



Waldsolms

die Wohlfühlgemeinde im Taunus



Haushalt der Gemeinde Waldsolms für das Haushaltsjahr 2012

Inhaltsverzeichnis

Deckungsregelung	10
Gesamtergebnishaushalt – Übersicht	18
Gesamtergebnishaushalt	19
Gesamtfinanzhaushalt	25
Gesamtproduktplan	15
Haushaltssatzung	5
Haushaltssicherungskonzept	11
Investitionsplan	177
Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	175
Produkte	
01101 Gemeindegremien, Ausschüsse, Kommissionen, Beiräte, Angelegenheiten der Kommunalverfassung und des Ortsrechts	27
01102 Verwaltungssteuerung, Datenschutz, Submissionsstelle und Öffentlichkeitsarbeit	30
01103 Personalwesen	34
01104 Organisatorische Dienstleistungen / EDV; Betrieb und Unterhaltung IT	36
01105 Finanzverwaltung	39
01106 Steuerverwaltung	42
01107 Kassen- und Rechnungswesen	44
01108 Beitragsveranlagung	47
01109 Verwaltung der Gebäude außerhalb kostenrechnender Einrichtungen, Festplätze, Grundstücke	49
01110 Grundstücksverkehr	53
02101 Statistiken	56
02102 Wahlen	58
02201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Straßenverkehr	60
02202 Meldewesen, Passwesen	62
02203 Gewerbeangelegenheiten	65
02204 Standesamtswesen	67
02301 Brandbekämpfung und Gefahrenabwehrmaßnahmen	69
04101 Förderung von Musik- und Gesangsvereinen	73
04201 Kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen	75
05101 Seniorenarbeit	79
05102 Soziale Beratungen	81
05103 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	83
06101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege Betreute Grundschule	86

06201	Allgemeine Förderung von jungen Menschen	88
06301	Kinderbetreuung in Kindertagesstätten (Pusteblume)	91
06302	Kinderbetreuung in Kindertagesstätten (Abenteuerland)	95
06303	Kinderbetreuung in Kindertagesstätten (Regenbogen)	99
06401	Spielplätze	103
08101	Sportförderung	106
08201	Sportstätten	108
08202	Freibad	112
09101	Städtebauliche Entwicklung	116
09102	Geo-Basisdaten/ Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	119
11101	Sicherstellung der Wasserversorgung	121
11201	Abwasserbeseitigung	125
11301	Abfallbeseitigung	130
12101	Unterhaltung der Gemeindestraßen, Wege und Plätze	132
12201	Straßenreinigung und Winterdienst	136
12301	ÖPNV	138
13101	Wasserläufe, Wasserbau, Grabenräumung	140
13201	Friedhöfe und Bestattungen	143
13301	Forstwirtschaft/ Gemeindewald	147
13302	Landwirtschaftliche Förderung	151
15101	Wirtschaftsförderung allgemein	153
15201	Bereitstellung von Dorfgemeinschaftshäusern	156
15202	Betrieb der gemeindlichen Wäscherei	160
15203	Bauhof und Fuhrpark	162
15301	Förderung des Tourismus	166
16101	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	168
16201	Rücklagen, Kredite	172
	Schuldendienst	191
	Stellenplan	187
	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen	189
	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	190
	Vorbericht	7

Haushaltssatzung 2012

Aufgrund der §§ 94ff der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung vom 07. März 2005 (GVBl. I Seite 142) zuletzt geändert durch Gesetz vom 24. März 2010 (GVBl. I S. 119 ff.) hat die Gemeindevertretung am _____ folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2012 wird

im Ergebnishaushalt

<u>im ordentlichen Ergebnis</u>	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	7.671.300,00 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	7.627.650,00 €
 <u>im außerordentlichen Ergebnis</u>	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	120.000,00 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0,00 €
 mit einem Überschuss von	163.650,00 €,

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	649.800,00 €
 und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.065.100,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.477.500,00 €
 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	560.000,00 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	171.400,00 €
 mit einem Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres von	-374.000,00 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2012 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 560.000 € festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Haushaltsjahr 2012 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 500.000 € festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2012 wie folgt festgesetzt:

- | | |
|---|------------------|
| 1. Grundsteuer | |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 230 v. H. |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 270 v. H. |
| 2. Gewerbesteuer | 340 v. H. |

§ 6

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

Waldsolms, den _____

Der Gemeindevorstand

Heine, Bürgermeister

Vorbericht

1. Bestandteile der Planung

1.1 Ergebnisplan

Als Planungsinstrument ist der Ergebnisplan der wichtigste Bestandteil des doppischen Haushaltsrechts. Der Ergebnisplan beinhaltet alle **Erträge** und **Aufwendungen** einer Planungsperiode.

Der Ergebnishaushalt, auch vergleichbar mit der Gewinn- und Verlustrechnung in der Wirtschaft, gibt einen Überblick über die voraussichtliche Entwicklung der Gemeinde.

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

- Planansätze des neuen Haushaltsjahres 2012, den Planansatz 2011 (Werte Nachtragshaushalt) und das vorläufige Rechnungsergebnis 2010
- Für die mittelfristige Planung die Jahre 2013-2015

1.2 Finanzplan

Neben der Ergebnisplanung stellt der Finanzplan einen weiteren wesentlichen Haushaltsplanbestandteil dar.

Er beinhaltet alle geplanten Ein- und Auszahlungen innerhalb einer Periode und stellt die planerische Veränderung des Geldvermögens dar.

Weiterhin werden Investitionsmaßnahmen der Gemeinde und deren Finanzierung abgebildet.

Der Finanzplan gibt einen systematischen Überblick über die voraussichtliche finanzielle Lage der Gemeinde im Planjahr und den 3 Folgejahren.

Er stellt insbesondere dar, inwieweit sich der Finanzmittelbedarf aus laufender Tätigkeit oder aus Investitionstätigkeit ergibt und wie der Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit (z.B. durch Kreditaufnahmen) gedeckt werden soll.

2. Eröffnungsbilanz

Die Eröffnungsbilanz ist geprüft und wurde von der Gemeindevertretung am 18.05.2011 beschlossen.

3. Kosten- und Leistungsrechnung

Als zusätzliches Instrument zur verbesserten Steuerung des Verwaltungshandelns und für die Beurteilung der Wirtschaftlichkeit und Leistungsfähigkeit ist gem. § 14 GemHVO-Doppik eine Kosten- und Leistungsrechnung zu führen. Diese ermöglicht eine differenzierte Betrachtungsweise von Produkten und Kostenstellen und ist geeignet, die sparsame und wirtschaftliche Haushaltswirtschaft zu fördern.

Bereits im ersten doppischen Haushalt 2009 wurden die Personalaufwendungen im Schätzungswege den einzelnen Produkten zugeordnet. Durch entsprechende Zeitaufzeichnungen ist eine genaue Zuordnung des Lohnaufwands zu den Produkten erfolgt.

Es wurde darauf verzichtet, interne Rechnungen von beispielsweise dem Bauhof an die Kindergärten einzuführen.

Dies hätte einen ungeheuren Verwaltungsaufwand zur Folge und die eigentliche Arbeit bliebe liegen. Dass die Abschreibung einer Bohrmaschine und der Verbrauch von Toner und Papier nicht auf alle 50 Produkte verteilt werden, ist vertretbar.

Es gibt bereits Kommunen, die im Bauhof 15 Minuten pro Tag und Mitarbeiter für die KLR veranschlagen. Bei 7 Mitarbeitern sind das fast 10 Wochen Vollarbeitszeitäquivalent, das für dringend benötigte Arbeiten verloren geht!

4. Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung, Berichtswesen

Für die kommunale Aufgabenerfüllung sollen produktorientierte Ziele unter Berücksichtigung des einsetzbaren Ressourcenaufkommens und des voraussichtlichen Ressourcenverbrauchs festgelegt, sowie Kennzahlen zur Zielerreichung bestimmt werden. Entsprechende Kennzahlen für die einzelnen Produkte sind im Haushalt 2010 erstmals aufgenommen worden. Dabei wurden die Kennzahlen so gewählt, dass diese ohne größere Zusatzarbeiten von den zuständigen Produktverantwortlichen ermittelt werden können. Der Haushalt 2012 enthält die fortgeschriebenen Werte.

Das vom Amt für Revision geforderte Berichtswesen existiert in Waldsolms schon. So wird jede Buchung der Finanzbuchhaltung vom Kämmerer (Bürgermeister) freigegeben, so dass dieser stets weiß, wie sich die einzelnen Konten aktuell darstellen.

Die Gemeindevertretung wird über den Haushaltsvollzug durch Quartalsberichte informiert. Dabei wurde eine übersichtliche Darstellungsform gewählt, die auf einen Blick Aufschluss über die aktuelle wirtschaftliche Lage zulässt. Auf Wunsch des Parlaments wurde eine Jahresprognose mit aufgenommen.

Diese Form des Berichtswesens wurde von der Kommunal- und Finanzaufsicht mit Schreiben vom 16.09.2011 – 15.1 – 230.1 – ausdrücklich gelobt.

Erstmals in den Haushalt 2012 aufgenommen worden sind interne Verrechnungen für den Bereich der kalkulatorischen Zinsen im Bereich der Wasserversorgung und der Abwasserentsorgung.

5. Überblick über die Haushaltswirtschaft in den Haushaltsjahren 2010 und 2011

Der Haushaltsplan für das Jahr 2010 schloss noch mit einem Verlust von 382.550 € (ohne außerordentliche Erträge) ab, konnte im Nachtrag dann aber mit einem Verlust von 16.650 € - nahezu ausgeglichen werden. Nach dem vorläufigen Jahresabschluss für das Jahr 2010 konnte sogar ein Überschuss von 185.458 € erzielt werden. Dies wurde durch nicht ganz so wie befürchtet eingebrochene Steuereinnahmen, Ausgabendisziplin sowie ein außerordentlich gutes Ergebnis im Gemeindewald erreicht. Der Jahresfehlbetrag 2011 wurde im Nachtrag auf 134.650 € erhöht.

Der in den Medien publizierte Aufschwung ist in den hessischen Städten und Gemeinden noch nicht angekommen. So hat sich die Einkommensteuer als die fundamentale Einnahme der Gemeinde im Vergleich zu dem ebenfalls schon schwachen Jahr 2010 nicht wie prognostiziert um 5,7 % erhöht (das wäre ein Plus von 112.000 € gewesen), sondern liegt sogar um 17.850 € unter dem Ist von 2010.

Auch die Gewerbesteuer hat sich nicht so entwickelt, wie dies prognostiziert war. Nach den aktuellen Veranlagungen sind 620.000 € zum Soll gestellt. Das sind 20.000 € weniger als veranschlagt.

Welchen Einfluss letztlich die Eurokrise haben wird und ob die sehr mutigen Einschätzungen des Hessischen Finanzministers bezüglich eines Aufschwungs für die Kommunen sich bestätigen werden, wird sich zeigen.

Auch wenn für 2011 ein Defizit von 134.650 € erwartet wird (unter Einbeziehung der außerordentlichen Erträge ein Überschuss von 25.350 €), ist Waldsolms immer noch gut aufgestellt. Auch in der Krise haben wir nach wie vor keinen einzigen Euro Kassenkredit aufgenommen und unsere flüssigen Mittel betragen zum Stand 17.10.2011 noch 985.667 €.

6. Ausblick auf das Haushaltsjahr 2012

Für das Jahr 2012 sind kräftige Erhöhungen der Steuereinnahmen vorausgesagt. Hier erfolgte ein vorsichtiger Ansatz. Auch im Gemeindevald hoffen wir, dass diesmal außerordentliche Erträge aus Windwürfen und Käferholz nicht anfallen. Im ordentlichen Ergebnis schließt der Haushalt mit einem Überschuss von 43.650 € ab. Unter Berücksichtigung der außerordentlichen Einkünfte sogar ein Überschuss von 163.650 €.

6.1 Personalkosten

Die Personalkosten haben sich nur im Rahmen der vorgegebenen tariflichen Lohnanpassungen entwickelt; zusätzliche Stellen wurden in 2011 im Kindergartenbereich durch Anwendung der Mindestverordnung geschaffen (+2).

6.2 Waldwirtschaft

In den letzten Jahren hatten wir relativ konstante beachtliche Überschüsse im Gemeindevald. Der Forstwirtschaftsplan für das Jahr 2012 ist bereits am 25.10.2011 von der Gemeindevertretung beschlossen und in den Haushalt 2012 entsprechend mit eingearbeitet worden.

6.3 Kassenlage

Durch eine sparsame Haushaltsführung konnte auch im Jahr 2011 so gewirtschaftet werden, dass kein Kassenkredit benötigt wurde. Es konnten sogar noch Tagesgelder angelegt werden. In 2011 – dem Jahr der Eurokrise – hat Waldsolms rd. 192.000 € Schulden getilgt und keinen Kredit aufgenommen.

7. Wirtschaftslage der Eigenbetriebe

Die Gemeinde führt keine Eigenbetriebe. Der Wasserversorgungsbetrieb wird unter dem Produkt 111.01 geführt.

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

8. Deckungsvermerke und Regeln

8.1 Gesamtergebnishaushalte

- Alle Erträge dienen zur Deckung aller Aufwendungen.
- Die Kostenartengruppen 62 - 64 (Personalaufwand) sind über alle Teil-Haushalte hinweg gegenseitig deckungsfähig.
- Außerordentliche Erträge aus der Veräußerung von Gegenständen des Anlagevermögens dürfen zur Deckung der Auszahlung für neue Investitionen verwendet werden.
- Eine konsumtive Verwendung außerordentlicher Erträge zur Deckung ordentlicher Aufwendungen des Haushaltsjahres ist grundsätzlich nicht zulässig.

8.2 Teilergebnishaushalte

- Der Teilergebnishaushalt eines Produktes stellt dessen Gesamtbudget (in der Regel das Verwaltungsergebnis) für das zugrunde liegende Haushaltsjahr dar; die Einhaltung des Jahresergebnisses ist verbindlich. Verantwortlich für die Einhaltung des Budgetrahmens ist der/die im jeweiligen Teil-Haushalt ausgewiesene Budget-/ Produktverantwortliche.
- Innerhalb der Teilergebnishaushalte sind im Rahmen ihres Jahresergebnisses alle Erlös- und Kostenartengruppen gegenseitig deckungsfähig.
- Kann die Einhaltung des Jahresergebnisses eines Teilergebnishaushalts auf der Produktebene nicht gewährleistet werden, ist der Ausgleich auf der Ebene der zugeordneten (Produktgruppe) sicherzustellen.
- Innerhalb der Teil-Haushalte dürfen Mehrerlöse bei den primären Erlösen für Mehrkosten bei den primären Kosten verwendet werden (unechte Deckungsfähigkeit).
- Einsparungen bei den Kosten aus interner Leistungsverrechnung einschließlich Umlagen (Kostenartengruppe 95/96) dürfen nicht zur Deckung von Mehrkosten bei den primären Kosten eingesetzt werden.
- Investitionsauszahlungen innerhalb von Projekten sind gegenseitig deckungsfähig.

9. Haushaltssicherungskonzept (HSK)

Das überarbeitete Haushaltssicherungskonzept liegt dem Haushaltsentwurf 2012 bei und ist Bestandteil des Haushalts.

10. Aufbau des Zahlenwerks:

Das Zahlenwerk des Produkthaushaltes ist folgendermaßen aufgebaut:

- Gesamtergebnisplan,
- Gesamtfinanzplan (nur sofern Zahlungsflüsse von Erträgen und Aufwendungen abweichen)
- Teilergebnispläne auf Produktebene
- Teilfinanzpläne auf Produktebene mit Darstellung der Investitionen



**Fortgeschriebenes
Haushaltssicherungskonzept der
Gemeinde Waldsolms als Bestandteil des
Haushalts 2012**

1. Rechtliche Ausgangslage

Nach den Vorgaben der Kommunalaufsicht vom 01.11.2011 ist ein überarbeitetes Haushaltssicherungskonzept mit dem Haushalt 2012 vorzulegen.

Begründet wurde dies mit dem vorgelegten Nachtragshaushalt für das Jahr 2011, der vor Berücksichtigung von außerordentlichen Erträgen noch ein Defizit von 134.650 € ausweist.

Nach dem Erlass des Hessischen Ministeriums des Inneren und für Sport vom 02.08.2010 – IV 41 -15i-01.01 – muss kein Haushaltssicherungskonzept aufgestellt werden, soweit ein Defizit aus der allgemeinen Rücklage ausgeglichen werden kann, vgl. auch Zweiundzwanzigster Zusammenfassender Bericht 2011 des Hessischen Rechnungshofs vom August 2011 Seite 99.

Dies ist in Waldsolms der Fall. So beträgt ausweislich der geprüften Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 die allgemeine Rücklage (aus dem letzten kameralen Abschluss für 2008 unter Berücksichtigung der tatsächlich verfügbaren liquiden Mittel) 830.276 €.

Der vorläufige Abschluss für 2009 weist einen Verlust von 100.201 € (unter Berücksichtigung der außerordentlichen Erträge sogar nur von 15.305 €) aus; der vorläufige Abschluss des Jahres 2010 einen Überschuss von 185.458 € (unter Berücksichtigung der außerordentlichen Erträge sogar einen Überschuss von 227.218 €).

Mithin hätte nach Auffassung des Gemeindevorstands auch unter Berücksichtigung eines Verlustes in 2011 von 134.650 € (mit außerordentlichen Erträgen ein Überschuss von 25.350 €) auf die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzepts für das Jahr 2012 verzichtet werden können. Dies auch vor dem Hintergrund, dass der Haushaltsentwurf für das Jahr 2012 einen Überschuss im ordentlichen Ergebnis von 43.650 € (mit außerordentlichen Erträgen ein Überschuss von 163.650 €) ausweist.

Auf allgemeine Ausführungen, die bereits in dem ersten Haushaltssicherungskonzept enthalten sind, wird verzichtet.

2. Ursachen des Haushaltsdefizits

2.1 Darstellung der bisherigen Haushaltslage

Die Gemeinde Waldsolms ist dafür bekannt, dass äußerst sparsam gewirtschaftet worden ist.

3. Konsolidierungsfelder

3.1 Reduzierung der Aufwendungen

3.1.1 Pflichtaufgaben

Die Pflichtaufgaben werden bereits mit minimaler Personal- und Sachausstattung erledigt, ohne dass dies - dank gut ausgebildeter und motivierter Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter - zu Lasten der Qualität geht.

3.1.2 Freiwillige Leistungen

Die bisher erbrachten freiwilligen Leistungen werden bei jedem Haushalt erneut geprüft und hinterfragt.

3.1.3 Personalkosten

Wie bereits dargelegt, besteht in der Verwaltung kaum die Möglichkeit der Personaleinsparung. Abteilungsleiter – wie in anderen Rathäusern üblich – gibt es beispielsweise in Waldsolms nicht.

Im Kindergartenbereich sind die Vorgaben der neuen Mindestverordnung umgesetzt worden.

3.1.4 Investitionsbereich

Alle Investitionen sind auf ihre Notwendigkeit hin ausreichend geprüft worden und die jährlichen Folgekosten sind angegeben. Es wurde darauf geachtet, dass die Investitionen in Zukunft helfen, Aufwand zu vermindern. Als Beispiele seien beispielsweise die Umrüstung auf die LED Technologie und der Bau einer Holzhackschnitzel-Heizungsanlage genannt.

3.2 Ausschöpfung von Ertragsmöglichkeiten (Gebühren, Steuersätze)

3.2.1 Gebührenhaushalte

Im Wasser- und Abwasserbereich wird das Äquivalenzprinzip bereits konsequent angewandt. Eine grundlegend neue Gebührenkalkulation erfolgt im Rahmen der Einführung der gesplitteten Abwassergebühr. Eine überschlägige Gebührenüberprüfung hat ergeben, dass diese auch nach den Feststellungen, die sich aus der Einführung der Doppik ergeben haben, zutreffend sind.

Im Kindergartenbereich soll der Elternanteil moderat erhöht werden und Ziel war es, dass ein Drittel der Aufwendungen über Elternbeiträge zu finanzieren sind. Bei sinkenden Kinderzahlen und damit schlechterer Auslastung würden dann aber auch Elternanteile drastisch steigen; eine Entwicklung, die von der Gemeinde Waldsolms nicht gewünscht wird. Defizite bestehen auch im Bereich der Vermietung der Dorfgemeinschaftshäuser und beim Freibad.

3.2.2 Anpassung von Steuern und Steuerhebesätzen (umgesetzte Maßnahmen aus dem ersten Haushaltssicherungskonzept)

Die Grundsteuer B für bebaute und unbebaute Grundstücke wurde bisher einschließlich 2009 mit einem Hebesatz von 230 % angesetzt. Im Rahmen der Haushaltskonsolidierung wurde der Hebesatz auf 270 % erhöht.

Darstellung der Auswirkung:

	2011	2012
Grundsteuer B Haushaltsansatz	295.000	295.000
bei Beibehaltung des alten Hebesatzes	251.000	251.000
Mehreinnahmen	44.000	44.000

Der Gewerbsteuerhebesatz wurde bis einschließlich 2009 mit 300% festgesetzt. Auch hier erfolgte eine Anpassung auf nunmehr 340 %.

	2011	2012
Gewerbsteuer	620.000	651.000
bei Beibehaltung des alten Hebesatzes	547.058	574.411
Mehreinnahmen	72.942	76.589

	2011	2012
Mehreinnahmen gesamt	116.942	120.589

Diese für den Bürger schmerzliche Anpassung wurde von allen Parlamentariern mitgetragen und hat bereits mit dazu beigetragen, dass das Ergebnis 2012 positiv sein wird.

4. „Freiwillige Leistungen (Ist-Analyse/strikte Wirkungskontrolle)

4.1 08201 Sportstätten

Der geplante Kunstrasenplatz soll von einem Verein gebaut werden, so dass – bis auf die jährliche Auflösung für den Zuschuss - keine Folgekosten für die Gemeinde entstehen. Alternativ hätte eine aufwändige Sanierung des bestehenden Hartplatzes angestanden. Hinzu kommt, dass die Fußballvereine künftig die Fußballplätze selbst pflegen, so dass Einsparpotential beim Gemeindebauhof entsteht.

4.2 Darstellung der freiwilligen Leistungen

Auf diese dezidierte Darstellung wird angesichts des zu erwartendes Ergebnisses 2012 verzichtet, zumal sich hier auch keine Änderungen ergeben haben.

5. Investitionen

Der Investitionsplan der Gemeinde Waldsolms sieht für das Haushaltsjahr 2012 Investitionen mit einem Gesamtvolumen von 2.477.500 € vor. Zur Finanzierung der Investitionen ist vermutlich nur eine Kreditaufnahme von 560.000 € erforderlich, die entweder zinslos oder aber zu günstigen Konditionen für energiesparende Maßnahmen aufgenommen werden. Bei allen Investitionen sind im Investitionsplan die zu erwartenden jährlichen Folgekosten mit angegeben.

6. Konsolidierungsmaßnahmen und –ziele (zeitlich, inhaltlich, fiskalisch)

Durch den Erwerb des ehemaligen Treibstoffdepots Weiperfelden hat sich für die Gemeinde Waldsolms die Chance eröffnet, einen Energiepark einzurichten. Die Errichtung des Solarparks führt zu einer jährlichen Mindestpacht von 12.000 €. An den Erträgen der Gemeinde versuchen aber auch andere staatliche Institutionen wie das RP und Hessen Forst zu partizipieren.

Das ehemalige Bundeswehrgelände wurde von einem privaten Investor gekauft und die Gemeinde beplant dieses Gelände so, dass sich mehrere Gewerbebetriebe hier ansiedeln können, was zum einen Steuereinnahmen sichert, und zum anderen neue Arbeitsplätze schafft.

7. Ausblick und Prognose

Nach den neuesten Steuerschätzungen wird sich die finanzielle Lage weiter erholen. Angesichts der gigantischen Staatsverschuldung müssen von diesen Mehreinnahmen aber konsequent Schulden zurückgeführt werde. Die Neuverschuldung der Gemeinde Waldsolms ist vor dem Hintergrund zu sehen, dass in 2011 keine Neuverschuldung, sondern im Gegenteil eine Entschuldung von rd. 194.000 € erfolgte. In 2012 wird nun das verschobene Kunstrasenprojekt fertig gestellt und dafür ein zinsloses Darlehen abgerufen. Bei LED und Holzhackschnitzel werden zinsgünstige KfW Darlehen beantragt.

Hier wird klug investiert, um unseren finanziellen Handlungsspielraum zu erhalten.

Bernd Heine
Bürgermeister

Gesamtproduktplan

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	2012	2011	2010	2012	2011	2010
01101 Gemeindegremien, Ausschüsse, Kommissionen, Beiräte, Angelegenheiten der Kommunalverfassung und des Ortsrechts	14.400 304.200 -289.800	14.200 301.550 -287.350	31.673,09 289.775,17 -258.102,08	14.400 304.050 -289.650	14.200 301.150 -286.950	31.673,09 297.450,11 -265.777,02
01102 Verwaltungssteuerung, Datenschutz, Submissionsstelle und Öffentlichkeitsarbeit	200 66.950 -66.750	1.000 66.500 -65.500	286,48 58.521,13 -58.234,65	200 77.450 -77.250	1.000 76.650 -75.650	878,37 160.761,65 -159.883,28
01103 Personalwesen	0 60.550 -60.550	0 62.350 -62.350	290,00 51.482,92 -51.192,92	0 60.550 -60.550	0 62.350 -62.350	290,00 53.550,47 -53.260,47
01104 Organisatorische Dienstleistungen / EDV, Betrieb und Unterhaltung IT	44.200 71.000 -26.800	44.200 77.250 -33.050	45.913,27 65.324,01 -19.410,74	44.200 69.350 -25.150	88.300 80.950 7.350	45.913,27 61.002,21 -15.088,94
01105 Finanzverwaltung	0 39.250 -39.250	0 30.550 -30.550	0,00 34.961,74 -34.961,74	0 29.000 -29.000	0 30.500 -30.500	906,88 66.488,33 -65.581,45
01106 Steuerverwaltung	0 31.450 -31.450	14.400 31.100 -16.700	0,00 30.021,88 -30.021,88	0 31.450 -31.450	14.400 31.100 -16.700	0,00 30.021,88 -30.021,88
01107 Kassen- und Rechnungswesen	5.400 51.350 -45.950	5.950 50.100 -44.150	8.705,59 51.757,05 -43.051,46	5.400 47.750 -42.350	5.950 46.500 -40.550	1.953.812,72 1.050.388,68 903.424,04
01108 Beitragsveranlagung	0 6.850 -6.850	200 6.650 -6.450	0,00 6.219,16 -6.219,16	0 6.850 -6.850	200 6.650 -6.450	0,00 6.219,16 -6.219,16
01109 Verwaltung der Gebäude außerhalb kostenrechner Einrichtungen, Festplätze, Grundstücke	50.800 47.100 3.700	61.800 63.950 -2.150	37.802,18 51.157,86 -13.355,68	47.100 35.700 11.400	32.600 52.550 -19.950	34.140,07 39.806,79 -5.666,72
01110 Grundstücksverkehr	124.600 14.300 110.300	164.200 13.300 150.900	108.690,17 14.205,86 94.484,31	124.600 114.300 10.300	164.200 115.200 49.000	42.976,43 148.297,67 -105.321,24
02101 Statistiken	0 2.000 -2.000	0 1.850 -1.850	0,00 1.687,72 -1.687,72	0 2.000 -2.000	0 1.850 -1.850	0,00 2.165,26 -2.165,26
02102 Wahlen	0 10.350 -10.350	250 18.400 -18.150	0,00 5.178,73 -5.178,73	0 10.350 -10.350	250 18.400 -18.150	2.608,21 5.178,73 -2.570,52
02201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Straßenverkehr	19.600 63.900 -44.300	19.700 63.350 -43.650	13.067,45 49.928,49 -36.861,04	19.600 63.650 -44.050	19.700 63.150 -43.450	29.119,65 75.064,58 -45.944,93
02202 Meldewesen, Passwesen	25.250 77.850 -52.600	23.750 76.650 -52.900	24.572,63 53.168,58 -28.595,95	25.250 77.750 -52.500	23.750 76.300 -52.550	24.572,63 53.103,30 -28.530,67
02203 Gewerbeangelegenheiten	5.600 18.750 -13.150	6.700 18.100 -11.400	6.012,11 16.932,43 -10.920,32	5.600 18.750 -13.150	6.700 18.100 -11.400	6.785,11 16.699,42 -9.914,31
02204 Standesamtswesen	3.600 29.200 -25.600	3.600 29.850 -26.250	4.207,20 26.747,59 -22.540,39	3.600 27.900 -24.300	3.600 28.700 -25.100	4.207,20 25.547,69 -21.340,49
02301 Brandbekämpfung und Gefahrenabwehrmaßnahmen	18.200 162.700 -144.500	16.350 157.750 -141.400	26.143,07 144.613,91 -118.470,84	43.000 381.000 -338.000	6.150 118.450 -112.300	91.855,61 97.306,71 -5.451,10
04101 Förderung von Musik- und Gesangvereinen	0 4.000 -4.000	0 4.000 -4.000	0,00 3.880,71 -3.880,71	0 4.000 -4.000	0 4.000 -4.000	0,00 3.880,71 -3.880,71
04201 Kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen	11.150 51.300 -40.150	13.450 50.300 -36.850	13.901,85 41.539,76 -27.637,91	10.600 48.000 -37.400	12.900 47.200 -34.300	17.449,84 43.139,70 -25.689,86

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	2012	2011	2010	2012	2011	2010
05101 Seniorenarbeit	0	0	0,00	0	0	0,00
	5.450	5.200	3.902,03	5.450	5.200	3.902,03
	-5.450	-5.200	-3.902,03	-5.450	-5.200	-3.902,03
05102 Soziale Beratungen	0	0	0,00	0	0	0,00
	7.100	7.000	6.276,72	7.100	7.000	6.276,72
	-7.100	-7.000	-6.276,72	-7.100	-7.000	-6.276,72
05103 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	100	200	340,00	100	200	340,00
	1.300	1.600	1.038,20	1.300	1.600	2.760,81
	-1.200	-1.400	-698,20	-1.200	-1.400	-2.420,81
06101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	17.500	13.000	17.311,95	17.500	13.000	17.317,05
	31.050	31.400	25.305,99	31.050	31.400	25.293,24
	-13.550	-18.400	-7.994,04	-13.550	-18.400	-7.976,19
06201 Allgemeine Förderung von jungen Menschen	0	0	19,90	0	0	19,90
	14.550	13.950	7.335,66	14.450	13.950	7.575,50
	-14.550	-13.950	-7.315,76	-14.450	-13.950	-7.555,60
06301 Kinderbetreuung Pusteblume	207.750	204.250	195.107,08	205.700	178.650	197.600,98
	420.400	414.550	365.805,23	424.350	414.300	363.476,12
	-212.650	-210.300	-170.698,15	-218.650	-235.650	-165.875,14
06302 Kinderbetreuung Abenteuerland	103.050	113.450	118.373,87	98.400	96.400	113.561,08
	242.900	236.100	256.224,50	231.400	224.700	211.592,07
	-139.850	-122.650	-137.850,63	-133.000	-128.300	-98.030,99
06303 Kinderbetreuung Regenbogen	131.450	128.500	118.270,95	137.400	117.550	111.411,42
	315.650	301.800	260.948,43	324.500	313.500	251.575,09
	-184.200	-173.300	-142.677,48	-187.100	-195.950	-140.163,67
06401 Spielplätze	250	250	207,00	0	0	0,00
	13.250	14.350	11.021,49	17.250	19.000	10.101,99
	-13.000	-14.100	-10.814,49	-17.250	-19.000	-10.101,99
08101 Sportförderung	0	0	0,00	0	0	0,00
	11.900	11.750	10.620,60	11.900	11.750	10.620,60
	-11.900	-11.750	-10.620,60	-11.900	-11.750	-10.620,60
08201 Sportstätten	6.700	6.700	7.206,90	294.750	117.500	7.206,90
	60.150	64.250	53.007,24	790.850	208.450	52.813,42
	-53.450	-57.550	-45.800,34	-496.100	-90.950	-45.606,52
08202 Freibad	39.700	25.400	40.549,38	32.000	17.700	35.169,96
	123.550	121.200	120.491,33	90.600	84.650	86.631,11
	-83.850	-95.800	-79.941,95	-58.600	-66.950	-51.461,15
09101 Städtebauliche Entwicklung	1.000	7.000	897,12	186.000	7.000	897,12
	41.050	43.500	41.465,38	350.050	43.500	41.465,38
	-40.050	-36.500	-40.568,26	-164.050	-36.500	-40.568,26
09102 Geo-Basisdaten/ Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	0	0	0,00	0	0	0,00
	13.500	13.150	11.362,40	13.500	13.150	11.362,40
	-13.500	-13.150	-11.362,40	-13.500	-13.150	-11.362,40
11101 Sicherstellung der Wasserversorgung	490.700	485.700	466.989,62	461.650	461.600	497.056,56
	531.900	459.850	397.188,41	377.700	331.900	261.853,35
	-41.200	25.850	69.801,21	83.950	129.700	235.203,21
11201 Sicherstellung der Abwasserbeseitigung	1.097.150	986.300	826.582,47	965.250	867.100	817.518,93
	1.088.100	833.300	755.688,19	543.750	525.950	626.381,26
	9.050	153.000	70.894,28	421.500	341.150	191.137,67
11301 Abfallbeseitigung	24.050	15.400	25.708,96	24.050	15.400	445.145,88
	17.550	18.800	22.536,52	17.550	18.800	449.122,43
	6.500	-3.400	3.172,44	6.500	-3.400	-3.976,55
12101 Unterhaltung der Gemeindestraßen, Wege und Plätze	122.450	226.450	131.492,95	386.750	153.800	119.827,95
	657.450	641.150	454.926,32	1.093.150	677.250	308.415,52
	-535.000	-414.700	-323.433,37	-706.400	-523.450	-188.587,57
12201 Straßenreinigung und Winterdienst	0	0	0,00	0	0	0,00
	40.900	40.700	39.731,47	40.900	40.700	39.015,16
	-40.900	-40.700	-39.731,47	-40.900	-40.700	-39.015,16
12301 ÖPNV	0	0	22,95	0	0	12,60
	20.600	20.450	22.524,76	18.350	18.200	20.293,83
	-20.600	-20.450	-22.501,81	-18.350	-18.200	-20.281,23

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	2012	2011	2010	2012	2011	2010
13101 Wasserläufe, Wasserbau, Grabenräumung	0	0	0,00	40.000	0	0,00
	8.600	9.500	7.300,79	58.600	9.500	7.300,79
	-8.600	-9.500	-7.300,79	-18.600	-9.500	-7.300,79
13201 Friedhöfe und Bestattungen	49.900	47.350	47.669,26	49.900	67.600	113.916,97
	80.950	77.200	63.087,56	78.350	103.750	57.995,19
	-31.050	-29.850	-15.418,30	-28.450	-36.150	55.921,78
13301 Forstwirtschaft/ Gemeindewald	474.100	652.600	880.482,07	474.100	621.500	887.613,07
	344.500	440.650	483.459,66	344.500	440.050	489.162,01
	129.600	211.950	397.022,41	129.600	181.450	398.451,06
13302 Landwirtschaftliche Förderung	0	50.200	13.766,90	0	50.200	13.766,90
	0	5.400	18.111,69	0	5.400	18.111,69
	0	44.800	-4.344,79	0	44.800	-4.344,79
15101 Wirtschaftsförderung allgemein	24.300	500	0,00	24.300	500	0,00
	31.550	3.250	1.947,69	31.550	2.150	6.947,69
	-7.250	-2.750	-1.947,69	-7.250	-1.650	-6.947,69
15201 Bereitstellung von Dorfgemeinschaftshäusern	19.650	23.850	18.895,92	11.700	36.700	8.480,36
	152.300	139.050	130.410,21	134.150	176.250	397.871,08
	-132.650	-115.200	-111.514,29	-122.450	-139.550	-389.390,72
15202 Betrieb der gemeindlichen Wäscherei	3.500	3.500	3.681,20	3.500	3.500	3.681,20
	6.050	7.300	4.521,90	5.950	7.200	4.435,75
	-2.550	-3.800	-840,70	-2.450	-3.700	-754,55
15203 Bauhof und Fuhrpark	2.000	4.400	5.677,57	2.000	4.400	5.677,57
	191.800	196.550	163.353,00	227.400	225.000	211.739,03
	-189.800	-192.150	-157.675,43	-225.400	-220.600	-206.061,46
15301 Förderung des Tourismus	0	0	48,00	0	0	48,00
	5.100	5.850	4.586,52	5.100	5.850	4.586,52
	-5.100	-5.850	-4.538,52	-5.100	-5.850	-4.538,52
16101 Steuern, Zuweisungen, Umlagen	4.961.750	4.291.500	4.135.140,50	4.583.550	4.221.950	4.085.883,91
	2.323.100	2.338.200	2.405.763,37	2.323.100	2.338.200	2.358.363,37
	2.638.650	1.953.300	1.729.377,13	2.260.450	1.883.750	1.727.520,54
16201 Rücklagen, Kredite	22.900	22.900	23.785,54	375.900	22.900	357.258,54
	44.000	33.250	25.226,99	299.100	241.600	214.177,03
	-21.100	-10.350	-1.441,45	76.800	-218.700	143.081,51
16301 Finanzwirtschaftliche Abwicklung der Vorjahre	0	0	0,00	0	0	0,00
	0	0	0,00	0	0	0,00
	0	0	0,00	0	0	0,00

Gesamtproduktplan
Gesamtergebnishaushalt - Übersicht
- Euro -

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2010
			2012	2011	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	458.000	595.200	878.696,63
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.673.100	1.592.300	1.466.076,90
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	207.950	218.900	137.468,80
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	3.215.600	2.998.250	2.898.106,62
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	11.700	11.500	27.455,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.367.600	1.385.850	1.236.713,57
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen - Zuschüssen und -beiträgen	371.350	375.550	388.764,15
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	343.950	339.700	297.431,55
10.		<u>Summe der ordentlichen Erträge (1.-9.)</u>	<u>7.649.250</u>	<u>7.517.250</u>	<u>7.330.713,22</u>
11.	62-63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	2.111.000	2.089.450	1.973.208,04
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	104.500	103.400	97.005,22
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.717.150	1.906.750	1.533.438,96
14.	66	Abschreibungen	977.500	949.400	977.974,98
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	116.600	117.100	122.751,95
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	2.525.900	2.447.150	2.420.911,58
17.	72	Transferaufwendungen	21.100	21.100	12.025,44
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.900	15.200	9.690,61
19.		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11.-18.)</u>	<u>7.582.650</u>	<u>7.649.550</u>	<u>7.147.006,78</u>
20.		<u>Verwaltungsergebnis (10.-19.)</u>	<u>66.600</u>	<u>-132.300</u>	<u>183.706,44</u>
21.	56-57	Finanzerträge	22.050	21.900	27.019,93
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	45.000	24.250	25.268,17
23.		<u>Finanzergebnis (21.-22.)</u>	<u>-22.950</u>	<u>-2.350</u>	<u>1.751,76</u>
24.		<u>Ordentliches Ergebnis (20.+23.)</u>	<u>43.650</u>	<u>-134.650</u>	<u>185.458,20</u>
25.	59	Außerordentliche Erträge	120.000	160.000	41.760,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		<u>Außerordentliches Ergebnis (25.-26.)</u>	<u>120.000</u>	<u>160.000</u>	<u>41.760,00</u>
28.		<u>Jahresergebnis (24.+27.)</u>	<u>163.650</u>	<u>25.350</u>	<u>227.218,20</u>

**Gesamtergebnishaushalt
– Euro –**

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Vorläufiges Ergebnis des Jahresabschlusses 2010
			2012	2011	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	458.000	595.200	878.696,63
		5000000 Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Vorräten und Erzeugnissen	2.400	2.500	2.629,30
		5000100 Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Kondolenzartikeln	0	0	8,10
		5001000 Umsatzerlöse Weihnachtsmarkt	500	500	338,30
		5001100 Umsatzerlöse aus Wäschereibetrieb	3.500	3.500	3.681,20
		5001200 Umsatzerlöse Weihnachtsmarkt Vereine	2.700	1.000	2.643,97
		5002000 Eintrittsgelder	32.000	17.700	32.510,65
		5003000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	13.200	13.700	12.524,12
		5005000 Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	2.000	3.000	2.299,05
		5005100 Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten (z.B. Spülmobil u.a.)	600	500	675,60
		5060000 Umsatzerlöse aus Handelswaren (Forstnebennutzung)	48.200	52.100	44.386,30
		5061000 Umsatzerlöse aus Holzverkäufen (Forsthauptnutzung)	351.900	500.000	773.036,57
		5099000 Sonstige Umsatzerlöse	1.000	700	3.513,37
		5099020 Einnahmen aus Arbeitseinsätzen des Bauhofes	0	0	450,10
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.673.100	1.592.300	1.466.076,90
		5100000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	15.300	16.800	15.732,85
		5101000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren Auskunft	2.500	2.500	1.731,11
		5102000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren Pässe	10.000	9.000	10.423,00
		5103000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren Personalausweise	6.500	5.000	6.688,60
		5104000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren (Sonstige)	34.800	36.400	8.439,69
		5104100 Gebühren Plakatierungsgenehmigung	600	600	670,00
		5104130 Erträge Essengeld	49.100	44.600	49.611,10
		5105000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren (Müll)	23.000	23.000	0,00
		5106000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren Gewerbezentralregister	100	100	73,08
		5107000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren Führungszeugnisse	1.000	1.000	1.164,80
		5108000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren Fischereischeine	250	250	478,50
		5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	1.303.500	1.290.700	1.288.037,80
		5110010 Benutzungsgebühren Bestattung	15.000	14.800	15.248,44
		5110020 Benutzungsgebühren Wertstoffhof	250	0	241,50
		5110100 Benutzungsgebühren Bauwasser	300	300	999,44
		5110200 Grundwasserabgabe	0	0	1.297,14
		5111000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren (Bambini)	0	42.200	45.600,00
		5112000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren (Sonstige)	196.900	93.050	12.084,11
		5150000 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	14.000	12.000	7.555,74
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	207.950	218.900	137.468,80
		5480000 Kostenerstattungen vom Bund	0	2.400	2.813,57
		5481000 Kostenerstattungen vom Land	73.350	73.200	6.458,51
		5482000 Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	29.000	23.500	35.148,98
		5484000 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	14.400	0,00
		5487000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0	500	0,00
		5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	55.000	52.650	39.218,40
		5488010 Kostenerstattung von übrigen Bereichen (19% MwSt.)	0	0	76,12
		5488200 Kostenerstattung von übrigen Bereichen (GEMA-Gebühren von Vereinen u.ä.)	2.500	4.000	2.790,84
		5488300 Kostenerstattung von übrigen Bereichen (öffentliche Fäkalschlammabeseitigung)	3.500	3.500	6.165,00
		5490000 Andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen	44.600	44.750	44.797,38
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	3.215.600	2.998.250	2.898.106,62
		5500000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	2.150.000	1.984.200	1.966.394,02

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Vorläufiges Ergebnis des Jahresabschlusses 2010
			2012	2011	
1	2	3	4	5	6
		5504000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	62.100	60.550	56.774,93
		5551000 Grundsteuer A	22.000	22.000	18.624,94
		5552000 Grundsteuer B	295.000	295.000	293.890,02
		5553000 Gewerbesteuer	670.000	620.000	547.049,74
		5559120 Sonstige Vergnügungssteuer einschl. Spielapparatesteuer	1.500	1.500	732,16
		5559200 Hundesteuer	15.000	15.000	14.640,81
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	11.700	11.500	27.455,00
		5470000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	10.200	10.000	27.455,00
		5470300 Leistungen von Sozialleistungsträgern	1.500	1.500	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.367.600	1.385.850	1.236.713,57
		5401000 Allgemeine Finanzzuweisungen des Landes nach FAG	157.650	147.350	143.157,00
		5401010 Schlüsselzuweisungen	909.700	814.750	841.297,00
		5410300 Sonstige Zuweisungen des Landes	0	104.100	0,00
		5410750 Sonstige Zuweisungen von öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen	0	0	450,00
		5420000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	24.300	0	0,00
		5421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	48.100	128.000	147.748,91
		5421100 Landeszuschuss Bambini U3	43.800	65.400	0,00
		5421200 Landeszuschuss zur Umsetzung der Mindestverordnung	45.150	51.550	0,00
		5421300 Landeszuschuss für die Freistellung im letzten Kindergartenjahr	40.400	0	0,00
		5424000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	27.000	27.000	71.060,66
		5424100 Kreiszuschuss Integrationsmaßnahme	71.500	47.700	33.000,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen - Zuschüssen und -beiträgen	371.350	375.550	388.764,15
		5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	208.250	212.450	154.043,98
		5461000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich	2.700	2.700	2.570,79
		5462000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	144.700	144.700	151.906,89
		5463000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	66.653,91
		5469000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	15.700	15.700	13.588,58
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	343.950	339.700	297.431,55
		5300000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	94.700	91.700	94.704,04
		5309000 Sonstige Nebenerlöse	23.500	23.600	0,00
		5309100 Konzessionsabgaben	156.000	140.000	131.367,03
		5309110 Konzessionsabgabe Wasser	47.600	47.600	48.467,71
		5360000 Erträge aus beitragsähnlichen Entgelten	1.000	1.000	0,00
		5391000 Steuererstattungen	0	0	21.092,16
		5399000 Andere sonstige betriebliche Erträge	9.150	10.300	1.800,61
		5399100 Erträge aus der Einrichtung des Solarparks	12.000	25.500	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1.-9.)	7.649.250	7.517.250	7.330.713,22
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.111.000	2.089.450	1.973.208,04
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	1.369.800	1.352.650	1.241.808,85
		6201000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit Nebenbeschäftigte (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	91.650	90.500	91.990,84
		6201110 Aufstockung ATZ	10.150	10.000	11.462,65
		6201120 Zuführung zu Altersteilzeitrückstellungen	0	0	43.189,99
		6201130 Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen	0	0	-22.300,00
		6201150 Auflösung von Rückstellungen für Urlaubs- und Zeitguthaben	0	0	-3.302,80
		6201160 Zuführung zu Rückstellungen für Leistungszulagen	0	0	10.894,39
		6201170 Auflösung von Rückstellungen für Leistungszulagen	0	0	-10.142,44

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Vorläufiges Ergebnis des Jahresabschlusses 2010
			2012	2011	
1	2	3	4	5	6
		6202000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit Zivildienst (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	5.050	5.000	6.509,68
		6290000 Sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	3.150	3.100	1.692,00
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	147.600	145.900	143.298,42
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	303.750	299.150	272.198,83
		6420000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	14.400	18.650	17.613,15
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	127.900	124.900	116.261,35
		6490000 Beihilfen Bezügebereich	22.250	22.000	40.540,36
		6490200 Auflösung von Beihilferückstellungen	0	0	-4.876,00
		6509000 Sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	3.650	3.500	563,50
		6513000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	6.150	5.800	4.298,95
		6560000 Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	1.050	1.000	964,14
		6590100 Aufwendungen für arbeitsmedizinische Betreuung	4.450	7.300	10.542,18
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	104.500	103.400	97.005,22
		6440000 Laufende Versorgungsbezüge Beamte (zahlungswirksam)	22.650	22.400	17.940,38
		6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	81.850	81.000	80.987,46
		6450100 Auflösung von Pensionsrückstellungen	0	0	-7.046,00
		6460000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0	0	1.462,00
		6461100 Zuführung zu Rückstellungen für Versorgungsrücklage	0	0	3.661,38
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.717.150	1.906.750	1.533.438,96
		6000000 Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	1.400	1.300	1.007,91
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	12.600	18.850	9.154,59
		6011000 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.700	1.550	4.274,27
		6020000 Hilfsstoffe	24.850	32.400	23.208,51
		6030000 Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge	37.800	33.000	31.443,22
		6030010 Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge	150	100	505,53
		6030100 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.200	7.600	9.653,77
		6030200 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	4.400	4.300	5.401,85
		6051000 Strom	210.900	206.200	205.252,95
		6054000 Heizöl	78.500	76.700	61.794,46
		6055000 Treibstoffe	27.650	26.950	28.395,10
		6056000 Wasser-Abwasser	28.750	28.700	22.973,12
		6060100 Materialaufwendungen für Reparatur und Instandhaltung Hochbehälter	3.100	3.000	21,47
		6060200 Materialaufwendungen für Reparatur und Instandhaltung Tiefbrunnen	3.100	3.000	0,00
		6060300 Materialaufwendungen für Reparatur und Instandhaltung Wasseraufbereitungsanlage	550	500	80,25
		6061000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	15.750	15.000	4.849,04
		6062000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	1.550	1.500	0,00
		6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	15.250	16.900	1.380,35
		6063100 Materialaufwand für Wasserzähler	6.650	6.500	4.398,41
		6065000 Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	37.550	31.150	15.647,48
		6065100 Materialaufwand für Straßenbeleuchtung	2.550	2.500	862,11
		6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	2.400	2.200	139,36
		6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	16.050	14.050	14.240,41
		6070010 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä. (außerhalb Budget)	200	150	0,00
		6081000 Reinigungsmaterial	2.800	2.400	1.597,15
		6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand	16.550	15.850	6.983,93
		6089100 Anschaffungen aus Zinseinnahme Vermögensbrief	0	0	424,96
		6100000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzeleistungen	153.600	240.000	288.859,39
		6100100 Personalausweise	17.000	17.000	5.557,69
		6100200 Reisepässe	10.000	10.000	8.446,66
		6100300 Transportkosten	11.300	11.000	11.000,00
		6101000 Beförsterungskosten	82.400	82.400	80.759,00

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Vorläufiges Ergebnis des Jahresabschlusses 2010
			2012	2011	
1	2	3	4	5	6
		6120000 Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte	7.050	14.000	12.161,50
		6131000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 6781)	12.300	13.000	12.101,22
		6131100 Aufwandsentschädigung für Sitzungsdienst	600	600	580,90
		6139100 Aufwendungen für Pachtzinsen	25.500	25.000	31.417,16
		6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterlagen)	77.850	79.900	22.090,54
		6162000 Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten	7.650	7.600	5.351,96
		6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	19.650	17.600	7.658,86
		6164000 Instandhaltung von Kfz	35.350	31.500	24.652,71
		6165000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	11.850	11.000	23.260,52
		6165100 Instandhaltung von Gemeindestraßen Winterschäden	0	104.000	0,00
		6166000 Wartungskosten	14.700	13.700	13.088,57
		6166010 Software und Softwarewartung	35.100	34.200	25.771,06
		6169000 Sonstige Fremdinstandhaltung	8.200	8.000	0,00
		6171000 Aufwendungen für Fremdensorgung	89.650	85.200	79.423,89
		6173000 Fremdreinigung	28.850	27.950	12.229,45
		6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	121.550	116.750	57.740,52
		6179010 Kostenerstattungen für Hilfspolizei	20.000	20.000	18.656,95
		6700000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	0	2.240,48
		6700100 Miete Fernüberwachung Hochbehälter	3.250	3.150	0,00
		6710100 Leasing Dienstfahrzeug	6.800	16.300	15.135,62
		6710200 Leasing Kopiergerät	8.000	6.500	8.384,80
		6720000 Lizenzen und Konzessionen	48.600	47.600	48.467,71
		6750000 Bankspesen/ Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	1.550	11.500	1.512,37
		6760000 Provisionen	3.100	3.000	3.720,00
		6771000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	1.550	2.500	3.272,09
		6772000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	500	2.500	49.191,25
		6772010 Zuführung zu Rückstellungen für die Prüfung der Jahresrechnung	10.000	0	10.000,00
		6772020 Auflösung von Rückstellungen für die Prüfung der Jahresrechnung	0	0	-40.940,00
		6779000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	0	5.400	17.945,20
		6779100 Aufwendungen für Klimaschutzkonzept	28.650	0	0,00
		6781000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige	22.800	22.800	20.145,00
		6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	26.750	26.350	33.426,52
		6790100 Kanalsanierung EKVO	5.000	30.000	50.996,28
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	4.450	4.050	4.796,85
		6820000 Porto und Versandkosten	5.000	4.700	4.821,20
		6831000 Datenübertragungskosten	6.900	9.100	5.400,74
		6832000 Telefonkosten	14.600	19.050	11.711,07
		6832001 Rundfunkgebühren	450	350	414,72
		6840000 Amtliche Bekanntmachungen	1.150	1.100	0,00
		6850000 Reisekosten	0	50	0,00
		6860000 Aufwendungen für Verfügungsmittel Bürgermeister	1.800	1.800	1.650,16
		6860100 Aufwendungen für Verfügungsmittel Vorsitzender der Gemeindevertretung	750	750	750,00
		6861000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	2.100	2.000	456,74
		6862000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	2.400	5.600	478,55
		6869000 Sonstige Aufwendungen für Repräsentationen	4.500	4.250	3.820,61
		6869100 Aufwendungen für Weihnachtsmarkt	2.550	2.500	1.627,18
		6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	27.400	26.600	24.198,36
		6880010 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung Integration	0	0	50,00
		6880100 Aufwendungen für Führerscheinerwerb	3.600	3.500	2.325,23
		6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	13.700	13.250	1.743,70
		6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	9.200	8.800	8.056,62
		6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	61.150	60.650	54.635,24
		6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	22.850	21.950	19.753,69

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Vorläufiges Ergebnis des Jahresabschlusses 2010
			2012	2011	
1	2	3	4	5	6
		6920000 Aufwendungen für Schadenersatzleistungen	350	300	650,00
		6993000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	15.050	15.550	7.949,80
		6993020 Auflösung von sonstigen Rückstellungen	0	0	-40.414,36
		6993100 Ablösung Bauplätze HLG	0	0	82.000,00
		6993110 Auflösung von Rückstellungen für Bauplätze HLG	0	0	-82.000,00
		6994000 Geltendmachung von Verdienstaussfall	550	500	566,79
14.	66	Abschreibungen	977.500	949.400	977.974,98
		6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	900.700	880.950	902.014,28
		6630000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	5.450	4.100	6.110,46
		6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	5.150	3.900	4.917,27
		6643000 Abschreibungen auf Fuhrpark	36.700	41.550	36.652,30
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	22.250	14.550	21.948,13
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.750	850	3.841,38
		6671000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	3.500	3.500	2.491,16
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	116.600	117.100	122.751,95
		7119000 Übrige sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	4.000,00
		7122000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden/ GV	0	2.000	0,00
		7123000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	300	300	0,00
		7124000 Zuweisungen für laufende Zwecke an sonstigen öffentlichen Bereich	16.700	16.700	18.874,60
		7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	41.000	47.000	34.083,31
		7128100 Aufwendungen für Partnerschaftspflege mit Laudun	4.000	2.000	4.546,07
		7171000 Sonstige Erstattungen an das Land	300	300	2.754,50
		7172000 Sonstige Erstattungen an Gemeinden/ GV	3.000	3.000	3.000,00
		7172010 Lohnkostenerstattung Waldarbeiter	6.000	500	5.579,58
		7172020 Erstattung Verwaltungskosten	44.100	44.100	44.349,44
		7178000 Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche	1.200	1.200	5.564,45
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	2.525.900	2.447.150	2.420.911,58
		7353110 Kompensationsumlage nach § 40c FAG	54.200	54.200	0,00
		7354100 Kreisumlage	1.498.600	1.497.200	1.532.335,00
		7354110 Zuführung zu Rückstellungen für Kreisumlage	0	0	33.300,00
		7354200 Schulumlage	632.300	658.150	700.155,00
		7354210 Zuführung zu Rückstellungen für Schulumlage	0	0	14.100,00
		7363100 Abwasserabgabe	21.000	31.000	21.000,00
		7380100 Gewerbesteuerumlage	137.000	127.650	120.021,58
		7390100 Gebührenanteil für Straßenentwässerung	182.800	78.950	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	21.100	21.100	12.025,44
		7299000 Andere Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte	21.100	21.100	12.025,44
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.900	15.200	9.690,61
		7020000 Grundsteuer	6.900	13.300	2.353,91
		7030000 Kfz-Steuer	2.000	1.900	1.619,41
		7090000 Sonstige betriebliche Steuern	0	0	5.717,29
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11.-18.)	7.582.650	7.649.550	7.147.006,78
20.		Verwaltungsergebnis (10.-19.)	66.600	-132.300	183.706,44
21.	56-57	Finanzerträge	22.050	21.900	27.019,93
		5640000 Erträge aus anderen Beteiligungen	2.000	2.000	2.000,00
		5712000 Zinsen von Sparkassen	7.000	7.000	7.915,54
		5761000 Säumniszuschläge	0	500	7,50
		5762000 Mahngebühren	5.000	5.000	7.382,63
		5762500 Stundungszinsen	400	400	1.315,46

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Vorläufiges Ergebnis des Jahresabschlusses 2010
			2012	2011	
1	2	3	4	5	6
		5763000 Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstattungen	7.000	7.000	7.722,00
		5790000 Zinseinnahmen Vermögensbrief	650	0	676,80
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	45.000	24.250	25.268,17
		7710000 Bankzinsen	2.650	3.400	4.165,63
		7710200 Zinsdienstumlage für die Konjunkturprogramme	19.850	19.850	2.300,32
		7750000 Zinsen für sonstige Verbindlichkeiten	0	0	38,42
		7761000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Land	21.500	0	18.393,30
		7790000 Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.000	1.000	370,50
<u>23.</u>		<u>Finanzergebnis (21.-22.)</u>	<u>-22.950</u>	<u>-2.350</u>	<u>1.751,76</u>
<u>24.</u>		<u>Ordentliches Ergebnis (20.+23.)</u>	<u>43.650</u>	<u>-134.650</u>	<u>185.458,20</u>
25.	59	Außerordentliche Erträge	120.000	160.000	41.760,00
		5910000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	120.000	160.000	34.620,00
		5911000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen (mit Inventarisierung)	0	0	120,00
		5912000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 410 EUR	0	0	7.000,00
		5912100 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen unter 410 EUR	0	0	20,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<u>27.</u>		<u>Außerordentliches Ergebnis (25.-26.)</u>	<u>120.000</u>	<u>160.000</u>	<u>41.760,00</u>
<u>28.</u>		<u>Jahresergebnis (24.+27.)</u>	<u>163.650</u>	<u>25.350</u>	<u>227.218,20</u>

**Gesamtfinanzhaushalt
– Euro –**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Vorläufiges Ergebnis des Jahresabschlusses 2010
		2012	2011	
1	2	3	4	6
1.	Geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes	163.650	25.350	227.218,20
2.	+/- Abschreibungen/ Zuschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	977.500	949.400	977.974,98
3.	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-371.350	-375.550	-388.764,15
4.	+/- Zunahme/ Abnahme von Rückstellungen	0	0	5.123,38
5.	-/+ Erträge/ Aufwendungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	-120.000	-160.000	-41.760,00
6.	+/- Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge (einschließlich sonstige außerordentliche Ertr. u. Auf.)	0	0	0,00
7.	-/+ Zun./ Abn. der Vorräte, der Ford. aus L. u. L. sowie anderer Aktiva, die nicht der Invest.- oder Finanz. zuzuord. sind	0	0	0,00
8.	+/- Zun./ Abn. der Verb. aus L. u. L. sowie anderer Passiva, die nicht der Invest.- oder Finanz. zuzuordnen sind	0	0	0,00
9.	<u>Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)</u>	649.800	439.200	779.792,41
10.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	945.100	336.500	330.184,41
	8208100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	102.750	126.000	0,00
	8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	625.350	55.500	165.618,00
	8208180 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	9.000	13.600	0,00
	8208810 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	208.000	141.400	164.566,41
11.	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlageverm. und des immat. AV	120.000	160.000	41.760,00
	8228210 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	120.000	160.000	34.740,00
	8228310 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 410 EUR	0	0	7.000,00
	8228320 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen unter 410 EUR	0	0	20,00
12.	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	-2.427.500	-956.050	-970.156,45
		-300.000	0	0,00
13.	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon Einzahlungen aus der Tilgung von Krediten)	0	0	0,00
		0	0	0,00
14.	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	-50.000	0	0,00
		0	0	0,00
15.	<u>Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit (10 bis 14)</u>	-1.412.400	-459.550	-598.212,04
16.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	560.000	0	333.473,00
	8269210 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen beim Land	560.000	0	0,00
	8269270 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten	0	0	333.473,00
17.	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	-171.400	-161.750	-157.250,80
18.	<u>Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (16 + 17)</u>	388.600	-161.750	176.222,20
19.	<u>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbedarf des Haushaltsjahres (9, 15 und 18)</u>	-374.000	-182.100	357.802,57
20.	<u>Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres</u>	0	0	0,00
21.	<u>Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (19 + 20)</u>	-374.000	-182.100	357.802,57

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

Haushaltsplan: 2012

Teilergebnishaushalt

Verantwortlich: Herr Luboeinski

– Euro –

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorläufiges Ergebnis des Jahresabschlusses 2010
			2012	2011	
1	2	3	4	5	6
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.200	4.200	4.218,09
		01101.5481000 Kostenerstattungen vom Land	4.200	4.200	4.146,09
		01101.5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	72,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	10.200	10.000	27.455,00
		01101.5470000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen (Beihilfeabrechnungen)	10.200	10.000	27.455,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1. bis 9.)	14.400	14.200	31.673,09
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	150.350	148.650	151.231,23
		01101.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	29.600	29.300	20.025,40
		01101.6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	89.700	88.800	88.792,34
		01101.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	5.800	5.700	3.825,57
		01101.6420000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	200	150	166,15
		01101.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	2.400	2.350	1.781,20
		01101.6490000 Beihilfen Bezügebereich	22.250	22.000	40.540,36
		01101.6490200 Auflösung von Beihilferückstellungen	0	0	-4.217,00
		01101.6513000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	200	200	166,10
		01101.6590100 Aufwendungen für arbeitsmedizinische Betreuung	200	150	151,11
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	104.500	103.400	95.543,22
		01101.6440000 Laufende Versorgungsbezüge Beamte (zahlungswirksam)	22.650	22.400	17.940,38
		01101.6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	81.850	81.000	80.987,46
		01101.6450100 Auflösung von Pensionsrückstellungen	0	0	-7.046,00
		01101.6461100 Zuführung zu Rückstellungen für Versorgungsrücklage	0	0	3.661,38
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.750	48.650	42.776,68
		01101.6055000 Treibstoffe	1.400	1.400	1.214,00
		01101.6131000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 6781)	0	0	2.208,72
		01101.6131100 Aufwandsentschädigung für Sitzungsdienst	600	600	580,90
		01101.6164000 Instandhaltung von Kfz	0	500	0,00
		01101.6710100 Leasing Dienstfahrzeug	1.800	1.800	1.060,36
		01101.6781000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige	22.800	22.800	20.145,00
		01101.6832001 Rundfunkgebühren	0	0	51,84
		01101.6860000 Aufwendungen für Verfügungsmittel Bürgermeister	1.800	1.800	1.650,16
		01101.6860100 Aufwendungen für Verfügungsmittel Vorsitzender der Gemeindevertretung	750	750	750,00
		01101.6869000 Sonstige Aufwendungen für Repräsentationen	100	50	228,99
		01101.6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	750	700	685,00
		01101.6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	0	150	0,00
		01101.6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	750	700	585,30
		01101.6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	3.500	3.400	116,20
		01101.6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	14.500	14.000	13.500,21
		Erläuterungen: Mitgliedsbeiträge Hess. Städte- und Gemeindebund, Lahn-Dill-Wetzlar, Lenste, Hugenottenpfad			
14.	66	Abschreibungen	150	400	82,84

2012
Gemeinde Waldsolms

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

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorläufiges Ergebnis des Jahresabschlusses 2010
			2012	2011	
1	2	3	4	5	6
		01101.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	100	350	58,74
		01101.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	50	50	24,10
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	300	300	0,00
		01101.7123000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	300	300	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150	150	141,20
		01101.7030000 Kfz-Steuer	150	150	141,20
19.		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11. bis 18.)</u>	<u>304.200</u>	<u>301.550</u>	<u>289.775,17</u>
20.		<u>Verwaltungsergebnis (10.-19.)</u>	<u>-289.800</u>	<u>-287.350</u>	<u>-258.102,08</u>
24.		<u>Ordentliches Ergebnis (20.+23.)</u>	<u>-289.800</u>	<u>-287.350</u>	<u>-258.102,08</u>
28.		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24.+27.)</u>	<u>-289.800</u>	<u>-287.350</u>	<u>-258.102,08</u>
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u>	<u>-289.800</u>	<u>-287.350</u>	<u>-258.102,08</u>

2012
Gemeinde Waldsolms

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2012

Produktbeschreibungen

Verantwortlich: Herr Luboeinski

Produkt 011010000 Gemeindegremien, Ausschüsse, Kommissionen, Beiräte, Angelegenheiten der Kommunalverfassung und des Ortsrechts

Produktbeschreibung

Unterstützung der Gemeindeorgane und Gremien und deren Mandatsträger; Organisation des Sitzungswesens mit Einladung, Protokoll, Beschlusskontrolle und Abrechnung der Aufwandsentschädigung; Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung, Satzungen, Geschäftsordnungen usw.; Fertigung von Stellungnahmen

Auftragsgrundlage

HGO, Hauptsatzung, KWO, KWG, Entschädigungssatzung, div. Verbandssatzungen, Beschlüsse

Ziel

- Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung,
- Gewährleistung der erforderlichen Informationssteuerung und -verarbeitung,
- Einheitliche Darstellung der Gemeinde nach außen

Leistung:

Organisatorische Betreuung (u.a. Einladungen, Veröffentlichungen) sowie Protokollierung von Sitzungen; Erstellung und Zusammenstellung von Beratungsunterlagen; Organisation und Dokumentation sonstiger Gremien wie z.B. Ausschüsse, Ortsbeiräte, Kommissionen; Durchführung von Bürgerversammlungen, formale Kontrolle der Durchführung von Beschlüssen; Abrechnung von Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige; Bearbeitung kommunalrechtlicher Fragestellungen; Federführung bei der Schaffung und Überarbeitung des Waldsolmser Ortsrechts und der Geschäftsordnungen; Mitgliedschaften der Gemeinde, Ehrungen, Jubiläen, Auswertung kommunalpolitischer Mitteilungen.

Zielgruppe(n):

- kommunale Gremien
- Einwohner/innen
- Verwaltung
- Medien und Öffentlichkeit

Kennzahlen:

Anzahl	2012 geplant	2011	2010
Sitzungen Gemeindevertretung	6	7	6
Ältestenratssitzungen	6	7	6
Ausschusssitzungen	15	16	11
Sitzungen Kommissionen	3	4	3
Vorstandssitzungen	36	37	36
80. Geburtstag	29	23	32
90. Geburtstag	9	9	13
95. Geburtstag	0	2	2
Goldene Hochzeiten	17	11	18
Diamantene Hochzeiten	1	4	9
Eiserne Hochzeiten	0	2	0

2012
Gemeinde Waldsolms

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

Haushaltsplan: 2012

Teilergebnishaushalt

Verantwortlich: Herr Heine

– Euro –

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorläufiges Ergebnis des Jahresabschlusses 2010
			2012	2011	
1	2	3	4	5	6
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	500	0,00
		01102.5100000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	0	500	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	200	500	266,48
		01102.5487000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0	500	0,00
		01102.5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	200	0	266,48
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1. bis 9.)	200	1.000	266,48
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	26.600	26.250	24.185,61
		01102.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	19.400	19.200	18.824,18
		01102.6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	1.550	1.500	0,00
		01102.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	3.900	3.850	3.740,59
		01102.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	1.750	1.700	1.620,84
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.350	37.950	30.419,52
		01102.6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	3.300	5.100	2.825,05
		01102.6030000 Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge	250	200	36,76
		01102.6030100 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	350	300	394,95
		01102.6051000 Strom	4.100	4.000	3.868,94
		01102.6054000 Heizöl	7.150	7.000	1.391,04
		01102.6056000 Wasser-Abwasser	550	500	63,30
		01102.6061000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	300	250	102,24
		01102.6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.050	1.000	14,99
		01102.6081000 Reinigungsmaterial	150	100	40,19
		01102.6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand	200	150	58,13
		01102.6120000 Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte	0	0	115,00
		01102.6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	1.050	1.000	2.471,15
		01102.6166000 Wartungskosten	550	500	687,74
		01102.6171000 Aufwendungen für Fremdentorgung	0	0	169,44
		01102.6173000 Fremdreinigung	550	500	511,64
		01102.6820000 Porto und Versandkosten	4.600	4.500	4.807,40
		01102.6861000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (Internet, Broschüren u.ä.)	850	800	432,86
		01102.6862000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	350	300	125,34
		01102.6869000 Sonstige Aufwendungen für Repräsentationen	2.550	2.500	1.782,17
		01102.6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	0	0	112,46
		01102.6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	9.450	9.250	10.408,73
14.	66	Abschreibungen	3.000	2.300	3.916,00
		01102.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	1.250	800	1.209,32
		01102.6630000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	0	0	729,37
		01102.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.750	1.500	1.709,32
		01102.6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	267,99
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11. bis 18.)	66.950	66.500	58.521,13
20.		Verwaltungsergebnis (10.-19.)	-66.750	-65.500	-58.254,65

2012
Gemeinde Waldsolms

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

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorläufiges Ergebnis des Jahresabschlusses 2010
			2012	2011	
1	2	3	4	5	6
<u>24.</u>		<u>Ordentliches Ergebnis (20.+23.)</u>	<u>-66.750</u>	<u>-65.500</u>	<u>-58.254,65</u>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	20,00
		01102.5912100 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen unter 410 EUR	0	0	20,00
<u>27.</u>		<u>Außerordentliches Ergebnis (25.-26.)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>20,00</u>
<u>28.</u>		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24.+27.)</u>	<u>-66.750</u>	<u>-65.500</u>	<u>-58.234,65</u>
<u>32.</u>		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u>	<u>-66.750</u>	<u>-65.500</u>	<u>-58.234,65</u>

2012
Gemeinde Waldsolms

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2012

Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
 – Euro –

Verantwortlich: Herr Heine

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Vorläufiges Ergebnis des Jahresabschlusses 2010	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2012	Verpflichtungsermächtigungen	2011		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen n des Sachanlage- u. immateriellen Vermögens	0	0	0	20,00	0,00	0,00	
	01102.8228320 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen unter 410 EUR	0	0	0	20,00	0,00	0,00	
4.	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	20,00	0,00	0,00	
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	13.500	0	12.450	104.132,01	0,00	0,00	
	01102.8420000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.412,17	0,00	0,00	
	01102.8428510 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	12.450	101.379,89	0,00	0,00	
	01102.8430200 Auszahlungen für Lizenzen, DV Software	11.500	0	0	0,00	0,00	0,00	
	01102.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 150 EUR	2.000	0	0	1.339,95	0,00	0,00	
7.	Summe investive Auszahlungen	13.500	0	12.450	104.132,01	0,00	0,00	
8.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.500	0	-12.450	-104.112,01	0,00	0,00	

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2012

Produktbeschreibungen

Verantwortlich: Herr Heine

Produkt 011020000 Verwaltungssteuerung, Datenschutz, Submissionsstelle und Öffentlichkeitsarbeit

Produktbeschreibung

Kontraktmanagement, Dienstvereinbarungen, Dienstanweisungen, Geschäftsordnungen, Mitarbeiterversammlungen, Zielvereinbarungen, Rechtsangelegenheiten; Datenschutz; Durchführung von Submissionen; allgemeine Öffentlichkeitsarbeit; Strategien und Handlungsrahmen zur Organisation der gesamten Verwaltung, Interkommunale Zusammenarbeit, Agenda 21

Auftragsgrundlage

HGO, Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen, Geschäftsverteilungsplan, Beschlüsse

Ziel

- Gewährleistung eines rechtmäßigen, einheitlichen und angemessenen Verwaltungshandelns,
- Optimierung der Verwaltungsabläufe,
- Wahrnehmung und Vertretung der Interessen aller Bediensteten der Gemeinde Waldsolms

Leistung:

Bearbeitung grundsätzlicher organisatorischer Angelegenheiten der Gemeindeverwaltung; Bearbeitung von Verträgen zwischen Verwaltungsführung und Abteilungen mit Zielvereinbarungen, Ausübung von Beteiligungsrechten und Beratung in personellen, sozialen, organisatorischen und wirtschaftlichen Angelegenheiten; Organisation und Durchführung von Mitarbeiterversammlungen; Erstellung von strategischen Konzepten zur Verwaltungsmodernisierung; Prüfung von Möglichkeiten der interkommunalen Zusammenarbeit.

Zielgruppe(n):

- Verwaltung
- Alle anderen Dienststellen und Verwaltungsführung
- Einwohner/innen
- Gemeindevertretung und Gemeindevorstand

Kennzahlen:

Anzahl	2012 geplant	2011	2010
Submissionen	10	5	15
Dienstbesprechungen	36	36	36

2012
Gemeinde Waldsolms

Produktinformationen

Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	011 Verwaltungssteuerung / -service
Produkt	01103 Personalwesen

Haushaltsplan: 2012

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Verantwortlich: Frau Kunz

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorläufiges Ergebnis des Jahresabschlusses 2010
			2012	2011	
1	2	3	4	5	6
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen 01103.5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0 0	0 0	290,00 290,00
10.		<u>Summe der ordentlichen Erträge (1. bis 9.)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>290,00</u>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen 01103.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen) 01103.6201150 Auflösung von Rückstellungen für Urlaubs- und Zeitguthaben 01103.6201160 Zuführung zu Rückstellungen für Leistungszulagen 01103.6201170 Auflösung von Rückstellungen für Leistungszulagen 01103.6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen 01103.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich 01103.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung 01103.6509000 Sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen 01103.6513000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten 01103.6560000 Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	34.750 20.000 0 0 0 3.050 4.100 1.950 2.050 2.550 1.050	34.250 19.800 0 0 0 3.000 4.050 1.900 2.000 2.500 1.000	28.210,03 19.176,25 -3.302,80 10.894,39 -10.142,44 2.899,50 3.878,83 1.653,82 0,00 2.188,34 964,14
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 01103.6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen 01103.6166010 Software und Softwarewartung 01103.6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen 01103.6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen 01103.6831000 Datenübertragungskosten 01103.6862000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation) 01103.6869000 Sonstige Aufwendungen für Repräsentationen 01103.6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung 01103.6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen 01103.6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen 01103.6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	25.800 650 3.100 2.700 550 550 500 150 6.150 150 10.750 550	28.100 600 3.000 2.600 500 500 3.700 100 6.000 100 10.500 500	23.272,89 98,69 1.252,82 3.289,20 0,00 35,70 0,00 98,90 5.587,90 0,00 12.561,65 348,03
19.		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11. bis 18.)</u>	<u>60.550</u>	<u>62.350</u>	<u>51.482,92</u>
20.		<u>Verwaltungsergebnis (10.-19.)</u>	<u>-60.550</u>	<u>-62.350</u>	<u>-51.192,92</u>
24.		<u>Ordentliches Ergebnis (20.+23.)</u>	<u>-60.550</u>	<u>-62.350</u>	<u>-51.192,92</u>
28.		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24.+27.)</u>	<u>-60.550</u>	<u>-62.350</u>	<u>-51.192,92</u>
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u>	<u>-60.550</u>	<u>-62.350</u>	<u>-51.192,92</u>

Produktinformationen

Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	011 Verwaltungssteuerung / -service
Produkt	01103 Personalwesen

Haushaltsplan: 2012

Produktbeschreibungen

Verantwortlich: Frau Kunz

Produkt 011030000 Personalwesen

Produktbeschreibung

Personalplanung, Personalentwicklung, Personalverwaltung; Entgeltabrechnung, Mitarbeiterberatung, Personalrat, Erarbeitung und Fortschreibung von strategischen Personalplanungen bzw. Umsetzungen, allgemeine Regelungen für den Personalbereich, Durchführung von Maßnahmen zur Personalgewinnung und Betreuung/ Beratung der Mitarbeiter in arbeits- und dienstrechtlichen Fragen, Durchführung der Ausbildung und von Praktikas, Planung und Organisation von Fortbildungsveranstaltungen, Fortbildungen, Arbeitsgelegenheiten (Hartz IV)

Auftragsgrundlage

HBG, Tarifverträge, Arbeitsschutzgesetz, Gemeindevorstandsbeschlüsse, Stellenplan

Ziel

- Sicherstellung der Leistungsfähigkeit der Verwaltung

Leistung:

Personalbedarfsplanung, Bewertungsrichtlinien und Stellenbewertungen durchführen und deren Einhaltung sicherstellen, einheitliches Beurteilungswesen entwickeln und umsetzen, Stellenausschreibungen, Bewerberauswahlverfahren und Einstellungen durchführen, Arbeitszeit- und Beschäftigungsmodelle entwickeln und umsetzen; personalrechtliche Maßnahmen einleiten und durchführen; Urlaubsabwicklung, Zeiterfassung; Grundsatzfragen Aus- und Fortbildung, Ausbildung organisieren und begleiten, Fortbildungen planen und organisieren, Aufstellen eines Stellenplanes, Hochrechnung der Personalkosten, Berechnung und Anweisung der Entgelte und sonstigen Leistungen für Beamte, Beschäftigte, Arbeiter, Azubis und Praktikanten; Beantragung und Abwicklung von Arbeitsgelegenheiten, Erarbeiten von Dienstanweisungen und -vereinbarungen, Ausstellen von Zeugnissen, Bestellung zu besonderen Funktionen, Ehrungen von Beschäftigten, Soziale Betreuung (u.a. Beihilfen), Berechnung Schwerbehindertenabgabe, Durchführung von Entgeltumwandlungen und Altersteilzeit, Familienkasse, Versorgungsangelegenheiten.

