	0	0	0	240.000	200.535,20
Zu-/Überschuss	0	42.650	42.650	-190.000	-200.535,20
12101-8208810	0	42.650	42.650	50.000	200.535,20
12101-8428520	0	0	0	240.000	0,00
In 2012 abgerechnete Straßenbaubeiträge.					
112011000 Unterhaltung der Gemeindestraßen, Wege und Plätze – Endausbau „Am Rothen Stein“, Brandoberndorf, 1. Bauabschnitt					
Einzahlungen	0	6.800	6.800	50.450	50.426,94
Auszahlungen	165.000	115.000	-50.000	0	0,00
Zu-/Überschuss	-165.000	-108.200	-56.800	50.450	50.426,94
12101-8428520	165.000	115.000	-50.000	0	0,00
12101-8208810	0	6.800	6.800	50.450	50.426,94
Auftragsvergabe für den Straßenendausbau „Am Rothen Stein“ in Höhe von 112.133,84 EUR. Vgl. Beschluss des Gemeindevorstands vom 11.06.2012, TOP 7.					

Investitionsplan Gemeinde Waldsolms
Nachtrag 2012

	Veränderungen Haushaltsjahr			Vergleich Vorjahr	
	Ansatz 2012	Nachtrag 2012	Mehr/ Weniger (-)	Nachtrag 2011	Ist 2011
	1	2	3	4	5
1121011103	Unterhaltung der Gemeindestraßen, Wege und Plätze – Umrüstung der Lampenköpfe auf LED-Technik				
Einzahlungen	102.750	128.450	25.700	0	0,00
Auszahlungen	322.000	286.000	-36.000	0	0,00
Zu-/Überschuss	-219.250	-157.550	61.700	0	0,00
12101-8438310	322.000	-322.000	0	0	0,00
12101-8428510	0	286.000	286.000	0	0,00
12101-8208100	102.750	128.450	25.700	0	0,00
Auftragsvergabe für die Umrüstung der Lampenköpfe auf LED-Technik. Vgl. Beschluss des Gemeindevorstands vom 19.03.2012, TOP 1 und Beschluss der Gemeindevertretung vom 25.10.2011, TOP 5.					
1121011104	Unterhaltung der Gemeindestraßen, Wege und Plätze – Baustraße „Am Rothen Stein“, Brandoberndorf				
Einzahlungen	0	41.700	41.700	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	41.700	41.700	0	0,00
12101-8208810	0	41.700	41.700	0	0,00
Sonderposten aus Beiträgen für in 2012 verkaufte Grundstücke.					
1121011200	Unterhaltung der Gemeindestraßen, Wege und Plätze – Dorferneuerung Kröffelbach, Freizeitgelände am Festplatz				
Einzahlungen	7.000	7.000	0	0	0,00
Auszahlungen	10.000	8.900	-1.100	0	0,00
Zu-/Überschuss	-3.000	-1.900	1.100	0	0,00
12101-8428520	10.000	8.900	-1.100	0	0,00
12101-8428510	7.000	7.000	0	0	0,00
1121011201	Unterhaltung der Gemeindestraßen, Wege und Plätze – Dorferneuerung Kröffelbach, Treffpunkt für Jugendliche im Freien				
Einzahlungen	15.500	15.500	0	0	0,00
Auszahlungen	22.500	19.050	-3.450	0	0,00
Zu-/Überschuss	-7.000	-3.550	3.450	0	0,00
12101-8418210	22.500	2.550	-19.950	0	0,00
12101-8428520	0	16.500	16.050	0	0,00
12101-8208110	15.500	15.500	0	0	0,00
1121011202	Unterhaltung der Gemeindestraßen, Wege und Plätze – Neugestaltung Brunnenplatz am „Haselborn“				
Einzahlungen	6.000	0	-6.000	0	0,00
Auszahlungen	12.500	0	-12.500	0	0,00
Zu-/Überschuss	-6.500	0	6.500	0	0,00
12101-8428520	12.500	0	-12.500	0	0,00
12101-8208180	6.000	0	-6.000	0	0,00
1121011203	Unterhaltung der Gemeindestraßen, Wege und Plätze – Endausbau „Am Rothen Stein“, Brandoberndorf, 2. Bauabschnitt				
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	12.100	12.100	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-12.100	-12.100	0	0,00
12101-8428520	0	12.100	12.100	0	0,00
Geschätzte Gesamtkosten der Maßnahme: 121.000 EUR. Hiervon 10% für erste Abschlagszahlungen.					
1121011205	Unterhaltung der Gemeindestraßen, Wege und Plätze – Erweiterung der Straßenbeleuchtung Weiperfelden				
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	6.450	6.450	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-6.450	-6.450	0	0,00
12101-8428520	0	6.450	6.450	0	0,00

