



# Gemeinde Heidenrod

„ Land leben “

## Haushalt 2021

### Beschluss GV

#### Beschlüsse:

Verw.	13.07.2020	1. Beratung
Verw.	04.08.2020	2. Beratung
GD	21.09.2020	Feststellung
GV	23.10.2020	1. Lesung
LFU	09.11.2020	Ausschuss
JSA	10.11.2020	Ausschuss
BA	11.11.2020	Ausschuss
HFA	12.11.2020	Empfehlung GV
GV	27.11.2020	Beschluss

#### Erstellt:

Herr Janzen

I.3.1 – Fachdienst Finanzen

Heidenrod, 27.11.2020

# Inhaltsverzeichnis

Deckblatt.....	001
Inhaltsverzeichnis.....	002-004
Haushaltssatzung.....	005-010
Vorbericht.....	011-082
Rechtsgrundlagen.....	12
Vorwort.....	13-16
Wichtige Eckpunkte.....	17-26
Inhaltsverzeichnis.....	27-28
Wissenswertes.....	29
Produktplan.....	30-33
Organigramm.....	34
Steuern- u. Gebührensätze.....	35-39
Einwohnerentwicklung.....	40-42
Verbrauchsübersicht.....	43
Mitgliedsbeiträge.....	44-45
<b>Gesetzliche Bestandteile</b>	
Mittelfristige Ergebnis-und Finanzplanung.....	46-49
Verpflichtungsermächtigungen.....	50
Stand der Verbindlichkeiten.....	51
Budget`s.....	52-54
Budgetrichtlinien.....	55-59
Mittel der Fraktionen.....	60-61
Jahresabschluss 2017.....	62
Rücklagen u. Rückstellungen.....	63
Sperrvermerke.....	64
Entwicklung Haushaltswirtschaft 2015-2020.....	65-76
Kommunaler Schutzschirm.....	77
Schuldenübersicht.....	78
Kassenkredite.....	79
Schlüssel ILV.....	80-81
Schlussbemerkung.....	82
Demographie Bericht.....	083-100

Stellenplan.....	101-105
Freiwillige Leistungen.....	106
Produkt- Einzelpläne.....	107-326
Investitionsprogramm.....	327-356
Finanzplanung.....	357-362
Finanzstatusbericht.....	363-374
Bürgerhaushalt (inkl. Ortsbeiräte) .....	375-388
Abkürzungsverzeichnis Haushalt 2021.....	389-391



# Haushaltssatzung der Gemeinde Heidenrod für das Haushaltsjahr 2021

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 17.11.2020 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

## § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird

im Ergebnishaushalt

<u>im ordentlichen Ergebnis</u>	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	20.969.119 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	20.880.847 €
mit einem Saldo von	88.172 €
 <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	 88.172 €

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	2.006.040 €
 und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.489.800 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.225.561 €
mit einem Saldo von	-1.735.761 €
 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.635.000 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.895.000 €
mit einem Saldo von	-260.000 €
 mit einem Zahlungsmittelüberschuss des Haushaltsjahres von	 10.279 €

festgesetzt.

## § 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2021 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf **1.635.000 EUR** festgesetzt.

**§ 3**

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2021 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf **305.000 EUR** festgesetzt.

**§ 4**

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2021 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 2021 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**

Die Erstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes ist nicht erforderlich.

**§ 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.

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

Heidenrod, den 27.11.2020

**Der Gemeindevorstand**

.....  
(Diefenbach)  
Bürgermeister

## Erläuterung der Haushaltssatzung

### § 1

<b>Gesamt- ergebnis- haushalt</b>	Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird im Ergebnishaushalt	<b>Spalte 2021</b>
<b>21 + 10</b>	<b>im ordentlichen Ergebnis</b> mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf = Gesamterträge des Ergebnishaushaltes	20.969.119 EUR
<b>19 + 22</b>	mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf = Gesamtaufwendungen des Ergebnishaushaltes	20.880.947 EUR
<b>26</b>	mit einem Saldo von = Mehr Erträge als Aufwendungen > Erwirtschafteter Überschuss	88.172 EUR
<b>27</b>	<b>im außerordentlichen Ergebnis</b> mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	0 EUR
<b>28</b>	mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 EUR
<b>29</b>	mit einem Saldo von	0 EUR
	= Außerordentliche Erträge oder Aufwendungen werden nicht geplant.	
<b>30</b>	<b>mit einem Überschuss von</b>	<b>88.172 EUR,</b>

<b>Gesamt- finanz- haushalt 19</b>	im Finanzhaushalt  mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	2.006.040 EUR
	= Cashflow / Überschuss echter Zahlungsverkehr	
	<b>und dem Gesamtbetrag der</b>	
<b>23</b>	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf  = Investive Einzahlungen (Zuweisungen, Zuschüsse,...)	1.489.800 EUR
<b>28</b>	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf  = Investive Auszahlungen	3.225.561 EUR
<b>29</b>	<b>mit einem Saldo aus Investitionstätigkeit</b>  (Ziffer 23 - Ziffer 28)	<b>- 1.735.761 EUR</b>
<b>30</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss</b>  (Ziffer 19 + Ziffer 29)	<b>270.279 EUR</b>
<b>31</b>	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit  = Kreditaufnahmen (ohne Umschuldung)	1.635.000 EUR
<b>32</b>	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf  = Tilgungen Kredite + Hessenkasse (ohne Umschuldung)	1.895.000 EUR
<b>33</b>	<b>mit einem Saldo von</b>  (Ziffer 31 - Ziffer 32) Netto-Entschuldung	<b>- 260.000 EUR</b>



**34** mit einem Zahlungsmittelüberschuss des Haushaltsjahres von **10.279 EUR**

festgesetzt.

## § 2

**16** Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2021 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf **1.635.000 EUR** festgesetzt.

## § 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2021 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf **305.000 EUR** festgesetzt.

= Die Verpflichtungsermächtigungen sind im Einzelnen:

11.03.01/2109.842852	HB Nauroth - Tiefbaumaßnahmen	125.000,00 EUR
11.03.01/2132.842852	Kemel, Bäderstraße, Springener Straße	165.000,00 EUR
11.07.01/1009.843831	Container (Pressgut)	15.000,00 EUR

## § 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2021 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **1.250.000 EUR** festgesetzt.

## § 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2021 wie folgt festgesetzt:

### 1. Grundsteuer

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

Die Erstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes ist nicht erforderlich.

## § 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



# 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 2021 präsentiert sich wieder als konsolidiertes Werk, zum 7. Mal ausgeglichen auf solider Grundlage und dass trotz der Corona Krise.

Die Gemeinde hat sich mit Abschluss des Schutzschirmvertrages verpflichtet ab 2015 ausgeglichene Haushalte (Ordentliches Ergebnis) vorzulegen. Die Umsetzung dieser Vorgabe ist 2015 bis 2020 und auch im aktuellen Haushalt 2021 gelungen, die formelle Entlassung aus dem Schutzschirm ist durch das Land erfolgt.

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.

Die derzeitige Haushaltssituation erlaubte es uns die Mehrbelastungen der Bürgerinnen und Bürger hohe Gebühren teilweise auszugleichen. Mit dem Haushaltsplan 2020 konnte die Grundsteuer auf den von den Landesvorgaben niedrigsten, sogenannten Nivellierungs-Hebesatz von 365 MZ% gesenkt werden. 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 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 Verlust von über 2 Millionen EUR im KITA-Bereich führt.

Der vorgelegte Entwurf des Haushaltes 2021 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.

Sorgenkind bleibt die Infrastruktur. Auch mit den erfreulichen Investitionen der letzten Jahre wird nicht das notwendige Maß erreicht. Um die Infrastruktur in den Zustand nach den Regeln der Technik zu versetzen, wäre die Investitionssumme mindestens zu verdoppeln, eher zu verdreifachen, insbesondere im Straßenbau.

Es sind auch Großprojekte wie Neubaugebiete und Gewerbeansiedlungen wichtig und angeraten, um für unsere Gemeinde die zukunftsfähige Optionen zu gestalten.

Ein Finanzstatusbericht ist als Anlage zum Haushalt gefordert, der von den Aufsichtsbehörden als Genehmigungsgrundlage dienen wird. Er attestiert dem Haushalt nach diversen Kriterien „grünes Licht“.

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 siebten 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. Die wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Krise geht es in den nächsten Jahren zu beobachten, richtig einzuschätzen und die notwendigen Anpassungen vorzunehmen.

Heidenrod, 27.11.2020

gez. Volker Diefenbach

Bürgermeister



## **Wichtige Eckpunkte des Haushalts 2021**

### **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.

### **Kommunaler Schutzschirm**

Mit Schreiben vom 05.06.2020 hat die Verwaltung um Entlassung aus dem Schutzschirmvertrag gebeten. Das hessische Finanzministerium teilte uns mit Datum vom 21.08.2020 mit, dass mit Inkrafttreten des Corona-Kommunalpaket-Gesetzes, die im Rahmen des Entschuldungsprogramms „Kommunaler Schutzschirm Hessen“ geschlossenen Konsolidierungsverträge als erfüllt gelten. Am 04. September 2020 wurde uns vom Regierungspräsidium Darmstadt mitgeteilt, dass wir die Auflagen des Schutzschirms erfüllt haben und aufgrund dessen wieder in die Zuständigkeit des Rheingau-Taunus-Kreises zurückkehren. Der genaue Zeitpunkt wird uns über eine Veröffentlichung im Staatsanzeiger mitgeteilt.

**Ergebnishaushalt:**

Der Ergebnishaushalt 2021 zeigt in den Planwerten gegenüber dem Haushalt 2020 eine erhebliche Verschlechterung, die hauptsächlich darauf zurückzuführen ist, dass aufgrund Corona erhebliche Einnahmeeinbrüche bei den Steuern erwartet werden. Die tatsächlichen Ergebnisse kann man erst mit der Erstellung der entsprechenden Jahresabschlüsse (Bilanzen) erkennen.

Trotz allem ist es aber wiederum gelungen ein ausgeglichenes Jahresergebnis zu planen.

Für 2021 beträgt der Überschuss sogar **88.172 €**. 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 geplante Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit 2020 beträgt 2.006.040 € und kann die Tilgung in Höhe von 1.895.000 € abdecken.

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

<b>Bereich</b>		<b>2021</b>	<b>2020</b>
06.04.01 - Kindergärten	rd.	2.110 T€	2.045 T€
13.03.01 - Bestattungswesen	rd.	157 T€	156 T€
15.01.01 - Dorfgemeinschaftshäuser	rd.	145 T€	20 T€
<u>Summe:</u>	rd.	<u>2.412 T€</u>	<u>2.221 T€</u>

In den gebührenrechnenden Einrichtungen Wasser und Abwasser wurde ab 2020 eine zweijährige Kalkulationsperiode eingerichtet wurden was bedeutet, dass in 2021 die Gebühren stabil bleiben und erst für die Planung 2022 für 2022 – 2023 neu kalkuliert werden. 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 6,70 Mio. € 2020 im Haushalt 2021 auf 7,14 Mio. €

Die Erhöhung bei den Personalkosten ergibt sich im Wesentlichen aus tariflichen Steigerungen und aus den Veränderungen des Stellenplanes, im wesentlichen höherer Personalbedarf aufgrund des „Gute-Kita-Gesetzes“, höhere Patientenzahlen und Übernahme eines Revierförsters in den Gemeindedienst.

### **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 2021 abermals 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 aus Kassenkredite“ 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 1.635.000 EUR vorgesehen. Wie auch schon in der Planung für den Haushalt 2020 konnte 2021 erreicht werden, dass die Tilgung aus dem laufenden Geschäft erwirtschaftet werden konnte. Damit konnte der § 3, Abs. 3 der neuen GemHVO erfüllt werden!

Die Vorgabe wird sogar übererfüllt, so dass ein Schuldenabbau (mehr Tilgung als Neukreditaufnahme) in Höhe von 260.000 € Platz greift.

**Geplante Investitionsmaßnahmen über 10.000 €**

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
01.01.08/1008.843831	Bauhof allg. - oberh.410 €	15.000	0	5.000	5.000	5.000
01.01.06/1001.843830	EDV - Lizenzen	15.000	0	25.000	15.000	15.000
02.03.01/1002.820811	FF allg. - Investitionszuweisungen vom Land	75.000	0	0	0	0
02.03.01/1002.843831	FF allg. - oberh.410 €	396.500	0	100.000	110.000	90.000
06.04.01/9000.843831	KITA allg. - oberh.1000 €	50.000	0	10.000	10.000	10.000
06.05.01/1005.843831	Öff.Spielplätze - oberh.410 €	12.000	0	5.000	5.000	5.000
06.04.01/2123.842852	KITA Laufenselden Erweiterung	200.000	0	0	0	0
06.04.01/2123.820811	Investitionszuweisungen vom Land	100.000	0	0	0	0
11.03.01/9000.843831	GWG - oberh.1000 €	12.000	0	2.000	2.000	2.000
11.07.01/1009.843831	KLA allg. - oberh.410 €	170.000	15.000	20.000	5.000	5.000
11.03.01/2133.842852	Dickschied, Am Gemeindezentrum	10.000	0	0	0	0
11.03.01/2051.842852	Nauroth, Postgasse	11.000	0	0	0	0
11.03.01/2050.842852	Nauroth, Jakob-Friedr.Weg	13.000	0	0	0	0
11.03.01/2052.842852	Nauroth, Nikl.-Aug-Otto-Str.	16.000	0	0	0	0
11.03.01/2032.842852	Nauroth, Verb.Kirch.-Karl.	18.000	0	0	0	0
11.03.01/1015.842852	Wasserhausanschlüsse	20.000	0	20.000	20.000	20.000
11.03.01/2134.842852	Dickschied, Zum kleinen Atzmann	30.000	0	0	0	0
11.03.01/2017.842852	Nauroth, Obere Kirchstr.	47.247	0	0	0	0
11.03.01/2108.842852	HB Zorn	90.000	0	0	0	0
11.03.01/2044.842852	Kemel, Am Backhaus	115.000	0	0	0	0
11.03.01/2109.842852	HB Nauroth	125.000	125.000	125.000	0	0
11.03.01/2132.842852	Kemel, Bäderstraße, Springener	165.000	165.000	165.000	0	0
11.07.01/2133.842852	Dickschied, Am Gemeindezentrum	10.000	0	0	0	0
11.07.01/2051.842852	Nauroth, Postgasse	16.000	0	0	0	0
11.07.01/2050.842852	Nauroth, Jakob-Friedr.Weg	17.000	0	0	0	0
11.07.01/2052.842852	Nauroth, Nikl.-Aug-Otto-Str.	22.000	0	0	0	0
11.07.01/2032.842852	Nauroth, Verb.Kirch.-Karl.	28.000	0	0	0	0

11.07.01/2131.842852	Kemel, Zur Bleiche	40.000	0	0	0	0
11.07.01/2134.842852	Dickschied, Zum kleinen Atzmann	40.000	0	0	0	0
11.07.01/1004.842852	Kanalhausanschlüsse	60.000	0	60.000	60.000	60.000
11.07.01/2057.842852	Dickschied, Sperlingsweg	60.000	0	0	0	0
11.07.01/2017.842852	Nauroth, Obere Kirchstr.	74.824	0	0	0	0
11.07.01/2044.842852	Kemel, Am Backhaus	150.000	0	0	0	0
11.07.01/2132.842852	Kemel, Bäderstraße, Springener	175.000	0	0	0	0
11.07.01/2128.842851	Pumpwerk Gewerbegebiet Die Haide	80.000	0	0	0	0
11.03.01/2131.842850	Kemel, Zur Bleiche	30.000	0	0	0	0
11.03.01/1015.820882	Wasserhausanschlüsse 7%	10.000	0	10.000	10.000	10.000
11.03.01/1015.820881	Wasserhausanschlüsse	15.000	0	15.000	15.000	15.000
11.07.01/1004.820881	Kanalhausanschlüsse	60.000	0	60.000	60.000	60.000
12.01.01/2051.842852	Nauroth, Postgasse	10.000	0	0	0	0
12.01.01/2052.842852	Nauroth, Nikl.-Aug-Otto-Str.	15.000	0	0	0	0
12.01.01/2032.842852	Nauroth, Verb.Kirch.-Karlb.	35.000	0	0	0	0
12.01.01/2080.842852	Lfs.Baugeb.Heiligenborn BA 2.1.	40.000	0	0	0	0
12.01.01/2131.842852	Kemel, Zur Bleiche	45.000	0	0	0	0
12.01.01/2134.842852	Dickschied, Zum kleinen Atzmann	55.000	0	0	0	0
12.01.01/2133.842852	Dickschied, Am Gemeindezentrum	90.000	0	0	0	0
12.01.01/2017.842852	Nauroth, Obere Kirchstr.	109.000	0	0	0	0
12.01.01/2057.842852	Dickschied, Sperlingsweg	110.000	0	0	0	0
12.01.01/2044.842852	Kemel, Am Backhaus	150.000	0	0	0	0
12.01.01/2052.820880	Nauroth, Nikl.-Aug-Otto-Str.- Beiträge	10.000	0	0	0	0
12.01.01/2131.820880	Kemel, Zur Bleiche- Beiträge	15.000	0	0	0	0
12.01.01/2032.820880	Nauroth, Verb.Kirch.-Karlb.- Beiträge	28.000	0	0	0	0
12.01.01/2134.820880	Dickschied, Zum kleinen Atzmann- Beiträge	49.500	0	0	0	0
12.01.01/2044.820880	Kemel, Am Backhaus- Beiträge	60.000	0	0	0	0
12.01.01/2133.820880	Dickschied, Am Gemeindezentrum	81.000	0	0	0	0
12.01.01/2017.820880	Nauroth, Obere Kirchstr.- Beiträge	87.000	0	0	0	0
12.01.01/2057.820880	Dickschied, Sperlingsweg - Beiträge	99.000	0	0	0	0

13.05.01/1016.843831	Forstbetrieb - oberh.410 €	20.000	0	20.000	25.000	20.000
13.03.01/2093.842852	Urnenwand Friedhof Lfs.	15.000	0	6.000	0	0
13.05.02/1012.842852	Feldwege allg.	50.000	0	30.000	30.000	30.000
13.01.01/1017.841820	Allg.Grundverm. - Erwerb Grundstücke	50.000	0	50.000	50.000	50.000
13.01.01/2080.822820	Heiligenborn - Veräußerung Grundstücke	150.000	0	150.000	75.000	0
13.01.01/1017.822820	Allg.Grundverm. - Veräußerung Grundstücken	550.000	0	1.000	1.000	1.000
13.05.02/1012.820818	Feldwege allg. - Zuschüsse	25.000	0	15.000	15.000	15.000

### **Investitionsprogramm**

Seit 2019 wird intensiv an der Großmaßnahme (Straße, Wasser, Kanal) im Ortsteil Nauroth gearbeitet, die in 2021 abgeschlossen sein sollte.

Ab 2021 werden mehrere Maßnahmen im Ortskern von Kemel folgen, die sich bis einschließlich 2024 ziehen könnten.

Für den Zeitraum 2021 – 2022 sind darüber hinaus noch Maßnahmen im Ortsteil Dickschied geplant.

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 2021**

Aufgrund der Entlassung aus dem kommunalen Schutzschirm wird auf die Erstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes verzichtet.

**Fuhrpark**

<b>Fahrzeuge der Gemeinde Heidenrod nach Bereichen</b>			
<b>Kennzeichen</b>	<b>Bereich</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Erstzulassung</b>
<b>Bauhof</b>			
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 102	Bauhof	Ford Transit Connect	2014
RÜD – GH 124	Bauhof	Unimog DB	2010
RÜD – GH 136	Bauhof	LKW MAN (neu 2014)	
RÜD – GH 177	Bauhof	ISUZU Pick-Up	2012
RÜD – GH 210	Bauhof	Tandem-Dreiseiten-Kipper	2015
RÜD – Z 109	Bauhof	Anhänger (Blomenröhr)	2009
<b>Feuerwehr</b>			
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 1619	Feuerwehr	Kommandowagen Daimler-Vito (Springen)	2020
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

<b>Forst</b>			
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 36 E	Forst	E-Fahrzeug Renault Kangoo Express (Egenroth/Laufenselden)	2017
RÜD – GH 115	Forst	Lada 4x4	2013
RÜD – GH 326	Forst	VW Transporter geschl. Kasten (Zorn/Dickschied)	2011
<b>Kläranlage</b>			
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
<b>Sozialstation</b>			
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 777	Sozialstation	Renault Twingo	2020
RÜD – GH 790	Sozialstation	VW Polo	2020
RÜD – GH 791	Sozialstation	VW Polo	2020
RÜD – GH 792	Sozialstation	VW Polo	2020
RÜD – GH 793	Sozialstation	VW Polo	2020
<b>Verwaltung</b>			
RÜD – GH 35 E	Verwaltung	Smart (pro Mobil)	2018
RÜD – GH 65	Bürgerbus	Opel Vivaro	2019
RÜD – GH 117	Verwaltung	Opel Vivaro	2018
<b>Wasserwerk</b>			
RÜD – GH 155	Wasserwerk	Dacia-Sandero	2011
RÜD – GH 325	Wasserwerk	VW Transporter geschl. Kasten	2011
RÜD – GH 330	Wasserwerk	VW Caddy	2019
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 1996, Stand 30.06.2020 (Haupt- und Nebenwohnungen)**
- 07) Einwohnerstruktur zum Stand 30.06.2020 (Altersstruktur, Haupt- und Nebenwohnungen)**
- 08) Verbrauchsübersicht Wasser und Schmutz- und Niederschlagswasser 2017/2018/2019**
- 09) Mitgliedsbeiträge an Vereine oder Verbände**

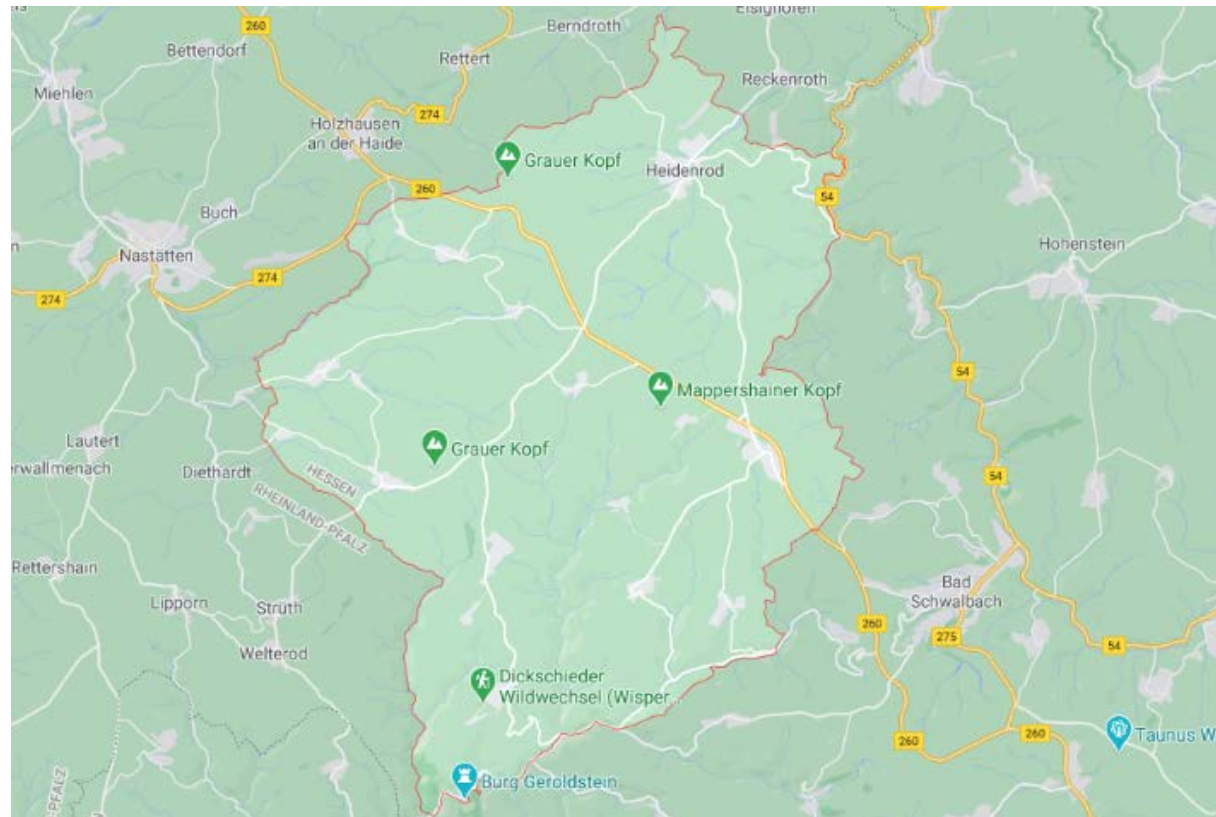
**10) Gesetzliche Bestandteile gemäß § 1, Ziffer 2 – 10 GemHVO:**

- 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 – 2021 (§ 6 GemHVO)****12) Kommunaler Schutzschirm des Landes Hessen****13) Schuldenübersicht seit 2014****14) Entwicklung der Kassenkredite seit 2013****15) Auflösungsschlüssel „Interne Produkte“ 2021****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 km<sup>2</sup> 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](http://www.gemeinde-heidenrod.de)

## 02) Produktplan der Gemeinde Heidenrod

Bereich	Gruppe	Produkt	Bezeichnung	Fachdienst	Summen			
					Erträge	Aufwendungen	Einzahlungen	Auszahlungen
<b>Gesamthaushalt</b>					<b>28.507.755,00</b>	<b>27.471.055,00</b>	<b>23.835.432,00</b>	<b>23.698.042,00</b>
01	<b>Innere Verwaltung</b>							
	01.01	Verwaltungssteuerung und Service						
		01.01.01	Gemeindeorgane	I.1.1	10.200,00	820.344,00	1.700,00	464.028,00
		01.01.02	Öffentlichkeitsarbeit	I.1.1	300,00	210.888,00	100,00	140.151,00
		01.01.03	Rechnungsprüfung	I.3.1	0,00	143.562,00	0,00	100.081,00
		01.01.05	Innere Verwaltung allgemein	I.1.1	2.187.600,00	2.187.600,00	342.296,00	1.908.389,00
		01.01.06	EDV	I.3.5	175.997,00	175.997,00	50.501,00	180.700,00
		01.01.08	Bauhof	II.1.4	911.748,00	911.748,00	-55.655,00	660.173,00
		01.01.10	Innere Verwaltung FB II	III.1.1	0,00	51,00	0,00	0,00
<b>Summe Produktbereich 01</b>					<b>3.285.845,00</b>	<b>4.450.190,00</b>	<b>338.942,00</b>	<b>3.453.522,00</b>
02	<b>Sicherheit und Ordnung</b>							
	02.01	Statistik und Wahlen						
		02.01.01	Wahlen	I.2.2	3.000,00	113.956,00	3.000,00	56.197,00
	02.02	Ordnungsangelegenheiten						
		02.02.01	Allgemeine Ordnungs- und Verkehrsangelegenheiten	I.2.5	40.000,00	183.160,00	40.000,00	110.205,00
		02.02.03	Gaststätten- und Gewerberecht	I.2.2	5.000,00	53.570,00	5.000,00	5.750,00
		02.02.05	Standesamt	I.2.3	8.000,00	56.580,00	8.000,00	38.426,00
		02.02.06	Melde- und Passwesen	I.2.2	53.100,00	91.030,00	53.100,00	58.402,00
		02.02.07	Ortsgerichte und Schiedsmänner	I.2.0	0,00	3.960,00	0,00	2.705,00
	02.03	Brandschutz						
02.03.01		Brand- und Katastrophenschutz	I.2.1	39.170,00	441.992,00	88.000,00	672.205,00	
<b>Summe Produktbereich 02</b>					<b>148.270,00</b>	<b>944.248,00</b>	<b>197.100,00</b>	<b>943.890,00</b>
03	<b>Schulträgeraufgaben</b>							
	03.12	Fördermaßnahmen für Schüler						
		03.12.01	Förderungsmaßnahmen für Schüler	I.1.1	5.600,00	7.600,00	5.600,00	7.600,00
<b>Summe Produktbereich 03</b>					<b>5.600,00</b>	<b>7.600,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>7.600,00</b>

04	<b>Kultur und Wissenschaft</b>							
	04.05	Musikpflege						
		04.05.01	Förderung kultureller Vereine	I.2.4	0,00	52.706,00	0,00	-33.847,00
	04.08	Büchereien						
		04.08.01	Büchereien	I.1.1	0,00	2.350,00	0,00	2.350,00
	04.10	Heimat- und Kulturpflege						
		04.10.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege	III.1.2	21.368,00	100.389,00	15.300,00	59.538,00
04.11	Förderung von Kirchengemeinden							
	04.11.01	Förderung von Kirchengemeinden	I.2.4	58,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Summe Produktbereich 04</b>				<b>21.426,00</b>	<b>155.445,00</b>	<b>15.300,00</b>	<b>28.041,00</b>	
05	<b>Soziale Leistungen</b>							
	05.03	Hilfen für Asylbewerber						
		05.03.01	Flüchtlingsbetreuung	I.1.4	0,00	21.117,00	-6.000,00	2.000,00
	05.11	Sonstige sozialen Hilfen und Leistungen						
		05.11.01	Senioren und Frauen	I.1.3	5.600,00	75.460,00	600,00	114.179,00
<b>Summe Produktbereich 05</b>				<b>5.600,00</b>	<b>96.577,00</b>	<b>-5.400,00</b>	<b>116.179,00</b>	
06	<b>Kinder- Jugend- und Familienhilfe</b>							
	06.02	Jugendarbeit						
		06.02.01	Jugend- und Familienförderung	I.1.4	18.019,00	95.081,00	-6.687,00	63.358,00
	06.04	Tageseinrichtungen für Kinder						
		06.04.01	Tageseinrichtungen für Kinder	I.1.5	1.258.067,00	3.367.766,00	1.310.000,00	2.923.469,00
	06.05	Einrichtungen der Jugendarbeit						
06.05.01		Kinderspielplätze	II.1.4	3.263,00	87.352,00	0,00	20.306,00	
<b>Summe Produktbereich 06</b>				<b>1.279.349,00</b>	<b>3.550.199,00</b>	<b>1.303.313,00</b>	<b>3.007.133,00</b>	
07	<b>Gesundheitsdienste</b>							
	07.03	Maßnahmen der Gesundheitspflege						
		07.03.01	Sozialstation	I.1.2	846.000,00	905.682,00	846.000,00	859.609,00
<b>Summe Produktbereich 07</b>				<b>846.000,00</b>	<b>905.682,00</b>	<b>846.000,00</b>	<b>859.609,00</b>	
08	<b>Sportförderung</b>							
	08.01	Förderung des Sports						
		08.01.01	Förderung von Sportvereinen	I.2.4	0,00	323.351,00	0,00	-3.590,00
<b>Summe Produktbereich 08</b>				<b>0,00</b>	<b>323.351,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.590,00</b>	

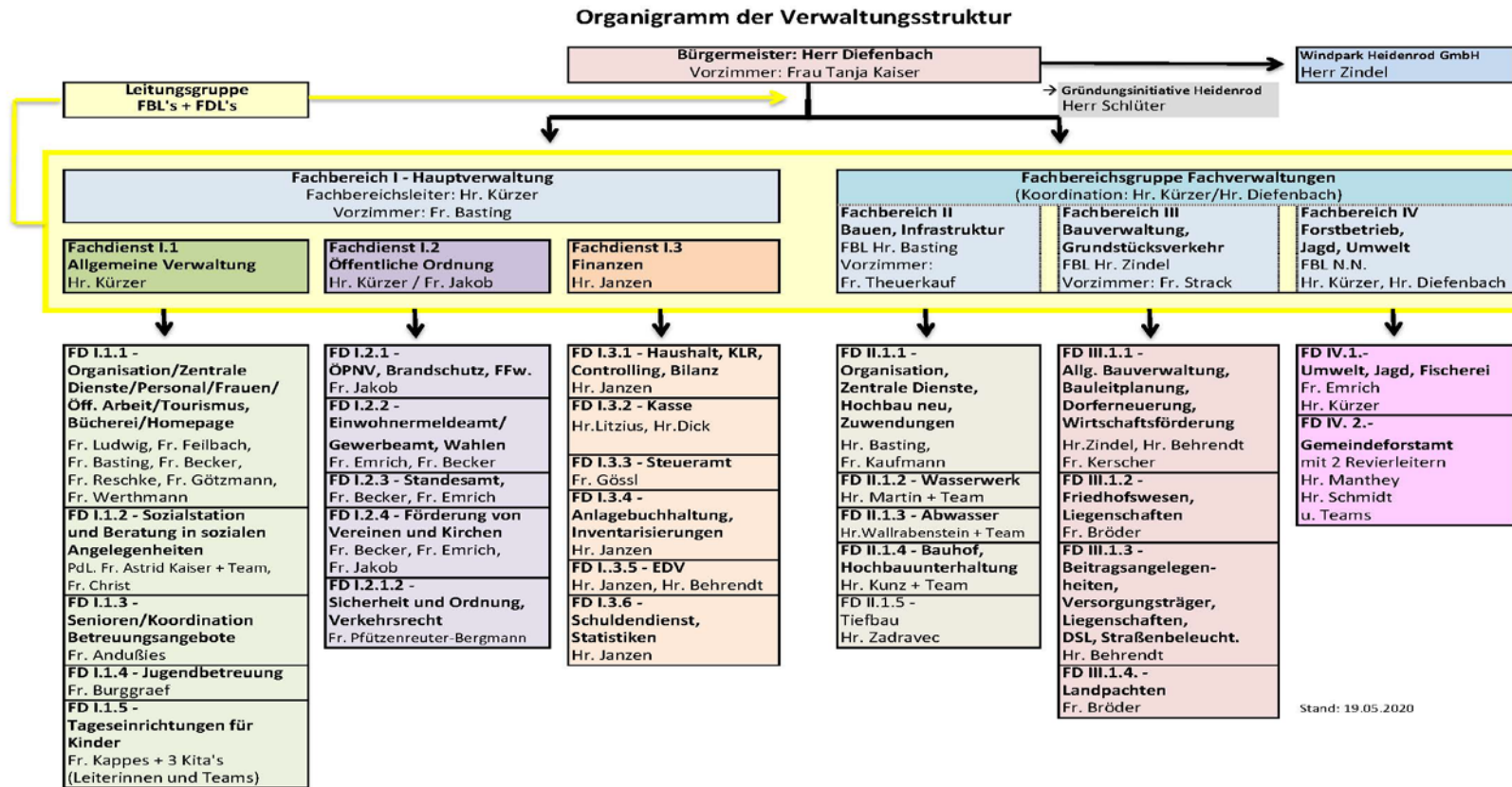
09	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>						
	09.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
		09.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung	III.1.1	13.887,00	157.696,00	0,00
	<b>Summe Produktbereich 09</b>				<b>13.887,00</b>	<b>157.696,00</b>	<b>0,00</b>
10	<b>Bauen und Wohnen</b>						
	10.01	Bau- und Grundstücksordnung					
		10.01.01	Bau- und Grundstücksordnung	III.1.1	0,00	74.754,00	0,00
	10.03	Denkmalschutz und -Pflege					
		10.03.01	Denkmalschutz und -Pflege	III.1.2	10.373,00	29.958,00	4.500,00
<b>Summe Produktbereich 10</b>				<b>10.373,00</b>	<b>104.712,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>3.942,00</b>
11	<b>Ver- und Entsorgung</b>						
	11.01	Elektrizitätsversorgung					
		11.01.01	Konzessionsabgabe	III.1.3	238.000,00	5.500,00	238.000,00
	11.03	Wasserversorgung					
		11.03.01	Wasserversorgung	II.1.2	1.590.465,00	1.603.294,00	1.499.000,00
	11.06	Abfallwirtschaft					
		11.06.01	Abfallbeseitigung	I.3.3	30.430,00	32.003,00	30.000,00
11.07	Abwasserbeseitigung						
	11.07.01	Abwasserbeseitigung	II.1.3	3.314.312,00	3.256.628,00	2.779.000,00	1.948.822,00
<b>Summe Produktbereich 11</b>				<b>5.173.207,00</b>	<b>4.897.425,00</b>	<b>4.546.000,00</b>	<b>3.641.735,00</b>
12	<b>Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV</b>						
	12.01	Gemeindestraßen					
		12.01.01	Gemeindestraßen	III.1.3	145.791,00	968.534,00	441.500,00
	12.05	Straßenreinigung					
		12.05.01	Winterdienst	II.1.4	0,00	186.011,00	0,00
	12.07	ÖPNV					
12.07.01		ÖPNV	I.2.0	22.780,00	56.612,00	5.800,00	19.996,00
<b>Summe Produktbereich 12</b>				<b>168.571,00</b>	<b>1.211.157,00</b>	<b>447.300,00</b>	<b>1.224.082,00</b>
13	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>						
	13.01	Öffentliches Grün Landschaftsbau					
		13.01.01	Allgemeines Grundvermögen	III.1.4	659.197,00	934.677,00	1.357.200,00
	13.02	Öffentliche Gewässer Wasserbauliche Anlagen					



		<b>13.02.01</b>	Unterhaltung Wasserläufe	II.1.1	2.104,00	13.227,00	0,00	-13.748,00
	<b>13.03</b>	Friedhofs- und Bestattungswesen						
		<b>13.03.01</b>	Friedhofs- und Bestattungswesen	III.1.2	65.103,00	222.349,00	64.994,00	51.016,00
	<b>13.05</b>	Land- und Forstwirtschaft						
		<b>13.05.01</b>	Forstbetrieb	IV.2.1	1.569.118,00	1.600.631,00	1.471.948,00	1.538.610,00
		<b>13.05.02</b>	Feldwege	II.1.4	5.853,00	120.482,00	25.000,00	34.071,00
		<b>Summe Produktbereich 13</b>			<b>2.301.375,00</b>	<b>2.891.366,00</b>	<b>2.919.142,00</b>	<b>1.926.653,00</b>
<b>14</b>	<b>Umweltschutz</b>							
	<b>14.01</b>	Umweltschutzmaßnahmen						
		<b>14.01.01</b>	Umweltschutz	IV.1.1	5.000,00	19.458,00	5.000,00	-11.820,00
		<b>Summe Produktbereich 14</b>			<b>5.000,00</b>	<b>19.458,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>-11.820,00</b>
	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>							
	<b>15.01</b>	Wirtschaftsförderung						
		<b>15.01.01</b>	DGH	III.1.2	466.092,00	610.437,00	-80.957,00	220.998,00
<b>15</b>	<b>15.02</b>	Allgemeine Einrichtung und Unternehmen						
		<b>15.02.01</b>	Windpark	I.3.1	1.305.000,00	10.000,00	961.500,00	10.000,00
		<b>15.02.02</b>	Photovoltaikanlagen	III.1.2	2.500,00	3.341,00	4.500,00	200,00
	<b>15.03</b>	Tourismus						
		<b>15.03.01</b>	Wirtschaft und Tourismus	I.1.1	11.690,00	115.337,00	1.000,00	95.689,00
		<b>Summe Produktbereich 15</b>			<b>1.785.282,00</b>	<b>739.115,00</b>	<b>886.043,00</b>	<b>326.887,00</b>
	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>							
	<b>16.01</b>	Steuern allgemeine Zuweisungen und Umlagen						
		<b>16.01.01</b>	Steuern und allgemeine Finanzwirtschaft	I.3.1	10.414.991,00	6.822.878,00	12.069.998,00	7.660.238,00
		<b>16.01.02</b>	Finanzverwaltung	I.3.1	73.460,00	62.360,00	-36.694,00	2.710.878,00
	<b>16.02</b>	<b>16.02.01</b>	Interne Verrechnung	I.3.1	1.887.993,00	0,00	-27.346,00	0,00
		<b>Summe Produktbereich 16</b>			<b>12.376.444,00</b>	<b>6.885.238,00</b>	<b>12.005.958,00</b>	<b>10.371.116,00</b>
<b>16</b>	<b>Produktbereiche</b>							
	<b>36</b>	<b>Produktgruppen</b>						
		<b>49</b>	<b>Produkte</b>					

### 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

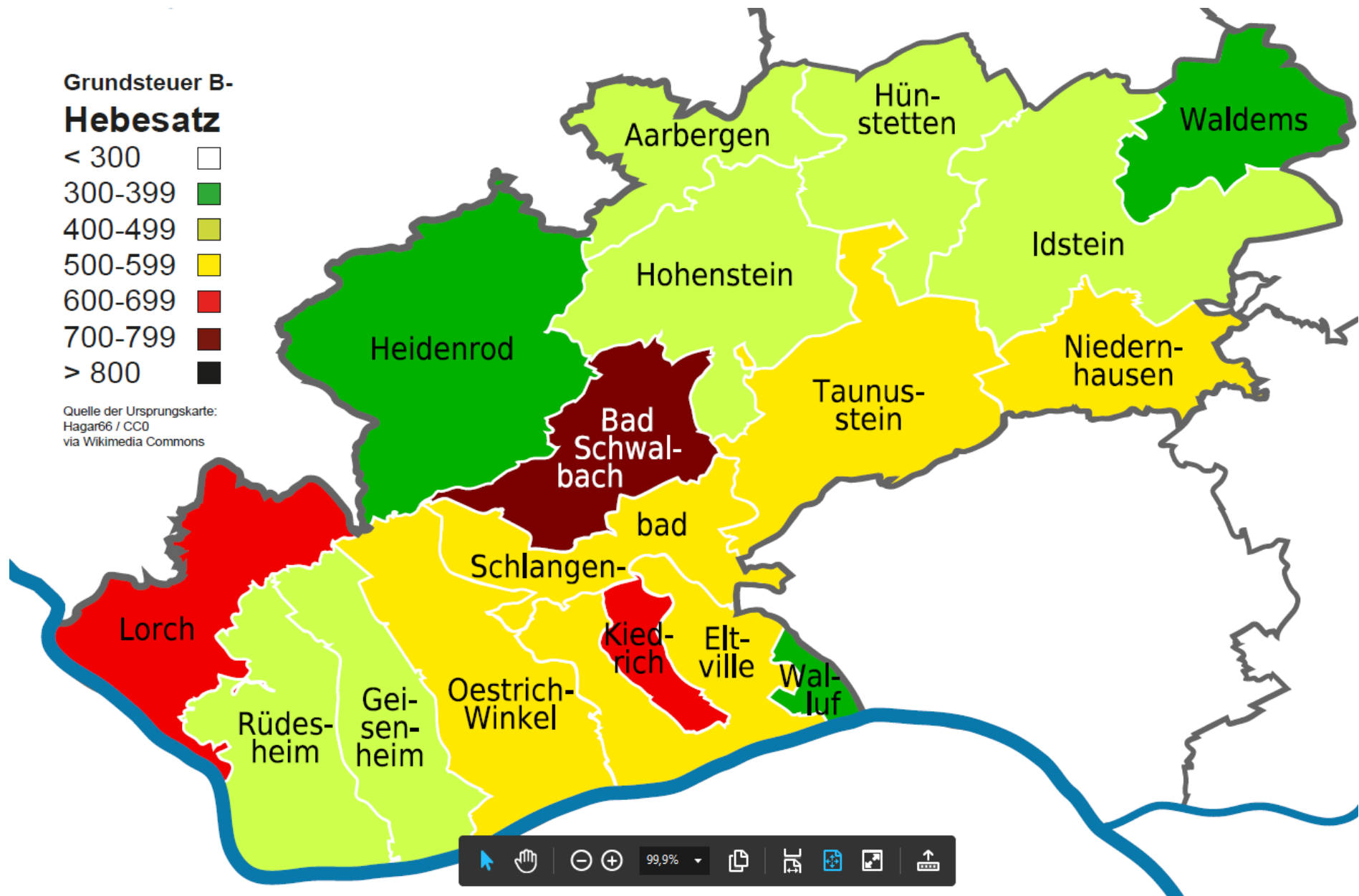
### Spielapparatesteuer

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

### Grundsteuer B- Hebesatz

- < 300
- 300-399
- 400-499
- 500-599
- 600-699
- 700-799
- > 800

Quelle der Ursprungskarte:  
Hagar66 / CC0  
via Wikimedia Commons



### Kommunale Steuern im Rheingau-Taunus-Kreis im Jahr 2020

Stadt/Gemeinde	Hebesatz in Prozent (Veränderung zu 2019)															
	Gewerbe- steuer	Grundsteuer		Hundesteuer (in Euro)		Pferde- steuer	Spielapparat- steuer	Vergnügung- steuer	Kulturförder- abgabe	Wettauf- wandsteuer	Zweitwoh- nungs- steuer	Straßenbeiträge		Defizitärer Haushalt		Verabschie- dung
		A	B	1. Hund	Für gefährliche Hunde							einmalig	wiederkeh- rend	2019	2020	
Aarbergen	450	450	400	72,00	432,00	nein	ja	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	ja
Bad Schwalbach	387(+7)	417	760(+70)	120(+30)	720,00	nein	ja	nein	nein	nein	ja [10%]	ja	nein	nein	nein	ja
Eitville	390	600	520	72,00	750,00	nein	ja	nein	nein	nein	ja [10%]	ja	nein	nein	nein	ja
Geisenheim	380	480(+50)	480(+50)	84,00	600,00	nein	ja	nein	nein	nein	nein	ja	nein	nein	nein	ja
Heidenrod	390	335	365(-15)	60,00	720,00	nein	ja	nein	nein	nein	nein	ja	nein	nein	nein	ja
Hohenstein	369	343	475	66,00	480,00	nein	ja	nein	nein	nein	nein	nein	ja	nein	nein	ja
Hünstetten	380(+20)	420	495(+75)	75,00	400,00	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	ja
Idstein	420	450	450	60,00	720,00	nein	ja	nein	nein	ja	nein	nein	ja	nein	nein	ja
Kiedrich	410	500	650	72,00	600,00	nein	ja	nein	nein	nein	nein	ja	nein	nein	nein	ja
Lorch	450	350	685	90,00	600,00	nein	ja	nein	nein	nein	nein	ja	nein	nein	nein	ja
Niedermhausen	410	560(+150)	560(+150)	72,00	720,00	nein	ja	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	ja
Oestrich-Winkel	390	490	590	73,00	600,00	nein	ja	nein	nein	nein	ja [10%]	nein	ja	nein	nein	ja
Rüdesheim	370	480	480	70,00	-	nein	ja	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	ja
Schlangenbad	390(+23)	473	592	120,00	600,00	ja	ja	nein	nein	nein	ja [10%]	ja	nein	nein	nein	ja
Taunusstein	380	505(+15)	505(+15)	60,00	600,00	nein	ja	nein	nein	ja	nein	nein	nein	nein	nein	ja
Waldems	380	380	380	90,00	600,00	nein	nein	nein	nein	nein	nein	ja	nein	nein	nein	ja
Walluf	357	332	365	62,40	900,00	nein	ja	nein	nein	nein	nein	nein	nein	ja	nein	ja
Ø Rheingau-Taunus	394(+3)	445(+13)	515(+17)	78(+2)	591,00 €	1 von 17	15 von 17	0 von 17	0 von 17	2 von 17	4 von 17	8 von 17	3 von 17	1 von 17	0 von 17	17 von 17

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

## **Benutzungsgebühren**

**Wasserbenutzungsgebühren**                      **4,90 €/pro m<sup>3</sup> Frischwasser** (inkl. 0,32 € Umsatzsteuer)                      **Gültig ab 01.12.2019**

Nach der Senkung um 0,20 €/m<sup>3</sup> netto zum 01.01.2018 betrug die Gebühr für Wasser 4,60 €/m<sup>3</sup> (4,30 €/m<sup>3</sup> + 7 % Umsatzsteuer = 0,30 €), zuvor 4,82 €/m<sup>3</sup> 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 werden künftig die Vorgaben des Kommunalen Abgabengesetzes (KAG) beachtet.

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 u. 2021 mit den Bezugsjahren 2016 u. 2017 zu kalkulieren und erneut für die Jahre 2022 u. 2023 mit den Bezugsjahren 2018 u. 2019.

**Schmutzwassergebühren**                      **5,80 €/pro m<sup>3</sup> Schmutzwasser**                      **Gültig ab 01.12.2019**

**Niederschlagswasser**                      **0,91 €/pro m<sup>2</sup> versiegelte Fläche**                      **Gültig ab 01.01.2020**

Seit der Gebührenerhöhung zum Jahr 2017 betrug die Schmutzwassergebühr 5,50 €/m<sup>3</sup> und die Niederschlagswassergebühr 0,77 €/m<sup>2</sup>.

Aus dem Beschlussvorschlag 2019 ergeben sich folgende Erhöhungen zum 01.01.2020:

Schmutzwasser:                      5,80 €/m<sup>3</sup>, bisher 5,50 €/m<sup>3</sup> = + 0,30 €/m<sup>3</sup>

Niederschlagswasser:                      0,91 €/m<sup>2</sup>, bisher 0,77 €/m<sup>2</sup> = + 0,14 €/m<sup>2</sup>

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 werden künftig die Vorgaben des Kommunalen Abgabengesetzes (KAG) beachtet.

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.*

### **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

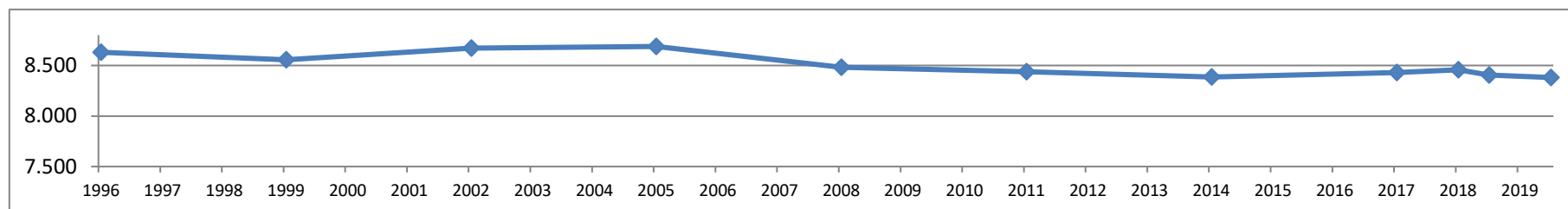
Wegfall der Sozialstaffel (ermäßigte Gebühren für 2. und weitere Kinder einer Familie, die gleichzeitig eine Tageseinrichtung für Kinder besuchen)

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 1996 (Haupt- und Nebenwohnungen)

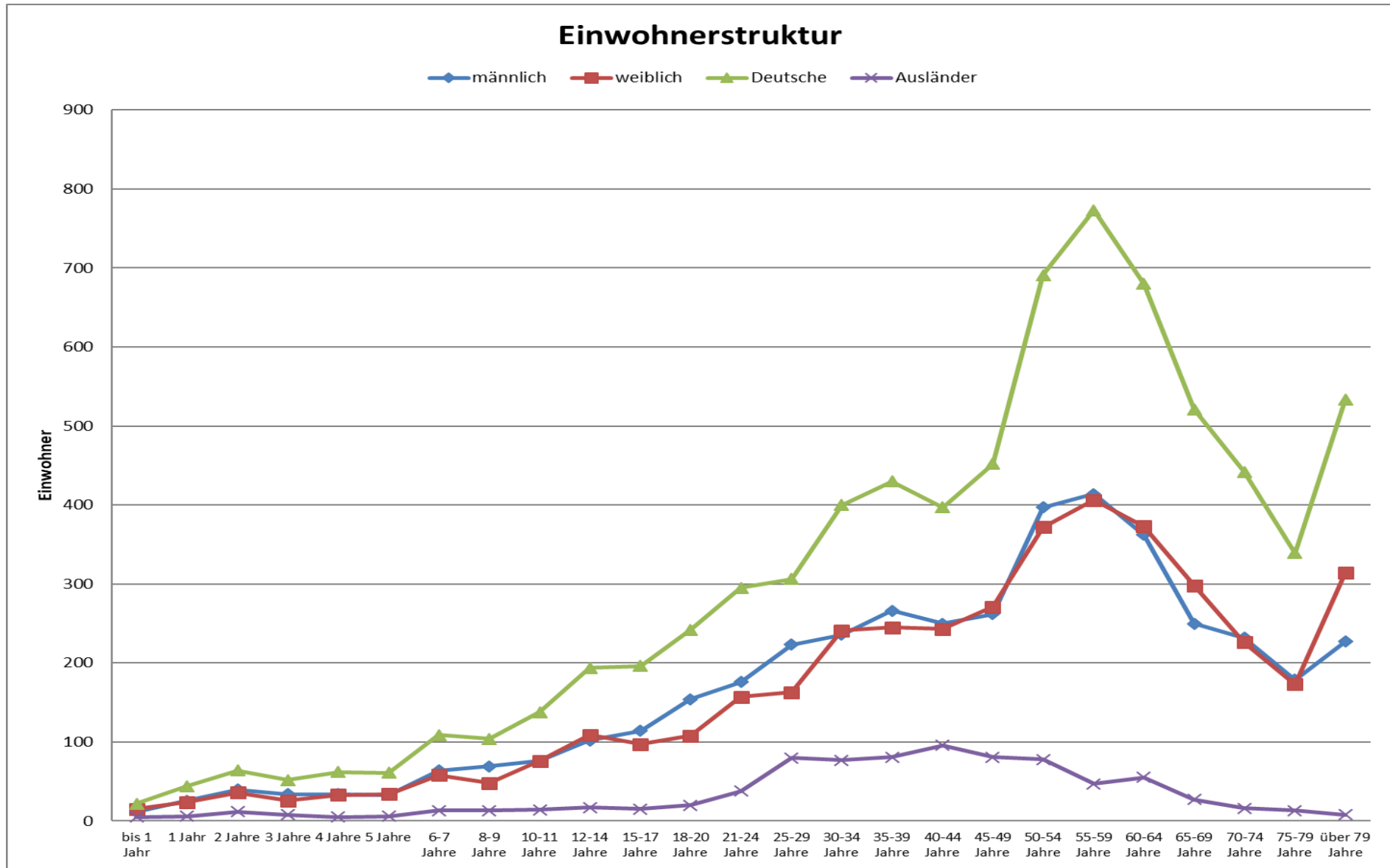
Ortsteil	in Schritten von 3 Jahren									jährlich	
	31.12.1996	31.12.1999	31.12.2002	31.12.2005	31.12.2008	31.12.2011	31.12.2014	31.12.2017	31.12.2018	30.06.2019	30.06.2020
Algenroth	104	99	93	98	94	87	92	88	86	88	91
Dickschied	561	566	555	560	553	525	525	522	514	504	520
Egenroth	207	201	194	199	216	198	186	176	180	179	176
Geroldstein	111	94	92	96	96	94	96	95	99	101	95
Grebenroth	472	471	449	407	382	379	366	366	359	356	345
Hilgenroth	140	140	141	128	131	112	108	98	106	104	105
Huppert	588	590	609	593	602	572	553	537	542	538	528
Kemel	1.112	1.084	1.196	1.243	1.246	1.275	1.297	1.411	1.411	1.408	1.398
Langschied	275	291	268	269	271	266	242	244	226	225	232
Laufenselden	2.078	2.076	2.102	2.125	2.029	2.049	2.060	2.020	2.028	2.013	2.024
Mappershain	241	225	226	270	271	268	258	255	258	266	264
Martenroth	91	91	77	89	87	75	73	72	74	73	72
Nauroth	633	636	674	630	599	614	616	689	692	673	670
Niedermeilingen	384	361	362	356	349	340	348	327	328	331	333
Obermeilingen	115	113	110	108	105	97	90	84	84	84	85
Springen	478	484	492	467	457	497	517	504	528	528	520
Watzelhain	452	427	431	431	410	408	382	395	396	400	399
Wisper	88	84	93	97	102	109	120	105	101	99	94
Zorn	501	524	507	522	482	473	456	443	445	436	430
<b>Summe:</b>	<b>8.631</b>	<b>8.557</b>	<b>8.671</b>	<b>8.688</b>	<b>8.482</b>	<b>8.438</b>	<b>8.385</b>	<b>8.431</b>	<b>8.457</b>	<b>8.406</b>	<b>8.381</b>





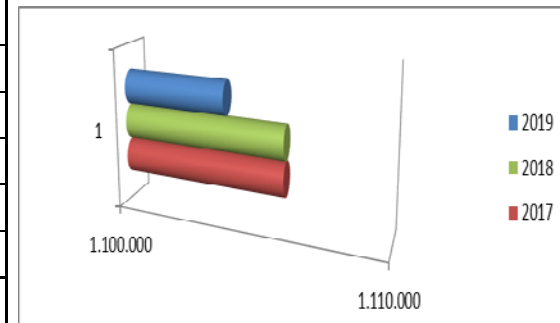
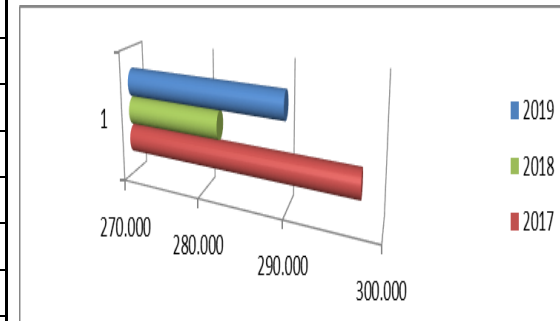
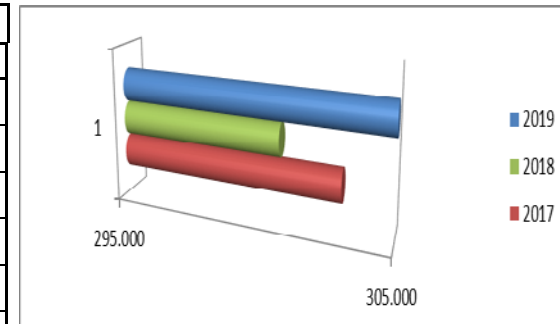
## Einwohnerstruktur in der Gemeinde Heidenrod Stand 30.06.2020 (Haupt- und Nebenwohnungen)