Zielgruppe(n):

- Dienststelle
- Bedienstete

Kennzahlen:

Anzahl	2012 geplant	2011	2010
Lohnabrechnungen im Jahr	996	996	972

2012
Gemeinde Waldsolms

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2012

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Verantwortlich: Herr Heine

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorläufiges Ergebnis des Jahresabschlusses 2010
			2012	2011	
1	2	3	4	5	6
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	44.200	44.200	45.913,27
		01104.5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	100	100	1.563,83
		01104.5490000 Erstattung Verwaltungskosten Wasserversorgung und Abwasserentsorgung	44.100	44.100	44.349,44
10.		<u>Summe der ordentlichen Erträge (1. bis 9.)</u>	<u>44.200</u>	<u>44.200</u>	<u>45.913,27</u>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	35.100	34.650	32.629,00
		01104.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	12.900	12.750	12.148,76
		01104.6201000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit Nebenbeschäftigte (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	4.500	4.450	4.529,15
		01104.6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	11.750	11.600	11.575,36
		01104.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	4.750	4.700	4.032,18
		01104.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	1.200	1.150	1.002,55
		01104.6490200 Auflösung von Beihilferückstellungen	0	0	-659,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	1.462,00
		01104.6460000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0	0	1.462,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.250	38.600	29.624,37
		01104.6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	2.050	2.000	220,53
		01104.6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	44,46
		01104.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	239,00
		01104.6166000 Wartungskosten	250	200	272,27
		01104.6166010 Software und Softwarewartung	10.200	10.000	7.006,99
		01104.6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	109,50
		01104.6710200 Leasing Kopiergerät	8.000	6.500	8.384,80
		01104.6771000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0	1.500	271,89
		01104.6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	250	200	344,20
		01104.6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	1.050	1.000	2.048,63
		01104.6831000 Datenübertragungskosten	4.100	4.000	4.632,00
		01104.6832000 Telefonkosten/ Telefonanlage	6.000	11.000	5.317,71
		01104.6840000 Amtliche Bekanntmachungen	1.150	1.100	0,00
		01104.6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	1.050	1.000	583,63
		01104.6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	150	100	148,76
14.	66	Abschreibungen	1.650	4.000	1.608,64
		01104.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	1.650	4.000	1.608,64
19.		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11. bis 18.)</u>	<u>71.000</u>	<u>77.250</u>	<u>65.324,01</u>
20.		<u>Verwaltungsergebnis (10.-19.)</u>	<u>-26.800</u>	<u>-33.050</u>	<u>-19.410,74</u>
24.		<u>Ordentliches Ergebnis (20.+23.)</u>	<u>-26.800</u>	<u>-33.050</u>	<u>-19.410,74</u>
28.		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24.+27.)</u>	<u>-26.800</u>	<u>-33.050</u>	<u>-19.410,74</u>
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u>	<u>-26.800</u>	<u>-33.050</u>	<u>-19.410,74</u>

2012
Gemeinde Waldsolms

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

Haushaltsplan: 2012

Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –

Verantwortlich: Herr Heine

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Vorläufiges Ergebnis des Jahresabschlusses 2010	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2012	Verpflichtungsermächtigungen	2011		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	0	0	7.700	0,00	0,00	0,00	
	01104.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 150 EUR	0	0	7.700	0,00	0,00	0,00	
7.	Summe investive Auszahlungen	0	0	7.700	0,00	0,00	0,00	
8.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-7.700	0,00	0,00	0,00	

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

Haushaltsplan: 2012

Produktbeschreibungen

Verantwortlich: Herr Heine

Produkt 011040000 Organisatorische Dienstleistungen / EDV, Betrieb und Unterhaltung IT

Produktbeschreibung

Sicherstellung einer zuverlässigen Versorgung mit benötigten Büroinventar und -materialien, IT-Betreuung, Beschaffung der Hard- und Softwareausstattung, Netzwerkplanung, Marktbeobachtung, Einrichtung und Unterhaltung der Hardware (Server, Arbeitsplatzrechner, Drucker usw.) und Softwarekomponenten (Netzwerksoftware, Betriebssoftware, Anwendersoftware); Datensicherung; System- und Netzmanagement einschließlich Anwendungsbetreuung, zentrale Abwicklung des Postverkehrs und des Telefondienstes für die Verwaltung, Registratur

Auftragsgrundlage

Aufträge der Verwaltungsführung, Aufträge der Abteilungen, Beschlüsse, Haushaltssatzung, Vergabeordnung

Ziel

- Sicherstellung einer wirtschaftlichen, schnelle, termingerechten und zuverlässigen Versorgung aller Dienststellen

Leistung:

Durchführung von Ausschreibungen, Netz-, Hard- und Software beschaffen, einrichten, warten und aktualisieren, Mitarbeiter bei der Anwendung beraten, unterstützen und schulen, Datensicherheit gewährleisten, Beseitigung von Betriebsstörungen; Eindringlings- und Virenbekämpfung; Postein- und -ausgang, zentraler Telefondienst, sachgerechte Aufbewahrung von Dokumenten.

Zielgruppe(n):

- Alle Dienststellen

Kennzahlen:

Anzahl	2012 geplant	2011	2010
zu betreuende PC-Arbeitsplätze	20	20	20

2012
Gemeinde Waldsolms

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2012

Teilergebnishaushalt
 – Euro –

Verantwortlich: Herr Heine

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorläufiges Ergebnis des Jahresabschlusses 2010
			2012	2011	
1	2	3	4	5	6
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	25.150	24.800	23.853,61
		01105.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	19.400	19.200	18.547,78
		01105.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	3.850	3.800	3.633,57
		01105.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	1.750	1.700	1.621,89
		01105.6590100 Aufwendungen für arbeitsmedizinische Betreuung	150	100	50,37
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.850	5.700	10.897,42
		01105.6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	0	0	653,47
		01105.6772000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	0	2.000	40.940,00
		01105.6772010 Zuführung zu Rückstellungen für die Prüfung der Jahresrechnung	10.000	0	10.000,00
		01105.6772020 Auflösung von Rückstellungen für die Prüfung der Jahresrechnung	0	0	-40.940,00
		01105.6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	3.600	3.500	243,95
		01105.6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	250	200	0,00
14.	66	Abschreibungen	250	50	210,71
		01105.6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	250	50	210,71
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11. bis 18.)	39.250	30.550	34.961,74
20.		Verwaltungsergebnis (10.-19.)	-39.250	-30.550	-34.961,74
24.		Ordentliches Ergebnis (20.+23.)	-39.250	-30.550	-34.961,74
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24.+27.)	-39.250	-30.550	-34.961,74
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-39.250	-30.550	-34.961,74

2012
Gemeinde Waldsolms

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2012

**Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –**

Verantwortlich: Herr Heine

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Vorläufiges Ergebnis des Jahresabschlusses 2010	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2012	Verpflichtungsermächtigungen	2011		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	0	0	0	797,30	0,00	0,00	
	01105.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 150 EUR	0	0	0	797,30	0,00	0,00	
7.	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	797,30	0,00	0,00	
8.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-797,30	0,00	0,00	

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2012

Produktbeschreibungen

Verantwortlich: Herr Heine

Produkt 011050000 Finanzverwaltung

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

HGO, Haushaltsplan, GemHVO Doppik, Abgabenordnung, Steuergesetze

Ziel

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

Leistung:

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

Zielgruppe(n):

- Politische Gremien
- Andere Abteilungen
- Aufsichtsbehörde

Kennzahlen:

Anzahl	2012 geplant	2011	2010
Haushaltsaufstellung	1	1	1
Nachtragshaushalt	1	1	1
Berichte	4	4	4
Jahresabschlüsse	1	1	1
Bilanzerstellung	1	1	2

2012
Gemeinde Waldsolms

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2012

Teilergebnishaushalt
 – Euro –

**Verantwortlich: Herr Lausch/
 Frau Demand**

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorläufiges Ergebnis des Jahresabschlusses 2010
			2012	2011	
1	2	3	4	5	6
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen 01106.5484000 Verwaltungskostenanteil Müllgebühren AWLD Erläuterungen: Die Verwaltungskostenanteile für Müllgebühren werden bei 11301-5488000 gebucht.	0 0	14.400 14.400	0,00 0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1. bis 9.)	0	14.400	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen 01106.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen) 01106.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich 01106.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung 01106.6590100 Aufwendungen für arbeitsmedizinische Betreuung	31.450 24.400 4.850 2.200 0	31.100 24.150 4.800 2.150 0	29.995,72 23.280,46 4.636,79 2.028,10 50,37
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 01106.6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	0 0	0 0	26,16 26,16
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11. bis 18.)	31.450	31.100	30.021,88
20.		Verwaltungsergebnis (10.-19.)	-31.450	-16.700	-30.021,88
24.		Ordentliches Ergebnis (20.+23.)	-31.450	-16.700	-30.021,88
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24.+27.)	-31.450	-16.700	-30.021,88
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-31.450	-16.700	-30.021,88

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2012

Produktbeschreibungen

**Verantwortlich: Herr Lausch/
 Frau Demand**

Produkt 011060000 Steuerverwaltung

Produktbeschreibung

Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens, z.B. Veranlagung von kommunalen Steuern, Müllgebühren usw.

Auftragsgrundlage

GrStG, GewStG, AO, KAG, HGO, Haushaltssatzung, Satzungen der Gemeinde Waldsolms, Müllgebührensatzung des Lahn-Dill-Kreises

Ziel

- Erzielen von öffentlich- rechtlichen Leistungsentgelten usw. durch zeitnahe und vollständige Veranlagung

Leistung:

Zeitnahe und wirtschaftliche Bearbeitung aller Steuerangelegenheiten der Gemeinde Waldsolms (Gewerbe-, Grund- und Hundesteuer) sowie Abwicklung der Müllgebühren im Auftrag des Lahn-Dill-Kreises, Bescheide erstellen, Änderungsdienst, interne Statistiken, Bearbeitung der Widersprüche.

Zielgruppe(n):

- Gewerbetreibende
- Grundstücksbesitzer
- Hundebesitzer
- Einwohner/innen

Kennzahlen:

Anzahl	2012 geplant	2011	2010
Steuerfälle Grundsteuer A	639	639	629
Steuerfälle Grundsteuer B	2045	2045	2048
Gewerbesteuerfälle	231	231	239
Hundesteuerfälle	475	475	468

2012
Gemeinde Waldsolms

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2012

Teilergebnishaushalt
– Euro –

**Verantwortlich: Frau Kunz/
Frau Schindler**

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorläufiges Ergebnis des Jahresabschlusses 2010
			2012	2011	
1	2	3	4	5	6
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	50	0,00
		01107.5399000 Andere sonstige betriebliche Erträge	0	50	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1. bis 9.)	0	50	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	43.200	42.650	40.978,44
		01107.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	33.550	33.200	31.924,42
		01107.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	6.450	6.350	6.171,89
		01107.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	3.050	3.000	2.831,76
		01107.6590100 Aufwendungen für arbeitsmedizinische Betreuung	150	100	50,37
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.550	3.850	8.342,05
		01107.6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	1.000	500	1.054,86
		01107.6030100 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	21,49
		01107.6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0	500	0,00
		01107.6750000 Bankspesen/ Kosten des Geldverkehrs u. d. Kapitalbeschaffung	1.550	1.500	1.216,91
		01107.6771000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	1.000	500	943,32
		Erläuterungen:			
		Ersatz von Kosten für die Vollstreckungsstelle des Lahn-Dill-Kreises			
		01107.6772000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	500	500	5.002,50
		01107.6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	150	100	52,97
		01107.6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	250	200	0,00
		01107.6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	100	50	50,00
14.	66	Abschreibungen	3.600	3.600	2.436,56
		01107.6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	100	100	79,39
		01107.6671000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	3.500	3.500	2.357,17
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11. bis 18.)	51.350	50.100	51.757,05
20.		Verwaltungsergebnis (10.-19.)	-51.350	-50.050	-51.757,05
21.	56-57	Finanzerträge	5.400	5.900	8.705,59
		01107.5761000 Säumniszuschläge	0	500	7,50
		01107.5762000 Mahngebühren	5.000	5.000	7.382,63
		01107.5762500 Stundungszinsen	400	400	1.315,46
23.		Finanzergebnis (21.-22.)	5.400	5.900	8.705,59
24.		Ordentliches Ergebnis (20.+23.)	-45.950	-44.150	-43.051,46
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24.+27.)	-45.950	-44.150	-43.051,46
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-45.950	-44.150	-43.051,46

2012
Gemeinde Waldsolms

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

Haushaltsplan: 2012

**Teilfinanzhaushalt
 – Investitionstätigkeit –
 – Euro –**

**Verantwortlich: Frau Kunz/
 Frau Schindler**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Vorläufiges Ergebnis des Jahres- abschlusses 2010	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2012	Verpflichtungs- ermächtigungen	2011		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	0	0	0	21,49	0,00	0,00	
	01107.8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze von 150 EUR	0	0	0	21,49	0,00	0,00	
7.	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	21,49	0,00	0,00	
8.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-21,49	0,00	0,00	

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2012

Produktbeschreibungen

**Verantwortlich: Frau Kunz/
 Frau Schindler**

Produkt 011070000 Kassen- und Rechnungswesen

Produktbeschreibung

Abwicklung des gesamten Zahlungsverkehrs, ordnungsgemäße, sichere und wirtschaftliche Buchführung, Statistikerstellung und Jahresrechnung, Planung und Sicherung der Kassenliquidität

Auftragsgrundlage

HGO, AO, GemHVO-Doppik, GemKVO, Haushaltssatzung, Dienstanweisungen

Ziel

- Zügige und zentrale Realisierung der Ein- und Auszahlungen,
- Gewinnbringende Verwaltung freier Kassenmittel,
- Rechtzeitige und vollständige Mahnung aller fällig gewordenen Geldforderung und bei Nichtrealisierung ,
- Einleitung der Vollstreckung

Leistung:

Abwicklung aller baren und unbaren Ein- und Auszahlungen, Planung und Sicherung der Kassenliquidität, wirtschaftliche, termingerechte Verwaltung der Kassenmittel, Dokumentation und Führung der notwendigen Kassenbücher, Erstellung der Vierteljahres-, der Schulden- und Vermögensstatistik, Aufstellung der Jahresrechnung mit Anlagen und Erläuterungsbericht, Mahnwesen, Einleitung der Zwangsvollstreckung, Stundung und Niederschlagung von Forderungen, Beantragung der Ansprüche bei Zwangsversteigerungen und Insolvenzverfahren.

Zielgruppe(n):

- Einwohner/innen
- Andere Abteilungen
- Zahlungsempfänger
- Zahlungspflichtige

Kennzahlen:

Anzahl	2012 geplant	2011	2010
Buchungen im Kalenderjahr	65.500	65.000	64.500

2012
Gemeinde Waldsolms

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2012

Teilergebnishaushalt
 – Euro –

Verantwortlich: Herr Wagner

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorläufiges Ergebnis des Jahresabschlusses 2010
			2012	2011	
1	2	3	4	5	6
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen 01108.5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	200	0,00
			0	200	0,00
10.		<u>Summe der ordentlichen Erträge (1. bis 9.)</u>	<u>0</u>	<u>200</u>	<u>0,00</u>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen 01108.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen) 01108.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich 01108.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	6.850	6.650	6.219,16
			5.200	5.100	4.915,39
			1.100	1.050	890,30
			550	500	413,47
19.		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11. bis 18.)</u>	<u>6.850</u>	<u>6.650</u>	<u>6.219,16</u>
20.		<u>Verwaltungsergebnis (10.-19.)</u>	<u>-6.850</u>	<u>-6.450</u>	<u>-6.219,16</u>
24.		<u>Ordentliches Ergebnis (20.+23.)</u>	<u>-6.850</u>	<u>-6.450</u>	<u>-6.219,16</u>
28.		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24.+27.)</u>	<u>-6.850</u>	<u>-6.450</u>	<u>-6.219,16</u>
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u>	<u>-6.850</u>	<u>-6.450</u>	<u>-6.219,16</u>

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

Haushaltsplan: 2012

Produktbeschreibungen

Verantwortlich: Herr Wagner

Produkt	011080000	Beitragsveranlagung		
Produktbeschreibung				
Beitragsveranlagung und Bescheiderstellung				
Auftragsgrundlage				
BauGB, KAG, Erschließungsbeitragsatzung, Straßenbeitragssatzung, Entwässerungssatzung, Wasserversorgungssatzung, Ausgleichsbeitragsatzung				
Ziel				
- Veranlagung von Beiträgen und Kostenerstattungsbeträgen nach KAG und BauGB				
Leistung:				
Veranlagung und Bescheiderstellung für Abwasserbeiträge, Wasserbeiträge, Hausanschlüsse, Erschließungsbeiträge, Straßenbeiträge und naturschutzfachliche Kostenerstattung einschließlich Widerspruchsbearbeitung, Erstellung der Beitragssatzungen für die oben genannten Beitragsarten.				
Zielgruppe(n):				
- Einwohner/innen				
Kennzahlen:				
	Anzahl	2012 geplant	2011	2010
	Maßnahmen	1	1	1

2012
Gemeinde Waldsolms

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2012

Teilergebnishaushalt

Verantwortlich: Frau Dern

– Euro –

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorläufiges Ergebnis des Jahresabschlusses 2010
			2012	2011	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500	3.000	2.415,28
		01109.5000000 Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Vorräten und Erzeugnissen	2.000	2.000	1.938,10
		01109.5003000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	500	1.000	477,18
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	0,00
		01109.5104000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren (Sonstige)	100	100	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	500	500	447,94
		01109.5490000 Andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen	500	500	447,94
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und -beiträgen	3.700	3.700	3.662,11
		01109.5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	3.700	3.700	3.662,11
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	44.000	54.500	31.156,85
		01109.5300000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	32.000	29.000	31.156,85
		01109.5399100 Erträge aus der Verpachtung des Solarparks	12.000	25.500	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1. bis 9.)	50.800	61.800	37.682,18
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	16.000	15.750	23.570,15
		01109.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	10.300	10.150	9.876,93
		01109.6201000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit Nebenbeschäftigte (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	0	0	8.369,53
		01109.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	4.650	4.600	4.108,75
		01109.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	1.050	1.000	1.214,94
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.500	33.050	16.148,71
		01109.6030000 Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge	500	200	527,24
		01109.6030100 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	150	0	150,60
		01109.6051000 Strom	200	150	139,27
		01109.6054000 Heizöl	7.150	7.000	6.417,72
		01109.6056000 Wasser-Abwasser	1.750	1.700	336,15
		01109.6061000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	1.050	1.000	803,79
		01109.6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	27,60
		01109.6081000 Reinigungsmaterial	0	0	2,98
		01109.6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	5.000	20.000	4.187,09
		01109.6166000 Wartungskosten	550	500	754,76
		01109.6171000 Aufwendungen für Fremddentsorgung	300	0	84,72
		01109.6173000 Fremdreinigung	150	0	163,51
		01109.6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	200	0	154,70
		01109.6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	2.500	2.500	182,17
		01109.6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	0	0	2.216,41
14.	66	Abschreibungen	11.400	11.400	11.351,07
		01109.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	9.350	9.350	9.309,71
		01109.6630000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	2.050	2.050	2.041,36
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	3.750	87,93
		01109.7020000 Grundsteuer	200	3.750	87,93
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11. bis 18.)	47.100	63.950	51.157,86

2012
Gemeinde Waldsolms

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

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorläufiges Ergebnis des Jahresabschlusses 2010
			2012	2011	
1	2	3	4	5	6
<u>20.</u>		<u>Verwaltungsergebnis (10.-19.)</u>	<u>3.700</u>	<u>-2.150</u>	<u>-13.475,68</u>
<u>24.</u>		<u>Ordentliches Ergebnis (20.+23.)</u>	<u>3.700</u>	<u>-2.150</u>	<u>-13.475,68</u>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	120,00
		01109.5911000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen (mit Inventarisierung)	0	0	120,00
<u>27.</u>		<u>Außerordentliches Ergebnis (25.-26.)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>120,00</u>
<u>28.</u>		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24.+27.)</u>	<u>3.700</u>	<u>-2.150</u>	<u>-13.355,68</u>
<u>32.</u>		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u>	<u>3.700</u>	<u>-2.150</u>	<u>-13.355,68</u>

2012
Gemeinde Waldsolms

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2012

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Verantwortlich: Frau Dern

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Vorläufiges Ergebnis des Jahresabschlusses 2010	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2012	Verpflichtungsermächtigungen	2011		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlage- u. immateriellen Vermögens	0	0	0	120,00	0,00	0,00	
	01109.8228210 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	120,00	0,00	0,00	
4.	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	120,00	0,00	0,00	
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	0	0	0	150,60	0,00	0,00	
	01109.8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze von 150 EUR	0	0	0	150,60	0,00	0,00	
7.	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	150,60	0,00	0,00	
8.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-30,60	0,00	0,00	

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2012

Produktbeschreibungen

Verantwortlich: Frau Dern

Produkt 011090000 Verwaltung der Gebäude außerhalb kostenrechnender Einrichtungen, Festplätze, Grundstücke

Produktbeschreibung

Verwaltung der gemeindeeigenen Liegenschaften; Pacht- und Mietwesen; Vertragsabwicklungen; Verwaltung der Festplätze

Auftragsgrundlage

Haushaltsplan, Mietrecht/ BGB, Verträge

Ziel

- Verwaltung der gemeindlichen Liegenschaften,
- Bereitstellung von Veranstaltungsräumen und öffentlichen Versammlungsstätten

Leistung:

Regelung von Miet- und Pachtverhältnissen, Führung der Anlagennachweise, Betrieb, Unterhaltung und Sanierung der Gebäude, Energieeinkauf, zentrale Abrechnung von Betriebskosten.

Zielgruppe(n):

- Einwohner/innen
- Politische Gremien
- Vereine/ Gruppen
- Mieter/ Pächter
- Andere Abteilungen

Kennzahlen:

Anzahl	2012 geplant	2011	2010
Gebäude VoBa Mittelhessen	1	1	1
Gemeindezentrum Brdf Jugendräume	1	1	1
Bechtelsches Anwesen	1	1	1
Turnraum Feuerwehrgerätehaus Brdf	1	1	1
Musikraum Feuerwehrgerätehaus Brdf	1	1	1
Photovoltaikanlagen	6	4	2
Solarpark Waldsolms	1	1	0
Festplätze	2	2	2

2012
Gemeinde Waldsolms

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2012

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Verantwortlich: Herr Wagner

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorläufiges Ergebnis des Jahresabschlusses 2010
			2012	2011	
1	2	3	4	5	6
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.200	1.200	1.500,00
		01110.5100000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren (Vorkaufsrecht)	1.200	1.200	1.500,00
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	400	0	371,92
		01110.5481000 Kostenerstattungen vom Land	400	0	371,92
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und -beiträgen	0	0	66.653,91
		01110.5463000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	66.653,91
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.000	3.000	5.544,34
		01110.5300000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	3.000	3.000	5.294,34
		01110.5399000 Andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	250,00
10.		<u>Summe der ordentlichen Erträge (1. bis 9.)</u>	<u>4.600</u>	<u>4.200</u>	<u>74.070,17</u>
11.	62-63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	8.900	8.700	8.315,59
		01110.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	6.900	6.800	6.574,61
		01110.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.300	1.250	1.188,30
		01110.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	700	650	552,68
13.	60-61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.800	4.600	2.334,20
		01110.6120000 Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte	2.050	2.000	744,60
		01110.6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterlagen)	150	100	158,78
		01110.6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.050	2.000	650,77
		01110.6771000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	550	500	780,05
		01110.6993100 Ablösung Bauplätze HLG	0	0	82.000,00
		01110.6993110 Auflösung von Rückstellungen für Bauplätze HLG	0	0	-82.000,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	2.740,64
		01110.7178000 Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	2.740,64
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	600	0	815,43
		01110.7020000 Grundsteuer	600	0	579,43
		01110.7090000 Sonstige betriebliche Steuern	0	0	236,00
19.		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11. bis 18.)</u>	<u>14.300</u>	<u>13.300</u>	<u>14.205,86</u>
20.		<u>Verwaltungsergebnis (10.-19.)</u>	<u>-9.700</u>	<u>-9.100</u>	<u>59.864,31</u>
24.		<u>Ordentliches Ergebnis (20.+23.)</u>	<u>-9.700</u>	<u>-9.100</u>	<u>59.864,31</u>
25.	59	Außerordentliche Erträge	120.000	160.000	34.620,00
		01110.5910000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	120.000	160.000	34.620,00
27.		<u>Außerordentliches Ergebnis (25.-26.)</u>	<u>120.000</u>	<u>160.000</u>	<u>34.620,00</u>
28.		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24.+27.)</u>	<u>110.300</u>	<u>150.900</u>	<u>94.484,31</u>
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u>	<u>110.300</u>	<u>150.900</u>	<u>94.484,31</u>

2012
Gemeinde Waldsolms

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2012

Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –

Verantwortlich: Herr Wagner

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Vorläufiges Ergebnis des Jahresabschlusses 2010	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2012	Verpflichtungsermächtigungen	2011		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlage- u. immateriellen Vermögens	120.000	0	160.000	34.620,00	0,00	0,00	
	01110.8228210 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	120.000	0	160.000	34.620,00	0,00	0,00	
4.	Summe investive Einzahlungen	120.000	0	160.000	34.620,00	0,00	0,00	
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	100.000	0	101.900	133.152,20	0,00	0,00	
	01110.8418210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.000	0	101.900	51.152,20	0,00	0,00	
	01110.8420300 Auszahlungen für die Ablösung Bauplätze HLG	50.000	0	0	82.000,00	0,00	0,00	
7.	Summe investive Auszahlungen	100.000	0	101.900	133.152,20	0,00	0,00	
8.	Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000	0	58.100	-98.532,20	0,00	0,00	

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2012

Produktbeschreibungen

Verantwortlich: Herr Wagner

Produkt 011100000 Grundstücksverkehr

Produktbeschreibung

Grundstücksverkehr

Auftragsgrundlage

Beschlüsse von Gemeindevorstand und -vertretung, Kaufverträge, Pachtverträge

Ziel

- Regelung des allgemeinen Grundstücksverkehrs,
- Flächenbevorratung,
- Vorhalten von Tauschgrundstücken,
- Schaffung bebaubarer Grundstücke

Leistung:

Grundstücksankäufe mit Grundstückskaufverhandlungen, Grundstücksverkäufe mit Vermarktung, Bearbeitung von Vorkaufsrechten und -verzichten, Bodenordnung (Flurbereinigung, Bauleitumlegung, Grenzregelungen, Fortführungsmessungen, Grundstücksteilungen), Vermessungsaufgaben auf dem Gebiet der städtebaulichen Planung.

Zielgruppe(n):

- Einwohner/innen
- Bauherren
- Gewerbetreibenden
- Kaufinteressenten

Kennzahlen:

Anzahl	2012 geplant	2011	2010
Kaufverträge	6	6	8
Vorkaufsrechanfragen	45	47	51

2012
Gemeinde Waldsolms

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2012

Teilergebnishaushalt
 – Euro –

Verantwortlich: Herr Heine

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorläufiges Ergebnis des Jahresabschlusses 2010
			2012	2011	
1	2	3	4	5	6
11.	62-63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	2.000	1.850	1.687,72
		02101.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	1.450	1.400	1.311,87
		02101.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	350	300	261,56
		02101.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	200	150	114,29
<u>19.</u>		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11. bis 18.)</u>	<u>2.000</u>	<u>1.850</u>	<u>1.687,72</u>
<u>20.</u>		<u>Verwaltungsergebnis (10.-19.)</u>	<u>-2.000</u>	<u>-1.850</u>	<u>-1.687,72</u>
<u>24.</u>		<u>Ordentliches Ergebnis (20.+23.)</u>	<u>-2.000</u>	<u>-1.850</u>	<u>-1.687,72</u>
<u>28.</u>		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24.+27.)</u>	<u>-2.000</u>	<u>-1.850</u>	<u>-1.687,72</u>
<u>32.</u>		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u>	<u>-2.000</u>	<u>-1.850</u>	<u>-1.687,72</u>

2012
Gemeinde Waldsolms

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2012

Produktbeschreibungen

Verantwortlich: Herr Heine

Produkt 0210100000 Statistiken

Produktbeschreibung

Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten gemäß den Vorgaben, eigene statistische Leistungen

Auftragsgrundlage

Statistikgesetze

Ziel

- Erfüllung der Verpflichtung zur Bereitstellung von Daten zu statistischen Zwecken

Leistung:

Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten.

Zielgruppe(n):

- Statistisches Landesamt

Kennzahlen:

Anzahl	2012 geplant	2011	2010
zu führende Statistiken	10	10	10

2012
Gemeinde Waldsolms

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2012

Teilergebnishaushalt
 – Euro –

Verantwortlich: Herr Luboeinski

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorläufiges Ergebnis des Jahresabschlusses 2010
			2012	2011	
1	2	3	4	5	6
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen 02102.5481000 Kostenerstattungen vom Land	0	250	0,00
10.		<u>Summe der ordentlichen Erträge (1. bis 9.)</u>	<u>0</u>	<u>250</u>	<u>0,00</u>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen 02102.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen) 02102.6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen 02102.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich 02102.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	4.550	4.350	4.176,19
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 02102.6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen 02102.6131000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige - Erfrischungsgeld- (soweit nicht Hkto. 6781) 02102.6166010 Software und Softwarewartung 02102.6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen 02102.6831000 Datenübertragungskosten 02102.6993000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	5.800	14.050	1.002,54
19.		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11. bis 18.)</u>	<u>10.350</u>	<u>18.400</u>	<u>5.178,73</u>
20.		<u>Verwaltungsergebnis (10.-19.)</u>	<u>-10.350</u>	<u>-18.150</u>	<u>-5.178,73</u>
24.		<u>Ordentliches Ergebnis (20.+23.)</u>	<u>-10.350</u>	<u>-18.150</u>	<u>-5.178,73</u>
28.		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24.+27.)</u>	<u>-10.350</u>	<u>-18.150</u>	<u>-5.178,73</u>
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u>	<u>-10.350</u>	<u>-18.150</u>	<u>-5.178,73</u>

2012
Gemeinde Waldsolms

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2012

Produktbeschreibungen

Verantwortlich: Herr Luboeinski

Produkt 0210200000 Wahlen

Produktbeschreibung

Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen, Bürgerbegehren, soweit Übertragen auch die Funktion des Wahlleiters

Auftragsgrundlage

HGO, KWO, KWG, Anweisungen Wahlleiter, DurchführungsVO

Ziel

- Ordnungsgemäße Wahl sicherstellen,
- Informieren über Wahlrechte, um das Interesse der Bevölkerung zu erhöhen

Leistung:

Vorbereitung und Durchführung von Europa-, Bundestags-, Landtags-, Kommunal-, Bürgermeister- und Landratswahlen, sonstige Wahlen und Abstimmungen, Volksabstimmungen und Bürgerentscheide, Führung des Wählerverzeichnisses und Ausstellung von Wahlscheinen.

Zielgruppe(n):

- Wahlberechtigte Einwohner/innen

Kennzahlen:

Anzahl	2012 geplant	2011	2010
Wahlen	3	2	0

2012
Gemeinde Waldsolms

Produktinformationen

Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	022 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Straßenverkehr

Haushaltsplan: 2012

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Verantwortlich: Herr Luboeinski

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorläufiges Ergebnis des Jahresabschlusses 2010
			2012	2011	
1	2	3	4	5	6
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.600	19.600	12.964,95
		02201.5104000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren (Sonstige)	9.000	9.000	7.860,45
		02201.5104100 Gebühren Plakatierungsgenehmigung	600	600	670,00
		02201.5150000 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	10.000	10.000	4.434,50
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	100	102,50
		02201.5309000 Sonstige Nebenerlöse	0	100	0,00
		02201.5399000 Andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	102,50
10.		<u>Summe der ordentlichen Erträge (1. bis 9.)</u>	<u>19.600</u>	<u>19.700</u>	<u>13.067,45</u>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	32.300	31.900	31.695,44
		02201.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	17.900	17.700	17.282,24
		02201.6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	9.400	9.300	9.642,38
		02201.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	3.400	3.350	3.260,47
		02201.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	1.600	1.550	1.497,75
		02201.6513000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	0	0	12,60
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.850	29.750	16.514,79
		02201.6000000 Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile (z.B. Kennzeichen)	850	800	741,50
		02201.6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	250	200	823,61
		02201.6030100 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	124,55
		02201.6166010 Software und Softwarewartung	150	100	0,00
		02201.6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.150	6.000	3.284,34
		02201.6179010 Kostenerstattungen für Hilfspolizei	20.000	20.000	18.656,95
		02201.6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	1.350	1.300	1.223,32
		02201.6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	0	150	51,05
		02201.6850000 Reisekosten	0	50	0,00
		02201.6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	100	0,00
		02201.6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	350	350	320,00
		02201.6993000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	750	700	477,12
		02201.6993020 Auflösung von sonstigen Rückstellungen	0	0	-9.187,65
14.	66	Abschreibungen	250	200	213,76
		02201.6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	250	200	213,76
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	1.500	1.500	1.504,50
		02201.7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.500	1.500	1.504,50
19.		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11. bis 18.)</u>	<u>63.900</u>	<u>63.350</u>	<u>49.928,49</u>
20.		<u>Verwaltungsergebnis (10.-19.)</u>	<u>-44.300</u>	<u>-43.650</u>	<u>-36.861,04</u>
24.		<u>Ordentliches Ergebnis (20.+23.)</u>	<u>-44.300</u>	<u>-43.650</u>	<u>-36.861,04</u>
28.		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24.+27.)</u>	<u>-44.300</u>	<u>-43.650</u>	<u>-36.861,04</u>
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u>	<u>-44.300</u>	<u>-43.650</u>	<u>-36.861,04</u>

Produktinformationen

Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	022 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Straßenverkehr

Haushaltsplan: 2012

Produktbeschreibungen

Verantwortlich: Herr Luboeinski

Produkt 022010000 Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Straßenverkehr

Produktbeschreibung

Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung und Beseitigung von Störungen, Verwaltungsbehörde für Ordnungswidrigkeitsverfahren, Straßenverkehrsbehörde, Eingriffs- und Genehmigungsverwaltung, Unterstützung der freiwilligen Gerichtsbarkeit, KFZ-Zulassungen

Auftragsgrundlage

HSOG, OWiG, HFEG, HVwVfG, HVwVG, IfSG, BImSchG, HStrG, KrW-/AbfG, HAKA, JSchG, Versammlungsgesetz, Schiedsamtsgesetz, Ortsgerichtsgesetz, Sammlungsgesetz, Jagdgesetz, Fischereigesetz, BGB sowie diverse weitere Bundes- und Landesgesetze und die zu den Gesetzen erlassenen VO, HundeVO, StVO

Ziel

- Rechtssichere Genehmigungen,
- Durchsetzung der Rechtsordnung,
- Gefahrenabwehr,
- Beseitigung von Störungen,
- Unterstützung der freiwilligen Gerichtsbarkeit

Leistung:

Ordnungsbehördliche Verfügungen zur Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung, Durchführung von Ordnungswidrigkeitsverfahren, Strafanzeigen, Durchsetzung von Schadenersatzforderungen, Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit, Einweisungen nach dem Freiheitsentziehungsgesetz, Erlaubnisverfahren für gefährliche Hunde, Wohnungsaufsicht, statistische Erhebungen, Erlaubnisse nach dem Sprengstoff- und Luftverkehrsgesetz, Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs, Wahrnehmung der Aufgaben der Straßenverkehrsbehörde, Erteilung von Sondernutzungserlaubnissen nach dem HStrG, Fischereiverpachtung, Beantragung wasser- und abwasserrechtlicher Erlaubnisse, Regelung von Versammlungen, Sammlungserlaubnisse; An-, Ab- und Ummeldungen von Kraftfahrzeugen.

Zielgruppe(n):

- Einwohner/innen
- Versammlungsteilnehmer

Kennzahlen:

Anzahl	2012 geplant	2011	2010
Bescheide StVO	25	20	36
Parkausweise	15	17	15
Stellungnahmen in Bausachen	13	13	21
Plakatierungsgenehmigungen	20	19	26
Bescheide in Satzungsangelegenheiten	20	21	19
Zulassungsstelle (gesamt)	818	818	692
Außerbetriebsetzungen	436	436	383
Zwangstilllegungen	20	20	22
Neuzulassungen	37	37	47
Wiederzulassungen	43	43	47
Umschreibungen	219	219	175
Änderung Halterdaten	40	40	27
Nachstempelungen	20	20	11
Umkennzeichnungen	3	3	2

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2012

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Verantwortlich: Frau Bangel/
Frau Möglich

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorläufiges Ergebnis des Jahresabschlusses 2010
			2012	2011	
1	2	3	4	5	6
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.250	23.750	24.572,63
		02202.5100000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	5.000	5.000	4.086,62
		02202.5101000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren Auskunft	2.500	2.500	1.731,11
		02202.5102000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren Pässe	10.000	9.000	10.423,00
		02202.5103000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren Personalausweise	6.500	5.000	6.688,60
		02202.5104000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren (Sonstige)	0	1.000	0,00
		02202.5107000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren Führungszeugnisse	1.000	1.000	1.164,80
		02202.5108000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren Fischereischeine	250	250	478,50
<u>10.</u>		Summe der ordentlichen Erträge (1. bis 9.)	25.250	23.750	24.572,63
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	31.650	31.250	30.148,09
		02202.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	24.550	24.300	23.459,90
		02202.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	4.700	4.650	4.565,17
		02202.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	2.250	2.200	2.072,65
		02202.6590100 Aufwendungen für arbeitsmedizinische Betreuung	150	100	50,37
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.900	44.850	22.288,71
		02202.6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	1.050	1.000	1.076,68
		02202.6030100 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	187,73
		02202.6100100 Personalausweise	17.000	17.000	5.557,69
		02202.6100200 Reisepässe	10.000	10.000	8.446,66
		02202.6166010 Software und Softwarewartung	6.700	6.000	6.637,41
		02202.6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	150	100	382,54
		02202.6831000 Datenübertragungskosten	1.050	1.000	0,00
		02202.6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	9.950	9.750	0,00
14.	66	Abschreibungen	100	350	65,28
		02202.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	100	300	65,28
		02202.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	50	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	200	200	666,50
		02202.7171000 Sonstige Erstattungen an das Land	200	200	666,50
<u>19.</u>		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11. bis 18.)	77.850	76.650	53.168,58
<u>20.</u>		Verwaltungsergebnis (10.-19.)	-52.600	-52.900	-28.595,95
<u>24.</u>		Ordentliches Ergebnis (20.+23.)	-52.600	-52.900	-28.595,95
<u>28.</u>		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24.+27.)	-52.600	-52.900	-28.595,95
<u>32.</u>		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-52.600	-52.900	-28.595,95

2012
Gemeinde Waldsolms

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

Haushaltsplan: 2012

**Teilfinanzhaushalt
 – Investitionstätigkeit –
 – Euro –**

**Verantwortlich: Frau Bangel/
 Frau Möglich**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Vorläufiges Ergebnis des Jahresabschlusses 2010	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2012	Verpflichtungsermächtigungen	2011		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	0	0	0	187,73	0,00	0,00	
	02202.8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze von 150 EUR	0	0	0	187,73	0,00	0,00	
7.	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	187,73	0,00	0,00	
8.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-187,73	0,00	0,00	

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2012

Produktbeschreibungen

**Verantwortlich: Frau Bangel/
 Frau Möglich**

Produkt 022020000 Meldewesen, Passwesen

Produktbeschreibung

Führung des Melderegisters, Ausstellen von Pässen und Ausweisen, zentrale Abwicklung gemeindlicher Dienstleistungen

Auftragsgrundlage

Pass- und Personalausweisgesetz, MRRG, HMG sowie die jeweils dazu ergangenen Verordnungen, Diverse Landesgesetze und -verordnungen, Nutzungsordnungen der Gemeinde

Ziel

- Aktuelles Melderegister,
- Rechtssichere Pässe und Ausweise

Leistung:

Führung des Melderegisters, Ausstellen von Pässen und Ausweisen, Fischereischeine, Ausgabe und Änderung von Lohnsteuerkarten, Meldebescheinigungen, Auskunftersuchen, Beglaubigungen von Fotokopien und Unterschriften, Weiterleitung von Anträgen für Führerscheine und Führungszeugnisse, Fundbüro.

Zielgruppe(n):

- Einwohner/innen
- Auskunftssuchende

Kennzahlen:

Anzahl	2012 geplant	2011	2010
Ausstellungen Personalausweise	720	704	783
Ausstellungen Reisepässe	180	167	195
Ausstellungen Kinderausweise	38	35	38
Führungszeugnisse	220	207	125
EMA Anfragen	1200	1200	1200
Meldevorgänge	820	810	850

2012
Gemeinde Waldsolms

Produktinformationen

Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	022 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02203 Gewerbeangelegenheiten

Haushaltsplan: 2012

Teilergebnishaushalt
 – Euro –

Verantwortlich: Herr Schwertner

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorläufiges Ergebnis des Jahresabschlusses 2010
			2012	2011	
1	2	3	4	5	6
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.600	6.600	6.012,11
		02203.5100000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	5.500	6.500	5.939,03
		02203.5106000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren Gewerbezentralregister	100	100	73,08
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	100	0,00
		02203.5399000 Andere sonstige betriebliche Erträge	0	100	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1. bis 9.)	5.600	6.700	6.012,11
11.	62-63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	16.600	16.300	15.429,29
		02203.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	9.500	9.400	9.222,29
		02203.6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	4.150	4.100	3.615,91
		02203.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.850	1.800	1.740,02
		02203.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	950	900	800,70
		02203.6590100 Aufwendungen für arbeitsmedizinische Betreuung	150	100	50,37
13.	60-61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.150	1.800	1.503,14
		02203.6166010 Software und Softwarewartung	1.050	1.000	399,84
		02203.6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.100	600	1.103,30
		02203.6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	0	200	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11. bis 18.)	18.750	18.100	16.932,43
20.		Verwaltungsergebnis (10.-19.)	-13.150	-11.400	-10.920,32
24.		Ordentliches Ergebnis (20.+23.)	-13.150	-11.400	-10.920,32
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24.+27.)	-13.150	-11.400	-10.920,32
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-13.150	-11.400	-10.920,32

Produktinformationen	
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	022 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02203 Gewerbeangelegenheiten

Haushaltsplan: 2012

Produktbeschreibungen

Verantwortlich: Herr Schwertner

Produkt 022030000 Gewerbeangelegenheiten

Produktbeschreibung

Gewerbeüberwachung

Auftragsgrundlage

Gewerbeordnung, Sperrzeitverordnung, Gaststättengesetz, Ladenöffnungsgesetz, Feiertagsgesetz, Lotterieverordnung, PBefG, die zu den Gesetzen ergangenen Verordnungen

Ziel

- Überwachung der Gewerbeausübungen innerhalb der Gemeinde

Leistung:

Führen des Gewereregisters und Auskünfte daraus, Ausstellen von Reisegewerbekarten, Festsetzung nach der Gewerbeordnung, Gewerbeprüfdienst, Überwachung des Ladenöffnungsgesetzes und Allgemeinverfügungen dazu, Überwachung und Genehmigung nach dem Feiertagsgesetz, Lotterieverordnung, Überwachung sowie Genehmigung der gewerbsmäßigen Personenbeförderung, Erlaubnisse und Gestattungen nach dem Gaststättengesetz, Sperrzeitregelungen.

Zielgruppe(n):

- Gewerbetreibende
- Gewerbekunden

Kennzahlen:

Anzahl	2012 geplant	2011	2010
Gewerbetreibende	538	538	476
Gewerbean- um und Abmeldungen	126	126	101
Bearbeiten von Anfragen	76	76	70

Produktinformationen

Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	022 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02204 Standesamtswesen

Haushaltsplan: 2012

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Verantwortlich: Frau Demand

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorläufiges Ergebnis des Jahresabschlusses 2010
			2012	2011	
1	2	3	4	5	6
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.600	3.600	4.207,20
		02204.5100000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	3.600	3.600	4.207,20
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1. bis 9.)	3.600	3.600	4.207,20
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	21.500	21.200	20.802,55
		02204.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	13.200	13.050	12.730,87
		02204.6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	4.150	4.100	4.338,04
		02204.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	2.700	2.650	2.583,28
		02204.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	1.250	1.200	1.099,99
		02204.6513000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	100	100	0,00
		02204.6590100 Aufwendungen für arbeitsmedizinische Betreuung	100	100	50,37
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.400	7.500	4.745,14
		02204.6000000 Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile (z.B. Familienbücher)	550	500	266,41
		02204.6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	800	1.000	66,02
		02204.6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	21,80
		02204.6166010 Software und Softwarewartung	3.000	3.500	2.906,64
		02204.6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	200	0,00
		02204.6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	650	600	621,23
		02204.6831000 Datenübertragungskosten	1.200	1.200	733,04
		02204.6862000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	0	150	0,00
		02204.6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	0	200	0,00
		02204.6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	200	150	130,00
14.	66	Abschreibungen	1.300	1.150	1.199,90
		02204.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	1.050	1.000	1.010,73
		02204.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	150	50	109,78
		02204.6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	100	100	79,39
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11. bis 18.)	29.200	29.850	26.747,59
20.		Verwaltungsergebnis (10.-19.)	-25.600	-26.250	-22.540,39
24.		Ordentliches Ergebnis (20.+23.)	-25.600	-26.250	-22.540,39
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24.+27.)	-25.600	-26.250	-22.540,39
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-25.600	-26.250	-22.540,39

Produktinformationen

Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	022 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02204 Standesamtswesen

Haushaltsplan: 2012

Produktbeschreibungen

Verantwortlich: Frau Demand

Produkt 022040000 Standesamtswesen

Produktbeschreibung

Aufgaben, die ausschließlich den Standesbeamten per Gesetz zugewiesen sind, Angelegenheiten des Lebenspartnerschaftsgesetzes und des Staatsangehörigkeitsgesetzes

Auftragsgrundlage

BGB, Personenstandsgesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz, Lebenspartnerschaftsgesetz, die zu den Gesetzen ergangenen Verordnungen

Ziel

- Rechtssichere Beurkundungen,
- Nachweise über den Personenstand,
- Trauungen

Leistung:

Beurkundung nach dem Personenstandsgesetz; Eheschließungen; namensrechtliche Erklärungen; Vaterschaftsanerkennungen; Vorbereitung der Entscheidung über Einbürgerungen, Entgegennahme von Erklärungen nach dem Lebenspartnerschaftsgesetz, Führen der Testamentskartei, Namensangelegenheiten, Führen der Personenstandsregister.

Zielgruppe(n):

- Einwohner/innen
- Behörden

Kennzahlen:

Anzahl	2012	2011	2010
Eheschließungen	13	13	17
Sterbefälle	35	35	31

2012
Gemeinde Waldsolms

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2012

Teilergebnishaushalt
 – Euro –

Verantwortlich: Herr Heine

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorläufiges Ergebnis des Jahresabschlusses 2010
			2012	2011	
1	2	3	4	5	6
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.000	2.000	3.121,24
		02301.5150000 Erträge aus Feuerwehreinrätsen	4.000	2.000	3.121,24
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.000	4.150	3.994,70
		02301.5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	4.000	4.000	3.994,70
		02301.5490000 Andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	150	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und -beiträgen	10.200	10.200	12.967,13
		02301.5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	7.000	7.000	9.805,79
		02301.5461000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich	800	800	777,59
		02301.5469000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	2.400	2.400	2.383,75
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	60,00
		02301.5399000 Andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	60,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1. bis 9.)	18.200	16.350	20.143,07
11.	62-63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	8.550	11.750	13.993,61
		02301.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	2.800	2.750	2.677,86
		02301.6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	1.850	1.800	1.450,30
		02301.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	550	500	503,95
		02301.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	300	250	227,13
		02301.6509000 Sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	1.250	1.200	500,50
		02301.6513000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	300	250	330,40
		02301.6590100 Aufwendungen für arbeitsmedizinische Betreuung	1.500	5.000	8.303,47
		Erläuterungen: Ansatz war wegen Hepatitisimpfungen in 2010 und 2011 erhöht worden.			
13.	60-61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.050	92.150	71.498,61
		02301.6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	150	100	109,81
		02301.6030000 Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge	2.050	2.000	994,00
		02301.6030100 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.300	1.250	874,87
		02301.6051000 Strom	4.250	4.150	4.877,13
		02301.6054000 Brennstoffe	13.300	13.000	10.366,08
		02301.6055000 Treibstoffe	3.200	3.100	3.339,02
		02301.6061000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	1.050	1.000	197,70
		02301.6062000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	1.550	1.500	0,00
		02301.6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	2.050	2.000	455,87
		02301.6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	1.550	1.500	0,00
		02301.6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	10.750	10.500	10.706,38
		02301.6070010 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä. (außerhalb Budget)	200	150	0,00
		02301.6081000 Reinigungsmaterial	750	700	218,95
		02301.6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand	1.050	1.000	0,00
		02301.6131000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 6781)	10.500	10.500	9.892,50

2012
Gemeinde Waldsolms

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

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorläufiges Ergebnis des Jahresabschlusses 2010
			2012	2011	
1	2	3	4	5	6
		02301.6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	1.000	3.500	1.343,54
		02301.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	6.000	5.000	1.133,36
		02301.6164000 Instandhaltung von Kfz	5.100	5.000	3.632,72
		02301.6166000 Wartungskosten	5.650	5.500	5.801,89
		02301.6166010 Software und Softwarewartung	0	0	357,00
		02301.6173000 Fremdreinigung	0	0	133,87
		02301.6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	300	250	53,96
		02301.6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	100	50	392,86
		02301.6820000 Porto und Versandkosten	100	50	13,80
		02301.6832000 Telefonkosten	1.150	1.100	1.073,88
		02301.6869000 Sonstige Aufwendungen für Repräsentationen	150	100	166,46
		02301.6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	3.100	3.000	789,26
		02301.6880100 Aufwendungen für Führerscheinerwerb	3.600	3.500	2.325,23
		02301.6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.550	1.500	329,85
		02301.6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	3.100	3.000	2.980,70
		02301.6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	6.450	6.300	7.314,23
		02301.6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	800	750	702,10
		02301.6993000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	650	600	354,80
		02301.6994000 Geltendmachung von Verdienstaussfall	550	500	566,79
14.	66	Abschreibungen	58.200	50.950	58.397,75
		02301.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	28.550	28.550	28.547,41
		02301.6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	750	0	717,21
		02301.6643000 Abschreibungen auf Fuhrpark	18.250	17.000	18.250,83
		02301.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	10.650	5.400	10.629,15
		02301.6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	253,15
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	2.000	2.000	665,00
		02301.7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.000	2.000	665,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	900	900	58,94
		02301.7020000 Grundsteuer	900	900	58,94
<u>19.</u>		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11. bis 18.)</u>	<u>162.700</u>	<u>157.750</u>	<u>144.613,91</u>
<u>20.</u>		<u>Verwaltungsergebnis (10.-19.)</u>	<u>-144.500</u>	<u>-141.400</u>	<u>-124.470,84</u>
<u>24.</u>		<u>Ordentliches Ergebnis (20.+23.)</u>	<u>-144.500</u>	<u>-141.400</u>	<u>-124.470,84</u>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	6.000,00
		02301.5912000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 410 EUR	0	0	6.000,00
<u>27.</u>		<u>Außerordentliches Ergebnis (25.-26.)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>6.000,00</u>
<u>28.</u>		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24.+27.)</u>	<u>-144.500</u>	<u>-141.400</u>	<u>-118.470,84</u>
<u>32.</u>		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u>	<u>-144.500</u>	<u>-141.400</u>	<u>-118.470,84</u>

2012
Gemeinde Waldsolms

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2012

Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –

Verantwortlich: Herr Heine

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Vorläufiges Ergebnis des Jahresabschlusses 2010	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2012	Verpflichtungsermächtigungen	2011		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen - Zuschüssen u. -beiträgen	35.000	0	0	76.000,00	0,00	0,00	
	02301.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	35.000	0	0	76.000,00	0,00	0,00	
2.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen n des Sachanlage- u. immateriellen Vermögens	0	0	0	6.000,00	0,00	0,00	
	02301.8228310 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 410 EUR	0	0	0	6.000,00	0,00	0,00	
4.	Summe investive Einzahlungen	35.000	0	0	82.000,00	0,00	0,00	
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	276.500	0	11.650	11.212,68	0,00	0,00	
	02301.8428510 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	1.000	0,00	0,00	0,00	
	02301.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 150 EUR	276.500	0	10.650	11.212,68	0,00	0,00	
7.	Summe investive Auszahlungen	276.500	0	11.650	11.212,68	0,00	0,00	
8.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-241.500	0	-11.650	70.787,32	0,00	0,00	

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

Haushaltsplan: 2012

Produktbeschreibungen

Verantwortlich: Herr Heine

Produkt 0230100000 Brandbekämpfung und Gefahrenabwehrmaßnahmen

Produktbeschreibung

Aufgaben des Brandschutzes; Brandbekämpfung, technische Hilfeleistung, Brandsicherheitsdienst;

Auftragsgrundlage

Hessisches Gesetz über den Brandschutz, die allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz, Satzung für die Freiwillige Feuerwehr, Satzung über die Gebühren für den Einsatz der freiwilligen Feuerwehr

Ziel

- Gewährleistung vorbeugender und abwehrender Maßnahmen gegen Brände und Brandgefahren und allgemeine Hilfe zur Ergänzung des Selbstschutzes der Bevölkerung

Leistung:

Ausbildung, Ausstattung und Unterhaltung der gemeindlichen Feuerwehren, Brandsicherheitsdienst, Brandschutzerziehung Brandschutzaufklärung, abwehrender Brandschutz und allgemeine Hilfe.

Zielgruppe(n):

- Einwohner/innen

Kennzahlen:

Anzahl	2012	2011	2010
Feuerwehren	6	6	6
Einsatzfahrzeuge	11	11	11
Feuerwehrleute	113	113	117
Mitglieder Jugendfeuerwehr	62	62	64

2012
Gemeinde Waldsolms

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

Haushaltsplan: 2012

Teilergebnishaushalt
 – Euro –

Verantwortlich: Herr Heine

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorläufiges Ergebnis des Jahresabschlusses 2010
			2012	2011	
1	2	3	4	5	6
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	4.000	4.000	3.880,71
		04101.7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	4.000	4.000	3.880,71
19.		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11. bis 18.)</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>	<u>3.880,71</u>
20.		<u>Verwaltungsergebnis (10.-19.)</u>	<u>-4.000</u>	<u>-4.000</u>	<u>-3.880,71</u>
24.		<u>Ordentliches Ergebnis (20.+23.)</u>	<u>-4.000</u>	<u>-4.000</u>	<u>-3.880,71</u>
28.		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24.+27.)</u>	<u>-4.000</u>	<u>-4.000</u>	<u>-3.880,71</u>
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u>	<u>-4.000</u>	<u>-4.000</u>	<u>-3.880,71</u>

2012
Gemeinde Waldsolms

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2012

Produktbeschreibungen

Verantwortlich: Herr Heine

Produkt **0410100000** Förderung von Musik- und Gesangvereinen

Produktbeschreibung

Förderungen von kulturellen Veranstaltungen; Grabgesang; Vereinsförderung

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien, Richtlinie Vereinsförderung

Ziel

- Unterstützung der musizierenden Vereine und Gruppen

Leistung:

Auszahlung der finanziellen Unterstützung, Richtlinien zur Vereinsförderung.

Zielgruppe(n):

- Vereine, Gruppen

Kennzahlen:

Anzahl	2012 geplant	2011	2010
Geförderte Vereine	24	24	25

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2012

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Verantwortlich: Herr Heine

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorläufiges Ergebnis des Jahresabschlusses 2010
			2012	2011	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.100	6.100	9.773,49
		04201.5000000 Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Chroniken und Kalendern	300	300	303,20
		04201.5001000 Umsatzerlöse Weihnachtsmarkt	500	500	338,30
		04201.5001200 Umsatzerlöse Weihnachtsmarkt Vereine	2.700	1.000	2.643,97
		04201.5005000 Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten (Vermietung Bürgermobil)	2.000	3.000	2.299,05
		04201.5005100 Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten (z.B. Spülmobil u.ä.)	600	500	675,60
		04201.5060000 Umsatzerlöse aus Handelswaren	0	100	0,00
		04201.5099000 Sonstige Umsatzerlöse	1.000	700	3.513,37
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	800	0,00
		04201.5104000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren (Sonstige)	0	100	0,00
		04201.5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	0	700	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.500	6.000	3.603,33
		04201.5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.000	2.000	812,49
		04201.5488200 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen (GEMA-Gebühren von Vereinen u.ä.)	2.500	4.000	2.790,84
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und -beiträgen	550	550	525,03
		04201.5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	550	550	525,03
10.		<u>Summe der ordentlichen Erträge (1. bis 9.)</u>	<u>11.150</u>	<u>13.450</u>	<u>13.901,85</u>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	14.150	13.900	13.547,67
		04201.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	10.900	10.750	10.621,53
		04201.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	2.200	2.150	2.016,07
		04201.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	1.050	1.000	910,07
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.350	25.400	15.435,04
		04201.6030100 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	218,44
		04201.6051000 Strom	2.800	2.700	2.751,16
		04201.6054000 Heizöl	1.550	1.500	1.210,93
		04201.6055000 Treibstoffe	1.150	1.100	997,02
		04201.6056000 Wasser-Abwasser	150	100	0,00
		04201.6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	5.100	5.000	482,45
		04201.6164000 Instandhaltung von Kfz	1.550	1.500	3,12
		04201.6166000 Wartungskosten	300	250	290,05
		04201.6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen (GEMA-Gebühren u.ä.)	4.600	4.500	2.685,80
		04201.6700000 Garagenmiete ehem. Bundeswehrdepot	0	0	2.240,48
		04201.6832000 Telefonkosten	800	750	165,54
		04201.6832001 Rundfunkgebühren	250	200	86,40
		04201.6861000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	1.250	1.200	23,88
		04201.6862000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.250	1.200	78,20
		04201.6869000 Sonstige Aufwendungen für Repräsentationen	1.550	1.500	1.420,09
		04201.6869100 Aufwendungen für Weihnachtsmarkt und Weihnachtsbeleuchtung	2.550	2.500	1.627,18
		04201.6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	650	600	0,00

2012
Gemeinde Waldsolms

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

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorläufiges Ergebnis des Jahresabschlusses 2010
			2012	2011	
1	2	3	4	5	6
		04201.6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	850	800	637,74
		04201.6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	0	0	516,56
14.	66	Abschreibungen	3.300	3.100	3.295,33
		04201.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	550	600	547,95
		04201.6643000 Abschreibungen auf Fuhrpark	2.500	2.500	2.499,00
		04201.6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	250	0	207,50
		04201.6671000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	40,88
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	7.000	7.000	8.801,07
		04201.7119000 Übrige sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	4.000,00
		04201.7122000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden/ GV	0	2.000	0,00
		04201.7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	3.000	3.000	255,00
		04201.7128100 Aufwendungen für Partnerschaftspflege mit Laudun	4.000	2.000	4.546,07
		Erläuterungen:			
		In 2012 findet wieder der turnusmäßige Besuch in Laudun statt.			
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500	900	460,65
		04201.7020000 Grundsteuer	0	500	0,00
		04201.7030000 Kfz-Steuer	500	400	460,65
19.		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11. bis 18.)</u>	<u>51.300</u>	<u>50.300</u>	<u>41.539,76</u>
20.		<u>Verwaltungsergebnis (10.-19.)</u>	<u>-40.150</u>	<u>-36.850</u>	<u>-27.637,91</u>
24.		<u>Ordentliches Ergebnis (20.+23.)</u>	<u>-40.150</u>	<u>-36.850</u>	<u>-27.637,91</u>
28.		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24.+27.)</u>	<u>-40.150</u>	<u>-36.850</u>	<u>-27.637,91</u>
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u>	<u>-40.150</u>	<u>-36.850</u>	<u>-27.637,91</u>

2012
Gemeinde Waldsolms

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2012

Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –

Verantwortlich: Herr Heine

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Vorläufiges Ergebnis des Jahresabschlusses 2010	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2012	Verpflichtungsermächtigungen	2011		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	0	0	0	1.255,92	0,00	0,00	
	04201.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 150 EUR	0	0	0	1.037,48	0,00	0,00	
	04201.8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze von 1.000 EUR	0	0	0	218,44	0,00	0,00	
7.	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	1.255,92	0,00	0,00	
8.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.255,92	0,00	0,00	

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2012

Produktbeschreibungen

Verantwortlich: Herr Heine

Produkt 042010000 Kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen

Produktbeschreibung

Förderungen von kulturellen Veranstaltungen; Heimatmuseum; Durchführung Dorferneuerung; Partnerschaftspflege; Weihnachtsmarkt, Unterhaltung von Städtepartnerschaften, Allgemeine Heimatpflege, Förderung von Vereinen und Institutionen, Bürger- und Spülmobil

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien, Richtlinien zur Verleihung von Ehrenbriefen, Hauptsatzung, Haushaltssatzung

Ziel

- Gewährung eines ordnungsgemäßen und reibungslosen Veranstaltungsverlaufs für Veranstalter und Besucher,
- Aufbau und Förderung der Beziehung zu der Partnergemeinde,
- Förderung ehrenamtlicher Aktivitäten,
- Positive Darstellung der Gemeinde (Imagepflege)

Leistung:

Vorbereitung und Durchführung von Empfängen, Repräsentationen, Ehrungen, Jubiläen und Veranstaltungen (z.B. Weihnachtsmarkt), Beschaffung von Repräsentationsgeschenken, Zahlung von Zuschüssen und Überwachung der Zweckgebundenheit (Abrechnung); allgemeine Öffentlichkeitsarbeit, Beiträge an Medien, Unterstützung und Koordination der verschiedenen Aktionen und Veranstaltungen zwischen der Gemeinde Waldsolms und der Partnergemeinde Laudun, Auszahlung der Vereinsförderung, Führung Mitteilungsblatt, Mitwirkung Mittelhessischer Kultursommer, Betrieb Backhäuser, Landschafts- und Denkmalpflege, Verschönerung des Ortsbildes, Bereitstellung und Unterhaltung des Bürgermobils sowie Spülmobils.

Zielgruppe(n):

- Bürgermeister
- Einwohner/innen
- Veranstalter
- Besucher
- Vereine

Kennzahlen:

Anzahl	2012 geplant	2011	2010
Gefahrene km Bürgermobil	8.100	8.110	9.470
Kulturelle Veranstaltungen der Gemeinde	1	1	1

2012
Gemeinde Waldsolms

Produktinformationen

Produktbereich	05 Soziale Leistungen
Produktgruppe	051 Soziale Einrichtungen
Produkt	05101 Seniorenarbeit

Haushaltsplan: 2012

Teilergebnishaushalt
 – Euro –

**Verantwortlich: Frau Bangel/
 Frau Möglich**

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorläufiges Ergebnis des Jahresabschlusses 2010
			2012	2011	
1	2	3	4	5	6
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.000	850	769,44
		05101.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	700	650	598,82
		05101.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	200	150	119,45
		05101.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	100	50	51,17
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.950	2.850	1.561,59
		05101.6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	850	800	663,74
		05101.6993000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	2.100	2.050	897,85
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	1.500	1.500	1.571,00
		05101.7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.500	1.500	1.571,00
19.		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11. bis 18.)</u>	<u>5.450</u>	<u>5.200</u>	<u>3.902,03</u>
20.		<u>Verwaltungsergebnis (10.-19.)</u>	<u>-5.450</u>	<u>-5.200</u>	<u>-3.902,03</u>
24.		<u>Ordentliches Ergebnis (20.+23.)</u>	<u>-5.450</u>	<u>-5.200</u>	<u>-3.902,03</u>
28.		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24.+27.)</u>	<u>-5.450</u>	<u>-5.200</u>	<u>-3.902,03</u>
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u>	<u>-5.450</u>	<u>-5.200</u>	<u>-3.902,03</u>

2012
Gemeinde Waldsolms

Produktinformationen

Produktbereich	05 Soziale Leistungen
Produktgruppe	051 Soziale Einrichtungen
Produkt	05101 Seniorenarbeit

Haushaltsplan: 2012

Produktbeschreibungen

**Verantwortlich: Frau Bangel/
 Frau Möglich**

Produkt 0510100000 Seniorenarbeit

Produktbeschreibung

Durchführung der Altenfeier, Förderung der Seniorentreffs

Auftragsgrundlage

Vorgaben Verwaltungsführung

Ziel

- Sicherung der Lebensqualität im Alter

Leistung:

Organisation und Durchführung von Altnachmittagen.

Zielgruppe(n):

- Senioren

Kennzahlen:

Anzahl	2012 geplant	2011	2010
Seniorentreffs	3	3	3
Geförderte Seniorenfahrten	2	2	3
Seniorenfeiern der Gemeinde	1	1	1

2012
Gemeinde Waldsolms

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2012

Teilergebnishaushalt
 – Euro –

Verantwortlich: Herr Luboeinski

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorläufiges Ergebnis des Jahresabschlusses 2010
			2012	2011	
1	2	3	4	5	6
11.	62-63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	7.100	7.000	6.276,72
		05102.6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	7.100	7.000	6.276,72
<u>19.</u>		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11. bis 18.)</u>	<u>7.100</u>	<u>7.000</u>	<u>6.276,72</u>
<u>20.</u>		<u>Verwaltungsergebnis (10.-19.)</u>	<u>-7.100</u>	<u>-7.000</u>	<u>-6.276,72</u>
<u>24.</u>		<u>Ordentliches Ergebnis (20.+23.)</u>	<u>-7.100</u>	<u>-7.000</u>	<u>-6.276,72</u>
<u>28.</u>		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24.+27.)</u>	<u>-7.100</u>	<u>-7.000</u>	<u>-6.276,72</u>
<u>32.</u>		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u>	<u>-7.100</u>	<u>-7.000</u>	<u>-6.276,72</u>

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2012

Produktbeschreibungen

Verantwortlich: Herr Luboeinski

Produkt **051020000** Soziale Beratungen

Produktbeschreibung

Auskunftserteilung zur Zuständigkeit von Leistungsträgern zu allen Sach- und Rechtsfragen im Bereich der Sozialleistungen, Ausstellen von Wohnberechtigungsscheinen

Auftragsgrundlage

SGB I - XII, Wohngeldgesetz, UVG, KJHG, Wohnungsbindungsgesetz sowie die dazu ergangenen Verordnungen

Ziel

- Wegweisung und Unterstützung bei der Beantragung von Sozialleistungen,
- Nachweis der Wohnberechtigung

Leistung:

Entgegennahme von Anträgen auf Renten- und Sozialleistungen und Weiterleitung an die zuständigen Leistungsträger, Unterstützung bei der Antragstellung, Auskünfte zu sozialen Angelegenheiten, Ausstellen von Wohnberechtigungsscheinen.

Zielgruppe(n):

- Einwohner/innen
- Auskunftssuchende

Kennzahlen:

Anzahl	2012 geplant	2011	2010
Beratungsleistungen	48	48	48
Rentenanträge	52	54	52

2012
Gemeinde Waldsolms

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2012

Teilergebnishaushalt
 – Euro –

Verantwortlich: Herr Heine

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorläufiges Ergebnis des Jahresabschlusses 2010
			2012	2011	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte 05103.5000000 Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Notfallmappen	100 100	200 200	340,00 340,00
10.		<u>Summe der ordentlichen Erträge (1. bis 9.)</u>	<u>100</u>	<u>200</u>	<u>340,00</u>
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 05103.6051000 Strom 05103.6166000 Wartungskosten 05103.6993000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	300 150 150 0	600 0 0 600	243,20 108,00 135,20 0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben 05103.7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.000 1.000	1.000 1.000	795,00 795,00
		Erläuterungen: Frauenhaus, Kinderschutzbund, Tierheim			
19.		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11. bis 18.)</u>	<u>1.300</u>	<u>1.600</u>	<u>1.038,20</u>
20.		<u>Verwaltungsergebnis (10.-19.)</u>	<u>-1.200</u>	<u>-1.400</u>	<u>-698,20</u>
24.		<u>Ordentliches Ergebnis (20.+23.)</u>	<u>-1.200</u>	<u>-1.400</u>	<u>-698,20</u>
28.		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24.+27.)</u>	<u>-1.200</u>	<u>-1.400</u>	<u>-698,20</u>
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u>	<u>-1.200</u>	<u>-1.400</u>	<u>-698,20</u>

2012
Gemeinde Waldsolms

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2012

**Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –**

Verantwortlich: Herr Heine

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Vorläufiges Ergebnis des Jahresabschlusses 2010	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2012	Verpflichtungsermächtigungen	2011		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	0	0	0	289,99	0,00	0,00	
	05103.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 150 EUR	0	0	0	289,99	0,00	0,00	
7.	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	289,99	0,00	0,00	
8.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-289,99	0,00	0,00	

2012
Gemeinde Waldsolms

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2012

Produktbeschreibungen

Verantwortlich: Herr Heine

Produkt 0510300000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien

Ziel

- Sicherung der Lebensqualität

Leistung:

Zahlung von Zuschüssen, Bereitstellung und Unterhaltung von Obdachlosenunterkünften.

Zielgruppe(n):

- Einwohner/innen
- Gemeinnützige Vereine
- Obdachlose

Kennzahlen:

Anzahl	2012 geplant	2011	2010
Zuschüsse an gemeinnützige Vereine	5	5	5
eingewiesene und betreute Personen	1	1	1

2012
Gemeinde Waldsolms

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2012

Teilergebnishaushalt

Verantwortlich: Herr Heine

– Euro –

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorläufiges Ergebnis des Jahresabschlusses 2010
			2012	2011	
1	2	3	4	5	6
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.500	13.000	17.311,95
		06101.5104130 Erträge Essensgeld	17.500	13.000	17.311,95
10.		<u>Summe der ordentlichen Erträge (1. bis 9.)</u>	<u>17.500</u>	<u>13.000</u>	<u>17.311,95</u>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.550	3.400	3.271,99
		06101.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	2.700	2.650	2.543,54
		06101.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	550	500	508,69
		06101.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	300	250	219,76
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.500	13.000	17.021,25
		06101.6100000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzeleistungen (z.B. Mittagessen)	17.500	13.000	17.021,25
14.	66	Abschreibungen	0	0	12,75
		06101.6671000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	12,75
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	10.000	15.000	5.000,00
		06101.7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	10.000	15.000	5.000,00
19.		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11. bis 18.)</u>	<u>31.050</u>	<u>31.400</u>	<u>25.305,99</u>
20.		<u>Verwaltungsergebnis (10.-19.)</u>	<u>-13.550</u>	<u>-18.400</u>	<u>-7.994,04</u>
24.		<u>Ordentliches Ergebnis (20.+23.)</u>	<u>-13.550</u>	<u>-18.400</u>	<u>-7.994,04</u>
28.		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24.+27.)</u>	<u>-13.550</u>	<u>-18.400</u>	<u>-7.994,04</u>
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u>	<u>-13.550</u>	<u>-18.400</u>	<u>-7.994,04</u>

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

Haushaltsplan: 2012

Produktbeschreibungen

Verantwortlich: Herr Heine

Produkt **061010000** Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege Betreute Grundschule

Produktbeschreibung

Förderung von Kinderbetreuung in Tageseinrichtungen und freier Träger, Umsetzung des Bambini-Programmes, Finanzielle Förderung des Fördervereins der Betreuten Grundschule Waldsolms

Auftragsgrundlage

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

Ziel

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

Leistung:

Förderung der familienergänzenden Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern, weitere Einzelmaßnahmen, Finanzielle Förderung des Fördervereins der Betreuten Grundschule Waldsolms.

Zielgruppe(n):

- Kinder und deren Familien

Kennzahlen:

Anzahl	2012 geplant	2011	2010
Betreuende Grundschule	1	1	1
Betreute Kinder	60	60	60

2012
Gemeinde Waldsolms

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2012

Teilergebnishaushalt
 – Euro –

Verantwortlich: Herr Heine

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorläufiges Ergebnis des Jahresabschlusses 2010
			2012	2011	
1	2	3	4	5	6
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen 06201.5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	19,90
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1. bis 9.)	0	0	19,90
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen 06201.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen) 06201.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich 06201.6420000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung 06201.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung 06201.6513000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	2.050	1.900	1.915,51
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 06201.6030000 Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge 06201.6051000 Strom 06201.6054000 Heizöl 06201.6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterlagen) 06201.6166000 Wartungskosten 06201.6173000 Fremdreinigung 06201.6862000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	3.400	3.050	439,95
14.	66	Abschreibungen 06201.6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	100	0	59,96
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben 06201.7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Erläuterungen: Honorarkräfte für die Betreuung der beiden Jugendräume	9.000	9.000	4.920,24
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11. bis 18.)	14.550	13.950	7.335,66
20.		Verwaltungsergebnis (10.-19.)	-14.550	-13.950	-7.315,76
24.		Ordentliches Ergebnis (20.+23.)	-14.550	-13.950	-7.315,76
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24.+27.)	-14.550	-13.950	-7.315,76
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-14.550	-13.950	-7.315,76

2012
Gemeinde Waldsolms

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

Haushaltsplan: 2012

Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
 – Euro –

Verantwortlich: Herr Heine

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Vorläufiges Ergebnis des Jahresabschlusses 2010	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2012	Verpflichtungsermächtigungen	2011		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	0	0	0	299,80	0,00	0,00	
	06201.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 150 EUR	0	0	0	299,80	0,00	0,00	
7.	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	299,80	0,00	0,00	
8.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-299,80	0,00	0,00	

2012
Gemeinde Waldsolms

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2012

Produktbeschreibungen

Verantwortlich: Herr Heine

Produkt 0620100000 Allgemeine Förderung von jungen Menschen

Produktbeschreibung

Kinder- und Jugendarbeit in und außerhalb von Einrichtungen (Jugendtreff), Organisation der Ferienspiele

Auftragsgrundlage

KJHG

Ziel

- Sinnvolle Freizeitgestaltung,
- Die Gemeinde für Kinder und Jugendliche zu einem lebenswerten Ort gestalten

Leistung:

Betreuung der Jugendtreffs durch ausgebildete Erzieher auf Honorarbasis, Koordination der Ferienspiele, Entwicklung und Erstellung eines Programmheftes.

Zielgruppe(n):

- Kinder
- Jugendliche

Kennzahlen:

Anzahl	2012 geplant	2011	2010
Jugendtreffs	2	2	2

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2012

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Verantwortlich: Frau Wißemborski

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorläufiges Ergebnis des Jahresabschlusses 2010
			2012	2011	
1	2	3	4	5	6
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.100	102.100	97.201,85
		06301.5104000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren (Sonstige)	1.000	1.000	0,00
		06301.5104130 Erträge Essengeld	14.500	14.500	11.212,35
		06301.5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	62.600	62.600	63.189,50
		06301.5111000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren (Bambini)	0	24.000	22.800,00
		Erläuterungen:			
		Der Landeszuschuss wird künftig bei 5421300 gebucht.			
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.000	1.000	343,20
		06301.5481000 Kostenerstattungen vom Land	1.000	1.000	343,20
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	125.950	99.100	95.411,59
		06301.5421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	15.950	14.500	40.330,00
		06301.5421100 Landeszuschuss Bambini U3	18.000	21.800	0,00
		06301.5421200 Landeszuschuss zur Umsetzung der Mindestverordnung	21.850	23.550	0,00
		06301.5421300 Landeszuschuss für die Freistellung im letzten Kindergartenjahr	22.500	0	0,00
		06301.5424000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis	8.950	8.950	35.281,59
		06301.5424100 Kreiszuschuss Integrationsmaßnahme	38.700	30.300	19.800,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und -beiträgen	2.050	2.050	1.975,12
		06301.5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	1.300	1.300	1.278,23
		06301.5461000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich	450	450	415,43
		06301.5469000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	300	300	281,46
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	175,32
		06301.5399000 Andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	175,32
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1. bis 9.)	207.100	204.250	195.107,08
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	362.050	358.250	324.308,47
		06301.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	265.450	262.800	237.638,09
		06301.6201000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit Nebenbeschäftigte (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	13.300	13.150	12.865,34
		06301.6290000 Sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter (Kosten für Sprachkurs)	3.150	3.100	1.692,00
		06301.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	56.000	55.400	50.018,08
		06301.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	23.250	23.000	21.266,32
		06301.6513000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	350	300	470,05
		06301.6590100 Aufwendungen für arbeitsmedizinische Betreuung	550	500	358,59
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.300	46.650	31.669,71
		06301.6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	350	300	403,30
		06301.6011000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Bastelmaterial, Spielzeug)	950	900	1.816,88
		06301.6020000 Hilfsstoffe (Lebensmittel)	700	650	397,78
		06301.6030000 Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge	4.200	4.100	799,49
		06301.6030100 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	500	450	175,32
		06301.6051000 Strom	1.550	1.500	1.991,90
		06301.6054000 Heizöl	4.200	4.100	2.745,08

2012
Gemeinde Waldsolms

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

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorläufiges Ergebnis des Jahresabschlusses 2010
			2012	2011	
1	2	3	4	5	6
		06301.6056000 Wasser-Abwasser	550	500	615,54
		06301.6061000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	1.250	1.200	200,99
		06301.6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.250	1.200	61,71
		06301.6081000 Reinigungsmaterial	250	200	162,53
		06301.6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand	300	250	213,29
		06301.6100000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzeleistungen (z.B. Mittagessen)	15.300	15.000	10.046,94
		06301.6100300 Transportkosten	5.650	5.500	5.500,00
		06301.6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	5.000	5.000	1.094,95
		Erläuterungen:			
		In 2012 soll ein Fallschutzzaun für 1.800 EUR angeschafft werden.			
		06301.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	207,19
		06301.6166000 Wartungskosten	150	100	82,37
		06301.6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	250	200	0,00
		06301.6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten (Wäschereigebühren)	800	750	910,20
		06301.6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	350	300	309,40
		06301.6820000 Porto und Versandkosten	100	50	0,00
		06301.6832000 Telefonkosten	700	650	572,45
		06301.6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	700	650	1.628,47
		06301.6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	550	500	98,01
		06301.6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	2.700	2.600	1.635,92
14.	66	Abschreibungen	9.650	9.250	9.549,05
		06301.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	7.800	7.800	7.750,13
		06301.6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	250	0	232,28
		06301.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	950	950	902,39
		06301.6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	650	500	625,70
		06301.6671000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	38,55
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	100	100	278,00
		06301.7171000 Sonstige Erstattungen an das Land	100	100	278,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300	300	0,00
		06301.7020000 Grundsteuer	300	300	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11. bis 18.)	420.400	414.550	365.805,23
20.		Verwaltungsergebnis (10.-19.)	-213.300	-210.300	-170.698,15
21.	56-57	Finanzerträge	650	0	0,00
		06301.5790000 Zinseinnahmen Vermögensbrief	650	0	0,00
		Erläuterungen:			
		Zinsen aus einem Sparbrief der aus dem Auflösungsvermögen des ehemaligen Heimatvereins angelegt wurde. Turnusmäßig ist in diesem Haushaltsjahr die KiTa Pustebblume Empfängerin. Die KiTa Regenbogen war dies im Jahr 2011.			
23.		Finanzergebnis (21.-22.)	650	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20.+23.)	-212.650	-210.300	-170.698,15
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24.+27.)	-212.650	-210.300	-170.698,15
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-212.650	-210.300	-170.698,15

2012
Gemeinde Waldsolms

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2012

**Teilfinanzhaushalt
 – Investitionstätigkeit –
 – Euro –**

Verantwortlich: Frau Wißemborski

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Vorläufiges Ergebnis des Jahresabschlusses 2010	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2012	Verpflichtungsermächtigungen	2011		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	13.600	0	9.000	2.999,94	0,00	0,00	
	06301.8428510 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	7.000	0,00	0,00	0,00	
	06301.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	06301.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 150 EUR	8.600	0	2.000	2.999,94	0,00	0,00	
7.	Summe investive Auszahlungen	13.600	0	9.000	2.999,94	0,00	0,00	
8.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.600	0	-9.000	-2.999,94	0,00	0,00	

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

Haushaltsplan: 2012

Produktbeschreibungen

Verantwortlich: Frau Wißemborski

Produkt 0630100000 Kinderbetreuung Pustebblume

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziel

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

Leistung:

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

Leistung der Verwaltung:

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

Zielgruppe(n):

- Kinder und deren Familien

Kennzahlen:

Anzahl	2012 geplant	2011	2010
Plätze Kinder 1-2 Jahre	0	0	0
Plätze Kinder 2-3 Jahre	10	10	10
Plätze Kinder über 3 Jahre	80	80	80
Tatsächliche Belegung	71	71	72

2012
Gemeinde Waldsolms

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2012

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Verantwortlich: Frau Riewe

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorläufiges Ergebnis des Jahresabschlusses 2010
			2012	2011	
1	2	3	4	5	6
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.950	48.050	48.039,10
		06302.5104000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren (Sonstige)	1.000	1.000	0,00
		06302.5104130 Erträge Essengeld	7.800	7.800	6.163,35
		06302.5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	30.150	30.150	30.475,75
		06302.5111000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren (Bambini)	0	9.100	11.400,00
		Erläuterungen:			
		Der Landeszuschuss wird künftig bei 5421300 gebucht.			
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	500	500	56,50
		06302.5481000 Kostenerstattungen vom Land	500	500	56,50
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	58.950	60.250	65.029,24
		06302.5410750 Sonstige Zuweisungen von öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen	0	0	450,00
		06302.5421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	7.350	7.000	31.555,00
		06302.5421100 Landeszuschuss Bambini U3	12.600	21.800	0,00
		06302.5421200 Landeszuschuss zur Umsetzung der Mindestverordnung	11.400	12.400	0,00
		06302.5421300 Landeszuschuss für die Freistellung im letzten Kindergartenjahr	8.500	0	0,00
		06302.5424000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis	8.950	8.950	26.424,24
		06302.5424100 Kreiszuschuss Integrationsmaßnahme	10.150	10.100	6.600,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und -beiträgen	4.650	4.650	4.572,23
		06302.5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	3.750	3.750	3.706,87
		06302.5461000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich	900	900	865,36
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1. bis 9.)	103.050	113.450	117.697,07
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	198.700	196.550	220.141,96
		06302.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	130.700	129.400	113.798,66
		06302.6201000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit Nebenbeschäftigte (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	13.750	13.600	12.790,78
		06302.6201110 Aufstockung ATZ	7.100	7.000	6.678,03
		06302.6201120 Zuführung zu Altersteilzeitrückstellungen	0	0	43.189,99
		06302.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	32.450	32.100	30.416,00
		06302.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	14.150	14.000	12.650,01
		06302.6513000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	300	250	134,66
		06302.6590100 Aufwendungen für arbeitsmedizinische Betreuung	250	200	483,83
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.700	25.150	23.134,08
		06302.6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	200	150	153,47
		06302.6011000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Bastelmaterial, Spielzeug)	450	400	613,49
		06302.6020000 Hilfsstoffe (Lebensmittel)	550	500	421,48
		06302.6030000 Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge	300	250	303,34
		06302.6030100 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	550	500	52,86
		06302.6051000 Strom	2.050	2.000	1.714,66
		06302.6054000 Heizöl	4.200	4.100	3.319,41
		06302.6056000 Wasser-Abwasser	550	500	577,88
		06302.6061000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	300	250	272,67

2012
Gemeinde Waldsolms

Produktinformationen

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

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorläufiges Ergebnis des Jahresabschlusses 2010
			2012	2011	
1	2	3	4	5	6
		06302.6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	250	200	21,22
		06302.6081000 Reinigungsmaterial	250	200	73,51
		06302.6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand	300	250	102,68
		06302.6089100 Anschaffungen aus Zinseinnahme Vermögensbrief, Spenden u.ä.	0	0	424,96
		06302.6100000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzeleistungen (z.B. Mittagessen)	6.150	6.000	5.954,25
		06302.6100300 Transportkosten	5.650	5.500	5.500,00
		06302.6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	4.200	1.000	793,12
		Erläuterungen:			
		Erhöhung um 3.200 EUR wegen Maler- und Spachtelarbeiten in den Gruppenräumen sowie Rissebehandlung an den Außenwänden.			
		06302.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	10,00
		06302.6166000 Wartungskosten	150	100	174,86
		06302.6171000 Aufwendungen für Fremdensorgung	0	0	169,44
		06302.6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	350	300	0,00
		06302.6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten (Wäschereigebühren)	0	0	48,00
		06302.6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	550	500	513,16
		06302.6820000 Porto und Versandkosten	100	50	0,00
		06302.6832000 Telefonkosten	450	400	462,72
		06302.6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	350	300	321,28
		06302.6880010 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung Integration	0	0	50,00
		06302.6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	450	400	121,38
		06302.6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	1.350	1.300	964,24
14.	66	Abschreibungen	13.000	12.900	12.948,46
		06302.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	12.750	12.650	12.708,22
		06302.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	250	250	240,24
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	1.200	1.200	0,00
		06302.7178000 Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche	1.200	1.200	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300	300	0,00
		06302.7020000 Grundsteuer	300	300	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11. bis 18.)	242.900	236.100	256.224,50
20.		Verwaltungsergebnis (10.-19.)	-139.850	-122.650	-138.527,43
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	676,80
		06302.5790000 Zinseinnahmen Vermögensbrief	0	0	676,80
23.		Finanzergebnis (21.-22.)	0	0	676,80
24.		Ordentliches Ergebnis (20.+23.)	-139.850	-122.650	-137.850,63
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24.+27.)	-139.850	-122.650	-137.850,63
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-139.850	-122.650	-137.850,63

2012
Gemeinde Waldsolms

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2012

**Teilfinanzhaushalt
 – Investitionstätigkeit –
 – Euro –**

Verantwortlich: Frau Riewe

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Vorläufiges Ergebnis des Jahresabschlusses 2010	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2012	Verpflichtungsermächtigungen	2011		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	1.500	0	1.500	11.506,02	0,00	0,00	
	06302.8428510 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	11.506,02	0,00	0,00	
	06302.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 150 EUR	1.500	0	1.500	0,00	0,00	0,00	
7.	Summe investive Auszahlungen	1.500	0	1.500	11.506,02	0,00	0,00	
8.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.500	0	-1.500	-11.506,02	0,00	0,00	

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

Haushaltsplan: 2012

Produktbeschreibungen

Verantwortlich: Frau Riewe

Produkt 063020000 Kinderbetreuung Abenteuerland

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziel

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

Leistung:

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

Leistung der Verwaltung:

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

Zielgruppe(n):

- Kinder und deren Familien

Kennzahlen:

Anzahl	2012 geplant	2011	2010
Plätze Kinder 1-2 Jahre	6	7	5
Plätze Kinder 2-3 Jahre	4	3	5
Plätze Kinder über 3 Jahre	29	29	30
Tatsächliche Belegung	39	39	34

2012
Gemeinde Waldsolms

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2012

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Verantwortlich: Frau Bechthold

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorläufiges Ergebnis des Jahresabschlusses 2010
			2012	2011	
1	2	3	4	5	6
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.250	60.350	66.509,20
		06303.5104000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren (Sonstige)	1.000	1.000	0,00
		06303.5104130 Erträge Essengeld	9.300	9.300	14.923,45
		06303.5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	40.950	40.950	40.185,75
		06303.5111000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren (Bambini)	0	9.100	11.400,00
		Erläuterungen:			
		Der Landeszuschuss wird künftig bei 5421300 gebucht.			
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	300	300	422,85
		06303.5481000 Kostenerstattungen vom Land	300	300	397,80
		06303.5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	25,05
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	75.050	63.000	46.534,99
		06303.5421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	8.900	9.300	30.655,00
		06303.5421100 Landeszuschuss Bambini U3	13.200	21.800	0,00
		06303.5421200 Landeszuschuss zur Umsetzung der Mindestverordnung	11.900	15.600	0,00
		06303.5421300 Landeszuschuss für die Freistellung im letzten Kindergartenjahr	9.400	0	0,00
		06303.5424000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis	9.000	9.000	9.279,99
		06303.5424100 Kreiszuschuss Integrationsmaßnahme	22.650	7.300	6.600,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und -beiträgen	4.850	4.850	4.803,91
		06303.5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	4.050	4.050	4.043,36
		06303.5469000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	800	800	760,55
10.		<u>Summe der ordentlichen Erträge (1. bis 9.)</u>	<u>131.450</u>	<u>128.500</u>	<u>118.270,95</u>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	260.800	257.950	218.146,37
		06303.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	189.200	187.300	155.665,82
		06303.6201000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit Nebenbeschäftigte (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	13.300	13.150	12.803,16
		06303.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	40.650	40.200	34.118,98
		06303.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	16.600	16.400	14.968,32
		06303.6509000 Sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	350	300	0,00
		06303.6513000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	350	300	338,10
		06303.6590100 Aufwendungen für arbeitsmedizinische Betreuung	350	300	251,99
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.900	30.500	29.284,93
		06303.6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	900	850	870,74
		06303.6011000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Bastelmaterial, Spielzeug)	300	250	1.843,90
		06303.6020000 Hilfsstoffe (Lebensmittel)	550	500	546,77
		06303.6030000 Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge	1.050	1.000	218,74
		06303.6030100 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	500	450	1.078,71
		06303.6030200 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	100	50	0,00
		06303.6051000 Strom	1.250	1.200	1.479,00
		06303.6054000 Heizöl	4.600	4.500	3.642,04
		06303.6056000 Wasser-Abwasser	750	700	885,38
		06303.6061000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	600	550	209,22

2012
Gemeinde Waldsolms

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

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorläufiges Ergebnis des Jahresabschlusses 2010
			2012	2011	
1	2	3	4	5	6
		06303.6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	2.050	2.000	54,76
		06303.6081000 Reinigungsmaterial	250	200	146,23
		06303.6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand	650	600	220,03
		06303.6100000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzeleistungen (z.B. Mittagessen)	12.250	12.000	13.893,25
		06303.6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	10.000	1.000	925,15
		Erläuterungen:			
		Im Waschraum/ Flur sind Dachfenstersteuerungen zu erneuern. Außerdem muss an den Türen ein Klemmschutz angebracht werden. Weiterhin müssen die kompletten Fenster gestrichen werden (Außenanstrich).			
		06303.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	182,83
		06303.6166000 Wartungskosten	200	150	69,24
		06303.6171000 Aufwendungen für Fremdensorgung	0	0	169,44
		06303.6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	150	100	30,60
		06303.6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	750	700	626,90
		06303.6820000 Porto und Versandkosten	100	50	0,00
		06303.6832000 Telefonkosten	950	900	664,17
		06303.6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	650	600	506,94
		06303.6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	350	300	69,62
		06303.6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	1.450	1.400	864,47
		06303.6993000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	500	450	86,80
14.	66	Abschreibungen	10.650	10.050	10.517,13
		06303.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	9.500	9.500	9.468,69
		06303.6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	900	550	853,01
		06303.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	100	0	58,83
		06303.6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	150	0	136,60
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	3.000	3.000	3.000,00
		06303.7172000 Sonstige Erstattungen an Gemeinden/ GV	3.000	3.000	3.000,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300	300	0,00
		06303.7020000 Grundsteuer	300	300	0,00
19.		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11. bis 18.)</u>	<u>315.650</u>	<u>301.800</u>	<u>260.948,43</u>
20.		<u>Verwaltungsergebnis (10.-19.)</u>	<u>-184.200</u>	<u>-173.300</u>	<u>-142.677,48</u>
24.		<u>Ordentliches Ergebnis (20.+23.)</u>	<u>-184.200</u>	<u>-173.300</u>	<u>-142.677,48</u>
28.		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24.+27.)</u>	<u>-184.200</u>	<u>-173.300</u>	<u>-142.677,48</u>
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u>	<u>-184.200</u>	<u>-173.300</u>	<u>-142.677,48</u>

2012
Gemeinde Waldsolms

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2012

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Verantwortlich: Frau Bechthold

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Vorläufiges Ergebnis des Jahresabschlusses 2010	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2012	Verpflichtungsermächtigungen	2011		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen - Zuschüssen u. -beiträgen	10.800	0	9.500	0,00	0,00	0,00	
	06303.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	10.800	0	9.500	0,00	0,00	0,00	
4.	Summe investive Einzahlungen	10.800	0	9.500	0,00	0,00	0,00	
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	19.500	0	21.750	1.143,79	0,00	0,00	
	06303.8418210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	15.000	0,00	0,00	0,00	
	06303.8428510 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	18.000	0	0	813,80	0,00	0,00	
	06303.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 150 EUR	1.500	0	6.750	329,99	0,00	0,00	
7.	Summe investive Auszahlungen	19.500	0	21.750	1.143,79	0,00	0,00	
8.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.700	0	-12.250	-1.143,79	0,00	0,00	

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

Haushaltsplan: 2012

Produktbeschreibungen

Verantwortlich: Frau Bechthold

Produkt 063030000 Kinderbetreuung Regenbogen

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziel

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

Leistung:

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

Leistung der Verwaltung:

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

Zielgruppe(n):

- Kinder und deren Familien

Kennzahlen:

Anzahl	2012 geplant	2011	2010
Plätze Kinder 1-2 Jahre	5	5	5
Plätze Kinder 2-3 Jahre	5	5	5
Plätze Kinder über 3 Jahre	30	30	30
Tatsächliche Belegung	40	37	37

2012
Gemeinde Waldsolms

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2012

Teilergebnishaushalt
 – Euro –

Verantwortlich: Herr Heine

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorläufiges Ergebnis des Jahresabschlusses 2010
			2012	2011	
1	2	3	4	5	6
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und -beiträgen	250	250	207,00
		06401.5469000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	250	250	207,00
		Erläuterungen: Zuschuss für Spielplatz Borngartenstraße im Rahmen der Dorferneuerung.			
10.		<u>Summe der ordentlichen Erträge (1. bis 9.)</u>	<u>250</u>	<u>250</u>	<u>207,00</u>
11.	62-63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	9.350	9.150	9.017,18
		06401.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	7.100	7.000	7.018,50
		06401.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.500	1.450	1.396,87
		06401.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	750	700	601,81
13.	60-61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.900	4.850	1.084,81
		06401.6030100 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	650	0,00
		06401.6061000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	500	500	0,00
		06401.6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	500	2.000	0,00
		06401.6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	200	200	0,00
		06401.6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	500	500	55,03
		06401.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	200	0	126,57
		06401.6166000 Wartungskosten	1.000	1.000	903,21
14.	66	Abschreibungen	1.000	350	919,50
		06401.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	550	350	510,95
		06401.6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	450	0	408,55
19.		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11. bis 18.)</u>	<u>13.250</u>	<u>14.350</u>	<u>11.021,49</u>
20.		<u>Verwaltungsergebnis (10.-19.)</u>	<u>-13.000</u>	<u>-14.100</u>	<u>-10.814,49</u>
24.		<u>Ordentliches Ergebnis (20.+23.)</u>	<u>-13.000</u>	<u>-14.100</u>	<u>-10.814,49</u>
28.		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24.+27.)</u>	<u>-13.000</u>	<u>-14.100</u>	<u>-10.814,49</u>
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u>	<u>-13.000</u>	<u>-14.100</u>	<u>-10.814,49</u>

2012
Gemeinde Waldsolms

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

Haushaltsplan: 2012

Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –

Verantwortlich: Herr Heine

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Vorläufiges Ergebnis des Jahresabschlusses 2010	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2012	Verpflichtungsermächtigungen	2011		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	5.000	0	5.000	0,00	0,00	0,00	
	06401.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 150 EUR	5.000	0	5.000	0,00	0,00	0,00	
7.	Summe investive Auszahlungen	5.000	0	5.000	0,00	0,00	0,00	
8.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.000	0	-5.000	0,00	0,00	0,00	

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2012

Produktbeschreibungen

Verantwortlich: Herr Heine

Produkt 0640100000 Spielplätze

Produktbeschreibung

Anlage, Pflege und Wartung der gemeindlichen Spielplätze und Spielgeräte

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien, DIN EN 1176

Ziel

- Freizeitgestaltung ermöglichen,
- Spielmöglichkeiten schaffen,
- Förderung der motorischen Fähigkeiten von Kindern,
- Gewährleistung der einwandfreien Funktion und Sicherheit von Spielgeräten

Leistung:

Planung, Anlage, Pflege und Wartung der Spielplätze, Wartung und Reparatur der Spielgeräte, Regelmäßige Sicherheitskontrolle gemäß DIN EN1176, Überwachung des ordnungsgemäßen Zustands der Geräte und Sicherheitskontrollen.

Zielgruppe(n):

- Kinder und deren Familien

Kennzahlen:

Anzahl	2012 geplant	2011	2010
Spielplätze in Waldsolms	7	7	7

2012
Gemeinde Waldsolms

Produktinformationen

Produktbereich	08 Sportförderung
Produktgruppe	081 Förderung des Sports
Produkt	08101 Sportförderung

Haushaltsplan: 2012

Teilergebnishaushalt
 – Euro –

Verantwortlich: Herr Heine

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorläufiges Ergebnis des Jahresabschlusses 2010
			2012	2011	
1	2	3	4	5	6
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.900	2.750	2.601,15
		08101.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	2.200	2.150	2.024,44
		08101.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	450	400	397,14
		08101.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	250	200	179,57
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	124,00
		08101.6869000 Aufwendungen für Sportlehrungen	0	0	124,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	9.000	9.000	7.895,45
		08101.7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	9.000	9.000	7.895,45
19.		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11. bis 18.)</u>	<u>11.900</u>	<u>11.750</u>	<u>10.620,60</u>
20.		<u>Verwaltungsergebnis (10.-19.)</u>	<u>-11.900</u>	<u>-11.750</u>	<u>-10.620,60</u>
24.		<u>Ordentliches Ergebnis (20.+23.)</u>	<u>-11.900</u>	<u>-11.750</u>	<u>-10.620,60</u>
28.		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24.+27.)</u>	<u>-11.900</u>	<u>-11.750</u>	<u>-10.620,60</u>
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u>	<u>-11.900</u>	<u>-11.750</u>	<u>-10.620,60</u>

2012
Gemeinde Waldsolms

Produktinformationen

Produktbereich	08 Sportförderung
Produktgruppe	081 Förderung des Sports
Produkt	08101 Sportförderung

Haushaltsplan: 2012

Produktbeschreibungen

Verantwortlich: Herr Heine

Produkt **081010000** Sportförderung

Produktbeschreibung

Allgemeine Förderung des Sports und der Sportvereine; Sportlehreungen

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien, Haushaltssatzung, Richtlinie Vereinsförderung

Ziel

- Unterstützung der Sport treibenden Vereine

Leistung:

Zuschüsse, Richtlinien zur Vereinsförderung.

Zielgruppe(n):

- Einwohner/innen
- Vereine

Kennzahlen:

Anzahl	2012 geplant	2011	2010
Geförderte Vereine	25	25	25

2012
Gemeinde Waldsolms

Produktinformationen

Produktbereich	08 Sportförderung
Produktgruppe	082 Sportstätten und Bäder
Produkt	08201 Sportstätten

Haushaltsplan: 2012

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Verantwortlich: Frau Dern

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorläufiges Ergebnis des Jahresabschlusses 2010
			2012	2011	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte 08201.5003000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	6.700 6.700	6.700 6.700	6.134,56 6.134,56
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 08201.5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	0 0	0 0	90,00 90,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen 08201.5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0 0	0 0	982,34 982,34
10.		<u>Summe der ordentlichen Erträge (1. bis 9.)</u>	<u>6.700</u>	<u>6.700</u>	<u>7.206,90</u>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen 08201.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen) 08201.6201000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit Nebenbeschäftigte (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen) 08201.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich 08201.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	27.100 14.350 6.600 4.500 1.650	26.750 14.200 6.500 4.450 1.600	25.074,14 13.420,78 5.892,33 4.267,52 1.493,51
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 08201.6030000 Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge 08201.6030100 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung 08201.6051000 Strom 08201.6054000 Brennstoffe 08201.6056000 Wasser-Abwasser 08201.6061000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen 08201.6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen 08201.6081000 Reinigungsmaterial 08201.6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung) Erläuterungen: In 2012 soll für 500 EUR eine neue Schließanlage eingebaut werden. 08201.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen 08201.6166000 Wartungskosten 08201.6171000 Aufwendungen für Fremddienstleistungen 08201.6173000 Fremdreinigung 08201.6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen 08201.6832000 Telefonkosten 08201.6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen 08201.6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen 08201.6993000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	29.200 200 0 4.500 11.750 2.050 400 1.050 250 5.000 0 850 1.250 300 550 300 650 100 0	33.250 150 0 4.400 11.500 2.000 350 1.000 200 10.000 0 800 1.200 250 500 250 600 50 0	24.139,28 313,74 242,54 4.289,87 9.803,61 3.356,39 0,00 0,00 152,24 3.334,55 89,85 477,58 0,00 163,88 770,83 247,92 224,91 383,57 287,80
14.	66	Abschreibungen 08201.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen 08201.6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.850 3.750 100	3.750 3.750 0	3.793,82 3.735,32 58,50
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen 08201.7020000 Grundsteuer	0 0	500 500	0,00 0,00
19.		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11. bis 18.)</u>	<u>60.150</u>	<u>64.250</u>	<u>53.007,24</u>
20.		<u>Verwaltungsergebnis (10.-19.)</u>	<u>-53.450</u>	<u>-57.550</u>	<u>-45.800,34</u>
24.		<u>Ordentliches Ergebnis (20.+23.)</u>	<u>-53.450</u>	<u>-57.550</u>	<u>-45.800,34</u>

2012
Gemeinde Waldsolms

Produktinformationen

Produktbereich	08 Sportförderung
Produktgruppe	082 Sportstätten und Bäder
Produkt	08201 Sportstätten

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorläufiges Ergebnis des Jahresabschlusses 2010
			2012	2011	
1	2	3	4	5	6
<u>28.</u>		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24.+27.)</u>	<u>-53.450</u>	<u>-57.550</u>	<u>-45.800,34</u>
<u>32.</u>		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u>	<u>-53.450</u>	<u>-57.550</u>	<u>-45.800,34</u>

2012
Gemeinde Waldsolms

Produktinformationen

Produktbereich	08 Sportförderung
Produktgruppe	082 Sportstätten und Bäder
Produkt	08201 Sportstätten

Haushaltsplan: 2012

Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –

Verantwortlich: Frau Dern

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Vorläufiges Ergebnis des Jahresabschlusses 2010	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2012	Verpflichtungsermächtigungen	2011		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen - Zuschüssen u. -beiträgen	288.050	0	110.800	0,00	0,00	0,00	
	08201.8208100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	98.000	0,00	0,00	0,00	
	08201.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	288.050	0	0	0,00	0,00	0,00	
	08201.8208180 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	0	0	12.800	0,00	0,00	0,00	
4.	Summe investive Einzahlungen	288.050	0	110.800	0,00	0,00	0,00	
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	734.500	0	147.900	3.842,54	0,00	0,00	
	08201.8428510 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	451.000	0	133.350	3.600,00	0,00	0,00	
	08201.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	281.000	0	12.050	0,00	0,00	0,00	
	08201.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 150 EUR	2.500	0	2.500	0,00	0,00	0,00	
	08201.8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze von 150 EUR	0	0	0	242,54	0,00	0,00	
7.	Summe investive Auszahlungen	734.500	0	147.900	3.842,54	0,00	0,00	
8.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-446.450	0	-37.100	-3.842,54	0,00	0,00	

2012
Gemeinde Waldsolms

Produktinformationen

Produktbereich	08 Sportförderung
Produktgruppe	082 Sportstätten und Bäder
Produkt	08201 Sportstätten

Haushaltsplan: 2012

Produktbeschreibungen

Verantwortlich: Frau Dern

Produkt 0820100000 Sportstätten

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Betrieb von Turnhallen, Sportplätzen und -anlagen, Vermietung und Überlassung durch Vereine, Schulen und andere Gruppen sowie für kommerzielle Zwecke

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien, Haushaltssatzung

Ziel

- Unterstützung der Sport treibenden Vereine,
- Freizeitgestaltung,
- Sport- und Bewegungsförderung

Leistung:

Unentgeltliche Bereitstellung der Sporthallen und -plätze für die Vereine.

Zielgruppe(n):

- Einwohner/innen
- Vereine
- Schulen

Kennzahlen:

Anzahl	2012 geplant	2011	2010
Belegte Hallenstunden pro Woche	54	54	48
Sportplätze	7	7	7
Bauhofstunden für Mäharbeiten	80	115,5	120

Produktinformationen

Produktbereich	08 Sportförderung
Produktgruppe	082 Sportstätten und Bäder
Produkt	08202 Freibad

Haushaltsplan: 2012

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Verantwortlich: Frau Dern

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorläufiges Ergebnis des Jahresabschlusses 2010
			2012	2011	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte 08202.5002000 Eintrittsgelder	32.000 32.000	17.700 17.700	32.510,65 32.510,65
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 08202.5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	0 0	0 0	64,00 64,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen 08202.5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0 0	0 0	220,22 220,22
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und -beiträgen 08202.5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	7.700 7.700	7.700 7.700	7.697,50 7.697,50
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge 08202.5399000 Andere sonstige betriebliche Erträge	0 0	0 0	57,01 57,01
10.		<u>Summe der ordentlichen Erträge (1. bis 9.)</u>	39.700	25.400	40.549,38
11.	62-63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen 08202.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen) 08202.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich 08202.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	7.550 5.800 1.150 600	7.350 5.700 1.100 550	6.888,77 5.346,50 1.061,53 480,74
13.	60-61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 08202.6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen 08202.6020000 Hilfsstoffe 08202.6030000 Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge 08202.6030100 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung 08202.6030200 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel 08202.6051000 Strom 08202.6056000 Wasser-Abwasser 08202.6061000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen 08202.6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen 08202.6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung 08202.6081000 Reinigungsmaterial 08202.6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand 08202.6139100 Aufwendungen für Verpflichtungen aus Pachtvertrag 08202.6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung) 08202.6162000 Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten 08202.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen 08202.6166000 Wartungskosten 08202.6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen 08202.6832000 Telefonkosten 08202.6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen 08202.6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen 08202.6993000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	72.800 300 300 1.050 150 0 13.300 17.350 350 1.050 0 150 300 25.500 2.050 7.650 150 1.250 150 400 300 0 1.050	70.750 250 250 1.000 100 0 13.000 17.000 300 1.000 0 100 250 25.000 2.000 7.500 100 1.200 100 350 250 0 1.000	70.757,23 14,70 0,00 3.045,79 147,13 6,29 12.227,43 16.295,93 176,48 0,00 113,81 0,00 51,95 31.417,16 132,79 5.351,96 0,00 61,29 420,00 347,11 0,00 214,91 732,50
14.	66	Abschreibungen 08202.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen 08202.6630000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	42.950 40.550 0	42.850 40.550 100	42.845,33 40.505,21 0,00

2012
Gemeinde Waldsolms

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

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorläufiges Ergebnis des Jahresabschlusses 2010
			2012	2011	
1	2	3	4	5	6
		08202.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	2.350	2.200	2.306,40
		08202.6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	50	0	33,72
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	250	250	0,00
		08202.7020000 Grundsteuer	250	250	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11. bis 18.)	123.550	121.200	120.491,33
20.		Verwaltungsergebnis (10.-19.)	-83.850	-95.800	-79.941,95
24.		Ordentliches Ergebnis (20.+23.)	-83.850	-95.800	-79.941,95
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24.+27.)	-83.850	-95.800	-79.941,95
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-83.850	-95.800	-79.941,95

2012
Gemeinde Waldsolms

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

Haushaltsplan: 2012

Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –

Verantwortlich: Frau Dern

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Vorläufiges Ergebnis des Jahresabschlusses 2010	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2012	Verpflichtungsermächtigungen	2011		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	10.000	0	6.300	0,00	0,00	0,00	
	08202.8428530 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	6.000	0,00	0,00	0,00	
	08202.8430000 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	10.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	08202.8430010 Auszahlungen für Investitionen in das unbewegliche Sachanlagevermögen	0	0	300	0,00	0,00	0,00	
7.	Summe investive Auszahlungen	10.000	0	6.300	0,00	0,00	0,00	
8.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.000	0	-6.300	0,00	0,00	0,00	

2012
Gemeinde Waldsolms

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

Haushaltsplan: 2012

Produktbeschreibungen

Verantwortlich: Frau Dern

Produkt	082020000	Freibad		
Produktbeschreibung				
Bereitstellung und Betrieb eines Freibades				
Auftragsgrundlage				
Beschlüsse der Gremien, Haushaltssatzung				
Ziel				
- Freizeitgestaltung, - Sport- und Bewegungsförderung				
Leistung:				
Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung eines an der Nachfrage und dem finanziellen Rahmen orientierten Bades.				
Zielgruppe(n):				
- Einwohner/innen - Auswärtige - Schulen				
Kennzahlen:				
	Anzahl	2012 geplant	2011	2010
	Badegäste in der Saison	12.000	9.087	18.312

2012
Gemeinde Waldsolms

Produktinformationen

Produktbereich	09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	091 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	09101 Städtebauliche Entwicklung

Haushaltsplan: 2012

Teilergebnishaushalt
 – Euro –

Verantwortlich: Herr Wagner

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorläufiges Ergebnis des Jahresabschlusses 2010
			2012	2011	
1	2	3	4	5	6
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen 09101.5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.000	7.000	897,12
10.		<u>Summe der ordentlichen Erträge (1. bis 9.)</u>	<u>1.000</u>	<u>7.000</u>	<u>897,12</u>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen 09101.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen) 09101.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich 09101.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung 09101.6590100 Aufwendungen für arbeitsmedizinische Betreuung	32.750	28.300	27.233,32
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 09101.6120000 Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte 09101.6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	8.300	15.200	14.232,06
19.		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11. bis 18.)</u>	<u>41.050</u>	<u>43.500</u>	<u>41.465,38</u>
20.		<u>Verwaltungsergebnis (10.-19.)</u>	<u>-40.050</u>	<u>-36.500</u>	<u>-40.568,26</u>
24.		<u>Ordentliches Ergebnis (20.+23.)</u>	<u>-40.050</u>	<u>-36.500</u>	<u>-40.568,26</u>
28.		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24.+27.)</u>	<u>-40.050</u>	<u>-36.500</u>	<u>-40.568,26</u>
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u>	<u>-40.050</u>	<u>-36.500</u>	<u>-40.568,26</u>

2012
Gemeinde Waldsolms

Produktinformationen	
Produktbereich	09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	091 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	09101 Städtebauliche Entwicklung

Haushaltsplan: 2012

**Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –**

Verantwortlich: Herr Wagner

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Vorläufiges Ergebnis des Jahresabschlusses 2010	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2012	Verpflichtungsermächtigungen	2011		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen - Zuschüssen u. -beiträgen	185.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	09101.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	185.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
4.	Summe investive Einzahlungen	185.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	309.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	09101.8408170 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an private Unternehmen	300.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	09101.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 150 EUR	9.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
7.	Summe investive Auszahlungen	309.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
8.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-124.000	0	0	0,00	0,00	0,00	

Produktinformationen

Produktbereich	09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	091 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	09101 Städtebauliche Entwicklung

Haushaltsplan: 2012

Produktbeschreibungen

Verantwortlich: Herr Wagner

Produkt 091010000 Städtebauliche Entwicklung

Produktbeschreibung

Bauleitplanung; Landschafts- und Grünordnungspläne; Verkehrsplanung; Durchführung sonstiger Offenlegungsverfahren

Auftragsgrundlage

Beschlüsse von Gemeindevorstand und -vertretung, BauGB, Übergeordnete Planungen, Gutachten

Ziel

- Sicherstellung einer geordneten städtebaulichen und aktiven Entwicklung der Gemeinde,
- Hilfestellung für Bauherren und Gewerbetreibende rund um Bauvorhaben,
- Schaffung von Bauland

Leistung:

Allgemeine Aufgaben der Bauordnung, Bauplanungsrecht, Bauordnungsrecht und Angelegenheiten des Nachbarrechts, Überregionale Planungen (z.B. Landesentwicklungsplan, Regionalplan u.a.), Vorbereitende Bauleitplanung (Flächennutzungsplan), Verbindliche Bauleitplanung (Aufstellung/ Änderung von Bebauungsplänen), Projektsteuerung rund um die Bauleitplanung, Koordination der Planungsabläufe, Bauberatung und rechtliche Beratung von Bauherren zum Bauplanungsrecht und Bauordnungsrecht, Bauantragsverwaltung und Bearbeitung der Bauanträge und Mitteilung baugenehmigungsfreier Vorhaben, Überwachung und Bearbeitung der Bautätigkeiten im Außenbereich, Führung und Bearbeitung des Baulückenkatasters, Satzungsrecht der die Bauverwaltung betreffenden Satzungen, Überwachung der Vorschriften über Einstellplätze, Ablösung von Stellplatzverpflichtungen, Verkehrsplanung und Straßengestaltung.

Zielgruppe(n):

- Einwohner/innen
- Bauherren
- Gewerbetreibende

Kennzahlen:

Anzahl	2012 geplant	2011	2010
Bauleitplanverfahren	2	3	3

2012
Gemeinde Waldsolms

Produktinformationen	
Produktbereich	09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	091 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	09102 Geo-Basisdaten/ Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Haushaltsplan: 2012

Teilergebnishaushalt
 – Euro –

Verantwortlich: Herr Wagner

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorläufiges Ergebnis des Jahresabschlusses 2010
			2012	2011	
1	2	3	4	5	6
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.700	5.550	5.230,84
		09102.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	4.400	4.350	4.141,25
		09102.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	850	800	742,23
		09102.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	450	400	347,36
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.800	7.600	6.131,56
		09102.6166010 Software und Softwarewartung	7.800	7.600	6.131,56
19.		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11. bis 18.)</u>	<u>13.500</u>	<u>13.150</u>	<u>11.362,40</u>
20.		<u>Verwaltungsergebnis (10.-19.)</u>	<u>-13.500</u>	<u>-13.150</u>	<u>-11.362,40</u>
24.		<u>Ordentliches Ergebnis (20.+23.)</u>	<u>-13.500</u>	<u>-13.150</u>	<u>-11.362,40</u>
28.		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24.+27.)</u>	<u>-13.500</u>	<u>-13.150</u>	<u>-11.362,40</u>
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u>	<u>-13.500</u>	<u>-13.150</u>	<u>-11.362,40</u>

Produktinformationen

Produktbereich	09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	091 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	09102 Geo-Basisdaten/ Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Haushaltsplan: 2012

Produktbeschreibungen

Verantwortlich: Herr Wagner

Produkt 0910200000 Geo-Basisdaten/ Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Produktbeschreibung

Vorhalten der Geo-Basisdaten: Grundlagen raumspezifischer Informationssysteme und Pflege spezifischer Anwendungen, grundstücksbezogene Basisinformationen, Erfassung der Geo-Basisdaten

Auftragsgrundlage

ALK und ALB, Orthophotos, Bestandsdaten im GIS, Bestandsdaten in den Fachdatenbanken

Ziel

- Bereitstellung und Pflege aller relevanten Geo-Basisdaten,
- Erstellung und technische Fortführung der entsprechenden Kataster

Leistung:

Führen der Liegenschaftskarte und des Liegenschaftsbuchs, Führung und Bereitstellung von Grundlagenkarten und den Fachdatenbanken: Bauantrag, Bauleitplanung, Bauwerkskontrolle, Beitragskataster, Grundstücksdatenbank, Spielgerätekontrolle, Gewerberegister, Stadtсанierung.

Zielgruppe(n):

- Einwohner/innen
- Verwaltung

Kennzahlen:

Anzahl	2012 geplant	2011	2010
Zu verwaltende Grundstücke	7.307	7.307	7.314

Produktinformationen

Produktbereich	11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	111 Wasserversorgung
Produkt	11101 Sicherstellung der Wasserversorgung

Haushaltsplan: 2012

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Verantwortlich: Frau Dern

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorläufiges Ergebnis des Jahresabschlusses 2010
			2012	2011	
1	2	3	4	5	6
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	460.300	455.300	436.730,63
		11101.5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	460.000	455.000	434.331,84
		11101.5110100 Benutzungsgebühren Bauwasser	300	300	999,44
		11101.5110200 Grundwasserabgabe	0	0	1.297,14
		11101.5112000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren (Sonstige)	0	0	102,21
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.200	1.200	1.892,95
		11101.5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen (7% MwSt.)	1.200	1.200	1.816,83
		11101.5488010 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen (19% MwSt.)	0	0	76,12
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und -beiträgen	29.050	29.050	28.366,04
		11101.5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	11.750	11.750	11.710,90
		11101.5462000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	17.300	17.300	16.655,14
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	150	150	0,00
		11101.5399000 Andere sonstige betriebliche Erträge	150	150	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1. bis 9.)	490.700	485.700	466.989,62
11.	62-63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	95.100	94.050	91.467,42
		11101.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	71.550	70.800	68.943,63
		11101.6201000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit Nebenbeschäftigte (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	2.900	2.850	2.718,75
		11101.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	14.350	14.200	13.695,37
		11101.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	6.300	6.200	6.023,28
		11101.6590100 Aufwendungen für arbeitsmedizinische Betreuung	0	0	86,39
13.	60-61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197.000	191.350	132.641,02
		11101.6030000 Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge	2.500	2.500	1.734,33
		11101.6030100 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	300	250	726,44
		11101.6051000 Strom	42.450	41.600	43.557,33
		11101.6054000 Heizöl	1.550	1.500	466,05
		11101.6055000 Treibstoffe	2.700	2.600	2.496,55
		11101.6060100 Materialaufwendungen für Reparatur und Instandhaltung Hochbehälter	3.100	3.000	21,47
		11101.6060200 Materialaufwendungen für Reparatur und Instandhaltung Tiefbrunnen	3.100	3.000	0,00
		11101.6060300 Materialaufwendungen für Reparatur und Instandhaltung Wasseraufbereitungsanlage	550	500	80,25
		11101.6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	3.650	3.550	50,25
		11101.6063100 Materialaufwand für Wasserzähler	6.650	6.500	4.398,41
		11101.6065000 Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä. (Beseitigung von Rohrbrüchen)	6.150	6.000	3.512,36
		11101.6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	0	0	70,16
		11101.6081000 Reinigungsmaterial	0	0	401,84
		11101.6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand	12.250	12.000	5.876,07
		11101.6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	550	500	291,03
		11101.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	7.150	7.000	85,87
		11101.6164000 Instandhaltung von Kfz	3.100	3.000	1.351,54

2012
Gemeinde Waldsolms

Produktinformationen

Produktbereich	11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	111 Wasserversorgung
Produkt	11101 Sicherstellung der Wasserversorgung

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorläufiges Ergebnis des Jahresabschlusses 2010
			2012	2011	
1	2	3	4	5	6
		11101.6165000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	800	0	3.117,63
		Erläuterungen:			
		Reparatur Mulcher			
		11101.6166000 Wartungskosten	850	800	0,00
		11101.6169000 Sonstige Fremdinstandhaltung	1.550	1.500	0,00
		11101.6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen z.B. Wasserhausanschlüsse	18.900	18.500	2.178,98
		11101.6700100 Miete Fernüberwachung Hochbehälter	3.250	3.150	0,00
		11101.6720000 Lizenzen und Konzessionen	48.600	47.600	48.467,71
		11101.6771000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0	0	775,00
		11101.6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	4.600	4.500	3.419,20
		11101.6832000 Telefonkosten	1.050	1.000	792,64
		11101.6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	5.650	5.500	0,00
		11101.6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	750	700	0,00
		11101.6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	550	500	453,23
		11101.6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	6.500	6.100	7.169,17
		11101.6993000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	8.200	8.000	4.901,75
		11101.6993020 Auflösung von sonstigen Rückstellungen	0	0	-3.754,24
14.	66	Abschreibungen	134.250	133.550	134.146,33
		11101.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	122.050	122.000	122.012,87
		11101.6630000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	1.200	1.000	1.172,80
		11101.6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.400	1.850	1.382,62
		11101.6643000 Abschreibungen auf Fuhrpark	7.400	7.400	7.388,30
		11101.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	2.050	1.300	2.047,57
		11101.6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	150	0	142,17
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	19.000	19.000	26.707,20
		11101.7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche (Regenwassernutzungsanlagen und Entseigelungsmaßnahmen)	0	0	7.596,41
		11101.7172020 Erstattung Verwaltungskosten	19.000	19.000	18.799,16
		11101.7178000 Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	311,63
17.	72	Transferaufwendungen	21.100	21.100	12.025,44
		11101.7299000 Andere Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte	21.100	21.100	12.025,44
		Erläuterungen:			
		Wassereinkauf Langgöns			
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	800	800	201,00
		11101.7020000 Grundsteuer	600	600	0,00
		11101.7030000 Kfz-Steuer	200	200	201,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11. bis 18.)	467.250	459.850	397.188,41
20.		Verwaltungsergebnis (10.-19.)	23.450	25.850	69.801,21
24.		Ordentliches Ergebnis (20.+23.)	23.450	25.850	69.801,21
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24.+27.)	23.450	25.850	69.801,21
31.		Kalkulatorische Zinsen Wasserversorgung	64.650	64.650	67.432,39
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-41.200	-38.800	2.368,82

2012
Gemeinde Waldsolms

Produktinformationen

Produktbereich	11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	111 Wasserversorgung
Produkt	11101 Sicherstellung der Wasserversorgung

Haushaltsplan: 2012

Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –

Verantwortlich: Frau Dern

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Vorläufiges Ergebnis des Jahresabschlusses 2010	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2012	Verpflichtungsermächtigungen	2011		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen - Zuschüssen u. -beiträgen	0	0	4.950	20.902,06	0,00	0,00	
	11101.8208810 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	4.950	20.902,06	0,00	0,00	
4.	Summe investive Einzahlungen	0	0	4.950	20.902,06	0,00	0,00	
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	44.700	0	24.600	24.025,18	0,00	0,00	
	11101.8418210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	1.027,52	0,00	0,00	
	11101.8428510 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	24.400	0	5.000	0,00	0,00	0,00	
	11101.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	6.100	5.946,00	0,00	0,00	
	11101.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 150 EUR	20.300	0	13.500	17.051,66	0,00	0,00	
7.	Summe investive Auszahlungen	44.700	0	24.600	24.025,18	0,00	0,00	
8.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-44.700	0	-19.650	-3.123,12	0,00	0,00	

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

Haushaltsplan: 2012

Produktbeschreibungen

Verantwortlich: Frau Dern

Produkt 111010000 Sicherstellung der Wasserversorgung

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Pflege des Wasserleitungsnetzes; Sicherstellung der Trinkwasserversorgung; Bau, Unterhaltung und Betrieb von Wasserversorgungseinrichtungen

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der gemeindlichen Gremien, Hessisches Wassergesetz, Satzungen der Gemeinde Waldsolms

Ziel

- Gewährleistung einer flächendeckenden Versorgung mit Trinkwasser,
- Einhaltung der gesetzlich vorgeschriebenen Grenzwerte,
- Minimierung der Kosten der Wasserversorgung,
- Kostendeckende Wasserbezugsgebühren

Leistung:

Betrieb, Unterhaltung und Erweiterung der Wasseraufbereitungsanlagen, Sicherstellung der Trinkwasserversorgung.

Zielgruppe(n):

- Einwohner/innen
- Gewerbetreibende

Kennzahlen:

Anzahl	2012 geplant	2011	2010
Verbrauchsstellen	1.691	1.691	1.695
Hochbehälter	6	6	6

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2012

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Verantwortlich: Frau Dern

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorläufiges Ergebnis des Jahresabschlusses 2010
			2012	2011	
1	2	3	4	5	6
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 11201.5104000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren (Sonstige) Abwasserhausanschlüsse 11201.5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren 11201.5112000 Gebührenanteil Straßenentwässerung Erläuterungen: Dieser Betrag wurde beim Produkt 12101 (Unterhaltung der Gemeindestraßen) als Aufwand erfasst.	894.000 21.200 690.000 182.800	783.150 21.200 683.000 78.950	700.883,99 579,24 700.222,85 81,90
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen 11201.5481000 Kostenerstattungen vom Land 11201.5482000 Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV Betriebsführung KA Espa 11201.5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen 11201.5488300 Kostenerstattung von übrigen Bereichen (öffentliche Fäkalschlammabeseitigung)	46.750 250 23.000 20.000 3.500	46.750 250 23.000 20.000 3.500	43.594,74 0,00 29.569,40 7.860,34 6.165,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und -beiträgen 11201.5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich 11201.5462000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	131.900 108.550 23.350	131.900 108.550 23.350	80.947,96 56.206,46 24.741,50
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge 11201.5309000 Sonstige Nebenerlöse Erläuterungen: Hausanschlüsse 11201.5360000 Erträge aus beitragsähnlichen Entgelten 11201.5399000 Andere sonstige betriebliche Erträge	24.500 23.500 1.000 0	24.500 23.500 1.000 0	1.155,78 0,00 0,00 1.155,78
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1. bis 9.)	1.097.150	986.300	826.582,47
11.	62-63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen 11201.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen) 11201.6201110 Aufstockung ATZ 11201.6201130 Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen 11201.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich 11201.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung 11201.6513000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten 11201.6590100 Aufwendungen für arbeitsmedizinische Betreuung	127.900 94.150 3.050 0 21.050 9.050 450 150	126.450 93.200 3.000 0 20.800 8.950 400 100	112.882,47 99.088,84 4.784,62 -22.300,00 21.594,48 9.613,79 0,00 100,74
13.	60-61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 11201.6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen 11201.6030000 Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge Erläuterungen: In 2012 muss für ca. 3.800 EUR Eisen III eingekauft werden. 11201.6030100 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung 11201.6030200 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel 11201.6051000 Strom 11201.6054000 Heizöl 11201.6055000 Treibstoffe	281.300 150 7.000 2.050 4.300 50.000 1.550 700	297.200 100 3.300 2.000 4.200 49.000 1.500 650	229.848,45 35,39 5.662,31 2.482,70 5.395,56 52.923,31 554,60 788,81

2012
Gemeinde Waldsolms

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

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorläufiges Ergebnis des Jahresabschlusses 2010
			2012	2011	
1	2	3	4	5	6
		11201.6056000 Wasser-Abwasser	1.550	1.500	0,00
		11201.6061000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	550	500	235,38
		11201.6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	550	500	0,00
		11201.6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	550	500	0,00
		11201.6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	100	50	137,58
		11201.6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand	1.050	1.000	0,00
		11201.6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	9.200	9.000	2.021,22
		11201.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	2.550	2.500	481,18
		11201.6164000 Instandhaltung von Kfz	3.600	3.500	837,12
		11201.6165000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	0	0	2.614,10
		11201.6166000 Wartungskosten	1.050	1.000	1.018,46
		11201.6171000 Aufwendungen für Fremdentorgung	71.400	70.000	61.486,15
		11201.6173000 Fremdreinigung	25.500	25.000	9.422,49
		11201.6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	66.000	65.300	29.481,28
		Erläuterungen:			
		Erhöhung in 2011 und 2012 wegen Ingenieurleistungen zur Einführung der gesplitteten Abwassergebühr und auf Grund der Auftragsvergabe für die Berechnung der Gewässerbelastung (5.250 EUR).			
		11201.6772000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	0	0	3.248,75
		11201.6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	15.750	15.400	5.211,71
		11201.6790100 Kanalsanierung EKVO	5.000	30.000	50.996,28
		Erläuterungen:			
		Minderung wegen erhöhter Ausgaben durch Sanierung der Zingelstraße			
		11201.6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	0	0	59,15
		11201.6832000 Telefonkosten	1.150	1.100	1.047,07
		11201.6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	6.150	6.000	14.088,03
		11201.6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	2.350	2.300	83,90
		11201.6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	350	300	268,09
		11201.6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	400	350	1.514,51
		11201.6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	200	150	298,00
		11201.6993000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	550	500	0,00
		11201.6993020 Auflösung von sonstigen Rückstellungen	0	0	-22.544,68
14.	66	Abschreibungen	364.650	352.400	364.495,99
		11201.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	361.100	350.000	361.087,61
		11201.6630000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	200	200	175,00
		11201.6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	700	400	656,28
		11201.6643000 Abschreibungen auf Fuhrpark	1.100	1.100	1.070,00
		11201.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.200	700	1.190,72
		11201.6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	350	0	316,38
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	25.100	25.100	27.360,28
		11201.7171000 Sonstige Erstattungen an das Land	0	0	1.810,00
		11201.7172020 Erstattung Verwaltungskosten	25.100	25.100	25.550,28
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	21.000	31.000	21.000,00
		11201.7363100 Abwasserabgabe	21.000	31.000	21.000,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.150	1.150	101,00
		11201.7020000 Grundsteuer	1.000	1.000	0,00
		11201.7030000 Kfz-Steuer	150	150	101,00

2012
Gemeinde Waldsolms

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

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorläufiges Ergebnis des Jahresabschlusses 2010
			2012	2011	
1	2	3	4	5	6
<u>19.</u>		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11. bis 18.)</u>	<u>821.100</u>	<u>833.300</u>	<u>755.688,19</u>
<u>20.</u>		<u>Verwaltungsergebnis (10.-19.)</u>	<u>276.050</u>	<u>153.000</u>	<u>70.894,28</u>
<u>24.</u>		<u>Ordentliches Ergebnis (20.+23.)</u>	<u>276.050</u>	<u>153.000</u>	<u>70.894,28</u>
<u>28.</u>		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24.+27.)</u>	<u>276.050</u>	<u>153.000</u>	<u>70.894,28</u>
<u>31.</u>		<u>Kalkulatorische Zinsen Abwasserbeseitigung</u>	<u>267.000</u>	<u>267.000</u>	<u>271.701,63</u>
<u>32.</u>		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u>	<u>9.050</u>	<u>-114.000</u>	<u>-200.807,35</u>

2012
Gemeinde Waldsolms

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

Haushaltsplan: 2012

Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –

Verantwortlich: Frau Dern

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Vorläufiges Ergebnis des Jahresabschlusses 2010	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2012	Verpflichtungsermächtigungen	2011		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen - Zuschüssen u. -beiträgen	0	0	12.700	59.829,37	0,00	0,00	
	11201.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	-7.100,00	0,00	0,00	
	11201.8208810 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	12.700	66.929,37	0,00	0,00	
4.	Summe investive Einzahlungen	0	0	12.700	59.829,37	0,00	0,00	
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	87.300	0	70.150	182.517,35	0,00	0,00	
	11201.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	26.000	0	52.450	178.041,02	0,00	0,00	
	11201.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 150 EUR	61.300	0	17.700	4.476,33	0,00	0,00	
7.	Summe investive Auszahlungen	87.300	0	70.150	182.517,35	0,00	0,00	
8.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-87.300	0	-57.450	-122.687,98	0,00	0,00	

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

Haushaltsplan: 2012

Produktbeschreibungen

Verantwortlich: Frau Dern

Produkt 112010000 Sicherstellung der Abwasserbeseitigung

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziel

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

Leistung:

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

Zielgruppe(n):

- Einwohner/innen
- Gewerbetreibende

Kennzahlen:

Anzahl	2012 geplant	2011	2010
Kläranlagen (eigene)	3	3	3
Kläranlagen (fremde)	1	1	1
Länge Kanalnetz in km	56	56	56

2012
Gemeinde Waldsolms

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2012

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Verantwortlich: Herr Heine

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorläufiges Ergebnis des Jahresabschlusses 2010
			2012	2011	
1	2	3	4	5	6
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.550	1.300	1.543,50
		11301.5110000 Benutzungsgebühren Schredderplatz	1.300	1.300	1.302,00
		11301.5110020 Benutzungsgebühren Wertstoffhof	250	0	241,50
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	22.500	14.000	8.285,45
		11301.5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen inkl. Verwaltungskostenanteil Müllgebühren AWLD	22.500	14.000	8.285,45
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	100	15.880,01
		11301.5410300 Sonstige Zuweisungen des Landes	0	100	0,00
		11301.5421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	15.880,01
10.		<u>Summe der ordentlichen Erträge (1. bis 9.)</u>	<u>24.050</u>	<u>15.400</u>	<u>25.708,96</u>
11.	62-63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	7.900	7.700	6.896,42
		11301.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	6.000	5.900	5.387,84
		11301.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.500	1.450	1.273,71
		11301.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	400	350	234,87
13.	60-61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.650	11.100	15.598,29
		11301.6030000 Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge	0	100	0,00
		11301.6030100 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	500	0,00
		11301.6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0	100	0,00
		11301.6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	0	1.000	0,00
		11301.6171000 Aufwendungen für Fremdentorgung	8.200	8.000	7.932,29
		11301.6790000 Aufwendungen für Untersuchungen von Altablagerungen	0	0	11.237,31
		11301.6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	1.450	1.400	1.356,48
		11301.6993020 Auflösung von sonstigen Rückstellungen	0	0	-4.927,79
14.	66	Abschreibungen	0	0	41,81
		11301.6671000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	41,81
19.		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11. bis 18.)</u>	<u>17.550</u>	<u>18.800</u>	<u>22.536,52</u>
20.		<u>Verwaltungsergebnis (10.-19.)</u>	<u>6.500</u>	<u>-3.400</u>	<u>3.172,44</u>
24.		<u>Ordentliches Ergebnis (20.+23.)</u>	<u>6.500</u>	<u>-3.400</u>	<u>3.172,44</u>
28.		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24.+27.)</u>	<u>6.500</u>	<u>-3.400</u>	<u>3.172,44</u>
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u>	<u>6.500</u>	<u>-3.400</u>	<u>3.172,44</u>

2012
Gemeinde Waldsolms

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2012

Produktbeschreibungen

Verantwortlich: Herr Heine

Produkt **113010000** Abfallbeseitigung

Produktbeschreibung

Bereitstellung des gemeindlichen Schredderplatzes und des Wertstoffhofes

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der gemeindlichen Gremien, Müllgebührensatzung des Lahn-Dill-Kreises

Ziel

- Saubere Umwelt

Leistung:

Betrieb und Unterhaltung des gemeindlichen Schredderplatzes, Entgegennahme von Bauschutt, Restmüll usw.

Zielgruppe(n):

- Einwohner/innen

Kennzahlen:

Anzahl	2012 geplant	2011	2010
Bürger, die Wertstoffhof in Anspruch nehmen	1.912	1.912	1.612
Bürger, die Schredderplatz in Anspruch nehmen	225	225	219

2012
Gemeinde Waldsolms

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2012

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Verantwortlich: Herr Heine

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorläufiges Ergebnis des Jahresabschlusses 2010
			2012	2011	
1	2	3	4	5	6
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.500	0,00
		12101.5104000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren (Sonstige)	1.500	1.500	0,00
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	2.000	2.000	7.653,28
		12101.5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.000	2.000	7.653,28
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	104.000	0,00
		12101.5410300 Sonstige Zuweisungen des Landes	0	104.000	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und -beiträgen	118.950	118.950	123.839,67
		12101.5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	3.350	3.350	3.773,02
		12101.5462000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	104.050	104.050	110.510,25
		12101.5469000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	11.550	11.550	9.556,40
10.		<u>Summe der ordentlichen Erträge (1. bis 9.)</u>	<u>122.450</u>	<u>226.450</u>	<u>131.492,95</u>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	101.550	100.450	94.232,25
		12101.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	75.100	74.350	70.097,92
		12101.6201000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit Nebenbeschäftigte (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	3.450	3.400	3.098,87
		12101.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	15.700	15.500	14.410,44
		12101.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	7.300	7.200	6.625,02
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.700	208.150	93.904,14
		12101.6030000 Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge Straßenbeleuchtung	150	100	934,81
		12101.6030010 Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge Straßenunterhaltung	150	100	505,53
		12101.6030100 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	550	500	158,37
		12101.6051000 Strom	68.350	67.000	61.166,64
		12101.6061000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	1.050	1.000	112,47
		12101.6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	550	500	162,47
		12101.6065000 Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	18.400	18.000	11.880,46
		12101.6065100 Materialaufwand für Straßenbeleuchtung	2.550	2.500	862,11
		12101.6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	1.050	1.000	831,22
		12101.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	53,76
		12101.6165000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeindegebrauch, Infrastrukturvermögen	2.050	2.000	3.117,76
		12101.6165100 Instandhaltung von Gemeindestraßen Winterschäden	0	104.000	0,00
		12101.6169000 Sonstige Fremdinstandhaltung	6.650	6.500	0,00
		12101.6171000 Aufwendungen für Fremdentorgung	550	500	2.134,37
		12101.6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.000	0	0,00
		Erläuterungen:			
		In 2012 stehen die Hauptuntersuchungen der Brücken an.			
		12101.6771000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0	0	501,83
		12101.6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	3.100	3.000	10.459,64
		12101.6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	150	100	0,00
		12101.6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	1.400	1.350	372,70

2012
Gemeinde Waldsolms

Produktinformationen

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

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorläufiges Ergebnis des Jahresabschlusses 2010
			2012	2011	
1	2	3	4	5	6
		12101.6920000 Aufwendungen für Schadenersatzleistungen	0	0	650,00
14.	66	Abschreibungen	264.300	253.500	264.277,75
		12101.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	264.200	253.400	264.200,00
		12101.6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	100	100	77,75
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	2.512,18
		12101.7178000 Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	2.512,18
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	182.800	78.950	0,00
		12101.7390100 Gebührenanteil für Straßenentwässerung	182.800	78.950	0,00
		Erläuterungen: Dieser Betrag wurde beim Produkt 11201 (Abwasserbeseitigung) als Ertrag erfasst.			
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	0,00
		12101.7020000 Grundsteuer	100	100	0,00
<u>19.</u>		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11. bis 18.)</u>	<u>657.450</u>	<u>641.150</u>	<u>454.926,32</u>
<u>20.</u>		<u>Verwaltungsergebnis (10.-19.)</u>	<u>-535.000</u>	<u>-414.700</u>	<u>-323.433,37</u>
<u>24.</u>		<u>Ordentliches Ergebnis (20.+23.)</u>	<u>-535.000</u>	<u>-414.700</u>	<u>-323.433,37</u>
<u>28.</u>		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24.+27.)</u>	<u>-535.000</u>	<u>-414.700</u>	<u>-323.433,37</u>
<u>32.</u>		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u>	<u>-535.000</u>	<u>-414.700</u>	<u>-323.433,37</u>

2012
Gemeinde Waldsolms

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2012

Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –

Verantwortlich: Herr Heine

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Vorläufiges Ergebnis des Jahresabschlusses 2010	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2012	Verpflichtungsermächtigungen	2011		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen - Zuschüssen u. -beiträgen	383.250	0	150.300	111.321,98	0,00	0,00	
	12101.8208100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	102.750	0	0	0,00	0,00	0,00	
	12101.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	66.500	0	25.750	34.587,00	0,00	0,00	
	12101.8208180 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	6.000	0	800	0,00	0,00	0,00	
	12101.8208810 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	208.000	0	123.750	76.734,98	0,00	0,00	
4.	Summe investive Einzahlungen	383.250	0	150.300	111.321,98	0,00	0,00	
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	700.000	0	393.600	115.409,21	0,00	0,00	
	12101.8428510 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	9.772,63	0,00	0,00	
	12101.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	378.000	0	393.600	105.636,58	0,00	0,00	
	12101.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 150 EUR	322.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
7.	Summe investive Auszahlungen	700.000	0	393.600	115.409,21	0,00	0,00	
8.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-316.750	0	-243.300	-4.087,23	0,00	0,00	

2012
Gemeinde Waldsolms

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2012

Produktbeschreibungen

Verantwortlich: Herr Heine

Produkt 1210100000 Unterhaltung der Gemeindestraßen, Wege und Plätze

Produktbeschreibung

Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestraßen, Wegen, Plätzen und Grünflächen; Errichtung und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der gemeindlichen Gremien, VOB, HOAI

Ziel

- Technischer und wertmäßiger Erhalt des Straßennetzes einschließlich Gehwegen, Plätzen und Grünflächen,
- Erhalt, Ausbau und Wartung der Straßenbeleuchtung

Leistung:

Planung und Durchführung von Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestraßen, Wegen, Plätzen und Grünflächen, Aufgaben des Straßen- und Wegebbaus, Projektsteuerung und Vertretung des Bauherren, Planung von Brücken und Stegen, Planung, Pflege und Wartung der Straßenbeleuchtung.

Zielgruppe(n):

- Einwohner/innen
- Verwaltung
- Sonstige Auftraggeber

Kennzahlen:

Anzahl	2012 geplant	2011	2010
Straßenkilometer	40	40	40

2012
Gemeinde Waldsolms

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2012

Teilergebnishaushalt
 – Euro –

Verantwortlich: Herr Luboeinski

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorläufiges Ergebnis des Jahresabschlusses 2010
			2012	2011	
1	2	3	4	5	6
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	22.500	22.200	21.779,53
		12201.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	13.900	13.750	13.628,18
		12201.6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	4.150	4.100	4.099,21
		12201.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	3.050	3.000	2.803,21
		12201.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	1.400	1.350	1.248,93
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.400	18.500	17.951,94
		12201.6030000 Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge (Streusalz u.ä.)	10.750	10.500	11.751,76
		12201.6100000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen (Straßenreinigung)	7.150	7.000	5.592,76
		12201.6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterlagen)	0	1.000	0,00
		12201.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	500	0	518,17
		12201.6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	89,25
19.		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11. bis 18.)</u>	<u>40.900</u>	<u>40.700</u>	<u>39.731,47</u>
20.		<u>Verwaltungsergebnis (10.-19.)</u>	<u>-40.900</u>	<u>-40.700</u>	<u>-39.731,47</u>
24.		<u>Ordentliches Ergebnis (20.+23.)</u>	<u>-40.900</u>	<u>-40.700</u>	<u>-39.731,47</u>
28.		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24.+27.)</u>	<u>-40.900</u>	<u>-40.700</u>	<u>-39.731,47</u>
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u>	<u>-40.900</u>	<u>-40.700</u>	<u>-39.731,47</u>

2012
Gemeinde Waldsolms

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2012

Produktbeschreibungen

Verantwortlich: Herr Luboeinski

Produkt 1220100000 Straßenreinigung und Winterdienst

Produktbeschreibung

Straßenreinigung und Winterdienst

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der gemeindlichen Gremien, Straßenreinigungssatzung, Versicherungsrechtliche Vorgaben

Ziel

- Saubere Straßen,
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit im Winter

Leistung:

Reinigung von gemeindlichen Straßen, Wegen und Plätzen einschließlich Gehwegen; Winterdienst in gemeindlichen Straßen und vor gemeindlichen Liegenschaften.

Zielgruppe(n):

- Einwohner/innen
- Verwaltung
- Sonstige Auftraggeber

Kennzahlen:

Anzahl	2012 geplant	2011	2010
Anzahl der Einsatzfahrzeuge	3	2	2
Kehrstunden Wasser- und Bodenverband	55	58	62

2012
Gemeinde Waldsolms

Produktinformationen

Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	123 ÖPNV
Produkt	12301 ÖPNV

Haushaltsplan: 2012

Teilergebnishaushalt
 – Euro –

Verantwortlich: Herr Heine

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorläufiges Ergebnis des Jahresabschlusses 2010
			2012	2011	
1	2	3	4	5	6
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen 12301.5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	22,95
10.		<u>Summe der ordentlichen Erträge (1. bis 9.)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>22,95</u>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen 12301.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen) 12301.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich 12301.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	1.650	1.500	1.406,63
14.	66	Abschreibungen 12301.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	2.250	2.250	2.243,53
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben 12301.7124000 Zuweisungen für laufende Zwecke an sonstigen öffentlichen Bereich	16.700	16.700	18.874,60
19.		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11. bis 18.)</u>	<u>20.600</u>	<u>20.450</u>	<u>22.524,76</u>
20.		<u>Verwaltungsergebnis (10.-19.)</u>	<u>-20.600</u>	<u>-20.450</u>	<u>-22.501,81</u>
24.		<u>Ordentliches Ergebnis (20.+23.)</u>	<u>-20.600</u>	<u>-20.450</u>	<u>-22.501,81</u>
28.		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24.+27.)</u>	<u>-20.600</u>	<u>-20.450</u>	<u>-22.501,81</u>
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u>	<u>-20.600</u>	<u>-20.450</u>	<u>-22.501,81</u>

2012
Gemeinde Waldsolms

Produktinformationen

Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	123 ÖPNV
Produkt	12301 ÖPNV

Haushaltsplan: 2012

Produktbeschreibungen

Verantwortlich: Herr Heine

Produkt **1230100000** ÖPNV

Produktbeschreibung

Finanzielle Beteiligung am Verkehrsverbund Lahn-Dill (VLD)

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gemeindevertretung, Haushaltssatzung

Ziel

- Verbesserung der Mobilität

Leistung:

Auszahlung der Umlage an den VLD, Einrichtung von Bushaltestellen.

Zielgruppe(n):

- Einwohner/innen

Kennzahlen:

Anzahl	2012 geplant	2011	2010
Verbindungen von/nach Waldsolms pro Woche	260	260	260

2012
Gemeinde Waldsolms

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

Haushaltsplan: 2012

Teilergebnishaushalt
 – Euro –

Verantwortlich: Herr Wagner

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorläufiges Ergebnis des Jahresabschlusses 2010
			2012	2011	
1	2	3	4	5	6
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.050	7.850	6.854,54
		13101.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	6.200	6.100	5.343,77
		13101.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.300	1.250	1.055,78
		13101.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	550	500	454,99
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	550	1.650	446,25
		13101.6065000 Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	0	150	0,00
		13101.6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	0	1.000	0,00
		13101.6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	550	500	446,25
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11. bis 18.)	8.600	9.500	7.300,79
20.		Verwaltungsergebnis (10.-19.)	-8.600	-9.500	-7.300,79
24.		Ordentliches Ergebnis (20.+23.)	-8.600	-9.500	-7.300,79
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24.+27.)	-8.600	-9.500	-7.300,79
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-8.600	-9.500	-7.300,79

2012
Gemeinde Waldsolms

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

Haushaltsplan: 2012

Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –

Verantwortlich: Herr Wagner

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Vorläufiges Ergebnis des Jahresabschlusses 2010	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2012	Verpflichtungsermächtigungen	2011		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen - Zuschüssen u. -beiträgen	40.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	13101.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	40.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
4.	Summe investive Einzahlungen	40.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	50.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	13101.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	50.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
7.	Summe investive Auszahlungen	50.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
8.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.000	0	0	0,00	0,00	0,00	

2012
Gemeinde Waldsolms

Produktinformationen

Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	131 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen
Produkt	13101 Wasserläufe, Wasserbau, Grabenräumung

Haushaltsplan: 2012

Produktbeschreibungen

Verantwortlich: Herr Wagner

Produkt 131010000 Wasserläufe, Wasserbau, Grabenräumung

Produktbeschreibung

Ausbau und Unterhaltung der Wasserläufe, Hochwasserschutz, Renaturierungsmaßnahmen an Gewässern

Auftragsgrundlage

Allgemeines Planungs- und Baurecht, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Ziel

- Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Wasserläufen,
- Naturnaher Erhalt bzw. Wiederherstellung der öffentlichen Gewässer

Leistung:

Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer, Planung und Durchführung von Renaturierungsmaßnahmen.

Zielgruppe(n):

- Einwohner/innen
- Verwaltung

Kennzahlen:

Länge in km	2012 geplant	2011	2010
Bachläufe	11,8	11,8	11,8

2012
Gemeinde Waldsolms

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2012

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Verantwortlich: Herr Luboeinski

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorläufiges Ergebnis des Jahresabschlusses 2010
			2012	2011	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte 13201.5000100 Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Kondolenzartikeln	0 0	0 0	8,10 8,10
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 13201.5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren Erläuterungen: Für den Waldfriedhof sind in den Erträgen nur 1/99 der Einnahmen enthalten. Die kassenwirksamen Einnahmen aus dem Waldfriedhof beliefen sich in 2010 auf 74.630 € und bis zum 08.11.2011 für 2011 insgesamt 94.040 €.	47.600 18.500	45.900 17.000	45.324,55 18.176,11
		13201.5110010 Benutzungsgebühren Bestattung	15.000	14.800	15.248,44
		13201.5112000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren (Grabeinfassungen)	14.100	14.100	11.900,00
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen 13201.5481000 Kostenerstattungen vom Land 13201.5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.200 1.200 1.000	1.350 1.200 150	2.261,77 1.143,00 1.118,77
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen 13201.5424000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis	100 100	100 100	74,84 74,84
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1. bis 9.)	49.900	47.350	47.669,26
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen 13201.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen) 13201.6201000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit Nebenbeschäftigte (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen) 13201.6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen 13201.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich 13201.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung 13201.6590100 Aufwendungen für arbeitsmedizinische Betreuung	38.050 21.250 2.100 7.700 4.950 1.900 150	37.500 21.000 2.050 7.600 4.900 1.850 100	34.327,91 19.651,30 1.033,18 7.714,92 4.190,69 1.687,45 50,37
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 13201.6020000 Hilfsstoffe 13201.6030000 Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge 13201.6030100 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung 13201.6051000 Strom 13201.6056000 Wasser 13201.6061000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen 13201.6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen 13201.6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung) Erläuterungen: In 2012 soll das Dach der Trauerhalle in Griedelbach saniert werden. Die Kosten dafür belaufen sich auf 3.000 EUR. 13201.6162000 Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten 13201.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen 13201.6166000 Wartungskosten 13201.6166010 Software und Softwarewartung 13201.6171000 Aufwendungen für Fremddienstleistungen 13201.6173000 Fremdreinigung 13201.6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen (z.B. Grabeinfassungen)	37.100 0 650 300 1.650 3.000 650 150 6.000 0 0 0 1.050 4.600 450 14.300	33.900 100 600 250 1.600 3.000 600 100 3.000 100 0 0 1.000 4.500 400 14.000	23.667,28 0,00 142,73 343,33 1.569,19 -337,16 120,29 305,63 560,54 0,00 24,99 102,51 571,20 5.114,79 133,51 10.122,10

2012
Gemeinde Waldsolms

Produktinformationen

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

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorläufiges Ergebnis des Jahresabschlusses 2010
			2012	2011	
1	2	3	4	5	6
		13201.6760000 Provisionen für die Vermittlung von Grabstellen auf dem Waldfriedhof	3.100	3.000	3.720,00
		13201.6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	150	0	190,40
		13201.6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	850	850	0,00
		13201.6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	200	300	968,26
		13201.6993000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	500	14,97
14.	66	Abschreibungen	5.100	5.100	5.092,37
		13201.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	5.100	5.100	5.092,37
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	700	700	0,00
		13201.7020000 Grundsteuer	700	700	0,00
<u>19.</u>		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11. bis 18.)</u>	<u>80.950</u>	<u>77.200</u>	<u>63.087,56</u>
<u>20.</u>		<u>Verwaltungsergebnis (10.-19.)</u>	<u>-31.050</u>	<u>-29.850</u>	<u>-15.418,30</u>
<u>24.</u>		<u>Ordentliches Ergebnis (20.+23.)</u>	<u>-31.050</u>	<u>-29.850</u>	<u>-15.418,30</u>
<u>28.</u>		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24.+27.)</u>	<u>-31.050</u>	<u>-29.850</u>	<u>-15.418,30</u>
<u>32.</u>		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u>	<u>-31.050</u>	<u>-29.850</u>	<u>-15.418,30</u>

2012
Gemeinde Waldsolms

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2012

Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –

Verantwortlich: Herr Luboeinski

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Vorläufiges Ergebnis des Jahresabschlusses 2010	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2012	Verpflichtungsermächtigungen	2011		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen - Zuschüssen u. -beiträgen	0	0	20.250	0,00	0,00	0,00	
	13201.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	20.250	0,00	0,00	0,00	
4.	Summe investive Einzahlungen	0	0	20.250	0,00	0,00	0,00	
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	2.500	0	31.650	0,00	0,00	0,00	
	13201.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.500	0	0	0,00	0,00	0,00	
	13201.8428530 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	31.650	0,00	0,00	0,00	
7.	Summe investive Auszahlungen	2.500	0	31.650	0,00	0,00	0,00	
8.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.500	0	-11.400	0,00	0,00	0,00	

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2012

Produktbeschreibungen

Verantwortlich: Herr Luboeinski

Produkt 1320100000 Friedhöfe und Bestattungen

Produktbeschreibung

Friedhofsverwaltung

Auftragsgrundlage

Gräbergesetz, Friedhofs- und Bestattungsgesetz, Reichsgesetz über die Feuerbestattung sowie die dazu ergangenen Verordnungen, Friedhofssatzungen, Gebührenordnung zur Friedhofssatzung

Ziel

- Pietätvolle und würdige Bestattungsmöglichkeiten und Totenehrung

Leistung:

Abwicklung von Sterbefällen; Bereitstellung der Friedhofshallen; Vergabe und Berechnung der Grabstätten; Belegungspläne; Beauftragung Bauhof; Friedhofs- und Grünflächenpflege; Standfestigkeitskontrollen, Überwachung gewerblicher Tätigkeiten auf den Friedhöfen, Überwachung der Liegefristen und satzungsgemäßen Grabgestaltung und -pflege, Unterhaltung und Pflege der Friedhofseinrichtungen, Bestandspflege nach dem Gräbergesetz, Erhalt der jüdischen Friedhöfe.

Zielgruppe(n):

- Einwohner/innen

Kennzahlen:

Anzahl	2012 geplant	2011	2010
Friedhöfe	7	7	7
Beisetzungen	80	84	39
Verkauf Nutzungsrechte Waldfriedhof	80	93	79

2012
Gemeinde Waldsolms

Produktinformationen

Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	133 Land- und Forstwirtschaft
Produkt	13301 Forstwirtschaft/ Gemeinewald

Haushaltsplan: 2012

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Verantwortlich: Herr Wagner

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorläufiges Ergebnis des Jahresabschlusses 2010
			2012	2011	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	400.100	552.000	817.422,87
		13301.5060000 Umsatzerlöse aus Holzverkäufen (Forstnebennutzung)	48.200	52.000	44.386,30
		13301.5061000 Umsatzerlöse aus Holzverkäufen (Forsthauptnutzung)	351.900	500.000	773.036,57
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6.000	500	5.579,58
		13301.5482000 Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV Lohnkostenerstattung Walдарbeiter	6.000	500	5.579,58
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	31.100	0,00
		13301.5421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	31.100	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	68.000	69.000	57.479,62
		13301.5300000 Jagdpachtanteil für Wald	59.000	59.000	57.479,62
		13301.5399000 Waldwildschadenpauschale	9.000	10.000	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1. bis 9.)	474.100	652.600	880.482,07
11.	62-63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	111.250	115.550	122.366,19
		13301.6200000 Löhne	76.050	76.050	83.546,24
		13301.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	15.600	15.600	14.938,00
		13301.6420000 Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	14.200	18.500	17.391,64
		13301.6470000 Zusatzversorgung im Lohnbereich der Arbeiter	5.400	5.400	6.427,31
		13301.6509000 Sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	0	0	63,00
13.	60-61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	231.850	323.100	357.729,86
		13301.6020000 Verbrauchsmaterial außer Wegebaumaterial: S-Haken, Nummernplättchen, Pflanzenschutzmittel, Pflanzen, Gatterdraht u.a.	22.500	30.000	21.842,48
		13301.6030000 Betriebs- und Treibstoffe, Anschaffung und Unterhaltung von Verbrauchswerkzeugen	2.000	2.000	632,05
		13301.6030100 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	426,22
		13301.6065000 Wegeunterhaltung (Material)	13.000	7.000	254,66
		13301.6070000 Schutzkleidung (Hose, Helm, Stiefel, Jacke etc.), Unterhaltung der mobilen Schutzhütten und Motorsägenentschädigung	3.500	2.500	2.304,27
		13301.6100000 Unternehmereinsatz für Forstbetrieb außer Wegebaumaßnahmen - Holzernte, Pflanzung, Waldpflege, Rücken	95.250	187.000	236.350,94
		13301.6101000 Beförsterungskosten	82.400	82.400	80.759,00
		13301.6164000 Instandhaltung von Kfz	1.000	0	0,00
		13301.6165000 Wegeunterhaltung (Unternehmer)	9.000	9.000	14.411,03
		13301.6832000 Telefon (Mobiltelefone der Forstwirte)	500	500	0,00
		13301.6909000 Versicherungen (Waldbrandversicherung)	400	400	383,16
		13301.6910000 Beiträge (z.B. PEFC, Waldbesitzerverband etc.)	1.800	1.800	287,59
		13301.6993000 sonst. Geschäftsausgaben	500	500	78,46
14.	66	Abschreibungen	0	600	1.972,65
		13301.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	0	550	1.919,10
		13301.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	50	53,55
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.400	1.400	1.390,96
		13301.7020000 Grundsteuer	1.400	1.400	1.390,96
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11. bis 18.)	344.500	440.650	483.459,66
20.		Verwaltungsergebnis (10.-19.)	129.600	211.950	397.022,41
24.		Ordentliches Ergebnis (20.+23.)	129.600	211.950	397.022,41

2012
Gemeinde Waldsolms

Produktinformationen	
Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	133 Land- und Forstwirtschaft
Produkt	13301 Forstwirtschaft/ Gemeindewald

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorläufiges Ergebnis des Jahresabschlusses 2010
			2012	2011	
1	2	3	4	5	6
<u>28.</u>		<i>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24.+27.)</i>	<u>129.600</u>	<u>211.950</u>	<u>397.022,41</u>
<u>32.</u>		<i>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</i>	<u>129.600</u>	<u>211.950</u>	<u>397.022,41</u>

2012
Gemeinde Waldsolms

Produktinformationen

Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	133 Land- und Forstwirtschaft
Produkt	13301 Forstwirtschaft/ Gemeindegewald

Haushaltsplan: 2012

Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –

Verantwortlich: Herr Wagner

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Vorläufiges Ergebnis des Jahresabschlusses 2010	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2012	Verpflichtungsermächtigungen	2011		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen - Zuschüssen u. -beiträgen	0	0	0	7.131,00	0,00	0,00	
	13301.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	7.131,00	0,00	0,00	
4.	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	7.131,00	0,00	0,00	
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	0	0	0	8.101,22	0,00	0,00	
	13301.8428510 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	7.675,00	0,00	0,00	
	13301.8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze von 150 EUR	0	0	0	426,22	0,00	0,00	
7.	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	8.101,22	0,00	0,00	
8.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-970,22	0,00	0,00	

2012
Gemeinde Waldsolms

Produktinformationen

Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	133 Land- und Forstwirtschaft
Produkt	13301 Forstwirtschaft/ Gemeindewald

Haushaltsplan: 2012

Produktbeschreibungen

Verantwortlich: Herr Wagner

Produkt 1330100000 Forstwirtschaft/ Gemeindewald

Produktbeschreibung

Durchführung von naturgemäßem Waldbau auf ganzer Fläche, Aufbau von funktionsgerechten Waldrändern, Schaffung und Erhaltung eines artenreichen, gesunden und stabilen Mischwaldes

Auftragsgrundlage

Hessisches Forstgesetz, Hessisches Naturschutzgesetz, Haushaltssatzung der Gemeinde Waldsolms, Waldwirtschaftsplan

Ziel

- Erhaltung der Schutzwirkung des Waldes auf Grundwasser und Klima,
- Erhaltung der Erholungswirkung des Waldes,
- Leistung eines Beitrages zur Rohstoffversorgung durch Holzproduktion,
- Erträge durch Holzverkauf

Leistung:

Umsetzung des erstellten Waldwirtschaftsplanes, Brennholzverkauf, Abwicklung der Jagdpachten.

Zielgruppe(n):

- Einwohner/innen
- Holzverarbeitende Industrie

Kennzahlen:

Bezeichnung	2012 geplant	2011	2010
Hiebsatz in fm	7.500	7.500	7.500
Größe des Gemeindewaldes in ha	1.857	1.857	1.857
Wert des Waldes in €	15.814.000	15.814.000	15.814.000

2012
Gemeinde Waldsolms

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2012

Teilergebnishaushalt
 – Euro –

Verantwortlich: Herr Wagner

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorläufiges Ergebnis des Jahresabschlusses 2010
			2012	2011	
1	2	3	4	5	6
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen 13302.5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	308,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen 13302.5421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	50.200	13.458,90
10.		<u>Summe der ordentlichen Erträge (1. bis 9.)</u>	<u>0</u>	<u>50.200</u>	<u>13.766,90</u>
11.	62-63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen 13302.6590100 Aufwendungen für arbeitsmedizinische Betreuung	0	0	100,74
13.	60-61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 13302.6779000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen 13302.6862000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	0	5.400	18.010,95
19.		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11. bis 18.)</u>	<u>0</u>	<u>5.400</u>	<u>18.111,69</u>
20.		<u>Verwaltungsergebnis (10.-19.)</u>	<u>0</u>	<u>44.800</u>	<u>-4.344,79</u>
24.		<u>Ordentliches Ergebnis (20.+23.)</u>	<u>0</u>	<u>44.800</u>	<u>-4.344,79</u>
28.		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24.+27.)</u>	<u>0</u>	<u>44.800</u>	<u>-4.344,79</u>
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u>	<u>0</u>	<u>44.800</u>	<u>-4.344,79</u>

2012
Gemeinde Waldsolms

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2012

Produktbeschreibungen

Verantwortlich: Herr Wagner

Produkt 133020000 Landwirtschaftliche Förderung

Produktbeschreibung

Bau und Unterhaltung von Feld- und Wirtschaftswegen, Flurbereinigung, Förderung der Landwirtschaft durch Mitwirkung in verschiedenen Angelegenheiten

Auftragsgrundlage

Hessisches Naturschutzgesetz, Haushaltssatzung der Gemeinde Waldsolms

Ziel

- Erhalt und Pflege des gemeindlichen Wegenetzes

Leistung:

Führen der angemeldeten landwirtschaftlichen Flächen bei der Berufsgenossenschaft, Überwachung der Zahlung an die LTH der noch ausstehenden Flurbereinigungskosten von Flurbereinigungen vergangener Jahre.

Zielgruppe(n):

- Einwohner/innen
- Landwirte
- Grundeigentümer

Kennzahlen:

Anzahl	2012 geplant	2011	2010
Landwirtschaftliche Betriebe	41	41	41

2012
Gemeinde Waldsolms

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2012

Teilergebnishaushalt
 – Euro –

Verantwortlich: Herr Heine

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorläufiges Ergebnis des Jahresabschlusses 2010
			2012	2011	
1	2	3	4	5	6
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	500	0,00
		15101.5104000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren (Sonstige)	0	500	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	24.300	0	0,00
		15101.5420000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund (Klimaschutzkonzept)	24.300	0	0,00
10.		<u>Summe der ordentlichen Erträge (1. bis 9.)</u>	<u>24.300</u>	<u>500</u>	<u>0,00</u>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.300	2.150	1.947,69
		15101.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	1.650	1.600	1.512,98
		15101.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	450	400	304,07
		15101.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	200	150	130,64
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.250	1.100	0,00
		15101.6779100 Aufwendungen für Klimaschutzkonzept	28.650	0	0,00
		15101.6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	600	1.100	0,00
19.		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11. bis 18.)</u>	<u>31.550</u>	<u>3.250</u>	<u>1.947,69</u>
20.		<u>Verwaltungsergebnis (10.-19.)</u>	<u>-7.250</u>	<u>-2.750</u>	<u>-1.947,69</u>
24.		<u>Ordentliches Ergebnis (20.+23.)</u>	<u>-7.250</u>	<u>-2.750</u>	<u>-1.947,69</u>
28.		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24.+27.)</u>	<u>-7.250</u>	<u>-2.750</u>	<u>-1.947,69</u>
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u>	<u>-7.250</u>	<u>-2.750</u>	<u>-1.947,69</u>

2012
Gemeinde Waldsolms

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

Haushaltsplan: 2012

Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –

Verantwortlich: Herr Heine

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Vorläufiges Ergebnis des Jahresabschlusses 2010	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2012	Verpflichtungsermächtigungen	2011		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	0	0	0	5.000,00	0,00	0,00	
	15101.8420200 Auszahlungen für Zuschüsse zur Sanierung von Industriebrachen	0	0	0	5.000,00	0,00	0,00	
7.	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	5.000,00	0,00	0,00	
8.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-5.000,00	0,00	0,00	

2012
Gemeinde Waldsolms

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2012

Produktbeschreibungen

Verantwortlich: Herr Heine

Produkt 1510100000 Wirtschaftsförderung allgemein

Produktbeschreibung

Förderung der Zusammenarbeit der Gemeindlichen Gremien und den ansässigen Unternehmen, Planung von Veranstaltungen; Förderung der Niederlassung von Industrie- und Gewerbebetrieben, Erstellung von Informationsbroschüren, Öffentlichkeitsarbeit, Publikationen, Betreuung der Internetseiten

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien

Ziel

- Erhaltung und Steigerung der Wirtschaftskraft,
- Verbesserung der Standortfaktoren,
- Sicherung von Arbeitsplätzen am Standort

Leistung:

Beratung von ortsansässigen und ansiedlungswilligen Unternehmen, Interkommunale Zusammenarbeit, Erstellung von Broschüren (Bürgerbroschüre, Radkarte, Ortsplan usw.) und Werbedruckschriften, Pressearbeit inklusive Werbeanzeigen, Förderung der Zusammenarbeit zwischen Gemeinde und ansässigen Unternehmen.

Zielgruppe(n):

- Gewerbebetriebe
- Einwohner/innen

Kennzahlen:

Anzahl	2012 geplant	2011	2010
Gewerbetreibende in Waldsolms	538	538	478
Bundeswehrliegenschaften	0	0	0

2012
Gemeinde Waldsolms

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2012

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Verantwortlich: Herr Heine

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorläufiges Ergebnis des Jahresabschlusses 2010
			2012	2011	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000	6.000	5.912,38
		15201.5003000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	6.000	6.000	5.912,38
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.000	2.000	1.594,75
		15201.5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.000	2.000	1.594,75
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und -beiträgen	10.950	15.150	10.615,56
		15201.5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	10.000	14.200	9.703,73
		15201.5461000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich	550	550	512,41
		15201.5469000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	400	400	399,42
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	700	700	773,23
		15201.5300000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	700	700	773,23
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1. bis 9.)	19.650	23.850	18.895,92
11.	62-63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	54.600	53.950	50.692,10
		15201.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	19.400	19.200	18.204,66
		15201.6201000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit Nebenbeschäftigte (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	21.950	21.700	20.371,77
		15201.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	9.800	9.700	9.050,19
		15201.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	3.300	3.250	3.015,11
		15201.6590100 Aufwendungen für arbeitsmedizinische Betreuung	150	100	50,37
13.	60-61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.300	54.500	48.443,42
		15201.6020000 Hilfsstoffe	250	200	0,00
		15201.6030000 Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge	1.050	1.000	394,25
		15201.6030100 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	250	200	1.198,71
		15201.6051000 Strom	7.900	7.700	7.425,59
		15201.6054000 Brennstoffe	19.400	19.000	20.768,71
		15201.6056000 Wasser-Abwasser	350	300	1.261,63
		15201.6061000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	6.150	6.000	2.098,84
		15201.6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	550	500	111,06
		15201.6081000 Reinigungsmaterial	550	500	374,04
		15201.6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand	250	200	427,51
		15201.6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	20.000	12.000	3.095,36
		Erläuterungen:			
		In 2012 soll für 1.200 EUR eine neue Schließanlage in die DGH's - soweit noch nicht geschehen - eingebaut werden.			
		Im DGH Griedelbach sind brandschutztechnische Ertüchtigungen vorzunehmen (15.000 EUR für dringendste Maßnahmen).			
		15201.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.050	1.000	957,26
		15201.6166000 Wartungskosten	1.250	1.200	1.812,07
		15201.6171000 Aufwendungen für Fremdentorgung	2.300	0	2.033,28
		15201.6173000 Fremdreinigung	1.550	1.500	1.700,55
		15201.6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	150	100	1.861,89
		15201.6832000 Telefonkosten	650	600	602,64
		15201.6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	2.050	2.000	521,40

2012
Gemeinde Waldsolms

Produktinformationen

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

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorläufiges Ergebnis des Jahresabschlusses 2010
			2012	2011	
1	2	3	4	5	6
		15201.6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	250	200	1.798,63
		15201.6920000 Aufwendungen für Schadenersatzleistungen	350	300	0,00
14.	66	Abschreibungen	31.150	28.300	31.038,04
		15201.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	26.750	26.150	26.710,77
		15201.6630000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	1.250	0	1.243,34
		15201.6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	550	550	512,89
		15201.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	2.050	1.600	2.046,31
		15201.6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	550	0	524,73
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	250	2.300	236,65
		15201.7020000 Grundsteuer	250	2.300	236,65
19.		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11. bis 18.)</u>	<u>152.300</u>	<u>139.050</u>	<u>130.410,21</u>
20.		<u>Verwaltungsergebnis (10.-19.)</u>	<u>-132.650</u>	<u>-115.200</u>	<u>-111.514,29</u>
24.		<u>Ordentliches Ergebnis (20.+23.)</u>	<u>-132.650</u>	<u>-115.200</u>	<u>-111.514,29</u>
28.		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24.+27.)</u>	<u>-132.650</u>	<u>-115.200</u>	<u>-111.514,29</u>
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u>	<u>-132.650</u>	<u>-115.200</u>	<u>-111.514,29</u>

2012
Gemeinde Waldsolms

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2012

**Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –**

Verantwortlich: Herr Heine

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Vorläufiges Ergebnis des Jahresabschlusses 2010	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2012	Verpflichtungsermächtigungen	2011		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen - Zuschüssen u. -beiträgen	3.000	0	28.000	0,00	0,00	0,00	
	15201.8208100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	28.000	0,00	0,00	0,00	
	15201.8208180 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	3.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
4.	Summe investive Einzahlungen	3.000	0	28.000	0,00	0,00	0,00	
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	13.000	0	65.500	299.757,37	0,00	0,00	
	15201.8418210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	15.299,37	0,00	0,00	
	15201.8428510 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	58.850	265.660,50	0,00	0,00	
	15201.8428530 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	350	11.636,40	0,00	0,00	
	15201.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 150 EUR	13.000	0	6.300	7.161,10	0,00	0,00	
7.	Summe investive Auszahlungen	13.000	0	65.500	299.757,37	0,00	0,00	
8.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.000	0	-37.500	-299.757,37	0,00	0,00	

2012
Gemeinde Waldsolms

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2012

Produktbeschreibungen

Verantwortlich: Herr Heine

Produkt 152010000 Bereitstellung DGHS

Produktbeschreibung

Bereitstellung von Dorfgemeinschaftshäusern

Auftragsgrundlage

Vorgaben Bürgermeister, Beschlüsse der Gremien, Satzungen der Gemeinde

Ziel

- Bereitstellung von Veranstaltungsräumen und öffentlichen Versammlungsstellen

Leistung:

Unterhaltung der gemeindlichen Dorfgemeinschaftshäuser, Nutzungsvereinbarungen / Terminvereinbarungen zur Belegung der Dorfgemeinschaftshäuser.

Zielgruppe(n):

- Vereine / Gruppen
- Einwohner/innen
- Politische Gremien

Kennzahlen:

Anzahl	2012 geplant	2011	2010
Dorfgemeinschaftshäuser	6	6	6
Gesamtnutzung durch Vereine (Stunden/ Jahr)	2.920	2.920	2.900

2012
Gemeinde Waldsolms

Produktinformationen

Produktbereich	15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	152 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	15202 Betrieb der gemeindlichen Wäscherei

Haushaltsplan: 2012

Teilergebnishaushalt
 – Euro –

Verantwortlich: Herr Heine

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorläufiges Ergebnis des Jahresabschlusses 2010
			2012	2011	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte 15202.5001100 Umsatzerlöse aus Wäschereibetrieb	3.500 3.500	3.500 3.500	3.681,20 3.681,20
10.		<u>Summe der ordentlichen Erträge (1. bis 9.)</u>	<u>3.500</u>	<u>3.500</u>	<u>3.681,20</u>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen 15202.6201000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit Nebenbeschäftigte (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen) 15202.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich 15202.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	4.050 3.100 850 100	3.900 3.050 800 50	3.151,28 2.489,97 622,91 38,40
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 15202.6030000 Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge 15202.6051000 Strom 15202.6056000 Wasser-Abwasser 15202.6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen 15202.6081000 Reinigungsmaterial 15202.6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	1.900 450 1.350 0 0 0 100	3.300 400 1.300 800 250 50 500	1.284,47 10,97 1.279,44 -81,92 0,00 1,98 74,00
14.	66	Abschreibungen 15202.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	100 100	100 100	86,15 86,15
19.		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11. bis 18.)</u>	<u>6.050</u>	<u>7.300</u>	<u>4.521,90</u>
20.		<u>Verwaltungsergebnis (10.-19.)</u>	<u>-2.550</u>	<u>-3.800</u>	<u>-840,70</u>
24.		<u>Ordentliches Ergebnis (20.+23.)</u>	<u>-2.550</u>	<u>-3.800</u>	<u>-840,70</u>
28.		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24.+27.)</u>	<u>-2.550</u>	<u>-3.800</u>	<u>-840,70</u>
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u>	<u>-2.550</u>	<u>-3.800</u>	<u>-840,70</u>

2012
Gemeinde Waldsolms

Produktinformationen

Produktbereich	15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	152 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	15202 Betrieb der gemeindlichen Wäscherei

Haushaltsplan: 2012

Produktbeschreibungen

Verantwortlich: Herr Heine

Produkt 152020000 Betrieb der gemeindlichen Wäscherei

Produktbeschreibung

Bereitstellung von der gemeindlichen Wäscherei.

Auftragsgrundlage

Vorgaben Bürgermeister, Beschlüsse der Gremien

Ziel

- Sicherung der Lebensqualität

Leistung:

Betrieb und Unterhaltung der gemeindlichen Wäscherei.

Zielgruppe(n):

- Vereine / Gruppen
- Einwohner/innen
- Kindergärten

Kennzahlen:

Anzahl	2012 geplant	2011	2010
Kunden pro Jahr	338	338	387

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2012

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Verantwortlich: Herr Eidenmüller

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorläufiges Ergebnis des Jahresabschlusses 2010
			2012	2011	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	450,10
		15203.5099020 Einnahmen aus Arbeitseinsätzen des Bauhofes	0	0	450,10
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	500	2.900	4.227,47
		15203.5480000 Kostenerstattungen vom Bund (Zivildienstleistende)	0	2.400	2.813,57
		15203.5481000 Kostenerstattungen vom Land	500	500	0,00
		15203.5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	1.413,90
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	1.500	1.500	0,00
		15203.5470300 Leistungen von Sozialleistungsträgern	1.500	1.500	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1. bis 9.)	2.000	4.400	4.677,57
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	104.950	103.750	72.940,39
		15203.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	69.800	69.100	46.172,47
		15203.6201000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit Nebenbeschäftigte (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	6.700	6.600	5.028,01
		15203.6202000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit Zivildienst (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	5.050	5.000	6.509,68
		15203.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	14.650	14.500	9.528,23
		15203.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	6.900	6.800	4.912,06
		15203.6513000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	1.550	1.500	537,95
		15203.6590100 Aufwendungen für arbeitsmedizinische Betreuung	300	250	251,99
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.550	73.950	72.960,95
		15203.6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	250	200	256,74
		15203.6020000 Hilfsstoffe	0	200	0,00
		15203.6030000 Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge	3.500	3.500	3.940,91
		15203.6030100 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	250	200	648,81
		15203.6030200 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	0	50	0,00
		15203.6051000 Strom	4.000	3.900	3.803,44
		15203.6054000 Heizöl	1.550	1.500	1.109,19
		15203.6055000 Treibstoffe	18.500	18.100	19.559,70
		15203.6056000 Wasser-Abwasser	150	100	0,00
		15203.6061000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	1.550	1.500	318,97
		15203.6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	550	500	48,53
		15203.6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	100	0	25,55
		15203.6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	1.700	1.000	1.022,02
		15203.6081000 Reinigungsmaterial	200	150	22,66
		15203.6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand	200	150	34,27
		15203.6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	1.050	1.000	88,53
		15203.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	2.050	2.000	3.548,83
		15203.6164000 Instandhaltung von Kfz	21.000	18.000	18.828,21
		Erläuterungen:			
		Es steht eine Reparatur des LKW an.			
		15203.6166000 Wartungskosten	350	300	445,07
		15203.6171000 Aufwendungen für Fremdensorgung	1.050	1.000	129,97
		15203.6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	250	200	310,17

2012
Gemeinde Waldsolms

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

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorläufiges Ergebnis des Jahresabschlusses 2010
			2012	2011	
1	2	3	4	5	6
		15203.6710100 Leasing Boki	5.000	14.500	14.075,26
		Erläuterungen:			
		Vertrag läuft im Frühjahr 2012 aus.			
		15203.6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	100	0	91,93
		15203.6832000 Telefonkosten	500	450	417,22
		15203.6832001 Rundfunkgebühren	200	150	276,48
		15203.6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	300	250	347,53
		15203.6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	400	400	0,00
		15203.6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	3.600	3.500	3.131,56
		15203.6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	0	1.000	361,65
		15203.6993000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	200	150	117,75
14.	66	Abschreibungen	11.300	16.950	11.156,52
		15203.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	2.300	2.300	2.222,68
		15203.6630000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	750	750	748,59
		15203.6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	350	350	349,22
		15203.6643000 Abschreibungen auf Fuhrpark	7.450	13.550	7.444,17
		15203.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	50	0	32,67
		15203.6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	400	0	359,19
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	6.000	500	5.579,58
		15203.7172010 Lohnkostenerstattung Waldarbeiter	6.000	500	5.579,58
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000	1.400	715,56
		15203.7020000 Grundsteuer	0	400	0,00
		15203.7030000 Kfz-Steuer	1.000	1.000	715,56
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11. bis 18.)	191.800	196.550	163.353,00
20.		Verwaltungsergebnis (10.-19.)	-189.800	-192.150	-158.675,43
24.		Ordentliches Ergebnis (20.+23.)	-189.800	-192.150	-158.675,43
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	1.000,00
		15203.5912000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 410 EUR	0	0	1.000,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25.-26.)	0	0	1.000,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24.+27.)	-189.800	-192.150	-157.675,43
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-189.800	-192.150	-157.675,43

2012
Gemeinde Waldsolms

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

Haushaltsplan: 2012

Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –

Verantwortlich: Herr Eidenmüller

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Vorläufiges Ergebnis des Jahresabschlusses 2010	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2012	Verpflichtungsermächtigungen	2011		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlage- u. immateriellen Vermögens	0	0	0	1.000,00	0,00	0,00	
	15203.8228310 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 410 EUR	0	0	0	1.000,00	0,00	0,00	
4.	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	1.000,00	0,00	0,00	
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	46.900	0	45.400	32.616,45	0,00	0,00	
	15203.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 150 EUR	46.900	0	45.400	32.616,45	0,00	0,00	
7.	Summe investive Auszahlungen	46.900	0	45.400	32.616,45	0,00	0,00	
8.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-46.900	0	-45.400	-31.616,45	0,00	0,00	

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2012

Produktbeschreibungen

Verantwortlich: Herr Eidenmüller

Produkt **1520300000** Bauhof und Fuhrpark

Produktbeschreibung

Bauliche und technische Dienstleistungen und Unterstützung für die Bereitstellung der übrigen Produkte

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien, Arbeitsaufträge der Verwaltung

Ziel

- Bereitstellung von baulichen und technischen Dienstleistungen zu wirtschaftlich günstigen Kosten

Leistung:

Dienstleister für Bevölkerung und Verwaltung, Leitung des Bauhofs, Koordination und Erledigung der anfallenden Aufträge, Führung der Stundenaufstellung und Zuordnung zu den übrigen Produkten, Führen von Pflegeplänen, Freigabe von Rechnungen, Vorhalten, Pflege und Wartung des gemeindlichen Fuhrparks, Überwachung der Wartungen und Überwachungsfristen.

Zielgruppe(n):

- Einwohner/innen
- Verwaltung

Kennzahlen:

Anzahl	2012 geplant	2011	2010
Jahresstunden insgesamt	11.200	12.720	11.187
Bagger	1	1	1
Radlader	1	1	1
LKW	1	1	1
BOKI	1	1	1
Pritschenwagen	2	2	2
Dreiräder	1	1	1
PKW	1	1	1

2012
Gemeinde Waldsolms

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2012

Teilergebnishaushalt
 – Euro –

Verantwortlich: Herr Heine

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorläufiges Ergebnis des Jahresabschlusses 2010
			2012	2011	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte 15301.5000000 Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Vorräten und Erzeugnissen (Radwanderkarten)	0 0	0 0	48,00 48,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1. bis 9.)	0	0	48,00
11.	62-63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen 15301.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen) 15301.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich 15301.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	900 550 200 150	750 500 150 100	617,52 480,65 93,16 43,71
13.	60-61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 15301.6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen Erläuterungen: Taunus-Touristik-Service und Naturpark Hochtaunus	4.200 4.200	4.100 4.100	3.969,00 3.969,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben 15301.7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0 0	1.000 1.000	0,00 0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11. bis 18.)	5.100	5.850	4.586,52
20.		Verwaltungsergebnis (10.-19.)	-5.100	-5.850	-4.538,52
24.		Ordentliches Ergebnis (20.+23.)	-5.100	-5.850	-4.538,52
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24.+27.)	-5.100	-5.850	-4.538,52
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-5.100	-5.850	-4.538,52

2012
Gemeinde Waldsolms

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2012

Produktbeschreibungen

Verantwortlich: Herr Heine

Produkt 153010000 Förderung des Tourismus

Produktbeschreibung

Erstellung von Informationsbroschüren, Öffentlichkeitsarbeit, Publikationen

Auftragsgrundlage

Vorgaben Bürgermeister, Beschlüsse der Gremien

Ziel

- Förderung des Tourismus,
- Verbesserung der touristischen Infrastruktur

Leistung:

Erstellung von Broschüren (Bürgerbroschüre, Radkarte, Ortsplan usw.) und Werbedruckschriften, Pressearbeit inklusive Werbeanzeigen, Förderung des Fremdenverkehrs und der Naherholung.

Zielgruppe(n):

- Besucher
- Gaststätten, Pensionen

Kennzahlen:

Anzahl	2012 geplant	2011	2010
Mitgliedschaften in Touristikverbänden	1	1	1
Mitgliedschaft Hugenottenpfad	1	1	1

2012
Gemeinde Waldsolms

Produktinformationen

Produktbereich	16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	161 Steuern, allgemeine Zuweisungen/ Umlagen
Produkt	16101 Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Haushaltsplan: 2012

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Verantwortlich: Herr Heine

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorläufiges Ergebnis des Jahresabschlusses 2010
			2012	2011	
1	2	3	4	5	6
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.000	23.000	0,00
		16101.5105000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren (Müll)	23.000	23.000	0,00
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	65.000	65.000	0,00
		16101.5481000 Kostenerstattungen vom Land	65.000	65.000	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	3.215.600	2.998.250	2.898.106,62
		16101.5500000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.150.000	1.984.200	1.966.394,02
		16101.5504000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	62.100	60.550	56.774,93
		16101.5551000 Grundsteuer A	22.000	22.000	18.624,94
		16101.5552000 Grundsteuer B	295.000	295.000	293.890,02
		16101.5553000 Gewerbesteuer	670.000	620.000	547.049,74
		16101.5559120 Sonstige Vergnügungssteuer einschl. Spielapparatesteuer	1.500	1.500	732,16
		16101.5559200 Hundesteuer	15.000	15.000	14.640,81
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.067.350	962.100	984.454,00
		16101.5401000 Allgemeine Finanzzuweisungen des Landes nach FAG	157.650	147.350	143.157,00
		16101.5401010 Schlüsselzuweisungen	909.700	814.750	841.297,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und -beiträgen	46.550	46.550	41.930,98
		16101.5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	46.550	46.550	41.930,98
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	203.600	187.600	200.926,90
		16101.5309100 Konzessionsabgaben Strom	156.000	140.000	131.367,03
		16101.5309110 Konzessionsabgaben Wasser	47.600	47.600	48.467,71
		16101.5391000 Steuererstattungen	0	0	21.092,16
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1. bis 9.)	4.621.100	4.282.500	4.125.418,50
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	2.322.100	2.337.200	2.399.911,58
		16101.7353110 Kompensationsumlage nach § 40c FAG	54.200	54.200	0,00
		16101.7354100 Kreisumlage	1.498.600	1.497.200	1.532.335,00
		16101.7354110 Zuführung zu Rückstellungen für Kreisumlage	0	0	33.300,00
		16101.7354200 Schulumlage	632.300	658.150	700.155,00
		16101.7354210 Zuführung zu Rückstellungen für Schulumlage	0	0	14.100,00
		16101.7380100 Gewerbesteuerumlage	137.000	127.650	120.021,58
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	5.481,29
		16101.7090000 Sonstige betriebliche Steuern	0	0	5.481,29
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11. bis 18.)	2.322.100	2.337.200	2.405.392,87
20.		Verwaltungsergebnis (10.-19.)	2.299.000	1.945.300	1.720.025,63
21.	56-57	Finanzerträge	9.000	9.000	9.722,00
		16101.5640000 Erträge aus anderen Beteiligungen	2.000	2.000	2.000,00
		16101.5763000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	7.000	7.000	7.722,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.000	1.000	370,50
		16101.7790000 Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.000	1.000	370,50
23.		Finanzergebnis (21.-22.)	8.000	8.000	9.351,50
24.		Ordentliches Ergebnis (20.+23.)	2.307.000	1.953.300	1.729.377,13

2012
Gemeinde Waldsolms

Produktinformationen

Produktbereich	16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	161 Steuern, allgemeine Zuweisungen/ Umlagen
Produkt	16101 Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorläufiges Ergebnis des Jahresabschlusses 2010
			2012	2011	
1	2	3	4	5	6
<u>28.</u>		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24.+27.)</u>	<u>2.307.000</u>	<u>1.953.300</u>	<u>1.729.377,13</u>
<u>31.</u>		<u>Kalkulatorische Zinsen Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung</u>	<u>331.650</u>	<u>331.650</u>	<u>339.134,02</u>
<u>32.</u>		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u>	<u>2.638.650</u>	<u>2.284.950</u>	<u>2.068.511,15</u>

2012
Gemeinde Waldsolms

Produktinformationen	
Produktbereich	16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	161 Steuern, allgemeine Zuweisungen/ Umlagen
Produkt	16101 Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Haushaltsplan: 2012

Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
 – Euro –

Verantwortlich: Herr Heine

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Vorläufiges Ergebnis des Jahresabschlusses 2010	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2012	Verpflichtungsermächtigungen	2011		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen - Zuschüssen u. -beiträgen	0	0	0	55.000,00	0,00	0,00	
	16101.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	55.000,00	0,00	0,00	
4.	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	55.000,00	0,00	0,00	
8.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	55.000,00	0,00	0,00	

2012
Gemeinde Waldsolms

Produktinformationen

Produktbereich	16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	161 Steuern, allgemeine Zuweisungen/ Umlagen
Produkt	16101 Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Haushaltsplan: 2012

Produktbeschreibungen

Verantwortlich: Herr Heine

Produkt **161010000** Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Produktbeschreibung

Steueranteile, Steuerbeteiligungen und steuerähnliche Einnahmen; Allgemeine Zuweisungen, Schlüsselzuweisungen; Allgemeine Umlagen, Kreis- und Schulumlage, kommunaler Finanzausgleich; Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens

Auftragsgrundlage

FAG, HGO, Haushaltssatzung, Wirtschaftsplan Lahn-Dill-Kreis, GrStG, KAG, AO, Kommunale Satzungen

Ziel

- Erzielung von Erträgen,
- Anteilige Finanzierung des Landkreises

Leistung:

Angemessene und realitätsnahe Planung der Steuern, Zuweisungen und Umlagen; Vorbereitung von Satzungsänderungen zur Festsetzung der Hebesätze der Gemeindesteuern.

Zielgruppe(n):

- Einwohner/innen
- Gewerbetreibende
- Andere Behörden

2012
Gemeinde Waldsolms

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2012

Teilergebnishaushalt
 – Euro –

Verantwortlich: Herr Heine

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorläufiges Ergebnis des Jahresabschlusses 2010
			2012	2011	
1	2	3	4	5	6
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen 16201.5421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	15.900	15.900	15.870,00
10.		<u>Summe der ordentlichen Erträge (1. bis 9.)</u>	<u>15.900</u>	<u>15.900</u>	<u>15.870,00</u>
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 16201.6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen 16201.6750000 Bankspesen/ Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	0	10.000	329,32
19.		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11. bis 18.)</u>	<u>0</u>	<u>10.000</u>	<u>329,32</u>
20.		<u>Verwaltungsergebnis (10.-19.)</u>	<u>15.900</u>	<u>5.900</u>	<u>15.540,68</u>
21.	56-57	Finanzerträge 16201.5712000 Zinsen von Sparkassen	7.000	7.000	7.915,54
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 16201.7710000 Bankzinsen 16201.7710200 Zinsdienstumlage für die Konjunkturprogramme 16201.7750000 Zinsen für sonstige Verbindlichkeiten 16201.7761000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Land	44.000	23.250	24.897,67
		Erläuterungen: Die Zinserhöhung ergibt sich aus der an das Land Hessen zu zahlende Zinsdienstumlage aus den Konjunkturprogrammen.			
23.		<u>Finanzergebnis (21.-22.)</u>	<u>-37.000</u>	<u>-16.250</u>	<u>-16.982,13</u>
24.		<u>Ordentliches Ergebnis (20.+23.)</u>	<u>-21.100</u>	<u>-10.350</u>	<u>-1.441,45</u>
28.		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24.+27.)</u>	<u>-21.100</u>	<u>-10.350</u>	<u>-1.441,45</u>
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u>	<u>-21.100</u>	<u>-10.350</u>	<u>-1.441,45</u>

2012
Gemeinde Waldsolms

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

Haushaltsplan: 2012

Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –

Verantwortlich: Herr Heine

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Vorläufiges Ergebnis des Jahresabschlusses 2010	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2012	Verpflichtungsermächtigungen	2011		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	0	0	0	31.737,66	0,00	0,00	
	16201.8420100 Auszahlungen für Kirchenbaulasten	0	0	0	31.737,66	0,00	0,00	
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	50.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	16201.8448440 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	50.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
7.	Summe investive Auszahlungen	50.000	0	0	31.737,66	0,00	0,00	
8.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.000	0	0	-31.737,66	0,00	0,00	

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2012

Produktbeschreibungen

Verantwortlich: Herr Heine

Produkt 162010000 Rücklagen, Kredite

Produktbeschreibung

Sonderrücklagen, Zinserträge, Kosten der Kreditbeschaffung; kalkulatorische Einnahmen, Deckungsreserven, insbesondere Kredit- und Schuldenmanagement, Darlehensverträge

Auftragsgrundlage

Haushaltsrechnung, Jahresrechnung, Verträge

Ziel

- Wirtschaftliches Kreditmanagement,
- Erzielung von Erträgen

Leistung:

Verwaltung der Kredite und Geldanlagen.

Zielgruppe(n):

- Politische Gremien
- Kreditinstitute
- Amt für Revision und Vergabe beim Lahn-Dill-Kreis
- Kommunalaufsicht als Aufsichtsbehörde
- Energieversorgungsunternehmen

Kennzahlen:

Euro pro Einwohner	2012 geplant	2011	2010
Verschuldung	390	430	420
Eigenkapital	6.100	6.100	6.100

Gemeinde Waldsolms

Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2012 bis 2015
- Beträge in Euro -

1. Erträge und Aufwendungen

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	- Planungszeitraum -			
		2012	2013	2014	2015
	Erträge				
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	458.000	448.300	452.700	457.100
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.673.100	1.626.750	1.659.050	1.691.550
548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	207.950	207.400	207.400	207.400
52	Bestandsveränderungen und attraktive Eigenleistungen	0	0	0	0
5500	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.150.000	2.272.000	2.380.000	2.480.000
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	62.100	63.500	65.000	66.500
5551	Grundsteuer A	22.000	22.500	22.900	23.400
5552	Grundsteuer B	295.000	300.950	306.950	313.000
5553	Gewerbsteuer	670.000	700.000	740.000	760.000
5554	Gründerwerbsteuer	0	0	0	0
5559	Andere Steuern	16.500	16.950	17.250	17.550
558	Erträge aus Umlagen	0	0	0	0
551-554, 556-557, 559	Sonstige Erträge aus Steuern, sonstige Steuerähnliche Erträge, sonstige Umlagen	0	0	0	0
547	Erträge aus Transferleistungen	11.700	11.500	11.500	11.500
540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	1.367.600	1.242.000	1.264.950	1.288.650
546	Erträge aus d. Auflösung v. Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	371.350	360.650	360.650	360.650
53	Sonstige ordentliche Erträge	343.950	344.900	348.250	351.500
	Summe der ordentlichen Erträge	7.649.250	7.617.400	7.836.600	8.028.800
	Aufwendungen				
62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.111.000	2.137.650	2.158.200	2.179.050
644-646	Versorgungsaufwendungen	104.500	105.600	106.650	107.700
60-61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.717.150	1.752.300	1.767.350	1.821.250
66	Abschreibungen	977.500	929.750	929.750	929.750
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	116.600	72.500	72.500	72.500
73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	2.525.900	2.497.100	2.631.000	2.742.550
72	Transferaufwendungen	21.100	21.100	21.100	21.100
70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.900	15.200	15.200	15.200
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	7.582.650	7.531.200	7.701.750	7.889.100
	Verwaltungsergebnis	66.600	86.200	134.850	139.700
56-57	Finanzerträge	22.050	24.900	24.900	24.900
77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45.000	41.900	41.900	41.900
	Finanzergebnis	-22.950	-17.000	-17.000	-17.000
	Ordentliches Ergebnis	43.650	69.200	117.850	122.700
59	Außerordentliche Erträge	120.000	30.000	30.000	30.000
79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
	Außerordentliches Ergebnis	120.000	30.000	30.000	30.000
	Jahresergebnis	163.650	99.200	147.850	152.700

Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2012 bis 2015
- Beträge in Euro -

2. Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen

Art der Einzahlung/Auszahlung	- Planungszeitraum -			
	2012	2013	2014	2015
Einzahlungen				
Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	560.000	0	0	0
Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	945.100	669.050	67.000	0
Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	120.000	30.000	30.000	30.000
Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen	1.625.100	699.050	97.000	30.000
Auszahlungen				
Tilgungen von Krediten	171.400	162.000	162.000	162.000
Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanlagen	2.477.500	1.856.500	861.800	203.000
davon:				
Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	300.000	0	0	0
Investitionen in Finanzanlagen	50.000	0	0	0
davon:				
Ausleihen	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	2.648.900	2.018.500	1.023.800	365.000
Saldo	-1.023.800	-1.319.450	-926.800	-335.000

	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015		Folgekosten – Auswirkung im Ergebnishaushalt pro Jahr	Gesamt VE	
	1	2	3	4		5	6	
1011021200 Verwaltungssteuerung: Sonstiges bewegliches Anlagevermögen								
Einzahlungen	0	0	0	0		0	0	
Auszahlungen	2.000	2.000	2.000	2.000		0	0	
Zu-/Überschuss	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000		-200	0	
01102.0890000	2.000	2.000	2.000	2.000		0	0	
1011021201 Verwaltungssteuerung: Neugestaltung der Homepage								
Einzahlungen	0	0	0	0		0	0	
Auszahlungen	11.500	0	0	0		0	0	
Zu-/Überschuss	-11.500	0	0	0		-2.300	0	
01102.0240000	11.500	0	0	0		0	0	
Erläuterung: Das verwendete Programm ist auf Grund des Umfangs der Homepage an seine Grenzen gestoßen.								
1011100800 Grundstücksverkehr: Erwerb von Grundstücken								
Einzahlungen	0	0	0	0		0	0	
Auszahlungen	50.000	50.000	50.000	50.000		0	0	
Zu-/Überschuss	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000		0	0	
01110-0500000	50.000	50.000	50.000	50.000		0	0	
1011100801 Grundstücksverkehr: Ablösung Baugebiet „Schlehenweg“ HLG								
Einzahlungen	0	0	0	0		0	0	
Auszahlungen	50.000	50.000	50.000	50.000		0	0	
Zu-/Überschuss	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000		2.000	0	
01110.0500000	50.000	50.000	50.000	50.000		0	0	
1023010800 Brandbekämpfung: Sonstiges bewegliches Anlagevermögen								
Einzahlungen	0	0	0	0		0	0	
Auszahlungen	10.000	10.000	10.000	10.000		0	0	
Zu-/Überschuss	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000		-1.000	0	
02301.0840000	10.000	10.000	10.000	10.000		0	0	
1023010801 Brandbekämpfung: Feuerwehrfahrzeug TSF-W Griedelbach								
Einzahlungen	0	0	0	0		0	0	
Auszahlungen	75.000	0	0	0		0	0	
Zu-/Überschuss	-75.000	0	0	0		-3.750	0	
02301.0810000	75.000	0	0	0		0	0	
Erläuterung: Das Fahrgestell wird vom Land bezahlt.								
1023010802 Brandbekämpfung: Einführung Digitalfunk								
Einzahlungen	35.000	17.500	0	0		3.500	0	
Auszahlungen	116.500	58.500	0	0		11.650	0	
Zu-/Überschuss	-81.500	-41.000	0	0		-8.150	0	
02301.0840000	116.500	58.500	0	0		0	0	
02301.3601000	35.000	17.500	0	0		0	0	
1023011200 Brandbekämpfung: Feuerwehrfahrzeug TSF-W Hasselborn								
Einzahlungen	0	0	0	0		0	0	
Auszahlungen	75.000	0	0	0		0	0	
Zu-/Überschuss	-75.000	0	0	0		-3.750	0	
02301.0810000	75.000	0	0	0		0	0	
Erläuterung: Das Fahrgestell wird vom Land bezahlt.								
1023011201 Brandbekämpfung: Einsatzleitfahrzeug FFW								
Einzahlungen	0	19.500	0	0		0	0	
Auszahlungen	0	65.000	0	0		0	0	
Zu-/Überschuss	0	-45.500	0	0		0	0	
02301.0810000	0	65.000	0	0		0	0	
02301.3601000	0	19.500	0	0		0	0	

	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015		Folgekosten – Auswirkung im Ergebnishaushalt pro Jahr	Gesamt VE	
	1	2	3	4		5	6	
1063010800 Kinderbetreuung: Sonstiges bewegliches Anlagevermögen KiTa Pustebume								
Einzahlungen	0	0	0	0		0	0	
Auszahlungen	2.000	2.000	2.000	2.000		0	0	
Zu-/Überschuss	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000		-200	0	
06301.0840000	2.000	2.000	2.000	2.000		0	0	
1063011200 Kinderbetreuung: Möbel KiTa Pustebume								
Einzahlungen	0	0	0	0		0	0	
Auszahlungen	4.800	0	0	0		0	0	
Zu-/Überschuss	-4.800	0	0	0		-320	0	
06301.0840000	4.800	0	0	0		0	0	
Erläuterung: Hier sollen die teilweise über vierzig Jahre alten Möbel ersetzt werden.								
1063011201 Kinderbetreuung: Grillplatzgestaltung KiTa Pustebume								
Einzahlungen	0	0	0	0		0	0	
Auszahlungen	5.000	0	0	0		0	0	
Zu-/Überschuss	-5.000	0	0	0		-500	0	
06301.0952000	5.000	0	0	0		0	0	
Erläuterung: Die Außenanlage soll neu gestaltet und in diesem Rahmen ein Grillplatz angelegt werden.								
1063011202 Kinderbetreuung: Fallschutzzaun KiTa Pustebume								
Einzahlungen	0	0	0	0		0	0	
Auszahlungen	1.800	0	0	0		0	0	
Zu-/Überschuss	1.800	0	0	0		-180	0	
06301.0840000	1.800	0	0	0		0	0	
1063020800 Kinderbetreuung: Sonstiges bewegliches Anlagevermögen KiTa Abenteuerland								
Einzahlungen	0	0	0	0		0	0	
Auszahlungen	1.500	1.500	1.500	1.500		0	0	
Zu-/Überschuss	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500		-150	0	
06302.0840000	1.500	1.500	1.500	1.500		0	0	
1063030800 Kinderbetreuung: Sonstiges bewegliches Anlagevermögen KiTa Regenbogen								
Einzahlungen	0	0	0	0		0	0	
Auszahlungen	1.500	1.500	1.500	1.500		0	0	
Zu-/Überschuss	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500		-150	0	
06303.0840000	1.500	1.500	1.500	1.500		0	0	
1063030900 Kinderbetreuung: Differenzierungsraum U3 KiTa Regenbogen								
Einzahlungen	10.800	0	0	0		0	0	
Auszahlungen	18.000	0	0	0		0	0	
Zu-/Überschuss	-7.200	0	0	0		-360	0	
06303.0951000	18.000	0	0	0		0	0	
06303.3601000	10.800	0	0	0		0	0	
Erläuterung: Nachdem der im Haushalt 2011 geplante Differenzierungsraum so nicht umgesetzt werden konnte, wurde nun eine Umplanung vorgenommen.								
1064010800 Spielplätze: Spielplatzgeräte								
Einzahlungen	0	0	0	0		0	0	
Auszahlungen	5.000	5.000	5.000	5.000		0	0	
Zu-/Überschuss	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000		-500	0	
06401.0840000	5.000	5.000	5.000	5.000		0	0	

	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015		Folgekosten – Auswirkung im Ergebnishaushalt pro Jahr	Gesamt VE	
	1	2	3	4		5	6	
1082010800 Sportstätten: Turnhallenausstattung								
Einzahlungen	0	0	0	0		0	0	
Auszahlungen	2.500	2.500	2.500	2.500		0	0	
Zu-/Überschuss	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500		-250	0	
08201.0840000	2.500	2.500	2.500	2.500		0	0	
1082011000 Sportstätten: Kunstrasenplatz								
Einzahlungen	0	0	0	0		0	0	
Auszahlungen	281.000	0	0	0		0	0	
Zu-/Überschuss	-281.000	0	0	0		-14.050	0	
08201.0952000	281.000	0	0	0		0	0	
Erläuterung: Der Betrag war bereits im Haushalt 2011 enthalten und wurde wegen der Realisierung im Jahr 2012 im Nachtrag 2011 gemindert.								
1082011001 Sportstätten: Holzhackschnitzelanlage								
Einzahlungen	288.050	0	0	0		0	0	
Auszahlungen	451.000	0	0	0		0	0	
Zu-/Überschuss	-162.950	0	0	0		0	0	
08201.0951000	451.000	0	0	0		0	0	
08201.3601000	288.050	0	0	0		0	0	
1082020800 Freibad: Sonstiges bewegliches Anlagevermögen								
Einzahlungen	0	0	0	0		0	0	
Auszahlungen	3.000	3.000	3.000	3.000		0	0	
Zu-/Überschuss	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000		-300	0	
08202.0840000	3.000	3.000	3.000	3.000		0	0	
1082021200 Freibad: Chlorgasdosiergerät								
Einzahlungen	0	0	0	0		0	0	
Auszahlungen	7.000	0	0	0		0	0	
Zu-/Überschuss	-7.000	0	0	0		-700	0	
08202.0840000	7.000	0	0	0		0	0	
Erläuterung: Damit die Technik des Schwimmbads auf aktuellem Stand gehalten werden kann ist es erforderlich, einzelne Komponenten auszutauschen.								
1091011100 Städtebauliche Entwicklung: Projekt Dorfgeschichte, Dorferneuerung Kröffelbach								
Einzahlungen	5.000	0	0	0		0	0	
Auszahlungen	9.000	0	0	0		0	0	
Zu-/Überschuss	-4.000	0	0	0		-400	0	
09101.0880000	9.000	0	0	0		0	0	
09101.3601000	5.000	0	0	0		0	0	
Erläuterung: Hier soll ein Buch über Kröffelbach erstellt werden.								
1091011200 Städtebauliche Entwicklung: Ausbau der DSL-Versorgung								
Einzahlungen	180.000	0	0	0		0	0	
Auszahlungen	300.000	0	0	0		0	0	
Zu-/Überschuss	-120.000	0	0	0		-12.000	0	
09101.3601000	180.000	0	0	0		0	0	
09101.0357000	300.000	0	0	0		0	0	
Erläuterung: Ein entsprechendes Angebot der Telekom zur Versorgung aller Waldsolmsener Ortsteile liegt inzwischen vor.								
1111010800 Wasserversorgung: Sonstiges bewegliches Anlagevermögen								
Einzahlungen	0	0	0	0		0	0	
Auszahlungen	2.500	2.500	2.500	2.500		0	0	
Zu-/Überschuss	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500		-250	0	
111101-0840000	2.500	2.500	2.500	2.500		0	0	

	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015		Folgekosten – Auswirkung im Ergebnishaushalt pro Jahr	Gesamt VE	
	1	2	3	4		5	6	
1111010801	Wasserversorgung: Wasserleitung „Gaulenberger Gasse“, Brandoberndorf							
Einzahlungen	0	0	0	0		0	0	
Auszahlungen	0	0	4.800	0		0	0	
Zu-/Überschuss	0	0	-4.800	0		0	0	
11101.0952000	0	0	4.800	0		0	0	
1111010802	Wasserversorgung: Wasserleitung „Zingelstraße“, Brandoberndorf							
Einzahlungen	0	0	0	0		0	0	
Auszahlungen	0	200.000	0	0		0	0	
Zu-/Überschuss	0	-200.000	0	0		0	0	
11101.0952000	0	200.000	0	0		0	0	
Erläuterung: Es handelt sich hier um einen geplanten, zweiten Bauabschnitt.								
1111010803	Wasserversorgung: Hochbaumaßnahmen							
Einzahlungen	0	0	0	0		0	0	
Auszahlungen	5.000	5.000	5.000	0		0	0	
Zu-/Überschuss	-5.000	-5.000	-5.000	0		-500	0	
11101.0951000	5.000	5.000	5.000	0		0	0	
1111010804	Wasserversorgung: Wasserleitung „Auf der Hardt“, Weiperfelden							
Einzahlungen	0	0	0	0		0	0	
Auszahlungen	0	15.000	0	0		0	0	
Zu-/Überschuss	0	-15.000	0	0		0	0	
11101.0952000	0	15.000	0	0		0	0	
1111011100	Wasserversorgung: Schieberkreuze							
Einzahlungen	0	0	0	0		0	0	
Auszahlungen	6.000	6.000	6.000	6.000		0	0	
Zu-/Überschuss	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000		-600	0	
11101.0770000	6.000	6.000	6.000	6.000		0	0	
1111011101	Wasserversorgung: Hydranten							
Einzahlungen	0	0	0	0		0	0	
Auszahlungen	5.000	5.000	5.000	5.000		0	0	
Zu-/Überschuss	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000		-500	0	
11101.0770000	5.000	5.000	5.000	5.000		0	0	
1111011200	Wasserversorgung: Wasserleitung „Taubusblick“, Brandoberndorf, 2. Bauabschnitt							
Einzahlungen	0	0	0	0		0	0	
Auszahlungen	0	0	81.000	0		0	0	
Zu-/Überschuss	0	0	-81.000	0		0	0	
11101.0952000	0	0	81.000	0		0	0	
1111011201	Wasserversorgung: Neuanschaffung PKW-Anhänger							
Einzahlungen	0	0	0	0		0	0	
Auszahlungen	1.800	0	0	0		0	0	
Zu-/Überschuss	-1.800	0	0	0		-180	0	
11101.0810000	1.800	0	0	0		0	0	
1111011202	Wasserversorgung: Spannungsumwandler für Fahrzeug Wassermeister							
Einzahlungen	0	0	0	0		0	0	
Auszahlungen	1.300	0	0	0		0	0	
Zu-/Überschuss	-1.300	0	0	0		-130	0	
11101.0810000	1.300	0	0	0		0	0	

	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015		Folgekosten – Auswirkung im Ergebnishaushalt pro Jahr	Gesamt VE	
	1	2	3	4		5	6	
1111011203 Wasserversorgung: Steuerung Tiefbrunnen Griedelbach								
Einzahlungen	0	0	0	0		0	0	
Auszahlungen	7.300	0	0	0		0	0	
Zu-/Überschuss	-7.300	0	0	0		-730	0	
11101.0951000	7.300	0	0	0		0	0	
1111011204 Wasserversorgung: Pumpe Aufbereitung Brandoberndorf								
Einzahlungen	0	0	0	0		0	0	
Auszahlungen	1.500	0	0	0		0	0	
Zu-/Überschuss	-1.500	0	0	0		-150	0	
11101.0840000	1.500	0	0	0		0	0	
1111011205 Wasserversorgung: UV Entkeimungsanlage Wasseraufbereitung Kröffelbach								
Einzahlungen	0	0	0	0		0	0	
Auszahlungen	12.100	0	0	0		0	0	
Zu-/Überschuss	-12.100	0	0	0		-605	0	
11101.0951000	12.100	0	0	0		0	0	
Erläuterung: Die Anlage ist abgängig und muss erneuert werden.								
1111011206 Wasserversorgung: Erneuerung der Abdeckungen der Brunnenschächte								
Einzahlungen	0	0	0	0		0	0	
Auszahlungen	2.200	0	0	0		0	0	
Zu-/Überschuss	-2.200	0	0	0		-110	0	
11101.0840000	2.200	0	0	0		0	0	
1112010800 Abwasserbeseitigung: Sonstiges bewegliches Anlagevermögen								
Einzahlungen	0	0	0	0		0	0	
Auszahlungen	2.000	2.000	2.000	2.000		0	0	
Zu-/Überschuss	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000		-200	0	
11201.0840000	2.000	2.000	2.000	2.000		0	0	
1112010801 Abwasserbeseitigung: Sanierung Abwasserkanäle EKVO								
Einzahlungen	0	0	0	0		0	0	
Auszahlungen	10.000	0	50.000	50.000		0	0	
Zu-/Überschuss	-10.000	0	-50.000	-50.000		-340	0	
11201.0952000	10.000	0	50.000	50.000		0	0	
Erläuterung: Der Ansatz wurde reduziert, weil für 2013 die Sanierung des Kanals in der Zingelstraße ansteht.								
1112010802 Abwasserbeseitigung: Kanal „Gaulenberger Gasse“, Brandoberndorf								
Einzahlungen	0	0	0	0		0	0	
Auszahlungen	0	0	70.000	0		0	0	
Zu-/Überschuss	0	0	-70.000	0		0	0	
11201.0952000	0	0	70.000	0		0	0	
1112010803 Abwasserbeseitigung: Kanal „Zingelstraße“, Brandoberndorf								
Einzahlungen	0	0	0	0		0	0	
Auszahlungen	0	395.000	0	0		0	0	
Zu-/Überschuss	0	-395.000	0	0		0	0	
11201.0952000	0	395.000	0	0		0	0	

	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015		Folgekosten – Auswirkung im Ergebnishaushalt pro Jahr	Gesamt VE	
	1	2	3	4		5	6	
112010804 Abwasserbeseitigung: Kanal „Auf der Hardt“, Weiperfelden								
Einzahlungen	0	0	0	0		0	0	
Auszahlungen	0	60.000	0	0		0	0	
Zu-/Überschuss	0	-60.000	0	0		0	0	
11201.0952000	0	60.000	0	0		0	0	
112011000 Abwasserbeseitigung: Laborgeräte KA Brandoberndorf								
Einzahlungen	0	0	0	0		0	0	
Auszahlungen	2.300	0	0	0		0	0	
Zu-/Überschuss	-2.300	0	0	0		-230	0	
11201.0801000	2.300	0	0	0		0	0	
112011102 Abwasserbeseitigung: Austausch Kanaldeckel								
Einzahlungen	0	0	0	0		0	0	
Auszahlungen	4.000	4.000	4.000	4.000		0	0	
Zu-/Überschuss	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000		-400	0	
11201.06560000	4.000	4.000	4.000	4.000		0	0	
112011200 Abwasserbeseitigung: Optimierung der KA Kraftsolms und Umbau der Belüftung								
Einzahlungen	0	0	0	0		0	0	
Auszahlungen	12.000	0	0	0		0	0	
Zu-/Überschuss	-12.000	0	0	0		-1.200	0	
11201.0952000	12.000	0	0	0		0	0	
112011201 Abwasserbeseitigung: Kanal „Taubblick“, Brandoberndorf, 2. Bauabschnitt								
Einzahlungen	0	0	0	0		0	0	
Auszahlungen	0	0	272.000	0		0	0	
Zu-/Überschuss	0	0	-272.000	0		0	0	
11201.0952000	0	0	272.000	0		0	0	
112011202 Abwasserbeseitigung: Rechner für Leitsystem KA Brandoberndorf								
Einzahlungen	0	0	0	0		0	0	
Auszahlungen	7.000	0	0	0		0	0	
Zu-/Überschuss	-7.000	0	0	0		-1.400	0	
11201.0840000	7.000	0	0	0		0	0	
Erläuterung: Der Rechner ist seit der Inbetriebnahme der Kläranlage im Einsatz und muss ausgetauscht werden.								
112011203 Abwasserbeseitigung: Automatisierung der Phosphor-Zugabe KA Brandoberndorf								
Einzahlungen	0	0	0	0		0	0	
Auszahlungen	50.000	0	0	0		0	0	
Zu-/Überschuss	-50.000	0	0	0		-2.500	0	
11201.0840000	50.000	0	0	0		0	0	
Erläuterung: Die Investition wird in den kommenden drei Jahren durch eine entsprechende Senkung der Abwasserabgabe refinanziert.								
112010800 Straßenunterhaltung: Endausbau „Waldstraße“, Hasselborn								
Einzahlungen	208.000	0	0	0		0	0	
Auszahlungen	100.000	0	0	0		0	0	
Zu-/Überschuss	108.000	0	0	0		-3.600	0	
12101.3660000	208.000	0	0	0		0	0	
12101.0952000	100.000	0	0	0		0	0	

	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015		Folgekosten – Auswirkung im Ergebnishaushalt pro Jahr	Gesamt VE	
	1	2	3	4		5	6	
1121010802 Straßenunterhaltung: Brandoberndorf, „Gaulenberger Gasse“								
Einzahlungen	0	0	27.000	0		0	0	
Auszahlungen	0	0	55.000	0		0	0	
Zu-/Überschuss	0	0	-28.000	0		0	0	
12101.0952000	0	0	55.000	0		0	0	
12101.3660000	0	0	27.000	0		0	0	
1121010803 Straßenunterhaltung: Brandoberndorf, „Zingelstraße“								
Einzahlungen	0	396.400	0	0		0	0	
Auszahlungen	0	505.000	0	0		0	0	
Zu-/Überschuss	0	108.600	0	0		0	0	
12101.0952000	0	505.000	0	0		0	0	
12101.3660000	0	396.400	0	0		0	0	
1121010808 Straßenunterhaltung: Weiperfelden, „Auf der Hardt“								
Einzahlungen	0	170.000	0	0		0	0	
Auszahlungen	0	350.000	0	0		0	0	
Zu-/Überschuss	0	-180.000	0	0		0	0	
12101.0952000	0	350.000	0	0		0	0	
12101.3660000	0	170.000	0	0		0	0	
1121011000 Straßenunterhaltung: Endausbau „Am Rothen Stein“, Brandoberndorf, 1. Bauabschnitt								
Einzahlungen	0	0	0	0		0	0	
Auszahlungen	165.000	0	0	0		0	0	
Zu-/Überschuss	-165.000	0	0	0		-5.500	0	
12101.0952000	165.000	0	0	0		0	0	
1121011103 Straßenbeleuchtung: Umrüstung der Lampenköpfe auf LED-Technik								
Einzahlungen	102.750	25.650	0	0		25.000	0	
Auszahlungen	322.000	0	0	0		21.925	0	
Zu-/Überschuss	-219.250	0	0	0		3.075	0	
12101.0619000	322.000	0	0	0		0	0	
12101.3600000	102.750	25.650	0	0		0	0	
1121011108 Straßenunterhaltung: Brunnenplätze Kröffelbach, Dorferneuerung								
Einzahlungen	44.000	0	0	0		0	0	
Auszahlungen	63.000	0	0	0		0	0	
Zu-/Überschuss	-19.000	0	0	0		-630	0	
12101.0952000	63.000	0	0	0		0	0	
12101.3601000	44.000	0	0	0		0	0	
1121011200 Straßenunterhaltung: Freizeitgelände am Festplatz DE Kröffelbach								
Einzahlungen	7.000	0	0	0		0	0	
Auszahlungen	10.000	0	0	0		0	0	
Zu-/Überschuss	-3.000	0	0	0		-100	0	
12101.0952000	10.000	0	0	0		0	0	
12101.3601000	7.000	0	0	0		0	0	
1121011201 Straßenunterhaltung: Treffpunkt für Jugendliche im Freien DE Kröffelbach								
Einzahlungen	15.500	0	0	0		0	0	
Auszahlungen	22.500	0	0	0		0	0	
Zu-/Überschuss	-7.000	0	0	0		-500	0	
12101.0952000	22.500	0	0	0		0	0	
12101.3601000	15.500	0	0	0		0	0	

	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015		Folgekosten – Auswirkung im Ergebnishaushalt pro Jahr	Gesamt VE	
	1	2	3	4		5	6	
1121011202 Straßenunterhaltung: Neugestaltung Brunnenplatz am Haselborn								
Einzahlungen	6.000	0	0	0		0	0	
Auszahlungen	12.500	0	0	0		0	0	
Zu-/Überschuss	-6.500	0	0	0		-216	0	
12101.0952000	12.500	0	0	0		0	0	
12101.3618000	6.000	0	0	0		0	0	
1121011203 Straßenunterhaltung: Endausbau „Am Rothen Stein“, Brandoberndorf, 2. Bauabschnitt								
Einzahlungen	0	0	0	0		0	0	
Auszahlungen	0	0	121.000	0		0	0	
Zu-/Überschuss	0	0	-121.000	0		0	0	
12101.0952000	0	0	121.000	0		0	0	
1121011204 Straßenunterhaltung: Errichtung Dorfplatz Kraftsolms								
Einzahlungen	0	0	0	0		0	0	
Auszahlungen	5.000	0	0	0		0	0	
Zu-/Überschuss	-5.000	0	0	0		-250	0	
12101.0952000	5.000	0	0	0		0	0	
Erläuterung: Genauere Planungen liegen noch nicht vor.								
1131010800 Wasserläufe: Hochwasserschutz								
Einzahlungen	40.000	40.000	40.000	0		0	0	
Auszahlungen	50.000	50.000	50.000	0		0	0	
Zu-/Überschuss	-10.000	-10.000	-10.000	0		-500	0	
13101.0952000	50.000	50.000	50.000	0		0	0	
13101.3601000	40.000	40.000	40.000	0		0	0	
Erläuterung: Der Ansatz erfolgt zur Umsetzung von im SILEK-Verfahren beschriebener Ziele.								
1132011200 Friedhöfe: Aufgang zum neuen Grabfeld am Friedhof Kraftsolms								
Einzahlungen	0	0	0	0		0	0	
Auszahlungen	2.500	0	0	0		0	0	
Zu-/Überschuss	-2.500	0	0	0		-90	0	
13201.0952000	2.500	0	0	0		0	0	
1152010800 Dorfgemeinschaftshäuser: Sonstiges bewegliches Anlagevermögen								
Einzahlungen	0	0	0	0		0	0	
Auszahlungen	3.000	3.000	3.000	3.000		0	0	
Zu-/Überschuss	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000		-300	0	
15201.0840000	3.000	3.000	3.000	3.000		0	0	
1152011001 Dorfgemeinschaftshäuser: Spülstraße DGH Kraftsolms								
Einzahlungen	3.000	0	0	0		0	0	
Auszahlungen	10.000	0	0	0		0	0	
Zu-/Überschuss	-7.000	0	0	0		-700	0	
15201.0840000	10.000	0	0	0		0	0	
15201.3618000	3.000	0	0	0		0	0	
1152030800 Bauhof und Fuhrpark: Sonstiges bewegliches Anlagevermögen								
Einzahlungen	0	0	0	0		0	0	
Auszahlungen	7.500	3.000	3.000	3.000		0	0	
Zu-/Überschuss	-7.500	-3.000	-3.000	-3.000		-750	0	
15203.0840000	7.500	3.000	3.000	3.000		0	0	
Erläuterung: u. a. für Laubsauger 650 EUR, Heckenschere 680 EUR, Baukreissäge 650 EUR, Eisensäge 800 EUR, Standbohrmaschine 850 EUR, Schweißgerät 800 EUR								

	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015		Folgekosten – Auswirkung im Ergebnishaushalt pro Jahr	Gesamt VE	
	1	2	3	4		5	6	
1152031004 Bauhof und Fuhrpark: Pritschenfahrzeug Bauhof								
Einzahlungen	0	0	0	0		0	0	
Auszahlungen	20.000	0	0	0		0	0	
Zu-/Überschuss	-20.000	0	0	0		-2.500	0	
15203.0810000	20.000	0	0	0		0	0	
1152031101 Bauhof und Fuhrpark: Mähwerkanbau Universalfahrzeug Traktor								
Einzahlungen	0	0	0	0		0	0	
Auszahlungen	6.300	0	0	0		0	0	
Zu-/Überschuss	-6.300	0	0	0		-700	0	
15203.0810000	6.300	0	0	0		0	0	
1152031200 Bauhof und Fuhrpark: Übernahme Bokimobil								
Einzahlungen	0	0	0	0		0	0	
Auszahlungen	13.100	0	0	0		0	0	
Zu-/Überschuss	-13.100	0	0	0		-2.700	0	
15203.0810000	13.100	0	0	0		0	0	
1162011200 Rücklagen, Kredite: Beteiligung Solarpark Waldsolms								
Einzahlungen	0	0	0	0		0	0	
Auszahlungen	50.000	0	0	0		0	0	
Zu-/Überschuss	-50.000	0	0	0		2.500	0	
16201.1350950	50.000	0	0	0		0	0	
Erläuterung: Hier ist vorgesehen, dass sich die Gemeinde Waldsolms mit einem Darlehen beteiligt.								
Einzahlungen	945.100	669.050	67.000	0		0	0	
Auszahlungen	2.477.500	1.856.500	861.800	203.000		0	0	
Zu-/Überschuss	-1.532.400	-1.187.450	-794.800	-203.000		0	0	

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, Ausschüsse, 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	Verwaltungs- steuerung			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				13		1				17		
Stellenplan 2012		1					2				13		1				17		
Stellenplan 2011		1					2				13		1					17	
Zahl der am 30.06.2011 besetzten Stellen		1					2				11		1						15
Beschäftigte Summe																	39,5	37,5	37,5

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen

- 1.000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2012	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2012
1	2	3	4
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.329	1.442	1.068
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses			
1.3 Zweckgebundene Rücklagen			
1.4 Sonderrücklagen			
1.4.1 Stiftungskapital			
1.4.2 Sonstige Sonderrücklagen			
Summe der Rücklagen	1.329	1.442	1.068
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG gedeckt)	1.684	1.682	1.680
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfänger, Beamten, Arbeitnehmern	272	277	282
2.3 Rückstellungen aus Bezügen und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeitern und ähnliche Maßnahmen	141	145	149
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Jahr nachgeholt werden.			
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien			
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten			
2.7 Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und Von Steuerschuldverhältnissen	65	140	140
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängige Gerichtsverfahren			
2.9 Sonstige Rückstellungen	589	592	595
Summe der Rückstellungen	2.751	2.836	2.846

**Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- 1.000 EUR -**

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres 2012	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 2012
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten von			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			
2.2 Land	1.765	1.640	1.482
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände			
2.4 Zweckverbände und dgl.			
2.5 sonstige öffentliche Bereiche			
2.6 Kreditmarkt	517	476	438
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe	2.282	2.116	1.920
3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
3.1 Leasing			
3.2 Sonstige			
Summe			
<u>Nachrichtlich</u>			
4. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
4.1 aus Krediten			
4.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen Rücklagen und Sonderrücklagen für andere Zwecke			
6. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften und Zweckverbänden			
7. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen			
8. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen			

Schuldendienst 2012

a.) vorhandene Schulden

Konto Nr.	Schuldenstand			Voraussichtl		Laufzeit letzte Rate
	01.01.2012	Zinsen	Tilgung	Tilgung Land	Schuldenstand 31.12.2012	
68 Helaba	12.782,27	0,00	12.782,27	0,00	0,00	2012
71 Helaba	23.008,12	0,00	7.669,38	0,00	15.338,74	2014
72 Helaba	42.181,56	0,00	7.669,38	0,00	34.512,18	2017
74 Helaba	143.161,68	0,00	20.451,68	0,00	122.710,00	2018
75 Helaba	69.024,38	0,00	7.669,38	0,00	61.355,00	2020
79 DG Hyp	93.750,00	2.615,63	25.000,00	0,00	68.750,00	2015
76 Helaba	479.336,07	0,00	38.346,90	0,00	440.989,17	2024
77 Helaba	276.097,58	0,00	20.451,68	0,00	255.645,90	2026
78 Helaba	160.000,00	0,00	10.000,00	0,00	150.000,00	2027
79 IBH 1.)	357.307,48	13.528,14	6.230,70	20.404,52	330.672,26	2026
80 IBH 2.)	76.497,35	2.913,09	2.154,39	3.023,64	71.319,32	2026
81 E.on	441,08	13,42	429,82	0,00	11,26	2013
WIBA	15.018,28	0,00	89,39	446,97	14.481,92	2040
WIBA	35.933,34	0,00	213,89	1.069,44	34.650,01	2040
WIBA	5.133,32	0,00	30,56	152,78	4.949,98	2040
WIBA	206.770,00	0,00	1.188,33	5.941,67	199.640,00	2041
WIBA	91.903,90	0,00	528,18	2.640,92	88.734,80	2041
WIBA	23.683,34	0,00	408,33	408,33	22.866,68	2041
WIBA	4.021,00	0,00	67,02	67,02	3.886,96	2041
Gesamt	2.116.050,75	19.070,28	161.381,28	34.155,29	1.920.514,18	

b.) vorgesehene Schulden

Konto Nr.	Schulden- aufnahme			Voraussichtl		Laufzeit letzte Rate
	in 2012	Zinsen	Tilgung	Schuldenstand 31.12.2012		
	560.000,00	5.040,00	10.000,00	0,00	550.000,00	
Gesamt	560.000,00	5.040,00	10.000,00	0,00	550.000,00	
a.) + b.)	2.676.050,75	24.110,28	171.381,28	34.155,29	2.470.514,18	

Nettoneuverschuldung 354.463,43

1.) Das Land Hessen beteiligt sich an der Darlehenstilgung ab 2010 mit 204.045,20€

2.) Das Land Hessen beteiligt sich an der Darlehenstilgung ab 2010 mit 30.236,40€

Schuldenstand unter Berücksichtigung der zugesagten Tilgungsanteile: 2.236.232,58
pro Einwohner 447,25 €

c.) Konjunkturprogramme

Darlehen insgesamt 397.585,00 € Laufzeit 30 Jahre zinslos
 Eigenanteil Gemeinde 75.770,95 €

Schuldenstand unter Berücksichtigung der Konjunkturprogramme 2.312.003,53
pro Einwohner 462,40 €

Schlussbemerkungen

Übersicht über Zuwendungen an Fraktionen der Gemeindevertretung gem. § 1 Abs. 4 Nr. 7 GemHVO-Doppik

Auf die in § 1 GemHVO Doppik verbindlich vorgeschriebene Aufstellung über veranschlagte sachliche und personelle Aufwendungen für Fraktionen kann verzichtet werden, da die Gemeinde derartige Mittel nicht gewährt. Den Mandatsträgern wird eine Aufwandsentschädigung nach der jeweils gültigen Satzung gewährt.

Deckungsregelung gem. §§ 18, 19 und 20 GemHVO-Doppik

Gemäß dem Grundsatz der Gesamtdeckung (§18 GemHVO-Doppik) dienen die Erträge des Gesamtergebnishaushaltes insgesamt zur Deckung der Aufwendungen des Gesamtergebnishaushaltes und die Einzahlungen des Gesamtfinanzhaushaltes insgesamt zur Deckung der Auszahlungen des Gesamtfinanzhaushaltes, soweit die GemHVO-Doppik nichts anderes bestimmt.