



Gemeinde Heidenrod

„ Land leben “

Haushalt 2020

Feststellung GD

Beschlüsse:

Verw.	12.08.2019	1. Beratung
Verw.	21.08.2019	2. Beratung
GD	23.09.2019	Feststellung
GV	18.10.2019	1. Lesung
LFU	11.11.2019	Ausschuss
JSA	12.11.2019	Ausschuss
BA	13.11.2019	Ausschuss
HFA	21.11.2019	Empfehlung GV
GV	06.12.2019	2. Lesung / Beschluss

Erstellt: (Stand 14.04.2020)

Herr Janzen

I.3.1 – Fachdienst Finanzen

Inhaltsverzeichnis

Deckblatt.....	001
Inhaltsverzeichnis.....	002-004
Haushaltssatzung.....	005-010
Vorbericht.....	011-096
Rechtsgrundlagen.....	12
Vorwort.....	13-16
Leitbild.....	17-26
Wichtige Eckpunkte.....	27-35
Inhaltsverzeichnis.....	36-37
Wissenswertes.....	38
Produktplan.....	39-42
Organigramm.....	43
Steuern- u. Gebührensätze.....	44-48
Einwohnerentwicklung.....	49-51
Verbrauchsübersicht.....	52
Mitgliedsbeiträge.....	53-54
Gesetzliche Bestandteile	
Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung.....	55-57
Verpflichtungsermächtigungen.....	58
Stand der Verbindlichkeiten.....	59
Budget`s.....	60-67
Budgetrichtlinien.....	68-72
Mittel der Fraktionen.....	73-74
Jahresabschluss 2016.....	75
Rücklagen u. Rückstellungen.....	76
Sperrvermerke.....	77
Entwicklung Haushaltswirtschaft 2015-2020.....	78-90
Kommunaler Schutzschirm.....	91
Schuldenübersicht.....	92
Kassenkredite.....	93
Schlüssel ILV.....	94-95
Schlussbemerkung.....	96
Demographie Bericht.....	097-114

Stellenplan.....	115-120
Haushaltssicherungskonzept.....	121-152
Freiwillige Leistungen.....	153-154
Produkt- Einzelpläne.....	155-379
Investitionsprogramm.....	380-385
Finanzplanung.....	386-389
Finanzstatusbericht.....	390-403
Bürgerhaushalt (inkl. Ortsbeiräte).....	404-424
Abkürzungsverzeichnis Haushalt 2020.....	425-426

Haushaltssatzung der Gemeinde Heidenrod für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund des § 94 ff der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07. März 2005 (GVBl. I S. 142) - zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 21. Juni 2018 (GVBl. S. 291) – sowie § 7 der Gemeindehaushaltsverordnung Hessen (GemHVO) in der Fassung vom 02. April 2006, zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 25. April 2018 (GVBl. S. 59) hat die Gemeindevertretung am 06.12.2019 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird

im Ergebnishaushalt

<u>im ordentlichen Ergebnis</u>	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	22.044.962 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	21.050.050 €
mit einem Saldo von	994.912 €
 <u>im außerordentlichen Ergebnis</u>	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	0 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 €
mit einem Saldo von	0 €
 mit einem Überschuss von	 994.912 €

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.964.109 €
 und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	912.400 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.870.064 €
mit einem Saldo von	-1.957.664 €
 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.290.900 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.294.840 €
mit einem Saldo von	-3.940 €
 mit einem Zahlungsmittelüberschuss des Haushaltsjahres von	 2.505 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2020 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 1.746.300 EUR festgesetzt.

Zuzüglich werden 544.600 € an Umschuldung benötigt, die sich jedoch in Einzahlung und Auszahlung aufheben.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2020 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf **1.070.000 €** festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2020 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **1.250.000 €** festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2020 wie folgt festgesetzt:

- | | |
|--|----------|
| 1. Grundsteuer | |
| a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf | 335 v.H. |
| b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 365 v.H. |
| 2. Gewerbesteuer auf | 390 v.H. |

§ 6

Es gilt der von der Gemeindevertretung am beschlossene Haushaltssicherungskonzept.

§ 7

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

§ 8

Als nicht erheblich im Sinne des § 100 Abs. 1 Satz 3 HGO und damit nicht der vorrangigen Zustimmung der Gemeindevertretung bedürfen, gelten die in den Budgetrichtlinien unter Abs. 3.3.1 genannten Beträgen.

bis	2.000 EUR	Verfügung Bürgermeister
ab	2.000 EUR – 25.000 EUR	Verfügung Gemeindevorstand
über	25.000 EUR	Verfügung Gemeindevertretung

Heidenrod, den

Der Gemeindevorstand

.....
(Diefenbach)
Bürgermeister

Erläuterung der Haushaltssatzung

§ 1

Gesamt- ergebnis- haushalt	Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird im Ergebnishaushalt	Spalte 2020
21 + 10	im ordentlichen Ergebnis mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf = Gesamterträge des Ergebnishaushaltes	22.044.962 EUR
19 + 22	mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf = Gesamtaufwendungen des Ergebnishaushaltes	21.050.050 EUR
26	mit einem Saldo von = Mehr Erträge als Aufwendungen > Erwirtschafteter Überschuss	994.912 EUR
27	im außerordentlichen Ergebnis mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	0 EUR
28	mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 EUR
29	mit einem Saldo von = Außerordentliche Erträge oder Aufwendungen werden nicht geplant.	0 EUR
30	mit einem Überschuss von	994.912 EUR,

Gesamt- finanz- haushalt 19	im Finanzhaushalt mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.964.109	EUR
	= Cashflow / Überschuss echter Zahlungsverkehr		
	und dem Gesamtbetrag der		
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	912.400	EUR
	= Investive Einzahlungen (Zuweisungen, Zuschüsse,...)		
28	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.870.064	EUR
	= Investive Auszahlungen		
29	mit einem Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.957.664	EUR
	= Mehr Investitionen als Zuschüsse/Zuwendungen > Unterdeckung		
30	Zahlungsmittelbedarf	6.445	EUR
31	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.290.900	EUR
	= Kreditaufnahmen (ohne Umschuldung)		
32	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.294.840	EUR
	= Tilgungen Kredite + Hessenkasse (ohne Umschuldung)		
33	mit einem Saldo von	- 3.940	EUR
34	mit einem Zahlungsmittelüberschuss des Haushaltsjahres von	2.505	EUR
	= Da der Saldo aus dem Zahlungsmittelfehlbedarf (34) niedriger ist als der ausgewiesene Saldo aus Finanzierungstätigkeit (33), findet eine „Netto-Endschuldung“ in Höhe von 3.940 € EUR statt.		

festgesetzt.

§ 2

- 16** Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2020 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf **1.746.300 EUR** festgesetzt.

Zuzüglich werden 544.600 € an Umschuldungen benötigt, die sich jedoch in der Einzahlung und Auszahlung aufheben.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2020 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf **1.070.000 EUR** festgesetzt.

= Die Verpflichtungsermächtigungen sind:

02.03.01/1002.843831	FF allg. – Vermögensgegenstände über 1000 EUR	300.000 EUR
06.04.01/2123.842852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	200.000 EUR
11.03.01/2108.842852	HB Zorn - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	125.000 EUR
11.07.01/2116.842852	KLA Laufenselden Sanierung - Tiefbaumaßnahmen	445.000 EUR
		1.070.000 EUR

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2020 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **1.250.000 EUR** festgesetzt.

= max. gesetzlicher Betrag. (150 €/je Einwohner)

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2020 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

- a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf 335 v.H.

Erhöhung des Hebesatzes um 55 v.H.

= Der KFA legt einen sogenannte „Nivellierungshebesätze“ (Mindesthebesätze) seiner Berechnung zugrunde, der sich auf mind. 332 v.H. beläuft. Die gewogenen Durchschnittshebesätze belaufen sich auf 378 v.H.

b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf

365 v.H.

= Der KFA legt einen sogenannte „Nivellierungshebesätze“ (Mindesthebesätze) seiner Berechnung zugrunde, der sich auf mind. 365 v.H. beläuft. Die gewogenen Durchschnittshebesätze belaufen sich auf 394 v.H.

2. Gewerbesteuer auf

390 v.H.

= Der KFA legt einen sogenannte „Nivellierungshebesätze“ (Mindesthebesätze) seiner Berechnung zugrunde, der sich auf mind. 357 v.H. beläuft. Die gewogenen Durchschnittshebesätze belaufen sich auf 365 v.H.

§ 6

Es gilt das von der Gemeindevertretung am beschlossene Haushaltssicherungskonzept.

§ 7

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

§ 8

Als nicht erheblich im Sinne des § 100 Abs. 1 Satz 3 HGO und damit nicht der vorrangigen Zustimmung der Gemeindevertretung bedürfen, gelten die in den Budgetrichtlinien unter Abs. 3.3.1 genannten Beträgen.

= Gemäß den Budgetrichtlinien wurde folgende Verfügungsebenen festgelegt:

bis	2.000 EUR	Verfügung Bürgermeister
ab	2.000 EUR – 25.000 EUR	Verfügung Gemeindevorstand
über	25.000 EUR	Verfügung Gemeindevertretung

Vorbericht zum Haushalt 2020 der Gemeinde Heidenrod



Rechtsgrundlagen

Die Gemeinde ist gemäß § 1, Abs. 4, Ziffer 1 GemHVO (Gemeindehaushaltsverordnung) verpflichtet dem Haushalt ein Vorbericht beizufügen. In diesem Vorbericht sind gemäß § 6 GemHVO folgende Informationen aufzuführen:

§ 6 GemHVO

- (1) Der Vorbericht soll einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung der beiden Vorjahre geben. Die durch den Haushaltsplan gesetzten Rahmenbedingungen sind zu erläutern.
- (2) Der Vorbericht enthält einen Ausblick insbesondere auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraums der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung. Im Vorbericht soll außerdem dargestellt werden, welche Auswirkungen sich durch die erwartete Bevölkerungsentwicklung auf die Gemeinde und ihre Einrichtungen voraussichtlich ergeben werden.

Vorwort

Allgemeines

Der Haushalt 2020 präsentiert sich als konsolidiertes Werk, ausgeglichen auf solider Grundlage. Die Gemeinde hat sich mit Abschluss des Schutzschirmvertrages verpflichtet ab 2015 ausgeglichene Haushalte (Ordentliches Ergebnis) vorzulegen. Die Umsetzung dieser Vorgabe ist 2015 bis 2019 und auch im aktuellen Haushalt 2020 gelungen, die formelle Entlassung aus dem Schutzschirm steht kurz bevor.



Darüber hinaus schaffen wir seit 2017 aus dem Finanzmittelüberschuss aus eigener Kraft die Tilgung unserer extrem hohen Kredite zu erwirtschaften – es findet damit aktiver Schuldenabbau statt.

Nach dieser stringenten Haushaltskonsolidierung konnten, mit Beginn des Jahres 2019 die Investitionskredite erstmals seit Jahrzehnten unter die 20 Millionen EURO Marke gedrückt werden. Der Kassenkredit wurde vom Land im Rahmen des sogenannten Hessenkassenverfahrens zum Ende 2018 abgelöst. Schade nur, dass die Ablöse zu 50% durch die Kommune finanziert wird und der Rest überwiegend aus dem KFA. Im Rahmen unserer Landesausgleichsstock-Anträge wurde uns die Tilgung der Kassenkreditablöse auf fünf Jahre erlassen bzw. diese übernommen.

Es ist wiederum festzustellen, dass Ausgabenkürzungen ohne gravierende Einschnitte im laufenden Betrieb eigentlich nicht mehr möglich sind. Gleichwohl wurden auch hier erhebliche Kürzungen vorgenommen um das Haushaltsziel erreichen zu können. Teilweise

geht das zulasten einer „vorsichtigen“ Veranschlagung von Ansätzen. Unvorhergesehene Ausgaben lassen sich in so einem Haushalt nur schwer kompensieren.

Freiwilligen Leistungen sind nur in ganz geringem Maße im Haushalt enthalten.

Nachdem bereits für Wasser und Abwasser ist das Ziel der Kostendeckung im Plan erreicht ist, im Jahr 2018 wir sogar die Wassergebühren erstmalig um 0,20 €/je m³ (zzgl. 7 % MwSt.) senken konnten stehen nun die Nachkalkulationen der Gebührenhaushalte im Rahmen des Kommunalen Abgabegesetzes rechtlich verpflichtend an.

Wir haben uns für zweijährige Nachkalkulationsperioden entschieden, um ein jährliches Auf und Ab zu vermeiden und keine zu großen Ausgleichsbedarfe entstehen zu lassen.

Die Nachkalkulation ist nun erstmals für 2016/17 durchgeführt, was leider zu einer Gebührenerhöhung von jeweils 0,30 €/m³ bei Wasser und Abwasser führt. Ein wesentlicher Grund ist die erhöhte Abschreibungswerte wegen dem Ausbau der Eigenversorgung, die schneller umgesetzt wurde als geplant, die schwere Kalkulierbarkeit wegen der damals noch ausstehenden Jahresabschlüsse und im Abwasserbereich, die damals geplante Unterdeckung.

Die derzeitige Haushaltssituation erlaubt es uns die Mehrbelastungen der Bürgerinnen und Bürger durch diese Gebührenerhöhung teilweise auszugleichen. Insofern wird mit dem Haushaltsplan 2020 eine Senkung der Grundsteuer auf den von den Landesvorgaben niedrigsten, sogenannten Nivellierungs-Hebesatz von 365 MZ% zu senken. Im regionalen Vergleich ist die Gemeinde Heidenrod damit im Bereich der niedrigsten Hebesätze.

Im Bereich der Kinderbetreuung ist das Ziel eines ausgeglichenen Gebührenhaushalts trotz der erheblichen Erhöhungen der letzten Jahre nicht in erreichbar und wird auch nicht angestrebt. Die sogenannte „Drittel-Regelung“ wonach Eltern, Land und Gemeinde

paritätisch die Kosten tragen wird nur in Ansätzen umgesetzt. Das Land Hessen ist weit von seinem „Drittel“ entfernt, trägt nur 10 % der Kosten, was zu einem siebenstelligen Verlust im KITA-Bereich führt.

Der vorgelegte Entwurf des Haushaltes 2020 zeigt erneut, dass das Haushaltsziel nur erreicht werden kann, wenn wir an die Grenzen der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit vieler unserer Bürger gehen. Bei jeder weiteren Investition wird die Leistungsfähigkeit der Bürger beachtet und in die Beratung bei der Entscheidung eingebracht. Bedauerlicher Weise scheinen für gewünschte Entlastungen, zum Beispiel im Bereich der Straßenbaubeiträge, kaum Spielraum zu bestehen.

Neben dem Haushaltssicherungskonzept auch ein Finanzstatusbericht als Anlage zum Haushalt gefordert, der von den Aufsichtsbehörden als Genehmigungsgrundlage dienen wird.

Der 2013 erstmals aufgelegte „Bürgerhaushalt“ wurde auch für 2020 fortgeführt. Ebenfalls wurden, wie im letzten Jahr, die Vorschläge der Ortsbeiräte auch über dieses Medium bearbeitet. Leider mussten wir feststellen, dass die Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger gering ist. Verwaltungsseitig wird es weiter beobachtet. Eine Einstellung des Bürgerhaushaltes wäre aus Sicht der Verwaltung jedoch ein falsches Signal.

Da wir jedoch nach wie vor eine Bürgerbeteiligung über dieses Medium weiterhin positiv sehen, werden wir versuchen den Bürgerhaushalt auch in den nächsten Jahren anzubieten. Das Ergebnis des Bürgerhaushaltes ist diesem Plan vollständig beigefügt.

Die darin enthaltenen Vorschläge und Wünsche der Ortsbeiräte wurden natürlich besonders beraten. Einige Punkte können im Rahmen allgemeiner Unterhaltungsmittel erledigt oder umgesetzt werden, für andere Maßnahmen wurden Haushaltsmittel veranschlagt. Allerdings bleibt auch hier festzustellen, dass wie in den vergangenen Jahren viele Dinge zwar wünschenswert wären, aufgrund der immer noch angespannten Finanzlage aber leider nicht umgesetzt werden können.

In Summe bleibt festzustellen, dass, nachdem die Finanzsituation der Gemeinde Heidenrod bis 2012/13 fast aussichtslos erschien, eine Konsolidierung und Zukunftsfähigkeit mit diesem in Folge sechsten ausgeglichenen Haushalt Platz greift.

Schulden werden abgebaut, Eigenkapital wiederaufgebaut und trotzdem erhebliche Investitionen in Wasser, Abwasser, DSL, Straßen, Neubaugebiete und Feuerwehr vorgenommen.

Die Zukunft erfordert weiterhin ein hohes Maß an Disziplin und Verantwortung um diese Entwicklung nachhaltig zu sichern.

Heidenrod, 06.12.2019

gez. Volker Diefenbach

Bürgermeister



HEIDENROD „Land leben“

Präambel

Heidenrod liegt mit seinen 19 Ortsteilen im westlichen Taunus, nördlich des Taunushauptkamms und westlich der Aar, zwischen Koblenz und Wiesbaden, etwa auf halber Strecke zwischen Rhein und Lahn. Das Gemeindegebiet erstreckt sich rund um das hochgelegene Waldgebiet der Kerner Heide, die zu dem Höhenrücken gehört, auf dem die als Bäderstraße bekannte Bundesstraße 260 verläuft.



Bei Heidenrod-Mappershain entspringen zum einen die Wisper, die sich auf dem Weg zum Rhein durch das romantische Wispental schlängelt, und zum anderen der Dörsbach, der in Obernhof in die Lahn mündet.

Die Gemeinde ist vom öffentlichen Eigentum geprägt, von dem 9.600 ha großen Gemeindegebiet befinden sich ca. 5.100 ha im Besitz der Gemeinde.

Mit knapp 8.000 Einwohnern ist die Gemeinde relativ dünn besiedelt. 83 Menschen leben auf einem Quadratkilometer (240 sind es zum Vergleich im Durchschnitt der BRD). Unter den 19 Dörfern sind sehr viele kleine Dorfgemeinschaften, vier haben weniger als 100 Einwohner, weitere drei weniger als 200.

Unsere Vorfahren prägten diese kultur- und geschichtsträchtige Region. Sie machten das Land urbar und nutzten den natürlichen Reichtum von Boden und Gewässern. Forst- und Landwirtschaft, Handwerk und Schieferbergbau bestimmten wesentlich die wirtschaftliche Entwicklung.

Die Menschen hier sind durch diese Herkunft geprägt, ausgezeichnet durch Ehrlichkeit, Fleiß, Zuverlässigkeit und Geselligkeit.



HEIDENROD „Land leben“

Leitbild der Gemeinde Heidenrod

Das Leitbild soll Orientierung bieten und einen Zielzustand darstellen, nach innen in die Gemeinde handlungsleitend und motivierend wirken, nach außen deutlich machen, wofür die Gemeinde steht:



- Die Gemeinde Heidenrod ist selbstbewusst im Auftreten, pflegt und gestaltet ihre dorfspezifischen Identitäten, insbesondere durch das ehrenamtliche Engagement in den Dorfgemeinschaften und Vereinen.
- Sie behauptet sich als ländlicher Raum im Zusammenwirken mit der nahen Metropole.
- Sie stärkt ihr eigenes Profil als Wohn- und Erholungsregion in einem landschaftlich besonders reizvollen Raum.
- Sie entwickelt sich als Wirtschaftsstandort weiter.
- Sie lebt ihre Vielfalt in Natur und Kultur auch als Grundlage für ein regionsspezifisches Tourismus- und Freizeitangebot.

Inhalt

Das Leitbild befasst sich in den folgenden fünf Schwerpunkten im Detail mit allen Themen des sozialen, wirtschaftlichen und kulturellen Miteinanders in Heidenrod:



HEIDENROD „Land leben“

1. Unsere Dörfer gestalten - Eigenverantwortung stärken

In unseren Dörfern haben Alteingesessene eine Heimat, die Neubürgerinnen und Neubürgern offen steht. Kinder, Jugendliche und Senioren haben ihren Platz in unserer Gemeinschaft und werden angemessen betreut.

Familien entscheiden sich für das Leben im Dorf, wo man die Nachbarn noch beim Namen kennt. Wir finden gemeinsam Räume, in denen sich Generationen begegnen und an Projekten arbeiten können. Wir pflegen unsere Traditionen und Besonderheiten.

Wir engagieren uns und sind uns unserer Verantwortung für das Gemeinwesen bewusst, gemeinsam mit Verwaltung und Politik arbeiten wir für eine zukunfts-fähige Entwicklung.

Wir wollen „Land leben“ im umfassenden Sinne:

Wir erhalten bewährte und einmalige Werte der Dörfer mit ihren Baulichkeiten, den ökologischen Ressourcen und dem intensiven Dorfleben.

- Wir fördern und leiten rechtzeitig neue Entwicklungen ein, die ein attraktives Wohnen und Arbeiten im Dorf für die Zukunft der Dörfer ermöglichen.
- In unseren Dörfern werden die Ortskerne in ihrer Struktur erhalten. Durch eine Rückbesinnung auf ein Bauen im Innenbereich tragen wir zu einer Wiederbelebung der Ortsmitten bei. Dazu unterstützen und initiieren wir Gemeinschaftsprojekte, helfen älteren Eigentümern und Erben.
- Neues Bauland wird bedarfsgemäß zu familiengerechten Preisen angeboten. Wir legen Wert darauf, Neubaugebiete verantwortungsbewusst an die bestehenden Dörfer anzuschließen.
- Wir setzen uns dafür ein, dass unsere Räumlichkeiten in den Dorfgemeinschaften erhalten werden, sofern diese vom Engagement der Dörfer getragen sind.
- Wir betreiben eine eigene Wasserversorgung und nutzen möglichst viel Wasser aus eigenen Brunnen.



HEIDENROD „Land leben“

2. Unser Miteinander - unsere Stärke

Demographischen Wandel annehmen und als Chance nutzen

Wir leben unsere Kultur und wollen andere daran teilhaben lassen.

Die Bewahrung des kulturellen Erbes im „Nassauer Land“, der Lebensart, der Traditionen, unser vielseitiges Brauchtum und die Stärkung des regen Vereinslebens liegen uns am Herzen.

Wir leben in überschaubaren dörflichen Gemeinschaften mit ihren eigenen, auch zwischenmenschlichen Traditionen.

Wir leben eng, fast familiär, zusammen.

Das sind für uns eine Chance und eine große Verantwortung:

- Es ist uns wichtig, dass wir eine eigene Sozialstation für unsere Älteren haben, damit wir Fürsorge und Nächstenliebe walden lassen können, unsere Eltern und Großeltern in unserer Heimat und unserer Gemeinschaft in unserer Verantwortung alt werden können.



- Wir organisieren die Jugend- und Seniorenpflege angemessen, den Bedürfnissen entsprechend.





HEIDENROD „Land leben“

- Die Jugend, unsere Zukunft, steht in unserem Fokus. Sie einzubinden, attraktive Angebote zu machen und sie an das „Land leben“ zu binden, ist uns Anliegen und Aufgabe.



- Für unsere Kinder übernehmen wir vollumfänglich Verantwortung, deshalb betreiben wir eigene Kindertagesstätten und überlassen es keinem Dritten.
- Wir leben unter dem gemeinsamen Dach von Heidenrod – unserer Gemeinde.
- Wir organisieren und fördern den Brandschutz in freiwilligen Feuerwehren mit vielen gut ausgebildeten Feuerwehrfrauen und Feuerwehrmännern sowie ihren Jugendabteilungen.





HEIDENROD „Land leben“

3. Unsere Natur - unser Schatz



9.600 Hektar umfasst das Gemeindegebiet, 60 % davon sind bewaldet. Herrliche Mischwälder, darunter viele alte Laubholzbestände, prägen unsere Landschaft. Tief eingeschnittene Täler, wie zum Beispiel das Wisper- und das Aartal, zerklüften unsere

Höhen mit atemberaubenden Aus- und Weitblicken.

Unsere Wälder, Landschaftsstrukturen und eine naturnahe Landwirtschaft laden zum Verweilen und Genießen ein. Wir sind Heimat und Rückzugraum vieler Pflanzen und Tierarten, arbeiten aktiv für den Naturschutz. Unsere Dörfer schmiegen sich auch durch die dünne Besiedlung in unsere herrliche Landschaft ein.

Wir sind stolz auf unsere Heimat, bewahren und behüten unsere Natur - unseren Schatz:

- In der Landschaftspflege behüten und entwickeln wir unser Kleinod Heidenrod sanft fort.
- Unser Gemeindewald leistet durch eine ressourcenschonende Forstwirtschaft einen wichtigen Beitrag zum Schutz der Natur, des Landschaftsbildes und bietet Erholungsmöglichkeiten.
- Wir fördern umwelt- und naturverträglichen Tourismus und werden die jahrhundertalte Kulturlandschaft, den Wasserreichtum, die Pflanzen- und Tierwelt und unsere vielfältigen Sehenswürdigkeiten, insbesondere das Weltkulturerbe Limes, erlebbar machen.



- Wir begleiten die Diskussion zur Anerkennung der Region als Biosphärenreservat.



HEIDENROD „Land leben“

4. Wirtschaft und Energie - unser Potential

Hauptziel einer aktiven Strukturpolitik für die Gemeinde Heidenrod ist es, bestehende Betriebe zu erhalten, sowie Neugründungen und Betriebsweiterungen zu erleichtern und zu fördern. Die Pflege der Kontakte zu den Unternehmen wird in unserer Gemeinde aktiv und intensiv betrieben.

Im Bereich **erneuerbare Energien** ist Heidenrod „Marktführer“ in der Region Rheingau-Taunus. Wir erzeugen in Heidenrod exorbitant mehr umweltfreundliche Energie, als wir verbrauchen, und leisten damit einen Beitrag zum Klimaschutz.

Als Flächengemeinde ist die **Mobilität** von Bürgerinnen, Bürgern und Besuchern für die Gemeinde Heidenrod von großer Bedeutung, wir unterstützen eine zukunftsfähige Gestaltung und zukunftsfähige Angebote der Verkehre:

- Wir pflegen die Kontakte zu den Unternehmen und Landwirten in unserer Gemeinde aktiv und intensiv, unterstützen diese nach unseren Möglichkeiten. Regelmäßige Gesprächsrunden garantieren den offenen Austausch zwischen Gemeinde, Gewerbe und Landwirtschaft.
- Flankiert wird das Ganze durch einen sinnvollen, naturverträglichen Ausbau der Gewerbegebiete.
- Wir unterstützen den Naturenergiestandort in Kernel, der auf Bioresourcen, die in der Region zur Verfügung stehen, setzt. Neben Wind und Sonne soll auch Biomasse und Biogas dazu beitragen, unabhängig von fossilen Brennstoffen, Energie zu gewinnen, die umweltfreundlich und CO²-neutral ist. Das Ziel: Unterschiedliche regenerative Energiequellen zu kombinieren und so die Herstellung von Naturstrom zu ermöglichen rund um die Uhr.
- Mit der Beteiligung am Windpark Heidenrod wird die Gemeinde unternehmerisch tätig, bringt sich aktiv in die Energiewende ein.





HEIDENROD „Land leben“

- Die Bürger Heidenrods sollen die nachhaltige Energieerzeugung unterstützen können und dabei finanziell von einer attraktiven Rendite aus dem Betrieb der Windräder profitieren, deshalb werden genossenschaftliche Strukturen als Beteiligungsplattform organisiert.

- Wir verfügen über den zweitgrößten kommunalen Forstbetrieb in Hessen. Dieses Eigentum wollen wir erhalten. Auch hier sind wir unternehmerisch tätig. Der Betrieb soll neben seiner Leistung für Natur und Umwelt, Arbeitsplätze in der Region anbieten und Überschüsse erzeugen, dies unter der Selbstverpflichtung einer hochwertigen Zertifizierung.



- Wir bauen die DSL-/Internetversorgung als Element infrastruktureller Daseinsvorsorge weiter aus.



HEIDENROD „Land leben“

5. Unsere Entwicklung - unsere Chance

Unsere Potentiale sind die Menschen Heidenrods mit ihren Ideen und ihrer Arbeit, unsere gesegnete Natur und Landschaft, die günstigen Standorte zur Energieerzeugung.

Wir halten den Standard einer sozialen, generationenverträglichen, toleranten Gemeinde: Eigenverantwortung in einem gemeinschaftlichen Ansatz ist unsere Richtschnur: Wir verbinden verstärkt Arbeit und Leben, stärken örtliche Strukturen.



Oberste Priorität hat die Haushaltskonsolidierung, dabei haben wir den Mut, Entscheidungen zu treffen, die für die Bürger unter anderem auch belastend sind und als ungerrecht empfunden werden. Wir konsolidieren als strukturschwache Gemeinde unsere Finanzen, um als Gemeinde Handlungsfähigkeit zu erhalten und um unsere Zukunft eigenständig gestalten zu können:

- Wir konsolidieren unseren Haushalt durch möglichst ausgeglichene Gebührenhaushalte, Sparsamkeit und Konzentration auf das Mögliche und zwingend Notwendige.
- Wir versuchen, die Kommunalaufsicht und höhere Stellen davon zu überzeugen, dass für die Gemeinde Heidenrod die gültigen Mechanismen der Kommunalfinanzierung anzupassen sind, dass Heidenrod aufgrund der großen zu verwaltenden Fläche mit relativ geringer Einwohneranzahl eine Sonderstellung (Strukturprobleme) hat.
- Wir bringen uns ein und schließen mit ehrenamtlichem Engagement Lücken.



HEIDENROD „Land leben“

- Wir haben eine bürgernahe und freundliche Verwaltung, hauptamtliche Teams, die unsere Ziele umsetzen, unsere Infrastruktur bedarfsgerecht unterhalten, instand setzen und fortentwickeln.

- Wir haben den Mut, auch unternehmerisch zu agieren.



Beschlossen von der Gemeindevertretung am 27. März 2015 TOP 14.

Heidenrod, den 27. März 2015

Wichtige Eckpunkte des Haushalts 2020

Produktplan

Die regelmäßige Anpassung der Produktbeschreibungen in Bezug auf Veränderungen im Produktplan wird selbstverständlich jedes Jahr fortgeführt.

Im Sinne einer „Output orientierten Steuerung“ werden die Produktsteckbriefe bei den Beratungen immer mehr in den Vordergrund treten. Zusätzlich zur oben genannten Steuerung durch die Mandatsträger, gewähren diese einen besseren Einblick in die Arbeit der Gemeinde. Es werden sukzessive Kennzahlen integriert, die sich aus den Hinweisen der Jahresabschlüsse, der 203. Prüfung des Landesrechnungshofs und der Teilnahme am Vergleichsring (Benchmark) der KGSt ergeben.

Ergebnishaushalt:

Der Ergebnishaushalt 2020 zeigt in den Planwerten gegenüber dem Haushalt 2019 eine erhebliche Verbesserung, die hauptsächlich auf eine Steigerung der ordentlichen Erträge zurückzuführen ist. Die tatsächlichen Ergebnisse kann man erst mit der Erstellung der entsprechenden Jahresabschlüsse (Bilanzen) erkennen.

Gemäß dem Schutzschirmziel ist es verwaltungsseitig gelungen 2015 bis 2020 den Ergebnishaushalt mit einem Überschuss abzuschließen. Für 2020 beträgt der Überschuss sogar **994.912 €**. Hierbei wurden aber sämtlich zur Verfügung stehende Ansätze voll ausgeschöpft, was den finanziellen Spielraum stark reduziert. Aufgrund der verschärften Vorgaben der GemHVO ist der Überschuss aus Einzahlungen und Auszahlungen (laufender Verwaltungstätigkeit) mittlerweile allerdings wichtiger als das Ergebnis, da aus diesem

Überschuss die Tilgung bedient werden muss. Der Überschuss 2020 ist mit 1.964.109 € höher als 2019 mit 1.876.290 € und kann die Tilgung, die gegenüber 2019 aufgrund der Umschuldungen gestiegen ist, abdecken.

In den Bereichen Kindergärten, Bestattungswesen und DGH`s bestehen bei den Gebührenhaushalten weiterhin teilweise erhebliche Unterdeckungen (nach ILV):

Bereich		2020	2019	Differenz
Kindergärten	rd.	2.045 T€	1.858 T€	+ 187 T€
Bestattungswesen	rd.	156 T€	154 T€	+ 2 T€
DGH`s	rd.	19 T€	34 T€	- 15 T€
Summe:	rd.	2.220 T€	2.046 T€	+ 174 T€

Um auch in den gebührenrechnenden Einrichtungen Wasser und Abwasser Kostendeckungen erreichen zu können, ist für 2020 eine Gebührenerhöhung notwendig geworden. Bei den übrigen Produkten ist eine Kostendeckung derzeit noch nicht zu realisieren. Im Bereich Kindergarten wird ohne Förderung vom Kreis oder Land auf lange Sicht keine Kostendeckung herzustellen sein.

Personalausgaben

Die Personalausgaben für alle Mitarbeiter der Gemeinde (einschl. der Waldarbeiter und geringfügig Beschäftigten) und der Versorgungsaufwendungen für die Beamten und Pensionäre erhöhen sich von rund 6,31 Mio. € 2019 im Haushalt 2020 auf 6,70 Mio. €.

Die Erhöhung bei den Personalkosten ergibt sich im Wesentlichen aus tariflichen Steigerungen von rd. 3,5%, zum kleineren Teil aus den Veränderungen des Stellenplanes sowie Besetzung bisher oder zeitweise unbesetzter Stellen.

Finanzhaushalt:

Aufgrund der besseren Jahresergebnisse in den letzten Jahren gegenüber den Planungen, der tatsächlichen Inanspruchnahme und der Ablösungen aus dem Schutzschirm konnte in § 4 der Haushaltssatzung auch der Höchstbetrag der Liquiditätskredite 2020 auf „nur“ 1.250.000 Mio. € festgesetzt werden. Dies war möglich, da durch die Teilnahme der Gemeinde Heidenrod an der „Hessenkasse“ ein Großteil der „Altschulden“ getilgt bzw. abgelöst werden konnten. 50 % der getilgten Liquiditätskredite müssen jedoch, wenn auch Zinsfrei, durch die Gemeinde von 2023 bis 2036 mit jährlich 197.450 € getilgt werden. Die ersten fünf Jahre wurden als „Ausgleich aus dem Landesausgleichsstock“ erlassen.

Außerdem ist eine (Investitions-) Kreditneuaufnahme in § 2 der Haushaltssatzung- von 1.746.300 EUR vorgesehen. Wie auch schon in der Planung für den Haushalt 2019 konnte 2020 erreicht werden, dass die Tilgung aus dem laufenden Geschäft erwirtschaftet werden konnte. Damit konnte der § 3, Abs. 3 der neuen GemHVO erfüllt werden!

Geplante Investitionsmaßnahmen

Aufgrund der angespannten Finanzlage werden seit Jahren nur noch wenige Investive Maßnahmen durchgeführt. Für 2020 sind folgende Maßnahmen über 10 T€ veranschlagt:

Maßnahme / Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1001	EDV - Lizenzkosten					
01.01.06/1001.843830	EDV - Lizenzkosten	15.000	0	15.000	15.000	15.000
1002	Geräte und Fahrzeuge FF allgemein					
02.03.01/1002.843831	FF allg. - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggstn oberh.1000 €	170.000	300.000	310.000	100.000	100.000
1004	Kanalhausanschlüsse					
11.07.01/1004.820881	Kanalhausanschlüsse - Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	60.000	0	60.000	60.000	60.000
11.07.01/1004.842852	Kanalhausanschlüsse - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	60.000	0	60.000	60.000	60.000
1005	Öffentliche Kinderspielplätze allgemein					

06.05.01/1005.843831	Öff.Spielplätze - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggstn oberh.1000 €	10.000	0	5.000	5.000	5.000
1007	Sportförderung					
08.01.01/1007.840818	Sportförderung - Ausz.für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	50.000	0	5.000	20.000	5.000
1008	Bauhof allgemein					
01.01.08/1008.843831	Bauhof allg. - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggstn oberh.1000 €	48.000	0	29.000	5.000	5.000
1012	Feldwege allgemein					
13.05.02/1012.820818	Feldwege allg. - Einz.a.Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen	20.000	0	15.000	15.000	15.000
13.05.02/1012.842852	Feldwege allg. - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	40.000	0	30.000	30.000	30.000
1015	Wasserhausanschlüsse					
11.03.01/1015.820881	Wasserhausanschlüsse - Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	15.000	0	15.000	15.000	15.000
11.03.01/1015.820882	Wasserhausanschlüsse - Einzahlungen aus Anschlusskosten 7%	10.000	0	10.000	10.000	10.000
11.03.01/1015.842852	Wasserhausanschlüsse - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	20.000	0	20.000	20.000	20.000
1017	allgemeines Grundvermögen					
13.01.01/1017.841820	Allg.Grundverm. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.000	0	50.000	50.000	50.000
1018	allgemeine Investitionen					
16.01.01/1018.820811	Allg. Investitionen - Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	70.100	0	70.100	70.100	70.100
2000	Kemel, Feuerwehrgerätehaus					
02.03.01/2000.842851	Kemel, Feuerwehrgerätehaus - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	45.000	0	0	0	0
2017	Nauroth, Obere Kirchstraße					
12.01.01/2017.820880	Nauroth, Obere Kirchstr. - Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	150.000	0	87.383	0	0
12.01.01/2017.842852	Nauroth, Obere Kirchstr. - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	280.000	0	109.844	0	0
11.03.01/2017.842852	Nauroth, Obere Kirchstr. - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	84.000	0	47.247	0	0
11.07.01/2017.842852	Nauroth, Obere Kirchstr. - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	133.000	0	74.824	0	0
2032	Nauroth, Verbindung Kirch- u. Karlsbader Straße					
12.01.01/2032.820880	Nauroth, Verb.Kirch.-Karlb. -Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	40.000	0	28.372	0	0
12.01.01/2032.842852	Nauroth, Verb.Kirch.-Karlb. -Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	92.000	0	35.163	0	0
11.03.01/2032.842852	Nauroth, Verb.Kirch.-Karlb. - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	36.000	0	18.578	0	0
11.07.01/2032.842852	Nauroth, Verb.Kirch.-Karlb. -Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	60.000	0	28.272	0	0
2033	Nauroth, Karlsbader Straße					
12.01.01/2033.820880	Nauroth, Karlsbader Str. - Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	200.000	0	0	0	0
12.01.01/2033.842852	Nauroth, Karlsbader Str. - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	173.000	0	0	0	0

11.03.01/2033.842852	Nauroth, Karlsbader Str. - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	118.000	0	0	0	0
11.07.01/2033.842852	Nauroth, Karlsbader Str. - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	150.000	0	0	0	0
2050	Nauroth, Jakob-Friedrich-Weg					
12.01.01/2050.820880	Nauroth, Jakob-Friedr.Weg - Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	15.000	0	6.245	0	0
12.01.01/2050.842852	Nauroth, Jakob-Friedr.Weg - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	25.000	0	9.993	0	0
11.03.01/2050.842852	Nauroth, Jakob-Friedr.Weg - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	21.000	0	12.972	0	0
11.07.01/2050.842852	Nauroth, Jakob-Friedr.Weg - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	33.000	0	17.958	0	0
2051	Nauroth, Postgasse					
12.01.01/2051.820880	Nauroth, Postgasse - Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	15.000	0	6.319	0	0
12.01.01/2051.842852	Nauroth, Postgasse - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	27.000	0	10.759	0	0
11.03.01/2051.842852	Nauroth, Postgasse - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	18.000	0	10.700	0	0
11.07.01/2051.842852	Nauroth, Postgasse - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	28.000	0	16.349	0	0
2052	Nauroth, Nikolaus-August-Otto-Straße					
12.01.01/2052.820880	Nauroth, Nikl.-Aug-Otto-Str. - Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	18.000	0	10.010	0	0
12.01.01/2052.842852	Nauroth, Nikl.-Aug-Otto-Str. - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	35.000	0	15.680	0	0
11.03.01/2052.842852	Nauroth, Nikl.-Aug-Otto-Str. - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	26.500	0	16.383	0	0
11.07.01/2052.842852	Nauroth, Nikl.-Aug-Otto-Str. - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	43.000	0	22.717	0	0
2080	Lfs., Baugebiet Heiligenborn BA 2.1+2.2					
12.01.01/2080.842852	Lfs.Baugeb.Heiligenborn BA 2.1. - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	110.000	0	40.000	0	0
13.01.01/2080.822820	Lfs.Baugeb.Heiligenborn BA 2.1. - Einz.a.d.Veräußerung von Grundst.u.Gebäuden	150.000	0	0	0	0
11.03.01/2080.842852	Lfs.Baugeb.Heiligenborn BA 2.1. - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	50.000	0	0	0	0
11.07.01/2080.842852	Lfs.Baugeb.Heiligenborn BA 2.1. - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	110.000	0	0	0	0
2085	Umweltschutz					
13.02.01/2085.820811	Umweltschutz - Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	45.000	0	0	0	0
13.02.01/2085.842852	Umweltschutz Retention - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	45.000	0	0	0	0
2100	DSL-Versorgung					
15.03.01/2100.842852	DSL-Versorgung - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	20.000	0	0	0	0
2115	Sozial- und Kulturhaus Laufenselden					
04.10.01/2115.820818	Sozial- und Kulturhaus Lfs. - Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen	30.000	0	0	0	0
04.10.01/2115.843831	Ausz.f.den Erwerb Verm.ggstn oberh.1000 €	50.000	0	0	0	0
2116	KLA Laufenselden - Sanierung					

11.07.01/2116.842852	KLA Laufenselden Sanierung - Tiefbaumaßnahmen	155.000	445.000	445.000	0	0
2123	KITA Laufenselden Anbau					
06.04.01/2123.842852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	200.000	200.000	200.000	0	0
2125	Freifläche Rathausstraße 12					
12.01.01/2125.842852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	60.000	0	0	0	0
2127	Holz-Nasslagerplatz					
13.05.01/2127.820811	Holz-Nasslagerplatz - Investitionszuweisungen vom Land	60.000	0	0	0	0
13.05.01/2127.842852	Holz-Nasslagerplatz - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	80.000	0	0	0	0
9000	GWG					
06.04.01/9000.843831	Ausz.f.den Erwerb Verm.ggstn oberh.1000 €	25.000	0	10.000	10.000	10.000

Investitionsprogramm

Die Gemeinde wird auch in den kommenden Jahren aufgrund gesetzlicher Vorgaben (EKVO) und des teilweise kritischen Zustandes des Kanalnetzes gezwungen sein, bei der Abwasserbeseitigung mehrere Millionen EURO zu investieren. In deren Schlepptau folgen dann in der Regel Wasserleitungs- und Straßenbauarbeiten in den betroffenen Bereichen. Beispielhaft sei hier auf die mehrfach verschobenen Maßnahmen in Nauroth verwiesen, die nunmehr dieses Jahr in Angriff genommen wurde.

Bei der Wasserversorgung ist der Bürgerentscheid mittlerweile umgesetzt. Hier darf man aber nicht alle erforderlichen Maßnahmen und Investitionen in den nächsten Jahren dem Ergebnis des Bürgerentscheides zuordnen. Hier wären auch Investitionen und größere Unterhaltungsmaßnahmen an Hochbehältern und Ortsnetzen bei einer Erhöhung des Fremdbezuges erforderlich geworden.

Auch in Hochbaumaßnahmen, Straßen- und Wegebau, Ersatzbeschaffungen von Fahrzeugen und Geräten u.v.m. wird die Gemeinde in Zukunft weiter investieren müssen. **Insbesondere im Bereich der Straßenunterhaltung baut sich erkennbar ein Unterhaltungs- und Investitionsstau auf, dem die Gemeindevertretung durch den Grundsatzbeschluss jährlich 1 Million EURO im Straßenbau (incl. Wasser u. Abwasser) investieren zu wollen, entgegen tritt.**

Zum größten Teil werden diese Maßnahmen auch künftig über Kredite finanziert werden müssen.

Haushaltssicherungskonzept 2019

Das Haushaltssicherungskonzept wird in einer komprimierteren Form vorgelegt wie bisher, da in Erwartung auf das Testat für 2017 eigentlich die Schutzschirmauflagen erlöschen müssten.

Fuhrpark

Kennzeichen	Bereich	Bezeichnung	Erstzulassung
Bauhof			
ohne	Bauhof	Bagger Kramer Max II	2001
RÜD – 2061	Bauhof	Anhänger Auwärter Tandem	1996
RÜD – 2188	Bauhof	Anhänger Meyer(f. Rasentraktor)	2006
RÜD – 2213	Bauhof	Anhänger Auwärter Tandem	1993
RÜD – GH 13	Bauhof	Peugeot Kastenwagen	2010
RÜD – GH 25	Bauhof	VW-Transporter (Plane und Spriegel)	2009
RÜD – GH 43	Bauhof	Anhänger Erlebniswandern	2019
RÜD – GH 69	Bauhof	Bauwagen (Meyer Anhänger)	2019
RÜD – GH 115	Bauhof	Lada 4x4	2013
RÜD – GH 124	Bauhof	Unimog DB	2010
RÜD – GH 136	Bauhof	LKW MAN (neu 2014)	
RÜD – GH 170	Bauhof	Peugeot Kastenwagen	2010
RÜD – GH 177	Bauhof	ISUZU Pick-Up	2012
RÜD – GH 210	Bauhof	Tandem-Dreiseiten-Kipper	2015
RÜD – Z 109	Bauhof	Anhänger (Blomenröhr)	2009
Feuerwehr			
RÜD – 2100	Feuerwehr	TSF Wisper VW	1989
RÜD – 2131	Feuerwehr	KLF Niedermeilingen Fiat	2002
RÜD – 2451	Feuerwehr	TSF Springen Fiat	1995

RÜD – 2476	Feuerwehr	TLF 16/25 Lfs. Iveco Magirus	2001
RÜD – 2501	Feuerwehr	TSF-W Dickschied MB	1997
RÜD – 2526	Feuerwehr	LF 10/6 Kemel Iveco Magirus	2005
RÜD – 2529	Feuerwehr	TSF Mappershain DB	1994
RÜD – 2532	Feuerwehr	LF 8/6 Laufenselden Iveco	1994
RÜD – 2563	Feuerwehr	PKW-Anhänger Kemel	2001
RÜD – 2603	Feuerwehr	ELW Heidenrod VW T4 (Lfs)	2001
RÜD – F 548	Feuerwehr	TSF-W Grebenroth- Iveco	2018
RÜD – F 840	Feuerwehr	STLF 20/25 Kemel MAN	2018
RÜD – F 1147	Feuerwehr	TSF Huppert	2019
RÜD – F 1348	Feuerwehr	TSF-W Nauroth- Iveco	2017
RÜD – F 1648	Feuerwehr	TSF-W Springen Iveco	2014
RÜD – F 1948	Feuerwehr	TSF-W Zorn- Iveco	2017
RÜD – F 1963	Feuerwehr	GWN Zorn (Opel Movano)	2015
RÜD – F 8191	Feuerwehr	MTF Kemel (Opel Movano)	2015
RÜD – F 8192	Feuerwehr	MTW Kemel (Opel Vivaro-B)	2019
RÜD – G 1933	Feuerwehr	Astra G-Caravan (FW Grebenroth)	2001
Forst			
RÜD – GH 17	Forst	Lada Kombilimousine (Egenroth/Laufenselden)	2014
RÜD – GH 21	Forst	ISUZU D-Max (Kemel/Springen)	2015
RÜD – GH 34	Forst	Hänger (Humbaur) (Egenroth/Lfs)	22.11.2016
RÜD – GH 326	Forst	VW Transporter geschl. Kasten (Zorn/Dickschied)	2011
RÜD – GH 36 E	Forst	E-Fahrzeug Renault Kangoo Express (Egenroth/Laufenselden)	2017
Kläranlage			
RÜD – 2558	Kläranlage	Anhänger DAV-Limburg	1999
RÜD – 2559	Kläranlage	Anhänger DAV-Limburg	1999

RÜD – GH 56 E	Kläranlage	E-Fahrzeug Renault Kangoo	2017
RÜD – GH 232	Kläranlage	VW Transporter	2017
RÜD – GH 400	Kläranlage	VW Caddy	2018
Sozialstation			
RÜD – GH 1	Sozialstation	Opel Karl / Viva	2017
RÜD – GH 78	Sozialstation	E-Fahrzeug Renault Zoe	2017
RÜD – GH 79	Sozialstation	E-Fahrzeug Renault Zoe	2017
RÜD – GH 105	Sozialstation	Opel Corsa	2018
RÜD – GH 160	Sozialstation	Opel Karl	2019
RÜD – GH 725	Sozialstation	VW Polo	2017
RÜD – GH 726	Sozialstation	VW Polo	2017
RÜD – GH 727	Sozialstation	VW Polo	2017
RÜD – GH 728	Sozialstation	VW Polo	2017
Verwaltung			
RÜD – GH 35 E	Verwaltung	Smart (pro Mobil)	2018
RÜD – GH 117	Verwaltung	Opel Vivaro	2018
Wasserwerk			
RÜD – GH 150	Wasserwerk	VW-Kastenwagen (Caddy)	2012
RÜD – GH 155	Wasserwerk	Dacia-Sandero	2011
RÜD – GH 325	Wasserwerk	VW Transporter geschl. Kasten	2011
RÜD – XV 101	Wasserwerk	VW LKW offener Kasten	2009

Inhaltsverzeichnis

- 01) Wissenswertes über die Gemeinde Heidenrod und seine Ortsteile**
- 02) Produktplan der Gemeinde Heidenrod**
- 03) Kostenstellen- und Kostenträgerpläne (kann bei Interesse eingesehen werden.)**
- 04) Organigramm der Verwaltungsstruktur**
- 05) Steuer- und Gebührensätze**
- 06) Einwohnerentwicklung seit 1993, Stand 30.06.2019 (Haupt- und Nebenwohnungen)**
- 07) Einwohnerstruktur zum Stand 30.06.2019 (Altersstruktur, Haupt- und Nebenwohnungen)**
- 08) Verbrauchsübersicht Wasser und Schmutz- und Niederschlagswasser 2017/2018**
- 09) Mitgliedsbeiträge an Vereine oder Verbände**

10) Gesetzliche Bestandteile gemäß § 1, Ziffer 2 – 10 GemHVO:

- a) Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung (§ 1, Abs. 4, Ziffer 2 GemHVO),
- b) Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Jahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen (§ 1, Abs. 4, Ziffer 4 GemHVO),
- c) Übersichten über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und Rechtsgeschäften (§ 1, Abs. 4, Ziffer 5 GemHVO),
- d) Übersicht über die Budgets (§ 1, Abs. 4, Ziffer 6 GemHVO) ,
- e) Übersicht über die Mittel, die den Fraktionen der Gemeindevertretung nach § 36a Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung zur Verfügung gestellt werden (§ 1, Abs. 4, Ziffer 7 GemHVO),
- f) Der letzte Jahresabschluss und der letzte zusammengefasste Jahresabschluss (§ 1, Abs. 4, Ziffer 8 GemHVO) ,
- g) Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen (§§23 und 39 GemHVO),
- h) Übersicht der Sperrvermerke

11) Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2015 – 2020 (§ 6 GemHVO)**12) Kommunaler Schutzschirm des Landes Hessen****13) Schuldenübersicht seit 2013****14) Entwicklung der Kassenkredite seit 2013****15) Auflösungsschlüssel „Interne Produkte“ 2019/2020****16) Schlussbemerkung**

01) Wissenswertes über die Gemeinde Heidenrod und seine Ortsteile (Quelle: Wikipedia)

Heidenrod liegt im westlichen Taunus nördlich des Hauptkamms und westlich der Aar, zwischen Koblenz und Wiesbaden, etwa auf halber Strecke zwischen Rhein und Lahn. Das Gemeindegebiet erstreckt sich östlich und westlich des Höhenrückens, auf dem die als Bäderstraße bekannte Bundesstraße 260 verläuft. Die beiden höchstgelegenen Ortschaften des westlichen Taunus, Kemel (Ortskern auf 510 m Höhe) und Mappershain (Ortskern auf 500 m Höhe) sind Ortsteile von Heidenrod. Der Mappershainer Kopf, etwa 500 m nordwestlich des gleichnamigen Ortes, ist mit 548 m der höchste Berg des westlichen Hintertaunus.

Auf dem Gemeindegebiet entspringen westlich des Ortsteils Kemel die Quellbäche der Wisper, die sich zwischen den Ortsteilen Wisper und Geroldstein vereinigen. Im Ortsteil Mappershain entspringt der Dörsbach. Etwa 60 % des Gemeindegebiets besteht aus Wald (ca. 5.700 ha Mischwald).

Am 31. Dezember 1971 hatten sich zunächst 16 eigenständige Gemeinden mit 17 Ortsteilen zusammengeschlossen. Am 1. Juli 1972 kam Martenroth hinzu. Die ehemalige Gemeinde Hilgenroth wurde am 1. Januar 1977 durch Gesetz zwangsweise nach Heidenrod eingegliedert. Somit besteht die Großgemeinde Heidenrod nunmehr aus 19 Ortsteilen und ist mit seinen ca. 96 km² die flächengrößte Gemeinde des Rheingau-Taunus-Kreises.

Nähere Informationen können Sie dem vorgehefteten Leitbild entnehmen.

Geschichtliche Hintergründe zu den einzelnen Ortsteilen auf unserer Homepage: www.gemeinde-heidenrod.de

02) Produktplan der Gemeinde Heidenrod

Bereich	Gruppe	Produkt	Bezeichnung	Zuständ.	Summen			
					Erträge	Aufwendungen	Einzahlungen	Auszahlungen
Gesamthaushalt					28.507.755,00	27.471.055,00	23.835.432,00	23.698.042,00
01	Innere Verwaltung							
	01.01	Verwaltungssteuerung und Service						
		01.01.01	Gemeindeorgane	I.1.1	42.700,00	834.038,00	1.200,00	464.571,00
		01.01.02	Öffentlichkeitsarbeit	I.1.1	300,00	193.475,00	100,00	122.738,00
		01.01.03	Rechnungsprüfung	I.3.1	0,00	137.319,00	0,00	93.838,00
		01.01.05	Innere Verwaltung allgemein	I.1.1	2.057.517,00	2.057.517,00	156.713,00	1.937.541,00
		01.01.06	EDV	I.3.5	151.360,00	151.360,00	25.864,00	156.150,00
		01.01.08	Bauhof	II.1.4	898.459,00	900.312,00	-73.944,00	680.868,00
		01.01.10	Innere Verwaltung FB II	III.1.1	0,00	51,00	0,00	0,00
Summe Produktbereich 01					3.150.336,00	4.274.072,00	109.933,00	3.455.706,00
02	Sicherheit und Ordnung			FD I.2				
	02.01	Statistik und Wahlen		FD I.2				
		02.01.01	Wahlen	I.2.2	0,00	85.513,00	0,00	27.754,00
	02.02	Ordnungsangelegenheiten		FD I.2				
		02.02.01	Allgemeine Ordnungs- und Verkehrsangelegenheiten	FD I.2	40.000,00	178.114,00	40.000,00	110.159,00
		02.02.03	Gaststätten- und Gewerbebereich	FD I.2	5.000,00	49.338,00	5.000,00	5.750,00
		02.02.05	Standesamt	FD I.2	8.000,00	51.232,00	8.000,00	33.078,00
		02.02.06	Melde- und Passwesen	FD I.2	53.100,00	85.875,00	53.100,00	56.247,00
		02.02.07	Ortsgerichte und Schiedsmänner	FD I.2	0,00	3.614,00	0,00	2.359,00
		02.03	Brandschutz		FD I.2			
02.03.01	Brand- und Katastrophenschutz		FD I.2	41.931,00	442.051,00	18.000,00	495.518,00	
Summe Produktbereich 02					149.631,00	894.137,00	124.100,00	730.865,00
03	Schulträgeraufgaben			I.1.1				
	03.12	Fördermaßnahmen für Schüler		I.1.1				
		03.12.01	Förderungsmaßnahmen für Schüler	I.1.1	5.600,00	6.600,00	5.600,00	6.600,00
	Summe Produktbereich 03					5.600,00	6.600,00	5.600,00

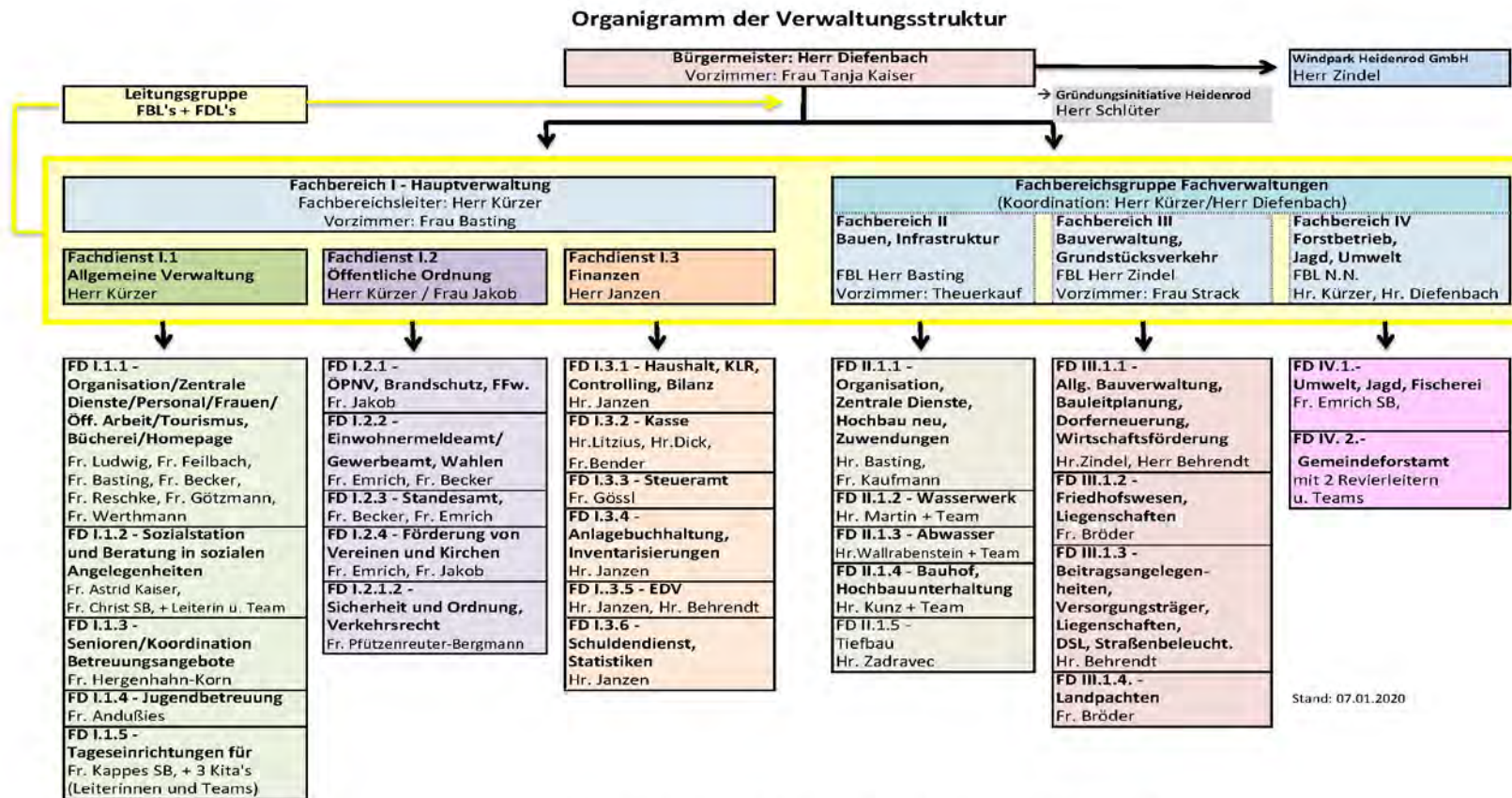
04	Kultur und Wissenschaft		I.1.1				
	04.05	Musikpflege	I.1.1				
		04.05.01	Förderung kultureller Vereine	I.1.1	0,00	96.228,00	0,00
	04.08	Büchereien	I.1.1				
		04.08.01	Büchereien	I.1.1	0,00	2.850,00	0,00
	04.10	Heimat- und Kulturpflege	I.1.1				
		04.10.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege	I.1.1	23.668,00	89.441,00	47.600,00
	04.11	Förderung von Kirchengemeinden	I.1.1				
04.11.01		Förderung von Kirchengemeinden	I.1.1	58,00	0,00	0,00	0,00
Summe Produktbereich 04				23.726,00	188.519,00	47.600,00	111.115,00
05	Soziale Leistungen		I.1.1				
	05.03	Hilfen für Asylbewerber	I.1.1				
		05.03.01	Flüchtlingsbetreuung	I.1.1	0,00	28.935,00	0,00
	05.11	Sonstige sozialen Hilfen und Leistungen	I.1.1				
		05.11.01	Senioren und Frauen	I.1.1	44.000,00	84.732,00	34.000,00
Summe Produktbereich 05				44.000,00	113.667,00	34.000,00	90.390,00
06	Kinder- Jugend- und Familienhilfe		I.1.1				
	06.02	Jugendarbeit	I.1.1				
		06.02.01	Jugend- und Familienförderung	I.1.1	28.019,00	82.444,00	-1.687,00
	06.04	Tageseinrichtungen für Kinder	I.1.1				
		06.04.01	Tageseinrichtungen für Kinder	I.1.1	1.063.388,00	3.107.954,00	1.018.000,00
	06.05	Einrichtungen der Jugendarbeit	FD II.1				
06.05.01		Kinderspielplätze	FD II.1	3.316,00	86.129,00	0,00	8.499,00
Summe Produktbereich 06				1.094.723,00	3.276.527,00	1.016.313,00	2.691.521,00
07	Gesundheitsdienste		I.1.1				
	07.03	Maßnahmen der Gesundheitspflege	I.1.1				
		07.03.01	Sozialstation	I.1.1	780.500,00	815.667,00	780.500,00
Summe Produktbereich 07				780.500,00	815.667,00	780.500,00	769.594,00
08	Sportförderung		I.1.1				
	08.01	Förderung des Sports	I.1.1				
		08.01.01	Förderung von Sportvereinen	I.1.1	0,00	356.074,00	0,00
Summe Produktbereich 08				0,00	356.074,00	0,00	74.875,00

09	Räumliche Planung und Entwicklung			FD III.1				
	09.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		FD III.1				
		09.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung	FD III.1	13.887,00	150.000,00	0,00	68.676,00
	Summe Produktbereich 09					13.887,00	150.000,00	0,00
10	Bauen und Wohnen			FD III.1				
	10.01	Bau- und Grundstücksordnung		FD III.1				
		10.01.01	Bau- und Grundstücksordnung	FD III.1	0,00	67.955,00	0,00	-7.700,00
	10.03	Denkmalschutz und -Pflege		FD III.1				
		10.03.01	Denkmalschutz und -Pflege	FD III.1	10.373,00	27.575,00	4.500,00	2.460,00
Summe Produktbereich 10					10.373,00	95.530,00	4.500,00	-5.240,00
11	Ver- und Entsorgung			FD II.1				
	11.01	Elektrizitätsversorgung		FD II.1				
		11.01.01	Konzessionsabgabe	FD II.1	238.000,00	10.000,00	238.000,00	10.000,00
	11.03	Wasserversorgung		FD II.1				
		11.03.01	Wasserversorgung	FD II.1	1.589.666,00	1.589.493,00	1.499.000,00	1.331.699,00
	11.06	Abfallwirtschaft		FD II.1				
		11.06.01	Abfallbeseitigung	FD II.1	30.430,00	30.120,00	30.000,00	-5.640,00
	11.07	Abwasserbeseitigung		FD II.1				
11.07.01		Abwasserbeseitigung	FD II.1	3.404.675,00	3.404.699,00	2.782.000,00	1.826.511,00	
Summe Produktbereich 11					5.262.771,00	5.034.312,00	4.549.000,00	3.162.570,00
12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV			FD II.1				
	12.01	Gemeindestraßen		FD II.1				
		12.01.01	Gemeindestraßen	FD II.1	151.714,00	993.113,00	438.000,00	1.303.592,00
	12.05	Straßenreinigung		FD II.1				
		12.05.01	Winterdienst	FD II.1	0,00	155.069,00	0,00	18.093,00
	12.07	ÖPNV		FD II.1				
12.07.01		ÖPNV	FD II.1	23.750,00	52.204,00	10.200,00	12.794,00	
Summe Produktbereich 12					175.464,00	1.200.386,00	448.200,00	1.334.479,00
13	Natur- und Landschaftspflege			FD III.1				
	13.01	Öffentliches Grün Landschaftsbau		FD III.1				
		13.01.01	Allgemeines Grundvermögen	FD III.1	711.017,00	917.052,00	857.200,00	300.049,00
	13.02	Öffentliche Gewässer Wasserbauliche Anlagen		FD II.1				

		13.02.01	Unterhaltung Wasserläufe	FD II.1	2.104,00	20.045,00	45.000,00	38.070,00
	13.03	Friedhofs- und Bestattungswesen		FD III.1				
		13.03.01	Friedhofs- und Bestattungswesen	FD III.1	65.388,00	221.036,00	65.279,00	27.513,00
	13.05	Land- und Forstwirtschaft		FD III.1				
		13.05.01	Forstbetrieb	FD VI.1	2.107.667,00	2.057.378,00	2.070.497,00	2.091.140,00
		13.05.02	Feldwege	FD VI.1	5.853,00	119.152,00	20.000,00	24.742,00
	Summe Produktbereich 13				2.892.029,00	3.334.663,00	3.057.976,00	2.481.514,00
14	Umweltschutz			FD VI.1				
	14.01	Umweltschutzmaßnahmen		FD VI.1				
		14.01.01	Umweltschutz	FD VI.1	80.000,00	101.200,00	80.000,00	64.180,00
	Summe Produktbereich 14				80.000,00	101.200,00	80.000,00	64.180,00
	Wirtschaft und Tourismus			I.1.1				
	15.01	Wirtschaftsförderung		I.1.1				
		15.01.01	DGH	I.1.1	586.849,00	606.086,00	39.800,00	208.988,00
15	15.02	Allgemeine Einrichtung und Unternehmen		I.1.1				
		15.02.01	Windpark	FD III.1	1.054.000,00	10.000,00	701.500,00	10.000,00
		15.02.02	Photovoltaikanlagen	FD III.1	2.500,00	3.341,00	2.500,00	200,00
	15.03	Tourismus		I.1.1				
		15.03.01	Wirtschaft und Tourismus	I.1.1	86.050,00	134.312,00	86.050,00	141.025,00
	Summe Produktbereich 15				1.729.399,00	753.739,00	829.850,00	360.213,00
	Allgemeine Finanzwirtschaft							
	16.01	Steuern allgemeine Zuweisungen und Umlagen		FD I.3				
		16.01.01	Steuern und allgemeine Finanzwirtschaft	FD I.3	11.008.080,00	6.825.212,00	12.317.600,00	8.788.639,00
		16.01.02	Finanzverwaltung	FD I.3	70.750,00	70.750,00	-39.404,00	2.706.484,00
	16.02	16.02.01	Interne Verrechnung	FD I.3	1.996.486,00	0,00	14.264,00	0,00
	Summe Produktbereich 16				13.075.316,00	6.895.862,00	13.292.460,00	11.495.123,00
16	Produktbereiche							
	36	Produktgruppen						
		49	Produkte					

03) Kostenstellenplan und Kostenträgerplan (können bei Interesse eingesehen werden)

04) Organigramm der Verwaltungsstruktur



05) Steuer- und Gebührensätze

Grundsteuer A	335 v.H.	Gültig ab	01.01.2018
Grundsteuer B	365 v.H.	Gültig ab	01.01.2020
Gewerbesteuer	390 v.H.	Gültig ab	01.01.2014

Hundesteuer

1. Hund	60,00 €/Jahr	Gültig ab	01.01.2012
2. Hund	120,00 €/Jahr	Gültig ab	01.01.2012
3. Hund und jeder weitere Hund	180,00 €/Jahr	Gültig ab	01.01.2012
Gefährliche Hunde	720,00 €/Jahr	Gültig ab	01.01.2012

Spielapparatesteuer

Derzeit existieren keine Fälle. Die Satzung muss noch an die neue Rechtsprechung angepasst werden.

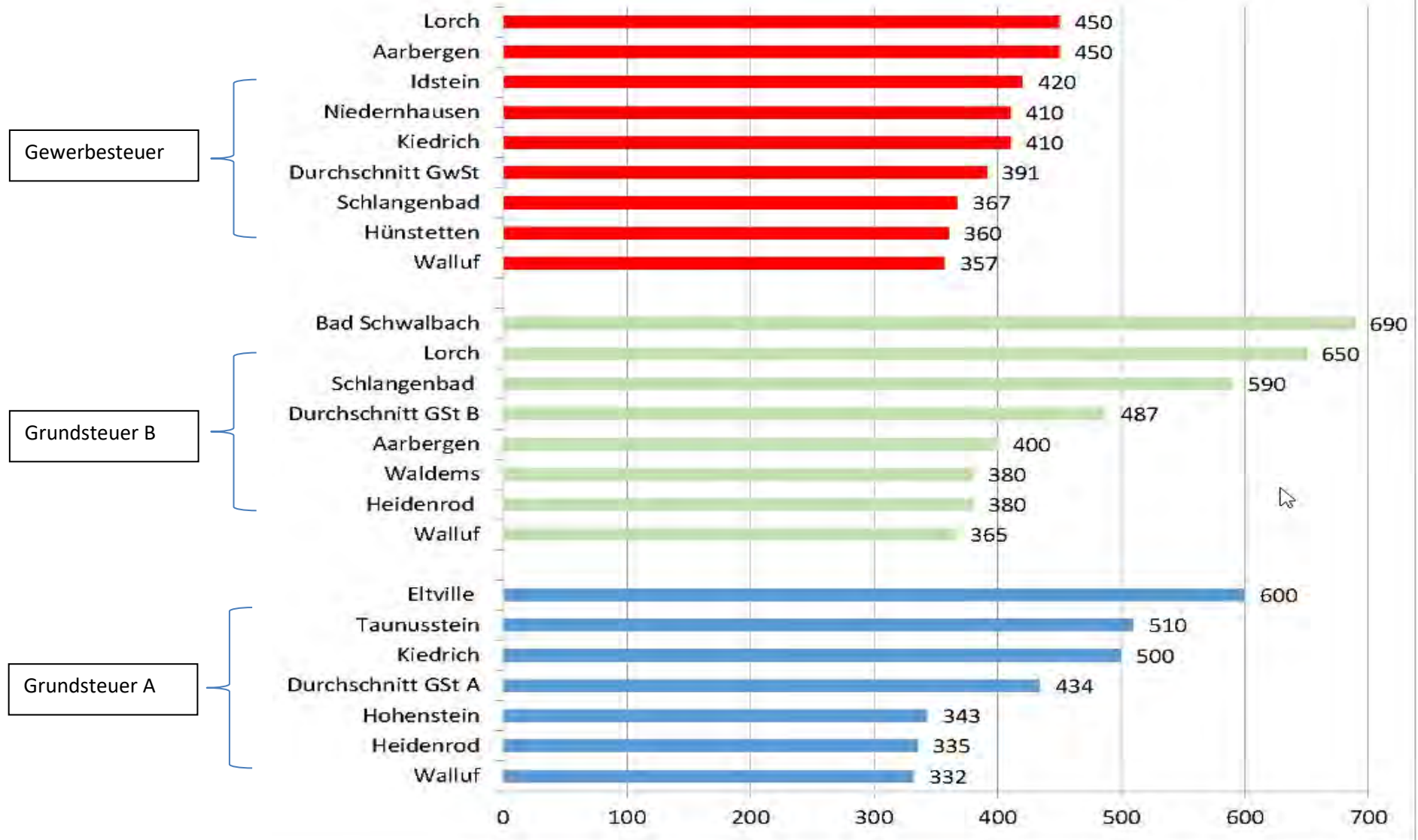
Bund der Steuerzahler Hessen e.V.

August 2018

Kommunale Steuern im Rheingau-Taunus-Kreis im Jahr 2018											
Stadt/Gemeinde	Hebesatz in Prozent (Veränderung zu 2017)										
	Gewerbe- steuer	Grundsteuer		Hundesteuer in Euro		Zweitwoh- nungsteuer	Straßen- beiträge	wiederkehre- nder Beitrag	Defizitärer Haushalt		Verabschie- dung
		A	B	1. Hund	gefährlicher Hund				2017	2018	
Aarbergen	450(+90)	450(+90)	400(+35)	72(+22)	432(+132)	nein	ja	nein	nein	nein	ja
Bad Schwalbach	380	417(+67)	690	90,00	720,00	ja [10%]	ja	nein	nein	nein	ja
Eltville	390	600	520 (-100)	72,00	750,00	ja [10%]	ja	nein	nein	nein	ja
Geisenheim	380	430	430	72,00	nein	nein	ja	nein	ja	nein	ja
Heidenrod	390	335(+55)	380	60,00	720,00	nein	ja	nein	nein	nein	ja
Hohenstein	369	343	475	66,00	480,00	nein	nein	ja	nein	nein	ja
Hünstetten	360	420	420	75,00	400,00	nein	ja	nein	nein	nein	ja
Idstein	420	450	450	60,00	720,00	nein	nein	ja	nein	nein	ja
Kiedrich	410	500	650(-140)	72,00	600,00	nein	ja	nein	nein	nein	ja
Lorch	450	350	535	90,00	nein	nein	ja	nein	ja	nein	ja
Niedernhausen	410	410	410	72,00	720,00	nein	ja	nein	nein	nein	ja
Oestrich-Winkel	390	490	590(-100)	73,00	nein	ja [10%]	ja	nein	nein	nein	ja
Rüdesheim	370	480	480	70,00	250,00	nein	nein	nein	nein	nein	ja
Schlangenbad	367	473	592	120,00	600,00	ja [10%]	ja	nein	ja	nein	ja
Taunusstein	380	510	510	60,00	600,00	nein	nein	nein	nein	nein	ja
Waldems	380	380	380	90,00	600,00	nein	nein	nein	nein	nein	ja
Walluf	357	332	365	62,40	900,00	nein	nein	nein	nein	nein	ja
Ø Rheingau-Taunus	391 (+5)	434 (+12)	487(-18)	75(+1)	597	4 von 17	11 von 17	2 von 17	3 von 17	0 von 17	17 von 17

Quelle: Steuerumfrage des BdSt Hessen e.V.; Angaben der Städte und Gemeinden

Hebesätze 2018 im Rheingau-Taunus-Kreis Auswahl



Benutzungsgebühren

Wasserbenutzungsgebühren **4,90 €/pro m³ Frischwasser** (inkl. 0,32 € Umsatzsteuer) **Gültig ab 01.12.2019**

Nach der Senkung um 0,20 €/m³ netto zum 01.01.2018 beträgt die Gebühr für Wasser 4,60 €/m³ (4,30 €/m³ + 7 % Umsatzsteuer = 0,30 €), zuvor 4,82 €/m³ brutto. Die Gebührenkalkulationen beziehungsweise Festsetzungen erfolgten bisher auf Basis des Konsolidierungskonzeptes (Zielvorgaben bezüglich des Kostendeckungsgrades und Einnahmeverbesserungen zum Haushaltsausgleich) mit Blick auf den nächsten Haushaltsplan. Mit dem Vorliegen geprüfter, bzw. aufgestellter „zeitnaher“ Jahresabschlüsse gilt es künftig die Vorgaben des Kommunalen Abgabengesetzes (KAG) zu beachten.

Nach § 10 Abs. 2 Satz 6 und 7 KAG gilt folgendes:

Der Ermittlung der Kosten kann ein mehrjähriger Kalkulationszeitraum zugrunde gelegt werden, der fünf Jahre nicht überschreiten soll. Kostenüberdeckungen, die sich am Ende dieses Zeitraumes ergeben, sind innerhalb der folgenden fünf Jahre auszugleichen, Kostenunterdeckungen sollen in diesem Zeitraum ausgeglichen werden.

Auch wenn das Gesetz einen bis zu fünfjährigen Kalkulations- und Ausgleichszeitraum zulässt ist eine zweijährige Kalkulation in der Praxis am einfachsten und Besten zu handhaben. Es wird daher vorgeschlagen beginnend mit den Jahren 2020 und 2021 mit den Bezugsjahren 2016 und 2017 zu kalkulieren.

Schmutzwassergebühren **5,80 €/pro m³ Schmutzwasser** **Gültig ab 01.12.2019**

Niederschlagswasser **0,91 €/pro m² versiegelte Fläche** **Gültig ab 01.01.2020**

Seit der Gebührenerhöhung zum Jahr 2017 beträgt die Schmutzwassergebühr 5,50 €/m³ und die Niederschlagswassergebühr 0,77 €/m².

Aus dem Beschlussvorschlag ergeben sich folgende Erhöhungen:

Schmutzwasser: 5,80 €/m³, bisher 5,50 €/m³ = + 0,30 €/m³
 Niederschlagswasser: 0,91 €/m², bisher 0,77 €/m² = + 0,14 €/m²

Die Gebührenkalkulationen beziehungsweise Festsetzungen erfolgten bisher auf Basis des Konsolidierungskonzeptes (Zielvorgaben bezüglich des Kostendeckungsgrades und Einnahmeverbesserungen zum Haushaltsausgleich) mit Blick auf den nächsten Haushaltsplan. Mit dem Vorliegen geprüfter, bzw. aufgestellter „zeitnaher“ Jahresabschlüsse gilt es künftig die Vorgaben des Kommunalen Abgabengesetzes (KAG) zu beachten.

Nach § 10 Abs. 2 Satz 6 und 7 KAG gilt folgendes:

Der Ermittlung der Kosten kann ein mehrjähriger Kalkulationszeitraum zu-grunde gelegt werden, der fünf Jahre nicht überschreiten soll. Kostenüberdeckungen,

die sich am Ende dieses Zeitraumes ergeben, sind innerhalb der folgenden fünf Jahre auszugleichen, Kostenunterdeckungen sollen in diesem Zeitraum ausgeglichen werden.

Auch wenn das Gesetz einen bis zu fünfjährigen Kalkulations- und Ausgleichszeitraum zulässt ist eine zweijährige Kalkulation in der Praxis am einfachsten und Besten zu handhaben. Es wird daher vorgeschlagen beginnend mit den Jahren 2020 und 2021 mit den Bezugsjahren 2016 und 2017 zu kalkulieren.

Neuordnung der Betreuungszeiten und der Betreuungsgebühren der Heidenroder Tageseinrichtungen für Kinder im Zuge der Gebührenfreistellung der 3 - 6 Jährigen für sechs Stunden täglich ab dem 01.08.2018

Betreuungsdauer		Gebühr mtl.			Bemerkungen
von - bis	Stunden	Ü3**	U3	U2	
7.00 - 12.00 Uhr	5,00	0 €	153 €	192 €	
7.00 - 14.00 Uhr	7,00	45 €	244 €	307 €	
7.00 - 16.15 Uhr*	9,25	146 €	332 €	414 €	Erhöhung ab 01.08.2019 auf 380 für € U3 und 480 € für U2
12.00 - 16.15 Uhr*	4,25	0 €	130 €	163 €	

* Freitag bis 14.30 Uhr

** unter Berücksichtigung der Gebührenfreistellung für 6 Stunden

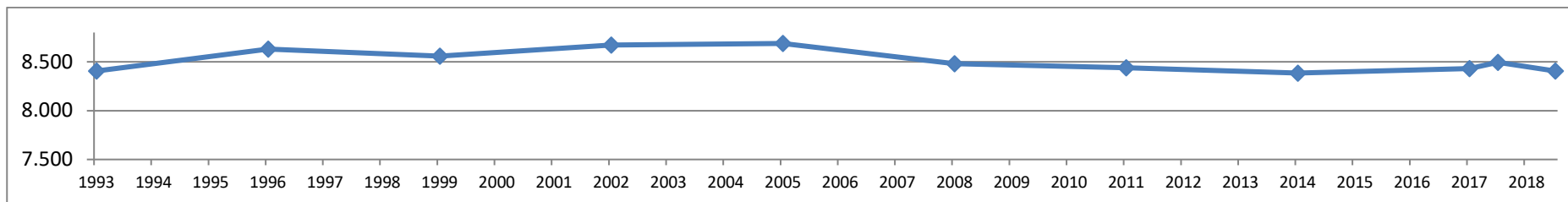
Wegfall der Sozialstaffel (ermäßigte Gebühren für 2. und weitere Kinder einer Familie, die gleichzeitig eine Tageseinrichtung für Kinder besuchen)

Essensgebühr: 75 € mtl. / Einzelessen 5 €

Wegfall der Tageskarten, dafür Modulsystem für verlängerte Betreuung (Tagesstätte) an 2 oder 3 Tagen pro Woche mit abgestufter Gebühr

06. Einwohnerentwicklung in der Gemeinde Heidenrod seit 1993 (Haupt- und Nebenwohnungen)

Ortsteil	in Schritten von 3 Jahren									jährlich	
	31.12.1993	31.12.1996	31.12.1999	31.12.2002	31.12.2005	31.12.2008	31.12.2011	31.12.2014	31.12.2017	30.06.2018	30.06.2019
Algenroth	92	104	99	93	98	94	87	92	88	86	88
Dickschied	524	561	566	555	560	553	525	525	522	516	504
Egenroth	197	207	201	194	199	216	198	186	176	182	179
Geroldstein	112	111	94	92	96	96	94	96	95	98	101
Grebenroth	451	472	471	449	407	382	379	366	366	360	356
Hilgenroth	146	140	140	141	128	131	112	108	98	107	104
Huppert	557	588	590	609	593	602	572	553	537	544	538
Kemel	1.036	1.112	1.084	1.196	1.243	1.246	1.275	1.297	1.411	1.413	1.408
Langschied	292	275	291	268	269	271	266	242	244	241	225
Laufenselden	1.968	2.078	2.076	2.102	2.125	2.029	2.049	2.060	2.020	2.030	2.013
Mappershain	224	241	225	226	270	271	268	258	255	253	266
Martenroth	90	91	91	77	89	87	75	73	72	72	73
Nauroth	692	633	636	674	630	599	614	616	689	752	673
Niedermeilingen	407	384	361	362	356	349	340	348	327	338	331
Obermeilingen	112	115	113	110	108	105	97	90	84	86	84
Springen	501	478	484	492	467	457	497	517	504	496	528
Watzelhain	437	452	427	431	431	410	408	382	395	385	400
Wisper	85	88	84	93	97	102	109	120	105	98	99
Zorn	483	501	524	507	522	482	473	456	443	437	436
Summe:	8.406	8.631	8.557	8.671	8.688	8.482	8.438	8.385	8.431	8.494	8.406

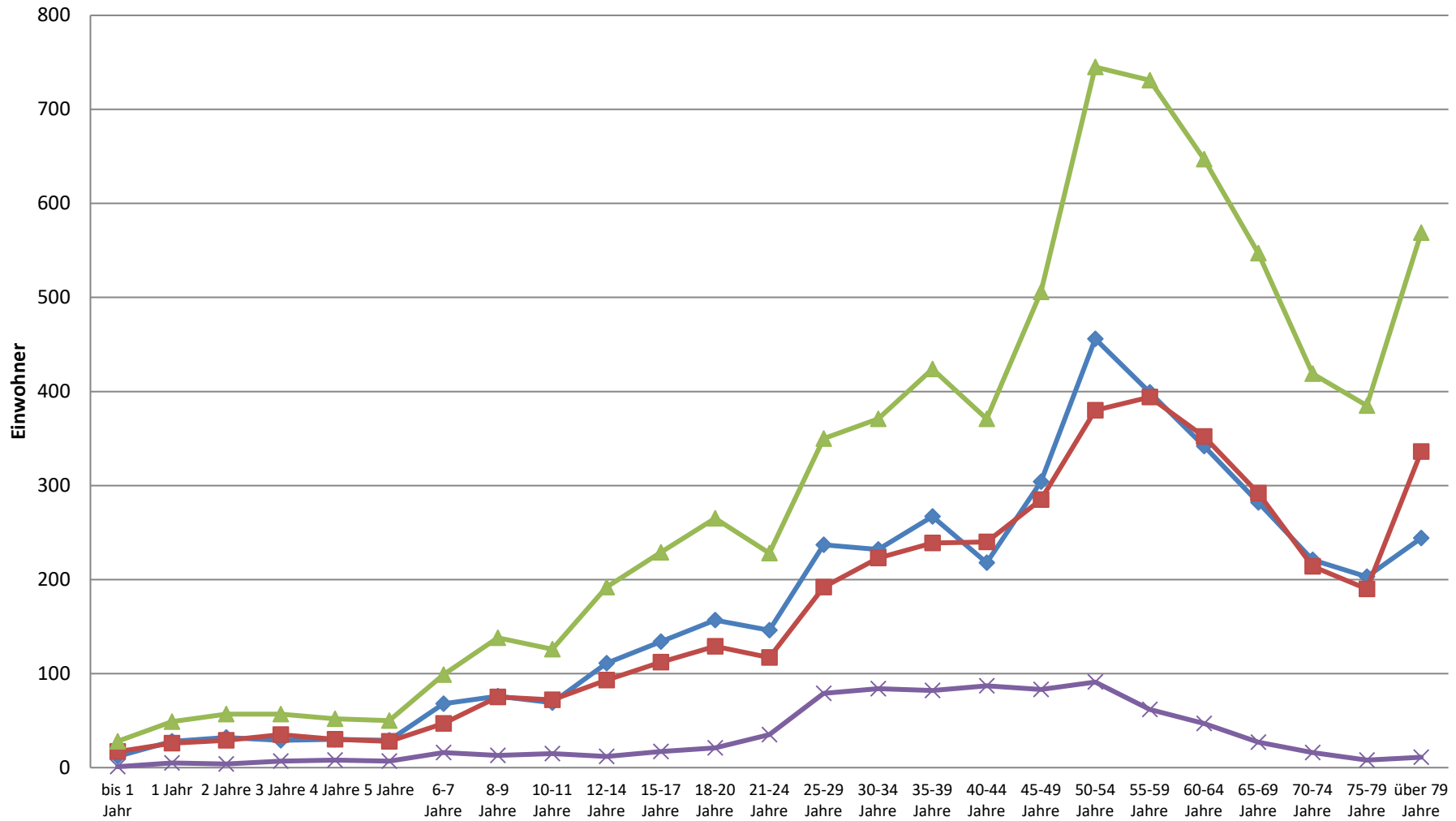


Einwohnerstruktur in der Gemeinde Heidenrod Stand 30.06.2019 (Haupt- und Nebenwohnungen)

Alter	Gesamt	Geschlecht		Deutsche	Ausländer
		männlich	weiblich		
bis 1 Jahr	29	12	17	28	1
1 Jahr	54	28	26	49	5
2 Jahre	61	32	29	57	4
3 Jahre	64	29	35	57	7
4 Jahre	60	30	30	52	8
5 Jahre	57	29	28	50	7
6-7 Jahre	115	68	47	99	16
8-9 Jahre	151	76	75	138	13
10-11 Jahre	141	69	72	126	15
12-14 Jahre	204	111	93	192	12
15-17 Jahre	246	134	112	229	17
18-20 Jahre	286	157	129	265	21
21-24 Jahre	263	146	117	228	35
25-29 Jahre	429	237	192	350	79
30-34 Jahre	455	232	223	371	84
35-39 Jahre	506	267	239	424	82
40-44 Jahre	458	218	240	371	87
45-49 Jahre	589	304	285	506	83
50-54 Jahre	836	456	380	745	91
55-59 Jahre	793	399	394	731	62
60-64 Jahre	694	342	352	647	47
65-69 Jahre	574	282	292	547	27
70-74 Jahre	435	221	214	419	16
75-79 Jahre	393	203	190	385	8
über 79 Jahre	580	244	336	569	11
Summen:	8.473	4.326	4.147	7.635	838

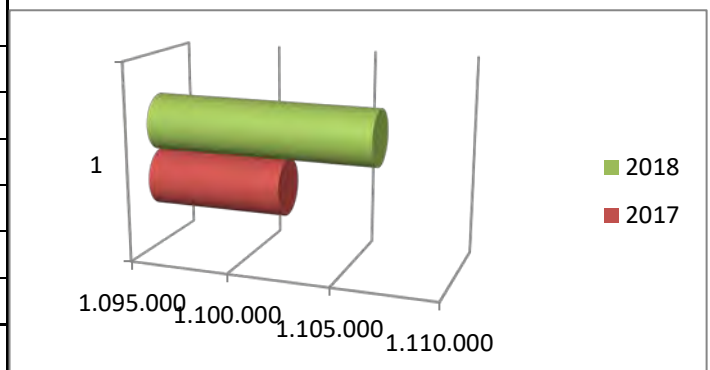
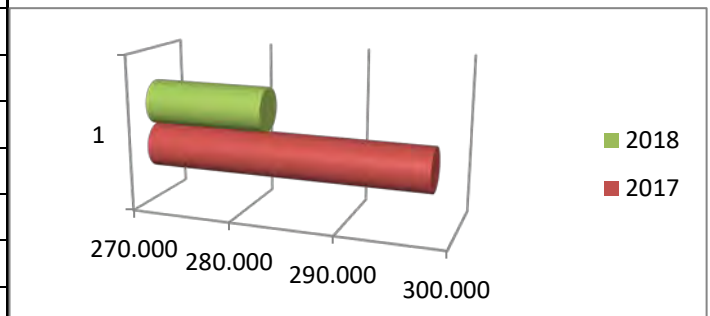
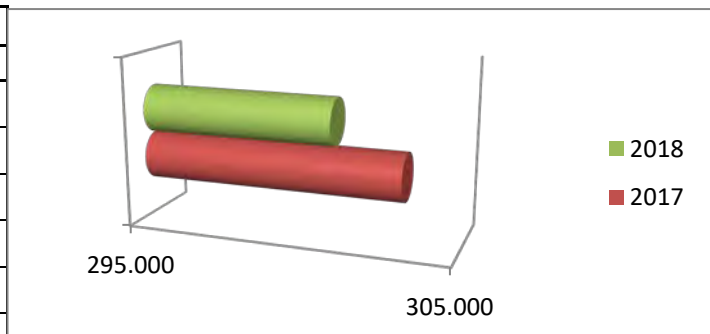
Einwohnerstruktur

◆ männlich
 ■ weiblich
 ▲ Deutsche
 × Ausländer



08) Verbrauchsübersicht Wasser und Schmutz- und Niederschlagswasser 2017/2018

Ortsteil								
	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018
Algenroth	2.589	2.631			2.363	2.493	9.524	9.491
Dickschied	18.353	17.669			17.532	16.230	38.187	38.538
Egenroth	5.916	6.021			5.048	5.478	16.266	16.338
Geroldstein	2.867	2.814			3.133	2.770	6.217	6.217
Grebenroth	13.630	13.664			14.198	13.353	31.212	31.202
Hilgenroth	3.475	3.719			3.532	3.520	12.838	12.812
Huppert	17.446	17.388			16.962	16.894	46.010	46.152
Kemel	55.016	54.526	2.677	2.677	55.043	47.379	159.524	161.176
Langschied	7.938	7.872			8.283	7.788	24.360	24.513
Laufenselden	69.669	69.175			68.697	63.790	137.005	138.170
Mappershain	9.456	9.384			8.540	7.959	15.676	16.043
Martenroth	2.965	2.965			2.894	2.931	8.894	8.894
Nauroth	22.071	21.930			22.436	20.876	42.185	42.453
Niedermeilingen	11.500	11.511			11.473	10.896	36.818	36.726
Obermeilingen	2.937	2.583			2.687	2.573	6.124	6.166
Springen	24.797	24.846			23.201	23.693	44.195	44.419
Watzelhain	14.957	14.857			13.748	12.772	25.435	25.605
Wisper	3.595	3.667			3.607	7.266	4.441	4.441
Zorn	14.096	13.888			14.386	13.160	38.741	38.813
Gemeindestraßen							398.105	398.105
Gesamtverbrauch	303.273	301.110	2677	2677	297.763	281.821	1.101.757	1.106.274