Alter	Gesamt	Geschlecht		Deutsche	Ausländer
		männlich	weiblich		
bis 1 Jahr	27	12	15	22	5
1 Jahr	50	26	24	44	6
2 Jahre	76	40	36	64	12
3 Jahre	60	34	26	52	8
4 Jahre	67	34	33	62	5
5 Jahre	67	33	34	61	6
6-7 Jahre	122	64	58	109	13
8-9 Jahre	117	69	48	104	13
10-11 Jahre	152	76	76	138	14
12-14 Jahre	211	102	109	194	17
15-17 Jahre	211	114	97	196	15
18-20 Jahre	262	154	108	242	20
21-24 Jahre	333	176	157	295	38
25-29 Jahre	386	223	163	306	80
30-34 Jahre	477	236	241	400	77
35-39 Jahre	511	266	245	430	81
40-44 Jahre	493	250	243	397	96
45-49 Jahre	533	262	271	452	81
50-54 Jahre	769	397	372	691	78
55-59 Jahre	820	414	406	773	47
60-64 Jahre	735	362	373	680	55
65-69 Jahre	548	250	298	521	27
70-74 Jahre	458	232	226	442	16
75-79 Jahre	352	179	173	339	13
über 79 Jahre	541	227	314	533	8
<b>Summen:</b>	<b>8.378</b>	<b>4.232</b>	<b>4.146</b>	<b>7.547</b>	<b>831</b>



### 08) Verbrauchsübersicht Wasser und Schmutz- und Niederschlagswasser 2017-2019

Ortsteil	Wasser			Brauchwasser			Schmutzwasser			Oberflächenwasser		
	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
Algenroth	2.589	2.631	2.566				2.363	2.493	2.176	9.491	9.491	9.491
Dickschied	18.353	17.669	19.731				17.532	16.230	18.274	38.538	37.987	37.798
Egenroth	5.916	6.021	5.796				5.048	5.478	5.488	16.338	15.903	15.331
Geroldstein	2.867	2.814	3.510				3.133	2.770	3.500	6.217	6.217	6.800
Grebenroth	13.630	13.664	14.249				14.198	13.353	13.810	31.202	31.887	32.178
Hilgenroth	3.475	3.719	3.601				3.532	3.520	3.414	12.812	12.812	12.696
Huppert	17.446	17.388	17.720				16.962	16.894	17.106	46.152	46.013	46.054
Kemel	55.016	54.526	54.517	2.677	2.677	3.091	55.043	47.379	48.639	161.176	160.242	160.680
Langschied	7.938	7.872	7.735				8.283	7.788	7.663	24.513	24.373	24.373
Laufenselden	69.669	69.175	73.122				68.697	63.790	66.556	138.170	138.186	137.637
Mappershain	9.456	9.384	9.835				8.540	7.959	8.529	16.043	16.043	16.043
Martenroth	2.965	2.965	2.835				2.894	2.931	2.759	8.894	8.894	8.844
Nauroth	22.071	21.930	21.371				22.436	20.876	20.275	42.453	42.453	42.453
Niedermeilingen	11.500	11.511	12.489				11.473	10.896	12.026	36.726	36.474	36.404
Obermeilingen	2.937	2.583	2.581				2.687	2.573	2.566	6.166	6.166	6.166
Springen	24.797	24.846	27.443				23.201	23.693	25.979	44.419	44.386	44.386
Watzelhain	14.957	14.857	15.835				13.748	12.772	13.545	25.605	25.605	25.522
Wisper	3.595	3.667	3.445				3.607	7.266	3.366	4.441	4.441	4.441
Zorn	14.096	13.888	14.608				14.386	13.160	13.997	38.813	38.611	38.611
Gemeindestraßen										398.105	398.105	398.105
<b>Gesamtverbrauch</b>	<b>303.273</b>	<b>301.110</b>	<b>312.989</b>	<b>2.677</b>	<b>2.677</b>	<b>3.091</b>	<b>297.763</b>	<b>281.821</b>	<b>289.668</b>	<b>1.106.274</b>	<b>1.106.274</b>	<b>1.104.013</b>



## 09) Mitgliedsbeiträge an Vereine oder Verbände

Name des Vereines/Verbandes	Mitgliedsbeitrag		Fälligkeit	Beitragsrechnung		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.Burggraef	Förderbeitrag
Deutsches Kinderhilfswerk		51,13 €		x		06.02.01.02-691001.9998	Fr.Burggraef	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.Burggraef	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		75,00 €		x		01.01.01.98-691001-9998	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		1.300,00 €	01.07.		x	04.05.01.00-691001.9998	Fr. Kaiser	Erhöhung ab 01.01.2019 auf 1.300 €
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
Netz Heidenrod e.V.		50,00 €	31.03.		x	01.01.01.01.691001.998	Fr. Andußies	Mitgliedsbeitrag
Netzwerk Leseförderung RTK e.V.		100,00 €		x		01.01.01.01-691001.9998	Frau Becker	Mitgliedsbeitrag (ab 2016)
Netzwerk Wohnen Rheingau-Taunus		9.600,00 €		x		05.11.01.04-691001.9998	Fr. Andußies	Mitgliedsbeitrag (ab 19.11.2019)
Notfallseelsorge RTK e.V.		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. Burggraef	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	Frau Andußies	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	01.01.01.01-712817.9998	Fr. J. Basting	freiw. Zuschuß, Beschluß 28.1.91
Verein Regionalentw. Untertaunus e.V.		2.975,00 €		x		15.03.01.02-686006.9998	Fr. Kaiser	
Verein Rhein.Main.Fair e. V.		200,00 €	01.01.	x		15.03.01.98-686006.9998	Fr. Reschke	Mitgliedsbeitrag (ab 01.01.2020)
Volkshochschule	0,13 €	ca. 1200,00 €	08.02.	x		01.01.01.01-691001.9998	Frau Kappes	Mitgliedsbeitrag
Stand 15.05.2018								

## 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 2020 - 2024 § 9 Absatz 1 GemHVO - Doppik

02.12.2020

## Gesamthaushalt

Position	Konten	Ergebnishaushalt Muster 7 ab 2012	2020	2021	2022	2023	2024
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.305.604	2.693.100	2.693.100	2.693.100	2.693.100
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.034.979	5.041.694	5.041.332	5.040.934	5.040.476
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	70.500	68.500	68.000	65.500	65.500
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	7.431.000	6.827.000	7.102.000	7.102.000	7.302.000
6	547	Erträge aus Transferleistungen	320.000	310.000	310.000	310.000	310.000
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	3.823.643	4.032.298	3.897.055	3.895.824	3.891.813
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	1.138.236	1.051.127	1.014.622	911.707	833.116
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	537.500	371.800	371.800	401.800	349.300
10	100..900	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>21.661.462</b>	<b>20.395.519</b>	<b>20.497.909</b>	<b>20.420.865</b>	<b>20.485.305</b>
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	6.304.500	6.595.300	6.760.128	6.828.158	6.801.555
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	399.100	543.750	557.175	570.936	585.039
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.370.440	4.868.825	4.865.775	4.853.175	4.722.725
14	66	Abschreibungen	2.092.633	2.034.095	1.885.294	1.818.939	1.733.373
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	353.130	380.130	380.130	340.130	380.130
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	5.711.000	5.642.770	5.648.339	5.645.554	5.545.554
17	72	Transferaufwendungen	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.730	21.810	21.810	21.810	21.810
19	1100..1800	<b>Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>20.263.133</b>	<b>20.092.280</b>	<b>20.124.251</b>	<b>20.084.302</b>	<b>19.795.786</b>
20	1000-1900	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)</b>	<b>1.398.329</b>	<b>303.239</b>	<b>373.658</b>	<b>336.563</b>	<b>689.519</b>
21	56, 57	Finanzerträge	383.500	573.600	523.600	523.600	514.600
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	786.917	788.667	788.354	690.975	664.016
23	2100-2200	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ././ Nr. 22)</b>	<b>-403.417</b>	<b>-215.067</b>	<b>-264.754</b>	<b>-167.375</b>	<b>-149.416</b>
24	1000+2100	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge</b>	<b>22.044.962</b>	<b>20.969.119</b>	<b>21.021.509</b>	<b>20.944.465</b>	<b>20.999.905</b>
25	1900+2200	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>21.050.050</b>	<b>20.880.947</b>	<b>20.912.605</b>	<b>20.775.277</b>	<b>20.459.802</b>
26	2000+2300	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>994.912</b>	<b>88.172</b>	<b>108.904</b>	<b>169.188</b>	<b>540.103</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
29	2700-2800	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ././ Nr. 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Seite: 1

**Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2020 - 2024**  
**§ 9 Absatz 1 GemHVO - Doppik**

02.12.2020

**Gesamthaushalt**

Position	Konten	<u>Ergebnishaushalt</u> Muster 7 ab 2012	2020	2021	2022	2023	2024
30	2600+2900	Jahresergebnis (Nr. 26 ./ Nr. 29)	994.912	88.172	108.904	169.188	540.103

**Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2020 - 2024**  
**§ 9 Absatz 1 GemHVO - Doppik**

02.12.2020

**Gesamthaushalt**

Position	Konten	<u>Finanzhaushalt</u> Muster 8 ab 2012	2020	2021	2022	2023	2024
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.305.404	2.694.900	2.692.900	2.692.900	2.692.900
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.034.979	5.041.694	5.041.332	5.040.934	5.040.476
3		Kostensersatzleistungen und -erstattungen	196.500	148.000	138.500	166.000	135.500
4		Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	7.431.000	6.827.000	7.102.000	7.102.000	7.302.000
5		Einzahlungen aus Transferleistungen	320.000	310.000	310.000	310.000	310.000
6		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	3.818.643	4.027.298	3.892.055	3.890.824	3.886.813
7		Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	383.500	573.600	523.600	523.600	514.600
8		Sonstige ordentl. Einzahlungen und sonst. außerordentl. Einzahlungen, die sich nicht aus Investiertätigkeit ergeben	298.800	291.800	291.800	291.800	269.800
9		<b>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.788.826</b>	<b>19.914.292</b>	<b>19.992.187</b>	<b>20.018.058</b>	<b>20.152.089</b>
10		Personalauszahlungen	6.304.500	6.595.300	6.760.128	6.828.158	6.801.555
11		Versorgungsauszahlungen	268.600	266.750	273.345	280.104	287.031
12		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.368.240	4.872.225	4.863.575	4.850.975	4.722.525
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	353.130	380.130	380.130	340.130	380.130
15		Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	5.721.000	5.647.770	5.653.339	5.650.554	5.550.554
16		Zinsen und ähnliche Auszahlungen	786.917	123.667	113.654	31.175	664.016
17		Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	16.730	16.810	16.810	16.810	16.810
18		<b>Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.824.717</b>	<b>17.908.252</b>	<b>18.066.581</b>	<b>18.003.506</b>	<b>18.428.221</b>
19		<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.964.109</b>	<b>2.006.040</b>	<b>1.925.606</b>	<b>2.014.552</b>	<b>1.723.868</b>
20		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	761.400	789.800	223.300	1.029.300	728.300
21		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	151.000	700.000	551.000	476.000	1.000

Seite: 3



**Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2020 - 2024**  
**§ 9 Absatz 1 GemHVO - Doppik**

02.12.2020

**Gesamthaushalt**

Position	Konten	<u>Finanzhaushalt</u> Muster 8 ab 2012	2020	2021	2022	2023	2024
		und des immateriellen Anlagevermögens					
22		Einzahlungen aus Abgängen Von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0
23		<b>Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>912.400</b>	<b>1.489.800</b>	<b>774.300</b>	<b>1.505.300</b>	<b>729.300</b>
24		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.000	50.000	350.000	350.000	50.000
25		Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.393.000	2.432.071	2.093.500	1.900.000	2.195.000
26		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	413.900	731.100	238.600	212.600	187.600
27		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	13.164	12.390	12.600	12.816	13.036
28		<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.870.064</b>	<b>3.225.561</b>	<b>2.694.700</b>	<b>2.475.416</b>	<b>2.445.636</b>
29		<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.957.664</b>	<b>-1.735.761</b>	<b>-1.920.400</b>	<b>-970.116</b>	<b>-1.716.336</b>
30		<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>6.445</b>	<b>270.279</b>	<b>5.206</b>	<b>1.044.436</b>	<b>7.532</b>
31		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.290.900	1.635.000	1.920.400	970.116	1.716.336
32		Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.294.840	1.895.000	1.906.500	1.768.400	1.668.400
33		<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-3.940</b>	<b>-260.000</b>	<b>13.900</b>	<b>-798.284</b>	<b>47.936</b>
34		<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ</b>	<b>2.505</b>	<b>10.279</b>	<b>19.106</b>	<b>246.152</b>	<b>55.468</b>
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		<b>Zahlungsmittelüberschuss, -bedarf aus Haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
38		Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (Kto.999994)	2.649.539	2.652.044	2.662.323	2.681.429	2.927.581
39		Geplante Veränderungen des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 u. 37)	2.505	10.279	19.106	246.152	55.468
40		<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>2.652.044</b>	<b>2.662.323</b>	<b>2.681.429</b>	<b>2.927.581</b>	<b>2.983.049</b>

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				
	2020	2021	2022	2023	2024
1	3	4	5	5	6
<b>1009</b>					
11.07.01/1009.843831 – Container (Pressgut)	0	0	15	0	0
<b>2109</b>					
11.03.01/2109.842852 - HB Nauroth	0	0	125	0	0
<b>2132</b>					
11.03.01/2132.842852 - Kemel, Bäderstraße, Springener Straße	0	0	165	0	0
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>305</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Nachrichtlich:</i>					
In der Ergebnis- und Finanzrechnung vorgesehene Kreditaufnahmen	1.746	1.635	1.920	920	1.716

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 2020	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2021	Voraussichtlicher Stand zu Ende des Haushaltsjahres 2021
1	2	3	4
<b>1. Verbindlichkeiten aus Anleihen</b>	0	0	0
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten von</b>			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	687	573	458
2.2 Land	1.301	1.143	1.117
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	18.579	18.894	19.180
<b>Summe</b>	<b>20.567</b>	<b>20.610</b>	<b>20.755</b>
<b>3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen gleichkommen</b>			
4.1 Leasing	78	78	80
CHG-Leasing	51	51	52
Leasing Fahrzeuge	27	27	28
4.2 Sonstige	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>78</b>	<b>78</b>	<b>80</b>
<b><u>Nachrichtlich</u></b>			
<b>5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnungen</b>	0	0	0
5.1 Aus Krediten	0	0	0
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
<b>6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen Rücklagen und Sonderrücklagen für andere Zwecke</b>	0	0	0
<b>7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden<sup>1</sup></b>	0	0	0
<b>8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen<sup>2</sup></b>	0	0	0
<b>9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen</b>	0	0	0

<sup>1</sup>Der den Mitgliedsanteilen der Gemeinde an Zweckverbänden entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Verbände.

<sup>2</sup>Der den Gesellschaftsanteilen der Gemeinde an Unternehmen entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Unternehmen.

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

<b>1</b>	<b>Fachbereich I</b>		
	1.1	Allgemeine Verwaltung	
		1.1.1	Organisation/Zentrale Dienste/Personal/Frauen/ Öff. Arbeit (Tourismus), Bücherei
			1.1.1.20 Produkt 01.01.01
			1.1.1.21 Produkt 01.01.02
			1.1.1.22 Produkt 01.01.03
			1.1.1.23 Produkt 01.01.05
			1.1.1.24 Produkt 03.12.01
			1.1.1.25 Produkt 04.08.01
			1.1.1.26 Produkt 04.10.01
			1.1.1.27 Produkt 04.11.01
			1.1.1.28 Produkt 15.01.01
			1.1.1.29 Produkt 15.03.01
		1.1.2	Sozialstation und Beratung in sozialen Angelegenheiten
			1.1.2.20 Produkt 07.03.01
		1.1.3	Senioren/Koordination/Betreuungsangebote
			1.1.3.10 Produkt 05.03.01
			1.1.3.20 Produkt 05.11.01
		1.1.4	Jugendbetreuung
			1.1.4.20 Produkt 06.02.01
		1.1.5	Tageseinrichtungen für Kinder
			1.1.5.20 Produkt 06.04.01
	1.2	Öffentliche Ordnung	
		1.2.1	Sicherheit und Ordnung, Verkehrsrecht, ÖPNV
			1.2.1.20 Produkt 02.02.01
			1.2.1.21 Produkt 02.02.02
			1.2.1.22 Produkt 02.02.07
			1.2.1.23 Produkt 02.03.01
			1.2.1.24 Produkt 12.07.01
		1.2.2	Einwohnermeldeamt/Gewerbeamt, Wahlen
			1.2.2.20 Produkt 02.01.01
			1.2.2.21 Produkt 02.02.03
			1.2.2.22 Produkt 02.02.06

		1.2.3	Standesamt/Internet	
			1.2.3.20	Produkt 02.02.05
		1.2.4	Förderung von Vereinen und Kirchen	
			1.2.4.20	Produkt 04.05.01
			1.2.4.21	Produkt 08.01.01
	1.3	Finanzen		
		1.3.1	Haushalt, KLR , Controlling, Bilanz	
			1.3.1.20	Produkt 16.01.01
			1.3.1.21	Produkt 16.01.02
			1.3.1.22	Produkt 16.02.01
		1.3.5	EDV	
			1.3.5.20	Produkt 01.01.06
<b>2</b>	<b>Fachbereich II</b>			
	2.1	Bauen, Infrastruktur		
		2.1.1	Organisation, Zentrale Dienste, Hochbau neu, Zuwendungen	
			2.1.1.20	Produkt 01.01.10
			2.1.1.21	Produkt 06.05.01
			2.1.1.22	Produkt 11.01.01
			2.1.1.23	Produkt 11.06.01
			2.1.1.24	Produkt 13.02.01
			2.1.1.25	Produkt 13.05.02
		2.1.2	Wasserwerk	
			2.1.2.20	Produkt 11.03.01
		2.1.3	Abwasser	
			2.1.3.20	Produkt 11.07.01
		2.1.4	Bauhof, Hochbau Unterhaltung	
			2.1.4.20	Produkt 01.01.08
			2.1.4.21	Produkt 12.05.01

<b>3</b>	<b>Fachbereich III</b>		
	3.1	Bauverwaltung, Grundstücksverkehr	
		3.1.1	Allg. Bauverwaltung, Bauleitplanung, Dorferneuerung, Wirtschaftsförderung
			3.1.1.20 Produkt 09.01.01
			3.1.1.21 Produkt 10.01.01
			3.1.1.22 Produkt 10.03.01
			3.1.1.23 Produkt 13.01.01
			3.1.1.24 Produkt 14.01.01
			3.1.1.25 Produkt 15.02.01
			3.1.1.26 Produkt 15.02.02
		3.1.2	Friedhofswesen, Bauberatung
			3.1.2.20 Produkt 13.03.01
		3.1.3	Beitragsangelegenheiten, Versorgungsträger, Liegenschaften, DSL, Straßenbeleucht
			3.1.3.20 Produkt 12.01.01
<b>4</b>	<b>Fachbereich IV</b>		
	4.1	Jagd, Umwelt	
		4.1.1	Umwelt, Jagd, Fischerei
			4.1.1.20 Produkt 14.01.01.
	4.2	Gemeindeforstamt	
		4.2.1	Gemeindeforstamt
			4.2.1.20 Produkt 13.05.01

## 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 2019 EUR	Erläuterungen Sachkonto 01.01.01.686004
	2021 EUR	2020 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 <span style="float: right;">12 Mitglieder</span>				
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 <span style="float: right;">9 Mitglieder</span>				
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 <span style="float: right;">3 Mitglieder</span>				
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) <span style="float: right;">6 Mitglieder</span>				
2.1.1 Personalkosten	0,00	0,00	0,00	
2.1.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit	132,00	132,00	0,00	
2.1.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	132,00	
Summe:	132,00	132,00	0,00	
2.5 FDP <span style="float: right;">1 Mitglied</span>				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
<b>Aktiva</b>				<b>Passiva</b>			
<b>1.</b>	<b>Anlagevermögen</b>	<b>87.630.236,13</b>	<b>88.923.256,24</b>	<b>1.</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>40.591.960,63</b>	<b>36.556.415,09</b>
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	82.904.772,43	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.2.1	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	9.054.225,57	9.039.770,31	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	10.032.901,67	1.2.3	Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.2.3	Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	61.134.558,13	62.385.420,69	1.2.4	Stiftungskapital	0,00	0,00
1.2.4	Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	123.693,87	117.428,15	1.3	Ergebnisverwendung	2.355.110,53	-1.680.435,01
1.2.5	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.068.303,82	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	-298.933,75	-4.096.179,85
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	930.148,49
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	2.638.729,59
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	736.669,98	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	4.185.556,64	3.893.635,56
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	247.727,85	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	21.381.581,30	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	2.876.463,20
					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
	<b>Summe Aktiva</b>	<b>89.881.498,92</b>	<b>92.010.049,03</b>		<b>Summe Passiva</b>	<b>89.881.498,92</b>	<b>92.010.049,03</b>

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

1.000 EUR

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2020	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2021	Voraussichtlicher Stand zu Ende des Haushaltsjahres 2021
1	2	3	4
<b>1. Rücklagen und Sonderrücklagen</b>			
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
<b>Summe der Rücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2. Rückstellungen</b>			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HversRückIG gedeckt) (370002 / 370003 / 370100)	3.608	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
<b>Summe der Rückstellungen</b>	<b>7.381</b>	<b>7.292</b>	<b>6.268</b>

## h) Übersicht der Sperrvermerke

Buchungsstelle	Bezeichnung / Erläuterung	2020		
		Ansatz	Gesperrt	Freigabe
	<b>Summe</b>			

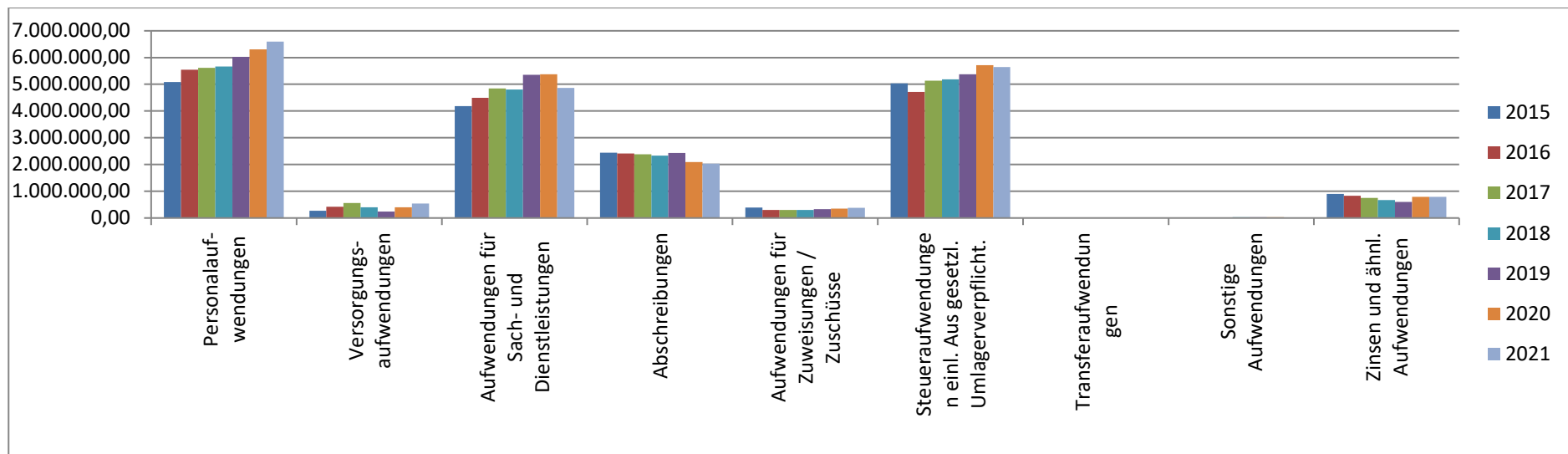


## 11) Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2015 – 2021 (§ 6 GemHVO)

### Vergleich der Erträge 2015 bis 2021 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.

	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	4.801.346,53	2.333.043,40	300.992,81	5.182.187,81	5.600,00	25.497,54	673.921,96
2019	6.024.655,00	242.244,00	5.354.635,00	2.428.751,00	332.148,00	5.375.567,00	5.600,00	26.083,00	599.761,00
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
2021	6.595.300,00	543.750,00	4.868.825,00	2.034.095,00	380.130,00	5.642.770,00	5.600,00	21.810,00	788.667,00



## Wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen in Stichworten (§ 6 GemHVO)

Im Zuge des Schutzschirmvertrages, in dem sich die Gemeinde Heidenrod verpflichtet hat 2021 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 m<sup>3</sup> (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 <sup>3</sup>	auf	4,90 €/m <sup>3</sup> (4,58 €/m <sup>3</sup> + 7 % Umsatzsteuer = 0,32 €)
Schmutzwasser	Erhöhung um 0,30 €/m <sup>3</sup>	auf	5,80 €/m <sup>3</sup>
Niederschlagswasser	Erhöhung um 0,14 €/m <sup>3</sup>	auf	0,91 €/m <sup>3</sup>

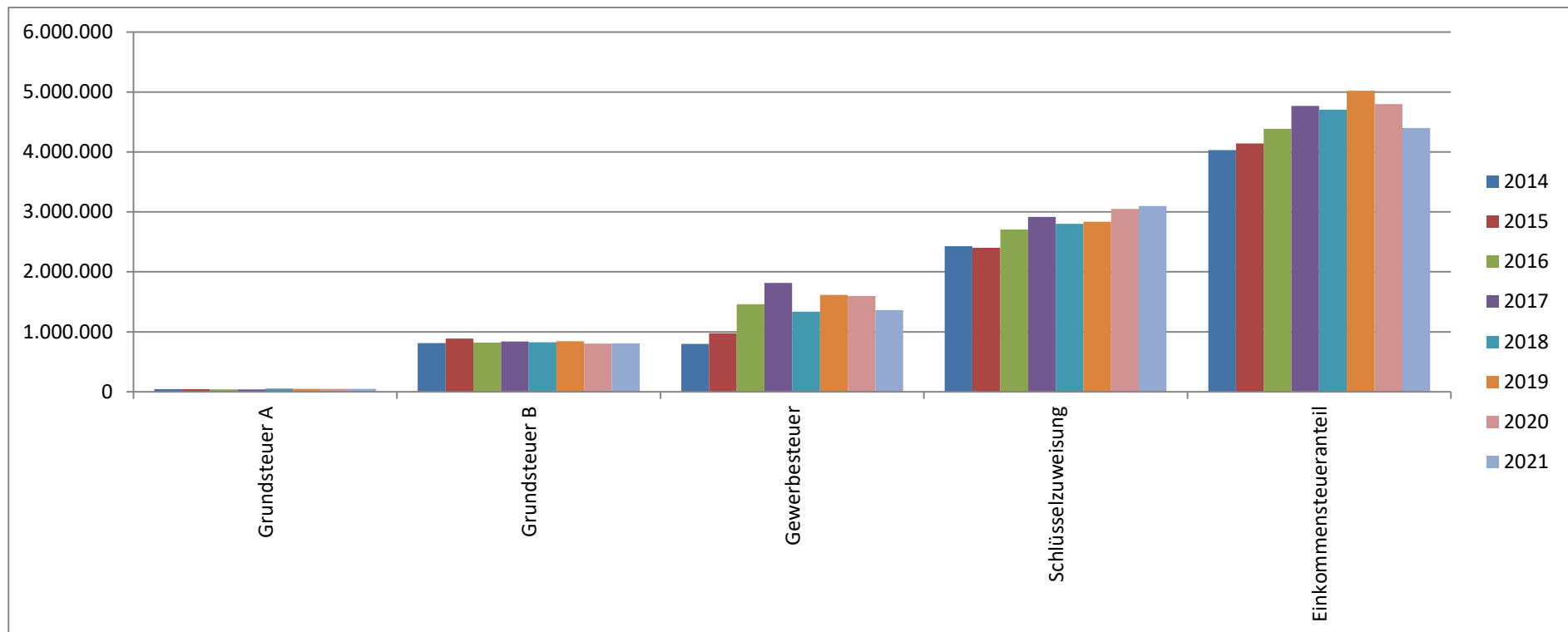
Gleichzeitig konnte jedoch die Grundsteuer B erstmalig von 380% auf 365% gesenkt werden!

Mit Schreiben vom 05.06.2020 hat die Verwaltung um Entlassung aus dem Schutzschirmvertrag gebeten. Das hessische Finanzministerium teilte uns mit Datum vom 21.08.2020 mit, dass mit Inkrafttreten des Corona-Kommunalkpaket-Gesetzes, die im Rahmen des Entschuldungsprogramms „Kommunaler Schutzschirm Hessen“ geschlossenen Konsolidierungsverträge als erfüllt gelten.

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

### Diese wichtigsten Erlöse haben sich wie folgt entwickelt:

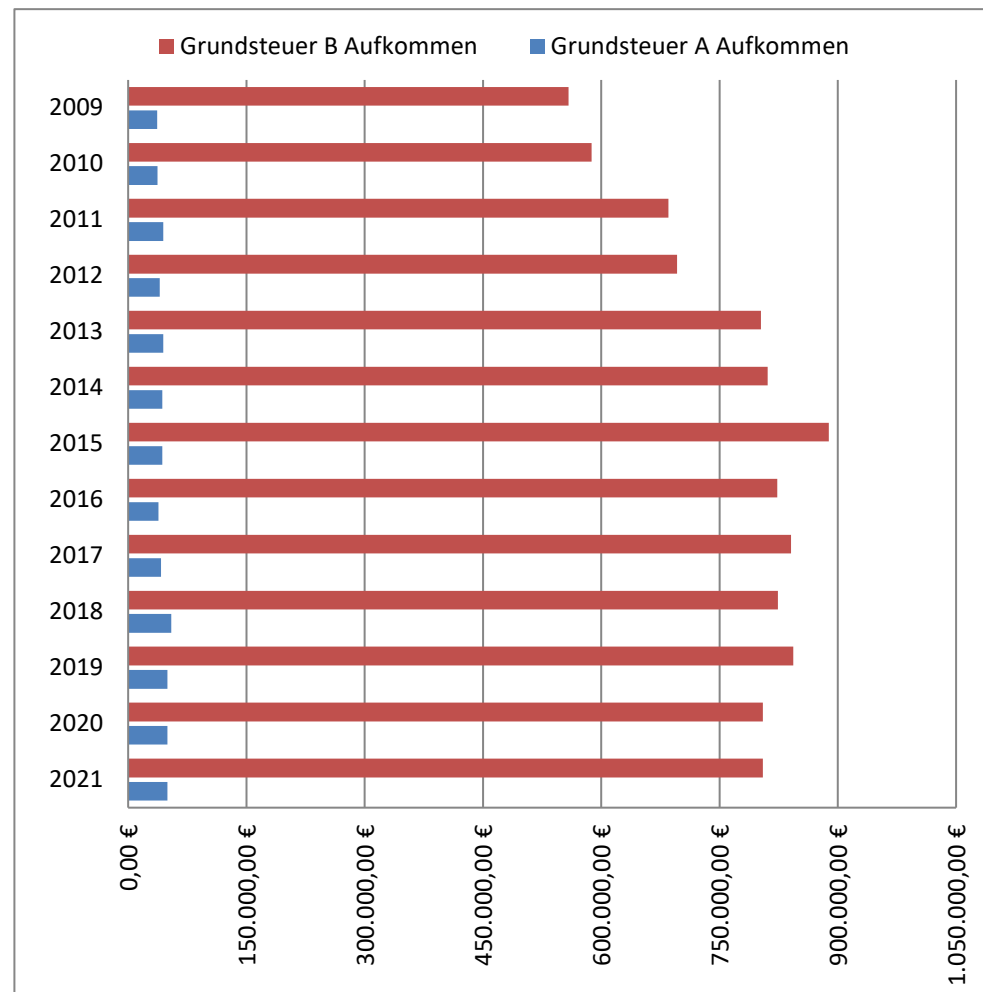
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Grundsteuer A	43.134	43.182	38.510	41.838	54.533	49.679	50.000	50.000
Grundsteuer B	811.049	888.646	823.396	840.875	823.934	843.318	805.000	810.000
Gewerbesteuer	797.411	975.284	1.460.806	1.817.370	1.335.325	1.615.493	1.600.000	1.365.000
Schlüsselzuweisung	2.429.121	2.399.885	2.708.792	2.918.087	2.801.791	2.837.850	3.052.000	3.100.000
Einkommensteueranteil	4.032.811	4.140.466	4.384.449	4.768.398	4.708.088	5.020.412	4.800.000	4.400.000



## 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.

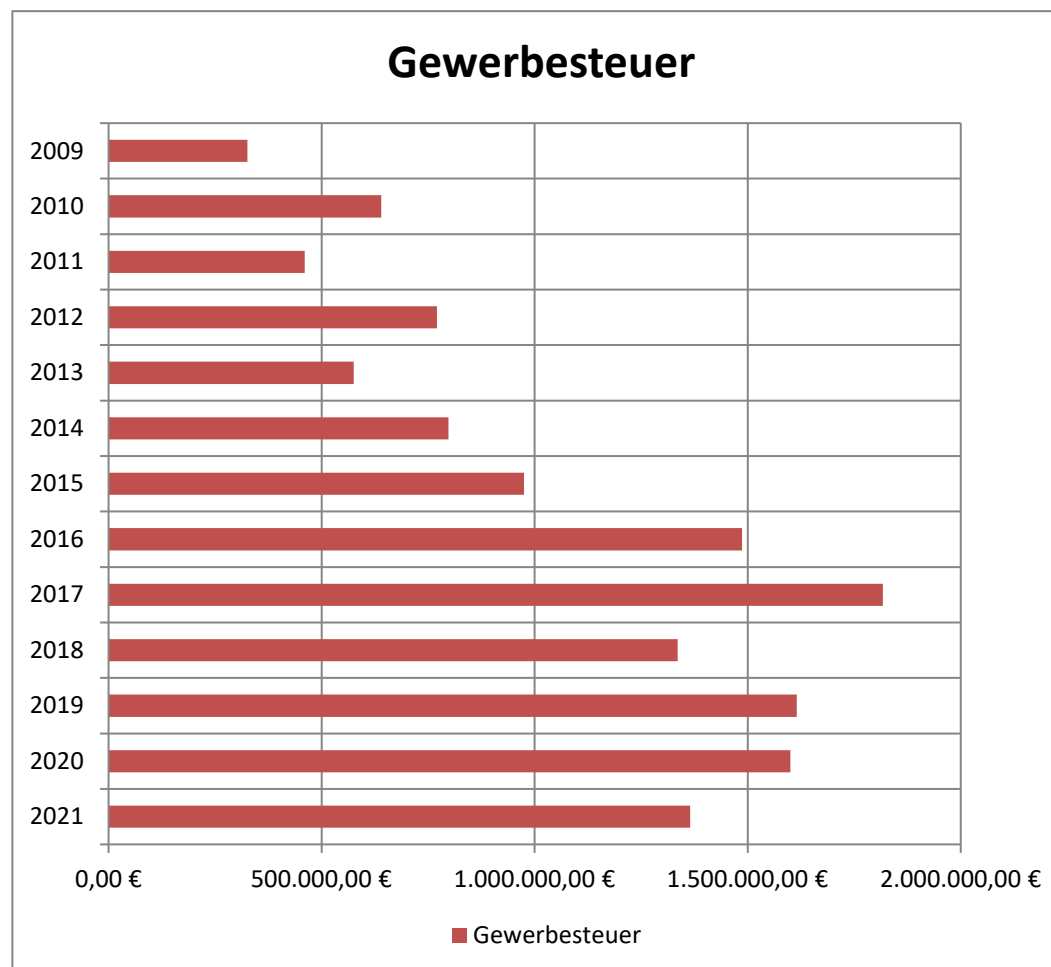
Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B	
	Aufkommen	Hebesätze	Aufkommen	Hebesätze
<b>2009</b>	36.919,00 €	270%	558.414,33 €	280%
<b>2010</b>	37.316,33 €	270%	587.550,71 €	280%
<b>2011</b>	44.355,76 €	280%	685.077,43 €	330%
<b>2012</b>	40.023,78 €	280%	696.224,41 €	330%
<b>2013</b>	44.588,28 €	280%	802.593,37 €	380%
<b>2014</b>	43.134,25 €	280%	811.048,89 €	380%
<b>2015</b>	43.182,00 €	280%	888.645,97 €	380%
<b>2016</b>	38.510,03 €	280%	823.395,53 €	380%
<b>2017</b>	41.838,02 €	280%	840.875,03 €	380%
<b>2018</b>	54.533,13 €	335%	823.933,98 €	380%
<b>2019</b>	49.678,64 €	335%	843.317,45 €	380%
<b>2020</b>	50.000,00 €	335%	805.000,00 €	365%
<b>2021</b>	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.

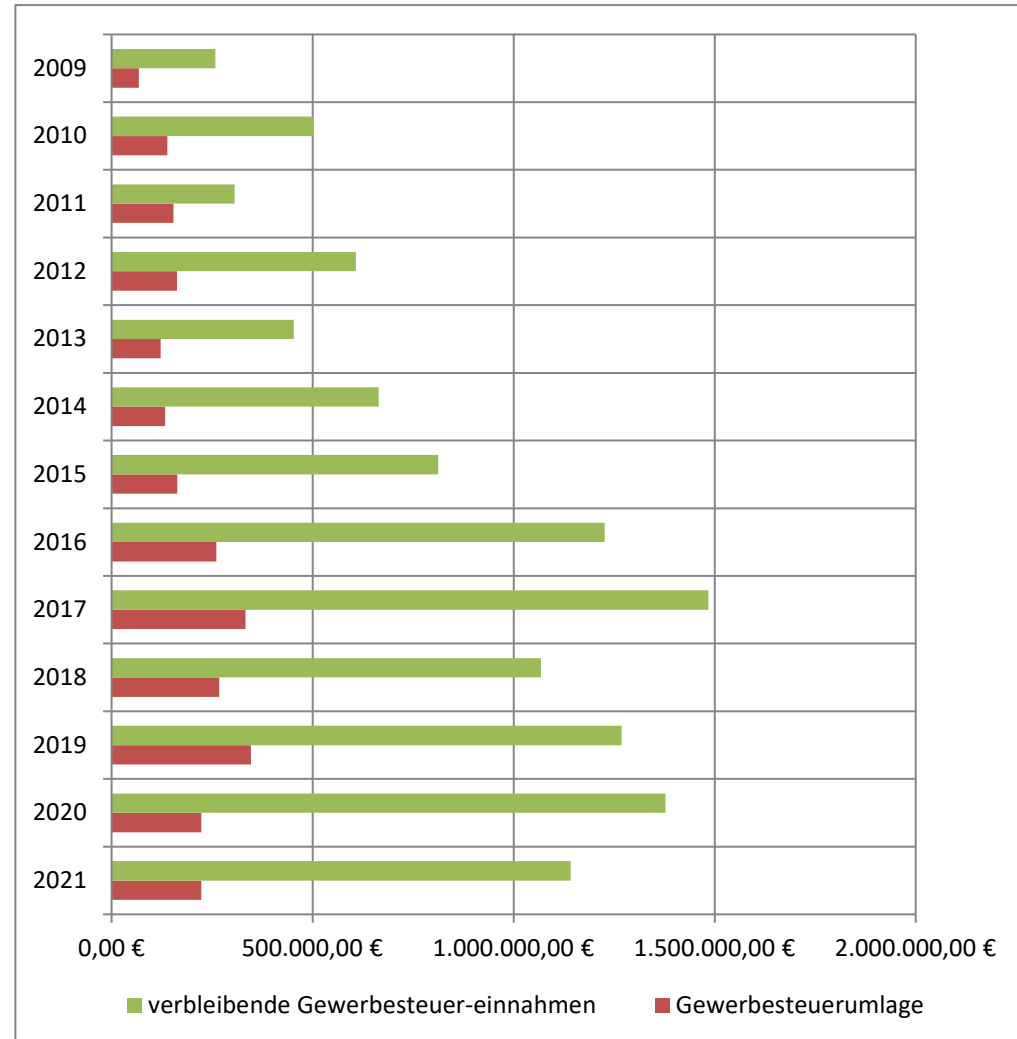
Jahr	Gewerbsteuer	
	Aufkommen	Hebesätze
2009	326.079,19 €	310%
2010	639.661,04 €	310%
2011	460.396,65 €	310%
2012	770.384,51 €	320%
2013	575.203,86 €	320%
2014	797.410,60 €	390%
2015	975.283,65 €	390%
2016	1.486.993,42 €	390%
2017	1.817.370,33 €	390%
2018	1.335.325,00 €	390%
2019	1.615.493,00 €	390%
2020	1.600.000,00 €	390%
2021	1.365.000,00 €	390%



## 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.

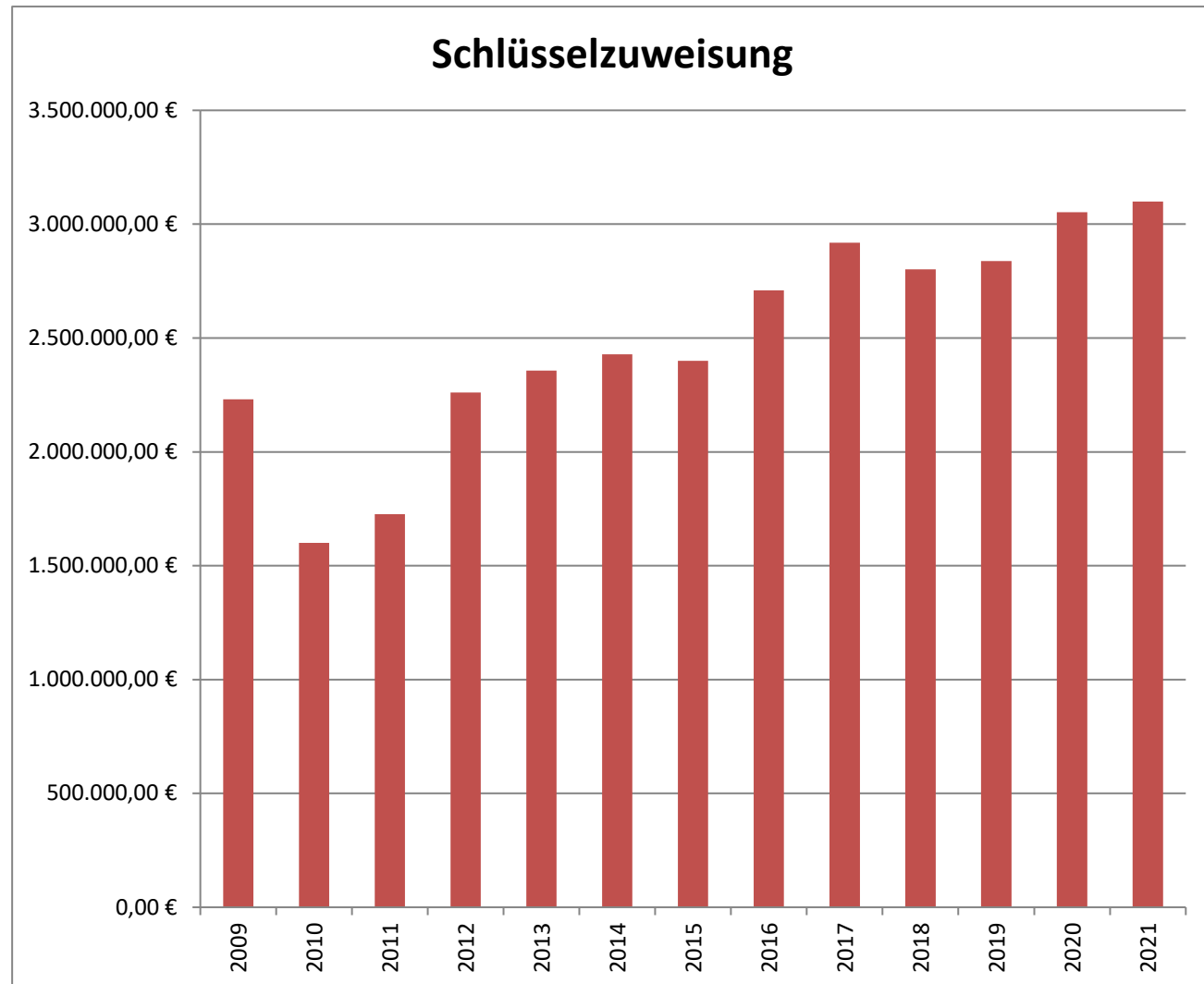
Jahr	Gewerbesteuerumlage	verbleibende Gewerbesteuer-einnahmen
	Belastung	
2009	68.073,67 €	258.005,52 €
2010	138.519,60 €	501.141,44 €
2011	154.065,29 €	306.331,36 €
2012	162.494,73 €	607.889,78 €
2013	121.850,98 €	453.352,88 €
2014	133.328,27 €	664.082,33 €
2015	163.220,31 €	812.063,34 €
2016	260.956,43 €	1.226.036,99 €
2017	332.939,33 €	1.484.431,00 €
2018	267.558,95 €	1.067.766,05 €
2019	346.827,82 €	1.268.665,18 €
2020	223.000,00 €	1.377.000,00 €
2021	222.770,00 €	1.142.230,00 €



## 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.

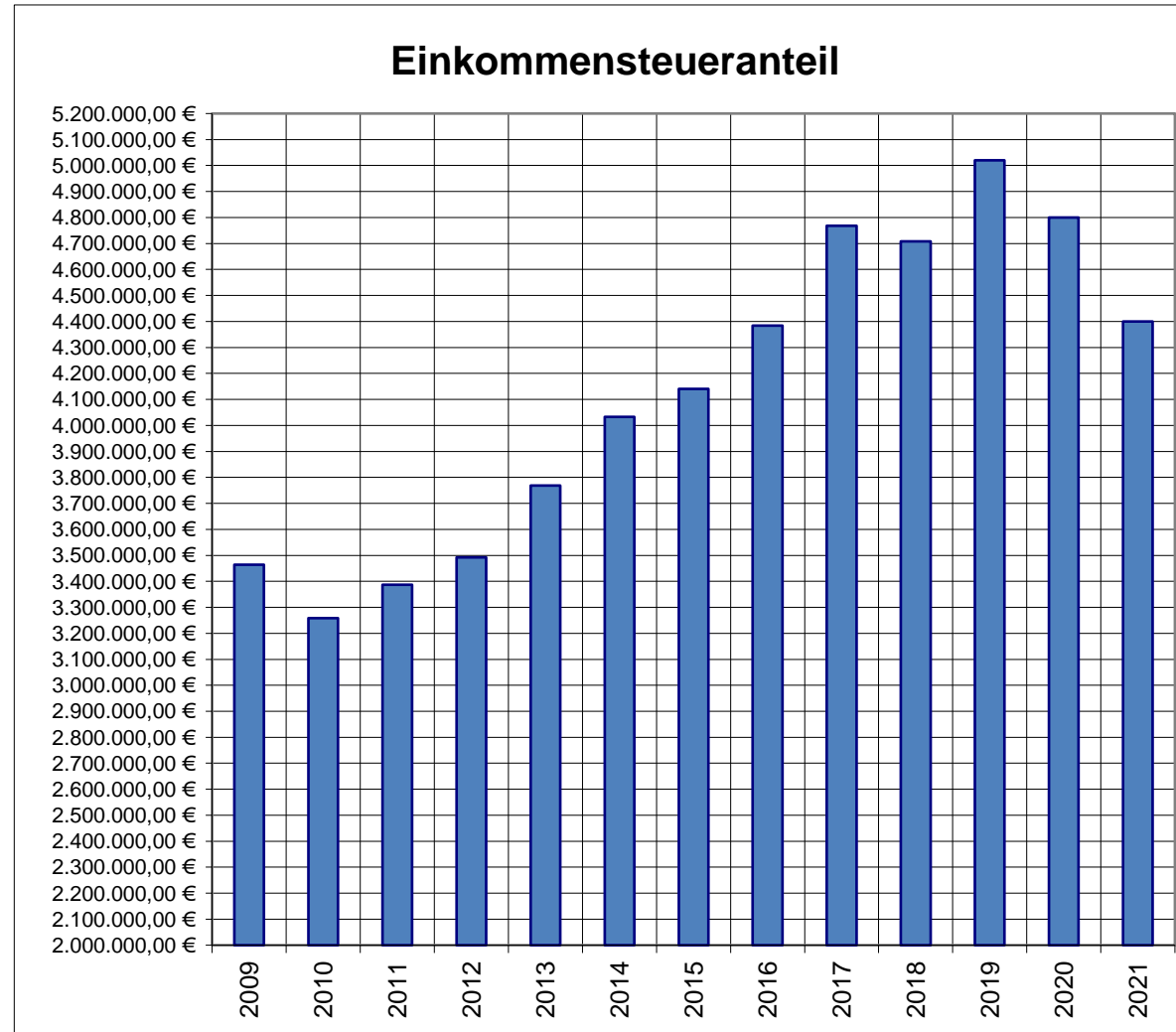
Jahr	Schlüsselzuweisung
2009	2.230.655,00 €
2010	1.600.106,00 €
2011	1.726.020,00 €
2012	2.261.019,00 €
2013	2.357.049,96 €
2014	2.429.121,00 €
2015	2.399.885,00 €
2016	2.708.792,00 €
2017	2.918.086,96 €
2018	2.801.791,00 €
2019	2.837.850,00 €
2020	3.052.000,00 €
2021	3.100.000,00 €



## 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.

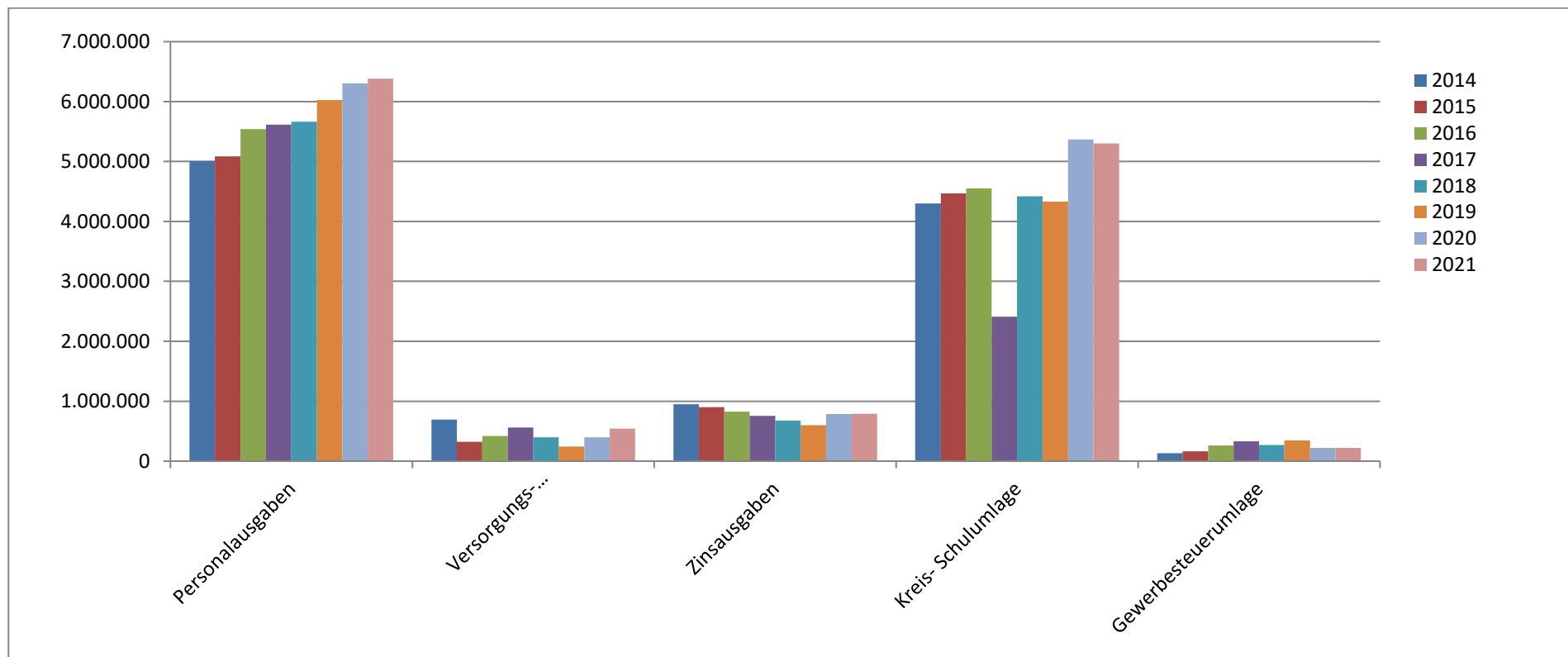
Jahr	Einkommensteueranteil	Jahresr./Haushaltsansatz
2009	3.464.356,50 €	Bilanz
2010	3.258.126,45 €	Bilanz
2011	3.387.459,73 €	Bilanz
2012	3.492.209,08 €	Bilanz
2013	3.768.917,79 €	Bilanz
2014	4.032.810,74 €	Bilanz
2015	4.140.465,88 €	Bilanz
2016	4.384.448,71 €	Bilanz
2017	4.768.397,99 €	Bilanz
2018	4.708.088,02 €	Rechnungsergebnis
2019	5.020.412,00 €	Rechnungsergebnis
2020	4.800.000,00 €	Haushaltsansatz
2021	4.400.000,00 €	Haushaltsansatz





**Diese Aufwendungen haben sich wie folgt entwickelt:**

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Personalausgaben	5.007.444	5.085.171	5.541.455	5.616.375	5.664.089	6.024.655	6.304.500	6.385.300
Versorgungsaufwendungen	692.141	323.822	417.851	562.066	398.233	242.244	399.100	543.750
Zinsausgaben	949.079	900.788	827.838	755.997	673.922	599.761	786.917	788.667
Kreis- Schulumlage	4.301.278	4.469.261	4.551.478	2.409.042	4.417.834	4.330.960	5.368.000	5.300.000
Gewerbesteuerumlage	133.328	163.220	260.956	332.939	267.559	346.828	223.000	222.770



### Personalausgaben

Die Personalausgaben steigen selbst bei unverändertem Personalbestand durch tarifliche Steigerungen (Tariferhöhungen und persönliche Ansprüche) in Höhe von 80.800 €

### 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 von 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. 2018 bis 2019 sinken die Zinsen wieder. Aufgrund geplanter Investitionen steigen diese wieder leicht an.

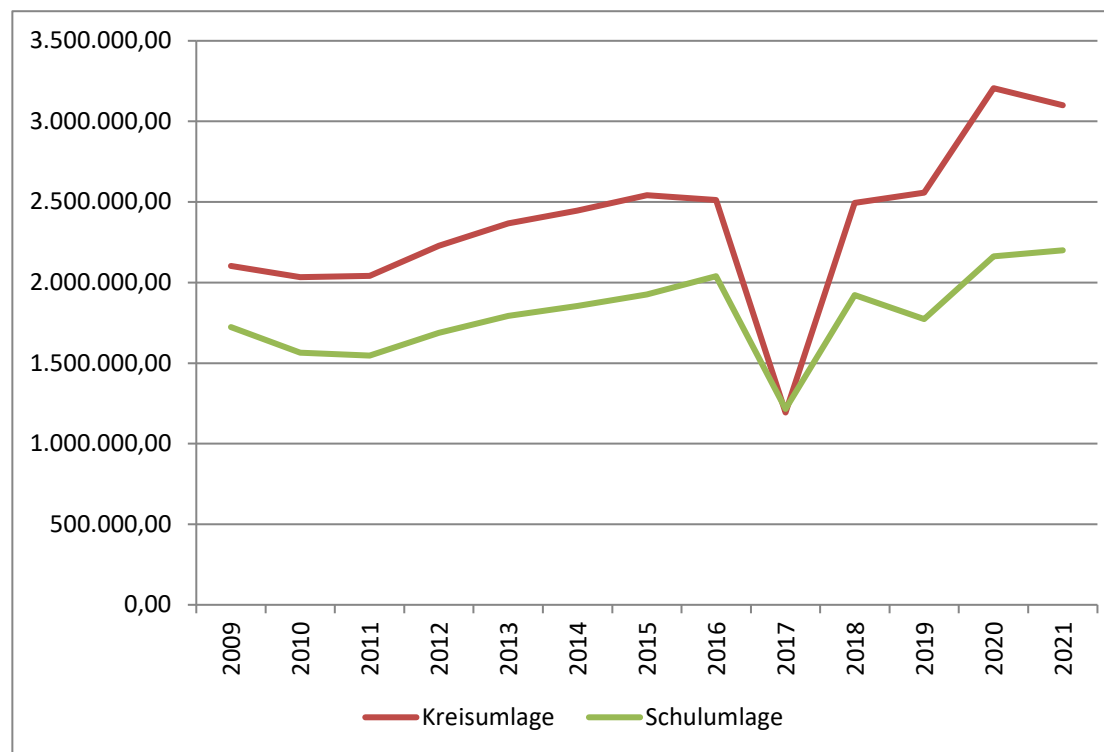
In der Prüfung zur Eröffnungsbilanz sowie Prüfungen externer Banken wurde uns bescheinigt, dass die Gemeinde bei den Investitionskrediten bezüglich der Zinsen sehr gut aufgestellt ist. Insbesondere sind bei nahezu allen Investitionsdarlehen Zinsbindungen für die Restlaufzeit auf einem langfristig sehr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

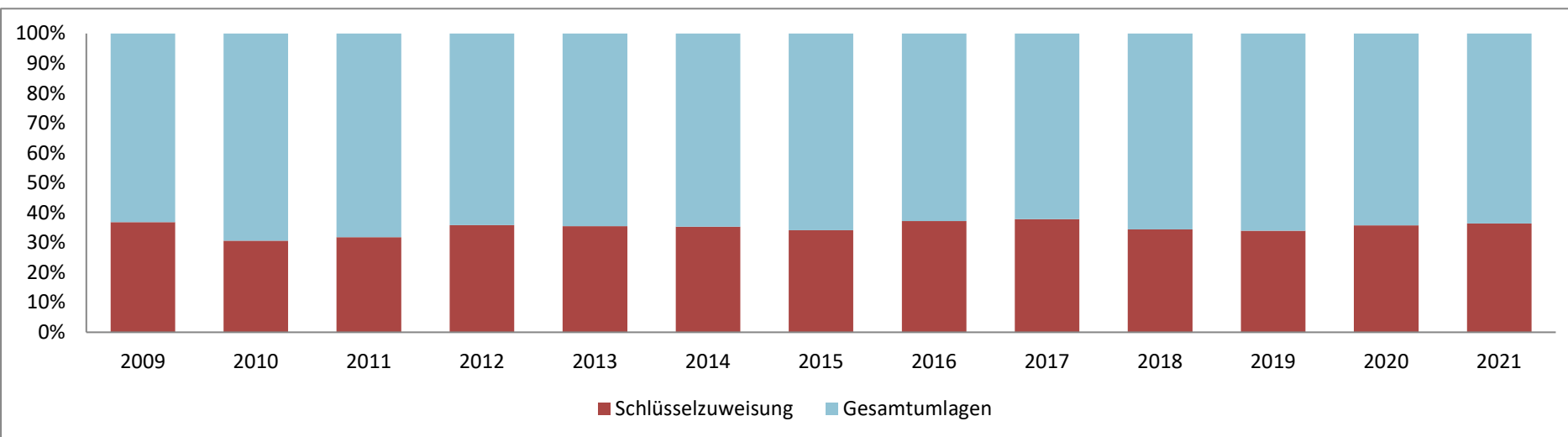
Die Kreis- sowie die Schulumlage werden in maximal gesetzlich möglichen Umfang vom Kreis erhoben. Diese Umlagen zusammen sind so hoch, dass sie sogar die bekommenen Schlüsselzuweisungen weit übersteigen und somit vollständig auflöst. Durchschnittlich sind die Umlagen gerechnet auf die letzten 10 Jahre 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 29,00 % und die Schulumlage auf 20,60 %. 2020 beträgt die Kreisumlage 29,00 % und die Schulumlage 19,80 %

Jahr	Kreisumlage	Schulumlage
2009	2.102.159,74	1.723.081,75
2010	2.034.137,99	1.564.721,54
2011	2.041.199,49	1.546.363,20
2012	2.227.414,86	1.687.435,50
2013	2.366.249,82	1.792.613,50
2014	2.447.278,68	1.853.999,00
2015	2.542.855,59	1.926.405,75
2016	2.512.768,43	2.038.710,01
2017	1.193.430,39	1.215.611,73
2018	2.494.888,08	1.922.946,18
2019	2.557.144,11	1.773.816,10
2020	3.206.000,00	2.162.000,00
2021	3.100.000,00	2.200.000,00



## 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 €	0,00 €	1.193.430,39 €	1.215.611,73 €	4.796.464,69 €	-1.876.922,69 €
2018	2.801.791,00 €	0,00 €	16.789,00 €	0,00 €	2.494.888,08 €	1.922.946,18 €	5.330.406,00 €	-2.530.406,00 €
2019	2.837.850,00 €	0,00 €	15.689,00 €	0,00 €	2.557.144,11 €	1.773.816,10 €	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 €
2021	3.100.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €	90.000,00 €	3.100.000,00 €	2.200.000,00 €	5.410.000,00 €	-2.310.000,00 €



## 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	Testierte Bilanz	0,00 €	2.967.097,62 €	2.967.097,62 €

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.

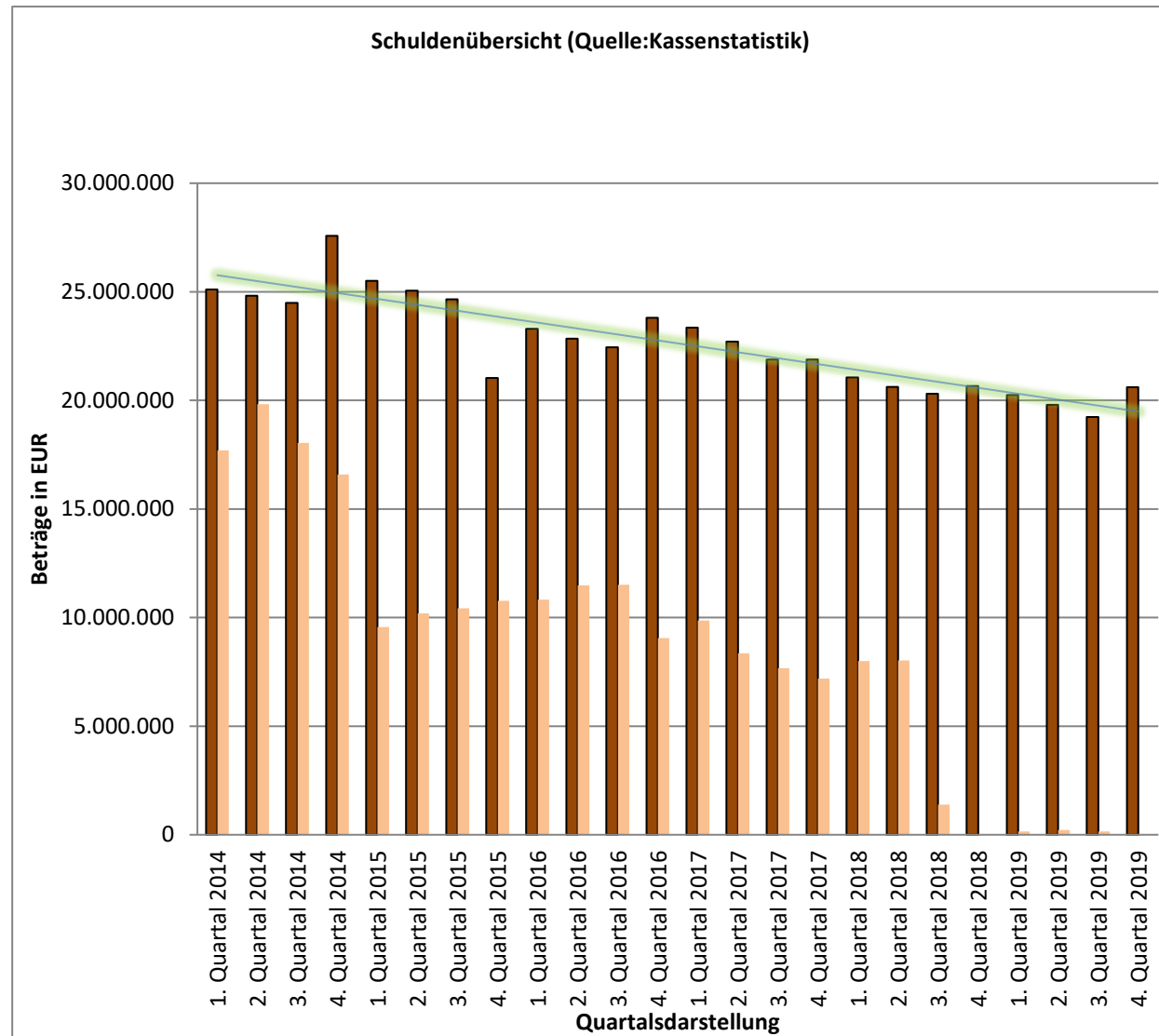
Gleichwohl ist es mit den im Konsolidierungsvertrag mit dem Land Hessen vereinbarten Maßnahmen gelungen das Ziel zu erreichen. Nicht unerwähnt darf an dieser Stelle bleiben, dass aber auch die allgemeine wirtschaftliche Lage mit entsprechenden Steuereinnahmen nicht unerheblich zur Erreichung des Zieles 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.

**Am 04. September 2020 wurde uns vom Regierungspräsidium Darmstadt mitgeteilt, dass wir die Auflagen des Schutzschirms erfüllt haben und aufgrund dessen wieder in die Zuständigkeit des Rheingau-Taunus-Kreises zurückkehren. Der genaue Zeitpunkt wird uns über eine Veröffentlichung im Staatsanzeiger mitgeteilt.**

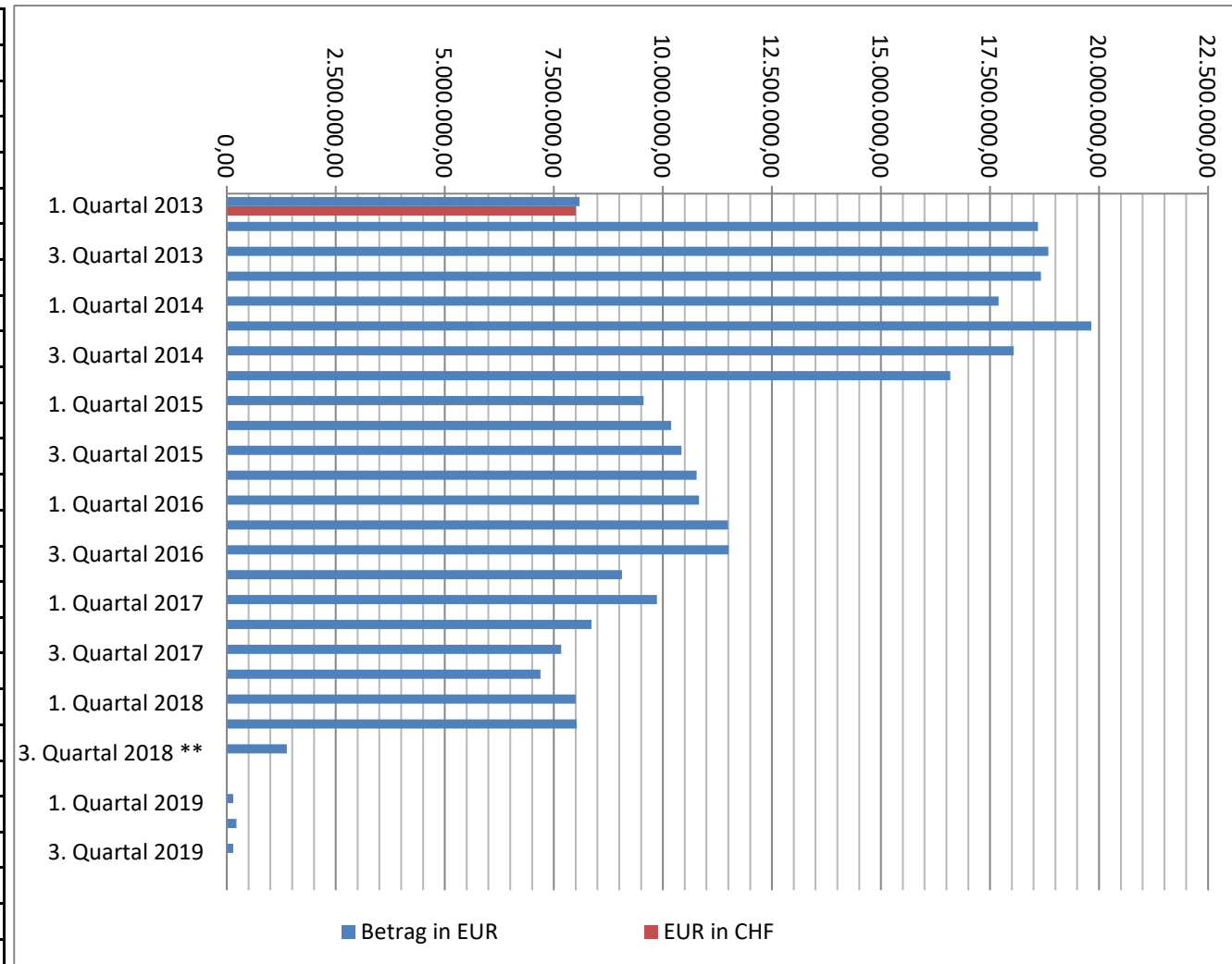
### 13) Schuldenübersicht seit 2014

Zeitraum	Ohne Kassenkredit	Kassenkredit
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	21.055.589	8.000.000,00
2. Quartal 2018	20.614.268	8.020.000,00
3. Quartal 2018	20.304.550	1.380.000,00
4. Quartal 2018	20.666.496	0,00
1. Quartal 2019	20.253.666	150.100,00
2. Quartal 2019	19.798.270	220.000,00
3. Quartal 2019	19.228.772	150.000,00
4. Quartal 2019	20.604.521	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
1. Quartal 2019	150.100,00	0
2. Quartal 2019	220.000,00	0
3. Quartal 2019	150.000,00	0
4. Quartal 2019	0,00	0



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

\*\*Auszahlung Hessenkasse

(Stand: 01.10.2020)

## 15) Auflösungsschlüssel „Interne Produkte“

		<b>01.01.06</b>	<b>16.01.02</b>	<b>01.01.05</b>	<b>01.01.08</b>
<b>Produkt-</b>	<b>Produktbezeichnung</b>	<b>EDV</b>	<b>Finanzverw.</b>	<b>Innere Verw.l</b>	<b>Bauhof</b>
<b>Nummer</b>		<b>in %</b>	<b>in %</b>	<b>in %</b>	<b>in %</b>
		<b>NEU 2020</b>	<b>NEU 2020</b>	<b>NEU 2020</b>	<b>NEU 2020</b>
<b>01.01.01</b>	Gemeindeorgane	8	18	15	0
<b>01.01.02</b>	Öffentlichkeitsarbeit	3	1	8	0
<b>01.01.03</b>	Rechnungsprüfung	0	4	6	0
<b>01.01.05</b>	Innere Verwaltung allg., Zentrale Dienste	25	12	0	0
<b>01.01.06</b>	EDV	0	0	0	0
<b>01.01.08</b>	Bauhof	3	1	7	0
<b>02.01.01</b>	Wahlen	2	1	4	0
<b>02.02.01</b>	Allgemeine Ordnungs- und Verkehrsangelegenheiten	0	2	2	7
<b>02.02.03</b>	Gaststätten- Gewerberecht	2	1	2	0
<b>02.02.05</b>	Standesamt	3	1	2	0
<b>02.02.06</b>	Melde- und Passwesen	3	2	2	0
<b>02.02.07</b>	Ortsgerichte und Schiedsmänner	1	0	0	0
<b>02.03.01</b>	Brand- und Katastrophenschutz	0	1	2	3
<b>03.12.01</b>	Förderungsmaßnahmen für Schüler	0	0	0	0
<b>04.05.01</b>	Förderung kultureller Vereine	0	0	1	0
<b>04.08.01</b>	Büchereien	0	0	0	0
<b>04.10.01</b>	Heimat- und sonst. Kulturpflege	0	0	1	1
<b>04.11.01</b>	Förderung von Kirchengemeinden	0	0	0	0
<b>05.03.01</b>	Flüchtlingsbetreuung	0	0	0	1
<b>05.11.01</b>	Senioren und Frauen	3	1	2	0
<b>06.02.01</b>	Jugend- und Familienförderung	3	2	2	1
<b>06.04.01</b>	Tageseinrichtungen für Kinder	14	5	10	5
<b>06.05.01</b>	Kinderspielplätze	0	1	0	7



<b>07.03.01</b>	Sozialstation	2	2	1	1
<b>08.01.01</b>	Förderung von Sportvereinen	0	0	1	0
<b>09.01.01</b>	Räumliche Planung und Entwicklung	1	1	4	0
<b>10.01.01</b>	Bau- und Grundstücksordnung	5	0	3	0
<b>10.03.01</b>	Denkmalschutz und -pflege	0	1	1	0
<b>11.01.01</b>	Konzessionsabgabe	0	0	0	0
<b>11.03.01</b>	Wasserversorgung	1	10	3	1
<b>11.06.01</b>	Abfallbeseitigung	0	1	1	0
<b>11.07.01</b>	Abwasserbeseitigung	1	10	2	1
<b>12.01.01</b>	Gemeindestraßen	1	0	3	9
<b>12.05.01</b>	Winterdienst	0	1	2	8
<b>12.07.01</b>	ÖPNV	1	0	1	0
<b>13.01.01</b>	Allg. Grundvermögen	3	1	3	25
<b>13.02.01</b>	Unterhaltung Wasserläufe	0	0	0	1
<b>13.03.01</b>	Friedhofs- und Bestattungswesen	2	1	3	10
<b>13.05.01</b>	Forstbetrieb	0	0	0	0
<b>13.05.02</b>	Feldwege	0	0	0	10
<b>14.01.01</b>	Umweltschutz	0	0	0	0
<b>15.01.01</b>	DGH	1	1	2	5
<b>15.02.01</b>	Windpark	0	0	0	0
<b>15.02.02</b>	Photovoltaikanlagen	0	0	0	0
<b>15.03.01</b>	Wirtschaft und Tourismus	0	0	2	4
<b>16.01.01</b>	Steuern- und allg. Finanzwirtschaft	1	18	2	0
<b>16.02.01</b>	Finanzverwaltung	11	0	0	0
	<b>Kontrollsumme %</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## **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 2017 vom Rechnungsprüfungsamt Taunusstein testiert. Die entsprechenden Testate liegen bereits vor und es wurden die erforderlichen Entlastungsbeschlüsse vorgenommen.

Derzeit befindet sich der Abschluss 2018 in der Prüfung.

Der Abschluss 2019 wurde aufgestellt und wird dem Rechnungsprüfungsamt mit der Bitte um Prüfung übermittelt.

# 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 2018	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](http://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.

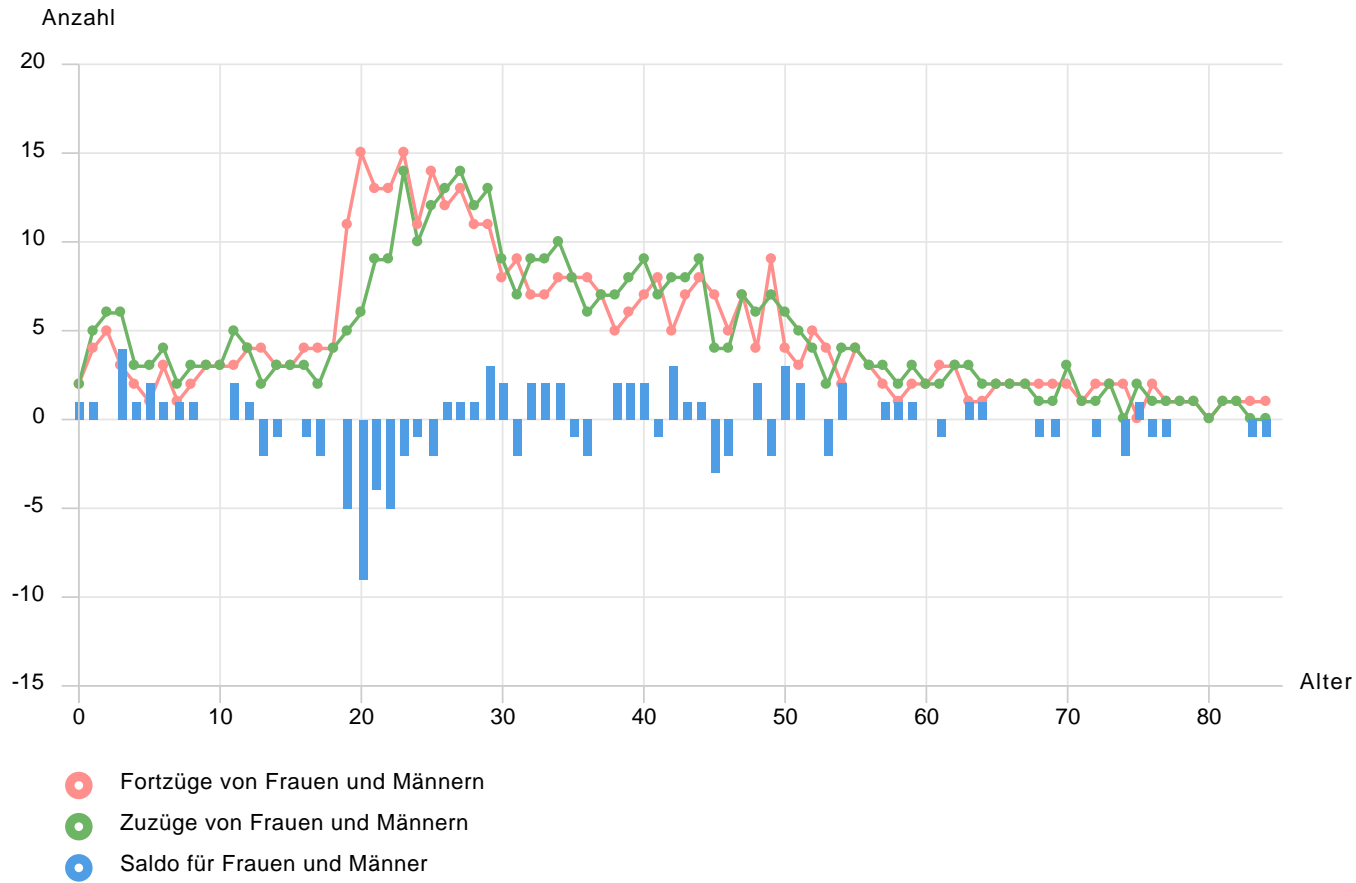
## 2. Indikatoren Demographischer Wandel 2018

Indikatoren	Heidenrod	Schlangenbad	Hohenstein (RÜD)	Aarbergen	Hünstetten	Waldems
Relative Bevölkerungsentwicklung seit 2011 (%)	0,7	6,0	2,3	2,5	4,4	-0,4
Relative Bevölkerungsentwicklung 2012 bis 2030 (%)	-1,0	-4,8	-2,2	-8,3	6,0	-3,0
Geburten (je 1.000 Ew.)	7,6	8,7	8,1	7,8	8,0	7,9
Sterbefälle (je 1.000 Ew.)	9,9	9,6	9,0	12,4	9,3	9,5
Natürlicher Saldo (je 1.000 Ew.)	-2,4	-0,9	-0,9	-4,5	-1,3	-1,6
Zuzüge (je 1.000 Ew.)	78,3	86,7	68,6	76,1	61,4	66,9
Fortzüge (je 1.000 Ew.)	73,4	77,8	59,0	63,6	56,0	67,3
Wanderungssaldo (je 1.000 Ew.)	4,9	8,9	9,5	12,5	5,4	-0,4
Familienwanderung (je 1.000 Ew.)	18,5	41,8	44,5	37,6	29,2	15,3
Bildungswanderung (je 1.000 Ew.)	-28,3	10,5	-36,1	-5,8	-52,3	-36,4
Wanderung zu Beginn der 2. Lebenshälfte (je 1.000 Ew.)	2,0	-0,7	-1,0	1,0	-3,0	-4,0
Alterswanderung (je 1.000 Ew.)	-1,0	-5,1	-11,4	6,0	-4,9	-13,4
Durchschnittsalter (Jahre)	46,2	46,4	45,8	46,1	44,3	46,4
Medianalter (Jahre)	49,8	49,3	49,1	49,3	47,4	50,0
Jugendquotient (unter 20-Jährige je 100 Pers. der AG 20-64)	28,6	31,8	31,9	29,7	33,8	27,8
Altenquotient (ab 65-Jährige je 100 Pers. der AG 20-64)	37,2	43,1	40,3	38,7	33,3	37,0
Anteil unter 18-Jährige (%)	15,1	16,6	16,2	15,6	18,1	14,5
Anteil Elternjahrgänge (%)	14,2	14,1	13,3	14,4	13,7	14,5
Anteil 65- bis 79-Jährige (%)	16,4	17,6	17,9	16,3	14,8	16,5
Anteil ab 80-Jährige (%)	6,0	7,1	5,5	6,7	5,1	6,0

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.

**Bitte beachten:** Die Annahmen der Bevölkerungsvorausberechnung basieren auf Daten aus dem Jahr 2012 und sind damit inzwischen veraltet.

Die Veröffentlichung einer neuen Vorausberechnung mit Zeithorizont 2040 wird sich, aufgrund der schwierigen Datenlage, weiter verzögern. Einen Veröffentlichungstermin können wir derzeit noch nicht bestimmen.

#### 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

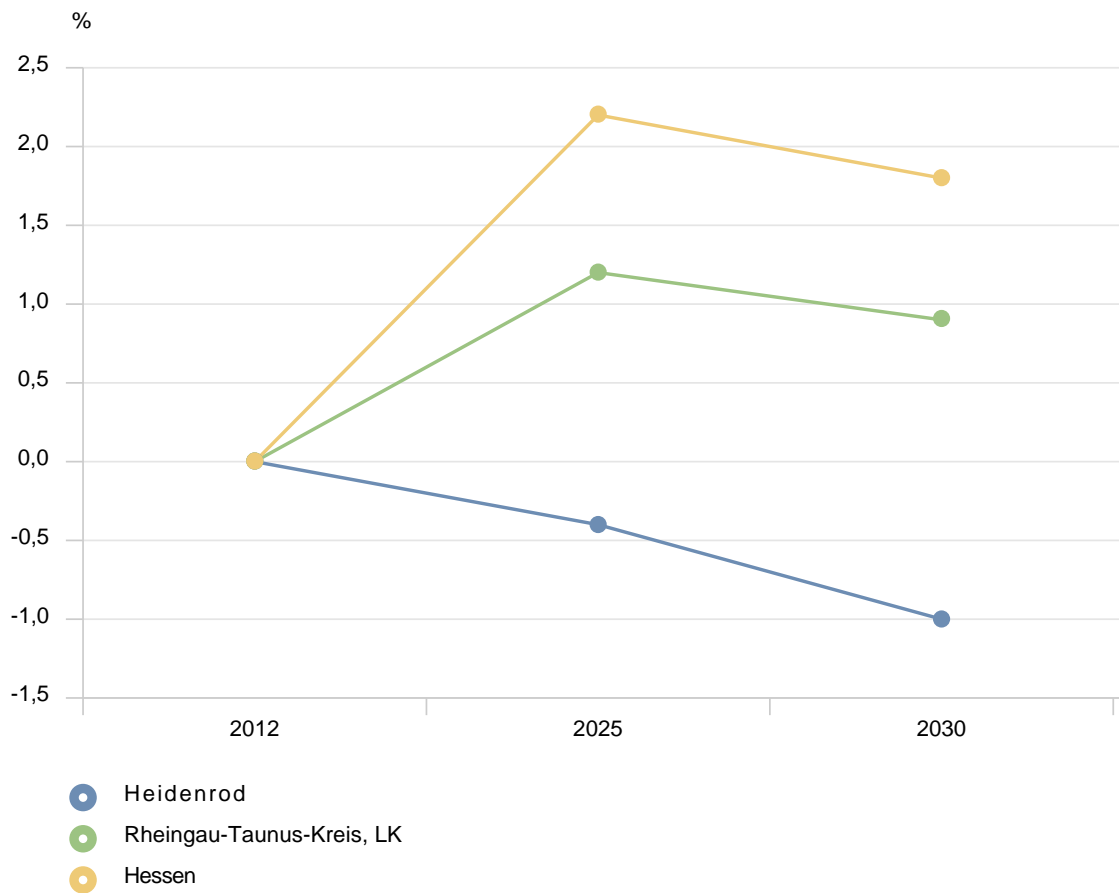
## 3.3. Indikatoren Alterung 2030

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.

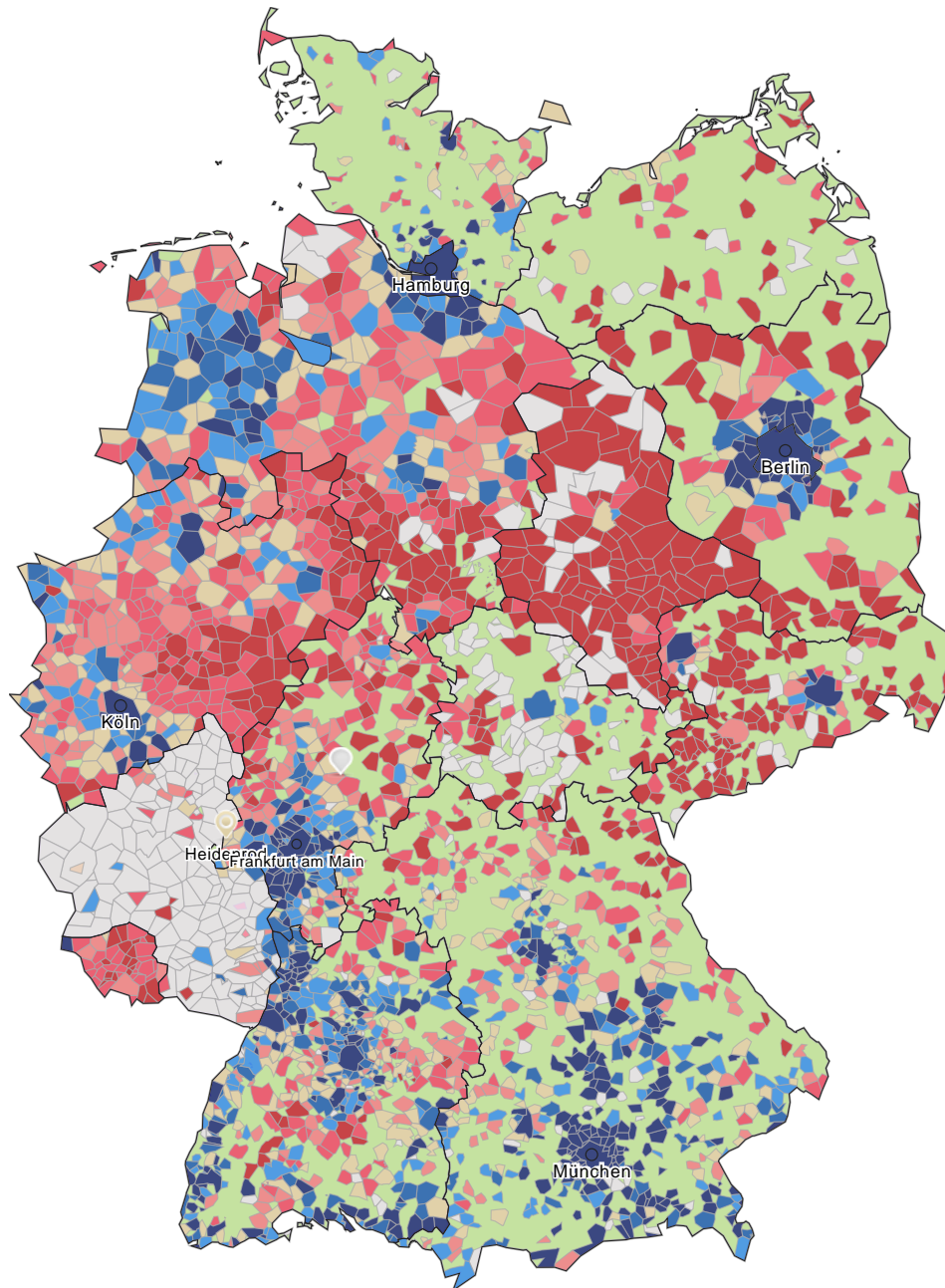
Quelle: Statistische Ämter der Länder, ies, Deenst GmbH, eigene Berechnungen

## 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

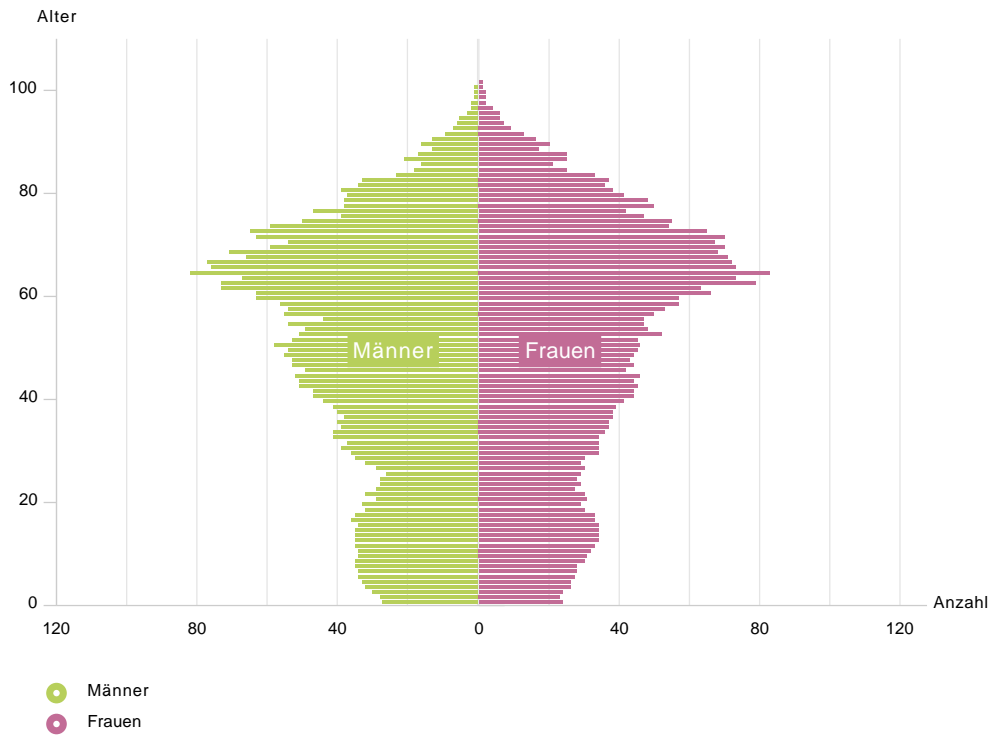
Quelle: Statistische Ämter der Länder, ies, Deenst GmbH, eigene Berechnungen

## Bevölkerungspyramide 2012



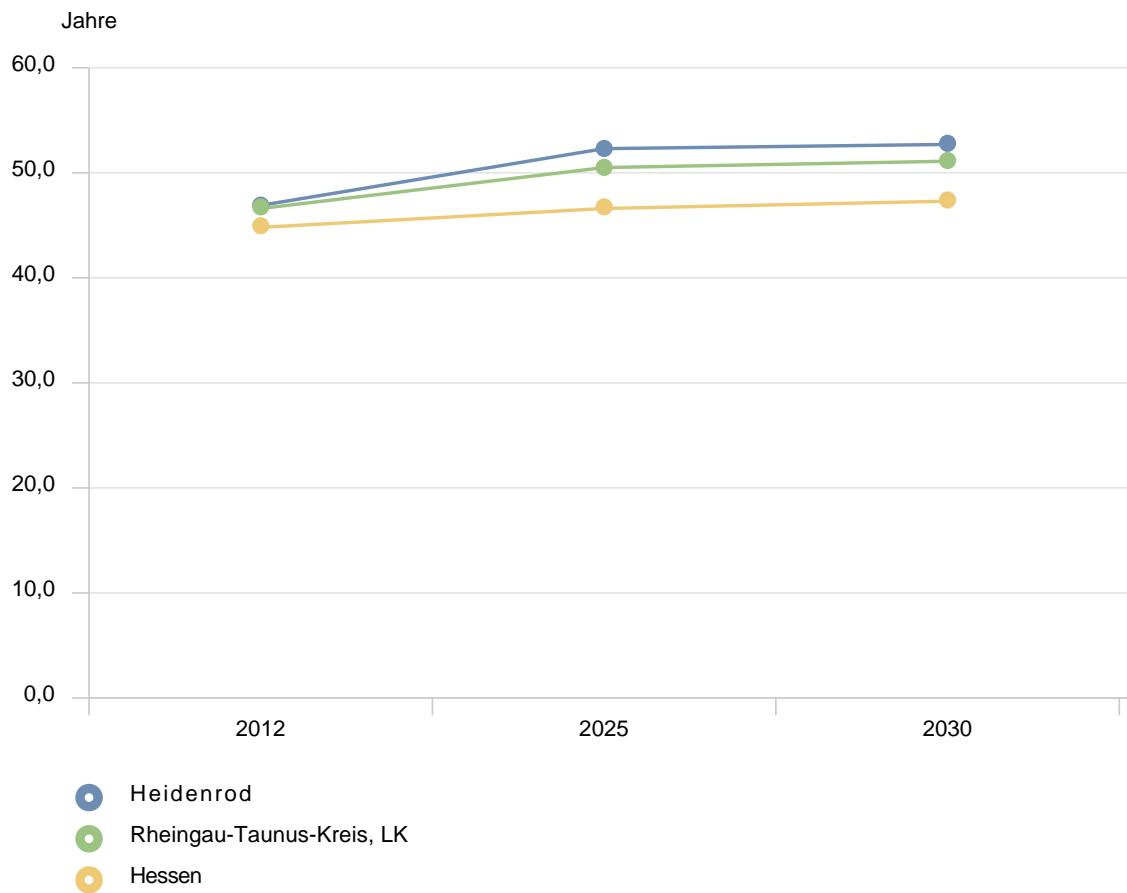
Quelle: Statistische Ämter der Länder, Deenst GmbH, ies, eigene Berechnungen

## Bevölkerungspyramide 2030



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

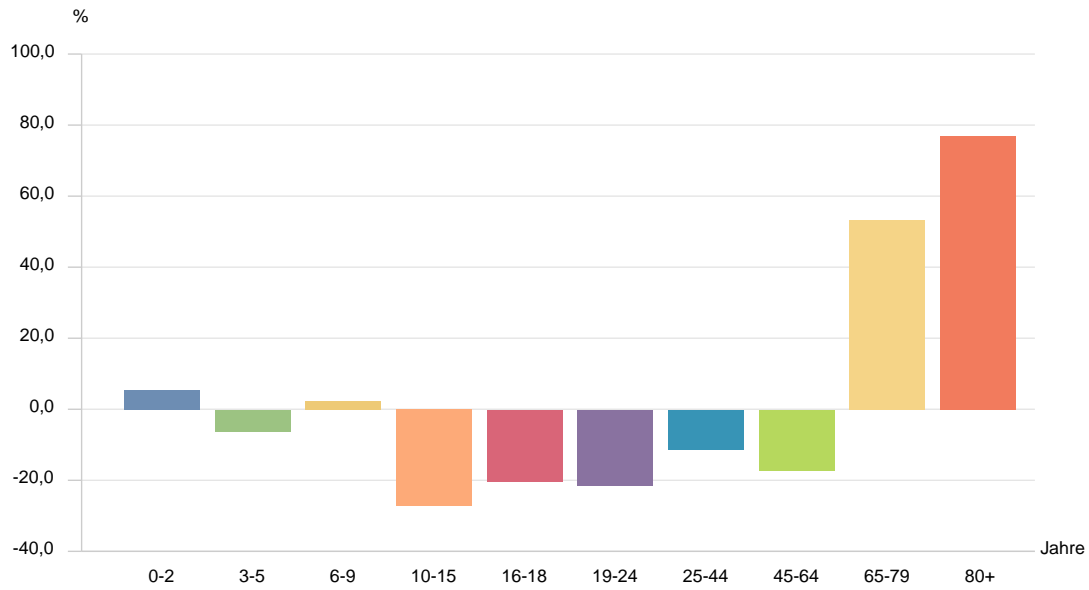
## Medianalter 2012 bis 2030



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



## Änderung der Altersstruktur von 2012 auf 2030 (%)



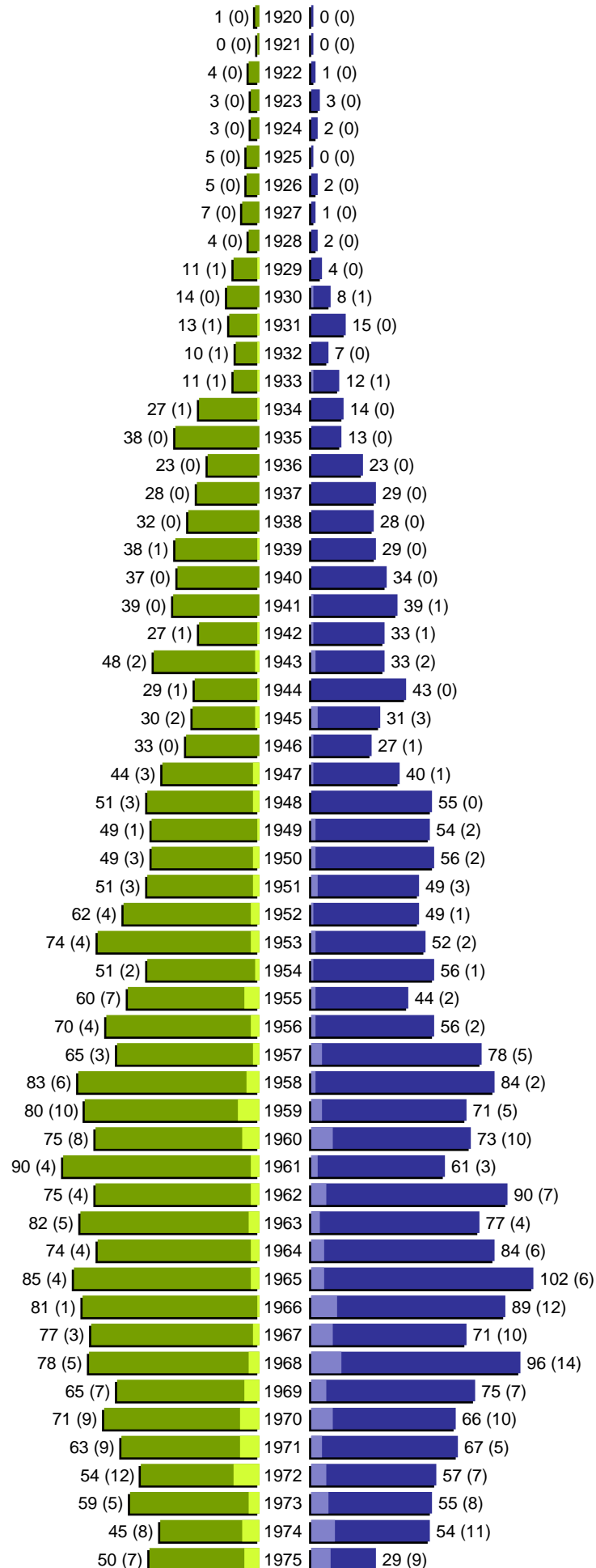
Quelle: Statistische Ämter der Länder, ies, Deenst GmbH, eigene Berechnungen

# Alterspyramide

erstellt am: 15.07.2020

Gemeinde Heidenrod  
Geburtsjahrgänge 1920 bis 1975 (Stichtag: 30.06.2020)

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

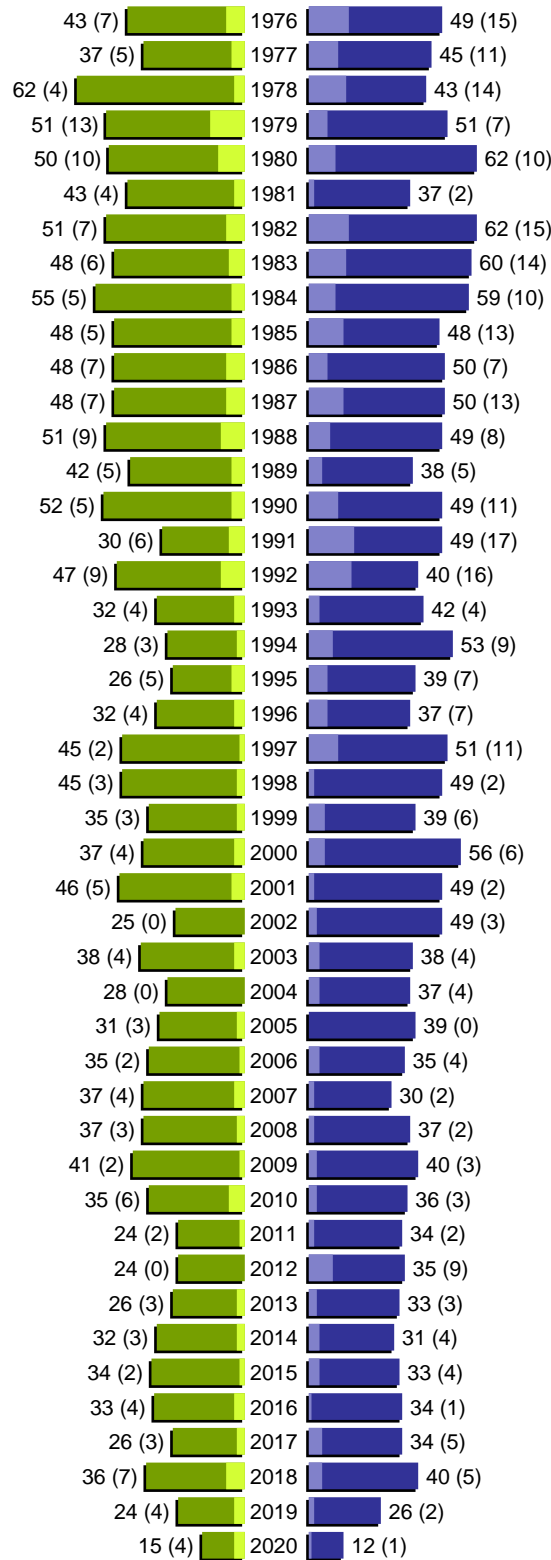


# Alterspyramide

erstellt am: 15.07.2020

Gemeinde Heidenrod  
Geburtsjahrgänge 1976 bis 2020 (Stichtag: 30.06.2020)

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



# Alterspyramide

Gemeinde Heidenrod  
Geburtsjahrgänge 1920 bis 2020 (Stichtag: 30.06.2020)

Summe Deutsche weiblich / männlich (gesamt): 3783 / 3762 (7545)

Summe Ausländer weiblich / männlich (gesamt): 363 / 470 (833)

Einwohner gesamt weiblich / männlich (gesamt): 4146 / 4232 (8378)

# Stellenplan

für das

Haushaltsjahr

# 2021



## Stellenplan Teil C - Zusammenstellung

Teilhaushalt	Produkt	Zahl der Stellen 2021				Zahl der Stellen 2020				Zahl der am am 30.06.2020 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	6,00	19,66	1,69	27,35	4,00	18,91	1,28	24,19	
2.1	01.01.08 Bauhof		12,90		12,90		12,90		12,90		10,00		10,00	
1.1	06.4.01 Tageseinrichtungen für kinder		4,50	31,50	36,00		4,50	29,00	33,50		3,87	26,48	30,35	
1.1	07.03.01 Sozialstation		13,50		13,50		12,50		12,50		12,21		12,21	
2.1	11.03.01 Wasserversorgung		7,00		7,00		7,00		7,00		8,00		8,00	
2.1	11.07.01 Abwasserbeseitigung		5,00		5,00		5,00		5,00		5,00		5,00	
1.1	13.05.01 Forstbetrieb		12,00		12,00		10,00		10,00		10,00		10,00	
	<b>insgesamt</b>	<b>7,00</b>	<b>74,56</b>	<b>33,19</b>	<b>114,75</b>	<b>7,00</b>	<b>71,56</b>	<b>30,69</b>	<b>109,25</b>	<b>5,00</b>	<b>67,99</b>	<b>27,76</b>	<b>100,75</b>	

Stand: 31.08.2020 Kü

## Stellenplan Teil A: Beamte

Teilhaushalt	Produkt	Besoldungsgruppen nach dem Hess. Besoldungsgesetz										Beamte zusammen  2021	Zahl der Stellen nach dem Stellen- plan 2020	Zahl der am 30.06.2020 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	1,00	2,00	1,00			6,00	6,00	4,00	* 1,00 Stelle mit Besch. besetzt ** 1,00 KW
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			
<b>Stellenplan 2021</b>		1,00	0,00	0,00	0,00	2,00	1,00	2,00	1,00	0,00	0,00	7,00			
<b>Stellenplan 2020</b>		1,00				2,00	0,00	3,00	1,00		0,00		7,00		
<b>Zahl der am 30.06.2020 tatsächlich besetzten Stellen</b>		1,00				2,00	0,00	2,00	0,00		0,00			5,00	

Stand : 18.08.2020 Kü

### Stellenplan Teil B 1: Beschäftigte

Teilhaushalt	Produkt	Entgeltgruppen nach dem TVöD																		Beschäftigte zusammen 2021	Zahl der Stellen nach dem Stellen- plan 2020	Zahl der am 30.06.2020 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	2,41	3,18**			0,86						1,00	19,66	19,66	18,91	* 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	3,87		
1.1	07.03.01 Sozialstation											4,00		1,00	1,00	1,50	5,00	1,00		13,50	12,50	12,21		
2.1	11.03.01 Wasserversorgung					1,00				5,00									1,00	7,00	7,00	8,00		
2.1	11.07.01 Abwasserbeseitigung					1,00				3,00									1,00	5,00	5,00	5,00		
4.1	13.05.01 Forstbetrieb		2,00					1,00		5,00	1,00	1,00							2,00	12,00	10,00	10,00		
Stellenplan 2021		1,00	3,08	2,69	1,00	6,31	1,77	3,36	2,41	24,18	3,50	5,00	5,76	0,00	1,00	1,00	1,50	5,00	6,00	74,56	74,56		Kontrollzeile	
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	1,50	4,00	6,00		71,56	71,56		Kontrollzeile
Zahl der am 30.06.2020 tatsächlich besetzten Stellen		1,00	1,08	3,19*	1,00	5,58	1,50	2,79*	2,41	21,50	7,04	4,70	3,69	0,00	1,12	0,77	1,16	4,46	5,00			67,99	67,99	* 0,5 auf A11 Kontrollzeile

Stand: 31.08.2020 Kü



## Stellenplan Teil B 2: Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Teilhaushalt	Produkt	Eingruppierung nach dem S-Tarif (TVöD)										Beschäftigte zusammen  2021	Zahl der Stellen nach dem Stellen- plan 2020	Zahl der am 30.06.2020 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	1,69	1,28	
2.1	01.01.08 Bauhof														
1.1	06.04.01 Tageseinrichtungen für Kinder	1,50	1,00		0,00	4,00	22,00				3,00	31,50	29,00	26,48	* Praktikanten im Anerkenn- ungsjahr, Anrechnug 50 v.H.
1.1	07.03.01 Sozialstation														
2.1	11.03.01 Wasserversorgung														
2.1	11.07.01 Abwasserbeseitigung														
4.1	13.05.01 Forstbetrieb														
<b>Stellenplan 2021</b>		1,50	1,00	1,69	0,00	4,00	22,00		0,00		3,00	33,19 33,19			Kontrollzeile
<b>Stellenplan 2020</b>		1,50	1,00	1,69	1,00	4,00	18,50				3,00		30,69 30,69		Kontrollzeile
<b>Zahl der am 30.06.2020 tatsächlich besetzten Stellen</b>		0,64	1,41	1,28	0,00	2,44	16,34	0,00	5,65	0,00	0,00			27,76 27,76	Kontrollzeile

Stand: 12.08.2020 Kü

### Freiwillige Leistungen im Haushalts 2021

Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	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	10.000 €	8.000 €	
Repräsentationen und Ehrungen 01.01.01.686900 / 01.01.01.687100 / 01.01.01.687200	10.000 €	10.500 €	
Information an Bürger (TIP) 01.01.02.686100	28.200 €	30.000 €	
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 27.888 €
Aufwendungen Bücherei Kemel 04.08.01.681001	750 €	750 €	
Zuschuss Heimatverein 04.10.01.712812	130 €	130 €	
Senioren und Frauen Produkt 05.11.01	40.732 €	69.860 €	nach ILV
Sozialstation Produkt 07.03.01	35.167 €	59.682 €	nach ILV
Zuschüsse Sportvereine 08.01.01.712805 / 712806 / 712807 / 712808 / 712809	18.000 €	18.000 €	zuzügl. innere Verrechnung für freie Nutzung der DGH's 270.436 €
Beitrag Landschaftspflegeverband 14.01.01.691001	6.100 €	6.100 €	
Dorfgemeinschaftshäuser Produkt 15.01.01	19.237 €	144.345 €	nach ILV
TTS-Mitgliedschaft 15.03.01.686006	7.000 €	7.000 €	
Zuschuss private Unternehmen 15.03.01.712700	1.000 €	1.000 €	
<b>Summe</b>	<b>181.716 €</b>	<b>360.767 €</b>	

# Produktplan

## für das Rechnungsjahr 2021



## Doppischer Produktplan 2021

## Gesamthaushalt

Position	Konten	<u>Ergebnishaushalt</u> Muster 7 ab 2012	Ansatz 2021	Ansatz Vorjahr 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019
			€	€	€
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.693.100	3.305.604	3.175.351
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.041.694	5.034.979	4.678.893
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	68.500	70.500	141.408
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistung	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	6.827.000	7.431.000	7.750.214
6	547	Erträge aus Transferleistungen	310.000	320.000	328.287
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	4.032.298	3.823.643	3.495.119
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	1.051.127	1.138.236	1.247.579
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	371.800	537.500	844.821
10	100..900	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	<b>20.395.519</b>	<b>21.661.462</b>	<b>21.661.670</b>
11	2,63,640-643,647-649,6	Personalaufwendungen	6.595.300	6.304.500	6.024.655
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	543.750	399.100	242.244
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.868.825	5.370.440	5.354.635
14	66	Abschreibungen	2.034.095	2.092.633	2.428.751
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	380.130	353.130	332.148
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl.Umlageverpflichtungen	5.642.770	5.711.000	5.375.567
17	72	Transferaufwendungen	5.600	5.600	5.600
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.810	26.730	26.083
19	1100..1800	Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	<b>20.092.280</b>	<b>20.263.133</b>	<b>19.789.684</b>
20	1000-1900	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	<b>303.239</b>	<b>1.398.329</b>	<b>1.871.987</b>
21	56, 57	Finanzerträge	573.600	383.500	17.668
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	788.667	786.917	599.761
23	2100-2200	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ . Nr. 22)	<b>-215.067</b>	<b>-403.417</b>	<b>-582.093</b>
24	1000+2100	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	<b>20.969.119</b>	<b>22.044.962</b>	<b>21.679.338</b>
25	1900+2200	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	<b>20.880.947</b>	<b>21.050.050</b>	<b>20.389.445</b>
26	2000+2300	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	<b>88.172</b>	<b>994.912</b>	<b>1.289.894</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	1.404.636
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	371.682
29	2700-2800	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ . Nr. 28)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.032.954</b>
30	2600+2900	Jahresergebnis (Nr. 26 ./ . Nr. 29)	<b>88.172</b>	<b>994.912</b>	<b>2.322.848</b>

## Doppischer Produktplan 2021

## Gesamthaushalt

## Finanzhaushalt

## Muster 8 ab 2012

	Ansatz 2021	Ansatz Vorjahr 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019
	€	€	€
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.694.900	3.305.404	3.195.221
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.041.694	5.034.979	4.903.624
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	148.000	196.500	547.110
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetz Umlagen	6.827.000	7.431.000	8.194.436
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	310.000	320.000	328.287
6 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg Umlagen	4.027.298	3.818.643	3.795.734
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	573.600	383.500	531.415
8 Sonstige ordentl Einzahlungen und sonst außerordentl Einzahlungen, die sich nicht aus Investtätigkeit ergeben	291.800	298.800	314.325
<b>9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.914.292</b>	<b>20.788.826</b>	<b>21.810.151</b>
10 Personalauszahlungen	6.595.300	6.304.500	5.920.030
11 Versorgungsauszahlungen	266.750	268.600	221.587
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.872.225	5.368.240	5.257.031
13 Auszahlungen für Transferleistungen	5.600	5.600	8.189
14 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	380.130	353.130	439.915
15 Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	5.647.770	5.721.000	5.465.095
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	123.667	786.917	625.545
17 Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	16.810	16.730	13.422
<b>18 Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.908.252</b>	<b>18.824.717</b>	<b>17.950.812</b>
<b>19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.006.040</b>	<b>1.964.109</b>	<b>3.859.339</b>
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	789.800	761.400	373.276
21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	700.000	151.000	427.395
22 Einzahlungen aus Abgängen Von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	7.120
<b>23 Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>1.489.800</b>	<b>912.400</b>	<b>807.791</b>
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.000	50.000	404.936
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.432.071	2.393.000	1.532.407
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und	731.100	413.900	323.198

## Doppischer Produktplan 2021

## Gesamthaushalt

Finanzhaushalt

Muster 8 ab 2012

	Ansatz 2021	Ansatz Vorjahr 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019
	€	€	€
immaterielle Anlagevermögen			
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	12.390	13.164	19.378
<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.225.561</b>	<b>2.870.064</b>	<b>2.279.919</b>
<b>29 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.735.761</b>	<b>-1.957.664</b>	<b>-1.472.128</b>
<b>30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>270.279</b>	<b>6.445</b>	<b>2.387.211</b>
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.635.000	2.290.900	1.807.006
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.895.000	2.294.840	1.868.981
<b>33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-260.000</b>	<b>-3.940</b>	<b>-61.975</b>
<b>34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ</b>	<b>10.279</b>	<b>2.505</b>	<b>2.325.235</b>
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Aufn. Kassenkredit)	0	0	5.448.186
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückz. Kassenkredit)	0	0	5.377.300
<b>37 Zahlungsmittelüberschuss, -bedarf aus Haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70.887</b>
38 Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (Kto.999994)	2.652.044	2.649.539	451.615
39 Geplante Veränderungen des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 u. 37)	10.279	2.505	2.396.122
<b>40 Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>2.662.323</b>	<b>2.652.044</b>	<b>2.847.737</b>

## Produktbeschreibung



<b>Produktbereich:</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>01.01</b>	<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>
<b>Produkt:</b>	<b>01.01.01</b>	<b>Gemeindeorgane</b>

### 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. Hier wird im Rahmen der breiteren Information von Bürgerinnen und Bürgern auch die Übertragung der Gemeindevertretersitzungen per Live-Stream angestrebt.

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.



## Doppischer Produktplan 2021

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2021 €	Ansatz Vorjahr 2020 €	Ergebnis Jahresrechnung 2019 €
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0	0	1.000
	01.01.01.542100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	1.000
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	10.200	42.700	21.701
	01.01.01.530971	Erstattungen Kaffeeautomat	1.000	500	1.256
	01.01.01.538010	Ertr.aufw.rückst.Überst.Beschä	0	2.500	0
	01.01.01.538011	Ertr.aufw.rückst.Url.Beschäft.	0	2.000	19.764
	01.01.01.538020	Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen	4.600	29.000	0
	01.01.01.538021	Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung	3.900	8.000	0
	01.01.01.539200	Ertr.a.Eigenleistung Wahlleist	700	700	680
10	100..900	Summe der ordentlichen Erträge	<b>10.200</b>	<b>42.700</b>	<b>22.701</b>
11	62,63,64..65	Personalaufwendungen	102.950	104.500	97.640
	01.01.01.620010	Aufw.Überst.rückst.Beschäft.	0	0	673
	01.01.01.630002	Dienst-,Amtsbez.einschl.Zul.	100.000	98.500	94.468
	01.01.01.649002	Beihilfen Bezügebereich	500	1.000	0
	01.01.01.656001	Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen <i>Fahrt nach Berlin</i>	2.450	5.000	2.498
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	140.500	156.000	122.389
	01.01.01.644100	Beihilfen an Versorgungsempfänger	3.000	3.000	14.244
	01.01.01.645001	Aufwendungen an Pensionskasse	37.000	35.000	37.318
	01.01.01.645002	Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	55.500	60.000	62.392
	01.01.01.646001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	41.200	54.500	8.434
	01.01.01.646100	Zuführung zu Beihilferückstellungen	3.800	3.500	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.000	91.700	88.283
	01.01.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einricht.	0	200	0
	01.01.01.605100	Strom	200	200	178
	01.01.01.605201	Wärme	2.000	2.000	3.504
	01.01.01.605600	Wasser	0	0	16
	01.01.01.605700	Abwasser	50	50	42
	01.01.01.606100	Materialaufwand für Förderpreis <i>GV 24.02.2012 TOP I.6. / Fond bürgerschaftliches Engagement</i>	10.000	10.000	9.932
	01.01.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0	500	0
	01.01.01.613101	Sitzungsgelder und Entschädigungen	25.000	25.000	23.112

## Doppischer Produktplan 2021

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2021	Ansatz Vorjahr	Ergebnis
				2020	Jahresrechnung
			€	€	2019
					€
01.01.01.613901		Beförderungskosten (Bus)	500	500	0
01.01.01.670005		Miete Beamer	200	100	208
01.01.01.677900		Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	1.000	1.000	1.012
01.01.01.681001		Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung u. ähnl. Einrichtungen	700	700	922
01.01.01.683200		Telefonkosten	800	800	621
01.01.01.685001		Reisekosten	8.000	6.500	10.201
01.01.01.686001		Aufwendungen für Verfügungsmittel BGM	2.000	2.000	1.828
01.01.01.686002		Aufwendungen für Verfügungsmittel Vorsitzender GV	400	400	626
01.01.01.686003		Aufwendungen für Ortsvorsteher <i>Umsetzung Beschluss AK Ortsbeiräte vom 23.04.2018, TOP 3</i>	2.500	2.500	0
01.01.01.686004		Fraktionsgelder	600	600	504
01.01.01.686101		LiveStream von Sitzungen	6.000	0	0
01.01.01.686200		Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation) <i>Fahlerkerb</i>	8.000	10.000	9.291
01.01.01.686900		sonstige Aufwendungen für Repräsentation	5.000	5.000	4.710
01.01.01.687100		Geschenke bis 35 EUR, Werbung	3.000	3.000	1.912
01.01.01.687200		Geschenke über 35 EUR	2.500	2.000	3.735
01.01.01.688001		Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	500	600	209
01.01.01.690002		Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	50	50	20
01.01.01.690900		Beiträge für sonstige Versicherungen	1.000	1.000	779
01.01.01.691001		Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	17.000	17.000	14.920
		<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
		<i>Kreisversammlung HSGB</i>			245,00 EUR
		<i>KGST (Umsetzung Haushaltsvergleich)</i>			1.130,50 EUR
		<i>Netz Heidenrod e.V.</i>			50,00 EUR

## Doppischer Produktplan 2021

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2021	Ansatz Vorjahr 2020 Jahresrechnung	Ergebnis 2019
			€	€	€
		<i>Gesamt:</i>			
		<i>12.809,19 EUR</i>			
14	66	Abschreibungen	171	353	353
	01.01.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	171	353	353
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	12.500	3.000	12.083
	01.01.01.712808	Zuschuss gemäß Richtlinien	2.000	2.000	2.390
	01.01.01.712817	Freier Zuschuss Ortsbeiräte	10.000	500	9.693
		<i>Umsetzung Beschluss AK Ortsbeiräte vom 23.04.2018, TOP 3</i>			
	01.01.01.717800	Zuschuss Berufskleidung	500	500	0
19	1100..1800	Summe der ordentlichen Aufwendungen	<b>353.121</b>	<b>355.553</b>	<b>320.748</b>
20	1000-1900	Verwaltungsergebnis	<b>-342.921</b>	<b>-312.853</b>	<b>-298.047</b>
23	2100-2200	Finanzergebnis	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	2000+2300	Ordentliches Ergebnis	<b>-342.921</b>	<b>-312.853</b>	<b>-298.047</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	2.634
	01.01.01.590100	Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von übrigen Bereichen	0	0	2.000
	01.01.01.598001	Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen für Instandhaltung	0	0	634
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.749
	01.01.01.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	1.749
27	2500-2600	Außerordentliches Ergebnis	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>885</b>
28	2400+2700	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	<b>-342.921</b>	<b>-312.853</b>	<b>-297.161</b>
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	467.223	478.485	387.901
	01.01.01.930002	Kosten f.kostenfr.Nutzung DGH <i>An 15.01.01.910002 DGH</i>	113.928	155.486	100.871
	01.01.01.930101	Aufw.IP InnereVerw.I/01.01.05	327.270	299.433	272.313
	01.01.01.930102	Aufw.IP EDV/01.01.06	14.080	12.109	14.717
	01.01.01.930106	Aufw.IP Finanzverw./16.01.02	11.945	11.457	0
31	2900-3000	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	<b>-467.223</b>	<b>-478.485</b>	<b>-387.901</b>
32	2800+3100	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	<b>-810.144</b>	<b>-791.338</b>	<b>-685.062</b>

## Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	HH-Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigung 2021	HH - Ansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	€	€	€	€	€	€
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>4 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
8 Investitionen in das FAV	5.550	0	5.581	5.806,63	28.629	0,00
01.01.01/9100.844100 Zuführung Versorgungskasse Aktive	950	0	930	880,00	4.876	0,00
01.01.01/9100.844101 Zuführung Versorgungskasse Versorgungsempfänger	4.600	0	4.651	4.926,63	23.753	0,00
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>5.550</b>	<b>0</b>	<b>5.581</b>	<b>5.806,63</b>	<b>28.629</b>	<b>0,00</b>
<b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.550</b>	<b>0</b>	<b>-5.581</b>	<b>-5.806,63</b>	<b>-28.629</b>	<b>0,00</b>
<b>16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-5.550</b>	<b>0</b>	<b>-5.581</b>	<b>-5.806,63</b>	<b>-28.629</b>	<b>0,00</b>

## Produktbeschreibung



<b>Produktbereich:</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>01.01</b>	<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>
<b>Produkt:</b>	<b>01.01.02</b>	<b>Öffentlichkeitsarbeit</b>

### 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 Wiesbadener Kurier - Untertaunus

**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 Wiesbadener Kurier - Untertaunus. 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 hat Ende 2020 Platz gegriffen.

## Doppischer Produktplan 2021

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2021 €	Ansatz Vorjahr 2020 €	Ergebnis Jahresrechnung 2019 €
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	300	300	512
	01.01.02.500011	Umsatzerlöse aus Verkauf	200	200	139
	01.01.02.500500	Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	100	100	373
10	100..900	Summe der ordentlichen Erträge	300	300	512
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.400	28.600	30.864
	01.01.02.681001	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung u. ähnl. Einrichtungen	200	200	158
	01.01.02.684001	Amtliche Bekanntmachungen	200	200	0
	01.01.02.686100	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit <i>Heidenroder Nachrichten TIP / Homepage / BürgerApp</i>	30.000	28.200	30.706
19	1100..1800	Summe der ordentlichen Aufwendungen	30.400	28.600	30.864
20	1000-1900	Verwaltungsergebnis	-30.100	-28.300	-30.352
23	2100-2200	Finanzergebnis	0	0	0
24	2000+2300	Ordentliches Ergebnis	-30.100	-28.300	-30.352
27	2500-2600	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28	2400+2700	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-30.100	-28.300	-30.352
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	180.488	164.875	150.752
	01.01.02.930101	Aufw.IP InnereVerw./01.01.05	174.544	159.697	145.234
	01.01.02.930102	Aufw.IP EDV/01.01.06	5.280	4.541	5.519
	01.01.02.930106	Aufw.IP Finanzverw./16.01.02	664	637	0
31	2900-3000	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-180.488	-164.875	-150.752
32	2800+3100	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-210.588	-193.175	-181.105

## Produktbeschreibung



<b>Produktbereich:</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>01.01</b>	<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>
<b>Produkt:</b>	<b>01.01.03</b>	<b>Rechnungsprüfung</b>

### 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 - 2017 sind geprüft. 2018 liegt zur Prüfung vor und 2019 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 2021

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2021	Ansatz Vorjahr	Ergebnis
			€	€	2020 Jahresrechnung 2019 €
10	100..900	Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000	15.000	9.996
	01.01.03.677001	Rechnungsprüfung	10.000	15.000	9.996
19	1100..1800	Summe der ordentlichen Aufwendungen	10.000	15.000	9.996
20	1000-1900	Verwaltungsergebnis	-10.000	-15.000	-9.996
23	2100-2200	Finanzergebnis	0	0	0
24	2000+2300	Ordentliches Ergebnis	-10.000	-15.000	-9.996
27	2500-2600	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28	2400+2700	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-10.000	-15.000	-9.996
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	133.562	122.319	108.925
	01.01.03.930101	Aufw.IP InnereVerw.I/01.01.05	130.908	119.773	108.925
	01.01.03.930106	Aufw.IP Finanzverw./16.01.02	2.654	2.546	0
31	2900-3000	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-133.562	-122.319	-108.925
32	2800+3100	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-143.562	-137.319	-118.921

## Produktbeschreibung



<b>Produktbereich:</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>01.01</b>	<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>
<b>Produkt:</b>	<b>01.01.05</b>	<b>Verwaltung allgemein</b>

### 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 2021

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2021	Ansatz Vorjahr 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019
			€	€	€
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	6.144
	01.01.05.510002	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	5.000	5.000	6.144
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	500	500	0
	01.01.05.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	500	500	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	300	55.800	2.585
	01.01.05.530990	andere sonstige Nebenerlöse	300	300	210
	01.01.05.533001	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	1.447
	01.01.05.538010	Ertr.Aufl.Rückst.Überst.Beschä	0	1.000	0
	01.01.05.538011	Ertr.Aufl.Rückst.Url.Beschäft.	0	1.000	928
	01.01.05.538020	Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen	0	43.000	0
	01.01.05.538021	Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung	0	10.500	0
10	100..900	Summe der ordentlichen Erträge	<b>5.800</b>	<b>61.300</b>	<b>8.729</b>
11	62,63,64..65	Personalaufwendungen	1.555.030	1.617.100	1.517.175
	01.01.05.620002	Bezüge Beschäftigte	985.000	1.035.000	946.615
	01.01.05.620010	Aufw.Überst.rückst.Beschäft.	0	0	13.541
	01.01.05.630002	Dienst-,Amtsbez.einschl.Zul.	281.000	282.000	264.475
	01.01.05.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	201.500	209.000	195.755
	01.01.05.647001	Beiträge ZVK	83.000	86.600	82.551
	01.01.05.649002	Beihilfen Bezügebereich	2.500	2.500	14.238
	01.01.05.649100	Beihilfen Entgeltbereich	1.530	1.500	0
	01.01.05.659001	Topf Vorschlagswesen Personal	500	500	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	403.250	227.000	102.523
	01.01.05.645001	Aufwendungen an Pensionskasse	171.250	154.500	92.872
	01.01.05.646001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	214.000	56.000	9.651
	01.01.05.646100	Zuführung zu Beihilferückstellungen	18.000	16.500	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.650	165.500	168.446
	01.01.05.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einricht.	6.000	6.000	5.513
	01.01.05.605500	Treibstoffe	1.200	1.200	1.035
	01.01.05.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	0
	01.01.05.606700	Mat.aufw.f.Kfz	500	500	547
	01.01.05.608100	Reinigungsmaterial	500	500	46
	01.01.05.608900	übriger sonstiger Materialaufwand	1.000	0	994

## Doppischer Produktplan 2021

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2021 €	Ansatz Vorjahr 2020 €	Ergebnis 2020 Jahresrechnung 2019 €
	01.01.05.613900	sonstige weitere Fremdleistungen <i>Scannen von Akten (EVIM)</i>	0	0	655
	01.01.05.616400	Instandhaltung von Kfz	1.000	1.000	2.722
	01.01.05.616600	Wartungskosten	2.000	2.000	555
	01.01.05.671001	Leasing	4.400	3.500	4.400
	01.01.05.673002	Kabelfernsehgebühren	50	0	41
	01.01.05.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	1.000	1.000	1.150
	01.01.05.677900	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen <i>Arbeitsmedizinische Untersuchungen sowie arbeitstechnische Betreuung.</i>	5.000	5.000	5.257
	01.01.05.679001	Aufwendungen für externe Lohn- u. Gehaltsabrechnung	23.500	23.000	23.314
	01.01.05.681001	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung u. ähnl. Einrichtungen	3.500	3.500	3.407
	01.01.05.682001	Porto und Versandkosten	20.000	20.000	17.704
	01.01.05.683200	Telefonkosten <i>Haupttelefonkosten werden im Produkt 01.01.05 gebucht!</i>	3.500	3.500	3.124
	01.01.05.684002	Sonstige Bekanntmachungen	6.000	5.000	5.509
	01.01.05.685001	Reisekosten	7.000	7.000	6.818
	01.01.05.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	5.500	5.500	4.361
	01.01.05.690100	Kfz-Versicherungsbeiträge	2.000	1.000	2.110
	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>	77.000	72.300	77.166
	01.01.05.691001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen <i>Kommunaler Arbeitgeberverband Hess. Verwaltungsschulverband</i>	1.500	1.500	1.397
	01.01.05.694001	Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz	2.000	2.000	625
14	66	Abschreibungen	2.448	2.280	2.716
	01.01.05.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	702	753	685
	01.01.05.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	646	418	446
	01.01.05.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.100	1.109	1.586
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	260	210	260
	01.01.05.703001	Kfz-Steuer	260	210	260

## Doppischer Produktplan 2021

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2021	Ansatz Vorjahr 2020 Jahresrechnung	Ergebnis 2019
			€	€	€
19	1100..1800	Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.135.638	2.012.090	1.791.121
20	1000-1900	Verwaltungsergebnis	-2.129.838	-1.950.790	-1.782.392
23	2100-2200	Finanzergebnis	0	0	0
24	2000+2300	Ordentliches Ergebnis	-2.129.838	-1.950.790	-1.782.392
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	505
	01.01.05.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	505
27	2500-2600	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-505
28	2400+2700	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.129.838	-1.950.790	-1.782.897
29	90, 91	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.181.800	1.996.217	1.815.420
	01.01.05.910101	Erl. IP InnereVerw./I 01.01.05	2.181.800	1.996.217	1.815.420
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.962	45.478	45.989
	01.01.05.930102	Aufw.IP EDV/01.01.06	43.999	37.840	45.989
	01.01.05.930106	Aufw.IP Finanzverw./16.01.02	7.963	7.638	0
31	2900-3000	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.129.838	1.950.739	1.769.431
32	2800+3100	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	-51	-13.466

## Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	HH-Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigung 2021	HH - Ansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	€	€	€	€	€	€
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>4 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	2.500	0	2.500	1.495,23	12.500	0,00
01.01.05/1000.843831 BGA Rathaus - Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb 410 €	1.000	0	1.000	1.078,73	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	416,50	5.000	0,00
8 Investitionen in das FAV	2.840	0	2.356	2.351,18	14.150	0,00
01.01.05/9100.844100 Zuführung Versorgungskasse Aktive	2.840	0	2.356	2.351,18	14.150	0,00
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>5.340</b>	<b>0</b>	<b>4.856</b>	<b>3.846,41</b>	<b>26.650</b>	<b>0,00</b>
<b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.340</b>	<b>0</b>	<b>-4.856</b>	<b>-3.846,41</b>	<b>-26.650</b>	<b>0,00</b>
<b>16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-5.340</b>	<b>0</b>	<b>-4.856</b>	<b>-3.846,41</b>	<b>-26.650</b>	<b>0,00</b>



## Produktbeschreibung



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

### 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. Die dringend erforderliche Erneuerung der EDV- und Stromverkabelung im Haupthaus konnte 2020 abgeschlossen werden.

Das Ratsprogramm befindet sich 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. Eine erforderliche Standleitung zur ekom21 für die Behördenrufnummer 115 besteht.

Die gesetzlich vorgeschriebene Möglichkeit elektronische Rechnungen medienbruchfrei digital verarbeiten zu können, konnte 2020 mit dem Programm EEC umgesetzt werden.

## Doppischer Produktplan 2021

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 2021 €	Ansatz Vorjahr 2020 €	Ergebnis Jahresrechnung 2019 €
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	69
	01.01.06.500500	Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	0	0	69
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	1.931
	01.01.06.548700	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0	0	1.931
10	100..900	Summe der ordentlichen Erträge	0	0	2.001
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.200	141.150	169.970
	01.01.06.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einricht.	150	150	173
	01.01.06.601002	Aufwendungen für Kopierer <i>Wurde vorher bei 01.01.05.601002 gebucht.</i>	20.000	20.000	19.853
	01.01.06.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.500	1.000	1.499
	01.01.06.616200	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	0	1.000	0
	01.01.06.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen <i>Zukünftig bei 01.01.06.672001</i>	0	0	557
	01.01.06.670005	Gerätemieten	2.000	2.000	56
	01.01.06.671002	Leasing EDV	50.000	40.000	50.343
	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>	70.000	55.000	72.347
	01.01.06.677900	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	15.000	11.000	19.940
	01.01.06.683100	Datenübertragungskosten <i>Flat DSL Office</i> <i>4.000 € Standleitung Ekom21 - Behördenruf 115</i>	5.000	10.000	4.635
	01.01.06.686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	100	100	145
	01.01.06.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0	500	0
	01.01.06.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen <i>EDV-Ausstattung</i>	450	400	422
14	66	Abschreibungen	11.797	10.210	16.127
	01.01.06.661100	Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	6.933	4.498	10.161
	01.01.06.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	4.621	5.292	5.546
	01.01.06.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	243	420	420

## Doppischer Produktplan 2021

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2021	Ansatz Vorjahr	Ergebnis
			€	€	2020 Jahresrechnung 2019 €
19	1100..1800	Summe der ordentlichen Aufwendungen	175.997	151.360	186.097
20	1000-1900	Verwaltungsergebnis	-175.997	-151.360	-184.096
23	2100-2200	Finanzergebnis	0	0	0
24	2000+2300	Ordentliches Ergebnis	-175.997	-151.360	-184.096
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	138
	01.01.06.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	138
27	2500-2600	Außerordentliches Ergebnis	0	0	138
28	2400+2700	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-175.997	-151.360	-183.958
29	90, 91	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	175.997	151.360	183.958
	01.01.06.910102	Erl. IP EDV/ 01.01.06	175.997	151.360	183.958
31	2900-3000	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	175.997	151.360	183.958
32	2800+3100	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	HH-Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigung 2021	HH - Ansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	€	€	€	€	€	€
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>4 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
7 Investitionen ind das sonstige SAV und immateriellen AV	18.500	0	17.000	27.889,85	101.000	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> <i>2022 : Ratsprogramm</i>	15.000	0	15.000	17.565,59	85.000	0,00
01.01.06/1001.843831 EDV - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggstn oberh.410 €	2.500	0	1.000	3.127,17	11.000	0,00
01.01.06/2114.843830 Ausbau W-LAN Programm EU	0	0	0	2.805,18	0	0,00
01.01.06/2122.843830 W-LAN Programm Digitale Dorflinde	0	0	0	4.391,91	0	0,00
01.01.06/9000.843832 GWG - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggst.unterh.410 €	1.000	0	1.000	0,00	5.000	0,00
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>18.500</b>	<b>0</b>	<b>17.000</b>	<b>27.889,85</b>	<b>101.000</b>	<b>0,00</b>
<b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-18.500</b>	<b>0</b>	<b>-17.000</b>	<b>-27.889,85</b>	<b>-101.000</b>	<b>0,00</b>
<b>16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-18.500</b>	<b>0</b>	<b>-17.000</b>	<b>-27.889,85</b>	<b>-101.000</b>	<b>0,00</b>

## Produktbeschreibung



<b>Produktbereich:</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>01.01</b>	<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>
<b>Produkt:</b>	<b>01.01.08</b>	<b>Bauhof</b>

### 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 2021

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2021	Ansatz Vorjahr	Ergebnis
				2020	Jahresrechnung
					2019
			€	€	€
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	5.000	1.598
	01.01.08.530990	andere sonstige Nebenerlöse	0	0	20
	01.01.08.533001	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	499
	01.01.08.538010	Ertr.Aufl.Rückst.Überst.Beschä	0	5.000	1.079
10	100..900	Summe der ordentlichen Erträge	0	5.000	1.598
11	62,63,64..65	Personalaufwendungen	631.000	625.500	604.203
	01.01.08.620002	Bezüge Beschäftigte	490.000	483.500	465.208
		<i>Stelle Bauhofleitung zugeordnet</i>			
	01.01.08.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	103.000	102.000	98.564
		<i>Stelle Bauhofleitung zugeordnet</i>			
	01.01.08.647001	Beiträge ZVK	38.000	40.000	40.431
		<i>Stelle Bauhofleitung zugeordnet</i>			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.850	94.950	85.796
	01.01.08.603001	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	10.000	10.000	6.498
	01.01.08.605500	Treibstoffe	25.000	25.000	21.249
	01.01.08.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	2.000	2.000	562
	01.01.08.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	1.017
	01.01.08.606700	Mat.aufw.f.Kfz	3.000	3.000	2.410
	01.01.08.607001	Aufwendungen für Berufskleidung	3.500	3.500	1.986
	01.01.08.608900	übriger sonstiger Materialaufwand	500	500	249
	01.01.08.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.500	1.500	2.820
	01.01.08.616400	Instandhaltung von Kfz	30.000	35.000	35.073
	01.01.08.616600	Wartungskosten	0	0	1.359
	01.01.08.616900	sonstige Fremdinstandhaltung	0	500	0
	01.01.08.670005	Gerätemieten	0	500	0
	01.01.08.672001	Lizenzkosten Spezialprogramme	600	600	584
	01.01.08.673001	GEZ-Gebühren	500	500	490
	01.01.08.677900	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	1.500	1.500	902
	01.01.08.683200	Telefonkosten	1.000	1.000	602
	01.01.08.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	500	500	568
	01.01.08.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	250	250	252
	01.01.08.690100	Kfz-Versicherungsbeiträge	9.000	8.100	9.176
14	66	Abschreibungen	30.228	31.097	31.748



## Doppischer Produktplan 2021

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2021 €	Ansatz Vorjahr 2020 €	Ergebnis Jahresrechnung 2019 €
	01.01.08.663001	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	476	476	476
	01.01.08.664100	Abschreibungen auf andere Anlagen	6.270	6.019	6.144
	01.01.08.664300	Abschreibungen auf Fuhrpark	23.116	23.911	23.992
	01.01.08.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	366	691	1.135
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000	2.000	1.152
	01.01.08.703001	Kfz-Steuer	2.000	2.000	1.152
19	1100..1800	Summe der ordentlichen Aufwendungen	<b>753.078</b>	<b>753.547</b>	<b>722.899</b>
20	1000-1900	Verwaltungsergebnis	<b>-753.078</b>	<b>-748.547</b>	<b>-721.300</b>
23	2100-2200	Finanzergebnis	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	2000+2300	Ordentliches Ergebnis	<b>-753.078</b>	<b>-748.547</b>	<b>-721.300</b>
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.352
	01.01.08.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	1.352
27	2500-2600	Außerordentliches Ergebnis	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.352</b>
28	2400+2700	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	<b>-753.078</b>	<b>-748.547</b>	<b>-722.653</b>
29	90, 91	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	911.748	893.459	853.904
	01.01.08.910103	Erl. IP Rest Bauhof/ 01.01.08	911.748	893.459	853.904
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	158.670	146.765	132.598
	01.01.08.930005	Kosten 2-Mann-Rotte Forst	0	1.852	0
	01.01.08.930101	Aufw.IP InnereVerw./01.01.05	152.726	139.735	127.079
	01.01.08.930102	Aufw.IP EDV/01.01.06	5.280	4.541	5.519
	01.01.08.930106	Aufw.IP Finanzverw./16.01.02	664	637	0
31	2900-3000	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	<b>753.078</b>	<b>746.694</b>	<b>721.306</b>
32	2800+3100	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	<b>0</b>	<b>-1.853</b>	<b>-1.347</b>

## Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	HH-Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigung 2021	HH - Ansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	€	€	€	€	€	€
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>4 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>6 Baumaßnahmen</b>	0	0	0	20.298,11	0	0,00
01.01.08/1008.842851 Bauhof allg. - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 2018 = Dach Egenrother Stock Alte Halle	0	0	0	20.298,11	0	0,00
<b>7 Investitionen in das sonstige SAV und immaterielle AV</b>	17.000	0	50.000	3.093,02	88.000	0,00
01.01.08/1008.843831 Bauhof allg. - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggstn oberh.410 € 5.000 EUR = allg. Ansatz 2020 - Hochregallager Egenrother Stock 8.000 € Salzhalle 2020 - Ersatzbeschaffung Pritsche 2021 - Tandem-Anhänger (8.000 €)	15.000	0	48.000	3.093,02	78.000	0,00
01.01.08/9000.843832 GWG - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggst.unterh.410 € 2019: 15.000 EUR Baustellenschilder	2.000	0	2.000	0,00	10.000	0,00
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>17.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>23.391,13</b>	<b>88.000</b>	<b>0,00</b>
<b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-17.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-23.391,13</b>	<b>-88.000</b>	<b>0,00</b>
<b>16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-17.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-23.391,13</b>	<b>-88.000</b>	<b>0,00</b>

## Produktbeschreibung



<b>Produktbereich:</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>02.01</b>	<b>Statistiken und Wahlen</b>
<b>Produkt:</b>	<b>02.01.01</b>	<b>Wahlen</b>

### 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

# Wahltermine

Stand: 27.08.2020

<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• 14.03 Kommunalwahl</li><li>• Bundestagswahl</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• /</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Landrat</li><li>• Landtagswahl</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Europawahl</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Bürgermeister</li><li>• Bundestagswahl</li></ul>

## Doppischer Produktplan 2021

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2021	Ansatz Vorjahr	Ergebnis
				2020	Jahresrechnung
			€	€	2019
					€
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.000	0	7.433
	02.01.01.548001	Kostenerstattungen vom Bund <i>Erstattung Bundestagswahl</i>	3.000	0	0
	02.01.01.548100	Kostenerstattungen vom Land <i>Landtagswahlen</i>	0	0	7.433
10	100..900	Summe der ordentlichen Erträge	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>7.433</b>
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.500	2.000	7.669
	02.01.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einricht. <i>Kommunal- und Bundestagswahl</i>	15.000	500	1.781
	02.01.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	100	100	0
	02.01.01.613100	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige <i>Erfrischungsgeld</i>	5.000	0	3.720
	02.01.01.672001	Lizenzkosten Spezialprogramme <i>PC-Wahl</i>	1.000	1.000	407
	02.01.01.682001	Porto und Versandkosten	0	0	368
	02.01.01.685001	Reisekosten	100	100	32
	02.01.01.686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	300	300	172
	02.01.01.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	1.000	0	1.190
19	1100..1800	Summe der ordentlichen Aufwendungen	<b>22.500</b>	<b>2.000</b>	<b>7.669</b>
20	1000-1900	Verwaltungsergebnis	<b>-19.500</b>	<b>-2.000</b>	<b>-236</b>
23	2100-2200	Finanzergebnis	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	2000+2300	Ordentliches Ergebnis	<b>-19.500</b>	<b>-2.000</b>	<b>-236</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	3.615
	02.01.01.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	3.615
27	2500-2600	Außerordentliches Ergebnis	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.615</b>
28	2400+2700	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	<b>-19.500</b>	<b>-2.000</b>	<b>3.379</b>
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	91.456	83.513	76.296
	02.01.01.930101	Aufw.IP InnereVerw./01.01.05	87.272	79.849	72.617
	02.01.01.930102	Aufw.IP EDV/01.01.06	3.520	3.027	3.679
	02.01.01.930106	Aufw.IP Finanzverw./16.01.02	664	637	0
31	2900-3000	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	<b>-91.456</b>	<b>-83.513</b>	<b>-76.296</b>

## Doppischer Produktplan 2021

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2021	Ansatz Vorjahr 2020 Jahresrechnung	Ergebnis 2019
			€	€	€
32	2800+3100	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-110.956	-85.513	-72.917

## Produktbeschreibung



<b>Produktbereich:</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>02.02</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>
<b>Produkt:</b>	<b>02.02.01</b>	<b>Allgemeine Ordnungs- und Verkehrsangelegenheiten</b>

### 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, 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 2021

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2021	Ansatz Vorjahr	Ergebnis
				2020	Jahresrechnung
			€	€	2019
					€
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.000	40.000	8.635
	02.02.01.510002	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren <i>Plakatierungsgebühren / Gebühr für Sonntagsöffnungen</i>	8.000	8.000	8.635
	02.02.01.515001	Buß- und Verwarnungsgelder <i>Im IKZ-Projekt mit Aarbergen</i>	32.000	32.000	0
10	100..900	Summe der ordentlichen Erträge	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>8.635</b>
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.300	74.300	21.540
	02.02.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einricht.	0	0	29
	02.02.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	300	300	186
	02.02.01.617001	Abschleppen Kfz	0	0	381
	02.02.01.617002	Ortspolizeiaufgaben <i>Abdeckung unvorhersehbarer Ausgaben zur Gefahrenabwehr bzw. Ortspolizeilicher Aufgabenerfüllung</i>	2.000	2.000	635
	02.02.01.617003	Geschwindigkeitsmessungen	10.000	10.000	8.544
	02.02.01.679002	Gemeinsamer Ortspolizeibeizirk (Gefahrgut)	11.500	11.500	11.120
	02.02.01.679003	Gemeinsamer Ortspolizeibeizirk (Hipo)	50.000	50.000	0
	02.02.01.679008	Gemeinsamer Ortsbehördenbezirk Prostituiertenschutzgesetz	500	500	0
	02.02.01.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0	0	645
14	66	Abschreibungen	75	75	246
	02.02.01.661500	Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	75	75	75
	02.02.01.663001	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	0	0	171
19	1100..1800	Summe der ordentlichen Aufwendungen	<b>74.375</b>	<b>74.375</b>	<b>21.786</b>
20	1000-1900	Verwaltungsergebnis	<b>-34.375</b>	<b>-34.375</b>	<b>-13.151</b>
23	2100-2200	Finanzergebnis	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	2000+2300	Ordentliches Ergebnis	<b>-34.375</b>	<b>-34.375</b>	<b>-13.151</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	28.013
	02.02.01.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	28.013
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	36.022
	02.02.01.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	36.022
27	2500-2600	Außerordentliches Ergebnis	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.009</b>
28	2400+2700	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	<b>-34.375</b>	<b>-34.375</b>	<b>-21.160</b>
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	108.785	103.739	136.069

## Doppischer Produktplan 2021

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2021 €	Ansatz Vorjahr 2020 €	Ergebnis Jahresrechnung 2019 €
	02.02.01.930101	Aufw.IP InnereVerw.I/01.01.05	43.636	39.924	72.617
	02.02.01.930102	Aufw.IP EDV/01.01.06	0	0	3.679
	02.02.01.930103	Aufw.IP Bauhof/01.01.08	63.822	62.542	59.773
	02.02.01.930106	Aufw.IP Finanzverw./16.01.02	1.327	1.273	0
31	2900-3000	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	<b>-108.785</b>	<b>-103.739</b>	<b>-136.069</b>
32	2800+3100	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	<b>-143.160</b>	<b>-138.114</b>	<b>-157.230</b>

## Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	HH-Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigung 2021	HH - Ansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	€	€	€	€	€	€
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
4 <b>Summe investive Einzahlungen</b>	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
7 Investitionen ind das sonstige SAV und immateriellen AV	0	0	5.000	0,00	5.000	0,00
02.02.01/9000.843831 Ausz.f.den Erwerb Verm.ggstn oberh.1000 € <i>Geschwindigkeitswarnanlage</i>	0	0	5.000	0,00	5.000	0,00
9 <b>Summe investive Auszahlungen</b>	0	0	5.000	0,00	5.000	0,00
10 <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	-5.000	0,00	-5.000	0,00
16 <b>Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	-5.000	0,00	-5.000	0,00

## Produktbeschreibung



<b>Produktbereich:</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>02.02</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>
<b>Produkt:</b>	<b>02.02.03</b>	<b>Gewerbe- und Gaststättenrecht</b>

### 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 2021

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2021 €	Ansatz Vorjahr 2020 €	Ergebnis Jahresrechnung 2019 €
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	4.957
	02.02.03.510002	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren <i>Schankerlaubnisse, Gaststättenkonzessionen</i>	5.000	5.000	4.957
10	100..900	Summe der ordentlichen Erträge	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>4.957</b>
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.750	5.750	5.803
	02.02.03.672001	Pflegekosten GESO Gewerbeprogramm <i>Zusätzliches Modul</i>	1.750	1.750	1.708
	02.02.03.677001	IKZ Gewerbe- und Gaststättenaufsicht <i>Gewerbe- und Gaststättenaufsicht durch Kreis</i>	4.000	4.000	4.095
19	1100..1800	Summe der ordentlichen Aufwendungen	<b>5.750</b>	<b>5.750</b>	<b>5.803</b>
20	1000-1900	Verwaltungsergebnis	-750	-750	-846
23	2100-2200	Finanzergebnis	0	0	0
24	2000+2300	Ordentliches Ergebnis	-750	-750	-846
27	2500-2600	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28	2400+2700	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-750	-750	-846
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.820	43.588	41.827
	02.02.03.930101	Aufw.IP InnereVerw.1/01.01.05	43.636	39.924	36.308
	02.02.03.930102	Aufw.IP EDV/01.01.06	3.520	3.027	5.519
	02.02.03.930106	Aufw.IP Finanzverw./16.01.02	664	637	0
31	2900-3000	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-47.820	-43.588	-41.827
32	2800+3100	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-48.570	-44.338	-42.673

## Produktbeschreibung



<b>Produktbereich:</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>02.02</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>
<b>Produkt:</b>	<b>02.02.05</b>	<b>Standesamt</b>

### 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 2021

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.02.05	Standesamt

Position	Konten	Teilergebnishaushalt	Ansatz 2021 €	Ansatz Vorjahr 2020 €	Ergebnis Jahresrechnung 2019 €
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.000	8.000	10.774
	02.02.05.510002	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	8.000	8.000	10.774
10	100..900	Summe der ordentlichen Erträge	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>10.774</b>
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.000	6.130	7.007
	02.02.05.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einricht. <i>Angleichen wegen Anstieg der Preise bei Familienstambüchern.</i>	300	300	728
	02.02.05.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	100	100	275
	02.02.05.672001	Lizenzkosten Spezialprogramme <i>Wartungs- und Pflegekosten AUTISTA 9</i>	3.000	3.000	2.589
	02.02.05.681001	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung u. ähnl. Einrichtungen	900	900	854
	02.02.05.685001	Reisekosten	1.000	400	1.150
	02.02.05.686900	sonstige Aufwendungen für Repräsentation	200	200	141
	02.02.05.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	1.000	500	1.139
	02.02.05.691001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen <i>Fachverband Hessen Standesbeamte</i>	500	730	130
19	1100..1800	Summe der ordentlichen Aufwendungen	<b>7.000</b>	<b>6.130</b>	<b>7.007</b>
20	1000-1900	Verwaltungsergebnis	<b>1.000</b>	<b>1.870</b>	<b>3.767</b>
23	2100-2200	Finanzergebnis	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	2000+2300	Ordentliches Ergebnis	<b>1.000</b>	<b>1.870</b>	<b>3.767</b>
27	2500-2600	Außerordentliches Ergebnis	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	2400+2700	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	<b>1.000</b>	<b>1.870</b>	<b>3.767</b>
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.580	45.102	41.827
	02.02.05.930101	Aufw.IP InnereVerw./01.01.05	43.636	39.924	36.308
	02.02.05.930102	Aufw.IP EDV/01.01.06	5.280	4.541	5.519
	02.02.05.930106	Aufw.IP Finanzverw./16.01.02	664	637	0
31	2900-3000	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	<b>-49.580</b>	<b>-45.102</b>	<b>-41.827</b>
32	2800+3100	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	<b>-48.580</b>	<b>-43.232</b>	<b>-38.060</b>

## Produktbeschreibung



<b>Produktbereich:</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>02.02</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>
<b>Produkt:</b>	<b>02.02.06</b>	<b>Melde- und Passwesen</b>

### 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:**

Bundsmeldegesetz, 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 2021

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2021 €	Ansatz Vorjahr 2020 €	Ergebnis Jahresrechnung 2019 €
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.100	53.100	54.470
	02.02.06.510002	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	50.000	50.000	51.194
	02.02.06.510005	Gebühren pol.Führungszeugnis	3.000	3.000	3.159
	02.02.06.510006	Gebühren Gewerbezentralreg.	100	100	117
10	100..900	Summe der ordentlichen Erträge	<b>53.100</b>	<b>53.100</b>	<b>54.470</b>
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.700	40.050	45.409
	02.02.06.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einricht.	1.500	1.500	1.141
	02.02.06.613900	sonstige weitere Fremdleistungen <i>Kauf von Pässen</i>	30.000	30.000	35.918
	02.02.06.613905	Gebühren pol. Führungszeugnis <i>Ausgabenanteil Abführungen</i>	1.500	1.500	1.664
	02.02.06.613906	Gebühren Gewerbezentralreg. <i>Ausgabenanteil Abführungen</i>	100	100	91
	02.02.06.672001	Lizenzkosten Spezialprogramme	6.000	6.000	4.902
	02.02.06.681001	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung u. ähnl. Einrichtungen	500	500	498
	02.02.06.683100	Datenübertragungskosten	600	450	651
	02.02.06.685001	Reisekosten	250	0	258
	02.02.06.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	250	0	285
14	66	Abschreibungen	87	87	87
	02.02.06.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	87	87	87
19	1100..1800	Summe der ordentlichen Aufwendungen	<b>40.787</b>	<b>40.137</b>	<b>45.496</b>
20	1000-1900	Verwaltungsergebnis	<b>12.313</b>	<b>12.963</b>	<b>8.973</b>
23	2100-2200	Finanzergebnis	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	2000+2300	Ordentliches Ergebnis	<b>12.313</b>	<b>12.963</b>	<b>8.973</b>
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	801
	02.02.06.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	801
27	2500-2600	Außerordentliches Ergebnis	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-801</b>
28	2400+2700	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	<b>12.313</b>	<b>12.963</b>	<b>8.173</b>
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.243	45.738	1.840
	02.02.06.930101	Aufw.IP InnereVerw.1/01.01.05	43.636	39.924	0
	02.02.06.930102	Aufw.IP EDV/01.01.06	5.280	4.541	1.840

## Doppischer Produktplan 2021

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2021 €	Ansatz Vorjahr 2020 €	Ergebnis Jahresrechnung 2019 €
	02.02.06.930106	Aufw.IP Finanzverw./16.01.02	1.327	1.273	0
31	2900-3000	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	<b>-50.243</b>	<b>-45.738</b>	<b>-1.840</b>
32	2800+3100	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	<b>-37.930</b>	<b>-32.775</b>	<b>6.333</b>

## Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	HH-Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigung 2021	HH - Ansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	€	€	€	€	€	€
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>4 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
7 Investitionen ind das sonstige SAV und immateriellen AV	0	0	3.000	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>	0	0	3.000	0,00	3.000	0,00
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000</b>	<b>0,00</b>
<b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>0,00</b>
<b>16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>0,00</b>

## Produktbeschreibung



<b>Produktbereich:</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>02.02</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>
<b>Produkt:</b>	<b>02.02.07</b>	<b>Ortsgerichte und Schiedsmänner</b>

### 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 2021

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2021 €	Ansatz Vorjahr 2020 €	Ergebnis Jahresrechnung 2019 €
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	44
	02.02.07.510002	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	0	0	44
10	100..900	Summe der ordentlichen Erträge	0	0	44
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.200	2.100	1.218
	02.02.07.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einricht.	500	100	616
	02.02.07.681001	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung u. ähnl. Einrichtungen <i>Preiserhöhungen Praxishandbücher für Ortsgerichtbezirke</i>	200	500	177
	02.02.07.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	1.000	1.000	0
	02.02.07.691001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	500	500	425
19	1100..1800	Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.200	2.100	1.218
20	1000-1900	Verwaltungsergebnis	-2.200	-2.100	-1.174
23	2100-2200	Finanzergebnis	0	0	0
24	2000+2300	Ordentliches Ergebnis	-2.200	-2.100	-1.174
27	2500-2600	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28	2400+2700	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.200	-2.100	-1.174
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.760	1.514	0
	02.02.07.930102	Aufw.IP EDV/01.01.06	1.760	1.514	0
31	2900-3000	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.760	-1.514	0
32	2800+3100	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.960	-3.614	-1.174

## Produktbeschreibung



<b>Produktbereich:</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>02.03</b>	<b>Brandschutz</b>
<b>Produkt:</b>	<b>02.03.01</b>	<b>Brand- und Katastrophenschutz</b>

### 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 2021

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2021 €	Ansatz Vorjahr 2020 €	Ergebnis Jahresrechnung 2019 €
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.000	8.000	10.431
	02.03.01.510112	Gebühren Feuerwehreinsätze <i>Erfahrungswerte über mehrere Jahre.</i>	7.500	7.500	9.711
	02.03.01.511001	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	500	500	720
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.000	10.000	1.010
	02.03.01.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen <i>FW-Vereine</i>	5.000	10.000	1.010
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	26.170	23.931	25.928
	02.03.01.546001	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuweisungen vom öff.Bereich	25.870	23.631	25.728
	02.03.01.546100	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuschüssen vom nicht öff.B.	300	300	200
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	205
	02.03.01.533001	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	56
	02.03.01.538001	Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandh.)	0	0	149
10	100..900	Summe der ordentlichen Erträge	<b>39.170</b>	<b>41.931</b>	<b>37.574</b>
11	62,63,64..65	Personalaufwendungen	6.700	6.900	6.570
	02.03.01.620002	Bezüge Beschäftigte	4.900	5.000	4.835
	02.03.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.400	1.400	1.337
	02.03.01.647001	Beiträge ZVK	400	500	398
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	227.050	235.950	232.597
	02.03.01.601003	Verbrauchsmaterial <i>Gestiegener Bedarf sowie Preissteigerungen</i>	1.000	1.000	1.032
	02.03.01.603001	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	300	300	79
	02.03.01.605100	Strom	15.000	15.000	13.417
	02.03.01.605201	Wärme	28.000	25.000	28.309
	02.03.01.605500	Treibstoffe	6.000	6.000	5.455
	02.03.01.605600	Wasser	1.000	1.000	1.248
	02.03.01.605700	Abwasser	4.000	4.000	4.457
	02.03.01.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	2.000	2.000	2.953
	02.03.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen <i>Allgemeiner Ansatz</i>	15.000	15.000	14.932
	02.03.01.606700	Mat.aufw.f.Kfz	3.000	3.000	2.526

## Doppischer Produktplan 2021

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2021	Ansatz Vorjahr 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019
			€	€	€
02.03.01.607001		Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung	15.000	15.000	23.459
02.03.01.607002		Aufwendungen für Atemschutzkleidung	5.000	15.000	2.675
02.03.01.613100		Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige <i>5.000 € Honorierung ehrenamtliches Engagement</i> <i>21.000 € Aufwandsentschädigung</i>	26.000	26.000	19.745
02.03.01.613102		Verdienstausfall (Feuerwehrangehörige)	1.000	1.000	334
02.03.01.613900		sonstige weitere Fremdleistungen <i>Zuschuss Unterhaltsreinigung</i>	3.500	3.500	3.559
02.03.01.616100		Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung) <i>FGH Kemel Dachfenster</i> <i>FGH Mappershain, neuer Eingang</i> <i>Alle Waschbecken in den FGH</i>	15.000	30.000	13.582
02.03.01.616200		Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	1.000	1.000	963
02.03.01.616300		Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen <i>Allgemeiner Ansatz</i>	10.000	6.000	14.577
02.03.01.616400		Instandhaltung von Kfz	8.000	8.000	19.335
02.03.01.616600		Wartungskosten <i>Unterhaltung der Sirenen</i> <i>Wartung Absauganlagen in FGH</i>	3.000	3.000	4.596
02.03.01.617100		Aufwendungen für Fremddentsorgung	5.000	0	0
02.03.01.617300		Fremdreinigung Schutzausrüstung <i>Erhöhter Bedarf ATG</i>	2.500	2.500	2.353
02.03.01.670002		Mieten	0	300	0
02.03.01.672002		Lizenzkosten <i>FLORIX der Fa.Dräger / Crashsystem</i>	750	750	752
02.03.01.677100		Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten <i>Prüfung Tore, Absauganlage, Elektrische Anlagen</i>	10.000	10.000	11.859
02.03.01.677900		Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	3.000	3.000	3.940
02.03.01.679004		Notruf 112 Öffentlich-rechtliche-Vereinbarung	2.500	500	340
02.03.01.681001		Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung u. ähnl. Einrichtungen <i>Brandschutz, Lauffeuer, HBKG plus Einzelbestellungen</i>	300	300	313

## Doppischer Produktplan 2021

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2021	Ansatz Vorjahr	Ergebnis
				2020	Jahresrechnung
					2019
			€	€	€
	02.03.01.683200	Telefonkosten <i>Pauschale für GBI und Stellvertreter</i>	1.500	1.500	1.547
	02.03.01.685001	Reisekosten <i>Reisekostenentschädigung für GBI, StellvGBI und Gemeindejugendwart.</i>	1.000	1.000	318
	02.03.01.686201	Gästebewirtung und ähnliches <i>Bewirtungskosten bei Dienstversammlungen, Dienstbesprechungen der Feuerwehrführung Lehrgänge und Verbundfortbildung</i>	1.000	1.000	629
	02.03.01.686900	sonstige Aufwendungen für Repräsentation	500	500	403
	02.03.01.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung <i>12.000 EUR Anforderung FFW für Führerschein C und C1 2.000 EUR Lehrgangsgebühren und Nutzung ATG-Strecke Idstein 5.000 EUR Heißausbildung AGT</i>	19.000	17.000	16.256
	02.03.01.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.500	1.500	1.658
	02.03.01.690100	Kfz-Versicherungsbeiträge	10.700	10.500	10.632
	02.03.01.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen <i>Erhöhung für besseren Versicherungsschutz</i>	3.500	3.500	2.888
	02.03.01.691001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen <i>Beitrag Kreisfeuerwehrverband</i>	1.500	1.300	1.477
14	66	Abschreibungen	134.090	129.336	147.973
	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.	54.450	55.412	59.018
	02.03.01.663001	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	10.015	9.780	7.085
	02.03.01.664100	Abschreibungen auf andere Anlagen	0	118	129
	02.03.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	4.170	8.271	10.046
	02.03.01.664300	Abschreibungen auf Fuhrpark	45.070	45.088	50.219
	02.03.01.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	17.581	7.982	17.581
	02.03.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.754	1.635	2.845
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.500	2.500	1.500
	02.03.01.712801	Zuschuss Jugendfeuerwehr-Zeltlager	1.500	1.500	1.500
	02.03.01.712802	Zuschuss für Feuerwehren	1.000	1.000	0

## Doppischer Produktplan 2021

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2021	Ansatz Vorjahr	Ergebnis
				2020	Jahresrechnung
					2019
			€	€	€
19	1100..1800	Summe der ordentlichen Aufwendungen	370.340	374.686	388.641
20	1000-1900	Verwaltungsergebnis	-331.170	-332.755	-351.067
23	2100-2200	Finanzergebnis	0	0	0
24	2000+2300	Ordentliches Ergebnis	-331.170	-332.755	-351.067
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	4.600
	02.03.01.591201	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0	0	4.600
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	5.644
	02.03.01.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	5.644
27	2500-2600	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-1.045
28	2400+2700	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-331.170	-332.755	-352.112
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.652	67.365	0
	02.03.01.930101	Aufw.IP InnereVerw.I/01.01.05	43.636	39.924	0
	02.03.01.930103	Aufw.IP Bauhof/01.01.08	27.352	26.804	0
	02.03.01.930106	Aufw.IP Finanzverw./16.01.02	664	637	0
31	2900-3000	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-71.652	-67.365	0
32	2800+3100	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-402.822	-400.120	-352.112

## Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	HH-Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigung 2021	HH - Ansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	€	€	€	€	€	€
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
1 Investitionszuweisung/-zuschüssen sowie aus -beiträgen	75.000	0	0	0,00	75.000	0,00
02.03.01/1002.820811 FF allg. - Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land <i>LF20 FFw. Laufenselden</i>	75.000	0	0	0,00	75.000	0,00
2 Abgänge von VG des SAV und des immateriellen AV	0	0	0	4.601,00	0	0,00
02.03.01/1002.822831 FF allg. - Einz. aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb 410 €	0	0	0	4.601,00	0	0,00
<b>4 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.601,00</b>	<b>75.000</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
6 Baumaßnahmen	0	0	45.000	25.007,11	45.000	0,00
02.03.01/2000.842851 Kemel, Feuerwehrrätehaus - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen <i>Anbau Damenumkleide Kemel Einhausung Druckluft/Notstrom Laufenselden</i>	0	0	45.000	0,00	45.000	0,00
02.03.01/2101.842851 Fahrzeughalle FF Watzelhain - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	25.007,11	0	0,00
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	399.500	0	173.000	212.108,43	881.500	0,00
02.03.01/1002.843831 FF allg. - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggstn oberh.410 € <i>2020 : 10.000 EUR = Allgemeiner Ansatz 2020 : 150.000 EUR = Ersatzbeschaffung ELW 1 2020 : 10.000 EUR = Elektrolüfter 2021 : 10.000 EUR = Allgemeiner Ansatz 2021 : 375.000 EUR = Ersatzbeschaffung LF 8/6 FFw Laufenselden 2021 : 7.500 EUR = Schnelleinsatzzelt 2021 : 4.000 EUR = Wassermonitor, tragbar 2022 : 10.000 EUR = Allgemeiner Ansatz 2022 : 100.000 EUR = Ersatzbeschaffung TSF-W FFw Dickschied 2023 : 10.000 EUR = Allgemeiner Ansatz 2023 : 100.000 EUR = Ersatzbeschaffung KLF Poolfahrzeug 2023 : 10.000 EUR = Atemschutzgeräte 2024 : 10.000 EUR = Allgemeiner Ansatz</i>	396.500	0	170.000	209.871,82	866.500	0,00
02.03.01/9000.843832 GWG - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggst.unterh.410 €	3.000	0	3.000	2.236,61	15.000	0,00



## Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	HH-Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigung 2021	HH - Ansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	€	€	€	€	€	€
9 <u>Summe investive Auszahlungen</u>	399.500	0	218.000	237.115,54	926.500	0,00
10 <u>Saldo aus Investitionstätigkeit</u>	-324.500	0	-218.000	-232.514,54	-851.500	0,00
16 <u>Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit</u>	-324.500	0	-218.000	-232.514,54	-851.500	0,00

## Produktbeschreibung



<b>Produktbereich:</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>03.12</b>	<b>Fördermaßnahmen für Schüler</b>
<b>Produkt:</b>	<b>03.12.01</b>	<b>Fördermaßnahmen für Schüler</b>

### 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. Für Einzelmaßnahmen der beiden Grundschulen und der jeweiligen Fördervereine steht ein Budget in geringer Höhe zur Verfügung.

## Doppischer Produktplan 2021

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2021 €	Ansatz Vorjahr 2020 €	Ergebnis Jahresrechnung 2019 €
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	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.000	1.000	1.000
	03.12.01.712810	Zuschüsse an Grundschulen	0	1.000	1.000
	03.12.01.712811	Zuschüsse für Betreuungsangebote	2.000	0	0
17	72	Transferaufwendungen	5.600	5.600	5.600
19	1100..1800	Summe der ordentlichen Aufwendungen	<b>7.600</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>
20	1000-1900	Verwaltungsergebnis	-2.000	-1.000	-1.000
23	2100-2200	Finanzergebnis	0	0	0
24	2000+2300	Ordentliches Ergebnis	-2.000	-1.000	-1.000
27	2500-2600	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28	2400+2700	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.000	-1.000	-1.000
31	2900-3000	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	2800+3100	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.000	-1.000	-1.000

## Produktbeschreibung



<b>Produktbereich:</b>	<b>04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>04.05</b>	<b>Musikpflege</b>
<b>Produkt:</b>	<b>04.05.01</b>	<b>Förderung kultureller Vereine</b>

### 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 2021

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2021 €	Ansatz Vorjahr €	Ergebnis 2020 Jahresrechnung 2019 €
10	100..900	Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000	2.000	1.373
	04.05.01.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen	0	0	73
	04.05.01.691001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen <i>Kulturvereinigung Heidenrod</i>	2.000	2.000	1.300
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.000	1.000	481
	04.05.01.712804	Zuschüsse an kulturelle Vereine	1.000	1.000	481
19	1100..1800	Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.000	3.000	1.854
20	1000-1900	Verwaltungsergebnis	-3.000	-3.000	-1.854
23	2100-2200	Finanzergebnis	0	0	0
24	2000+2300	Ordentliches Ergebnis	-3.000	-3.000	-1.854
27	2500-2600	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28	2400+2700	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-3.000	-3.000	-1.854
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.706	93.228	42.846
	04.05.01.930002	Kosten f.kostenfr.Nutzung DGH <i>An 15.01.01.910002 DGH</i>	27.888	73.266	24.692
	04.05.01.930101	Aufw.IP InnereVerw.I/01.01.05	21.818	19.962	18.154
31	2900-3000	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-49.706	-93.228	-42.846
32	2800+3100	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-52.706	-96.228	-44.700

## Produktbeschreibung



<b>Produktbereich:</b>	<b>04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>04.08</b>	<b>Büchereien</b>
<b>Produkt:</b>	<b>04.08.01</b>	<b>Büchereien</b>

### 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 für die Datenübermittlung.

## Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.08	Büchereien
Produkt	04.08.01	Büchereien

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2021 €	Ansatz Vorjahr 2020 €	Ergebnis Jahresrechnung 2019 €
10	100..900	Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.350	2.850	1.809
	04.08.01.610002	Fremdl.f.Veranstaltungen <i>Leseforum</i>	500	500	0
	04.08.01.613101	Sitzungsgelder und Entschädigungen	1.000	1.000	960
	04.08.01.681001	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung u. ähnl. Einrichtungen	750	750	749
	04.08.01.683100	Datenübertragungskosten <i>Onlineausleihe</i>	0	600	0
	04.08.01.691001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	100	0	100
19	1100..1800	Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.350	2.850	1.809
20	1000-1900	Verwaltungsergebnis	-2.350	-2.850	-1.809
23	2100-2200	Finanzergebnis	0	0	0
24	2000+2300	Ordentliches Ergebnis	-2.350	-2.850	-1.809
27	2500-2600	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28	2400+2700	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.350	-2.850	-1.809
31	2900-3000	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	2800+3100	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.350	-2.850	-1.809

## Produktbeschreibung



<b>Produktbereich:</b>	<b>04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>04.10</b>	<b>Heimat- und Kulturpflege</b>
<b>Produkt:</b>	<b>04.10.01</b>	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>

### 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, Miete des Sozial- und Kulturtreffs im Barockhaus Laufenselden.

### 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 ist hier geführt.

Das Heimat und Kulturhaus, was hier geführt wird, beherbergt das Heimatmuseum, die Neue Musikschule Heidenrod, die Bücherei und das Trauzimmer. Seit 2019 ist im Heimat- und Kulturhaus zur weiteren Nutzung der Mieter Forst- & Holzkontor Rheingau Taunus AöR eingezogen. Somit ist das ein wesentlicher Konzentrationspunkt der Kulturarbeit und Heimatpflege in der Gemeinde Heidenrod.

Ab 2020 wird nun auch in Laufenselden der Sozial- und Kulturtreff „Barockhaus Laufenselden“ unterhalten. Hier werden seitens der Kulturvereinigung und weiterer privater Dritter sowie der Jugend- und Seniorenpflege der Gemeinde kulturelle Veranstaltungen (Konzerte, Ausstellungen, Lesungen, ...), Angebote für Kinder- und Jugendarbeit den Interessierten zur Verfügung gestellt.

## Doppischer Produktplan 2021

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 2021 €	Ansatz Vorjahr 2020 €	Ergebnis Jahresrechnung 2019 €
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.300	16.100	6.857
	04.10.01.500300	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen <i>300 € Miete Musikschule / 15.000 € AÖR Holzkontor</i>	15.300	16.100	6.857
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	6.068	6.068	6.068
	04.10.01.546001	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuweisungen vom öff.Bereich	6.068	6.068	6.068
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	1.500	0
	04.10.01.530002	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung <i>AÖR Holzkontor</i>	0	1.500	0
10	100..900	Summe der ordentlichen Erträge	<b>21.368</b>	<b>23.668</b>	<b>12.925</b>
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.700	34.800	32.188
	04.10.01.601003	Verbrauchsmaterial	0	500	0
	04.10.01.605100	Strom	1.000	800	929
	04.10.01.605201	Wärme	5.500	6.500	4.652
	04.10.01.605600	Wasser	3.000	1.000	3.248
	04.10.01.605700	Abwasser	4.000	1.500	4.360
	04.10.01.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen <i>Pauschalansatz</i>	1.000	1.000	693
	04.10.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung) <i>6.500 € Sockel und Fensterfaschen</i>	2.000	8.500	139
	04.10.01.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	52
	04.10.01.616600	Wartungskosten	1.000	1.000	946
	04.10.01.670005	Sozial- und Kulturhaus Lfs. - Gebäudemiete	24.000	12.000	16.000
	04.10.01.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen <i>siehe 712812</i>	1.200	1.000	1.171
14	66	Abschreibungen	25.564	25.564	25.668
	04.10.01.662001	Abschreib.auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen,Sachanl.im Gemeingebr.Infra.verm.	25.105	25.105	25.209
	04.10.01.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	459	459	459
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	60	50	57
	04.10.01.702003	Grundsteuer B	60	50	57

## Doppischer Produktplan 2021

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 2021	Ansatz Vorjahr 2020 Jahresrechnung	Ergebnis 2019
			€	€	€
19	1100..1800	Summe der ordentlichen Aufwendungen	69.454	60.544	58.041
20	1000-1900	Verwaltungsergebnis	-48.086	-36.876	-45.116
23	2100-2200	Finanzergebnis	0	0	0
24	2000+2300	Ordentliches Ergebnis	-48.086	-36.876	-45.116
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-1.498
	04.10.01.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	-1.498
27	2500-2600	Außerordentliches Ergebnis	0	0	1.498
28	2400+2700	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-48.086	-36.876	-43.618
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.935	28.897	26.693
	04.10.01.930101	Aufw.IP InnereVerw./01.01.05	21.818	19.962	18.154
	04.10.01.930103	Aufw.IP Bauhof/01.01.08	9.117	8.935	8.539
31	2900-3000	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-30.935	-28.897	-26.693
32	2800+3100	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-79.021	-65.773	-70.311

## Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	HH-Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigung 2021	HH - Ansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	€	€	€	€	€	€
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
1 Investitionszuweisung/-zuschüssen sowie aus -beiträgen <i>Leader Förderung Land</i>	0	0	30.000	0,00	30.000	0,00
04.10.01/2115.820818 Sozial- und Kulturhaus Lfs.- Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen <i>Einrichtung "Alte Schmiede" LEADER-Förderung</i>	0	0	30.000	0,00	30.000	0,00
<b>4 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
7 Investitionen ind das sonstige SAV und immateriellen AV 04.10.01/2115.843831 Ausz.f.den Erwerb Verm.ggstn oberh.1000 € <i>Einrichtung "Alte Schmiede"</i>	0	0	50.000	0,00	50.000	0,00
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000</b>	<b>0,00</b>
<b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>0,00</b>
<b>16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>0,00</b>

## Produktbeschreibung



<b>Produktbereich:</b>	<b>04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>04.11</b>	<b>Förderung von Kirchengemeinden</b>
<b>Produkt:</b>	<b>04.11.01</b>	<b>Förderung von Kirchengemeinden</b>

### 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 2021

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 2021 €	Ansatz Vorjahr 2020 €	Ergebnis Jahresrechnung 2019 €
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



<b>Produktbereich:</b>	<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>05.03</b>	<b>Hilfen für Asylbewerber</b>
<b>Produkt:</b>	<b>05.03.01</b>	<b>Flüchtlingsbetreuung</b>

### 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 Helfern

### 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 Kommunen waren nur noch für „Altmietverhältnisse“ die im Einvernehmen mit dem RTK fortgeführt werden und nicht von diesem übernommen wurden, zuständig.

Mittlerweile sind seit 2019 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 2021

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2021 €	Ansatz Vorjahr 2020 €	Ergebnis Jahresrechnung 2019 €
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	6.000
	05.03.01.548100	Kostenerstattungen vom Land <i>Landesprogramm "Sport &amp; Flüchtlinge" - Ansatz abhängig davon, dass das Land dieses fortsetzt.</i>	0	0	6.000
10	100..900	Summe der ordentlichen Erträge	0	0	6.000
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000	0	1.270
	05.03.01.600005	Rohst.Verpfl.Kindergärten	0	0	41
	05.03.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen <i>Landesprogramm "Sport &amp; Flüchtlinge"</i> <i>Für freiwillige Arbeit im Forst oder Bauhof</i>	1.000	0	973
	05.03.01.610002	Fremdl.f.Veranstaltungen <i>Landesprogramm "Sport &amp; Flüchtlinge"</i> <i>Unterkunft Langschieb</i> <i>Sprachkursunterlagen, Bücher, Kopien</i> <i>Fahrtkosten für Flüchtlinge von Hauptamtlern</i> <i>Bewirtung bei Zusammenkünften, Sprachkursen u.ä.</i>	750	0	6
	05.03.01.688003	Schulungen <i>Fortbildungsveranstaltungen für Flüchtlingsbetreuung</i>	250	0	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 &amp; Flüchtlinge"</i>	0	0	3.000
19	1100..1800	Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.000	0	4.270
20	1000-1900	Verwaltungsergebnis	-2.000	0	1.730
23	2100-2200	Finanzergebnis	0	0	0
24	2000+2300	Ordentliches Ergebnis	-2.000	0	1.730
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	702
	05.03.01.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	702
27	2500-2600	Außerordentliches Ergebnis	0	0	702
28	2400+2700	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.000	0	2.432
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.117	28.935	8.539
	05.03.01.930017	Kosten Flüchtlingsbetreuung	10.000	20.000	0
	05.03.01.930103	Aufw.IP Bauhof/01.01.08	9.117	8.935	8.539
31	2900-3000	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-19.117	-28.935	-8.539

## Doppischer Produktplan 2021

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2021	Ansatz Vorjahr 2020 Jahresrechnung	Ergebnis 2019
			€	€	€
32	2800+3100	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-21.117	-28.935	-6.107

## Produktbeschreibung



<b>Produktbereich:</b>	<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>05.11</b>	<b>Sonstige sozialen Hilfen und Förderungen</b>
<b>Produkt:</b>	<b>05.11.01</b>	<b>Senioren</b>

### 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 war bis 2020 auch die sogenannte Dementen-Gruppe, das „Päusje“ angesiedelt. Aus organisatorischen Gründen wird dieses Angebot dem Produkt 07.03.01 „Sozialstation“ angegliedert. (siehe Anlage)

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 Demenzgruppe, mind. 3 offene Gruppen, mind. 5 Seniorenclubs als Anlaufstelle.

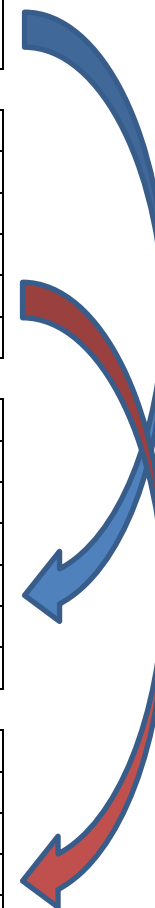
## Umbuchung Päusje (Niederschwelliges Angebot)

Alt	Bezeichnung	ALT 2021	NEU 2021	Differenz
		2021	Ansatz 2021	
05.11.01.530300	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	1.000,00	600,00	-400,00
05.11.01.530600	Nebenerlöse aus Betreuungsangebot	20.000,00	0,00	-20.000,00
05.11.01.542200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.000,00	0,00	-3.000,00
05.11.01.542800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	6.000,00	0,00	-6.000,00
		<b>30.000,00</b>	<b>600,00</b>	<b>-29.400,00</b>

05.11.01.613902	Seniorenurlaub	1.000,00	0,00	-1.000,00
05.11.01.678100	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige	17.000,00	500,00	-16.500,00
05.11.01.679900	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	1.000,00	500,00	-500,00
05.11.01.686201	Gästebewirtung	1.000,00	500,00	-500,00
05.11.01.687200	Anerkennung Ehrenamt	500,00	0,00	-500,00
		<b>20.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>-19.000,00</b>

NEU	Bezeichnung	ALT 2021	NEU 2021	Differenz
		2021	Ansatz 2021	
07.03.01.530300	Päusje - Nebenerlöse aus Veranstaltungen	0,00	400,00	400,00
07.03.01.530600	Päusje - Nebenerlöse aus Betreuungsangebot	0,00	20.000,00	20.000,00
07.03.01.542200	Päusje - Zuweisungen von Gemeindeverbänden	0,00	3.000,00	3.000,00
07.03.01.542800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	43.500,00	49.500,00	6.000,00
		<b>43.500,00</b>	<b>72.900,00</b>	<b>29.400,00</b>

07.03.01.613902	Päusje - Reisen ohne Koffer	0,00	1.000,00	1.000,00
07.03.01.678100	Päusje - Entschädigungen für ehrenamtlich Tätige	0,00	16.500,00	16.500,00
07.03.01.679900	Päusje - sonst. Inanspruchnahme von Diensten	0,00	500,00	500,00
07.03.01.686201	Päusje - Gästebewirtung	0,00	500,00	500,00
07.03.01.687200	Päusje - Anerkennung Ehrenamt	0,00	500,00	500,00
		<b>0,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>19.000,00</b>



## Doppischer Produktplan 2021

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2021	Ansatz Vorjahr	Ergebnis
			€	€	2020 Jahresrechnung
					2019
					€
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0	9.000	9.050
	05.11.01.542200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	3.000	3.050
	05.11.01.542800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	6.000	6.000
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	600	25.000	29.486
	05.11.01.530300	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	600	5.000	630
	05.11.01.530600	Nebenerlöse aus Betreuungsangebot	0	20.000	28.856
10	100..900	Summe der ordentlichen Erträge	<b>600</b>	<b>34.000</b>	<b>38.536</b>
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.350	38.100	33.537
	05.11.01.605100	Strom	500	500	474
	05.11.01.605600	Wasser	150	150	164
	05.11.01.605700	Abwasser	350	350	338
	05.11.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	93
	05.11.01.608900	übriger sonstiger Materialaufwand	200	200	112
	05.11.01.610002	Fremdl.f.Veranstaltungen	1.000	0	0
	05.11.01.613101	Sitzungsgelder und Entschädigungen <i>neu bei 678100</i>	0	1.200	0
	05.11.01.613901	Beförderungskosten (Bus) <i>gerades Jahr Schiffsausflug / ungerades Jahr Seniorentag</i>	2.500	6.000	604
	05.11.01.613902	Seniorenurlaub	0	1.000	546
	05.11.01.678100	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige	500	17.000	22.816
	05.11.01.679900	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	500	1.000	1.044
	05.11.01.681001	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung u. ähnl. Einrichtungen	0	0	10
	05.11.01.683200	Telefonkosten <i>EDV-Raum Senioren</i>	700	700	353
	05.11.01.685001	Reisekosten	700	700	279
	05.11.01.686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation) <i>Seniorenweihnachtsfeier</i>	5.000	5.000	4.380
	05.11.01.686201	Gästebewirtung	500	1.000	1.174
	05.11.01.686900	sonstige Aufwendungen für Repräsentation	0	100	0
	05.11.01.687100	Geschenke bis 35 EUR, Werbung	500	500	226
	05.11.01.687200	Anerkennung Ehrenamt	0	500	453

## Doppischer Produktplan 2021

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2021	Ansatz Vorjahr	Ergebnis
				2020	Jahresrechnung
			€	€	2019
					€
		<i>Wertschätzung ehrenamtlicher Helfer</i>			
05.11.01.688001		Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	250	500	120
05.11.01.688003		Schulung Dritter	500	1.000	350
05.11.01.690002		Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	0	200	0
05.11.01.691001		Beitrag Wohnberatung	10.000	0	0
14	66	Abschreibungen	30	30	30
05.11.01.665001		Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	30	30	30
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.500	1.500	1.477
05.11.01.712400		Zuweisungen für laufende Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich "Tafel" GD 27.08.2012, TOP 1.2.3.	500	500	500
05.11.01.712814		Zuschuss an Seniorenclubs	1.000	1.000	977
19	1100..1800	Summe der ordentlichen Aufwendungen	<b>25.880</b>	<b>39.630</b>	<b>35.043</b>
20	1000-1900	Verwaltungsergebnis	<b>-25.280</b>	<b>-5.630</b>	<b>3.493</b>
23	2100-2200	Finanzergebnis	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	2000+2300	Ordentliches Ergebnis	<b>-25.280</b>	<b>-5.630</b>	<b>3.493</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	666
05.11.01.590100		Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von übrigen Bereichen	0	0	250
05.11.01.598900		sonstige periodenfremde Erträge	0	0	416
27	2500-2600	Außerordentliches Ergebnis	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>666</b>
28	2400+2700	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	<b>-25.280</b>	<b>-5.630</b>	<b>4.159</b>
29	90, 91	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.000	10.000	0
05.11.01.910017		Erlöse Flüchtlingsbetreuung	5.000	10.000	0
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.580	45.102	41.827
05.11.01.930101		Aufw.IP InnereVerw./01.01.05	43.636	39.924	36.308
05.11.01.930102		Aufw.IP EDV/01.01.06	5.280	4.541	5.519
05.11.01.930106		Aufw.IP Finanzverw./16.01.02	664	637	0
31	2900-3000	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	<b>-44.580</b>	<b>-35.102</b>	<b>-41.827</b>
32	2800+3100	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	<b>-69.860</b>	<b>-40.732</b>	<b>-37.669</b>

## Produktbeschreibung



<b>Produktbereich:</b>	<b>06</b>	<b>Kinder- Jugend- und Familienförderung</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>06.02</b>	<b>Jugendarbeit</b>
<b>Produkt:</b>	<b>06.02.01</b>	<b>Jugend- und Familienförderung</b>

### 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 aus den Haushaltsberatungen für 2020



**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.

Seit 2020 laufen die Vorbereitungen zur Erstellung eines neuen Jugendkonzeptes unter Beteiligung der Betroffenen Kinder, Jugendlichen, der ehrenamtlichen Unterstützer und der Mandatsträger.

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 2021

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2021 €	Ansatz Vorjahr 2020 €	Ergebnis Jahresrechnung 2019 €
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	500	500	810
	06.02.01.542200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>Zuschuss vom Kreis für Ferienspass!</i>	500	500	810
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	12.000	17.000	15.142
	06.02.01.530990	andere sonstige Nebenerlöse <i>Ferienspass und Veranstaltungen mit Eigenanteil (Selbstbehaupt, Reiterfreizeit, Abenteuerwochenende)</i>	12.000	12.000	10.328
	06.02.01.538010	Ertrr.Aufl.Rückst.Überst.Beschä	0	5.000	4.814
10	100..900	Summe der ordentlichen Erträge	<b>13.019</b>	<b>18.019</b>	<b>16.471</b>
11	62,63,64..65	Personalaufwendungen	0	0	8.367
	06.02.01.620011	Aufw.Urlaubsrückst.Beschäft.	0	0	8.367
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.970	25.520	20.398
	06.02.01.600005	Rohst.Verpfl.Kindergärten <i>JugendSchG</i>	1.000	1.000	682
	06.02.01.601003	Verbrauchsmaterial	1.000	1.000	381
	06.02.01.605100	Strom	700	700	857
	06.02.01.605600	Wasser	100	100	169
	06.02.01.605700	Abwasser	250	250	321
	06.02.01.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	300	300	50
	06.02.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.500	1.500	1.419
	06.02.01.610002	Fremdl.f.Veranstaltungen	17.500	12.500	10.897
	06.02.01.613100	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige <i>Ferienspaß sowie sonstige Veranstaltungen</i>	2.000	2.000	1.875
	06.02.01.613901	Beförderungskosten (Bus) <i>Ferienspass</i>	3.000	2.000	1.360
	06.02.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung) <i>Mitteilung HSGB vom 25.10.2013</i>	0	0	253
	06.02.01.677900	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	2.000	2.000	0

## Doppischer Produktplan 2021

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2021 €	Ansatz Vorjahr 2020 €	Ergebnis Jahresrechnung 2019 €
	06.02.01.681001	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung u. ähnl. Einrichtungen	50	100	9
	06.02.01.685001	Reisekosten	1.000	500	1.094
	06.02.01.686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	500	500	58
	06.02.01.687100	Geschenke bis 35 EUR, Werbung	100	100	49
	06.02.01.687200	Geschenke über 35 EUR	200	200	450
	06.02.01.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	120	120	39
	06.02.01.690900	Teilnehmersversicherung für Veranstaltungen	200	200	0
	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	2.251
	06.02.01.662001	Abschreib.auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen,Sachanl.im Gemeingebir.Infra.verm.	1.080	1.080	1.080
	06.02.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	379	379	379
	06.02.01.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	792	792	792
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.500	0	0
	06.02.01.712200	Jugendtaxi	1.500	0	0
19	1100..1800	Summe der ordentlichen Aufwendungen	35.721	27.771	31.016
20	1000-1900	Verwaltungsergebnis	-22.702	-9.752	-14.545
23	2100-2200	Finanzergebnis	0	0	0
24	2000+2300	Ordentliches Ergebnis	-22.702	-9.752	-14.545
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	3.134
	06.02.01.590002	Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von privaten Unternehmen	0	0	3.134
27	2500-2600	Außerordentliches Ergebnis	0	0	3.134
28	2400+2700	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-22.702	-9.752	-11.411
29	90, 91	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.000	10.000	0
	06.02.01.910017	Erlöse Flüchtlingsbetreuung	5.000	10.000	0

## Doppischer Produktplan 2021

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2021 €	Ansatz Vorjahr 2020 €	Ergebnis Jahresrechnung 2019 €
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.360	54.673	50.366
	06.02.01.930101	Aufw.IP InnereVerw.I/01.01.05	43.636	39.924	36.308
	06.02.01.930102	Aufw.IP EDV/01.01.06	5.280	4.541	5.519
	06.02.01.930103	Aufw.IP Bauhof/01.01.08	9.117	8.935	8.539
	06.02.01.930106	Aufw.IP Finanzverw./16.01.02	1.327	1.273	0
31	2900-3000	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	<b>-54.360</b>	<b>-44.673</b>	<b>-50.366</b>
32	2800+3100	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	<b>-77.062</b>	<b>-54.425</b>	<b>-61.777</b>

## Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	HH-Ansatz 2021	Verpflichtungser mächtigung 2021	HH - Ansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	€	€	€	€	€	€
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
4 <b>Summe investive Einzahlungen</b>	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
7 Investitionen ind das sonstige SAV und immateriellen AV	1.300	0	1.300	0,00	6.500	0,00
06.02.01/9000.843832 GWG - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggst.unterh.410 €	1.300	0	1.300	0,00	6.500	0,00
9 <b>Summe investive Auszahlungen</b>	1.300	0	1.300	0,00	6.500	0,00
10 <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-1.300	0	-1.300	0,00	-6.500	0,00
16 <b>Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	-1.300	0	-1.300	0,00	-6.500	0,00

## Produktbeschreibung



<b>Produktbereich:</b>	<b>06</b>	<b>Kinder- Jugend- und Familienförderung</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>06.04</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>
<b>Produkt:</b>	<b>06.04.01</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>

### 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 und wird durch einen kapazitätserhöhenden Anbau 2021 endgültig, dauerhaft gesichert. 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.

Seit 2018 sind keine Gebührenerhöhungen 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 2021

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 2021	Ansatz Vorjahr 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019
			€	€	€
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	670.000	660.000	668.281
	06.04.01.511001	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	190.000	190.000	189.403
	06.04.01.511003	Essengeld	130.000	130.000	135.810
	06.04.01.511014	Elternentlastung Gebühren Land	350.000	340.000	343.068
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	20.000	20.000	68.557
	06.04.01.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	20.000	20.000	68.557
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	520.000	338.000	413.534
	06.04.01.542100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	420.000	214.000	281.115
	06.04.01.542200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>Maßnahmen sind nur bedingt planbar!</i>	100.000	124.000	132.419
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	48.067	45.388	46.987
	06.04.01.546001	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuweisungen vom öff.Bereich	39.040	36.512	36.695
	06.04.01.546100	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuschüssen vom nicht öff.B.	8.587	8.287	9.682
	06.04.01.546800	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus dem sonstigen übrigen Bereich	440	589	610
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	21.678
	06.04.01.538010	Ertr.Aufl.Rückst.Überst.Beschä	0	0	61
	06.04.01.538011	Ertr.Aufl.Rückst.Url.Beschäft.	0	0	21.617
10	100..900	Summe der ordentlichen Erträge	<b>1.258.067</b>	<b>1.063.388</b>	<b>1.219.037</b>
11	62,63,64..65	Personalaufwendungen	2.223.020	2.001.000	1.862.926
	06.04.01.620002	Bezüge Beschäftigte	1.710.000	1.563.000	1.426.287
	06.04.01.620010	Aufw.Überst.rückst.Beschäft.	0	0	18.071
	06.04.01.620011	Aufw.Urlaubsrückst.Beschäft.	0	0	3.622
	06.04.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	366.000	318.500	298.237
	06.04.01.647001	Beiträge ZVK	146.000	118.500	115.508
	06.04.01.649100	Beihilfen Entgeltbereich	1.020	1.000	0
	06.04.01.650100	Aufwendungen für Personaleinstellungen	0	0	65
	06.04.01.659900	übrige sonstige Personalaufwendungen	0	0	1.135
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	248.560	227.560	252.793
	06.04.01.600005	Einkauf Mittagsverpfl. Kindergärten	50.000	50.000	49.880



## Doppischer Produktplan 2021

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 2021	Ansatz Vorjahr	Ergebnis
				2020	Jahresrechnung
					2019
			€	€	€
06.04.01.601001		Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einricht.	3.000	3.000	1.313
06.04.01.601002		Aufwendungen für Kopierer	0	0	243
06.04.01.601003		Bastelgeld - Verbrauchsmaterial	4.100	4.100	3.125
06.04.01.601100		Lehr- und Unterrichtsmittel	1.500	1.500	703
06.04.01.601101		Spielzeug	3.000	1.500	1.098
06.04.01.603001		Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	1.000	1.000	1.367
06.04.01.605100		Strom	18.000	15.000	18.278
06.04.01.605201		Wärme	29.000	25.000	28.781
06.04.01.605500		Treibstoffe	0	0	25
06.04.01.605600		Wasser	3.500	3.500	4.473
06.04.01.605700		Abwasser	6.000	6.000	7.035
06.04.01.606100		Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	6.000	6.000	6.632
06.04.01.606300		Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	4.000	4.000	6.246
06.04.01.607001		Aufwendungen für Berufskleidung	0	0	127
06.04.01.608100		Reinigungsmaterial	6.000	6.000	5.973
06.04.01.608900		übriger sonstiger Materialaufwand	2.200	2.200	1.440
06.04.01.613001		Schädlingsbekämpfung	200	200	0
06.04.01.613900		sonstige weitere Fremdleistungen	0	0	1.574
06.04.01.613901		Beförderungskosten (Bus)	65.000	65.000	67.898
06.04.01.616100		Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung) <i>Sonnenschutz Kemel</i>	10.000	4.000	11.062
06.04.01.616200		Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	2.000	2.000	1.999
06.04.01.616300		Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.500	1.500	1.264
06.04.01.616600		Wartungskosten	5.000	5.000	6.058
06.04.01.617100		Aufwendungen für Fremdensorgung	3.000	2.500	3.148
06.04.01.670004		Erbauzinsen	960	960	958
06.04.01.670005		Gerätemieten	0	0	1.191
06.04.01.672001		Pflegekosten EDV-Programme	700	700	86
06.04.01.673001		GEZ-Gebühren	250	250	210
06.04.01.673004		Erstattung ärztl. Beschein.	50	50	0
06.04.01.677100		Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	100	100	917

## Doppischer Produktplan 2021

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 2021 €	Ansatz Vorjahr 2020 €	Ergebnis Jahresrechnung 2019 €
	06.04.01.677900	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	3.000	3.000	4.879
	06.04.01.681001	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung u. ähnl. Einrichtungen	1.500	1.500	1.455
	06.04.01.683200	Telefonkosten	2.500	2.500	2.520
	06.04.01.685001	Reisekosten	2.500	2.500	2.872
	06.04.01.686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	100	100	0
	06.04.01.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung <i>10.000 EUR : Allgemeiner Ansatz</i>	10.000	4.000	5.102
	06.04.01.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	2.800	2.800	2.772
	06.04.01.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen <i>Lebenshilfe e.V.</i>	100	100	90
14	66	Abschreibungen	126.235	133.024	212.388
	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.	104.028	113.516	181.649
	06.04.01.664100	Abschreibungen auf andere Anlagen	410	410	410
	06.04.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	14.268	12.443	22.006
	06.04.01.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	120	120	120
	06.04.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	6.003	5.129	6.797
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	325.000	310.000	295.799
	06.04.01.712813	Zuschuss an Lebenshilfe <i>Verlustabdeckung / Sonderzahlung Erneuerung Dach 2017-2018</i>	290.000	280.000	248.881
	06.04.01.712816	Zuschuss Freist.letztes Jahr / U3-Förderung	30.000	25.000	46.918
	06.04.01.717201	Kostenerstattung §28 HKJGB <i>Waldkindergarten Diethardt</i>	5.000	5.000	0
19	1100..1800	Summe der ordentlichen Aufwendungen	<b>2.922.815</b>	<b>2.671.584</b>	<b>2.623.905</b>
20	1000-1900	Verwaltungsergebnis	<b>-1.664.748</b>	<b>-1.608.196</b>	<b>-1.404.868</b>
23	2100-2200	Finanzergebnis	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	2000+2300	Ordentliches Ergebnis	<b>-1.664.748</b>	<b>-1.608.196</b>	<b>-1.404.868</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	10.296
	06.04.01.590002	Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von privaten Unternehmen	0	0	2.077
	06.04.01.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	6.749

## Doppischer Produktplan 2021

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 2021	Ansatz Vorjahr	Ergebnis
				2020	Jahresrechnung
					2019
			€	€	€
	06.04.01.598901	Erträge Auflösung EWB	0	0	1.471
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	80.517
	06.04.01.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	80.517
27	2500-2600	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-70.221
28	2400+2700	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	<b>-1.664.748</b>	<b>-1.608.196</b>	<b>-1.475.089</b>
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	444.951	436.370	412.727
	06.04.01.930008	Kosten Auflösung SOPO Kiga	48.067	45.388	45.891
	06.04.01.930011	Kosten Kalkulatorische Zinsen	104.159	121.315	116.845
		<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./01.01.05	218.180	199.622	181.542
	06.04.01.930102	Aufw.IP EDV/01.01.06	24.640	21.190	25.754
	06.04.01.930103	Aufw.IP Bauhof/01.01.08	45.587	44.673	42.695
	06.04.01.930106	Aufw.IP Finanzverw./16.01.02	3.318	3.182	0
31	2900-3000	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	<b>-444.951</b>	<b>-436.370</b>	<b>-412.727</b>
32	2800+3100	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	<b>-2.109.699</b>	<b>-2.044.566</b>	<b>-1.887.817</b>

## Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	HH-Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigung 2021	HH - Ansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	€	€	€	€	€	€
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
1 Investitionszuweisung/-zuschüssen sowie aus -beiträgen <i>Spielturm KITA Dickschied</i>	100.000	0	0	122.992,00	100.000	0,00
06.04.01/2102.820810 Investitionszuweisungen vom Bund KIP <i>Bundeszuschuss KIP : 2017 = 282.000 € / 2018 = 281.653 €</i>	0	0	0	122.992,00	0	0,00
06.04.01/2123.820811 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	100.000	0	0	0,00	100.000	0,00
<b>4 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>122.992,00</b>	<b>100.000</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
6 Baumaßnahmen	200.000	0	200.000	53.120,28	400.000	0,00
06.04.01/2102.842851 Erweiterung KITA Kemel (KIP) - Hochbaumaßnahmen	0	0	0	38.751,21	0	0,00
06.04.01/2103.842851 Fußboden, Fenster KITA Dickschied - Hochbaumaßnahmen <i>Grundinstandsetzung (Fenster, Türen, Geländer, Fußböden)</i>	0	0	0	14.369,07	0	0,00
06.04.01/2123.842852 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen <i>Anbau KITA Laufenselden</i>	200.000	0	200.000	0,00	400.000	0,00
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	55.000	0	30.000	18.375,17	130.000	0,00
06.04.01/9000.843831 Ausz.f.den Erwerb Verm.ggstn oberh.1000 € <i>2020 : 15.000 EUR Konvektomat</i> <i>2021 : 25.000 EUR Außengelände Laufenselden und Dickschied</i> <i>2021 : 25.000 EUR Innenausstattung Laufenselden</i>	50.000	0	25.000	13.721,84	105.000	0,00
06.04.01/9000.843832 GWG - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggst.unterh.410 €	5.000	0	5.000	4.653,33	25.000	0,00
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>255.000</b>	<b>0</b>	<b>230.000</b>	<b>71.495,45</b>	<b>530.000</b>	<b>0,00</b>
<b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-155.000</b>	<b>0</b>	<b>-230.000</b>	<b>51.496,55</b>	<b>-430.000</b>	<b>0,00</b>
<b>16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-155.000</b>	<b>0</b>	<b>-230.000</b>	<b>51.496,55</b>	<b>-430.000</b>	<b>0,00</b>

## Produktbeschreibung



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

### 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 2021

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2021 €	Ansatz Vorjahr 2020 €	Ergebnis Jahresrechnung 2019 €
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	3.263	3.316	3.438
	06.05.01.546100	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuschüssen vom nicht öff.B.	755	770	785
	06.05.01.546800	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus dem sonstigen übrigen Bereich	2.508	2.546	2.654
10	100..900	Summe der ordentlichen Erträge	<b>3.263</b>	<b>3.316</b>	<b>3.438</b>
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.650	18.150	30.333
	06.05.01.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen <i>Sicherheitsüberprüfungen</i>	5.000	5.000	7.783
	06.05.01.613900	sonstige weitere Fremdleistungen <i>Mäharbeiten und Grünpflege</i>	7.000	7.000	1.541
	06.05.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	5.000	5.000	11.186
	06.05.01.616500	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	500	500	8.392
	06.05.01.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung	500	0	818
	06.05.01.670003	Pachten <i>Grundstückpacht in Laufenselden und Langschied</i>	650	650	614
14	66	Abschreibungen	4.216	4.800	7.299
	06.05.01.661500	Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	0	0	40
	06.05.01.662001	Abschreib.auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen,Sachanl.im Gemeingeb.r.Infra.verm.	143	71	1.244
	06.05.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	4.073	4.729	6.015
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	<b>22.866</b>	<b>22.950</b>	<b>37.661</b>
20	1000-1900	Verwaltungsergebnis	<b>-19.603</b>	<b>-19.634</b>	<b>-34.223</b>
23	2100-2200	Finanzergebnis	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	2000+2300	Ordentliches Ergebnis	<b>-19.603</b>	<b>-19.634</b>	<b>-34.223</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	2.927
	06.05.01.590100	Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von übrigen Bereichen	0	0	2.927
27	2500-2600	Außerordentliches Ergebnis	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.927</b>
28	2400+2700	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	<b>-19.603</b>	<b>-19.634</b>	<b>-31.296</b>
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.486	63.179	59.773

## Doppischer Produktplan 2021

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2021 €	Ansatz Vorjahr 2020 €	Ergebnis Jahresrechnung 2019 €
	06.05.01.930103	Aufw.IP Bauhof/01.01.08	63.822	62.542	59.773
	06.05.01.930106	Aufw.IP Finanzverw./16.01.02	664	637	0
31	2900-3000	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	<b>-64.486</b>	<b>-63.179</b>	<b>-59.773</b>
32	2800+3100	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	<b>-84.089</b>	<b>-82.813</b>	<b>-91.069</b>



## Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	HH-Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigung 2021	HH - Ansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	€	€	€	€	€	€
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>4 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
6 Baumaßnahmen	8.000	0	0	0,00	8.000	0,00
06.05.01/2129.842851 Zaun Geroldstein - Hochbaumaßnahmen	8.000	0	0	0,00	8.000	0,00
7 Investitionen in das sonstige SAV und immaterielle AV	12.000	0	10.000	1.431,33	37.000	0,00
06.05.01/1005.843831 Öff.Spielplätze - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggstn oberh.410 € 6.600 EUR Turmkombination "Basel" Hilgenroth	12.000	0	10.000	1.431,33	37.000	0,00
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>1.431,33</b>	<b>45.000</b>	<b>0,00</b>
<b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-1.431,33</b>	<b>-45.000</b>	<b>0,00</b>
<b>16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-1.431,33</b>	<b>-45.000</b>	<b>0,00</b>

## Produktbeschreibung



<b>Produktbereich:</b>	<b>07</b>	<b>Gesundheitsdienste</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>07.03</b>	<b>Maßnahmen der Gesundheitspflege</b>
<b>Produkt:</b>	<b>07.03.01</b>	<b>Sozialstation</b>

### 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.

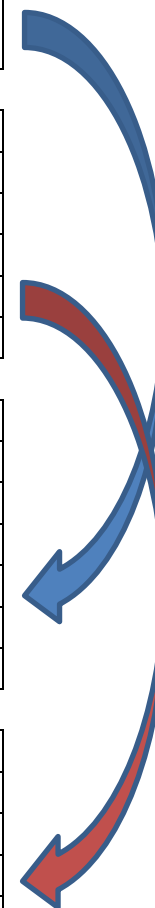
## Umbuchung Päusje (Niederschwelliges Angebot)

Alt	Bezeichnung	ALT 2021	NEU 2021	Differenz
		2021	Ansatz 2021	
05.11.01.530300	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	1.000,00	600,00	-400,00
05.11.01.530600	Nebenerlöse aus Betreuungsangebot	20.000,00	0,00	-20.000,00
05.11.01.542200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.000,00	0,00	-3.000,00
05.11.01.542800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	6.000,00	0,00	-6.000,00
		<b>30.000,00</b>	<b>600,00</b>	<b>-29.400,00</b>

05.11.01.613902	Seniorenurlaub	1.000,00	0,00	-1.000,00
05.11.01.678100	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige	17.000,00	500,00	-16.500,00
05.11.01.679900	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	1.000,00	500,00	-500,00
05.11.01.686201	Gästebewirtung	1.000,00	500,00	-500,00
05.11.01.687200	Anerkennung Ehrenamt	500,00	0,00	-500,00
		<b>20.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>-19.000,00</b>

NEU	Bezeichnung	ALT 2021	NEU 2021	Differenz
		2021	Ansatz 2021	
07.03.01.530300	Päusje - Nebenerlöse aus Veranstaltungen	0,00	400,00	400,00
07.03.01.530600	Päusje - Nebenerlöse aus Betreuungsangebot	0,00	20.000,00	20.000,00
07.03.01.542200	Päusje - Zuweisungen von Gemeindeverbänden	0,00	3.000,00	3.000,00
07.03.01.542800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	43.500,00	49.500,00	6.000,00
		<b>43.500,00</b>	<b>72.900,00</b>	<b>29.400,00</b>

07.03.01.613902	Päusje - Reisen ohne Koffer	0,00	1.000,00	1.000,00
07.03.01.678100	Päusje - Entschädigungen für ehrenamtlich Tätige	0,00	16.500,00	16.500,00
07.03.01.679900	Päusje - sonst. Inanspruchnahme von Diensten	0,00	500,00	500,00
07.03.01.686201	Päusje - Gästebewirtung	0,00	500,00	500,00
07.03.01.687200	Päusje - Anerkennung Ehrenamt	0,00	500,00	500,00
		<b>0,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>19.000,00</b>



## Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	07.03	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	07.03.01	Sozialstation

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2021	Ansatz Vorjahr 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019
			€	€	€
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	762.500	743.000	715.592
	07.03.01.500005	Umsatzerlöse aus Behandlungspflege	275.000	250.000	274.016
	07.03.01.500006	Umsatz Pflegevers. -Pflege	360.000	380.000	318.598
	07.03.01.500012	Umsatz Pflegevers. -Beratungsl.	11.500	8.000	9.722
	07.03.01.500013	Umsatz Pflegevers. -Verhind.pfl	51.000	45.000	46.129
	07.03.01.500014	Umsatz Pflegevers. -Betreuung	65.000	60.000	67.126
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	63.100	37.500	45.370
	07.03.01.541081	Zuschuss Leasing DRK	5.500	5.500	5.058
	07.03.01.541082	Zuschuss Leasing Förderverein	5.100	7.000	6.072
	07.03.01.542200	Päusje - Zuweisungen von Gemeindeverbänden	3.000	0	0
	07.03.01.542800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	49.500	25.000	34.240
		<i>35.000 EUR : Förderverein</i>			
		<i>8.500 EUR : Kooperationsvertrag Pflegeberufsausbildung</i>			
		<i>6.000 EUR : Päusje</i>			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	20.400	0	31
	07.03.01.530300	Päusje - Nebenerlöse aus Veranstaltungen	400	0	0
	07.03.01.530600	Päusje - Nebenerlöse aus Betreuungsangebot	20.000	0	0
	07.03.01.530990	andere sonstige Nebenerlöse	0	0	31
10	100..900	Summe der ordentlichen Erträge	<b>846.000</b>	<b>780.500</b>	<b>760.992</b>
11	62,63,64..65	Personalaufwendungen	758.600	695.000	750.264
	07.03.01.620002	Bezüge Beschäftigte	588.000	542.000	548.199
	07.03.01.620010	Aufw.Überst.rückst.Beschäft.	0	0	33.891
	07.03.01.620011	Aufw.Urlaubsrückst.Beschäft.	0	0	9.630
	07.03.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	123.600	111.000	114.238
	07.03.01.647001	Beiträge ZVK	47.000	42.000	44.307
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.800	86.970	80.657
	07.03.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einricht.	1.000	1.000	390
	07.03.01.603001	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	2.000	2.000	2.310
	07.03.01.605500	Treibstoffe	13.000	13.000	10.777
	07.03.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	1.076
	07.03.01.606700	Mat.aufw.f.Kfz	600	600	358
	07.03.01.607001	Aufwendungen für Berufskleidung	3.400	3.400	1.975

## Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	07.03	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	07.03.01	Sozialstation

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2021 €	Ansatz Vorjahr 2020 €	Ergebnis Jahresrechnung 2019 €
	07.03.01.613902	Päusje - Reisen ohne Koffer	1.000	0	0
	07.03.01.613905	Gebühren pol. Führungszeugnis	0	0	13
	07.03.01.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	10
	07.03.01.616400	Instandhaltung von Kfz	3.000	2.000	3.872
	07.03.01.671001	Leasing <i>Leasingkosten Fahrzeuge Sozialstation.</i>	30.000	27.400	22.400
	07.03.01.672001	Lizenzkosten Spezialprogramme	11.000	10.000	9.914
	07.03.01.673001	GEZ-Gebühren	700	650	630
	07.03.01.677900	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	1.500	1.500	2.550
	07.03.01.678100	Päusje - Entschädigungen für ehrenamtlich Tätige	16.500	0	0
	07.03.01.679900	Päusje - sonst. Inanspruchnahme von Diensten	500	0	0
	07.03.01.681001	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung u. ähnl. Einrichtungen	1.000	1.000	1.165
	07.03.01.683200	Telefonkosten	1.400	1.000	1.716
	07.03.01.684002	Sonstige Bekanntmachungen	0	2.000	0
	07.03.01.685001	Reisekosten	4.000	5.000	6.825
	07.03.01.686201	Päusje - Gästebewirtung	500	0	0
	07.03.01.686900	sonstige Aufwendungen für Repräsentation	0	0	36
	07.03.01.687200	Päusje - Anerkennung Ehrenamt	500	0	0
	07.03.01.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung <i>Fortbildung unserer neuen Pflegeleitung!</i>	4.000	6.000	5.463
	07.03.01.690100	Kfz-Versicherungsbeiträge	9.000	7.600	7.856
	07.03.01.691001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	1.700	1.320	1.320
	07.03.01.691002	Beiträge zu Vereinen und Verbände	3.000	0	0
14	66	Abschreibungen	0	0	82
	07.03.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	82
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500	500	349
	07.03.01.703001	Kfz-Steuer	500	500	349
19	1100..1800	Summe der ordentlichen Aufwendungen	<b>869.900</b>	<b>782.470</b>	<b>831.352</b>
20	1000-1900	Verwaltungsergebnis	<b>-23.900</b>	<b>-1.970</b>	<b>-70.359</b>
23	2100-2200	Finanzergebnis	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	2000+2300	Ordentliches Ergebnis	<b>-23.900</b>	<b>-1.970</b>	<b>-70.359</b>

## Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	07.03	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	07.03.01	Sozialstation

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2021	Ansatz Vorjahr	Ergebnis
			€	€	2020 Jahresrechnung 2019
					€
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	2.999
	07.03.01.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	2.999
27	2500-2600	Außerordentliches Ergebnis	0	0	2.999
28	2400+2700	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	<b>-23.900</b>	<b>-1.970</b>	<b>-67.360</b>
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.782	33.197	30.372
	07.03.01.930101	Aufw.IP InnereVerw./01.01.05	21.818	19.962	18.154
	07.03.01.930102	Aufw.IP EDV/01.01.06	3.520	3.027	3.679
	07.03.01.930103	Aufw.IP Bauhof/01.01.08	9.117	8.935	8.539
	07.03.01.930106	Aufw.IP Finanzverw./16.01.02	1.327	1.273	0
31	2900-3000	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	<b>-35.782</b>	<b>-33.197</b>	<b>-30.372</b>
32	2800+3100	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	<b>-59.682</b>	<b>-35.167</b>	<b>-97.733</b>

## Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	07.03	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	07.03.01	Sozialstation

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	HH-Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigung 2021	HH - Ansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	€	€	€	€	€	€
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
4 <b>Summe investive Einzahlungen</b>	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
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 <b>Summe investive Auszahlungen</b>	1.000	0	1.000	0,00	5.000	0,00
10 <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-1.000	0	-1.000	0,00	-5.000	0,00
16 <b>Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	-1.000	0	-1.000	0,00	-5.000	0,00



## Produktbeschreibung



<b>Produktbereich:</b>	<b>08</b>	<b>Sportförderung</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>08.01</b>	<b>Förderung des Sports</b>
<b>Produkt:</b>	<b>08.01.01</b>	<b>Förderung von Sportvereinen</b>

### 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 2021

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2021	Ansatz Vorjahr	Ergebnis
			€	€	2020 Jahresrechnung
					2019
					€
10	100..900	Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	350	350	350
	08.01.01.691001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen <i>Beitrag Jugendförderverein</i>	350	350	350
14	66	Abschreibungen	8.147	7.405	7.468
	08.01.01.661500	Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	8.147	7.405	7.468
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	18.000	18.000	6.328
	08.01.01.712805	Zuschüsse zur Unterhaltung Sportlerheime	8.000	8.000	0
	08.01.01.712806	Zuschüsse an Übungsleiter	2.000	2.000	0
	08.01.01.712807	Zuschuss für Sportwoche	3.000	3.000	2.298
	08.01.01.712808	Zuschuss gemäß Richtlinien	2.000	2.000	1.592
	08.01.01.712809	Zuschüsse für jugendliche Mitglieder	3.000	3.000	2.439
19	1100..1800	Summe der ordentlichen Aufwendungen	26.497	25.755	14.146
20	1000-1900	Verwaltungsergebnis	-26.497	-25.755	-14.146
23	2100-2200	Finanzergebnis	0	0	0
24	2000+2300	Ordentliches Ergebnis	-26.497	-25.755	-14.146
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	7.982
	08.01.01.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	7.982
27	2500-2600	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-7.982
28	2400+2700	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-26.497	-25.755	-22.128
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	296.854	330.319	261.147
	08.01.01.930002	Kosten f.kostenfr.Nutzung DGH <i>An 15.01.01.910002 DGH</i>	270.436	304.257	239.393
	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	0	1.500	0
	08.01.01.930030	Kosten für Wasserwerksleistung	1.000	1.000	0
	08.01.01.930101	Aufw.IP InnereVerw.l/01.01.05	21.818	19.962	18.154
31	2900-3000	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-296.854	-330.319	-261.147
32	2800+3100	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-323.351	-356.074	-283.275

## Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	HH-Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigung 2021	HH - Ansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	€	€	€	€	€	€
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>4 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
7 Investitionen in das sonstige SAV und immaterielle AV	5.000	0	50.000	15.000,00	85.000	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	5.000	0	50.000	15.000,00	85.000	0,00
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>15.000,00</b>	<b>85.000</b>	<b>0,00</b>
<b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-85.000</b>	<b>0,00</b>
<b>16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-85.000</b>	<b>0,00</b>

## Produktbeschreibung



<b>Produktbereich:</b>	<b>09</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>09.01</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen</b>
<b>Produkt:</b>	<b>09.01.01</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>

### 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, BNatSchG, BWaldG, WHG, AbwV, 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, „Wiesenstraße“ in Langsried, „Seniorenwohnen Berndrother Weg“ in Laufenselden und „Hupperter Pfingstweide, Holzkohlewerk“ in Huppert.

Insbesondere die Großprojekte Kemel Süd (Rübenweg/Hohe Heck) und „Holzkohlewerk“ werden intensivste fachliche, inhaltliche und finanzielle Herausforderungen erzeugen.

## Doppischer Produktplan 2021

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 2021	Ansatz Vorjahr	Ergebnis
				2020	Jahresrechnung
			€	€	2019
					€
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	2.900
	09.01.01.548700	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0	0	2.900
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0	0	20.000
	09.01.01.542100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	20.000
		<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	69.000
	09.01.01.538001	Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandh.)	0	0	69.000
10	100..900	Summe der ordentlichen Erträge	<b>13.887</b>	<b>13.887</b>	<b>105.786</b>
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.000	68.000	118.927
	09.01.01.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	2.500	2.500	3.532
	09.01.01.677101	Aufwendungen f. Planungskosten	50.000	50.000	102.900
		<i>laufende B-Planverfahren</i>			
	09.01.01.677102	Aufwendungen f. Vermessungsk.	2.500	2.500	2.435
	09.01.01.677103	Aufwendungen f. Planung FNP	10.000	10.000	10.000
	09.01.01.677900	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	3.000	3.000	60
14	66	Abschreibungen	0	0	590
	09.01.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	590
19	1100..1800	Summe der ordentlichen Aufwendungen	<b>68.000</b>	<b>68.000</b>	<b>119.517</b>
20	1000-1900	Verwaltungsergebnis	<b>-54.113</b>	<b>-54.113</b>	<b>-13.731</b>
23	2100-2200	Finanzergebnis	0	0	0
24	2000+2300	Ordentliches Ergebnis	<b>-54.113</b>	<b>-54.113</b>	<b>-13.731</b>
27	2500-2600	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28	2400+2700	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	<b>-54.113</b>	<b>-54.113</b>	<b>-13.731</b>
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	89.696	82.000	74.456
	09.01.01.930101	Aufw.IP InnereVerw./01.01.05	87.272	79.849	72.617
	09.01.01.930102	Aufw.IP EDV/01.01.06	1.760	1.514	1.840
	09.01.01.930106	Aufw.IP Finanzverw./16.01.02	664	637	0

## Doppischer Produktplan 2021

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2021	Ansatz Vorjahr 2020 Jahresrechnung	Ergebnis 2019
			€	€	€
31	2900-3000	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-89.696	-82.000	-74.456
32	2800+3100	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-143.809	-136.113	-88.187



## Produktbeschreibung



<b>Produktbereich:</b>	<b>10</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>10.01</b>	<b>Bau- und Grundstücksordnung</b>
<b>Produkt:</b>	<b>10.01.01</b>	<b>Bau- und Grundstücksordnung</b>

### 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 2021

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2021 €	Ansatz Vorjahr 2020 €	Ergebnis Jahresrechnung 2019 €
10	100..900	Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	500	318
	10.01.01.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0	0	38
		<i>Allgemeiner Ansatz</i>			
	10.01.01.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	500	500	280
19	1100..1800	Summe der ordentlichen Aufwendungen	500	500	318
20	1000-1900	Verwaltungsergebnis	-500	-500	-318
23	2100-2200	Finanzergebnis	0	0	0
24	2000+2300	Ordentliches Ergebnis	-500	-500	-318
27	2500-2600	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28	2400+2700	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-500	-500	-318
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.254	67.455	63.661
	10.01.01.930101	Aufw.IP InnereVerw.1/01.01.05	65.454	59.887	54.463
	10.01.01.930102	Aufw.IP EDV/01.01.06	8.800	7.568	9.198
31	2900-3000	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-74.254	-67.455	-63.661
32	2800+3100	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-74.754	-67.955	-63.979

## Produktbeschreibung



<b>Produktbereich:</b>	<b>10</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>10.03</b>	<b>Denkmalschutz und -pflege</b>
<b>Produkt:</b>	<b>10.03.01</b>	<b>Denkmalschutz und -pflege</b>

### 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 2021

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2021 €	Ansatz Vorjahr 2020 €	Ergebnis Jahresrechnung 2019 €
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	<b>10.373</b>	<b>10.373</b>	<b>10.464</b>
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.750	1.250	2.447
	10.03.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	500	500	821
	10.03.01.616500	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	0	0	90
	10.03.01.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung	0	0	15
	10.03.01.686005	Aufwendungen für Blumenschmuck <i>Umsetzung Beschluss AK Ortsbeiräte vom 23.04.2018, TOP 3</i>	1.000	500	1.292
	10.03.01.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	250	250	229
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	<b>7.476</b>	<b>6.976</b>	<b>8.174</b>
20	1000-1900	Verwaltungsergebnis	<b>2.897</b>	<b>3.397</b>	<b>2.290</b>
23	2100-2200	Finanzergebnis	0	0	0
24	2000+2300	Ordentliches Ergebnis	<b>2.897</b>	<b>3.397</b>	<b>2.290</b>
27	2500-2600	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28	2400+2700	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	<b>2.897</b>	<b>3.397</b>	<b>2.290</b>
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.482	20.599	18.154
	10.03.01.930101	Aufw.IP InnereVerw.I/01.01.05	21.818	19.962	18.154
	10.03.01.930106	Aufw.IP Finanzverw./16.01.02	664	637	0
31	2900-3000	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	<b>-22.482</b>	<b>-20.599</b>	<b>-18.154</b>
32	2800+3100	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	<b>-19.585</b>	<b>-17.202</b>	<b>-15.864</b>

## Produktbeschreibung



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

### 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 2021

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.01	Elektrizitätsversorgung
Produkt	11.01.01	Konzessionsabgabe

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2021	Ansatz Vorjahr 2020 Jahresrechnung	Ergebnis 2019
			€	€	€
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	228.000	228.000	220.970
	11.01.01.530910	Konzessionsabgaben	220.000	220.000	209.630
	11.01.01.530911	Gemeinderabatte Strom zentral	8.000	8.000	11.340
10	100..900	Summe der ordentlichen Erträge	<b>228.000</b>	<b>228.000</b>	<b>220.970</b>
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	0	581
	11.01.01.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	500	0	553
	11.01.01.699100	Säumniszuschläge	0	0	28
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.000	10.000	11.496
	11.01.01.741001	Körperschaftsteuer	5.000	0	11.496
	11.01.01.742001	Kapitalertragsteuer	0	10.000	0
19	1100..1800	Summe der ordentlichen Aufwendungen	<b>5.500</b>	<b>10.000</b>	<b>12.077</b>
20	1000-1900	Verwaltungsergebnis	<b>222.500</b>	<b>218.000</b>	<b>208.893</b>
21	56, 57	Finanzerträge	10.000	10.000	0
	11.01.01.563001	Erträge aus Beteiligungen an nicht verbundenen Unternehmen, Gewinnbeteiligung ERT	10.000	10.000	0
23	2100-2200	Finanzergebnis	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>
24	2000+2300	Ordentliches Ergebnis	<b>232.500</b>	<b>228.000</b>	<b>208.893</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-771
	11.01.01.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	-771
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	12.370
	11.01.01.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	12.370
27	2500-2600	Außerordentliches Ergebnis	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-13.141</b>
28	2400+2700	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	<b>232.500</b>	<b>228.000</b>	<b>195.753</b>
31	2900-3000	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	2800+3100	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	<b>232.500</b>	<b>228.000</b>	<b>195.753</b>

## Produktbeschreibung



<b>Produktbereich:</b>	11	<b>Ver- und Entsorgung</b>
<b>Produktgruppe:</b>	11.03	<b>Wasserversorgung</b>
<b>Produkt:</b>	11.03.01	<b>Wasserversorgung</b>

### 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 bzw. durch Brauchwassergewinnung zu entlasten.

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 hat die Ausbildung einer Nachwuchskraft zum Erfolg und zur Übernahme geführt.

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 €/m<sup>3</sup> \*, 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 €/m<sup>3</sup> 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 €/m<sup>3</sup> 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 m<sup>3</sup> Wasser pro Jahr, stabile Gebühr von 4,80 €/m<sup>3</sup>, Begrenzung des Fremdwasserbezugs auf ca. 1/3 der Gesamtmenge.

\* Hinweis: Trinkwasser unterliegt der Umsatzbesteuerung für Lebensmittel mit 7 % (01.07. – 31.12.2020 5 %). Alle genannten Preise sind zur besseren Vergleichbarkeit Bruttoendpreise.

## Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.03	Wasserversorgung
Produkt	11.03.01	Wasserversorgung

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2021	Ansatz Vorjahr 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019
			€	€	€
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.444.000	1.444.000	1.367.490
	11.03.01.511010	Wassergeld 7%	1.439.000	1.439.000	1.364.476
	11.03.01.511011	Brauchwasser 19%	5.000	5.000	3.013
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	111.465	110.666	112.400
	11.03.01.546001	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuweisungen vom öff.Bereich	66.390	66.392	66.629
	11.03.01.546100	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuschüssen vom nicht öff.B.	0	0	280
	11.03.01.546200	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionsbeiträgen	35.162	35.690	36.554
	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	9.477	8.148	8.501
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	30.000	30.000	34.250
	11.03.01.530900	sonstige Nebenerlöse	0	0	311
	11.03.01.530991	Nebenerlöse Hausanschlüsse 7%	30.000	30.000	26.072
	11.03.01.533002	Ertr.a.Schadensersatzl.o.MWST.	0	0	2.052
	11.03.01.538010	Ertr.Aufl.Rückst.Überst.Beschä	0	0	5.815
10	100..900	Summe der ordentlichen Erträge	<b>1.585.465</b>	<b>1.584.666</b>	<b>1.514.140</b>
11	62,63,64..65	Personalaufwendungen	458.500	415.000	364.757
	11.03.01.620002	Bezüge Beschäftigte	355.000	320.000	271.573
	11.03.01.620011	Aufw.Urlaubsrückst.Beschäft.	0	0	12.427
	11.03.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	74.000	68.000	55.272
	11.03.01.647001	Beiträge ZVK	29.500	27.000	25.485
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	517.600	517.500	458.783
	11.03.01.603001	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	1.000	3.000	0
	11.03.01.605100	Strom	92.000	90.000	91.575
	11.03.01.605500	Treibstoffe	7.000	7.000	6.031
	11.03.01.605601	Fernwasserbezug	155.000	155.000	119.851
	11.03.01.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	20.000	20.000	10.379
	11.03.01.606202	Materialaufwand Unterhaltung Wassernetz	25.000	25.000	29.898
	11.03.01.606204	Materialaufwand Unterhaltung Hausanschlüsse	30.000	30.000	28.167
	11.03.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	7.500	7.500	2.256
		2.000 EUR = Allgemeiner Ansatz			
	11.03.01.606700	Mat.aufw.f.Kfz	1.000	1.000	699

## Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.03	Wasserversorgung
Produkt	11.03.01	Wasserversorgung

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2021	Ansatz Vorjahr 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019
			€	€	€
11.03.01.607001		Aufwendungen für Berufskleidung	2.000	1.500	2.109
11.03.01.608900		übriger sonstiger Materialaufwand	0	500	0
11.03.01.616400		Instandhaltung von Kfz	10.000	10.000	7.235
11.03.01.616500		Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen <i>100.000 EUR = Allgemeiner Ansatz</i>	100.000	95.000	99.349
11.03.01.616600		Wartungskosten	1.500	1.500	1.933
11.03.01.616900		sonstige Fremdinstandhaltung <i>Allgem. Ansatz 5.000 EUR (Externe Grünpflege HB's)</i>	5.000	5.000	1.668
11.03.01.616901		Fremdinstandh. Hausanschlüsse	5.000	5.000	8.248
11.03.01.617900		andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen <i>Externe Zählerablesungen durch Fa. IFI</i>	6.500	6.500	2.414
11.03.01.670005		Gerätemieten	1.500	1.500	1.898
11.03.01.672001		Pflegekosten EDV-Programme	0	0	800
11.03.01.673001		GEZ-Gebühren	300	300	280
11.03.01.677100		Wasseruntersuchungen	20.000	25.000	19.541
11.03.01.677200		Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	5.000	5.000	5.075
11.03.01.677900		Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	500	500	741
11.03.01.683200		Telefonkosten	5.000	5.000	4.374
11.03.01.684002		Sonstige Bekanntmachungen	0	200	0
11.03.01.685001		Reisekosten	2.000	2.000	1.010
11.03.01.686200		Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	500	500	196
11.03.01.688001		Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	6.000	6.000	5.071
11.03.01.690100		Kfz-Versicherungsbeiträge	3.500	3.500	3.246
11.03.01.690900		Beiträge für sonstige Versicherungen	4.500	4.200	4.444
11.03.01.691001		Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen <i>DWA</i>	300	300	294
14	66	Abschreibungen	306.626	325.549	370.379
	11.03.01.662001	Abschreib.auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen,Sachanl.im Gemeingebr.Infra.verm.	297.282	318.643	358.095
	11.03.01.663001	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	1.375	1.424	1.808
	11.03.01.664100	Abschreibungen auf andere Anlagen	721	897	1.250
	11.03.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	181	225	685

## Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.03	Wasserversorgung
Produkt	11.03.01	Wasserversorgung

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2021	Ansatz Vorjahr	Ergebnis
				2020	Jahresrechnung
					2019
			€	€	€
	11.03.01.664300	Abschreibungen auf Fuhrpark	6.298	3.159	3.415
	11.03.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	769	1.201	1.201
	11.03.01.667200	Einzelwertberichtigungen	0	0	3.925
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.150	1.150	747
	11.03.01.702003	Grundsteuer B	150	150	104
	11.03.01.703001	Kfz-Steuer	1.000	1.000	643
19	1100..1800	Summe der ordentlichen Aufwendungen	<b>1.283.876</b>	<b>1.259.199</b>	<b>1.194.665</b>
20	1000-1900	Verwaltungsergebnis	<b>301.589</b>	<b>325.467</b>	<b>319.474</b>
23	2100-2200	Finanzergebnis	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	2000+2300	Ordentliches Ergebnis	<b>301.589</b>	<b>325.467</b>	<b>319.474</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	4.821
	11.03.01.591201	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0	0	2.941
	11.03.01.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	-1.631
	11.03.01.598901	Erträge Auflösung EWB	0	0	3.511
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	4.970
	11.03.01.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	4.970
27	2500-2600	Außerordentliches Ergebnis	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-149</b>
28	2400+2700	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	<b>301.589</b>	<b>325.467</b>	<b>319.325</b>
29	90, 91	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.000	5.000	0
		<i>Brauchwasser</i>			
	11.03.01.910030	Erlöse aus Wasserwerksleistungen	5.000	5.000	0
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	319.418	330.294	281.591
	11.03.01.930005	Kosten 2-Mann-Rotte Forst	4.000	4.000	0
		<i>Brauchwasser</i>			
	11.03.01.930006	Kosten Auflösung SOPO Wasser	75.867	74.540	75.411
	11.03.01.930011	Kosten Kalkulatorische Zinsen	129.025	147.494	141.339
	11.03.01.930018	Kosten Verlustabdeckung KAG	27.559	27.559	0
	11.03.01.930101	Aufw.IP InnereVerw./01.01.05	65.454	59.887	54.463
	11.03.01.930102	Aufw.IP EDV/01.01.06	1.760	1.514	1.840
	11.03.01.930103	Aufw.IP Bauhof/01.01.08	9.117	8.935	8.539
	11.03.01.930106	Aufw.IP Finanzverw./16.01.02	6.636	6.365	0
31	2900-3000	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	<b>-314.418</b>	<b>-325.294</b>	<b>-281.591</b>

## Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.03	Wasserversorgung
Produkt	11.03.01	Wasserversorgung

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2021	Ansatz Vorjahr 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019
			€	€	€
32	2800+3100	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-12.829	173	37.734

## Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.03	Wasserversorgung
Produkt	11.03.01	Wasserversorgung

<u>Teilfinanzhaushalt</u>		HH-Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigung 2021	HH - Ansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
		€	€	€	€	€	€
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
1	Investitionszuweisung/-zuschüssen sowie aus -beiträgen	25.000	0	25.000	16.734,22	125.000	0,00
11.03.01/1015.820881	Wasserhausanschlüsse - Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen <i>Erstattung Wasserhausanschlüsse Maßnahme Nauroth</i>	15.000	0	15.000	0,00	75.000	0,00
11.03.01/1015.820882	Wasserhausanschlüsse - Einzahlungen aus Anschlusskosten 7%	10.000	0	10.000	16.734,22	50.000	0,00
<b>4</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>16.734,22</b>	<b>125.000</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
6	Baumaßnahmen	695.247	290.000	378.500	248.183,90	2.225.747	0,00
11.03.01/1015.842852	Wasserhausanschlüsse - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen <i>Allg. Ansatz Maßnahme Nauroth</i>	20.000	0	20.000	4.992,84	100.000	0,00
11.03.01/1015.842854	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen 7 %	5.000	0	5.000	5.856,76	25.000	0,00
11.03.01/2017.842852	Nauroth, Obere Kirchstr. - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	47.247	0	84.000	0,00	131.247	0,00
11.03.01/2032.842852	Nauroth, Verb.Kirch.-Karl. - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	18.000	0	36.000	0,00	54.000	0,00
11.03.01/2033.842852	Nauroth, Karlsbader Str. - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	118.000	100.386,67	118.000	0,00
11.03.01/2043.842852	Kemel, Goldgasse - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	78.000	0,00
11.03.01/2044.842852	Kemel, Am Backhaus - Tiefbaumaßnahmen	115.000	0	0	0,00	115.000	0,00
11.03.01/2050.842852	Nauroth, Jakob-Friedr.Weg - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	13.000	0	21.000	0,00	34.000	0,00
11.03.01/2051.842852	Nauroth, Postgasse - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	11.000	0	18.000	0,00	29.000	0,00
11.03.01/2052.842852	Nauroth, Nikl.-Aug-Otto-Str.- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	16.000	0	26.500	0,00	42.500	0,00
11.03.01/2061.842850	Verbungsys. Bäderstr. II.BA - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	9.229,10	0	0,00
11.03.01/2080.842852	Lfs.Baugeb.Heiligenborn BA 2.1. - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen <i>2020 : Bauabschnitt 2.4.</i>	0	0	50.000	20.157,98	50.000	0,00
11.03.01/2108.842852	HB Zorn - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	90.000	0	0	0,00	90.000	0,00
11.03.01/2109.842852	HB Nauroth - Tiefbaumaßnahmen	125.000	125.000	0	0,00	250.000	0,00
11.03.01/2115.842852	HB Grebenroth - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	107.560,55	0	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

## Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.03	Wasserversorgung
Produkt	11.03.01	Wasserversorgung

<u>Teilfinanzhaushalt</u>		HH-Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigung 2021	HH - Ansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
		€	€	€	€	€	€
<i>2022 : Goldgasse</i>							
<i>2023 : Bleiche 0,00 €</i>							
<i>2023 : Am Backhaus 113.000 €</i>							
11.03.01/2131.842850	Kemel, Zur Bleiche - Tiefbaumaßnahme	30.000	0	0	0,00	30.000	0,00
11.03.01/2132.842852	Kemel, Bäderstraße, Springener - Tiefbaumaßnahmen	165.000	165.000	0	0,00	330.000	0,00
11.03.01/2133.842852	Dickschied, Am Gemeindezentrum - Tiefbaumaßnahmen	10.000	0	0	0,00	10.000	0,00
11.03.01/2134.842852	Dickschied, Zum kleinen Atzmann - Tiefbaumaßnahmen	30.000	0	0	0,00	30.000	0,00
11.03.01/2135.842852	Kemel, Rückbau B260 - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	490.000	0,00
<i>Ansatz 2024: 100.000 + Ansatz 2025: 290.000 = 390.000</i>							
7	Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	17.000	0	7.000	2.154,50	45.000	0,00
11.03.01/1014.843831	Wasserwerk allg. - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggstn oberh.410 €	5.000	0	5.000	0,00	25.000	0,00
<i>5.000 EUR : allg. Ansatz</i>							
11.03.01/9000.843831	GWG - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggstn oberh.1000 €	12.000	0	2.000	2.154,50	20.000	0,00
<i>Allgemeiner Ansatz</i>							
<b>9</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>712.247</b>	<b>290.000</b>	<b>385.500</b>	<b>250.338,40</b>	<b>2.270.747</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-687.247</b>	<b>-290.000</b>	<b>-360.500</b>	<b>-233.604,18</b>	<b>-2.145.747</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-687.247</b>	<b>-290.000</b>	<b>-360.500</b>	<b>-233.604,18</b>	<b>-2.145.747</b>	<b>0,00</b>



## Produktbeschreibung



<b>Produktbereich:</b>	<b>11</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>11.06</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>
<b>Produkt:</b>	<b>11.06.01</b>	<b>Abfallbeseitigung</b>

### 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, Unterhaltung der Wertstoffsammelplätze und Grünschnittboxen sowie der Verkauf von Zusatzmüllsäcken an Bürgerinnen und Bürger. Hierfür erhalten wir die veranschlagte Kostenerstattung.

## Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.06	Abfallwirtschaft
Produkt	11.06.01	Abfallbeseitigung

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2021 €	Ansatz Vorjahr 2020 €	Ergebnis 2020 Jahresrechnung 2019 €
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	30.000	30.000	42.259
	11.06.01.548200	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	30.000	30.000	42.259
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	126
	11.06.01.530990	andere sonstige Nebenerlöse	0	0	126
10	100..900	Summe der ordentlichen Erträge	<b>30.430</b>	<b>30.430</b>	<b>42.815</b>
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.150	8.150	9.681
	11.06.01.617100	Aufwendungen für Fremdentorgung	9.000	8.000	9.034
	11.06.01.617900	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	497
	11.06.01.670003	Pachten	150	150	150
14	66	Abschreibungen	371	371	803
	11.06.01.662001	Abschreib.auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen,Sachanl.im Gemeingebr.Infra.verm.	371	371	803
19	1100..1800	Summe der ordentlichen Aufwendungen	<b>9.521</b>	<b>8.521</b>	<b>10.484</b>
20	1000-1900	Verwaltungsergebnis	<b>20.909</b>	<b>21.909</b>	<b>32.331</b>
23	2100-2200	Finanzergebnis	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	2000+2300	Ordentliches Ergebnis	<b>20.909</b>	<b>21.909</b>	<b>32.331</b>
27	2500-2600	Außerordentliches Ergebnis	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	2400+2700	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	<b>20.909</b>	<b>21.909</b>	<b>32.331</b>
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.482	21.599	43.771
	11.06.01.930005	Kosten 2-Mann-Rotte Forst	0	1.000	0
	11.06.01.930101	Aufw.IP InnereVerw.I/01.01.05	21.818	19.962	18.154
	11.06.01.930103	Aufw.IP Bauhof/01.01.08	0	0	25.617
	11.06.01.930106	Aufw.IP Finanzverw./16.01.02	664	637	0
31	2900-3000	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	<b>-22.482</b>	<b>-21.599</b>	<b>-43.771</b>
32	2800+3100	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	<b>-1.573</b>	<b>310</b>	<b>-11.440</b>

## Produktbeschreibung



<b>Produktbereich:</b>	11	<b>Ver- und Entsorgung</b>
<b>Produktgruppe:</b>	11.07	<b>Abwasserbeseitigung</b>
<b>Produkt:</b>	11.07.01	<b>Abwasserbeseitigung</b>

### 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:

Satzungsbeschlüsse zur Entwässerungssatzung 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. Für die KLA Laufenselden zeichnet sich ab, dass ein Teilneubau unter Inanspruchnahme von Fördermittel nicht wesentlich teurer ist als eine Sanierung, daher soll die derzeit in Betrieb stehende Anlage abgenutzt werden und danach teilneugebaut werden.

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 €/m<sup>3</sup>, mithin 49,5 % beim Schmutzwasser und 0,23 €/m<sup>2</sup> 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 €/m<sup>2</sup> 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 €/m<sup>3</sup> beim Schmutzwasser und 0,14 €/m<sup>2</sup> 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 könnte.

## 8. Kennzahlen

Kalkulierte Schmutzwassermenge 295.000 m<sup>3</sup> pro Jahr, versiegelte Fläche ca. 1.104.000 m<sup>2</sup>. Stabile Gebühren von 5,70 €/m<sup>3</sup> und 0,91 €/m<sup>2</sup> für die Kalkulationsperiode 2020/2021.

## Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.07	Abwasserbeseitigung
Produkt	11.07.01	Abwasserbeseitigung

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2021	Ansatz Vorjahr 2020 Jahresrechnung	Ergebnis 2019
			€	€	€
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.717.000	2.720.000	2.444.063
	11.07.01.511004	Grubenleerungen	2.000	2.000	1.400
	11.07.01.511012	Abwasser - Schmutzwassergebühr	1.715.000	1.731.952	1.592.372
	11.07.01.511013	Abwasser - Niederschlagswasser <i>Erstattung Abwasserabgabe</i>	1.000.000	986.048	850.292
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	591.712	679.075	694.555
	11.07.01.546001	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuweisungen vom öff.Bereich	485.275	548.114	554.914
	11.07.01.546100	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuschüssen vom nicht öff.B.	8.169	12.065	18.789
	11.07.01.546200	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionsbeiträgen	76.793	99.832	100.922
	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	18.980	16.569	17.436
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.000	2.000	25.637
	11.07.01.530990	andere sonstige Nebenerlöse	0	0	750
	11.07.01.530991	Nebenerlöse Hausanschlüsse	2.000	2.000	9.223
	11.07.01.533001	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	11.077
	11.07.01.538010	Ertr.Aufl.Rückst.Überst.Beschä	0	0	4.587
10	100..900	Summe der ordentlichen Erträge	<b>3.310.712</b>	<b>3.401.075</b>	<b>3.164.255</b>
11	62,63,64..65	Personalaufwendungen	265.000	339.500	319.135
	11.07.01.620002	Bezüge Beschäftigte	205.000	264.000	246.743
	11.07.01.620010	Aufw.Überst.rückst.Beschäft.	0	0	81
	11.07.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	43.000	54.000	51.005
	11.07.01.647001	Beiträge ZVK	17.000	21.500	21.306
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600.945	576.991	596.942
	11.07.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einricht.	100	100	10
	11.07.01.603001	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	1.000	1.000	740
	11.07.01.603020	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	20.000	20.000	29.696
	11.07.01.605100	Strom	190.000	180.000	187.502
	11.07.01.605500	Treibstoffe	7.000	7.000	6.567
	11.07.01.605600	Wasser	1.500	1.500	1.635
	11.07.01.605700	Abwasser	3.500	3.500	3.422

## Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.07	Abwasserbeseitigung
Produkt	11.07.01	Abwasserbeseitigung

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2021	Ansatz Vorjahr	Ergebnis
				2020	Jahresrechnung
					2019
			€	€	€
11.07.01.606100		Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	100	100	414
11.07.01.606200		Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	40.000	40.000	43.861
11.07.01.606300		Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	158
11.07.01.606500		Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	0	0	162
11.07.01.606700		Mat.aufw.f.Kfz	1.000	1.000	47
11.07.01.607001		Aufwendungen für Berufskleidung	2.000	2.000	910
		<i>2.000 EUR : Allgemeiner Ansatz</i>			
11.07.01.613001		Schädlingsbekämpfung	2.000	2.000	3.874
11.07.01.613002		Durchführung Eigenkontrollverordnung durch Dritte	10.000	10.000	0
11.07.01.613003		Maßn.aufgr. EKVO - Eich.Meßein	5.000	5.000	0
11.07.01.613900		sonstige weitere Fremdleistungen	10.000	10.000	5.606
		<i>Unterhaltung der Anlagen</i>			
11.07.01.616100		Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	50.000	50.000	46.112
		<i>50.000 EUR : allg. Ansatz</i>			
11.07.01.616200		Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	30.000	25.000	32.121
11.07.01.616300		Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	96
		<i>500 EUR : Allgemeine Ansatz</i>			
11.07.01.616400		Instandhaltung von Kfz	5.000	5.000	3.288
11.07.01.616500		Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	50.000	50.000	49.962
		<i>50.000 EUR allg. Ansatz</i>			
11.07.01.616900		sonstige Fremdinstandhaltung	250	0	251
11.07.01.616901		Fremdinstandh. Hausanschlüsse	10.000	5.000	10.136
11.07.01.617100		Aufwendungen für Fremdentorgung	15.000	15.000	13.465
11.07.01.617101		Klärschlamm Entsorgung	100.000	100.000	93.924
		<i>Durchschnittswert über mehrere Jahre!</i>			
11.07.01.617102		Fäkalschlamm Entsorgung	2.000	2.000	482
11.07.01.670002		Mieten	1.000	0	771
11.07.01.671002		Leasing Fernwirkanlage	5.000	5.000	0
11.07.01.672001		Lizenzkosten Spezialprogramme	0	0	268
11.07.01.673001		GEZ-Gebühren	220	220	210
11.07.01.673005		Erlaubnisgebühren	1.000	1.000	637

## Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.07	Abwasserbeseitigung
Produkt	11.07.01	Abwasserbeseitigung

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2021	Ansatz Vorjahr	Ergebnis
				2020	Jahresrechnung
					2019
			€	€	€
	11.07.01.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten <i>Überprüfung der versiegelten Flächen</i>	15.000	15.000	43.423
	11.07.01.677900	Aufwendungen für ärbeitsmedizinische Untersuchungen	500	500	183
	11.07.01.683200	Telefonkosten	5.500	5.200	5.723
	11.07.01.685001	Reisekosten	1.000	1.600	800
	11.07.01.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	6.000	6.000	3.698
	11.07.01.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	6.000	3.000	5.579
	11.07.01.690100	Kfz-Versicherungsbeiträge	2.000	2.000	0
	11.07.01.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen	1.000	1.000	935
	11.07.01.691001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen <i>DWA</i>	275	271	274
14	66	Abschreibungen	906.777	944.901	960.665
	11.07.01.662001	Abschreib.auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen,Sachanl.im Gemeingebir.Infra.verm.	899.058	937.282	944.870
	11.07.01.664300	Abschreibungen auf Fuhrpark	7.559	7.559	9.159
	11.07.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	160	60	275
	11.07.01.667200	Einzelwertberichtigungen	0	0	6.361
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	30.000	30.000	22.679
	11.07.01.736310	Abwasserabgabe	30.000	30.000	22.679
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	620	620	368
	11.07.01.702003	Grundsteuer B	20	20	14
	11.07.01.703001	Kfz-Steuer	600	600	354
19	1100..1800	Summe der ordentlichen Aufwendungen	<b>1.803.342</b>	<b>1.892.012</b>	<b>1.899.790</b>
20	1000-1900	Verwaltungsergebnis	<b>1.507.370</b>	<b>1.509.063</b>	<b>1.264.465</b>
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	91
	11.07.01.779003	Säumniszuschläge	0	0	91
23	2100-2200	Finanzergebnis	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-91</b>
24	2000+2300	Ordentliches Ergebnis	<b>1.507.370</b>	<b>1.509.063</b>	<b>1.264.375</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-4.184
	11.07.01.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	-9.495
	11.07.01.598901	Erträge Auflösung EWB	0	0	5.311

## Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.07	Abwasserbeseitigung
Produkt	11.07.01	Abwasserbeseitigung

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2021 €	Ansatz Vorjahr 2020 €	Ergebnis Jahresrechnung 2019 €
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	23.460
	11.07.01.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	23.460
27	2500-2600	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-27.644
28	2400+2700	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	<b>1.507.370</b>	<b>1.509.063</b>	<b>1.236.731</b>
29	90, 91	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.600	3.600	3.600
	11.07.01.910003	Erläss Abwassergebühren gem Richtlinien	3.600	3.600	3.600
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.453.286	1.512.687	1.327.623
	11.07.01.930007	Kosten Auflösung SOPO Abwasser	512.424	576.748	591.139
	11.07.01.930011	Kosten Kalkulatorische Zinsen	678.600	678.088	689.797
	11.07.01.930018	Kosten Verlustabdeckung KAG	201.113	201.113	0
	11.07.01.930101	Aufw.IP InnereVerw./01.01.05	43.636	39.924	36.308
	11.07.01.930102	Aufw.IP EDV/01.01.06	1.760	1.514	1.840
	11.07.01.930103	Aufw.IP Bauhof/01.01.08	9.117	8.935	8.539
	11.07.01.930106	Aufw.IP Finanzverw./16.01.02	6.636	6.365	0
31	2900-3000	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	<b>-1.449.686</b>	<b>-1.509.087</b>	<b>-1.324.023</b>
32	2800+3100	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	<b>57.684</b>	<b>-24</b>	<b>-87.292</b>



## Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.07	Abwasserbeseitigung
Produkt	11.07.01	Abwasserbeseitigung

<u>Teilfinanzhaushalt</u>		HH-Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigung 2021	HH - Ansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
		€	€	€	€	€	€
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
1	Investitionszuweisung/-zuschüssen sowie aus -beiträgen	60.000	0	60.000	32.193,83	300.000	0,00
11.07.01/1004.820881	Kanalhausanschlüsse - Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen <i>Erstattung Kanalhausanschlüsse Maßnahme Nauroth</i>	60.000	0	60.000	31.452,97	300.000	0,00
11.07.01/5000.820881	Beiträge zu bestehenden Anlagen - Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	740,86	0	0,00
<b>4</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>32.193,83</b>	<b>300.000</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
6	Baumaßnahmen	772.824	0	772.000	319.621,60	2.714.824	0,00
11.07.01/1004.842852	Kanalhausanschlüsse - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen <i>Maßnahme Nauroth</i>	60.000	0	60.000	11.299,22	300.000	0,00
11.07.01/2017.842852	Nauroth, Obere Kirchstr. - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	74.824	0	133.000	2.677,50	207.824	0,00
11.07.01/2032.842852	Nauroth, Verb.Kirch.-Karlb. -Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	28.000	0	60.000	0,00	88.000	0,00
11.07.01/2033.842852	Nauroth, Karlsbader Str. - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	150.000	232.430,80	150.000	0,00
11.07.01/2043.842852	Kemel, Goldgasse - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	96.000	0,00
11.07.01/2044.842852	Kemel, Am Backhaus - 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	17.000	0	33.000	0,00	50.000	0,00
11.07.01/2051.842852	Nauroth, Postgasse - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	16.000	0	28.000	0,00	44.000	0,00
11.07.01/2052.842852	Nauroth, Nikl.-Aug-Otto-Str.- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	22.000	0	43.000	0,00	65.000	0,00
11.07.01/2057.842852	Dickschied, Sperlingsweg - Tiefbaumaßnahmen	60.000	0	0	0,00	60.000	0,00
11.07.01/2080.842852	Lfs.Baugeb.Heiligenborn BA 2.1. - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen <i>2020 : Bauabschnitt 2.4.</i>	0	0	110.000	58.365,35	110.000	0,00
11.07.01/2112.842852	Erneuerung Pumpe Zorn - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	9.158,15	0	0,00
11.07.01/2116.842852	KLA Laufenselden Sanierung - Tiefbaumaßnahmen <i>Bisheriger gutachtlicher Prüfungsstand = Neubau in späteren Jahren</i>	0	0	155.000	5.690,58	155.000	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
11.07.01/2128.842851	Pumpwerk Gewerbegebiet Die Haide	80.000	0	0	0,00	80.000	0,00

## Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.07	Abwasserbeseitigung
Produkt	11.07.01	Abwasserbeseitigung

<u>Teilfinanzhaushalt</u>		HH-Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigung 2021	HH - Ansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
		€	€	€	€	€	€
11.07.01/2131.842852	Kemel, Zur Bleiche - Tiefbaumaßnahmen	40.000	0	0	0,00	40.000	0,00
11.07.01/2132.842852	Kemel, Bäderstraße, Springener - Tiefbaumaßnahmen	175.000	0	0	0,00	175.000	0,00
11.07.01/2133.842852	Dickschied, Am Gemeindezentrum - Tiefbaumaßnahmen	10.000	0	0	0,00	10.000	0,00
11.07.01/2134.842852	Dickschied, Zum kleinen Atzmann - Tiefbaumaßnahmen	40.000	0	0	0,00	40.000	0,00
11.07.01/2135.842852	Kemel, Rückbau B260 - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	660.000	0,00
	<i>Ansatz 2024: 120.000 + Ansatz 2025: 400.000 = 520.000</i>						
7	Investitionen ind das sonstige SAV und immateriellen AV	170.000	15.000	5.300	799,99	205.300	0,00
11.07.01/1009.843831	KLA allg. - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggstn oberh.410 € 5.000 EUR : allg. Ansatz 2021 : 160.000 EUR Kauf mobile Schlammpresse 2021 : 5.000 EUR Absetzteicheinzäunung "Die Haide" 2022 : 15.000 EUR Container (Pressgut) VE	170.000	15.000	5.000	799,99	205.000	0,00
11.07.01/9000.843832	GWG - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggst.unterh.410 €	0	0	300	0,00	300	0,00
<b>9</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>942.824</b>	<b>15.000</b>	<b>777.300</b>	<b>320.421,59</b>	<b>2.920.124</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-882.824</b>	<b>-15.000</b>	<b>-717.300</b>	<b>-288.227,76</b>	<b>-2.620.124</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-882.824</b>	<b>-15.000</b>	<b>-717.300</b>	<b>-288.227,76</b>	<b>-2.620.124</b>	<b>0,00</b>

## Produktbeschreibung



<b>Produktbereich:</b>	<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen und –anlagen ÖPNV</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>12.01</b>	<b>Gemeindestraßen</b>
<b>Produkt:</b>	<b>12.01.01</b>	<b>Gemeindestraßen und Straßenbeleuchtung</b>

### 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.

Mit dem Grundsatzbeschluss der GV vom 18.05.2018 sollen jährlich mindestens 1 Million Euro in die grundhafte Straßensanierung incl. Kanal und Wasser investiert werden. Ca. 50 % der Summe entfallen auf den Straßenbau, womit ca. 0,5 KM/Jahr saniert werden können. Bei rd. 80 KM Gemeindestraßen führt dies zu einer Sanierungsdauer von sagenhaften 160 Jahren. Dies bei einer Abnutzungsdauer von 30 Jahren (Abschreibungswert) macht deutlich, dass hier ein exorbitanter Investitionsstau besteht!

Es müssen in künftigen Jahren die Anstrengungen und der Mittelansatz deutlich erhöht werden um die Problematik wenigstens ansatzweise zu lösen.

## **8. Kennzahlen:**

80 km Gemeindestraßen, jährlich ca. 500 laufende Meter grundhafte Sanierung. Ziel Unterhaltung von Oberflächen für ca. 100.000 € jährlich.

## Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV
Produktgruppe	12.01	Gemeindestraßen
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen und Straßenbeleuchtung

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2021 €	Ansatz Vorjahr 2020 €	Ergebnis Jahresrechnung 2019 €
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	462
	12.01.01.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	462
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	145.791	151.714	160.232
	12.01.01.546001	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuweisungen vom öff.Bereich	51.894	54.570	58.266
	12.01.01.546100	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuschüssen vom nicht öff.B.	737	2.100	2.100
	12.01.01.546200	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionsbeiträgen	84.282	86.166	90.988
	12.01.01.546201	Ertr.Auflös.Sopo Ablösebeitr.	8.878	8.878	8.878
10	100..900	Summe der ordentlichen Erträge	<b>145.791</b>	<b>151.714</b>	<b>160.694</b>
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	549.000	543.500	582.098
	12.01.01.605100	Strom <i>Weihnachtsbaumbeleuchtung und Brunnen</i>	1.000	1.000	586
	12.01.01.605101	Straßenbeleuchtung	85.000	79.500	83.742
	12.01.01.605700	Niederschlagswasser	306.000	306.000	306.541
	12.01.01.606500	Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä. <i>20.000 € Allgemeiner Ansatz</i>	20.000	20.000	39.032
	12.01.01.616500	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen <i>Ab 2019 mind. 125.000 € für Patch-System und Risse Sanierungen (Grundsatzbeschluss GV vom 18.05.2018, TOP I.3.</i>	125.000	125.000	130.520
	12.01.01.616600	Wartungskosten <i>Ampelanlagen</i>	2.000	2.000	1.576
	12.01.01.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung	0	0	4.942
	12.01.01.617300	Fremdreinigung	10.000	10.000	12.477
	12.01.01.670005	Gerätemiete	0	0	2.682
14	66	Abschreibungen	260.263	270.301	343.472
	12.01.01.661500	Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	3.975	9.080	11.489
	12.01.01.662001	Abschreib.auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen,Sachanl.im Gemeingebr.Infra.verm.	256.111	261.044	331.806
	12.01.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	177	177	177
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	<b>809.263</b>	<b>813.801</b>	<b>925.593</b>

## Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV
Produktgruppe	12.01	Gemeindestraßen
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen und Straßenbeleuchtung

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2021	Ansatz Vorjahr	Ergebnis
				2020	Jahresrechnung
			€	€	2019
					€
20	1000-1900	Verwaltungsergebnis	-663.472	-662.087	-764.899
23	2100-2200	Finanzergebnis	0	0	0
24	2000+2300	Ordentliches Ergebnis	-663.472	-662.087	-764.899
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-20.565
	12.01.01.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	-20.565
27	2500-2600	Außerordentliches Ergebnis	0	0	20.565
28	2400+2700	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-663.472	-662.087	-744.334
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	159.271	179.312	148.638
	12.01.01.930005	Kosten 2-Mann-Rotte Forst	10.000	12.000	6.945
	12.01.01.930020	Kosten für Forstleistungen	0	25.500	0
	12.01.01.930101	Aufw.IP InnereVerw./01.01.05	65.454	59.887	54.463
	12.01.01.930102	Aufw.IP EDV/01.01.06	1.760	1.514	1.840
	12.01.01.930103	Aufw.IP Bauhof/01.01.08	82.057	80.411	85.390
31	2900-3000	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-159.271	-179.312	-148.638
32	2800+3100	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-822.743	-841.399	-892.971

## Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV
Produktgruppe	12.01	Gemeindestraßen
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen und Straßenbeleuchtung

<u>Teilfinanzhaushalt</u>		HH-Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigung 2021	HH - Ansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
		€	€	€	€	€	€
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
1	Investitionszuweisung/-zuschüssen sowie aus -beiträgen	441.500	0	438.000	0,00	2.370.500	0,00
12.01.01/2017.820880	Nauroth, Obere Kirchstr. - Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	87.000	0	150.000	0,00	237.000	0,00
12.01.01/2032.820880	Nauroth, Verb.Kirch.-Karlb. -Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	28.000	0	40.000	0,00	68.000	0,00
12.01.01/2033.820880	Nauroth, Karlsbader Str. - Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	200.000	0,00	200.000	0,00
12.01.01/2043.820880	Kemel, Goldgasse - Beiträge	0	0	0	0,00	80.000	0,00
12.01.01/2044.820880	Kemel, Am Backhaus - Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	60.000	0	0	0,00	60.000	0,00
12.01.01/2050.820880	Nauroth, Jakob-Friedr.Weg - Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	6.000	0	15.000	0,00	21.000	0,00
12.01.01/2051.820880	Nauroth, Postgasse - Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	6.000	0	15.000	0,00	21.000	0,00
12.01.01/2052.820880	Nauroth, Nikl.-Aug-Otto-Str. - Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	10.000	0	18.000	0,00	28.000	0,00
12.01.01/2055.820880	Dickschied, Am DGH - Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	60.000	0,00
12.01.01/2057.820880	Dickschied, Sperlingsweg - Beiträge	99.000	0	0	0,00	99.000	0,00
12.01.01/2126.820880	Mappershain, Kohlgärten - Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	200.000	0,00
12.01.01/2131.820880	Kemel, Zur Bleiche - Beiträgen	15.000	0	0	0,00	15.000	0,00
12.01.01/2133.820880	Dickschied, Am Gemeindezentrum - Beiträge	81.000	0	0	0,00	81.000	0,00
12.01.01/2134.820880	Dickschied, Zum kleinen Atzmann - Beiträge	49.500	0	0	0,00	49.500	0,00
12.01.01/2135.820811	Kemel, Rückbau B260 - Zweisungen vom Land <i>Ansatz 2024: 106.000</i> <i>Ansatz 2026: 660.000 fraglich</i>	0	0	0	0,00	106.000	0,00
12.01.01/2135.820880	Kemel, Rückbau B260 - Investitionsbeiträgen <i>Ansatz 2024: 300.000 + Ansatz 2025: 859.000 = 1.159.000</i> <i>Absperrmaterial</i>	0	0	0	0,00	1.045.000	0,00
<b>4</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>441.500</b>	<b>0</b>	<b>438.000</b>	<b>0,00</b>	<b>2.370.500</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
6	Baumaßnahmen	672.500	0	806.500	513.369,21	5.219.500	0,00
12.01.01/1003.842852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	4.500	0	4.500	0,00	13.500	0,00

## Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV
Produktgruppe	12.01	Gemeindestraßen
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen und Straßenbeleuchtung

<u>Teilfinanzhaushalt</u>		HH-Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigung 2021	HH - Ansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
		€	€	€	€	€	€
<i>Allgem. Ansatz zusätzl Straßenbeleuchtung</i>							
12.01.01/2017.842852	Nauroth, Obere Kirchstr. - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	109.000	0	280.000	8.550,41	389.000	0,00
12.01.01/2032.842852	Nauroth, Verb.Kirch.-Karlb. -Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	35.000	0	92.000	3.692,98	127.000	0,00
12.01.01/2033.842852	Nauroth, Karlsbader Str. - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen <i>2019 = Baustraße 2.4</i>	0	0	173.000	453.289,25	173.000	0,00
12.01.01/2043.842852	Kemel, Goldgasse - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	220.000	0,00
12.01.01/2044.842852	Kemel, Am Backhaus - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	150.000	0	0	0,00	150.000	0,00
12.01.01/2050.842852	Nauroth, Jakob-Friedr.Weg - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	9.000	0	25.000	865,02	34.000	0,00
12.01.01/2051.842852	Nauroth, Postgasse - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	10.000	0	27.000	798,49	37.000	0,00
12.01.01/2052.842852	Nauroth, Nikl.-Aug-Otto-Str.- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	15.000	0	35.000	1.197,72	50.000	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
12.01.01/2057.842852	Dickschied, Sperlingsweg - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	110.000	0	0	0,00	110.000	0,00
12.01.01/2080.842852	Lfs.Baugeb.Heiligenborn BA 2.1. - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen <i>Endausbau BA 2.2. Steilstück Oberdörs</i>	40.000	0	110.000	44.975,34	150.000	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>	0	0	60.000	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
12.01.01/2131.842852	Kemel, Zur Bleiche - Tiefbaumaßnahmen	45.000	0	0	0,00	45.000	0,00
12.01.01/2133.842852	Dickschied, Am Gemeindezentrum - Tiefbaumaßnahmen	90.000	0	0	0,00	90.000	0,00
12.01.01/2134.842852	Dickschied, Zum kleinen Atzmann - Tiefbaumaßnahmen	55.000	0	0	0,00	55.000	0,00
12.01.01/2135.842852	Kemel, Rückbau B260 - Tiefbaumaßnahmen <i>Ansatz 2024: 560.000 + Ansatz 2025: 1.500.000 = 2.060.000</i>	0	0	0	0,00	2.540.000	0,00
<b>9</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>672.500</b>	<b>0</b>	<b>806.500</b>	<b>513.369,21</b>	<b>5.219.500</b>	<b>0,00</b>



## Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV
Produktgruppe	12.01	Gemeindestraßen
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen und Straßenbeleuchtung

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	HH-Ansatz 2021	Verpflichtungser mächtigung 2021	HH - Ansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	€	€	€	€	€	€
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-231.000	0	-368.500	-513.369,21	-2.849.000	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-231.000	0	-368.500	-513.369,21	-2.849.000	0,00

## Produktbeschreibung



<b>Produktbereich:</b>	12	<b>Verkehrsflächen und –anlagen ÖPNV</b>
<b>Produktgruppe:</b>	12.05	<b>Straßenreinigung</b>
<b>Produkt:</b>	12.05.01	<b>Winterdienst</b>

### 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 2021

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV
Produktgruppe	12.05	Straßenreinigung
Produkt	12.05.01	Winterdienst

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2021	Ansatz Vorjahr	Ergebnis
			€	€	2020 Jahresrechnung
					2019
			€	€	€
10	100..900	Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.000	28.000	16.913
	12.05.01.601003	Verbrauchsmaterial	20.000	20.000	12.788
	12.05.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	3.000	3.000	1.425
	12.05.01.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	2.000	2.000	307
	12.05.01.617300	Fremdreinigung	3.000	3.000	2.393
		<i>Schneeräumdienst durch Dritte</i>			
14	66	Abschreibungen	8.771	8.771	8.716
	12.05.01.662001	Abschreib.auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen,Sachanl.im Gemeingebr.Infra.verm.	4.322	4.322	4.268
	12.05.01.664100	Abschreibungen auf andere Anlagen	520	520	520
	12.05.01.664300	Abschreibungen auf Fuhrpark	3.929	3.929	3.928
19	1100..1800	Summe der ordentlichen Aufwendungen	36.771	36.771	25.629
20	1000-1900	Verwaltungsergebnis	-36.771	-36.771	-25.629
23	2100-2200	Finanzergebnis	0	0	0
24	2000+2300	Ordentliches Ergebnis	-36.771	-36.771	-25.629
27	2500-2600	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28	2400+2700	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-36.771	-36.771	-25.629
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	149.240	118.298	137.007
	12.05.01.930020	Kosten für Forstleistungen	32.000	6.260	32.386
	12.05.01.930101	Aufw.IP InnereVerw.I/01.01.05	43.636	39.924	36.308
	12.05.01.930103	Aufw.IP Bauhof/01.01.08	72.940	71.477	68.312
	12.05.01.930106	Aufw.IP Finanzverw./16.01.02	664	637	0
31	2900-3000	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-149.240	-118.298	-137.007
32	2800+3100	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-186.011	-155.069	-162.636

## Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV
Produktgruppe	12.05	Straßenreinigung
Produkt	12.05.01	Winterdienst

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	HH-Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigung 2021	HH - Ansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	€	€	€	€	€	€
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>4 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
6 Baumaßnahmen	0	0	0	11.771,20	0	0,00
12.05.01/2099.842851 Salzlagerhalle	0	0	0	11.771,20	0	0,00
<i>Fertigstellung Unterstellhalle</i>						
<i>Anbauräumschild PKW für Gehweg- und Kleinstraßen</i>						
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.771,20</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.771,20</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.771,20</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

## Produktbeschreibung



<b>Produktbereich:</b>	<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen und –anlagen ÖPNV</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>12.07</b>	<b>ÖPNV</b>
<b>Produkt:</b>	<b>12.07.01</b>	<b>ÖPNV</b>

### 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 2021

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV
Produktgruppe	12.07	ÖPNV
Produkt	12.07.01	ÖPNV

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2021	Ansatz Vorjahr	Ergebnis
				2020	Jahresrechnung
			€	€	2019
					€
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	800	3.700	25
	12.07.01.500004	Umsatzerlöse Verkauf Werbeflächen Bürgerbus	0	2.000	0
	12.07.01.500017	Beförderung Bürgerbus	800	1.700	25
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	5.000	5.000	0
	12.07.01.542200	Zuweisungen von Gemeinde Heidenrod Bürgerbus	5.000	5.000	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	16.980	13.550	14.407
	12.07.01.546001	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuweisungen vom öff.Bereich	10.880	7.450	8.308
	12.07.01.546100	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuschüssen vom nicht öff.B.	6.100	6.100	6.100
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	1.500	0
	12.07.01.530002	Nebenerlöse Vermietung Bürgerbus	0	1.500	0
10	100..900	Summe der ordentlichen Erträge	<b>22.780</b>	<b>23.750</b>	<b>14.432</b>
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.600	6.500	2.517
	12.07.01.605500	Treibstoffe Bürgerbus	1.500	2.700	257
	12.07.01.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	0	0	62
	12.07.01.606300	Bürgerbus - Material Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	104
	12.07.01.613100	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (Bürgerbus)	300	300	0
	12.07.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	0	0	1.138
	12.07.01.616600	Wartungskosten Bürgerbus	1.100	700	0
	12.07.01.677900	Bürgerbus - Fahrtauglichkeitsuntersuchung	500	0	350
	12.07.01.681001	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung u. ähnl. Einrichtungen	200	200	154
	12.07.01.683200	Bürgerbus - Telefonkosten	200	0	22
	12.07.01.687100	Bürgerbus - Geschenke bis 35 EUR	200	0	87
	12.07.01.690100	Kfz-Vers. Bürgerbus	2.600	2.600	344
14	66	Abschreibungen	20.934	18.728	20.005
	12.07.01.661500	Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	0	100	100
	12.07.01.662001	Abschreib.auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen,Sachanl.im Gemeingebr.Infra.verm.	17.499	18.628	18.760
	12.07.01.664300	Abschreibungen auf Fuhrpark	3.435	0	1.145
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.000	5.000	43
	12.07.01.712400	Zuweisungen für Bürgermobilität	5.000	5.000	0
	12.07.01.717800	Bürgerbus - Erstattungen an übrigen Bereich	0	0	43

## Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV
Produktgruppe	12.07	ÖPNV
Produkt	12.07.01	ÖPNV

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2021	Ansatz Vorjahr	Ergebnis
				2020	Jahresrechnung
					2019
			€	€	€
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	<b>33.034</b>	<b>30.728</b>	<b>22.565</b>
20	1000-1900	Verwaltungsergebnis	<b>-10.254</b>	<b>-6.978</b>	<b>-8.133</b>
23	2100-2200	Finanzergebnis	0	0	0
24	2000+2300	Ordentliches Ergebnis	<b>-10.254</b>	<b>-6.978</b>	<b>-8.133</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	60
	12.07.01.590100	Bürgerbus - Erträge aus Spenden	0	0	60
27	2500-2600	Außerordentliches Ergebnis	0	0	60
28	2400+2700	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	<b>-10.254</b>	<b>-6.978</b>	<b>-8.073</b>
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.578	21.476	19.994
	12.07.01.930101	Aufw.IP InnereVerw.I/01.01.05	21.818	19.962	18.154
	12.07.01.930102	Aufw.IP EDV/01.01.06	1.760	1.514	1.840
31	2900-3000	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	<b>-23.578</b>	<b>-21.476</b>	<b>-19.994</b>
32	2800+3100	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	<b>-33.832</b>	<b>-28.454</b>	<b>-28.067</b>



## Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV
Produktgruppe	12.07	ÖPNV
Produkt	12.07.01	ÖPNV

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	HH-Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigung 2021	HH - Ansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	€	€	€	€	€	€
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
1 Investitionszuweisung/-zuschüssen sowie aus -beiträgen	0	0	0	27.442,10	0	0,00
12.07.01/2124.820811 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	27.442,10	0	0,00
<b>4 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27.442,10</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
6 Baumaßnahmen	5.000	0	0	0,00	20.000	0,00
12.07.01/1013.842851 Buswartehäuschen allg. - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	5.000	0	0	0,00	20.000	0,00
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	0	0	0	27.482,10	0	0,00
12.07.01/2124.843831 Ausz.f.den Erwerb Verm.ggstn oberh.1000 €	0	0	0	27.482,10	0	0,00
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27.482,10</b>	<b>20.000</b>	<b>0,00</b>
<b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>0,00</b>
<b>16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>0,00</b>

## Produktbeschreibung



<b>Produktbereich:</b>	<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>13.01</b>	<b>Öffentliches Grün Landschaftsbau</b>
<b>Produkt:</b>	<b>13.01.01</b>	<b>Allgemeines Grundvermögen</b>

### 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 2021

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.01	Öffentliches Grün Landschaftsbau
Produkt	13.01.01	Allgemeines Grundvermögen

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2021	Ansatz Vorjahr 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019
			€	€	€
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	606.700	605.700	661.109
	13.01.01.500300	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	4.000	4.000	4.610
	13.01.01.500301	Verpachtung Dachflächen <i>Photovoltaik-Anlagen</i> <i>Vorher bei 13.01.01.500401 gebucht!</i>	1.200	1.200	1.330
	13.01.01.500305	Verpachtung Windenergie Kemel <i>Mindestpacht plus Nachberechnung</i>	45.000	40.000	47.311
	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>	65.000	69.000	64.222
	13.01.01.500308	Sonderpachten	0	0	48.885
	13.01.01.500400	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten <i>Fischereipacht</i>	2.500	2.500	3.800
	13.01.01.500401	Landverpachtungen <i>Landverpachtung von Grün- und Ackerland</i>	40.000	40.000	46.339
	13.01.01.500402	Umsatzerlöse aus Jagdpacht	13.000	13.000	14.122
	13.01.01.500500	Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	0	0	4.571
	13.01.01.500501	Umsatzerlöse aus Gestattungen <i>5.000 EUR Wegenutzung Springener Windpark GmbH</i>	11.000	11.000	878
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	150
	13.01.01.511001	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	0	0	150
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	208
	13.01.01.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen <i>Kostenerstattung Jagdgenossenschaften Digitales Jagdkataster Caigos</i>	0	0	208
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	3.197	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	2.622	5.245	5.245
	13.01.01.546201	Ertr.Auflös.Sopo Ablösebeitr.	66	263	263
	13.01.01.546800	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus dem sonstigen übrigen Bereich	167	167	167
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	50.500	100.500	230.399
	13.01.01.533001	Erträge aus Schadensersatzleistungen	500	500	0

## Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.01	Öffentliches Grün Landschaftsbau
Produkt	13.01.01	Allgemeines Grundvermögen

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2021	Ansatz Vorjahr 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019
			€	€	€
	13.01.01.539001	Erträge aus der Abwicklung von Baumaßnahmen <i>Verkauf von Ökopunkten (nur naturschutzrechtlicher Ausgleich)</i> <i>2019 : 230.000 EUR Schlagenbad für Driescher und Bhakti Marga</i>	50.000	100.000	230.399
10	100..900	Summe der ordentlichen Erträge	<b>660.397</b>	<b>712.217</b>	<b>897.881</b>
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	234.770	228.520	262.902
	13.01.01.605100	Strom	7.000	9.000	6.302
	13.01.01.605201	Wärme	15.000	15.000	8.799
	13.01.01.605600	Wasser	1.500	3.000	809
	13.01.01.605700	Abwasser	2.000	2.000	1.945
	13.01.01.605701	Schornsteinfeger	250	250	216
	13.01.01.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	5.000	5.000	1.213
	13.01.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	5.000	5.000	1.620
	13.01.01.606600	Materialaufwand für Außenbereich <i>Grünpflege ehemalige Friedhofsflächen</i>	5.000	5.000	0
	13.01.01.608100	Reinigungsmaterial	500	500	357
	13.01.01.608900	übriger sonstiger Materialaufwand	500	500	79
	13.01.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung) <i>2021 : 20.000 € Pauschale</i> <i>2021 : 10.000 € Reparatur Dach Huppert</i>	30.000	20.000	120.000
	13.01.01.616200	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	500	500	2.893
	13.01.01.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	151
	13.01.01.616600	Wartungskosten	1.000	1.000	713
	13.01.01.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung	1.500	1.500	1.179
	13.01.01.617900	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.000	1.000	837
	13.01.01.670006	Pacht Wind B260/Anteil Land	0	150.000	0
	13.01.01.670010	Wind B260/Anteil Land o.UST <i>Neu veranschlagt wegen Mehrwertsteuer</i>	150.000	0	106.260
	13.01.01.673001	GEZ-Gebühren	420	420	420
	13.01.01.673002	Kabelfernsehgebühren	0	250	204
	13.01.01.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	2.000	2.000	1.872
	13.01.01.679900	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	300	300	1.464
	13.01.01.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	5.800	5.800	5.569

## Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.01	Öffentliches Grün Landschaftsbau
Produkt	13.01.01	Allgemeines Grundvermögen

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2021	Ansatz Vorjahr	Ergebnis
				2020	Jahresrechnung
					2019
			€	€	€
14	66	Abschreibungen	12.222	12.252	17.038
	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.	11.764	12.138	16.584
	13.01.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	31	371
	13.01.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	375	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.150	2.150	2.228
	13.01.01.702002	Grundsteuer A	50	50	59
	13.01.01.702003	Grundsteuer B	2.100	2.100	2.169
19	1100..1800	Summe der ordentlichen Aufwendungen	<b>249.142</b>	<b>242.922</b>	<b>282.168</b>
20	1000-1900	Verwaltungsergebnis	<b>411.255</b>	<b>469.295</b>	<b>615.713</b>
23	2100-2200	Finanzergebnis	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	2000+2300	Ordentliches Ergebnis	<b>411.255</b>	<b>469.295</b>	<b>615.713</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	371.617
	13.01.01.591001	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken,Gebäuden und Anlagen	0	0	227.777
	13.01.01.598001	Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen für Instandhaltung	0	0	6.115
	13.01.01.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	136.595
	13.01.01.599001	sonstige außerordentliche Erträge	0	0	1.131
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	176.394
	13.01.01.794100	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	4.622
	13.01.01.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	171.771
27	2500-2600	Außerordentliches Ergebnis	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>195.223</b>
28	2400+2700	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	<b>411.255</b>	<b>469.295</b>	<b>810.936</b>
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	684.335	672.930	535.678
	13.01.01.930020	Kosten Winterdienst	0	500	0
	13.01.01.930040	Kosten Windpark Pacht	385.000	384.000	262.220
		<i>Saldo aus Konten: 500305+500306+500307 minus 670006+670007</i>			
	13.01.01.930101	Aufw.IP InnereVerw.I/01.01.05	65.454	59.887	54.463
	13.01.01.930102	Aufw.IP EDV/01.01.06	5.280	4.541	5.519
	13.01.01.930103	Aufw.IP Bauhof/01.01.08	227.937	223.365	213.476
	13.01.01.930106	Aufw.IP Finanzverw./16.01.02	664	637	0

## Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.01	Öffentliches Grün Landschaftsbau
Produkt	13.01.01	Allgemeines Grundvermögen

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2021	Ansatz Vorjahr	Ergebnis
				2020 Jahresrechnung	2019
			€	€	€
31	2900-3000	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-684.335	-672.930	-535.678
32	2800+3100	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-273.080	-203.635	275.258

## Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.01	Öffentliches Grün Landschaftsbau
Produkt	13.01.01	Allgemeines Grundvermögen

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	HH-Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigung 2021	HH - Ansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	€	€	€	€	€	€
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
2 Abgänge von VG des SAV und des immateriellen AV	700.000	0	151.000	422.794,39	1.879.000	0,00
13.01.01/1017.822820 Allg.Grundverm. - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden <i>Schlagweg / Berndrother Str.</i>	550.000	0	1.000	36.600,00	554.000	0,00
13.01.01/2080.822820 Lfs.Baugeb.Heiligenborn BA 2.1. - Einz.a.d.Veräußerung von Grundst.u.Gebäuden	150.000	0	150.000	386.194,39	525.000	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
<b>4 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>700.000</b>	<b>0</b>	<b>151.000</b>	<b>422.794,39</b>	<b>1.879.000</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
5 Erwerb von Grundstück und Gebäuden	50.000	0	50.000	400.845,31	850.000	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	212.093,80	250.000	0,00
13.01.01/2120.841820 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden <i>Grunderwerb "Rübengewann"</i>	0	0	0	188.751,51	600.000	0,00
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>400.845,31</b>	<b>850.000</b>	<b>0,00</b>
<b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>650.000</b>	<b>0</b>	<b>101.000</b>	<b>21.949,08</b>	<b>1.029.000</b>	<b>0,00</b>
<b>16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>650.000</b>	<b>0</b>	<b>101.000</b>	<b>21.949,08</b>	<b>1.029.000</b>	<b>0,00</b>



## Produktbeschreibung



<b>Produktbereich:</b>	<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>13.02</b>	<b>Öffentliche Gewässer Wasserbauliche Anlagen</b>
<b>Produkt:</b>	<b>13.02.01</b>	<b>Unterhaltung der Wasserläufe</b>

### 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 2021

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 2021 €	Ansatz Vorjahr 2020 €	Ergebnis Jahresrechnung 2019 €
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	<b>2.104</b>	<b>2.104</b>	<b>2.104</b>
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000	3.000	11.311
	13.02.01.616500	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeindegebrauch, Infrastrukturvermögen	1.500	1.500	10.502
	13.02.01.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung	1.500	1.500	809
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	<b>4.110</b>	<b>4.110</b>	<b>12.421</b>
20	1000-1900	Verwaltungsergebnis	<b>-2.006</b>	<b>-2.006</b>	<b>-10.318</b>
23	2100-2200	Finanzergebnis	0	0	0
24	2000+2300	Ordentliches Ergebnis	<b>-2.006</b>	<b>-2.006</b>	<b>-10.318</b>
27	2500-2600	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28	2400+2700	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	<b>-2.006</b>	<b>-2.006</b>	<b>-10.318</b>
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.117	15.935	8.539
	13.02.01.930005	Kosten 2-Mann-Rotte Forst	0	7.000	0
	13.02.01.930103	Aufw.IP Bauhof/01.01.08	9.117	8.935	8.539
31	2900-3000	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	<b>-9.117</b>	<b>-15.935</b>	<b>-8.539</b>
32	2800+3100	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	<b>-11.123</b>	<b>-17.941</b>	<b>-18.857</b>

## Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.02	Öffentliche Gewässer Wasserbauliche Anlagen
Produkt	13.02.01	Unterhaltung Wasserläufe

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	HH-Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigung 2021	HH - Ansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	€	€	€	€	€	€
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
1 Investitionszuweisung/-zuschüssen sowie aus -beiträgen	0	0	45.000	0,00	45.000	0,00
13.02.01/2085.820811 Umweltschutz - Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land <i>WRRL-Maßnahme Aar + Wisper</i>	0	0	45.000	0,00	45.000	0,00
<b>4 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
6 Baumaßnahmen	0	0	45.000	0,00	45.000	0,00
13.02.01/2085.842852 Umweltschutz Rentention - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen <i>WRRL-Maßnahme Aar + Wisper</i>	0	0	45.000	0,00	45.000	0,00
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000</b>	<b>0,00</b>
<b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

## Produktbeschreibung



<b>Produktbereich:</b>	<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>13.03</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>
<b>Produkt:</b>	<b>13.03.01</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>

### 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 m<sup>3</sup>.

Friedhof	Fläche in m <sup>2</sup>
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 2021

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 2021	Ansatz Vorjahr 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019
			€	€	€
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.494	64.779	74.559
	13.03.01.510002	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	5.000	5.000	4.217
	13.03.01.511006	Bestattungsgebühren <i>Inklusive beschlossene Gebührenerhöhung</i>	35.000	35.000	31.989
	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	4.248
	13.03.01.511105	Wahlgrabstätte - Vorverkauf	50	50	84
	13.03.01.511106	Urnengrabstätte	1.000	1.000	3.759
	13.03.01.511107	Urnengrabstätte Nachbestattung	0	0	797
	13.03.01.511108	NR-Verlängerung	500	500	1.369
	13.03.01.511109	Grabräumungsgebühren	2.000	2.000	5.420
	13.03.01.511110	Aufl. Kaufgräber vor 2008	10.918	11.101	11.101
	13.03.01.511111	Aufl.Reihengräber vor 2008	4.476	4.578	4.726
	13.03.01.511112	Rasengrabstätte (Erd)	100	100	277
	13.03.01.511113	Rasengrabstätte (Urne)	200	200	1.091
	13.03.01.511114	Rasengrab-Pflegepauschale	500	500	959
	13.03.01.511115	Urnenwand	1.000	1.000	1.293
	13.03.01.511116	Waldbestattung	200	200	1.054
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	500	500	917
	13.03.01.542100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	500	500	917
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
10	100..900	Summe der ordentlichen Erträge	<b>65.103</b>	<b>65.388</b>	<b>75.584</b>
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.770	45.770	46.894
	13.03.01.605100	Strom	320	320	305
	13.03.01.605500	Treibstoffe	0	0	235
	13.03.01.605600	Wasser	2.500	2.500	2.748
	13.03.01.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen <i>1.500 EUR Ansatz allg.</i>	2.500	2.500	3.104
	13.03.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	2.000	2.000	262



## Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.03	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	13.03.01	Friedhofs- und Bestattungswesen

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2021	Ansatz Vorjahr	Ergebnis
				2020	Jahresrechnung
			€	€	2019
					€
	13.03.01.606600	Materialaufwand für Außenbereich	2.500	2.500	3.992
	13.03.01.613103	Aufwandsentschädigung Pflege Kriegsgräber	700	700	966
	13.03.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung) <i>2.000 EUR Allgemeiner Ansatz</i>	2.000	2.000	7.574
	13.03.01.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen <i>Wegebau Unternehmereinsatz</i>	2.000	2.000	0
	13.03.01.616500	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	25.000	25.000	22.059
	13.03.01.617100	Aufwendungen für Fremdentorgung	4.000	4.000	5.246
	13.03.01.670002	Mieten	1.000	1.000	83
	13.03.01.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	250	250	232
	13.03.01.691001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	1.000	1.000	90
14	66	Abschreibungen	6.123	5.813	6.153
	13.03.01.662001	Abschreib.auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen,Sachanl.im Gemeingebr.Infra.verm.	5.694	5.636	5.834
	13.03.01.663001	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	252	0	63
	13.03.01.664100	Abschreibungen auf andere Anlagen	0	0	79
	13.03.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	177	177	177
19	1100..1800	Summe der ordentlichen Aufwendungen	<b>51.893</b>	<b>51.583</b>	<b>53.048</b>
20	1000-1900	Verwaltungsergebnis	<b>13.210</b>	<b>13.805</b>	<b>22.537</b>
23	2100-2200	Finanzergebnis	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	2000+2300	Ordentliches Ergebnis	<b>13.210</b>	<b>13.805</b>	<b>22.537</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	3.223
	13.03.01.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	3.223
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	506
	13.03.01.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	506
27	2500-2600	Außerordentliches Ergebnis	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.717</b>
28	2400+2700	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	<b>13.210</b>	<b>13.805</b>	<b>25.254</b>
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	170.456	169.453	147.583
	13.03.01.930005	Kosten 2-Mann-Rotte Forst	5.000	10.000	0
	13.03.01.930009	Kosten Auflösung SOPO Friedhof	109	109	109
	13.03.01.930011	Kosten Kalkulatorische Zinsen	3.534	3.947	3.942

## Doppischer Produktplan 2021

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 2021 €	Ansatz Vorjahr 2020 €	Ergebnis Jahresrechnung 2019 €
	13.03.01.930020	Kosten für Forstleistungen	0	1.500	0
	13.03.01.930030	Kosten für Wasserwerksleistung	1.000	1.000	0
	13.03.01.930101	Aufw.IP InnereVerw./01.01.05	65.454	59.887	54.463
	13.03.01.930102	Aufw.IP EDV/01.01.06	3.520	3.027	3.679
	13.03.01.930103	Aufw.IP Bauhof/01.01.08	91.175	89.346	85.390
	13.03.01.930106	Aufw.IP Finanzverw./16.01.02	664	637	0
31	2900-3000	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	<b>-170.456</b>	<b>-169.453</b>	<b>-147.583</b>
32	2800+3100	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	<b>-157.246</b>	<b>-155.648</b>	<b>-122.329</b>

## Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.03	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	13.03.01	Friedhofs- und Bestattungswesen

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	HH-Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigung 2021	HH - Ansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	€	€	€	€	€	€
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>4 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>6 Baumaßnahmen</b>	<b>28.500</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>7.828,59</b>	<b>55.500</b>	<b>0,00</b>
13.03.01/1010.842852 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen <i>Friedhofsumgestaltung Springen</i>	5.000	0	0	3.176,65	20.000	0,00
13.03.01/2093.842852 Urnenwand Friedhof Lfs. - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen <i>Erweiterung Urnenwand Friedhof Laufenselden</i>	15.000	0	6.000	4.651,94	27.000	0,00
13.03.01/2130.842851 Zaun Geroldstein - Hochbaumaßnahmen	8.500	0	0	0,00	8.500	0,00
<b>7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>4.063,30</b>	<b>5.000</b>	<b>0,00</b>
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	2.803,89	5.000	0,00
13.03.01/9000.843831 Ausz.f.den Erwerb Verm.ggstn oberh.410 €	0	0	0	1.259,41	0	0,00
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>29.500</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>11.891,89</b>	<b>60.500</b>	<b>0,00</b>
<b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-29.500</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>	<b>-11.891,89</b>	<b>-60.500</b>	<b>0,00</b>
<b>16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-29.500</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>	<b>-11.891,89</b>	<b>-60.500</b>	<b>0,00</b>

## Produktbeschreibung



<b>Produktbereich:</b>	<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>13.05</b>	<b>Land- und Forstwirtschaft</b>
<b>Produkt:</b>	<b>13.05.01</b>	<b>Forstbetrieb</b>

### 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 seit 01.04.2020 dem Gemeindeforstamt mit zwei Revierförstern übertragen worden. Somit in Eigenregie mit gemeindlichem Personal und Verantwortung. Der Holzverkauf wurde an die AÖR Forst & Holzkontor Rheingau-Taunus übertragen.

### 5. Beschlüsse:

Zuletzt Schlussverhandlung zur Forsteinrichtung (Zehnjahresplan) vom 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.

2019 - 2020 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. Zu diesem Zweck werden zwei Eigenjagdbezirke eingerichtet, um exemplarisch neue Jagdstrategien aufzuzeigen und Wildstände zu verringern. Die Jagdpachtvertragsmuster die zur Anwendung kommen, verfolgen ein ähnliches Ziel. Mit einem Bonus-/ Malus-System werden die Jagdpächter motiviert auf angepasste Wildstände hinzuwirken.

Derzeit sind 8 Waldarbeiter beschäftigt. Diese knappe Personaldecke wird zur verstärkten Fremdvergabe, erhöhten Maschineneinsatz und nachteilige Rückstellung von Pflegemaßnahmen führen.

## **8 Kennzahlen:**

Fläche 4.620 ha, Einschlag jährlich 22.500 fm.

## Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.05	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	13.05.01	Forstbetrieb

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2021	Ansatz Vorjahr 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019
			€	€	€
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.293.000	1.922.254	1.777.473
	13.05.01.500007	Umsatzerlöse aus Holzverkauf 19% <i>alle Verkaufsarten</i>	1.080.000	1.638.490	1.286.963
	13.05.01.500008	Umsatzerlöse aus Nebennutzungen 7%	55.000	70.260	102.204
	13.05.01.500009	Umsatzerl.Holzverk.ohne MwSt.	0	0	25.812
	13.05.01.500010	Umsatzerl.a.Dienstl. 19%	20.000	15.504	7.414
	13.05.01.500011	Umsatzerlöse	0	0	341
	13.05.01.500015	Einnahmen aus Energieholz 19%	45.000	80.000	72.136
	13.05.01.500401	Landverpachtungen	0	0	3.662
	13.05.01.500402	Umsatzerlöse aus Jagdpacht	83.000	83.000	83.179
	13.05.01.500500	Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	10.000	35.000	195.762
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	450
	13.05.01.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	450
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	200.000	72.243	124.063
	13.05.01.542100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land <i>Wegebauförderung</i>	200.000	72.243	124.063
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	1.558	1.558	1.558
	13.05.01.546001	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuweisungen vom öff.Bereich	1.558	1.558	1.558
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	16.000	16.000	16.654
	13.05.01.530900	Pauschale für Wildschadensverhütungsmaßnahmen	16.000	16.000	15.818
	13.05.01.530990	andere sonstige Nebenerlöse	0	0	468
	13.05.01.533002	Ertr.a.Schadensersatzl.o.MWST.	0	0	368
10	100..900	Summe der ordentlichen Erträge	<b>1.510.558</b>	<b>2.012.055</b>	<b>1.920.198</b>
11	62,63,64..65	Personalaufwendungen	594.500	500.000	484.591
	13.05.01.620002	Bezüge Beschäftigte	462.000	392.000	379.912
	13.05.01.620010	Aufw.Überst.rückst.Beschäft.	0	0	1.562
	13.05.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	94.000	77.000	72.809
	13.05.01.647001	Beiträge ZVK	38.500	31.000	30.307
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	986.910	1.537.679	1.520.311
	13.05.01.603001	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	6.000	6.000	1.895
	13.05.01.605500	Treibstoffe	3.900	3.900	3.771

## Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.05	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	13.05.01	Forstbetrieb

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2021 €	Ansatz Vorjahr 2020 €	Ergebnis Jahresrechnung 2019 €
13.05.01.605701		Schornsteinfeger	0	0	92
13.05.01.606100		Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	500	500	0
13.05.01.606300		Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	800	800	7
13.05.01.606500		Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä. <i>Insbesondere Wegebau (Schotter und sonstiges Material)</i>	15.000	10.085	34.071
13.05.01.606700		Mat.aufw.f.Kfz	1.000	1.000	1.065
13.05.01.607001		Aufwendungen für Berufskleidung	4.000	4.000	2.820
13.05.01.608900		übriger sonstiger Materialaufwand <i>Insbesondere Pflanzenbeschaffungen für Neukulturen.</i>	69.400	58.562	35.294
13.05.01.613900		sonstige weitere Fremdleistungen <i>Mulchen, Unternehmereinsatz bei Leuterung, Pflanzungen,...</i>	152.400	80.444	161.017
13.05.01.613903		Holzvermarktung - Personalkostenerstattung <i>46.250 € bei 23.625 Efm. + 90.000 € = 137.250 €</i>	137.250	325.513	302.409
13.05.01.613904		Holzernte	476.110	902.616	818.125
13.05.01.613915		Aufwendungen für Energieholz <i>Hacken und Transport</i>	32.000	47.050	85.463
13.05.01.613920		Forstrechtl. Ausgleich Abfall	0	8.889	0
13.05.01.616300		Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen <i>Insbesondere Wegeunterhaltung</i>	30.000	23.570	18.689
13.05.01.616400		Instandhaltung von Kfz	4.000	6.000	7.934
13.05.01.616600		Wartungskosten	0	0	626
13.05.01.616700		Wartung Premiumwanderwege	0	2.000	0
13.05.01.617100		Aufwendungen für Fremdensorgung	0	0	15
13.05.01.670002		Mieten	700	700	648
13.05.01.673001		GEZ-Gebühren	250	250	210
13.05.01.677100		Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten <i>Davon etwa 685,00 € für PEFC</i>	3.500	3.500	5.843
13.05.01.677200		Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	1.000	1.000	0
13.05.01.677900		Aufwendungen für andere Beratungsleistungen <i>Arbeitsschutz Hessenforst</i>	2.100	2.100	795
13.05.01.681001		Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung u. ähnl. Einrichtungen	200	200	0

## Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.05	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	13.05.01	Forstbetrieb

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2021 €	Ansatz Vorjahr 2020 €	Ergebnis Jahresrechnung 2019 €
	13.05.01.683200	Telefonkosten	200	200	75
	13.05.01.685001	Reisekosten	1.000	1.000	298
	13.05.01.686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	500	500	250
	13.05.01.686900	sonstige Aufwendungen für Repräsentation	200	200	0
	13.05.01.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	10.000	10.000	8.054
	13.05.01.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	0	200	202
	13.05.01.690100	Kfz-Versicherungsbeiträge	2.800	2.800	2.787
	13.05.01.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen	0	2.000	0
	13.05.01.691001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	32.000	32.000	27.737
	13.05.01.691002	Beiträge zu Vereinen und Verbände	100	100	30
	13.05.01.699100	Säumniszuschläge	0	0	88
14	66	Abschreibungen	10.121	10.599	11.074
	13.05.01.663001	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	766	766	766
	13.05.01.664100	Abschreibungen auf andere Anlagen	3.945	4.053	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)	319	689	1.155
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.100	9.100	8.894
	13.05.01.702002	Grundsteuer A	8.000	8.000	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	<b>1.600.631</b>	<b>2.057.378</b>	<b>2.024.870</b>
20	1000-1900	Verwaltungsergebnis	<b>-90.073</b>	<b>-45.323</b>	<b>-104.672</b>
23	2100-2200	Finanzergebnis	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	2000+2300	Ordentliches Ergebnis	<b>-90.073</b>	<b>-45.323</b>	<b>-104.672</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	3.676
	13.05.01.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	3.676
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	31.777
	13.05.01.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	31.777
27	2500-2600	Außerordentliches Ergebnis	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-28.101</b>
28	2400+2700	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	<b>-90.073</b>	<b>-45.323</b>	<b>-132.773</b>
29	90, 91	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	58.560	95.612	50.359



## Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.05	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	13.05.01	Forstbetrieb

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2021 €	Ansatz Vorjahr 2020 €	Ergebnis Jahresrechnung 2019 €
	13.05.01.910005	Erlöse 2-Mann-Rotte Forst <i>Einsatz im Bauhof</i>	26.560	60.352	9.149
	13.05.01.910016	Erlöse WPH/Forst	0	0	8.823
	13.05.01.910020	Erlöse aus Forstleistungen <i>Winterdienst</i>	32.000	35.260	32.386
31	2900-3000	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	<b>58.560</b>	<b>95.612</b>	<b>50.359</b>
32	2800+3100	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	<b>-31.513</b>	<b>50.289</b>	<b>-82.414</b>

## Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.05	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	13.05.01	Forstbetrieb

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	HH-Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigung 2021	HH - Ansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	€	€	€	€	€	€
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
1 Investitionszuweisung/-zuschüssen sowie aus -beiträgen	0	0	60.000	0,00	60.000	0,00
13.05.01/2127.820811 Holz-Nasslagerplatz - Investitionszuweisungen vom Land E-Kfz Flächentausch mit Land Hessen	0	0	60.000	0,00	60.000	0,00
<b>4 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
5 Erwerb von Grundstück und Gebäuden	0	0	0	4.091,07	0	0,00
13.05.01/1016.841820 Forstbetrieb - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	4.091,07	0	0,00
6 Baumaßnahmen	0	0	80.000	0,00	80.000	0,00
13.05.01/2127.842852 Holz-Nasslagerplatz - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	80.000	0,00	80.000	0,00
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	26.300	0	2.800	1.049,61	99.000	0,00
13.05.01/1016.843831 Forstbetrieb - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggstn oberh.410 € 2021 - Ersatzbeschaffung RÜD-GH 326 2022 - Ersatzbeschaffung RÜD-GH 17 2023 - Ersatzbeschaffung RÜD-GH 21	20.000	0	0	0,00	85.000	0,00
13.05.01/9000.843831 Ausz.f.den Erwerb Verm.ggstn oberh.410 € 2021 : 1.000 EUR Allgemeiner Ansatz 2021 : 5.000 EUR Neues Dach Dreschhalle Egenroth 2022 : 1.000 EUR Allgemeiner Ansatz 2022 : 1.000 EUR MS Stihl 261	6.000	0	2.500	720,29	12.500	0,00
13.05.01/9000.843832 Ausz.f.den Erwerb Verm.ggst. unterh.1000 €	300	0	300	329,32	1.500	0,00
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>26.300</b>	<b>0</b>	<b>82.800</b>	<b>5.140,68</b>	<b>179.000</b>	<b>0,00</b>
<b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-26.300</b>	<b>0</b>	<b>-22.800</b>	<b>-5.140,68</b>	<b>-119.000</b>	<b>0,00</b>
<b>16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-26.300</b>	<b>0</b>	<b>-22.800</b>	<b>-5.140,68</b>	<b>-119.000</b>	<b>0,00</b>

## Produktbeschreibung



<b>Produktbereich:</b>	<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>13.05</b>	<b>Land- und Forstwirtschaft</b>
<b>Produkt:</b>	<b>13.05.02</b>	<b>Feldwege</b>

### 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.

Im Anschluss an den SILEK-Prozess kann das Problem der Wegesituation unter Umständen in neuen Flurbereinigungsverfahren gelöst werden. Zum einen durch Zuschüsse in Höhe von 80 % zu Wegebaumaßnahmen und zum anderen durch eine Neukonzeption des Wegesystems zur Verbesserung der Agrarstruktur. Einleitung von 4 – 7 Flurbereinigungsverfahren.

## **8 Kennzahlen:**

500 laufende Meter/Jahr Sanierung von Asphalt/ Betonwegen.

## Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.05	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	13.05.02	Feldwege

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2021	Ansatz Vorjahr 2020 Jahresrechnung	Ergebnis 2019
			€	€	€
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	5.853	5.853	6.252
	13.05.02.546001	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuweisungen vom öff.Bereich	539	539	938
	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	<b>5.853</b>	<b>5.853</b>	<b>6.252</b>
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.500	11.500	5.729
	13.05.02.606500	Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	5.000	5.000	1.174
	13.05.02.616500	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	5.000	5.000	2.703
	13.05.02.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung	1.500	1.500	1.853
14	66	Abschreibungen	17.807	15.806	17.807
	13.05.02.662001	Abschreib.auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen,Sachanl.im Gemeingebr.Infra.verm.	17.807	15.806	17.807
19	1100..1800	Summe der ordentlichen Aufwendungen	<b>29.307</b>	<b>27.306</b>	<b>23.536</b>
20	1000-1900	Verwaltungsergebnis	<b>-23.454</b>	<b>-21.453</b>	<b>-17.284</b>
23	2100-2200	Finanzergebnis	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	2000+2300	Ordentliches Ergebnis	<b>-23.454</b>	<b>-21.453</b>	<b>-17.284</b>
27	2500-2600	Außerordentliches Ergebnis	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	2400+2700	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	<b>-23.454</b>	<b>-21.453</b>	<b>-17.284</b>
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	91.175	91.846	85.390
	13.05.02.930005	Kosten 2-Mann-Rotte Forst	0	2.500	0
	13.05.02.930103	Aufw.IP Bauhof/01.01.08	91.175	89.346	85.390
31	2900-3000	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	<b>-91.175</b>	<b>-91.846</b>	<b>-85.390</b>
32	2800+3100	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	<b>-114.629</b>	<b>-113.299</b>	<b>-102.674</b>

## Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.05	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	13.05.02	Feldwege

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	HH-Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigung 2021	HH - Ansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	€	€	€	€	€	€
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
1 Investitionszuweisung/-zuschüssen sowie aus -beiträgen	25.000	0	20.000	0,00	90.000	0,00
13.05.02/1012.820818 Feldwege allg. - Einz.a.Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen	25.000	0	20.000	0,00	90.000	0,00
<b>4 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
6 Baumaßnahmen	50.000	0	40.000	30.018,82	180.000	0,00
13.05.02/1012.842852 Feldwege allg. - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 30.000 € Pauschal 2021 : 20.000 € Zufahrt Friedhof Watzelhain	50.000	0	40.000	30.018,82	180.000	0,00
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>30.018,82</b>	<b>180.000</b>	<b>0,00</b>
<b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-30.018,82</b>	<b>-90.000</b>	<b>0,00</b>
<b>16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-30.018,82</b>	<b>-90.000</b>	<b>0,00</b>

## Produktbeschreibung



<b>Produktbereich:</b>	<b>14</b>	<b>Umweltschutz</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>14.01</b>	<b>Umweltschutzmaßnahmen</b>
<b>Produkt:</b>	<b>14.01.01</b>	<b>Umweltschutz</b>

### 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.

Als Nachfolgeprozess zum SILEK können erarbeitete Projekte zur Landschaftspflege und Naturschutz umgesetzt werden und im Rahmen von Flurbereinigungen Maßnahmen ergriffen werden.

**8. Kennzahlen:**

Mindestens ein Naturschutzprojekt je Jahr; Einleitung von 4 – 7 Flurbereinigungsverfahren.



## Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	14.01	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	14.01.01	Umweltschutz

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2021	Ansatz Vorjahr	Ergebnis
			€	€	2020 Jahresrechnung
					2019
					€
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	5.000	80.000	0
	14.01.01.541100	Erträge aus Ausgleichsabgabe <i>2020: 75.000 EUR = Umsetzung Schlagweg u.a. Maßnahmen</i>	5.000	80.000	0
10	100..900	Summe der ordentlichen Erträge	<b>5.000</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.200	91.200	40.602
	14.01.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung) <i>Nachbereitung von Naturschutzprojekten</i>	5.000	5.000	3.800
	14.01.01.616902	Verwendung Ausgleichsabgabe <i>2019 : 50.000 EUR = Umsetzung WRRL Aar 2019 : 28.000 EUR = Ausgleich Bhakti Marga 2020 : 75.000 EUR = Ausgleich Schlagweg</i>	5.000	80.000	30.498
	14.01.01.670003	Pachten <i>Entbuschung Geroldstein</i>	100	100	76
	14.01.01.670005	Gerätemiete <i>Aarbergen / Hohenstein / Heidenrod</i>	0	0	94
	14.01.01.691001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen <i>Mitgliedsbeitrag LPV</i>	6.100	6.100	6.134
14	66	Abschreibungen	258	0	64
	14.01.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	258	0	64
19	1100..1800	Summe der ordentlichen Aufwendungen	<b>16.458</b>	<b>91.200</b>	<b>40.666</b>
20	1000-1900	Verwaltungsergebnis	<b>-11.458</b>	<b>-11.200</b>	<b>-40.666</b>
23	2100-2200	Finanzergebnis	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	2000+2300	Ordentliches Ergebnis	<b>-11.458</b>	<b>-11.200</b>	<b>-40.666</b>
27	2500-2600	Außerordentliches Ergebnis	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	2400+2700	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	<b>-11.458</b>	<b>-11.200</b>	<b>-40.666</b>
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.000	10.000	351
	14.01.01.930005	Kosten 2-Mann-Rotte Forst	3.000	10.000	351
31	2900-3000	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	<b>-3.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-351</b>
32	2800+3100	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	<b>-14.458</b>	<b>-21.200</b>	<b>-41.017</b>

## Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	14.01	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	14.01.01	Umweltschutz

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	HH-Ansatz 2021	Verpflichtungser mächtigung 2021	HH - Ansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses s 2019	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	€	€	€	€	€	€
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<i>WRRL-Maßnahme</i>						
<i>Zuschuss Angelverein</i>						
<b>4 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
6 Baumaßnahmen	0	0	0	1.368,11	0	0,00
14.01.01/2113.842852 <i>Instandsetzung Wispersee - Tiefbaumaßnahmen</i>	0	0	0	1.368,11	0	0,00
<i>WRRL-Maßnahme</i>						
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.368,11</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.368,11</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.368,11</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

## Produktbeschreibung



<b>Produktbereich:</b>	<b>15</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>15.01</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>
<b>Produkt:</b>	<b>15.01.01</b>	<b>Dorfgemeinschaftshäuser</b>

### 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.

Die verstärkte Eigenleistung der vergangenen Jahre ermöglicht trotz engen finanziellen Spielräumen wesentliche Instandsetzungsmöglichkeiten, wie z.B. 2018 – 2020 die Umgestaltung im „Alten Rathaus Hilgenroth“.

## 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.

<b>Nutzungen 2019 insgesamt</b>		<b>Anteil in %</b>
209	kostenpflichtige Nutzungen	8,66 %
122	kostenfreie Nutzung Kultur	5,05 %
1182	kostenfreie Nutzung Sport	48,97 %
498	kostenfreie Nutzung Gemeindeorgane	20,63 %
403	kostenfreie Nutzung sonstige	16,69 %
<b>5072</b>	<b>Summe</b>	<b>100,00 %</b>

## Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.01	Wirtschaftsförderung
Produkt	15.01.01	DGH

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2021	Ansatz Vorjahr 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019
			€	€	€
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.000	12.000	11.052
	15.01.01.500300	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	12.000	12.000	11.052
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.000	27.000	28.068
	15.01.01.511001	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	20.000	20.000	22.068
	15.01.01.511009	Kegelbahngebühren	7.000	7.000	6.000
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	863
	15.01.01.530002	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	500	500	68
	15.01.01.530003	Ersätze aus Bruch	300	300	444
	15.01.01.533001	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	351
10	100..900	Summe der ordentlichen Erträge	<b>53.840</b>	<b>53.840</b>	<b>54.020</b>
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	283.250	262.750	277.141
	15.01.01.601003	Verbrauchsmaterial	150	150	0
	15.01.01.605100	Strom	25.000	25.000	27.027
	15.01.01.605201	Wärme	120.000	110.000	119.654
		<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	4.795
	15.01.01.605700	Abwasser	15.500	15.500	15.670
	15.01.01.605701	Schornsteinfeger	100	100	130
	15.01.01.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	15.000	15.000	13.538
	15.01.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	5.000	5.000	2.389
	15.01.01.608100	Reinigungsmaterial	2.000	2.000	1.420
	15.01.01.608900	übriger sonstiger Materialaufwand	1.500	1.500	39
	15.01.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	75.000	65.000	69.436
		<i>2019 : 5.000 EUR = Brandschutztür Nauroth</i>			
		<i>2019 : 5.000 EUR = Brandschutztür Treppenhaus Huppert</i>			
		<i>2019 : 15.000 EUR = Thekenraum Niedermeilingen</i>			

## Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.01	Wirtschaftsförderung
Produkt	15.01.01	DGH

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2021 €	Ansatz Vorjahr 2020 €	Ergebnis Jahresrechnung 2019 €
		<i>2022/2023 : 50.000 EUR = Dach Mappershain</i>			
		<i>2021 : 60.000 EUR = Brandschutzmaßnahmen DGH`s</i>			
		<i>2022 : 15.000 EUR = Brandschutzmaßnahmen DGH`s</i>			
		<i>2022 : 15.000 EUR = Kemel, Putzsanierung</i>			
		<i>2023 : 5.000 EUR = Langschieb, Neue Fenster Frontseite</i>			
		<i>2023 : 55.000 EUR = Dachsanierungen</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	6.424
15.01.01.616500		Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	0	0	541
15.01.01.616600		Wartungskosten	6.000	6.000	7.332
15.01.01.617100		Aufwendungen für Fremdensorgung	1.500	1.500	1.049
15.01.01.617300		Fremdreinigung	500	500	572
15.01.01.670005		Gerätemieten	0	0	474
15.01.01.677100		Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten <i>BGVA 3 Prüfungen</i>	0	1.000	0
15.01.01.683100		Datenübertragungskosten	0	0	607
15.01.01.690002		Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	6.000	4.500	6.042
14	66	Abschreibungen	122.094	123.053	141.139
15.01.01.661500		Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	450	200	200
15.01.01.662001		Abschreib.auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen,Sachanl.im Gemeingebr.Infra.verm.	119.971	121.928	139.702
15.01.01.664500		Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	748	0	312
15.01.01.665001		Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	925	925	925
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	350	350	350
15.01.01.702003		Grundsteuer B	350	350	350
19	1100..1800	Summe der ordentlichen Aufwendungen	<b>405.694</b>	<b>386.153</b>	<b>418.629</b>
20	1000-1900	Verwaltungsergebnis	<b>-351.854</b>	<b>-332.313</b>	<b>-364.609</b>
23	2100-2200	Finanzergebnis	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	2000+2300	Ordentliches Ergebnis	<b>-351.854</b>	<b>-332.313</b>	<b>-364.609</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.326</b>

## Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.01	Wirtschaftsförderung
Produkt	15.01.01	DGH

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2021	Ansatz Vorjahr	Ergebnis
			€	€	2020 Jahresrechnung
					2019
					€
	15.01.01.590100	Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von übrigen Bereichen	0	0	350
	15.01.01.598001	Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen für Instandhaltung	0	0	1.103
	15.01.01.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	-126
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	8.178
	15.01.01.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	8.178
27	2500-2600	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-6.852
28	2400+2700	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	<b>-351.854</b>	<b>-332.313</b>	<b>-371.461</b>
29	90, 91	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	412.252	533.009	364.956
	15.01.01.910002	Erlöse.f.kostenfr.Nutzung DGH <i>04.05.01.930002 Kulturelle Vereine = 27.888 EUR, 08.01.01.930002 Sportvereine = 270.435 EUR und 01.01.01.930002 Gemeindeorgane = 113.928 EUR.</i>	412.252	533.009	364.956
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	204.743	219.933	198.337
	15.01.01.930005	Kosten 2-Mann-Rotte Forst	4.560	12.000	0
	15.01.01.930011	Kosten Kalkulatorische Zinsen	107.536	120.185	117.494
	15.01.01.930030	Kosten für Wasserwerksleistung	1.000	1.000	0
	15.01.01.930101	Aufw.IP InnereVerw./01.01.05	43.636	39.924	36.308
	15.01.01.930102	Aufw.IP EDV/01.01.06	1.760	1.514	1.840
	15.01.01.930103	Aufw.IP Bauhof/01.01.08	45.587	44.673	42.695
	15.01.01.930106	Aufw.IP Finanzverw./16.01.02	664	637	0
31	2900-3000	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	<b>207.509</b>	<b>313.076</b>	<b>166.619</b>
32	2800+3100	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	<b>-144.345</b>	<b>-19.237</b>	<b>-204.842</b>

## Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.01	Wirtschaftsförderung
Produkt	15.01.01	DGH

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	HH-Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigung 2021	HH - Ansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	€	€	€	€	€	€
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
4 <b>Summe investive Einzahlungen</b>	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
7 Investitionen ind das sonstige SAV und immateriellen AV	5.000	0	5.000	7.485,26	25.000	0,00
15.01.01/1011.843831 DGH allg. - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggstn oberh.410 € <i>Allg. Ansatz</i>	5.000	0	5.000	7.485,26	25.000	0,00
9 <b>Summe investive Auszahlungen</b>	5.000	0	5.000	7.485,26	25.000	0,00
10 <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-5.000	0	-5.000	-7.485,26	-25.000	0,00
16 <b>Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	-5.000	0	-5.000	-7.485,26	-25.000	0,00



## Produktbeschreibung



<b>Produktbereich:</b>	<b>15</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>15.02</b>	<b>Allgemeine Einrichtung und Unternehmen</b>
<b>Produkt:</b>	<b>15.02.01</b>	<b>Windpark</b>

### 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 2021

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.02	Allgemeine Einrichtung und Unternehmen
Produkt	15.02.01	Windpark

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2021	Ansatz Vorjahr	Ergebnis
			€	€	2020 Jahresrechnung
					2019
					€
		<i>Erträge aus Beteiligung WPH</i>			
3	548-549	Kostensatzleistungen 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	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
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	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
20	1000-1900	Verwaltungsergebnis	0	0	0
21	56, 57	Finanzerträge	550.000	360.000	0
	15.02.01.560002	Erträge aus Beteiligungen an verbundenen Unternehmen, mit denen Verträge Gewinn	550.000	360.000	0
23	2100-2200	Finanzergebnis	<b>550.000</b>	<b>360.000</b>	<b>0</b>
24	2000+2300	Ordentliches Ergebnis	<b>550.000</b>	<b>360.000</b>	<b>0</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	505.050
	15.02.01.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	505.050
		<i>WPH Gewinnbeteiligung aus Vorjahr</i>			
27	2500-2600	Außerordentliches Ergebnis	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>505.050</b>
28	2400+2700	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	<b>550.000</b>	<b>360.000</b>	<b>505.050</b>
29	90, 91	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	745.000	684.000	262.220
	15.02.01.910040	Erlöse Windpark Pacht	385.000	384.000	262.220
	15.02.01.910042	Erlöse Windpark Gewerbesteuer	360.000	300.000	0
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	8.823
	15.02.01.930016	Kosten WPH/Forst	0	0	8.823
31	2900-3000	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	<b>745.000</b>	<b>684.000</b>	<b>253.397</b>
32	2800+3100	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	<b>1.295.000</b>	<b>1.044.000</b>	<b>758.447</b>

## Produktbeschreibung



<b>Produktbereich:</b>	<b>15</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>15.02</b>	<b>Allgemeine Einrichtung und Unternehmen</b>
<b>Produkt:</b>	<b>15.02.02</b>	<b>Photovoltaikanlagen</b>

### 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 2021

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.02	Allgemeine Einrichtung und Unternehmen
Produkt	15.02.02	Photovoltaikanlagen

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2021	Ansatz Vorjahr	Ergebnis
			€	€	2020 Jahresrechnung
					2019
			€	€	€
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500	2.500	2.662
	15.02.02.500016	Umsatzerlöse aus Photovoltaik	2.500	2.500	2.662
10	100..900	Summe der ordentlichen Erträge	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.662</b>
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200	200	188
	15.02.02.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	200	200	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	<b>3.341</b>	<b>3.341</b>	<b>3.329</b>
20	1000-1900	Verwaltungsergebnis	<b>-841</b>	<b>-841</b>	<b>-667</b>
23	2100-2200	Finanzergebnis	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	2000+2300	Ordentliches Ergebnis	<b>-841</b>	<b>-841</b>	<b>-667</b>
27	2500-2600	Außerordentliches Ergebnis	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	2400+2700	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	<b>-841</b>	<b>-841</b>	<b>-667</b>
31	2900-3000	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	2800+3100	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	<b>-841</b>	<b>-841</b>	<b>-667</b>

## Produktbeschreibung



<b>Produktbereich:</b>	<b>15</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>15.03</b>	<b>Tourismus</b>
<b>Produkt:</b>	<b>15.03.01</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>

### 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 2021

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.03	Tourismus
Produkt	15.03.01	Wirtschaft und Tourismus

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2021 €	Ansatz Vorjahr 2020 €	Ergebnis Jahresrechnung 2019 €
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	50	0
	15.03.01.500004	Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Vorräten und Erzeugnissen	0	50	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	198
	15.03.01.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	198
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0	85.000	18.585
	15.03.01.542100	Leaderförderung Land Gründungsbegleitung	0	60.000	18.585
	15.03.01.542200	Anteile Kommunen Koordinator	0	25.000	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	10.690	0	16.925
	15.03.01.546001	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuweisungen vom öff. Bereich	10.690	0	16.925
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	1.055
		<i>Nebenkostenabrechnung Wisperhütte!</i>			
	15.03.01.530004	Erlöse aus Anteil Fischereischeine	1.000	1.000	1.055
10	100..900	Summe der ordentlichen Erträge	<b>11.690</b>	<b>86.050</b>	<b>36.763</b>
11	62,63,64..65	Personalaufwendungen	0	0	7.730
	15.03.01.620010	Aufw.Überst.rückst.Beschäft.	0	0	7.730
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.750	57.550	28.292
	15.03.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einricht.	150	150	25
	15.03.01.605100	Strom	500	500	201
	15.03.01.605600	Wasser	500	500	186
	15.03.01.605700	Abwasser	500	500	215
	15.03.01.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	500	500	0
	15.03.01.608900	übriger sonstiger Materialaufwand	5.000	15.000	555
		<i>Allgemeiner Ansatz (Unterhaltung Wanderwege)</i>			
	15.03.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	1.500	1.500	4.830
		<i>Erhaltung des Wispersees</i>			
	15.03.01.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung	200	200	141
	15.03.01.672003	Patentkosten	500	0	300
	15.03.01.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	10.000	25.000	8.103
		<i>10.000 EUR Allg. Ansatz</i>			
	15.03.01.683100	Datenübertragungskosten	500	1.000	241
	15.03.01.683200	Telefonkosten	0	0	52

## Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.03	Tourismus
Produkt	15.03.01	Wirtschaft und Tourismus

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2021	Ansatz Vorjahr	Ergebnis
				2020	Jahresrechnung
					2019
			€	€	€
15.03.01.686006		Regionalentwicklung <i>Beitrag für Regionalverein Taunus und TTS</i>	7.000	7.000	4.474
15.03.01.686200		Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	0	0	969
15.03.01.687001		Fremdenverkehrswerbung	500	2.500	7.616
15.03.01.690002		Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	400	400	370
15.03.01.690100		Erlebniswandern - Kfz-Versicherungsbeiträge	0	0	14
15.03.01.691001		Beiträge Verein Deutsche Limes-Straße	0	2.800	0
14	66	Abschreibungen	6.361	0	9.951
15.03.01.662001		Abschreib.auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen,Sachanl.im Gemeingebr.Infra.verm.	6.265	0	9.919
15.03.01.664300		Abschreibungen auf Fuhrpark	96	0	32
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.000	1.000	310
15.03.01.712100		Zuweisungen für laufende Zwecke an das Land	0	0	310
15.03.01.712700		Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	1.000	1.000	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	120	100	130
15.03.01.702003		Grundsteuer B	120	100	121
15.03.01.703001		Erlebniswandern - Kfz-Steuer	0	0	9
19	1100..1800	Summe der ordentlichen Aufwendungen	<b>35.231</b>	<b>58.650</b>	<b>46.412</b>
20	1000-1900	Verwaltungsergebnis	<b>-23.541</b>	<b>27.400</b>	<b>-9.650</b>
23	2100-2200	Finanzergebnis	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	2000+2300	Ordentliches Ergebnis	<b>-23.541</b>	<b>27.400</b>	<b>-9.650</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	633
15.03.01.598900		sonstige periodenfremde Erträge	0	0	633
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	310
15.03.01.797001		periodenfremde Aufwendungen	0	0	310
27	2500-2600	Außerordentliches Ergebnis	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>323</b>
28	2400+2700	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	<b>-23.541</b>	<b>27.400</b>	<b>-9.326</b>
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.106	75.662	36.308
15.03.01.930101		Aufw.IP InnereVerw./01.01.05	43.636	39.924	36.308
15.03.01.930103		Aufw.IP Bauhof/01.01.08	36.470	35.738	0
31	2900-3000	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	<b>-80.106</b>	<b>-75.662</b>	<b>-36.308</b>
32	2800+3100	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	<b>-103.647</b>	<b>-48.262</b>	<b>-45.635</b>



## Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.03	Tourismus
Produkt	15.03.01	Wirtschaft und Tourismus

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	HH-Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigung 2021	HH - Ansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	€	€	€	€	€	€
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
1 Investitionszuweisung/-zuschüssen sowie aus -beiträgen	0	0	0	88.838,43	0	0,00
15.03.01/2098.820811 Erlebniswandern - Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	65.123,00	0	0,00
15.03.01/2098.820812 Erlebniswandern - Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0	0	0	23.715,43	0	0,00
<b>4 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>88.838,43</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
6 Baumaßnahmen	0	0	20.000	301.819,91	20.000	0,00
15.03.01/2098.842852 Erlebniswandern - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	127.175,12	0	0,00
15.03.01/2100.842852 DSL-Versorgung - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	20.000	174.644,79	20.000	0,00
7 Investitionen in das sonstige SAV und immaterielle AV	0	0	0	769,89	0	0,00
15.03.01/2098.843832 Erlebniswandern - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggst.unterh.1000 €	0	0	0	769,89	0	0,00
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>302.589,80</b>	<b>20.000</b>	<b>0,00</b>
<b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-213.751,37</b>	<b>-20.000</b>	<b>0,00</b>
<b>16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-213.751,37</b>	<b>-20.000</b>	<b>0,00</b>

## Produktbeschreibung



<b>Produktbereich:</b>	<b>16</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>16.01</b>	<b>Steuern allgemeine Zuweisungen und Umlagen</b>
<b>Produkt:</b>	<b>16.01.01</b>	<b>Steuern und allgemeine Finanzwirtschaft</b>

### 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.

Mittlerweile ist die Gemeinde Heidenrod aus dem Schutzschirmsystem mit Erreichen der vertraglich vereinbarten Zahlen entlassen.

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 2021

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 2021	Ansatz Vorjahr 2020 Jahresrechnung	Ergebnis 2019
			€	€	€
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	6.827.000	7.431.000	7.750.214
	16.01.01.550002	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.400.000	4.800.000	5.020.412
	16.01.01.550400	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	140.000	112.000	157.774
	16.01.01.555100	Grundsteuer A	50.000	50.000	49.679
	16.01.01.555200	Grundsteuer B	810.000	805.000	843.317
	16.01.01.555300	Gewerbesteuer	1.365.000	1.600.000	1.615.493
	16.01.01.555920	Hundesteuer	62.000	64.000	63.539
6	547	Erträge aus Transferleistungen	310.000	320.000	328.287
	16.01.01.547700	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz	310.000	320.000	328.287
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	3.228.098	3.185.800	2.845.656
	16.01.01.540101	Schlüsselzuweisungen	3.100.000	3.052.000	2.837.850
	16.01.01.543010	Schuldendiensthilfen vom Land <i>u.a. KIP</i>	98.538	103.000	5.947
	16.01.01.543011	Schuldendh.v.LAG Schutzschirm	29.560	30.800	0
	16.01.01.543012	Schuldendh.v.Land KIP	0	0	1.859
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	43.293	54.080	115.796
	16.01.01.546001	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuweisungen vom öff.Bereich	43.293	54.080	115.796
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	10.700	0
	16.01.01.538020	Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen	0	8.000	0
	16.01.01.538021	Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung	0	2.700	0
10	100..900	Summe der ordentlichen Erträge	<b>10.408.391</b>	<b>11.001.580</b>	<b>11.039.953</b>
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	15.300	14.761
	16.01.01.645002	Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	0	15.300	14.761
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.100	34.100	38.244
	16.01.01.677900	Unterstützungsleistungen <i>Jahresabschlüsse MPS</i>	35.000	30.000	34.144
	16.01.01.686900	Altlastenausgleich KGRZ	4.100	4.100	4.100
14	66	Abschreibungen	0	0	55.655
	16.01.01.667200	Einzelwertberichtigungen <i>KGRZ-Wiesbaden / Altlastenausgleich Mitteilung KGRZ vom 18.09.2013</i>	0	0	55.655
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	5.612.770	5.681.000	5.352.888

## Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.01	Steuern allgemeine Zuweisungen und Umlagen
Produkt	16.01.01	Steuern und allgemeine Finanzwirtschaft

Position	Konten	Teilergebnishaushalt	Ansatz 2021 €	Ansatz Vorjahr 2020 €	Ergebnis Jahresrechnung 2019 €
16.01.01.735312		Heimatumlage	90.000	0	0
16.01.01.735410		Kreisumlage	3.100.000	3.206.000	2.557.144
		<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>			
16.01.01.735411		Zuführung Rückst. Kreisumlage	0	0	372.200
16.01.01.735420		Schulumlage	2.200.000	2.162.000	1.773.816
		<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>			
16.01.01.735421		Zuführung Rückst. Schulumlage	0	0	302.900
16.01.01.738010		Gewerbsteuerumlage	222.770	223.000	346.828
		<i>Berechnung: Gewerbesteuereinnahmen / Gewerbesteuerhebesatz x 54,30%</i>			
16.01.01.738040		Heimatumlage	0	90.000	0
		<i>Berechnung: Gewerbesteuereinnahmen / Gewerbesteuerhebesatz x 21,75%</i>			
19	1100..1800	Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.651.870	5.730.400	5.461.548
20	1000-1900	Verwaltungsergebnis	4.756.521	5.271.180	5.578.405
21	56, 57	Finanzerträge	6.600	6.500	6.625
16.01.01.573001		Avalprovisionen	6.600	6.500	6.613
		<i>Arbeitnehmerdarlehen!</i>			
16.01.01.579002		Dividenden	0	0	12
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	753.667	741.917	586.184
16.01.01.771001		Bankzinsen	24.667	24.667	24.667
16.01.01.771002		Zinsdienstumlage Konjunkturpr.	20.000	20.000	15.689
		<i>Werte vom Vorjahr, da noch keine neuen Zahlen!</i>			
16.01.01.771003		Zinsen Land KIP	129.000	135.000	1.859
16.01.01.776001		Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Bund	1.500	19.750	21.276
16.01.01.776100		Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Land	26.000	29.000	16.088
16.01.01.776700		Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Kreditinstitute	549.000	510.000	506.606

## Doppischer Produktplan 2021

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 2021	Ansatz Vorjahr	Ergebnis
				2020	Jahresrechnung
					2019
			€	€	€
	16.01.01.779001	Verzinsung Gewerbesteuer	3.000	3.000	0
	16.01.01.779003	Säumniszuschläge	500	500	0
23	2100-2200	Finanzergebnis	<b>-747.067</b>	<b>-735.417</b>	<b>-579.559</b>
24	2000+2300	Ordentliches Ergebnis	<b>4.009.454</b>	<b>4.535.763</b>	<b>4.998.846</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	453.183
	16.01.01.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	440.535
	16.01.01.598901	Erträge Auflösung EWB	0	0	12.647
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.209
	16.01.01.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	1.209
27	2500-2600	Außerordentliches Ergebnis	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>451.973</b>
28	2400+2700	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	<b>4.009.454</b>	<b>4.535.763</b>	<b>5.450.820</b>
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	417.341	352.895	38.148
	16.01.01.930042	Kosten Windpark Gewerbesteuer <i>Anteilige Gewerbesteuer Windpark</i>	360.000	300.000	0
	16.01.01.930101	Aufw.IP InnereVerw./01.01.05	43.636	39.924	36.308
	16.01.01.930102	Aufw.IP EDV/01.01.06	1.760	1.514	1.840
	16.01.01.930106	Aufw.IP Finanzverw./16.01.02	11.945	11.457	0
31	2900-3000	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	<b>-417.341</b>	<b>-352.895</b>	<b>-38.148</b>
32	2800+3100	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	<b>3.592.113</b>	<b>4.182.868</b>	<b>5.412.672</b>

## Doppischer Produktplan 2021

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 2021	Verpflichtungsermächtigung 2021	HH - Ansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	€	€	€	€	€	€
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
1 Investitionszuweisung/-zuschüssen sowie aus -beiträgen	63.300	0	83.400	85.075,05	336.600	0,00
16.01.01/1018.820811 Allg.Investitionen - Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land <i>52.000 EUR Investitionspauschale + Tilgungshilfe Land KIP</i>	50.000	0	70.100	0,00	270.100	0,00
16.01.01/1111.820811 Kredite - Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	13.300	0	13.300	85.075,05	66.500	0,00
3 Abgänge von VG des SAV	0	0	0	7.120,00	0	0,00
16.01.01/1114.823844 Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen Anteilen	0	0	0	300,00	0	0,00
16.01.01/1115.823868 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich	0	0	0	6.820,00	0	0,00
<b>4 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>63.300</b>	<b>0</b>	<b>83.400</b>	<b>92.195,05</b>	<b>336.600</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
8 Investitionen in das FAV	4.000	0	5.227	11.220,15	21.227	0,00
16.01.01/1115.844868 Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an sonstigen inländischen Bereich	0	0	0	10.000,00	0	0,00
16.01.01/9100.844101 Zuführung Versorgungskasse Versorgungsempfänger	0	0	1.227	1.220,15	1.227	0,00
16.01.01/9100.844102 Zuführung Rücklage Bürgerbus <i>Bürgerbus</i>	4.000	0	4.000	0,00	20.000	0,00
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>5.227</b>	<b>11.220,15</b>	<b>21.227</b>	<b>0,00</b>
<b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>59.300</b>	<b>0</b>	<b>78.173</b>	<b>80.974,90</b>	<b>315.373</b>	<b>0,00</b>
12 Kreditaufnahme (inkl. Umschuldung) und Begehung von Anleihen	1.635.000	0	2.290.900	1.807.005,50	8.532.752	0,00
16.01.01/1111.826921 Kredite - Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen beim Land	0	0	0	57.005,50	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>	1.635.000	0	1.746.300	1.750.000,00	7.988.152	0,00
16.01.01/1111.826931 Einzahlungen aus der Umschuldung von Krediten	0	0	544.600	0,00	544.600	0,00
13 Kredittilgung (inkl.Umschuldung) und Anleihen	1.895.000	0	2.294.840	1.868.980,76	9.533.140	0,00
14 davon: Kredittilgung (inkl.Umschuldung) und Anleihen	1.895.000	0	2.294.840	1.868.980,76	9.533.140	0,00

## Doppischer Produktplan 2021

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 2021	Verpflichtungsermächtigung 2021	HH - Ansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	€	€	€	€	€	€
16.01.01/1111.846920 Kredite - Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten beim Bund	115.000	0	114.140	114.136,70	401.440	0,00
16.01.01/1111.846921 Kredite - Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten beim Land	170.000	0	176.000	170.000,00	856.000	0,00
16.01.01/1111.846927 Kredite - Ausz. aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten	1.610.000	0	1.460.100	1.584.844,06	7.731.100	0,00
16.01.01/1111.846931 Auszahlungen aus der Umschuldung von Krediten	0	0	544.600	0,00	544.600	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-200.700	0	74.233	18.999,64	-685.015	0,00



## Produktbeschreibung



<b>Produktbereich:</b>	<b>16</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>16.01</b>	<b>Steuern allgemeine Zuweisungen und Umlagen</b>
<b>Produkt:</b>	<b>16.01.02</b>	<b>Finanzverwaltung</b>

### 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 2021

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.01	Steuern allgemeine Zuweisungen und Umlagen
Produkt	16.01.02	Finanzverwaltung

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2021 €	Ansatz Vorjahr 2020 €	Ergebnis Jahresrechnung 2019 €
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	830
	16.01.02.510002	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	100	100	830
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0	0	5.945
	16.01.02.543011	Schuldendh.v.LAG Schutzschirm	0	0	5.945
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	153.440
	16.01.02.538020	Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen	0	0	121.731
	16.01.02.538021	Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung	0	0	31.709
10	100..900	Summe der ordentlichen Erträge	100	100	160.215
11	62,63,64..65	Personalaufwendungen	0	0	1.297
	16.01.02.620010	Aufw.Überst.rückst.Beschäft.	0	0	1.297
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	800	2.572
	16.01.02.644100	Beihilfen an Versorgungsempfänger	0	800	0
	16.01.02.646100	Zuführung zu Beihilferückstellungen	0	0	2.572
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.000	8.300	4.509
	16.01.02.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einricht.	350	350	581
	16.01.02.672001	Lizenzkosten Spezialprogramme <i>Onlinebanking Kasse mit Naspas (S-Firm) / Kartenzahlung</i>	0	300	90
	16.01.02.675001	Bankspesen <i>Gebührenänderung bei Banken. Arge-Doppik läuft 2014 aus und wurde gekündigt!</i>	500	500	417
	16.01.02.679001	Vollstreckungskosten <i>Zwangmaßnahmen werden durch die Gemeindekasse erledigt, nur Härtefälle zum Kreis.</i>	2.000	2.000	1.131
	16.01.02.681001	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung u.ähnl.Einrichtungen <i>Neuanschaffungen aufgrund neuer Gesetzeslage geplant und notwendig!</i>	100	100	166
	16.01.02.683100	Datenübertragungskosten <i>DTA-Gebühren Onlinebanking Kasse</i>	500	500	478
	16.01.02.685001	Reisekosten	2.000	2.000	1.176
	16.01.02.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	2.500	2.500	420
	16.01.02.691001	Fachverband Kommunalkassenverwalter <i>Fachverband Kassenvereinigung</i>	50	50	50

## Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.01	Steuern allgemeine Zuweisungen und Umlagen
Produkt	16.01.02	Finanzverwaltung

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2021	Ansatz Vorjahr	Ergebnis
			€	€	2020 Jahresrechnung
					2019
					€
14	66	Abschreibungen	0	0	776
	16.01.02.667200	Einzelwertberichtigungen	0	0	776
19	1100..1800	Summe der ordentlichen Aufwendungen	<b>8.000</b>	<b>9.100</b>	<b>9.155</b>
20	1000-1900	Verwaltungsergebnis	<b>-7.900</b>	<b>-9.000</b>	<b>151.060</b>
21	56, 57	Finanzerträge	7.000	7.000	11.043
		<i>Da lfd. Kosten über Kassenkredite gedeckt werden, können keine Zinserträge mehr erwirtschaftet werden.</i>			
	16.01.02.576100	Säumniszuschläge	1.500	1.500	2.421
	16.01.02.576200	Mahngebühren	4.000	4.000	7.879
		<i>Veränderung der Mahngebühren durch die Landesregierung.</i>			
	16.01.02.576300	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstattungen	500	500	176
	16.01.02.579090	übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.000	1.000	567
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	35.000	45.000	13.486
	16.01.02.771001	Bankzinsen	20.000	30.000	658
		<i>Kassenkredit</i>			
	16.01.02.771003	Zinsen Schutzschirm	15.000	15.000	12.828
23	2100-2200	Finanzergebnis	<b>-28.000</b>	<b>-38.000</b>	<b>-2.443</b>
24	2000+2300	Ordentliches Ergebnis	<b>-35.900</b>	<b>-47.000</b>	<b>148.616</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	6.279
	16.01.02.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	6.099
	16.01.02.598901	Erträge Auflösung EWB	0	0	180
27	2500-2600	Außerordentliches Ergebnis	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.279</b>
28	2400+2700	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	<b>-35.900</b>	<b>-47.000</b>	<b>154.896</b>
29	90, 91	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	66.360	63.650	0
	16.01.02.910106	Erl. IP Finanzverw./ 16.01.02	66.360	63.650	0
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.360	16.650	154.896
	16.01.02.930102	Aufw.IP EDV/01.01.06	19.360	16.650	20.235
	16.01.02.930106	Aufw.IP Finanzverw./16.01.02	0	0	134.660
31	2900-3000	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	<b>47.000</b>	<b>47.000</b>	<b>-154.896</b>
32	2800+3100	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	<b>11.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.02	Sonstige Finanzwirtschaft
Produkt	16.02.01	Interne Verrechnungen

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2021	Ansatz Vorjahr	Ergebnis
				2020	Jahresrechnung
			€	€	2019
					€
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	1.887.993	1.996.486	1.781.966
	16.02.01.910006	Erlöse Auflösung SOPO Wasser	75.867	74.540	75.411
	16.02.01.910007	Erlöse Auflösung SOPO Abwasser	512.424	576.748	591.139
	16.02.01.910008	Erlöse Auflösung SOPO Kiga	48.067	45.388	45.891
	16.02.01.910009	Erlöse Auflösung SOPO Friedhof	109	109	109
	16.02.01.910011	Erlöse Kalkulatorische Kosten	1.022.854	1.071.029	1.069.417
	16.02.01.910018	Erlöse Verlustabdeckung KAG	228.672	228.672	0
31	2900-3000	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	<b>1.887.993</b>	<b>1.996.486</b>	<b>1.781.966</b>
32	2800+3100	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	<b>1.887.993</b>	<b>1.996.486</b>	<b>1.781.966</b>



# Investitionsprogramm

2020 - 2024



## Investitionsplan 2021

Gemeindenummer: 1 Planart: 0

Maßnahme / Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
<b>1000</b>	<b>Rathaus</b>						
01.01.05/1000.843831	BGA Rathaus - Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb 410 €	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
01.01.05/1000.843832	BGA Rathaus - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggst.unterh.410 €	500	500	0	500	500	500
02.02.06/1000.843831	Ausz.f.den Erwerb Verm.ggstn oberh.410 €	3.000	0	0	0	0	0
<b>1001</b>	<b>EDV - Lizenzkosten</b>						
01.01.06/1001.843830	EDV - Lizenzkosten	15.000	15.000	0	25.000	15.000	15.000
01.01.06/1001.843831	EDV - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggstn oberh.1000 €	1.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
<b>1002</b>	<b>Geräte und Fahrzeuge FF allgemein</b>						
02.03.01/1002.820811	FF allg. - Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	75.000	0	0	0	0
02.03.01/1002.843831	FF allg. - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggstn oberh.1000 €	170.000	396.500		100.000	110.000	90.000
<b>1003</b>	<b>Verkehrsberuhigende Maßnahmen</b>						
12.01.01/1003.842852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	4.500	4.500	0	4.500	0	0
<b>1004</b>	<b>Kanalhausanschlüsse</b>						
11.07.01/1004.820881	Kanalhausanschlüsse - Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
11.07.01/1004.842852	Kanalhausanschlüsse - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
<b>1005</b>	<b>Öffentliche Kinderspielplätze allgemein</b>						
06.05.01/1005.843831	Öff.Spielplätze - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggstn oberh.1000 €	10.000	12.000	0	5.000	5.000	5.000
<b>1006</b>	<b>Geräte und Fahrzeuge Sozialstation</b>						
07.03.01/1006.843831	Sozialstation - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggstn oberh.1000 €	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>1007</b>	<b>Sportförderung</b>						
08.01.01/1007.840818	Sportförderung - Ausz.für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	50.000	5.000	0	20.000	5.000	5.000
<b>1008</b>	<b>Bauhof allgemein</b>						
01.01.08/1008.843831	Bauhof allg. - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggstn oberh.1000 €	48.000	15.000	0	5.000	5.000	5.000
<b>1009</b>	<b>KLA allgemein</b>						
11.07.01/1009.843831	KLA allg. - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggstn oberh.1000 €	5.000	170.000	15.000	20.000	5.000	5.000
<b>1010</b>	<b>Friedhof allgemein</b>						
13.03.01/1010.842852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000



Maßnahme /	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Planungsstelle		2020	2021		2022	2023	2024
13.03.01/1010.843831	Friedhof allg. - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggstn oberh.1000 €	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>1011</b>	<b>DGH allgemein</b>						
15.01.01/1011.843831	DGH allg. - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggstn oberh.1000 €	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
<b>1012</b>	<b>Feldwege allgemein</b>						
13.05.02/1012.820818	Feldwege allg. - Einz.a.Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen	20.000	25.000	0	15.000	15.000	15.000
13.05.02/1012.842852	Feldwege allg. - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	40.000	50.000	0	30.000	30.000	30.000
<b>1013</b>	<b>Buswartehäuschen</b>						
12.07.01/1013.842851	Buswartehäuschen allg. - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
<b>1014</b>	<b>Wasserwerk allgemein</b>						
11.03.01/1014.843831	Wasserwerk allg. - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggstn oberh.1000 €	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
<b>1015</b>	<b>Wasserhausanschlüsse</b>						
11.03.01/1015.820881	Wasserhausanschlüsse - Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
11.03.01/1015.820882	Wasserhausanschlüsse - Einzahlungen aus Anschlusskosten 7%	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
11.03.01/1015.842852	Wasserhausanschlüsse - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
11.03.01/1015.842854	Ausz.für Tiefbaumaßnahmen 7 %	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
<b>1016</b>	<b>Forstbetrieb</b>						
13.01.01/1017.822820	Forstbetrieb - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggstn oberh.410 €	0	20.000	0	20.000	25.000	20.000
<b>1017</b>	<b>allgemeines Grundvermögen</b>						
13.01.01/1017.822820	Allg.Grundverm. - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.000	550.000	0	1.000	1.000	1.000
13.01.01/1017.841820	Allg.Grundverm. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
<b>1018</b>	<b>allgemeine Investitionen</b>						
16.01.01/1018.820811	Allg.Investitionen - Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	70.100	50.000	0	50.000	50.000	50.000
<b>2000</b>	<b>Kemel, Feuerwehrgerätehaus</b>						
02.03.01/2000.842851	Kemel, Feuerwehrgerätehaus - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	45.000	0	0	0	0	0
<b>2017</b>	<b>Nauroth, Obere Kirchstraße</b>						
12.01.01/2017.820880	Nauroth, Obere Kirchstr. - Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	84.000	47.247	0	0	0	0
12.01.01/2017.842852	Nauroth, Obere Kirchstr. - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	133.000	74.824	0	0	0	0
11.03.01/2017.842852	Nauroth, Obere Kirchstr. - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	150.000	87.000	0	0	0	0

Maßnahme /	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Planungsstelle		2020	2021		2022	2023	2024
11.07.01/2017.842852	Nauroth, Obere Kirchstr. - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	280.000	109.000	0	0	0	0
<b>2032</b>	<b>Nauroth, Verbindung Kirch- u. Karlsbader Straße</b>						
12.01.01/2032.820880	Nauroth, Verb.Kirch.-Karlb. -Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	36.000	18.000	0	0	0	0
12.01.01/2032.842852	Nauroth, Verb.Kirch.-Karlb. -Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	60.000	28.000	0	0	0	0
11.03.01/2032.842852	Nauroth, Verb.Kirch.-Karlb. - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	40.000	28.000	0	0	0	0
11.07.01/2032.842852	Nauroth, Verb.Kirch.-Karlb. -Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	92.000	35.000	0	0	0	0
<b>2033</b>	<b>Nauroth, Karlsbader Straße</b>						
12.01.01/2033.820880	Nauroth, Karlsbader Str. - Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	118.000	0	0	0	0	0
12.01.01/2033.842852	Nauroth, Karlsbader Str. - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	150.000	0	0	0	0	0
11.03.01/2033.842852	Nauroth, Karlsbader Str. - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	200.000	0	0	0	0	0
11.07.01/2033.842852	Nauroth, Karlsbader Str. - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	173.000	0	0	0	0	0
<b>2043</b>	<b>Kemel, Goldgasse</b>						
11.03.01/2043.842852	Kemel, Goldgasse - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	78.000	0	0
11.07.01/2043.842852	Kemel, Goldgasse - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	96.000	0	0
12.01.01/2043.820880	Kemel, Goldgasse - Beiträge	0	0	0	0	80.000	0
12.01.01/2043.842852	Kemel, Goldgasse - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	220.000	0	0
<b>2044</b>	<b>Kemel, Am Backhaus</b>						
11.03.01/2044.842852	Kemel, Am Backhaus - Tiefbaumaßnahmen	0	115.000	0	0	0	0
11.07.01/2044.842852	Kemel, Am Backhaus - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	150.000	0	0	0	0
12.01.01/2044.820880	Kemel, Am Backhaus - Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	60.000	0	0	0	0
12.01.01/2044.842852	Kemel, Am Backhaus - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	150.000	0	0	0	0
<b>2050</b>	<b>Nauroth, Jakob-Friedrich-Weg</b>						
12.01.01/2050.820880	Nauroth, Jakob-Friedr.Weg - Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	21.000	13.000	0	0	0	0
12.01.01/2050.842852	Nauroth, Jakob-Friedr.Weg - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	33.000	17.000	0	0	0	0
11.03.01/2050.842852	Nauroth, Jakob-Friedr.Weg - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	15.000	6.000	0	0	0	0
11.07.01/2050.842852	Nauroth, Jakob-Friedr.Weg - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	25.000	9.000	0	0	0	0
<b>2051</b>	<b>Nauroth, Postgasse</b>						
12.01.01/2051.820880	Nauroth, Postgasse - Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	18.000	11.000	0	0	0	0
12.01.01/2051.842852	Nauroth, Postgasse - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	28.000	16.000	0	0	0	0
11.03.01/2051.842852	Nauroth, Postgasse - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	15.000	6.000	0	0	0	0

Maßnahme /	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Planungsstelle		2020	2021		2022	2023	2024
11.07.01/2051.842852	Nauroth, Postgasse - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	27.000	10.000	0	0	0	0
<b>2052</b>	<b>Nauroth, Nikolaus-August-Otto-Straße</b>						
12.01.01/2052.820880	Nauroth, Nikl.-Aug-Otto-Str. - Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	26.500	16.000	0	0	0	0
12.01.01/2052.842852	Nauroth, Nikl.-Aug-Otto-Str. - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	43.000	22.000	0	0	0	0
11.03.01/2052.842852	Nauroth, Nikl.-Aug-Otto-Str. - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	18.000	10.000	0	0	0	0
11.07.01/2052.842852	Nauroth, Nikl.-Aug-Otto-Str. - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	35.000	15.000	0	0	0	0
<b>2055</b>	<b>Dickschied Am DGH</b>						
12.01.01/2055.820880	Dickschied, Am DGH - Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	60.000	0	0
12.01.01/2055.842852	Dickschied, Am DGH - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	180.000	0	0
<b>2057</b>	<b>Dickschied, Sperlingsweg</b>						
11.07.01/2057.842852	Dickschied, Sperlingsweg - Tiefbaumaßnahmen	0	60.000	0	0	0	0
12.01.01/2057.820880	Dickschied, Sperlingsweg - Beiträge	0	99.000	0	0	0	0
12.01.01/2057.842852	Dickschied, Sperlingsweg - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	110.000	0	0	0	0
<b>2080</b>	<b>Lfs., Baugebiet Heiligenborn BA 2.1+2.2</b>						
12.01.01/2080.842852	Lfs.Baugeb.Heiligenborn BA 2.1. - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	50.000	0	0	0	0	0
13.01.01/2080.822820	Lfs.Baugeb.Heiligenborn BA 2.1. - Einz.a.d.Veräußerung von Grundst.u.Gebäuden	110.000	0	0	0	0	0
11.03.01/2080.842852	Lfs.Baugeb.Heiligenborn BA 2.1. - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	110.000	40.000	0	0	0	0
11.07.01/2080.842852	Lfs.Baugeb.Heiligenborn BA 2.1. - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	150.000	150.000	0	150.000	75.000	0
<b>2085</b>	<b>Umweltschutz</b>						
13.02.01/2085.820811	Umweltschutz - Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	45.000	0	0	0	0	0
13.02.01/2085.842852	Umweltschutz Rentention - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	45.000	0	0	0	0	0
<b>2093</b>	<b>Urnenwand Friedhof Laufenselden</b>						
13.03.01/2093.842852	Urnenwand Friedhof - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	6.000	15.000	0	6.000	0	0
<b>2100</b>	<b>DSL-Versorgung</b>						
15.03.01/2100.842852	DSL-Versorgung - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	20.000	0	0	0	0	0
<b>2108</b>	<b>HB Zorn</b>						
11.03.01/2108.842852	HB Zorn - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	90.000	0	0	0	0
<b>2109</b>	<b>HB Nauroth</b>						
11.03.01/2109.842852	HB Nauroth - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	125.000	125.000	125.000	0	0
<b>2115</b>	<b>Sozial- und Kulturhaus Laufenselden</b>						

Maßnahme / Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
04.10.01/2115.820818	Sozial- und Kulturhaus Lfs. - Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen	30.000	0	0	0	0	0
04.10.01/2115.843831	Ausz.f.den Erwerb Verm.ggstn oberh.1000 €	50.000	0	0	0	0	0
<b>2116</b>	<b>KLA Laufenselden - Sanierung</b>						
11.07.01/2116.842852	KLA Laufenselden Sanierung - Tiefbaumaßnahmen	155.000	0		0	0	0
<b>2118</b>	<b>Huppert - Feldstraße</b>						
11.07.01/2118.842852	Huppert Feldstraße - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	44.000	0
12.01.01/2118.842852	Huppert Feldstraße - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	111.000	0
<b>2119</b>	<b>Laufenselden - Gronauer Weg</b>						
11.03.01/2119.842852	Lfs. Gronauer Weg - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	130.000	0	0
11.07.01/2119.842852	Lfs. Gronauer Weg - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	190.000	0	0
12.01.01/2119.842852	Lfs. Gronauer Weg - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	290.000	0	0
<b>2120</b>	<b>Kemel - Rübengewann</b>						
13.01.01/2120.822820	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	400.000	400.000	0
13.01.01/2120.841820	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	300.000	300.000	0
<b>2121</b>	<b>Kemel - Ortskernsanierung</b>						
11.03.01/2121.842852	Kemel - Ortskernsanierung - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	89.000	0	0
12.01.01/2121.842852	Kemel Ortskernsanierung - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	195.000	0	0
<b>2123</b>	<b>KITA Laufenselden Anbau</b>						
06.04.01/2123.820811	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	100.000	0	0	0	0
06.04.01/2123.842852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	200.000	200.000	0	0	0	0
<b>2125</b>	<b>Freifläche Rathausstraße 12</b>						
12.01.01/2125.842852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	60.000	0	0	0	0	0
<b>2126</b>	<b>Mappershain, Kohlgärten</b>						
12.01.01/2126.820880	Mappershain, Kohlgärten - Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	200.000	0
12.01.01/2126.842852	Mappershain, Kohlgärten - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	200.000	0
<b>2127</b>	<b>Holz-Nasslagerplatz</b>						
13.05.01/2127.820811	Holz-Nasslagerplatz - Investitionszuweisungen vom Land	60.000	0	0	0	0	0
13.05.01/2127.842852	Holz-Nasslagerplatz - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	80.000	0	0	0	0	0

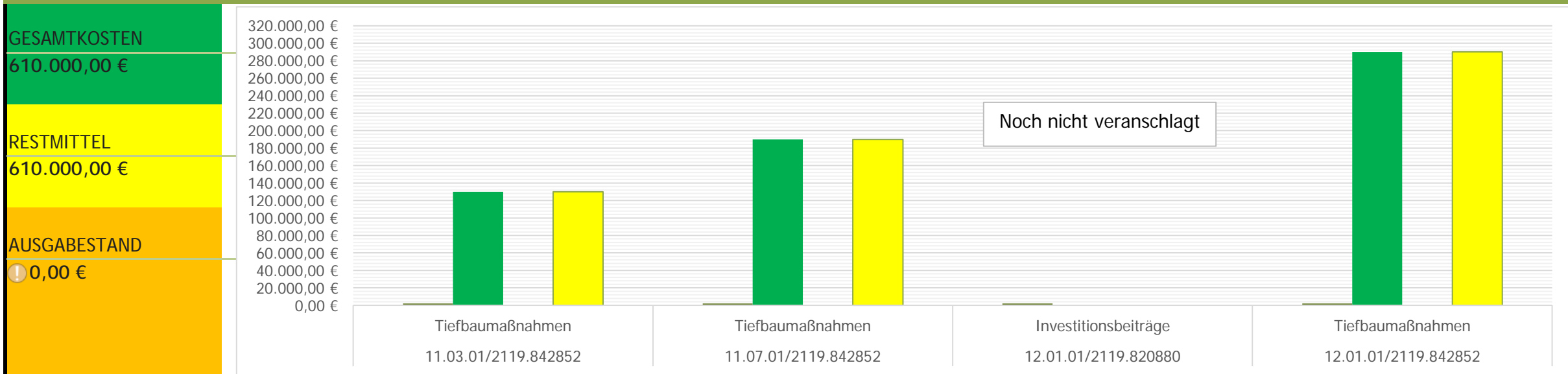
Maßnahme / Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
<b>2128</b>	<b>Pumpwerk Gewerbegebiet Die Haide</b>						
11.07.01/2128.842851	Pumpwerk Gewerbegebiet Die Haide	0	80.000	0	0	0	0
<b>2129</b>	<b>Zaun, Geroldstein</b>						
06.05.01/2129.842851	Zaun Geroldstein - Hochbaumaßnahmen	0	8.000	0	0	0	0
<b>2130</b>	<b>Zaun Friedhof Geroldstein</b>						
13.03.01/2130.842851	Zaun Geroldstein - Hochbaumaßnahmen	0	8.500	0	0	0	0
<b>2131</b>	<b>Kemel, Zur Bleiche</b>						
11.03.01/2131.842850	Kemel, Zur Bleiche - Tiefbaumaßnahme	0	30.000	0	0	0	0
11.07.01/2131.842852	Kemel, Zur Bleiche - Tiefbaumaßnahme	0	40.000	0	0	0	0
12.01.01/2131.820880	Kemel, Zur Bleiche - Beiträgen	0	15.000	0	0	0	0
12.01.01/2131.842852	Kemel, Zur Bleiche - Tiefbaumaßnahme	0	45.000	0	0	0	0
<b>2132</b>	<b>Kemel, Bäderstraße, Springener Straße</b>						
11.03.01/2132.842852	Kemel, Bäderstraße, Springener - Tiefbaumaßnahmen	0	165.000	165.000	165.000	0	0
11.07.01/2132.842852	Kemel, Bäderstraße, Springener - Tiefbaumaßnahmen	0	175.000	0	0	0	0
<b>2133</b>	<b>Dickschied, Am Gemeindezentrum</b>						
11.03.01/2133.842852	Dickschied, Am Gemeindezentrum - Tiefbaumaßnahmen	0	10.000	0	0	0	0
11.07.01/2133.842852	Dickschied, Am Gemeindezentrum - Tiefbaumaßnahmen	0	10.000	0	0	0	0
12.01.01/2133.820880	Dickschied, Am Gemeindezentrum - Beiträge	0	81.000	0	0	0	0
12.01.01/2133.842852	Dickschied, Am Gemeindezentrum - Tiefbaumaßnahmen	0	90.000	0	0	0	0
<b>2134</b>	<b>Dickschied, Zum kleinen Atzmann</b>						
11.03.01/2134.842852	Dickschied, Zum kleinen Atzmann - Tiefbaumaßnahmen	0	30.000	0	0	0	0
11.07.01/2134.842852	Dickschied, Zum kleinen Atzmann - Tiefbaumaßnahmen	0	40.000	0	0	0	0
12.01.01/2134.820880	Dickschied, Zum kleinen Atzmann - Beiträge	0	49.500	0	0	0	0
12.01.01/2134.842852	Dickschied, Zum kleinen Atzmann - Tiefbaumaßnahmen	0	55.000	0	0	0	0
<b>2135</b>	<b>Kemel, Rückbau B260</b>						
11.03.01/2135.842852	Kemel, Rückbau B260 - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	20.000	80.000	390.000
11.07.01/2135.842852	Kemel, Rückbau B260 - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	30.000	110.000	520.000

Maßnahme /	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Planungsstelle		2020	2021		2022	2023	2024
12.01.01/2135.820811	Kemel, Rückbau B260 - Zweisungen vom Land	0	0	0	0	0	106.000
12.01.01/2135.820880	Kemel, Rückbau B260 - Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	586.000	459.000
12.01.01/2135.842852	Kemel, Rückbau B260 - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	150.000	1.230.000	1.160.000
<b>9000</b>	<b>GWG</b>						
01.01.05/9000.843832	GWG - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggst.unterh.410 €	1.000	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	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	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	0
02.03.01/9000.843832	GWG - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggst.unterh.410 €	3.000	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	1.300	0	1.300	1.300	1.300
06.04.01/9000.843831	Ausz.f.den Erwerb Verm.ggstn oberh.1000 €	25.000	50.000	0	10.000	10.000	10.000
06.04.01/9000.843832	GWG - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggst.unterh.410 €	5.000	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	12.000	0	2.000	2.000	2.000
11.07.01/9000.843832	GWG - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggst.unterh.410 €	300	0	0	0	0	0
13.05.01/9000.843831	Ausz.f.den Erwerb Verm.ggstn oberh.410 €	2.500	6.000	0	2.000	1.000	1.000
13.05.01/9000.843832	Ausz.f.den Erwerb Verm.ggst.unterh.1000 €	300	300	0	300	300	300
<b>9100</b>							
16.01.01/9100.844102	Zuführung Rücklage Bürgerbus	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000

## Maßnahme Laufenselden

Planungsstelle	Bezeichnung	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
11.03.01/2119.842852	Lfs. Gronauer Weg - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	130.000	0	0
11.07.01/2119.842852	Lfs. Gronauer Weg - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	190.000	0	0
12.01.01/2119.820880	Lfs. Gronauer Weg - Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/2119.842852	Lfs. Gronauer Weg - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	290.000	0	0

# Laufenselden, Gronauer Weg



BUCHUNGSSTELLE	BESCHREIBUNG	JAHR DER AUSFÜHRUNG	ANSATZ	AUSGABESTAND	RESTMITTEL
11.03.01/2119.842852	Tiefbaumaßnahmen	2022	130.000,00	0,00 €	130.000,00 €
11.07.01/2119.842852	Tiefbaumaßnahmen	2022	190.000,00	0,00 €	190.000,00 €
12.01.01/2119.820880	Investitionsbeiträge	2022	0,00	0,00 €	0,00 €
12.01.01/2119.842852	Tiefbaumaßnahmen	2022	290.000,00	0,00 €	290.000,00 €
<b>BAUKOSTEN GESAMT</b>			<b>610.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>610.000,00 €</b>

**GESAMTKOSTEN**  
610.000,00 €

**RESTMITTEL**  
610.000,00 €

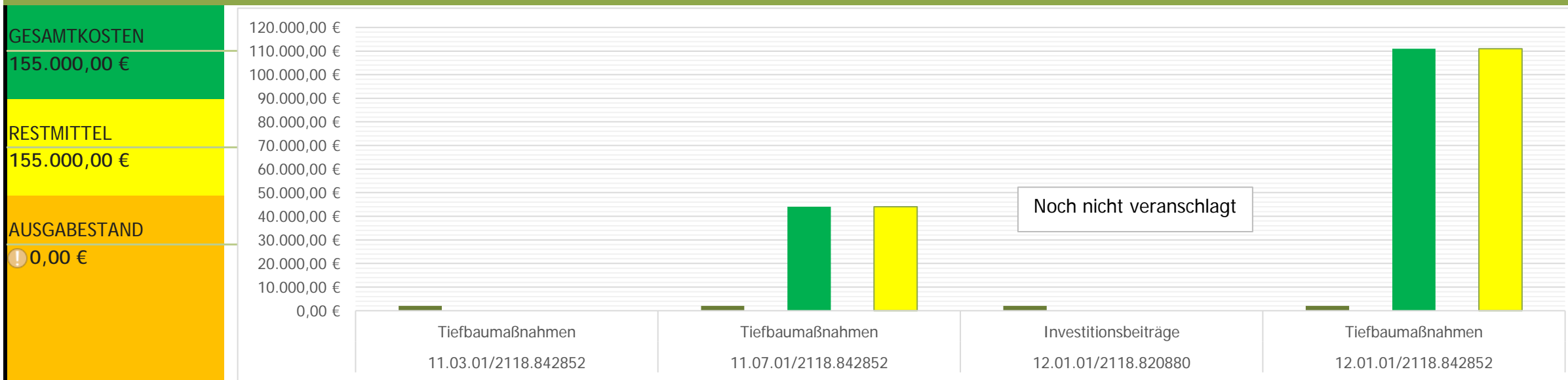
**AUSGABESTAND**  
0,00 €



## Maßnahme Huppert

Planungsstelle	Bezeichnung	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
11.03.01/2118.842852	Huppert Feldstraße - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
11.07.01/2118.842852	Huppert Feldstraße - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	44.000
12.01.01/2118.820880	Huppert Feldstraße - Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/2118.842852	Huppert Feldstraße - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	111.000

# Huppert, Feldstraße

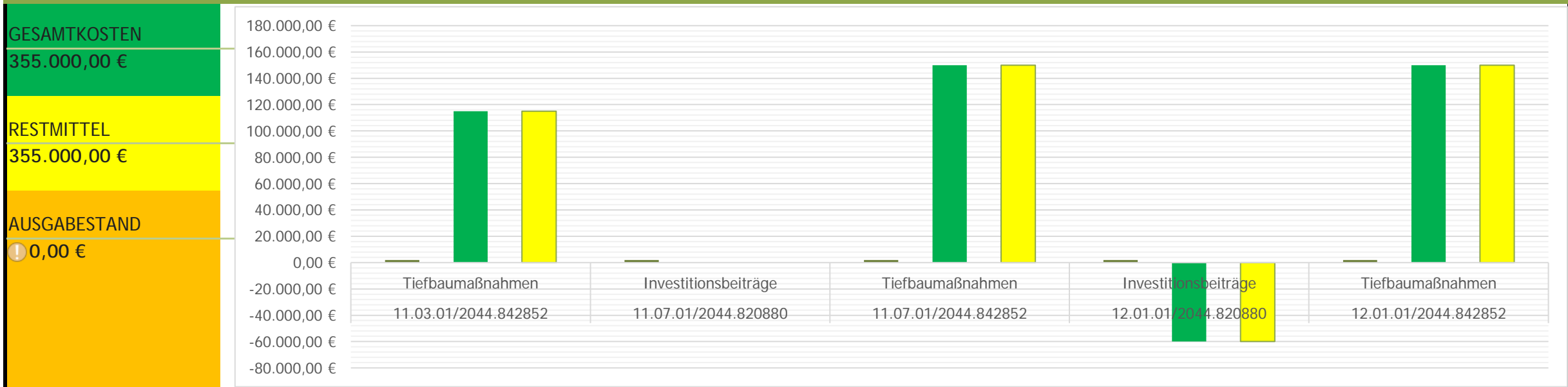


BUCHUNGSSTELLE	BESCHREIBUNG	JAHR DER AUSFÜHRUNG	ANSATZ	AUSGABESTAND	RESTMITTEL
11.03.01/2118.842852	Tiefbaumaßnahmen	2024	0,00	0,00 €	0,00 €
11.07.01/2118.842852	Tiefbaumaßnahmen	2024	44.000,00	0,00 €	44.000,00 €
12.01.01/2118.820880	Investitionsbeiträge	2024	0,00	0,00 €	0,00 €
12.01.01/2118.842852	Tiefbaumaßnahmen	2024	111.000,00	0,00 €	111.000,00 €
<b>BAUKOSTEN GESAMT</b>			<b>155.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>155.000,00 €</b>

# Maßnahme Kemel

Planungsstelle	Bezeichnung	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
11.03.01/2043.842852	Kemel, Goldgasse - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	78.000	0	0
11.07.01/2043.842852	Kemel, Goldgasse - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	96.000	0	0
12.01.01/2043.820880	Kemel, Goldgasse - Beiträge	0	0	0	0	0	80.000	0
12.01.01/2043.842852	Kemel, Goldgasse - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	220.000	0	0
11.03.01/2044.842852	Kemel, Am Backhaus - Tiefbaumaßnahmen	0	0	115.000	0	0	0	0
11.07.01/2044.820880	Kemel, Am Backhaus - Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0
11.07.01/2044.842852	Kemel, Am Backhaus - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	150.000	0	0	0	0
12.01.01/2044.820880	Kemel, Am Backhaus - Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	60.000	0	0	0	0
12.01.01/2044.842852	Kemel, Am Backhaus - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	150.000	0	0	0	0
11.03.01/2131.842850	Kemel, Zur Bleiche - Tiefbaumaßnahme	0	0	30.000	0	0	0	0
11.07.01/2131.842852	Kemel, Zur Bleiche - Tiefbaumaßnahmen	0	0	40.000	0	0	0	0
12.01.01/2131.820880	Kemel, Zur Bleiche - Beiträgen	0	0	15.000	0	0	0	0
12.01.01/2131.842852	Kemel, Zur Bleiche - Tiefbaumaßnahmen	0	0	45.000	0	0	0	0
11.03.01/2132.842852	Kemel, Bäderstraße, Springener - Tiefbaumaßnahmen	0	0	165.000	165.000	165.000	0	0
11.07.01/2132.842852	Kemel, Bäderstraße, Springener - Tiefbaumaßnahmen	0	0	175.000	0	0	0	0
11.03.01/2135.842852	Kemel, Rückbau B260 - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	20.000	80.000	390.000
11.07.01/2135.842852	Kemel, Rückbau B260 - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	30.000	110.000	520.000
12.01.01/2135.820811	Kemel, Rückbau B260 - Zweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	106.000
12.01.01/2135.820880	Kemel, Rückbau B260 - Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	186.000	1.159.000
12.01.01/2135.842852	Kemel, Rückbau B260 - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	150.000	330.000	2.060.000

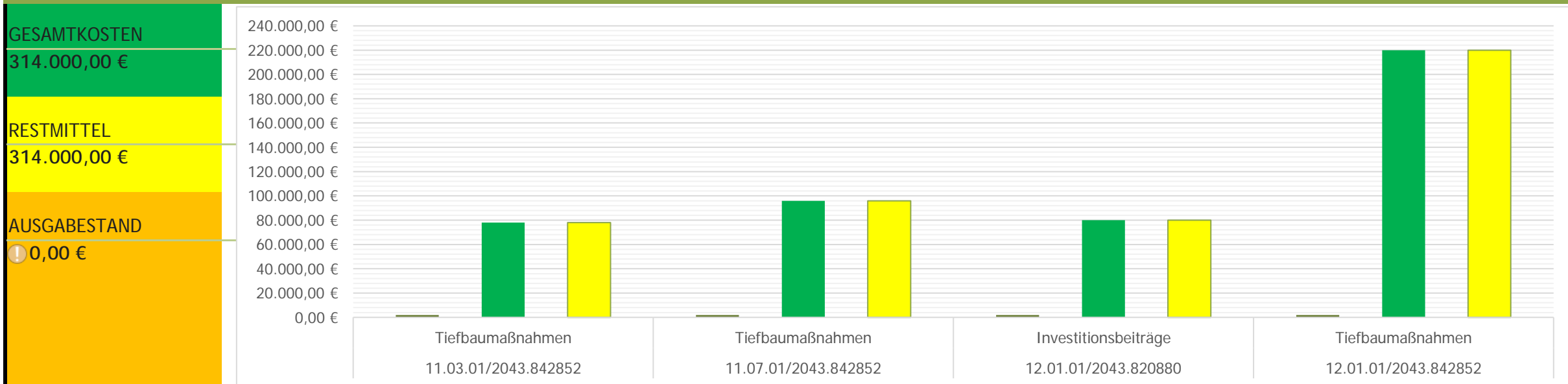
# Kemel, Am Backhaus



BUCHUNGSSTELLE	BESCHREIBUNG	JAHR DER AUSFÜHRUNG	ANSATZ	AUSGABESTAND	RESTMITTEL
11.03.01/2044.842852	Tiefbaumaßnahmen	2021	115.000,00	0,00	115.000,00
11.07.01/2044.820880	Investitionsbeiträge	2021	0,00	0,00	0,00
11.07.01/2044.842852	Tiefbaumaßnahmen	2021	150.000,00	0,00	150.000,00
12.01.01/2044.820880	Investitionsbeiträge	2021	-60.000,00	0,00	-60.000,00
12.01.01/2044.842852	Tiefbaumaßnahmen	2021	150.000,00	0,00	150.000,00
<b>BAUKOSTEN GESAMT</b>			<b>355.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>355.000,00 €</b>

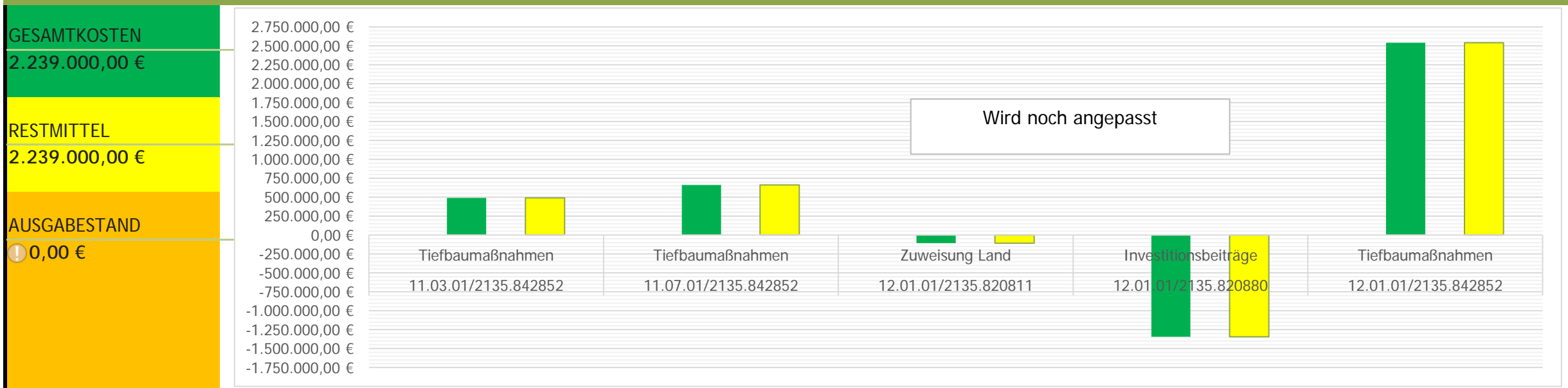
<b>GESAMTKOSTEN</b>	180.000,00 €
<b>355.000,00 €</b>	160.000,00 €
<b>RESTMITTEL</b>	140.000,00 €
<b>355.000,00 €</b>	120.000,00 €
<b>AUSGABESTAND</b>	100.000,00 €
<b>0,00 €</b>	80.000,00 €
	60.000,00 €
	40.000,00 €
	20.000,00 €
	0,00 €
	-20.000,00 €
	-40.000,00 €
	-60.000,00 €
	-80.000,00 €

# Kemel, Goldgasse



BUCHUNGSSTELLE	BESCHREIBUNG	JAHR DER AUSFÜHRUNG	ANSATZ	AUSGABESTAND	RESTMITTEL
11.03.01/2043.842852	Tiefbaumaßnahmen	2022	78.000,00	0,00	78.000,00
11.07.01/2043.842852	Tiefbaumaßnahmen	2022	96.000,00	0,00	96.000,00
12.01.01/2043.820880	Investitionsbeiträge	2023	-80.000,00	0,00	-80.000,00
12.01.01/2043.842852	Tiefbaumaßnahmen	2022	220.000,00	0,00	220.000,00
<b>BAUKOSTEN GESAMT</b>			<b>314.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>314.000,00 €</b>

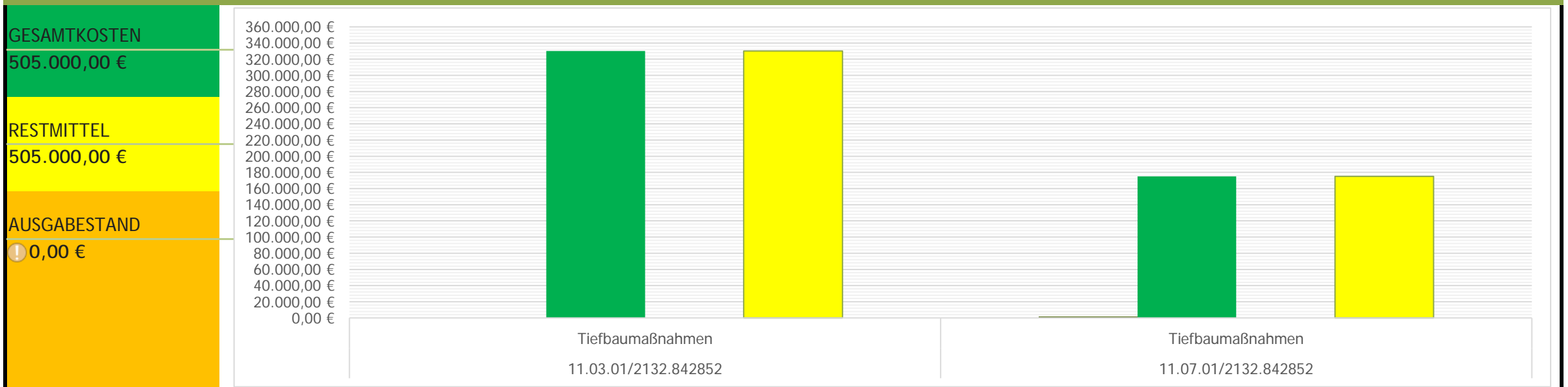
# Kemel, Rückbau B260



BUCHUNGSSTELLE	BESCHREIBUNG	JAHR DER AUSFÜHRUNG	ANSATZ	AUSGABESTAND	RESTMITTEL
11.03.01/2135.842852	Tiefbaumaßnahmen	2022 - 2024	490.000,00	0,00	490.000,00
11.07.01/2135.842852	Tiefbaumaßnahmen	2022 - 2024	660.000,00	0,00	660.000,00
12.01.01/2135.820811	Zuweisung Land	2024	-106.000,00	0,00	-106.000,00
12.01.01/2135.820880	Investitionsbeiträge	2023 - 2024	-1.345.000,00	0,00	-1.345.000,00
12.01.01/2135.842852	Tiefbaumaßnahmen	2022 - 2024	2.540.000,00	0,00	2.540.000,00
<b>BAUKOSTEN GESAMT</b>			<b>2.239.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>2.239.000,00 €</b>

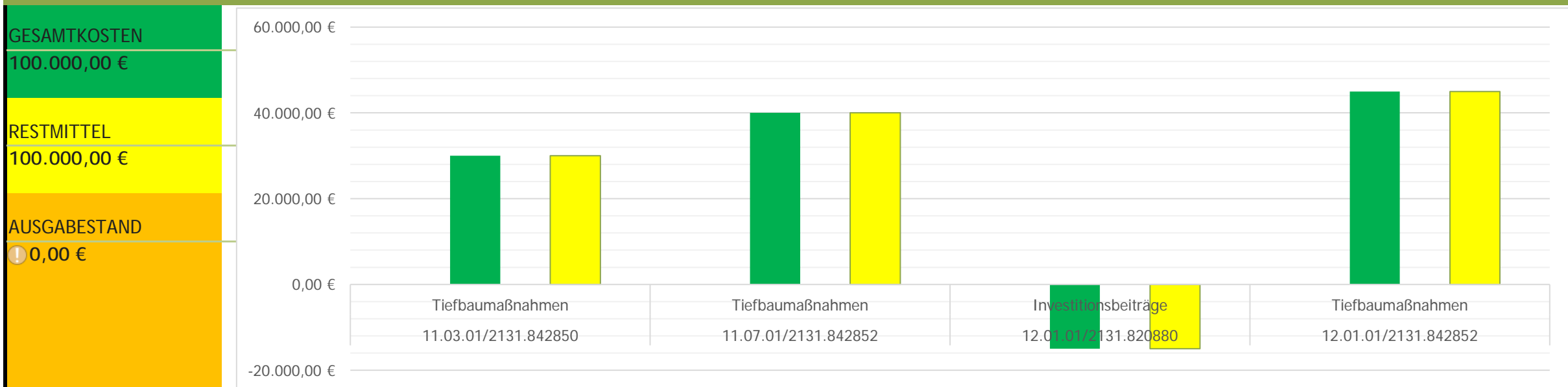
<b>GESAMTKOSTEN</b>	2.239.000,00 €
<b>RESTMITTEL</b>	2.239.000,00 €
<b>AUSGABESTAND</b>	0,00 €

# Kemel, Springener Straße



BUCHUNGSSTELLE	BESCHREIBUNG	JAHR DER AUSFÜHRUNG	ANSATZ	AUSGABESTAND	RESTMITTEL
11.03.01/2132.842852	Tiefbaumaßnahmen	2021 - 2022	330.000,00	0,00	330.000,00
11.07.01/2132.842852	Tiefbaumaßnahmen	2021	175.000,00	0,00	175.000,00
<b>BAUKOSTEN GESAMT</b>			<b>505.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>505.000,00 €</b>

# Kemel, Zur Bleiche



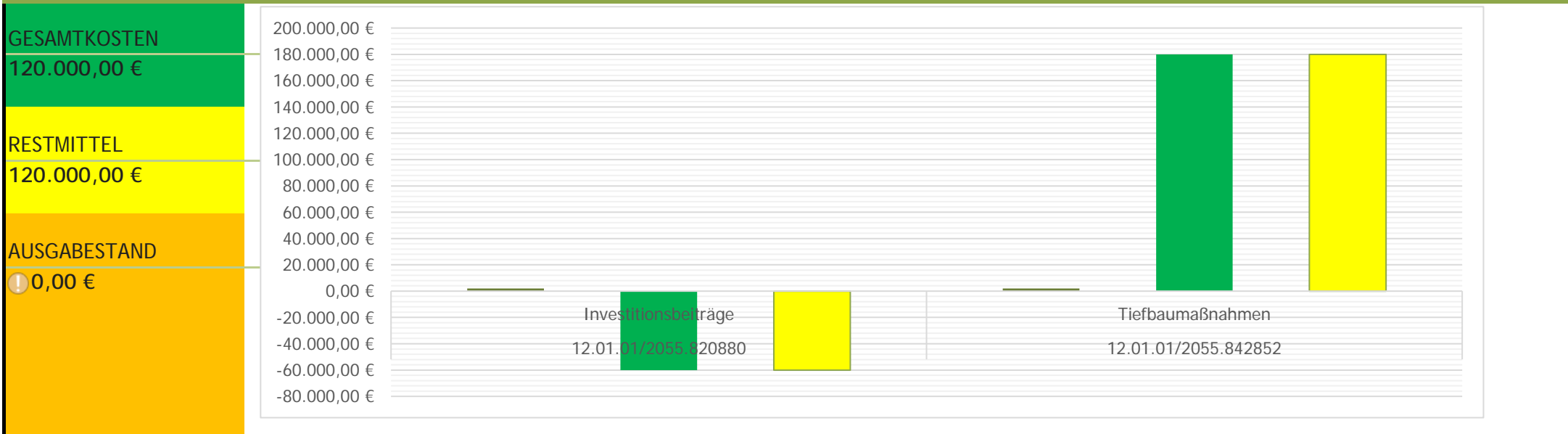
BUCHUNGSSTELLE	BESCHREIBUNG	JAHR DER AUSFÜHRUNG	ANSATZ	AUSGABESTAND	RESTMITTEL
11.03.01/2131.842850	Tiefbaumaßnahmen	2020 - 2024	30.000,00 €	0,00 €	30.000,00 €
11.07.01/2131.842852	Tiefbaumaßnahmen	2020 - 2024	40.000,00 €	0,00 €	40.000,00 €
12.01.01/2131.820880	Investitionsbeiträge	2023 - 2024	-15.000,00 €	0,00 €	-15.000,00 €
12.01.01/2131.842852	Tiefbaumaßnahmen	2020 - 2024	45.000,00 €	0,00 €	45.000,00 €
<b>BAUKOSTEN GESAMT</b>			<b>100.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>100.000,00 €</b>



# Maßnahme Dickschied

Planungsstelle	Bezeichnung	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
12.01.01/2055.820880	Dickschied, Am DGH - Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	60.000	0	0
12.01.01/2055.842852	Dickschied, Am DGH - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	180.000	0	0
11.03.01/2057.842852	Dickschied, Sperlingsweg - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
11.07.01/2057.842852	Dickschied, Sperlingsweg - Tiefbaumaßnahmen	0	0	60.000	0	0	0	0
12.01.01/2057.820880	Dickschied, Sperlingsweg - Beiträge	0	0	99.000	0	0	0	0
12.01.01/2057.842852	Dickschied, Sperlingsweg - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	110.000	0	0	0	0
11.03.01/2133.842852	Dickschied, Am Gemeindezentrum - Tiefbaumaßnahmen	0	0	10.000	0	0	0	0
11.07.01/2133.842852	Dickschied, Am Gemeindezentrum - Tiefbaumaßnahmen	0	0	10.000	0	0	0	0
12.01.01/2133.820880	Dickschied, Am Gemeindezentrum - Beiträge	0	0	81.000	0	0	0	0
12.01.01/2133.842852	Dickschied, Am Gemeindezentrum - Tiefbaumaßnahmen	0	0	90.000	0	0	0	0
11.03.01/2134.842852	Dickschied, Zum kleinen Atzmann - Tiefbaumaßnahmen	0	0	30.000	0	0	0	0
11.07.01/2134.842852	Dickschied, Zum kleinen Atzmann - Tiefbaumaßnahmen	0	0	40.000	0	0	0	0
12.01.01/2134.820880	Dickschied, Zum kleinen Atzmann - Beiträge	0	0	49.500	0	0	0	0
12.01.01/2134.842852	Dickschied, Zum kleinen Atzmann - Tiefbaumaßnahmen	0	0	55.000	0	0	0	0

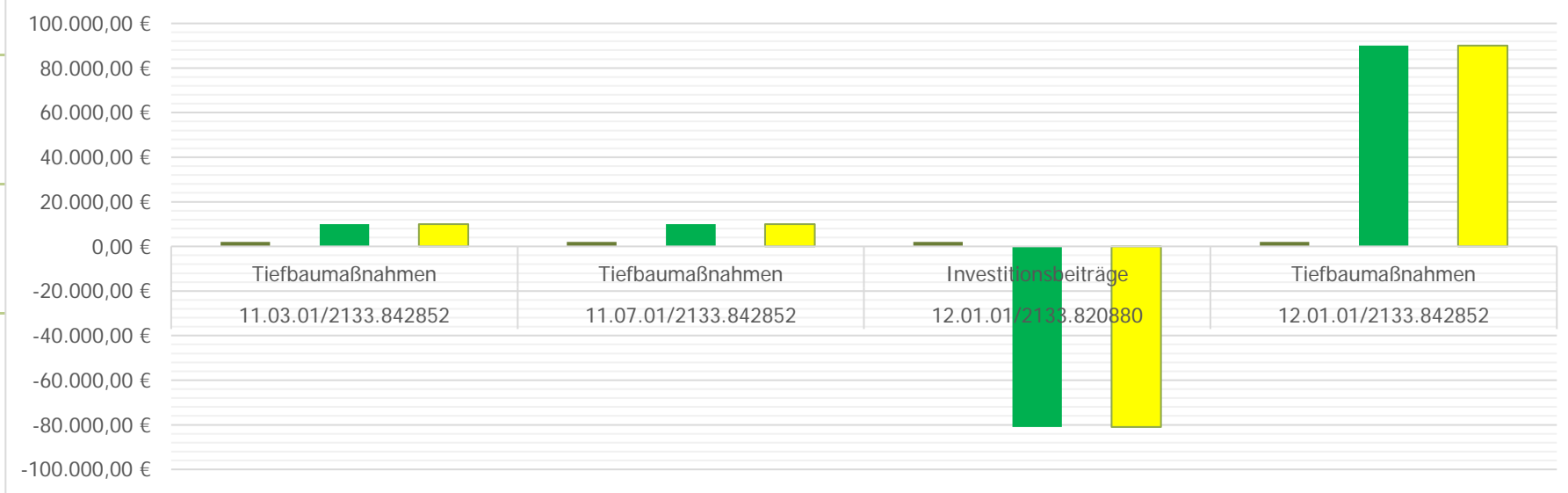
# Dickschied, Am DGH



BUCHUNGSSTELLE	BESCHREIBUNG	JAHR DER AUSFÜHRUNG	ANSATZ	AUSGABESTAND	RESTMITTEL
12.01.01/2055.820880	Investitionsbeiträge	2022	-60.000,00 €	0,00 €	-60.000,00 €
12.01.01/2055.842852	Tiefbaumaßnahmen	2022	180.000,00 €	0,00 €	180.000,00 €
<b>BAUKOSTEN GESAMT</b>			<b>120.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>120.000,00 €</b>

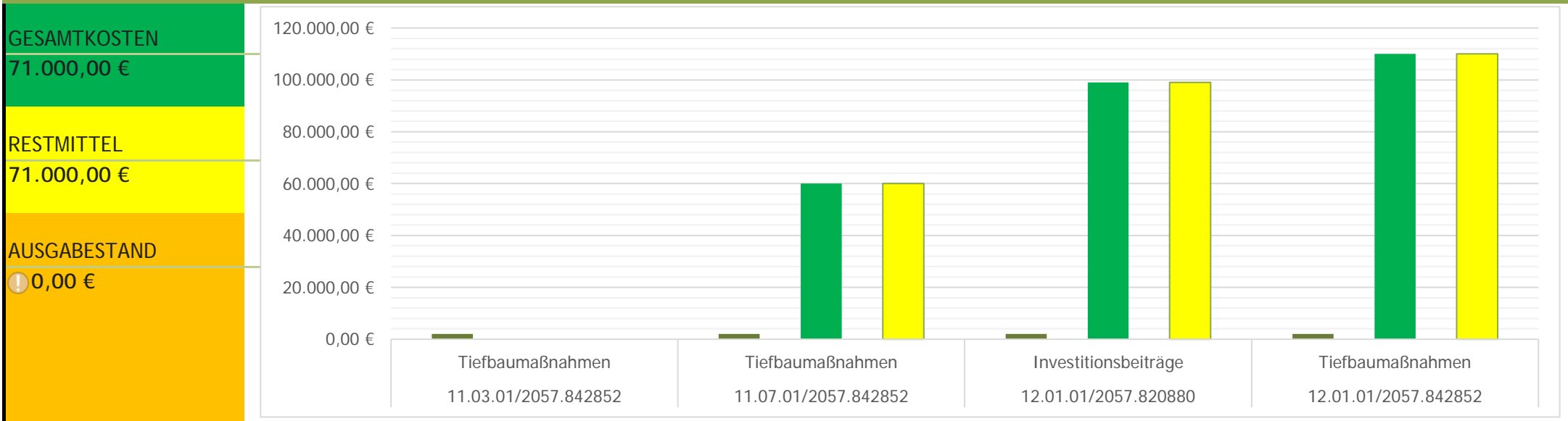
# Dickschied, Am Gemeindezentrum

<b>GESAMTKOSTEN</b> 29.000,00 €
<b>RESTMITTEL</b> 29.000,00 €
<b>AUSGABESTAND</b> 0,00 €



BUCHUNGSSTELLE	BESCHREIBUNG	JAHR DER AUSFÜHRUNG	ANSATZ	AUSGABESTAND	RESTMITTEL
11.03.01/2133.842852	Tiefbaumaßnahmen	2021	10.000,00	0,00	10.000,00
11.07.01/2133.842852	Tiefbaumaßnahmen	2021	10.000,00	0,00	10.000,00
12.01.01/2133.820880	Investitionsbeiträge	2021	-81.000,00	0,00	-81.000,00
12.01.01/2133.842852	Tiefbaumaßnahmen	2021	90.000,00	0,00	90.000,00
<b>BAUKOSTEN GESAMT</b>			<b>29.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>29.000,00 €</b>

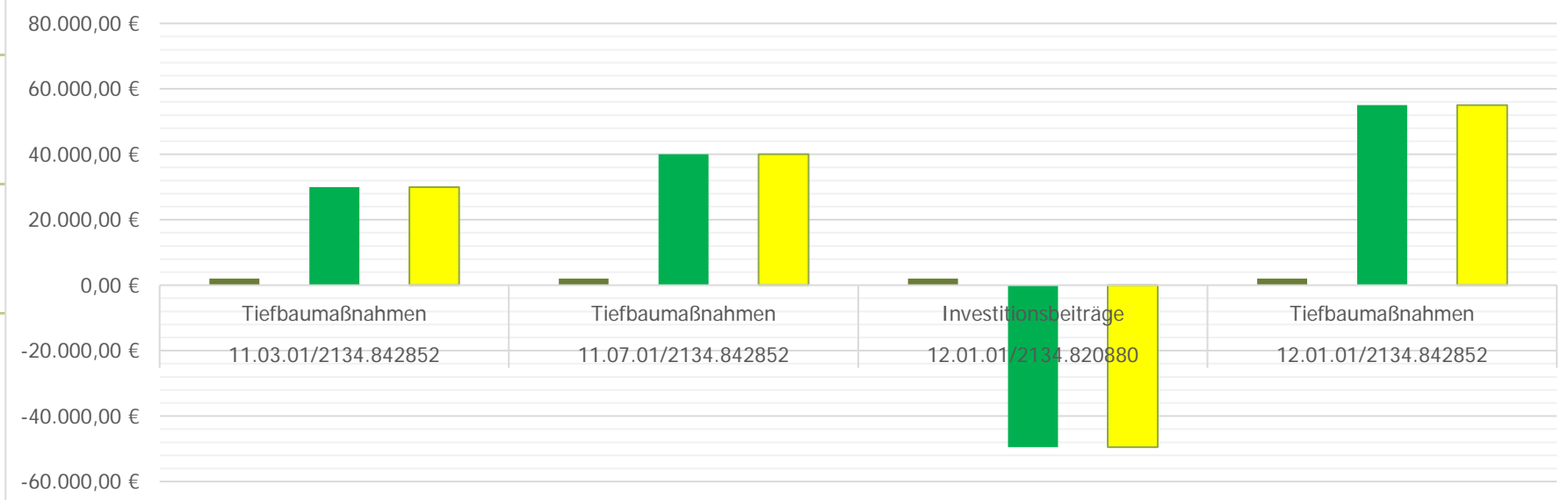
# Dickschied, Sperlingsweg



BUCHUNGSSTELLE	BESCHREIBUNG	JAHR DER AUSFÜHRUNG	ANSATZ	AUSGABESTAND	RESTMITTEL
11.03.01/2057.842852	Tiefbaumaßnahmen	2021	0,00	0,00	0,00
11.07.01/2057.842852	Tiefbaumaßnahmen	2021	60.000,00	0,00	60.000,00
12.01.01/2057.820880	Investitionsbeiträge	2021	-99.000,00	0,00	-99.000,00
12.01.01/2057.842852	Tiefbaumaßnahmen	2021	110.000,00	0,00	110.000,00
<b>BAUKOSTEN GESAMT</b>			<b>71.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>71.000,00 €</b>

# Dickschied, Zum kleinen Atzmann

<b>GESAMTKOSTEN</b>
75.500,00 €
<b>RESTMITTEL</b>
75.500,00 €
<b>AUSGABESTAND</b>
0,00 €



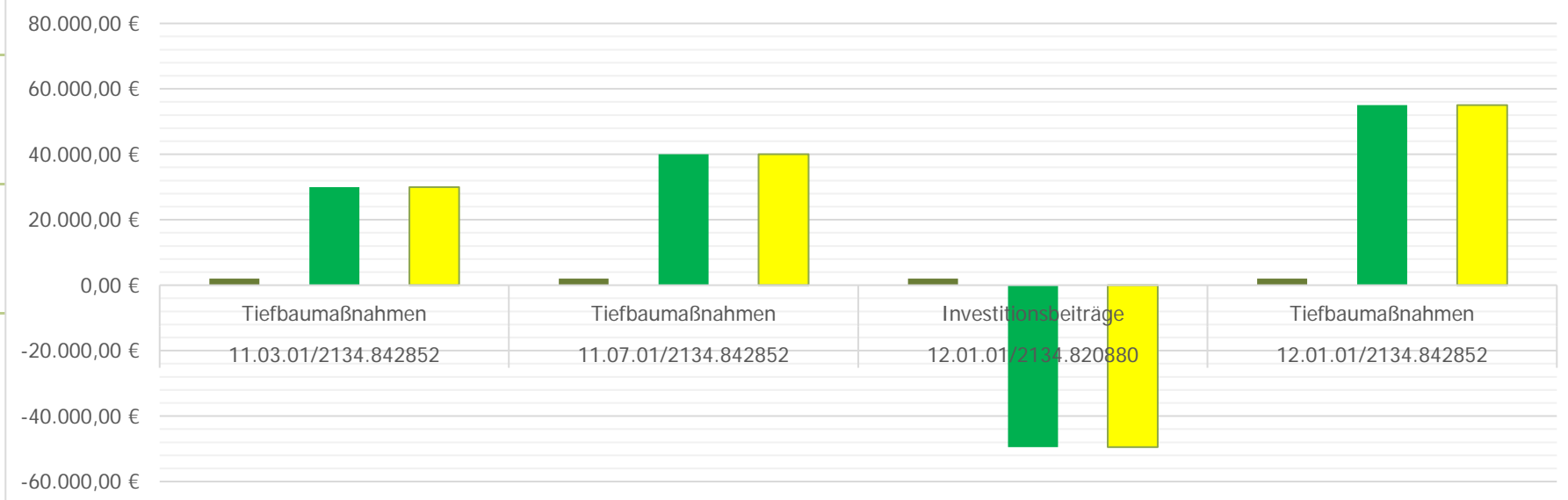
BUCHUNGSSTELLE	BESCHREIBUNG	JAHR DER AUSFÜHRUNG	ANSATZ	AUSGABESTAND	RESTMITTEL	
11.03.01/2134.842852	Tiefbaumaßnahmen	2021	30.000,00	0,00		30.000,00
11.07.01/2134.842852	Tiefbaumaßnahmen	2021	40.000,00	0,00		40.000,00
12.01.01/2134.820880	Investitionsbeiträge	2021	-49.500,00	0,00		-49.500,00
12.01.01/2134.842852	Tiefbaumaßnahmen	2021	55.000,00	0,00		55.000,00
<b>BAUKOSTEN GESAMT</b>			<b>75.500,00 €</b>	<b>0,00 €</b>		<b>75.500,00 €</b>

## Maßnahme Neuroth

Planungsstelle	Bezeichnung	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
11.03.01/2017.842852	Neuroth, Obere Kirchstr. - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	84.000	47.247	0	0	0	0
11.07.01/2017.842852	Neuroth, Obere Kirchstr. - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.677,50	133.000	74.824	0	0	0	0
12.01.01/2017.820880	Neuroth, Obere Kirchstr. - Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	150.000	87.000	0	0	0	0
12.01.01/2017.842852	Neuroth, Obere Kirchstr. - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	8.550,41	280.000	109.000	0	0	0	0
11.03.01/2032.842852	Neuroth, Verb.Kirch.-Karl. - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	36.000	18.000	0	0	0	0
11.07.01/2032.842852	Neuroth, Verb.Kirch.-Karl. -Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	60.000	28.000	0	0	0	0
12.01.01/2032.820880	Neuroth, Verb.Kirch.-Karl. -Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	40.000	28.000	0	0	0	0
12.01.01/2032.842852	Neuroth, Verb.Kirch.-Karl. -Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	3.692,98	92.000	35.000	0	0	0	0
11.03.01/2033.842852	Neuroth, Karlsbader Str. - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	100.386,67	118.000	0	0	0	0	0
11.07.01/2033.842852	Neuroth, Karlsbader Str. - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	232.430,80	150.000	0	0	0	0	0
12.01.01/2033.820880	Neuroth, Karlsbader Str. - Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	200.000	0	0	0	0	0
12.01.01/2033.842852	Neuroth, Karlsbader Str. - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	453.289,25	173.000	0	0	0	0	0
11.03.01/2050.842852	Neuroth, Jakob-Friedr.Weg - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	21.000	13.000	0	0	0	0
11.07.01/2050.842852	Neuroth, Jakob-Friedr.Weg - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	33.000	17.000	0	0	0	0
12.01.01/2050.820880	Neuroth, Jakob-Friedr.Weg - Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	15.000	6.000	0	0	0	0
12.01.01/2050.842852	Neuroth, Jakob-Friedr.Weg - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	865,02	25.000	9.000	0	0	0	0
11.03.01/2051.842852	Neuroth, Postgasse - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	18.000	11.000	0	0	0	0
11.07.01/2051.842852	Neuroth, Postgasse - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	28.000	16.000	0	0	0	0
12.01.01/2051.820880	Neuroth, Postgasse - Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	15.000	6.000	0	0	0	0
12.01.01/2051.842852	Neuroth, Postgasse - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	798,49	27.000	10.000	0	0	0	0
11.03.01/2052.842852	Neuroth, Nikl.-Aug-Otto-Str.- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	26.500	16.000	0	0	0	0
11.07.01/2052.842852	Neuroth, Nikl.-Aug-Otto-Str.- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	43.000	22.000	0	0	0	0
12.01.01/2052.820880	Neuroth, Nikl.-Aug-Otto-Str.- Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	18.000	10.000	0	0	0	0
12.01.01/2052.842852	Neuroth, Nikl.-Aug-Otto-Str.- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.197,72	35.000	15.000	0	0	0	0

# Nauroth, Obere Kirchstraße

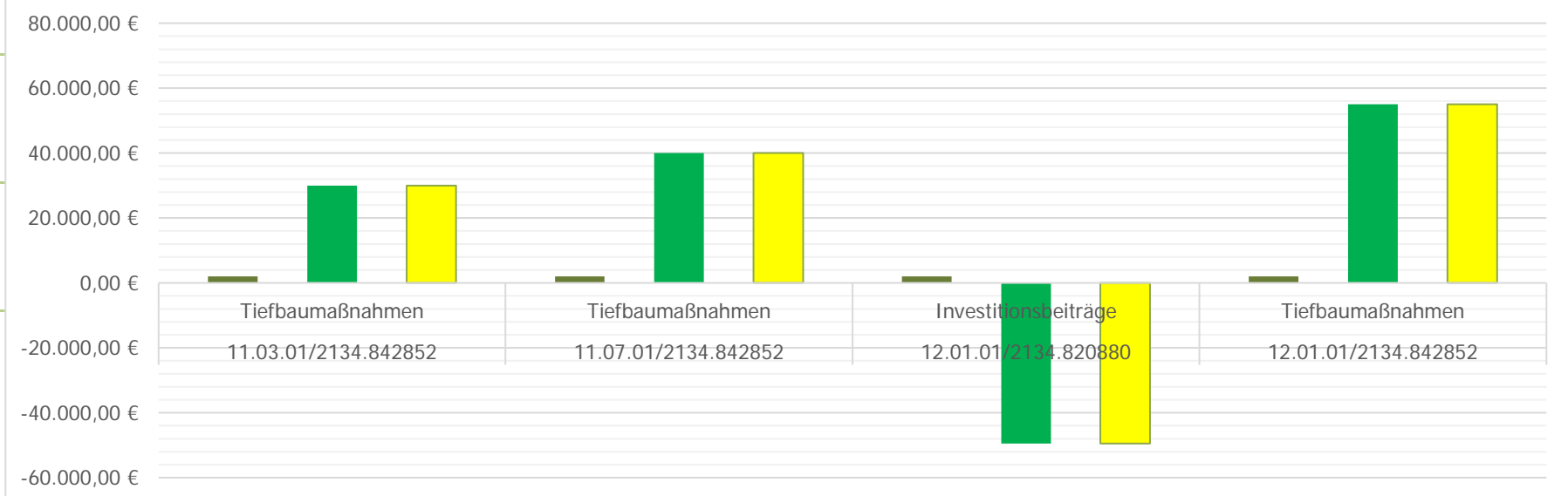
<b>GESAMTKOSTEN</b> 491.071,00 €
<b>RESTMITTEL</b> 551.867,50 €
<b>AUSGABESTAND</b> ✘ -60.796,50 €



BUCHUNGSSTELLE	BESCHREIBUNG	JAHR DER AUSFÜHRUNG	ANSATZ	AUSGABESTAND	RESTMITTEL
11.03.01/2017.842852	Tiefbaumaßnahmen	2020 - 2021	131.247,00	0,00	131.247,00
11.07.01/2017.842852	Tiefbaumaßnahmen	2019 - 2021	207.824,00	2.655,50	205.168,50
12.01.01/2017.820880	Investitionsbeiträge	2020 - 2021	-237.000,00	-72.002,13	-164.997,87
12.01.01/2017.842852	Tiefbaumaßnahmen	2019 - 2021	389.000,00	8.550,13	380.449,87
<b>BAUKOSTEN GESAMT</b>			<b>491.071,00 €</b>	<b>-60.796,50 €</b>	<b>551.867,50 €</b>

# Nauroth, Verbindung Kirchstraße - Karlsbader Straße

<b>GESAMTKOSTEN</b>	<b>201.000,00 €</b>
<b>RESTMITTEL</b>	<b>229.303,10 €</b>
<b>AUSGABESTAND</b>	<b>-28.303,10 €</b>

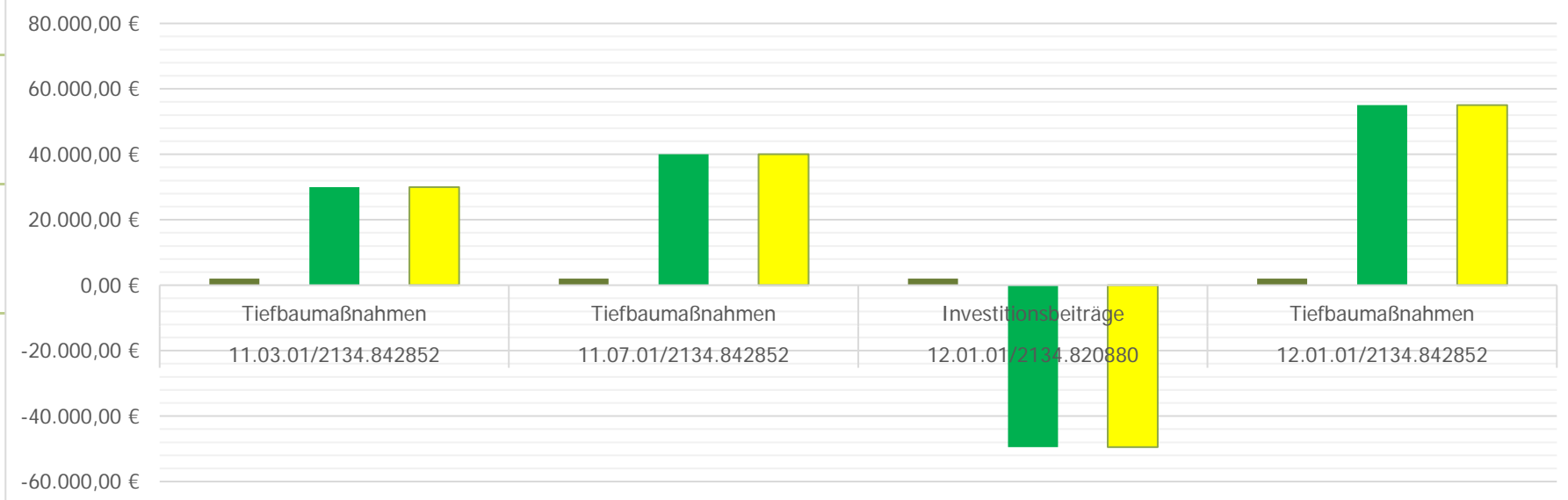


BUCHUNGSSTELLE	BESCHREIBUNG	JAHR DER AUSFÜHRUNG	ANSATZ	AUSGABESTAND	RESTMITTEL
11.03.01/2032.842852	Tiefbaumaßnahmen	2020 - 2021	54.000,00	0,00	54.000,00
11.07.01/2032.842852	Tiefbaumaßnahmen	2020 - 2021	88.000,00	0,00	88.000,00
12.01.01/2032.820880	Investitionsbeiträge	2020 - 2021	-68.000,00	-31.996,08	-36.003,92
12.01.01/2032.842852	Tiefbaumaßnahmen	2019 - 2021	127.000,00	3.692,98	123.307,02
<b>BAUKOSTEN GESAMT</b>			<b>201.000,00 €</b>	<b>-28.303,10 €</b>	<b>229.303,10 €</b>



# Nauroth, Karlsbader Straße

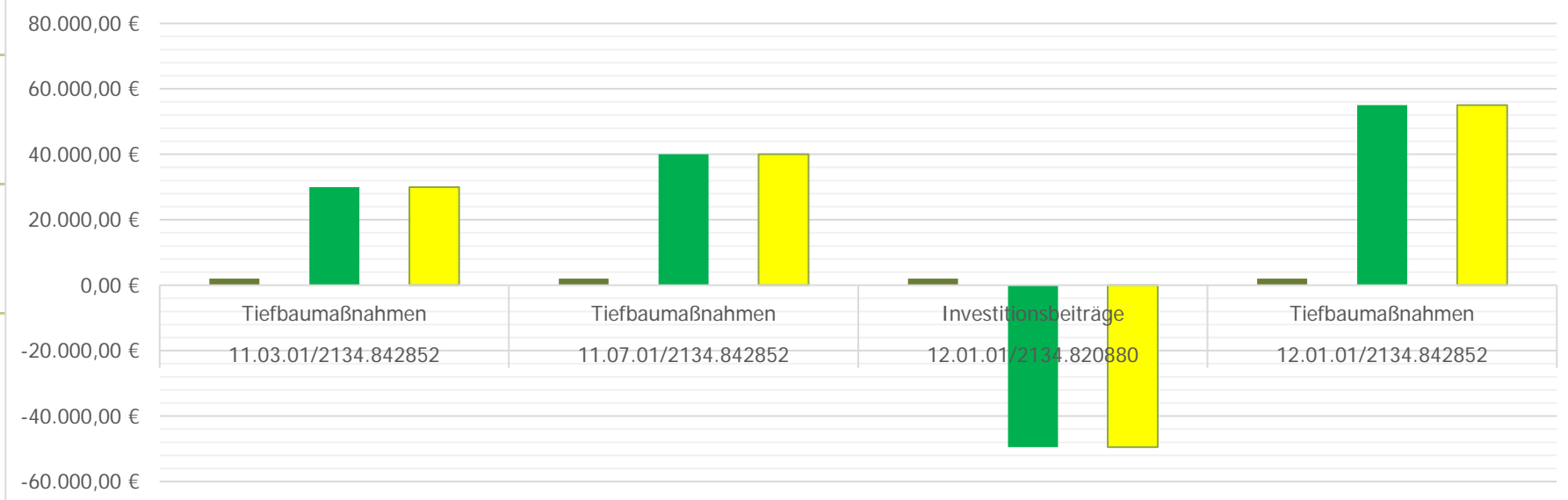
<b>GESAMTKOSTEN</b>
<b>1.140.187,00 €</b>
<b>RESTMITTEL</b>
<b>354.080,28 €</b>
<b>AUSGABESTAND</b>
<b>786.106,72 €</b>



BUCHUNGSSTELLE	BESCHREIBUNG	JAHR DER AUSFