



Waldsolms

die Wohlfühlgemeinde im Taunus



Nachtragshaushalt der Gemeinde Waldsolms für das Haushaltsjahr 2013

Nachtragssatzung 2013 Bekanntmachung der Nachtragssatzung 2013

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	472.900,00	397.950,00	7.795.850,00	7.870.800,00
die Aufwendungen	875.100,00	697.100,00	7.788.300,00	7.966.300,00
<u>beim außerordentlichen Ergebnis</u>				
die Erträge	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00
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	51.150,00	416.600,00	365.450,00
<u>aus Investitionstätigkeit</u>				
die Einzahlungen	171.300,00	949.050,00	1.069.200,00	291.450,00
die Auszahlungen	464.700,00	92.000,00	2.553.400,00	2.926.100,00
<u>aus Finanzierungstätigkeit</u>				
die Einzahlungen	0,00	0,00	590.000,00	590.000,00
die Auszahlungen	0,00	0,00	163.650,00	163.650,00

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird nicht geändert.

§ 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 2013 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 2013 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 2013

1. Allgemeine wirtschaftliche Lage

Die Einkommensteuer hat sich im Zuge der Konjunkturabschwächung nicht so positiv entwickelt, wie dies prognostiziert war. Obwohl die Gemeinde unterhalb der vorgeschlagenen Erhöhungen geplant hatte, muss der Einkommensteueranteil, der die Haupteinnahmequelle der Gemeinde darstellt, um 200.000 € nach unten angepasst werden.

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

Wir erwarten im Nachtragshaushalt für 2013 ein negatives Ergebnis von 95.500 € (unter Einbeziehung der außerordentlichen Erträge ein Fehlbetrag von 63.500 €). Dies zeigt, dass es auch Waldsolms zunehmend schwerer fällt, einen Haushaltsausgleich zu erreichen. Auch zum jetzigen Zeitpunkt haben wir nach wie vor keinen einzigen Euro Kassenkredit aufgenommen und unsere flüssigen Mittel betragen zum Stand 11.10.2013 1.079.835,06 €.

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

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

Danach besteht kein Grund zur Beunruhigung; zeigt aber deutlich die Notwendigkeit einer konsequent sparsamen Haushaltsführung.

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 derzeit eine Kosten- und Leistungsrechnung aufgebaut. Für den gebührenrelevanten Teil des Haushalts sind die Vorarbeiten weitestgehend abgeschlossen.

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 85.100 €.
- Verringerung des Ansatzes für Wassergebühren um 17.000 €.
- Verringerung des Ansatzes für Schmutzwassergebühren um 19.200 €.
- Erhöhung des Ansatzes für Niederschlagswassergebühren um 96.900 €.
- Wegfall des Ansatzes für Verwaltungskosten Müllgebühren bei Produkt 16101 (Steuern, Zuweisungen, Umlagen) in Höhe von 23.250 €. Diese werden bereits im Produkt 11301 (Abfallbeseitigung) berücksichtigt.
- Verringerung des Ansatzes für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer um 200.000 €.
- Erhöhung des Ansatzes für die Gewerbesteuer um 140.000 €.
- Erhöhung der Ansätze für Landeszuschüsse im Bereich der Kinderbetreuung um insgesamt 71.150 €.
- Wegfall des Ansatzes für die Kirchenbaulasten bei Produkt 16201 (Rücklagen, Kredite) in Höhe von 15.900 €. Diese werden bereits als Forderungen in der Bilanz ausgewiesen und wurden irrtümlich erneut in Ansatz gebracht.
- Wegfall des Ansatzes für die Auflösung der Waldrücklage in Höhe von 50.000 €.

4.2 Aufwendungen

- Verringerung des Ansatzes für Aufwandsentschädigungen ehrenamtlich Tätiger um 12.200 €.
- Erhöhung des Ansatzes für Instandhaltungen im Bereich Wasserversorgung um 10.000 €.
- Neues Buchungskonto für Wasseruntersuchungen im Produkt 11101 (Sicherstellung der Wasserversorgung) mit einem Ansatz von 18.000 €.
- Verringerung des Ansatzes für Verbrauchsmaterial im Bereich Forstwirtschaft um 10.200 €.
- Erhöhung des Ansatzes für Unternehmereinsätze im Bereich Forstwirtschaft (überwiegend Rückarbeiten) um 33.000 €.
- Erhöhung des Ansatzes für die Kompensationsumlage nach § 40c FAG um 19.450 €.
- Erhöhung des Ansatzes der Gewerbesteuerumlage um 24.700 €.

4.3 Investitionen

- Neuanschaffung eines Dienstfahrzeugs für die Verwaltung im Wert von 11.000 €.
- Neuanschaffung eines Einsatzleitfahrzeugs für die Feuerwehr im Wert von 71.800 €. Hierfür wird ein Landeszuschuss in Höhe von 26.000 € erwartet.
- Der Bewilligungsbescheid der beiden Feuerwehrfahrzeuge für Griedelbach und Hasselborn ging bereits in 2013 ein. Daher müssen die Mittel in Höhe von insgesamt 150.000 EUR im Nachtrag bereitgestellt werden.
- Errichtung einer Toilettenanlage für Waldfriedhof und Grillhütte Griedelbach für 12.650 €. Hier ist der Zuschuss der „Griedelbacher Spuren“ in Höhe von 6.100 € gegen zu rechnen.
- Errichtung neuer Umkleidekabinen für das Freibad für 33.100 €. Hier ist die Erstattung der Versicherung mit 15.400 € zu berücksichtigen.

- Errichtung einer Gabionenwand zur Verkehrssicherung „Am Fichtenberg“, Kraftsolms für 25.950 €.
- Anschaffung einer Ultrafiltrationsanlage für den Hochbehälter Hasselborn für 43.100 €.
- Gestaltung der Brunnenplätze im OT Kröffelbach für 60.550 €. Hier wird ein Zuschuss in Höhe von 30.000 € gezahlt.

4.4 Betragsänderungen

- Für die Baumaßnahme „Zingelstraße“ wurden die Planungskosten anteilig auf die Straßen „Backhausstraße“ und „Kröffelbacher Straße“ umgelegt. Dadurch kam es in den Bereichen Wasserleitung, Kanal und Straße zu Verschiebungen der Auszahlungsbeträge in Höhe von insgesamt 313.800 €.

4.5 Verschiebungen in das Folgejahr

- Die Restzahlung in Höhe von 12.000 € für die Einführung des Digitalfunks bei der Feuerwehr wird erst in 2014 fällig.
- Die Maßnahme „Notstromversorgung der Feuerwehrgerätehäuser“ wird in diesem Jahr nicht mehr umgesetzt, so dass die geplanten Kosten in Höhe von 10.000 € nicht mehr zur Auszahlung kommen.
- Die Holzhackschnitzelanlage wird erst in 2014 fertiggestellt, so dass mit den geplanten Einnahmen in Höhe von 285.050 € und Auszahlungen in Höhe von 41.100 € in 2013 nicht mehr gerechnet werden kann.
- Mit dem geplanten Zuschuss in Höhe von 180.000 € für den Ausbau der DSL-Versorgung kann in 2013 ebenfalls nicht mehr gerechnet werden.
- Die Beiträge für die „Zingelstraße“ in Brandoberndorf in Höhe von 480.000 € werden in diesem Jahr nicht mehr abgerechnet.
- Die geplanten Einzahlungen in Höhe von 40.000 € und Auszahlungen in Höhe von 50.000 € für den Hochwasserschutz kommen in diesem Jahr ebenfalls nicht mehr zum Tragen.

4.6 Stellenplan

Hier ist die Erhöhung des Stellenplans um zwei zusätzliche Erzieherinnen, wie die Gemeindevertretung beschlossen hat, eingearbeitet. Eingearbeitet wurde auch die Krankheitsvertretung im Bereich der Abwasserbeseitigung. Die zusätzliche Stelle hat einen kw-Vermerk. Dies bedeutet, dass die Stelle künftig entfallen kann, wenn die Zeit der Krankheitsvertretung endet.

4.7 Kreditaufnahme

Die vorgesehene Kreditaufnahme bleibt unverändert. In Anspruch genommen wurden jedoch bisher nur 160.000 €. Hierfür zahlen wir einen Zinssatz von 1,08%.

5. Jahresabschlüsse

Die Jahresabschlüsse 2009 bis 2012 sind erstellt und liegen dem Amt für Vergabe und Revision zur Prüfung vor.

Gesamtergebnishaushalt

- Euro -

Position	Konten	Bezeichnung	2013		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	366.600	466.100	99.500
		04201.5000000 Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Chroniken und Büchern	100	2.000	1.900
		08202.5002000 Eintrittsgelder	28.000	30.700	2.700
		13301.5060000 Umsatzerlöse aus Holzverkäufen (Forstnebennutzung)	43.200	53.000	9.800
		13301.5061000 Umsatzerlöse aus Holzverkäufen (Forsthauptnutzung)	274.900	360.000	85.100
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.569.500	1.620.850	51.350
		01109.5104000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren (Sonstige)	100	0	-100
		02201.5150000 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	12.000	20.000	8.000
		02202.5101000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren Auskunft	1.500	1.300	-200
		02202.5102000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren Pässe	10.000	9.000	-1.000
		02202.5103000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren Personalausweise	15.000	13.000	-2.000
		02203.5100000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	5.500	4.500	-1.000
		02204.5100000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	3.600	3.300	-300
		06301.5104000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren (Sonstige)	1.000	0	-1.000
		06301.5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	66.000	75.000	9.000
		06302.5104000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren (Sonstige)	1.000	0	-1.000
		06302.5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	30.150	33.500	3.350
		06303.5104000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren (Sonstige)	1.000	0	-1.000
		06303.5104130 Erträge Essengeld	9.300	9.700	400
		06303.5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	40.950	41.700	750
		11101.5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	440.000	423.000	-17.000
		11201.5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren Schmutzwasser			
		Erläuterungen:			
		Die Aufteilung zwischen Schmutz- und Niederschlagswasser erfolgt im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten durch Auswertung der unterschiedlichen Abgabeararten.	569.200	550.000	-19.200
		11201.5110300 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren Niederschlagswasser	97.100	194.000	96.900
		16101.5105000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren (Müll)			
		Erläuterungen:			
		Der Verwaltungskostenanteil für die Müllgebühren wird unter Produktkonto 11301-5488000 gebucht.	23.250	0	-23.250
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	141.350	148.600	7.250
		01101.5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	4.950	4.950
		06301.5481000 Kostenerstattungen vom Land	1.000	0	-1.000
		13301.5482000 Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV			
		Lohnkostenerstattung Waldarbeiter	6.000	9.300	3.300
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	3.312.200	3.246.200	-66.000
		16101.5500000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.360.000	2.160.000	-200.000
		16101.5504000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	64.000	60.000	-4.000
		16101.5552000 Grundsteuer B	293.000	291.000	-2.000
		16101.5553000 Gewerbesteuer	560.000	700.000	140.000
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	10.200	10.200	0
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.399.900	1.462.600	62.700
		06301.5421100 Landeszuschuss Bambini U3	10.200	24.000	13.800
		06301.5421200 Landeszuschuss zur Umsetzung der Mindestverordnung	21.400	42.500	21.100
		06301.5421300 Landeszuschuss für die Freistellung im letzten Kindergartenjahr	26.100	22.000	-4.100
		06301.5424100 Kreiszuschuss Integrationsmaßnahme	20.250	14.000	-6.250
		06302.5421100 Landeszuschuss Bambini U3	21.600	25.800	4.200
		06302.5421200 Landeszuschuss zur Umsetzung der Mindestverordnung	14.650	33.800	19.150
		06302.5428000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	800	800

Position	Konten	Bezeichnung	2013		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6
		06303.5421200 Landeszuschuss zur Umsetzung der Mindestverordnung	13.200	32.300	19.100
		06303.5421300 Landeszuschuss für die Freistellung im letzten Kindergartenjahr	12.900	10.800	-2.100
		06303.5424000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis	0	12.500	12.500
		06303.5424100 Kreiszuschuss Integrationsmaßnahme	25.800	13.200	-12.600
		16101.5401000 Allgemeine Finanzaufweisungen des Landes nach FAG	171.000	184.000	13.000
		16201.5421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			
		Kirchenbaulasten			
		Erläuterungen:			
		Die Kirchenbaulasten wurden irrtümlich in Ansatz gebracht. Diese werden bereits als Forderung unter Produktkonto 16201-2211000 in der Bilanz ausgewiesen.	15.900	0	-15.900
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und -beiträgen	403.650	403.650	0
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	573.150	490.400	-82.750
		01109.5300000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	34.500	34.000	-500
		13301.5300000 Jagdpachtanteil für Wald			
		Erläuterungen:			
		Gem. Beschluss der Jagdgenossenschaft erfolgt eine Auszahlung zu 85%.	60.000	54.350	-5.650
		13301.5380000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (Waldrücklage)			
		Erläuterungen:			
		Die Auflösung der Rückstellung für 2013 ist nicht erforderlich.	50.000	0	-50.000
		13301.5399000 Waldwildschadenpauschale			
		Erläuterungen:			
		Wird wegen der Erstellung des Lebensraumgutachtens für Rotwild in 2013 nicht ausgezahlt.	9.000	0	-9.000
		16101.5309100 Konzessionsabgaben Strom	157.600	140.000	-17.600
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1.-9.)	7.776.550	7.848.600	72.050
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.333.250	2.333.250	0
		06301.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	316.800	301.800	-15.000
		06301.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	68.450	64.450	-4.000
		06301.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	28.000	27.000	-1.000
		06302.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	180.400	190.000	9.600
		06302.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	18.550	19.100	550
		06303.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	224.100	245.600	21.500
		06303.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	49.000	52.300	3.300
		06303.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	21.250	21.650	400
		11201.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	82.150	69.800	-12.350
		11201.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	16.750	13.750	-3.000
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	123.200	130.800	7.600
		01101.6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	81.400	87.600	6.200
		01101.6461100 Zuführung zu Rückstellungen für Versorgungsrücklage	3.500	4.900	1.400
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.481.100	1.601.600	120.500
		01101.6710100 Leasing Dienstfahrzeug			
		Erläuterungen:			
		Unter diesem Produktkonto werden auch die Fahrzeuge für die beiden Amtsleiter gebucht. Die Kostenerstattungen hierfür finden sich unter Produktkonto 01101-5488000.	1.800	6.350	4.550
		01101.6771000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0	1.000	1.000

Position	Konten	Bezeichnung	2013		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6
		01101.6781000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige	33.700	21.500	-12.200
		01101.6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	750	1.500	750
		01101.6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	14.650	18.000	3.350
		01102.6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	3.300	3.000	-300
		01102.6051000 Strom	3.500	3.700	200
		01102.6054000 Brennstoffe	6.000	10.000	4.000
		01102.6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	1.100	2.500	1.400
		01102.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0	150	150
		01102.6166000 Wartungskosten	500	1.000	500
		01102.6171000 Aufwendungen für Fremdensorgung	0	200	200
		01103.6166010 Software und Softwarewartung	1.600	1.000	-600
		01103.6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.750	3.200	450
		01103.6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	600	1.400	800
		01104.6710200 Leasing Kopiergerät	8.000	8.500	500
		01104.6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	1.100	3.000	1.900
		01104.6832001 Rundfunkgebühren	0	300	300
		01109.6054000 Brennstoffe			
		Erläuterungen:			
		Ansatzserhöhung wegen Preiserhöhungen und Mehrbedarf bedingt durch die lange Winterperiode	7.250	16.450	9.200
		01109.6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)			
		Erläuterungen:			
		Nachtrag 2013: 4.750 EUR für Außentüren Jugendraum Brandoberndorf, Beschluss des Gemeindevorstands vom 05.08.2013	4.000	8.750	4.750
		02102.6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	1.250	800	-450
		02102.6131000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige – Erfrischungsgeld- (soweit nicht Hkto. 6781)	3.500	2.000	-1.500
		02102.6166010 Software und Softwarewartung	2.700	1.800	-900
		02201.6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	5.600	6.500	900
		02204.6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	850	400	-450
		02204.6166010 Software und Softwarewartung	3.050	2.600	-450
		04201.6869100 Aufwendungen für Weihnachtsmarkt und Weihnachtsbeleuchtung			
		Erläuterungen:			
		Ansatzserhöhung für die Anschaffung von LED-Beleuchtung, Beschluss des Gemeindevorstands vom 07.10.2013	2.550	4.550	2.000
		05103.6051000 Strom	200	550	350
		08202.6030000 Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge	2.600	3.600	1.000
		08202.6030100 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	100	1.300	1.200
		09102.6166010 Software und Softwarewartung			
		Erläuterungen:			
		Ansatzserhöhung für Digitalisierung der Bebauungspläne, Beschluss des Gemeindevorstands vom 18.02.2013	10.000	15.100	5.100
		11101.6063100 Materialaufwand für Wasserzähler	6.600	8.000	1.400
		11101.6065000 Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä. (Beseitigung von Rohrbrüchen)	6.250	9.000	2.750
		11101.6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	0	200	200
		11101.6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand	6.000	9.000	3.000

Position	Konten	Bezeichnung	2013		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6
		11101.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen Erläuterungen: Erhöhung des Ansatzes auf Grund unvorhergesehener Reparaturen von Pumpen, u. a. Beschluss des Gemeindevorstands vom 24.06.2013	2.000	12.000	10.000
		11101.6173000 Fremdreinigung Erläuterungen: Neuer Ansatz wegen Auftragsvergabe für Reinigung des Tiefbrunnens Griedelbach, Beschluss des Gemeindevorstands vom 27.05.2013	0	9.150	9.150
		11101.6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen z.B. Wasserhausanschlüsse	25.000	23.000	-2.000
		11101.6179040 Wasseruntersuchungen Erläuterungen: Bisher wurden die Wasseruntersuchungen unter dem Produktkonto 11101-6179000 gebucht. Um mehr Transparenz zu erzielen wurde ein neues Produktkonto angelegt. Der entsprechende Ansatz wurde eingestellt. Ursächlich für die deutlich gestiegenen Kosten sind die Untersuchungen des Rohwassers in Hasselborn	0	18.000	18.000
		13201.6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen (z.B. Grabeinfassungen)	2.000	10.000	8.000
		13301.6020000 Verbrauchsmaterial außer Wegebauaterial: S-Haken, Nummernplättchen, Pflanzenschutzmittel, Pflanzen, Gatterdraht u.a.	22.200	12.000	-10.200
		13301.6030000 Betriebs- und Treibstoffe, Anschaffung und Unterhaltung von Verbrauchswerkzeugen	0	1.500	1.500
		13301.6065000 Wegeunterhaltung (Material)	3.000	6.000	3.000
		13301.6100000 Unternehmereinsatz für Forstbetrieb außer Wegebaumaßnahmen - Holzerte, Pflanzung, Waldpflege, Rücken	57.000	90.000	33.000
		13301.6165000 Wegeunterhaltung (Unternehmer)	6.000	14.000	8.000
		15201.6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung) Erläuterungen: Mehraufwand für die Beseitigung des Wasserschadens im DGH Griedelbach und die Reparatur des Aufzugs im DGH Griedelbach.	5.000	12.000	7.000
14.	66	Abschreibungen	1.038.550	1.039.050	500
		08202.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	40.900	41.400	500
		16301.6671000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	0
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	115.300	120.250	4.950
		04201.7128010 Zuschüsse für Fachwerksanierungen Erläuterungen: Die Zuschüsse für Fachwerksanierungen wurden bisher unter Produktkonto 04201-7128000 gebucht. Hier wurde nun eine Trennung vorgenommen.	0	2.500	2.500
		05101.7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.500	1.700	200
		05103.7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.000	2.000	1.000
		08101.7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Erläuterungen: Ansatzserhöhung für Zuschuss zur Heizungsanlage des TuS Brandoberndorf, Beschluss des Gemeindevorstands vom 14.01.2013	8.000	9.250	1.250
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	2.627.850	2.672.000	44.150
		06501.7354200 Schulumlage	0	632.700	632.700
		16101.7353110 Kompensationsumlage nach § 40c FAG	57.300	76.750	19.450
		16101.7354200 Schulumlage Erläuterungen: Die Schulumlage wird künftig unter dem neu eingerichteten Produkt 06501 (Schulen) gebucht.	632.700	0	-632.700
		16101.7380100 Gewerbesteuerumlage	115.300	140.000	24.700
17.	72	Transferaufwendungen	21.100	21.100	0
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.750	9.050	300

Position	Konten	Bezeichnung	2013		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6
		01101.7030000 Kfz-Steuer	150	350	200
		13301.7020000 Grundsteuer	1.400	1.500	100
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11.-18.)	7.749.100	7.927.100	178.000
20.		Verwaltungsergebnis (10.-19.)	27.450	-78.500	-105.950
21.	56-57	Finanzerträge	19.300	22.200	2.900
		01107.5762000 Mahngebühren	5.000	8.100	3.100
		01107.5762500 Stundungszinsen	600	400	-200
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	39.200	39.200	0
23.		Finanzergebnis (21.-22.)	-19.900	-17.000	2.900
24.		Ordentliches Ergebnis (20.+23.)	7.550	-95.500	-103.050
25.	59	Außerordentliche Erträge	32.000	32.000	0
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27.		Außerordentliches Ergebnis (25.-26.)	32.000	32.000	0
28.		Jahresergebnis (24.+27.)	39.550	-63.500	-103.050

Gesamtfinanzhaushalt

- Euro -

Position	Bezeichnung	2013		
		bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5
1.	Geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes	39.550	-63.500	-103.050
2.	+/- Abschreibungen/ Zuschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	1.038.550	1.039.050	500
3.	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-403.650	-403.650	0
4.	+/- Zunahme/ Abnahme von Rückstellungen	-225.850	-174.450	51.400
5.	-/+ Erträge/ Aufwendungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	-32.000	-32.000	0
6.	+/- Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge (einschließlich sonstige außerordentliche Ertr. u. Auf.)	0	0	0
7.	-/+ Zun./ Abn. der Vorräte, der Ford.aus L. u. L. sowie anderer Aktiva, die nicht der Invest.- oder Finanz. zuzuord. sind	0	0	0
8.	+/- Zun./ Abn. der Verb. aus L. u. L. sowie anderer Passiva, die nicht der Invest.- oder Finanz. zuzordnen sind	0	0	0
9.	Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	416.600	365.450	-51.150
10.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.037.200	259.450	-777.750
	01109.8208180 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	0	3.000	3.000
	02301.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	17.500	43.500	26.000
	04201.8208180 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	0	6.100	6.100
	06301.8208140 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	2.700	2.700
	08201.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	288.050	3.000	-285.050
	08202.8208170 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen	0	15.400	15.400
	09101.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	180.000	0	-180.000
	11101.8208810 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	14.450	14.450
	11201.8208810 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	48.000	48.000
	12101.8208100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	25.650	0	-25.650
	12101.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	55.650	55.650
	12101.8208810 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	480.000	61.650	-418.350
	13101.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	40.000	0	-40.000
11.	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlageverm. und des immat. AV	32.000	32.000	0
12.	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-2.553.400	-2.926.100	-372.700
	(davon Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
	(davon Einzahlungen aus der Tilgung von Krediten)	0	0	0
14.	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0
	(davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0
15.	Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit (10 bis 14)	-1.484.200	-2.634.650	-1.150.450
16.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	590.000	590.000	0
17.	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	-163.650	-163.650	0
18.	Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (16 + 17)	426.350	426.350	0
19.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbedarf des Haushaltsjahres (9, 15 und 18)	-641.250	-1.842.850	-1.201.600
20.	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0	0	0
21.	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (19 + 20)	-641.250	-1.842.850	-1.201.600

Nachtragshaushalt 2013						
	Ansatz 2013 bisher	Ansatz 2013 Nachtrag	Veränderung 2013	Ist 2012	Ist 2011	Ist 2010
Privatrechtliche Leistungsentgelte	366.600	466.100	99.500	897.221,77	620.895,66	878.696,63
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.569.500	1.620.850	51.350	1.666.365,06	1.597.532,72	1.648.861,29
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	141.350	148.600	7.250	171.673,78	163.388,95	137.468,80
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0		9.220,70	0,00	26.668,20
Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	3.312.200	3.246.200	-66.000	2.996.030,11	2.985.172,34	2.882.617,52
Erträge aus Transferleistungen	10.200	10.200	0	8.785,06	11.756,90	27.455,00
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	1.399.900	1.462.600	62.700	1.440.507,60	1.331.714,88	1.220.843,57
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	403.650	403.650	0	414.567,90	495.078,67	455.036,41
Sonstige ordentliche Erträge	573.150	490.400	-82.750	535.218,12	344.477,18	276.339,39
Summe ordentliche Erträge	7.776.550	7.848.600	72.050	8.139.590,10	7.550.017,30	7.553.986,81
Personalaufwendungen	2.333.250	2.333.250	0	2.200.156,20	2.119.328,28	2.007.876,24
Versorgungsaufwendungen	123.200	130.800	7.600	130.193,73	131.105,26	97.005,22
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.481.100	1.601.600	120.500	1.752.991,01	1.667.169,28	1.560.311,16
Abschreibungen	1.038.550	1.039.050	500	1.060.930,37	1.028.251,65	980.441,44
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	115.300	120.250	4.950	117.898,69	119.053,72	122.782,03
Steueraufwendungen/gesetzliche Umlagen	2.627.850	2.672.000	44.150	2.562.013,02	2.515.898,85	2.594.652,65
Transferaufwendungen	21.100	21.100	0	12.632,96	13.262,80	12.025,44
Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.750	9.050	300	17.117,10	13.003,52	9.690,61
Summe der ordentlichen Aufwendungen	7.749.100	7.927.100	178.000	7.853.933,08	7.607.073,36	7.384.784,79
Verwaltungsergebnis	27.450	-78.500	-105.950	285.657,02	-57.056,06	169.202,02
Finanzerträge	19.300	22.200	2.900	17.286,46	22.010,92	26.892,92
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	39.200	39.200	0	33.591,50	37.471,25	25.268,17
Finanzergebnis	-19.900	-17.000	2.900	-16.305,04	-15.460,33	1.624,75
Ordentliches Ergebnis	7.550	-95.500	-103.050	269.351,98	-72.516,39	170.826,77
Außerordentliche Erträge	32.000	32.000	0	29.335,79	28.650,00	40.182,12
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	7,20	78,41	51.452,98
Außerordentliches Ergebnis	32.000	32.000	0	29.328,59	28.571,59	-11.270,86
Jahresergebnis	39.550	-63.500	-103.050	298.680,57	-43.944,80	159.555,91

Investitionsplan Gemeinde Waldsolms
Nachtrag 2013

	Veränderungen Haushaltsjahr			Vergleich Vorjahr	
	Ansatz 2013	Nachtrag 2013	Mehr/ Weniger (-)	Nachtrag 2012	Ist 2012
	1	2	3	4	5
1011011300 Gemeindegremien, Ausschüsse, Kommissionen, Beiräte: Dienstfahrzeug Dacia Sandero					
Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	11.000	11.000	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0	-11.000	-11.000	0,00	0,00
01101-0810000	0	11.000	11.000	0,00	0,00
1011091200 Verwaltung der Gebäude: Schutzhütte Köhlerbuben					
Einzahlungen	0	3.000	3.000	0,00	0,00
Auszahlungen	0	7.700	7.700	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0	-4.700	-4.700	0,00	0,00
01109-3618000	0	3.000	3.000	0,00	0,00
01109-0951000	0	7.700	7.700	0,00	0,00
1023010802 Brandbekämpfung und Gefahrenabwehrmaßnahmen: Einführung Digitalfunk					
Einzahlungen	17.500	17.500	0	0,00	0,00
Auszahlungen	58.500	46.500	-12.000	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-41.000	-29.000	12.000	0,00	0,00
02301-0840000	58.500	58.500	-12.000	0,00	0,00
02301-3601000	17.500	17.500	0	0,00	0,00
1023011200 Brandbekämpfung: Feuerwehrfahrzeug TSF-W Hasselborn					
Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	75.000	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-75.000	0	0	0,00	0,00
02301-0810000	75.000	0	0	0,00	0,00
Erläuterung: Das Fahrgestell wird vom Land bezahlt. Beschluss der Gemeindevertretung vom 04.09.2013.					
1023011201 Brandbekämpfung und Gefahrenabwehrmaßnahmen: Einsatzleitfahrzeug					
Einzahlungen	0	26.000	26.000	0,00	0,00
Auszahlungen	0	71.800	71.800	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0	-45.800	-45.800	0,00	0,00
02301-3601000	0	26.000	26.000	0,00	0,00
02301-0810000	0	71.800	71.800	0,00	0,00
Erläuterung: Beschluss des Gemeindevorstands vom 18.02.2013					
1023011202 Brandbekämpfung: Feuerwehrfahrzeug TSF-W Griedelbach					
Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	75.000	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-75.000	0	0	0,00	0,00
02301-0810000	75.000	0	0	0,00	0,00
Erläuterung: Das Fahrgestell wird vom Land bezahlt. Beschluss der Gemeindevertretung vom 04.09.2013.					
1023011300 Brandbekämpfung und Gefahrenabwehrmaßnahmen: Notstromversorgung Feuerwehrgerätehäuser					
Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	10.000	0	-10.000	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-10.000	0	10.000	0,00	0,00
02301-0840000	10.000	0	-10.000	0,00	0,00
Erläuterung: Die Maßnahme wird erst in 2014 umgesetzt.					
1042011300 Kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen: Errichtung einer Toilettenanlage für Grillhütte und Waldfriedhof					
Einzahlungen	0	6.100	6.100	0,00	0,00
Auszahlungen	0	12.650	12.650	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0	-6.550	-6.550	0,00	0,00
04201-3618000	0	6.100	6.100	0,00	0,00
04201-0951000	0	12.650	12.650	0,00	0,00

Investitionsplan Gemeinde Waldsolms
Nachtrag 2013

	Veränderungen Haushaltsjahr			Vergleich Vorjahr	
	Ansatz 2013	Nachtrag 2013	Mehr/ Weniger (-)	Nachtrag 2012	Ist 2012
	1	2	3	4	5
1063011300 Kinderbetreuung Pustebblume: Matschtisch					
Einzahlungen	0	2.700	2.700	0,00	0,00
Auszahlungen	0	2.700	2.700	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0,00	0,00
06301-3604000	0	2.700	2.700	0,00	0,00
06301-0840000	0	2.700	2.700	0,00	0,00
Erläuterung: Der Matschtisch wird aus Zuschüssen des Lahn-Dill-Kreises zur Förderung Qualität entwickelnder und verbessernder Maßnahmen finanziert.					
1063030800 Kinderbetreuung Regenbogen: Sonstiges bewegliches Anlagevermögen					
Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	1.500	2.650	1.150	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-1.500	-2.650	-1.150	0,00	0,00
06303-0890000	1.500	2.650	1.150	0,00	0,00
1063030900 Kinderbetreuung Regenbogen: Differenzierungsraum U3					
Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	1.950	1.950	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0	-1.950	-1.950	0,00	0,00
06303-0531000	0	1.950	1.950	0,00	0,00
1063031100 Kinderbetreuung Regenbogen: Anschaffungen aus Budgetüberschüssen					
Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	2.300	2.300	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0	-2.300	-2.300	0,00	0,00
06303-0840000	0	2.300	2.300	0,00	0,00
1082011001 Sportstätten: Holzhackschnitzelanlage					
Einzahlungen	288.050	3.000	-285.050	0,00	0,00
Auszahlungen	411.000	369.900	-41.100	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-122.950	-366.900	-243.950	0,00	0,00
08201-0951000	411.000	369.900	-41.100	0,00	0,00
08201-3601000	288.050	3.000	-285.050	0,00	0,00
1082021300 Freibad: Erneuerung der Pumpensteuerung					
Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	9.000	9.600	600	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-9.000	-9.600	-600	0,00	0,00
08202-0840000	9.000	9.600	600	0,00	0,00
1082021301 Freibad: Neubau Umkleidekabinen (Brand)					
Einzahlungen	0	15.400	15.400	0,00	0,00
Auszahlungen	0	33.100	33.100	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0	-17.700	-17.700	0,00	0,00
08202-3690000	0	15.400	15.400	0,00	0,00
08202-0951000	0	33.100	33.100	0,00	0,00
Erläuterung: Ein Teil der Erträge (Summe der außerordentlichen Abschreibung in Höhe von 10.441,10 €) aus der Brandversicherung wurde bereits im Jahr 2012 gebucht. Die Restsumme in Höhe von 15.400 € ist hier veranschlagt.					
1091011200 Städtebauliche Entwicklung: Ausbau der DSL-Versorgung					
Einzahlungen	180.000	0	-180.000	0,00	0,00
Auszahlungen	231.000	231.000	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-51.000	-231.000	-180.000	0,00	0,00
09101-3601000	180.000	180.000	-180.000	0,00	0,00
09101-0963000	231.000	231.000	0	0,00	0,00

Investitionsplan Gemeinde Waldsolms
Nachtrag 2013

	Veränderungen Haushaltsjahr			Vergleich Vorjahr	
	Ansatz 2013	Nachtrag 2013	Mehr/ Weniger (-)	Nachtrag 2012	Ist 2012
	1	2	3	4	5
1111010802	Sicherstellung der Wasserversorgung: Wasserleitung „Zingelstraße“, Brandoberndorf				
Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	200.000	142.500	-57.500	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-200.000	-142.500	57.500	0,00	0,00
11101-0952000	200.000	142.500	-57.500	0,00	0,00
Erläuterung: Es erfolgte eine Aufteilung der Baumaßnahme auf die Straßen „Backhausstraße“ und „Kröffelbacher Straße“.					
1111011200	Sicherstellung der Wasserversorgung: Wasserleitung „Taubusblick“, Brandoberndorf, 2. Bauabschnitt				
Einzahlungen	0	10.050	10.050	0,00	0,00
Auszahlungen	72.900	72.900	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-72.900	-62.850	10.050	0,00	0,00
11101-3660000	0	10.050	10.050	0,00	0,00
11101-0952000	72.900	72.900	0	0,00	0,00
1111011205	Sicherstellung der Wasserversorgung: UV-Entkeimungsanlage Wasseraufbereitung Kröffelbach				
Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	7.400	7.400	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0	-7.400	-7.400	0,00	0,00
11101-0951000	0	7.400	7.400	0,00	0,00
1111011303	Sicherstellung der Wasserversorgung: Wasserleitung „Schlehenweg“, Kraftsolms				
Einzahlungen	0	4.400	4.400	0,00	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0	4.400	4.400	0,00	0,00
11101-3660000	0	4.400	4.400	0,00	0,00
1111011304	Sicherstellung der Wasserversorgung: Ultrafiltrationsanlage Hochbehälter Hasselborn				
Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	43.100	43.100	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0	-43.100	-43.100	0,00	0,00
11101-0770000	0	43.100	43.100	0,00	0,00
Erläuterung: Beschluss des Gemeindevorstands vom 24.06.2013 und 05.08.2013					
1111011305	Sicherstellung der Wasserversorgung: Wasserleitung „Backhausstraße“, Brandoberndorf				
Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	30.500	30.500	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0	-30.500	-30.500	0,00	0,00
11101-0952000	0	30.500	30.500	0,00	0,00
1111011306	Sicherstellung der Wasserversorgung: Wasserleitung „Kröffelbacher Straße“, Brandoberndorf				
Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	27.000	27.000	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0	-27.000	-27.000	0,00	0,00
11101-0952000	0	27.000	27.000	0,00	0,00
1112010800	Sicherstellung der Abwasserbeseitigung: Sonstiges bewegliches Anlagevermögen				
Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	2.000	8.400	6.400	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-2.000	-8.400	-6.400	0,00	0,00
11201-0840000	2.000	8.400	6.400	0,00	0,00
Erläuterung: Ansatzerhöhung für: Oxi-Top IS 6 BSB-Messgerät (2.400 EUR), Beschluss des Gemeindevorstands vom 10.06.2013, Spektralphotometer (1.800 EUR), Beschluss des Gemeindevorstands vom 05.08.2013, Durchflussmesser (1.480 EUR) und unvorhergesehenen Austausch einer Pumpe					

Investitionsplan Gemeinde Waldsolms
Nachtrag 2013

	Veränderungen Haushaltsjahr			Vergleich Vorjahr	
	Ansatz 2013	Nachtrag 2013	Mehr/ Weniger (-)	Nachtrag 2012	Ist 2012
	1	2	3	4	5
112010803	Sicherstellung der Abwasserbeseitigung: Kanal „Zingelstraße“, Brandoberndorf				
Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	395.000	224.000	-171.000	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-395.000	-224.000	171.000	0,00	0,00
11201-0952000	395.000	224.000	-171.000	0,00	0,00
Erläuterung: Es erfolgte eine Aufteilung der Baumaßnahme auf die Straßen „Backhausstraße“ und „Kröffelbacher Straße“.					
112011201	Sicherstellung der Abwasserbeseitigung: Kanal „Taunusblick“, Brandoberndorf				
Einzahlungen	0	35.500	35.500	0,00	0,00
Auszahlungen	130.000	130.000	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-130.000	-94.500	35.500	0,00	0,00
11201-3660000	0	35.500	35.500		
11201-0952000	130.000	130.000	0	0,00	0,00
112011300	Sicherstellung der Abwasserbeseitigung: Kanal „Backhausstraße“, Brandoberndorf				
Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	91.000	91.000	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0	-91.000	-91.000	0,00	0,00
11201-0952000	0	91.000	91.000	0,00	0,00
112011301	Sicherstellung der Abwasserbeseitigung: Kanal „Kröffelbacher Straße“, Brandoberndorf				
Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	80.000	80.000	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0	-80.000	-80.000	0,00	0,00
11201-0952000	0	-80.000	-80.000	0,00	0,00
112011302	Sicherstellung der Abwasserbeseitigung: Kanal „Schlehenweg“, Kraftsolms				
Einzahlungen	0	12.500	12.500	0,00	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0	12.500	12.500	0,00	0,00
11201-3660000	0	12.500	12.500	0,00	0,00
112011303	Sicherstellung der Abwasserbeseitigung: Störmelder Pumpstation „Brandoberndorfer Straße“, Kröffelbach				
Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	1.850	1.850	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0	-1.850	-1.850	0,00	0,00
11201-0840000	0	1.850	1.850	0,00	0,00
Erläuterung: Beschluss des Gemeindevorstands vom 02.09.2013					
1113011300	Abfallbeseitigung: Boxen für Hundekottüten				
Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	900	0	-900	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-900	0	900	0,00	0,00
11301-0890000	900	0	-900	0,00	0,00
Erläuterung: Die Maßnahme wird im Aufwand gebucht, da GWG-Einzelpreis unter 100 EUR.					
1121010803	Unterhaltung der Gemeindestraßen, Wege und Plätze: Brandoberndorf, „Zingelstraße“				
Einzahlungen	480.000	0	-480.000	0,00	0,00
Auszahlungen	560.000	474.700	-85.300	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-80.000	-474.700	-394.700	0,00	0,00
11201-0952000	560.000	471.700	-85.300	0,00	0,00
11201-3660000	480.000	0	-480.000	0,00	0,00
Erläuterung: Es erfolgte eine Aufteilung der Baumaßnahme auf die Straßen „Backhausstraße“ und „Kröffelbacher Straße“.					

Investitionsplan Gemeinde Waldsolms
Nachtrag 2013

	Veränderungen Haushaltsjahr			Vergleich Vorjahr	
	Ansatz 2013	Nachtrag 2013	Mehr/ Weniger (-)	Nachtrag 2012	Ist 2012
	1	2	3	4	5
1121011000	Unterhaltung der Gemeindestraßen, Wege und Plätze: Endausbau „Am Rothen Stein“, Brandoberndorf, 1. Bauabschnitt				
Einzahlungen	0	150	150	0,00	0,00
Auszahlungen	0	32.050	32.050	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0	-31.900	-31.900	0,00	0,00
12101-3660000	0	150	150	0,00	0,00
12101-0952000	0	32.050	32.050	0,00	0,00
1121011001	Unterhaltung der Gemeindestraßen, Wege und Plätze: Straßenbau „Schlehenweg“, Kraftsolms				
Einzahlungen	0	10.350	10.350	0,00	0,00
Auszahlungen	0	1.400	1.400	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0	8.950	8.950	0,00	0,00
12101-3660000	0	10.350	10.350	0,00	0,00
12101-0962000	0	1.400	1.400	0,00	0,00
1121011103	Unterhaltung der Gemeindestraßen, Wege und Plätze: Umrüstung der Lampenköpfe auf LED-Technik				
Einzahlungen	25.650	25.650	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	650	650	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	25.650	25.000	-650	0,00	0,00
12101-0619000	0	650	650	0,00	0,00
12101-3600000	25.650	25.650	0	0,00	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	30.350	30.350	0,00	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0	30.350	30.350	0,00	0,00
12101-3660000	0	30.350	30.350	0,00	0,00
1121011108	Unterhaltung der Gemeindestraßen, Wege und Plätze: Brunnenplätze Kröffelbach, Dorferneuerung				
Einzahlungen	0	30.000	30.000	0,00	0,00
Auszahlungen	0	60.550	60.550	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0	-30.550	-30.550	0,00	0,00
12101-3601000	0	30.000	30.000	0,00	0,00
12101-0614000	0	60.550	60.550	0,00	0,00
1121011203	Unterhaltung der Gemeindestraßen, Wege und Plätze: Baustraße „Am Rothen Stein“, Brandoberndorf, 2. Bauabschnitt				
Einzahlungen	0	20.800	20.800	0,00	0,00
Auszahlungen	108.900	108.900	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-108.900	-88.100	20.800	0,00	0,00
12101-3660000	0	20.800	20.800	0,00	0,00
12101-0952000	108.900	108.900	0	0,00	0,00
1121011300	Unterhaltung der Gemeindestraßen, Wege und Plätze: Errichtung einer Gabionenwand, Verkehrssicherung „Am Fichtenberg“, Kraftsolms				
Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	25.950	25.950	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0	-25.950	-25.950	0,00	0,00
12101-0951000	0	25.950	25.950	0,00	0,00
Erläuterung: Beschluss der Gemeindevertretung vom 06.11.2012					

Investitionsplan Gemeinde Waldsolms
Nachtrag 2013

	Veränderungen Haushaltsjahr			Vergleich Vorjahr	
	Ansatz 2013	Nachtrag 2013	Mehr/ Weniger (-)	Nachtrag 2012	Ist 2012
	1	2	3	4	5
1121011302	Unterhaltung der Gemeindestraßen, Wege und Plätze: Sanierung der Außentreppe am Rathaus Brandoberndorf				
Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	5.500	5.500	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0	-5.500	-5.500	0,00	0,00
12101-0614000	0	5.500	5.500	0,00	0,00
Erläuterung: Beschluss des Gemeindevorstands vom 02.09.2013					
1121011303	Unterhaltung der Gemeindestraßen, Wege und Plätze: Brandoberndorf, „Backhausstraße“				
Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	46.800	46.800	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0	-46.800	-46.800	0,00	0,00
11201-0952000	0	46.800	46.800	0,00	0,00
1121011304	Unterhaltung der Gemeindestraßen, Wege und Plätze: Brandoberndorf, „Kröffelbacher Straße“				
Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	38.500	38.500	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0	-38.500	-38.500	0,00	0,00
11201-0952000	0	38.500	38.500	0,00	0,00
1131010800	Wasserläufe, Wasserbau, Grabenräumung: Hochwasserschutz				
Einzahlungen	40.000	0	-40.000	0,00	0,00
Auszahlungen	50.000	0	-50.000	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-10.000	0	10.000	0,00	0,00
13101-0952000	50.000	0	-50.000	0,00	0,00
13101-3601000	40.000	0	-40.000	0,00	0,00
1132011300	Friedhöfe und Bestattungen: Friedhofseinzäunung Brandoberndorf				
Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	1.200	1.200	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0	-1.200	-1.200	0,00	0,00
13201-0770000	0	1.200	1.200	0,00	0,00
1152010904	Bereitstellung Dorfgemeinschaftshäuser: Neubau und Anbau DGH Kröffelbach				
Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	3.000	3.000	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0	-3.000	-3.000	0,00	0,00
15201-0535000	0	3.000	3.000	0,00	0,00
1152030800	Bauhof und Fuhrpark: Sonstiges bewegliches Anlagevermögen				
Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	3.000	5.100	2.100	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-3.000	-5.100	-2.100	0,00	0,00
15203-0840000	3.000	4.300	1.300	0,00	0,00
15203-0890000	0	800	800	0,00	0,00
Erläuterung: Anschaffung eines Baggergreifers					
1152031300	Bauhof und Fuhrpark: Rasenmäher				
Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	1.200	1.800	600	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-1.200	-1.800	-600	0,00	0,00
15203-0840000	1.200	1.800	600	0,00	0,00

Stellenplan Teil A: Beamte

Produkt	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz												Beamte zusammen 2013	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2012	Zahl der am 30.06.2012 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 2013			1				1							2		
Stellenplan 2012			1				1								2	
Zahl der am 30.06.2013 besetzten Stellen			1				1									2

Stellenplan 2013 Teil B: Tariflich Beschäftigte

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst															Beschäftigte zusammen 2013	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2012	Zahl der am 30.06.2012 tatsächlich besetzten Stellen	Zahl der Vollzeitäquivalente IST 2013
		14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2U	2	1				
011	Verwaltungssteuerung			1			1	4		2,5	1						9,5	9,5	9,5	7,7
111	Wasserversorgung									1	1						2,0	2,0	2,0	2,0
112	Abwasserbeseitigung									3*							3,0	2,0	2,0	3,0
132	Friedhofs- und Bestattungswesen									0,4							0,4	0,4	0,4	0,4
152	Bauhof und Fuhrpark					1				2,6	2		1				6,6	6,6	6,6	6,6
133	Land- und Forstwirtschaft									2							2,0	2,0	2,0	2,0
Stellenplan 2013				1		1	1	4		11,5	4		1				23,5			21,7
Stellenplan 2012				1		1	1	3		11,5	3		1	1				22,5		
Zahl der am 30.06.2012 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 2013	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2012	Zahl der am 30.06.2012 tatsächlich besetzten Stellen	Zahl der Vollzeitäquivalente IST 2013
		15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1				
063	Tageseinrichtungen für Kinder	1					2				20		1				24,0			16,9
Stellenplan 2013		1					2				20		1				24,0			16,9
Stellenplan 2012		1					2				17		1					21,0		
Zahl der am 30.06.2012 besetzten Stellen		1					2				13		1						17,0	
Beschäftigte Summe																	47,5	43,5	39,5	37,6

* davon eine Stelle künftig wegfallend