09) Mitgliedsbeiträge an Vereine oder Verbände

Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände								
Name des Vereines/Verbandes	Mitgliedsbeitrag		Fälligkeit	BR		Buchungsstelle	Sachbearbeiter	Bemerkungen
	pro EW	€/pa		Ja	Nein			
Alzheimer Gesellschaft RTK e.V.		300,00 €	Januar	x		01.01.01.01-691001.9998	Frau Christ	Mitgliedsbeitrag
Ambulanter Stationärer Pflegeverband Hessen		1.200,00 €	Januar	x		07.03.01.00-691001.9998	Frau Christ	Mitgliedsbeitrag
Bund Deutscher Schiedsmänner		315,00 €		x		02.02.07.00-691001.9998	Fr. J. Basting	pro Schiedsbezirk 105,00 €
Deutsches Jugendhilfswerk		15,34 €		x		06.02.01.02-691001.9998	Fr. Andußies	Förderbeitrag
Deutsches Kinderhilfswerk		51,13 €		x		06.02.01.02-691001.9998	Fr. Andußies	Förderbeitrag
Deutsches Rotes Kreuz	0,05 €	ca. 410,00		x		01.01.01.01-691001.9998	Fr. Kaiser	Mitgliedsbeitrag
Deutsches Jugendherbergswerk		25,00 €		x		06.02.01.02-691001.9998	Fr. Andußies	Mitgliedsbeitrag, Beitritt 1986
DWA (Deutsche Vereinig. Wasser/Abwasserwirt.)		ca. 247,00	Januar	x		11.07.01.02-691001.1500	Hr. Wallrabenstein	Mitgliedsbeitrag
DWA (Deutsche Vereinig. Wasser/Abwasserwirt.)		ca. 500,00 €		x		11.03.01.98-691001.2400	Hr. A. Martin	Mitgliedsbeitrag
Fachverband Hessen Standesbeamte		130,00 €		x		02.02.05.00-691001.9998	Fr. Becker	Mitgliedsbeitrag
Fachverband Kassenvereinigung		50,00 €		x		16.01.02.02-691001.9998	Hr. Litzius	Mitgliedsbeitrag
Heimatverein Heidenrod		128,00 €	01.07.		x	04.10.01.01-712812.9998	Fr. J. Basting	Mitgliedsbeitrag
IPZ Institut für Eur. Partnerschaften und ...		75,00 €		x		01.01.01.02-691001.9998	Fr. Becker	Mitgliedsbeitrag
Kommunaler Arbeitgeberverband		971,00 €	Jan.	x		01.01.05.98-691001.9998	Fr. Ludwig	pro Mitarbeiter 6,50 €+ Uml.
HSGB (Verbandsumlage)	1,32 €	ca. 10.500,00 €	März	x		01.01.01.01-691001.9998	Fr. J. Basting	Mitgliedsbeitrag
HSGB - Freiherr-vom-Stein-Institut		ca. 500,00 €		x		01.01.01.01-691001.9998	Fr. J. Basting	Mitgliedsbeitrag (Umlage)
Hess. Verwaltungsschulverband		590,00 €	Feb.	x		01.01.05.98-691001.9998	Fr. Ludwig	Mitgliedsbeitrag

Jugendförderverein Heidenrod		350,00 €	01.07.		x	08.01.01.00-691001.9998	Fr. Jakob	Umwandlung zum 01.01.2017
Kompetenzzentrum Erneuerbare Energien e.V.		24,00 €	Januar		x	14.01.01.00.691001.9998	Fr. Kaiser	Mitgliedsbeitrag
KGSt (Komm. Gemeinschaftsstelle)	0,052 Euro	950,00 €	Januar	x		01.01.01.01.691001.9998	Hr. Janzen	Mitgliedsbeitrag (Mindestbeitrag)
Kreisfeuerwehrverband		ca. 1270,00 €		x		02.03.01.01-691001-9998	Fr. Jakob	Mitgliedsbeitrag
Kreisverkehrswacht		0,75 €		x		01.01.01.01-691001-9998	Fr. Pfützenreuter-Bergmann	Jahresbeitrag
Kreisversammlung Hess. Städte Gde. Bund	0,03 €	ca. 245,00 €		x		01.01.01.01-691001.9998	Fr. J. Basting	Mitgliedsbeitrag (ruht z.Zt.)Stand 01/18
Kulturvereinigung Heidenrod		613,55 €	01.07.		x	04.05.01.00-691001.9998	Fr. Kaiser	mtl. 100,-- DM Beschluß 25.11.97
Landschaftspflegeverband RTK	0,77 €	ca. 6.000,00 €	01.01.	x		14.01.01.00-691001.9998	Hr. Kürzer	
Lebenshilfe e.V.		255,65 €	01.07.		x	06.04.01.00-691001.9998	Fr. Kappes	Beschluß 29.09.87
Multiple Sklerose Gesellschaft		76,69 €	09.02.			01.01.01.01-691001.9998	Fr. Christ	Freiw. Leistung Spende
Netzwerk Leseförderung RTK e.V.		100,00 €		x		01.01.01.01-691001.9998	Frau Becker	Mitgliedsbeitrag (ab 2016)
Notfallseelsorge RTK		120,00 €	01.01.		x	02.03.01.01-691001.9998	Fr. J. Basting	Mitgliedsbeitrag (ab 2018)
Partnerschaftsverein Mád		62,00 €	01.07.		x	01.01.01.02-691001.9998	Fr. Kaiser	Beschluß mtl. 10,-- DM 9.1.96
Schutzgem. Deutscher Wald		30,00 €	01.07.		x	13.05.01.98-691002-8598	Fr. Emrich	Mitgliedsbeitrag
SOS Kinderdörfer		360,00 €		x		06.02.01.02-691001.9998	Fr. Andußies	Patenschaft, GV 23.08.02
Streuobstverein Heidenrod e.V.		120,00 €	?		x	15.03.01.98-686006.9998	Fr. Reschke	Mitglied seit 2019
"Tafel"		500,00 €		x		05.11.01.01.712400.9998	Fr. Hergenhahn-Korn	GD 2006
THW Ortsgruppe Heidenrod		900,00 €	01.07.		x	13.05.02.00.616500.9998	Fr. Jakob	GD 19.10.1999
TTS Taunus-Tourismus-Service e.V.		2.716,70 €				15.03.01.01-686006.9998	Fr. Reschke	neu ab 01.07.2015 /Beschluss GV
VDK Heidenrod/Espenschied		128,00 €	01.07.		x	01.01.01.01-712808.9998	Fr. J. Basting	frei w. Zuschuß, Beschluß 28.1.91
Verein Regionalentw. Untertaunus e.V.		2.975,00 €		x		15.03.01.02-686006.9998	Fr. Kaiser	
Volkshochschule	0,13 €	ca. 1200,00 €	08.02.	x		01.01.01.01-691001.9998	Frau Kappes	Mitgliedsbeitrag

10) Gesetzliche Bestandteile (§ 1, Ziffer 2-10 GemHVO)

a) Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung (§ 1, Abs. 4, Ziffer 2 GemHVO)

Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2019 - 2023 § 9 Absatz 1 GemHVO - Doppik

14.04.2020

Gesamthaushalt

Position	Konten	Ergebnishaushalt Muster 7 ab 2012	2019	2020	2021	2022	2023
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.621.828	3.305.604	2.770.654	2.770.854	2.771.204
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.723.626	5.034.979	5.034.694	5.034.332	5.033.934
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	98.000	70.500	70.500	70.500	70.500
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenteistung	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	6.934.572	7.431.000	7.531.000	7.731.000	7.831.000
6	547	Erträge aus Transferleistungen	305.000	320.000	320.000	320.000	320.000
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	3.438.062	3.823.643	3.406.043	3.400.843	3.395.543
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	1.218.406	1.138.236	1.020.922	986.684	873.768
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	743.095	537.500	484.524	489.588	490.695
10	100.. 900	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	20.082.589	21.661.462	20.638.337	20.803.801	20.786.644
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	5.951.468	6.304.500	6.427.980	6.566.479	6.687.550
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	363.500	399.100	407.082	415.223	423.528
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.944.937	5.370.440	4.601.164	4.608.904	4.613.675
14	66	Abschreibungen	2.199.059	2.092.633	1.984.501	1.840.039	1.770.458
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	311.480	353.130	353.130	353.130	353.130
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl.Umlageverpflichtungen	5.743.400	5.711.000	5.492.001	5.492.001	5.492.001
17	72	Transferaufwendungen	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.130	26.730	26.730	26.730	26.730
19	1100.. 1800	Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	19.534.574	20.263.133	19.298.188	19.308.106	19.372.672
20	1000-1900	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./, Nr. 19)	548.015	1.398.329	1.340.149	1.495.695	1.413.972
21	56, 57	Finanzerträge	380.129	383.500	383.500	383.500	383.500
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	878.031	786.917	782.367	785.967	765.867
23	2100-2200	Finanzergebnis (Nr. 21 ./, Nr. 22)	-497.902	-403.417	-398.867	-402.467	-382.367
24	1000+2100	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	20.462.718	22.044.962	21.021.837	21.187.301	21.170.144
25	1900+2200	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	20.412.605	21.050.050	20.080.555	20.094.073	20.138.539
26	2000+2300	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	50.113	994.912	941.282	1.093.228	1.031.605
27	59	Außerordentliche Erträge	2.000	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	5.000	0	0	0	0
29	2700-2800	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./, Nr. 28)	-3.000	0	0	0	0
30	2600+2900	Jahresergebnis (Nr. 26 ./, Nr. 29)	47.113	994.912	941.282	1.093.228	1.031.605

Seite: 1

Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2019 - 2023
§ 9 Absatz 1 GemHVO - Doppik

14.04.2020

Gesamthaushalt

Position	Konten	<u>Finanzhaushalt</u> <u>Muster 8 ab 2012</u>	2019	2020	2021	2022	2023
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.621.628	3.305.404	2.772.454	2.770.654	2.771.004
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.723.626	5.034.979	5.034.694	5.034.332	5.033.934
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	473.375	196.500	155.500	146.500	146.500
4		Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	6.934.572	7.431.000	7.531.000	7.731.000	7.831.000
5		Einzahlungen aus Transferleistungen	305.000	320.000	320.000	320.000	320.000
6		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	3.438.062	3.818.643	3.401.043	3.395.843	3.390.543
7		Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	380.129	383.500	383.500	383.500	383.500
8		Sonstige ordentl. Einzahlungen und sonst außerordentl. Einzahlungen, die sich nicht aus Investtätigkeit ergeben	319.920	298.800	294.800	298.800	298.800
9		Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.196.312	20.788.826	19.892.991	20.080.629	20.175.281
10.		Personalauszahlungen	5.951.468	6.304.500	6.427.980	6.566.479	6.687.550
11		Versorgungsauszahlungen	225.500	268.600	273.972	279.451	285.040
12		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.942.987	5.368.240	4.604.964	4.606.704	4.611.475
13		Auszahlungen für Transferleistungen	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
14		Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	311.480	353.130	353.130	353.130	353.130
15		Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	5.743.400	5.721.000	5.502.001	5.502.001	5.502.001
16		Zinsen und ähnliche Auszahlungen	124.457	786.917	782.367	785.967	765.867
17		Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	15.130	16.730	16.730	16.730	16.730
18		Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.320.022	18.824.717	17.966.744	18.116.062	18.227.393
19		Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.876.290	1.964.109	1.926.247	1.964.567	1.947.888
20		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	498.213	761.400	521.729	243.400	183.400
21		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	201.000	151.000	1.000	401.000	401.000

Seite: 3

Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2019 - 2023
§ 9 Absatz 1 GemHVO - Doppik

14.04.2020

Gesamthaushalt

Posi- tion	Konten	<u>Finanzhaushalt</u> Muster 8 ab 2012	2019	2020	2021	2022	2023
		und des immateriellen Anlagevermögens					
22		Einzahlungen aus Abgängen Von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0
23		Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	699.213	912.400	522.729	644.400	584.400
24		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	375.000	50.000	50.000	350.000	350.000
25		Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.596.000	2.393.000	1.926.939	1.440.500	115.000
26		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	472.300	413.900	575.400	212.400	198.200
27		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	15.200	13.164	13.388	13.575	13.767
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.458.500	2.870.064	2.565.727	2.016.475	676.967
29		Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.759.287	-1.957.664	-2.042.998	-1.372.075	-92.567
30		Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	117.003	6.445	-116.751	592.492	1.855.321
31		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.750.000	2.290.900	2.149.998	1.372.075	795.337
32		Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.861.340	2.294.840	1.825.450	1.850.400	2.435.370
33		Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-111.340	-3.940	324.548	-478.325	-1.640.033
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ	5.663	2.505	207.797	114.167	215.288
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Aufn. Kassenkredit)	0	0	0	0	0
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückz. Kassenkredit)	0	0	0	0	0
37		Zahlungsmittelüberschuss, -bedarf aus Haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	0	0	0	0
38		Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (Kto.999994)	451.615	2.649.539	2.649.539	0	0
39		Geplante Veränderungen des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 u. 37)	5.663	2.505	207.797	114.167	215.288
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	457.278	2.652.044	2.857.336	114.167	215.288

b) Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Jahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
(Muster 3 zu § 1, Abs. 4, Ziffer 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen in 1000 EUR				
	2019	2020	2021	2022	2023
1	3	4	5	5	6
2018					
11.03.01/2033.842852 - Nauroth, Karlsbader Straße	118	0	0	0	0
11.07.01/2033.842852 - Nauroth, Karlsbader Straße	151	0	0	0	0
12.01.01/2033.842852 - Nauroth, Karlsbader Straße	174	0	0	0	0
15.03.01/2100.842852 - DSL Versorgung	50	0	0	0	0
2019					
11.03.01/2108.842852 - HB Zorn/Nauroth	0	125	0	0	0
11.07.01/1009.842831 - Schlammpresse	0	135	0	0	0
11.07.01/2116.842852 - KLA Laufenselden Grundhafte Sanierung	0	600	0	0	0
2020					
02.03.01/1002.843831 - Ersatzbesch. LF 8/6 FFW Laufenselden	0	0	300	0	0
06.04.01/2123.842852 - Anbau KITA Laufenselden	0	0	200	0	0
11.03.01/2108.842852 - Hochbehälter Zorn	0	0	125	0	0
11.07.01/2116.842852 - KLA Laufenselden Sanierung	0	0	445	0	0
Summe	493	860	1.070	0	0
<i>Nachrichtlich:</i>					
In der Ergebnis- und Finanzrechnung	1.750	1.746	2.150	1.372	92.567
vorgesehene Kreditaufnahmen					

c) Übersichten über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und Rechtsgeschäften in vollen T€ (Muster 4 zu § 1, Abs. 4, Ziffer 5 GemHVO),

	Stand zu Beginn des Vorjahres 2019	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2020	Voraussichtlicher Stand zu Ende des Haushaltsjahres 2020
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen	0	0	
2. Verbindlichkeiten aus Krediten von			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	801	687	573
2.2 Land	1.524	1.301	1.151
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0
2.4 Zweckverbänden und dgl.	0	0	0
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich	0	0	0
2.6 Kreditmarkt	18.295	18.579	18.898
Summe	20.620	20.567	20.622
3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen gleichkommen			
4.1 Leasing	61	69	69
CHG-Leasing	36	42	42
Leasing Fahrzeuge	25	27	27
4.2 Sonstige	0	0	0
Summe	61	69	69
Nachrichtlich			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnungen	0	0	0
5.1 Aus Krediten	0	0	0
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen Rücklagen und Sonderrücklagen für andere Zwecke	0	0	0
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden¹	0	0	0
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen²	0	0	0
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen	0	0	0

¹Der den Mitgliedsanteilen der Gemeinde an Zweckverbänden entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Verbände.

²Der den Gesellschaftsanteilen der Gemeinde an Unternehmen entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Unternehmen.

d) Übersicht über die Budgets (§ 1, Abs. 4, Ziffer 6 i.V.m. § 4, Abs.7 GemHVO),

Budgetplan			
0	Gemeindegemeinschaft für Gemeinde 1		
1	Fachbereich I		
	1.1	Allgemeine Verwaltung	
		1.1.1	Organisation/Zentrale Dienste/Personal/Frauen/ Öff. Arbeit (Tourismus), Bücherei
			1.1.1.20
			Produkt 01.01.01
			1.1.1.20.1
			Produkt 01.01.01 Verfügbar
			1.1.1.20.2
			Produkt 01.01.01 Personal
			1.1.1.20.3
			Produkt 01.01.01 nicht verfügbar
			1.1.1.20.4
			Produkt 01.01.01 Versorgungsrücklage
			1.1.1.20.9
			Produkt 01.01.01 Investiv
			1.1.1.21
			Produkt 01.01.02
			1.1.1.21.1
			Produkt 01.01.02 Verfügbar
			1.1.1.21.2
			Produkt 01.01.02 Personal
			1.1.1.21.3
			Produkt 01.01.02 nicht verfügbar
			1.1.1.21.9
			Produkt 01.01.02 Investiv
			1.1.1.22
			Produkt 01.01.03
			1.1.1.22.1
			Produkt 01.01.03 Verfügbar
			1.1.1.22.3
			Produkt 01.01.03 nicht verfügbar
			1.1.1.22.9
			Produkt 01.01.03 Investiv
			1.1.1.23
			Produkt 01.01.05
			1.1.1.23.1
			Produkt 01.01.05 Verfügbar
			1.1.1.23.2
			Produkt 01.01.05 Personal
			1.1.1.23.3
			Produkt 01.01.05 nicht verfügbar
			1.1.1.23.4
			Produkt 01.01.05 Versorgungsrücklage
			1.1.1.23.9
			Produkt 01.01.05 Investiv
			1.1.1.24
			Produkt 03.12.01
			1.1.1.24.1
			Produkt 03.12.01 Verfügbar
			1.1.1.24.2
			Produkt 03.12.01 Personal
			1.1.1.24.3
			Produkt 03.12.01 nicht verfügbar
			1.1.1.25
			Produkt 04.08.01
			1.1.1.25.1
			Produkt 04.08.01 Verfügbar
			1.1.1.25.2
			Produkt 04.08.01 Personal
			1.1.1.25.3
			Produkt 04.08.01 nicht verfügbar
			1.1.1.25.9
			Produkt 04.08.01 Investiv
			1.1.1.26
			Produkt 04.10.01
			1.1.1.26.1
			Produkt 04.10.01 Verfügbar
			1.1.1.26.2
			Produkt 04.10.01 Personal
			1.1.1.26.3
			Produkt 04.10.01 nicht verfügbar
			1.1.1.26.9
			Produkt 04.10.01 Investiv

	1.1.1.27	Produkt 04.11.01	
		1.1.1.27.1	Produkt 04.11.01 Verfügbar
		1.1.1.27.3	Produkt 04.11.01 nicht verfügbar
	1.1.1.28	Produkt 15.01.01	
		1.1.1.28.1	Produkt 15.01.01 Verfügbar
		1.1.1.28.2	Produkt 15.01.01 Personal
		1.1.1.28.3	Produkt 15.01.01 nicht verfügbar
		1.1.1.28.9	Produkt 15.01.01 Investiv
	1.1.1.29	Produkt 15.03.01	
		1.1.1.29.1	Produkt 15.03.01 Verfügbar
		1.1.1.29.2	Produkt 15.03.01 Personal
		1.1.1.29.3	Produkt 15.03.01 nicht verfügbar
		1.1.1.29.9	Produkt 15.03.01 Investiv
1.1.2	Sozialstation und Beratung in sozialen Angelegenheiten		
	1.1.2.20	Produkt 07.03.01	
		1.1.2.20.1	Produkt 07.03.01 Verfügbar
		1.1.2.20.2	Produkt 07.03.01 Personal
		1.1.2.20.3	Produkt 07.03.01 nicht verfügbar
		1.1.2.20.9	Produkt 07.03.01 Investiv
1.1.3	Senioren/Koordination/Betreuungsangebote		
	1.1.3.10	Produkt 05.03.01	
		1.1.3.10.1	Produkt 05.03.01 Verfügbar
		1.1.3.10.2	Produkt 05.03.01 Personal
		1.1.3.10.3	Produkt 05.03.01 nicht verfügbar
		1.1.3.10.9	Produkt 05.03.01 Investiv
	1.1.3.20	Produkt 05.11.01	
		1.1.3.20.1	Produkt 05.11.01 Verfügbar
		1.1.3.20.2	Produkt 05.11.01 Personal
		1.1.3.20.3	Produkt 05.11.01 nicht verfügbar
		1.1.3.20.9	Produkt 05.11.01 Investiv
1.1.4	Jugendbetreuung		
	1.1.4.20	Produkt 06.02.01	
		1.1.4.20.1	Produkt 06.02.01 Verfügbar
		1.1.4.20.2	Produkt 06.02.01 Personal
		1.1.4.20.3	Produkt 06.02.01 nicht verfügbar
		1.1.4.20.9	Produkt 06.02.01 Investiv

1.1.5	Tageseinrichtungen für Kinder	
	1.1.5.20	Produkt 06.04.01
		1.1.5.20.1
		Produkt 06.04.01 Verfügbar
		1.1.5.20.2
		Produkt 06.04.01 Personal
		1.1.5.20.3
		Produkt 06.04.01 nicht verfügbar
		1.1.5.20.4
		Produkt 06.04.01 Versorgungsrücklage
		1.1.5.20.9
		Produkt 06.04.01 Investiv
1.2	Öffentliche Ordnung	
1.2.1	Sicherheit und Ordnung, Verkehrsrecht, ÖPNV	
	1.2.1.20	Produkt 02.02.01
		1.2.1.20.1
		Produkt 02.02.01 Verfügbar
		1.2.1.20.2
		Produkt 02.02.01 Personal
		1.2.1.20.3
		Produkt 02.02.01 nicht verfügbar
		1.2.1.20.4
		Produkt 02.02.01 Versorgungsrücklage
		1.2.1.20.9
		Produkt 02.02.01 Investiv
	1.2.1.22	Produkt 02.02.07
		1.2.1.22.1
		Produkt 02.02.07 Verfügbar
	1.2.1.23	Produkt 02.03.01
		1.2.1.23.1
		Produkt 02.03.01 Verfügbar
		1.2.1.23.2
		Produkt 02.03.01 Personal
		1.2.1.23.3
		Produkt 02.03.01 nicht verfügbar
		1.2.1.23.4
		Produkt 02.03.01 Versorgungsrücklage
		1.2.1.23.9
		Produkt 02.03.01 Investiv
	1.2.1.24	Produkt 12.07.01
		1.2.1.24.1
		Produkt 12.07.01 Verfügbar
		1.2.1.24.2
		Produkt 12.07.01 Personal
		1.2.1.24.3
		Produkt 12.07.01 nicht verfügbar
		1.2.1.24.4
		Produkt 12.07.01 Versorgungsrücklage
		1.2.1.24.9
		Produkt 12.07.01 Investiv
1.2.2	Einwohnermeldeamt/Gewerbeamt, Wahlen	
	1.2.2.20	Produkt 02.01.01
		1.2.2.20.1
		Produkt 02.01.01 Verfügbar
		1.2.2.20.2
		Produkt 02.01.01 Personal
		1.2.2.20.3
		Produkt 02.01.01 nicht verfügbar
		1.2.2.20.4
		Produkt 02.01.01 Versorgungsrücklage

	1.2.2.21	Produkt 02.02.03	
		1.2.2.21.1	Produkt 02.02.03 Verfügbar
		1.2.2.21.2	Produkt 02.02.03 Personal
		1.2.2.21.3	Produkt 02.02.03 nicht verfügbar
		1.2.2.21.4	Produkt 02.02.03 Versorgungsrücklage
		1.2.2.21.9	Produkt 02.02.03 Investiv
	1.2.2.22	Produkt 02.02.06	
		1.2.2.22.1	Produkt 02.02.06 Verfügbar
		1.2.2.22.2	Produkt 02.02.06 Personal
		1.2.2.22.3	Produkt 02.02.06 nicht verfügbar
		1.2.2.22.9	Produkt 02.02.06 Investiv
1.2.3	Standesamt/Internet		
	1.2.3.20	Produkt 02.02.05	
		1.2.3.20.1	Produkt 02.02.05 Verfügbar
		1.2.3.20.2	Produkt 02.02.05 Personal
		1.2.3.20.3	Produkt 02.02.05 nicht verfügbar
		1.2.3.20.4	Produkt 02.02.05 Versorgungsrücklage
		1.2.3.20.9	Produkt 02.02.05 Investiv
1.2.4	Förderung von Vereinen und Kirchen		
	1.2.4.20	Produkt 04.05.01	
		1.2.4.20.1	Produkt 04.05.01 Verfügbar
		1.2.4.20.2	Produkt 04.05.01 Personal
		1.2.4.20.3	Produkt 04.05.01 nicht verfügbar
		1.2.4.20.9	Produkt 04.05.01 Investiv
	1.2.4.21	Produkt 08.01.01	
		1.2.4.21.1	Produkt 08.01.01 Verfügbar
		1.2.4.21.2	Produkt 08.01.01 Personal
		1.2.4.21.3	Produkt 08.01.01 nicht verfügbar
		1.2.4.21.9	Produkt 08.01.01 Investiv
1.3	Finanzen		
	1.3.1	Haushalt, KLR , Controlling, Bilanz	
		1.3.1.20	Produkt 16.01.01
		1.3.1.20.1	Produkt 16.01.01 Verfügbar
		1.3.1.20.2	Produkt 16.01.01 Personal
		1.3.1.20.3	Produkt 16.01.01 nicht verfügbar
		1.3.1.20.4	Produkt 16.01.01 Versorgungsrücklage
		1.3.1.20.9	Produkt 16.01.01 Investiv

			1.3.1.21	Produkt 16.01.02 Verfügbar	
				1.3.1.21.1	Produkt 16.01.02 Verfügbar
				1.3.1.21.2	Produkt 16.01.02 Personal
				1.3.1.21.3	Produkt 16.01.02 nicht verfügbar
				1.3.1.21.4	Produkt 16.01.02 Versorgungsrücklage
				1.3.1.21.9	Produkt 16.01.02 Investiv
			1.3.1.22	Produkt 16.02.01	
				1.3.1.22.1	Produkt 16.02.01 Verfügbar
	1.3.5	EDV			
		1.3.5.20	Produkt 01.01.06		
			1.3.5.20.1	Produkt 01.01.06 Verfügbar	
			1.3.5.20.3	Produkt 01.01.06 nicht verfügbar	
			1.3.5.20.9	Produkt 01.01.06 Investiv	
2	Fachbereich II				
	2.1	Bauen, Infrastruktur			
		2.1.1	Organisation, Zentrale Dienste, Hochbau neu, Zuwendungen		
			2.1.1.21	Produkt 06.05.01	
				2.1.1.21.1	Produkt 06.05.01 Verfügbar
				2.1.1.21.2	Produkt 06.05.01 Personal
				2.1.1.21.3	Produkt 06.05.01 nicht verfügbar
				2.1.1.21.9	Produkt 06.05.01 Investiv
			2.1.1.22	Produkt 11.01.01	
				2.1.1.22.1	Produkt 11.01.01 Verfügbar
			2.1.1.23	Produkt 11.06.01	
				2.1.1.23.1	Produkt 11.06.01 Verfügbar
				2.1.1.23.2	Produkt 11.06.01 Personal
				2.1.1.23.3	Produkt 11.06.01 nicht verfügbar
				2.1.1.23.4	Produkt 11.06.01 Versorgungsrücklage
				2.1.1.23.9	Produkt 11.06.01 Investiv
			2.1.1.24	Produkt 13.02.01	
				2.1.1.24.1	Produkt 13.02.01 Verfügbar
				2.1.1.24.3	Produkt 13.02.01 nicht verfügbar
				2.1.1.24.9	Produkt 13.02.01 Investiv

		2.1.1.25	Produkt 13.05.02
			2.1.1.25.1
			Produkt 13.05.02 Verfügbar
			2.1.1.25.3
			Produkt 13.05.02 nicht verfügbar
			2.1.1.25.9
			Produkt 13.05.02 Investiv
	2.1.2	Wasserwerk	
		2.1.2.20	Produkt 11.03.01
			2.1.2.20.1
			Produkt 11.03.01 Verfügbar
			2.1.2.20.2
			Produkt 11.03.01 Personal
			2.1.2.20.3
			Produkt 11.03.01 nicht verfügbar
			2.1.2.20.4
			Produkt 11.03.01 Versorgungsrücklage
			2.1.2.20.9
			Produkt 11.03.01 Investiv
	2.1.3	Abwasser	
		2.1.3.20	Produkt 11.07.01
			2.1.3.20.1
			Produkt 11.07.01 Verfügbar
			2.1.3.20.2
			Produkt 11.07.01 Personal
			2.1.3.20.3
			Produkt 11.07.01 nicht verfügbar
			2.1.3.20.4
			Produkt 11.07.01 Versorgungsrücklage
			2.1.3.20.9
			Produkt 11.07.01 Investiv
	2.1.4	Bauhof, Hochbau Unterhaltung	
		2.1.4.20	Produkt 01.01.08
			2.1.4.20.1
			Produkt 01.01.08 Verfügbar
			2.1.4.20.2
			Produkt 01.01.08 Personal
			2.1.4.20.3
			Produkt 01.01.08 nicht verfügbar
			2.1.4.20.9
			Produkt 01.01.08 Investiv
		2.1.4.21	Produkt 12.05.01
			2.1.4.21.1
			Produkt 12.05.01 Verfügbar
			2.1.4.21.2
			Produkt 12.05.01 Personal
			2.1.4.21.3
			Produkt 12.05.01 nicht verfügbar
			2.1.4.21.9
			Produkt 12.05.01 Investiv
3	Fachbereich III		
	3.1	Bauverwaltung, Grundstücksverkehr	
		3.1.1	Allg. Bauverwaltung, Bauleitplanung, Dorferneuerung, Wirtschaftsförderung
			3.1.1.20
			Produkt 09.01.01
			3.1.1.20.1
			Produkt 09.01.01 Verfügbar
			3.1.1.20.2
			Produkt 09.01.01 Personal
			3.1.1.20.3
			Produkt 09.01.01 nicht verfügbar
			3.1.1.20.4
			Produkt 09.01.01 Versorgungsrücklage
			3.1.1.20.9
			Produkt 09.01.01 Investiv

3.1.1.21	Produkt 10.01.01		
	3.1.1.21.1	Produkt 10.01.01 Verfügbar	
	3.1.1.21.2	Produkt 10.01.01 Personal	
	3.1.1.21.3	Produkt 10.01.01 nicht verfügbar	
	3.1.1.21.4	Produkt 10.01.01 Versorgungsrücklage	
3.1.1.22	Produkt 10.03.01		
	3.1.1.22.1	Produkt 10.03.01 Verfügbar	
	3.1.1.22.3	Produkt 10.03.01 nicht verfügbar	
	3.1.1.22.9	Produkt 10.03.01 Investiv	
3.1.1.23	Produkt 13.01.01		
	3.1.1.23.1	Produkt 13.01.01 Verfügbar	
	3.1.1.23.2	Produkt 13.01.01 Personal	
	3.1.1.23.3	Produkt 13.01.01 nicht verfügbar	
	3.1.1.23.4	Produkt 13.01.01 Versorgungsrücklage	
	3.1.1.23.9	Produkt 13.01.01 Investiv	
3.1.1.24	Produkt 14.01.01		
	3.1.1.24.1	Produkt 14.01.01 Verfügbar	
	3.1.1.24.3	Produkt 14.01.01 nicht verfügbar	
	3.1.1.24.9	Produkt 14.01.01 Investiv	
3.1.1.25	Produkt 15.02.01		
	3.1.1.25.1	Produkt 15.02.01 Verfügbar	
	3.1.1.25.9	Produkt 15.02.01 Investiv	
3.1.1.26	Produkt 15.02.02		
	3.1.1.26.1	Produkt 15.02.02 Verfügbar	
	3.1.1.26.3	Produkt 15.02.02 nicht verfügbar	
	3.1.1.26.9	Produkt 15.02.02 Investiv	
3.1.2	Friedhofswesen, Bauberatung		
	3.1.2.20	Produkt 13.03.01	
		3.1.2.20.1	Produkt 13.03.01 Verfügbar
		3.1.2.20.2	Produkt 13.03.01 Personal
		3.1.2.20.3	Produkt 13.03.01 nicht verfügbar
		3.1.2.20.4	Produkt 13.03.01 Versorgungsrücklage
		3.1.2.20.9	Produkt 13.03.01 Investiv
3.1.3	Beitragsangelegenheiten, Versorgungsträger, Liegenschaften, DSL, Straßenbeleucht.		
	3.1.3.20	Produkt 12.01.01	
		3.1.3.20.1	Produkt 12.01.01 Verfügbar
		3.1.3.20.2	Produkt 12.01.01 Personal
		3.1.3.20.3	Produkt 12.01.01 nicht verfügbar
		3.1.3.20.9	Produkt 12.01.01 Investiv

4	Fachbereich IV				
	4.1	Forstbetrieb, Jagd, Umwelt			
		4.1.1	Forst, Jagd, Ficherei		
			4.1.1.20	Produkt 13.05.01	
				4.1.1.20.1	Produkt 13.05.01 Verfügbar
				4.1.1.20.2	Produkt 13.05.01 Personal
				4.1.1.20.3	Produkt 13.05.01 nicht verfügbar
				4.1.1.20.4	Produkt 13.05.01 Versorgungsrücklage
				4.1.1.20.9	Produkt 13.05.01 Investiv

Budgetrichtlinie der Gemeinde Heidenrod

Nach Beschluss des Haushaltsplanes ist dieser im Laufe des Wirtschaftsjahres durch die Verwaltung zu erfüllen. Ein wesentliches Anliegen des „Neuen Kommunalen Rechnungs- und Steuerungssystem“ (NKRS) ist hierbei jedoch die Gewährleistung von Flexibilität. Es ist nicht sinnvoll, einzelne Planpositionen exakt nachzuvollziehen. Dagegen ist es sinnvoll, dem Produktverantwortlichen einen gewissen Handlungsspielraum zu belassen, in dem unternehmerisches Bewusstsein im Sinne des eigentlichen politischen Willens gefördert und gefordert wird.

Die Budgetierungsrichtlinie, die Teil des Haushaltsplanes ist, bietet der Verwaltung und damit den Produktverantwortlichen die notwendige Orientierungshilfe zwischen eigener Handlungsfreiheit und dem politischen Handlungsrahmen.

1. Ziele der Budgetierung

Budgetierung wird verstanden als ein System der

- dezentralen Verantwortung einer Organisationseinheit für ihren Finanzrahmen
- bei festgelegtem Leistungsumfang mit bedarfsgerechtem, in zeitlicher und sachlicher Hinsicht selbst bestimmtem Mitteleinsatz
- bei grundsätzlichem Ausschluss der Überschreitung des Finanzrahmens.

Die Budgetierung ist ein zentrales Instrument der Verwaltungsreform. Sie soll unterstützen bei der Umsetzung der Ziele:

- Dezentralisierung von Verantwortung
- produktorientierte Verantwortung
- ergebnisorientierte Steuerung

Die Budgetierung unterstützt diese Ziele jedoch nur dann, wenn sie im Sinne dieser Ziele ausgestaltet wird. Dies erfordert vorab die Gestaltung von Rahmenbedingungen:

- Die Leistung der Verwaltung muss strukturell definiert sein
- Die Aufbauorganisation muss an den Produkten ausgerichtet werden, damit die Produktorientierung wirksam werden kann
- Der Haushaltsplan und die Rechnungslegung müssen sich auf die Produkte beziehen
- Sach-, Personal- und Finanzverantwortung müssen zusammengeführt und möglichst weit „nach unten“ delegiert werden

Die Frage der Zuordnung von Ressourcenverantwortung steht dabei immer im Spannungsfeld zwischen dem Interesse möglichst weitgehender Dezentralisierung und dem Interesse nach Vereinheitlichung und zentraler Steuerbarkeit. Dezentralisiert man Verantwortung, so besteht die Gefahr, dass die dezentralen Einheiten aus mangelndem Überblick nicht mehr im Sinne der Gesamtorganisation handeln. Es bedarf Steuerungsmechanismen, die bei maximaler dezentraler Gestaltungsfreiheit die Wahrung übergeordneter Interessen sicherstellen. Diese Steuerungsmechanismen müssen den Charakter klarer Rahmenbedingungen der dezentralen Arbeit haben. Hierfür ist auch eine klare Vereinbarung zwischen Budgetgeber (Gemeindevertretung) und -empfänger (Verwaltung) hinsichtlich der Quantität und der Qualität der Leistung erforderlich.

2. Zusammenhänge zwischen Planung und Budgetierung

Der von der Gemeindevertretung zu beschließende produktorientierte Haushaltsplan ist die Ermächtigung für die Verwaltung im Rahmen der vereinbarten Leistungen und der vereinbarten Kosten und investiven Ausgaben tätig zu werden. Der Haushaltsplan ist damit Hauptbudget für die Verwaltung.

3 Ebenen der Budgetverantwortung (§ 4 Absatz 1 GemHVO)

3.1 Organisatorisch

Die Verwaltung leitet aus den Teilhaushalten Produktbudgets ab und fasst diese zu Fachbereichsbudgets zusammen.

Aus dem Grundsatz der produktorientierten Aufbauorganisation folgt, dass eine hohe Übereinstimmung zwischen Produkt- und Fachbereichsbudgets bestehen sollte. Dennoch wird es im einen oder anderen Fall aufgrund der unterschiedlichen Zielsetzung von Produkt- und Fachbereichsstruktur Abweichungen geben.

Budgetebenen (entspricht der Aufbauorganisation)

1. Ebene: Produktbudget
2. Ebene: Produktgruppen (Fachdienstbudget)
3. Ebene: Teilhaushalt (Fachbereichsbudget)
4. Ebene: Gesamtbudget (Gesamthaushalt)

Budgetverantwortung:

1. Ebene: Produktverantwortliche
2. Ebene: Fachdienstleitung
3. Ebene: Fachbereichsleitung
4. Ebene: Bürgermeister

3.2 Inhaltlich

Die Budgetverantwortung beinhaltet die Verantwortung für:

- die Erbringung der Leistung in vereinbarter Quantität und Qualität
- die Einhaltung des investiven Budgets (Deckungskreis)
- die Einhaltung des Sachkostenbudgets (Deckungskreis)
- die Einhaltung des Personalkostenbudgets (Deckungskreis)

Die Personalkosten werden weiterhin von der Abteilung Personal- und Organisationsentwicklung bewirtschaftet und verantwortet. Die Darstellung der Personalkosten erfolgt jedoch bereits in den Fachbereichen auf Produktebene. Dies ist notwendig, da Regelungen zur dezentralen Personalbewirtschaftung noch nicht erarbeitet wurden.

Die bisherigen dezentralen Entscheidungswege bezüglich der Personalauswahl bleiben hiervon unberührt.

3.3 Umgang mit Plan- und Budgetabweichungen

3.3.1 Deckungsmöglichkeiten

1. Deckungsstufe: Produkt

Die Produktverantwortlichen können Mehrkosten oder Mehrausgaben aus dem eigenen Produktbudget entsprechend der nachfolgenden Regeln decken. Unter der Bedingung, dass die vereinbarten Qualitäten und Mengen hierbei nicht beeinträchtigt werden, können die Produktverantwortlichen aus den eigenen Produktbudgets ausgleichen:

- Sachkosten: Mehrkosten einer Kostenart mit Minderkosten einer anderen Kostenart
 - Personalkosten: Mehrkosten einer Kostenart mit Minderkosten einer anderen Kostenart
 - Mehrausgaben einer investiven Maßnahme mit Minderausgaben einer anderen investiven Maßnahme
 - Mehrerlöse dürfen auch zu Mehrkosten führen im Bereich der Sach- und Personalkosten
 - Mehreinnahmen im investiven Bereich dürfen auch zu Mehrausgaben im investiven Bereich führen
- Mehrkosten im Bereich der Sachkosten sind mit Minderkosten im Bereich der

Personalkosten deckungsfähig, wenn durch externe Personalleistungen Ausfallzeiten von internem Personal überbrückt werden müssen.

- Eine zweiseitige Deckungsfähigkeit zwischen Personal- und Sachkosten besteht, wenn hierdurch die Wirtschaftlichkeit nachweisbar steigt (Die Rechte des Personalrates sind zu beachten).

2. Deckungsstufe: Produktgruppen (Fachdienstbudget)

Ist der Ausgleich innerhalb des Produktes nicht möglich, so ist die nächst höhere Budgetebene, nach den gleichen Regeln, für die Deckung zuständig.

3. Deckungsstufe: Teilhaushalt (Fachbereichsbudget)

Ist der Ausgleich innerhalb des Fachdienstes nicht möglich, so ist die nächst höhere Budgetebene, nach den gleichen Regeln, für die Deckung zuständig.

4. Deckungsstufe: Gesamtbudget (Gesamthaushalt)

Ist auf der Ebene des Teilhaushalts keine Deckung möglich, entscheidet der Bürgermeister.

Der Bürgermeister kann auch über nicht im Haushaltsplan veranschlagte Investitionen oder Investitionsfördermaßnahmen bis zu 2.000 Euro verfügen, soweit die Mittel durch Einsparungen im Gesamtbudget (Gesamthaushalt) zur Verfügung stehen.

Für nicht im Haushaltsplan veranschlagte Investitionen oder Investitionsfördermaßnahmen entscheidet der Gemeindevorstand ab einer Höhe von 2.000

Euro bis 25.000 Euro.

Hinweis:

Diese Regelung ersetzt die bisherige „Erheblichkeitsgrenze“ gem. § 100 (1) HGO. Zuletzt in der Haushaltssatzung 2007 auf 10.000 € festgesetzt. Jetzt wird die Erheblichkeitsgrenze auf 25.000,00 € festgesetzt.

3.3.2 Anzeigepflicht

Sobald sich eine Überschreitung der geplanten Jahresbudgets für einen Budgetverantwortungsbereich erkennen lässt, ist dies dem übergeordneten Budgetverantwortlichen zu melden.

3.3.3 Übertragbarkeit gemäß § 21 GemHVO

Die Übertragung von Planansätzen, die zum Jahresende nicht genutzt wurden in das Folgejahr, ist:

- grundsätzlich möglich im Bereich der investiven Ausgaben (sog. Ermächtigungen)

- in begründeten Fällen möglich im Bereich der Sachkosten (Rückstellungen)

Die Fachbereiche melden nach Buchhaltungsschluss auf schriftliche Anforderung des Fachdienstes Finanzwesen ihre Reste aus dem investiven und nicht-investiven Bereich.

Der Fachdienst Finanzwesen erstellt eine Gesamtliste und legt diese dem Bürgermeister zur Genehmigung vor.

Der Gemeindevorstand erhält ein Exemplar zur Kenntnisnahme.

4 Berichtswesen

Nach § 28 GemHVO werden nachstehende Produkte für die Unterrichtung der Gemeindevertretung festgelegt:

02.03.01 Brand- und Katastrophenschutz

05.11.01 Senioren

06.02.01 Jugend- und Familienförderung

06.04.01 Tageseinrichtungen für Kinder

11.03.01 Wasserversorgung

11.07.01 Abwasserbeseitigung

13.05.01 Forstbetrieb

15.01.01 DGH

16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

5 Schlussbestimmungen

Die Budgetierungsrichtlinie ist Bestandteil des Haushaltsplans und wird mit diesem gemeinsam durch die Gemeindevertretung jährlich beschlossen.

Gemäß § 28 GemHVO erfolgt eine Berichterstattung an die Gemeindevertretung über die Entwicklung der Budgets zu den Stichtagen 30.06. und 30.09. jeden Jahres.

Heidenrod, 09.09.2019

Gezeichnet durch Bürgermeister

e) Übersicht über die Mittel, die den Fraktionen der Gemeindevertretung nach § 36a Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung zur Verfügung gestellt werden (Muster 6 zu § 1, Abs. 4, Ziffer 7 GemHVO),

Übersicht über die den Fraktionen nach § 36a Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung zur Verfügung gestellten Mittel

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018 EUR	Erläuterungen Sachkonto 01.01.01.686004
	2020 EUR	2019 EUR		
1	2	3	4	5
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO				
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährlich 60,00 EUR)	240,00	240,00	240,00	
1.2 Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährlich 12,00 EUR)	360,00	360,00	360,00	
Summe:	600,00	600,00	600,00	
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen				
2.1 Fraktion SPD 12 Mitglieder				
2.1.1 Personalkosten	0,00	0,00	0,00	
2.1.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit	204,00	204,00	204,00	
2.1.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0,00	
Summe:	204,00	204,00	204,00	
2.2 Fraktion CDU 9 Mitglieder				
2.1.1 Personalkosten	0,00	0,00	0,00	
2.1.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit	168,00	168,00	168,00	
2.1.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0,00	
Summe:	168,00	168,00	168,00	
2.3 Fraktion GRÜNE 3 Mitglieder				
2.1.1 Personalkosten	0,00	0,00	0,00	
2.1.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0,00	
2.1.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0,00	
Summe:	0,00	0,00	0,00	
2.4 Fraktion FWH (forher BIH) 6 Mitglieder				
2.1.1 Personalkosten	0,00	0,00	0,00	
2.1.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit	132,00	132,00	132,00	
2.1.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0,00	
Summe:	132,00	132,00	132,00	
2.5 FDP 1 Mitglied				keine Fraktion!
2.1.1 Personalkosten	0,00	0,00	0,00	
2.1.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0,00	
2.1.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0,00	
Summe:	0,00	0,00	0,00	

	Jahresbeträge			
	2020	EUR	2019	
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen				
3.1 Fraktion.....				
3.1.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistent)		0,00	0,00	0,00
3.1.2 Bereitstellung von Fahrzeugen		0,00	0,00	0,00
3.1.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)		0,00	0,00	0,00
3.1.4 Bereitstellung von Büroausstattung		0,00	0,00	0,00
3.1.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronischer Kommun. usw.		0,00	0,00	0,00
Summe:		0,00	0,00	0,00

f) Der letzte Jahresabschluss und der letzte zusammengefasste Jahresabschluss (§ 1, Abs. 4, Ziffer 8 GemHVO)

Vermögensrechnung (Bilanz) zum 31.12.2017

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 31.12.2017	Ergebnis 31.12.2016	Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 31.12.2017	Ergebnis 31.12.2016
Aktiva				Passiva			
1.	Anlagevermögen	87.630.236,13	88.923.266,24	1.	Eigenkapital	40.591.960,63	36.556.415,09
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	189.085,87	200.294,29	1.1	Nettoposition	38.236.860,10	38.236.860,10
1.1.1	Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	10.923,11	13.146,64				
1.1.2	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	178.162,76	187.147,65	1.2	Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital	0,00	0,00
1.2	Sachanlagen	81.836.428,92	82.804.772,43	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.2.1	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	9.064.225,57	9.058.770,31	1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.2.2	Bauten einschließlich Bauten auf fremdem Grundstück	9.746.480,34	10.032.601,67	1.2.3	Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.2.3	Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	61.194.659,13	62.365.420,69	1.2.4	Stiftungskapital	0,00	0,00
1.2.4	Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	123.693,57	117.426,13	1.3	Ergebnisverwendung	2.355.110,53	-1.680.435,01
1.2.5	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.068.303,52	962.991,19	1.3.1	Ergebnisvortrag	2.355.110,53	-2.660.216,21
1.2.6	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	649.168,19	307.560,42	1.3.1.1	Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	-236.033,75	-4.066.179,85
1.3	Finanzanlagevermögen	5.604.720,34	5.818.189,52	1.3.1.2	Außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	2.654.044,28	1.435.963,64
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	1.3.2	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	979.781,20
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	1.3.2.1	Ordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	830.148,48
1.3.3	Beteiligungen	5.511.769,93	5.728.971,20	1.3.2.2	Außerordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	149.632,72
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	2.	Sonderposten	12.576.848,75	13.772.579,29
1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	85.901,41	76.718,32	2.1	Sonderposten aus erhaltenen Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	12.576.848,75	13.772.579,29
1.3.6	Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	7.050,00	12.500,00	2.1.1	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	9.582.859,93	10.505.185,80
1.4	Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen	0,00	0,00	2.1.2	Zuschüsse vom nicht-öffentlichen Bereich	612.840,79	628.663,90
2.	Umlaufvermögen	2.009.490,58	2.819.643,42	2.1.3	Investitionsbeiträge	2.381.148,03	2.636.729,59
2.1	Vorräte einschließlich Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	0,00	0,00	2.2	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00
2.2	Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren	0,00	0,00	2.3	Sonderposten für Umlagen nach § 37, Abs.3 FAG	0,00	0,00
2.3	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.761.762,73	2.658.488,44	2.4	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
2.3.1	Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	649.125,12	736.869,98	3.	Rückstellungen	6.267.376,08	7.291.072,59
2.3.2	Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	248.775,10	616.023,93	3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	4.186.566,64	3.893.636,56
2.3.3	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	415.626,16	589.915,74	3.2	Rückstellungen für Finanzausgleich und Steuerschuldverhältnisse	1.300.500,00	2.877.374,61
2.3.4	Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	263.266,08	3.3	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Deponien	0,00	0,00
2.3.5	Sonstige Vermögensgegenstände	448.236,35	453.612,71	3.4	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
d)	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	3.5	Sonstige Rückstellungen	781.319,44	520.062,42
2.4	Flüssige Mittel	247.727,86	161.154,98	4.	Verbindlichkeiten	29.620.841,55	33.595.493,59
3	Rechnungsabgrenzungsposten	241.772,21	267.149,37	4.1	Anleihen	0,00	0,00
4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	21.381.591,30	23.625.510,87
				4.2.1	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	16.760.780,59	20.733.513,27
					davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00	0,00
				4.2.2	Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern	2.607.000,57	2.875.483,20
					davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00	0,00
				4.2.3	Sonstige Verbindlichkeiten aus Krediten	13.810,14	15.534,40
					davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00	0,00
				4.3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für die Liquiditätssicherung	7.210.000,00	9.050.000,00
				4.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
				4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen/Zuschüssen Transferleistungen und Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie -beiträgen	2.582,95	7.431,12
				4.6	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	635.775,03	507.355,39
				4.7	Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	-207.196,40	258.014,34
				4.8	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	0,00	0,00
				4.9	Sonstige Verbindlichkeiten	183.695,87	147.181,87
				5.	Rechnungsabgrenzungsposten	824.471,91	794.488,47
	Summe Aktiva	89.881.498,92	92.010.049,03		Summe Passiva	89.881.498,92	92.010.049,03

g) Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen (§ 23 + § 39 GemHVO)

1.000 EUR

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2019	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2020	Voraussichtlicher Stand zu Ende des Haushaltsjahres 2020
1	2	3	4
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	0,00
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	0,00
1.3 Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00
1.4 Stiftungskapital	0,00	0,00	0,00
1.5 Sonstige Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00
Summe der Rücklagen	0,00	0,00	0,00
Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2016	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2017	Stand zu Ende des Haushaltsjahres 2017
Werte aus dem letzten testierten Jahresabschluss 2015			
1	2	3	4
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HversRückIG gedeckt) (370002 / 37003 / 370100)	3.019	3.245	3.544
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern (372001 / 373001)	622	592	629
2.3 Rückstellungen aus Lohn- und Gehaltszahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit und ähnlichen Maßnahmen (371001)	190	57	13
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandsetzungen, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden (390002)	39	75	238
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von AbfalldPONEN	0	0	0
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0	0	0
2.7 Rückstellungen für unbestimmte Auswendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen (387001 / 387100 / 399900)	3.085	2.915	1.330
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängenden Gerichtsverfahren (399400)	32	34	71
2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	0	0	0
2.10 Sonstige Rückstellungen (399001 / 399002 / 399004)	394	374	443
2.11 Rückstellungen für Buchverluste (399901)	0	0	0
Summe der Rückstellungen	7.381	7.292	6.268

h) Übersicht der Sperrvermerke

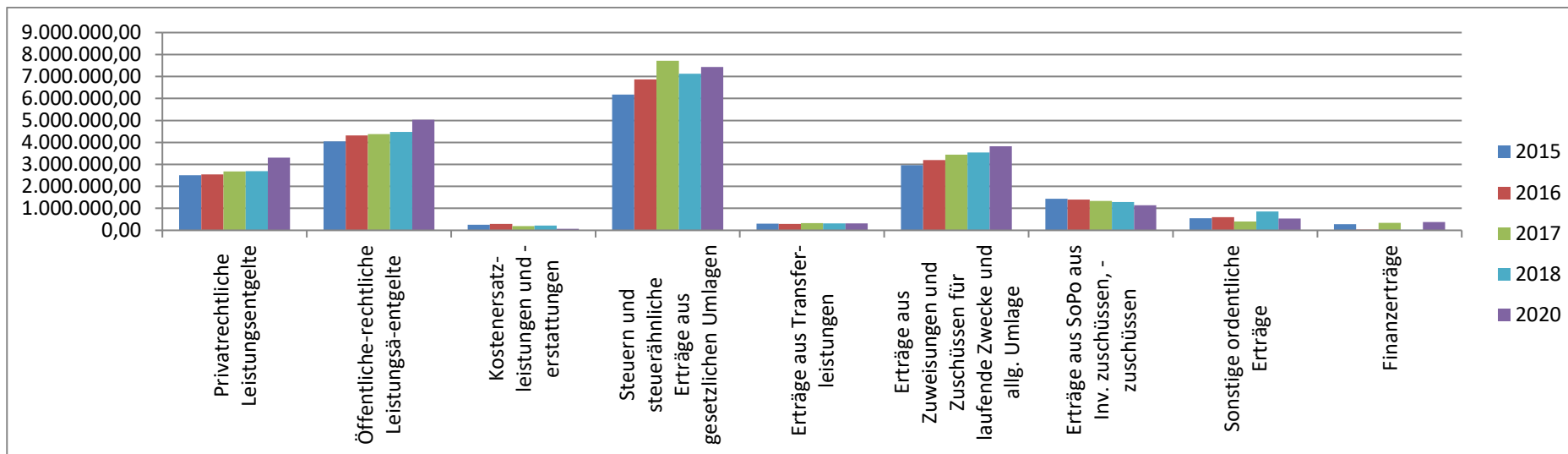
Buchungsstelle	Bezeichnung / Erläuterung	2020		
		Ansatz	Gesperrt	Freigabe
06.05.01/1005.843831	Instandsetzung Nauroth / Hilgenroth	10.000,00	10.000,00	JSKSS
	Summe		10.000,00	

11) Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2015 – 2020 (§ 6 GemHVO)

Vergleich der Erträge 2015 bis 2020 im Ergebnishaushalt

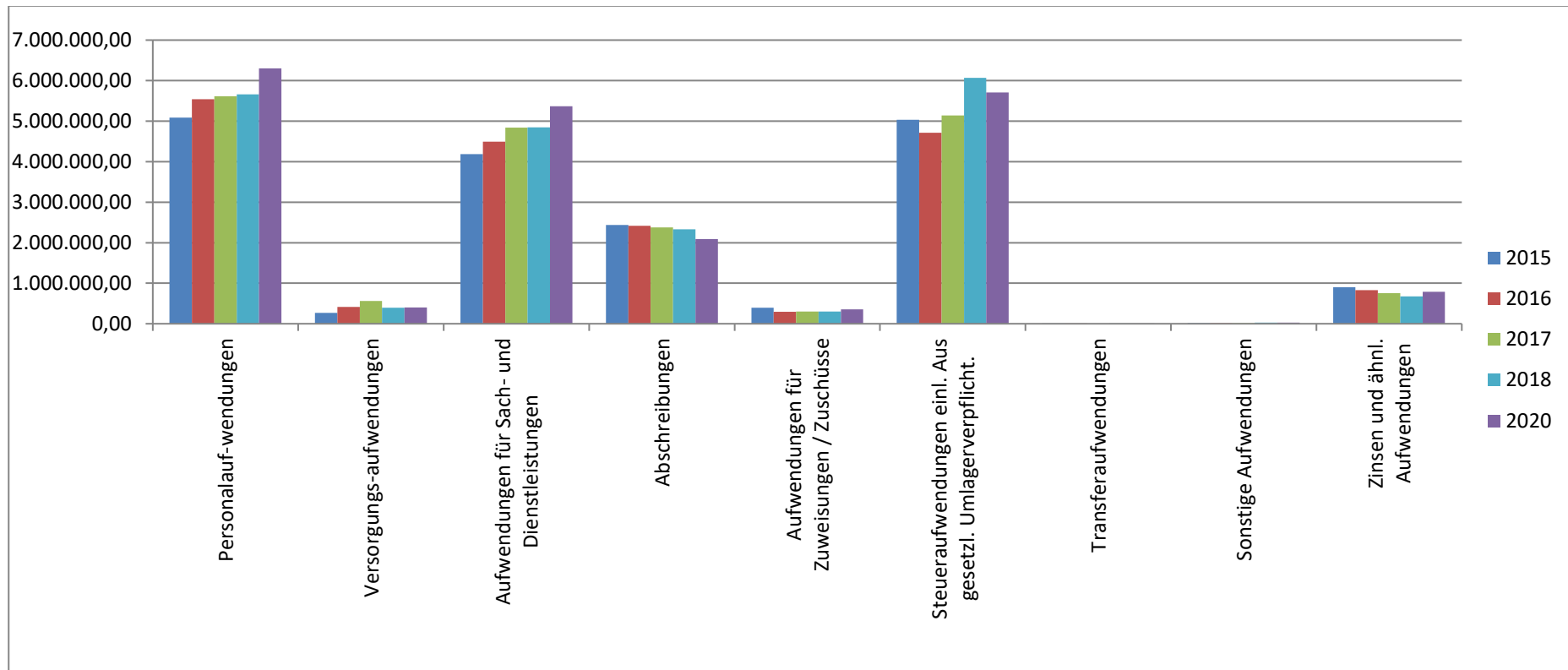
Mit den nachfolgenden Grafiken wird ein Überblick gegeben, wie sich die Ansätze zw. 2015 und 2020 im Ergebnishaushalt in Erlösen und Aufwendungen darstellen.

	Privatrechtliche Leistungsentgelte	Öffentliche-rechtliche Leistungs-entgelte	Kostenersatz-leistungen und -erstattungen	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	Erträge aus Transfer-leistungen	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlage	Erträge aus SoPo aus Inv. zuschüssen, -zuschüssen	Sonstige ordentliche Erträge	Finanzerträge
2015	2.501.923,71	4.044.049,90	251.202,43	6.181.341,33	302.513,37	2.961.561,94	1.437.761,62	550.097,98	275.718,05
2016	2.542.249,53	4.323.175,07	289.992,38	6.873.526,56	296.592,28	3.193.827,54	1.400.892,61	599.062,91	32.695,56
2017	2.685.308,32	4.384.863,39	197.410,36	7.720.212,42	322.698,85	3.442.342,00	1.334.427,65	407.297,46	342.346,77
2018	2.689.339,67	4.478.093,91	216.305,52	7.127.830,24	320.280,01	3.538.185,36	1.288.128,84	861.816,29	17.605,98
2019	2.621.828,00	4.723.626,00	98.000,00	6.934.572,00	305.000,00	3.438.062,00	1.218.406,00	743.095,00	380.129,00
2020	3.305.604,00	5.034.979,00	70.500,00	7.431.000,00	320.000,00	3.823.643,00	1.138.236,00	537.500,00	383.500,00



Vergleich der Aufwendungen 2015 bis 2020 im Ergebnishaushalt

	Personalaufwendungen	Versorgungsaufwendungen	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Abschreibungen	Aufwendungen für Zuweisungen / Zuschüsse	Steueraufwendungen einl. Aus gesetzl. Umlagerverpflicht.	Transferaufwendungen	Sonstige Aufwendungen	Zinsen und ähnl. Aufwendungen
2015	5.085.171,25	265.842,94	4.186.798,22	2.438.762,11	394.393,50	5.030.459,98	6.156,50	14.208,85	900.517,94
2016	5.541.454,15	417.851,48	4.492.751,78	2.414.544,96	296.130,08	4.711.240,60	5.600,00	14.455,00	827.837,91
2017	5.616.375,03	562.066,30	4.840.672,94	2.378.326,51	303.758,01	5.137.954,26	0,00	14.446,75	755.996,84
2018	5.664.089,13	398.233,38	4.843.805,08	2.332.274,26	300.992,81	6.066.472,97	5.600,00	25.497,54	673.921,96
2019	5.951.468,00	363.500,00	4.944.937,00	2.199.059,00	311.480,00	5.743.400,00	5.600,00	15.130,00	878.031,00
2020	6.304.500,00	399.100,00	5.370.440,00	2.092.633,00	353.130,00	5.711.000,00	5.600,00	26.730,00	786.917,00



Wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen in Stichworten (§ 6 GemHVO)

Im Zuge des Schutzschirmvertrages, in dem sich die Gemeinde Heidenrod verpflichtet hat 2019 einen ausgeglichenen Haushalt vorzulegen liegt natürlich das Augenmerk nicht nur bei den zu erwartenden Einnahmen aus dem Windpark, sondern auch in Einsparungen im ordentlichen Ergebnis. Um das Schutzschirmziel zu erreichen wurden 2014 die Wasser-, Schmutzwasser- und Niederschlagswassergebühren, die Kindergartengebühren und der Hebesatz der Gewerbesteuer angehoben/erhöht. Auch 2015, 2016 sowie 2017 kam es zu erneuten Gebührenerhöhungen im Bereich Schmutz- und Niederschlagswasser.

2018 konnten in den Bereichen Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung Kostendeckungen erreicht werden, was im Wasserversorgung sogar zu einer Gebührenreduzierung von 0,20 €/pro m³ (zzgl. MwSt.) führt.

Für das Jahr 2020 wurden erstmalig Kalkulationsperioden auf 2 Jahre festgelegt und Nachkalkulationen durchgeführt werden. Im Zuge dieser Berechnungen hat sich herausgestellt, dass die Gebühren erhöht werden müssen:

Wassergebühr	Erhöhung um 0,30 €/m ³	auf	4,90 €/m ³ (4,58 €/m ³ + 7 % Umsatzsteuer = 0,32 €)
Schmutzwasser	Erhöhung um 0,30 €/m ³	auf	5,80 €/m ³
Niederschlagswasser	Erhöhung um 0,14 €/m ³	auf	0,91 €/m ³

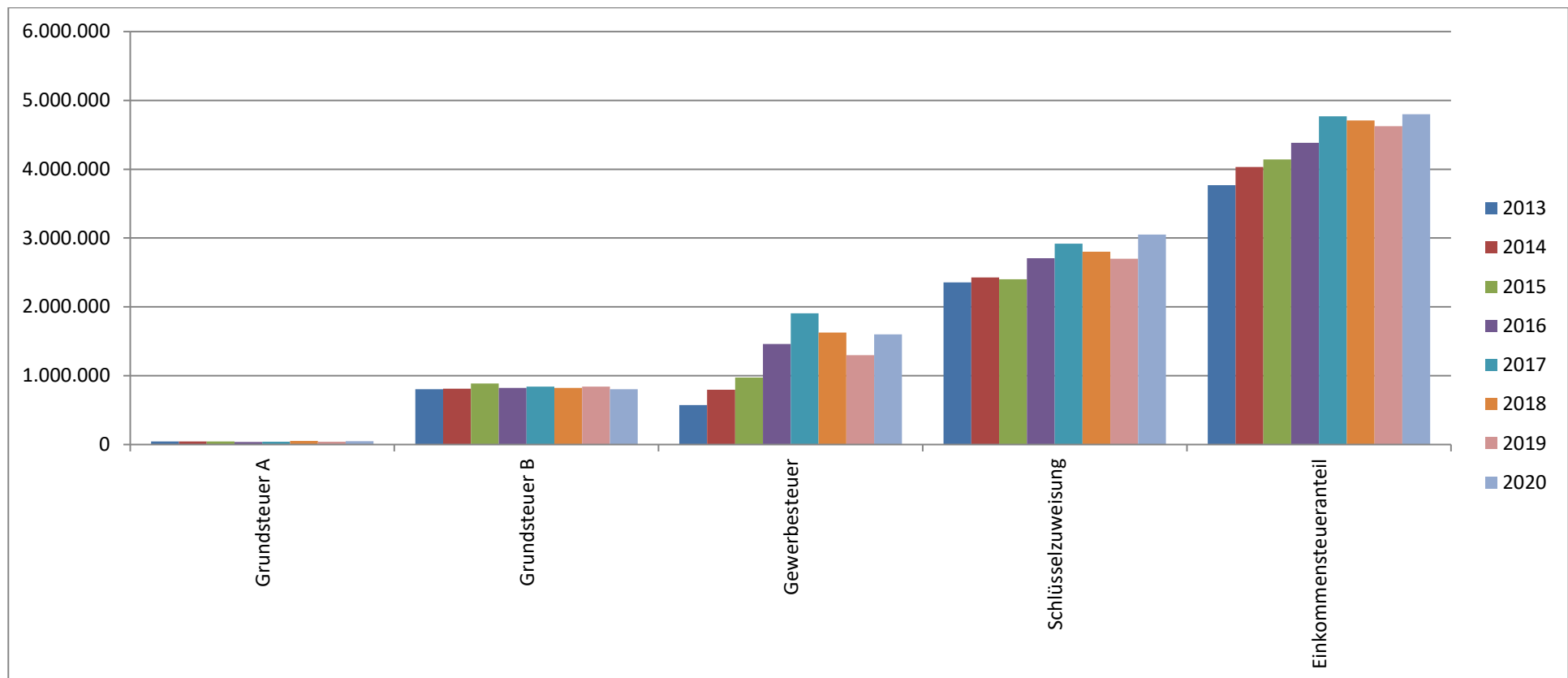
Gleichzeitig konnte jedoch die Grundsteuer B erstmalig von 380% auf 365% gesenkt werden!

Eine kurze Zusammenfassung zum Stand des Schutzschirmvertrages können Sie unter dem Punkt 13 ersehen.

In den kostenrechenden Einrichtungen Kindertagesstätten, Friedhof und Dorfgemeinschaftshäuser ist eine Kostendeckung zum derzeitigen Zeitpunkt nicht zu erreichen.

Diese wichtigsten Erlöse haben sich wie folgt entwickelt:

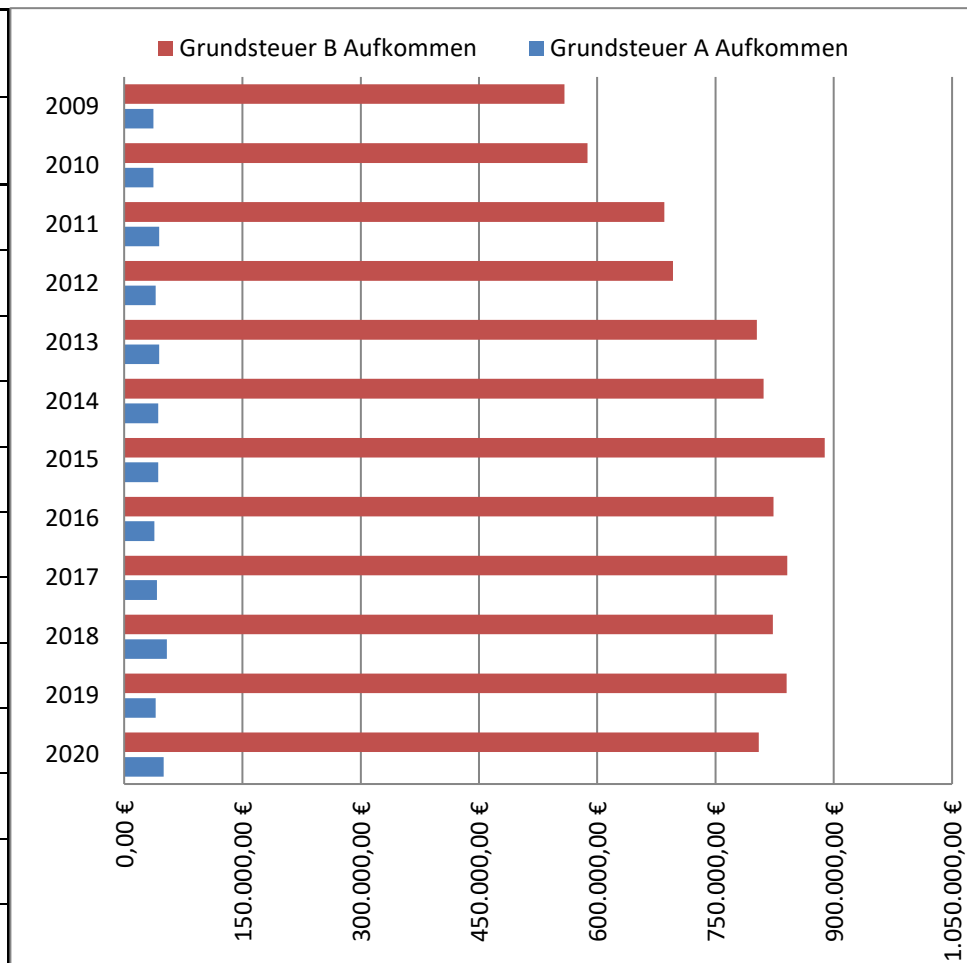
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Grundsteuer A	44.588	43.134	43.182	38.510	41.785	54.199	40.000	50.000
Grundsteuer B	802.593	811.049	888.646	823.396	840.938	822.531	840.000	805.000
Gewerbsteuer	575.204	797.411	975.284	1.460.806	1.904.702	1.626.649	1.300.000	1.600.000
Schlüsselzuweisung	2.357.050	2.429.121	2.399.885	2.708.792	2.918.087	2.801.791	2.700.000	3.052.000
Einkommensteueranteil	3.768.918	4.032.811	4.140.466	4.384.449	4.768.398	4.708.088	4.624.572	4.800.000



Grundsteuer A und B

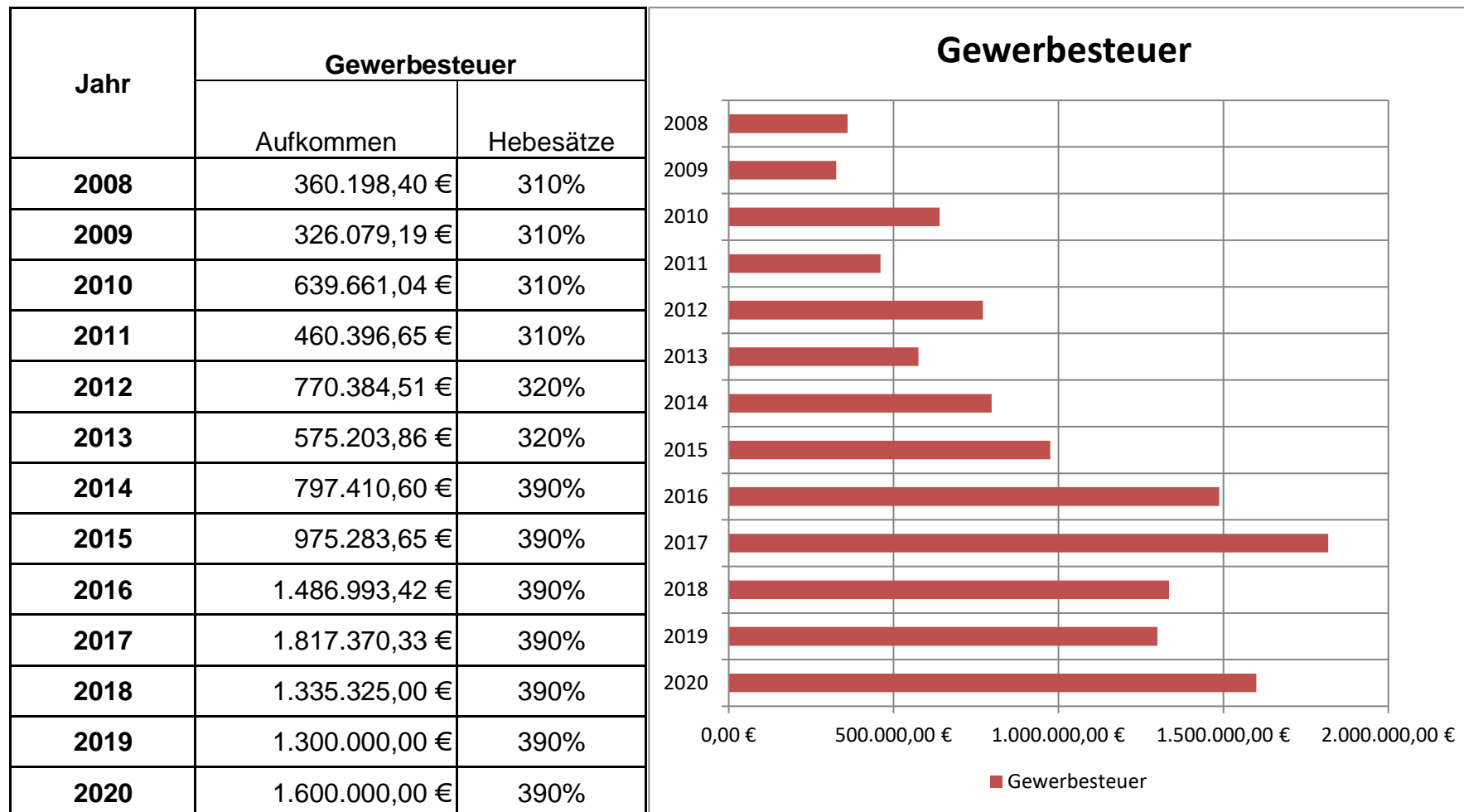
Seit 2000 wurde die Grundsteuer A um insgesamt 115 % (2005 um 50% und 2011 um 10%, 2018 um 55 Prozentpunkte) angehoben. Im gleichen Zeitraum wurde die Grundsteuer B um insgesamt 130 % (2002 um 15%, 2005 um 15%, 2011 um 50% und 2013 um 50% Prozentpunkte) angehoben. In 2020 konnte der Grundsteuer B erstmalig um 15% auf 365% gesenkt werden.

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B	
	Aufkommen	Hebesätze	Aufkommen	Hebesätze
2009	36.919,00 €	270%	558.414,33 €	280%
2010	37.316,33 €	270%	587.550,71 €	280%
2011	44.355,76 €	280%	685.077,43 €	330%
2012	40.023,78 €	280%	696.224,41 €	330%
2013	44.588,28 €	280%	802.593,37 €	380%
2014	43.134,25 €	280%	811.048,89 €	380%
2015	43.182,00 €	280%	888.645,97 €	380%
2016	38.510,03 €	280%	823.395,53 €	380%
2017	41.785,45 €	280%	840.938,09 €	380%
2018	54.199,38 €	335%	822.530,52 €	380%
2019	40.000,00 €	335%	840.000,00 €	380%
2020	50.000,00 €	335%	805.000,00 €	365%



Gewerbsteuer

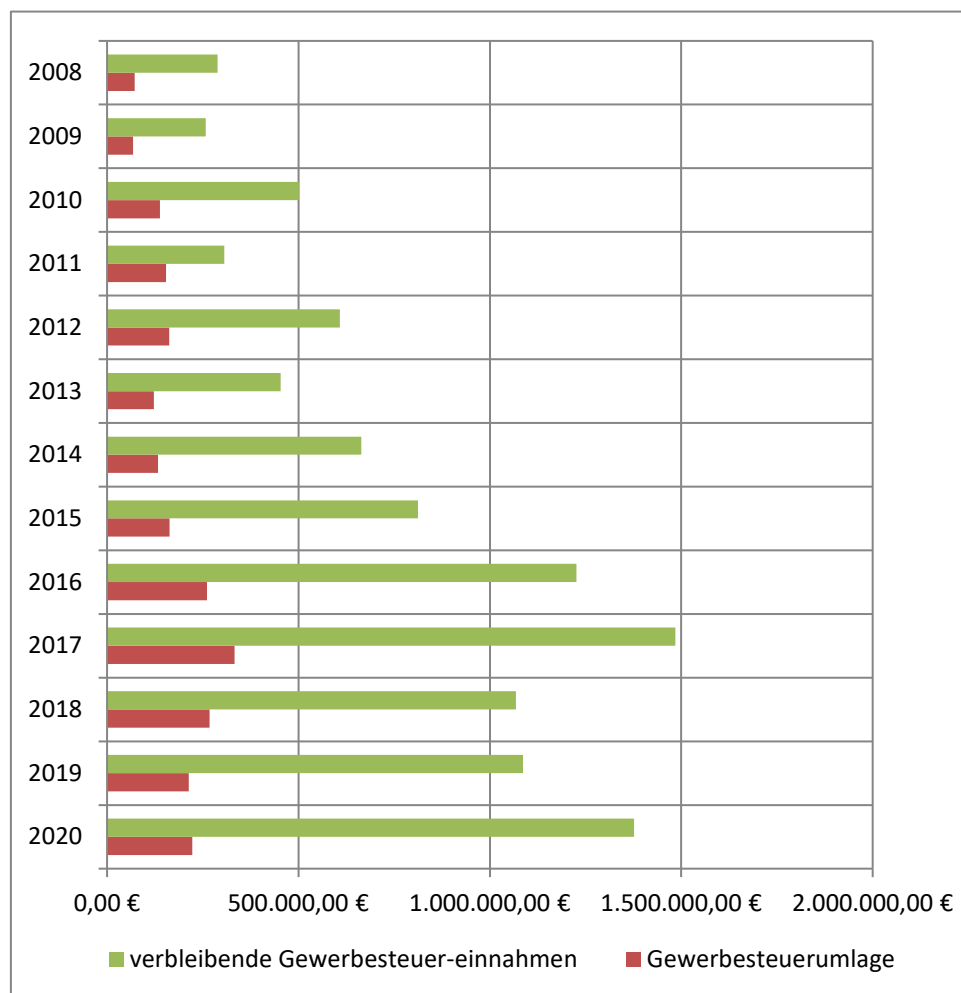
Die Erlöse aus der Gewerbesteuer sind als sehr schwankend zu bezeichnen, da durch etwaige Gewerbesteuernachveranlagung teilweise die Beträge steigen oder durch Steuererstattungen ebenso wieder sinken können. Es fällt sehr schwer für die kommenden Jahre eine halbwegs stimmige Prognose zu stellen. Aus diesem Grund wird dieser Ansatz in die Finanzplanung auch immer mit einem vorsichtigen angegeben, durch die Verstetigung 3 gewerbesteuerrelevanter Unternehmen kann ab 2018 der Ansatz erhöht werden.



Gewerbesteuerumlage

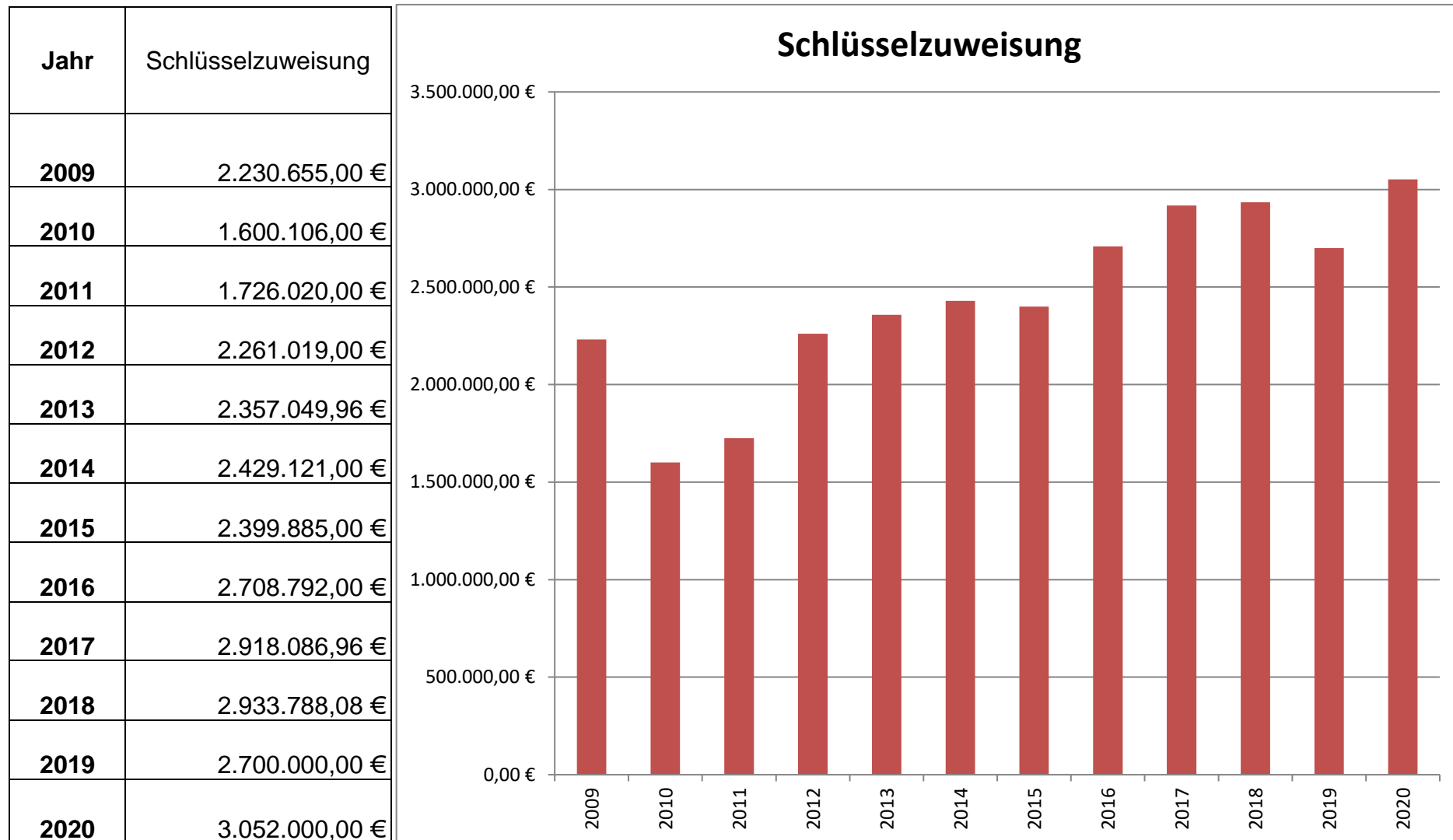
Die Gewerbesteuerumlage wird auf Grundlage der Gewerbesteuer berechnet und von den Gemeinden an Bund und Länder abgeführt. Die Gewerbesteuerumlage ist fest mit den Erlösen der Gewerbesteuer verbunden.

Jahr	Gewerbesteuerumlage	verbleibende Gewerbesteuer-einnahmen
	Belastung	
2008	71.807,35 €	288.391,05 €
2009	68.073,67 €	258.005,52 €
2010	138.519,60 €	501.141,44 €
2011	154.065,29 €	306.331,36 €
2012	162.494,73 €	607.889,78 €
2013	121.850,98 €	453.352,88 €
2014	133.328,27 €	664.082,33 €
2015	163.220,31 €	812.063,34 €
2016	260.956,43 €	1.226.036,99 €
2017	332.939,33 €	1.484.431,00 €
2018	267.558,95 €	1.067.766,05 €
2019	213.400,00 €	1.086.600,00 €
2020	223.000,00 €	1.377.000,00 €



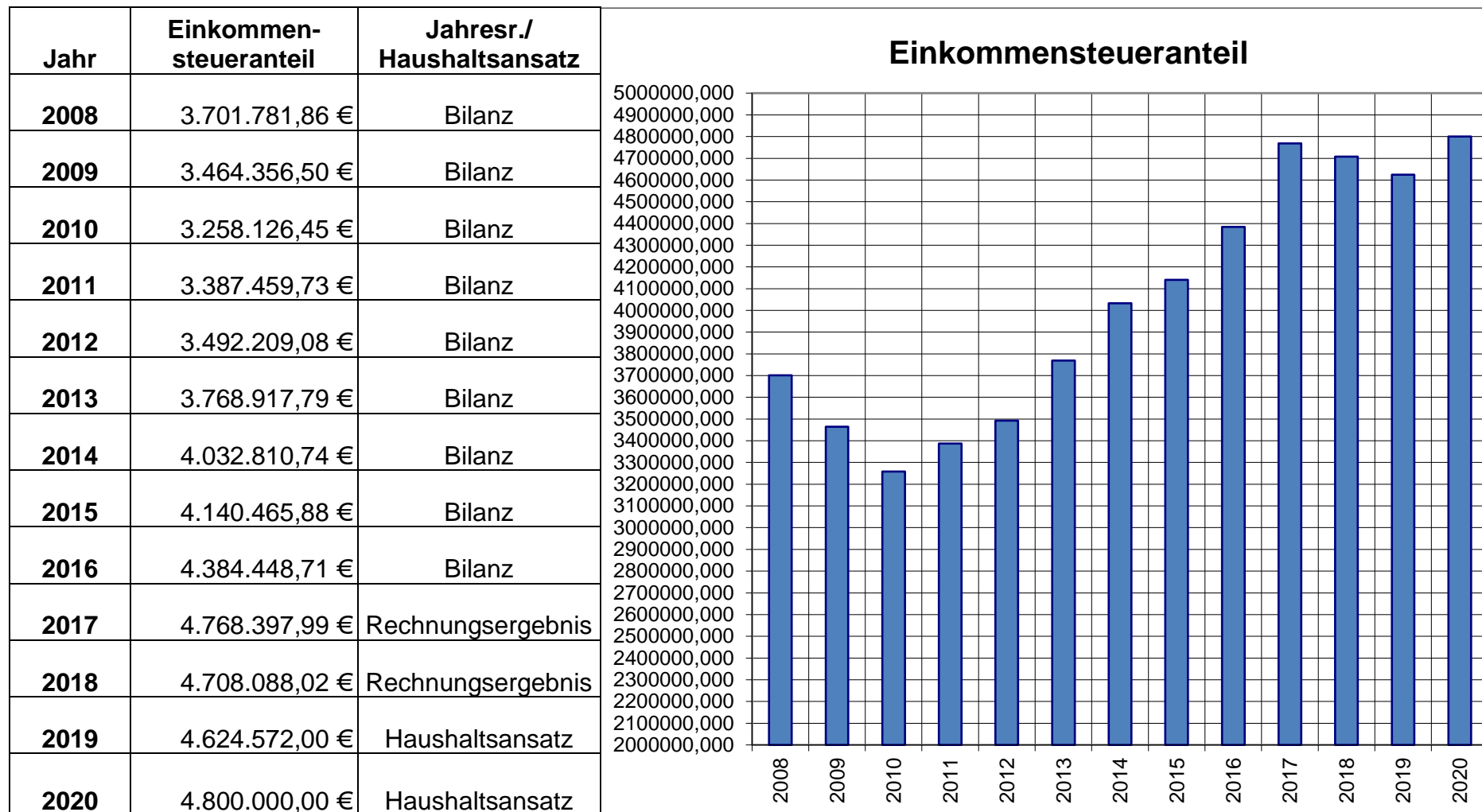
Schlüsselzuweisungen

Auf die Berechnung der Schlüsselzuweisung hat die Gemeinde keinerlei Einfluss, da die sogenannte Bedarfzahl vom Land Hessen anhand der Steuerkraft der Gemeinde ermittelt wird.



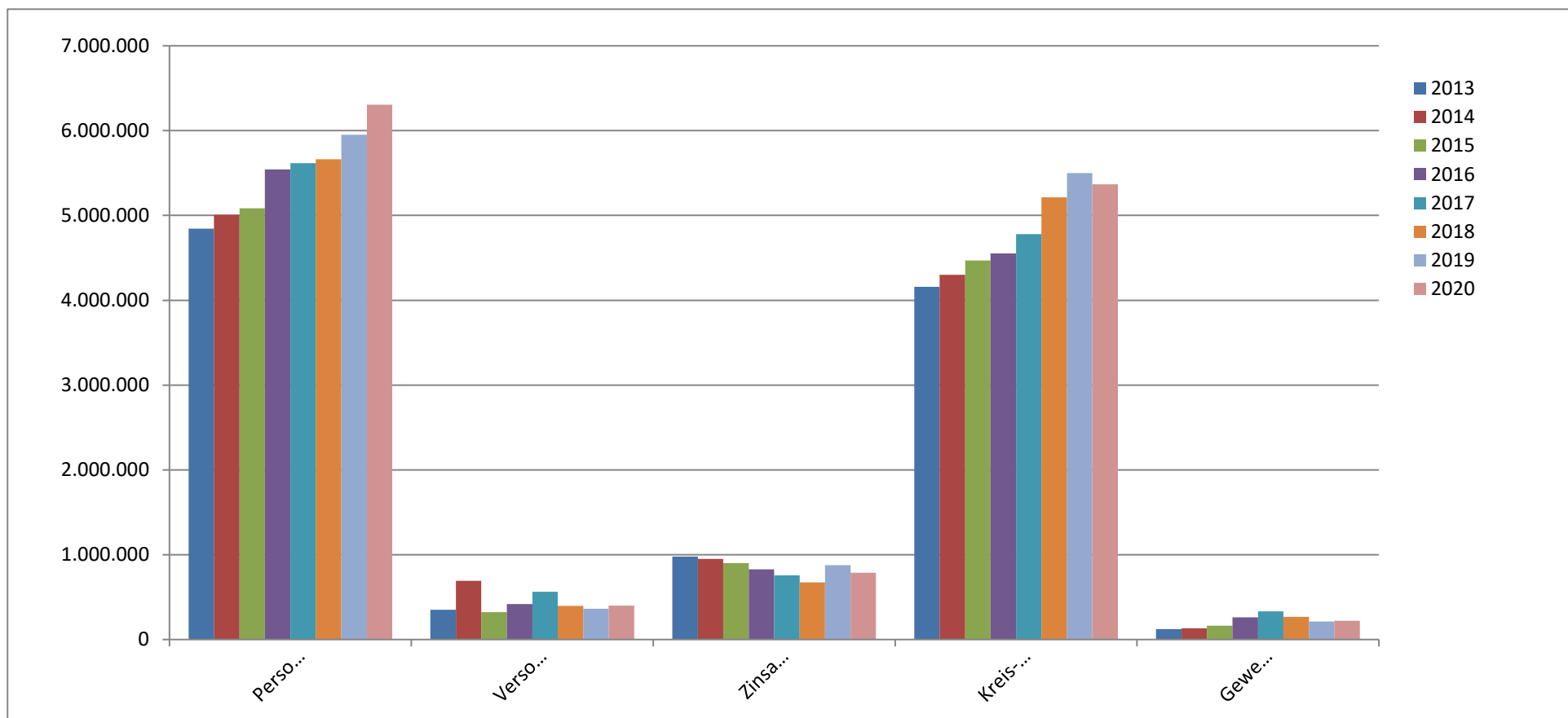
Einkommensteueranteil

Nach §§ 3 Abs. 2, 5 Abs.3 der Hessischen Abgabeordnung zum Gemeindefinanzreformgesetz erhalten die Gemeinden Abschlagszahlungen auf die Gemeindeanteile an Einkommen- und Umsatzsteuer. Die Zuweisung erfolgt auf Grundlage der ab 2012 geänderten Schlüsselzahlen für die Gemeindeanteile.



Diese Aufwendungen haben sich wie folgt entwickelt:

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Personalausgaben	4.845.617	5.007.444	5.085.171	5.541.455	5.616.375	5.664.089	5.951.468	6.304.500
Versorgungsaufwendungen	350.163	692.141	323.822	417.851	562.066	398.233	363.500	399.100
Zinsausgaben	978.571	949.079	900.788	827.838	755.997	673.922	878.031	786.917
Kreis- Schulumlage	4.158.863	4.301.278	4.469.261	4.551.478	4.778.917	5.213.934	5.500.000	5.368.000
Gewerbsteuerumlage	121.851	133.328	163.220	260.956	332.939	267.559	213.400	223.000



Personalausgaben

Die Personalausgaben steigen selbst bei unverändertem Personalbestand durch tarifliche Steigerungen (Tariferhöhungen und persönliche Ansprüche) in Höhe von 5,6 % in 2020.

Versorgungsaufwendungen

Veränderungen bei den Versorgungsaufwendungen resultieren ausschließlich aus den Versorgungsansprüchen der Beamten. Bei gleichbleibender Anzahl der Beamten resultieren Veränderungen nur aus Beförderungen und Versetzungen bzw. Eintritt in den Ruhestand.