Investitionsplan Gemeinde Waldsolms
Nachtrag 2012

	Veränderungen Haushaltsjahr			Vergleich Vorjahr	
	Ansatz 2012	Nachtrag 2012	Mehr/ Weniger (-)	Nachtrag 2011	Ist 2011
	1	2	3	4	5
1121011206 Unterhaltung der Gemeindestraßen, Wege und Plätze – Hangsicherung „Am Fichtenberg“, Kraftsolms					
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	30.000	30.000	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-30.000	-30.000	0	0,00
12101-8428510	0	30.000	30.000	0	0,00
Geplante Kosten für die Hangsicherung „Am Fichtenberg“ durch eine Gabionen-Wand. Vgl. Beschluss des Gemeindevorstands vom 08.10.2012, TOP 3 und Beschluss des Bauausschusses vom 10.10.2012, TOP 4.					
1123011201 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV – Haltestelleninventar Koptisches Kloster, Kröffelbach					
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	1.700	1.700	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-1.700	-1.700	0	0,00
12301-8418210	0	1.700	1.700	0	0,00
1131010800 Wasserläufe, Wasserbau, Grabenräumung - Hochwasserschutz					
Einzahlungen	40.000	0	-40.000	0	0,00
Auszahlungen	50.000	0	-50.000	0	0,00
Zu-/Überschuss	-10.000	0	10.000	0	0,00
13101-8428520	50.000	0	-50.000	0	0,00
13101-8208110	40.000	0	-40.000	0	0,00
Umsetzung SILEK erst in 2013.					
1132011100 Friedhöfe und Bestattungen – Dorferneuerung Kröffelbach, Neugestaltung Friedhofaufgang					
Einzahlungen	0	0	0	20.250	20.047,00
Auszahlungen	0	900	900	29.000	28.654,41
Zu-/Überschuss	0	-900	-900	-8.750	-8.607,41
13201-8428530	0	900	900	29.000	28.654,41
13201-8208110	0	0	0	20.250	20.047,00
1132011202 Friedhöfe und Bestattungen – Erweiterung Waldfriedhof					
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	2.550	2.550	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-2.550	-2.550	0	0,00
13201-8430010	0	2.550	2.550	0	0,00
1152010904 Bereitstellung Dorfgemeinschaftshäuser – Neubau und Anbau DGH Kröffelbach					
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	600	600	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-600	-600	0	0,00
15201-8418210	0	600	600	0	0,00
Ansatz für die Auszahlung eines Gewährleistungsbetrages.					
1152011001 Bereitstellung Dorfgemeinschaftshäuser – Spülstraße DGH Kraftsolms					
Einzahlungen	3.000	0	-3.000	0	0,00
Auszahlungen	10.000	4.750	-5.250	0	0,00
Zu-/Überschuss	-7.000	-4.750	2.250	0	0,00
15201-8438310	10.000	4.750	5.250	0	0,00
15201-8208180	3.000	0	-3.000	0	0,00
1152031004 Bauhof und Fuhrpark – Pritschenfahrzeug Bauhof					
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	20.000	23.800	3.800	0	0,00
Zu-/Überschuss	-20.000	-23.800	-3.800	0	0,00
15203-8438310	20.000	23.800	3.800	0	0,00

Investitionsplan Gemeinde Waldsolms
Nachtrag 2012

	Veränderungen Haushaltsjahr			Vergleich Vorjahr	
	Ansatz 2012	Nachtrag 2012	Mehr/ Weniger (-)	Nachtrag 2011	Ist 2011
	1	2	3	4	5
1152031101	Bauhof und Fuhrpark – Mähwerkanbau Universalfahrzeug Traktor				
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	6.300	6.600	300	26.000	23.611,38
Zu-/Überschuss	-6.300	-6.600	-300	-26.000	-23.611,38
15203-8438310	6.300	6.600	300	26.000	23.611,38

Schuldendienst Nachtrag 2012

a.) vorhandene Schulden

Konto Nr.	Schuldenstand zum 01.01.2012			Zinsen	Tilgung			Voraussichtlicher Schuldenstand zum 31.12.2012			Laufzeit letzte Rate
	gesamt	Anteil Gemeinde	Anteil Land		gesamt	Anteil Gemeinde	Anteil Land	gesamt	Anteil Gemeinde	Anteil Land	
68 Helaba	12.782,27	12.782,27	0,00	0,00	12.782,27	12.782,27	0,00	0,00	0,00	0,00	2012
71 Helaba	23.008,12	23.008,12	0,00	0,00	7.669,38	7.669,38	0,00	15.338,74	15.338,74	0,00	2014
72 Helaba	42.181,56	42.181,56	0,00	0,00	7.669,38	7.669,38	0,00	34.512,18	34.512,18	0,00	2017
74 Helaba	143.161,68	143.161,68	0,00	0,00	20.451,68	20.451,68	0,00	122.710,00	122.710,00	0,00	2018
75 Helaba	69.024,38	69.024,38	0,00	0,00	7.669,38	7.669,38	0,00	61.355,00	61.355,00	0,00	2020
79 DG Hyp	93.750,00	93.750,00	0,00	2.615,63	25.000,00	25.000,00	0,00	68.750,00	68.750,00	0,00	2015
76 Helaba	479.336,07	479.336,07	0,00	0,00	38.346,90	38.346,90	0,00	440.989,17	440.989,17	0,00	2024
77 Helaba	276.097,58	276.097,58	0,00	0,00	20.451,68	20.451,68	0,00	255.645,90	255.645,90	0,00	2025
78 Helaba	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	2027
79 IBH 1.)	357.307,48	194.071,22	163.236,26	13.528,14	26.635,22	6.230,70	20.404,52	330.672,26	187.840,52	142.831,74	2026
80 IBH 2.)	76.497,35	52.308,23	24.189,12	2.913,09	5.178,03	2.154,39	3.023,64	71.319,32	50.153,84	21.165,48	2026
81 E.on	441,08	441,08	0,00	13,42	429,82	429,82	0,00	11,26	11,26	0,00	2013
WIBA	15.018,28	2.503,02	12.515,26	0,00	536,36	89,39	446,97	14.481,92	2.413,63	12.068,29	2040
WIBA	35.933,34	5.988,97	29.944,37	0,00	1.283,33	213,89	1.069,44	34.650,01	5.775,08	28.874,93	2040
WIBA	5.133,32	855,58	4.277,74	0,00	183,34	30,56	152,78	4.949,98	825,02	4.124,96	2040
WIBA	206.770,00	34.461,57	172.308,43	0,00	7.130,00	1.188,33	5.941,67	199.640,00	33.273,24	166.366,76	2041
WIBA	91.903,90	15.317,22	76.586,68	0,00	3.169,10	528,18	2.640,92	88.734,80	14.789,04	73.945,76	2041
WIBA	23.683,34	11.841,67	11.841,67	0,00	816,66	408,33	408,33	22.866,68	11.433,34	11.433,34	2041
WIBA	4.021,00	2.010,50	2.010,50	0,00	134,04	67,02	67,02	3.886,96	1.943,48	1.943,48	2041
Gesamt	2.116.050,75	1.619.140,72	496.910,03	19.070,28	195.536,57	161.381,28	34.155,29	1.920.514,18	1.457.759,44	462.754,74	

b.) vorgesehene Schulden

Konto Nr.	geplante Neuverschuldung			Zinsen	Tilgung			Voraussichtlicher Schuldenstand zum 31.12.2012			Laufzeit letzte Rate
	gesamt	Anteil Gemeinde	Anteil Land		gesamt	Anteil Gemeinde	Anteil Land	gesamt	Anteil Gemeinde	Anteil Land	
KfW	180.390,00	180.390,00	0,00	144,62	0,00	0,00	0,00	180.390,00	180.390,00	0,00	2022

a.) + b.)

	Schuldenstand gesamt			Zinsen	Tilgung			Voraussichtlicher Schuldenstand zum 31.12.2012 gesamt		
	gesamt	Anteil Gemeinde	Anteil Land		gesamt	Anteil Gemeinde	Anteil Land	gesamt	Anteil Gemeinde	Anteil Land
	2.296.440,75	1.799.530,72	496.910,03	19.214,90	195.536,57	161.381,28	34.155,29	2.100.904,18	1.638.149,44	462.754,74
							Pro-Kopf-Anteil	423,57 €	330,27 €	93,30 €

Stellenplan Teil A: Beamte

Produkt	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz												Beamte zusammen 2012	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2011	Zahl der am 30.06.2011 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,Aus- schüsse, Kommissionen		1											1	1	1
02201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung					1								1	1	1
Stellenplan 2012			1			1								2		
Stellenplan 2011			1			1									2	
Zahl der am 30.06.2011 besetzten Stellen			1			1										2

Stellenplan 2012 Teil B: Tariflich Beschäftigte

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst															Beschäftigte zusammen 2012	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2011	Zahl der am 30.06.2011 tatsächlich besetzten Stellen	
		14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1				
011	Verwaltungssteuerung			1			1	3		3,5	1						9,5	9,5	9,5	
111	Wasserversorgung									1	1						2	2	2	
112	Abwasserbeseitigung									2							2	2	2	
132	Friedhofs- und Bestattungswesen									0,4							0,4	0,4	0,4	
152	Bauhof und Fuhrpark					1				2,6	2		1				6,6	6,6	6,6	
133	Land- und Forstwirtschaft									2							2	2	2	
Stellenplan 2012				1		1	1	3		11,5	4		1				22,5			
Stellenplan 2011				1		1	1	3		11,5	3		1	1				22,5		
Zahl der am 30.06.2011 besetzten Stellen					1	1	1	3		11,5	3		1	1						22,5
Produkt	Bezeichnung	Entgelttabelle S (für Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst) nach der Anlage C zum Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst															Beschäftigte zusammen 2012	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2011	Zahl der am 30.06.2011 tatsächlich besetzten Stellen	
		15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1				
063	Tageseinrichtungen für Kinder	1					2				17		1				21			
Stellenplan 2012		1					2				17		1				21			
Stellenplan 2011		1					2				13		1					17		
Zahl der am 30.06.2011 besetzten Stellen		1					2				11		1							15
Beschäftigte Summe																	43,5	37,5	37,5	