Zinsausgaben

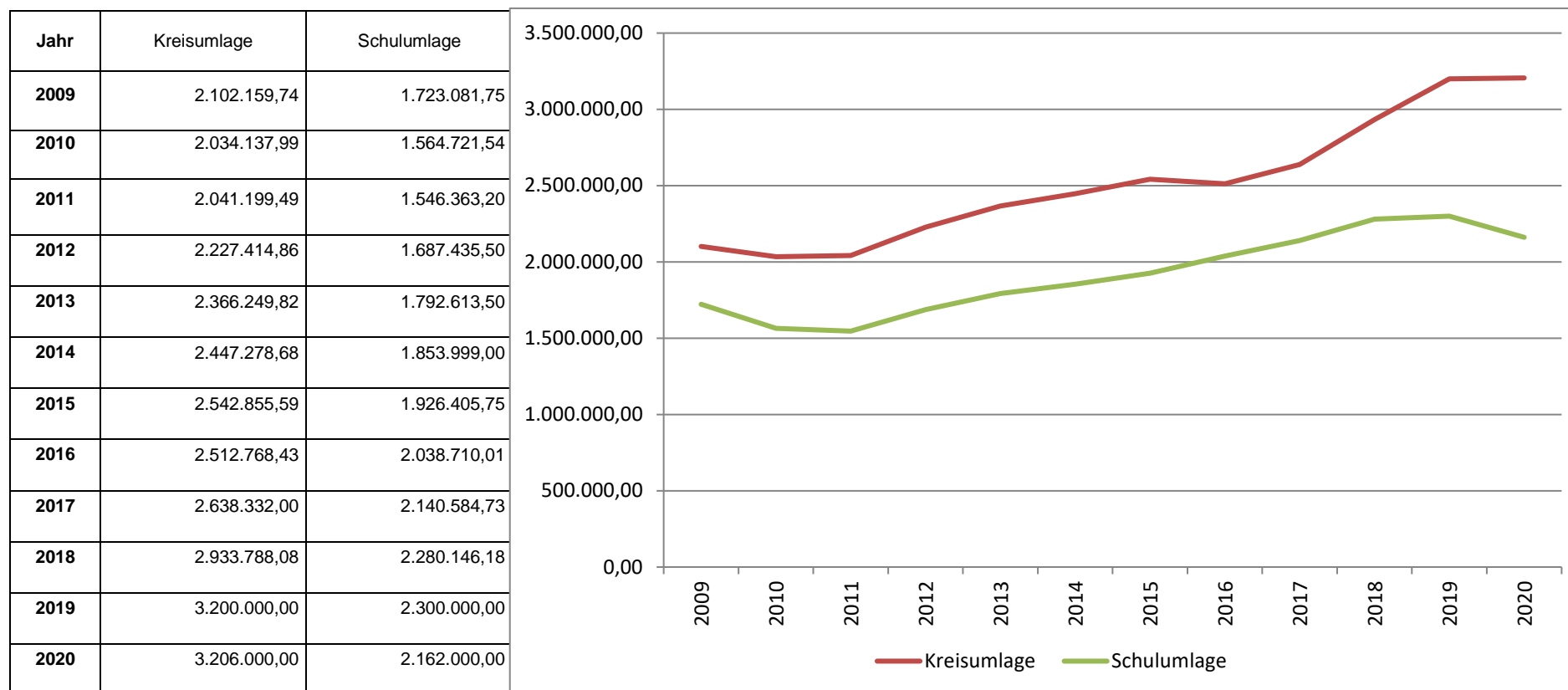
In dieser Übersicht kann festgestellt werden, dass seit 2014 die Zinsausgaben sinken. Grund dafür ist erstens die anhaltende „Niedrigzinsphase“ sowie die Tatsache, dass die Gemeinde in diesen Jahren wenig neue Kredite aufgenommen hat. Ab 2017 steigt die Zinsbelastung jedoch durch die hohen Investitionen im Bereich Windkraft und „Sicherung Wasserversorgung wieder an. Jedoch wurde der erwartete Anstieg der Zinsen durch die Übernahme von insgesamt 6 Krediten durch die WI-Bank im Zuge des Schutzschirmes etwas abgebremst. Ab 2018 sinken die Zinsen wieder.

In der Prüfung zur Eröffnungsbilanz sowie Prüfungen externer Banken wurde uns bescheinigt, dass die Gemeinde bei den Investitionskrediten bezüglich der Zinsen sehr gut aufgestellt ist. Insbesondere sind bei nahezu allen Investitionsdarlehen Zinsbindungen für die Restlaufzeit auf einem langfristig sehr günstigen Niveau vereinbart.

Das bis 2018 bestandene Zinsrisiko im Bereich der Kassenkredite konnte glücklicherweise durch die sogenannte „Hessenkasse“ liquidiert werden. Mit der in 2018 erfolgten Auszahlung von 6.800.000 € aus der Hessenkasse wurden alle „Altschulden“ beglichen. Gleichwohl müssen 50% hiervon durch Tilgungsleistungen von der Gemeinde getragen werden.

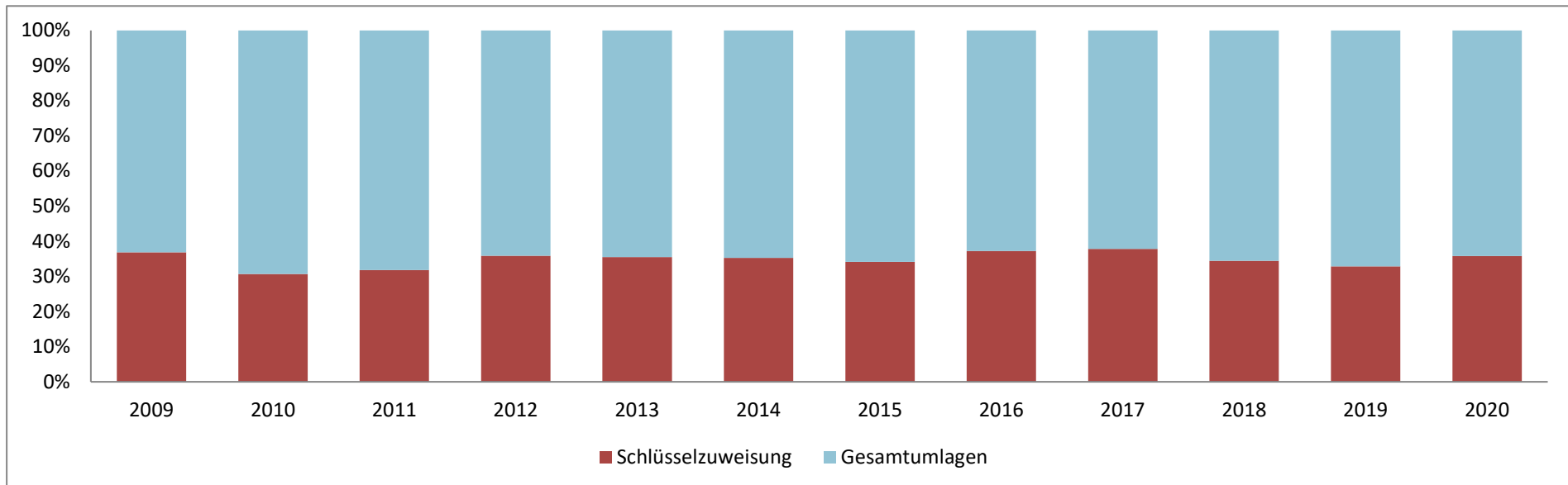
Kreis- und Schulumlage

Die Kreis- sowie die Schulumlage werden in maximal gesetzlich möglichen Umfang vom Kreis erhoben. Diese Umlagen zusammen sind so hoch, dass sie sogar die bekommenen Schlüsselzuweisungen weit übersteigen und somit vollständig auflöst. Durchschnittlich sind die Umlagen gerechnet auf die letzten 10 Jahre um durchschnittlich 1,6 Mio. höher als die erhaltene Schlüsselzuweisung. Seit dem Jahr 2000 hat der Kreis diese beiden Umlagen von zusammen 51,50 % (Kreisumlage 43,5%, Schulumlage 8,0%) auf 58,00 % (Kreisumlage 33,0%, Schulumlage 25,0%) für 2013-2015 erhöht. Ab 2018 beträgt die Kreisumlage 28,95 % und die Schulumlage auf 22,50 %. Für 2019 beträgt die Kreisumlage 29,45 % und die Schulumlage auf 20,45 %. 2020 beträgt die Kreisumlage 29,80 % und die Schulumlage 20,10 %



Gegenüberstellung Schlüsselzuweisung > Umlagen

Jahr	Schlüsselzuweisung	Kompensationsumlage	Zinsdienstumlage	Heimatumlage	Kreisumlage	Schulumlage	Gesamtumlagen	Saldo
Hhst.	16.01.01.540101	16.01.01.735311	16.01.01.771002	16.01.01.835371	16.01.01.735410	16.01.01.735420		
2009	2.230.655,00 €	0,00 €	0,00 €		2.102.159,74 €	1.723.081,75 €	3.825.241,49 €	-1.594.586,49 €
2010	1.600.106,00 €	0,00 €	22.099,42 €		2.034.137,99 €	1.564.721,54 €	3.620.958,95 €	-2.020.852,95 €
2011	1.726.020,00 €	90.307,61 €	20.508,26 €		2.041.199,49 €	1.546.363,20 €	3.698.378,56 €	-1.972.358,56 €
2012	2.261.019,00 €	103.271,05 €	21.653,00 €		2.227.414,86 €	1.687.435,50 €	4.039.774,41 €	-1.778.755,41 €
2013	2.357.049,96 €	103.271,05 €	21.653,00 €		2.366.249,82 €	1.792.613,50 €	4.283.787,37 €	-1.926.737,41 €
2014	2.429.121,00 €	131.263,01 €	19.823,35 €		2.447.278,68 €	1.853.999,00 €	4.452.364,04 €	-2.023.243,04 €
2015	2.399.885,00 €	138.701,21 €	19.064,74 €		2.542.855,59 €	1.926.405,75 €	4.627.027,29 €	-2.227.142,29 €
2016	2.708.792,00 €	0,00 €	18.306,00 €		2.512.768,43 €	2.038.710,01 €	4.569.784,44 €	-1.860.992,44 €
2017	2.918.086,96 €	0,00 €	17.547,96 €		2.638.332,00 €	2.140.584,73 €	4.796.464,69 €	-1.876.922,69 €
2018	2.801.791,00 €	0,00 €	16.789,00 €		2.933.788,08 €	2.280.146,18 €	5.330.406,00 €	-2.530.406,00 €
2019	2.700.000,00 €	0,00 €	19.824,00 €		3.200.000,00 €	2.300.000,00 €	5.519.824,00 €	-2.819.824,00 €
2020	3.052.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €	90.000,00 €	3.206.000,00 €	2.162.000,00 €	5.478.000,00 €	-2.426.000,00 €



12) Kommunalen Schutzschirm des Landes Hessen

Gemäß dem Konsolidierungsvertrag mit dem Land Hessen hat sich die Gemeinde Heidenrod verpflichtet ihren Haushalt zu konsolidieren und 2015 einen, im ordentlichen Ergebnis, ausgeglichenen Haushalt zu erreichen.

Ausgehend von den vorl. Ergebnissen der Jahre 2010 und 2011 ergab sich folgender Abbaupfad des Defizites für die Gemeinde:

Jahr	Quelle	Ordentliches Ergebnis		Differenz
		Vertrag	Bilanz	
2013	Testierte Bilanz	-1.176.695,93 €	-1.379.620,73 €	- 202.924,80 €
2014	Testierte Bilanz	-410.061,90 €	- 635.574,45 €	-225.512,55 €
2015	Testierte Bilanz	60.837,70 €	188.269,04 €	127.431,34 €
2016	Testierte Bilanz	0,00 €	830.148,48 €	830.148,48 €
2017	Rechnungsergebnis	0,00 €	1.227.310,58 €	1.227.310,58 €

Bedenkt man, dass der Haushalt 2012 noch einen Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis in Höhe von über 2,8 Mio. € ausgewiesen hat, wird die Dimension der Anstrengung deutlich.

Gleichwohl ist es mit den im Konsolidierungsvertrag mit dem Land Hessen vereinbarten Maßnahmen gelungen das Ziel zu erreichen. Nicht unerwähnt darf an dieser Stelle bleiben, dass aber auch die allgemeine wirtschaftliche Lage mit entsprechenden Steuereinnahmen nicht unerheblich zur Erreichung des Zieles beigetragen hat. Der Lohn der Anstrengungen, die Entschuldungshilfe in Höhe von 13.665.560 €, konnte in 2014 für die Ablösung von drei Investitionsdarlehen in Höhe von rd. 3,0 Mio. € sowie einen Kassenkredit in Höhe von 2,5 Mio. €, also insgesamt rd. 5,5 Mio. € genutzt werden.

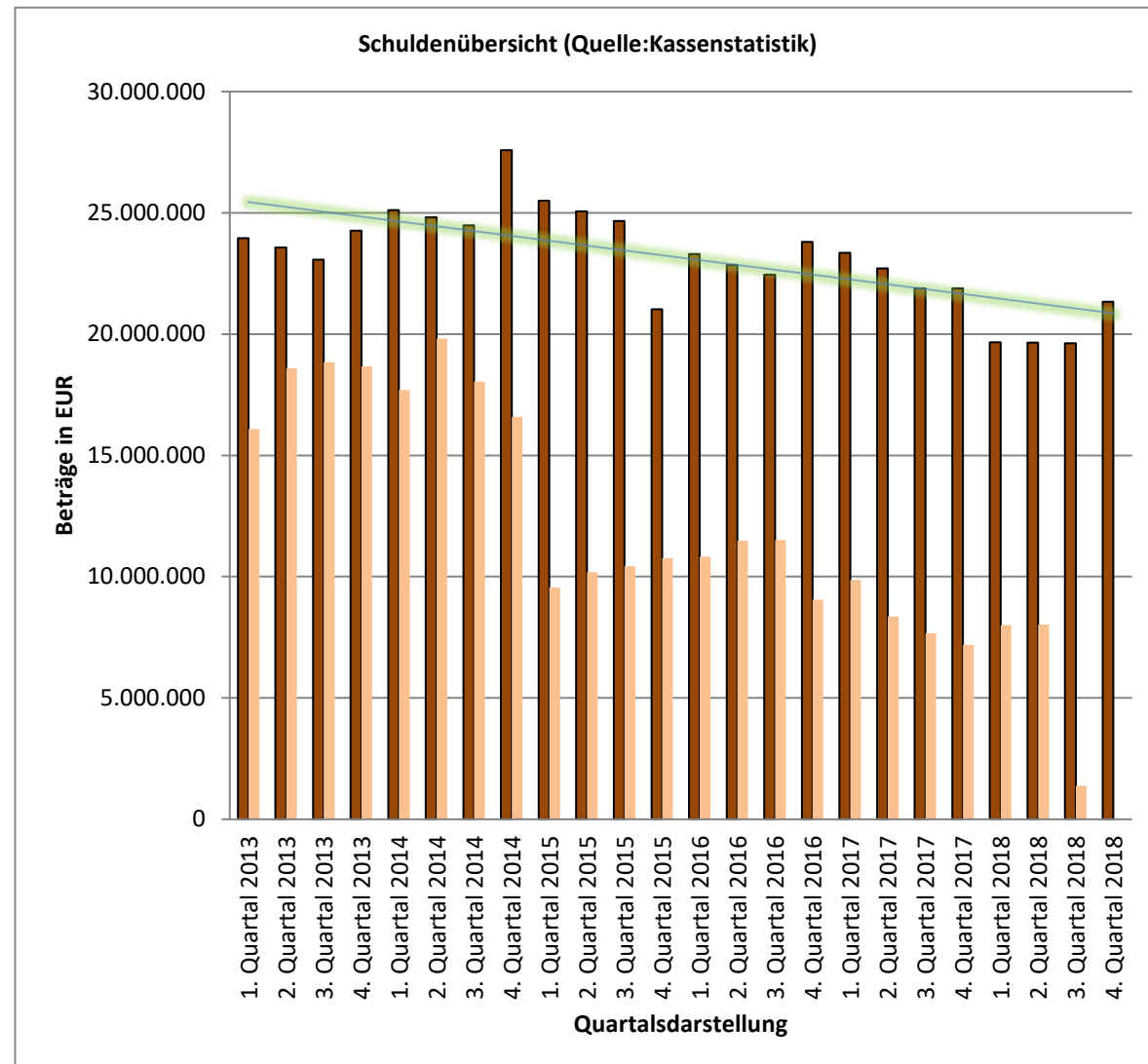
Im Jahr 2015 wurden rd. 7,7 Mio. € Kassenkredite abgelöst.

Danach stand in 2016 nur noch ein Investitionsdarlehen mit rd. 481 T€ zur Ablösung an. Die Entschuldungshilfe wurde in voller Höhe ausgeschöpft.

Sobald das Testat für 2017 positive ordentliches Ergebnisse ausweisen, wird die Gemeinde Heidenrod aus dem Schutzschirm offiziell entlassen.

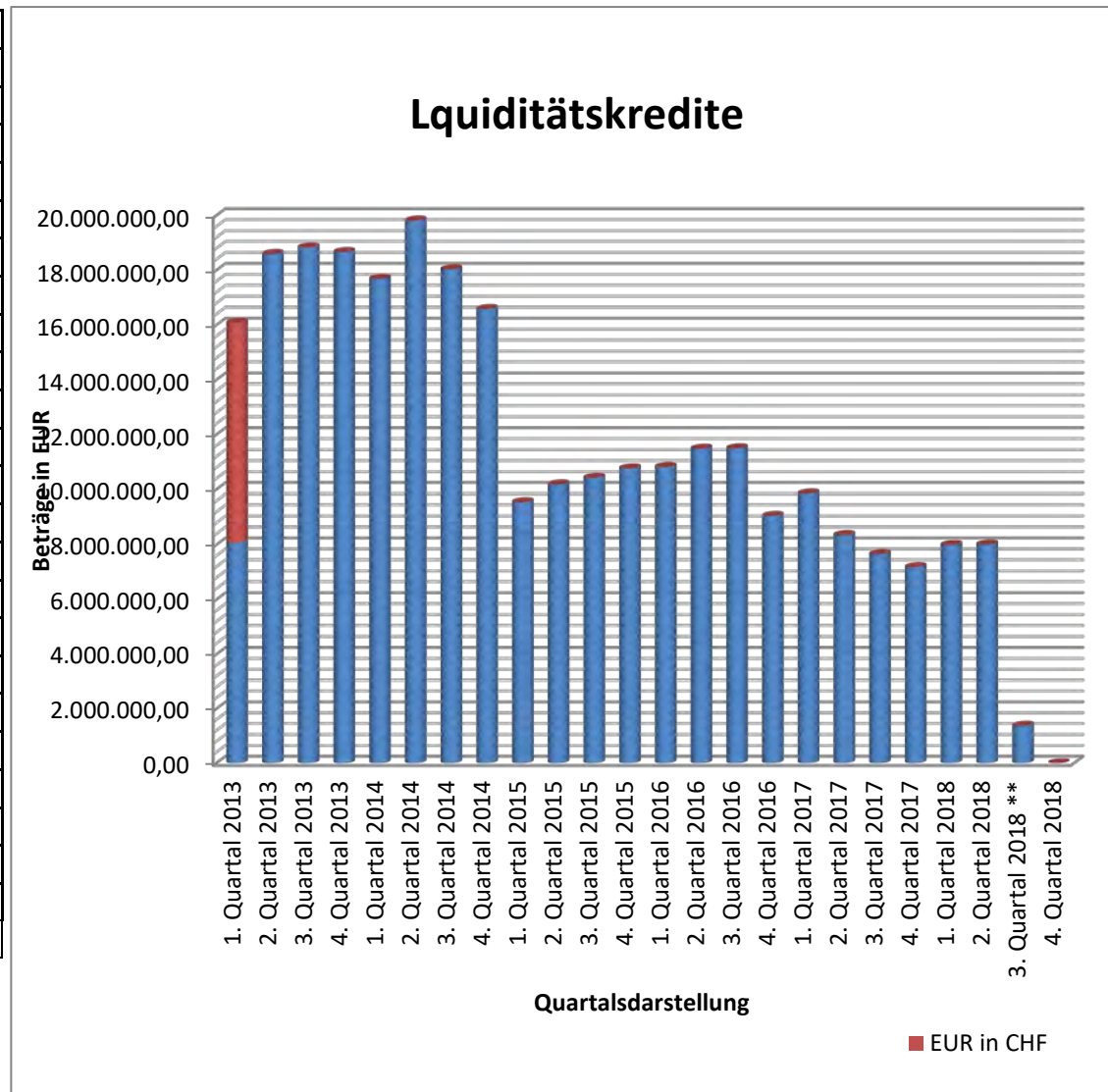
13) Schuldenübersicht seit 2013

Zeitraum	Ohne Kassenkredit	Kassenkredit
1. Quartal 2013	23.959.529	16.090.000,00
2. Quartal 2013	23.564.699	18.600.000,00
3. Quartal 2013	23.066.179	18.840.000,00
4. Quartal 2013	24.267.878	18.669.180,00
1. Quartal 2014	25.111.992	17.695.000,00
2. Quartal 2014	24.815.243	19.820.000,00
3. Quartal 2014	24.487.661	18.040.000,00
4. Quartal 2014	27.582.658	16.590.000,00
1. Quartal 2015	25.502.994	9.560.000,00
2. Quartal 2015	25.057.888	10.190.000,00
3. Quartal 2015	24.657.708	10.430.000,00
4. Quartal 2015	21.029.924	10.770.000,00
1. Quartal 2016	23.301.504	10.825.000,00
2. Quartal 2016	22.844.493	11.490.000,00
3. Quartal 2016	22.446.404	11.505.000,00
4. Quartal 2016	23.803.385	9.059.513,00
1. Quartal 2017	23.351.318	9.860.000,00
2. Quartal 2017	22.712.447	8.360.000,00
3. Quartal 2017	21.889.912	7.670.000,00
4. Quartal 2017	21.889.912	7.190.000,00
1. Quartal 2018	19.659.806	8.000.000,00
2. Quartal 2018	19.650.539	8.020.000,00
3. Quartal 2018	19.617.691	1.380.000,00
4. Quartal 2018	21.336.000	0,00



14) Entwicklung der Kassenkredite seit 2013

Zeitraum	Betrag in EUR	EUR in CHF
1. Quartal 2013	8.090.000,00	8.000.000,00
2. Quartal 2013	18.600.000,00	*0,00
3. Quartal 2013	18.840.000,00	0,00
4. Quartal 2013	18.669.180,85	0,00
1. Quartal 2014	17.695.000,00	0,00
2. Quartal 2014	19.820.000,00	0,00
3. Quartal 2014	18.040.000,00	0,00
4. Quartal 2014	16.590.000,00	0,00
1. Quartal 2015	9.560.000,00	0,00
2. Quartal 2015	10.190.000,00	0
3. Quartal 2015	10.430.000,00	0
4. Quartal 2015	10.770.000,00	0
1. Quartal 2016	10.825.000,00	0
2. Quartal 2016	11.490.000,00	0
3. Quartal 2016	11.505.000,00	0
4. Quartal 2016	9.059.513,00	0
1. Quartal 2017	9.860.000,00	0
2. Quartal 2017	8.360.000,00	0
3. Quartal 2017	7.670.000,00	0
4. Quartal 2017	7.190.000,00	0
1. Quartal 2018	8.000.000,00	0
2. Quartal 2018	8.020.000,00	0
3. Quartal 2018	1.380.000,00	0
4. Quartal 2018	0,00	0



* Zwangsweiser Rücktausch der Schweizer Franken in EUR mit einem Währungsverlust von 1.715.530,89 €

** Auszahlung Hessenkasse

15) Auflösungsschlüssel „Interne Produkte“

Produkt- Nummer	Produktbezeichnung	01.01.06		16.01.02		01.01.05		01.01.08	
		EDV		Finanzverw.		Innere Verw.I		Bauhof	
		in %		in %		in %		in %	
		ALT 2019	NEU 2020	ALT 2019	NEU 2020	ALT 2019	NEU 2020	ALT 2019	NEU 2020
01.01.01	Gemeindeorgane	8	8	10	18	15	15	0	0
01.01.02	Öffentlichkeitsarbeit	3	3	1	1	8	8	0	0
01.01.03	Rechnungsprüfung	0	0	4	4	6	6	0	0
01.01.05	Innere Verwaltung allg., Zentrale Dienste	25	25	10	12	0	0	0	0
01.01.06	EDV	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.08	Bauhof	3	3	1	1	7	7	0	0
01.01.10	Innere Verwaltung FB II	0	0	0	0	0	0	0	0
02.01.01	Wahlen	2	2	1	1	4	4	0	0
02.02.01	Allgemeine Ordnungs- und Verkehrsangelegenheiten	0	0	2	2	2	2	7	7
02.02.03	Gaststätten- Gewerberecht	2	2	1	1	2	2	0	0
02.02.05	Standesamt	3	3	1	1	2	2	0	0
02.02.06	Melde- und Passwesen	3	3	2	2	2	2	0	0
02.02.07	Ortsgerichte und Schiedsmänner	1	1	0	0	0	0	0	0
02.03.01	Brand- und Katastrophenschutz	0	0	1	1	2	2	3	3
03.12.01	Förderungsmaßnahmen für Schüler	0	0	0	0	0	0	0	0
04.05.01	Förderung kultureller Vereine	0	0	0	0	1	1	0	0
04.08.01	Büchereien	0	0	0	0	0	0	0	0
04.10.01	Heimat- und sonst. Kulturpflege	0	0	0	0	1	1	1	1
04.11.01	Förderung von Kirchengemeinden	0	0	0	0	0	0	0	0
05.03.01	Flüchtlingsbetreuung	0	0	0	0	0	0	1	1
05.11.01	Senioren und Frauen	3	3	1	1	2	2	0	0
06.02.01	Jugend- und Familienförderung	3	3	2	2	2	2	1	1

16) Schlussbemerkung:

Wie aus den vorangegangenen Ausführungen ersichtlich wird, geht die Gemeinde zur Erfüllung dieses Schutzschirmzieles bis an die Grenze des Möglichen. Nicht nur die Belastungen für die Bürger nehmen erheblich zu, auch die vorgeschriebene vorsichtige Planung von den zu erreichenden Ansätzen ist so gut wie nicht mehr möglich.

Sollten irgendwelche erwartete Beträge wie zum Beispiel die Einkommensteuer nicht in voller Höhe ausgezahlt werden oder die Zinssätze steigen, wird es kaum möglich sein diese Ausfälle in den jetzigen Plänen zu kompensieren. Das gleiche gilt für unerwartete Aufwendungen durch notwendige Reparaturen oder ähnliches wird die Zielerreichung erheblich erschweren.

Darüber hinaus handelt es sich fast ausschließlich nur um sogenannte „Planwerte“. Die anstehenden Jahresrechnungen/Bilanzen werden abschließend zeigen, ob wir das Schutzschirmziel erreichen konnten.

Zwischenzeitlich wurden die Jahresabschlüsse für bis 2016 vom Rechnungsprüfungsamt Taunusstein testiert. Die entsprechenden Testate liegen bereits vor und es wurden die erforderlichen Entlastungsbeschlüsse vorgenommen.

Derzeit werden die Dokumentationen für den Abschluss 2017 vorbereitet. Das Zahlenwerk wurde bereits vom Rechnungsprüfungsamt geprüft. Das ausstehende Testat wird noch dieses Jahr erwartet.

Der Abschluss 2018 befindet sich derzeit in der Bearbeitung!

Demographiebericht

Ein Baustein des Wegweisers Kommune

wegweiser-kommune.de



Heidenrod

Demographiebericht

Daten - Prognosen

Heidenrod (im Rheingau-Taunus-Kreis)

Im Vergleich mit Schlangenbad, Hohenstein (RÜD), Aarbergen, Hünstetten und Waldems

Inhaltsübersicht

1. Nutzungshinweise	3
2. Indikatoren Demographischer Wandel 2017	4
3. Indikatoren Bevölkerungsprognose bis 2030	7

1. Nutzungshinweise

Die Bertelsmann Stiftung stellt auf Basis des Internetportals "Wegweiser Kommune" diesen "Demographiebericht" als Datei zur Verfügung. Den Zweck und die Anwendung dieses Berichts wollen wir Ihnen kurz vorstellen. Ausführlichere Informationen zu den Inhalten in diesem Demographiebericht, Handlungsempfehlungen und gute Praxisbeispiele finden sie unter www.wegweiser-kommune.de. Zudem finden Sie in der [Methodik](#) die Indikatorenerläuterungen.

Demographiebericht

Ziel des Demographieberichtes ist, für das Thema Demographischer Wandel zu sensibilisieren, auf eine erhöhte Transparenz über die Entwicklungen und Auswirkungen auf kommunaler Ebene hinzuwirken und Anstoß zu konkretem Handeln zu geben.

Der Bericht reflektiert die bisherige Entwicklung und schaut in die Zukunft. Dazu wurden statistische Daten ausgewertet, um den derzeitigen Entwicklungsstand abzubilden. Darüber hinaus wurde die Bevölkerungsentwicklung mit ihren Einflussfaktoren in die Zukunft projiziert, um die wahrscheinlichen Veränderungen in der Bevölkerungszahl und der Altersstruktur darzustellen. Sowohl die aktuellen Daten als auch jene aus der Bevölkerungsvorausberechnung berücksichtigen den Zensus 2011.

Nutzungsbedingungen

Die Inhalte des Wegweisers werden unentgeltlich von der Bertelsmann Stiftung zur Verfügung gestellt. Eine Verwendung von Inhalten, auch in Teilen, für wirtschaftliche Zwecke ist ausdrücklich ausgeschlossen. Eine sonstige Verwendung unter Hinweis auf die Bertelsmann Stiftung wird begrüßt.

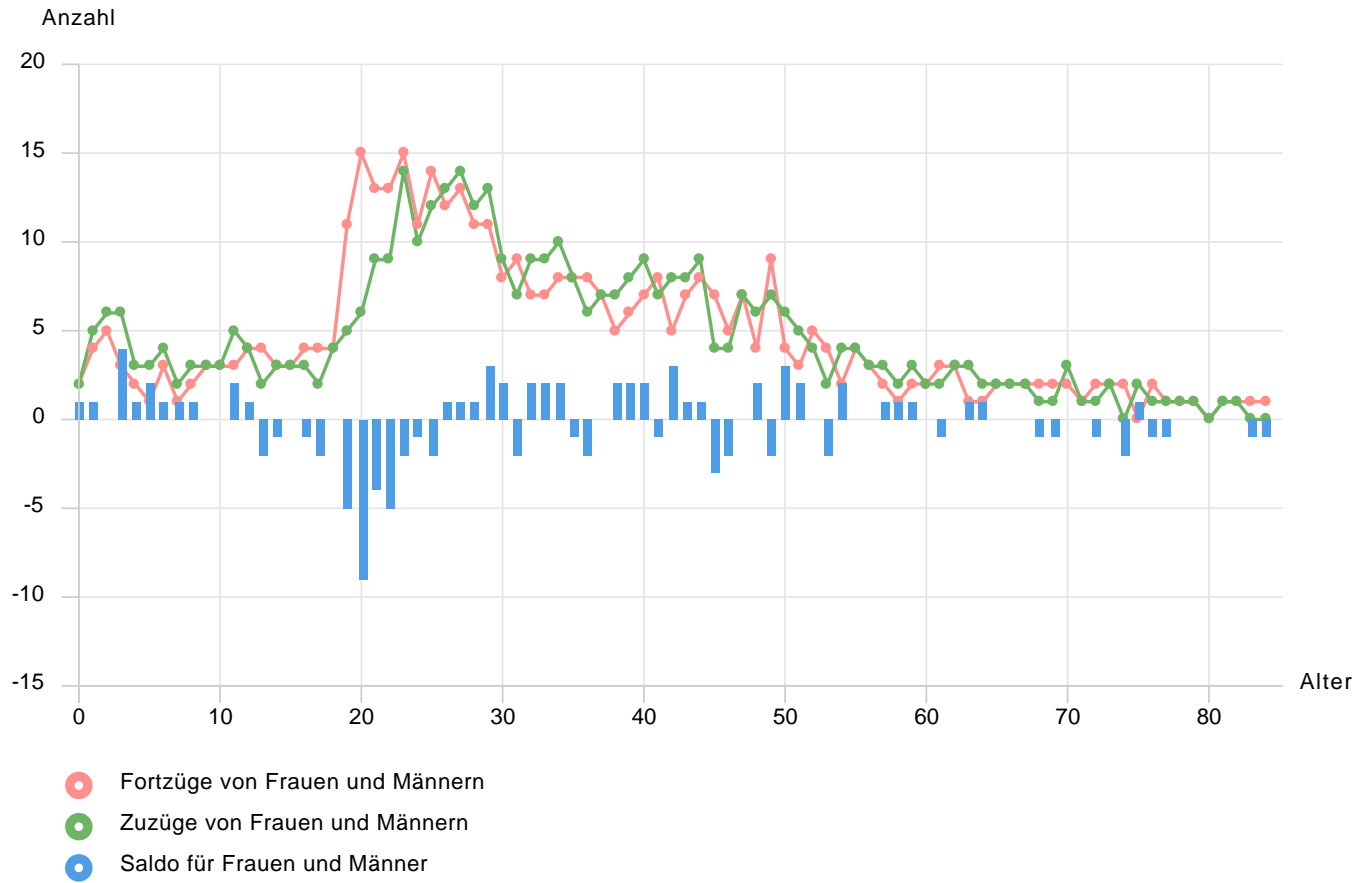
2. Indikatoren Demographischer Wandel 2017

Indikatoren	Heidenrod	Schlangenbad	Hohenstein (RÜD)	Aarbergen	Hünstetten	Waldems
Relative Bevölkerungsentwicklung seit 2011 (%)	0,3	5,8	1,6	1,4	4,3	-0,1
Relative Bevölkerungsentwicklung 2012 bis 2030 (%)	-1,0	-4,8	-2,2	-8,3	6,0	-3,0
Geburten (je 1.000 Ew.)	7,1	8,3	8,4	7,4	7,9	7,5
Sterbefälle (je 1.000 Ew.)	9,2	10,0	9,1	11,8	9,5	9,4
Natürlicher Saldo (je 1.000 Ew.)	-2,1	-1,7	-0,7	-4,4	-1,6	-1,8
Zuzüge (je 1.000 Ew.)	73,5	87,3	65,2	72,8	64,9	69,0
Fortzüge (je 1.000 Ew.)	68,0	73,7	57,1	63,1	57,1	67,8
Wanderungssaldo (je 1.000 Ew.)	5,5	13,6	8,0	9,7	7,8	1,2
Familienwanderung (je 1.000 Ew.)	20,3	51,5	41,9	29,5	32,5	19,4
Bildungswanderung (je 1.000 Ew.)	-32,8	23,0	-29,9	-19,6	-50,6	-39,9
Wanderung zu Beginn der 2. Lebenshälfte (je 1.000 Ew.)	2,3	-1,9	-5,6	4,8	2,1	-5,4
Alterswanderung (je 1.000 Ew.)	-4,1	-6,6	-11,8	7,8	-3,8	-10,0
Durchschnittsalter (Jahre)	46,0	45,9	45,8	46,3	44,2	46,3
Medianalter (Jahre)	49,5	48,7	48,8	49,5	47,3	49,6
Jugendquotient (unter 20-Jährige je 100 Pers. der AG 20-64)	29,2	31,4	31,7	29,4	33,9	27,4
Altenquotient (ab 65-Jährige je 100 Pers. der AG 20-64)	36,0	42,5	40,2	39,4	32,9	35,8
Anteil unter 18-Jährige (%)	15,5	16,5	16,0	15,2	17,9	14,7
Anteil Elternjahrgänge (%)	14,1	14,7	13,6	14,3	13,3	14,6
Anteil 65- bis 79-Jährige (%)	16,1	18,1	18,0	16,7	14,6	16,2
Anteil ab 80-Jährige (%)	5,7	6,3	5,3	6,6	5,1	5,7

k.A. = keine Angaben bei fehlender Verfügbarkeit, aufgrund von Gebietsstandsänderungen bzw. aus methodischen und inhaltlichen Gründen; weitere Detailinformationen finden Sie auf der Seite Methodik.

Quelle: Statistische Ämter der Länder, ZEFIR, eigene Berechnungen, ies, Deenst GmbH

Wanderungsprofil 2009 - 2012 Frauen und Männer



Quelle: Statistische Ämter der Länder, Deenst GmbH, ies, eigene Berechnungen

3. Indikatoren Bevölkerungsprognose bis 2030

Einen Blick in die Zukunft gewährt die kleinräumige Bevölkerungsvorausberechnung. Für Heidenrod werden damit Entwicklungspfade der Einwohnerzahl und deren Altersstruktur aufgezeigt. Die Vorausberechnung beruht auf Annahmen über mögliche Entwicklungsfaktoren und projiziert die Veränderungen bis ins Jahr 2030.

Was bedeutet Projektion, welche Aussagekraft hat sie?

Bevölkerungsvorausberechnungen wie in der hier vorliegenden Studie basieren auf dem „Wenn-Dann“-Prinzip: Es werden Annahmen über die künftige Entwicklung der demographischen Indikatoren getroffen, und daraus wird die künftige Bevölkerung für alle betrachteten Regionen errechnet. Wenn die Annahmen eintreffen, dann wird auch das Ergebnis für die Bevölkerungsanzahl und -zusammensetzung eintreffen. Die Qualität hängt also –außer von der richtigen Berechnung –davon ab, dass die Annahmen möglichst genau getroffen werden. Weitergehende Informationen zu der Bevölkerungsvorausberechnung finden Sie in den Dokumenten [Methodik-Prognose](#) und [FAQ-Prognose](#).

3.1. Indikatoren Geburten und Sterbefälle 2030

Indikatoren	Heidenrod	Schlangenbad	Hohenstein (RÜD)	Aarbergen	Hünstetten	Waldems
Geburten (je 1.000 Ew.)	6,5	6,4	6,4	5,5	6,7	6,5
Sterbefälle (je 1.000 Ew.)	11,6	13,7	12,2	10,9	11,5	11,2
Natürlicher Saldo (je 1.000 Ew.)	-5,1	-7,3	-5,8	-5,5	-4,8	-4,8
Anteil Elternjahrgänge männlich (%)	12,8	12,9	13,2	13,3	13,3	13,3
Anteil Elternjahrgänge weiblich (%)	12,3	13,9	12,5	12,7	11,5	12,1
Anteil Elternjahrgänge gesamt (%)	12,5	13,4	12,8	13,0	12,4	12,7
Total Fertility Rate (TFR) (Geburten je 13-49-j. Frau)	1,40	1,27	1,33	1,11	1,43	1,38

k.A. = keine Angaben bei fehlender Verfügbarkeit, aufgrund von Gebietsstandsänderungen bzw. aus methodischen und inhaltlichen Gründen; weitere Detailinformationen finden Sie auf der Seite Methodik.

Quelle: Statistische Ämter der Länder, ies, Deenst GmbH, eigene Berechnungen

3.2. Indikatoren Wanderungen 2030

Indikatoren	Heidenrod	Schlangenbad	Hohenstein (RÜD)	Aarbergen	Hünstetten	Waldems
Zuzüge (je 1.000 Ew.)	51,9	71,1	51,5	54,8	55,3	53,7
Fortzüge (je 1.000 Ew.)	48,1	66,9	47,7	52,9	49,7	50,8
Wanderungssaldo (je 1.000 Ew.)	3,8	4,2	3,8	1,9	5,6	2,9
Natürliche Bevölkerungsentwicklung (%)	-8,5	-10,5	-9,9	-13,2	-5,1	-8,2

k.A. = keine Angaben bei fehlender Verfügbarkeit, aufgrund von Gebietsstandsänderungen bzw. aus methodischen und inhaltlichen Gründen; weitere Detailinformationen finden Sie auf der Seite Methodik.

Quelle: Statistische Ämter der Länder, ies, Deenst GmbH, eigene Berechnungen

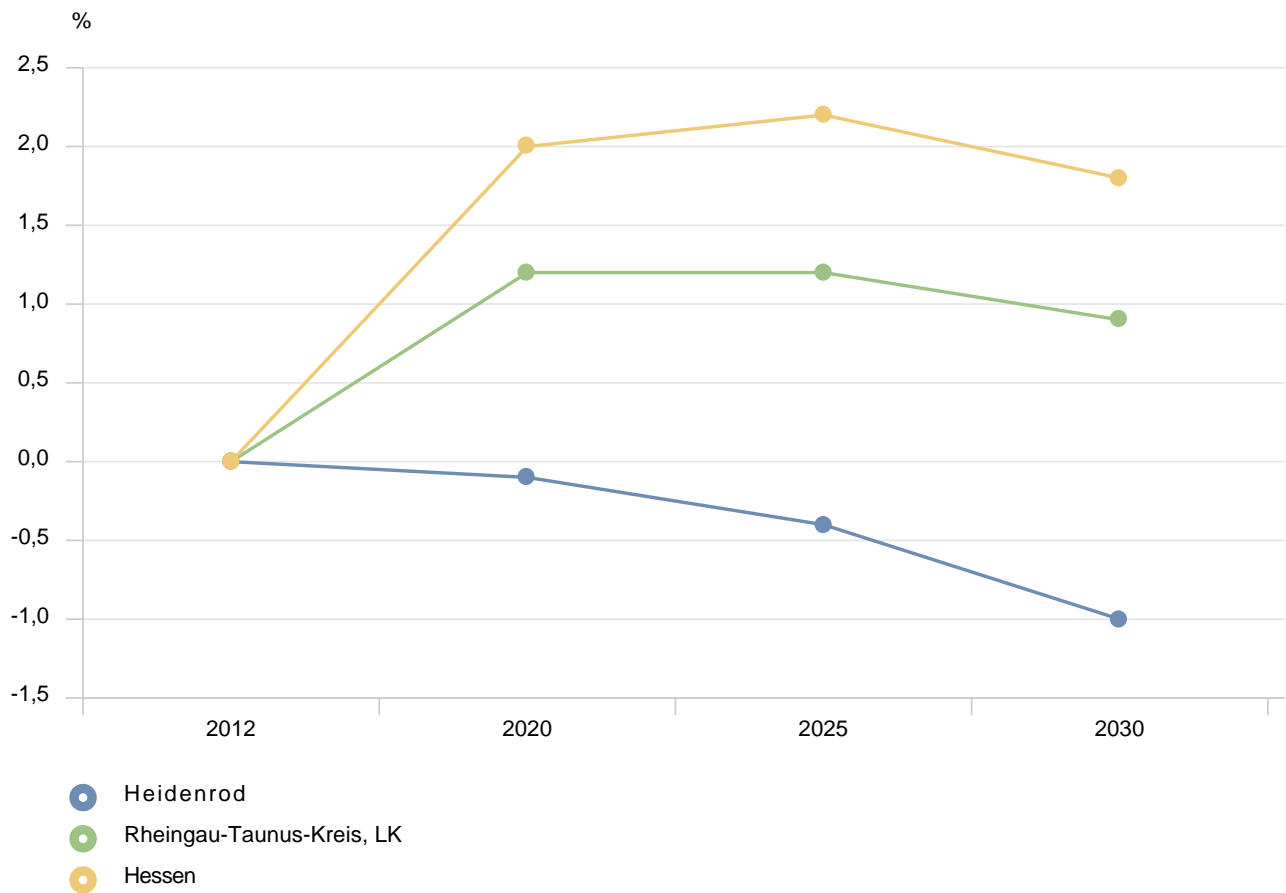
3.3. Indikatoren Alterung 2030

Indikatoren	Heidenrod	Schlangenbad	Hohenstein (RÜD)	Aarbergen	Hünstetten	Waldems
Medianalter (Jahre)	52,7	51,3	51,9	51,3	49,9	53,0
Durchschnittsalter (Jahre)	49,1	49,2	49,2	48,4	47,6	49,4
Jugendquotient (unter 20-Jährige je 100 Pers. der AG 20-64)	30,9	27,9	30,2	29,2	32,4	28,3
Altenquotient (ab 65-Jährige je 100 Pers. der AG 20-64)	57,8	53,1	56,6	51,4	49,3	55,9
Anteil unter 18-Jährige (%)	14,7	13,9	14,4	14,4	16,0	13,7
Anteil 65- bis 79-Jährige männlich (%)	21,5	18,9	21,0	20,7	18,7	23,0
Anteil 65- bis 79-Jährige weiblich (%)	23,5	19,8	21,4	20,7	19,1	22,2
Anteil ab 80-Jährige männlich (%)	7,2	8,7	8,4	6,9	7,5	6,4
Anteil ab 80-Jährige weiblich (%)	9,1	11,4	9,8	8,6	9,0	9,0
Anteil der ab 65-Jährigen (%)	30,6	29,3	30,3	28,5	27,1	30,3

k.A. = keine Angaben bei fehlender Verfügbarkeit, aufgrund von Gebietsstandsänderungen bzw. aus methodischen und inhaltlichen Gründen; weitere Detailinformationen finden Sie auf der Seite Methodik.

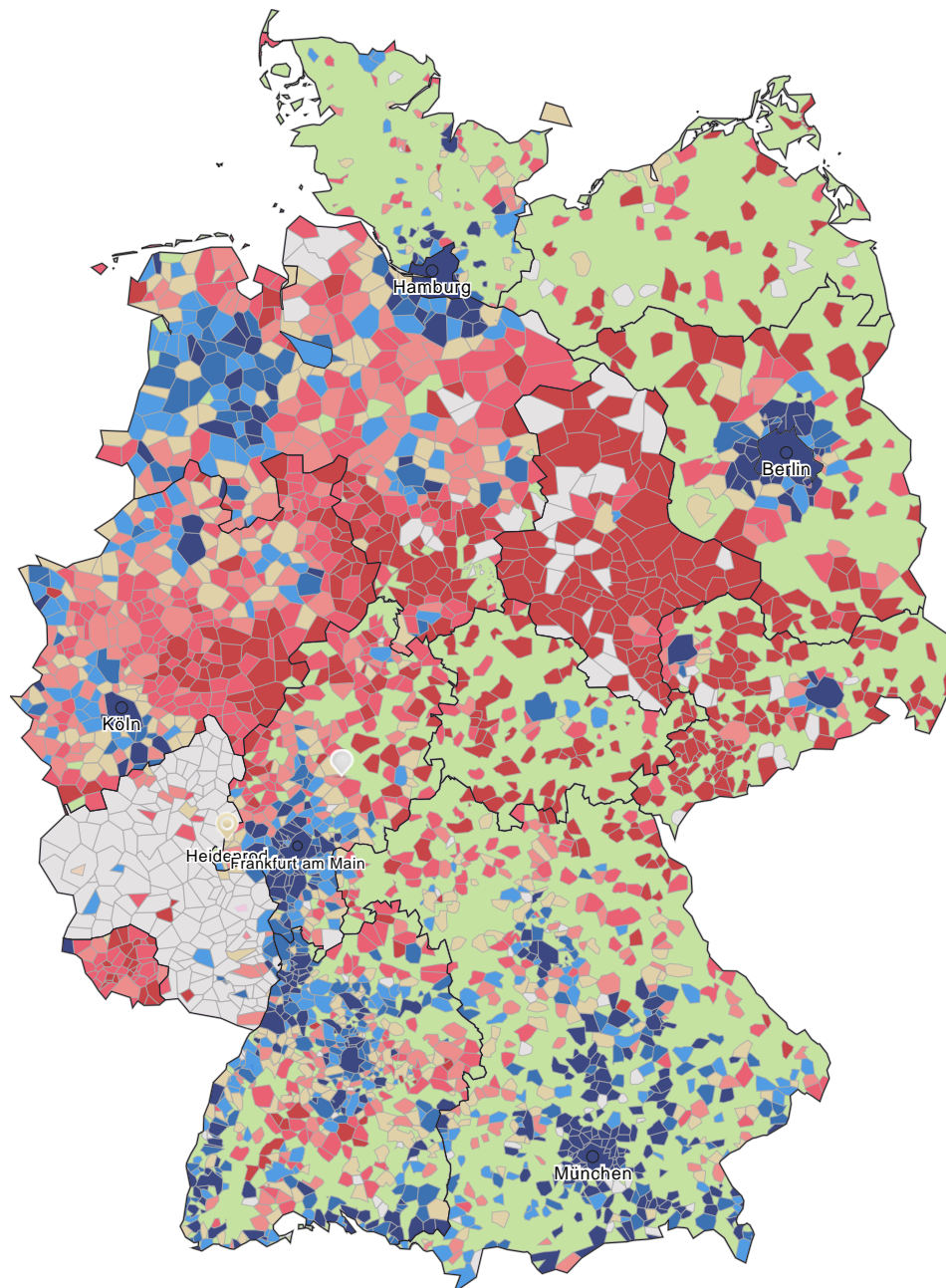
Quelle: Statistische Ämter der Länder, ies, Deenst GmbH, eigene Berechnungen

Bevölkerungsentwicklung 2012 bis 2030 (%)



Quelle: Statistische Ämter der Länder, ies, Deenst GmbH, eigene Berechnungen

Bevölkerungsentwicklung 2012 bis 2030 (%) - Verteilung



Auswahljahr: 2030

- kleiner -10,0
- -10,0 bis unter -5,0
- -5,0 bis unter -2,5
- -2,5 bis unter 0,0
- 0,0 bis unter 2,5
- 2,5 bis unter 5,0
- größer gleich 5,0
- keine Angabe

Auswahlkommune

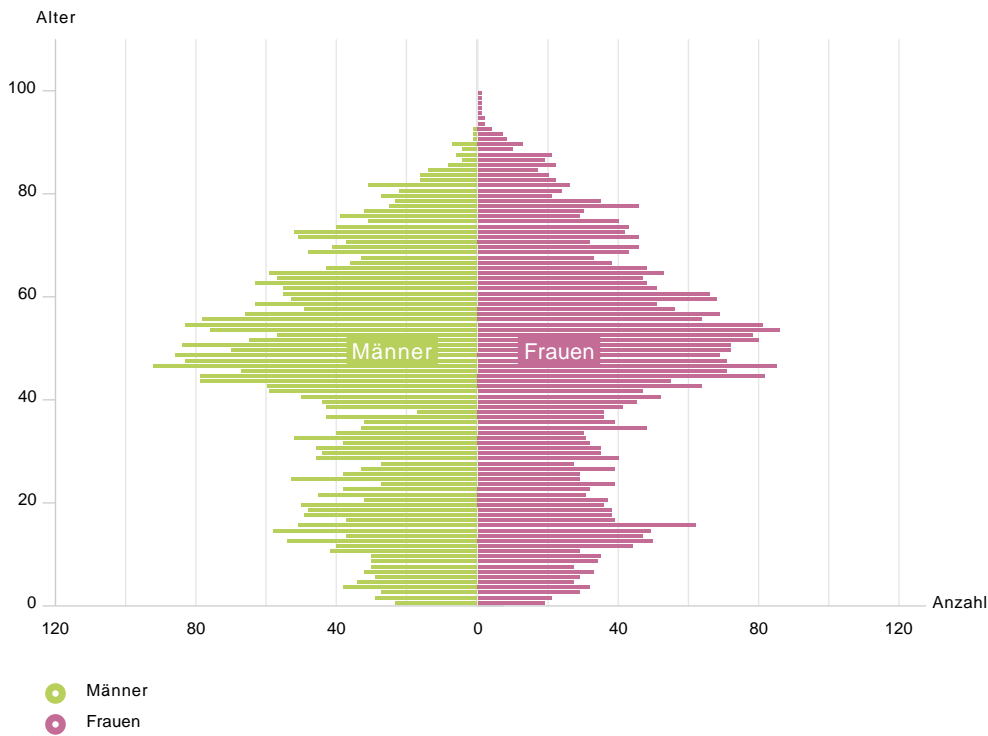
- Heidenrod

Vergleichsoptionen

- Hessen

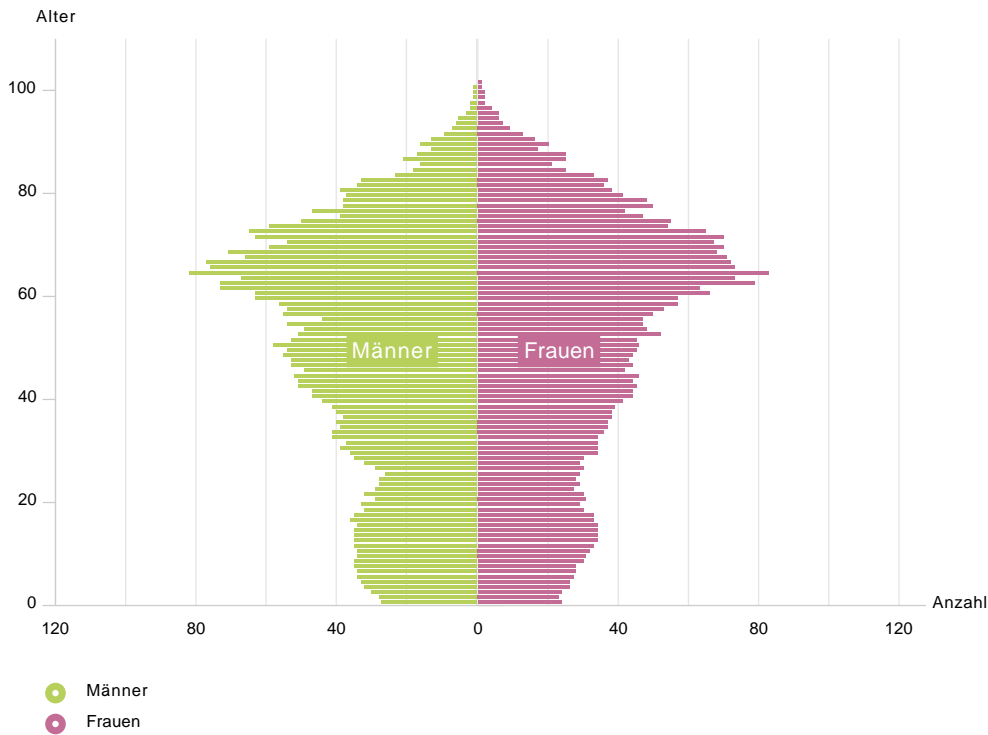
Quelle: Statistische Ämter der Länder, ies, Deenst GmbH, eigene Berechnungen

Bevölkerungspyramide 2012



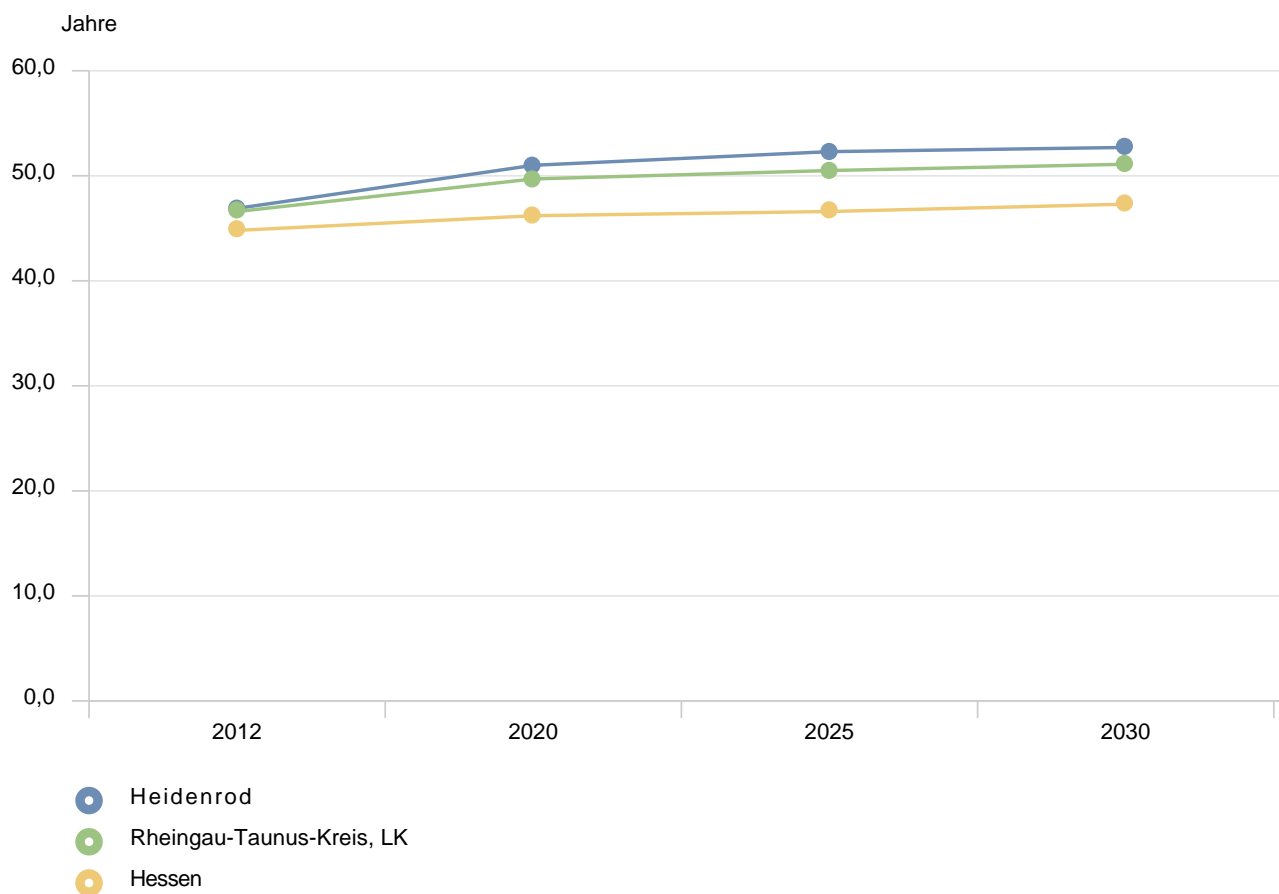
Quelle: Statistische Ämter der Länder, Deenst GmbH, ies, eigene Berechnungen

Bevölkerungspyramide 2030



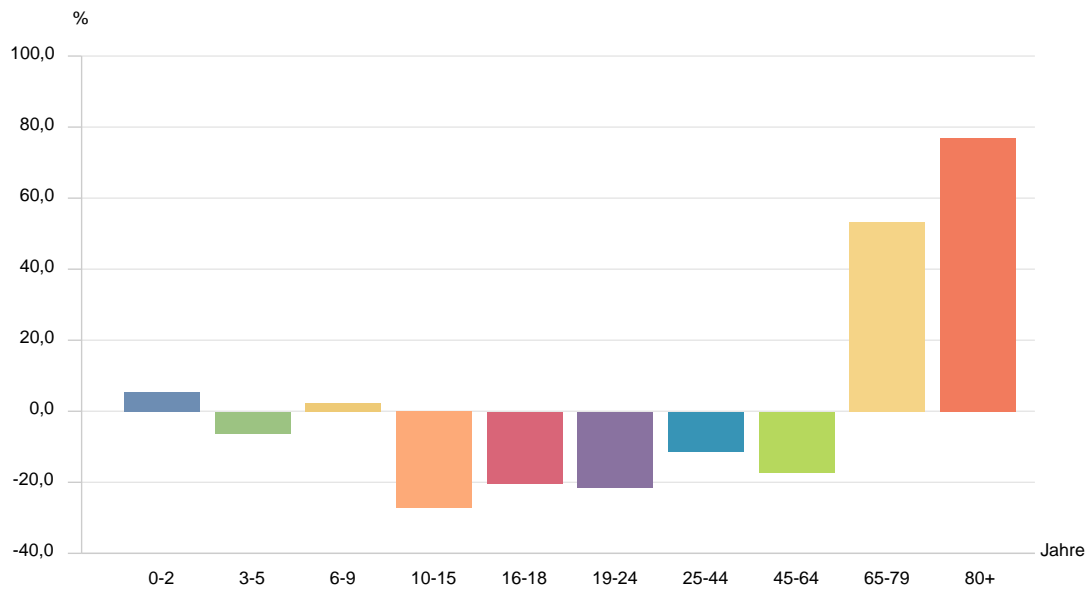
Quelle: Statistische Ämter der Länder, Deenst GmbH, ies, eigene Berechnungen

Medianalter 2012 bis 2030



Quelle: Statistische Ämter der Länder, ies, Deenst GmbH, eigene Berechnungen

Änderung der Altersstruktur von 2012 auf 2030 (%)



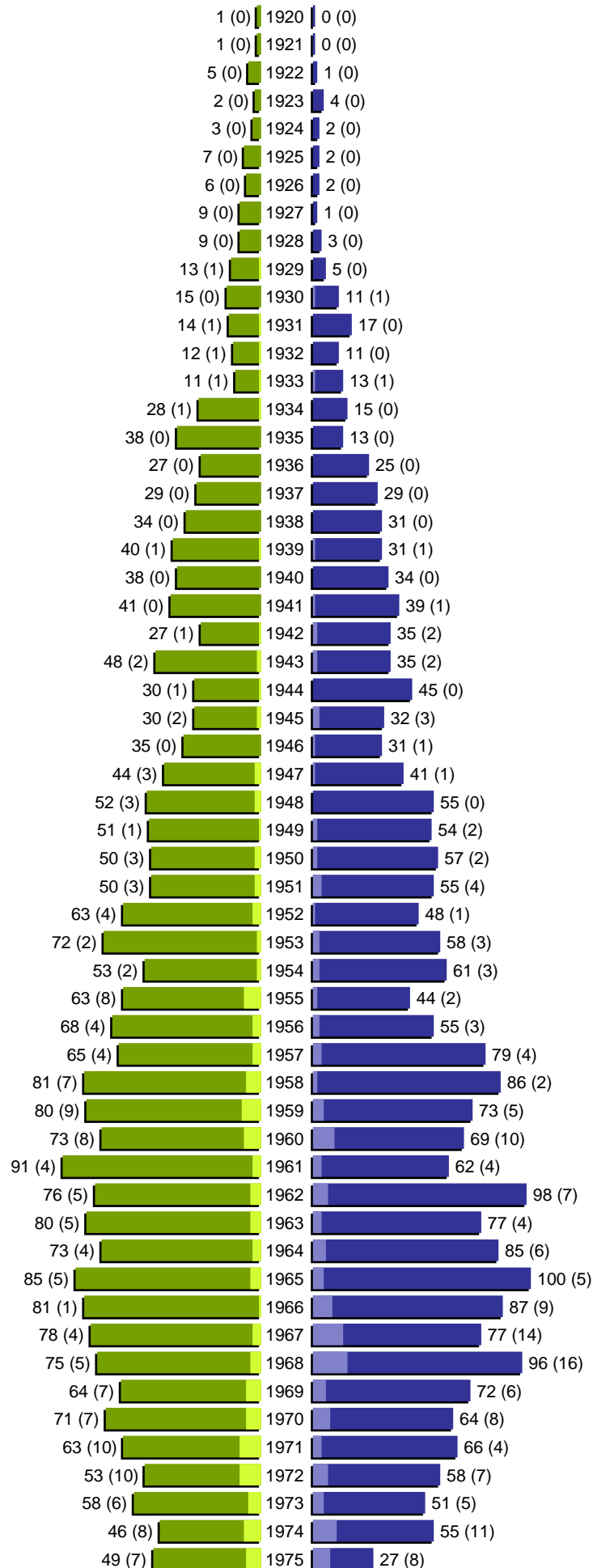
Quelle: Statistische Ämter der Länder, ies, Deenst GmbH, eigene Berechnungen

Alterspyramide

Gemeinde Heidenrod (19 Orte)
Geburtsjahrgänge 1920 bis 1975 (Stichtag: 30.06.2019)

erstellt am: 26.09.2019

■	Seite 111 von 427
■	männlich
■	männlich (nicht deutsch)
■	weiblich
■	weiblich (nicht deutsch)
	Anzahl Dt. (Anzahl Ausl.)



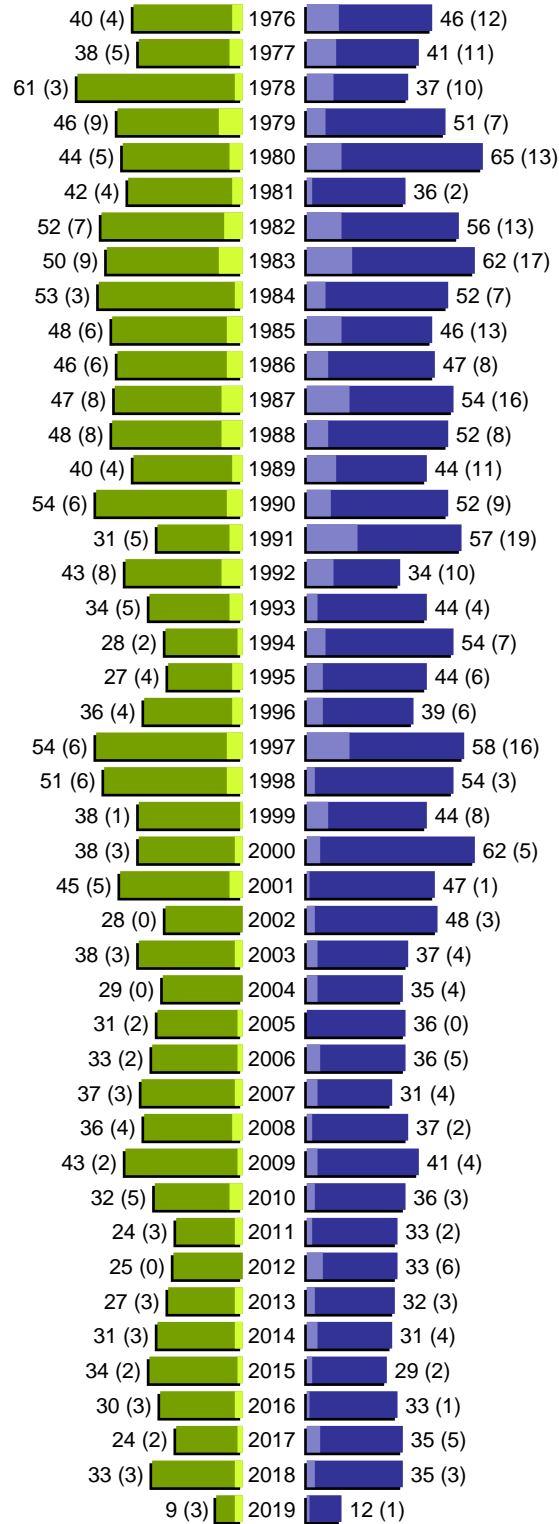
Alterspyramide

Gemeinde Heidenrod (19 Orte)
Geburtsjahrgänge 1976 bis 2019 (Stichtag: 30.06.2019)

erstellt am: 26.09.2019

Seite 112 von 427

- männlich
- männlich (nicht deutsch)
- weiblich
- weiblich (nicht deutsch)
- Anzahl Dt. (Anzahl Ausl.)



Alterspyramide

Gemeinde Heidenrod (19 Orte)
Geburtsjahrgänge 1920 bis 2019 (Stichtag: 30.06.2019)

Summe Deutsche weiblich / männlich (gesamt): 3799 / 3799 (7598)

Summe Ausländer weiblich / männlich (gesamt): 340 / 466 (806)

Einwohner gesamt weiblich / männlich (gesamt): 4139 / 4265 (8404)

Orte: Heidenrod OT Algenroth, Heidenrod OT Dickschied, Heidenrod OT Egenroth, Heidenrod OT Geroldstein, Heidenrod OT Grebenroth, Heidenrod OT Hilgenroth, Heidenrod OT Huppert, Heidenrod OT Kemel, Heidenrod OT Langschied, Heidenrod OT Laufenselden, Heidenrod OT Mappershain, OT Heidenrod Martenroth, Heidenrod OT Nauroth, Heidenrod OT Niedermeilingen, Heidenrod OT Obermeilingen, Heidenrod OT Springen, OT Heidenrod Watzelhain, Heidenrod OT Wisper, Heidenrod OT Zorn

Stellenplan

für das

Haushaltsjahr

2020

Stellenplan Teil A: Beamte

Teilhaushalt	Produkt	Besoldungsgruppen nach dem Hess. Besoldungsgesetz										Beamte zusammen 2020	Zahl der Stellen nach dem Stellen- plan 2019	Zahl der am 30.06.2019 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke Erläuterung
		höherer Dienst				gehobener Dienst									
		16	15	14	13	13	12	11	10	9	Anwärter				
1.1	01.01.01 Gemeinde Organe	1,00										1,00	1,00	1,00	
1.1	01.01.05 Verwaltung					2,00		3,00	1,00			6,00	5,00	4,00	
2.1	01.01.08 Bauhof											0,00			
1.1	06.4.01 Tageseinrichtungen für Kinder											0,00			
1.1	07.03.01 Sozialstation											0,00			
2.1	11.03.01 Wasserversorgung											0,00			
2.1	11.07.01 Abwasserbeseitigung											0,00			
4.1	13.05.01 Forstbetrieb											0,00			
Stellenplan 2020		1,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	3,00	1,00	0,00	0,00	7,00			
Stellenplan 2019		1,00				2,00		3,00	0,00		0,00		6,00		
Zahl der am 30.06.2019 tatsächlich besetzten Stellen		1,00				2,00		2,00	0,00		0,00			5,00	

Stand : 18.07.2019

Stellenplan Teil B 1: Beschäftigte

Teilhaushalt	Produkt	Entgeltgruppen nach dem TVöD																		Beschäftigte zusammen 2020	Zahl der Stellen nach dem Stellen- plan 2019	Zahl der am 30.06.2019 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke Erläuterung	
		13	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	3	2	1	P10	P9	P8	P7	Azu bi					
1.1	01.01.01 Gemeinde Organe																			0,00	0,00	0,00		
1.1	01.01.05 Verwaltung	1,00	1,08	1,69	1,00	4,31	0,77	2,36		5,59			0,86						1,00	19,66	17,42	19,06	* davon 0,5 KW ** davon 1,5 KW	
2.1	01.01.08 Bauhof			1,00			1,00			8,00			2,90							12,90	12,90	10,00	* Hausmeister DGH	
1.1	06.04.01 Tageseinrichtungen für Kinder										2,50		2,00							4,50	4,50	4,63		
1.1	07.03.01 Sozialstation										4,00				1,00	1,00	1,50	4,00	1,00	12,50	12,00	10,08		
2.1	11.03.01 Wasserversorgung					1,00					5,00							1,00	7,00	7,00	7,00			
2.1	11.07.01 Abwasserbeseitigung					1,00					3,00							1,00	5,00	5,00	5,00			
4.1	13.05.01 Forstbetrieb							1,00		5,00	1,00	1,00						2,00	10,00	10,00	10,00			
Stellenplan 2020		1,00	1,08	2,69	1,00	6,31	1,77	3,36	0,00	26,59	3,50	5,00	5,76	0,00	1,00	1,00		4,00	6,00	71,56			Kontrollzeile	
Stellenplan 2019		1,00	0,50	2,69	1,00	5,81	0,77	3,94	0,00	26,09	3,50	4,50	5,52	0,00	1,00	0,00	0,00	6,50	6,00		68,82			Kontrollzeile
Zahl der am 30.06.2019 tatsächlich besetzten Stellen		1,00	1,08	2,69	1,00	4,81	1,77	3,79	0,81	23,25	6,80	4,20	3,69	0,00	0,00	0,77	1,16	3,95	5,00			65,77		Kontrollzeile

Stand: 18.07.2019

Stellenplan Teil B 2: Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Teilhaushalt	Produkt	Eingruppierung nach dem S-Tarif (TVöD)										Beschäftigte zusammen 2020	Zahl der Stellen nach dem Stellen- plan 2019	Zahl der am 30.06.2019 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke Erläuterung * Praktikanten im Anerkenn- ungsjahr
		S 15	S 13	S 12	S 10	S 9	S 8a	S 7	S 4	S 3	Azubi				
1.1	01.01.01 Gemeinde Organe														
1.1	01.01.05 Verwaltung			1,69								1,69	1,30	1,00	
2.1	01.01.08 Bauhof														
1.1	06.04.01 Tageseinrichtungen für Kinder	1,50	1,00		** 1,00	4,00	18,50				* 3,00	29,00	27,00	24,89	* Praktikanten im Anerkenn- ungsjahr, Anrechnug 50 v.H. ** KW "Dauerkrank"
1.1	07.03.01 Sozialstation														
2.1	11.03.01 Wasserversorgung														
2.1	11.07.01 Abwasserbeseitigung														
4.1	13.05.01 Forstbetrieb														
Stellenplan 2020		1,50	1,00	1,69	1,00	4,00	18,50		0,00		3,00	30,69 30,69			Kontrollzeile
Stellenplan 2019		1,50	1,50	1,30	1,00	4,00	16,00				3,00		28,30 28,30		Kontrollzeile
Zahl der am 30.06.2019 tatsächlich besetzten Stellen		0,64	1,41	1,00	0,00 **	2,44	13,75	0,00	5,65	0,00	1,00			25,89 25,89	** KW "Dauerkrank" 0,91 Kontrollzeile

Stand:

18.07.2019

Stellenplan Teil C - Zusammenstellung

Teilhaushalt	Produkt	Zahl der Stellen 2020				Zahl der Stellen 2019				Zahl der am am 30.06.2019 besetzten Stellen				Erläuterung
		Beamte	Be- schäftigte	S- Tarif	zusam- men	Beamte	Be- schäftigte	S- Tarif	zusam- men	Beamte	Be- schäftigte	S- Tarif	zusam- men	
1.1	01.01.01 Gemeinde Organe	1,00			1,00	1,00			1,00	1,00			1,00	
1.1	01.01.05 Verwaltung	6,00	19,66	1,69	27,35	5,00	17,42	1,30	23,72	4,00	19,06	1,00	24,06	
2.1	01.01.08 Bauhof		12,90		12,90		11,90		11,90		9,00		9,00	
1.1	06.4.01 Tageseinrichtungen für kinder		4,50	29,00	33,50		4,50	27,00	31,50		4,63	24,89	29,52	
1.1	07.03.01 Sozialstation		12,50		12,50		12,00		12,00		10,08		10,08	
2.1	11.03.01 Wasserversorgung		7,00		7,00		7,00		7,00		7,00		7,00	
2.1	11.07.01 Abwasserbeseitigung		5,00		5,00		5,00		5,00		5,00		5,00	
1.1	13.05.01 Forstbetrieb		10,00		10,00		10,00		10,00		10,00		10,00	
	insgesamt	7,00	71,56	30,69	109,25	6,00	67,82	28,30	102,12	5,00	64,77	25,89	95,66	

Stand:

18.07.2019



Gemeinde Heidenrod

Haushaltssicherungskonzept 2020

Rechtsgrundlage / Vorwort

Nach § 24 Abs. 2 GemHVO ist der Haushaltsausgleich nicht hergestellt, wenn der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen den Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge übersteigt (Fehlbedarf).

Ist ein Ausgleich des Ergebnishaushalts nicht möglich, ist ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen (§ 92 Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung). Eine formale Struktur des Haushaltssicherungskonzepts ist nicht vorgegeben. Vielmehr beschreibt § 24 Abs. 4 GemHVO inhaltliche Mindestanforderungen, die an ein solches Konzept zu stellen sind. Im Haushaltssicherungskonzept sind die Ursachen für den nicht ausgeglichenen Ergebnishaushalt zu beschreiben. Es muss verbindliche Festlegungen enthalten über das Konsolidierungsziel, die dafür notwendigen Maßnahmen und den angestrebten Zeitraum, in dem der Ausgleich des Ergebnishaushalts erreicht werden soll.

Die Konsolidierungsziele müssen auch bei der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung berücksichtigt werden. Wegen der Bedeutung ausgeglichener Haushalte für die stetige Aufgabenerfüllung ist das Haushaltssicherungskonzept von der Gemeindevertretung zu beschließen. Es ist der Aufsichtsbehörde mit der Haushaltssatzung vorzulegen.

In der **Haushaltsgenehmigung 2016** vom Regierungspräsidium Darmstadt vom 23.03.2016 wurde wiederholt darauf hingewiesen, dass auch für den Fall, dass der Ergebnishaushalt jahresbezogen ausgeglichen ist, ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen ist, wenn Fehlbeträge aus Vorjahren auszugleichen sind oder wenn im Zeitraum der Ergebnis- und Finanzplanung Fehlbeträge erwartet werden.

In der **Haushaltsgenehmigung 2018** wurde festgestellt, dass das Haushaltssicherungskonzept nochmals zu verbessern und zu konkretisieren ist.

Angegebene Anforderungen:

- Geeignete Maßnahmen zum schnelleren und garantierten Abbau der Altfehlbeträge
- Erfüllung der Anforderungen des § 3, Absatz 3 GemHVO, wonach die Summe des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit ab dem Jahr 2018 mindestens so hoch sein soll, um daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten gewährleisten zu können.

Diese Verpflichtung besteht daher auch für uns als Schuttschirmgemeinde, obwohl wir ja schon Konsolidierungsmaßnahmen in den Schuttschirmverträgen verbindlich festgelegt haben, das sechste Jahr in Folge einen ausgeglichenen Ergebnishaushalt vorlegen, keine Nettoneuverschuldung bei den Investitionskrediten, im Zeitraum der Ergebnis- Finanzplanung keine Fehlbeträge ausweisen, nach Ablösung der Kassenkredite im Rahmen des Hessenkassen-Modells keine Altfehlbeträge mehr aufweisen und Finanzminister Schäfer im Mai 2018 uns die Entlassung aus dem Schuttschirm mit vorläufigen, improvisierten Bescheid nach Vorlage des geprüften Abschlusses 2017 angekündigt hat.

Insofern wird das Konsolidierungskonzept 2020 nur vorsorglich in geübter Weise vorgelegt, damit keine formalen Probleme trotz klarer Faktenlage entstehen können.

Wesentliche Änderung an dem Konsolidierungsprogramm sind deshalb aber nicht erforderlich, da die Haushaltssituation sich seit 2015 als mittelfristig stabil erweist.

Der festgestellte Haushalt 2020 erfüllt die Anforderungen des § 3, Abs.3 GemHVO, da der Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen in Höhe von 1.964.109 € die ordentliche Tilgung in Höhe von 1.750.240 € um 213.869 € überschreitet. Die Netto-Neuverschuldung wird vermieden, da 211.364 € für Investitionen direkt aus dem Saldo Einzahlung / Auszahlung (Cash Flor) finanziert werden.

Auch wenn der festgestellte Haushalt 2020 die Vorgaben der neuen, ab 2018 geltenden GemHVO, gerade so erfüllt, sind die enormen Anstrengungen der Gemeinde in den letzten Jahren zu erkennen: (Quelle: Haushaltssatzungen)

2015	=	-1.243.446 €	Zahlungsmittelfehlbedarf
2016	=	-814.504 €	Zahlungsmittelfehlbedarf
2017	=	-1.095.170 €	Zahlungsmittelfehlbedarf
2018	=	1.063 €	Zahlungsmittelüberschuss
2019	=	5.663 €	Zahlungsmittelüberschuss
2020	=	2.505 €	Zahlungsmittelüberschuss

Die daraus resultierenden massiven Belastungen der Bürgerinnen und Bürgern, die den Vorgaben des § 10 HGO „Leistungsfähigkeit der Abgabepflichtigen“ kaum noch Stand halten, sind hierbei immer im Auge zu behalten.

Inhaltsverzeichnis

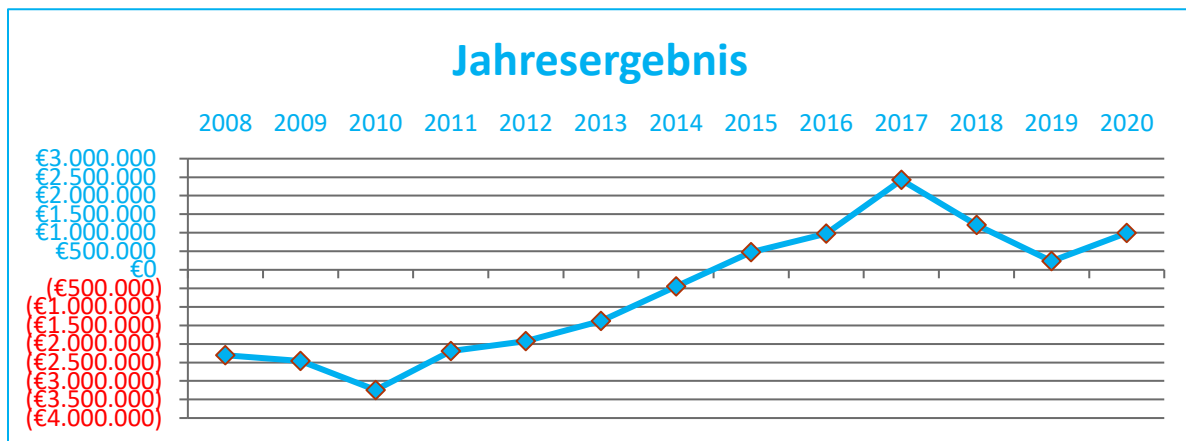
Deckblatt.....	00
Rechtsgrundlage.....	01
Inhaltsverzeichnis.....	03
1. Entwicklung des Fehlbedarfes.....	04
2. Erträge und Aufwendungen / Konsolidierungsziele.....	05
2.01 Steuereinnahmen.....	05
2.02 Erhöhung Grundsteuer A.....	06
2.03 Abschreibungen.....	06
2.04 Kreis- und Schulumlagen.....	07
2.05 Personal- und Versorgungsaufwendungen.....	08
2.06 Reduzierung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10
2.07 Veräußerbare Anlagevermögen.....	11
2.08 Geschäftsfeld Ausgleichsmaßnahmen.....	12
2.09 Interkommunale Zusammenarbeit.....	12
2.10 Freiwillige Leistungen.....	16
2.11 Öffentlich-rechtliche Gebühren / privatrechtliche Leistungsentgelte	17
2.12 Erträge aus Beteiligungen.....	22
2.13 Standortpolitik / Wirtschaftsförderung.....	23
3. Gesamtbewertung.....	24
Anhang: tabellarische Übersicht der aktualisierten Schutzschirmvereinbarung	

1. Entwicklung des Jahresergebnisses

Die Entwicklung des Ordentlichen Ergebnisses des Ergebnishaushaltes seit Einführung der Doppik im Jahr 2008 – 2020

Jahr	Ordentliches Ergebnis	Außerordentliches Ergebnis	Jahresergebnis	Stand
2008	-2.278.425 €	-29.848 €	-2.308.273 €	Geprüfte Bilanz
2009	-2.630.307 €	170.542 €	-2.459.765 €	Geprüfte Bilanz
2010	-3.341.647 €	98.914 €	-3.242.733 €	Geprüfte Bilanz
2011	-2.433.365 €	243.546 €	-2.189.818 €	Geprüfte Bilanz
2012	-2.134.555 €	213.266 €	-1.921.289 €	Geprüfte Bilanz
2013	-1.525.460 €	145.840 €	-1.379.621 €	Geprüfte Bilanz
2014	-635.574 €	187.276 €	-450.661 €	Geprüfte Bilanz
2015	262.611 €	213.627 €	476.238 €	Geprüfte Bilanz
2016	830.148 €	149.633 €	979.781 €	Geprüfte Bilanz
2017	1.227.311 €	1.196.121 €	2.423.431 €	Vorl. Jahresrechnung
2018	226.698 €	982.796 €	1.209.495 €	Vorl. Jahresrechnung
2019	241.213 €	-3.000 €	238.213 €	Haushalt 2019
2020	994.912 €	0 €	994.912 €	Haushalt 2020

Quellen: 2008 – 2016 = Testierte Bilanzen / 2017 – 2018 = Vorl. Jahresrechnung / 2019 - 2020 = Haushaltssatzungen



Der festgestellte Haushaltsplan 2020, der sich momentan im Entwurf der Verwaltung befindet, weist einen Überschuss im Ergebnishaushalt von 994.912 € aus.

Die Zahlen im Zeitraum 2008 – 2020 zeigen, dass die Gemeinde Heidenrod große Anstrengungen unternommen hat, das jährliche Haushaltsdefizit kontinuierlich zu reduzieren. Gemäß dem mit dem Land geschlossenen Schutzschirmvertrag ist es gelungen, wieder einen Überschuss im Ergebnishaushalt zu erwirtschaften.

Gründe hierfür sind das Heben vieler Einsparpotentiale, den Ausgleich von Gebührenhaushalten sowie Realisierung von Mehreinnahmen aus der Beteiligung an der Windenergiepark Heidenrod GmbH. Darüber hinaus wurde, so gut es ging, darauf verzichtet, neue Baumaßnahmen in Angriff zu nehmen.

2. Erträge und Aufwendungen / Konsolidierungsziele

2.01 Steuereinnahmen

Jahr	Schlüsselzuweisung	Gewerbesteuer	Einkommensteuer
2008	2.062.463,00 €	360.198,40 €	3.701.781,86 €
2009	2.230.655,00 €	326.079,19 €	3.464.356,50 €
2010	1.600.106,00 €	639.661,04 €	3.258.126,45 €
2011	1.726.020,00 €	460.396,65 €	3.387.459,73 €
2012	2.261.019,00 €	770.385,00 €	3.492.209,08 €
2013	2.357.050,00 €	575.203,86 €	3.768.917,79 €
2014	2.429.121,00 €	797.410,60 €	4.032.810,74 €
2015	2.399.885,00 €	949.177,34 €	4.140.465,88 €
2016	2.708.792,00 €	1.460.806,49 €	4.384.448,71 €
2017	2.918.086,96 €	1.904.702,14 €	4.768.397,99 €
2018	2.801.791,00 €	1.626.648,82 €	4.708.088,02 €
2019	2.700.000,00 €	1.300.000,00 €	4.624.572,00 €
Prognose (Haushaltsplanung 2020 - 2023)			
2020	3.052.000,00 €	1.600.000,00 €	4.800.000,00 €
2021	2.800.000,00 €	1.600.000,00 €	4.900.000,00 €
2022	2.800.000,00 €	1.600.000,00 €	5.100.000,00 €
2023	2.800.000,00 €	1.600.000,00 €	5.200.000,00 €

Hier ist neben einer kontinuierlichen Steigerung auch zu erkennen, dass diese Einnahmen stark schwanken können. Die Einnahmepositionen Schlüsselzuweisung und Einkommensteuer sind schwer zu planen, da zurzeit der Haushaltsberatungen noch keine belastbaren Werte vorliegen. Ebenso verhält es sich mit der Gewerbesteuer.

Konsolidierungsziele:

Auf diese großen Positionen hat die Gemeinde leider keine Möglichkeiten, Einfluss zu nehmen. Jedoch können hier schon die geringsten Veränderungen den Ausgleich gefährden. Für die Jahre 2020 – 2023 wurden die Werte vom Haushalt 2019 bei der Schlüsselzuweisung und Gewerbesteuer dem Vorsichtsprinzip folgend fortgeschrieben und bei der Einkommensteuer moderat erhöht, da die Gemeinde die Folgejahre vorsichtig optimistisch bewertet.

2.02 Erhöhung Grundsteuer

In 2018 ist eine Erhöhung der Grundsteuer A von 280 v.H. auf 335 v.H. vorgenommen worden, womit Mehreinnahmen verbunden sind. Weitere Steuererhöhungen sind wegen der exorbitanten Abgabenlast aufgrund der infrastrukturellen Besonderheiten nicht vorgesehen.

Die Grundsteuer B kann in diesem Kontext 2020 auf 265 v.H. gesenkt werden.

2.03 Abschreibungen

Durch die Einführung der doppelten Haushaltsführung wurden die Kommunen verpflichtet, das gesamte Anlagevermögen abzuschreiben und die Werte entsprechend im Haushalt bzw. in der Jahresrechnung auszuweisen. Hier kamen sehr hohe Werte für die Straßenbauwerke zu den vorhandenen Werten dazu. Durch diese Vorgaben hat der Gemeindehaushalt jährliche Abschreibungen in Höhe von rd. 2.100.000 € zu tragen, die auch bei strikter Ausschöpfung aller Einsparmöglichkeiten nicht ohne weiteres kompensiert werden können.

Neben der Darstellung des „Werteverzehr“ dienen die Abschreibungen bei den Gebührenrechnenden Einrichtungen auch dazu die Tilgung für die relevanten Investitionskredite zu berechnen.

Konsolidierungsziele:

Da die Abschreibungssätze aufgrund von Vorgaben und Erfahrungswerten nur wenig zu beeinflussen sind, hat die Gemeinde nur die Möglichkeit, durch eine Reduzierung von (neuen) Baumaßnahmen diesen Kostenfaktor kontinuierlich zu reduzieren, dies wiederum erzeugt einen Investitionsstau mit eventuell unkalkulierbaren Folgekosten.

2.04 Kreis- und Schulumlagen

Trotz den Vorgaben der Leitlinien des Hess. Ministerium des Innern und für Sport, dass bei der Festsetzung der Hebesätze für die kreisangehörigen Gemeinden auf die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der kreisangehörigen Gemeinden Rücksicht zu nehmen ist, sind die Umlagebelastungen für die Kreis- und Schulumlage dermaßen angestiegen, dass sie im Durchschnitt mehr als ein Viertel der jährlichen Gesamtausgaben darstellen. Da die Hebesätze 2019 für die Kreis- und Schulumlage noch nicht bekannt sind, wurden die Ansätze fortgeschrieben.

Im Einzelnen stellt sich das wie folgt dar:

Jahr	Aufwendungen Gesamergebnishaushalt (Pos.19)	Kreisumlage	Schulumlage	Anteil in %
2008	13.975.324 €	1.998.561 €	1.638.165 €	26,02%
2009	14.531.569 €	2.102.160 €	1.723.082 €	26,32%
2010	16.178.006 €	2.034.138 €	1.564.722 €	22,25%
2011	14.764.859 €	2.041.199 €	1.546.363 €	24,30%
2012	15.943.846 €	2.227.415 €	1.687.436 €	24,55%
2013	16.140.600 €	2.366.250 €	1.792.614 €	25,77%
2014	16.650.754 €	2.447.279 €	1.853.999 €	25,83%
2015	17.419.867 €	2.542.856 €	1.926.406 €	25,66%
2016	17.894.025 €	2.513.736 €	2.039.495 €	25,45%
2017	18.853.600 €	2.638.756 €	2.140.928 €	25,35%
2018	19.636.965 €	2.944.533 €	2.366.049 €	27,04%
2019	19.534.574 €	3.200.000 €	2.300.000 €	28,16%
Prognose (Haushaltsplanung 2020 - 2023)				
2020	20.263.133 €	3.206.000 €	2.160.000 €	26,48%
2021	19.298.188 €	3.000.000 €	2.150.000 €	26,68%
2022	19.308.106 €	3.000.000 €	2.150.000 €	26,67%
2023	19.372.672 €	3.000.000 €	2.150.000 €	26,58%

Quellen: 2008 - 2016 = Testierte Bilanzen / 2017 – 2018 = Vorl. Jahresrechnung / 2019 - 2023 = Haushaltssatzungen

Konsolidierungsziele:

Auch auf diese beiden Positionen hat die Gemeinde keine direkte Möglichkeit, Einfluss zu nehmen. Festzustellen ist aber, dass von Seiten des Kreises bei der Berechnung der Umlage die finanzielle Situation der Gemeinde scheinbar keine Rolle spielt bzw. bei der finanziellen Situation der Kreise keine Rolle spielen kann.

Neben den Hebesätzen für die Kreis- und Schulumlage ist hier die Steuerkraft der Gemeinde entscheidend. Leider ist es so, dass die (erfreulich) hohen Gewerbesteuererinnahmen die Finanzkraft der Gemeinde erhöhen und zu einer erhöhten Umlagegrundlage führen. Lediglich Mehreinnahmen aus der Erhöhung des Hebesatzes bleiben hiervon ausgenommen.

2.05 Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Personalkosten der Gemeinde Heidenrod stellen sich von 2008 – 2023 wie folgt dar:

Jahr	Personalaufwendungen (Pos.11)	Versorgungsaufwendungen (Pos.12)	Summe
2008	4.048.950 €	232.453 €	4.281.403 €
2009	4.419.209 €	348.280 €	4.767.489 €
2010	4.557.371 €	195.276 €	4.752.647 €
2011	4.460.757 €	238.861 €	4.699.618 €
2012	4.667.971 €	196.284 €	4.864.255 €
2013	4.845.618 €	350.163 €	5.195.781 €
2014	5.007.444 €	692.141 €	5.699.585 €
2015	5.085.171 €	323.822 €	5.408.993 €
2016	5.541.454 €	417.851 €	5.959.305 €
2017	5.616.375 €	562.066 €	6.178.441 €
2018	5.664.089 €	398.233 €	6.062.322 €
2019	5.951.468 €	363.500 €	6.314.968 €
Prognose (Haushaltsplanung 2020 - 2023)			
2020	6.304.500 €	399.100 €	6.703.600 €
2021	6.427.980 €	407.082 €	6.835.062 €
2022	6.566.479 €	415.223 €	6.981.702 €
2023	6.687.550 €	423.528 €	7.111.078 €

Quellen: 2008 - 2016 = Testierte Bilanzen / 2017 – 2018 = Vorl. Jahresrechnung / 2019 - 2023 = Haushaltssatzungen

Die Personalkosten stellen eine der größten Positionen bei den Aufwendungen und regen auch aus diesem Grund immer wieder zu Diskussionen an.

Dabei ist zu beachten, dass die Gemeinde mit rd. 104 Vollzeitstellen (VZÄ) auch ein wichtiger Arbeitgeber in der Gemeinde ist. Weiterhin ist zu berücksichtigen, dass ein Teil des Personals seine Kosten erwirtschaftet (z.B. Gebührenrechnende Einrichtungen / Forst / Sozialstation). Nimmt man den Bauhof als Leistungserbringer für die übrigen Produkte dazu ist das fast die Hälfte der Belegschaft. Für das Kindergartenpersonal gibt es gesetzliche Vorgaben, so dass ein weiteres Drittel der Belegschaft nur gering disponibel ist

Im Rahmen der 203. Vergleichenden Prüfung wurde auch die personelle Situation in den Kindertagesstätten und der Verwaltung beleuchtet. Es hat sich gezeigt, dass die Gemeinde Heidenrod im Verwaltungsbereich sehr exakt den Vorgaben entspricht, im Bereich Kindertagesstätten wurde eine Änderung der Öffnungszeiten durch Satzungsbeschluss vorgenommen, so dass eine noch effizientere Personalbemessung Platz greifen konnte.

Jährlich werden pauschal 2,0 % Steigerungen auf Basis des Ansatzes und Stellenplans 2018 für die Ergebnisplanung mit einbezogen, was zu einem stetigen Anstieg dieser Aufwendungen führt. Eventuelle strukturelle Änderungen in den kommenden Jahren bleiben dabei unberücksichtigt.

Für 2020 ist die aktuelle Tarifentwicklung mit 3,4 % Erhöhung abgebildet.

Konsolidierungsziele:

Die beiden größten Personalbereiche sind die Kindergärten und die Verwaltung. Innerhalb der Verwaltung wurde in den letzten 10 Jahren schon gut 1/3 Personal eingespart.

Innerhalb der Verwaltung führte der stetige Personalabbau zu einer Steigerung von Überstunden, die nur schwer wieder abzubauen sind. Von einem weiteren Personalabbau wird seitens der Gemeinde abgeraten, da die Belastungen des Personals durch steigende Aufgaben sowieso schon über das Leistbare hinausgehen und die Aufgabenerfüllung in Frage gestellt würde.

Nach einem Kongress zur Interkommunalen Zusammenarbeit des Kompetenzzentrums Interkommunale Zusammenarbeit (KIKZ) beim HmdIS und dem Ergebnis der 203. Vergleichenden Prüfung des Hessischen Rechnungshofs - Haushaltsstruktur 2012 – 16 - wird landesweit von einem Personalbedarf von zwei, in kleineren Gemeinden 2,5 Stellen je 1.000 Einwohner für die Kernverwaltung ausgegangen. Diese Vorgabe wird von uns sehr exakt eingehalten.

2.06 Reduzierung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Sach- und Dienstleistungen erstrecken sich von den Energiekosten der gemeindlichen Einrichtungen, über das Büromaterial der Verwaltung bis hin zu den Instandhaltungskosten für Gebäude, Geräte, Maschinen und Kraftfahrzeuge. Hier muss berücksichtigt werden, dass in diesem Bereich Aufwendungen anfallen, die nicht beeinflussbar sind und die den marktüblichen Preissteigerungen unterliegen.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen stellen sich wie folgt dar:

Jahr	Aufwendungen Gesamtergebnis (Pos.19+22+28)	Sach- und Dienstleistungen (Pos.13)	Anteil in %
2008	15.652.315 €	2.826.115 €	18,06%
2009	15.852.372 €	2.985.845 €	18,84%
2010	17.426.308 €	4.783.595 €	27,45%
2011	15.991.975 €	3.437.839 €	21,50%
2012	17.031.340 €	3.637.731 €	21,36%
2013	17.128.981 €	3.755.088 €	21,92%
2014	17.602.195 €	3.547.588 €	20,15%
2015	18.324.244 €	4.201.528 €	22,93%
2016	18.736.332 €	4.492.752 €	23,98%
2017	19.676.843 €	4.840.673 €	24,60%
2018	20.556.705 €	4.843.805 €	23,56%
2019	20.417.605 €	4.944.937 €	24,22%
Prognose (Haushaltsplanung 2020 - 2023)			
2020	21.050.050 €	5.370.440 €	25,51%
2021	20.080.555 €	4.601.164 €	22,91%
2022	20.094.073 €	4.608.904 €	22,93%
2023	20.138.539 €	4.613.675 €	22,90%

Konsolidierungsziele:

Die Gemeinde prüft stetig, welche Aufwendungen bei den Sach- und Dienstleistungen eingespart werden können. Aufgrund der vielen Gebäude (insgesamt 76 Hochbauten, darunter befinden sich: das Rathaus, die Feuerwehrgerätehäuser, die Leichenhallen, die Dorfgemeinschaftshäuser, eine Dreschhalle, die Backhäuser, die Kindergärten, zwei Jagdhütten, die Kläranlagen, das Heimat- und Kulturhaus in Kemel, die Limes Aussichtsplattform und die Schutzhütte der Waldjugend) ist eine Reduzierung der Instandhaltungskosten schwierig, da eine Unterlassung zu einem sogenannten „Instandhaltungstau“ führen kann, der irgendwann erhebliche Folgekosten erzeugt. Diese Kosten wären

dann um einiges höher und durch Instandhaltungsmaßnahmen im Vorfeld verhinderbar gewesen. Die Gemeinde bemüht sich weiterhin, diese Kosten über die Jahre annähernd stabil halten zu können.

2.07 Veräußerbares Anlagevermögen

Zur Konsolidierung wird auch immer wieder der Verkauf von Anlagevermögen gefordert, das zur Erfüllung der kommunalen Aufgaben in absehbarer Zeit nicht mehr benötigt wird. In erster Linie handelt es sich hierbei um gemeindliche Bau- und Gewerbegrundstücke, die vermarktet werden könnten. Darüber hinaus wäre auch ein Verkauf von nicht mehr benötigten Gebäuden zu prüfen.

Konsolidierungsziele:

Bau- und Gewerbegrundstücke

Derzeit befindet sich im Ortsteil Laufenselden das Baugebiet „Heiligenbornweg“, welches sich seit 2002 in der Vermarktung befindet. Dieses Baugebiet wurde in mehrere Bauabschnitte aufgeteilt, derzeit in Planung ist der Bauabschnitt 2.2. Die Vermarktung ist aufgrund der Lage und der Infrastruktur etwas schleppend, wird jedoch weiter vorangetrieben. Für das Jahr 2018 wird der Verkauf von drei Grundstücken (150.000 €), für 2019 – 2022 jeweils zwei Grundstücke (100.000 €) geplant. Mit der Fortführung der Erschließung entstehen weitere Bauplätze mit den noch vorhandenen Bauplätzen im BA 2.2. stehen damit ausreichend Bauplätze zur Verfügung.

Darüber hinaus werden im Haushalt 2020 Mittel für die Erweiterung des Baugebietes „Hohe Heck - Rübengewann“ im Ortsteil Kemel für Grunderwerb eingestellt. Hier verspricht man sich für die Folgejahre weitere Erträge aus Grundstückverkäufen, die jedoch im Haushalt noch nicht berücksichtigt wurden, da die Planungen erst 2019 begannen.

Gebäudeverkauf

Für den Verkauf von Gebäuden stehen Dorfgemeinschaftshäuser, Dreschhallen alte Rathäuser oder Feuerwehrgerätehäuser zur Disposition. In den letzten Jahren wurden sowohl Forsthäuser, Dreschhallen und ein altes Feuerwehrgerätehaus veräußert, was zur Reduzierung der Unterhaltungsaufwendungen geführt hat. Der Verkauf von Dorfgemeinschaftshäusern befindet sich immer wieder in der Diskussion. Dies würde allerdings den grundsätzlichen politischen Festlegungen, die unter anderem im Leitbild der Gemeinde dokumentiert sind, widersprechen.

2.08 Geschäftsfeld Ausgleichsmaßnahmen

Die Gemeinde verfügt über einen Grundbesitz von ca. 5.050 ha. Dieser bietet die Möglichkeit gewinnbringend Ausgleichsmaßnahmen für Dritte, insbesondere durch den Forstbetrieb umgesetzt werden.

Für 2018 und 2019 sind entsprechende Verträge mit einem Zufluss von ca. 450.000 € bzw. 420.000 € geschlossen. Für die Folgejahre sind Projekte absehbar in Vorbereitung, für 2020 wird konkret mit einem Volumen von 150.000 € gerechnet.

2.09 Interkommunale Zusammenarbeit

Im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit ist die Gemeinde seit Jahren bemüht, Einsparungsmöglichkeiten zu prüfen.

IKZ-Zusammenarbeit im Bereich IT-Sicherheit / IT-Arbeitsplatzkosten:

Seit Januar 2012 wurde eine Zusammenarbeit in den Bereichen IT-Sicherheit sowie IT-Arbeitsplatzkosten, unter Federführung der Stadt Taunusstein mit den Kommunen Aarbergen, Hohenstein und Schlangenbad geprüft. Aufgrund der zur Planung anfallenden Kosten für eine IST-Erfassung sowie den Kosten für eine Konzepterstellung von ca. 15.000 EUR hat man jedoch hiervon in 2013 Abstand genommen. Aus Sicht der Gemeinde Heidenrod sind die einzelnen Arbeitsprozesse zu unterschiedlich, als dass man sie einheitlich und kostensparend umsetzen könnte.

IKZ-Bildung eines gemeinsamen Beratungs- und Dienstleistungszentrums (ARGE-Doppik):

Mit Beschluss der Gemeindevertretung wurde am 12.12.2008 festgelegt, dass die Gemeinde Heidenrod sich mit den Gemeinden Hohenstein, Schlangenbad, Aarbergen sowie der Stadt Bad Schwalbach, unter Federführung der Stadt Taunusstein, zu einem gemeinsamen Beratungs- und Dienstleistungszentrum zusammenschließen. Die Vereinbarung wurde mit Ablauf zum 31.12.2014 gekündigt und die ARGE-Doppik aufgelöst. Weiterführend treffen sich die Beteiligten regelmäßig in einer Arbeitsgemeinschaft „Finanzen“, um den positiven Erfahrungsaustausch beizubehalten.

IKZ-Zusammenarbeit im Bereich Finanzwesen / Steuerämter:

In 2012 wurde die Zusammenarbeit zwischen Städten und Kommunen im Bereich Finanzwesen, insbesondere Steuerämter, von der Arge-Doppik unter Federführung von Taunusstein geprüft. Dabei wurden große Unterschiede in der

Aufgabenwahrnehmung der einzelnen Steuerämter festgestellt, die eine Zusammenarbeit erheblich erschweren. Die Angelegenheit wurde daraufhin nicht weiterverfolgt.

IKZ-Gemeinsamer Ordnungsamtsbezirk:

Im Bereich Ordnungsamt wurde ebenfalls ein IKZ-Modell eingeführt. In dieser IKZ wurde ein gemeinsamer Ordnungsbehördenbezirk mit den Gemeinden Aarbergen und Hohenstein ab 01.03.2012 gegründet. Die Aufgabe des hierfür eigens eingestellten Ordnungspolizeibeamten ist die Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs in allen drei Gemeinden. Dienstherr ist die Gemeinde Aarbergen. Heidenrod beteiligt sich zu je 1/2 an diesen Kosten. Mit dieser IKZ hat Heidenrod erstmalig die Möglichkeit, den ruhenden und fließenden Verkehr zu überwachen und zu lenken.

Viele notwendige Arbeiten konnten in den Jahren davor, anhand von fehlendem Personal nicht zufriedenstellend erledigt werden.

IKZ-Gewerbeprüfdienst:

Aufgrund einer geänderten Gesetzes- und Verordnungslage fallen die bisher vom Rheingau-Taunus-Kreis durch den Gewerbeprüfdienst wahrgenommenen Gewerbeüberwachungsaufgaben in die alleinige Zuständigkeit der kreisangehörigen Städte und Gemeinden.

Für die überwiegende Zahl der Kommunen ist jedoch die Vorhaltung eines eigenen Gewerbeprüfdienstes als ineffizient zu bezeichnen, da der Prüfungsanfall in keiner Relation zu einer entsprechenden Vorhaltung von fachlich geschulten Mitarbeitern steht.

Bei zentraler Aufgabenwahrnehmung durch den Landkreis kann jedoch ein wesentlich höheres Maß an Fachkompetenz bei dem einzelnen Gewerbeprüfer hergestellt werden.

Beschluss der Gemeindevertretung vom 28.08.2017.

IKZ-Gemeinsame Klimaschutzbeauftragter:

Gemeinsam mit den Gemeinden Aarbergen und Hohenstein wurde ein Klimaschutzkonzept entwickelt und beschlossen. Die Umsetzung des Konzepts wird durch eine Fachkraft, die Klimaschutzbeauftragte, sichergestellt. Die Maßnahme wird vom Bundesumweltministerium (teilweise bis 85%) gefördert.

IKZ-Gemeinsame Rechnungsprüfung:

Seit dem 01.01.2013 hat die Gemeinde Heidenrod die Wahrnehmung der Aufgaben der örtlichen Rechnungsprüfung an das Rechnungsprüfungsamt der Stadt Taunusstein übergeben. Bisher hatte diese Aufgaben das Rechnungs-

prüfungsamtes des Rheingau-Taunus-Kreises wahrgenommen. Hiervon erhofft sich die Gemeinde schnellere und problemlosere Prüfungen, die aufgrund des niedrigeren Tagessatzes auch kostengünstiger sind.

Energierregion Taunus/Goldener Grund (ERT/BERT):

Hier wurde im Rahmen der vom Land Hessen, mit einem Zuschuss von ca. 75.000 € geförderten IKZ die Übernahme des örtlichen Mittelspannungs-Stromnetzes in kommunaler Trägerschaft organisiert.

Im Vordergrund steht nicht ein eventueller Gewinn aus der Beteiligung (11%), sondern die mögliche Einflussnahme auf diesen elementaren Bereich sowie finanziell die Synergien bei Baumaßnahmen im Bereich Straßen-, Leitungsbau und DSL-Versorgung. Darüber hinaus werden nach Ablauf der Abschreibungszeit die Kommunen 100 prozentiger Eigentümer des Netzes.

IKZ Bauhof

Die Zusammenlegung von Bauhöfen wurde bereits geprüft und hat sich aufgrund der großen Entfernungen aber als schwierig beziehungsweise unwirtschaftlich dargestellt. Gleichwohl findet eine gewisse Zusammenarbeit statt. Beispielsweise hat Taunusstein die Ausleihe von Geräten angeboten.

IKZ Feuerwehren (Intrakommunal)

Die Gemeinde hatte bis vor kurzem 13 Ortsteilfeuerwehren. Im Rahmen des fortgeschriebenen BEP wird „eine Feuerwehr Heidenrod“ angestrebt. Hierzu würden Übungs- und Einsatzabteilungen gebildet. Mittlerweile hat sich eine Ortsteilwehr aufgelöst, aus weiteren vier Ortsteilwehren wurden zwei Einsatzabteilungen gebildet. Auch wenn vier Standorte verbleiben, werden erhebliche Kosteneinsparungen organisiert, da teilweise nur noch Mannschaftstransportwagen anstatt Tragkraftspritzenfahrzeuge erforderlich sind (60% Einsparung) und an die Fahrzeughallen deutlich niedrigere Anforderungen zu stellen sind.

IKZ-Inspire und zentrale Vergabestelle:

Aufgrund einer geänderten Gesetzes- und Verordnungslage sind erhöhte Anforderungen im Bereich der digitalen Bereitstellung von flächenbezogenen Daten (INSPIRE-Richtlinie) und der nun verbindlichen elektronischen Vergabe von Leistungen zu erfüllen.

Für die überwiegende Zahl der Kommunen ist jedoch die Vorhaltung eines eigenen Know-hows und eigenen administrativer Strukturen als ineffizient zu bezeichnen, da der Arbeitsanfall in keiner Relation zu einer entsprechenden Vorhaltung von fachlich geschulten Mitarbeitern steht.

Bei zentraler Aufgabenwahrnehmung durch den Landkreis kann jedoch ein wesentlich höheres Maß an Fachkompetenz hergestellt werden.

Daher sollen dem Rheingau-Taunus-Kreis die Aufgaben jeweils auf Grundlage einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung gemäß Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit (KGG) für die Kreisangehörigen Städte und Gemeinden übertragen werden. Beschluss der Gemeindevertretung vom August und September 2018.

IKZ Holzvermarktungsorganisation:

Es wurde zur Umsetzung kartellrechtlicher Vorgaben die AöR „Forst- und Holzkontor Rheingau-Taunus“ gegründet.

Alle 17 Kommunen des Rheingau-Taunus-Kreises vermarkten hier das Holz ihrer Forstbetriebe gemeinsam und zentral.

Sitz der Geschäftsstelle ist in Heidenrod-Kemel.

Zielsetzung:

Auch weiterhin wird die Gemeinde durch IKZ nach Einsparungsmöglichkeiten suchen, aktiv Handlungsfelder und Kooperationen prüfen und initiieren. Hierbei ist zu beachten, dass nach den bisherigen Erfahrungen bei IKZ weniger die potentiellen Einsparungen im Vordergrund stehen, sondern die Erhöhung der Qualität der Aufgabenwahrnehmung beziehungsweise die Möglichkeit, eine Aufgabe überhaupt wahrnehmen zu können. IKZ ist daher nur sehr begrenzt zur Haushaltskonsolidierung geeignet.

2.10 Freiwillige Leistungen

Auch die sogenannten freiwilligen Leistungen stehen bei der Haushaltskonsolidierung auf dem Prüfstand. Freiwillige Leistungen (vor ILV) sind im Einzelnen:

Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023
Verfüungsmittel Bürgermeister	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Verfüungsmittel Vorsitzender GV	400 €	400 €	400 €	400 €	400 €
Partnerschaften	6.000 €	10.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €
Repräsentationen und Ehrungen	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Information an Bürger (TIP)	23.000 €	28.200 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
Wettkämpfe/Ehrungen Feuerwehr	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
Zuschuss Feuerwehren	3.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
Zuschüsse an Kulturelle Vereine	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Aufwendungen Bücherei Kemel	750 €	750 €	750 €	750 €	750 €
Zuschuss Heimatverein	130 €	130 €	130 €	130 €	130 €
Senioren und Frauen	29.814 €	40.732 €	40.732 €	40.732 €	40.732 €
Sozialstation	49.378 €	35.167 €	35.167 €	35.167 €	35.167 €
Zuschüsse Sportvereine	18.500 €	18.000 €	18.000 €	18.000 €	18.000 €
Weihnachtsbaumbeleuchtung	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
Beitrag Landschaftspflegeverband	6.100 €	6.100 €	6.100 €	6.100 €	6.100 €
Zuschuss DSL	100.000 €	20.000 €	0 €	0 €	0 €
Dorfgemeinschaftshäuser*	34.075 €	19.237 €	19.237 €	19.237 €	19.237 €
TTS - Mitgliedschaft	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €
Zuschuss private Unternehmen /15.03.01	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Summen:	293.647 €	203.216 €	176.016 €	176.016 €	176.016 €

Quellen: 2008 - 2016 = Testierte Bilanzen / 2017 – 2018 = Vorl. Jahresrechnung / 2019 - 2023 = Haushaltssatzungen

Indirekte freiwillige Leistungen:

Hier werden Kultur- und Sportvereine indirekt gefördert, da die Nutzungen der Dorfgemeinschaftshäuser derzeit noch kostenfrei gestattet wird. Diese Kosten werden über eine interne Leistungsverrechnung im Haushaltsplan dargestellt. Für das Haushaltsjahr 2020 betragen diese Kosten:

- für Sportvereine	=	304.257 €
- für kulturelle Vereine	=	73.266 €
- für Gremiensitzungen	=	155.486 €

Konsolidierungsziele:

Abzüglich der defizitären Produkte Dorfgemeinschaftshäuser, Sozialstation und DSL belaufen sich die anderen freiwilligen Leistungen auf nur noch knapp 95.000 €. Hiervon ist für unser Veröfentlichungsblatt „TIP Heidenroder Nachrichten“ nochmals 23.000 € abzuziehen, sodass die freiwilligen Leistungen ansonsten eher gering sind und sich weitere Einsparungen als schwierig herausstellen.

Die angesprochene Sozialstation wird hauptsächlich von einem Förderverein sowie dem DRK gefördert. Nur die geringe Differenz ist von der Gemeinde zusätzlich zu tragen. Eine Einstellung der Sozialstation ist absolut indiskutabel, da ein sehr großes öffentliches Interesse in der Bevölkerung besteht.

Die Dorfgemeinschaftshäuser stellen in diesen freiwilligen Leistungen den Löwenanteil und es gab auch schon öfters die Diskussionen, sich eventuell von dem einen oder anderen Gebäude zu trennen. Jedoch ist ein finanzieller Vorteil nur bei Verkauf der größeren DGH's zu erzielen. Auch hier besteht ein hohes öffentliches Interesse aus den Ortsteilen, ihre Häuser zu erhalten.

Des Weiteren wurde auch in dem sogenannten „Alsfelder Urteil“ des Hessischen Staatsgerichtshofes festgestellt, dass ein Mindestmaß an freiwilligen Leistungen im Haushalt enthalten sein muss.

Bei den hier dargestellten ca. 300.000 € handelt es sich um einen Wert kleiner 3 % des Haushaltsvolumens, so dass noch nicht einmal das höchstrichterlich festgesetzte Mindestmaß erreicht zu sein scheint.

2.11 Öffentlich-rechtliche Gebühren / privatrechtliche Leistungsentgelte

Für die sogenannten Gebührenhaushalte (Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung, Kindertagesstätten, Friedhofswesen) sind nach den Vorschriften des hessischen Gesetzes über kommunale Abgaben grundsätzlich kostendeckend Gebühren zu erheben, was über Jahre außer Acht gelassen wurde bzw. bewusst als Ergebnis des politischen Meinungsbildungsprozesses nicht verfolgt wurde.

Abwassergebühren:

Die Abwassergebühren wurden seit 2011 kontinuierlich angehoben und haben 2017 die Kostendeckung erreicht.

Jahr	Kanalbenutzungs-gebühr (m³)	Schmutzwasser-gebühr (m³)	Niederschlagswasser-gebühr (m²)	Kosten-deckungs-grad
2008	4,37 €			
2009	4,37 €			
2010	4,37 €			
2011	4,72 €			67 %
2012		3,25 €	0,38 €	70 %
2013		3,68 €	0,54 €	75 %
2014		4,18 €	0,61 €	80 %
2015		4,57 €	0,66 €	84 %
2016		5,09 €	0,68 €	89 %
2017		5,50 €	0,77 €	94 %
2018		5,50 €	0,77 €	100 %
2019		5,50 €	0,77 €	100 %
Planung (Haushaltsplanung 2020 - 2023)				
2020		5,80	0,91	100 %
2021		5,80	0,91	100 %
2022		5,80	0,91	100 %
2023		5,70	0,91	100 %

Die gesplittete Gebühr entspricht einer Kanalbenutzungsgebühr in Höhe von 9,13 €

Wassergebühren:

Die Wassergebühr hat seit der letzten Erhöhung in 2014 auf 4,81 € (inkl. 0,31 € Umsatzsteuer) einen Kostendeckungsgrad von 100 % erreicht. Aufgrund der gestiegenen verkauften Wassermengen konnte die Wassergebühr 2018 um 0,20 €/m³ netto gesenkt werden, muss 2020 nach Nachkalkulationen wieder erhöht werden.

Jahr	Wassergebühr	Kostendeckungsgrad
Ab 01.12.2001	3,02 € (zzgl. 0,21 € Umsatzsteuer)	70 %
Ab 01.02.2008	3,27 € (zzgl. 0,23 € Umsatzsteuer)	73 %
Ab 01.12.2012	4,03 € (zzgl. 0,28 € Umsatzsteuer)	85 %
Ab 01.12.2013	4,50 € (zzgl. 0,31 € Umsatzsteuer)	100 %
2018	4,30 € (zzgl. 0,30 € Umsatzsteuer)	100 %
2019	4,30 € (zzgl. 0,30 € Umsatzsteuer)	100 %
Planung (Haushaltsplanung 2018 - 2021)		
2020	4,58 € (zzgl. 0,32 € Umsatzsteuer)	100 %
2021	4,58 € (zzgl. 0,32 € Umsatzsteuer)	100 %
2022	4,40 € (zzgl. 0,31 € Umsatzsteuer)	100 %
2022	4,40 € (zzgl. 0,31 € Umsatzsteuer)	100 %

Im Bereich der Wasserversorgung muss man selbstverständlich die kommenden Abschreibungen aufgrund des Bürgerentscheides zur Förderung des Eigenwassers im Auge behalten und die jährliche Gebührennachkalkulation beachten.

Kindergartengebühren:

Im Bereich der Kinderbetreuung entstehen jedes Jahr hohe Defizite. Hier eine kostendeckende Gebühr zu erheben ist utopisch und in keinem Fall realisierbar. Sofern sich nicht Bund oder Land mit nennenswerten Beträgen dauerhaft beteiligen, werden die Defizite mittel- oder langfristig nicht zu verhindern sein. Es wird deutlich, dass die ehemals festgelegte und weiterhin angestrebte Ein-Drittel-Regelung (1/3 Elternbeiträge, 1/3 Land, 1/3 Kommune) keine Anwendung findet. Für die Eltern wäre das nicht zumutbar, das Land verweigert sich, missachtet das Konnexitätsprinzip, die Gemeinde trägt die hauptsächlichen Kosten. Die Gemeinde Heidenrod betreibt 3 Kindertagesstätten und arbeitet in einer 4. Kindertagesstätte mit einem freien Träger zusammen.

Das Landesprogramm zur Freistellung der KITA-Betreuung der 3-6 jährigen für 6 Std. täglich entlastet die Eltern. Die Gebühren wurden durch Satzungsbeschluss vom Mai 2018 angepasst das Defizit hat sich im Produkt 06.04.01 dadurch um ca. 100.000 € verringert.

Der Kostendeckungsgrad stellt sich wie folgt dar:

Jahr	Bearbeitungsstand	Fehlbetrag vor ILV	Fehlbetrag nach ILV
2014	Testierte Bilanz	-1.228.078	-1.285.101
2015	Testierte Bilanz	-1.364.452	-1.374.785
2016	Testierte Bilanz	-1.490.944,67	-2.023.173,69
2017	Vorl. Rechnungsergebnis	-1.430.380,80	-1.958.904,42
2018	Vorl. Rechnungsergebnis	-1.292.627,65	-1.874.008,08
2019	Haushaltsplanung	-1.441.943	-1.858.376
Planung (Haushaltsplanung 2020 - 2023)			
2020	Haushaltsplanung	-1.608.196	-2.044.566
2021	Haushaltsplanung	-1.638.421	-2.074.791
2022	Haushaltsplanung	-1.663.578	-2.099.948
2023	Haushaltsplanung	-1.697.397	-2.133.767

Friedhofsgebühren:

Die Friedhofs- und Bestattungsgebühren wurden in den letzten Jahren um verschiedene Angebote erweitert, was zu zusätzlichen Einnahmen führen soll. Neue Angebote sind zum Beispiel: Bestattungen im Friedwald (OT Watzelhain) sowie eine Urnenwand (OT Laufenselden) und Bestattungsbäume sowie Urnenrondell. Die Idee aus der Haushaltsstrukturkommission, freie Flächen auf den einzelnen Friedhöfen nicht mehr zu pflegen, wird kontinuierlich umgesetzt. Eine Entlastung des Pflegeaufwandes wird sich nach und nach einstellen. Zur weiteren Einsparung der Entsorgungskosten wurden die Abfallbehältnisse auf den Friedhöfen abgeschafft. Für 2016 wurde, auf Anregung der Haushaltsstrukturkommission, eine Gebührenerhöhung vorgenommen.

Fehlbeträge Produkt 13.03.01			
Jahr	Bearbeitungsstand	Fehlbetrag vor ILV	Fehlbetrag nach ILV
2014	Testierte Bilanz	-10.136,31	-160.686,34
2015	Testierte Bilanz	11.350,11	-203.302,22
2016	Testierte Bilanz	-7.620,13	-194.340,53
2017	Vorl. Rechnungsergebnis	22.179,70	-201.007,89
2018	Vorl. Rechnungsergebnis	47.629,20	-123.606,81
2019	Haushaltsplanung	9.922	-153.897
Planung (Haushaltsplanung 2020 - 2023)			
2020	Haushaltsplanung	13.805	-155.648
2021	Haushaltsplanung	13.520	-155.933
2022	Haushaltsplanung	13.690	-155.763
2023	Haushaltsplanung	14.161	-155.292

2.12 Erträge aus Beteiligungen

Im Bereich der Beteiligungen hat die Gemeinde Heidenrod in den letzten Jahren zukunftsweisende Weichen gestellt. Die einzelnen Projekte sind:

Kommunaler Windpark:

Mittels eines zustimmenden Bürgerentscheides vom 22.01.2012 hat die Gemeinde Heidenrod, zusammen mit der SÜWAG, die Errichtung eines Windparks mit zwölf Großwindanlagen in Angriff genommen. Zu diesem Zweck wurde die „Windenergiepark Heidenrod GmbH“ gegründet, an der die Gemeinde anfänglich 49 % und die SÜWAG 51 % hält. Gemäß vertraglicher Verpflichtung führen beide Gesellschafter, die Gemeinde Heidenrod 4% und die SÜWAG 6% Anteile einer Genossenschaft zu, die diese dann an regionale Interessenten verkauft. Nach einem Kraftakt, der weit über die personelle Leistungskraft der Gemeinde hinaus ging, und außergewöhnlich finanzielle Dimensionen erreichte, konnte der Windpark im März 2015 in Betrieb gehen und danach nachfolgend prognostizierte Erträge einbringen.

Dieses Projekt stellt sich wie folgt dar:

Bezeichnung	2013 IST	2014 IST	2015 IST	2016 IST	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan
Ergebnishaushalt										
Erträge aus Windenergie	0	345.000	0	0	0	0	0	0		
Erträge aus Beteiligung	0	0	263.266	0	417.044	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
Pachteinnahmen	0	56.000	748.572	475.040	360.000	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
Gewerbesteuer	0	0	0	300.210	335.928	235.964	335.928	335.928	335.928	335.928

Finanzhaushalt										
Erwerb Anteilsrechte	- 1.382.535	- 4.147.605	0	0	0	0	0	0	0	0
Veräußerung Anteile	0	0	0	0	960.000 *	0	0	0	0	0

* Planung 2016 = 455.000 € / 505.000 € außerordentlicher Ertrag

Energieregion Taunus/Goldener Grund (ERT/BERT):

Für die gegebene Bürgschaft erhält die Gemeinde eine „Avalprovision“ in Höhe von 0,5 % der jeweiligen Restverpflichtung

2016 = 7.084,44 €

2017 = 6.927,26 €

2018 = 6.770,06 €

2019 = 6.613,00 €

2020 = 6.500,00 €

2021 = 6.500,00 €

2022 = 6.500,00 €

2023 = 6.500,00 €

2.13 Standortpolitik / Wirtschaftsförderung

Durch die geschickte Begleitung von Wirtschaftsunternehmen und Schaffung guter Voraussetzungen für diese, konnten drei Gewerbesteuerkräftige Unternehmungen (Naturenergie Heidenrod, Windenergiepark Heidenrod GmbH, BERT, Bhakti Marga Gruppe) etabliert werden. Es entsteht ein Gewerbesteuer-aufkommen von weit über 400.000 € in sicheren Geschäftsfeldern. Somit kann der Ansatz für die Gewerbesteuer, auch bei Wahrung des Vorsichtsprinzips auf 1.300.000 €/Jahr festgesetzt werden.

3. Gesamtbewertung

Die bisherige Ausführung und Darstellungen skizzieren die Rechtsgrundlage, Entwicklungen, Ursachen, Maßnahmen und Ziele.

Es wird deutlich, dass der Gemeinde in vielen Bereichen nur geringste Handlungsspielräume zur Verfügung stehen, da Pflichtaufgaben zu erledigen sind, die doppische Finanztechnik ein enges Korsett schnürt und die Belastungsgrenze der Bürgerinnen und Bürger gemäß § 10 HGO in weiten Teilen erreicht ist und nicht weiter negativ verschoben werden kann.

§ 10 Vermögen und Einkünfte

„Die Gemeinde hat ihr Vermögen und ihre Einkünfte so zu verwalten, dass die Gemeindefinanzen gesund bleiben. Auf die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Abgabepflichtigen ist Rücksicht zu nehmen.“

Auch kann die Haushaltskonsolidierung nicht zu der weitgehenden Aufgabe der kommunalen Selbstverwaltung, eines Mindestmaßes an freiwilligen Leistungen und der außer Achtlassung gemeindlicher Grundsatzentscheidungen/-festlegungen führen, wie sie zum Beispiel im Leitbild dokumentiert sind. Die Identität und Besonderheit der Gemeinde Heidenrod gilt es zu bewahren, auch um die Motivation zur Mitwirkung der direkt erlebbaren Demokratie vor Ort zu erhalten und zu pflegen.

Unter Beachtung dieser Ausführungen wird deutlich, dass das Konsolidierungskonzept wertvolle Hilfe zur Beurteilung der Lage und nüchternen Analyse der Handlungsoptionen ist.

Es kristallisiert sich heraus, dass die Gemeinde die richtigen Handlungsfelder erkannt hat und bearbeitet.

Zur Konsolidierung in Heidenrod sind demnach neben einer restriktiven Ausgabenpolitik, der Ausgleich Gebührenhaushalte Wasser und Abwasser, die Erträge aus dem gemeindlichen Windpark-Projekt und den geschickten Umgang mit dem erheblichen Grundvermögen wesentlich.

Dies, unterstützt durch ein gewecktes bürgerschaftliches Engagement, positiven allgemein wirtschaftlichen Begleitumständen und günstigen Entwicklungen auf dem Finanzmarkt, hat in 2015 erstmals seit 14 Jahren zu einem ausgeglichenen Haushalt geführt. Nach 2016 bis 2019 ist es gelungen auch für 2020 ein solchen planen zu können und bis 2021 in der Prognose belastbar darzustellen.

Flankiert wird diese positive Entwicklung durch eine Entschuldung, die maßgeblich durch das Land im Rahmen der Schutzschirmvereinbarung sichergestellt wurde.

Die Gemeinde hat diese Entschuldungshilfe im Wesentlichen zur Reduktion des risikobehafteten Kassenkredites genutzt, was durch die Teilnahme an der sog. „Hessenkasse“ nun final zu Ende gebracht wird.

Ergänzend zu den bisherigen Konsolidierungsmaßnahmen mit Blick auf das ordentliche Ergebnis legt das Regierungspräsidium Darmstadt mit der Haushaltsgenehmigung 2017 vom 16.05.2017 in Verbindung mit der GemHVO 2018 den Fokus auf einen ausgeglichenen Finanzmittelfluss. Um das zu erreichen muss, wie bereits ausgeführt, der Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit mindestens so hoch sein wie die ordentliche Tilgung der Investitionsdarlehen.

Für uns ist dieser Ausgleich besonders schwer zu erreichen. Zu einen da sich viele Annuitätendarlehen in der „Endphase“ mit entsprechend hohen Tilgungsbeträgen befinden. Zum anderen weil diese Situation aus einer weit überdurchschnittlichen Verschuldung zur Umsetzung übergeordneter Vorgaben im Bereich Wassergewinnung und Abwasserbehandlung in einer dünn besiedelten, großflächigen und topographisch zersplitterten Gemeinde herrührt. Die auf der einen Seite erfreuliche schnelle Tilgung der Darlehen erzeugt den Druck die flüssigen Mittel dafür zu erwirtschaften. Alternativ ist zu prüfen ob Darlehen in Bezug auf die Tilgungsverläufe verändert werden können, um die Tilgungslast zu reduzieren. Konkrete Maßnahmen sind in der Anlage aufgeführt.

Insofern stellt das vorliegende Haushaltssicherungskonzept die richtigen Konsolidierungsziele in den Vordergrund, führt zu einem absehbaren dauerhaften Haushaltsausgleich, bei weitgehendem Vermögenserhalt und weiteren schrittweisem Schuldenabbau. Die nächsten Ziele werden die Schaffung finanzieller Spielräume zur Ermöglichung von Investitionen in den Erhalt und Ausbau der Infrastruktur sein, insbesondere um den Investitionsstau aufzulösen.

Das vorstehende Haushaltssicherungskonzept hat die Gemeindevertretung der Gemeinde Heidenrod in Ihrer Sitzung am 06.12.2019 beschlossen.

Heidenrod, 06.12.2019

gez.

(Diefenbach)
Bürgermeister

Tabellarische Übersicht der aktualisierten Schutzschirmvereinbarung/ -festlegung

Nr.	Bezeichnung / Beschreibung	Zeitpunkt/Jahr der Umsetzung	finanzielle Auswirkungen		Ergebnisse / Umsetzung	
			einmalig (Erhöhung)	auf Dauer (kumuliert)		
1.)	Abwassergebühr Erhöhung des Kostendeckungsgrades von 66, 65 % in 2011 stufenweise auf	84 %	2015	165.000 €	165.000 €	Im Entwurf geplant! Kostendeckung!
		89 %	2016	164.000 €	329.000 €	
		94 %	2017	164.000 €	493.000 €	
		100 %	2018	0 €	0 €	
		100 %	2019	0 €	0 €	
		100 %	2020	0 €	0 €	
		100 %	2021	0 €	0 €	
		100 %	2022	0 €	0 €	
2.)	Wassergebühr* Erhöhung des Kostendeckungsgrades von 73 % in 2010 stufenweise auf	100 %	2014	135.000 €	362.000 €	erledigt! Kostendeckung!
		100 %	2015	0 €	0 €	
		100 %	2016	0 €	0 €	
		100 %	2017	0 €	0 €	
		100 %	2018	0 €	0 €	
		100 %	2019	0 €	0 €	
		100 %	2020	0 €	0 €	
		100 %	2021	0 €	0 €	
	100 %	2022				

Nr.	Bezeichnung / Beschreibung	Zeitpunkt/Jahr der Umsetzung	finanzielle Auswirkungen		Ergebnisse / Umsetzung
			einmalig (Erhöhung)	auf Dauer (kumuliert)	
*Die Kostendeckung von 100 % wurde 2015 auch ohne weitere Gebührenerhöhung annähernd erreicht. Aufgrund der gestiegenen Verkäufe der Wassermengen kann die Wassergebühr 2018 um 0,20 € gesenkt werden.					
3.)	Kindergartengebühren Erhöhung des Kostendeckungsgrades (nur Elterngebühren) von 14 % in 2011 stufenweise auf: (Basis ordentliche Aufwendungen)				
	18,0 %	2013	60.000 €	60.000 €	erledigt!
	22,0 %	2014	55.000 €	115.000 €	erledigt!
	(2015 war keine Erhöhung vorgesehen) 18,0 %	**2015	0 €	115.000 €	erledigt!
	ca.20,0 %	2016	15.000 €	130.000 €	erledigt!
	ca.20,0 %	2017	15.000 €	145.000 €	erledigt!
	ca.30,0 %	2018	122.000 €	267.000 €	erledigt!
	ca.25,0 %	2019	0 €	0 €	
	ca.25,0 %	2020	0 €	0 €	
	ca.25,0 %	2021	0 €	0 €	
	ca.25,0 %	2022	0 €	0 €	
<p>** (durch Kostensteigerung ist Kostendeckung 2013 wieder auf 18 % gesunken / Eine Erhöhung ist im Entwurf geplant, jedoch sind die angestrebten 24% nicht erreichbar)</p> <p>Hier ist durch die Ankündigung der Hessischen Landesregierung zur Gebührenfreistellung von 3-6 jährigen Kindern für 6 Std. täglich eine neue Situation eingetreten. Die angekündigte Entschädigung in Höhe von 136 €/pro Kind und Monat ist leider sehr weit von der sogenannten „Drittelregelung“ entfernt.</p> <p>Der Gebührensatz wurde 2018 per Satzungsbeschluss auf 45,- €/Std. erhöht, so dass für die nicht von der Gebührenfreistellung betroffenen Zeiten ein Elternbeitrag von etwas über 25% erreicht wurde.</p>					

Nr.	Bezeichnung / Beschreibung	Zeitpunkt/Jahr der Umsetzung	finanzielle Auswirkungen		Ergebnisse / Umsetzung
			einmalig (Erhöhung)	auf Dauer (kumuliert)	
4a.)	Grundsteuer A** Erhöhung des Hebesatzes von 280 v.H. um 55 v.H. auf 335 v.H.	2018	6.900 €	6.900 €	
** Derzeit ist keine weitere Erhöhung der Grundsteuer A geplant.					
4b.)	Grundsteuer B** Erhöhung des Hebesatzes von 330 v.H. um 50 v.H. auf 380 v.H.	2013	105.000 €	105.000 €	erledigt!
** Derzeit ist keine weitere Erhöhung der Grundsteuer B geplant und auch für einen ausgeglichenen Haushalt nicht erforderlich, wenn die Erträge aus dem Windpark wie geplant realisiert werden können. Wegen der exorbitanten Wasser- /Abwassergebühr ist darüber hinaus die Belastungsgrenze der Bürger erreicht.					
5.)	Gewerbesteuer** Erhöhung des Hebesatzes von 320 v.H. um 70 v.H. auf 390 v.H.	2014		142.000 €	erledigt! (Keine weiteren Maßnahmen vorgesehen)
** Eine Erhöhung wäre kontraproduktiv Standortpolitik.					

Nr.	Bezeichnung / Beschreibung	Zeitpunkt/Jahr der Umsetzung	finanzielle Auswirkungen		Ergebnisse / Umsetzung
			einmalig (Erhöhung)	auf Dauer (kumuliert)	
6.)	Errichtung eines kommunalen Windparks Umsetzung des Bürgerentscheides vom 22. Januar 2012	2014	960.000 €	401.000 €	erledigt! (IST)
		2015		1.011.838 €	erledigt! (IST)
		2016		775.250 €	erledigt! (IST)
		2017		1.060.972 €	960.000 Veräußerung!
		2018		925.964 €	Planung
		2019		1.025.928 €	Planung
		2020		1.044.000 €	Planung
		2021		1.044.000 €	Planung
		2022		1.044.000 €	Planung
		2023		1.044.000 €	Planung
7.)	Friedhofsgebühren Anpassung an die Gebührensätze der Nachbarkommunen, falls die Gebührenkalkulationen dies rechtfertigt. - Extensivierung nicht benötigter Flächen - Abschaffung Müllbehältnisse	2016	8.000 €	8.000 €	erledigt!
		2017		5.000 €	GV 09.09.2016
		2017		5.000 €	GV 09.09.2019
8.)	Verkauf von Öko-Punkten Generierung von Ausgleichsmaßnahmen für Dritte Stadt Bad Schwalbach Gemeinde Schlangenbad		-Netto-		
		2018	360.000 €		Vertrag geschlossen!
		2019	135.000 €		Vertrag geschlossen!

Nr.	Bezeichnung / Beschreibung	Zeitpunkt/Jahr der Umsetzung	finanzielle Auswirkungen		Ergebnisse / Umsetzung
			einmalig (Erhöhung)	auf Dauer (kumuliert)	
	B-Plan Bhakti Marga + Fa. Knettenbrecht Ersatzaufforstung	2020	270.000 €		Vertrag geschlossen!
9.)	Landesausgleichsstock				
	2004 - 2005	2007	1.654.000 €		Ausgezahlt
	2006 - 2008	2010	1.107.000 €		Ausgezahlt
	2009 – 2010		-abgelehnt-		Beantragt 10.03.2016
	2011		-abgelehnt		Beantragt 13.12.2016
	2012 - 2013		5 Jahre Tilgungsfrei Hessenkasse		Beantragt 13.10.2017
10.)	Hessenkasse Zinersparnis ordentl. Ergebnis zusätzl. Tilgung p.a. ca. 200.000 €	ca. 2019 ? ab 2024		- 40.000 € + 197.450 €	Zwar Sicherheit beim Zinsrisiko, jedoch Nachteil aufgrund steigender Tilgungen!

Nr.	Bezeichnung / Beschreibung	Zeitpunkt/Jahr der Umsetzung	finanzielle Auswirkungen		Ergebnisse / Umsetzung
			einmalig (Erhöhung)	auf Dauer (kumuliert)	
11.)	Ablösung Kredite statt Umschulden Bei vorhandenen Mehreinnahmen sollen zur Umschuldung anstehende Kredite abgelöst werden. Zinersparnis Tilgungersparnis	2018 2018		26.009,60 € 45.240,40 €	

Freiwillige Leistungen im Haushalts 2020

Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Bemerkungen
Verfüungsmittel Bürgermeister 01.01.01.686001	2.000 €	2.000 €	
Verfüungsmittel Vorsitzender GV 01.01.01.686002	400 €	400 €	
Partnerschaften 01.01.01.686200	6.000 €	10.000 €	Fahlerkerb 2020
Repräsentationen und Ehrungen 01.01.01.686900 / 01.01.01.687100 / 01.01.01.687200	10.000 €	10.000 €	
Information an Bürger (TIP) 01.01.02.686100	23.000 €	28.200 €	
Wettkämpfe/Ehrungen Feuerwehr 02.03.01.686900	500 €	500 €	
Zuschuss Jugendfeuerwehren 02.03.01.712801	1.500 €	1.500 €	
Zuschüsse an Kulturelle Vereine 04.05.01.712803 / 04.05.01.712804	1.000 €	1.000 €	zuzügl. innere Verrechnung für freie Nutzung der DGH's 73.266 €
Aufwendungen Bücherei Kemel 04.08.01.681001	750 €	750 €	
Zuschuss Heimatverein 04.10.01.712812	130 €	130 €	
Senioren und Frauen Produkt 05.11.01	29.814 €	40.732 €	nach ILV
Sozialstation Produkt 07.03.01	49.378 €	35.167 €	nach ILV
Zuschüsse Sportvereine 08.01.01.712805 / 712806 / 712807 / 712808 / 712809	18.500 €	18.000 €	zuzügl. innere Verrechnung für freie Nutzung der DGH's 304.257 €
Beitrag Landschaftspflegeverband 14.01.01.691001	6.100 €	6.100 €	
Dorfgemeinschaftshäuser Produkt 15.01.01	34.075 €	19.237 €	nach ILV
TTS-Mitgliedschaft 15.03.01.686006	7.000 €	7.000 €	
Zuschuss private Unternehmen 15.03.01.712700	1.000 €	1.000 €	
Summe	191.147 €	181.716,00	

Produktplan

für das Rechnungsjahr

2020

Doppischer Produktplan 2020

Gesamthaushalt

Position	Konten	<u>Ergebnishaushalt</u> Muster 7 ab 2012	Ansatz 2020	Ansatz Vorjahr	Ergebnis
			€	€	2019 Jahresrechnung 2018 €
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.305.604	2.621.828	2.689.340
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.034.979	4.723.626	4.478.094
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	70.500	98.000	216.306
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistung	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	7.431.000	6.934.572	7.127.830
6	547	Erträge aus Transferleistungen	320.000	305.000	320.280
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	3.823.643	3.438.062	3.538.185
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	1.138.236	1.218.406	1.288.129
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	537.500	743.095	854.816
10	100..900	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	21.661.462	20.082.589	20.512.980
11	2,63,640-643,647-649,6	Personalaufwendungen	6.304.500	5.951.468	5.664.089
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	399.100	363.500	398.233
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.370.440	4.944.937	4.801.347
14	66	Abschreibungen	2.092.633	2.199.059	2.333.043
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	353.130	311.480	300.993
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl.Umlageverpflichtungen	5.711.000	5.743.400	5.182.188
17	72	Transferaufwendungen	5.600	5.600	5.600
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.730	15.130	25.498
19	1100..1800	Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	20.263.133	19.534.574	18.710.991
20	1000-1900	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	1.398.329	548.015	1.801.989
21	56, 57	Finanzerträge	383.500	380.129	17.606
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	786.917	878.031	673.922
23	2100-2200	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ . Nr. 22)	-403.417	-497.902	-656.316
24	1000+2100	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	22.044.962	20.462.718	20.530.586
25	1900+2200	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	21.050.050	20.412.605	19.384.913
26	2000+2300	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	994.912	50.113	1.145.673
27	59	Außerordentliche Erträge	0	2.000	1.062.714
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	5.000	245.818
29	2700-2800	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ . Nr. 28)	0	-3.000	816.896
30	2600+2900	Jahresergebnis (Nr. 26 ./ . Nr. 29)	994.912	47.113	1.962.569

Doppischer Produktplan 2020

Gesamthaushalt

Finanzhaushalt

Muster 8 ab 2012

	Ansatz 2020	Ansatz Vorjahr 2019 Jahresrechnung	Ergebnis 2018
	€	€	€
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.305.404	2.621.628	2.748.948
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.034.979	4.723.626	4.219.454
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	196.500	473.375	705.910
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetz Umlagen	7.431.000	6.934.572	7.361.695
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	320.000	305.000	320.280
6 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg Umlagen	3.818.643	3.438.062	3.516.376
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	383.500	380.129	474.655
8 Sonstige ordentl Einzahlungen und sonst außerordentl Einzahlungen, die sich nicht aus Investtätigkeit ergeben	298.800	319.920	742.518
9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.788.826	19.196.312	20.089.836
10 Personalauszahlungen	6.304.500	5.951.468	5.597.048
11 Versorgungsauszahlungen	268.600	225.500	230.261
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.368.240	4.942.987	4.952.517
13 Auszahlungen für Transferleistungen	5.600	5.600	11.200
14 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	353.130	311.480	336.951
15 Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	5.721.000	5.743.400	5.556.214
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	786.917	124.457	651.200
17 Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	16.730	15.130	15.470
18 Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.824.717	17.320.022	17.350.860
19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.964.109	1.876.290	2.738.976
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	761.400	498.213	698.573
21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	151.000	201.000	267.849
22 Einzahlungen aus Abgängen Von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	6.280
23 Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	912.400	699.213	972.703
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.000	375.000	66.718
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.393.000	1.596.000	1.711.647
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und	413.900	472.300	465.419

Doppischer Produktplan 2020

Gesamthaushalt

Finanzhaushalt

Muster 8 ab 2012

	Ansatz 2020	Ansatz Vorjahr 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018
	€	€	€
immaterielle Anlagevermögen			
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	13.164	15.200	12.715
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.870.064	2.458.500	2.256.498
29 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.957.664	-1.759.287	-1.283.796
30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	6.445	117.003	1.455.180
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.290.900	1.750.000	991.441
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.294.840	1.861.340	1.730.512
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-3.940	-111.340	-739.070
34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ	2.505	5.663	716.110
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Aufn. Kassenkredit)	0	0	18.381.440
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückz. Kassenkredit)	0	0	18.886.481
37 Zahlungsmittelüberschuss, -bedarf aus Haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	0	-505.041
38 Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (Kto.999994)	2.649.539	451.615	240.546
39 Geplante Veränderungen des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 u. 37)	2.505	5.663	211.069
40 Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	2.652.044	457.278	451.615

Produktbeschreibung



Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	01.01	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt:	01.01.01	Gemeindeorgane

1. Beschreibung:

Gemeindeorgane:

Betreuung und Unterstützung der Gemeindevertretung, Ausschüsse (HFA, BA, LFU und JSA), Gemeindevorstand mit Bürgermeister, Kommissionen und Arbeitsgruppen

Partnerschaftspflege:

Pflege der Partnerschaften mit Wissous (Frankreich), Mád (Ungarn), Sollstedt (Thüringen) und Projektarbeit mit Zastawna (Ukraine)

Repräsentationen und Ehrungen:

Ehrungen nach der Ehrensatzung der Gemeinde Heidenrod vom 11.12.1985 in der Fassung vom 21.12.2005 mit dem Ehrenbürgerrecht, Ehrenbezeichnung, Wappenteller, anlässlich Geburtstagen und Jubiläen sowie Nachrufen und Kranzspenden.

Betreuung von Gästen der Gemeinde zum Marketing, Werbung und Repräsentation.

2. Zielgruppe:

Bürger, Vereine, Institutionen, Gremien

3. Ziele:

Ziele Gemeindeorgane:

Gewährleistung eines rechtlich einwandfreien Ablaufes der Willensbildung in den Gemeindegremien durch Organisation und Dokumentation. Gewährleistung des Informationsflusses und der Informationsverarbeitung Gremien/Mandatsträger zur Verwaltung. Unterstützung der Ortsbeiräte bei der Aufgabenerledigung.

Ziele Partnerschaftspflege:

Förderung der Völkerverständigung / Einigung Europas

Ziele Repräsentationen/Ehrungen:

Anerkennung und Ehrung von besonderen (Lebens-) Leistungen. Repräsentation der Gemeinde zu bestimmten Anlässen.

4. Auftrag / Zuständigkeit:

Leiter TH 1.1., Vorzimmer BGM, FD I.1.1.

Geschäftsführung für die Gemeindevertretung, organisatorische Vor- und Nachbereitung der Sitzungen der Gemeindegremien. Ausführung der Ehrenbürgersatzung, Beschlussüberwachung, Sitzungsgelder u.ä.

5. Beschlüsse:

Partnerschaftsbeschlüsse: Wissous GV 09.03.1984 TOP I.13, Måd GV 01.09.1994, TOP II.4, Sollstedt GV 27.09.1991, TOP I.13, Hauptsatzung, Ehrensatzung, Ortsrecht

6. Gesetze:

HGO, HLV

7. Erläuterung:

Fraktions- und Handgelder sind nicht deckungsfähig und nicht übertragbar!

Die Beziehungen zu den Partnergemeinden hängen nach wie vor sehr stark von den Aktivitäten der Gemeindeverwaltung ab. Es ist nicht gelungen, auf privater oder vereinsebene Kontakt zu knüpfen die die Partnerschaft eigenständig tragen.

Die Partnerschaften Måd und Sollstedt laufen sinnentsprechend und sind mit Leben gefüllt, die Partnerschaft mit Wissous „ruht“ zurzeit, hier wäre eine politische Diskussion über den Fortgang sinnvoll.

Im Rahmen der Förderung der Einheit Europas wird eine Partnerschaft mit Zastawna, Ukraine erwogen.

8. Kennzahlen:

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.01.01	Gemeindeorgane

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020 €	Ansatz Vorjahr 2019 €	Ergebnis Jahresrechnung 2018 €
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	16.565
	01.01.01.548600	Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	16.565
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	42.700	39.395	6.622
	01.01.01.530971	Erstattungen Kaffeeautomat	500	375	1.082
	01.01.01.530990	andere sonstige Nebenerlöse	0	0	156
	01.01.01.538010	Ertr.Aufl.Rückst.Überst.Beschä	2.500	3.000	2.508
	01.01.01.538011	Ertr.Aufl.Rückst.Url.Beschäft.	2.000	0	2.196
	01.01.01.538020	Ertr.Aufl.Rückst.Überst.Beamte	29.000	27.500	0
	01.01.01.538021	Ertr.Aufl.Rückst.Urlaub Beamte	8.000	7.800	0
	01.01.01.539200	Ertr.a.Eigenleistung Wahlleist	700	720	680
10	100..900	Summe der ordentlichen Erträge	42.700	39.395	23.187
11	62,63,64..65	Personalaufwendungen	104.500	101.500	94.417
	01.01.01.630002	Dienst-,Amtsbez.einschl.Zul.	98.500	98.000	91.966
	01.01.01.649002	Beihilfen Bezügebereich	1.000	1.000	0
	01.01.01.656001	Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen <i>Fahrt nach Berlin</i>	5.000	2.500	2.451
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	156.000	125.000	109.773
	01.01.01.644001	Versorgungsbezüge Beamte	0	0	4.167
	01.01.01.644100	Beihilfen an Versorgungsempfänger	3.000	3.000	1.244
	01.01.01.645001	Aufwendungen an Pensionskasse	35.000	35.000	37.261
	01.01.01.645002	Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	60.000	59.500	62.489
	01.01.01.646001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	54.500	24.000	4.612
	01.01.01.646100	Zuführung zu Beihilferückstellungen	3.500	3.500	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.700	89.350	94.781
	01.01.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einricht.	200	500	190
	01.01.01.605100	Strom	200	200	153
	01.01.01.605201	Wärme	2.000	900	2.310
	01.01.01.605600	Wasser	0	0	9
	01.01.01.605700	Abwasser	50	0	34
	01.01.01.606100	Materialaufwand für Förderpreis <i>GV 24.02.2012 TOP I.6. / Fond bürgerschaftliches Engagement</i>	10.000	10.000	8.971

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.01.01	Gemeindeorgane

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020 €	Ansatz Vorjahr 2019 €	Ergebnis Jahresrechnung 2018 €
01.01.01.606300		Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	500	1.000	67
01.01.01.613101		Sitzungsgelder und Entschädigungen	25.000	30.000	21.153
01.01.01.613901		Beförderungskosten (Bus)	500	500	4.521
01.01.01.616100		Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	0	500	0
01.01.01.670005		Miete Beamer	100	100	0
01.01.01.677100		Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0	500	0
01.01.01.677900		Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	1.000	0	3.386
01.01.01.681001		Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung u. ähnl. Einrichtungen	700	1.000	607
01.01.01.683200		Telefonkosten	800	600	792
01.01.01.685001		Reisekosten	6.500	7.000	6.448
01.01.01.686001		Aufwendungen für Verfügungsmittel BGM	2.000	2.000	2.071
01.01.01.686002		Aufwendungen für Verfügungsmittel Vorsitzender GV	400	400	315
01.01.01.686003		Aufwendungen für Verfügungsmittel Ortsvorsteher <i>Umsetzung Beschluss AK Ortsbeiräte vom 23.04.2018, TOP 3</i>	2.500	0	4.246
01.01.01.686004		Fraktionsgelder	600	600	504
01.01.01.686200		Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation) <i>Fahlerkerb</i>	10.000	6.000	7.219
01.01.01.686900		sonstige Aufwendungen für Repräsentation	5.000	5.000	8.956
01.01.01.687100		Geschenke bis 35 EUR, Werbung	3.000	3.000	1.407
01.01.01.687200		Geschenke über 35 EUR	2.000	2.000	2.749
01.01.01.688001		Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	600	2.000	550
01.01.01.690002		Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	50	50	19
01.01.01.690900		Beiträge für sonstige Versicherungen	1.000	1.000	904
01.01.01.691001		Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	17.000	14.500	17.201
		<i>Multiple Sklerose Gesellschaft</i>			76,69 EUR
		<i>Partnerschaftsverein MAD</i>			62,00 EUR
		<i>Volkshochschule</i>			1.150,00 EUR
		<i>Deutsches Rotes Kreuz</i>			410,00 EUR
		<i>IPZ Institut für Eur.Partnersch.</i>			75,00 EUR
		<i>HSGB</i>			9.010,00 EUR
		<i>HSGB-Freiherr-vom-Stein-Institut</i>			600,00 EUR

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.01.01	Gemeindeorgane

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz Vorjahr	Ergebnis
			€	€	2019 Jahresrechnung
					2018
					€
		<i>Kreisversammlung HSGB</i>			245,00 EUR
		<i>KGST (Umsetzung Haushaltsvergleich)</i>			1.130,50 EUR
		<i>Gesamt:</i>			12.759,19 EUR
14	66	Abschreibungen	353	353	359
	01.01.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	353	353	359
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.000	11.000	3.254
	01.01.01.712808	Zuschuss gemäß Richtlinien	2.000	500	3.036
	01.01.01.712817	Zuschuss VDK-Gruppen	500	10.000	128
		<i>Umsetzung Beschluss AK Ortsbeiräte vom 23.04.2018, TOP 3</i>			
	01.01.01.717800	Zuschuss Berufskleidung	500	500	90
19	1100..1800	Summe der ordentlichen Aufwendungen	355.553	327.203	302.584
20	1000-1900	Verwaltungsergebnis	-312.853	-287.808	-279.398
23	2100-2200	Finanzergebnis	0	0	0
24	2000+2300	Ordentliches Ergebnis	-312.853	-287.808	-279.398
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.507
	01.01.01.794100	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	277
	01.01.01.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	1.230
27	2500-2600	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-1.507
28	2400+2700	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-312.853	-287.808	-280.905
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	478.485	457.408	227.110
	01.01.01.930002	Kosten f.kostenfr.Nutzung DGH	155.486	155.486	56.733
		<i>An 15.01.01.910002 DGH</i>			
	01.01.01.930101	Aufw.IP InnereVerw.I/01.01.05	299.433	282.851	78.560
	01.01.01.930102	Aufw.IP EDV/01.01.06	12.109	14.603	10.915
	01.01.01.930105	Aufw.IP InnereVerw.II/01.01.10	0	0	47.922
	01.01.01.930106	Aufw.IP Finanzverw./16.01.02	11.457	4.468	32.980
31	2900-3000	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-478.485	-457.408	-227.110
32	2800+3100	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-791.338	-745.216	-508.015

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.01.01	Gemeindeorgane

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigung 2020	HH - Ansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
7 Investitionen ind das sonstige SAV und immateriellen AV	0	0	0	1.052,03	0	0,00
01.01.01/1001.843832 EDV - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggst.unterh.1000 €	0	0	0	1.052,03	0	0,00
8 Investitionen in das FAV	5.581	0	5.900	7.223,10	28.902	0,00
01.01.01/9100.844100 Zuführung Versorgungskasse Aktive	930	0	900	852,73	4.732	0,00
01.01.01/9100.844101 Zuführung Versorgungskasse Versorgungsempfänger	4.651	0	5.000	6.370,37	24.170	0,00
9 Summe investive Auszahlungen	5.581	0	5.900	8.275,13	28.902	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.581	0	-5.900	-8.275,13	-28.902	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-5.581	0	-5.900	-8.275,13	-28.902	0,00

Produktbeschreibung



Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	01.01	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt:	01.01.02	Öffentlichkeitsarbeit

1. Beschreibung:

TIP Heidenroder Nachrichten:

Herausgabe der Heidenroder Nachrichten als Wochenblatt mit allen wichtigen Informationen der Gemeinde, auch als unentgeltliches Forum für Heidenroder Vereine und Vereinigungen sowie für die Ortsbeiräte.

Amtliche Bekanntmachungen:

Bekanntmachungen von Satzungen, Terminen und ähnlichen zur Rechtssetzung gemäß der Hauptsatzung.

Homepage, Facebook, App:

Information der Bürger über das Medium Internet. Bereitstellung vielfältiger aktueller und zeitloser Daten mit der Möglichkeit, sich teilweise Behördengänge (herunterladen von Vordrucken) ersparen zu können und mit der Gemeinde unmittelbar in Echtzeit in Kontakt zu treten.

2. Zielgruppe:

Bürger, Vereine und Verbände, Gremien, Gewerbetreibende

3. Ziele:

Informationsvermittlung, Werbung für die Gemeinde. Förderung von Ehrenämtern in Vereinen und Verbänden durch die Bereitstellung eines kostenfreien Printmediums. Inkraftsetzung von Satzungen u.ä. die der Bekanntmachung nach der Hauptsatzung oder aufgrund anderer gesetzlicher Bestimmungen bedürfen. Bereitstellung von jederzeit verfügbaren Informationen über das Internet. Bürgerservice durch Informationen.

4. Auftrag / Zuständigkeit:

Leiter TH 1.1., FD I.1.1., FD I.1.1.

Herausgabe der wöchentlichen Ausgabe der Heidenroder Nachrichten mit aktuellen Informationen aus dem Rathaus und von Vereinen und Verbänden. Pflege der Homepage.

5. Beschlüsse:

Vertrag Wittich-Verlag, Vertrag mit Aar-Bote

6. Gesetze:

HGO

7. Erläuterung:

Um Mittel einzusparen wurden 2012 die Rechte an der Titelseite an den Verlag abgetreten. Einsparung bis zu 5.000 €/p.a. möglich, die aber bei weitem nicht erreicht werden, das Verfahren wurde daher ab 2019 aufgegeben. Steigende Informationsfälle führen zu einer höheren Seitenzahl der „Heidenroder Nachrichten (TIP)“ und damit zu Mehrkosten.

Für die amtlichen Bekanntmachungen gibt es eine Rahmenvereinbarung mit dem Aar-Boten. Damit sind alle amtlichen Bekanntmachungen, gleich welchen Umfangs, abgegolten. Das gilt auch für Bekanntmachungen, die die Gemeinde für Dritte, z.B. Jagdgenossenschaft, Landwirtschaftsamt oder Regierungspräsidium durchführt.

Die Homepage wurde 2019 neu konzipiert, ein Facebook-Auftritt existiert, die Einrichtung einer App wird im Gemeindevorstand seit 9/2019 diskutiert.

8. Kennzahlen:

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.01.02	Öffentlichkeitsarbeit

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz Vorjahr	Ergebnis
			€	€	2019 Jahresrechnung
					2018
					€
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	300	300	453
	01.01.02.500011	Umsatzerl Verkauf Heimatjahrb.	200	200	201
	01.01.02.500500	Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	100	100	253
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.240
	01.01.02.530970	Erstattung Titelseite	0	0	803
	01.01.02.538001	Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandh.)	0	0	437
10	100..900	Summe der ordentlichen Erträge	300	300	1.693
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.600	25.100	32.549
	01.01.02.681001	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung u. ähnl. Einrichtungen	200	200	278
	01.01.02.684001	Amtliche Bekanntmachungen	200	1.900	27
	01.01.02.686100	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit <i>Heidenroder Nachrichten TIP / Homepage / BürgerApp</i>	28.200	23.000	32.244
19	1100..1800	Summe der ordentlichen Aufwendungen	28.600	25.100	32.549
20	1000-1900	Verwaltungsergebnis	-28.300	-24.800	-30.856
23	2100-2200	Finanzergebnis	0	0	0
24	2000+2300	Ordentliches Ergebnis	-28.300	-24.800	-30.856
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	401
	01.01.02.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	401
27	2500-2600	Außerordentliches Ergebnis	0	0	401
28	2400+2700	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-28.300	-24.800	-30.455
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	164.875	156.777	69.166
	01.01.02.930101	Aufw.IP InnereVerw.I/01.01.05	159.697	150.854	39.280
	01.01.02.930102	Aufw.IP EDV/01.01.06	4.541	5.476	4.093
	01.01.02.930105	Aufw.IP InnereVerw.II/01.01.10	0	0	23.961
	01.01.02.930106	Aufw.IP Finanzverw./16.01.02	637	447	1.832
31	2900-3000	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-164.875	-156.777	-69.166
32	2800+3100	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-193.175	-181.577	-99.622

Produktbeschreibung



Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	01.01	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt:	01.01.03	Rechnungsprüfung

1. Beschreibung:

Durchführung von gesetzlich vorgeschriebenen Prüfungen der Bilanz, Jahresrechnung und Kasse.

2. Zielgruppe:

Verwaltung, Gemeindegremien, Aufsichtsbehörden

3. Ziele:

Sicherstellung der Wirtschaftlichkeit, Sparsamkeit, nachvollziehbare Darstellung der Abschlüsse sowie Zwischenberichte und eines gesetzeskonformen Verwaltungshandelns.

4. Auftrag / Zuständigkeit:

Leiter FD I.3 Finanzwesen, sowie zu Verwaltungsvorgängen die jeweils zuständigen Stellen.

5. Beschlüsse:

Beschluss GV vom 07.09.2012, TOP I.12.

Ab dem 01.01.2013 werden gemäß § 129 Hessische Gemeindeordnung die Aufgaben der Rechnungsprüfung in eigener Zuständigkeit durchgeführt. Es wurde diesbezüglich eine öffentlich-rechtliche-Vereinbarung (05.12.2013) mit Taunusstein abgeschlossen, in der vereinbart wurde, dass die Gemeinde Heidenrod ab dem 01.01.2013 vom Rechnungsprüfungsamt der Stadt Taunusstein geprüft wird. Die Jahresabschlüsse/Bilanzen 2008 - 2016 sind geprüft. 2017 liegt zur Prüfung vor und 2018 befindet sich kurz vorm Abschluss.

Für die Erstellung der Jahresabschlüsse ist externe Unterstützung durch Fachpersonal für das EDV-Programm (MPS) erforderlich.

6. Gesetze:

GemHVO-Doppik, HGO

7. Erläuterung:

Das RPA Taunusstein berechnet pro Prüftag 448 EUR.

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.01.03	Rechnungsprüfung

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020 €	Ansatz Vorjahr 2019 Jahresrechnung €	Ergebnis 2018 €
10	100..900	Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.000	10.000	15.746
	01.01.03.677001	Rechnungsprüfung	15.000	10.000	15.746
19	1100..1800	Summe der ordentlichen Aufwendungen	15.000	10.000	15.746
20	1000-1900	Verwaltungsergebnis	-15.000	-10.000	-15.746
23	2100-2200	Finanzergebnis	0	0	0
24	2000+2300	Ordentliches Ergebnis	-15.000	-10.000	-15.746
27	2500-2600	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28	2400+2700	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-15.000	-10.000	-15.746
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	122.319	114.927	44.383
	01.01.03.930101	Aufw.IP InnereVerw.I/01.01.05	119.773	113.140	13.093
	01.01.03.930105	Aufw.IP InnereVerw.II/01.01.10	0	0	23.961
	01.01.03.930106	Aufw.IP Finanzverw./16.01.02	2.546	1.787	7.329
31	2900-3000	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-122.319	-114.927	-44.383
32	2800+3100	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-137.319	-124.927	-60.129

Produktbeschreibung



Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	01.01	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt:	01.01.05	Verwaltung allgemein

1. Beschreibung:

Es handelt sich um ein "Internes Produkt"!

Fachbereich I – Allgemeine Verwaltung:

Personal und Organisation:

Erhalt und Sicherung eines leistungsfähigen, aufgaben- und anforderungsgerechten Personalbestandes für alle Aufgabengebiete der Gemeinde zur Erfüllung der Aufgaben und Erbringung von Angeboten und Leistungen.

Bürgerbüro, Innere Dienste:

Sicherstellung der telefonischen Erreichbarkeit, Erteilung von allg. Auskünften. Entgegennahme von Post, Sicherstellung eines zeitnahen und ordnungsgemäßen Postversandes. Ausgabe von Infomaterial, Wanderkarten, Gelbe Säcken und ähnlichem an Einwohner.

Gleichstellungs- und Frauenbeauftragte:

Hier ist auch die Gleichstellungsbeauftragte nach dem Hess. Gleichstellungsgesetz, die Frauenbeauftragte und der Datenschutzbeauftragte nach der HGO angegliedert.

Fachverwaltungen FB II-IV:

Abwicklung aller Aufgaben aus den Bereichen Bauen, Infrastruktur, Bauleitplanung, Liegenschaften, Friedhöfe, Umwelt

2. Zielgruppe:

Einwohner, Bürger, Frauen, gesamte Verwaltung

3. Ziele:

Wirtschaftliche und sparsame aber zugleich leistungsfähige Verwaltung. Bürgerservice und -freundlichkeit. Förderung der Gleichstellung der Geschlechter, persönliche Hilfen und Unterstützungen in Einzelfällen.

4. Auftrag / Zuständigkeit:

Leiter FD I.1.1.

5. Beschlüsse:

-keine-

6. Gesetze:

HGO, HGLG

7. Erläuterung:

Hier werden fast alle für die Arbeitsfähigkeit an den einzelnen Arbeitsplätzen elementaren Aufwendungen für die gesamte Verwaltung verbucht, die dann über einen Umlageschlüssel auf die anderen Produkte verteilt werden.

8. Kennzahlen:

Gemäß den Empfehlungen des HSGB, Hessischer Rechnungshof u.a. wird eine Personalstärke von ca. 2,1 VZÄ (Vollzeitäquivalent) je 1.000 Einwohner im Verwaltungsbereich angestrebt.

Das ergibt ein SOLL von ca. 17,4 Stellen, die einem IST von ca. 19 Stellen bereinigte Kernverwaltung (ohne AZUBI, Sozialarbeiter, KW-Stellen, Reinigungskräfte) gegenüberstehen. Die übersteigenden Stellen betreffen die Regiebetriebe Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung und Tageseinrichtungen für Kinder, sind aber aus organisatorischen Gründen dem Produkt –Verwaltung allgemein- zugeordnet.

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.01.05	Innere Verwaltung allgemein

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz Vorjahr 2019 Jahresrechnung	Ergebnis 2018
			€	€	€
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	0
	01.01.05.510002	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	5.000	5.000	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	500	500	2.307
	01.01.05.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	500	500	2.307
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	55.800	300	5.125
	01.01.05.530990	andere sonstige Nebenerlöse	300	300	529
	01.01.05.533001	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	1.762
	01.01.05.538010	Ertr.Aufl.Rückst.Überst.Beschä	1.000	0	1.546
	01.01.05.538011	Ertr.Aufl.Rückst.Url.Beschäft.	1.000	0	1.289
	01.01.05.538020	Ertr.Aufl.Rückst.Überst.Beamte	43.000	0	0
	01.01.05.538021	Ertr.Aufl.Rückst.Urlaub Beamte	10.500	0	0
10	100..900	Summe der ordentlichen Erträge	61.300	5.800	7.431
11	62,63,64..65	Personalaufwendungen	1.617.100	1.448.178	1.021.619
	01.01.05.620002	Bezüge Beschäftigte	1.035.000	883.627	660.095
	01.01.05.630002	Dienst-,Amtsbez.einschl.Zul.	282.000	300.000	172.128
	01.01.05.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	209.000	182.771	132.709
	01.01.05.647001	Beiträge ZVK	86.600	77.280	55.260
	01.01.05.649002	Beihilfen Bezügebereich	2.500	2.500	1.191
	01.01.05.649100	Beihilfen Entgeltbereich	1.500	1.500	236
	01.01.05.659001	Topf Vorschlagswesen Personal	500	500	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	227.000	223.500	75.866
	01.01.05.645001	Aufwendungen an Pensionskasse	154.500	113.000	67.000
	01.01.05.646001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	56.000	91.500	8.866
	01.01.05.646100	Zuführung zu Beihilferückstellungen	16.500	19.000	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.500	164.500	158.597
	01.01.05.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einricht. <i>Zukünftig bei 01.01.06.601002 gebucht!</i>	6.000	7.500	4.464
	01.01.05.605500	Treibstoffe	1.200	1.000	1.217
	01.01.05.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	56
	01.01.05.606700	Mat.aufw.f.Kfz	500	500	57
	01.01.05.608100	Reinigungsmaterial	500	500	176
	01.01.05.608900	übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	919

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.01.05	Innere Verwaltung allgemein

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020 €	Ansatz Vorjahr 2019 Jahresrechnung €	Ergebnis 2018 €
	01.01.05.613900	sonstige weitere Fremdleistungen	0	1.000	0
	01.01.05.616400	Instandhaltung von Kfz	1.000	500	2.110
	01.01.05.616600	Wartungskosten <i>Anpassung an das IST!</i>	2.000	2.500	1.930
	01.01.05.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung	0	500	0
	01.01.05.671001	Leasing	3.500	3.000	3.333
	01.01.05.673001	GEZ-Gebühren	0	50	0
	01.01.05.673004	Erstattung ärztl. Beschein.	0	0	10
	01.01.05.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	1.000	500	3.509
	01.01.05.677900	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen <i>Arbeitsmedizinische Untersuchungen sowie arbeitstechnische Betreuung.</i>	5.000	5.000	5.435
	01.01.05.679001	Aufwendungen für externe Lohn- u. Gehaltsabrechnung	23.000	23.000	22.384
	01.01.05.681001	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung u. ähnl. Einrichtungen	3.500	3.000	3.733
	01.01.05.682001	Porto und Versandkosten	20.000	20.000	17.682
	01.01.05.683200	Telefonkosten	3.500	3.500	3.218
	01.01.05.683201	Aufwendungen Telefonanlage	0	150	0
	01.01.05.684002	Sonstige Bekanntmachungen	5.000	1.000	5.430
	01.01.05.685001	Reisekosten	7.000	4.500	2.152
	01.01.05.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	5.500	6.500	4.887
	01.01.05.690100	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.000	1.000	1.243
	01.01.05.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen <i>Eigenschadensversicherung, Haftpflichtversicherung, Unfallkasse Hessen Ab 2019 Erhöhung durch Mitteilung der Unfallkasse Hessen um rd. 3.600 € /Jahr</i>	72.300	72.300	71.535
	01.01.05.691001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen <i>Kommunaler Arbeitgeberverband Hess. Verwaltungsschulverband</i>	1.500	1.500	1.244
	01.01.05.694001	Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz	2.000	5.000	1.875
14	66	Abschreibungen	2.229	2.041	2.328
	01.01.05.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	702	537	471
	01.01.05.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	418	0	104
	01.01.05.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.109	1.504	1.752

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.01.05	Innere Verwaltung allgemein

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz Vorjahr	Ergebnis
				2019	Jahresrechnung
			€	€	2018
					€
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	210	200	208
	01.01.05.703001	Kfz-Steuer	210	200	208
19	1100..1800	Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.012.039	1.838.419	1.258.618
20	1000-1900	Verwaltungsergebnis	-1.950.739	-1.832.619	-1.251.187
23	2100-2200	Finanzergebnis	0	0	0
24	2000+2300	Ordentliches Ergebnis	-1.950.739	-1.832.619	-1.251.187
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	3.000	0
	01.01.05.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	3.000	0
27	2500-2600	Außerordentliches Ergebnis	0	-3.000	0
28	2400+2700	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.950.739	-1.835.619	-1.251.187
29	90, 91	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.996.217	1.885.671	1.309.335
	01.01.05.910101	Erl. IP InnereVerw./I 01.01.05	1.996.217	1.885.671	1.309.335
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.478	50.103	58.148
	01.01.05.930102	Aufw.IP EDV/01.01.06	37.840	45.635	23.194
	01.01.05.930105	Aufw.IP InnereVerw.II/01.01.10	0	0	23.961
	01.01.05.930106	Aufw.IP Finanzverw./16.01.02	7.638	4.468	10.993
31	2900-3000	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.950.739	1.835.568	1.251.187
32	2800+3100	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	-51	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.01.05	Innere Verwaltung allgemein

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigung 2020	HH - Ansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	2.500	0	2.500	1.728,24	12.500	0,00
01.01.05/1000.843831 BGA Rathaus - Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb 410 €	1.000	0	1.000	1.253,43	5.000	0,00
01.01.05/1000.843832 BGA Rathaus - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggst.unterh.410 €	500	0	500	0,00	2.500	0,00
01.01.05/9000.843832 GWG - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggst.unterh.410 €	1.000	0	1.000	474,81	5.000	0,00
8 Investitionen in das FAV	2.356	0	3.000	1.652,75	12.834	0,00
01.01.05/9100.844100 Zuführung Versorgungskasse Aktive	2.356	0	3.000	1.652,75	12.834	0,00
9 Summe investive Auszahlungen	4.856	0	5.500	3.380,99	25.334	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.856	0	-5.500	-3.380,99	-25.334	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-4.856	0	-5.500	-3.380,99	-25.334	0,00

Produktbeschreibung



Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	01.01	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt:	01.01.06	EDV / Druck- und Kopiertechnik

1. Beschreibung:

Es handelt sich um ein "Internes Produkt"!

Die gesamte EDV-Anlage des Rathauses (Hard- und Software) wird hier verbucht, soweit Spezialprogramme nicht einem Produkt zugeordnet werden können, sowie die Druck- und Kopiertechnik für die gesamte Verwaltung (zentrales Großkopiergerät, Arbeitsplatzdrucker).

2. Zielgruppe:

Die gesamte Verwaltung

3. Ziele:

Bereitstellung einer bedarfsgerechten und leistungsfähigen EDV-Anlage, sowie Druck-/Kopiertechnik für die gesamte Verwaltung, einschließlich Tageseinrichtungen für Kinder, Kläranlage und die Sozialstation. Vorbereitungen für ein „Ratsprogramm“ für gemeindliche Gremien.

Seit 2019 neu hinzu gekommen sind die IKZ „Inspire“ (gesetzlicher GIS-Zugang für Bürger), Zentrale Vergabestelle RTK, Vorbereitung der elektronischen Rechnungslegung/Aktenführung und die Behördenservice Nummer 115.

4. Auftrag / Zuständigkeit:

Leiter FD I.1.1. In der Verwaltung gibt es Ansprechpartner für die EDV. Darüber hinaus bedienen wir uns einer DV-Beratung auf Honorarbasis.

5. Beschlüsse:

Nach dem Zusammenbruch des KGRZ-Wiesbaden haben wir uns in Abstimmung mit Nachbargemeinden (IKZ) dazu entschlossen, unabhängig von Rechenzentren zu werden.

Einführung eines Ratsprogrammes per Beschluss GV vom 21.11.2014.

6. Gesetze:

HDSIG (Hessisches Datenschutz- und Informationsfreiheitsgesetz)

DSGVO / EU-DSGVO (Datenschutz-Grundverordnung)

OZG (Onlinezugangsgesetz)

7. Erläuterung:

Die Hardware und Teile der Software sind geleast und können bei relativ konstanten Kosten regelmäßig ansteigenden Anforderungen an die EDV-Anlage angepasst werden. In absehbarer Zeit steht die Erneuerung der EDV-Verkabelung im Haupthaus an, die an ihre Leistungsgrenzen gekommen ist.

Das Ratsprogramm bleibt aus Kostengründen und der mäßigen Akzeptanz noch in der Vorbereitungsphase.

Durch das OZG kommen neue Herausforderungen auf uns zu. Um die geforderte Digitalisierung der Kommunen wird eine stärkere Bindung an die ekom21 unumgänglich. Ein erster Schritt wurde mit der Beauftragung der Festen Leitungsverbindung zur ekom21 für die Behördenrufnummer 115 bereits unternommen.

8. Kennzahlen:

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.01.06	EDV / Druck- und Kopiertechnik

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz Vorjahr	Ergebnis
			€	€	2019 Jahresrechnung
					2018
					€
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	284
	01.01.06.548700	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0	0	284
10	100..900	Summe der ordentlichen Erträge	0	0	284
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.150	177.450	128.753
	01.01.06.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einricht.	150	150	93
	01.01.06.601002	Aufwendungen für Kopierer <i>Wurde vorher bei 01.01.05.601002 gebucht.</i>	20.000	20.000	23.528
	01.01.06.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	500	1.007
	01.01.06.616200	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten <i>Zukünftig bei 01.01.06.672001</i>	1.000	0	1.171
	01.01.06.670005	Gerätemieten <i>Anpassung an IST (eingespart bei 677900)</i>	2.000	5.000	0
	01.01.06.671002	Leasing EDV	40.000	40.000	36.268
	01.01.06.672001	Betreuungsverträge EDV <i>MPS / NTR / DV-Koch / Ratprogramm</i> <i>2019 : Einführung E-Rechnung/Rechnungsworkflow 1.300 €</i> <i>2019 : 4.200 € Einführung CC-DMS für alle Arbeitsplätze</i>	55.000	70.000	60.569
	01.01.06.677900	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen <i>MPS (Kosten für den Jahresabschluss wurden nach 16.01.01.677900 umgesetzt),</i> <i>DV-Koch</i> <i>Anpassung an IST (umgesetzt nach 670005)</i> <i>Ab 2019 = 15.000 EUR ZVS (Zentrale Vergabestelle)</i> <i>Ab 2019 = 1.000 EUR INSPIRE</i> <i>Ab 2019 = 2019 : Einführung E-Rechnung/Rechnungsworkflow 8.400 €</i>	11.000	39.400	3.561
	01.01.06.683100	Datenübertragungskosten <i>Flat DSL Office</i> <i>4.000 € Standleitung Ekom21 - Behördenruf 115</i>	10.000	2.000	1.251
	01.01.06.686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	100	0	71
	01.01.06.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	500	0	833
	01.01.06.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen <i>EDV-Ausstattung</i>	400	400	400
14	66	Abschreibungen	10.210	5.089	8.622

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.01.06	EDV / Druck- und Kopiertechnik

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz Vorjahr 2019 Jahresrechnung	Ergebnis 2018
			€	€	€
	01.01.06.661100	Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	4.498	2.752	5.705
	01.01.06.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	5.292	1.917	2.446
	01.01.06.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	420	420	471
19	1100..1800	Summe der ordentlichen Aufwendungen	151.360	182.539	137.375
20	1000-1900	Verwaltungsergebnis	-151.360	-182.539	-137.090
23	2100-2200	Finanzergebnis	0	0	0
24	2000+2300	Ordentliches Ergebnis	-151.360	-182.539	-137.090
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	657
	01.01.06.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	657
27	2500-2600	Außerordentliches Ergebnis	0	0	657
28	2400+2700	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-151.360	-182.539	-136.434
29	90, 91	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	151.360	182.539	136.434
	01.01.06.910102	Erl. IP EDV/ 01.01.06	151.360	182.539	136.434
31	2900-3000	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	151.360	182.539	136.434
32	2800+3100	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.01.06	EDV / Druck- und Kopiertechnik

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigung 2020	HH - Ansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
7 Investitionen ind das sonstige SAV und immateriellen AV	17.000	0	27.400	26.184,72	94.500	0,00
01.01.06/1001.843830 EDV - Ausz.f.Inv.in das bewegl. Sachanl.verm.immat.AV <i>Jahreslizenz TrendMicro /GIS / Ratsprogramm / Windowslizenzen</i> <i>2019 : Einführung E-Rechnung/Rechnungsworkflow 5.400 EUR</i> <i>2019 : Lizenzkosten CC-DMS (Digitalisierung) 10.000 EUR</i>	15.000	0	25.400	12.374,89	85.400	0,00
01.01.06/1001.843831 EDV - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggstn oberh.410 €	1.000	0	1.000	0,00	4.100	0,00
01.01.06/2114.843830 Ausbau W-LAN Programm EU	0	0	0	7.470,82	0	0,00
01.01.06/2122.843830 W-LAN Programm Digitale Dorflinde	0	0	0	6.014,26	0	0,00
01.01.06/9000.843832 GWG - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggst.unterh.410 €	1.000	0	1.000	324,75	5.000	0,00
9 Summe investive Auszahlungen	17.000	0	27.400	26.184,72	94.500	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.000	0	-27.400	-26.184,72	-94.500	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-17.000	0	-27.400	-26.184,72	-94.500	0,00

Produktbeschreibung



Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	01.01	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt:	01.01.08	Bauhof

1. Beschreibung:

Es handelt sich um ein "Internes Produkt"!

Handwerklich ausgebildete Mitarbeiter mit entsprechendem Fuhrpark und Geräten.

2. Zielgruppe:

Andere Produkte. Ein großer Anteil der Wünsche der Ortsbeiräte bezieht sich auf Arbeitsaufträge für den Bauhof. Bürger durch eine angepasste Unterhaltung/Pflege der Infrastruktur (ausgenommen Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung).

3. Ziele:

Bereitstellung eines Teams handwerklich ausgebildeter Mitarbeiter mit bedarfsgerechter Ausstattung (Fuhrpark und Geräte) für die Erledigung aller praktischen Arbeiten der Gemeinde, die nicht ohne weiteres an Gewerbetreibende vergeben werden bzw. nicht ehrenamtlich erledigt werden können.

Gründe, die gegen eine Auftragsvergabe an Gewerbetreibende sprechen sind insbesondere:

- > Auftragsvolumen zu gering für eine wirtschaftliche Vergabe.
- > Einfluss auf die Disposition der Kräfte nur bei eigenen Mitarbeitern gegeben.
 Insbesondere beim Winterdienst und sonstigen terminabhängigen Leistungen ist dies von erhöhter Bedeutung.
- > Lfd. Unterhaltung gemeindlicher Liegenschaften mit ständig wechselnder Aufgabenstellung und Notwendigkeit kurzfristiger Problemlösungen
- > Keine Kombination mit ehrenamtlicher Tätigkeit.

4. Auftrag / Zuständigkeit:

Leiter FB II.

Leiter Bauhof FD II.1.4

5. Beschlüsse:

Gemäß dem Stellenplan besteht der Bauhof zurzeit aus dem Leiter und 9 vollzeitbeschäftigten Mitarbeitern und verfügt über einen Fuhrpark.

6. Gesetze:

-keine-

7. Erläuterung:

Die Bauhofleistungen werden nach Erfahrungswerten/Durchschnittswerten der letzten Jahre den einzelnen Produkten zugeordnet.

Sofern Leistungen berechnet werden müssen (z.B. Schadensersatzleistungen) kommen nachfolgende Verrechnungssätze zum Ansatz:

- > Facharbeiter 45,00 EUR/Std.
- > Unimog 50,00 EUR/Std.
- > LKW 50,00 EUR/Std.
- > Bagger 45,00 EUR/Std.
- > Großflächenmäher 18,00 EUR/Std.

Die Verrechnungssätze wurden 2015 aufgrund von Erfahrungswerten neu kalkuliert. Die Kostendeckung ist zwar regelmäßig zu überprüfen, da aber keine Arbeiten für Dritte ausgeführt werden kommt den Kostensätzen nur eine geringe Bedeutung zu.

8. Kennzahlen:

Zur Aufgabenerledigung wird eine Personalstärke von 9 VZÄ angestrebt, um ca. 50% der Arbeiten des Bereiches abzudecken.

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.01.08	Bauhof

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020 €	Ansatz Vorjahr €	Ergebnis 2019 Jahresrechnung 2018 €
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	300	0
	01.01.08.509900	Erlöse aus dem externen Einsatz des Bauhofes	0	300	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	5.000	0	14.846
	01.01.08.530990	andere sonstige Nebenerlöse	0	0	102
	01.01.08.533001	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	7.845
	01.01.08.538010	Ertr.Aufl.Rückst.Überst.Beschä	5.000	0	6.899
10	100..900	Summe der ordentlichen Erträge	5.000	300	14.846
11	62,63,64..65	Personalaufwendungen	625.500	611.500	605.561
	01.01.08.620002	Bezüge Beschäftigte <i>Stelle Bauhofleitung zugeordnet</i>	483.500	474.000	467.655
	01.01.08.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich <i>Stelle Bauhofleitung zugeordnet</i>	102.000	99.000	97.430
	01.01.08.647001	Beiträge ZVK <i>Stelle Bauhofleitung zugeordnet</i>	40.000	38.500	39.544
	01.01.08.649100	Beihilfen Entgeltbereich	0	0	933
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.950	93.450	91.525
	01.01.08.603001	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	10.000	10.000	5.503
	01.01.08.605500	Treibstoffe	25.000	25.000	22.544
	01.01.08.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	2.000	2.000	1.052
	01.01.08.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	1.057
	01.01.08.606700	Mat.aufw.f.Kfz	3.000	3.000	2.468
	01.01.08.607001	Aufwendungen für Berufskleidung	3.500	2.500	4.966
	01.01.08.608900	übriger sonstiger Materialaufwand	500	500	39
	01.01.08.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	0	500	0
	01.01.08.616200	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	0	1.500	0
	01.01.08.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.500	1.000	1.435
	01.01.08.616400	Instandhaltung von Kfz	35.000	30.000	40.476
	01.01.08.616600	Wartungskosten	0	500	0
	01.01.08.616900	sonstige Fremdinstandhaltung	500	500	102
	01.01.08.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung	0	1.000	0
	01.01.08.670005	Gerätemieten	500	600	480
	01.01.08.672001	Lizenzkosten Spezialprogramme	600	550	584

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.01.08	Bauhof

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020 €	Ansatz Vorjahr 2019 Jahresrechnung €	Ergebnis 2018 €
	01.01.08.673001	GEZ-Gebühren	500	550	490
	01.01.08.677900	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	1.500	3.000	930
	01.01.08.683200	Telefonkosten	1.000	1.000	625
	01.01.08.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	500	500	479
	01.01.08.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	250	250	239
	01.01.08.690100	Kfz-Versicherungsbeiträge	8.100	8.000	8.056
14	66	Abschreibungen	31.097	31.838	50.956
	01.01.08.663001	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	476	476	476
	01.01.08.664100	Abschreibungen auf andere Anlagen	6.019	4.760	5.724
	01.01.08.664300	Abschreibungen auf Fuhrpark	23.911	25.598	42.666
	01.01.08.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	691	1.004	2.090
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000	2.000	1.953
	01.01.08.703001	Kfz-Steuer	2.000	2.000	1.953
19	1100..1800	Summe der ordentlichen Aufwendungen	753.547	738.788	749.996
20	1000-1900	Verwaltungsergebnis	-748.547	-738.488	-735.150
23	2100-2200	Finanzergebnis	0	0	0
24	2000+2300	Ordentliches Ergebnis	-748.547	-738.488	-735.150
27	2500-2600	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28	2400+2700	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-748.547	-738.488	-735.150
29	90, 91	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	893.459	876.408	919.931
	01.01.08.910103	Erl. IP Rest Bauhof/ 01.01.08	893.459	876.408	919.931
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	146.765	137.920	184.781
	01.01.08.930005	Kosten 2-Mann-Rotte Forst	1.852	0	0
	01.01.08.930101	Aufw.IP InnereVerw.I/01.01.05	139.735	131.997	130.933
	01.01.08.930102	Aufw.IP EDV/01.01.06	4.541	5.476	4.093
	01.01.08.930105	Aufw.IP InnereVerw.II/01.01.10	0	0	47.922
	01.01.08.930106	Aufw.IP Finanzverw./16.01.02	637	447	1.832
31	2900-3000	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	746.694	738.488	735.150
32	2800+3100	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.853	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.01.08	Bauhof

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigung 2020	HH - Ansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
<i>2018 = Dach Egenrother Stock Alte Halle</i>						
7 Investitionen ind das sonstige SAV und immateriellen AV	50.000	0	22.000	1.470,17	117.000	0,00
01.01.08/1008.843831 Bauhof allg. - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggstn oberh.410 € <i>5.000 EUR = allg. Ansatz</i>	48.000	0	5.000	1.029,35	92.000	0,00
<i>2020 - Hochregallager Egenrother Stock 8.000 € Salzhalle</i>						
<i>2020 - Ersatzbeschaffung Pritsche</i>						
<i>2021 - Ersatzbeschaffung Kastenwagen</i>						
01.01.08/9000.843832 GWG - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggst.unterh.410 € <i>2019: 15.000 EUR Baustellenschilder</i>	2.000	0	17.000	440,82	25.000	0,00
9 Summe investive Auszahlungen	50.000	0	22.000	1.470,17	117.000	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.000	0	-22.000	-1.470,17	-117.000	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-50.000	0	-22.000	-1.470,17	-117.000	0,00

Produktbeschreibung



Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	01.01	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt:	01.01.10	Innere Verwaltung FBG FV

**Dieses Produkt wurde aufgelöst und in das
Produkt 01.01.05 integriert!**

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.01.10	Innere Verwaltung FBG FV

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz Vorjahr	Ergebnis
			€	€	2019 Jahresrechnung
					2018
					€
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	6.098
	01.01.10.510002	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	0	0	6.098
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	12.600
	01.01.10.538010	Ertr.Aufl.Rückst.Überst.Beschä	0	0	6.446
	01.01.10.538011	Ertr.Aufl.Rückst.Url.Beschäft.	0	0	6.154
10	100..900	Summe der ordentlichen Erträge	0	0	18.698
11	62,63,64..65	Personalaufwendungen	0	0	420.705
	01.01.10.620002	Bezüge Beschäftigte	0	0	230.962
	01.01.10.630002	Dienst-,Amtsbez.einschl.Zul.	0	0	122.340
	01.01.10.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0	0	43.455
	01.01.10.647001	Beiträge ZVK	0	0	20.210
	01.01.10.649002	Beihilfen aktive Beamte	0	0	3.738
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	49.002
	01.01.10.645001	Aufwendungen an Pensionskasse Aktive	0	0	43.100
	01.01.10.646001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0	0	5.902
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	6.254
	01.01.10.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einricht.	0	0	1.263
	01.01.10.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen <i>Scannen von Akten (EVIM)</i> <i>Haupttelefonkosten werden im Produkt 01.01.05 gebucht!</i>	0	0	13
	01.01.10.683202	Telefonkostenpauschale	0	0	120
	01.01.10.685001	Reisekosten	0	0	4.375
	01.01.10.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0	0	483
14	66	Abschreibungen	51	0	51
	01.01.10.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	51	0	51
19	1100..1800	Summe der ordentlichen Aufwendungen	51	0	476.012
20	1000-1900	Verwaltungsergebnis	-51	0	-457.314
23	2100-2200	Finanzergebnis	0	0	0
24	2000+2300	Ordentliches Ergebnis	-51	0	-457.314
27	2500-2600	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28	2400+2700	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-51	0	-457.314
29	90, 91	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	479.222

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.01.10	Innere Verwaltung FBG FV

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020 €	Ansatz Vorjahr 2019 €	Ergebnis Jahresrechnung 2018 €
	01.01.10.910105	Erl. IP InnereVerw.II/01.01.10	0	0	479.222
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	21.908
	01.01.10.930102	Aufw.IP EDV/01.01.06	0	0	10.915
	01.01.10.930106	Aufw.IP Finanzverw./16.01.02	0	0	10.993
31	2900-3000	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	457.314
32	2800+3100	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-51	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.01.10	Innere Verwaltung FBG FV

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungser mächtigung 2020	HH - Ansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
8 Investitionen in das FAV	0	0	0	1.089,12	0	0,00
01.01.10/9100.844100 Zuführung Versorgungskasse Aktive	0	0	0	1.089,12	0	0,00
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	1.089,12	0	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.089,12	0	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	-1.089,12	0	0,00

Produktbeschreibung



Produktbereich:	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	02.01	Statistiken und Wahlen
Produkt:	02.01.01	Wahlen

1. Beschreibung:

Organisation und Durchführung aller kommunalen und staatlichen Wahlen, Volksabstimmungen und Bürgerentscheide.

2. Zielgruppe:

Staat (Bundesrepublik Deutschland, Land Hessen), Europäische Union, Rheingau-Taunus-Kreis, Gemeinde Heidenrod.

Bürger, Parteien und Wählergruppen der Gemeinde Heidenrod.

3. Ziele:

Reibungslose und ordnungsgemäße Durchführung von Wahlen und Abstimmungen. Zügige Auswertung der Wahlen und Abstimmungen. Gute Erreichbarkeit der Wahllokale und Information der Bürger über ihr Wahlrecht, um eine hohe Wahlbeteiligung zu erreichen.

4. Auftrag / Zuständigkeit:

Leiter FD I.2., Wahlgesetze, Wahlverordnungen, HGO, Bekanntmachung, Pressemitteilungen, Vorbereitung und Teilnahme an Wahlausschusssitzungen, Überwachung aller Wahlen, Schulung von Mitarbeitern und Wahlvorständen, Zusammenstellung der Wahlunterlagen, Rücknahme der Wahlunterlagen, Prüfung der Wahlniederschriften, Ausstellung von Wahlscheinen, Bearbeitung der Briefwahl, Beschaffung der Vordrucke, Führung des Wählerverzeichnis, Abschluss Wählerverzeichnis, Bearbeitung von Einsprüchen gegen das Wählerverzeichnis, Benachrichtigung der Wahlberechtigten, Festlegung der Wahlbezirke, Briefwahlbezirke, Ernennung und Berufung der Wahlvorstände und Briefwahlvorstände, Durchführung der Stimmenauszählung, Erstellung von Meldungen des Wählerergebnisses gemäß gesetzlicher Vorgaben, Zusammenstellung des endgültigen Wahlergebnisses.

5. Beschlüsse:

Diverse Einzelbeschlüsse zu jeder Wahl/ Abstimmung zur Festlegung der Wahl- / Stimmbezirke, Festlegung Erfrischungsgeld, Bestimmung besonderer Wahlleiter.

6. Gesetze:

Diverse Wahlgesetze, Verordnungen, HGO, HLV

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.01	Statistik und Wahlen
Produkt	02.01.01	Wahlen

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz Vorjahr	Ergebnis
			€	€	2019 Jahresrechnung 2018
					€
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	2.500	0
		<i>Erstattung Bundestagswahl</i>			
	02.01.01.548100	Kostenerstattungen vom Land	0	2.500	0
		<i>Landtagswahlen</i>			
10	100..900	Summe der ordentlichen Erträge	0	2.500	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000	15.550	5.131
	02.01.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einricht.	500	7.500	261
		<i>Europa- und BGM-Wahl 2019</i>			
	02.01.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	100	0	80
	02.01.01.613100	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige	0	6.000	3.590
		<i>Erfrischungsgeld</i>			
	02.01.01.613900	sonstige weitere Fremdleistungen	0	0	386
	02.01.01.672001	Lizenzkosten Spezialprogramme	1.000	1.000	520
		<i>PC-Wahl</i>			
	02.01.01.682001	Porto und Versandkosten	0	500	0
	02.01.01.685001	Reisekosten	100	100	14
	02.01.01.686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	300	250	281
	02.01.01.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0	200	0
19	1100..1800	Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.000	15.550	5.131
20	1000-1900	Verwaltungsergebnis	-2.000	-13.050	-5.131
23	2100-2200	Finanzergebnis	0	0	0
24	2000+2300	Ordentliches Ergebnis	-2.000	-13.050	-5.131
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	5.829
	02.01.01.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	5.829
27	2500-2600	Außerordentliches Ergebnis	0	0	5.829
28	2400+2700	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.000	-13.050	698
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	83.513	79.525	56.934
	02.01.01.930101	Aufw.IP InnereVerw./01.01.05	79.849	75.427	52.373
	02.01.01.930102	Aufw.IP EDV/01.01.06	3.027	3.651	2.729
	02.01.01.930106	Aufw.IP Finanzverw./16.01.02	637	447	1.832
31	2900-3000	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-83.513	-79.525	-56.934

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.01	Statistik und Wahlen
Produkt	02.01.01	Wahlen

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz Vorjahr 2019 Jahresrechnung	Ergebnis 2018
			€	€	€
32	2800+3100	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-85.513	-92.575	-56.237

Produktbeschreibung



Produktbereich:	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	02.02	Ordnungsangelegenheiten
Produkt:	02.02.01	Allgemeine Ordnungs- und Verkehrsangelegenheiten

1. Beschreibung:

Gefahrenabwehr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung und Sicherstellung der öffentlichen Ordnung, insbesondere in den Bereichen Hundehaltung, Lärm, Straßenreinigung, Verkehr, Jugendschutz, Obdachlosenunterbringung, Wohnungsaufsichtsgesetz, Freiheitsentziehungsgesetz und übertragener Winterdienst. Allgemeine Straßenverkehrsangelegenheiten, Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Sondernutzungserlaubnisse.

2. Zielgruppe:

Bürgerinnen und Bürger, Vereine, Verbände, externe Behörden und andere Kommunen. Verkehrsteilnehmer/-innen, Antragsteller/-innen.

3. Ziele:

Gefahrenabwehr, Gewährleistung von Sicherheit und Ordnung durch Bekämpfung ordnungswidrigen Verhaltens. Koordination von Maßnahmen im Katastrophenfall. Aufrechterhaltung und Erhöhung der Sicherheit und der Leichtigkeit des Straßenverkehrs, Senkung der Zahl der Verkehrsunfälle durch Präventionen und Interventionen.

4. Auftrag / Zuständigkeit:

Leiter FD I.2.1.

Genehmigung von Versammlungen- und Demonstrationen, Stellungnahmen bei der Gründung von Vereinen, Aufgaben zum Schutz der Jugend, soweit es sich um ordnungsbehördliche Aufgaben handelt, Sofortmaßnahmen bei unnatürlichen Todesfällen, Suchaktionen nach Vermissten, Beteiligungen im Rahmen von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Genehmigung von Sammlungen, Lotterien und Ausspielungen, Ordnungsbehördliche Aufgaben bei der Bekämpfung übertragbarer Krankheiten, Unterbringung nach dem Hessisches PsychKHG, Wohnungsaufsicht, Obdachlosenunterbringung, Ordnungsbehördliche Maßnahmen des Umwelt-, Natur- und Landschaftsschutzes, des Gewässerschutzes, des Immissionsschutzes, der Lärmbekämpfung und Überwachung der Abfallbeseitigung, Erlaubnisse / Verfügungen bei Haltung von gefährlichen Hunden, Kontrolle zur Sicherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Abwehr von Gefahren. Der Bürgermeister als örtliche Ordnungsbehörde

5. Beschlüsse:

-keine-

6. Gesetze:

HSOG, OwiG, HundeVO, HFeiertagG, Versammlungsg, sowie sonstige spezialgesetzliche Regelungen zur Gefahrenabwehr wie z.B. Bauordnung, SprengstoffG, JugendschutzG und Satzungen der Gemeinde, Bundesfernstraßengesetz, Hess. Straßengesetz, Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Eisenbahnkreuzungsgesetz, Ordnungswidrigkeiten-gesetz, Richtlinien für die Markierung von Straßen, Richtlinien für die Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen, Hinweise für das Anbringen von Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen, Ferienreiseverordnung, Bußgeldkatalog, Verordnung über den grenzüberschreitenden Güterverkehr.

7. Erläuterung:

Das Ordnungsamt verfügt über keinen eigenen Außendienstmitarbeiter und kann lediglich im Rahmen des gemeinsamen Ordnungsbehördenbezirkes mit der Gemeinde Aarbergen (IKZ) auf einen Hipo zugreifen.

In dem Bereich Gefahrgut besteht seit vielen Jahren eine intensive interkommunale Zusammenarbeit (IKZ), die 2020 auf das gesamte Kreisgebiet erweitert werden soll.

Eine IKZ- Prostituiertenschutzgesetz (ProstSchG) mit dem Rheingau-Taunus-Kreis und anderen kreisangehörigen Kommunen ist vereinbart.

Mit einer Einwohnerzahl >7.500 ist die Verkehrsbehörde der Gemeinde für alle Gemeinde-, Kreis- und Landesstraßen, auch freie Strecken zuständig. Im Bereich der Gemeinde Heidenrod fallen lediglich die B 54 und B 260 in die Zuständigkeit der Kreisverkehrsbehörde.

Zu den Aufgaben der Verkehrsbehörde gehören insbesondere:

Erstellen von verkehrsbehördlichen Stellungnahmen u.a. zu Planfeststellungsverfahren, Flächennutzungs- und oder Bauleitplänen, Prüfung verkehrssicherheitsrechtlicher Belange für Zu- /Abfahrbeziehungen von Privatgelände in den öffentlichen Verkehrsraum, Stellungnahmen zu Bauvorhaben im Anhörungsverfahren, Anordnung zur Anbringung und Aufstellung bzw. Entfernung von Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (Einrichtung von Fußgängerschutzanlagen, Verkehrssignalanlagen sowie Fußgängerüberwegen), Durchführung von Anhörungsverfahren inkl. straßenbehördliche Festlegung von Haltestellen im ÖPNV, Anordnung von Verkehrsbeschränkungen aus Gründen der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs anlässlich von Straßensperrungen, Verkehrsumleitungen sowie Absperrungen von Baustellen, Zulassung von Außenwerbung an Landes-, Kreis- und Gemeindestraßen, Organisation und Durchführung von Verkehrsschauen und Bahnübergangsschauen mit anschließender Auswertung sowie Umsetzung, Erteilung von

Erlaubnissen zur Nutzung öffentlichen Straßenraumes über den Gemeingebrauch hinaus u.a. für Rallyes, Lautsprecherwerbung, Umzüge, Ausnahmen für Fahrzeuge mit Übergröße, Durchführung von Aufgaben nach dem Güterkraftverkehrsgesetz u.a. Sondernutzungserlaubnisse für Schwertransporte, Abgabe von Stellungnahmen zu den von den oberen Verwaltungsbehörden zu erteilenden Erlaubnissen im Straßenverkehr, Abgabe von Stellungnahmen im Rahmen einer Anhörung zur Erteilung einer Sondernutzung im öffentlichen Verkehrsraum.

8. Kennzahlen:

Die Aufwendungen für den Ordnungsbehördenbezirk sollen zu 70% durch Einnahmen des Bereiches gedeckt sein.

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.02.01	Allgemeine Ordnungs- und Verkehrsangelegenheiten

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz Vorjahr 2019 Jahresrechnung	Ergebnis 2018
			€	€	€
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.000	43.500	8.083
	02.02.01.510002	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren <i>Plakatierungsgebühren / Gebühr für Sonntagsöffnungen</i>	8.000	3.500	8.023
	02.02.01.515001	Buß- und Verwarnungsgelder <i>Im IKZ-Projekt 2019 Neu im Produkt 05.03.01 - Flüchtlingsbetreuung</i>	32.000	40.000	60
10	100..900	Summe der ordentlichen Erträge	40.000	43.500	8.083
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.300	73.450	19.806
	02.02.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einricht.	0	100	0
	02.02.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	300	250	278
	02.02.01.617001	Abschleppen Kfz	0	500	0
	02.02.01.617002	Ortspolizeiaufgaben <i>Abdeckung unvorhersehbarer Ausgaben zur Gefahrenabwehr bzw. Ortspolizeilicher Aufgabenerfüllung Neu im Produkt 05.03.01 - Flüchtlingsbetreuung</i>	2.000	2.000	0
	02.02.01.617003	Geschwindigkeitsmessungen	10.000	10.000	8.264
	02.02.01.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0	0	64
	02.02.01.679002	Gemeinsamer Ortspolizeibezirk (Gefahrgut)	11.500	10.000	11.200
	02.02.01.679003	Gemeinsamer Ortspolizeibezirk (Hipo) <i>IKZ</i>	50.000	50.000	0
	02.02.01.679008	IKZ Prostituiertenschutzgesetz	500	0	0
	02.02.01.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0	500	0
	02.02.01.692001	Aufwendungen für Schadenersatzleistungen	0	100	0
14	66	Abschreibungen	75	247	792
	02.02.01.661500	Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	75	75	75
	02.02.01.663001	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	0	172	229
	02.02.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	488
19	1100..1800	Summe der ordentlichen Aufwendungen	74.375	73.697	20.598
20	1000-1900	Verwaltungsergebnis	-34.375	-30.197	-12.515
23	2100-2200	Finanzergebnis	0	0	0
24	2000+2300	Ordentliches Ergebnis	-34.375	-30.197	-12.515

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.02.01	Allgemeine Ordnungs- und Verkehrsangelegenheiten

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020 €	Ansatz Vorjahr 2019 €	Ergebnis Jahresrechnung 2018 €
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	29.844
	02.02.01.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	29.844
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	2.000	21.451
	02.02.01.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	2.000	21.451
27	2500-2600	Außerordentliches Ergebnis	0	-2.000	8.393
28	2400+2700	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-34.375	-32.197	-4.122
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	103.739	99.956	41.112
	02.02.01.930101	Aufw.IP InnereVerw.I/01.01.05	39.924	37.713	39.280
	02.02.01.930103	Aufw.IP Bauhof/01.01.08	62.542	61.349	0
	02.02.01.930106	Aufw.IP Finanzverw./16.01.02	1.273	894	1.832
31	2900-3000	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-103.739	-99.956	-41.112
32	2800+3100	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-138.114	-132.153	-45.235

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.02.01	Allgemeine Ordnungs- und Verkehrsangelegenheiten

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigung 2020	HH - Ansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
2 Abgänge von VG des SAV und des immateriellen AV	0	0	0	-200,00	0	0,00
02.02.01/9000.822832 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen unterhalb 410 €	0	0	0	-200,00	0	0,00
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	-200,00	0	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	5.000	0	0	0,00	5.000	0,00
02.02.01/9000.843831 Ausz.f.den Erwerb Verm.ggstn oberh.1000 € <i>Geschwindigkeitswarnanlage</i>	5.000	0	0	0,00	5.000	0,00
9 Summe investive Auszahlungen	5.000	0	0	0,00	5.000	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.000	0	0	-200,00	-5.000	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-5.000	0	0	-200,00	-5.000	0,00

Produktbeschreibung



Produktbereich:	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	02.02	Ordnungsangelegenheiten
Produkt:	02.02.03	Gewerbe- und Gaststättenrecht

1. Beschreibung:

Annahme und Bearbeitung von Gewerbe- an-, ab- und ummeldungen, Erteilung von Gewerbergisterauskünften, Mitwirkung bei Gewerbeuntersagungsverfahren, IKZ-Durchführung von Aufgaben der Gewerbeüberwachung

2. Zielgruppe:

Gewerbetreibende und Antragsteller/ -innen, externe Behörden, Gewerbetreibende, Einwohner und Gäste als potentielle Gaststättenbesucher.

3. Ziele:

Gewerbean-, -ab- und ummeldungen, Gewerbeauskünfte, Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister, Amtshilfe bei der Untersagung bestehender Gewerbebetriebe, Erfassung des Reisegewerbes/ Wandergewerbes, Ausstellung Reisegewerbekarten, Festsetzungen von Messen, Ausstellungen und Märkten/Wochenmärkten und Volksfesten. Sicherstellung einer einheitlichen, umfassenden und ordnungsgemäßen Rechtsanwendung bei Gaststätten zum Schutze der Bevölkerung vor gesundheitlichen Gefahren

4. Auftrag / Zuständigkeit:

Leiter FD I.2.2.

Der Bürgermeister als örtliche Ordnungsbehörde.

Entgegennahme von Anzeigen eines vorübergehenden Gaststättenbetriebes. Erteilung von Auflagen für Veranstaltungen zur Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Ablaufs und Gefahrenabwehr bei Gaststätten und öffentlichen Veranstaltungen.

5. Beschlüsse:

IKZ GV 25.08.2017, TOP II.3

6. Gesetze:

Gaststättengesetz, GaststättenVO, Gewerbeordnung, HGB, Ladenöffnungsgesetz, Nichtraucherschutzgesetz

7. Erläuterung:

In Heidenrod sind derzeit rund 450 Gewerbe angemeldet. Nicht unter das Gewerberecht fallen die sog. Freiberufler wie z.B. Ärzte, Architekten u.ä.

Die Gewerbe-, Spielhallen-, Gaststättenaufsicht wird vom RTK wahrgenommen, hierfür wurde ein IKZ aller kreisangehöriger Kommunen gegründet (Öffentlich-rechtliche-Vereinbarung). Hierfür fallen Kosten von ca. 4.000 €p.a. an.

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.02.03	Gaststättenrecht/Gewerberecht

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020 €	Ansatz Vorjahr 2019 €	Ergebnis Jahresrechnung 2018 €
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	6.017
	02.02.03.510002	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren <i>Schankerlaubnisse, Gaststättenkonzessionen</i>	5.000	5.000	6.017
10	100..900	Summe der ordentlichen Erträge	5.000	5.000	6.017
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.750	6.000	5.588
	02.02.03.672001	Pflegekosten GESO Gewerbeprogramm <i>Zusätzliches Modul</i>	1.750	1.750	1.565
	02.02.03.677001	IKZ Gewerbe- und Gaststättenaufsicht <i>Gewerbe- und Gaststättenaufsicht durch Kreis</i>	4.000	4.000	4.023
	02.02.03.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0	250	0
19	1100..1800	Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.750	6.000	5.588
20	1000-1900	Verwaltungsergebnis	-750	-1.000	428
23	2100-2200	Finanzergebnis	0	0	0
24	2000+2300	Ordentliches Ergebnis	-750	-1.000	428
27	2500-2600	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28	2400+2700	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-750	-1.000	428
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.588	41.811	30.748
	02.02.03.930101	Aufw.IP InnereVerw.1/01.01.05	39.924	37.713	26.187
	02.02.03.930102	Aufw.IP EDV/01.01.06	3.027	3.651	2.729
	02.02.03.930106	Aufw.IP Finanzverw./16.01.02	637	447	1.832
31	2900-3000	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-43.588	-41.811	-30.748
32	2800+3100	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-44.338	-42.811	-30.319

Produktbeschreibung



Produktbereich:	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	02.02	Ordnungsangelegenheiten
Produkt:	02.02.05	Standesamt

1. Beschreibung:

Personenstandswesen und Namensrecht

2. Zielgruppe:

Bürgerinnen und Bürger, Gesamtbevölkerung, Behörden, Dritte und Institutionen bei Vorliegen berechtigter Interessen.

3. Ziele:

Ordnungsgemäße Führung der Personenstandsregister, Sicherstellung einer einheitlichen, umfassenden und ordnungsgemäßen Rechtsanwendung bei der Beurkundung von Personenstandsfällen und namensrechtlichen Angelegenheiten.

4. Auftrag / Zuständigkeit:

Leiter FD I.2.3.

Die Standesbeamten unterliegen nur der Personalaufsicht des Bürgermeisters und nicht seiner Fachaufsicht!

Beurkundung von Geburten/ Mutter- und Vaterschaftsanerkennungen, Anmeldung/Beurkundung der Eheschließung, Durchführung von Trauungen, Begründung von Lebenspartnerschaften, Ausstellung von Ehefähigkeitszeugnissen, namensrechtliche Änderungen, behördliche Namensänderungen, Beurkundung von Sterbefällen, Benachrichtigung in Nachlassangelegenheiten, Fortführung sämtlicher Personenstandseinträge, besondere Beurkundungen, Nachbeurkundung von im Ausland eingetretenen Personenstandsfällen nach deutschem und internationalem Privatrecht.

5. Gesetze:

BGB, EGBGB, PstG, PstV, Einführungs- und Ausführungsgesetze, sowie Verwaltungsvorschriften.

6. Erläuterung:

Für das Staatsangehörigkeitsrecht/ Einbürgerungen wurde ein gemeinsamer Verwaltungsbezirk mit dem Rheingau-Taunus-Kreis und der Stadt Bad Schwalbach (IKZ) gebildet. Aufgrund der geringen Fallzahlen und der gestiegenen technischen Anforderungen (elektronisches Antragsverfahren) war dies geboten. Besonders hervorzuheben ist, dass der Rheingau-Taunus-Kreis diese Aufgabe ohne Kostenbeteiligung der Gemeinde übernommen hat.

Nach dem neuen Personenstandsrecht bietet das Standesamt inzwischen Eheschließungen außerhalb des Trauraumes im Heimat- und Kulturhauses an, speziell werden Trauungen am Wispersee in freier Natur angeboten.

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.02.05	Standesamt

Position	Konten	Teilergebnishaushalt	Ansatz 2020 €	Ansatz Vorjahr 2019 €	Ergebnis Jahresrechnung 2018 €
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.000	8.000	8.535
	02.02.05.510002	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	8.000	8.000	8.535
10	100..900	Summe der ordentlichen Erträge	8.000	8.000	8.535
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.130	7.530	4.904
	02.02.05.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einricht. <i>Angleichen wegen Anstieg der Preise bei Familienstambüchern.</i>	300	600	153
	02.02.05.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	100	200	36
	02.02.05.672001	Lizenzkosten Spezialprogramme <i>Wartungs- und Pflegekosten AUTISTA 9</i>	3.000	3.000	2.500
	02.02.05.681001	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung u. ähnl. Einrichtungen	900	900	807
	02.02.05.685001	Reisekosten	400	1.500	766
	02.02.05.686900	sonstige Aufwendungen für Repräsentation	200	200	162
	02.02.05.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	500	1.000	350
	02.02.05.691001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen <i>Fachverband Hessen Standesbeamte</i>	730	130	130
19	1100..1800	Summe der ordentlichen Aufwendungen	6.130	7.530	4.904
20	1000-1900	Verwaltungsergebnis	1.870	470	3.631
23	2100-2200	Finanzergebnis	0	0	0
24	2000+2300	Ordentliches Ergebnis	1.870	470	3.631
27	2500-2600	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28	2400+2700	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.870	470	3.631
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.102	43.636	19.019
	02.02.05.930101	Aufw.IP InnereVerw./01.01.05	39.924	37.713	13.093
	02.02.05.930102	Aufw.IP EDV/01.01.06	4.541	5.476	4.093
	02.02.05.930106	Aufw.IP Finanzverw./16.01.02	637	447	1.832
31	2900-3000	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-45.102	-43.636	-19.019
32	2800+3100	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-43.232	-43.166	-15.388

Produktbeschreibung



Produktbereich:	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	02.02	Ordnungsangelegenheiten
Produkt:	02.02.06	Melde- und Passwesen

1. Beschreibung:

Führung des Melderegisters und Ausstellung von Ausweisen und Pässen, Ausstellung von Fischereischeinen, Verwaltung von Fundsachen, Beglaubigungen.

2. Zielgruppe:

Bürgerinnen und Bürger, interne Stellen (Kasse/Steueramt/Ordnungsamt/Ehrungen/Wahlen) externe Behörden und Institutionen, Dritte soweit ein berechtigtes Interesse an der Erteilung von Auskünften besteht. Statistiken für Gremien.

3. Ziele:

Verlässliche Daten über die Einwohner verwalten; Daten unter Berücksichtigung des Datenschutzes zur Verfügung stellen; Sicherstellen, dass die Einwohner sich ordnungsgemäß ausweisen können und über passende Reisedokumente verfügen; umfassende bürgerfreundliche Information und Beratung; Sicherstellung einer schnellen, ordnungsgemäßen und wirtschaftlichen Bearbeitung der Meldeanfragen.

4. Auftrag / Zuständigkeit:

Leiter FD I.2.2.

An-, Ab- und Ummeldungen (Wohnsitz); Statuswechsel und Berechtigung zum Melderegister; Berichtigung, Ausstellung von Ausweisen und Kinder- und Reisepässen; Erteilung Melderegisterauskünfte, Melde-, Haushalts- und Lebensbescheinigen ausstellen; Änderung des Wohnungsstatus; Melderegister auf dem aktuellen Stand halten; Fundsachen bearbeiten, Antragannahme und Weiterleitung für Führungszeugnisse; Ausstellen von Untersuchungs-Berechtigungsscheinen; Ausstellung Fischereischeine; Ahndung von Ordnungswidrigkeiten zu den vorgenannten Punkten; Beglaubigungen; Erstellung von Statistiken.

5. Beschlüsse:

-keine-

6. Gesetze:

Bundesmeldegesetz, Personalausweisgesetz, Passgesetz, Fischereigesetz, HDSIG sowie Verordnungen und Verwaltungsvorschriften.

7. Erläuterung:

Das Einwohnermeldeamt ist der publikumsintensivste Bereich der Gemeindeverwaltung. Durch die Zuständigkeit der in Personalunion mitverwalteten Gewerbeamt- und Gaststättenangelegenheiten stellt es praktisch gemeinsam mit den zentralen Diensten und dem Standesamt unser "Bürgerbüro" dar.

Die Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Dienstbetriebes für Urlaubs- und Krankheitsvertretung stellt eine besondere Herausforderung dar, weil die heute eingesetzten Verfahren im Melde-, Pass-, Ausweis-, und Gewerberecht sehr spezielle Kenntnisse erfordern und sich in immer kürzeren Abständen ändern.

Deshalb wurde eine Vertretungsregelung mit dem Artverwandten Standesamt organisiert und eine räumliche Zuordnung dargestellt. Darüber hinaus wurde eine Mitarbeiterin aus dem Bereich zentrale Dienste qualifiziert um in Stoßzeiten des Besucherandrangs unterstützen zu können.

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.02.06	Melde- und Passwesen

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020 €	Ansatz Vorjahr €	Ergebnis 2019 Jahresrechnung 2018 €
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.100	43.100	52.410
	02.02.06.510002	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	50.000	40.000	49.170
	02.02.06.510005	Gebühren pol.Führungszeugnis	3.000	3.000	3.081
	02.02.06.510006	Gebühren Gewerbezentralreg.	100	100	91
	02.02.06.515001	Buß- und Verwarnungsgelder	0	0	68
10	100..900	Summe der ordentlichen Erträge	53.100	43.100	52.410
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.050	36.700	42.437
	02.02.06.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einricht.	1.500	1.500	1.110
	02.02.06.613900	sonstige weitere Fremdleistungen <i>Kauf von Pässen</i>	30.000	25.000	32.969
	02.02.06.613905	Gebühren pol. Führungszeugnis <i>Ausgabenanteil Abführungen</i>	1.500	2.000	1.420
	02.02.06.613906	Gebühren Gewerbezentralreg. <i>Ausgabenanteil Abführungen</i>	100	100	42
	02.02.06.672001	Lizenzkosten Spezialprogramme	6.000	5.500	5.970
	02.02.06.681001	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung u. ähnl. Einrichtungen	500	500	474
	02.02.06.683100	Datenübertragungskosten	450	300	453
	02.02.06.685001	Reisekosten	0	800	0
	02.02.06.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0	1.000	0
14	66	Abschreibungen	87	87	87
	02.02.06.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	87	87	87
19	1100..1800	Summe der ordentlichen Aufwendungen	40.137	36.787	42.525
20	1000-1900	Verwaltungsergebnis	12.963	6.313	9.885
23	2100-2200	Finanzergebnis	0	0	0
24	2000+2300	Ordentliches Ergebnis	12.963	6.313	9.885
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	146
	02.02.06.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	146
27	2500-2600	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-146
28	2400+2700	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	12.963	6.313	9.740
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.738	44.083	73.224
	02.02.06.930101	Aufw.IP InnereVerw.1/01.01.05	39.924	37.713	65.467

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.02.06	Melde- und Passwesen

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020 €	Ansatz Vorjahr 2019 €	Ergebnis Jahresrechnung 2018 €
	02.02.06.930102	Aufw.IP EDV/01.01.06	4.541	5.476	4.093
	02.02.06.930106	Aufw.IP Finanzverw./16.01.02	1.273	894	3.664
31	2900-3000	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-45.738	-44.083	-73.224
32	2800+3100	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-32.775	-37.770	-63.485

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.02.06	Melde- und Passwesen

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigung 2020	HH - Ansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
7 Investitionen ind das sonstige SAV und immateriellen AV	3.000	0	0	0,00	3.000	0,00
02.02.06/1000.843831 Ausz.f.den Erwerb Verm.ggstn oberh.410 € <i>Vosotec Expert 800 Dokumentenprüfgerät</i>	3.000	0	0	0,00	3.000	0,00
9 Summe investive Auszahlungen	3.000	0	0	0,00	3.000	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.000	0	0	0,00	-3.000	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-3.000	0	0	0,00	-3.000	0,00

Produktbeschreibung



Produktbereich:	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	02.02	Ordnungsangelegenheiten
Produkt:	02.02.07	Ortsgerichte und Schiedsmänner

1. Beschreibung:

Geschäftsstelle der Ortsgerichte und Schiedsmänner.

2. Zielgruppe:

Bürgerinnen und Bürger, Ortsgerichtsmitglieder, Schiedsmänner und -frauen, Gremien (insb. Ortsbeiräte), Amtsgericht.

3. Ziele:

Sicherstellung der Aufgabenerfüllung der Ortsgerichte und Schiedsmänner im Gemeindegebiet.

4. Auftrag / Zuständigkeit:

Leiter FD I.1.1.

5. Beschlüsse:

Wahl der Vorschläge für die Besetzung der Ortsgerichte und Schiedsmänner und -frauen

6. Gesetze:

OrtsgerichtsG, SchiedsamtsG

7. Erläuterung:

Neben dem Vorschlagsrecht für die Besetzung der o.a. Ämter durch das Amtsgericht obliegt der Gemeinde die Beschaffung und Bereithaltung des Geschäftsbedarfes der Ortsgerichte und Schiedsamter (Vordrucke, Siegel etc.). Die Schiedsmänner/-frauen und die Mitglieder der Ortsgerichte unterstehen der Fach- und Rechtsaufsicht des Landes, vertreten durch das zuständige Amtsgericht.

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.02.07	Ortsgerichte und Schiedsmänner

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020 €	Ansatz Vorjahr 2019 €	Ergebnis Jahresrechnung 2018 €
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	24
	02.02.07.510002	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	0	0	24
10	100..900	Summe der ordentlichen Erträge	0	0	24
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.100	2.000	1.697
	02.02.07.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einricht.	100	500	50
	02.02.07.681001	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung u. ähnl. Einrichtungen <i>Preiserhöhungen Praxishandbücher für Ortsgerichtbezirke</i>	500	500	477
	02.02.07.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	1.000	500	825
	02.02.07.691001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	500	500	345
19	1100..1800	Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.100	2.000	1.697
20	1000-1900	Verwaltungsergebnis	-2.100	-2.000	-1.673
23	2100-2200	Finanzergebnis	0	0	0
24	2000+2300	Ordentliches Ergebnis	-2.100	-2.000	-1.673
27	2500-2600	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28	2400+2700	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.100	-2.000	-1.673
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.514	1.825	1.364
	02.02.07.930102	Aufw.IP EDV/01.01.06	1.514	1.825	1.364
31	2900-3000	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.514	-1.825	-1.364
32	2800+3100	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.614	-3.825	-3.037

Produktbeschreibung



Produktbereich:	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	02.03	Brandschutz
Produkt:	02.03.01	Brand- und Katastrophenschutz

1. Beschreibung:

Organisation des abwehrenden und vorbeugenden Brandschutzes und der technischen Hilfeleistung. Organisation des Katastrophenschutzes.

2. Zielgruppe:

Bürgerinnen und Bürger, ehrenamtliche Feuerwehrkräfte, Behörden, Tiere, Sachwerte, Umwelt und Natur.

3. Ziele:

Sicherstellung der Einsatzbereitschaft der örtlichen Feuerwehren für Einsätze bei Brandereignissen, Technischen Hilfeleistungen und Katastrophenfällen sowie Sicherstellung organisatorischer Vorkehrungen zur Abwehr von Gefahren für Leib und Leben bei Katastrophenfällen, Epidemien, Pandemien und sonstigen Bedrohungen (früher zivile Verteidigungsangelegenheiten).

4. Auftrag / Zuständigkeit:

Leiter FD I.2.

Durchführung von Brandschauen, Abnahme von Großveranstaltungen, Anordnung von Brandsicherheitsdiensten, Überprüfung von Feuerlöscheinrichtungen, Mitwirkung bei Baugenehmigungsverfahren, Mitwirkung bei der Löschwasserversorgung, Zusammenarbeit mit anderen Behörden, Ausarbeitung und Fortführung des vom Land geforderten Bedarfs- und Entwicklungsplanes, Brandschutzerziehung in Kindergärten und Grundschulen, Koordinierung der Belange der Ortsteilfeuerwehren, Einsätze zur Brandbekämpfung (Rettung von Menschen, Tieren und Sachwerten im Gemeindegebiet), Einsatz auf Anforderung überörtliche Hilfe in benachbarten Gemeinden, Technische Hilfeleistung (Befreiung von Personen und Tieren), Beseitigen akuter Einsturzgefahren, Beseitigen von Überschwemmungen, Beseitigen von Verkehrshindernissen, Sicherstellung der Aus- und Fortbildung der Einsatzkräfte.

5. Beschlüsse:

Feuerwehrsatzungen, Bedarfs- und Entwicklungsplan 2015

6. Gesetze:

Hessisches Gesetz über den Brandschutz, die allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz (HBKG), Verordnung über die Organisation, Stärke und Ausrüstung des öffentlichen Feuerwehren (FwOVO)

7. Erläuterung:

In der Gemeinde bestehen derzeit 9 Ortsteilfeuerwehren (Kemel/Watzelhain, Zorn/Niedermeilingen und Springen/Wisper jeweils gemeinsame Einsatzabteilung).

Die Wehren haben in den letzten Jahren jeweils 35 - 75 Einsätze geleistet, davon entfallen im Durchschnitt rd. 60% auf technische Hilfeleistungen.

Zur Honorierung des ehrenamtlichen Einsatzes werden ab 2020 erstmals Gutscheineleistungen den Einsatzkräften zur Verfügung gestellt.

8. Kennzahlen:

Es sollen mind. 9 Freiwilligen Feuerwehren bestehen und mind. 200 Einsatzkräfte zur Verfügung stehen.

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.03	Brandschutz
Produkt	02.03.01	Brand- und Katastrophenschutz

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020 €	Ansatz Vorjahr 2019 €	Ergebnis Jahresrechnung 2018 €
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.000	5.500	8.726
	02.03.01.510112	Gebühren Feuerwehreinsätze <i>Erfahrungswerte über mehrere Jahre.</i>	7.500	5.000	7.956
	02.03.01.511001	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	500	500	770
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	10.000	0	30.179
	02.03.01.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen <i>FW-Vereine</i>	10.000	0	30.179
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	23.931	22.528	25.960
	02.03.01.546001	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuweisungen vom öff.Bereich	23.631	22.528	25.960
	02.03.01.546100	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuschüssen vom nicht öff.B.	300	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	1.000	545
	02.03.01.530990	andere sonstige Nebenerlöse	0	1.000	0
	02.03.01.533001	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	545
10	100..900	Summe der ordentlichen Erträge	41.931	29.028	65.409
11	62,63,64..65	Personalaufwendungen	6.900	0	6.569
	02.03.01.620002	Bezüge Beschäftigte	5.000	0	4.835
	02.03.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.400	0	1.338
	02.03.01.647001	Beiträge ZVK	500	0	396
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	235.950	207.600	432.933
	02.03.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einricht.	0	0	22
	02.03.01.601003	Verbrauchsmaterial <i>Gestiegener Bedarf sowie Preissteigerungen</i>	1.000	2.000	407
	02.03.01.603001	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	300	300	0
	02.03.01.605100	Strom	15.000	12.000	15.499
	02.03.01.605201	Wärme	25.000	30.000	21.257
	02.03.01.605500	Treibstoffe	6.000	5.000	5.955
	02.03.01.605600	Wasser	1.000	500	935
	02.03.01.605700	Abwasser	4.000	3.000	4.120
	02.03.01.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	2.000	2.000	1.435
	02.03.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen <i>Allgemeiner Ansatz</i>	15.000	15.000	14.079

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.03	Brandschutz
Produkt	02.03.01	Brand- und Katastrophenschutz

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz Vorjahr	Ergebnis
				2019	Jahresrechnung
					2018
			€	€	€
02.03.01.606700		Mat.aufw.f.Kfz	3.000	3.000	2.063
02.03.01.607001		Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung	15.000	10.000	17.891
02.03.01.607002		Aufwendungen für Atemschutzkleidung	15.000	5.000	19.149
02.03.01.608900		übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	97
02.03.01.613100		Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige <i>5.000 € Honorierung ehrenamtliches Engagement</i> <i>21.000 € Aufwandsentschädigung</i>	26.000	21.000	19.730
02.03.01.613102		Verdienstausfall (Feuerwehrangehörige)	1.000	2.000	158
02.03.01.613900		sonstige weitere Fremdleistungen <i>Zuschuss Unterhaltsreinigung</i>	3.500	5.000	0
02.03.01.616100		Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung) <i>FGH Kemei Dachfenster</i> <i>FGH Mappershain, neuer Eingang</i> <i>Alle Waschbecken in den FGH</i>	30.000	15.000	16.662
02.03.01.616200		Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	1.000	1.000	256
02.03.01.616300		Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen <i>Allgemeiner Ansatz</i>	6.000	10.000	4.893
02.03.01.616400		Instandhaltung von Kfz	8.000	8.000	7.148
02.03.01.616600		Wartungskosten <i>Unterhaltung der Sirenen</i> <i>Wartung Absauganlagen in FGH</i>	3.000	1.000	738
02.03.01.617100		Aufwendungen für Fremddentsorgung	0	0	227.617
02.03.01.617300		Fremdreinigung Schutzausrüstung <i>Erhöhter Bedarf ATG</i>	2.500	1.500	2.240
02.03.01.670002		Mieten	300	100	278
02.03.01.672002		Lizenzkosten <i>FLORIX der Fa.Dräger / Crashsystem</i>	750	750	746
02.03.01.677100		Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten <i>Prüfung Tore, Absauganlage, Elektrische Anlagen</i>	10.000	12.000	8.820
02.03.01.677900		Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	3.000	3.000	4.350
02.03.01.679004		Notruf 112 Öffentlich-rechtliche-Vereinbarung	500	500	338

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.03	Brandschutz
Produkt	02.03.01	Brand- und Katastrophenschutz

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020 €	Ansatz Vorjahr 2019 €	Ergebnis Jahresrechnung 2018 €
02.03.01.681001		Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung u. ähnl. Einrichtungen <i>Brandschutz, Lauffeuer, HBKG plus Einzelbestellungen</i>	300	200	316
02.03.01.683200		Telefonkosten <i>Pauschale für GBI und Stellvertreter beträgt insgesamt 360 €/Jahr</i>	1.500	1.500	1.585
02.03.01.685001		Reisekosten <i>Pauschale Reisekostenentschädigung für GBI, StellvGBI und Gemeindejugendwart.</i>	1.000	500	2.241
02.03.01.686201		Gästebewirtung und ähnliches <i>Bewirtungskosten bei Dienstversammlungen, Dienstbesprechungen der Feuerwehrführung Lehrgänge und Verbundfortbildung</i>	1.000	1.500	947
02.03.01.686900		sonstige Aufwendungen für Repräsentation	500	500	144
02.03.01.688001		Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung <i>10.000 EUR Anforderung FFW für Führerschein C und C1 2.000 EUR Lehrgangsgebühren und Nutzung ATG-Strecke Idstein 5.000 EUR Heißausbildung AGT</i>	17.000	17.000	14.991
02.03.01.690002		Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.500	1.500	1.430
02.03.01.690100		Kfz-Versicherungsbeiträge	10.500	11.500	10.005
02.03.01.690900		Beiträge für sonstige Versicherungen <i>Erhöhung für besseren Versicherungsschutz</i>	3.500	3.500	3.061
02.03.01.691001		Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen <i>Beitrag Kreisfeuerwehrverband ca. 1.270,00 EUR</i>	1.300	1.250	1.331
14	66	Abschreibungen	129.336	127.293	129.920
02.03.01.661500		Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	1.050	1.050	1.050
02.03.01.662001		Abschreib.auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen,Sachanl.im Gemeingebr.Infra.verm.	55.412	58.145	58.144
02.03.01.663001		Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	9.780	6.408	9.047
02.03.01.664100		Abschreibungen auf andere Anlagen	118	129	129
02.03.01.664200		Abschreibungen auf Betriebsausstattung	8.271	9.625	8.927
02.03.01.664300		Abschreibungen auf Fuhrpark	45.088	41.834	42.029
02.03.01.664500		Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	7.982	7.920	7.919
02.03.01.665001		Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.635	2.182	2.675

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.03	Brandschutz
Produkt	02.03.01	Brand- und Katastrophenschutz

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz Vorjahr	Ergebnis
				2019 Jahresrechnung	2018
			€	€	€
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.500	3.500	2.259
	02.03.01.712801	Zuschuss Jugendfeuerwehr-Zeltlager	1.500	1.500	1.500
	02.03.01.712802	Zuschuss für Feuerwehren	1.000	2.000	759
19	1100..1800	Summe der ordentlichen Aufwendungen	374.686	338.393	571.681
20	1000-1900	Verwaltungsergebnis	-332.755	-309.365	-506.272
23	2100-2200	Finanzergebnis	0	0	0
24	2000+2300	Ordentliches Ergebnis	-332.755	-309.365	-506.272
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	37.270
	02.03.01.591201	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0	0	3.500
	02.03.01.597001	Erträge aus der Inanspruchnahme aus Bürgschaften, Gewährleistungen usw.	0	0	171
	02.03.01.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	33.599
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.384
	02.03.01.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	1.384
27	2500-2600	Außerordentliches Ergebnis	0	0	35.886
28	2400+2700	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-332.755	-309.365	-470.386
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.365	64.452	28.019
	02.03.01.930101	Aufw.IP InnereVerw.I/01.01.05	39.924	37.713	26.187
	02.03.01.930103	Aufw.IP Bauhof/01.01.08	26.804	26.292	0
	02.03.01.930106	Aufw.IP Finanzverw./16.01.02	637	447	1.832
31	2900-3000	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-67.365	-64.452	-28.019
32	2800+3100	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-400.120	-373.817	-498.405

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.03	Brandschutz
Produkt	02.03.01	Brand- und Katastrophenschutz

<u>Teilfinanzhaushalt</u>		HH-Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigung 2020	HH - Ansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
		€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
1	Investitionszuweisung/-zuschüssen sowie aus -beiträgen	0	0	0	45.000,00	0	0,00
	02.03.01/2101.820811 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	30.000,00	0	0,00
	02.03.01/2101.820814 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	15.000,00	0	0,00
2	Abgänge von VG des SAV und des immateriellen AV	0	0	0	3.500,00	0	0,00
	02.03.01/1002.822831 FF allg. - Einz.aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb 410 €	0	0	0	3.500,00	0	0,00
4	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	48.500,00	0	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
6	Baumaßnahmen	45.000	0	0	135.553,37	45.000	0,00
	02.03.01/2000.842851 Kemel, Feuerwehrgerätehaus - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen <i>Anbau Damenumkleide Kemel</i> <i>Einhausung Druckluft/Notstrom Laufenselden</i>	45.000	0	0	0,00	45.000	0,00
	02.03.01/2101.842851 Fahrzeughalle FF Watzelhain - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	135.553,37	0	0,00
7	Investitionen ind das sonstige SAV und immateriellen AV	173.000	300.000	238.000	351.046,61	930.000	0,00
	02.03.01/1002.843831 FF allg. - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggstn oberh.410 € <i>2019 : 10.000 EUR = Allg. Ansatz</i> <i>2019 : 85.000 EUR = KLF Mappershain</i> <i>2019 : 20.000 EUR = KFZ Wisper</i> <i>2019 : 10.000 EUR = 4 x ATG Huppert</i> <i>2019 : 15.000 EUR = Schutzausrüstung ATG Nauroth / Dickschied</i> <i>2019 : 5.000 EUR = Gruppenzelt Jugendfeuerwehr</i> <i>2019 : 90.000 EUR = Digitalfunk (Neuveranschlagung der bisherigen Ermächtigungen)</i> <i>2020 : 10.000 EUR = Allgemeiner Ansatz</i> <i>2020 : 150.000 EUR = Ersatzbeschaffung ELW 1</i> <i>2020 : 10.000 EUR = Elektrolüfter</i> <i>2021 : 10.000 EUR = Allgemeiner Ansatz</i> <i>2021 : 300.000 EUR = Ersatzbeschaffung LF 8/6 FFW Laufenselden</i> <i>2022 : 10.000 EUR = Allgemeiner Ansatz</i>	170.000	300.000	235.000	351.046,61	915.000	0,00

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.03	Brandschutz
Produkt	02.03.01	Brand- und Katastrophenschutz

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigung 2020	HH - Ansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	€	€	€	€	€	€
2022 : 90.000 EUR = Ersatzbeschaffung TSF-W FFW Dickschied						
2023 : 10.000 EUR = Allgemeiner Ansatz						
2023 : 90.000 EUR = Ersatzbeschaffung TSF Poolfahrzeug						
02.03.01/9000.843832 GWG - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggst.unterh.410 €	3.000	0	3.000	0,00	15.000	0,00
9 Summe investive Auszahlungen	218.000	300.000	238.000	486.599,98	975.000	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-218.000	-300.000	-238.000	-438.099,98	-975.000	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-218.000	-300.000	-238.000	-438.099,98	-975.000	0,00

Produktbeschreibung



Produktbereich:	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	03.12	Fördermaßnahmen für Schüler
Produkt:	03.12.01	Förderungsmaßnahmen für Schüler

1. Beschreibung:

Förderung von Betreuungsangeboten an den Grundschulen in Kemel und Laufenselden und den weiterführenden Schulen.

2. Zielgruppe:

Eltern/Schüler der Grundschulen Kemel und Laufenselden und den weiterführenden Schulen

3. Ziele:

Verbesserung der Betreuung von Schulkindern

4. Auftrag / Zuständigkeit:

Leiter FD I.1.

5. Beschlüsse:

-keine-

6. Gesetze:

-keine-

7. Erläuterung:

Derzeit erfolgen keine regelmäßigen Bezuschussungen. Für das Programm der ASB an der Grundschule Kemel werden die Landesmittel eins zu eins weitergeleitet.

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.12	Fördermaßnahmen für Schüler
Produkt	03.12.01	Fördermaßnahmen für Schüler

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020 €	Ansatz Vorjahr 2019 €	Ergebnis Jahresrechnung 2018 €
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	5.600	5.600	5.600
	03.12.01.542100	Offensive Kinderbetreuung	5.600	5.600	5.600
10	100..900	Summe der ordentlichen Erträge	5.600	5.600	5.600
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.000	1.000	1.332
	03.12.01.712810	Zuschüsse an Grundschulen	1.000	1.000	0
	03.12.01.712811	Zuschüsse für Betreuungsangebote <i>Die Verwaltung wird gebeten sich für die Verbesserung des Betreuungsangebotes an der Grundschule Kemel einzusetzen.</i>	0	0	1.332
17	72	Transferaufwendungen	5.600	5.600	5.600
19	1100..1800	Summe der ordentlichen Aufwendungen	6.600	6.600	6.932
20	1000-1900	Verwaltungsergebnis	-1.000	-1.000	-1.332
23	2100-2200	Finanzergebnis	0	0	0
24	2000+2300	Ordentliches Ergebnis	-1.000	-1.000	-1.332
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	5.600
	03.12.01.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	5.600
27	2500-2600	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-5.600
28	2400+2700	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.000	-1.000	-6.932
31	2900-3000	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	2800+3100	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.000	-1.000	-6.932

Produktbeschreibung



Produktbereich:	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	04.05	Musikpflege
Produkt:	04.05.01	Förderung kultureller Vereine

1. Beschreibung:

Unterstützung und Förderung kultureller Vereine

2. Zielgruppe:

Kulturelle Vereine, Einwohner und Gäste

3. Ziele:

Erhaltung und Verbesserung kultureller Angebote im Gemeindegebiet.

4. Auftrag / Zuständigkeit:

Leiter FD I.1.

5. Beschlüsse:

Richtlinie zur Förderung kultureller Vereine der Gemeinde Heidenrod in der Fassung der Änderung vom 06.12.2001

6. Gesetze:

7. Erläuterung:

Die wesentliche Förderung unserer kulturellen Vereine besteht in der unentgeltlichen Bereitstellung der Dorfgemeinschaftshäuser für Übungsstunden und Treffen. Hinzu kommen geringe Zuschüsse für Jugendarbeit und sonstiges nach den Richtlinien.

Da die Gemeinde im Übrigen aufgrund der finanziellen Situation keine eigenen kulturellen Angebote machen kann, hat sich 1997 auf Gemeindeebene die Kulturvereinigung Heidenrod gebildet. Ziel der Kulturvereinigung ist es, diese kulturellen Angebote im Gemeindegebiet zu initiieren und zu organisieren. Die Gemeinde unterstützt die Kulturvereinigung finanziell, logistisch und praktisch.

Diesem Bereich sind auch die Musikzüge und Gesangvereine, die Musikschule und ähnliche Initiativen (z.B. Theatergruppen) zuzuordnen.

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.05	Musikpflege
Produkt	04.05.01	Förderung kultureller Vereine

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020 €	Ansatz Vorjahr €	Ergebnis 2019 Jahresrechnung 2018 €
10	100..900	Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000	2.000	614
	04.05.01.691001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen <i>Kulturvereinigung Heidenrod</i> <i>ab 2019 : zusätzlich 1.000 EUR für KVH</i>	2.000	2.000	614
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.000	1.000	602
	04.05.01.712804	Zuschüsse an kulturelle Vereine	1.000	1.000	602
19	1100..1800	Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.000	3.000	1.216
20	1000-1900	Verwaltungsergebnis	-3.000	-3.000	-1.216
23	2100-2200	Finanzergebnis	0	0	0
24	2000+2300	Ordentliches Ergebnis	-3.000	-3.000	-1.216
27	2500-2600	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28	2400+2700	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-3.000	-3.000	-1.216
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	93.228	92.123	66.093
	04.05.01.930002	Kosten f.kostenfr.Nutzung DGH <i>An 15.01.01.910002 DGH</i>	73.266	73.266	53.000
	04.05.01.930101	Aufw.IP InnereVerw.I/01.01.05	19.962	18.857	13.093
31	2900-3000	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-93.228	-92.123	-66.093
32	2800+3100	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-96.228	-95.123	-67.309

Produktbeschreibung



Produktbereich:	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	04.08	Büchereien
Produkt:	04.08.01	Büchereien

1. Beschreibung:

Unterhaltung einer Leihbücherei im Ortsteil Kemel

2. Zielgruppe:

Einwohner, Schülerinnen und Schüler, Kinder

3. Ziele:

Leseförderung, Bereitstellung eines kostengünstigen Literaturangebotes.

4. Auftrag / Zuständigkeit:

Leiter FD I.1.

5. Beschlüsse:

Jährlich im Haushaltsplan

6. Gesetze:

- keine -

7. Erläuterung:

Neben geringen Mitteln für die Beschaffung von Büchern bestehen die wesentlichen Aufwendungen für die Bücherei in der Bereitstellung der Räume im Heimat- und Kulturhaus und den Aufwandsentschädigungen für die beiden Mitarbeiterinnen der Bücherei. Die Gemeinde ist seit 2016 Mitglied im Verein einer Leseförderung. 2020 wird die „On-Leihe“ eingeführt, was ebenfalls von unserer Bücherei abgewickelt wird, dadurch können e-book's benutzt werden und das Angebot erheblich erweitert werden. Zur Benutzung sind die technischen Voraussetzungen zu schaffen und es entstehen laufende Kosten.

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.08	Büchereien
Produkt	04.08.01	Büchereien

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020 €	Ansatz Vorjahr 2019 €	Ergebnis Jahresrechnung 2018 €
10	100..900	Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0
11	62,63,64..65	Personalaufwendungen	0	1.000	960
	04.08.01.620002	Bezüge Beschäftigte	0	1.000	960
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.850	1.250	1.289
	04.08.01.610002	Fremdl.f.Veranstaltungen <i>Leseforum</i>	500	500	440
	04.08.01.613101	Sitzungsgelder und Entschädigungen	1.000	0	0
	04.08.01.681001	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung u. ähnl. Einrichtungen	750	750	750
	04.08.01.683100	Datenübertragungskosten <i>Onlineausleihe</i>	600	0	0
	04.08.01.691001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	0	0	100
19	1100..1800	Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.850	2.250	2.249
20	1000-1900	Verwaltungsergebnis	-2.850	-2.250	-2.249
23	2100-2200	Finanzergebnis	0	0	0
24	2000+2300	Ordentliches Ergebnis	-2.850	-2.250	-2.249
27	2500-2600	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28	2400+2700	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.850	-2.250	-2.249
31	2900-3000	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	2800+3100	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.850	-2.250	-2.249

Produktbeschreibung



Produktbereich:	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	04.10	Heimat- und Kulturpflege
Produkt:	04.10.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege

1. Beschreibung:

Förderung der Heimatpflege, Verschönerung des Ortsbildes; Förderung und Unterstützung des Heimatvereins bei seiner Arbeit im Sinne eines Gemeindearchives und Gemeindemuseums; Weihnachtsbaumbeleuchtung in den Ortsteilen; Förderung der Volksbildung durch die VHS, Unterhaltung des Heimat- und Kulturhauses in Kemel.

2. Zielgruppe:

Bürgerinnen und Bürger, Gäste, Heimatverein, Kulturvereinigung

3. Ziele:

Erhalt und Ausstellung von Kulturgut aus dem Gebiet der Gemeinde; Verschönerung des Ortsbildes durch Blumenschmuck und Weihnachtsbaumbeleuchtung; Schaffung kultureller Angebote. Schaffung von Möglichkeiten der Erwachsenenbildung (VHS).

4. Auftrag / Zuständigkeit:

Leiter FD I.1.

5. Beschlüsse:

Jährlich im Haushaltsplan

6. Gesetze:

- keine -

7. Erläuterung:

Der Heimatverein übernimmt für die Gemeinde die Aufgaben eines historischen Gemeindearchives und eines Museums. Eine Übernahme dieser Aufgaben in Eigenregie ist für die Gemeinde finanziell und personell nicht darzustellen. Das gleiche gilt für Aufgaben im kulturellen Bereich für die Kulturvereinigung Heidenrod.

Die Unterhaltung und Abschreibung des Heimat- und Kulturhauses in Kemel, was allein mit ca. 42.000 € (über 90 % des Produktaufwandes) ist hier geführt.

Seit 2019 ist im Heimat und Kulturhaus zur weiteren Nutzung der Mieter Forst- & Holzkontor Rheingau Taunus AöR eingezogen, das Sozial- und Kulturhaus Laufenselden „Alte Schmiede“ wird hier ebenfalls geführt.

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.10	Heimat- und Kulturpflege
Produkt	04.10.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020 €	Ansatz Vorjahr 2019 €	Ergebnis Jahresrechnung 2018 €
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.100	300	1.198
	04.10.01.500300	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen <i>300 € Miete Musikschule / 15.000 € AÖR Holzkontor</i>	16.100	300	1.198
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	6.068	6.068	6.224
	04.10.01.546001	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuweisungen vom öff.Bereich	6.068	6.068	6.068
	04.10.01.546800	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus dem sonstigen übrigen Bereich	0	0	156
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.500	0	0
	04.10.01.530002	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung <i>AÖR Holzkontor</i>	1.500	0	0
10	100..900	Summe der ordentlichen Erträge	23.668	6.368	7.422
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.800	47.400	10.940
	04.10.01.601003	Verbrauchsmaterial	500	500	0
	04.10.01.605100	Strom	800	700	761
	04.10.01.605201	Wärme	6.500	7.000	5.588
	04.10.01.605600	Wasser	1.000	2.500	179
	04.10.01.605700	Abwasser	1.500	3.000	675
	04.10.01.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen <i>Pauschalansatz</i>	1.000	2.500	824
	04.10.01.608100	Reinigungsmaterial	0	0	4
	04.10.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung) <i>6.500 € Sockel und Fensterfaschen</i>	8.500	5.000	830
	04.10.01.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	0
	04.10.01.616600	Wartungskosten	1.000	200	974
	04.10.01.670005	Sozial- und Kulturhaus Lfs. - Gebäudemiete	12.000	24.000	0
	04.10.01.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen <i>siehe 712812</i>	1.000	1.000	1.107
14	66	Abschreibungen	25.564	25.209	25.445
	04.10.01.662001	Abschreib.auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen,Sachanl.im Gemeingebr.Infra.verm.	25.105	25.209	25.209
	04.10.01.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	459	0	77
	04.10.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	159

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.10	Heimat- und Kulturpflege
Produkt	04.10.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz Vorjahr	Ergebnis
			€	€	2019 Jahresrechnung 2018
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	130	130	128
	04.10.01.712812	Zuschuss an Heimatverein	130	130	128
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50	50	57
	04.10.01.702003	Grundsteuer B	50	50	57
19	1100..1800	Summe der ordentlichen Aufwendungen	60.544	72.789	36.569
20	1000-1900	Verwaltungsergebnis	-36.876	-66.421	-29.147
23	2100-2200	Finanzergebnis	0	0	0
24	2000+2300	Ordentliches Ergebnis	-36.876	-66.421	-29.147
27	2500-2600	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28	2400+2700	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-36.876	-66.421	-29.147
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.897	27.621	13.093
	04.10.01.930101	Aufw.IP InnereVerw.I/01.01.05	19.962	18.857	13.093
	04.10.01.930103	Aufw.IP Bauhof/01.01.08	8.935	8.764	0
31	2900-3000	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-28.897	-27.621	-13.093
32	2800+3100	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-65.773	-94.042	-42.241

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.10	Heimat- und Kulturpflege
Produkt	04.10.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigung 2020	HH - Ansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
1 Investitionszuweisung/-zuschüssen sowie aus -beiträgen	30.000	0	100.000	0,00	130.000	0,00
04.10.01/2115.820811 Sozial- und Kulturhaus Lfs.- Investitionszuweisungen vom Land <i>Leader Förderung Land</i>	0	0	60.000	0,00	60.000	0,00
04.10.01/2115.820818 Sozial- und Kulturhaus Lfs.- Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen <i>Einrichtung "Alte Schmiede" LEADER-Förderung</i>	30.000	0	40.000	0,00	70.000	0,00
4 Summe investive Einzahlungen	30.000	0	100.000	0,00	130.000	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
6 Baumaßnahmen	0	0	100.000	0,00	100.000	0,00
04.10.01/2115.842851 Sozial- und Kulturhaus Lfs.- Hochbaumaßnahmen	0	0	100.000	0,00	100.000	0,00
7 Investitionen in das sonstige SAV und immaterielle AV	50.000	0	0	4.590,19	50.000	0,00
04.10.01/2115.843831 Ausz.f.den Erwerb Verm.ggstn oberh.1000 € <i>Einrichtung "Alte Schmiede"</i>	50.000	0	0	0,00	50.000	0,00
04.10.01/9000.843832 GWG - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggst.unterh.410 €	0	0	0	4.590,19	0	0,00
9 Summe investive Auszahlungen	50.000	0	100.000	4.590,19	150.000	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.000	0	0	-4.590,19	-20.000	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-20.000	0	0	-4.590,19	-20.000	0,00

Produktbeschreibung



Produktbereich:	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	04.11	Förderung von Kirchengemeinden
Produkt:	04.11.01	Förderung von Kirchengemeinden

1. Beschreibung:

Förderung und Unterstützung der Kirchengemeinden.

2. Zielgruppe:

Evangelische und Katholische Kirchengemeinden im Gemeindegebiet.

3. Ziele:

Erhaltung der Kirchenbauten, Förderung des kirchlichen Lebens.

4. Auftrag / Zuständigkeit:

Leiter TH 11

5. Beschlüsse:

GV 19.11.2004, TOP I.8

6. Gesetze:

Nach der Trennung von Staat und Kirche in der Weimarer Verfassung hatten bestehende Baulastverpflichtungen Bestand. Nach 1918 konnten lediglich keine neuen Rechte der Kirchen mehr begründet werden. Im Rahmen eines Landesprogrammes – Rahmenvereinbarung zwischen Land, kommunalen Spitzenverbänden und öffentlich-rechtlichen Landeskirchen - wurde die Möglichkeit geschaffen, diese alten Baulastverpflichtungen abzulösen. Auf die Ablösebeträge gewährt das Land eine Zuwendung in Höhe von 50 v.H. Die Ablösebeträge waren bis zum Jahr 2013 zu zahlen. Insgesamt wurde für die nachgewiesenen Baulasten an der ev. Kirche Laufenselden, ev. Kirche Kemel und ev. Kirche Springen der Ablösebetrag nach der o.a. Vereinbarung auf 121.729 € festgesetzt. Für übrige Kirchen, z.B. ev. Kirche Niedermeilingen wurde eine Baulastverpflichtung zwar behauptet, konnte aber von der Kirche nicht belegt (also bewiesen) werden.

7. Erläuterung: Die Kirchenbaulasten wurden 2013 abschließend abgelöst.

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.11	Förderung von Kirchengemeinden
Produkt	04.11.01	Förderung von Kirchengemeinden

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020 €	Ansatz Vorjahr 2019 €	Ergebnis Jahresrechnung 2018 €
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	58	58	58
	04.11.01.546001	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuweisungen vom öff.Bereich	47	47	47
	04.11.01.546100	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuschüssen vom nicht öff.B.	11	11	11
10	100..900	Summe der ordentlichen Erträge	58	58	58
19	1100..1800	Summe der ordentlichen Aufwendungen	0	0	0
20	1000-1900	Verwaltungsergebnis	58	58	58
23	2100-2200	Finanzergebnis	0	0	0
24	2000+2300	Ordentliches Ergebnis	58	58	58
27	2500-2600	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28	2400+2700	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	58	58	58
31	2900-3000	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	2800+3100	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	58	58	58

Produktbeschreibung



Produktbereich:	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe:	05.03	Hilfen für Asylbewerber
Produkt:	05.03.01	Flüchtlingsbetreuung

1. Beschreibung:

Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen und Asylsuchenden in Zuständigkeit der Kommune, Anmietung, Ausstattung und Instandhaltung von Unterkünften.

2. Zielgruppe:

Flüchtlinge, Asylsuchende, Vermieter von Unterkünften, Rheingau-Taunus-Kreis, Ehrenamtliche Helferinnen und Helfer

3. Ziele:

Geeigneten Wohnraum für Hilfesuchende aus aller Welt anbieten

4. Auftrag / Zuständigkeit:

Flüchtlinge integrieren, Starthilfen geben, Wohnungen anmieten, Unterkünfte Instandhalten, Flüchtlinge betreuen.

5. Beschlüsse:

Vereinbarung mit dem Rheingau-Taunus-Kreis zur Übernahme der Zuständigkeit für die Flüchtlingsunterbringung in der Kommune von 2017

6. Gesetze:

Asylbewerberleistungsgesetz

7. Erläuterung:

Seit dem 01.10.2014 wurde seitens des Rheingau-Taunus-Kreises die Zuständigkeit für die Betreuung von Flüchtlingen auf die Kommunen übertragen. Darüber wurde eine Vereinbarung abgeschlossen. Dies wurde mit der Fortschreibung der Vereinbarung 2017 revidiert, die Kommune ist nur noch für „Altmietverhältnisse“ die im Einvernehmen mit dem RTK fortgeführt werden und nicht von diesem übernommen wurden, zuständig. In Heidenrod sind dies nur zwei Wohnanlagen in Langschied mit max. 20 Personen. Für die direkte personelle Betreuung der Asylbewerber zahlt der RTK ab 2017 einen Zuschuss.

Mittlerweile sind seit 2019 auch diese abgelöst, es fand keine Flüchtlingszuweisung mehr statt, so dass derzeit nur noch eine Betreuung von ehemaligen Asylbewerbern, Bewohner der Kreiseinrichtungen in Kemel und Laufenselden und vor allem der ehrenamtlichen Initiativen durch die Sozialarbeiterinnen stattfindet, was über die die ILV dargestellt wird.

8. Kennzahlen:

Mindestens 85% des Aufwandes sind durch Zuschüsse abzudecken.

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.03	Hilfen für Asylbewerber
Produkt	05.03.01	Flüchtlingsbetreuung

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz Vorjahr	Ergebnis
			€	€	2019 Jahresrechnung
					2018
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	55.000	59.255
	05.03.01.548100	Kostenerstattungen vom Land <i>Landesprogramm "Sport & Flüchtlinge"</i>	0	55.000	59.255
10	100..900	Summe der ordentlichen Erträge	0	55.000	59.255
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	49.800	45.131
	05.03.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen <i>Landesprogramm "Sport & Flüchtlinge"</i> <i>Für freiwillige Arbeit im Forst oder Bauhof</i>	0	1.000	304
	05.03.01.610002	Fremdl.f.Veranstaltungen <i>Landesprogramm "Sport & Flüchtlinge"</i>	0	0	1.130
	05.03.01.616900	sonstige Fremdinstandhaltung	0	1.000	4.000
	05.03.01.670002	Mieten <i>Unterkunft Langschied</i>	0	45.000	38.505
	05.03.01.681001	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung u.ä.hnl.Einrichtungen <i>Sprachkursunterlagen, Bücher, Kopien</i>	0	500	0
	05.03.01.683100	Datenübertragungskosten	0	300	0
	05.03.01.685001	Reisekosten <i>Fahrtkosten für Flüchtlinge von Hauptamtlern</i>	0	1.000	942
	05.03.01.686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation) <i>Bewirtung bei Zusammenkünften, Sprachkursen u.ä.</i>	0	500	0
	05.03.01.688003	Schulungen <i>Fortbildungsveranstaltungen für Flüchtlingsbetreuung</i>	0	500	250
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	3.000
	05.03.01.717800	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich <i>Landesprogramm "Sport & Flüchtlinge"</i>	0	0	3.000
19	1100..1800	Summe der ordentlichen Aufwendungen	0	49.800	48.131
20	1000-1900	Verwaltungsergebnis	0	5.200	11.124
23	2100-2200	Finanzergebnis	0	0	0
24	2000+2300	Ordentliches Ergebnis	0	5.200	11.124
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	18.319
	05.03.01.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	18.319
27	2500-2600	Außerordentliches Ergebnis	0	0	18.319

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.03	Hilfen für Asylbewerber
Produkt	05.03.01	Flüchtlingsbetreuung

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz Vorjahr	Ergebnis
			€	€	2019 Jahresrechnung 2018 €
28	2400+2700	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0	5.200	29.443
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.935	57.139	0
	05.03.01.930017	Kosten Flüchtlingsbetreuung	20.000	48.375	0
	05.03.01.930103	Aufw.IP Bauhof/01.01.08	8.935	8.764	0
31	2900-3000	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-28.935	-57.139	0
32	2800+3100	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-28.935	-51.939	29.443

Produktbeschreibung



Produktbereich:	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe:	05.11	Sonstige sozialen Hilfen und Förderungen
Produkt:	05.11.01	Senioren

1. Beschreibung:

Schaffung und Gestaltung zielgruppenorientierter, unabhängiger und altersdifferenzierter Angebote, Maßnahmen und Projekte im Rahmen der Altenhilfeplanung und offenen Altenarbeit für Menschen ab dem 60. Lebensjahr, Förderung der öffentlichen und politischen Auseinandersetzung mit den verschiedenen Facetten des Älterwerdens, Förderung des bürgerschaftlichen Engagements und der Nachbarschaftshilfe im Gemeinwesen, Kooperation und Vernetzung der verschiedenen Altenhilfeträger, Serviceleistungen in Rentenangelegenheiten

2. Zielgruppe:

Bürgerinnen und Bürger ab dem 60. Lebensjahr, Angehörige, Altenhilfeträger, Ehrenamtliche im Bereich der Altenhilfe. Für die Seniorenweihnachtsfeier wurde die Altersgrenze im Zuge von Einsparungen gleitend auf 65 Jahre angehoben. Das entspricht auch dem geänderten Nutzungsverhalten.

3. Ziele:

Angebotssicherung , Weiterentwicklung und Ressourcenoptimierung, im Bereich der Altenhilfe nach dem Grundsatz ambulant vor stationär, Förderung und Sicherung des Ehrenamtes, Beratung und Information in Rentenangelegenheiten, Förderung der Niederschweligen Betreuung, Förderung der „Dementen Gruppe“

4. Auftrag / Zuständigkeit:

FD I.1.3 Durchführung von Veranstaltungen, Förderung einer lokalen Diskussion aktueller Altersfragen, Lösungsorientierte Fallberatung für Seniorinnen, Senioren und deren Angehörige, Konzeptentwicklung, Durchführung und Steuerung von Projekten im bürgerschaftlichen Engagement, Qualifizierung durch Fort- und Weiterbildungsangebote zum und im bürgerschaftlichen Engagement, Bestandsanalyse, Bedarfserhebung und Entwicklung bedarfsgerechter Angebote in der Altenhilfe und Altenarbeit, Ausbau des Kooperations- und Vernetzungsauftrages mit und zwischen den Trägern, Vereine und Verbände der Altenhilfe und Altenarbeit, Wohnraumberatung zur Wohnraumanpassung, Beratungen, und Unterstützung der Seniorenclubs, Vereinen und Verbänden auch finanziell, Förderung präventiver Maßnahmen im Sinne von Hilfe zur Selbsthilfe durch Schaffung geeigneter nachberuflicher Engagement Felder, Begleitung von Ehrenamtlichen, Beratung, Bearbeitung und Weiterleitung von Kontenklärungen und Rentenangelegenheiten, Beschaffung von Versicherungsunterlagen Entgegennahme von wahrheitsgemäßen Erklärungen und eidesstattlichen Versicherungen, Bestätigung von Personenstandsdaten, Mithilfe bei Kur- und

Rehabilitationsanträgen, Hausbesuche, Fertigstellung form- und fristgerechter Anträge, Amtshilfe für Versicherungsträger, Informationen über Gesetzesänderungen und Neuerungen.

5. Beschlüsse:

Div. Einzelbeschlüsse

6. Gesetze:

Allgemeine Gesetze

7. Erläuterung:

In der Seniorenarbeit ist in den letzten Jahren ein deutlich geändertes Bedürfnis der angesprochenen Bevölkerungsgruppe festzustellen. Das Interesse an festen Strukturen in Seniorenclubs ist stark rückläufig. Dagegen steigt das Interesse an offenen Angeboten. Der Wanderkreis und der Fahrradkreis haben Zulauf und erfreulich hohe Teilnehmerzahlen (wir sprechen bewusst nicht von Mitgliedern). Das Interesse an etablierten Veranstaltungen wie dem Schiffsausflug und dem Seniorennachmittag ist rückläufig.

Die finanziellen Mittel der Seniorenpflege sind demgemäß so einzusetzen, dass sie der größten Nachfrage folgen.

Die Seniorenpflege ist kein „Veranstaltungsbüro“ für ältere Mitbürger. Ein großer Anteil der Arbeit entfällt auf die Einzelfallbetreuung von hilfsbedürftigen Mitbürgern. Hier wirken sich die geänderten sozialen Strukturen (leider) negativ aus. Es gibt immer mehr Menschen, bei denen wir eingreifen müssen und eine Betreuung in die Wege leiten oder helfen, andere Dinge des alltäglichen Lebens zu regeln. Hier ist die enge Zusammenarbeit mit der Sozialstation besonders hervorzuheben, die sich sehr bewährt hat.

In diesem Produkt ist auch die sogenannte Dementen- Gruppe, das „Päusje“ angesiedelt.

Weiterhin ist hier die Unterstützung der „Tafel“ veranschlagt (Sachkonto: 712400).

Der Gemeindevorstand hat am 27.08.2012 zugesichert, die „Tafel“ im Rahmen des Projektes „Haus der sozialen Einrichtung“ innerhalb der nächsten zehn Jahre mit einer Zahlung in Höhe von 500,00 € jährlich finanziell zu unterstützen. Die Zahlung erfolgt an die Stadt Taunusstein.

8. Kennzahlen:

Mind. 1 zentrale Veranstaltung/Jahr, 1 Angebot Demenzgruppe, mind. 3 offene Gruppen, mind. 5 Seniorenclubs als Anlaufstelle.

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.11	Sonstige sozialen Hilfen und Leistungen
Produkt	05.11.01	Senioren

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020 €	Ansatz Vorjahr 2019 €	Ergebnis Jahresrechnung 2018 €
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	9.000	9.000	9.300
	05.11.01.542200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.000	3.000	3.300
		<i>Zuschüsse Kreis und Pflegekasse in unbestimmter Höhe!</i>			
	05.11.01.542800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	6.000	6.000	6.000
		<i>Zuzahlung Gäste Betreuungsgruppe</i>			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	25.000	16.000	27.582
	05.11.01.530300	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	5.000	1.000	4.928
	05.11.01.530600	Nebenerlöse aus Betreuungsangebot	20.000	15.000	22.654
10	100..900	Summe der ordentlichen Erträge	34.000	25.000	36.882
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.100	33.500	37.695
	05.11.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einricht.	0	0	51
	05.11.01.605100	Strom	500	500	428
	05.11.01.605201	Wärme	0	1.100	0
	05.11.01.605600	Wasser	150	150	163
	05.11.01.605700	Abwasser	350	300	337
	05.11.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	500	0	967
	05.11.01.608900	übriger sonstiger Materialaufwand	200	200	178
	05.11.01.613101	Sitzungsgelder und Entschädigungen	1.200	500	1.200
		<i>neu bei 678100</i>			
	05.11.01.613901	Beförderungskosten (Bus)	6.000	2.500	5.205
		<i>gerades Jahr Schiffsausflug / ungerades Jahr Seniorentag</i>			
	05.11.01.613902	Seniorenurlaub	1.000	1.000	593
		<i>Päusje, Reisen ohne Koffer</i>			
	05.11.01.678100	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige	17.000	16.000	17.669
		<i>Niedrigschwelliges Angebot</i>			
	05.11.01.679900	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	1.000	1.000	737
	05.11.01.681001	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung u. ähnl. Einrichtungen	0	50	0
	05.11.01.683200	Telefonkosten	700	500	708
		<i>EDV-Raum Senioren</i>			
	05.11.01.685001	Reisekosten	700	500	704
	05.11.01.686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	5.000	5.000	4.774

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.11	Sonstige sozialen Hilfen und Leistungen
Produkt	05.11.01	Senioren

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz Vorjahr 2019 Jahresrechnung	Ergebnis 2018
			€	€	€
		<i>Seniorenweihnachtsfeier</i>			
	05.11.01.686201	Gästebewirtung	1.000	2.000	878
	05.11.01.686900	sonstige Aufwendungen für Repräsentation	100	100	14
	05.11.01.687100	Geschenke bis 35 EUR, Werbung	500	200	535
	05.11.01.687200	Anerkennung Ehrenamt	500	500	295
		<i>Wertschätzung ehrenamtlicher Helfer</i>			
	05.11.01.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	500	1.000	48
	05.11.01.688003	Schulung Dritter	1.000	200	2.054
	05.11.01.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	200	200	159
14	66	Abschreibungen	30	16	30
	05.11.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	30	16	30
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.500	1.850	1.450
	05.11.01.712400	Zuweisungen für laufende Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich "Tafel" <i>GD 27.08.2012, TOP 1.2.3.</i>	500	500	500
	05.11.01.712814	Zuschuss an Seniorenclubs	1.000	1.350	950
19	1100..1800	Summe der ordentlichen Aufwendungen	39.630	35.366	39.175
20	1000-1900	Verwaltungsergebnis	-5.630	-10.366	-2.293
23	2100-2200	Finanzergebnis	0	0	0
24	2000+2300	Ordentliches Ergebnis	-5.630	-10.366	-2.293
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	2.000
	05.11.01.590100	Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von übrigen Bereichen	0	0	1.875
	05.11.01.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	125
27	2500-2600	Außerordentliches Ergebnis	0	0	2.000
28	2400+2700	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-5.630	-10.366	-293
29	90, 91	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.000	24.188	0
	05.11.01.910017	Erlöse Flüchtlingsbetreuung	10.000	24.188	0
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.102	43.636	19.019
	05.11.01.930101	Aufw.IP InnereVerw./01.01.05	39.924	37.713	13.093
	05.11.01.930102	Aufw.IP EDV/01.01.06	4.541	5.476	4.093
	05.11.01.930106	Aufw.IP Finanzverw./16.01.02	637	447	1.832

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.11	Sonstige sozialen Hilfen und Leistungen
Produkt	05.11.01	Senioren

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz Vorjahr 2019 Jahresrechnung	Ergebnis 2018
			€	€	€
31	2900-3000	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-35.102	-19.448	-19.019
32	2800+3100	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-40.732	-29.814	-19.311

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.11	Sonstige sozialen Hilfen und Leistungen
Produkt	05.11.01	Senioren

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigung 2020	HH - Ansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
7 Investitionen ind das sonstige SAV und immateriellen AV	0	0	0	67,62	0	0,00
05.11.01/9000.843832 GWG - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggst.unterh.410 €	0	0	0	67,62	0	0,00
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	67,62	0	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-67,62	0	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	-67,62	0	0,00

Produktbeschreibung



Produktbereich:	06	Kinder- Jugend- und Familienförderung
Produktgruppe:	06.02	Jugendarbeit
Produkt:	06.02.01	Jugend- und Familienförderung

1. Beschreibung:

Förderung der Entwicklung junger Menschen im Alter von 7 – 20 Jahren durch offene Jugendarbeit sowie themen- und zielgruppenorientierte Angebote, Vertretung von Jugendinteressen und Strukturverbesserungen für junge Menschen.

2. Zielgruppe:

Junge Menschen und Familien in der Gemeinde Heidenrod.

3. Ziele:

Förderung der individuellen und sozialen Entwicklung von Jugendlichen und jungen Erwachsenen, Schaffung und Erhalt eines bedarfsgerechten Freizeit- und Kulturangebots der offenen Jugendarbeit, Prävention von delinquenten Verhalten, Sucht- und Gewaltprävention, Abbau von geschlechtsspezifischen, sozialen und kulturellen Benachteiligungen, Integration von ausländischen Jugendlichen insbesondere vor dem Hintergrund der Flüchtlingssituation, Förderung von Eigenverantwortung, Selbstbestimmung, gesellschaftlicher Mitverantwortung und sozialem Engagement, aktive Beteiligung von Jugendlichen an demokratischen Entscheidungsprozessen.

4. Auftrag / Zuständigkeit:

FD I.1.4, Bereitstellung von Jugendtreffs, Bedarfsermittlung, pädagogische Betreuung der Jugendtreffs, Planung, Organisation und Durchführung von bedarfsorientierten offenen Freizeitangeboten, Planung, Organisation und Durchführung von zielgruppenorientierten Angeboten, Koordination der verschiedenen Angebote, Zusammenarbeit mit anderen Trägern der Jugendarbeit, niedrigschwelliges Beratungsangebot für Jugendliche und Jugendgruppen, Anlaufstelle, Vermittlungsinstanz und Informationsbörse für alle Bereiche, die Jugendliche betreffen, Kooperation mit anderen Trägern der Jugendarbeit, Vernetzung der Angebote.

5. Beschlüsse:

Div. Einzelbeschlüsse, Jugendkonzept

6. Gesetze:

Kinder- und Jugendhilfegesetz, Jugendschutzgesetz

7. Erläuterung:

Bis 13 Jahren spricht man von Kindern. 14 – 17-jährige sind Jugendliche und 18 – 20-jährige bezeichnet man als junge Erwachsene. Für dieses breite Spektrum sollen im Rahmen dieses Produktes Leistungen erbracht werden, d.h. Angebote gemacht werden.

Für die Jüngeren gibt es den Ferienspaß in den Sommerferien, kreative Angebote sowie eine feste Kindergruppe mit regelmäßigen Treffen. Weitere zielgruppenorientierte Angebote können nach Absprache organisiert und koordiniert werden. Weitere Angebote zur Ferienbetreuung (Wildnis-Camp, Reiterfreizeit, Jugendfeuerwehrlager etc.) werden unterstützt. Auch in den Herbst-/ Osterferien werden Workshops oder andere Events angeboten.

Der Ferienspaß erfreut sich nach wie vor guter Nachfrage. Die Jugendclubs sind, schon aufgrund des Jugendschutzgesetzes, für die Älteren dieser Altersgruppe bestimmt. Zurzeit gibt es überwiegend dezentrale Jugendclubs. Zentrale Angebote, die pädagogisch betreut werden sollen, werden im Rahmen des personellen Rahmens aufgebaut.

Die Einrichtung eines sogenannten „Jugendzentrums“ zentral für die Heidenroder Jugendlichen unter Mitwirkung und Eigenverantwortung dieser Altersgruppe sollte geprüft werden.

Die Förderung jugendlichen Engagements ist auch Ziel des ausgelobten Jugendehrenamtspreises, der seit 2011 ausgelobt wird.

8. Kennzahlen:

Mind. 2 zentrale Angebote/Jahr im Freizeitbereich, mind. 1 zentrale Anlaufstelle in der Gemeinde (z.B. Jugend Café), mind. 5 dezentrale Jugendclubs

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	06	Kinder- Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.02	Jugendarbeit
Produkt	06.02.01	Jugend- und Familienförderung

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020 €	Ansatz Vorjahr 2019 €	Ergebnis Jahresrechnung 2018 €
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	500	0	820
	06.02.01.542200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>Zuschuss vom Kreis für Ferienspass!</i>	500	0	820
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	519	519	519
	06.02.01.546001	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuweisungen vom öff.Bereich	400	400	400
	06.02.01.546800	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus dem sonstigen übrigen Bereich	119	119	119
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	17.000	12.000	26.286
	06.02.01.530990	andere sonstige Nebenerlöse <i>Ferienspass und Veranstaltungen mit Eigenanteil (Selbstbehaupt, Reiterfreizeit, Abenteuerwochenende)</i>	12.000	12.000	11.896
	06.02.01.538010	Ertrr.Aufl.Rückst.Überst.Beschä	5.000	0	14.389
10	100..900	Summe der ordentlichen Erträge	18.019	12.519	27.625
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.520	22.050	20.563
	06.02.01.600005	Rohst.Verpfl.Kindergärten <i>JugendSchG</i>	1.000	1.000	449
	06.02.01.601003	Verbrauchsmaterial	1.000	1.000	459
	06.02.01.605100	Strom	700	500	661
	06.02.01.605201	Wärme	0	1.200	0
	06.02.01.605600	Wasser	100	100	106
	06.02.01.605700	Abwasser	250	100	246
	06.02.01.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	300	300	411
	06.02.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.500	1.000	1.619
	06.02.01.610002	Fremdl.f.Veranstaltungen <i>Alle Veranstaltungen werden künftig unter dieser Buchungsstelle abgerechnet: Ferienspaß (Jugendherberge, Unterkunft) 9.000 EUR (vorher unter 670002/Mieten) Abenteuerwochenende mit dem Pferd 800 EUR Selbstbehauptung Jungen u. Mädchen 1.120 EUR (vorher unter 677900) Kostenanteil "Bembel des Todes" 180 EUR (vorher unter 677900) Spielwochenende im Herbst 200 EUR (vorher unter 670002) weitere Veranstaltungen rd. 500 EUR</i>	12.500	12.500	11.123
	06.02.01.613100	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige	2.000	2.000	1.800

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	06	Kinder- Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.02	Jugendarbeit
Produkt	06.02.01	Jugend- und Familienförderung

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020 €	Ansatz Vorjahr 2019 €	Ergebnis Jahresrechnung 2018 €
		<i>Ferientspaß sowie sonstige Veranstaltungen</i>			
06.02.01.613901		Beförderungskosten (Bus)	2.000	1.200	1.880
		<i>Ferientspass (Buskosten)</i>			
06.02.01.616100		Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	0	250	0
06.02.01.616200		Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	0	100	0
		<i>Jugendherbergsmiete für den Ferienspass wird neu bei 610002 gebucht. Mitteilung HSGB vom 25.10.2013</i>			
06.02.01.673003		Verwaltungsgebühren	0	0	26
06.02.01.677900		Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	2.000	0	0
06.02.01.681001		Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung u. ähnl. Einrichtungen	100	0	60
06.02.01.685001		Reisekosten	500	0	466
06.02.01.686200		Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	500	0	292
06.02.01.687100		Geschenke bis 35 EUR, Werbung	100	0	78
06.02.01.687200		Geschenke über 35 EUR	200	0	213
06.02.01.690002		Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	120	150	116
06.02.01.690900		Teilnehmerversicherung für Veranstaltungen	200	200	122
06.02.01.691001		Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	450	450	436
		<i>Beitrag Deutsches Kinderhilfswerk 51,13 EUR</i>			
		<i>Beitrag Deutsches Jugendhilfswerk 15,34 EUR</i>			
		<i>Beitrag DJH 15,34 EUR</i>			
		<i>Patenschaft SOS Kinderdorf 360,00 EUR</i>			
		<i>Gesamt: 441,81 EUR</i>			
14	66	Abschreibungen	2.251	2.251	2.311
06.02.01.662001		Abschreib.auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen,Sachanl.im Gemeingebr.Infra.verm.	1.080	1.080	1.080
06.02.01.664200		Abschreibungen auf Betriebsausstattung	379	379	409
06.02.01.664500		Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	792	792	792
06.02.01.665001		Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	30
19	1100..1800	Summe der ordentlichen Aufwendungen	27.771	24.301	22.874
20	1000-1900	Verwaltungsergebnis	-9.752	-11.782	4.751
23	2100-2200	Finanzergebnis	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	06	Kinder- Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.02	Jugendarbeit
Produkt	06.02.01	Jugend- und Familienförderung

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz Vorjahr	Ergebnis
				2019 Jahresrechnung	2018
			€	€	€
24	2000+2300	Ordentliches Ergebnis	-9.752	-11.782	4.751
25	59	Außerordentliche Erträge	0	2.000	3.970
	06.02.01.590002	Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von privaten Unternehmen	0	2.000	3.970
27	2500-2600	Außerordentliches Ergebnis	0	2.000	3.970
28	2400+2700	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-9.752	-9.782	8.721
29	90, 91	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.000	24.187	0
	06.02.01.910017	Erlöse Flüchtlingsbetreuung	10.000	24.187	0
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.673	52.847	20.851
	06.02.01.930101	Aufw.IP InnereVerw./01.01.05	39.924	37.713	13.093
	06.02.01.930102	Aufw.IP EDV/01.01.06	4.541	5.476	4.093
	06.02.01.930103	Aufw.IP Bauhof/01.01.08	8.935	8.764	0
	06.02.01.930106	Aufw.IP Finanzverw./16.01.02	1.273	894	3.664
31	2900-3000	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-44.673	-28.660	-20.851
32	2800+3100	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-54.425	-38.442	-12.130

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	06	Kinder- Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.02	Jugendarbeit
Produkt	06.02.01	Jugend- und Familienförderung

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigung 2020	HH - Ansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
7 Investitionen ind das sonstige SAV und immateriellen AV	1.300	0	1.300	1.426,74	6.500	0,00
06.02.01/9000.843831 Ausz.f.den Erwerb Verm.ggstn oberh.410 €	0	0	1.000	0,00	1.000	0,00
06.02.01/9000.843832 GWG - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggst.unterh.410 €	1.300	0	300	1.426,74	5.500	0,00
9 Summe investive Auszahlungen	1.300	0	1.300	1.426,74	6.500	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.300	0	-1.300	-1.426,74	-6.500	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-1.300	0	-1.300	-1.426,74	-6.500	0,00

Produktbeschreibung



Produktbereich:	06	Kinder- Jugend- und Familienförderung
Produktgruppe:	06.04	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt:	06.04.01	Tageseinrichtungen für Kinder

1. Beschreibung:

Familienergänzende/ -unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in Tageseinrichtungen (Elementarbereich und Krippe).

2. Zielgruppe:

Kinder vom 2. Lebensjahr (ab 1.Geburtstag) bis Vollendung des 3. Lebensjahres für die Krippen und ab dem 4.Lebensjahr (3.Geburtstag) bis Schuleintritt für den Elementarbereich (ehem. Kindergarten) die Eltern / Familien dieser Kinder.

3. Ziele:

Erfüllung des Rechtsanspruches für einen Platz in einer Tageseinrichtung ab dem vollendeten 3.Lebensjahr und seit 01.08.2013 auf einen Krippenplatz. Familienergänzende Erziehung und Bildung im Rahmen des Bildungs- und Erziehungsgesetzes (BEP). Unterstützung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf durch Bereitstellung bedarfsgerechter Betreuungsangebote in Bezug auf Quantität (Anzahl der Plätze) und Qualität (insbesondere Dauer der Betreuung). Hierzu zählen die verlängerten Betreuungszeiten über 12:00 Uhr hinaus bis 14:00 Uhr oder 16:15 Uhr (freitags 14.30 Uhr) und die Krippenplätze. Seit dem Jahr 2000 gehört die Integration von Kindern mit Behinderung oder von Behinderung bedrohten Kindern dazu.

4. Auftrag / Zuständigkeit:

FD I.1.5. Bereitstellung von Kinderbetreuungsplätzen in den gemeindlichen und einen von Dritten getragenen Kindertagesstätten unter Begleitung von Fachpersonal in angemessener Anzahl, inklusive der umfassenden Erarbeitung und Umsetzung pädagogischer Konzepte unter Einbeziehung der Elternschaft/Elternvertretung, die „maßgeschneidert“ für Heidenroder Verhältnisse sind. Bedarfsermittlung, Beratung und Vermittlung, Auskünfte in Angelegenheiten der Kinderbetreuung, Finanzielle Förderung freier Träger von Tageseinrichtungen für Kinder (Lebenshilfe e.V.) und Initiativen (z.B. Krabbelgruppen), Integrationen, zentrale Verwaltung und fachlicher Betrieb der gemeindlichen Tageseinrichtungen. Prüfung, Planung und Koordination der Bedarfslage an Betreuungsplätzen. Allgemeine Beratung und Unterstützung von Eltern und Elternbeiräten. Prüfung und Weiterleitung von Transferleistungen des Landes an andere Träger und Initiativen. Ordnungsgemäße und zeitnahe Erfassung aller An-, Um- und Abmeldungen zur Berechnung und Erhebung der Benutzungsgebühren durch Bescheide.

5. Beschlüsse:

Satzungsbeschlüsse sowie div. Einzelbeschlüsse.

6. Gesetze:

Hess. Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch (HKJGB), SGB VIII.

7. Erläuterung:

Die Gemeinde bietet derzeit in drei eigenen Tageseinrichtungen (KITA Wirbelwind – Dickschied, KITA Pfiffikus – Laufenselden und KITA Regenbogenland – Kemel) und der KITA der Lebenshilfe in Langsied nach den Betriebserlaubnissen insgesamt 350 Platzfaktoren nach dem HKJGB an. Da nach dem HKJGB Integrationsplätze mit dem Faktor 3, U3 mit dem Faktor 1,5 und U2 mit dem Faktor 2,5 berechnet werden reduziert sich die tatsächliche Platzzahl entsprechend der Ist-Belegung.

In den letzten Jahren wurde das Angebot permanent in Richtung verlängerte Betreuungszeiten und U3/ U2 -Betreuung ausgeweitet. Zurzeit beschäftigen wir ca. 45 Mitarbeiterinnen (31,5 Vollzeitstellen gemäß Stellenplan 2019) darunter auch 3 Köchinnen; damit stellen die Kita`s den Mitarbeiterstärksten Bereich in der Gemeinde.

Alle Einrichtungen sind zurzeit gut ausgelastet. Für Laufenselden ist eine notwendige Erweiterung provisorisch umgesetzt. In Kemel sind durch einen An-/ Umbau in 2018 neue Kapazitäten geschaffen worden.

Nach der aktuellen Planung stehen etwa folgende Plätze zur Verfügung:

Ü3 : 200, U3 : 50, U2 : 15, zusammen 265. Davon sind etwa 10 Plätze I-Maßnahmen. Diese gliedern sich auf die Betreuungszeiten wie folgt auf:

Vormittags: 110, Vormittags- mit Mittagsbetreuung: 80, Tagesstätte: 75.

Bei dieser Planung ist die Betriebserlaubnis der Kita Kemel nach der Erweiterung noch nicht voll ausgeschöpft, so dass von den Räumlichkeiten noch Reserven bestehen.

Im Zuge der Haushaltskonsolidierung wurden die Gebühren zum 01.08.2012, 01.01.2013 und 01.01.2014 deutlich erhöht. Für 2015 blieben die Gebühren unverändert. In 2016 wurden die Gebühren um 5% erhöht, für 2017 erfolgt eine weitere Erhöhung um 5%. Für 2018 ist keine Gebührenerhöhung vorgesehen. Wegen der teilweisen Gebührenfreistellung der Eltern durch das Land wurde im Mai 2018 eine neue Gebührensatzung zur Satzung der Gemeinde Heidenrod über die Benutzung der Tageseinrichtungen für Kinder beschlossen, womit die Kostendeckung erhöht wurde. Bemerkenswert ist, dass das Land die vom Landesrechnungshof eingeforderte „Drittel-Regelung“ weder bei den direkten Landeszuwendungen noch bei der Elternentlastung einhält.

8. Kennzahlen:

Mindestens 260 Plätze, Kosten je vorgehaltener Platz pro Kind und Jahr kleiner 5.500 € (vorläufiges Ergebnis KGSt - Benchmark 2017).

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	06	Kinder- Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.04	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	06.04.01	Tageseinrichtungen für Kinder

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz Vorjahr 2019 Jahresrechnung	Ergebnis 2018
			€	€	€
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	660.000	628.000	428.274
	06.04.01.511001	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	190.000	190.000	305.684
	06.04.01.511003	Essengeld	130.000	122.000	122.590
	06.04.01.511014	Elternentlastung Gebühren Land	340.000	316.000	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	20.000	0	56.812
	06.04.01.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	20.000	0	56.812
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	338.000	338.000	538.821
	06.04.01.542100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	214.000	214.000	404.531
	06.04.01.542200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>Maßnahmen sind nur bedingt planbar!</i>	124.000	124.000	134.290
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	45.388	45.409	40.709
	06.04.01.546001	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuweisungen vom öff.Bereich	36.512	36.512	31.746
	06.04.01.546100	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuschüssen vom nicht öff.B.	8.287	8.287	8.274
	06.04.01.546800	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus dem sonstigen übrigen Bereich	589	610	689
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	58.357
	06.04.01.533001	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	36.757
	06.04.01.538011	Ertr.Aufl.Rückst.Url.Beschäft.	0	0	8.986
	06.04.01.538012	Ertr.Aufl. ATZ Rückstellungen	0	0	12.614
10	100..900	Summe der ordentlichen Erträge	1.063.388	1.011.409	1.122.973
11	62,63,64..65	Personalaufwendungen	2.001.000	1.850.000	1.749.973
	06.04.01.620002	Bezüge Beschäftigte	1.563.000	1.445.000	1.342.460
	06.04.01.620010	Aufw.Überst.rückst.Beschäft.	0	0	15.494
	06.04.01.620011	Aufw.Urlaubsrückst.Beschäft.	0	0	6.933
	06.04.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	318.500	296.000	274.592
	06.04.01.647001	Beiträge ZVK	118.500	109.000	110.139
	06.04.01.649100	Beihilfen Entgeltbereich	1.000	0	329
	06.04.01.659900	übrige sonstige Personalaufwendungen	0	0	26
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	227.560	206.310	265.616
		<i>Neu bei 600005</i>			
	06.04.01.600005	Einkauf Mittagsverpfl. Kindergärten	50.000	40.000	43.556

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	06	Kinder- Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.04	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	06.04.01	Tageseinrichtungen für Kinder

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz Vorjahr 2019 Jahresrechnung	Ergebnis 2018
			€	€	€
06.04.01.601001		Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einricht.	3.000	1.500	3.043
06.04.01.601002		Aufwendungen für Kopierer	0	0	329
06.04.01.601003		Bastelgeld - Verbrauchsmaterial <i>Neu bei 601001</i>	4.100	4.000	4.083
06.04.01.601100		Lehr- und Unterrichtsmittel	1.500	2.500	958
06.04.01.601101		Spielzeug <i>Neu bei 601100</i>	1.500	1.000	1.544
06.04.01.603001		Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	1.000	500	1.045
06.04.01.605100		Strom	15.000	14.000	15.036
06.04.01.605201		Wärme	25.000	33.000	21.418
06.04.01.605600		Wasser	3.500	3.500	3.439
06.04.01.605700		Abwasser	6.000	5.000	5.799
06.04.01.606100		Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	6.000	4.000	6.729
06.04.01.606300		Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	4.000	4.000	10.194
06.04.01.608100		Reinigungsmaterial	6.000	4.000	6.183
06.04.01.608900		übriger sonstiger Materialaufwand	2.200	4.000	2.168
06.04.01.613001		Schädlingsbekämpfung	200	100	179
06.04.01.613900		sonstige weitere Fremdleistungen	0	1.500	0
06.04.01.613901		Beförderungskosten (Bus)	65.000	50.000	63.398
06.04.01.616100		Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung) <i>Sonnenschutz Kemel</i>	4.000	2.500	41.084
06.04.01.616200		Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	2.000	2.000	3.798
06.04.01.616300		Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.500	1.500	3.914
06.04.01.616600		Wartungskosten	5.000	5.000	5.548
06.04.01.617100		Aufwendungen für Fremdensorgung	2.500	2.000	2.980
06.04.01.670004		Erbauszinsen	960	960	958
06.04.01.672001		Pflegekosten EDV-Programme	700	0	693
06.04.01.673001		GEZ-Gebühren	250	500	210
06.04.01.673004		Erstattung ärztl. Beschein.	50	50	48
06.04.01.677100		Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	100	100	785

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	06	Kinder- Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.04	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	06.04.01	Tageseinrichtungen für Kinder

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz Vorjahr 2019 Jahresrechnung	Ergebnis 2018
			€	€	€
	06.04.01.677900	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	3.000	3.000	2.728
	06.04.01.681001	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung u. ähnl. Einrichtungen	1.500	1.500	1.511
	06.04.01.683200	Telefonkosten	2.500	2.500	2.519
	06.04.01.685001	Reisekosten	2.500	2.500	2.849
	06.04.01.686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	100	500	15
	06.04.01.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	4.000	6.000	3.951
	06.04.01.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	2.800	2.700	2.835
	06.04.01.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen	100	100	90
	06.04.01.691001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen <i>Lebenshilfe e.V.</i>	0	300	0
14	66	Abschreibungen	133.024	133.542	144.454
	06.04.01.661500	Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	1.406	1.406	1.406
	06.04.01.662001	Abschreib.auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen,Sachanl.im Gemeingebr.Infra.verm.	113.516	114.294	115.145
	06.04.01.664100	Abschreibungen auf andere Anlagen	410	410	410
	06.04.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	12.443	15.858	21.004
	06.04.01.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	120	120	120
	06.04.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.129	1.454	6.020
	06.04.01.667200	Einzelwertberichtigungen	0	0	190
	06.04.01.667900	Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen	0	0	160
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	310.000	263.500	255.556
	06.04.01.712813	Zuschuss an Lebenshilfe <i>Verlustabdeckung / Sonderzahlung Erneuerung Dach 2017-2018</i>	280.000	250.000	226.900
	06.04.01.712816	Zuschuss Freist.letztes Jahr / U3-Förderung	25.000	8.500	23.057
	06.04.01.717201	Kostenerstattung §28 HKJGB <i>Waldkindergarten Diethardt</i>	5.000	5.000	5.600
19	1100..1800	Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.671.584	2.453.352	2.415.600
20	1000-1900	Verwaltungsergebnis	-1.608.196	-1.441.943	-1.292.628
23	2100-2200	Finanzergebnis	0	0	0
24	2000+2300	Ordentliches Ergebnis	-1.608.196	-1.441.943	-1.292.628

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	06	Kinder- Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.04	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	06.04.01	Tageseinrichtungen für Kinder

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020 €	Ansatz Vorjahr 2019 €	Ergebnis Jahresrechnung 2018 €
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	6.685
	06.04.01.590002	Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von privaten Unternehmen	0	0	225
	06.04.01.590100	Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von übrigen Bereichen	0	0	420
	06.04.01.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	4.873
	06.04.01.598901	Erträge Auflösung EWB	0	0	1.167
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	41.978
	06.04.01.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	41.978
27	2500-2600	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-35.293
28	2400+2700	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.608.196	-1.441.943	-1.327.921
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	436.370	416.433	546.087
	06.04.01.930008	Kosten Auflösung SOPO Kiga	45.388	45.409	40.709
	06.04.01.930011	Kosten Kalkulatorische Zinsen	121.315	109.848	119.105
		<i>Berechnung nach Werten Bilanz 2015</i>			
	06.04.01.930030	Kosten für Wasserwerksleistung	1.000	1.000	0
	06.04.01.930101	Aufw.IP InnereVerw.I/01.01.05	199.622	188.567	288.054
	06.04.01.930102	Aufw.IP EDV/01.01.06	21.190	25.555	19.101
	06.04.01.930103	Aufw.IP Bauhof/01.01.08	44.673	43.820	45.997
	06.04.01.930105	Aufw.IP InnereVerw.II/01.01.10	0	0	23.961
	06.04.01.930106	Aufw.IP Finanzverw./16.01.02	3.182	2.234	9.161
31	2900-3000	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-436.370	-416.433	-546.087
32	2800+3100	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.044.566	-1.858.376	-1.874.008

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	06	Kinder- Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.04	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	06.04.01	Tageseinrichtungen für Kinder

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigung 2020	HH - Ansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
1 Investitionszuweisung/-zuschüssen sowie aus -beiträgen <i>Spielturm KITA Dickschied</i>	0	0	0	440.661,00	0	0,00
06.04.01/2102.820810 Investitionszuweisungen vom Bund KIP <i>Bundeszuschuss KIP : 2017 = 282.000 € / 2018 = 281.653 €</i>	0	0	0	440.661,00	0	0,00
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	440.661,00	0	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
6 Baumaßnahmen	200.000	200.000	0	618.012,74	400.000	0,00
06.04.01/2102.842851 Erweiterung KITA Kemel (KIP) - Hochbaumaßnahmen	0	0	0	573.985,06	0	0,00
06.04.01/2103.842851 Fußboden, Fenster KITA Dickschied - Hochbaumaßnahmen <i>Grundinstandsetzung (Fenster, Türen, Geländer, Fußböden)</i>	0	0	0	44.027,68	0	0,00
06.04.01/2123.842852 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen <i>Anbau KITA Laufenselden</i>	200.000	200.000	0	0,00	400.000	0,00
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	30.000	0	22.500	26.983,46	97.500	0,00
06.04.01/9000.843831 Ausz.f.den Erwerb Verm.ggstn oberh.1000 € <i>2019 : 3.500 EUR Podeste Dickschied</i> <i>2019 : 2.500 EUR Spielschiff Dickschied</i> <i>2019 : 1.500 EUR Büroschränke Dickschied</i> <i>2019 : 10.000 EUR Boden Dickschied</i> <i>2020 : 15.000 EUR Konvektomat</i>	25.000	0	17.500	23.776,50	72.500	0,00
06.04.01/9000.843832 GWG - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggst.unterh.410 €	5.000	0	5.000	3.206,96	25.000	0,00
9 Summe investive Auszahlungen	230.000	200.000	22.500	644.996,20	497.500	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-230.000	-200.000	-22.500	-204.335,20	-497.500	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-230.000	-200.000	-22.500	-204.335,20	-497.500	0,00

Produktbeschreibung



Produktbereich:	06	Kinder- Jugend- und Familienförderung
Produktgruppe:	06.05	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt:	06.05.01	Kinderspielplätze

1. Beschreibung:

Betrieb und Unterhaltung öffentlicher Kinderspielplätze und Bolzplätze.

2. Zielgruppe:

Kinder bis 12 Jahre, deren Eltern und Familien für die Kinderspielplätze und Kinder und Jugendliche für die Bolzplätze.

3. Ziele:

Bereitstellung öffentlicher Plätze zum Spielen für Kinder und Jugendliche zur Freizeitgestaltung, Erhaltung des Erholungs- und Freizeitangebotes und Förderung der Gesundheit.

4. Auftrag / Zuständigkeit:

FD II.1.4. im Zusammenwirken mit FD I.1.5. Sichere Gestaltung und Unterhaltung der Kinderspielplätze. Hierzu gehören regelmäßige Sicht- und Sicherheitskontrollen der Spielgeräte.

5. Beschlüsse:

Div. Einzelbeschlüsse

6. Gesetze:

BGB (Haftungsrechtliche Bestimmungen)

7. Erläuterung:

Die Gemeinde betreibt in allen Ortsteilen, außer Wisper und Algenroth einen Kinderspielplatz, in Laufenselden zwei. Zum Teil gibt es darüber hinaus noch Bolzplätze. Zumindest in den kleineren Ortsteilen ist die Zielgruppe (Kinder bis 12 Jahre) recht übersichtlich. Hinzu kommt, dass in dieser ländlichen Struktur die meisten Eltern/Familien über relativ große Grundstücke verfügen.

Hier gilt es, kritisch den Bedarf und Aufwand/Nutzen für solche Spielplätze zu hinterfragen. Wenn man den Platz als solches nicht in Frage stellen möchte, stellt sich immer noch die Frage nach der Ausstattung mit Geräten. Aus Sicherheitsgründen kann der Standard der Geräte nicht gesenkt werden. Eine Kostenreduzierung ist nur über die Reduzierung der Anzahl oder der Größe möglich. Ob die Attraktivität eines Spielplatzes dadurch sehr leidet, ist nicht zwingend gegeben.

Abhilfe kann bürgerschaftliches Engagement in diesen Bereichen schaffen. Neben praktischer Mithilfe können private (Eltern.) Initiativen Träger für Zuschussprogramme sein.

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	06	Kinder- Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.05	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	06.05.01	Kinderspielplätze

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020 €	Ansatz Vorjahr 2019 €	Ergebnis Jahresrechnung 2018 €
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	3.316	3.440	3.456
	06.05.01.546100	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuschüssen vom nicht öff.B.	770	785	785
	06.05.01.546800	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus dem sonstigen übrigen Bereich	2.546	2.655	2.672
10	100..900	Summe der ordentlichen Erträge	3.316	3.440	3.456
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.150	17.971	16.249
	06.05.01.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen <i>Sicherheitsüberprüfungen</i>	5.000	5.000	4.787
	06.05.01.613900	sonstige weitere Fremdleistungen <i>Mäharbeiten und Grünpflege</i>	7.000	2.000	2.323
	06.05.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	5.000	10.000	3.289
	06.05.01.616500	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	500	500	663
	06.05.01.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung	0	0	4.573
	06.05.01.670003	Pachten <i>Grundstückpacht in Laufenselden und Langschied</i>	650	471	614
14	66	Abschreibungen	4.800	7.232	8.881
	06.05.01.661500	Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	0	41	70
	06.05.01.662001	Abschreib.auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen,Sachanl.im Gemeingebr.Infra.verm.	71	1.173	1.911
	06.05.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	4.729	6.018	6.900
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	30
	06.05.01.702003	Grundsteuer B	0	0	30
19	1100..1800	Summe der ordentlichen Aufwendungen	22.950	25.203	25.160
20	1000-1900	Verwaltungsergebnis	-19.634	-21.763	-21.704
23	2100-2200	Finanzergebnis	0	0	0
24	2000+2300	Ordentliches Ergebnis	-19.634	-21.763	-21.704
27	2500-2600	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28	2400+2700	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-19.634	-21.763	-21.704
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.179	61.806	117.786
	06.05.01.930103	Aufw.IP Bauhof/01.01.08	62.542	61.359	91.993
	06.05.01.930105	Aufw.IP InnereVerw.II/01.01.10	0	0	23.961

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	06	Kinder- Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.05	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	06.05.01	Kinderspielplätze

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020 €	Ansatz Vorjahr 2019 €	Ergebnis Jahresrechnung 2018 €
	06.05.01.930106	Aufw.IP Finanzverw./16.01.02	637	447	1.832
31	2900-3000	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-63.179	-61.806	-117.786
32	2800+3100	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-82.813	-83.569	-139.490

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	06	Kinder- Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.05	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	06.05.01	Kinderspielplätze

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigung 2020	HH - Ansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
7 Investitionen ind das sonstige SAV und immateriellen AV	10.000	0	5.000	0,00	30.000	0,00
06.05.01/1005.843831 Öff.Spielplätze - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggstn oberh.410 € <i>Instandsetzung Nauroth / Hilgenroth</i> <i>Sperrvermerk 10.000 EUR durch HFA / Freigabe durch JSKSS</i>	10.000	0	5.000	0,00	30.000	0,00
9 Summe investive Auszahlungen	10.000	0	5.000	0,00	30.000	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.000	0	-5.000	0,00	-30.000	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-10.000	0	-5.000	0,00	-30.000	0,00

Produktbeschreibung



Produktbereich:	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe:	07.03	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt:	07.03.01	Sozialstation

1. Beschreibung:

Betrieb der Pflegestation; Betreuung der Pflegebedürftigen zu Hause in gewohnter Umgebung durch mobilen Service von Fachpersonal.

2. Zielgruppe:

Pflegebedürftige Einwohner von Heidenrod und Angehörige

3. Ziele:

Unterstützung der Heidenroder Bürger bei der häuslichen Pflege und Betreuung von Angehörigen.

4. Auftrag / Zuständigkeit:

FD I.1.3. Die Sozialstation bietet alle Leistungen in den Bereichen Grundpflege, Behandlungspflege, Alltagsbetreuung und hauswirtschaftliche Hilfe/Versorgung an.

5. Beschlüsse:

Div. Einzelbeschlüsse

6. Gesetze:

SGB V, SGB XI

7. Erläuterung:

Die Arbeit der Sozialstation wird durch den Förderverein für die Sozialstation in erheblichem Umfang finanziell unterstützt. Derzeit werden monatlich rund 133 Patienten von der Sozialstation betreut. Der Bedarf ist seit Jahren tendenziell steigend. Besonders stark gestiegen ist zuletzt der Bedarf im Bereich der hauswirtschaftlichen Hilfe/Versorgung. Das hängt sicherlich mit dem demographischen Wandel und geänderten sozialen Strukturen zusammen. Die Sozialstation arbeitet eng mit der Seniorenpflege (Produkt 05.11.01) zusammen. Es ist unser Anspruch, keinen Patienten abzuweisen und uns neben der reinen Pflege auch unterstützend um unsere meist älteren Patienten zu kümmern.

Um unserem Anspruch gerecht zu werden hat sich die Mitarbeiterzahl in den letzten Jahren kontinuierlich erhöht. Weiterer Bedarf ist gegeben.

Zurzeit beschäftigen wir rund 20 festangestellte Mitarbeiter/innen überwiegend in Teilzeit (davon 12 Krankenschwestern/Altenpflegerinnen, zwei Auszubildende und 7 Mitarbeiterinnen in der hauswirtschaftlichen Hilfe/Versorgung und Alltagsbegleitung) Hinzu kommen ca.8 Aushilfen mit befristeten Verträgen in den o.a. Aufgabenbereichen.

Die Sozialstation fährt täglich 15 Früh Touren und 2 Spätdiensttouren. Derzeit stehen den Mitarbeiterinnen dafür 9 Dienstfahrzeuge zur Verfügung. Darüber hinaus benutzen die Aushilfen ihr Privatfahrzeug gegen Fahrtkostenerstattung. Hierbei ist der Umfang mit Blick auf die Zumutbarkeit und Wirtschaftlichkeit zu beachten. Danach ist eine Erweiterung des Fahrzeugpools in den nächsten Jahren bei weiter steigenden Patientenzahlen zu erwarten.

8. Kennzahlen:

Im Rahmen des Grundsatzes keinen Patienten abzuweisen zu müssen, sind mindestens 90 % des Aufwandes durch Einnahmen zu decken.

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	07.03	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	07.03.01	Sozialstation

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz Vorjahr 2019 Jahresrechnung	Ergebnis 2018
			€	€	€
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	743.000	722.500	687.460
	07.03.01.500005	Umsatzerlöse aus Behandlungspflege	250.000	210.000	216.115
	07.03.01.500006	Umsatz Pflegevers. -Pflege	380.000	400.000	355.743
	07.03.01.500012	Umsatz Pflegevers. -Beratungsl.	8.000	7.500	7.011
	07.03.01.500013	Umsatz Pflegevers. -Verhind.pfl	45.000	45.000	43.310
	07.03.01.500014	Umsatz Pflegevers. -Betreuung	60.000	60.000	65.281
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	37.500	36.600	39.652
	07.03.01.541081	Zuschuss Leasing DRK	5.500	5.000	5.058
	07.03.01.541082	Zuschuss Leasing Förderverein	7.000	6.600	5.354
	07.03.01.542800	Zuschüsse für laufende Zwecke Förderverein	25.000	25.000	29.240
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	13.295
	07.03.01.530990	andere sonstige Nebenerlöse	0	0	10
	07.03.01.538010	Ertr.Aufl.Rückst.Überst.Beschä	0	0	13.285
10	100..900	Summe der ordentlichen Erträge	780.500	759.100	740.407
11	62,63,64..65	Personalaufwendungen	695.000	699.500	640.520
	07.03.01.620002	Bezüge Beschäftigte	542.000	549.500	500.124
	07.03.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	111.000	108.000	99.377
	07.03.01.647001	Beiträge ZVK	42.000	42.000	41.018
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.970	76.220	75.808
	07.03.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einricht.	1.000	1.000	1.141
	07.03.01.603001	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	2.000	2.000	2.002
	07.03.01.605500	Treibstoffe	13.000	13.000	10.280
	07.03.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	916
	07.03.01.606700	Mat.aufw.f.Kfz	600	500	118
	07.03.01.607001	Aufwendungen für Berufskleidung	3.400	3.400	1.089
	07.03.01.613905	Gebühren pol. Führungszeugnis	0	0	13
	07.03.01.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	482
	07.03.01.616400	Instandhaltung von Kfz	2.000	3.000	2.923
	07.03.01.671001	Leasing <i>Leasingkosten Fahrzeuge Sozialstation.</i>	27.400	23.000	21.583
	07.03.01.672001	Lizenzkosten Spezialprogramme	10.000	8.300	10.119
	07.03.01.673001	GEZ-Gebühren	650	720	630

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	07.03	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	07.03.01	Sozialstation

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz Vorjahr	Ergebnis
				2019	Jahresrechnung
			€	€	2018
					€
	07.03.01.677900	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	1.500	2.000	1.501
	07.03.01.681001	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung u. ähnl. Einrichtungen	1.000	1.000	1.524
	07.03.01.683200	Telefonkosten <i>Büro Bornbachhalle</i>	1.000	1.000	1.486
	07.03.01.684002	Sonstige Bekanntmachungen	2.000	0	2.358
	07.03.01.685001	Reisekosten	5.000	5.000	7.075
	07.03.01.686900	sonstige Aufwendungen für Repräsentation	0	0	29
	07.03.01.687002	Werbung	0	0	100
	07.03.01.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung <i>Fortbildung unserer neuen Pflegeleitung!</i>	6.000	2.000	1.618
	07.03.01.690100	Kfz-Versicherungsbeiträge	7.600	7.600	7.624
	07.03.01.691001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	1.320	1.200	1.200
14	66	Abschreibungen	0	82	142
	07.03.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	82	142
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500	510	296
	07.03.01.703001	Kfz-Steuer	500	510	296
19	1100..1800	Summe der ordentlichen Aufwendungen	782.470	776.312	716.765
20	1000-1900	Verwaltungsergebnis	-1.970	-17.212	23.642
23	2100-2200	Finanzergebnis	0	0	0
24	2000+2300	Ordentliches Ergebnis	-1.970	-17.212	23.642
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	4.468
	07.03.01.590002	Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von privaten Unternehmen	0	0	10
	07.03.01.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	4.458
27	2500-2600	Außerordentliches Ergebnis	0	0	4.468
28	2400+2700	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.970	-17.212	28.110
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.197	32.166	32.580
	07.03.01.930101	Aufw.IP InnereVerw./01.01.05	19.962	18.857	26.187
	07.03.01.930102	Aufw.IP EDV/01.01.06	3.027	3.651	2.729
	07.03.01.930103	Aufw.IP Bauhof/01.01.08	8.935	8.764	0
	07.03.01.930106	Aufw.IP Finanzverw./16.01.02	1.273	894	3.664

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	07.03	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	07.03.01	Sozialstation

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz Vorjahr 2019 Jahresrechnung	Ergebnis 2018
			€	€	€
31	2900-3000	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-33.197	-32.166	-32.580
32	2800+3100	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-35.167	-49.378	-4.470

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	07.03	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	07.03.01	Sozialstation

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigung 2020	HH - Ansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
7 Investitionen ind das sonstige SAV und immateriellen AV	1.000	0	1.000	0,00	5.000	0,00
07.03.01/1006.843831 Sozialstation - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggstn oberh.410 €	1.000	0	1.000	0,00	5.000	0,00
9 Summe investive Auszahlungen	1.000	0	1.000	0,00	5.000	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.000	0	-1.000	0,00	-5.000	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-1.000	0	-1.000	0,00	-5.000	0,00

Produktbeschreibung



Produktbereich:	08	Sportförderung
Produktgruppe:	08.01	Förderung des Sports
Produkt:	08.01.01	Förderung von Sportvereinen

1. Beschreibung:

Förderung von Sportvereinen mit Vereinssitz im Gemeindegebiet

2. Zielgruppe:

Sportvereine und sporttreibende Gruppen und Vereinigungen im Gemeindegebiet

3. Ziele:

Förderung des Sports

4. Auftrag / Zuständigkeit:

Leiter FD I.2, Finanzielle Förderung der anerkannten Vereine und Vereinigungen gemäß den Richtlinien zur Förderung von Sportvereinen.

5. Beschlüsse:

Richtlinien zur Förderung der Sportvereine der Gemeinde Heidenrod in der Fassung vom 07.02.2005

6. Gesetze:

Hess. Landesverfassung

7. Erläuterung:

Die Gemeinde fördert die Vereine durch die Gewährung von Zuschüssen für: Jugendliche Mitglieder, Unterhaltung von Vereinsheimen (alle vereinseigen), Beschäftigung von Übungsleitern sowie bei Investitionen und Beschaffungen. Darüber hinaus sind die Vereine von der Heranziehung von Abwassergebühren sowie Entleerungsgebühren von Gruben befreit und es wird die Unterhaltung der Hausanschlussleitungen zu 90% übernommen.

Besonders hervorzuheben ist, dass die Gemeinde im Gegensatz zu praktisch allen Nachbargemeinden keine eigenen Sportstätten betreibt um diese den Vereinen zur Nutzung zur Verfügung zu stellen.

Ein wesentlicher Faktor der Vereinsförderung stellt die unentgeltliche Bereitstellung der Mehrzweckeinrichtungen (DGH) für Übungszwecke dar.

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.01	Förderung des Sports
Produkt	08.01.01	Förderung von Sportvereinen

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020 €	Ansatz Vorjahr 2019 Jahresrechnung €	Ergebnis 2018 €
10	100..900	Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	350	1.100	350
	08.01.01.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	0	100	0
	08.01.01.606203	Materialaufwand Unterhaltung Hausanschluss SGL	0	500	0
	08.01.01.691001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen <i>Beitrag Jugendförderverein</i>	350	500	350
14	66	Abschreibungen	7.405	7.405	7.405
	08.01.01.661500	Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	7.405	7.405	7.405
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	18.000	18.500	22.791
	08.01.01.712805	Zuschüsse zur Unterhaltung Sportlerheime	8.000	8.000	384
	08.01.01.712806	Zuschüsse an Übungsleiter	2.000	2.500	1.634
	08.01.01.712807	Zuschuss für Sportwoche	3.000	3.000	2.700
	08.01.01.712808	Zuschuss gemäß Richtlinien	2.000	2.000	15.000
	08.01.01.712809	Zuschüsse für jugendliche Mitglieder	3.000	3.000	3.074
19	1100..1800	Summe der ordentlichen Aufwendungen	25.755	27.005	30.547
20	1000-1900	Verwaltungsergebnis	-25.755	-27.005	-30.547
23	2100-2200	Finanzergebnis	0	0	0
24	2000+2300	Ordentliches Ergebnis	-25.755	-27.005	-30.547
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	6.987
	08.01.01.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	6.987
27	2500-2600	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-6.987
28	2400+2700	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-25.755	-27.005	-37.534
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	330.319	329.214	299.859
	08.01.01.930002	Kosten f.kostenfr.Nutzung DGH <i>An 15.01.01.910002 DGH</i>	304.257	304.257	283.166
	08.01.01.930003	Kosten Erlass Abwassergebühren gem Richtlinien <i>An 11.07.01.910002 Abwasser</i>	3.600	3.600	3.600
	08.01.01.930020	Kosten für Forstleistungen	1.500	1.500	0
	08.01.01.930030	Kosten für Wasserwerksleistung	1.000	1.000	0
	08.01.01.930101	Aufw.IP InnereVerw.I/01.01.05	19.962	18.857	13.093
31	2900-3000	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-330.319	-329.214	-299.859

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.01	Förderung des Sports
Produkt	08.01.01	Förderung von Sportvereinen

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz Vorjahr 2019 Jahresrechnung	Ergebnis 2018
			€	€	€
32	2800+3100	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-356.074	-356.219	-337.393

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.01	Förderung des Sports
Produkt	08.01.01	Förderung von Sportvereinen

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigung 2020	HH - Ansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
7 Investitionen in das sonstige SAV und immaterielle AV	50.000	0	20.000	0,00	100.000	0,00
08.01.01/1007.840818 Sportförderung - Ausz. für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche 5.000 EUR = Allgemeiner Ansatz 2019 = 15.000 EUR Kunstrasenplatz SGL 2020 = 45.000 EUR Kunstrasenplatz JSG Heidenrod 2022 = 15.000 EUR Kunstrasenplatz TUS Huppert	50.000	0	20.000	0,00	100.000	0,00
9 Summe investive Auszahlungen	50.000	0	20.000	0,00	100.000	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.000	0	-20.000	0,00	-100.000	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-50.000	0	-20.000	0,00	-100.000	0,00

Produktbeschreibung



Produktbereich:	09	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe:	09.01	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt:	09.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung

1. Beschreibung:

Umsetzung des Städtebaurechts durch die Aufstellung von Flächennutzungsplänen, Landschaftsplänen, Bebauungsplänen und strukturelle Maßnahmen. Maßnahmen im Rahmen der Dorferneuerung

2. Zielgruppe:

Allgemeinheit, Einwohner, Zuzugswillige, Gewerbetreibende, Investoren

3. Ziele:

Sicherung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung und einer dem Wohl der Allgemeinheit dienenden sozialgerechten Bodennutzung, orientiert an Angebot, Bedarf und Nachfrage.

4. Auftrag / Zuständigkeit:

FB III / Neuaufstellung und Teiländerungen des Flächennutzungsplanes; Einleitung von Abweichungsverfahren; Raumordnungsverfahren; Ausarbeitung von Grundlagen für die Bereiche Bevölkerung, Wirtschaft und Arbeit, Wohnen, Umwelt- und Naturschutz, Kultur, Freizeit, Sport, Soziales, Gesundheit, Ver- und Entsorgung sowie Verkehr inkl. Durchführung von Prognosen, Szenarien, Modell- und Bedarfsberechnungen, Initiierung und Abstimmung von künftigen Baugebieten (z.B. Bodenbevorratung); Erstellung von städtebaulichen Rahmenplänen; Leitbildern, Machbarkeitsstudien und Konzepten; Städtebauliche Wettbewerbe; Aufstellung und Änderung von Bebauungsplänen einschließlich Anpassung an den Landschaftsplan; Städtebauliche Planungs- und Gestaltungsberatung im Vorfeld von Baugenehmigungsverfahren im Innen- und Außenbereich auf der Grundlage des Regionalplanes, des Flächennutzungsplanes, der Bebauungspläne und des Landschaftsplanes; Wahrnehmung der Aufgaben als Träger öffentlicher Belange.

5. Beschlüsse:

Div. Einzelbeschlüsse

6. Gesetze:

BauGB, BauNVO, UVP, BImSchG, BImSchG, ROG, HLP, AbwV, WHG, BNatSchG, BWaldG, BauNVO, UVP, BImSchG, BImSchG, ROG, HLP

7. Erläuterung:

Der Flächennutzungsplan (FNP) ist wegen seines weit zurückliegenden Erstellungsdatums zu überarbeiten. Hinzu kommen zahlreiche Abweichungen vom FNP im Rahmen einzelner Bauleitplanungen. Wegen der hohen Kosten von mehreren 100 T € wurde das in den letzten Jahren immer wieder verschoben. Von der Genehmigungsbehörde für Bebauungspläne wurde uns signalisiert, dass es wohl sehr schwierig wird, künftig ohne Fortschreibung des FNP Baugebiete oder Gewerbegebiete auszuweisen.

Konkret in Bearbeitung sind derzeit die B-Pläne „Rübenweg/Hohe Heck“ in Kemel, „Altenwohnheim „Felicia“ Grebenroth, Solarpark „Schellbornsmühle“ Laufenselden und „Limesblick“ in Kemel.

Insbesondere das Großprojekt Kemel Süd (Rübenweg/Hohe Heck) wird intensivste fachliche, inhaltliche und finanzielle Herausforderungen erzeugen.

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	09.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz Vorjahr	Ergebnis
				2019	Jahresrechnung
			€	€	2018
					€
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	3.150
	09.01.01.548700	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0	0	3.150
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0	40.000	0
	09.01.01.542100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	40.000	0
		<i>SILEK</i>			
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	13.887	13.887	13.886
	09.01.01.546001	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuweisungen vom öff.Bereich	13.489	13.489	13.488
	09.01.01.546200	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionsbeiträgen	398	398	398
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	71.434
	09.01.01.538001	Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandh.)	0	0	71.434
10	100..900	Summe der ordentlichen Erträge	13.887	53.887	88.471
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.000	198.000	132.145
	09.01.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	146
	09.01.01.672001	Pflegekosten EDV-Programme	0	0	107
	09.01.01.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	2.500	2.500	2.599
	09.01.01.677101	Aufwendungen f. Planungskosten <i>2018 = 35.000 EUR GE Huppertter Weg</i> <i>2018 = 45.000 EUR WA Rübengewann/Hohe Heck</i> <i>2018 = 20.000 EUR Umweltbericht Leitfadenbetrachtung Abwasser</i> <i>2019 = 80.000 EUR SILEK</i> <i>2019 = 100.000 EUR WA Rübengewann/Hohe Heck</i>	50.000	180.000	93.446
	09.01.01.677102	Aufwendungen f. Vermessungsk.	2.500	2.500	1.960
	09.01.01.677103	Aufwendungen f. Planung FNP	10.000	10.000	25.585
	09.01.01.677900	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	3.000	3.000	8.021
	09.01.01.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0	0	280
14	66	Abschreibungen	0	593	1.258
	09.01.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	593	1.258
19	1100..1800	Summe der ordentlichen Aufwendungen	68.000	198.593	133.403
20	1000-1900	Verwaltungsergebnis	-54.113	-144.706	-44.932
23	2100-2200	Finanzergebnis	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	09.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz Vorjahr	Ergebnis
				2019 Jahresrechnung	2018
			€	€	€
24	2000+2300	Ordentliches Ergebnis	-54.113	-144.706	-44.932
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	5.646
	09.01.01.597001	Erträge aus der Inanspruchnahme aus Bürgschaften, Gewährleistungen usw.	0	0	5.646
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	2.838
	09.01.01.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	2.838
27	2500-2600	Außerordentliches Ergebnis	0	0	2.808
28	2400+2700	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-54.113	-144.706	-42.124
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	82.000	77.699	79.531
	09.01.01.930101	Aufw.IP InnereVerw.I/01.01.05	79.849	75.427	52.373
	09.01.01.930102	Aufw.IP EDV/01.01.06	1.514	1.825	1.364
	09.01.01.930105	Aufw.IP InnereVerw.II/01.01.10	0	0	23.961
	09.01.01.930106	Aufw.IP Finanzverw./16.01.02	637	447	1.832
31	2900-3000	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-82.000	-77.699	-79.531
32	2800+3100	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-136.113	-222.405	-121.655

Produktbeschreibung



Produktbereich:	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	10.01	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt:	10.01.01	Bau- und Grundstücksordnung

1. Beschreibung:

Aufgaben gem. der Hessischen Bauordnung, Mitwirkung bei Baugenehmigungsverfahren Dritter

2. Zielgruppe:

Allgemeinheit, Grundstückseigentümer im Gemeindegebiet, Vorhabensträger

3. Ziele:

Geordnetes Bauwesen im Gemeindegebiet, Umsetzung der Pläne

4. Auftrag / Zuständigkeit:

Leiter FB III, Städtebauliche Planungs- und Gestaltungsberatung in Baugenehmigungsverfahren, Stellungnahmen zu Vorhaben, Plänen, Programmen der EU, des Bundes, der Landes- und Regionalplanung sowie benachbarter Kommunen und sonstigen Planungsträgern, Behörden, Vorkaufsverzichtserklärungen, Abwicklung von bauplanungs- und bauordnungsrechtlichen Verfahren, Bauplanungsrechtliche Stellungnahmen und Einvernehmen zu Bauanträgen (§§ 57, 58 HBO, § 36 BauGB), Erklärungen zu baugenehmigungsfreien Vorhaben (§§ 55, 56 HBO, § 15 BauGB), Beratung, Straßen-/Platzbezeichnungen.

5. Beschlüsse:

Diverse Einzelbeschlüsse

6. Gesetze:

BauGB, HBO, Stellplatzsatzung

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.01	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	10.01.01	Bau- und Grundstücksordnung

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020 €	Ansatz Vorjahr 2019 €	Ergebnis Jahresrechnung 2018 €
10	100..900	Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>Allgemeiner Ansatz</i>	500	500	280
	10.01.01.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	500	500	280
19	1100..1800	Summe der ordentlichen Aufwendungen	500	500	280
20	1000-1900	Verwaltungsergebnis	-500	-500	-280
23	2100-2200	Finanzergebnis	0	0	0
24	2000+2300	Ordentliches Ergebnis	-500	-500	-280
27	2500-2600	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28	2400+2700	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-500	-500	-280
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.455	65.697	70.063
	10.01.01.930101	Aufw.IP InnereVerw.I/01.01.05	59.887	56.570	39.280
	10.01.01.930102	Aufw.IP EDV/01.01.06	7.568	9.127	6.822
	10.01.01.930105	Aufw.IP InnereVerw.II/01.01.10	0	0	23.961
31	2900-3000	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-67.455	-65.697	-70.063
32	2800+3100	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-67.955	-66.197	-70.343

Produktbeschreibung



Produktbereich:	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	10.03	Denkmalschutz und -pflege
Produkt:	10.03.01	Denkmalschutz und -pflege

1. Beschreibung:

Erhaltung und Pflege von denkmalgeschützten Objekten.

2. Zielgruppe:

Allgemeinheit

3. Ziele:

Erhaltung geschützter Objekte (Mahnmale, Gedenkstätten, Jüdischer Friedhof)

4. Auftrag / Zuständigkeit:

Leiter FB III, Erhaltung und Pflege der geschützten Objekte im Gemeindeeigentum. Förderung der Denkmalspflege von geschützten Objekten im Privateigentum.

5. Beschlüsse:

Einzelbeschlüsse

6. Gesetze:

DenkmalG, HBO

7. Erläuterung:

Zu den geschützten Objekten im Gemeindeeigentum gehört insbesondere der Jüdische Friedhof in Laufenselden.

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.03	Denkmalschutz und -Pflege
Produkt	10.03.01	Denkmalschutz und -Pflege

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz Vorjahr	Ergebnis
				2019	Jahresrechnung
			€	€	2018
					€
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	4.500	4.500	4.590
	10.03.01.542100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land <i>Jüdischer Friedhof</i>	4.500	4.500	4.590
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	5.873	5.873	5.874
	10.03.01.546001	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuweisungen vom öff.Bereich	4.126	4.126	4.127
	10.03.01.546800	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus dem sonstigen übrigen Bereich	1.747	1.747	1.747
10	100..900	Summe der ordentlichen Erträge	10.373	10.373	10.464
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.250	1.250	3.651
	10.03.01.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	0	500	0
	10.03.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	500	500	149
	10.03.01.686005	Aufwendungen für Blumenschmuck <i>Umsetzung Beschluss AK Ortsbeiräte vom 23.04.2018, TOP 3</i>	500	0	3.276
	10.03.01.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	250	250	226
14	66	Abschreibungen	5.726	5.726	5.726
	10.03.01.662001	Abschreib.auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen,Sachanl.im Gemeingebr.Infra.verm.	5.726	5.726	5.726
19	1100..1800	Summe der ordentlichen Aufwendungen	6.976	6.976	9.377
20	1000-1900	Verwaltungsergebnis	3.397	3.397	1.087
23	2100-2200	Finanzergebnis	0	0	0
24	2000+2300	Ordentliches Ergebnis	3.397	3.397	1.087
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	22
	10.03.01.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	22
27	2500-2600	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-22
28	2400+2700	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	3.397	3.397	1.065
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.599	19.304	14.926
	10.03.01.930101	Aufw.IP InnereVerw./01.01.05	19.962	18.857	13.093
	10.03.01.930106	Aufw.IP Finanzverw./16.01.02	637	447	1.832
31	2900-3000	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-20.599	-19.304	-14.926
32	2800+3100	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-17.202	-15.907	-13.860

Produktbeschreibung



Produktbereich:	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	11.01	Elektrizitätsversorgung
Produkt:	11.01.01	Konzessionsabgabe / Energieregion Taunus Goldener Grund (ERT)

1. Beschreibung:

Vermarktung des Rechts auf gemeindlichen Grundstücken Leitungen zur Elektrizitäts- und Gasversorgung zu verlegen und zu betreiben, Beteiligung an der Eigentümer- und Betreibergemeinschaft „Energieregion Taunus-Goldener Grund“.

2. Zielgruppe:

Allgemeinheit

3. Ziele:

Erzielung von Einnahmen und Schaffung der Infrastruktur zur Elektrizitäts- und Gasversorgung; Einfluss aus den Betrieb des Niederspannungs-Stromnetz.

4. Auftrag / Zuständigkeit:

FD III.1.3, Vereinnahmung der Abgabe, Verbesserung der Versorgungsstrukturen in Verhandlungen mit den Versorgungsträgern, Mitwirkung in o.g. Betreibergesellschaft.

5. Beschlüsse:

Konzessionsvertrag

GV 28.01.2011, TOP I.9., Gemeinsame Sitzung GD + Fraktionsvorsitzende am 06.06.2011; zuletzt GV 09.05.2014, TOP I.5

6. Gesetze:

Energie Wirtschaftsgesetz

7. Erläuterung:

Gemäß dem Prüfauftrag fanden Gespräche und Verhandlungen mit Nachbargemeinden und Energieversorgern statt um die Möglichkeiten der Übernahme des Stromnetzes oder andere Beteiligungsformen am Betrieb der Stromnetze festzustellen.

Zum 01.07.2014 erfolgte die Gründung der Beteiligungsgesellschaft „Energierregion Taunus-Goldener Grund“ GmbH & Co.KG mit acht weiteren Kommunen. Konzessionsnehmer ist 01.01.2015 die entsprechende gleichnamige Betreibergesellschaft (ERT) als gesellschaftliche Kooperationslösung mit kommunaler Mehrheitsbeteiligung.

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.01	Elektrizitätsversorgung
Produkt	11.01.01	Konzessionsabgabe

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz Vorjahr	Ergebnis
				2019	Jahresrechnung
			€	€	2018
					€
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	228.000	228.000	221.582
	11.01.01.530910	Konzessionsabgaben	220.000	220.000	210.888
	11.01.01.530911	Gemeinderabatte Strom zentral	8.000	8.000	10.694
10	100..900	Summe der ordentlichen Erträge	228.000	228.000	221.582
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	466
	11.01.01.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0	0	466
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.000	0	10.025
	11.01.01.742001	Kapitalertragsteuer	10.000	0	10.025
19	1100..1800	Summe der ordentlichen Aufwendungen	10.000	0	10.490
20	1000-1900	Verwaltungsergebnis	218.000	228.000	211.091
21	56, 57	Finanzerträge	10.000	0	0
	11.01.01.563001	Erträge aus Beteiligungen an nicht verbundenen Unternehmen, Gewinnbeteiligung ERT	10.000	0	0
23	2100-2200	Finanzergebnis	10.000	0	0
24	2000+2300	Ordentliches Ergebnis	228.000	228.000	211.091
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	586
	11.01.01.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	586
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	5.704
	11.01.01.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	5.704
27	2500-2600	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-5.118
28	2400+2700	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	228.000	228.000	205.973
31	2900-3000	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	2800+3100	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	228.000	228.000	205.973

Produktbeschreibung



Produktbereich:	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	11.03	Wasserversorgung
Produkt:	11.03.01	Wasserversorgung

1. Beschreibung:

Betrieb einer Wasserversorgung für die gesamte Gemeinde als öffentliche Einrichtung.

2. Zielgruppe:

Alle Einwohner und Gewerbetreibende (Anschlussnehmer) im Gemeindegebiet

3. Ziele:

Sicherstellung der Wasserversorgung in ausreichender Menge und Qualität in allen 19 Ortsteilen.

Schwerpunktsetzung auf Eigenwassergewinnung/ -bereitstellung aus eigenen Tiefbrunnen/Gewinnungsanlagen.

Vermeidung von „Spitzenwasser“ des Wasserbeschaffungsverbandes.

4. Auftrag / Zuständigkeit:

FD II.1.2, Betrieb von Wasserleitungsnetzen in allen 19 Ortsteilen mit den dazugehörigen Hochbehältern sowie den Gewinnungsanlagen mit Aufbereitungsanlagen nach den gesetzlichen Bestimmungen und Bereitstellung von ausreichend Trinkwasser durch den Zukauf vom überörtlichen Versorger (Wasserbeschaffungsverband).

5. Beschlüsse:

WVS, Aktuelle Beschlusslage: Bürgerentscheid vom 22.01.2012

6. Gesetze:

HWG, HGO, TrinkwasserVO, KAG

7. Erläuterung:

Mit Bürgerentscheid vom Januar 2012 wurde eine Beibehaltung und möglichst weiteren Ausbau des Anteils von Eigenwassergewinnung beschlossen.

Zur Umsetzung des Bürgerentscheides wurde ein entsprechendes Konzept mit einem Zeitplan bis 2020 erarbeitet und konsequent abgearbeitet. Nach dem Bohren eines neuen Brunnens in Laufenselden und Leitungsbau im Bereich Laufenselden, Grebenroth/Martenroth und Egenroth; Installationen von Aufbereitungsanlagen Laufenselden, Regenerierung von Brunnen (Langschieb), und die Sicherung von Gewinnungsanlagen und die Aufbereitungsanlagen Hilgenroth, Zorn. Die Maßnahmen sind damit bis auf die optionalen Anschlüsse von Huppert und Algenroth weitgehend abgeschlossen.

Aktuell wird sich mit der möglichen Reaktivierung der Schürfungen „Ohren/Meilinger Wald“ und „Happengrund“ (bei Kemel) beschäftigt um die Eigenwasserversorgung noch auszubauen.

Langfristig sind hier sicherlich noch weitergehende Überlegungen notwendig.

Die jahrelange Dauerüberlastung des Wasserwerksteams und die notwendige fachlich, qualifizierte Umsetzung o.g. Konzeptes wurde mit der Einstellung einer sechsten Fachkraft und einer Fachkraft (Elektriker) entgegengewirkt bzw. sichergestellt, darüber hinaus findet die Ausbildung einer Nachwuchskraft statt.

Die Verpflichtung zu kostendeckenden Gebühren in Verbindung mit dem Schutzschirmvertrag mit dem Land Hessen hat in den Jahren 2013 und 2014 zu Gebührenerhöhungen von insgesamt 1,31 €/m³ *, mithin 37,4 % geführt. Die Belastungsgrenze der Bürgerinnen und Bürger ist damit nahezu erreicht.

Wegen erhöhter Wassermengen konnte 2018, trotz der großen Herausforderungen durch äußerst wirtschaftliche Aufgabenerfüllung die Wassergebühr um 0,21 €/m³ gesenkt und trotzdem das Ziel einer kostendeckenden Gebühr in der Planung erreicht werden.

Nach Erreichen der ausgeglichenen Gebührenhaushalte und der zeitgerechten Erstellung der Jahresabschlüsse wird es ab 2020 zu Gebührenschwankungen durch die gesetzlich vorgeschriebene Gebührennachkalkulation und den sich daraus ergebenden Vorträgen von Überschüssen oder Verlusten in die nächste Kalkulationsperiode kommen.

So wurde für 2020 erstmals KAG-konform eine Gebührennachkalkulation auf Grundlage der Rechnungsergebnisse 2016/2017 für die Jahre 2020/2021 vorgenommen, die eine Gebührenerhöhung um 0,30 €/m³ nötig macht.

Es wird ein zweijähriger Kalkulationszeitraum angewandt. In Zukunft ist im zweijährigen Turnus mit Schwankungen zu rechnen, für 2018 ist entgegen der Planung nach vorläufigen Zahlen ein kleines Defizit entstanden das es möglichst 2019 durch Einsparungen auszugleichen gilt um eine negative Auswirkung auf die Kalkulationsperiode 2022/2023 zu vermeiden.

8. Kennzahlen:

Kalkulierte Verkaufsmenge von 315.000 m³ Wasser pro Jahr, stabile Gebühr von 4,80 €/m³, Begrenzung des Fremdwasserbezugs auf ca. 1/3 der Gesamtmenge.

* Hinweis: Trinkwasser unterliegt der Umsatzbesteuerung für Lebensmittel mit 7 %. Alle genannten Preise sind zur besseren Vergleichbarkeit Nettoendpreise.

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.03	Wasserversorgung
Produkt	11.03.01	Wasserversorgung

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz Vorjahr	Ergebnis
				2019	Jahresrechnung
			€	€	2018
					€
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.444.000	1.373.000	1.399.606
	11.03.01.511010	Wassergeld	1.439.000	1.370.000	1.395.049
	11.03.01.511011	Brauchwasser	5.000	3.000	4.557
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	187
	11.03.01.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	187
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	110.666	111.905	121.997
	11.03.01.546001	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuweisungen vom öff.Bereich	66.392	66.636	75.671
	11.03.01.546100	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuschüssen vom nicht öff.B.	0	282	1.639
	11.03.01.546200	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionsbeiträgen	35.690	36.548	36.555
	11.03.01.546201	Ertr.Auflös.Sopo Ablösebeitr.	436	436	435
	11.03.01.546800	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus dem sonstigen übrigen Bereich	8.148	8.003	7.697
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	30.000	50.000	17.340
	11.03.01.530991	Nebenerlöse Hausanschlüsse 7%	30.000	50.000	10.947
	11.03.01.533002	Ertr.a.Schadensersatzl.o.MWST.	0	0	6.394
10	100..900	Summe der ordentlichen Erträge	1.584.666	1.534.905	1.539.129
11	62,63,64..65	Personalaufwendungen	415.000	404.500	368.777
	11.03.01.620002	Bezüge Beschäftigte	320.000	314.500	278.197
	11.03.01.620010	Aufw.Überst.rückst.Beschäft.	0	0	11.884
	11.03.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	68.000	64.000	54.548
	11.03.01.647001	Beiträge ZVK	27.000	26.000	24.149
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	517.500	514.750	507.218
	11.03.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einricht.	0	0	1.635
	11.03.01.603001	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	3.000	3.000	329
	11.03.01.605100	Strom	90.000	88.000	94.464
	11.03.01.605500	Treibstoffe	7.000	7.000	6.625
	11.03.01.605601	Fernwasserbezug	155.000	130.000	119.190
	11.03.01.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	20.000	20.000	12.749
	11.03.01.606202	Materialaufwand Unterhaltung Wassernetz	25.000	25.000	12.266
	11.03.01.606204	Materialaufwand Unterhaltung Hausanschlüsse	30.000	50.000	13.332

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.03	Wasserversorgung
Produkt	11.03.01	Wasserversorgung

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020 €	Ansatz Vorjahr 2019 €	Ergebnis Jahresrechnung 2018 €
11.03.01.606300		Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen <i>2.000 EUR = Allgemeiner Ansatz</i>	7.500	7.500	6.741
11.03.01.606700		Mat.aufw.f.Kfz	1.000	500	4.339
11.03.01.607001		Aufwendungen für Berufskleidung	1.500	2.000	1.523
11.03.01.608100		Reinigungsmaterial	0	2.000	0
11.03.01.608900		übriger sonstiger Materialaufwand	500	500	101
11.03.01.616400		Instandhaltung von Kfz	10.000	8.000	10.124
11.03.01.616500		Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen <i>100.000 EUR = Allgemeiner Ansatz</i>	95.000	100.000	155.337
11.03.01.616600		Wartungskosten	1.500	1.500	928
11.03.01.616900		sonstige Fremdinstandhaltung <i>Allgem. Ansatz 12.000 EUR (Externe Grünpflege HB's) 2018 : 33.000 EUR = Fahrbahnsanierungen, eventuell OD Kemel L3455</i>	5.000	10.000	2.800
11.03.01.616901		Fremdinstandh. Hausanschlüsse	5.000	1.500	6.848
11.03.01.617900		andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen <i>Externe Zählerablesungen durch Fa. IFI</i>	6.500	5.000	6.595
11.03.01.670005		Gerätemieten	1.500	1.500	1.212
11.03.01.673001		GEZ-Gebühren	300	300	280
11.03.01.673005		Erlaubnisgebühren	0	2.500	0
11.03.01.677100		Wasseruntersuchungen	25.000	25.000	21.676
11.03.01.677200		Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	5.000	5.000	4.777
11.03.01.677900		Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	500	1.000	28
11.03.01.683200		Telefonkosten	5.000	5.000	4.854
11.03.01.684002		Sonstige Bekanntmachungen	200	0	502
11.03.01.685001		Reisekosten	2.000	200	1.323
11.03.01.686200		Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	500	250	1.464
11.03.01.688001		Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	6.000	5.000	7.153
11.03.01.690100		Kfz-Versicherungsbeiträge	3.500	3.000	3.457
11.03.01.690900		Beiträge für sonstige Versicherungen	4.200	4.000	4.281
11.03.01.691001		Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen <i>DWA</i>	300	500	285

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.03	Wasserversorgung
Produkt	11.03.01	Wasserversorgung

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz Vorjahr	Ergebnis
				2019	Jahresrechnung
					2018
			€	€	€
14	66	Abschreibungen	325.549	357.399	387.288
	11.03.01.662001	Abschreib.auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen,Sachanl.im Gemeingebn.Infra.verm.	318.643	348.483	368.336
	11.03.01.663001	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	1.424	1.685	1.870
	11.03.01.664100	Abschreibungen auf andere Anlagen	897	529	770
	11.03.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	225	565	3.846
	11.03.01.664300	Abschreibungen auf Fuhrpark	3.159	2.679	4.027
	11.03.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.201	3.458	3.458
	11.03.01.667200	Einzelwertberichtigungen	0	0	4.981
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.150	950	1.064
	11.03.01.702003	Grundsteuer B	150	150	104
	11.03.01.703001	Kfz-Steuer	1.000	800	960
19	1100..1800	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.259.199	1.277.599	1.264.347
20	1000-1900	Verwaltungsergebnis	325.467	257.306	274.782
23	2100-2200	Finanzergebnis	0	0	0
24	2000+2300	Ordentliches Ergebnis	325.467	257.306	274.782
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	9.524
	11.03.01.591201	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0	0	840
	11.03.01.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	7.173
	11.03.01.598901	Erträge Auflösung EWB	0	0	1.511
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	707
	11.03.01.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	707
27	2500-2600	Außerordentliches Ergebnis	0	0	8.817
28	2400+2700	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	325.467	257.306	283.599
29	90, 91	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.000	5.000	525
		<i>Brauchwasser</i>			
	11.03.01.910030	Erlöse aus Wasserwerksleistungen	5.000	5.000	525
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	330.294	268.149	320.401
	11.03.01.930005	Kosten 2-Mann-Rotte Forst	4.000	4.000	248
		<i>Brauchwasser</i>			
	11.03.01.930006	Kosten Auflösung SOPO Wasser	74.540	74.921	85.007
	11.03.01.930011	Kosten Kalkulatorische Zinsen	147.494	116.708	143.018
	11.03.01.930018	Kosten Verlustabdeckung KAG	27.559	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.03	Wasserversorgung
Produkt	11.03.01	Wasserversorgung

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020 €	Ansatz Vorjahr 2019 €	Ergebnis Jahresrechnung 2018 €
	11.03.01.930101	Aufw.IP InnereVerw.I/01.01.05	59.887	56.570	39.280
	11.03.01.930102	Aufw.IP EDV/01.01.06	1.514	1.825	1.364
	11.03.01.930103	Aufw.IP Bauhof/01.01.08	8.935	8.764	9.199
	11.03.01.930105	Aufw.IP InnereVerw.II/01.01.10	0	0	23.961
	11.03.01.930106	Aufw.IP Finanzverw./16.01.02	6.365	5.361	18.322
31	2900-3000	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-325.294	-263.149	-319.876
32	2800+3100	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	173	-5.843	-36.277

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.03	Wasserversorgung
Produkt	11.03.01	Wasserversorgung

<u>Teilfinanzhaushalt</u>		HH-Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigung 2020	HH - Ansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
		€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
1	Investitionszuweisung/-zuschüssen sowie aus -beiträgen	25.000	0	60.000	9.733,36	160.000	0,00
11.03.01/1015.820881	Wasserhausanschlüsse - Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen <i>Erstattung Wasserhausanschlüsse Maßnahme Nauroth</i>	15.000	0	60.000	0,00	120.000	0,00
11.03.01/1015.820882	Wasserhausanschlüsse - Einzahlungen aus Anschlusskosten 7% <i>Zuschuss vom Bund für E-KFZ</i>	10.000	0	0	9.733,36	40.000	0,00
2	Abgänge von VG des SAV und des immateriellen AV	0	0	0	840,34	0	0,00
11.03.01/1014.822831	Wasserwerk allg. - Einz.a.der Veräußerung von Vermögensggst.oberhalb 410 €	0	0	0	840,34	0	0,00
4	Summe investive Einzahlungen	25.000	0	60.000	10.573,70	160.000	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
6	Baumaßnahmen	378.500	125.000	275.000	139.687,69	1.493.380	0,00
11.03.01/1015.842852	Wasserhausanschlüsse - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen <i>Allg. Ansatz Maßnahme Nauroth</i>	20.000	0	60.000	5.466,17	140.000	0,00
11.03.01/1015.842854	Ausz.für Tiefbaumaßnahmen 7 %	5.000	0	0	5.878,41	20.000	0,00
11.03.01/2017.842852	Nauroth, Obere Kirchstr. - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	84.000	0	0	0,00	131.247	0,00
11.03.01/2032.842852	Nauroth, Verb.Kirch.-Karlb. - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	36.000	0	0	0,00	54.578	0,00
11.03.01/2033.842852	Nauroth, Karlsbader Str. - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	118.000	0	0	0,00	118.000	0,00
11.03.01/2050.842852	Nauroth, Jakob-Friedr.Weg - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	21.000	0	0	0,00	33.972	0,00
11.03.01/2051.842852	Nauroth, Postgasse - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	18.000	0	0	0,00	28.700	0,00
11.03.01/2052.842852	Nauroth, Nikl.-Aug-Otto-Str. - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	26.500	0	0	0,00	42.883	0,00
11.03.01/2061.842850	Verbungsys. Bäderstr. II.BA - Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>2019 : Leitungen Zorn/Algenroth oder Aufbereitung Algenroth (SPERRVERMERK BA)</i>	0	0	55.000	93.611,74	55.000	0,00
11.03.01/2080.842852	Lfs.Baugeb.Heiligenborn BA 2.1. - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen <i>2020 : Bauabschnitt 2.4.</i>	50.000	0	35.000	34.731,37	85.000	0,00
11.03.01/2108.842852	HB Zorn - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	125.000	125.000	0,00	250.000	0,00

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.03	Wasserversorgung
Produkt	11.03.01	Wasserversorgung

<u>Teilfinanzhaushalt</u>		HH-Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigung 2020	HH - Ansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
		€	€	€	€	€	€
11.03.01/2109.842852	HB Dickschied - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	250.000	0,00
11.03.01/2118.842852	Huppert Feldstraße - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	65.000	0,00
11.03.01/2119.842852	Lfs. Gronauer Weg - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	130.000	0,00
11.03.01/2121.842852	Kemel - Ortskernsanierung - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	89.000	0,00
	2022 : Goldgasse						
	2023 : Bleiche 0,00 €						
	2023 : Am Backhaus 113.000 €						
7	Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	7.000	0	67.000	6.965,28	105.000	0,00
11.03.01/1014.843831	Wasserwerk allg. - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggstn oberh.410 €	5.000	0	5.000	3.603,94	25.000	0,00
	5.000 EUR : allg. Ansatz						
11.03.01/9000.843831	GWG - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggstn oberh.1000 €	2.000	0	62.000	3.361,34	80.000	0,00
	Allgem. = 2.000 EUR						
	2019 : 35.000 EUR Ersatzbeschaffung VW-Pritsche						
	2019 : 25.000 EUR Ersatzbeschaffung Caddy						
9	Summe investive Auszahlungen	385.500	125.000	342.000	146.652,97	1.598.380	0,00
10	Saldo aus Investitionstätigkeit	-360.500	-125.000	-282.000	-136.079,27	-1.438.380	0,00
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-360.500	-125.000	-282.000	-136.079,27	-1.438.380	0,00

Produktbeschreibung



Produktbereich:	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	11.06	Abfallwirtschaft
Produkt:	11.06.01	Abfallbeseitigung

1. Beschreibung:

Einsammlung des Hausmülls und Entsorgung von illegalen Abfallablagerungen.

2. Zielgruppe:

Einwohner, Gewerbetreibende

3. Ziele:

Ordnungsgemäße Beseitigung und Entsorgung von Abfällen und Wiederverwertung von Wertstoffen.

4. Auftrag / Zuständigkeit:

Leiter TH 22, FD III.1.3.

5. Beschlüsse:

Öffentlich-rechtliche-Vereinbarung mit dem Eigenbetrieb Abfallwirtschaft (EAW) des Rheingau-Taunus-Kreises.

6. Gesetze:

Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Hess. Ausführungsgesetz zum Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz

7. Erläuterung:

Die Pflicht der Gemeinde zur Einsammlung des Hausmülls ist mit der Öffentlich-rechtlichen-Vereinbarung auf den EAW übertragen worden. Verbleibende Pflichten der Gemeinde sind die Einsammlung und die Entsorgung illegaler Müllablagerungen, die Unterhaltung der Wertstoffsammelplätze und Grünschnittboxen sowie freiwillig die Herausgabe von „Gelben Säcken“ (läuft 2020 wegen der Umstellung auf die gelbe Tonne aus) und Zusatzmüllsäcken an Bürger. Hierfür erhalten wir die veranschlagte Kostenerstattung.

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.06	Abfallwirtschaft
Produkt	11.06.01	Abfallbeseitigung

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz Vorjahr	Ergebnis
				2019	Jahresrechnung
			€	€	2018
					€
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	30.000	30.000	35.224
	11.06.01.548200	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	30.000	30.000	35.224
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	430	430	430
	11.06.01.546800	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus dem sonstigen übrigen Bereich	430	430	430
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	358
	11.06.01.530990	andere sonstige Nebenerlöse	0	0	358
10	100..900	Summe der ordentlichen Erträge	30.430	30.430	36.012
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.150	8.250	7.763
	11.06.01.617100	Aufwendungen für Fremdentorgung	8.000	8.000	7.613
	11.06.01.617900	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	250	0
	11.06.01.670003	Pachten	150	0	150
14	66	Abschreibungen	371	803	843
	11.06.01.662001	Abschreib.auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen,Sachanl.im Gemeingebr.Infra.verm.	371	803	843
19	1100..1800	Summe der ordentlichen Aufwendungen	8.521	9.053	8.606
20	1000-1900	Verwaltungsergebnis	21.909	21.377	27.406
23	2100-2200	Finanzergebnis	0	0	0
24	2000+2300	Ordentliches Ergebnis	21.909	21.377	27.406
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	71
	11.06.01.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	71
27	2500-2600	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-71
28	2400+2700	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	21.909	21.377	27.335
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.599	46.596	14.926
	11.06.01.930005	Kosten 2-Mann-Rotte Forst	1.000	1.000	0
	11.06.01.930101	Aufw.IP InnereVerw.I/01.01.05	19.962	18.857	13.093
	11.06.01.930103	Aufw.IP Bauhof/01.01.08	0	26.292	0
	11.06.01.930106	Aufw.IP Finanzverw./16.01.02	637	447	1.832
31	2900-3000	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-21.599	-46.596	-14.926
32	2800+3100	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	310	-25.219	12.410

Produktbeschreibung



Produktbereich:	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	11.07	Abwasserbeseitigung
Produkt:	11.07.01	Abwasserbeseitigung

1. Beschreibung:

Betrieb einer Abwasserbeseitigungsanlage als öffentliche Einrichtung.

2. Zielgruppe:

Einwohner, Private und gewerbliche Verursacher von Abwasser, Anschlussnehmer.

3. Ziele:

Abwasserreinigung, schadlose Abwasserbeseitigung in allen Ortsteilen im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen.

4. Auftrag / Zuständigkeit:

FD II.1.3, Betrieb von Abwasserortsnetzen in allen 19 Ortsteilen, Sammelleitungen, Pumpstationen und Kläranlagen nach den gesetzlichen Bestimmungen. Leerung von Abwassergruben und Hausklärgruben sowie Entsorgung von Abwasser, Schlamm aus Gruben und Klärschlamm.

5. Beschlüsse:

EWS

6. Gesetze:

HWG, Abwasserabgabengesetz, KAG, HGO

7. Erläuterung:

Mit Inbetriebnahme der Kläranlage Geroldstein sind alle 19 Ortsteile der Gemeinde an eine der acht zentralen Kläranlagen ggf. weiteren Anlagen angeschlossen. Damit sind die (größeren) Investitionen beziehungsweise Unterhaltungsaufwendungen im Bereich der Abwasserbeseitigung leider noch lange nicht abgeschlossen. In den nächsten Jahren (Jahrzehnten) wird sich die Gemeinde mit innerörtlichen Kanalsanierungen/ -erneuerungen im Rahmen der EKVO (Eigenkontrollverordnung) sowie Unterhaltung, Instandsetzung der Kläranlagen insbesondere den Belebungsbecken beschäftigen müssen. Die ersten Schritte für die Betonsanierung zunächst auf der Kläranlage Laufenselden sind eingeleitet, ein Gutachten erstellt und die Mittel zum Beginn der Sanierung eingestellt, derzeit wird an der endgültigen Entscheidung über die Art der Sanierung und den behördlichen Abstimmungen gearbeitet, die Gesamtmaßnahme KLA Laufenselden wird sich bis 2021 erstrecken.

Das Ziel einer kostendeckenden Gebühr ist derzeit erreicht, die Belastungsgrenze der Bürgerinnen und Bürger allerdings auch.

Die Verpflichtung zu kostendeckenden Gebühren in Verbindung mit dem Schutzschirmvertrag mit dem Land Hessen hat seit von 2013 bis 2017 zu jährlichen Gebührenerhöhungen von insgesamt 1,82 €/m³, mithin 49,5 % beim Schmutzwasser und 0,23 €/m² d.h. 42,6 % beim Niederschlagwasser geführt. Die Belastungsgrenze der Bürgerinnen und Bürger ist bei einer Schmutzwassergebühr von 5,50 €/cbm und zusätzlich 0,77 €/m² Niederschlagwassergebühr erreicht.

Wegen erhöhter Schmutzwassermengen konnte 2018 auf eine weitere Erhöhung verzichtet werden und trotzdem war das Ziel einer kostendeckenden Gebühr in der Planung erreicht.

Nach Erreichen der ausgeglichenen Gebührenhaushalte und der zeitgerechten Erstellung der Jahresabschlüsse wird es ab 2020 zu Gebührenschwankungen durch die gesetzlich vorgeschriebene Gebührennachkalkulation und den sich daraus ergebenden Vorträgen von Überschüssen oder Verlusten in die nächste Kalkulationsperiode kommen.

So wurde für 2020 erstmals KAG-konform eine Gebührennachkalkulation auf Grundlage der Rechnungsergebnisse 2016/2017 für die Jahre 2020/2021 vorgenommen, die eine Gebührenerhöhung um 0,30 €/m³ beim Schmutzwasser und 0,14 €/m² bei der Niederschlagwassergebühr nötig macht.

Es wird ein zweijähriger Kalkulationszeitraum angewandt. In Zukunft ist im zweijährigen Turnus mit Schwankungen zu rechnen, für 2018 ist zum Beispiel eine Verbesserung des Ergebnisses zu verzeichnen, die, wenn sich dies 2019 fortsetzt zu einer Gebührensenkung 2022 führen wird.

8. Kennzahlen

Kalkulierte Schmutzwassermenge 295.000 m³ pro Jahr, versiegelte Fläche ca. 1.104.000 m². Stabile Gebühren von 5,70 €/m³ und 0,91 €/m² für die Kalkulationsperiode 2020/2021.

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.07	Abwasserbeseitigung
Produkt	11.07.01	Abwasserbeseitigung

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz Vorjahr	Ergebnis
				2019	Jahresrechnung
			€	€	2018
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.720.000	2.527.000	2.452.658
	11.07.01.511004	Grubenleerungen	2.000	2.000	2.220
	11.07.01.511012	Abwasser - Schmutzwassergebühr	1.731.952	1.675.000	1.599.167
	11.07.01.511013	Abwasser - Niederschlagswasser	986.048	850.000	851.271
		<i>Erstattung Abwasserabgabe</i>			
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	679.075	693.819	720.927
	11.07.01.546001	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuweisungen vom öff.Bereich	548.114	554.914	573.993
	11.07.01.546100	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuschüssen vom nicht öff.B.	12.065	18.789	27.609
	11.07.01.546200	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionsbeiträgen	99.832	100.905	100.903
	11.07.01.546201	Ertr.Auflös.Sopo Ablösebeitr.	2.495	2.495	2.494
	11.07.01.546800	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus dem sonstigen übrigen Bereich	16.569	16.716	15.928
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.000	2.000	7.878
	11.07.01.530991	Nebenerlöse Hausanschlüsse 7%	2.000	2.000	2.886
	11.07.01.538010	Ertr.Aufl.Rückst.Überst.Beschä	0	0	4.993
10	100..900	Summe der ordentlichen Erträge	3.401.075	3.222.819	3.181.464
11	62,63,64..65	Personalaufwendungen	339.500	294.500	310.762
	11.07.01.620002	Bezüge Beschäftigte	264.000	230.000	237.682
	11.07.01.620010	Aufw.Überst.rückst.Beschäft.	0	0	5.461
	11.07.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	54.000	45.500	47.106
	11.07.01.647001	Beiträge ZVK	21.500	19.000	20.513
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	576.991	607.120	492.411
	11.07.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einricht.	100	100	7
	11.07.01.603001	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	1.000	1.000	572
	11.07.01.603020	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	20.000	20.000	27.839
	11.07.01.605100	Strom	180.000	180.000	178.269
	11.07.01.605500	Treibstoffe	7.000	7.000	5.654
	11.07.01.605600	Wasser	1.500	1.500	2.072
	11.07.01.605700	Abwasser	3.500	3.500	3.945
	11.07.01.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	100	1.000	10
	11.07.01.606200	Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	40.000	40.000	19.347

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.07	Abwasserbeseitigung
Produkt	11.07.01	Abwasserbeseitigung

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz Vorjahr	Ergebnis
				2019	Jahresrechnung
					2018
			€	€	€
11.07.01.606300		Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	435
11.07.01.606700		Mat.aufw.f.Kfz	1.000	1.000	330
11.07.01.607001		Aufwendungen für Berufskleidung	2.000	2.000	1.067
		<i>2.000 EUR : Allgemeiner Ansatz</i>			
11.07.01.613001		Schädlingsbekämpfung	2.000	2.000	1.929
11.07.01.613002		Durchführung Eigenkontrollverordnung durch Dritte	10.000	15.000	2.903
11.07.01.613003		Maßn.aufgr. EKVO - Eich.Meßein	5.000	10.000	0
11.07.01.613900		sonstige weitere Fremdleistungen	10.000	10.000	9.164
		<i>Unterhaltung der Anlagen</i>			
11.07.01.616100		Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	50.000	50.000	26.656
		<i>50.000 EUR : allg. Ansatz</i>			
11.07.01.616200		Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	25.000	25.000	57.965
11.07.01.616300		Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	0
		<i>500 EUR : Allgemeine Ansatz</i>			
11.07.01.616400		Instandhaltung von Kfz	5.000	5.000	2.700
11.07.01.616500		Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	50.000	50.000	8.120
		<i>50.000 EUR allg. Ansatz</i>			
11.07.01.616900		sonstige Fremdinstandhaltung	0	1.000	0
11.07.01.616901		Fremdinstandh. Hausanschlüsse	5.000	3.000	5.435
11.07.01.617100		Aufwendungen für Fremdentorgung	15.000	15.000	12.182
11.07.01.617101		Klärschlamm Entsorgung	100.000	120.000	59.495
		<i>Durchschnittswert über mehrere Jahre!</i>			
11.07.01.617102		Fäkalschlamm Entsorgung	2.000	2.000	964
11.07.01.670002		Mieten	0	0	771
11.07.01.671002		Leasing Fernwirkanlage	5.000	7.000	0
11.07.01.673001		GEZ-Gebühren	220	220	210
11.07.01.673005		Erlaubnisgebühren	1.000	250	936
11.07.01.677100		Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	15.000	15.000	44.961
		<i>Überprüfung der versiegelten Flächen</i>			
11.07.01.677900		Aufwendungen für ärbeitsmedizinische Untersuchungen	500	500	0
11.07.01.683200		Telefonkosten	5.200	5.000	5.244

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.07	Abwasserbeseitigung
Produkt	11.07.01	Abwasserbeseitigung

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz Vorjahr 2019 Jahresrechnung	Ergebnis 2018
			€	€	€
	11.07.01.685001	Reisekosten	1.600	1.000	1.462
	11.07.01.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	6.000	5.000	5.459
	11.07.01.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	3.000	3.000	3.140
	11.07.01.690100	Kfz-Versicherungsbeiträge	2.000	2.800	1.963
	11.07.01.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen	1.000	1.000	935
	11.07.01.691001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen DWA	271	250	271
14	66	Abschreibungen	944.901	942.461	964.217
	11.07.01.662001	Abschreib.auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen,Sachanl.im Gemeingeb.r.Infra.verm.	937.282	933.186	948.492
	11.07.01.664100	Abschreibungen auf andere Anlagen	0	0	74
	11.07.01.664300	Abschreibungen auf Fuhrpark	7.559	9.159	7.248
	11.07.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	60	116	116
	11.07.01.667200	Einzelwertberichtigungen	0	0	8.287
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	30.000	30.000	24.595
	11.07.01.736310	Abwasserabgabe	30.000	30.000	24.595
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	620	620	344
	11.07.01.702003	Grundsteuer B	20	20	14
	11.07.01.703001	Kfz-Steuer	600	600	330
19	1100..1800	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.892.012	1.874.701	1.792.329
20	1000-1900	Verwaltungsergebnis	1.509.063	1.348.118	1.389.135
23	2100-2200	Finanzergebnis	0	0	0
24	2000+2300	Ordentliches Ergebnis	1.509.063	1.348.118	1.389.135
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	9.431
	11.07.01.591201	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0	0	500
	11.07.01.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	7.368
	11.07.01.598901	Erträge Auflösung EWB	0	0	1.564
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	3.065
	11.07.01.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	3.065
27	2500-2600	Außerordentliches Ergebnis	0	0	6.367
28	2400+2700	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.509.063	1.348.118	1.395.501
29	90, 91	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.600	3.600	3.600

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.07	Abwasserbeseitigung
Produkt	11.07.01	Abwasserbeseitigung

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020 €	Ansatz Vorjahr 2019 €	Ergebnis Jahresrechnung 2018 €
	11.07.01.910003	Erlass Abwassergebühren gem Richtlinien	3.600	3.600	3.600
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.512.687	1.357.303	1.396.352
	11.07.01.930007	Kosten Auflösung SOPO Abwasser	576.748	590.419	617.530
	11.07.01.930011	Kosten Kalkulatorische Zinsen	678.088	706.966	686.695
	11.07.01.930018	Kosten Verlustabdeckung KAG	201.113	0	0
	11.07.01.930101	Aufw.IP InnereVerw.I/01.01.05	39.924	37.713	39.280
	11.07.01.930102	Aufw.IP EDV/01.01.06	1.514	1.825	1.364
	11.07.01.930103	Aufw.IP Bauhof/01.01.08	8.935	8.764	9.199
	11.07.01.930105	Aufw.IP InnereVerw.II/01.01.10	0	0	23.961
	11.07.01.930106	Aufw.IP Finanzverw./16.01.02	6.365	11.616	18.322
31	2900-3000	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.509.087	-1.353.703	-1.392.752
32	2800+3100	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-24	-5.585	2.749

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.07	Abwasserbeseitigung
Produkt	11.07.01	Abwasserbeseitigung

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigung 2020	HH - Ansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
1 Investitionszuweisung/-zuschüssen sowie aus -beiträgen	60.000	0	60.000	28.404,50	300.000	0,00
11.07.01/1004.820881 Kanalhausanschlüsse - Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen <i>Erstattung Kanalhausanschlüsse Maßnahme Nauroth</i>	60.000	0	60.000	28.404,50	300.000	0,00
2 Abgänge von VG des SAV und des immateriellen AV	0	0	0	500,00	0	0,00
11.07.01/1009.822831 KLA allg. - Einz. aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb 410 €	0	0	0	500,00	0	0,00
4 Summe investive Einzahlungen	60.000	0	60.000	28.904,50	300.000	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
6 Baumaßnahmen	772.000	445.000	750.000	226.112,64	2.657.120	0,00
11.07.01/1004.842852 Kanalhausanschlüsse - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen <i>Maßnahme Nauroth</i>	60.000	0	60.000	11.361,93	300.000	0,00
11.07.01/2017.842852 Nauroth, Obere Kirchstr. - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	133.000	0	0	0,00	207.824	0,00
11.07.01/2032.842852 Nauroth, Verb.Kirch.-Karlb. -Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	60.000	0	0	0,00	88.272	0,00
11.07.01/2033.842852 Nauroth, Karlsbader Str. - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	150.000	0	0	0,00	150.000	0,00
11.07.01/2050.842852 Nauroth, Jakob-Friedr.Weg - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	33.000	0	0	0,00	50.958	0,00
11.07.01/2051.842852 Nauroth, Postgasse - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	28.000	0	0	0,00	44.349	0,00
11.07.01/2052.842852 Nauroth, Nikl.-Aug-Otto-Str.- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	43.000	0	0	0,00	65.717	0,00
11.07.01/2080.842852 Lfs.Baugeb.Heiligenborn BA 2.1. - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen <i>2020 : Bauabschnitt 2.4.</i>	110.000	0	90.000	87.776,98	200.000	0,00
11.07.01/2104.842852 Phosphatstufe - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	41.636,48	0	0,00
11.07.01/2111.842852 Erneuerung Pumpe Algenroth - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	37.615,15	0	0,00
11.07.01/2112.842852 Erneuerung Pumpe Zorn - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	47.722,10	0	0,00
11.07.01/2116.842852 KLA Laufenselden Sanierung - Tiefbaumaßnahmen <i>(600.000 € VE aus 2019)</i>	155.000	445.000	600.000	0,00	1.200.000	0,00
11.07.01/2118.842852 Huppert Feldstraße - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	44.000	0,00
11.07.01/2119.842852 Lfs. Gronauer Weg - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	190.000	0,00
11.07.01/2121.842852 Kemel - Ortskernsanierung - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	116.000	0,00

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.07	Abwasserbeseitigung
Produkt	11.07.01	Abwasserbeseitigung

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigung 2020	HH - Ansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	€	€	€	€	€	€
<i>2022 : Goldgasse</i>						
<i>2023 : Bleiche 33.000 €</i>						
<i>2023 : Am Backhaus 168.000 €</i>						
7 Investitionen ind das sonstige SAV und immateriellen AV	5.300	0	30.300	25.979,62	186.500	0,00
11.07.01/1009.843831 KLA allg. - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggstn oberh.410 € <i>5.000 EUR : allg. Ansatz</i>	5.000	0	30.000	25.979,62	185.000	0,00
<i>2019 : 25.000 EUR Testphase der mobilen Schlammpresse</i>						
<i>2021 : 135.000 EUR Kauf mobile Schlammpresse (135.000 € VE aus 2019)</i>						
11.07.01/9000.843832 GWG - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggst.unterh.410 €	300	0	300	0,00	1.500	0,00
9 Summe investive Auszahlungen	777.300	445.000	780.300	252.092,26	2.843.620	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-717.300	-445.000	-720.300	-223.187,76	-2.543.620	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-717.300	-445.000	-720.300	-223.187,76	-2.543.620	0,00

Produktbeschreibung



Produktbereich:	12	Verkehrsflächen und –anlagen ÖPNV
Produktgruppe:	12.01	Gemeindestraßen
Produkt:	12.01.01	Gemeindestraßen und Straßenbeleuchtung

1. Beschreibung:

Planung und Bau bzw. Projektbetreuung von tiefbautechnischen Baumaßnahmen von Verkehrsanlagen. Betrieb von Straßen, Wegen, Plätzen. Unterhaltung von Verkehrseinrichtungen und Straßenbeleuchtung.

2. Zielgruppe:

Bürgerinnen und Bürger, Nutzer von Straßen.

3. Ziele:

Bereitstellung einer bedarfsgerechten Infrastruktur in Bezug auf Verkehrserschließung. Langfristige Substanzerhaltung und Sicherstellung der Verkehrssicherungspflicht, auch im Hinblick auf die Straßenbeleuchtung.

4. Auftrag / Zuständigkeit:

FDL II.1, FD III.2.3, Termin-, budget- und qualitätsgerechte Fertigstellung von tiefbautechnischen Bauwerken, Unterhaltung und Betrieb der Straßen, Verkehrseinrichtungen und Straßenbeleuchtung.

5. Beschlüsse:

Div. Einzelbeschlüsse

6. Gesetze:

FStrG, HStrG, HGO, BauGB

7. Erläuterung:

Die Gemeinde verfügt über ca. 80 km Gemeindestraßen. In die Baulast der Gemeinde fallen auch die Gehwege innerhalb der OD an Kreis- und Landesstraßen. Mit Einführung der gesplitteten Abwassergebühr entfällt die Interne Leistungsverrechnung Straßenentwässerung. Es werden jetzt die entsprechenden Gebühren nach der Fläche der an die Kanalisation angeschlossenen Straßen festgesetzt.

Die Umstellung eines Großteils der Straßenlaternen auf LED ist erfolgt. Ab 2018 wird daher mit erheblichen Kosteneinsparungen beim Strombezug gerechnet.

8. Kennzahlen:

80 km Gemeindestraßen, jährlich ca. 500 laufende Meter grundlegende Sanierung. Ziel Unterhaltung von Oberflächen für ca. 75.000 € jährlich.

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV
Produktgruppe	12.01	Gemeindestraßen
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen und Straßenbeleuchtung

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz Vorjahr 2019 Jahresrechnung	Ergebnis 2018
			€	€	€
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	2.149
	12.01.01.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	2.149
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	151.714	160.699	179.408
	12.01.01.546001	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuweisungen vom öff.Bereich	54.570	58.268	66.616
	12.01.01.546100	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuschüssen vom nicht öff.B.	2.100	2.100	2.100
	12.01.01.546200	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionsbeiträgen	86.166	91.453	101.814
	12.01.01.546201	Ertr.Auflös.Sopo Ablösebeitr.	8.878	8.878	8.878
10	100..900	Summe der ordentlichen Erträge	151.714	160.699	181.557
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	543.500	559.000	498.756
	12.01.01.605100	Strom	1.000	1.000	598
		<i>Weihnachtsbaumbeleuchtung und Brunnen</i>			
	12.01.01.605101	Straßenbeleuchtung	79.500	75.000	104.641
		<i>Einsparung durch die Umstellung auf LED plus 3% jährliche Preissteigerung</i>			
	12.01.01.605700	Niederschlagswasser	306.000	306.000	306.541
	12.01.01.606500	Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	20.000	40.000	7.828
		<i>20.000 € Allgemeiner Ansatz</i>			
	12.01.01.616500	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	125.000	125.000	62.449
		<i>2016 : 15.000 EUR = OD Laufenselden L3031</i>			
		<i>2017 : 33.000 EUR = Fahrbahnsanierung, event. OD Kemel L3455 / 70.000 € Patch</i>			
		<i>Ab 2019 mind. 125.000 € für Patch-System und Risse Sanierungen (Grundsatzbeschluss GV vom 18.05.2018, TOP I.3.</i>			
	12.01.01.616600	Wartungskosten	2.000	2.000	1.533
		<i>Ampelanlagen</i>			
	12.01.01.617100	Aufwendungen für Fremdsorgung	0	0	7.910
	12.01.01.617300	Fremdreinigung	10.000	10.000	6.119
	12.01.01.670005	Gerätemiete	0	0	928
	12.01.01.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0	0	210
14	66	Abschreibungen	270.301	329.960	346.063
	12.01.01.661500	Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	9.080	11.492	11.829

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV
Produktgruppe	12.01	Gemeindestraßen
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen und Straßenbeleuchtung

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz Vorjahr	Ergebnis
				2019	Jahresrechnung
			€	€	2018
					€
	12.01.01.662001	Abschreib.auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen,Sachanl.im Gemeingebr.Infra.verm.	261.044	318.291	333.933
	12.01.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	177	177	301
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	23
	12.01.01.702003	Grundsteuer B	0	0	23
19	1100..1800	Summe der ordentlichen Aufwendungen	813.801	888.960	844.841
20	1000-1900	Verwaltungsergebnis	-662.087	-728.261	-663.284
23	2100-2200	Finanzergebnis	0	0	0
24	2000+2300	Ordentliches Ergebnis	-662.087	-728.261	-663.284
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-6.566
	12.01.01.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	-6.566
27	2500-2600	Außerordentliches Ergebnis	0	0	6.566
28	2400+2700	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-662.087	-728.261	-656.718
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	179.312	179.536	214.649
	12.01.01.930005	Kosten 2-Mann-Rotte Forst	12.000	8.000	12.054
	12.01.01.930020	Kosten für Forstleistungen	25.500	25.500	0
	12.01.01.930101	Aufw.IP InnereVerw.I/01.01.05	59.887	56.570	39.280
	12.01.01.930102	Aufw.IP EDV/01.01.06	1.514	1.825	1.364
	12.01.01.930103	Aufw.IP Bauhof/01.01.08	80.411	87.641	137.990
	12.01.01.930105	Aufw.IP InnereVerw.II/01.01.10	0	0	23.961
31	2900-3000	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-179.312	-179.536	-214.649
32	2800+3100	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-841.399	-907.797	-871.367

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV
Produktgruppe	12.01	Gemeindestraßen
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen und Straßenbeleuchtung

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigung 2020	HH - Ansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
1 Investitionszuweisung/-zuschüssen sowie aus -beiträgen	438.000	0	162.813	783,79	999.142	0,00
12.01.01/1018.820880 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	783,79	0	0,00
12.01.01/2017.820880 Nauroth, Obere Kirchstr. - Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	150.000	0	0	0,00	237.383	0,00
12.01.01/2032.820880 Nauroth, Verb.Kirch.-Karlb. -Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	40.000	0	0	0,00	68.372	0,00
12.01.01/2033.820880 Nauroth, Karlsbader Str. - Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	200.000	0	157.813	0,00	357.813	0,00
12.01.01/2050.820880 Nauroth, Jakob-Friedr.Weg - Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	15.000	0	0	0,00	21.245	0,00
12.01.01/2051.820880 Nauroth, Postgasse - Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	15.000	0	0	0,00	21.319	0,00
12.01.01/2052.820880 Nauroth, Nikl.-Aug-Otto-Str. - Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	18.000	0	0	0,00	28.010	0,00
12.01.01/2055.820880 Dickschied, Am DGH - Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	60.000	0,00
12.01.01/2126.820880 Mappershain, Kohlgärten - Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	200.000	0,00
12.01.01/5000.820880 Beiträge zu bestehenden Anlagen - Einz.a.Inv.beiträgen <i>Absperrmaterial</i>	0	0	5.000	0,00	5.000	0,00
4 Summe investive Einzahlungen	438.000	0	162.813	783,79	999.142	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
6 Baumaßnahmen	806.500	0	294.500	419.134,39	2.307.439	0,00
12.01.01/1003.842852 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen <i>Allgem. Ansatz zusätzl Straßenbeleuchtung</i>	4.500	0	4.500	0,00	18.000	0,00
12.01.01/2017.842852 Nauroth, Obere Kirchstr. - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	280.000	0	0	4.111,10	389.844	0,00
12.01.01/2032.842852 Nauroth, Verb.Kirch.-Karlb. -Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	92.000	0	0	1.069,42	127.163	0,00
12.01.01/2033.842852 Nauroth, Karlsbader Str. - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	173.000	0	0	7.506,97	173.000	0,00
12.01.01/2040.842852 Laufenselden, Heiligenborn - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen <i>2019 = Baustraße 2.4</i>	0	0	100.000	0,00	100.000	0,00
12.01.01/2050.842852 Nauroth, Jakob-Friedr.Weg - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	25.000	0	0	785,75	34.993	0,00
12.01.01/2051.842852 Nauroth, Postgasse - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	27.000	0	0	730,62	37.759	0,00

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV
Produktgruppe	12.01	Gemeindestraßen
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen und Straßenbeleuchtung

<u>Teilfinanzhaushalt</u>		HH-Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigung 2020	HH - Ansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
		€	€	€	€	€	€
12.01.01/2052.842852	Nauroth, Nikl.-Aug-Otto-Str.- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	35.000	0	0	884,98	50.680	0,00
12.01.01/2055.842852	Dickschied, Am DGH - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen <i>Endausbau am Dorfgemeinschaftshaus</i>	0	0	0	0,00	180.000	0,00
12.01.01/2080.842852	Lfs.Baugeb.Heiligenborn BA 2.1. - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen <i>Endausbau BA 2.2. Steilstück Oberdörs</i>	110.000	0	180.000	131.121,98	330.000	0,00
12.01.01/2105.842852	Straßenbeleuchtung LED - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	272.923,57	0	0,00
12.01.01/2117.842852	Niederm.-Erweiterung Dorfplatz - Tiefbaumaßnahmen	0	0	10.000	0,00	10.000	0,00
12.01.01/2118.842852	Huppert Feldstraße - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	111.000	0,00
12.01.01/2119.842852	Lfs. Gronauer Weg - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	290.000	0,00
12.01.01/2121.842852	Kemel Ortskernsanierung - Tiefbaumaßnahmen <i>2022 : Goldgasse</i> <i>2023 : Bleiche 50.000 €</i> <i>2023 : Am Backhaus 227.000 €</i>	0	0	0	0,00	195.000	0,00
12.01.01/2125.842852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen <i>Freifläche Rathausstraße 12</i>	60.000	0	0	0,00	60.000	0,00
12.01.01/2126.842852	Mappershain, Kohlgärten - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	200.000	0,00
9	Summe investive Auszahlungen	806.500	0	294.500	419.134,39	2.307.439	0,00
10	Saldo aus Investitionstätigkeit	-368.500	0	-131.687	-418.350,60	-1.308.297	0,00
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-368.500	0	-131.687	-418.350,60	-1.308.297	0,00

Produktbeschreibung



Produktbereich:	12	Verkehrsflächen und –anlagen ÖPNV
Produktgruppe:	12.05	Straßenreinigung
Produkt:	12.05.01	Winterdienst

1. Beschreibung:

Räum- und Streudienst bei Schnee- und Eisglätte auf Gemeindestraßen.

2. Zielgruppe:

Bürgerinnen und Bürger, Verkehrsteilnehmer

3. Ziele:

Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit im Straßenverkehr bei winterlicher Witterung.

4. Auftrag / Zuständigkeit:

FD II.1.4 (Bauhof), Durchführung eines sach- und fachgerechten Räum- und Streudienstes im Rahmen der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit.

5. Beschlüsse:

Jährlicher Räum- und Streuplan / Bereitschaftsdienstplan

6. Gesetze:

HStrG

7. Erläuterung:

In den letzten harten Wintern 2010/2011 und 2011/2012 mit viel Schnee- und Eisglätte musste festgestellt werden, dass die Umsetzung des gültigen Räum- und Streuplanes in Verbindung mit dem Bereitschaftsdienstplan zu erheblichen Problemen im Hinblick auf das Arbeitszeitgesetz führt.

Die deutliche Ausweitung des ÖPNV sowie Lücken im Räumdienst, wenn die Straßenmeisterei nach Priorität die Räumung auf Bundes- und Landesstraßen zurückfährt, wurden bei dem Räum- und Streuplan beachtet.

Mit den zur Verfügung stehenden 6 Fahrern ist ein tagesumfänglicher Einsatz nicht möglich. Außerdem reißt ein derartiger Dienst den normalen Tagesdienst des Bauhofes so auseinander, dass kein geordneter Ablauf sichergestellt ist bzw. bestimmte Arbeiten (Bsp.: Graberstellung) nicht mehr ausgeführt werden können.

Damit bleibt festzuhalten, dass, zumindest bei schwerem Schneefall, Einschränkungen zu akzeptieren, ggf. ist über externer Hilfe nachzudenken.

Die Prioritäten des Räumplanes sind strikt einzuhalten!_Das bedeutet auch, dass bei schwerem Schneefall beide Fahrzeuge mit Priorität A beginnen. Hierzu erfolgt eine bedarfsgerechte Aufteilung des Räum- und Streuplanes auf die Fahrzeuge. Mit der Priorität B wird erst begonnen, wenn die Priorität A abgearbeitet ist und witterungsbedingt nicht erneut geräumt werden muss! Mit Priorität C ist entsprechend zu verfahren, wenn die Priorität B abgearbeitet ist! Für die Handräumung gelten diese Vorgaben entsprechend.

Einsatz der Waldarbeiter:

Um in Spitzenzeiten den Räum- und Streuplan einhalten zu können, müssen wie bereits in vergangenen Wintern zum Teil die gemeindlichen Waldarbeiter eingesetzt werden. Das kommt auch dem Forstbetrieb zugute, da bei solchen Witterungsbedingungen nur sehr eingeschränkt oder gar nicht Forstarbeiten ausgeführt werden können.

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV
Produktgruppe	12.05	Straßenreinigung
Produkt	12.05.01	Winterdienst

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020 €	Ansatz Vorjahr 2019 Jahresrechnung €	Ergebnis 2018 €
10	100..900	Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.000	32.500	20.583
	12.05.01.601003	Verbrauchsmaterial	20.000	20.000	15.603
	12.05.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	3.000	3.000	2.046
	12.05.01.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	2.000	2.000	330
	12.05.01.617300	Fremdreinigung <i>Schneeräumdienst durch Dritte</i>	3.000	7.500	2.604
14	66	Abschreibungen	8.771	6.474	7.039
	12.05.01.662001	Abschreib.auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen,Sachanl.im Gemeingebr.Infra.verm.	4.322	3.974	4.069
	12.05.01.664100	Abschreibungen auf andere Anlagen	520	0	43
	12.05.01.664300	Abschreibungen auf Fuhrpark	3.929	2.500	2.738
	12.05.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	189
19	1100..1800	Summe der ordentlichen Aufwendungen	36.771	38.974	27.622
20	1000-1900	Verwaltungsergebnis	-36.771	-38.974	-27.622
23	2100-2200	Finanzergebnis	0	0	0
24	2000+2300	Ordentliches Ergebnis	-36.771	-38.974	-27.622
27	2500-2600	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28	2400+2700	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-36.771	-38.974	-27.622
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	118.298	108.273	173.330
	12.05.01.930020	Kosten für Forstleistungen	6.260	0	29.357
	12.05.01.930101	Aufw.IP InnereVerw.I/01.01.05	39.924	37.713	26.187
	12.05.01.930103	Aufw.IP Bauhof/01.01.08	71.477	70.113	91.993
	12.05.01.930105	Aufw.IP InnereVerw.II/01.01.10	0	0	23.961
	12.05.01.930106	Aufw.IP Finanzverw./16.01.02	637	447	1.832
31	2900-3000	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-118.298	-108.273	-173.330
32	2800+3100	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-155.069	-147.247	-200.952

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV
Produktgruppe	12.05	Straßenreinigung
Produkt	12.05.01	Winterdienst

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigung 2020	HH - Ansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
6 Baumaßnahmen	0	0	0	9.420,95	0	0,00
12.05.01/2099.842851 Salzlagerhalle	0	0	0	9.420,95	0	0,00
<i>Fertigstellung Unterstellhalle</i>						
7 Investitionen ind das sonstige SAV und immateriellen AV	0	0	0	10.000,00	0	0,00
12.05.01/9000.843831 GWG - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggstn oberh.1000 €	0	0	0	10.000,00	0	0,00
<i>Anbauräumschild PKW für Gehweg- und Kleinstraßen</i>						
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	19.420,95	0	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-19.420,95	0	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	-19.420,95	0	0,00

Produktbeschreibung



Produktbereich:	12	Verkehrsflächen und –anlagen ÖPNV
Produktgruppe:	12.07	ÖPNV
Produkt:	12.07.01	ÖPNV

1. Beschreibung:

Förderung des ÖPNV im Gemeindegebiet.

2. Zielgruppe:

Bürgerinnen und Bürger, Schüler/-innen, Kindergartenkinder, Gäste

3. Ziele:

Bereitstellung attraktiver Strukturen (Linien, Haltestellen, Rufbus) des ÖPNV im Gemeindegebiet und Anbindung an überörtliche Verbindungen.

4. Auftrag / Zuständigkeit:

FD I.2.1, Mitwirkung bei der Liniengestaltung, Festlegung von Haltestellen, Gestaltung von Wartehäuschen.

5. Beschlüsse:

Div. Einzelbeschlüsse

6. Gesetze:

Personenbeförderungsgesetz

7. Erläuterung:

Mit der Kündigung der Mitgliedschaft in der RTV sind alle laufenden Zahlungsverpflichtungen der Gemeinde entfallen. Der RTK hat den Wegfall der Gesellschafterumlagen durch die Erhöhung der Kreisumlage kompensiert (mit der Folge, dass keine Gemeinde/Stadt sich entziehen kann). In diesem Produkt werden nur noch Verbesserungen und Unterhaltungen der Wartehäuschen gebucht.

Ab 2020 wird hier der „Bürgerbus“ verbucht. Ein Konzept mit ehrenamtlichen Fahrer/-innen, das begleitetes Fahren für Senioren und Jugendliche sicherstellt und Mobilität im ländlichen Gemeindegebiet organisiert. Der Bürgerbus steht auch Vereinen und Initiativen zur Verfügung.

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV
Produktgruppe	12.07	ÖPNV
Produkt	12.07.01	ÖPNV

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz Vorjahr	Ergebnis
				2019	Jahresrechnung
			€	€	2018
					€
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.700	4.000	0
	12.07.01.500004	Umsatzerlöse Verkauf Werbeflächen Bürgerbus	2.000	0	0
	12.07.01.500017	Beförderung Bürgerbus	1.700	4.000	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	5.000	0	0
	12.07.01.542200	Zuweisungen von Gemeinde Heidenrod Bürgerbus	5.000	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	13.550	13.557	11.223
	12.07.01.546001	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuweisungen vom öff.Bereich	7.450	7.450	7.450
	12.07.01.546100	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuschüssen vom nicht öff.B.	6.100	6.107	3.773
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.500	0	0
	12.07.01.530002	Nebenerlöse Vermietung Bürgerbus	1.500	0	0
10	100..900	Summe der ordentlichen Erträge	23.750	17.557	11.223
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.500	9.500	0
	12.07.01.605500	Treibstoffe Bürgerbus	2.700	7.500	0
	12.07.01.613100	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (Bürgerbus)	300	0	0
	12.07.01.616600	Wartungskosten Bürgerbus	700	0	0
	12.07.01.681001	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung u. ähnl. Einrichtungen	200	0	0
	12.07.01.690100	Kfz-Vers. Bürgerbus	2.600	2.000	0
14	66	Abschreibungen	18.728	18.860	18.861
	12.07.01.661500	Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	100	100	100
	12.07.01.662001	Abschreib.auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen,Sachanl.im Gemeingebn.Infra.verm.	18.628	18.760	18.761
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.000	0	0
	12.07.01.712400	Zuweisungen für Bürgermobilität	5.000	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500	500	0
	12.07.01.703001	Kfz-Steuer Bürgerbus	500	500	0
19	1100..1800	Summe der ordentlichen Aufwendungen	30.728	28.860	18.861
20	1000-1900	Verwaltungsergebnis	-6.978	-11.303	-7.637
23	2100-2200	Finanzergebnis	0	0	0
24	2000+2300	Ordentliches Ergebnis	-6.978	-11.303	-7.637
27	2500-2600	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV
Produktgruppe	12.07	ÖPNV
Produkt	12.07.01	ÖPNV

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020 €	Ansatz Vorjahr 2019 €	Ergebnis Jahresrechnung 2018 €
28	2400+2700	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-6.978	-11.303	-7.637
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.476	20.682	56.817
	12.07.01.930101	Aufw.IP InnereVerw.I/01.01.05	19.962	18.857	13.093
	12.07.01.930102	Aufw.IP EDV/01.01.06	1.514	1.825	1.364
	12.07.01.930103	Aufw.IP Bauhof/01.01.08	0	0	18.399
	12.07.01.930105	Aufw.IP InnereVerw.II/01.01.10	0	0	23.961
31	2900-3000	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-21.476	-20.682	-56.817
32	2800+3100	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-28.454	-31.985	-64.455

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV
Produktgruppe	12.07	ÖPNV
Produkt	12.07.01	ÖPNV

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungser mächtigung 2020	HH - Ansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
1 Investitionszuweisung/-zuschüssen sowie aus -beiträgen	0	0	0	47.800,00	0	0,00
12.07.01/1013.820817 Erstattung Baukosten RTV	0	0	0	47.800,00	0	0,00
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	47.800,00	0	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
6 Baumaßnahmen	0	0	5.000	0,00	10.000	0,00
12.07.01/2087.842852 Bushaltestelle Kemel - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	5.000	0,00	10.000	0,00
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	5.000	0,00	10.000	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.000	47.800,00	-10.000	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	-5.000	47.800,00	-10.000	0,00

Produktbeschreibung



Produktbereich:	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	13.01	Öffentliches Grün Landschaftsbau
Produkt:	13.01.01	Allgemeines Grundvermögen

1. Beschreibung:

Verwaltung des Grundvermögens, welches nicht anderen Produkten (wie z.B. 11.03.01 „Wasserversorgung“, 11.07.01 „Abwasserbeseitigung“, 13.03.01 „Friedhof- und Bestattungswesen“ oder 13.05.01 „Forstbetrieb“) zugeordnet ist. Im Wesentlichen sind das:

Stückländereien:

Verpachtung für landwirtschaftlich Zwecke.

Bebaute und unbebaute Grundstücke:

Unterhaltung dieser Grundstücke (soweit vorhanden)

Anlagen für erneuerbare Energien

Verpachtung von Flächen für Windkraft und Photovoltaik

Gestattungen gegenüber Dritten

Gestattungs- und Pachtgebühren für Funkmaste, Leitungsverlegungen u.ä.

Grillhütten:

Die Unterhaltung der Grillhütten wurde eigenverantwortlich an die Ortsbeiräte übertragen.

Rathaus und Bauhofgebäude:

Unterhaltung und Bewirtschaftung.

Ökopunkte:

Der Verkauf von Ökopunkte (0,36 €/Pkt.) auf Grundlage des beschlossenen Konzepts wird hier vereinnahmt.

2. Zielgruppe:

Eigene Zwecke, Landwirte, Pächter und sonstige Nutzer.

3. Ziele:

Bewirtschaftung und Erhaltung des eigenen Grundvermögens. Einnahmeerzielung (Pacht), Bereitstellung erforderlicher Liegenschaften für eigene Zwecke.

4. Auftrag / Zuständigkeit:

FD III.1.1. und IV.1.1,

5. Beschlüsse:

Grundsatzbeschluss zu Landpachtpreisen GD 08.08.2016:

Ackerland:	mind. 165,00 €/Jahr/ha
Grünland:	mind. 115,00 €/Jahr/ha
Unland:	Verhandlungsbasis
Wege	165,00 €/Jahr/ha mindestens jedoch 30,00 €

sowie div. Einzelbeschlüsse

GV 06.10.2017 TOP I.11. „Grundkonzept für Naturschutz und Biotopentwicklung in Heidenrod“ Ökopunktehandel als Einnahmequelle

6. Gesetze:

BGB, BJG, HJG, Hess. FischereiG

7. Erläuterung:

Neben den Landpachten für Stückländereien werden hier noch die Pachterträge aus eigentumsgleichen Rechten (Jagd- und Fischereirecht) und Windenergieanlagen vereinnahmt. Bei den Aufwendungen stellen das hier veranschlagte Rathaus und das Bauhofgebäude große Positionen dar.

An der Unterhaltung der Grillhütten hat sich die Gemeinde eigentlich komplett zurückgezogen. Lediglich für den Wiederaufbau nach Elementarschäden wurden zuletzt noch Zuschüsse gewährt.

Die Einnahmen aus der Verpachtung für Windkraft werden im Rahmen der Verrechnung interner Leistungsbeziehungen (ILV) dem Produkt 15.02.01 „Windpark“ zugeordnet, um dort einen Gesamtüberblick zu erhalten.

8. Kennzahlen:

35.000 € gesamt Einnahmen aus Landpacht. Verkauf von drei Baugrundstücken pro Jahr.

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.01	Öffentliches Grün Landschaftsbau
Produkt	13.01.01	Allgemeines Grundvermögen

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020 €	Ansatz Vorjahr 2019 €	Ergebnis Jahresrechnung 2018 €
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	605.700	603.300	661.966
	13.01.01.500300	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	4.000	3.600	4.025
	13.01.01.500301	Verpachtung Dachflächen <i>Photovoltaik-Anlagen</i> <i>Vorher bei 13.01.01.500401 gebucht!</i>	1.200	1.200	1.200
	13.01.01.500305	Verpachtung Windenergie Kemel <i>Mindestpacht plus Nachberechnung</i>	40.000	40.000	37.847
	13.01.01.500306	Pacht Wind B260	425.000	425.000	425.040
	13.01.01.500307	Pacht Wind Springen <i>Pacht Wind Springen</i>	69.000	60.000	125.922
	13.01.01.500308	Sonderpachten <i>Funktürme u.ä.</i>	0	15.000	0
	13.01.01.500400	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten <i>Fischereipacht</i>	2.500	5.500	2.300
	13.01.01.500401	Landverpachtungen <i>Landverpachtung von Grün- und Ackerland</i>	40.000	40.000	39.369
	13.01.01.500402	Umsatzerlöse aus Jagdpacht	13.000	13.000	13.583
	13.01.01.500500	Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	0	0	1.496
	13.01.01.500501	Umsatzerlöse aus Gestattungen <i>5.000 EUR Wegenutzung Springener Windpark GmbH</i>	11.000	0	11.184
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	475
	13.01.01.511001	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	0	0	475
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	195
	13.01.01.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen <i>Kostenerstattung Jagdgenossenschaften Digitales Jagdkataster Caigos</i>	0	0	195
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	6.017	6.017	6.016
	13.01.01.546001	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuweisungen vom öff.Bereich	342	342	342
	13.01.01.546200	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionsbeiträgen	5.245	5.245	5.245
	13.01.01.546201	Ertr.Auflös.Sopo Ablösebeitr.	263	263	263

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.01	Öffentliches Grün Landschaftsbau
Produkt	13.01.01	Allgemeines Grundvermögen

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020 €	Ansatz Vorjahr 2019 €	Ergebnis Jahresrechnung 2018 €
	13.01.01.546800	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus dem sonstigen übrigen Bereich	167	167	167
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	100.500	360.000	336.598
	13.01.01.533001	Erträge aus Schadensersatzleistungen	500	0	1.017
	13.01.01.539001	Erträge aus der Abwicklung von Baumaßnahmen <i>Verkauf von Ökopunkten (nur naturschutzrechtlicher Ausgleich)</i> <i>2018 : 360.000 EUR Stadt SWA für Driescher</i> <i>2019 : 360.000 EUR Schlagenbad für Driescher und Bhakti Marga</i>	100.000	360.000	335.581
10	100..900	Summe der ordentlichen Erträge	712.217	969.317	1.005.250
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	228.520	232.500	208.457
	13.01.01.601003	Verbrauchsmaterial	0	0	386
	13.01.01.605100	Strom	9.000	7.000	9.261
	13.01.01.605201	Wärme	15.000	15.000	11.583
	13.01.01.605600	Wasser	3.000	1.000	3.246
	13.01.01.605700	Abwasser	2.000	2.000	2.000
	13.01.01.605701	Schornsteinfeger	250	250	177
	13.01.01.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	5.000	6.000	3.100
	13.01.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	5.000	5.000	466
	13.01.01.606600	Materialaufwand für Außenbereich <i>Grünpflege ehemalige Friedhofsflächen</i>	5.000	7.500	120
	13.01.01.608100	Reinigungsmaterial	500	500	157
	13.01.01.608900	übriger sonstiger Materialaufwand	500	500	459
	13.01.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung) <i>Allgem. Ansatz = 2.000 EUR</i> <i>2016 : 10.000 EUR = Entfernung baufälliger Kamin</i> <i>2017 : 100.000 EUR = Dachsanierung + Verkabelung Rathaus</i> <i>2018 : 50.000 EUR = Verkabelung Rathaus</i> <i>2018 : 6.500 EUR = Dachsanierung Altes Rathaus Huppert</i> <i>2019 : Verkabelung Rathaus</i> <i>2019 : Tor Waschhalle</i>	20.000	20.000	59.552
	13.01.01.616200	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	500	500	614
	13.01.01.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	0
	13.01.01.616600	Wartungskosten	1.000	1.000	684

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.01	Öffentliches Grün Landschaftsbau
Produkt	13.01.01	Allgemeines Grundvermögen

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020 €	Ansatz Vorjahr 2019 €	Ergebnis Jahresrechnung 2018 €
	13.01.01.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung	1.500	1.500	1.518
	13.01.01.617900	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.000	1.000	524
	13.01.01.670006	Pacht Wind B260/Anteil Land	150.000	155.000	106.260
	13.01.01.673001	GEZ-Gebühren	420	400	420
	13.01.01.673002	Kabelfernsehgebühren	250	250	244
	13.01.01.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	2.000	1.500	1.901
	13.01.01.679900	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	300	300	333
	13.01.01.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	5.800	5.800	5.452
14	66	Abschreibungen	12.252	17.039	20.215
	13.01.01.661500	Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	83	83	83
	13.01.01.662001	Abschreib.auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen,Sachanl.im Gemeingebr.Infra.verm.	12.138	16.585	19.760
	13.01.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	31	371	371
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.150	2.150	2.149
	13.01.01.702002	Grundsteuer A	50	50	59
	13.01.01.702003	Grundsteuer B	2.100	2.100	2.091
19	1100..1800	Summe der ordentlichen Aufwendungen	242.922	251.689	230.822
20	1000-1900	Verwaltungsergebnis	469.295	717.628	774.429
23	2100-2200	Finanzergebnis	0	0	0
24	2000+2300	Ordentliches Ergebnis	469.295	717.628	774.429
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	138.816
	13.01.01.591001	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken,Gebäuden und Anlagen	0	0	136.271
	13.01.01.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	2.544
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	141.495
	13.01.01.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	141.495
27	2500-2600	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-2.680
28	2400+2700	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	469.295	717.628	771.749
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	672.930	627.095	469.475
	13.01.01.930020	Kosten Winterdienst	500	500	0
	13.01.01.930040	Kosten Windpark Pacht	384.000	330.000	354.312
		<i>Saldo aus Konten: 500305+500306+500307 minus 670006+670007</i>			

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.01	Öffentliches Grün Landschaftsbau
Produkt	13.01.01	Allgemeines Grundvermögen

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020 €	Ansatz Vorjahr 2019 €	Ergebnis Jahresrechnung 2018 €
	13.01.01.930041	Kosten Windpark Sonderpacht	0	15.000	0
	13.01.01.930101	Aufw.IP InnereVerw.I/01.01.05	59.887	56.570	39.280
	13.01.01.930102	Aufw.IP EDV/01.01.06	4.541	5.476	4.093
	13.01.01.930103	Aufw.IP Bauhof/01.01.08	223.365	219.102	45.997
	13.01.01.930105	Aufw.IP InnereVerw.II/01.01.10	0	0	23.961
	13.01.01.930106	Aufw.IP Finanzverw./16.01.02	637	447	1.832
31	2900-3000	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-672.930	-627.095	-469.475
32	2800+3100	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-203.635	90.533	302.274

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.01	Öffentliches Grün Landschaftsbau
Produkt	13.01.01	Allgemeines Grundvermögen

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigung 2020	HH - Ansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
2 Abgänge von VG des SAV und des immateriellen AV	151.000	0	201.000	263.208,92	1.155.000	0,00
13.01.01/1017.822820 Allg.Grundverm. - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden <i>Römische Höhe / Hinter DGH Kemel</i>	1.000	0	1.000	600,00	5.000	0,00
13.01.01/2080.822820 Lfs.Baugeb.Heiligenborn BA 2.1. - Einz.a.d.Veräußerung von Grundst.u.Gebäuden	150.000	0	200.000	262.608,92	350.000	0,00
13.01.01/2120.822820 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden <i>"Rübengewann"</i>	0	0	0	0,00	800.000	0,00
4 Summe investive Einzahlungen	151.000	0	201.000	263.208,92	1.155.000	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
5 Erwerb von Grundstück und Gebäuden	50.000	0	375.000	66.717,65	1.175.000	0,00
13.01.01/1017.841820 Allg.Grundverm. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden <i>Anschaffungskosten Grunderwerb allg. Anschaffungskosten für Grunderwerb</i>	50.000	0	50.000	66.717,65	250.000	0,00
13.01.01/2120.841820 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden <i>Grunderwerb "Rübengewann"</i>	0	0	325.000	0,00	925.000	0,00
9 Summe investive Auszahlungen	50.000	0	375.000	66.717,65	1.175.000	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	101.000	0	-174.000	196.491,27	-20.000	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	101.000	0	-174.000	196.491,27	-20.000	0,00

Produktbeschreibung



Produktbereich:	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	13.02	Öffentliche Gewässer Wasserbauliche Anlagen
Produkt:	13.02.01	Unterhaltung der Wasserläufe

1. Beschreibung:

Unterhaltung der Bachläufe im Gemeindegebiet.

2. Zielgruppe:

Allgemeinheit

3. Ziele:

Erhaltung und Wiederherstellung naturnaher Gewässerstrukturen, Schaffung von Retentionsräumen.

4. Auftrag / Zuständigkeit:

FDL II.1, FD III.1.1., Maßnahmen im Rahmen von Bauleitplanungen. Maßnahmen nach dem Landschaftsplan

5. Beschlüsse:

Einzelbeschlüsse

6. Gesetze:

HWG, Leitfaden für das Erkennen ökologisch, kritischer Gewässerbelastungen durch Abwassereinleitungen in Hessen, Richtlinie zur Förderung zur Maßnahme zur Gewässerentwicklung und Hochwasserschutz.

7. Erläuterung:

Bisher wurden Maßnahmen auf das absolut erforderliche Maß reduziert. D.h. es wurde praktisch nur reagiert, um akute Probleme, die z.B. bei Bachschauen festgestellt wurden, zu beseitigen. Aktiv haben wir uns dem Ziel des „naturnahen Rückbaus“ der Bäche noch gar nicht gewidmet. Es ist zu befürchten, dass das Land künftig auf einen Zwang zur Umsetzung besteht. Bei der Vielzahl von Bachläufen im Gemeindegebiet und deren Zuständen wäre dann mit einer „Mammutaufgabe“, ähnlich der Abwasserreinigung zu rechnen.

Erste Maßnahmen an Aar und Wisper im Rahmen der WRRL sind eingeleitet und sollen ab 2020 unter Inanspruchnahme von Fördermitteln in Angriff genommen werden.

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.02	Öffentliche Gewässer Wasserbauliche Anlagen
Produkt	13.02.01	Unterhaltung Wasserläufe

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020 €	Ansatz Vorjahr 2019 Jahresrechnung €	Ergebnis 2018 €
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	2.104	2.104	2.104
	13.02.01.546001	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuweisungen vom öff.Bereich	2.104	2.104	2.104
10	100..900	Summe der ordentlichen Erträge	2.104	2.104	2.104
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000	7.000	2.901
	13.02.01.606500	Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	0	2.000	0
	13.02.01.616500	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen <i>Instandsetzung Pionierbrücke 2019</i>	1.500	5.000	1.135
	13.02.01.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung	1.500	0	1.767
14	66	Abschreibungen	1.110	1.110	1.110
	13.02.01.662001	Abschreib.auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen,Sachanl.im Gemeingeb.r.Infra.verm.	1.110	1.110	1.110
19	1100..1800	Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.110	8.110	4.012
20	1000-1900	Verwaltungsergebnis	-2.006	-6.006	-1.908
23	2100-2200	Finanzergebnis	0	0	0
24	2000+2300	Ordentliches Ergebnis	-2.006	-6.006	-1.908
27	2500-2600	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28	2400+2700	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.006	-6.006	-1.908
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.935	15.764	46.211
	13.02.01.930005	Kosten 2-Mann-Rotte Forst	7.000	7.000	215
	13.02.01.930103	Aufw.IP Bauhof/01.01.08	8.935	8.764	45.997
31	2900-3000	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-15.935	-15.764	-46.211
32	2800+3100	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-17.941	-21.770	-48.119

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.02	Öffentliche Gewässer Wasserbauliche Anlagen
Produkt	13.02.01	Unterhaltung Wasserläufe

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigung 2020	HH - Ansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
1 Investitionszuweisung/-zuschüssen sowie aus -beiträgen	45.000	0	0	0,00	45.000	0,00
13.02.01/2085.820811 Umweltschutz - Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land <i>WRRL-Maßnahme Aar + Wisper</i>	45.000	0	0	0,00	45.000	0,00
4 Summe investive Einzahlungen	45.000	0	0	0,00	45.000	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
6 Baumaßnahmen	45.000	0	0	0,00	45.000	0,00
13.02.01/2085.842852 Umweltschutz Rentention - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen <i>WRRL-Maßnahme Aar + Wisper</i>	45.000	0	0	0,00	45.000	0,00
9 Summe investive Auszahlungen	45.000	0	0	0,00	45.000	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00

Produktbeschreibung



Produktbereich:	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	13.03	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt:	13.03.01	Friedhofs- und Bestattungswesen

1. Beschreibung:

Unterhaltung und Betrieb der Friedhöfe und Leichenhallen, Durchführung von Bestattungen, Unterhaltung der Kriegsgräber mit „ewigem“ Ruherecht.

2. Zielgruppe:

Grabnutzungsberechtigte, Einwohner

3. Ziele:

Sicherstellung einer geordneten und pietätvollen Nutzung der Friedhöfe und Leichenhallen, Bereitstellung eines angemessenen Rahmens für Bestattungen Verstorbener, die ein würdiges Abschiednehmen von Verstorbenen ermöglichen.

4. Auftrag / Zuständigkeit:

FD III.1.2 Umsetzung der Friedhofsordnung, Unterhaltung der Anlagen

5. Beschlüsse:

Friedhofsordnung, Gebührenordnung zur Friedhofsordnung sowie div. Einzelbeschlüsse.

6. Gesetze:

Friedhofs- und Bestattungsgesetz

7. Erläuterung:

Die Gemeinde betreibt und unterhält 16 Friedhöfe mit Leichenhallen als gewachsene Struktur. Forderungen/ Überlegungen die Anzahl der Friedhöfe aus Kostengründen zu reduzieren sind wegen der bestehenden Rechte praktisch nicht zeitnah umsetzbar. Entsprechende Maßnahmen würden zunächst einmal Kosten verursachen in der Hoffnung künftig Einsparungen zu erzielen. Die Friedhofsordnung und die Gebührenordnung zur Friedhofsordnung sind 2016

überarbeitet. In der Bevölkerung ist eine, entsprechend der heutigen Lebensumstände, geänderte Erwartungshaltung an das Friedhofs- und Bestattungswesen festzustellen. Den Familienstammsitz über Generationen gibt es immer seltener. Damit wird die althergebrachte Grabpflege ein Problem. Die Nachfrage nach „pflegeleichten“ Bestattungsvarianten nimmt zu.

Wenn dem nicht Rechnung getragen wird, war zu befürchten, dass immer mehr Bestattungen von Heidenrodern anderswo (See-, Almbestattung, Friedwald etc.) stattfinden. Aus kostendeckungsgründen ist das wenig sinnvoll, da die Unterhaltung der Friedhöfe fast nur aus von der Zahl der Bestattungen unabhängigen(Fix) Kosten besteht.

Für 2017 sind eine Extensivierung der Friedhofspflege durch Teilstillegung und Verkleinerung nach Rücksprache mit den Ortsbeiräten, sowie der Wegfall der Müllentsorgung zur Kostenminderung vorgenommen worden.

Die Gemeindevertretung hat im September 2012 eine völlig überarbeitete Friedhofsordnung und Gebührenordnung zur Friedhofsordnung beschlossen.

Nach umfangreichen Vorarbeiten, die sich aufgrund personeller Engpässe leider in die Länge gezogen haben, konnten die neuen Satzungen Ende September 2013 in Kraft gesetzt werden.

Die wesentlichen Eckpunkte bei der Friedhofsordnung waren:

- Schaffung einfacher, pflegeleichter Bestattungsformen als Rasengräber.
- Reduzierung der Ruherechte und Nutzungsdauern.
- Ablösung der Grabräumungspflicht bei Erwerb des Nutzungsrechtes.
- Schaffung klarer Strukturen durch Regelung der bisherigeren Ausnahmen

Bei der Gebührenordnung zur Friedhofsordnung:

- Neukalkulation der Gebühren für die Graberstellung sowie für Nutzungs- und Ruherecht

Die Gemeindevertretung hat auf geänderte Ansprüche reagiert und auf dem Friedhof Laufenselden eine Urnenwand errichten lassen, sowie am Friedhof Watzelhain einen Raum für Waldbestattungen geschaffen, so dass die Friedhofsordnung erneut (2016) überarbeitet werden musste.

Damit bestehen in Heidenrod inzwischen folgende Bestattungsmöglichkeiten:

- Erd-Wahlgrab (einzeln/doppelt)
- Erd-Rasengräber
- Urnen-Rasengrab
- Urnen-Wahlgrab
- Urnenwand
- Waldbestattungen
- Baumbestattungen
- Anonyme Erdbestattung

Für 2016 wurde die von der Haushaltsstrukturkommission angeregte Anpassung der Gebührensätze umgesetzt, da festgestellt wurde, dass in Nachbargemeinden inzwischen zum Teil deutlich höhere Gebühren verlangt werden.

8. Kennzahlen:

16 Friedhöfe mit einer Gesamtfläche von 5,5 ha, Reduktion von 5 % der Fläche jährlich von ca. 2.800 m³.

Friedhof	Fläche in m ²
Algenroth	1.262
Altenberg	4.324
Dickschied	2.626
Geroldstein	1.549
Hilgenroth	2.763
Huppert	3.722
Kemel	6.845
Langschied	2.191
Laufenselden	9.846
Mappershain	3.561
Meilingen	2.594
Nauroth	3.505
Springen	2.743
Watzelhain	3.125
Wisper	1.075
Zorn	3.403
Summe	55.134

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.03	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	13.03.01	Friedhofs- und Bestattungswesen

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020 €	Ansatz Vorjahr 2019 €	Ergebnis Jahresrechnung 2018 €
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.779	58.426	80.969
	13.03.01.510002	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	5.000	3.500	4.784
	13.03.01.511006	Bestattungsgebühren <i>Inklusive beschlossene Gebührenerhöhung</i>	35.000	30.000	41.394
	13.03.01.511101	Reihengrab < 5 LJ	50	50	74
	13.03.01.511102	Reihengrab > 5 LJ	1.000	1.000	1.435
	13.03.01.511103	Urnenreihengrab	500	500	666
	13.03.01.511104	Wahlgrabstätte	2.000	2.000	3.994
	13.03.01.511105	Wahlgrabstätte - Vorverkauf	50	50	84
	13.03.01.511106	Urnengrabstätte	1.000	1.000	2.585
	13.03.01.511107	Urnengrabstätte Nachbestattung	0	0	463
	13.03.01.511108	NR-Verlängerung	500	500	1.229
	13.03.01.511109	Grabräumungsgebühren	2.000	2.000	5.030
	13.03.01.511110	Aufl. Kaufgräber vor 2008	11.101	11.101	11.101
	13.03.01.511111	Aufl.Reihengräber vor 2008	4.578	4.725	4.873
	13.03.01.511112	Rasengrabstätte (Erd)	100	100	259
	13.03.01.511113	Rasengrabstätte (Urne)	200	200	1.203
	13.03.01.511114	Rasengrab-Pflegepauschale	500	1.000	356
	13.03.01.511115	Urnenwand	1.000	500	1.098
	13.03.01.511116	Waldbestattung	200	200	341
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	500	500	741
	13.03.01.542100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	500	500	741
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	109	109	109
	13.03.01.546001	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuweisungen vom öff.Bereich	109	109	109
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	100	0
	13.03.01.530900	sonstige Nebenerlöse	0	100	0
10	100..900	Summe der ordentlichen Erträge	65.388	59.135	81.819
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.770	43.550	35.454
	13.03.01.605100	Strom	320	300	320
	13.03.01.605500	Treibstoffe	0	250	0
	13.03.01.605600	Wasser	2.500	2.300	2.667
	13.03.01.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	2.500	1.500	2.750

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.03	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	13.03.01	Friedhofs- und Bestattungswesen

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz Vorjahr 2019 Jahresrechnung	Ergebnis 2018
			€	€	€
		<i>1.500 EUR Ansatz allg.</i>			
13.03.01.606300		Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	2.000	3.500	865
13.03.01.606600		Materialaufwand für Außenbereich	2.500	1.500	4.791
13.03.01.613103		Aufwandsentschädigung Pflege Kriegsgräber	700	700	570
13.03.01.616100		Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	2.000	10.000	1.116
		<i>2.000 EUR Allgemeiner Ansatz</i>			
		<i>2019 : Putzsanierungen Trauerhallen Langschieb / Dach Laufenselden</i>			
13.03.01.616300		Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	2.000	2.000	308
		<i>Wegebau Unternehmereinsatz</i>			
13.03.01.616500		Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	25.000	15.000	17.037
13.03.01.617100		Aufwendungen für Grababräumung	4.000	4.000	3.310
13.03.01.670002		Mieten	1.000	1.000	388
13.03.01.681001		Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung u. ähnl. Einrichtungen	0	400	0
13.03.01.690002		Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	250	250	219
		<i>Reduzierung aufgrund der Kündigung Glasversicherung.</i>			
13.03.01.691001		Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	1.000	850	1.113
14	66	Abschreibungen	5.813	5.663	5.819
13.03.01.662001		Abschreib.auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen,Sachanl.im Gemeingebr.Infra.verm.	5.636	5.322	5.308
13.03.01.664100		Abschreibungen auf andere Anlagen	0	79	190
13.03.01.664200		Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	85	85
13.03.01.665001		Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	177	177	237
19	1100..1800	Summe der ordentlichen Aufwendungen	51.583	49.213	41.273
20	1000-1900	Verwaltungsergebnis	13.805	9.922	40.545
23	2100-2200	Finanzergebnis	0	0	0
24	2000+2300	Ordentliches Ergebnis	13.805	9.922	40.545
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	7.629
13.03.01.598900		sonstige periodenfremde Erträge	0	0	7.629
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	546
13.03.01.797001		periodenfremde Aufwendungen	0	0	546

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.03	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	13.03.01	Friedhofs- und Bestattungswesen

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020 €	Ansatz Vorjahr 2019 Jahresrechnung €	Ergebnis 2018 €
27	2500-2600	Außerordentliches Ergebnis	0	0	7.084
28	2400+2700	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	13.805	9.922	47.629
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	169.453	163.819	171.236
	13.03.01.930005	Kosten 2-Mann-Rotte Forst	10.000	10.000	7.000
	13.03.01.930009	Kosten Auflösung SOPO Friedhof	109	109	109
	13.03.01.930011	Kosten Kalkulatorische Zinsen <i>Berechnung nach Werten Bilanz 2015</i>	3.947	2.901	3.807
	13.03.01.930020	Kosten für Forstleistungen	1.500	1.500	0
	13.03.01.930030	Kosten für Wasserwerksleistung	1.000	1.000	525
	13.03.01.930101	Aufw.IP InnereVerw.I/01.01.05	59.887	56.570	39.280
	13.03.01.930102	Aufw.IP EDV/01.01.06	3.027	3.651	2.729
	13.03.01.930103	Aufw.IP Bauhof/01.01.08	89.346	87.641	91.993
	13.03.01.930105	Aufw.IP InnereVerw.II/01.01.10	0	0	23.961
	13.03.01.930106	Aufw.IP Finanzverw./16.01.02	637	447	1.832
31	2900-3000	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-169.453	-163.819	-171.236
32	2800+3100	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-155.648	-153.897	-123.607

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.03	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	13.03.01	Friedhofs- und Bestattungswesen

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigung 2020	HH - Ansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
6 Baumaßnahmen	6.000	0	11.500	5.506,78	23.500	0,00
13.03.01/1010.842852 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen <i>Friedhofsumgestaltung Springen</i>	0	0	5.000	5.506,78	5.000	0,00
13.03.01/2093.842852 Urnenwand Friedhof Lfs. - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen <i>Erweiterung Urnenwand Friedhof Laufenselden 2020 : Denkmalversetzung Algenroth Planung und Baurecht</i>	6.000	0	6.500	0,00	18.500	0,00
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	1.000	0	1.000	0,00	4.000	0,00
13.03.01/1010.843831 Friedhof allg. - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggstn oberh.410 € <i>1.000 EUR = Allgemeiner Ansatz</i>	1.000	0	1.000	0,00	4.000	0,00
9 Summe investive Auszahlungen	7.000	0	12.500	5.506,78	27.500	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.000	0	-12.500	-5.506,78	-27.500	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-7.000	0	-12.500	-5.506,78	-27.500	0,00

Produktbeschreibung



Produktbereich:	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	13.05	Land- und Forstwirtschaft
Produkt:	13.05.01	Forstbetrieb

1. Beschreibung:

Betreuung und Bewirtschaftung des Gemeindewaldes.

2. Zielgruppe:

Allgemeinheit, Waldnutzer (Freizeitsuchende, Jäger, Holzverarbeitende Industrie und Gewerbe, Brennholzseltwerber)

3. Ziele:

Nachhaltige Waldwirtschaft, Förderung und Erhalt der biologischen Vielfalt, der Produktivität, der Verjüngungsfähigkeit, der Vitalität des Waldes, damit er auch künftig wichtige ökologische, wirtschaftliche und soziale Funktionen erfüllen kann.

4. Auftrag / Zuständigkeit:

FB IV, Die Betreuung des Gemeindewaldes ist Hessen-Forst (Forstamt Bad Schwalbach) übertragen und wird derzeit mit drei Revierförstereien durchgeführt.

5. Beschlüsse:

Zuletzt Schlussverhandlung zur Forsteinrichtung (Zehnjahresplan) im November 2013.

6. Gesetze:

Hess. Forstgesetz

7. Erläuterung:

Die Gemeinde Heidenrod verfügt, nach der Stadt Frankfurt/Main, mit rund 4620 ha über den größten kommunalen Waldbesitz in Hessen. Die Standortvoraussetzungen des Waldes sind in großen Teilen nicht besonders günstig, was sich negativ auf die Ertragssituation auswirkt. Insbesondere die Spätfolgen der katastrophalen Stürme 1984-1990 (1990 der 10-12-fache Jahreshiebsatz als Sturmholz) waren noch zu spüren und wirken ertragsmindernd.

2018 und 2019 haben Klimaschwankungen mit extremen Dürresommern zu einer erneuten Katastrophe geführt. Durch Trockenis und Borkenkäferbefall sind ca. 30 – 50 des Holzvorrats der Baumart Fichte zerstört bzw. entwertet worden, was zu einem sehr hohen Wiederbewaldungsaufwand führen wird, die Betriebsergebnisse langfristig erheblich verschlechtern wird und zu einem siebenstelligen Vermögensschaden geführt hat.

Der Gemeindewald ist nach dem Standard von PEFC und FSC zertifiziert und wird nach den Grundsätzen der „Naturgemäßen Waldwirtschaft“ behandelt.

Im Rahmen der neuen Forsteinrichtung wurde die wirtschaftliche Bedeutung des Gemeindewaldes für die Gemeinde besonders hervorgehoben. Gleichwohl setzt man auch hohe Ansprüche an die Ökologie und nimmt damit Zielkonflikte in Kauf, die im Einzelfall im Sinne eines optimalen Gesamtnutzens aufgelöst werden müssen.

Die Wildschadensproblematik hat weiterhin erhebliche Beeinträchtigungen bis hin zum ökologischen und wirtschaftlichen Totalausfall zur Folge. Hier gilt es weiterhin auf angepasste Wildbestände hinzuwirken.

Derzeit sind 8 Waldarbeiter beschäftigt. Diese knappe Personaldecke wird zur verstärkten Fremdvergabe, erhöhten Maschineneinsatz und nachteilige Rückstellung von Pflegemaßnahmen führen.

8 Kennzahlen:

Fläche 4.560 ha, Einschlag jährlich 22.500 fm.

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.05	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	13.05.01	Forstbetrieb

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz Vorjahr 2019 Jahresrechnung	Ergebnis 2018
			€	€	€
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.922.254	1.276.578	1.323.089
	13.05.01.500007	Umsatzerlöse aus Holzverkauf <i>alle Verkaufsarten</i>	1.638.490	1.048.622	874.804
	13.05.01.500008	Umsatzerlöse aus Nebennutzungen	70.260	65.752	113.602
	13.05.01.500009	Umsatzerl.Holzverk.ohne MwSt.	0	0	26.858
	13.05.01.500010	Umsatzerl.a.Erbringung Dienstl	15.504	9.781	16.965
	13.05.01.500011	Umsatzerlöse	0	1.423	0
	13.05.01.500015	Einnahmen aus Energieholz	80.000	68.000	71.201
	13.05.01.500401	Landverpachtungen	0	0	30
	13.05.01.500402	Umsatzerlöse aus Jagdpacht	83.000	83.000	82.628
	13.05.01.500500	Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	35.000	0	137.000
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	72.243	35.162	40.730
	13.05.01.542100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land <i>Wegebauförderung</i>	72.243	35.162	40.730
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	1.558	906	2.464
	13.05.01.546001	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuweisungen vom öff.Bereich	1.558	0	1.558
	13.05.01.546200	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionsbeiträgen	0	906	906
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	16.000	21.000	29.894
	13.05.01.530900	Pauschale für Wildschadensverhütungsmaßnahmen	16.000	21.000	15.203
	13.05.01.530990	andere sonstige Nebenerlöse	0	0	605
	13.05.01.533002	Ertr.a.Schadensersatzl.o.MWST.	0	0	11.062
	13.05.01.538011	Erträge aus der Auflösung Rückstellung Urlaub Beschäftigte	0	0	3.025
10	100..900	Summe der ordentlichen Erträge	2.012.055	1.333.646	1.396.176
11	62,63,64..65	Personalaufwendungen	500.000	470.000	443.450
	13.05.01.620002	Bezüge Beschäftigte	392.000	370.000	349.118
	13.05.01.620010	Aufw.Überst.rückst.Beschäft.	0	0	1.398
	13.05.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	77.000	71.000	64.204
	13.05.01.647001	Beiträge ZVK	31.000	29.000	28.729

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.05	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	13.05.01	Forstbetrieb

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz Vorjahr 2019 Jahresrechnung	Ergebnis 2018
			€	€	€
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.537.679	833.336	1.039.228
	13.05.01.603001	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	6.000	9.000	2.434
	13.05.01.605500	Treibstoffe	3.900	4.500	3.602
	13.05.01.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	500	500	0
	13.05.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	800	0	13
	13.05.01.606500	Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä. <i>Insbesondere Wegebau (Schotter und sonstiges Material)</i>	10.085	46.045	36.627
	13.05.01.606700	Mat.aufw.f.Kfz	1.000	2.000	0
	13.05.01.607001	Aufwendungen für Berufskleidung	4.000	4.000	4.275
	13.05.01.608900	übriger sonstiger Materialaufwand	58.562	23.985	64.774
	13.05.01.613900	sonstige weitere Fremdleistungen <i>Mulchen, Unternehmereinsatz bei Leuterung, Pflanzungen,...</i>	80.444	47.553	163.981
	13.05.01.613903	Beförsterungskosten <i>Davon 55.000 AöR Holzkontor, ca. 75.000 Richtsatz 1 (Fläche), 190.000 Richtsatz 2 (Holzbereitstellung)</i>	325.513	207.797	197.639
	13.05.01.613904	Holzernte	902.616	330.356	394.775
	13.05.01.613915	Auszahlung Energieholz	47.050	68.000	79.410
	13.05.01.613920	Forstrechtl. Ausgleich Abfall	8.889	0	0
	13.05.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	0	0	2.825
	13.05.01.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	23.570	30.500	32.431
	13.05.01.616400	Instandhaltung von Kfz	6.000	6.000	6.275
	13.05.01.616600	Wartungskosten	0	0	1.742
	13.05.01.616700	Wartung Premiumwanderwege	2.000	0	0
	13.05.01.670002	Mieten	700	700	648
	13.05.01.673001	GEZ-Gebühren	250	200	210
	13.05.01.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten <i>Davon etwa 685,00 € für PEFC</i>	3.500	3.400	3.395
	13.05.01.677200	Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	1.000	1.200	563
	13.05.01.677900	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen <i>Arbeitsschutz Hessenforst</i>	2.100	2.100	973
	13.05.01.681001	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung u.ähnl.Einrichtungen	200	200	30

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.05	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	13.05.01	Forstbetrieb

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz Vorjahr 2019 Jahresrechnung	Ergebnis 2018
			€	€	€
	13.05.01.683200	Telefonkosten	200	200	77
	13.05.01.685001	Reisekosten	1.000	1.400	822
	13.05.01.686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	500	800	215
	13.05.01.686900	sonstige Aufwendungen für Repräsentation	200	200	0
	13.05.01.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	10.000	6.000	12.283
	13.05.01.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	200	200	196
	13.05.01.690100	Kfz-Versicherungsbeiträge	2.800	2.600	2.616
	13.05.01.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen	2.000	1.800	0
	13.05.01.691001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	32.000	32.000	26.337
	13.05.01.691002	Beiträge zu Vereine und Verbände	100	100	60
14	66	Abschreibungen	10.599	11.156	13.178
	13.05.01.663001	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	766	766	1.858
	13.05.01.664100	Abschreibungen auf andere Anlagen	4.053	4.354	4.354
	13.05.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	291	291	0
	13.05.01.664300	Abschreibungen auf Fuhrpark	4.800	4.800	4.800
	13.05.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	689	945	2.166
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.100	7.800	8.894
	13.05.01.702002	Grundsteuer A	8.000	6.700	7.927
	13.05.01.702003	Grundsteuer B	100	100	83
	13.05.01.703001	Kfz-Steuer	1.000	1.000	884
19	1100..1800	Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.057.378	1.322.292	1.504.750
20	1000-1900	Verwaltungsergebnis	-45.323	11.354	-108.573
23	2100-2200	Finanzergebnis	0	0	0
24	2000+2300	Ordentliches Ergebnis	-45.323	11.354	-108.573
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	2.380
	13.05.01.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	2.380
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	14.192
	13.05.01.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	14.192
27	2500-2600	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-11.812
28	2400+2700	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-45.323	11.354	-120.386
29	90, 91	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	95.612	75.774	76.788

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.05	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	13.05.01	Forstbetrieb

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020 €	Ansatz Vorjahr 2019 €	Ergebnis Jahresrechnung 2018 €
13.05.01.910005		Erlöse 2-Mann-Rotte Forst <i>Einsatz im Bauhof</i>	60.352	46.774	26.537
13.05.01.910016		Erlöse WPH/Forst	0	0	20.894
13.05.01.910020		Erlöse aus Forstleistungen <i>Winterdienst</i>	35.260	29.000	29.357
31	2900-3000	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	95.612	75.774	76.788
32	2800+3100	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	50.289	87.128	-43.598

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.05	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	13.05.01	Forstbetrieb

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigung 2020	HH - Ansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
1 Investitionszuweisung/-zuschüssen sowie aus -beiträgen	60.000	0	0	0,00	60.000	0,00
13.05.01/2127.820811 Holz-Nasslagerplatz - Investitionszuweisungen vom Land	60.000	0	0	0,00	60.000	0,00
<i>E-Kfz Flächentausch mit Land Hessen</i>						
4 Summe investive Einzahlungen	60.000	0	0	0,00	60.000	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
6 Baumaßnahmen	80.000	0	0	0,00	80.000	0,00
13.05.01/2127.842852 Holz-Nasslagerplatz - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	80.000	0	0	0,00	80.000	0,00
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	2.800	0	29.300	764,00	100.700	0,00
13.05.01/1016.843831 Forstbetrieb - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggstn oberh.410 €	0	0	0	0,00	65.000	0,00
<i>2021 - Ersatzbeschaffung RÜD-GH 326 2022 - Ersatzbeschaffung RÜD-GH 17 2023 - Ersatzbeschaffung RÜD-GH 21</i>						
13.05.01/9000.843831 Ausz.f.den Erwerb Verm.ggstn oberh.410 €	2.500	0	29.000	764,00	34.500	0,00
<i>2018 : 1.000 EUR Allgemeiner Ansatz 2018 : 5.000 EUR Hardtop RÜD-GH 21 2019 : 1.000 EUR Allgemeiner Ansatz 2019 : 25.000 EUR Ersatzbeschaffung Dienstwagen 2019 : 2.000 EUR Freischneider Revier Kemel/Springen 2019 : 1.000 EUR Hoch-Entaster 2020 : 1.000 EUR Allgemeiner Ansatz 2020 : 1.500 EUR Mortorsäge 2021 : 1.000 EUR Allgemeiner Ansatz 2022 : 1.000 EUR MS Stihl 261</i>						
13.05.01/9000.843832 Ausz.f.den Erwerb Verm.ggst.unterh.1000 €	300	0	300	0,00	1.200	0,00
9 Summe investive Auszahlungen	82.800	0	29.300	764,00	180.700	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.800	0	-29.300	-764,00	-120.700	0,00

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.05	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	13.05.01	Forstbetrieb

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigung 2020	HH - Ansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	€	€	€	€	€	€
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-22.800	0	-29.300	-764,00	-120.700	0,00

Produktbeschreibung



Produktbereich:	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	13.05	Land- und Forstwirtschaft
Produkt:	13.05.02	Feldwege

1. Beschreibung:

Unterhaltung der Feldwege

2. Zielgruppe:

Einwohner, Allgemeinheit, Anlieger (landwirtschaftliche Betriebe, Jagd, außenliegende Anwesen und Gehöfte).

3. Ziele:

Sicherstellung der Erschließung der Feldgemarkung für land- und forstwirtschaftliche Zwecke und sonstigen Landnutzungen. Bereitstellung eines Wegenetzes zur Freizeitnutzung (Wandern, Radfahren, Reiten)

4. Auftrag / Zuständigkeit:

FB IV, Durchführung von Wegeunterhaltungsmaßnahmen, Freischneidearbeiten an Windschutzhecken und Feldgehölzen.

5. Beschlüsse:

Feldwegesatzung, GV 07.12.2018

Einzelbeschlüsse in der Regel in Verbindung mit dem Haushalt. Dabei wurden zuletzt größere Maßnahmen in der Regel nur durchgeführt, wenn eine Kostenbeteiligung durch Jagdgenossenschaften oder Anlieger erfolgte.

6. Gesetze:

Flurbereinigungsgesetz, Hess. AG zum Flurbereinigungsgesetz

7. Erläuterung:

An einfachen Graswegen finden praktisch keine Unterhaltungsarbeiten statt, da wir davon ausgehen, dass diese von den Bewirtschaftern der angrenzenden Flächen im eigenen Interesse gepflegt werden. Den größten Unterhaltungsaufwand verursachen die in die Jahre gekommenen Teer-Wege aus der Flurbereinigung in den 1960er Jahren. Hier wurden zuletzt größere Maßnahmen nur noch in Verbindung mit Kostenbeteiligungen der Jagdgenossenschaften durchgeführt. Das ist zwar aus finanziellen Aspekten interessant, führt aber in der Praxis nicht immer dazu, dass auch die Wege mit der höchsten Priorität saniert werden.

Es wird wohl mit oder ohne Unterstützung der Jagdgenossenschaften auf Dauer nicht möglich sein, alle Teer-Wege aus der Flurbereinigung dauerhaft zu erhalten. Ein Rückbau zu Schotterwegen muss in Erwägung gezogen werden. Das gilt auch für die o.a. Gemeinschaftsprojekte.

8 Kennzahlen:

500 laufende Meter/Jahr Sanierung von Asphalt/ Betonwegen.

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.05	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	13.05.02	Feldwege

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020 €	Ansatz Vorjahr 2019 Jahresrechnung €	Ergebnis 2018 €
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	5.853	6.253	8.142
	13.05.02.546001	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuweisungen vom öff.Bereich	539	939	2.829
	13.05.02.546800	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus dem sonstigen übrigen Bereich	5.314	5.314	5.314
10	100..900	Summe der ordentlichen Erträge	5.853	6.253	8.142
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.500	11.500	5.432
	13.05.02.606500	Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	5.000	5.000	1.446
	13.05.02.616500	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	5.000	5.000	3.986
	13.05.02.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung	1.500	1.500	0
14	66	Abschreibungen	15.806	15.806	15.805
	13.05.02.662001	Abschreib.auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen,Sachanl.im Gemeingebr.Infra.verm.	15.806	15.806	15.805
19	1100..1800	Summe der ordentlichen Aufwendungen	27.306	27.306	21.237
20	1000-1900	Verwaltungsergebnis	-21.453	-21.053	-13.095
23	2100-2200	Finanzergebnis	0	0	0
24	2000+2300	Ordentliches Ergebnis	-21.453	-21.053	-13.095
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	2.216
	13.05.02.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	2.216
27	2500-2600	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-2.216
28	2400+2700	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-21.453	-21.053	-15.311
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	91.846	90.141	64.395
	13.05.02.930005	Kosten 2-Mann-Rotte Forst	2.500	2.500	0
	13.05.02.930103	Aufw.IP Bauhof/01.01.08	89.346	87.641	64.395
31	2900-3000	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-91.846	-90.141	-64.395
32	2800+3100	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-113.299	-111.194	-79.706

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.05	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	13.05.02	Feldwege

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigung 2020	HH - Ansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
1 Investitionszuweisung/-zuschüssen sowie aus -beiträgen	20.000	0	15.000	28.500,00	80.000	0,00
13.05.02/1012.820818 Feldwege allg. - Einz.a.Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen	20.000	0	15.000	28.500,00	80.000	0,00
4 Summe investive Einzahlungen	20.000	0	15.000	28.500,00	80.000	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
6 Baumaßnahmen	40.000	0	30.000	75.654,07	160.000	0,00
13.05.02/1012.842852 Feldwege allg. - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	40.000	0	30.000	75.654,07	160.000	0,00
9 Summe investive Auszahlungen	40.000	0	30.000	75.654,07	160.000	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.000	0	-15.000	-47.154,07	-80.000	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-20.000	0	-15.000	-47.154,07	-80.000	0,00

Produktbeschreibung



Produktbereich:	14	Umweltschutz
Produktgruppe:	14.01	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt:	14.01.01	Umweltschutz

1. Beschreibung:

Schutz der Natur und Kulturlandschaft

2. Zielgruppe:

Einwohner, Gäste, Allgemeinheit

3. Ziele:

Erhaltung und Verbesserung der natürlichen Umwelt, Erhaltung der gewachsenen Kulturlandschaft.

4. Auftrag / Zuständigkeit:

FBL III.1.1., Durchführung von Maßnahmen nach dem Landschaftsplan. Maßnahmen zum Erhalt der Kulturlandschaft. Dieses Produkt steht in engem Zusammenhang mit 13.02.01 „Unterhaltung Wasserläufe“.

5. Beschlüsse:

Landschaftsplan

6. Gesetze:

Hessisches Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz (HAGBNatSchG)

7. Erläuterung:

Natur und Umweltschutz wird sicherlich vielfältig bei der täglichen Arbeit berührt und auch beachtet. Die aktive Umsetzung von Maßnahmen des Landschaftsplanes ist bisher weitgehend unterblieben. Ähnlich wie beim Gewässerschutz baut sich hier ein Problem auf, das uns spätestens bei der Fortschreibung des FNP offenbar wird.

Derzeit wird an verschiedenen konkreten Naturschutzmaßnahmen/ -konzepten, finanziert aus Ausgleichsabgaben, gearbeitet. (Waldwiesentalkonzeption, Entbuschung Geroldstein, Hutewald, Wasserrahmenrichtlinienmaßnahmen an Aar und Wisper....)

Des Weiteren finden Initiativen im Bereich Streuobst und Tierhaltung statt, was beides der Landschaftsgestaltung dient.

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	14.01	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	14.01.01	Umweltschutz

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz Vorjahr	Ergebnis
			€	€	2019 Jahresrechnung
					2018
					€
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	80.000	45.000	75.795
	14.01.01.541100	Erträge aus Ausgleichsabgabe <i>75.000 EUR = Umsetzung Schlagweg u.a. Maßnahmen</i>	80.000	45.000	75.069
	14.01.01.542400	Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	726
10	100..900	Summe der ordentlichen Erträge	80.000	45.000	75.795
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.200	89.100	35.436
	14.01.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung) <i>Nachbereitung von Naturschutzprojekten</i>	5.000	5.000	1.467
	14.01.01.616902	Verwendung Ausgleichsabgabe <i>2019 : 50.000 EUR = Umsetzung WRRL Aar</i> <i>2019 : 28.000 EUR = Ausgleich Bhakti Marga</i> <i>2020 : 75.000 EUR = Ausgleich Schlagweg</i>	80.000	78.000	26.369
	14.01.01.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung	0	0	1.403
	14.01.01.670003	Pachten <i>Entbuschung Geroldstein</i> <i>Aarbergen / Hohenstein / Heidenrod</i>	100	0	76
	14.01.01.691001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen <i>Mitgliedsbeitrag LPV</i>	6.100	6.100	6.122
19	1100..1800	Summe der ordentlichen Aufwendungen	91.200	89.100	35.436
20	1000-1900	Verwaltungsergebnis	-11.200	-44.100	40.359
23	2100-2200	Finanzergebnis	0	0	0
24	2000+2300	Ordentliches Ergebnis	-11.200	-44.100	40.359
27	2500-2600	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28	2400+2700	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-11.200	-44.100	40.359
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.000	5.000	28.407
	14.01.01.930005	Kosten 2-Mann-Rotte Forst	10.000	5.000	4.446
	14.01.01.930105	Aufw.IP InnereVerw.II/01.01.10	0	0	23.961
31	2900-3000	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-10.000	-5.000	-28.407
32	2800+3100	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-21.200	-49.100	11.952

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	14.01	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	14.01.01	Umweltschutz

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigung 2020	HH - Ansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
1 Investitionszuweisung/-zuschüssen sowie aus -beiträgen	0	0	15.000	0,00	15.000	0,00
14.01.01/2113.820811 Instandsetzung Wispersee - Investitionszuweisungen vom Land <i>WRRL-Maßnahme</i> <i>Zuschuss Angelverein</i>	0	0	15.000	0,00	15.000	0,00
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	15.000	0,00	15.000	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
6 Baumaßnahmen	0	0	15.000	0,00	15.000	0,00
14.01.01/2113.842852 Instandsetzung Wispersee - Tiefbaumaßnahmen <i>WRRL-Maßnahme</i>	0	0	15.000	0,00	15.000	0,00
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	15.000	0,00	15.000	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00

Produktbeschreibung



Produktbereich:	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	15.01	Wirtschaftsförderung
Produkt:	15.01.01	Dorfgemeinschaftshäuser

1. Beschreibung:

Unterhaltung und Betrieb der sogenannten Mehrzweckeinrichtungen (Dorfgemeinschaftshäuser und –hallen)

2. Zielgruppe:

Bürgerinnen und Bürger, Vereine, Gruppierungen, Gremien und Gäste

3. Ziele:

Flächendeckende Bereitstellung von öffentlichen Räumen für Versammlungen, Veranstaltungen, Übungsstunden, Treffen, Sitzungen, die Durchführung von Wahlen in allen Ortsteilen der Gemeinde.

4. Auftrag / Zuständigkeit:

FB II, Unterhaltung, Bewirtschaftung, FD I.1.1 Vermietung der Dorfgemeinschaftshäuser.

5. Beschlüsse:

Benutzungsgebührenordnung für die Mehrzweckeinrichtungen der Gemeinde Heidenrod. GV 16.09.2011, TOP I.5.

6. Gesetze:

§§ 19 (1), 20 HGO

7. Erläuterung:

Der HMdIS sieht das Vorhalten von 18 Dorfgemeinschaftshäusern sehr kritisch und nicht mit der finanziellen Situation der Gemeinde vereinbar. Dem entsprechend hat er im Zusammenhang mit Zuweisungen aus dem Landesausgleichsstock Forderungen nach Reduzierung der Unterdeckung in diesem Produkt erhoben. Dabei ist die Forderung nach einem Benutzungsentgelt von Vereinen in Höhe der durch sie verursachten Bewirtschaftungskosten nur ein Anfang. Weitergehende Auflagen wie Übertragung der Trägerschaft oder Verkauf von Häusern stehen schon in dem Erlass.

Ungeachtet dieses Druckes hat sich die Gemeindevertretung bisher einmütig zu den Dorfgemeinschaftshäusern als unverzichtbaren Bestandteil der dörflichen Strukturen bekannt.

Auch wenn es zwischenzeitlich wohl gelungen ist, die Frage der Kostenbeteiligung der Vereine an den Bewirtschaftungskosten (in abgemilderter Form) im Sinne des Ministeriums zu lösen, ist das Grundproblem noch nicht beseitigt.

Selbst die Ausschöpfung aller Einsparpotentiale in diesem Bereich würde wohl nicht zu einer spürbaren Entlastung des Gesamthaushaltes führen. So wichtig und richtig alle Bestrebungen in diese Richtung sind, lösen sie das Grundproblem der Unterfinanzierung der Gemeinde nicht.

Man darf die Konsolidierungsmaßnahmen daher nicht auf ein Produkt reduzieren.

8. Kennzahlen:

18 DGH; Ø Nutzung/Vermietung von 6 x pro Woche und Objekt, aber sehr starke Abweichungen von 1 x pro Woche bis über 10 x pro Woche.

Nutzungen 2017 insgesamt		Anteil in %
160	kostenpflichtige Nutzungen	3,72 %
2441	kostenfreie Nutzung Sport	56,74 %
457	kostenfreie Nutzung Kultur	10,62 %
766	kostenfreie Nutzung sonstige	17,81 %
5072	Summe	100,00 %

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.01	Wirtschaftsförderung
Produkt	15.01.01	DGH

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz Vorjahr 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018
			€	€	€
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.000	12.000	12.292
	15.01.01.500300	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	12.000	12.000	12.292
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.000	27.000	26.095
	15.01.01.511001	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	20.000	20.000	19.520
	15.01.01.511009	Kegelbahngebühren	7.000	7.000	6.575
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	14.040	14.040	14.037
	15.01.01.546001	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuweisungen vom öff.Bereich	13.791	13.791	13.789
	15.01.01.546100	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuschüssen vom nicht öff.B.	240	240	239
	15.01.01.546800	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus dem sonstigen übrigen Bereich	9	9	9
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	800	800	1.870
	15.01.01.530002	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	500	500	967
	15.01.01.530003	Ersätze aus Bruch	300	300	530
	15.01.01.533001	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	373
10	100..900	Summe der ordentlichen Erträge	53.840	53.840	54.294
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	262.750	246.350	231.522
	15.01.01.601003	Verbrauchsmaterial	150	100	140
	15.01.01.605100	Strom	25.000	28.000	24.056
	15.01.01.605201	Wärme	110.000	118.500	104.648
		<i>K4-Projekt (Wärmemanagement)</i>			
		<i>50/50 Regel für Ortsgemeinschaften, Energieeinsparungen in DGH's</i>			
	15.01.01.605600	Wasser	5.000	5.000	4.613
	15.01.01.605700	Abwasser	15.500	15.000	15.468
	15.01.01.605701	Schornsteinfeger	100	0	127
	15.01.01.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	15.000	15.000	15.000
	15.01.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	5.000	0	6.783
	15.01.01.608100	Reinigungsmaterial	2.000	3.000	1.208
	15.01.01.608900	übriger sonstiger Materialaufwand	1.500	3.000	888
	15.01.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	65.000	40.000	40.209
		<i>2018 : Fenster Huppert / Regenrinne Grebenroth / Notbeleuchtung Lfs.,Kemel / Herd Zorn</i>			
		<i>2019 : 5.000 EUR = Brandschutztür Nauroth</i>			

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.01	Wirtschaftsförderung
Produkt	15.01.01	DGH

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz Vorjahr	Ergebnis
				2019	Jahresrechnung
			€	€	2018
					€
		<i>2019 : 5.000 EUR = Brandschutztür Treppenhaus Huppert</i>			
		<i>2019 : 15.000 EUR = Thekenraum Niedermeilingen</i>			
		<i>2020 : 50.000 EUR = Dach Mappershain</i>			
		<i>Allgemein: 15.000 EUR</i>			
15.01.01.616300		Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen <i>u.a. Bierkühlung Kemel</i>	5.000	5.000	3.411
15.01.01.616600		Wartungskosten	6.000	6.000	6.506
15.01.01.617100		Aufwendungen für Fremdensorgung	1.500	250	1.488
15.01.01.617300		Fremdreinigung	500	2.000	120
15.01.01.670005		Gerätemieten	0	0	400
15.01.01.677100		Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten <i>BGVA 3 Prüfungen</i>	1.000	1.000	1.607
15.01.01.690002		Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	4.500	4.500	4.851
14	66	Abschreibungen	123.053	140.084	140.359
15.01.01.661500		Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	200	200	200
15.01.01.662001		Abschreib.auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen,Sachanl.im Gemeingebr.Infra.verm.	121.928	139.707	139.705
15.01.01.664200		Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	34
15.01.01.665001		Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	925	177	420
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	350	350	334
15.01.01.702003		Grundsteuer B	350	350	334
19	1100..1800	Summe der ordentlichen Aufwendungen	386.153	386.784	372.215
20	1000-1900	Verwaltungsergebnis	-332.313	-332.944	-317.920
23	2100-2200	Finanzergebnis	0	0	0
24	2000+2300	Ordentliches Ergebnis	-332.313	-332.944	-317.920
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	10.226
15.01.01.590100		Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von übrigen Bereichen	0	0	5.000
15.01.01.597001		Erträge aus der Inanspruchnahme aus Bürgschaften, Gewährleistungen usw.	0	0	4.809
15.01.01.598001		Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen für Instandhaltung	0	0	209
15.01.01.598900		sonstige periodenfremde Erträge	0	0	208

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.01	Wirtschaftsförderung
Produkt	15.01.01	DGH

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz Vorjahr	Ergebnis
			€	€	2019 Jahresrechnung 2018 €
27	2500-2600	Außerordentliches Ergebnis	0	0	10.226
28	2400+2700	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-332.313	-332.944	-307.695
29	90, 91	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	533.009	533.009	392.899
	15.01.01.910002	Erlöse.f.kostenfr.Nutzung DGH <i>Von 04.05.01.930002 Kulturelle Vereine = 73.266 EUR, 08.01.01.930002 Sportvereine = 304.257 EUR und 01.01.01.930002 Gemeindeorgane = 155.486 EUR.</i>	533.009	533.009	392.899
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	219.933	234.140	349.678
	15.01.01.930005	Kosten 2-Mann-Rotte Forst	12.000	9.274	2.574
	15.01.01.930011	Kosten Kalkulatorische Zinsen <i>Berechnung nach Werten Bilanz 2015</i>	120.185	140.061	122.867
	15.01.01.930030	Kosten für Wasserwerksleistung	1.000	1.000	0
	15.01.01.930101	Aufw.IP InnereVerw.I/01.01.05	39.924	37.713	13.093
	15.01.01.930102	Aufw.IP EDV/01.01.06	1.514	1.825	1.364
	15.01.01.930103	Aufw.IP Bauhof/01.01.08	44.673	43.820	183.986
	15.01.01.930105	Aufw.IP InnereVerw.II/01.01.10	0	0	23.961
	15.01.01.930106	Aufw.IP Finanzverw./16.01.02	637	447	1.832
31	2900-3000	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	313.076	298.869	43.221
32	2800+3100	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-19.237	-34.075	-264.474

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.01	Wirtschaftsförderung
Produkt	15.01.01	DGH

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigung 2020	HH - Ansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
7 Investitionen ind das sonstige SAV und immateriellen AV	5.000	0	5.000	7.160,31	25.000	0,00
15.01.01/1011.843831 DGH allg. - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggstn oberh.410 € 2018 : Stühle Huppert / SPERRVERMERK (Freigabe BA) 2019 : Allg. Ansatz	5.000	0	5.000	0,00	25.000	0,00
15.01.01/9000.843832 GWG - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggst.unterh.410 €	0	0	0	7.160,31	0	0,00
9 Summe investive Auszahlungen	5.000	0	5.000	7.160,31	25.000	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.000	0	-5.000	-7.160,31	-25.000	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-5.000	0	-5.000	-7.160,31	-25.000	0,00

Produktbeschreibung



Produktbereich:	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	15.02	Allgemeine Einrichtung und Unternehmen
Produkt:	15.02.01	Windpark

1. Beschreibung:

Beteiligung an der Errichtung und dem Betrieb eines Windparks.

2. Zielgruppe:

Gemeinde(-finanzen), Bürgerinnen und Bürger, Gesamtgesellschaft

3. Ziele:

Beitrag zur Energiewende, Verbesserung der Gemeindefinanzen.

4. Auftrag / Zuständigkeit:

FBL III

5. Beschlüsse:

Bürgerentscheid vom 22.01.2012

6. Gesetze:

BauGB

7. Erläuterung:

Bei diesem Produkt werden die avisierten Einnahmen aus dem Kommunalen Windpark zentral veranschlagt. Originär sind das die Ergebnisse aus den Beteiligungen an der Betreibergesellschaft; die Pacht- und Gewerbesteuererinnahmen werden im Rahmen der internen Leistungsbeziehung hierher gebucht, um einen Gesamtüberblick zu erhalten.

8. Kennzahlen:

Produktion von 89 Mio. kWh Strom je Jahr.

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.02	Allgemeine Einrichtung und Unternehmen
Produkt	15.02.01	Windpark

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz Vorjahr 2019 Jahresrechnung	Ergebnis 2018
			€	€	€
		<i>Erträge aus Beteiligung WPH</i>			
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	10.000	10.000	10.000
	15.02.01.548700	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	10.000	10.000	10.000
		<i>Kostenerstattung für Geschäftsführung WPH</i>			
10	100..900	Summe der ordentlichen Erträge	10.000	10.000	10.000
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.000	10.000	10.000
	15.02.01.717500	Kostenerstattung Geschäftsführung WPH	10.000	10.000	10.000
		<i>Für Beratervertrag WPH</i>			
19	1100..1800	Summe der ordentlichen Aufwendungen	10.000	10.000	10.000
20	1000-1900	Verwaltungsergebnis	0	0	0
21	56, 57	Finanzerträge	360.000	360.000	0
	15.02.01.560002	Erträge aus Beteiligungen an verbundenen Unternehmen, mit denen Verträge Gewinn	360.000	360.000	0
		<i>Wirtschaftsplan 2018</i>			
23	2100-2200	Finanzergebnis	360.000	360.000	0
24	2000+2300	Ordentliches Ergebnis	360.000	360.000	0
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	454.545
	15.02.01.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	454.545
27	2500-2600	Außerordentliches Ergebnis	0	0	454.545
28	2400+2700	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	360.000	360.000	454.545
29	90, 91	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	684.000	625.000	354.312
	15.02.01.910040	Erlöse Windpark Pacht	384.000	330.000	354.312
	15.02.01.910041	Erlöse Windpark Sonderpacht	0	15.000	0
	15.02.01.910042	Erlöse Windpark Gewerbesteuer	300.000	280.000	0
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	20.198
	15.02.01.930016	Kosten WPH/Forst	0	0	20.198
31	2900-3000	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	684.000	625.000	334.114
32	2800+3100	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.044.000	985.000	788.659

Produktbeschreibung



Produktbereich:	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	15.02	Allgemeine Einrichtung und Unternehmen
Produkt:	15.02.02	Photovoltaikanlagen

1. Beschreibung:

Betreiben von eigenen Photovoltaikanlagen auf gemeindeeigenen Gebäuden

2. Zielgruppe:

Gemeinde(-finanzen)

3. Ziele:

Beitrag zur Energiewende, Verbesserung der Gemeindefinanzen, Reduzierung der Stromkosten der einzelnen Anlagen

4. Auftrag / Zuständigkeit:

FBL II

5. Beschlüsse:

1. Nachtragshaushalt 2014, Beschluss GV vom 17.10.2014

6. Gesetze:

BauGB

7. Erläuterung:

In diesem Produkt werden die in eigener Regie betriebenen Photovoltaikanlagen auf gemeindeeigenen Gebäuden insbesondere der Kläranlagen dargestellt.

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.02	Allgemeine Einrichtung und Unternehmen
Produkt	15.02.02	Photovoltaikanlagen

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz Vorjahr	Ergebnis
				2019	Jahresrechnung
			€	€	2018
					€
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500	2.500	2.873
	15.02.02.500016	Umsatzerlöse aus Photovoltaik	2.500	2.500	2.873
10	100..900	Summe der ordentlichen Erträge	2.500	2.500	2.873
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200	0	188
	15.02.02.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	200	0	188
14	66	Abschreibungen	3.141	3.141	3.141
	15.02.02.663001	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	3.141	3.141	3.141
19	1100..1800	Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.341	3.141	3.329
20	1000-1900	Verwaltungsergebnis	-841	-641	-456
23	2100-2200	Finanzergebnis	0	0	0
24	2000+2300	Ordentliches Ergebnis	-841	-641	-456
27	2500-2600	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28	2400+2700	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-841	-641	-456
31	2900-3000	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	2800+3100	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-841	-641	-456

Produktbeschreibung



Produktbereich:	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	15.03	Tourismus
Produkt:	15.03.01	Wirtschaft und Tourismus

1. Beschreibung:

Fremdenverkehr, Naherholungsanlage Wispersee, Regionalentwicklung, Wirtschaftsförderung

2. Zielgruppe:

Bürgerinnen und Bürger, Kurzzeiturlauber, Gewerbetreibende

3. Ziele:

Den Fremdenverkehr in Heidenrod attraktiver zu gestalten, dadurch Stärkung der heimischen Wirtschaft.

4. Auftrag / Zuständigkeit:

FB III / IV, Förderung des Tourismus, Verbesserung der Angebote des Gastgewerbes durch Werbung und Hilfestellungen, DSL

5. Beschlüsse:

Div. Einzelbeschlüsse, Ideenschmiede

6. Gesetze:

- keine -

7. Erläuterung:

Alle Versuche, die finanzielle und strukturelle Situation durch die Aktivierung des Tourismus zu verbessern, haben in der Vergangenheit wenig gefruchtet. Da die Gemeinde kaum aktiv in das Gastgewerbe einsteigen wird, sind wir auf Investoren und rührige Gewerbetreibende angewiesen. Mit dem Projekt „Premiumwandern im Wispertaunus“ und einem interkommunal arbeitenden Tourismuskordinator sollen entsprechende Rahmenbedingungen geschaffen werden.

Wenn die Gemeinde einen finanziellen Vorteil aus dem Tourismus ziehen soll, muss auch Wertschöpfung im Gemeindegebiet erfolgen.

Der Wispersee hat nie die in ihn gesetzten Hoffnungen als touristisches Highlight erfüllen können. Er bietet zu wenige Nutzungsmöglichkeiten, deren Ausweitung es zu diskutieren gilt, insbesondere da er sich zu einem Wahrzeichen der Gemeinde entwickelt hat.

Im Rahmen der Unterstützung der Gewerbetreibenden kommt dem Ausbau der Internetverfügbarkeit eine zentrale Rolle zu.

Probleme bestehen auch in dem großen Ortsteil Kemel, leider auch im Gewerbegebiet, die es zu diskutieren / zu bearbeiten gilt.

Im Rahmen der bescheidenen Unterstützung der Gewerbetreibenden wurde auch ein Liefervertrag über Biomasse mit einem ansässigen Energiebetrieb abgeschlossen.

Die Gemeinde beteiligt sich aktiv mit zwei konkreten Projekten an der Regionalentwicklung (Premium-Wandern zur Tourismusförderung, Neuausrichtung des Tourismus-Marketings, Direktvermarktung zur Verbesserung der Einkaufssituation). Das Bemühen zur Verbesserung der Einkaufssituation wird weiterhin beibehalten.

Die mittlerweile etablierte Gründungsinitiative ist durch eine hauptamtliche Begleitung möglichst nachhaltig gesichert und verfestigt worden.

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.03	Tourismus
Produkt	15.03.01	Wirtschaft und Tourismus

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020 €	Ansatz Vorjahr 2019 €	Ergebnis Jahresrechnung 2018 €
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	50	9
	15.03.01.500004	Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Vorräten und Erzeugnissen	50	50	9
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	85.000	85.000	7.999
	15.03.01.541030	sonstige Zuweisungen des Landes	0	0	7.999
	15.03.01.542100	Leaderförderung Land Gründungsbegleitung	60.000	60.000	0
	15.03.01.542200	Anteile Kommunen Koordinator	25.000	25.000	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	1.364
		<i>Nebenkostenabrechnung Wisperhütte!</i>			
	15.03.01.530004	Erlöse aus Anteil Fischereischeine	1.000	1.000	1.364
10	100..900	Summe der ordentlichen Erträge	86.050	86.050	9.371
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.550	122.250	38.927
	15.03.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einricht.	150	150	0
	15.03.01.605100	Strom	500	500	195
	15.03.01.605600	Wasser	500	500	163
	15.03.01.605700	Abwasser	500	500	187
	15.03.01.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	500	0	637
	15.03.01.608900	übriger sonstiger Materialaufwand <i>Allgemeiner Ansatz (Unterhaltung Wanderwege)</i>	15.000	1.000	676
	15.03.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung) <i>Erhaltung des Wispersees</i>	1.500	1.500	1.000
	15.03.01.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung	200	200	208
	15.03.01.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten <i>10.000 EUR Allg. Ansatz</i> <i>15.000 EUR Tourismuskoordination</i>	25.000	110.000	27.532
	15.03.01.683100	Datenübertragungskosten	1.000	0	1.238
	15.03.01.686006	Regionalentwicklung <i>Beitrag für Regionalverein Taunus und TTS</i>	7.000	7.000	3.076
	15.03.01.686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	0	0	673
	15.03.01.687001	Fremdenverkehrswerbung	2.500	500	226
	15.03.01.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	400	400	351
	15.03.01.691001	Beiträge Verein Deutsche Limes-Straße	2.800	0	2.766

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.03	Tourismus
Produkt	15.03.01	Wirtschaft und Tourismus

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020 €	Ansatz Vorjahr 2019 €	Ergebnis Jahresrechnung 2018 €
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.000	1.000	620
	15.03.01.712100	Zuweisungen für laufende Zwecke an das Land	0	0	620
	15.03.01.712700	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	1.000	1.000	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	0	121
	15.03.01.702003	Grundsteuer B	100	0	121
19	1100..1800	Summe der ordentlichen Aufwendungen	58.650	123.250	39.668
20	1000-1900	Verwaltungsergebnis	27.400	-37.200	-30.297
23	2100-2200	Finanzergebnis	0	0	0
24	2000+2300	Ordentliches Ergebnis	27.400	-37.200	-30.297
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	190
	15.03.01.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	190
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	620
	15.03.01.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	620
27	2500-2600	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-430
28	2400+2700	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	27.400	-37.200	-30.727
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75.662	37.713	63.680
	15.03.01.930016	Kosten WPH/Forst	0	0	696
	15.03.01.930101	Aufw.IP InnereVerw.I/01.01.05	39.924	37.713	26.187
	15.03.01.930103	Aufw.IP Bauhof/01.01.08	35.738	0	36.797
31	2900-3000	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-75.662	-37.713	-63.680
32	2800+3100	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-48.262	-74.913	-94.407

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.03	Tourismus
Produkt	15.03.01	Wirtschaft und Tourismus

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigung 2020	HH - Ansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
1 Investitionszuweisung/-zuschüssen sowie aus -beiträgen <i>2018 : Aktueller Förderbescheid 11/2017</i>	0	0	0	17.027,72	0	0,00
15.03.01/2098.820812 Erlebniswandern - Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV) <i>REK - Leader Anteil der Gemeinden 2018 : Aktueller Förderbescheid 11/2017</i>	0	0	0	16.827,72	0	0,00
15.03.01/2098.820818 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen <i>2017 = Kreisprojekt 2018 = DSL-Netzgesellschaft mit SYNA</i>	0	0	0	200,00	0	0,00
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	17.027,72	0	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
6 Baumaßnahmen	20.000	0	115.000	82.564,20	135.000	0,00
15.03.01/2098.842852 Erlebniswandern - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen <i>REK - Leader Fertigstellung Premiumwandern 2018 : Aktueller Förderbescheid 11/2017 2019 : Restarbeiten</i>	0	0	15.000	82.564,20	15.000	0,00
15.03.01/2100.842852 DSL-Versorgung - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen <i>2017 = Phase 1 2018 = DSL-Netzgesellschaft mit SYNA 2019 = 6.Call DSL "Streusiedlung"</i>	20.000	0	100.000	0,00	120.000	0,00
9 Summe investive Auszahlungen	20.000	0	115.000	82.564,20	135.000	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.000	0	-115.000	-65.536,48	-135.000	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-20.000	0	-115.000	-65.536,48	-135.000	0,00

Produktbeschreibung



Produktbereich:	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	16.01	Steuern allgemeine Zuweisungen und Umlagen
Produkt:	16.01.01	Steuern und allgemeine Finanzwirtschaft

1. Beschreibung:

Abbildung der Steuern und allgemeinen Finanzwirtschaft der Gemeinde. Hier wird ebenfalls das sogenannte Leistungsentgelt gem. § 18 TVöD zentral veranschlagt.

2. Zielgruppe:

Gemeinde Heidenrod, Kreis, Land, Bund, „Steuerpflichtige“

3. Ziele:

Steuern und allgemeine Finanzwirtschaft

Erhebung und Einziehung der Gemeindesteuern und allgemeine Finanzwirtschaft zur Finanzierung des Haushaltes mit allgemeinen Deckungsmitteln aus Gemeindesteuern, Steueranteilen und anderen Transferleistungen im Rahmen des horizontalen und vertikalen Finanzausgleiches; wirtschaftliche Verwaltung der Mittel; Erfüllung unserer Leistungsverpflichtungen gegenüber dem Land Hessen nach dem GFRG sowie gegenüber dem Landkreis im Rahmen des kommunalen Finanzausgleiches und den Darlehensgebern.

4. Auftrag / Zuständigkeit:

FD I.3 zur Festsetzung und Erhebung und zur Zahlung, Erhebung von Transferleistungen Produkt 16.01.02. „Finanzverwaltung“.

5. Beschlüsse:

Hundesteuersatzung, Spielapparatesatzung, Haushaltssatzung, Dienstvereinbarung zum Leistungsentgelt

6. Gesetze:

HGO, GemHVO, FAG, Gewerbesteuergesetz, Grundsteuergesetz, KAG, AO, HPVG, TVöD, Hess. Beamtenengesetz

7. Erläuterung:

Steuern und allgemeine Finanzwirtschaft

Hier werden die allgemeinen Finanzmittel der Gemeinde, die nicht einzelnen Produkten zweckgebunden zugeordnet sind, erfasst. Der Überschuss dieses Produktes muss nach den gesetzlichen Vorgaben für einen ausgeglichenen Haushalt die Fehlbeträge der übrigen Produkte abdecken. Realistisch betrachtet werden wir trotz aller strukturellen Probleme auf Dauer nicht mit einer wesentlich besseren Ausstattung dieser allgemeinen Mittel rechnen können. Das bedeutet, dass für den Haushaltsausgleich die Fehlbeträge in den anderen Produkten möglichst vermieden oder geringgehalten werden müssen. Das gilt insbesondere für die gebührenrechnenden Einrichtungen (Wasser, Abwasser, Friedhof, DGH und auch Kindertageseinrichtungen).

Im Rahmen der „Schutzschirmvereinbarung“ wurden 2015-2017 die Kredite, die im Rahmen der Schuldenübernahme von 13,6 Mio. € anstanden, abgelöst, was zu einer deutlichen Verringerung insbesondere bei den Kassenkrediten geführt hat, womit die Planungssicherheit erhöht wird.

2018 wurden auf Grundlage des sogenannten Hessenkassengesetzes auch die restlichen 6,8 Millionen Kassenkredit abgelöst, wofür allerdings eine jährliche Tilgungsbeihilfe von 197.450 € zu leisten ist. Im Rahmen einer Zuwendung aus dem Landesausgleichsstock wurde uns eine Aussetzung der Tilgungsbeihilfe für fünf Jahre, also für die Jahre 2019 bis 2023 bewilligt. Ab dem Jahr 2024 muss die Tilgungsbeihilfe dann bezahlt und mit Blick auf § 3 Abs. 3 GemHVO erwirtschaftet werden.

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.01	Steuern allgemeine Zuweisungen und Umlagen
Produkt	16.01.01	Steuern und allgemeine Finanzwirtschaft

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz Vorjahr	Ergebnis
			€	€	2019 Jahresrechnung
					2018
			€	€	€
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	7.431.000	6.934.572	7.127.830
	16.01.01.550002	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer <i>Finanzplanungserlass Dezember 2018</i>	4.800.000	4.624.572	4.708.088
	16.01.01.550400	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	112.000	70.000	143.482
	16.01.01.555100	Grundsteuer A	50.000	40.000	54.533
	16.01.01.555200	Grundsteuer B	805.000	840.000	823.934
	16.01.01.555300	Gewerbsteuer <i>Finanzplanungserlass Dezember 2018</i>	1.600.000	1.300.000	1.335.325
	16.01.01.555920	Hundesteuer	64.000	60.000	62.469
6	547	Erträge aus Transferleistungen	320.000	305.000	320.280
	16.01.01.547700	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz <i>Werte vom Vorjahr, da noch keine neuen Zahlen!</i>	320.000	305.000	320.280
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	3.185.800	2.838.700	2.807.964
	16.01.01.540101	Schlüsselzuweisungen	3.052.000	2.700.000	2.801.791
	16.01.01.543010	Schuldendiensthilfen vom Land <i>u.a. KIP</i>	103.000	106.600	6.173
	16.01.01.543011	Schuldendh.v.LAG Schutzschirm	30.800	32.100	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	54.080	110.785	124.586
	16.01.01.546001	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuweisungen vom öff.Bereich	54.080	110.785	124.586
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	10.700	11.500	0
	16.01.01.538020	Ertr.Aufl.Rückst.Überst.Beamte	8.000	8.800	0
	16.01.01.538021	Ertr.Aufl.Rückst.Urlaub Beamte	2.700	2.700	0
10	100..900	Summe der ordentlichen Erträge	11.001.580	10.200.557	10.380.660
11	62,63,64..65	Personalaufwendungen	0	70.790	0
	16.01.01.629002	Leistungsentgelte TVöD	0	70.790	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	15.300	15.000	15.000
	16.01.01.645002	Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	15.300	15.000	15.000
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.100	54.100	20.100
	16.01.01.677200	Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	0	0	2.332
	16.01.01.677900	Unterstützungsleistungen <i>Jahresabschlüsse MPS</i>	30.000	50.000	17.767
	16.01.01.686900	Altlastenausgleich KGRZ	4.100	4.100	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.01	Steuern allgemeine Zuweisungen und Umlagen
Produkt	16.01.01	Steuern und allgemeine Finanzwirtschaft

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz Vorjahr	Ergebnis
			€	€	2019 Jahresrechnung
					2018
14	66	Abschreibungen	0	0	19.697
	16.01.01.667200	Einzelwertberichtigungen <i>KGRZ-Wiesbaden / Altlastenausgleich</i> <i>Mitteilung KGRZ vom 18.09.2013</i>	0	0	19.697
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	5.681.000	5.713.400	5.157.593
	16.01.01.735410	Kreisumlage <i>Umlage 2018 = 28,95 %</i> <i>Umlage 2019 = 29,45 %</i> <i>Umlage 2020 = 29,00 %</i> <i>Berechnungsformel: Umlagegrundlage x 29,00 % Kreisumlage</i> <i>Finanzplanungserlass + Mitteilung RTK</i>	3.206.000	3.200.000	2.494.888
	16.01.01.735411	Zuführung Rückst. Kreisumlage	0	0	260.300
	16.01.01.735420	Schulumlage <i>Umlage 2018 = 22,50 %</i> <i>Umlage 2019 = 20,45 %</i> <i>Umlage 2020 = 20,45 %</i> <i>Berechnungsformel: Umlagegrundlage x 20,45 % Kreisumlage</i> <i>Finanzplanungserlass + Mitteilung RTK</i>	2.162.000	2.300.000	1.922.946
	16.01.01.735421	Zuführung Rückst. Schulumlage	0	0	211.900
	16.01.01.738010	Gewerbsteuerumlage <i>Berechnung: Gewerbesteuereinnahmen / Gewerbesteuerhebesatz x 54,30%</i>	223.000	213.400	267.559
	16.01.01.738040	Heimatumlage <i>Berechnung: Gewerbesteuereinnahmen / Gewerbesteuerhebesatz x 21,75%</i>	90.000	0	0
19	1100..1800	Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.730.400	5.853.290	5.212.390
20	1000-1900	Verwaltungsergebnis	5.271.180	4.347.267	5.168.270
21	56, 57	Finanzerträge	6.500	6.629	6.770
	16.01.01.573001	Avalprovisionen <i>Arbeitnehmerdarlehen!</i>	6.500	6.613	6.770
	16.01.01.579002	Dividenden	0	16	0
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	741.917	848.031	637.253
	16.01.01.771001	Bankzinsen	24.667	24.667	24.667
	16.01.01.771002	Zinsdienstumlage Konjunkturpr.	20.000	19.824	16.789

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.01	Steuern allgemeine Zuweisungen und Umlagen
Produkt	16.01.01	Steuern und allgemeine Finanzwirtschaft

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020 €	Ansatz Vorjahr 2019 Jahresrechnung €	Ergebnis 2018 €
		<i>Werte vom Vorjahr, da noch keine neuen Zahlen!</i>			
	16.01.01.771003	Zinsen Land KIP	135.000	139.550	0
	16.01.01.776001	Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Bund	19.750	24.310	25.662
	16.01.01.776100	Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Land	29.000	32.180	17.738
	16.01.01.776700	Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Kreditinstitute	510.000	604.000	552.397
	16.01.01.779001	Verzinsung Gewerbesteuer	3.000	3.000	0
	16.01.01.779003	Säumniszuschläge	500	500	0
23	2100-2200	Finanzergebnis	-735.417	-841.402	-630.483
24	2000+2300	Ordentliches Ergebnis	4.535.763	3.505.865	4.537.788
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	307.499
	16.01.01.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	303.508
	16.01.01.598901	Erträge Auflösung EWB	0	0	3.991
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.854
	16.01.01.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	1.854
27	2500-2600	Außerordentliches Ergebnis	0	0	305.645
28	2400+2700	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	4.535.763	3.505.865	4.843.432
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	352.895	324.006	60.531
	16.01.01.930042	Kosten Windpark Gewerbesteuer	300.000	280.000	0
		<i>Anteilige Gewerbesteuer Windpark</i>			
	16.01.01.930101	Aufw.IP InnereVerw.I/01.01.05	39.924	37.713	26.187
	16.01.01.930102	Aufw.IP EDV/01.01.06	1.514	1.825	1.364
	16.01.01.930106	Aufw.IP Finanzverw./16.01.02	11.457	4.468	32.980
31	2900-3000	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-352.895	-324.006	-60.531
32	2800+3100	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.182.868	3.181.859	4.782.901

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.01	Steuern allgemeine Zuweisungen und Umlagen
Produkt	16.01.01	Steuern und allgemeine Finanzwirtschaft

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigung 2020	HH - Ansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
1 Investitionszuweisung/-zuschüssen sowie aus -beiträgen	83.400	0	85.400	80.663,04	419.000	0,00
16.01.01/1018.820811 Allg.Investitionen - Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land <i>52.000 EUR Investitionspauschale + Tilgungshilfe Land KIP</i>	70.100	0	70.100	0,00	350.500	0,00
16.01.01/1111.820810 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	2.000	0,00	2.000	0,00
16.01.01/1111.820811 Kredite - Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	13.300	0	13.300	80.663,04	66.500	0,00
3 Abgänge von VG des SAV	0	0	0	6.280,00	0	0,00
16.01.01/1115.823868 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich	0	0	0	6.280,00	0	0,00
4 Summe investive Einzahlungen	83.400	0	85.400	86.943,04	419.000	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
8 Investitionen in das FAV	5.227	0	6.300	2.750,00	27.358	0,00
16.01.01/1115.844868 Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an sonstigen inländischen Bereich	0	0	0	2.750,00	0	0,00
16.01.01/9100.844101 Zuführung Versorgungskasse Versorgungsempfänger	1.227	0	1.300	0,00	6.358	0,00
16.01.01/9100.844102 Zuführung Rücklage Bürgerbus <i>Bürgerbus</i>	4.000	0	5.000	0,00	21.000	0,00
9 Summe investive Auszahlungen	5.227	0	6.300	2.750,00	27.358	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	78.173	0	79.100	84.193,04	391.642	0,00
12 Kreditaufnahme (inkl. Umschuldung) und Begehung von Anleihen <i>Darlehen KIP (1. Tranche 2017 / 2. Tranche 2018)</i>	2.290.900	0	1.750.000	991.441,30	8.358.310	0,00
16.01.01/1111.826921 Kredite - Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen beim Land	0	0	0	44.066,10	0	0,00
16.01.01/1111.826927 Kredite - Einzahl.aus der Aufn.v.Krediten für Investitionen bei Kreditinstitute <i>Geändert! Neu bei 823850</i>	1.746.300	0	1.750.000	947.375,20	7.110.940	0,00
16.01.01/1111.826931 Einzahlungen aus der Umschuldung von Krediten	544.600	0	0	0,00	1.247.370	0,00
13 Kredittilgung (inkl.Umschuldung) und Anleihen	2.294.840	0	1.861.340	1.730.511,64	10.267.400	0,00
14 davon: Kredittilgung (inkl.Umschuldung) und Anleihen	2.294.840	0	1.861.340	1.730.511,64	10.267.400	0,00

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.01	Steuern allgemeine Zuweisungen und Umlagen
Produkt	16.01.01	Steuern und allgemeine Finanzwirtschaft

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigung 2020	HH - Ansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	€	€	€	€	€	€
16.01.01/1111.846920 Kredite - Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten beim Bund	114.140	0	114.140	114.136,70	457.330	0,00
16.01.01/1111.846921 Kredite - Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten beim Land	176.000	0	193.000	170.000,00	879.000	0,00
16.01.01/1111.846927 Kredite - Ausz. aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten	1.460.100	0	1.554.200	1.446.374,94	7.683.700	0,00
16.01.01/1111.846931 Auszahlungen aus der Umschuldung von Krediten	544.600	0	0	0,00	1.247.370	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	74.233	0	-32.240	-654.877,30	-1.517.448	0,00

Produktbeschreibung



Produktbereich:	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	16.01	Steuern allgemeine Zuweisungen und Umlagen
Produkt:	16.01.02	Finanzverwaltung

1. Beschreibung:

Es handelt sich um ein internes Produkt.

Finanzbuchhaltung (Gemeindekasse), Haushaltswesen (Kämmerei) und Anlagebuchhaltung sind hier abgebildet.

2. Zielgruppe:

Gesamte Verwaltung, andere Produkte, Gemeindegremien, Kreditoren und Debitoren.

3. Ziele:

Ordnungsgemäße Verbuchung aller Geldbewegungen. Fristgerechte Auszahlung fälliger Beträge, zeitnaher Einzug fälliger Forderungen, Mahnverfahren und Zwangsweise Beitreibung fälliger Forderungen.

Ordnungsgemäße Verbuchung und Veränderungen des Anlagevermögens durch z.B. Verkauf und sonstige Abgänge.

Ordnungsgemäße Aufstellung der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan als Beratungsgrundlage für die gemeindlichen Gremien.

Ordnungsgemäße Ausführung des Haushaltsplanes mit Belegwesen einschließlich Erstellung der Bilanzen und Vorlage zur Prüfung durch das Rechnungsprüfungsamt.

4. Auftrag / Zuständigkeit:

FD I.3 Barer und unbarer Zahlungsverkehr, Mahn- und Vollstreckungswesen, Führung des gesamten Anlagevermögens, Erstellung von Plänen, Statistiken und Steuererklärungen. Kreditaufnahme und Kreditverwaltung.

5. Beschlüsse:

Haushalt

6. Gesetze:

HGO, GemHVO, GemkassenVO

7. Erläuterung:

In diesem Produkt sind die Zinsen für die Kassenkredite abgebildet. Auf diesem Wege wird die Belastung daraus entsprechend der festgelegten Schlüsselung auf die externen Produkte verteilt.

Es wurde ein FD I.3 „Finanzen“ als gesamtverantwortlich in diesem Bereich installiert.

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.01	Steuern allgemeine Zuweisungen und Umlagen
Produkt	16.01.02	Finanzverwaltung

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020 €	Ansatz Vorjahr 2019 €	Ergebnis Jahresrechnung 2018 €
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	125
	16.01.02.510002	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	100	100	125
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0	0	6.173
	16.01.02.543011	Schuldendh.v.LAG Schutzschirm <i>Ab 2017 bei 16.01.01.543011</i>	0	0	6.173
10	100..900	Summe der ordentlichen Erträge	100	100	6.298
11	62,63,64..65	Personalaufwendungen	0	0	776
	16.01.02.620010	Aufw.Überst.rückst.Beschäft.	0	0	776
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	800	0	148.592
	16.01.02.644100	Beihilfen an Versorgungsempfänger	800	0	-9.011
	16.01.02.645002	Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	0	0	-18.458
	16.01.02.646001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0	0	155.501
	16.01.02.646100	Zuführung zu Beihilferückstellungen	0	0	20.560
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.300	8.100	5.472
	16.01.02.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einricht.	350	350	0
	16.01.02.672001	Lizenzkosten Spezialprogramme <i>Onlinebanking Kasse mit Naspas (S-Firm) / Kartenzahlung</i>	300	300	90
	16.01.02.675001	Bankspesen <i>Gebührenänderung bei Banken. Arge-Doppik läuft 2014 aus und wurde gekündigt!</i>	500	500	512
	16.01.02.679001	Vollstreckungskosten <i>Zwangmaßnahmen werden durch die Gemeindekasse erledigt, nur Härtefälle zum Kreis.</i>	2.000	2.000	1.818
	16.01.02.681001	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung u.ähnl.Einrichtungen <i>Neuanschaffungen aufgrund neuer Gesetzeslage geplant und notwendig!</i>	100	0	164
	16.01.02.683100	Datenübertragungskosten <i>DTA-Gebühren Onlinebanking Kasse</i>	500	400	479
	16.01.02.685001	Reisekosten	2.000	2.000	1.393
	16.01.02.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	2.500	2.500	967
	16.01.02.691001	Fachverband Kommunalkassenverwalter <i>Fachverband Kassenvereinigung</i>	50	50	50

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.01	Steuern allgemeine Zuweisungen und Umlagen
Produkt	16.01.02	Finanzverwaltung

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz Vorjahr 2019 Jahresrechnung	Ergebnis 2018
			€	€	€
14	66	Abschreibungen	0	99	640
	16.01.02.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	99	99
	16.01.02.667200	Einzelwertberichtigungen	0	0	541
19	1100..1800	Summe der ordentlichen Aufwendungen	9.100	8.199	155.481
20	1000-1900	Verwaltungsergebnis	-9.000	-8.099	-149.182
21	56, 57	Finanzerträge	7.000	13.500	10.836
		<i>Da lfd. Kosten über Kassenkredite gedeckt werden, können keine Zinserträge mehr erwirtschaftet werden.</i>			
	16.01.02.576100	Säumniszuschläge	1.500	2.000	1.165
	16.01.02.576200	Mahngebühren	4.000	3.500	7.557
		<i>Veränderung der Mahngebühren durch die Landesregierung.</i>			
	16.01.02.576300	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstattungen	500	7.000	480
	16.01.02.579090	übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.000	1.000	1.634
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45.000	30.000	36.669
	16.01.02.771001	Bankzinsen	30.000	30.000	23.347
		<i>Kassenkredit</i>			
	16.01.02.771003	Zinsen Schutzschirm	15.000	0	13.322
23	2100-2200	Finanzergebnis	-38.000	-16.500	-25.833
24	2000+2300	Ordentliches Ergebnis	-47.000	-24.599	-175.016
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	6.800
	16.01.02.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	6.716
	16.01.02.598901	Erträge Auflösung EWB	0	0	84
27	2500-2600	Außerordentliches Ergebnis	0	0	6.800
28	2400+2700	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-47.000	-24.599	-168.216
29	90, 91	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	63.650	44.678	183.224
	16.01.02.910106	Erl. IP Finanzverw./ 16.01.02	63.650	44.678	183.224
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.650	20.079	15.008
	16.01.02.930102	Aufw.IP EDV/01.01.06	16.650	20.079	15.008
31	2900-3000	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	47.000	24.599	168.216
32	2800+3100	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

Produktbeschreibung



Produktbereich:	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	16.02	Sonstige Finanzwirtschaft
Produkt:	16.02.01	Interne Verrechnungen

1. Beschreibung:

Es handelt sich um ein reines Verrechnungsprodukt.

2. Zielgruppe:

Interne Verrechnung

3. Ziele:

Darstellung der internen Verrechnungen aus kostenrechnenden Produkten.

4. Auftrag / Zuständigkeit:

FD I.3 Abbildung der Gegenbuchungen aus der internen Leistungsverrechnung (ILV):

5. Beschlüsse:

- keine -

6. Gesetze:

GemHVO, KAG

7. Erläuterung:

Die Gegenbuchungen aus der ILV mussten aus dem Produkt 16.01.02 „Finanzwirtschaft“ herausgelöst und separat abgebildet werden, da sie sonst zu Ergebnisverzerrungen bei der Auflösung dieses internen Produktes geführt hätten.

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.02	Sonstige Finanzwirtschaft
Produkt	16.02.01	Interne Verrechnungen

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz Vorjahr	Ergebnis
			€	€	2019 Jahresrechnung 2018
					€
10	100..900	Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0
19	1100..1800	Summe der ordentlichen Aufwendungen	0	0	0
20	1000-1900	Verwaltungsergebnis	0	0	0
23	2100-2200	Finanzergebnis	0	0	0
24	2000+2300	Ordentliches Ergebnis	0	0	0
27	2500-2600	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28	2400+2700	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
29	90, 91	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.996.486	1.787.342	1.818.847
	16.02.01.910006	Erlöse Auflösung SOPO Wasser	74.540	74.921	85.007
	16.02.01.910007	Erlöse Auflösung SOPO Abwasser	576.748	590.419	617.530
	16.02.01.910008	Erlöse Auflösung SOPO Kiga	45.388	45.409	40.709
	16.02.01.910009	Erlöse Auflösung SOPO Friedhof	109	109	109
	16.02.01.910011	Erlöse Kalkulatorische Kosten	1.071.029	1.076.484	1.075.492
		<i>Berechnung nach Werten Bilanz 2015</i>			
	16.02.01.910018	Erlöse Verlustabdeckung KAG	228.672	0	0
31	2900-3000	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.996.486	1.787.342	1.818.847
32	2800+3100	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.996.486	1.787.342	1.818.847

Investitionsprogramm

für das Rechnungsjahr

2020

Investitionsplan 2020

Gemeindenummer: 1 Planart: 0

Maßnahme / Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1000	Rathaus					
01.01.05/1000.843831	BGA Rathaus - Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb 410 €	1.000	0	1.000	1.000	1.000
01.01.05/1000.843832	BGA Rathaus - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggstn.unterh.410 €	500	0	500	500	500
02.02.06/1000.843831	Ausz.f.den Erwerb Verm.ggstn oberh.410 €	3.000	0	0	0	0
1001	EDV - Lizenzkosten					
01.01.06/1001.843830	EDV - Lizenzkosten	15.000	0	15.000	15.000	15.000
01.01.06/1001.843831	EDV - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggstn oberh.1000 €	1.000	0	1.000	1.000	100
1002	Geräte und Fahrzeuge FF allgemein					
02.03.01/1002.843831	FF allg. - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggstn oberh.1000 €	170.000	300.000	310.000	100.000	100.000
1003	Verkehrsberuhigende Maßnahmen					
12.01.01/1003.842852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	4.500	0	4.500	4.500	0
1004	Kanalhausanschlüsse					
11.07.01/1004.820881	Kanalhausanschlüsse - Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	60.000	0	60.000	60.000	60.000
11.07.01/1004.842852	Kanalhausanschlüsse - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	60.000	0	60.000	60.000	60.000
1005	Öffentliche Kinderspielplätze allgemein					
06.05.01/1005.843831	Öff.Spielplätze - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggstn oberh.1000 €	10.000	0	5.000	5.000	5.000
1006	Geräte und Fahrzeuge Sozialstation					
07.03.01/1006.843831	Sozialstation - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggstn oberh.1000 €	1.000	0	1.000	1.000	1.000
1007	Sportförderung					
08.01.01/1007.840818	Sportförderung - Ausz.für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	50.000	0	5.000	20.000	5.000
1008	Bauhof allgemein					
01.01.08/1008.843831	Bauhof allg. - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggstn oberh.1000 €	48.000	0	29.000	5.000	5.000
1009	KLA allgemein					
11.07.01/1009.843831	KLA allg. - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggstn oberh.1000 €	5.000	135.000	140.000	5.000	5.000
1010	Friedhof allgemein					
13.03.01/1010.843831	Friedhof allg. - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggstn oberh.1000 €	1.000	0	1.000	1.000	0
1011	DGH allgemein					
15.01.01/1011.843831	DGH allg. - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggstn oberh.1000 €	5.000	0	5.000	5.000	5.000
1012	Feldwege allgemein					
13.05.02/1012.820818	Feldwege allg. - Einz.a.Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen	20.000	0	15.000	15.000	15.000
13.05.02/1012.842852	Feldwege allg. - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	40.000	0	30.000	30.000	30.000
1014	Wasserwerk allgemein					
11.03.01/1014.843831	Wasserwerk allg. - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggstn oberh.1000 €	5.000	0	5.000	5.000	5.000
1015	Wasserhausanschlüsse					
11.03.01/1015.820881	Wasserhausanschlüsse - Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	15.000	0	15.000	15.000	15.000

Maßnahme / Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
11.03.01/1015.820882	Wasserhausanschlüsse - Einzahlungen aus Anschlusskosten 7%	10.000	0	10.000	10.000	10.000
11.03.01/1015.842852	Wasserhausanschlüsse - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	20.000	0	20.000	20.000	20.000
11.03.01/1015.842854	Ausz.für Tiefbaumaßnahmen 7 %	5.000	0	5.000	5.000	5.000
1016	Forstbetrieb					
13.01.01/1017.822820	Forstbetrieb - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggstn oberh.410 €	0	0	20.000	20.000	25.000
1017	allgemeines Grundvermögen					
13.01.01/1017.822820	Allg.Grundverm. - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13.01.01/1017.841820	Allg.Grundverm. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.000	0	50.000	50.000	50.000
1018	allgemeine Investitionen					
16.01.01/1018.820811	Allg.Investitionen - Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	70.100	0	70.100	70.100	70.100
2000	Kemel, Feuerwehrgerätehaus					
02.03.01/2000.842851	Kemel, Feuerwehrgerätehaus - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	45.000	0	0	0	0
2017	Nauroth, Obere Kirchstraße					
12.01.01/2017.820880	Nauroth, Obere Kirchstr. - Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	150.000	0	87.383	0	0
12.01.01/2017.842852	Nauroth, Obere Kirchstr. - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	280.000	0	109.844	0	0
11.03.01/2017.842852	Nauroth, Obere Kirchstr. - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	84.000	0	47.247	0	0
11.07.01/2017.842852	Nauroth, Obere Kirchstr. - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	133.000	0	74.824	0	0
2032	Nauroth, Verbindung Kirch- u. Karlsbader Straße					
12.01.01/2032.820880	Nauroth, Verb.Kirch.-Karlb. -Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	40.000	0	28.372	0	0
12.01.01/2032.842852	Nauroth, Verb.Kirch.-Karlb. -Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	92.000	0	35.163	0	0
11.03.01/2032.842852	Nauroth, Verb.Kirch.-Karlb. - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	36.000	0	18.578	0	0
11.07.01/2032.842852	Nauroth, Verb.Kirch.-Karlb. -Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	60.000	0	28.272	0	0
2033	Nauroth, Karlsbader Straße					
12.01.01/2033.820880	Nauroth, Karlsbader Str. - Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	200.000	0	0	0	0
12.01.01/2033.842852	Nauroth, Karlsbader Str. - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	173.000	0	0	0	0
11.03.01/2033.842852	Nauroth, Karlsbader Str. - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	118.000	0	0	0	0
11.07.01/2033.842852	Nauroth, Karlsbader Str. - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	150.000	0	0	0	0
2050	Nauroth, Jakob-Friedrich-Weg					
12.01.01/2050.820880	Nauroth, Jakob-Friedr.Weg - Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	15.000	0	6.245	0	0
12.01.01/2050.842852	Nauroth, Jakob-Friedr.Weg - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	25.000	0	9.993	0	0
11.03.01/2050.842852	Nauroth, Jakob-Friedr.Weg - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	21.000	0	12.972	0	0
11.07.01/2050.842852	Nauroth, Jakob-Friedr.Weg - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	33.000	0	17.958	0	0
2051	Nauroth, Postgasse					
12.01.01/2051.820880	Nauroth, Postgasse - Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	15.000	0	6.319	0	0
12.01.01/2051.842852	Nauroth, Postgasse - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	27.000	0	10.759	0	0
11.03.01/2051.842852	Nauroth, Postgasse - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	18.000	0	10.700	0	0
11.07.01/2051.842852	Nauroth, Postgasse - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	28.000	0	16.349	0	0
2052	Nauroth, Nikolaus-August-Otto-Straße					

Maßnahme / Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
12.01.01/2052.820880	Nauroth, Nikl.-Aug-Otto-Str. - Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	18.000	0	10.010	0	0
12.01.01/2052.842852	Nauroth, Nikl.-Aug-Otto-Str. - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	35.000	0	15.680	0	0
11.03.01/2052.842852	Nauroth, Nikl.-Aug-Otto-Str. - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	26.500	0	16.383	0	0
11.07.01/2052.842852	Nauroth, Nikl.-Aug-Otto-Str. - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	43.000	0	22.717	0	0
2055	Dickschied Am DGH					
12.01.01/2055.820880	Dickschied, Am DGH - Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	60.000	0
12.01.01/2055.842852	Dickschied, Am DGH - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	180.000	0
2080	Lfs., Baugebiet Heiligenborn BA 2.1+2.2					
12.01.01/2080.842852	Lfs.Baugeb.Heiligenborn BA 2.1. - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	110.000	0	40.000	0	0
13.01.01/2080.822820	Lfs.Baugeb.Heiligenborn BA 2.1. - Einz.a.d.Veräußerung von Grundst.u.Gebäuden	150.000	0	0	0	0
11.03.01/2080.842852	Lfs.Baugeb.Heiligenborn BA 2.1. - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	50.000	0	0	0	0
11.07.01/2080.842852	Lfs.Baugeb.Heiligenborn BA 2.1. - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	110.000	0	0	0	0
2085	Umweltschutz					
13.02.01/2085.820811	Umweltschutz - Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	45.000	0	0	0	0
13.02.01/2085.842852	Umweltschutz Rentention - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	45.000	0	0	0	0
2087	Bushaltestelle Kemel					
12.07.01/2087.842852	Bushaltestelle Kemel - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	5.000	0	0
2093	Urnenwand Friedhof Laufenselden					
13.03.01/2093.842852	Urnenwand Friedhof - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	6.000	0	0	6.000	0
2100	DSL-Versorgung					
15.03.01/2100.842852	DSL-Versorgung - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	20.000	0	0	0	0
2108	HB Zorn					
11.03.01/2108.842852	HB Zorn - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	125.000	125.000	0	0
2109	HB Dickschied					
11.03.01/2109.842852	HB Dickschied - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	125.000	125.000	0
2115	Sozial- und Kulturhaus Laufenselden					
04.10.01/2115.820811	Sozial- und Kulturhaus Lfs. - Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0
04.10.01/2115.820818	Sozial- und Kulturhaus Lfs. - Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen	30.000	0	0	0	0
04.10.01/2115.842851	Sozial- und Kulturhaus Lfs. - Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
04.10.01/2115.843831	Ausz.f.den Erwerb Verm.ggstn oberh.1000 €	50.000	0	0	0	0
2116	KLA Laufenselden - Sanierung					
11.07.01/2116.842852	KLA Laufenselden Sanierung - Tiefbaumaßnahmen	155.000	445.000	445.000	0	0
2118	Huppert - Feldstraße					
11.03.01/2118.842852	Huppert Feldstraße - Tiefbaumaßnahmen	0	0	65.000	0	0
11.07.01/2118.842852	Huppert Feldstraße - Tiefbaumaßnahmen	0	0	44.000	0	0
12.01.01/2118.842852	Huppert Feldstraße - Tiefbaumaßnahmen	0	0	111.000	0	0
2119	Laufenselden - Gronauer Weg					
11.03.01/2119.842852	Lfs. Gronauer Weg - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	130.000	0

Maßnahme / Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
11.07.01/2119.842852	Lfs. Gronauer Weg - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	190.000	0
12.01.01/2119.842852	Lfs. Gronauer Weg - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	290.000	0
2120	Kemel - Rübengewann					
13.01.01/2120.822820	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	400.000	400.000
13.01.01/2120.841820	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	300.000	300.000
2121	Kemel - Ortskernsanierung					
11.03.01/2121.842852	Kemel - Ortskernsanierung - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	89.000	0
11.07.01/2121.842852	Kemel - Ortskernsanierung - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	116.000	0
12.01.01/2121.842852	Kemel Ortskernsanierung - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	195.000	0
2123	KITA Laufenselden Anbau					
06.04.01/2123.842852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	200.000	200.000	200.000	0	0
2125	Freifläche Rathausstraße 12					
12.01.01/2125.842852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	60.000	0	0	0	0
2126	Mappershain, Kohlgärten					
12.01.01/2126.820880	Mappershain, Kohlgärten - Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	200.000	0	0
12.01.01/2126.842852	Mappershain, Kohlgärten - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	200.000	0	0
2127	Holz-Nasslagerplatz					
13.05.01/2127.820811	Holz-Nasslagerplatz - Investitionszuweisungen vom Land	60.000	0	0	0	0
13.05.01/2127.842852	Holz-Nasslagerplatz - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	80.000	0	0	0	0
9000	GWG					
01.01.05/9000.843832	GWG - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggst.unterh.410 €	1.000	0	1.000	1.000	1.000
01.01.06/9000.843832	GWG - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggst.unterh.410 €	1.000	0	1.000	1.000	1.000
01.01.08/9000.843832	GWG - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggst.unterh.410 €	2.000	0	2.000	2.000	2.000
02.02.01/9000.843831	Ausz.f.den Erwerb Verm.ggstn oberh.1000 €	5.000	0	0	0	0
02.03.01/9000.843832	GWG - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggst.unterh.410 €	3.000	0	3.000	3.000	3.000
06.02.01/9000.843832	GWG - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggst.unterh.410 €	1.300	0	1.300	1.300	1.300
06.04.01/9000.843831	Ausz.f.den Erwerb Verm.ggstn oberh.1000 €	25.000	0	10.000	10.000	10.000
06.04.01/9000.843832	GWG - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggst.unterh.410 €	5.000	0	5.000	5.000	5.000
11.03.01/9000.843831	GWG - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggstn oberh.1000 €	2.000	0	12.000	2.000	2.000
11.07.01/9000.843832	GWG - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggst.unterh.410 €	300	0	300	300	300
13.05.01/9000.843831	Ausz.f.den Erwerb Verm.ggstn oberh.410 €	2.500	0	1.000	2.000	0
13.05.01/9000.843832	Ausz.f.den Erwerb Verm.ggst.unterh.1000 €	300	0	300	300	0
9100						
16.01.01/9100.844102	Zuführung Rücklage Bürgerbus	4.000	0	4.000	4.000	4.000

Mittelfristiger
Ergebnis- und Finanzplan
für das Rechnungsjahr
2020

Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2019 - 2023
§ 9 Absatz 1 GemHVO - Doppik

Gesamthaushalt

Position	Konten	<u>Ergebnishaushalt</u> Muster 7 ab 2012	2019	2020	2021	2022	2023
			€	€	€	€	€
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.621.828	3.305.604	2.770.654	2.770.854	2.771.204
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.723.626	5.034.979	5.034.694	5.034.332	5.033.934
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	98.000	70.500	70.500	70.500	70.500
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	6.934.572	7.431.000	7.531.000	7.731.000	7.831.000
6	547	Erträge aus Transferleistungen	305.000	320.000	320.000	320.000	320.000
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	3.438.062	3.823.643	3.406.043	3.400.843	3.395.543
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	1.218.406	1.138.236	1.020.922	986.684	873.768
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	743.095	537.500	484.524	489.588	490.695
10	100..900	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	20.082.589	21.661.462	20.638.337	20.803.801	20.786.644
11	2,63,640-643,647-649,6	Personalaufwendungen	5.951.468	6.304.500	6.427.980	6.566.479	6.687.550
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	363.500	399.100	407.082	415.223	423.528
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.944.937	5.370.440	4.601.164	4.608.904	4.613.675
14	66	Abschreibungen	2.199.059	2.092.633	1.984.501	1.840.039	1.770.458
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	311.480	353.130	353.130	353.130	353.130
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl.Umlageverpflichtungen	5.743.400	5.711.000	5.492.001	5.492.001	5.492.001
17	72	Transferaufwendungen	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.130	26.730	26.730	26.730	26.730
19	1100..1800	Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	19.534.574	20.263.133	19.298.188	19.308.106	19.372.672
20	1000-1900	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	548.015	1.398.329	1.340.149	1.495.695	1.413.972
21	56, 57	Finanzerträge	380.129	383.500	383.500	383.500	383.500
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	878.031	786.917	782.367	785.967	765.867
23	2100-2200	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ . Nr. 22)	-497.902	-403.417	-398.867	-402.467	-382.367
24	1000+2100	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	20.462.718	22.044.962	21.021.837	21.187.301	21.170.144
25	1900+2200	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	20.412.605	21.050.050	20.080.555	20.094.073	20.138.539
26	2000+2300	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	50.113	994.912	941.282	1.093.228	1.031.605
27	59	Außerordentliche Erträge	2.000	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	5.000	0	0	0	0
29	2700-2800	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ . Nr. 28)	-3.000	0	0	0	0
30	2600+2900	Jahresergebnis (Nr. 26 ./ . Nr. 29)	47.113	994.912	941.282	1.093.228	1.031.605

Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2019 - 2023
§ 9 Absatz 1 GemHVO - Doppik

Gesamthaushalt

Position	Konten	<u>Finanzhaushalt</u> Muster 8 ab 2012	2019	2020	2021	2022	2023
			€	€	€	€	€
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.621.628	3.305.404	2.772.454	2.770.654	2.771.004
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.723.626	5.034.979	5.034.694	5.034.332	5.033.934
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	473.375	196.500	155.500	146.500	146.500
4		Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	6.934.572	7.431.000	7.531.000	7.731.000	7.831.000
5		Einzahlungen aus Transferleistungen	305.000	320.000	320.000	320.000	320.000
6		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	3.438.062	3.818.643	3.401.043	3.395.843	3.390.543
7		Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	380.129	383.500	383.500	383.500	383.500
8		Sonstige ordentl. Einzahlungen und sonst. außerordentl. Einzahlungen, die sich nicht aus Investtätigkeit ergeben	319.920	298.800	294.800	298.800	298.800
9		Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.196.312	20.788.826	19.892.991	20.080.629	20.175.281
10		Personalauszahlungen	5.951.468	6.304.500	6.427.980	6.566.479	6.687.550
11		Versorgungsauszahlungen	225.500	268.600	273.972	279.451	285.040
12		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.942.987	5.368.240	4.604.964	4.606.704	4.611.475
13		Auszahlungen für Transferleistungen	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
14		Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	311.480	353.130	353.130	353.130	353.130
15		Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	5.743.400	5.721.000	5.502.001	5.502.001	5.502.001
16		Zinsen und ähnliche Auszahlungen	124.457	786.917	782.367	785.967	765.867
17		Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	15.130	16.730	16.730	16.730	16.730
18		Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.320.022	18.824.717	17.966.744	18.116.062	18.227.393
19		Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.876.290	1.964.109	1.926.247	1.964.567	1.947.888
20		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	498.213	761.400	521.729	243.400	183.400
21		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	201.000	151.000	1.000	401.000	401.000
22		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0
23		Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	699.213	912.400	522.729	644.400	584.400
24		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	375.000	50.000	50.000	350.000	350.000
25		Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.596.000	2.393.000	1.926.939	1.440.500	115.000
26		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	472.300	413.900	575.400	212.400	198.200
27		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	15.200	13.164	13.388	13.575	13.767

Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2019 - 2023
§ 9 Absatz 1 GemHVO - Doppik

Gesamthaushalt

Position	Konten	<u>Finanzhaushalt</u> Muster 8 ab 2012	2019	2020	2021	2022	2023
			€	€	€	€	€
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.458.500	2.870.064	2.565.727	2.016.475	676.967
29		Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.759.287	-1.957.664	-2.042.998	-1.372.075	-92.567
30		Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	117.003	6.445	-116.751	592.492	1.855.321
31		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.750.000	1.746.300	2.149.998	1.372.075	92.567
32		Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.861.340	1.750.240	1.825.450	1.850.400	1.732.600
33		Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-111.340	-3.940	324.548	-478.325	-1.640.033
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ	5.663	2.505	207.797	114.167	215.288
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Aufn. Kassenkredit)	0	0	0	0	0
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückz. Kassenkredit)	0	0	0	0	0
37		Zahlungsmittelüberschuss, -bedarf aus Haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	0	0	0	0
38		Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (Kto.999994)	0	0	0	0	0
39		Geplante Veränderungen des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 u. 37)	5.663	2.505	207.797	114.167	215.288
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	5.663	2.505	207.797	114.167	215.288

Finanzstatusbericht

für das Rechnungsjahr

2020

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		2020	2018
		-€-	-€-
Regierungsbezirk:	Darmstadt	Schlüsselnummer:	439005
Gemeinde:	Heidenrod	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Rheingau-Taunus-Kreis	Haushaltsjahr	2020
Einwohnerzahl am:			
31.12. 2018	7.901		
31.12. 2017	7.880		
Ergebnishaushalt			
ordentliches Ergebnis			
Erträge		22.044.962,00	20.530.585,53
Aufwendungen		21.050.050,00	19.384.912,82
Saldo		994.912,00	1.145.672,71
außerordentliches Ergebnis			
Erträge			1.062.714,00
Aufwendungen			245.817,73
Saldo			816.896,27
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)		994.912,00	1.962.568,98
Finanzhaushalt			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+	20.986.276,00	20.089.835,71
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	18.824.717,00	17.350.859,88
Saldo		2.161.559,00	2.738.975,83
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+	912.400,00	972.702,67
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-	2.870.064,00	2.256.498,44
Saldo		-1.957.664,00	-1.283.795,77
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+	2.290.900,00	991.441,30
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	2.492.290,00	1.730.511,64
Saldo		-201.390,00	-739.070,34
Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)		2.505,00	716.109,72
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres		2.652.191,54	1.205.786,91
		Haushaltsjahr	
		2020	
		-€-	
Nachrichtlich			
Rechnerische Entschuldung			
Kernhaushalt		-3.940,00	
		0,00	
Insgesamt		-3.940,00	

Im Finanzstatusbericht sind Eintragungen nur in den blau unterlegten Feldern vorzunehmen.

Einige Feldinhalte werden erst vollständig angezeigt, wenn im Deckblatt eine Eintragung im Feld „Haushaltsjahr“ erfolgte.

Soweit in den Feldern betragsmäßige Angaben erforderlich sind, sind diese im gesamten Finanzstatusbericht in € vorzunehmen.

Die betragsmäßigen Eingaben sind im Finanzstatusbericht grundsätzlich nur mit positivem Vorzeichen vorzunehmen, soweit nicht aufgrund eines negativen Planwertes bzw. Rechnungsergebnisses ausnahmsweise ein negatives Vorzeichen erforderlich ist.

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des Nachtragsplanes anzugeben

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit**Erläuterungen**

	- € -	
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2020	994.912,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2019	0,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	3.101.066,25	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 47 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. <u>Bestand der Liquiditätsreserve</u>		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve	340.921,00	Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve	257.938,81	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. <u>Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung</u>		
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2018	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital	46.941.779,85	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12. 2019	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7. Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	3.202.550,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
8. <u>Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u>	213.869,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2020	2.161.559,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2020	1.750.240,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2020	197.450,00	Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2020	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2020	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.

Nachrichtlich:

Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2020

Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2020

Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.

Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2020	125,92	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2019	0,00	0,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren		0,00
Die Liquiditätsreserve wurde teilweise gebildet		2,50
Bestand an Eigenkapital	46.941.779,85	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2019		5,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung	27,07	30,00
Summe und Status		82,50
Vorliegende Auswertung präjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.		
Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)		

Indikator pro Einwohner	Bewertung ggf. der Entwicklung nach Indikatoren pro Einwohner	Gewichtung der Indikatoren pro Einwohner in %	Status
ordentliches Ergebnis	Überschuss (mehr als + 5 €) = 1	40%	grün (+) ≥ 70% gelb (0) < 70% und > 40% rot (-) ≤ 40%
	jahresbezogener Haushaltsausgleich (im Korridor von - 5 € bis + 5 € oder durch Rücklage) = 0,75		
	defizitär im Korridor (weniger als - 5 € bis - 40 €) = 0,5		
	defizitär im Korridor (weniger als - 40 € bis - 75 €) = 0,25		
defizitär (weniger als -75 €) = 0			
Bestand ordentliche Rücklage	Bestand = 1 kein Bestand (≤ 0 €) = 0	5%	
Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	kein Bestandswert = 1 Ausweis eines Fehlbetragbestands = 0	5%	
Bestand der Liquiditätsreserve	Bestand vollständig gebildet = 1	5%	
	Bestand teilweise gebildet (≥ 50 %) = 0,5		
	Bestand unzureichend oder nicht gebildet (< 50 %) = 0		
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1 negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0	5%	
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kommune plus Sondervermögen)	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Zahlungsmittelfluss lfd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	Saldo > 5 € = 1	30%	
	im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5		
	Saldo < 0 € = 0		
		100%	

Die rot markierten Ei

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage	Schulumlage	Verbandsumlage LWV	Krankenhausumlage
2020	29,00 v.H.	19,80 v.H.	0,000 v.H.	0,00 v.H.
2019	29,00 v.H.	20,60 v.H.	0,000 v.H.	0,00 v.H.
2018	28,95 v.H.	22,50 v.H.	0,000 v.H.	0,00 v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer	Vervielfältiger Gewerbsteuerumlage	Solidaritätsumlage	
2020	335,00 v.H.	365,00 v.H.	390,00 v.H.	64,00 v.H.		Euro
2019	335,00 v.H.	380,00 v.H.	390,00 v.H.	68,50 v.H.		Euro
2018	280,00 v.H.	380,00 v.H.	390,00 v.H.	69,00 v.H.		Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer
2020	332,00 v.H.	365,00 v.H.	357,00 v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeitragssatzung beschlossen

ja

Beitragssystem

einmalige Beiträge

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

Spielapparatesteuer
Zweitwohnungssteuer
Kurbeitrag
Tourismusbeitrag

ja

nein

nein

nein

Jagdsteuer
Fischereisteuer
Pferdesteuer
Getränkesteuer

nein

nein

nein

nein

Hundesteuer
Gaststättenerlaubnissteuer

ja

nein

Sonstige Abgaben:

Bei der Spielapparatesteuer gibt es aktuelle keine zu steuernden Fälle!

Ergebnishaushalt			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.689.339,67	2.621.828,00	3.305.604,00	2.770.654,00	2.770.854,00	2.771.204,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.478.093,91	4.723.626,00	5.034.979,00	5.034.694,00	5.034.332,00	5.033.934,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	216.305,52	98.000,00	70.500,00	70.500,00	70.500,00	70.500,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00				
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	7.127.830,24	6.934.572,00	7.431.000,00	7.531.000,00	7.731.000,00	7.831.000,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	320.280,01	305.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.538.185,36	3.438.062,00	3.823.643,00	3.406.043,00	3.400.843,00	3.395.543,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.288.128,84	1.218.406,00	1.138.236,00	1.020.922,00	986.684,00	873.768,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	854.816,00	743.095,00	537.500,00	484.524,00	489.588,00	490.695,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	20.512.979,55	20.082.589,00	21.661.462,00	20.638.337,00	20.803.801,00	20.786.644,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.664.089,13	5.951.468,00	6.304.500,00	6.427.980,00	6.566.479,00	6.687.550,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	398.233,38	363.500,00	399.100,00	407.082,00	415.223,00	423.528,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.801.347,00	4.944.937,00	5.370.440,00	4.601.164,00	4.608.904,00	4.613.675,00
14	66	Abschreibungen	2.333.043,00	2.199.059,00	2.092.633,00	1.984.501,00	1.840.039,00	1.770.458,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	300.992,81	311.480,00	353.130,00	353.130,00	353.130,00	353.130,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	5.182.188,00	5.743.400,00	5.711.000,00	5.492.001,00	5.492.001,00	5.492.001,00
17	72	Transferaufwendungen	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.497,54	15.130,00	26.730,00	26.730,00	26.730,00	26.730,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	18.710.990,86	19.534.574,00	20.263.133,00	19.298.188,00	19.308.106,00	19.372.672,00
20		Verwaltungsergebnis	1.801.988,69	548.015,00	1.398.329,00	1.340.149,00	1.495.695,00	1.413.972,00
21	56,57	Finanzerträge	17.605,98	380.129,00	383.500,00	383.500,00	383.500,00	383.500,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	673.921,96	878.031,00	786.917,00	782.367,00	785.967,00	765.867,00
23		Finanzergebnis	-656.315,98	-497.902,00	-403.417,00	-398.867,00	-402.467,00	-382.367,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	20.530.585,53	20.462.718,00	22.044.962,00	21.021.837,00	21.187.301,00	21.170.144,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	19.384.912,82	20.412.605,00	21.050.050,00	20.080.555,00	20.094.073,00	20.138.539,00
26		Ordentliches Ergebnis	1.145.672,71	50.113,00	994.912,00	941.282,00	1.093.228,00	1.031.605,00
27	59	Außerordentliche Erträge	1.062.714,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	245.817,73	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis	816.896,27	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis	1.962.568,98	47.113,00	994.912,00	941.282,00	1.093.228,00	1.031.605,00

Nachrichtlich

31	Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2019		1.748.648,51
32	Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2018	3.101.066,25	

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	7.127.830,24	6.934.572,00	7.431.000,00	7.531.000,00	7.731.000,00	7.831.000,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	4.708.088,02	2.625.407,73	4.800.000,00	4.900.000,00	5.100.000,00	5.200.000,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	143.481,55	78.702,04	112.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	54.533,13	49.682,76	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	823.933,98	842.784,35	805.000,00	805.000,00	805.000,00	805.000,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	1.335.325,00	1.622.237,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	62.468,56	63.435,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		sonstige Erträge	0,00	1.652.323,12	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.538.185,36	3.438.062,00	3.823.643,00	3.406.043,00	3.400.843,00	3.395.543,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	2.801.791,00	2.837.850,00	3.052.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00
		sonstige Erträge	736.394,36	600.212,00	771.643,00	606.043,00	600.843,00	595.543,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	5.182.188,00	5.743.400,00	5.711.000,00	5.492.001,00	5.492.001,00	5.492.001,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	2.933.788,08	2.969.144,11	3.206.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	2.280.146,18	2.109.116,10	2.162.000,00	2.150.000,00	2.150.000,00	2.150.000,00
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Solidaritätsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	736310	Abwasserabgabe	24.594,60	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	735311	Kompensationsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	267.558,95	193.248,33	223.000,00	222.770,00	222.770,00	222.770,00
		sonstige Aufwendungen	-323.899,81	441.891,46	90.000,00	89.231,00	89.231,00	89.231,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	673.921,96	878.031,00	786.917,00	782.367,00	785.967,00	765.867,00
		Zinsen für Kassenkredite (Produktgruppe 1602)	23.347,47	30.000,00	54.667,00	54.667,00	54.667,00	54.667,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	48.014,14	459,04	558.750,00	560.200,00	569.100,00	554.200,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr. Konten		- € -					
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.089.835,71	14.574.293,44	20.986.276,00	20.090.441,00	20.278.079,00	20.372.731,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.350.859,88	12.482.853,20	18.824.717,00	17.966.744,00	18.116.062,00	18.227.393,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.738.975,83	2.091.440,24	2.161.559,00	2.123.697,00	2.162.017,00	2.145.338,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	698.573,41	134.683,89	761.400,00	521.729,00	243.400,00	183.400,00
4.1	Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen						
4.2	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten						
4.3	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse						
5	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	267.849,26	427.245,39	151.000,00	1.000,00	401.000,00	401.000,00
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	6.280,00	4.990,00				
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	972.702,67	566.919,28	912.400,00	522.729,00	644.400,00	584.400,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	66.717,65	369.420,85	50.000,00	50.000,00	350.000,00	350.000,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.711.646,83	688.500,31	2.393.000,00	1.926.939,00	1.440.500,00	115.000,00
10	840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	465.418,99	160.167,91	413.900,00	575.400,00	212.400,00	198.200,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	12.714,97 2.750,00	18.581,27 10.000,00	13.164,00	13.388,00	13.575,00	13.767,00
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.256.498,44	1.236.670,34	2.870.064,00	2.565.727,00	2.016.475,00	676.967,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-1.283.795,77	-669.751,06	-1.957.664,00	-2.042.998,00	-1.372.075,00	-92.567,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelfehlbefund	1.455.180,06	1.421.689,18	203.895,00	80.699,00	789.942,00	2.052.771,00
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	991.441,30 0,00	1.750.000,00 0,00	2.290.900,00 544.600,00	2.149.998,00 0,00	1.372.075,00 0,00	92.567,00 702.770,00
16	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	1.730.511,64	1.861.340,00	2.492.290,00	2.022.900,00	2.047.850,00	1.930.050,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	1.730.511,64	1.861.340,00	1.750.240,00	1.825.450,00	1.850.400,00	1.029.830,00
16.2	Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	0,00	0,00	544.600,00	0,00	0,00	702.770,00
16.3	Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	197.450,00	197.450,00	197.450,00	197.450,00
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-739.070,34	-111.340,00	-201.390,00	127.098,00	-675.775,00	-1.837.483,00
18	Anderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	716.109,72	1.310.349,18	2.505,00	207.797,00	114.167,00	215.288,00
19	829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten) davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	18.381.439,63 11.140.000,00	3.908.027,66 3.255.000,00	0,00 1.250.000,00	0,00 1.250.000,00	0,00 1.250.000,00	0,00 1.250.000,00
20	849 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten) davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	18.886.480,84 11.550.000,00	3.892.232,51 3.255.000,00	0,00 1.250.000,00	0,00 1.250.000,00	0,00 1.250.000,00	0,00 1.250.000,00
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	-505.041,21	15.795,15	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	994.718,40	1.205.786,91	2.649.686,54	2.652.191,54	2.859.988,54	2.974.155,54
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	211.068,51	1.326.144,33	2.505,00	207.797,00	114.167,00	215.288,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	1.205.786,91	2.531.931,24	2.652.191,54	2.859.988,54	2.974.155,54	3.189.443,54

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2020 Erläuterungen

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	20.567.000,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	20.567.000,00		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	3.202.550,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem !
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	23.769.550,00	€	

im Haushaltsjahr 2020 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	1.746.300,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€

im Haushaltsjahr 2020 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	1.750.240,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	197.450,00	€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatis
			Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen.

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2020

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	20.563.060,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	20.563.060,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	1.250.000,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeigten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	3.005.100,00	
<u>Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2020</u>	2.652.191,54	€

		Haushaltsjahr							
		2020							
Status:		Bitte auswählen							
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	109.300,00 €	13,83 €	3.150.336,00 €	398,73 €	3.316.150,00 €	419,71 €	4.274.072,00 €	540,95 €
2	Sicherheit und Ordnung	148.031,00 €	18,74 €	148.031,00 €	18,74 €	505.178,00 €	63,94 €	895.737,00 €	113,37 €
3	Schulträgeraufgaben	5.600,00 €	0,71 €	5.600,00 €	0,71 €	6.600,00 €	0,84 €	6.600,00 €	0,84 €
4	Kultur und Wissenschaft	23.726,00 €	3,00 €	23.726,00 €	3,00 €	66.394,00 €	8,40 €	188.519,00 €	23,86 €
5	Soziale Leistungen	34.000,00 €	4,30 €	44.000,00 €	5,57 €	39.630,00 €	5,02 €	84.732,00 €	10,72 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.084.723,00 €	137,29 €	1.094.723,00 €	138,55 €	2.722.305,00 €	344,55 €	3.276.527,00 €	414,70 €
7	Gesundheitsdienste	780.500,00 €	98,78 €	780.500,00 €	98,78 €	782.470,00 €	99,03 €	815.667,00 €	103,24 €
8	Sportförderung					25.755,00 €	3,26 €	356.074,00 €	45,07 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	13.887,00 €	1,76 €	13.887,00 €	1,76 €	68.000,00 €	8,61 €	150.000,00 €	18,98 €
10	Bauen und Wohnen	10.373,00 €	1,31 €	10.373,00 €	1,31 €	7.476,00 €	0,95 €	95.530,00 €	12,09 €
11	Ver- und Entsorgung	5.254.171,00 €	665,00 €	5.262.771,00 €	666,09 €	3.169.732,00 €	401,18 €	5.034.312,00 €	637,17 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	175.464,00 €	22,21 €	175.464,00 €	22,21 €	881.300,00 €	111,54 €	1.200.386,00 €	151,93 €
13	Natur- und Landschaftspflege	2.797.617,00 €	354,08 €	2.893.229,00 €	366,19 €	2.383.299,00 €	301,65 €	3.333.463,00 €	421,90 €
14	Umweltschutz	80.000,00 €	10,13 €	80.000,00 €	10,13 €	91.200,00 €	11,54 €	101.200,00 €	12,81 €
15	Wirtschaft und Tourismus	512.390,00 €	64,85 €	1.729.399,00 €	218,88 €	458.144,00 €	57,99 €	753.739,00 €	95,40 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	11.015.180,00 €	1.394,15 €	13.075.316,00 €	1.654,89 €	6.526.417,00 €	826,02 €	6.895.962,00 €	872,80 €
Gesamtsumme		22.044.962,00 €	2.790,15 €	28.487.355,00 €	3.605,54 €	21.050.050,00 €	2.664,23 €	27.462.520,00 €	3.475,83 €

Anmerkungen:

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:

Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes

Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

		Haushaltsvorjahr							
		2019							
Status:		Bitte auswählen							
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	13.817,82 €	1,75 €	2.958.435,82 €	374,44 €	2.767.657,23 €	350,29 €	3.684.792,23 €	466,37 €
2	Sicherheit und Ordnung	106.632,25 €	13,50 €	106.632,25 €	13,50 €	352.915,50 €	44,67 €	728.203,50 €	92,17 €
3	Schulträgeraufgaben	5.600,00 €	0,71 €	5.600,00 €	0,71 €	6.600,00 €	0,84 €	6.600,00 €	0,84 €
4	Kultur und Wissenschaft	6.856,72 €	0,87 €	6.856,72 €	0,87 €	26.630,66 €	3,37 €	146.374,66 €	18,53 €
5	Soziale Leistungen	35.992,89 €	4,56 €	60.180,89 €	7,62 €	27.528,67 €	3,48 €	71.164,67 €	9,01 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.108.954,57 €	140,36 €	1.133.141,57 €	143,42 €	2.278.105,51 €	288,33 €	2.809.191,51 €	355,55 €
7	Gesundheitsdienste	606.503,93 €	76,76 €	606.503,93 €	76,76 €	714.059,15 €	90,38 €	746.225,15 €	94,45 €
8	Sportförderung					5.019,04 €	0,64 €	334.233,04 €	42,30 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	20.096,70 €	2,54 €	20.096,70 €	2,54 €	5.558,64 €	0,70 €	83.257,64 €	10,54 €
10	Bauen und Wohnen	4.590,00 €	0,58 €	4.590,00 €	0,58 €	2.675,46 €	0,34 €	87.676,46 €	11,10 €
11	Ver- und Entsorgung	4.177.705,29 €	528,76 €	4.186.305,29 €	529,84 €	1.587.382,92 €	200,91 €	3.259.430,92 €	412,53 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	75,00 €	0,01 €	75,00 €	0,01 €	469.848,05 €	59,47 €	778.339,05 €	98,51 €
13	Natur- und Landschaftspflege	2.819.059,75 €	356,80 €	2.894.833,75 €	366,39 €	1.987.327,24 €	251,53 €	2.884.146,24 €	365,04 €
14	Umweltschutz					15.490,44 €	1,96 €	20.490,44 €	2,59 €
15	Wirtschaft und Tourismus	566.722,87 €	71,73 €	1.724.731,87 €	218,29 €	299.288,84 €	37,88 €	571.141,84 €	72,29 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	11.201.498,69 €	1.417,73 €	13.033.518,69 €	1.649,60 €	6.031.105,40 €	763,33 €	6.375.190,40 €	806,88 €
Gesamtsumme		20.674.106,48 €	2.616,64 €	26.741.502,48 €	3.384,57 €	16.577.192,75 €	2.098,11 €	22.586.457,75 €	2.858,68 €

Anmerkungen:

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:

Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

		Haushaltsvorvorjahr							
		2018							
Status:		Bitte auswählen							
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	67.197,34 €	8,50 €	1.668.287,34 €	211,15 €	2.974.387,24 €	376,46 €	3.687.627,24 €	466,73 €
2	Sicherheit und Ordnung	213.419,96 €	27,01 €	213.419,96 €	27,01 €	675.105,10 €	85,45 €	1.004.239,10 €	127,10 €
3	Schulträgeraufgaben	5.600,00 €	0,71 €	5.600,00 €	0,71 €	12.531,62 €	1,59 €	12.531,62 €	1,59 €
4	Kultur und Wissenschaft	7.479,68 €	0,95 €	7.479,68 €	0,95 €	40.034,45 €	5,07 €	141.894,45 €	17,96 €
5	Soziale Leistungen	38.882,03 €	4,92 €	63.070,03 €	7,98 €	39.174,62 €	4,96 €	57.338,62 €	7,26 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.164.708,97 €	147,41 €	1.188.895,97 €	150,47 €	2.505.612,80 €	317,13 €	3.144.988,80 €	398,05 €
7	Gesundheitsdienste	744.874,84 €	94,28 €	744.874,84 €	94,28 €	716.765,28 €	90,72 €	750.573,28 €	95,00 €
8	Sportförderung					37.533,51 €	4,75 €	361.337,51 €	45,73 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	94.116,71 €	11,91 €	94.116,71 €	11,91 €	136.241,06 €	17,24 €	217.565,06 €	27,54 €
10	Bauen und Wohnen	10.464,01 €	1,32 €	10.464,01 €	1,32 €	9.678,77 €	1,23 €	101.022,77 €	12,79 €
11	Ver- und Entsorgung	4.997.728,23 €	632,54 €	5.006.328,23 €	633,63 €	3.085.320,10 €	390,50 €	4.847.495,10 €	613,53 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	192.780,67 €	24,40 €	192.780,67 €	24,40 €	884.757,98 €	111,98 €	1.285.958,98 €	162,76 €
13	Natur- und Landschaftspflege	2.642.316,50 €	334,43 €	2.730.220,50 €	345,55 €	1.960.542,49 €	248,14 €	2.932.642,49 €	371,17 €
14	Umweltschutz	75.795,21 €	9,59 €	75.795,21 €	9,59 €	35.436,29 €	4,49 €	68.714,29 €	8,70 €
15	Wirtschaft und Tourismus	541.498,56 €	68,54 €	1.427.007,56 €	180,61 €	425.831,14 €	53,90 €	721.086,14 €	91,27 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	10.718.862,90 €	1.356,65 €	12.635.681,90 €	1.599,25 €	6.043.646,60 €	764,92 €	6.094.113,60 €	771,31 €
Gesamtsumme		21.515.725,61 €	2.723,16 €	26.064.022,61 €	3.298,83 €	19.582.599,05 €	2.478,50 €	25.429.129,05 €	3.218,47 €

Anmerkungen:

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:

Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Aufsichtsbehördliche Anmerkungen zur Haushaltsgenehmigung

Die Haushaltssatzung enthält genehmigungspflichtige Teile
Einzelgenehmigung der Kredite wegen Gefährdung der dauernden Leistungsfähigkeit
Haushaltssicherungskonzept erforderlich und vorgelegt

ja
ja
ja

Individuelle Einschätzung der Aufsichtsbehörde zur

Bitte auswählen

(Bitte mit Doppelklick öffnen)

(Behörde)

(Fachabteilung)

(Ansprechpartner(in))

(Ort, Erstelldatum)

(Telefon)



Bürgerhaushalt Heidenrod

Phase 1: Vorschlagsabgabe

Ihre Ideen - unser Ausporn!

(inklusive den Vorschlägen der Ortsbeiräte)

Bürgerhaushalt 2020

-Ablaufplanung-





Bürgerhaushalt Heidenrod

Phase 1: Vorschlagsabgabe

Ihre Ideen - unser Ansporn!

2020

Vorschläge

Kategorie	2020 – Familie & Soziales	Eingangsdatum	12.07.2019					
Name	OB Nauroth	Ortsteil	Nauroth					
Abstimmungsergebnis	Ja	11	Nein	0	Enthaltung	0	Ergebnis	Ja

Vorschlags-Nr.	Beschreibung	
01.	<p>1. Umgestaltung des Spielplatzes hinter der Alten Dreschhalle</p> <p>Der Ortsbeirat Heidenrod-Nauroth beschäftigt sich mit der Umgestaltung des Spielplatzes hinter der Alten Dreschhalle, da der Spielplatz von den Naurothern als unattraktiv empfunden wird und die Spielgeräte zudem Alterserscheinungen aufweisen. Somit besteht in naher Zukunft auch aus Sicherheitsgründen Handlungsbedarf. Ein Abbau maroder Geräte und ein Verzicht auf einen Spielplatz hält der Ortsbeirat Heidenrod-Nauroth für undenkbar, da Nauroth ein Zuzugsgebiet für junge Familien ist und sein soll, um dem Leerstand entgegenzuwirken. Hier kann ein attraktiver Spielplatz für junge Familien auch ein kleiner Anreiz sein. Darüber hinaus ist dem Ortsbeirat Heidenrod-Nauroth wichtig, öffentliche Räume für Begegnungen zu schaffen – ein Spielplatz ist daher ein wichtiger Lern- und Begegnungsraum für Kinder.</p> <p>Der Ortsbeirat Heidenrod-Nauroth hat mit Eltern, Kindern und interessierten Naurother BürgerInnen Gespräche geführt, um Ideen und Wünsche zu erfragen. Auch haben mit drei Spielgeräteherstellern Vor-Ort-Termine stattgefunden. Aus den unterschiedlichen Ergebnissen dieser zahlreichen Treffen entwickelt der Ortsbeirat nun Spielplatzkonzepte, die am Bedarf ausgerichtet sind und sich (trotzdem) vom Spielangebot anderer Heidenroder Spielplätze unterscheiden. Auch ökonomische Aspekte (Anschaffungskosten/Wartungsintensität) werden selbstverständlich bedacht. Um die Planungen in die Umsetzungsphase bringen zu können, bitten wir für die Neugestaltung des Spielplatzes um einen für Spielplätze durchaus üblichen Betrag von 20.000,-€.</p>	
Planungsstelle	Finanzielle Auswirkung	Zeitpunkt bzw. -dauer der Umsetzung

Verwaltungskommentar:

Vor der Mittelbereitstellung sollte ein konkretes Konzept, mit einer Kostenermittlung, erstellt werden. Mit der Maßnahme kann ggf. schon aus allgemeinen Mitteln begonnen werden. Es wird versucht im Haushalt 2020 entsprechende Mittel bereit zu stellen



Bürgerhaushalt Heidenrod

Phase 1: Vorschlagsabgabe

Ihre Ideen - unser Ansporn!

2020

Vorschläge

Kategorie	2020 – Familie & Soziales				Eingangsdatum	12.07.2019			
Name	OB Zorn				Ortsteil	Zorn			
Abstimmungsergebnis	Ja	0	Nein	0	Enthaltung	0	Ergebnis	J/N	

Vorschlags-Nr.	Beschreibung	
02.	<p>2. Spielgeräte am Mehrgenerationenplatz in Zorn</p> <p>Der Ortsbeirat Zorn würde gerne 2 Wipp Tiere auf dem Mehrgenerationenplatz installieren, da wir dort für unsere Kleinsten noch kein altersgerechtes Angebot haben.</p> <p>Für die Anschaffung benötigen wir einen Zuschuss von ca. 1000,- EUR.</p>	
Planungsstelle	Finanzielle Auswirkung	Zeitpunkt bzw. -dauer der Umsetzung

Verwaltungskommentar:

Bitte hierzu einen entsprechenden Antrag zum Fond bürgerschaftlichen Engagement stellen, mit einer konzeptionellen Darstellung.



Bürgerhaushalt Heidenrod

Phase 1: Vorschlagsabgabe

Ihre Ideen - unser Ansporn!

2020

Vorschläge

Kategorie	2020 – Freizeit & Sport	Eingangsdatum	12.07.2019					
Name	OB Nauroth	Ortsteil	Nauroth					
Abstimmungsergebnis	Ja	7	Nein	0	Enthaltung	0	Ergebnis	Ja

Vorschlags-Nr.	Beschreibung
03.	<p>3. Spannende Erzählungen und Berichte an den Tafeln "Wandernetz Wisper Trails"</p> <p>Der Ortsbeirat Heidenrod-Nauroth begrüßt die Umsetzung des Wandernetzes Wisper Trails und freut sich über die Wegstrecke „Naurother Grubengold“. Hier möchte der Ortsbeirat Heidenrod-Nauroth als Ergänzung zu den im Rahmen des LEADER-Projekts geplanten Infotafeln gerne an den Punkten „Grube Rosit“, „Meyers Hoffnung“, „Wildweibchens Lai“ sowie „Wispersee“ weiterführende Informationen geben. Das soll auf zwei Arten geschehen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Der Ortsbeirat Heidenrod-Nauroth möchte spannende Erzählungen und Berichte aus vergangenen Tagen zu diesen Orten sammeln, journalistisch aufarbeiten und als Bildband mit den Texten veröffentlichen. So können sich Wanderer einen Einblick in frühere Zeiten verschaffen (als die Gruben noch in Betrieb waren). Gleichzeitig werden so Erinnerungen bewahrt. 2. An den geplanten Infotafeln bei o. g. Stellen möchte der Ortsbeirat Heidenrod-Nauroth Aufkleber mit QR-Codes anbringen, die nach einem Scan mit dem Handy weiterführende Infos als Audiodatei erlebbar machen. <p>So erhält der Wanderweg neben den ohnehin beeindruckenden Natur- und Kulturplätzen eine zusätzliche Qualität, die sicher den langsam wieder wachsenden Tourismus fördern kann. Für dieses Vorhaben bittet der Ortsbeirat Heidenrod-Nauroth um Bereitstellung von 1.000,-€ für den Druck der Broschüre sowie anfallendes Honorar für eine/n professionelle/n Sprecher/in.</p>

Planungsstelle	Finanzielle Auswirkung	Zeitpunkt bzw. -dauer der Umsetzung

Verwaltungskommentar:

Wir nehmen die Anregung gerne auf, müssen den Vorschlag allerdings mit der Lenkungsgruppe des Gesamtprojektes "Wisper Trails" und den administrativ zuständigen Förderstellen abstimmen.

Die Mittel stehen zur Verfügung.



Bürgerhaushalt Heidenrod

Phase 1: Vorschlagsabgabe

Ihre Ideen - unser Ansporn!

2020

Vorschläge

Kategorie	2020 – Verkehr & Bauen			Eingangsdatum	12.07.2019			
Name	OB Nauroth			Ortsteil	Nauroth			
Abstimmungsergebnis	Ja	10	Nein	0	Enthaltung	0	Ergebnis	Ja

Vorschlags-Nr.	Beschreibung	
04.	<p>4. Bauunterhaltung Trauerhalle Nauroth</p> <p>An der Trauerhalle des Friedhofs in Heidenrod-Nauroth fehlt eine Glasscheibe. Darüber hinaus bröckelt an einer Stelle der Putz. Auch hat sich an der unteren Stufe des Kriegerdenkmals/Mahnmals eine Fliese / Blende gelöst. Der Ortsbeirat Heidenrod-Nauroth bittet die Gemeinde, Instandsetzungen möglich zu machen und bittet um Bereitstellung von Geldern..</p>	
Planungsstelle	Finanzielle Auswirkung	Zeitpunkt bzw. -dauer der Umsetzung

Verwaltungskommentar:

Die Unterhaltungsmaßnahmen werden im Rahmen allgemeiner Haushaltsmittel durchgeführt.



Bürgerhaushalt Heidenrod

Phase 1: Vorschlagsabgabe

Ihre Ideen - unser Ansporn!

2020

Vorschläge

Kategorie	2020 – Verkehr & Bauen	Eingangsdatum	10.07.2019					
Name	Stephanie Kaiser	Ortsteil	Kemel					
Abstimmungsergebnis	Ja	16	Nein	0	Enthaltung	0	Ergebnis	Ja

Vorschlags-Nr.	Beschreibung
05.	<p>5. Entschleunigung des Verkehrs auf dem Kemeler Schulweg, Straße "Schäfers Resch"</p> <p>Sehr geehrte Damen und Herren,</p> <p>ich bitte um aktive verkehrstechnische Maßnahmen zur Entschleunigung des Verkehrs in der Tempo-30-Zone der Straße „Schäfers Resch“ in Kemel, um das Recht der Schulkinder auf einen sicheren Schulweg durchzusetzen (durch Pflanzkübel, Schweller, u.ä.).</p> <p>„Schäfers Resch“ ist Schulweg für sämtliche Kinder der Straße, sowie der Schulkinder des Gebietes „Unter der katholischen Kirche“ und der Taunuskaserne“.</p> <p>Leider wird die Straße von vielen Autofahrern als Abkürzung aus Richtung Springen/Watzelhain/Wisper zur Bäderstraße, sowie die geraden Stücke häufig als Rennstrecke genutzt. Die Vorfahrt der Straßen „Zur Grundwiese“ und „Rheingauer Weg“ werden regelmäßig ignoriert und zum Zwecke der „Ideallinie“ wird sogar über den Bürgersteig gefahren. Die Schulkinder, zum Großteil unter 11 Jahre werden dadurch massiv gefährdet. Verkehrsmessungen im Dezember 2017 (bei Eis und Schnee, durch für jeden Autofahrer offensichtliche angebrachte Messgeräte) und Mai 2018 haben weder zu merkbaren Maßnahmen noch zu Änderungen der Verkehrssituation geführt.</p> <p>Ich bitte, auch im Namen vieler weiterer Eltern, um den Schutz unserer Schulkinder.</p> <p>Mit freundlichen Grüßen Stephanie Kaiser</p>

Planungsstelle	Finanzielle Auswirkung	Zeitpunkt bzw. -dauer der Umsetzung

Verwaltungskommentar:

Eine nachhaltige Verbesserung ist auch mit verstärkten Kontrollen und baulichen Maßnahmen schwer zu erreichen. Denkbar wäre auch die Anordnung von Einbahnstraßen:

- Im Gartenfeld in Richtung Bäderstraße
- Schäfers Resch in Richtung Im Gartenfeld

Dies wurde bisher jedoch vom Ortbeirat und den Anliegern abgelehnt. Durch Messungen gibt es keine Belege für zu schnelles fahren. Wir erarbeiten gerne einen Vorschlag und bringen diesen in die (Gremien-) Diskussionen ein.

Antwort Antragstellerin:

Vielen Dank für einen ersten Kommentar. Ich hoffe, dass mein Vorschlag trotzdem weiterverfolgt wird und Einzug in die Gremien findet. Aus gegebenem Anlass nehme ich aber sehr gerne zu dem Kommentar Stellung:

Bauliche Maßnahmen, wie versetzt aufgestellte Pflanzkübel (die wir als Anwohner auch gerne bereit wären zu pflegen) oder Temposchweller wären nur zwei für einen Laien leicht umsetzbare/denkbare Maßnahmen, um zu schnell fahrende Fahrzeuge zum Abbremsen zu bewegen.

Eine weitere Möglichkeit, die wahrscheinlich noch leichter umzusetzen wäre, sind sogenannte Dialog-Displays, die als Smiley bei Missachtung der Geschwindigkeit inkl. Geschwindigkeitsanzeige traurig rot blinken bzw. bei entsprechend angepasster Fahrweise lachend grün leuchten). Diese sind uns beispielsweise in Bayern sehr häufig begegnet.

Vielleicht ist es nicht so einfach wie wir es uns erhoffen, allerdings sollte dies für die Gemeinde eher Ansporn und gerade nicht Grund sein, den Vorschlag zu verwerfen und die Schulkinder im Stich zu lassen.

Die Anordnung von Einbahnstraßen könnte erst recht zu Geschwindigkeitsübertretungen führen, da nicht einmal mehr mit Gegenverkehr zu rechnen ist. Zudem würden dadurch weitere Straßen durch vermehrte Schnellfahrer belastet.

Wenn „keine Belege für zu schnelles Fahren“ vorliegen, so haben zumindest die deutlich sichtbaren Messungen bereits zu einer temporären Entschleunigung beigetragen. Warum also nicht auch eine stationäre Messstation analog Vorschlag Nr. 12 für diesen Strassenbereich andenken? Denn: Sollte eine stationäre Messstation auf der Bäderstraße errichtet werden, wird zusätzlicher Verkehr die Schulkinder gefährden, da die Straße Schäfers Resch dann voraussichtlich von weiteren Fahrzeugen aus/nach Watzelhain/Springen/Wisper zum Umfahren des Blitzers verwendet wird.

Es wäre schön, wenn die direkten Anlieger in den Entscheidungsprozess eingebunden werden würden.

Ich hoffe nicht, dass, wie damals auf der Bäderstraße, erst etwas an der Situation verändert wird, wenn ein Kind verunfallt.



Bürgerhaushalt Heidenrod

Phase 1: Vorschlagsabgabe

Ihre Ideen - unser Ansporn!

2020

Vorschläge

Kategorie	2020 – Verkehr & Bauen	Eingangsdatum	04.07.2019					
Name	OB Huppert	Ortsteil	Huppert					
Abstimmungsergebnis	Ja	0	Nein	0	Enthaltung	0	Ergebnis	J/N

Vorschlags-Nr.	Beschreibung	
06.	<p>6. Dachsanierung - Altes Rathaus Huppert</p> <p>Das Dach des Alten Rathauses in Huppert ist in hohem Maße sanierungsbedürftig. Ein notdürftiges Reparieren stellt aus Sicht des Ortsbeirats keine Lösung für die Zukunft dar und führt zu unnötigen Haushaltsausgaben, da die Gemeinde letztlich nicht um eine Sanierung des Daches herumkommen wird.</p> <p>Der Ortsbeirat bittet den Gemeindevorstand die Sanierung des Daches des Alten Rathauses/Feuerwache Huppert in den Investitionshaushalt für das kommende Jahr aufzunehmen. Gleichzeitig bittet der Ortsbeirat zu prüfen inwieweit Haushaltsmittel für geplante Reparaturen des Daches übertragen werden können, um die Finanzierung zu sichern.</p> <p>Das Alte Rathaus von Huppert ist eines der wenigen Gebäude, die eine gewisse "historische" Bedeutung für den Ort haben. Deshalb bittet der Ortsbeirat darum, die äußere Form und das bedeutet auch die Dachgauben, zu erhalten, auch wenn das Gebäude nicht unter Denkmalschutz steht.</p> <p>Das Land Hessen, der Rheingau-Taunus-Kreis und letztlich auch die Gemeinde Heidenrod bemühen sich um die Erhaltung der Dörfer als lebenswerte Orte. Zu diesen Bemühungen gehört nach Auffassung des Ortsbeirats Huppert auch die Bewahrung bestimmter Gebäude, die für den jeweiligen Ort eine gewisse Identifikationswirkung besitzen.</p>	
Planungsstelle	Finanzielle Auswirkung	Zeitpunkt bzw. -dauer der Umsetzung

Verwaltungskommentar:

Verwaltungsseitig wird der Vorschlag geprüft eruiieren, ob eine Reparatur sinnvoller ist als eine komplette Erneuerung. Auch eine Priorisierung aller notwendigen Maßnahmen alles 18 Dorfgemeinschaftshäuser ist vorzunehmen.



Bürgerhaushalt Heidenrod

Phase 1: Vorschlagsabgabe

Ihre Ideen - unser Ansporn!

2020

Vorschläge

Kategorie	2020 – Sonstiges	Eingangsdatum	12.07.2019					
Name	OB Nauroth	Ortsteil	Nauroth					
Abstimmungsergebnis	Ja	14	Nein	0	Enthaltung	0	Ergebnis	Ja

Vorschlags-Nr.	Beschreibung	
07.	<p>7. Mehrgenerationenplatz Kurpark</p> <p>Der Ortsbeirat Heidenrod-Nauroth möchte mit Naurother BürgerInnen den ehemaligen Kurpark wieder zu einem Ort für Jung und Alt machen und damit gleichzeitig das Erscheinungsbild von Nauroth aufwerten. Die ehemaligen Wege sollen wieder ertüchtigt werden und Ruhebänke gebaut werden. Angrenzend an den Kurpark soll eine Blühwiese mit Insektenhotel sowie ein Lehr-/Erlebnispfad für Kinder – der für Kindergärten und Grundschulausflüge attraktiv sein soll – in ehrenamtlicher Arbeit entstehen. So wird auch ein aktiver Beitrag zum Erhalt der Insektenvielfalt und zum Umweltschutz geleistet.</p> <p>Der Ortsbeirat Heidenrod-Nauroth bittet, diese Aktion mit 4.000,-€ zu unterstützen.</p>	
Planungsstelle	Finanzielle Auswirkung	Zeitpunkt bzw. -dauer der Umsetzung

Verwaltungskommentar:

Die kreative und dorfentwickelnde, ehrenamtliche Initiative wird gerne unterstützt, ggf. auch Mittel für Material zur Verfügung gestellt.



Bürgerhaushalt Heidenrod

Phase 1: Vorschlagsabgabe

Ihre Ideen - unser Ansporn!

2020

Vorschläge

Kategorie	2020 – Sonstiges	Eingangsdatum	29.06.2019					
Name	Martin & Katrin Hattermer	Ortsteil	Dickschied					
Abstimmungsergebnis	Ja	0	Nein	1	Enthaltung	0	Ergebnis	Nein

Vorschlags-Nr.	Beschreibung	
08.	<p>8. Kauf von zwei Hundekotbehälter mit Beutelspender</p> <p>Die Gemeinde Heidenrod möge beschließen, dass zwei Hundekotbehälter mit Beutelspender gekauft werden.</p> <p>Position 1 : Bank, Ortseingang Dickschied von Zorn kommend. Position 2 : Parkplatz am Atzmann am neuen Wispersteigschild</p> <p>Angebot befindet sich im Anhang (Schreiben an die Gemeinde)</p> <p>Montage in Eigenregie durch uns.</p>	
Planungsstelle	Finanzielle Auswirkung	Zeitpunkt bzw. -dauer der Umsetzung

Verwaltungskommentar:

Beutelspender für Hundekot haben sich (leider) nur dort bewährt, wo auch hinreichend Abfallbehälter stehen (z.B. Innenstädte, Kurparks etc.). In den Feldgemarkungen liegt dann künftig der Hundekot im Beutel in Feld und Wiesen. Aufgrund dieser Erfahrungen können wir Hundekotbeutelspender nicht empfehlen.



Bürgerhaushalt Heidenrod

Phase 1: Vorschlagsabgabe

Ihre Ideen - unser Ansporn!

2020

Vorschläge

Kategorie	2020 – Sonstiges			Eingangsdatum	12.07.2019			
Name	Hans-Jürgen Herbst			Ortsteil	Heidenrod			
Abstimmungsergebnis	Ja	0	Nein	2	Enthaltung	0	Ergebnis	Nein

Vorschlags-Nr.	Beschreibung	
09.	<p>9. Einrichtung eines Rikscha-Fahrdienstes</p> <p>Insbesondere für ältere, demenzerkrankte ist es erwiesen, dass mit langsamer Erlebnisgeschwindigkeit Verbesserungen des Gesundheitszustandes und des Wohlbefindens erreicht werden kann. Hierfür sollte ein Rikscha-Fahrdienst eingerichtet werden, der auch noch die Mobilität fördert.</p>	
Planungsstelle	Finanzielle Auswirkung	Zeitpunkt bzw. -dauer der Umsetzung

Verwaltungskommentar:

Das wäre ein sehr schönes Angebot und es wird geprüft, ob es Interessenten für diesen Dienst als Anbieter gibt.



Bürgerhaushalt Heidenrod

Phase 1: Vorschlagsabgabe

Ihre Ideen - unser Ansporn!

2020

Vorschläge

Kategorie	2020 – Sonstiges	Eingangsdatum	12.07.2019					
Name	OB Zorn	Ortsteil	Zorn					
Abstimmungsergebnis	Ja	0	Nein	1	Enthaltung	0	Ergebnis	Nein

Vorschlags-Nr.	Beschreibung	
10.	<p>10. Homepage Ortsbeiräte</p> <p>Der Ortsbeirat Zorn will seine Webseite erneuern und ihr ein neues Gesicht geben. Deshalb an dieser Stelle die Anregung/Frage ob andere Ortsbeiräte vor dem gleichen Problem stehen und eine Zusammenarbeit hilfreich sein könnte. Wenn mehrere Ortsbeiräte beim gleichen Anbieter unter Vertrag gehen könnte man sicherlich auch den Preis entsprechend günstiger gestalten.</p> <p>Vielleicht kann man sich ja zu diesem Thema mal treffen.</p>	
Planungsstelle	Finanzielle Auswirkung	Zeitpunkt bzw. -dauer der Umsetzung

Verwaltungskommentar:

Die Bildung eines Arbeitskreises wird unterstützt und auf die Präsentationsmöglichkeit auf der Gemeindehomepage verwiesen. Es muss aber allen klar sein, dass die Gestaltung der OT Homepages personell und finanziell Sache des Ortsbeirates ist.



Bürgerhaushalt Heidenrod

Phase 1: Vorschlagsabgabe

Ihre Ideen - unser Ansporn!

2020

Vorschläge

Kategorie	2020 – Sonstiges	Eingangsdatum	12.07.2019					
Name	Norbert Bender	Ortsteil	Kemel					
Abstimmungsergebnis	Ja	4	Nein	0	Enthaltung	0	Ergebnis	Ja

Vorschlags-Nr.	Beschreibung	
11.	<p>11. Einrichtung einer DHL-Packstation auf dem REWE-Parkplatz in Kemel</p> <p>Derzeit gibt es in Heidenrod keine DHL-Packstation. Die nächsten Standorte sind Bad Schwalbach (ohne Parkplätze) oder Nastätten (bei Aldi).</p> <p>Mit den zunehmenden Onlinehandel werden immer mehr Pakete versendet bzw. empfangen. Hierzu nutzen die Bürger immer häufiger die praktischen Packstationen der DHL, an denen sie zu jeder Zeit (24 Stunden) Pakete versenden oder empfangene Pakete abholen können.</p> <p>Auf dem REWE-Parkplatz in Kemel wäre genügend Platz eine solche Station zu installieren. Der Standort wäre sehr günstig, da die B260 direkt daran vorbeiführt, und die Autofahrer ohne große Umwege die Packstation nutzen könnten. Außerdem würde sich dies sicherlich als Nebeneffekt positiv auf die Umsatzentwicklung des REWE-Marktes auswirken.</p> <p>Die Gemeinde sollte daher zusammen mit der DHL und REWE prüfen, ob auf diesem Gelände eine Packstation errichtet werden könnte. Falls notwendig könnte u.U. die Investition von der Gemeinde bezuschusst werden, um die Entscheidungsfindung zu vereinfachen.</p> <p>Das Ganze würde sich m.E. positiv auf den Wohnwert des Ortsteils Kemel sowie der umliegenden Orte auswirken. :)</p> <p>Der Paketversand hat in den letzten Jahren sehr stark zugenommen.</p>	
Planungsstelle	Finanzielle Auswirkung	Zeitpunkt bzw. -dauer der Umsetzung

Verwaltungskommentar:

Der Vorschlag wird gerne mit den zuständigen Stellen erörtert und eine eventuelle Realisierung unterstützt.



Bürgerhaushalt Heidenrod

Phase 1: Vorschlagsabgabe

Ihre Ideen - unser Ansporn!

2020

Vorschläge

Kategorie	2020 – Verkehr & Bauen	Eingangsdatum	07.07.2019					
Name	R. Pabst	Ortsteil	Kemel					
Abstimmungsergebnis	Ja	4	Nein	0	Enthaltung	0	Ergebnis	Ja

Vorschlags-Nr.	Beschreibung
12.	<p>12. Sicherheit im Straßenverkehr - Kemel</p> <p>Sehr geehrte Damen und Herren,</p> <p>mein Vorschlag zu diesem Thema ist die stationäre Geschwindigkeitsüberwachung in Keme, Bäderstraße, im Ortsbschnitt zwischen Katholischer Kirche und Einmündung Goldgasse.</p> <p>In diesem Bereich firt eine Geschwindigkeit auf 30 km/h. Daran hält sich ungefähr einer von 100 Kraftfahrern. Die Strecke wird regelrecht als "Rennstrecke" genutzt, in beide Richtungen, zu jeder Tageszeit. Von Pkw über LKW, Giga-Traktoren und manchmal auch Bussen. Abgefahrene Außenspiegel der in den Haltebuchten abgestellten Fahrzeuge und Bremsspuren von Zwillingssreifen sind ein Zeugnis von (viel) zu schnellem Fahren.</p> <p>Nicht unbegründet wurde in Höhe der Tankstelle eine Fußgängerquerung eingerichtet und werden dort gelegentliche mobile Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. Auf Dauer recht erfolglos. Über soziale Netzwerke informieren sich die Autofahrer über Einrichtungen und Abbau der Kontrollstelle. Wenige Tage danach verfallen alle wieder in die gewohnte Schnelligkeit.</p>

	<p>Ein Kleinkind an der Hand muss man gut festhalten, damit es nicht durch den Sog großer, zu schneller Fahrzeuge fortgerissen wird. Fährt man selbst 30 km/h, wird man durch dichtes Auffahren bedrängt und genötigt, man erntet eindeutige ungeduldige Geesten und sieht die Fahrer im Rückspiegel schimpfen. Stoppt man mit dem Pkw um in sein Grundstück einzufahren, wird man oft ausgehupt oder mit aufheulenden Motor "zügig" umfahren.</p> <p>Im Sinne der Sicherheit erscheint es dringend geboten, in diesem Streckenabschnitt effektiv für eine permanente Geschwindigkeitseinhaltung Sorge zu tragen.</p> <p>Die Aufstellung von "Poliscan Speed Stationär" - Säulen ist nicht nur bestens geeignet, sie haben in den umliegenden Nachbargemeinden - und weit darüber hinaus - zu nachhaltigem Erfolg und somit zur Sicherheit aller Beteiligten geführt. Ein geeigneter Standort bietet sich dort an, wo vor dem Pfarrgrundstück die mobilen Kontrollen stattfinden; dort hat früher eine Telefonzelle gestanden. Erfolge, Erfahrungen und Kostenanalyse lassen sich einfach durch Korrespondenz mit Nachbargemeinden ermitteln. Ich wage die Prognose, dass sich langfristig die Kosten amortisieren lassen.</p> <p>Bleibt zu hoffen, dass mein Anstoss Gehör findet.</p> <p>Mit freundlichen Grüßen</p>	
Planungsstelle	Finanzielle Auswirkung	Zeitpunkt bzw. -dauer der Umsetzung

Verwaltungskommentar:

Die Kosten für eine stationäre Messstation wird geprüft. Die Zulässigkeit der Installation mit den zu beteiligenden Behörden geklärt.



Bürgerhaushalt Heidenrod

Phase 1: Vorschlagsabgabe

Ihre Ideen - unser Ansporn!

2020

Vorschläge

Kategorie	2020 – Sonstiges	Eingangsdatum	10.07.2019					
Name	H. Rädiker	Ortsteil	Kemel					
Abstimmungsergebnis	Ja	0	Nein	0	Enthaltung	0	Ergebnis	J/N

Vorschlags-Nr.	Beschreibung
13.	<p>13. Einsparung von Energie, CO² und Geld bei der Straßenbeleuchtung</p> <p>Sehr geehrte Damen und Herren,</p> <p>ich wiederhole mein Anliegen aus 2018.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Die Straßenbeleuchtung in Heidenrod wird abend zu früh eingeschaltet. 2. Die Straßenbeleuchtung in Heidenrod wird morgens zu spät ausgeschaltet. 3. Nach der Umstellung auf LED-Leuchten bleiben in den Ortsteilen alle Laternen die ganze Nacht an. <p>Bei allen 3 Punkten handelt es sich schlicht um Energieverschwendung, die in der jetzigen Klimakrise nicht mehr vertretbar ist.</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Alle nachtaktiven Tiere, ca. 50% der Insekten sind nachaktiv, sind durch 50% mehr Lichtquellen sowohl bei der Nahrungssuche als auch bei ihrem Fortpflanzungsverhalten beeinträchtigt. Auch diese Tatsache gilt es zu beachten. <p><u>Ein Beispiel:</u> Die Weibchen der Glühwürmchen können nicht fliegen. Liegen sie unter einer LED betriebenen Lampe kann ein Männchen das Licht des Weibchens nicht finden. Die Konferenz zur Artenvielfalt hat vor wenigen Wochen darauf hingewiesen, dass die Aussterberate von Tieren und Pflanzen stark angestiegen ist.</p> <p>Mit freundlichen Grüßen</p>

Planungsstelle	Finanzielle Auswirkung	Zeitpunkt bzw. -dauer der Umsetzung

Verwaltungskommentar:

Der Vorschlag wird technisch geprüft, wobei auch Sicherheitsaspekte einzubeziehen sind. Die Lichtverschmutzung hat allerdings durch die Umstellung erheblich abgenommen (Strahlenwinkel, Dimmung aller Lampen, Insektenfreundliches Licht)

Abkürzungsverzeichnis Haushalt 2020**A**

Afa	Absetzung für Abnutzungen
AGT	Atemschutzgeräteträger
AO	Anordnung
ATZ	Altersteilzeit
AV	Anlagevermögen

B

BA	Bauausschuss
BauBG	Baugesetzbuch
BEP	Bildungs- und Erziehungsplan
BERT	EnergieRegion Taunus-Goldener Grund Beteiligungs-GmbH
BGA	Betriebs- und Geschäftsausstattung
BGB	Bürgerliches Gesetzbuch

D

DHJ	Deutes Jugendherbergswerk
Doppik	Doppelte Buchführung in Konten
DRK	Deutsches Rotes Kreuz
DSL	Engl. Digital Subscriber Line / Digitaler Teilnehmeranschluss
DV	Datenverarbeitung

E

EAW	Eigenbetrieb Abfallwirtschaft
EDV	Elektronische Datenverarbeitung
EKVO	Eigenkontrollverordnung
ELW	Einsatzleitwagen
ERT	Energie-Region Taunus – Goldener Grund
EWS	Entwässerungssatzung

F

FAG	Finanzausgleichsgesetz
FAV	Finanzanlagevermögen
FAZ	Frankfurter Allgemeine Zeitung
FBG FV	Fachbereichsgruppe Fachverwaltung
FBL	Fachbereichsleiter
FD	Fachdienst
FDL	Fachdienstleiter
FFW	Freiwillige Feuerwehr
FNP	Flächennutzungsplan
FSC	Forest Stewardship Council (internationales Zertifizierungssystem für Waldwirtschaft)
FStrG	Fernstraßen Gesetz

G

GAG	Gesplitteten Abwassergebühren
GD	Gemeindevorstand

GemHVO	Gemeindehaushaltsverordnung
GemKassenVO	Gemeindekassenverordnung
GEZ	Gebühreneinzugszentrale
GV	Gemeindevertretung
GVBI	Gesetz- und Verordnungsblatt
GWG	Geringwertige Wirtschaftsgüter
GWN	Gerätewagen Nachschub

H

HB	Hochbehälter
HBO	Hessische Bauordnung
HDSG	Hessisches Datenschutzgesetz
HFA	Haupt- und Finanzausschuss
HGLG	Hessisches Gleichberechtigungsgesetz
HGO	Hessische Gemeindeordnung
HHSK	Haushaltsstrukturkommission
HKJGB	Hessische Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch
HPVG	Hessisches Personalvertretungsgesetz
HSGB	Hessischer Städte- und Gemeindebund
HStrG	Hessisches Straßengesetz
HuPF	Herstellungs- und Prüfbeschreibung für universelle Feuerwehr-Schutzbekleidung
HWG	Hessisches Wassergesetz

I

ILV	Interne Leistungsverrechnung
IP	Interne Produkte

J

JSA	Ausschuss für Jugend, Soziales, Kultur, Sport und Schule
JSG	Jugendspielgemeinschaft

K

KAG	Kommunales Abgabengesetz
KAV	Kommunaler Arbeitgeberverband
KDZ	Kommunales Dienstleistungszentrum
Kfz	Kraftfahrzeug
KGRZ	Kommunales Gebietsrechenzentrum
KITA	Kindertagesstätte
KLA	Kläranlage

L

LF	Löschfahrzeug
LFU	Ausschuss für Land-, Forstwirtschaft und Umwelt
LPV	Landschaftspflegeverband

M

MTF	Mannschaftstransportfahrzeug
MVO	Mindestvoraussetzungen in Tageseinrichtungen für Kinder

O

OB	Ortsbeirat
ÖPNV	Öffentlicher Personennahverkehr
OT	Ortsteil

P

PEFC	Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes (Zertifizierungssystem für nachhaltige Waldbewirtschaftung)
PFPN	Portable Feuerlöschpumpe Normaldruck, Portable Fire Pump Normal Pressure)

R

REK	Regionales Entwicklungskonzept
RPA	Rechnungsprüfungsamt
RTK	Rheingau-Taunus-Kreis

S

SAV	Sachanlagevermögen
SG	Sportgemeinschaft
SGB	Sozialgesetzbuch
SoPo	Sonderposten
StLF	Staffel-Löschfahrzeug

T

TLF	Tanklöschfahrzeug
TOP	Tagesordnungspunkt
TPEE	Sachlicher Teilplan Erneuerbare Energien
TSF	Tragkraftspritzenfahrzeug
TSF-W	Tragkraftspritzenfahrzeug mit Wasser
TTS	Taunus Touristik Service e.V.
TVöD	Tarifvertrag für den Öffentlichen Dienst

V

v.H.	Von Hundert
VDK	Verband der Kriegsbeschädigten
VE	Verpflichtungsermächtigungen
VG	Vermögensgegenstände

W

WRRL	Wasserrahmenrichtlinien
------	-------------------------

Z

ZVK	Zentrale Versorgungskasse
-----	---------------------------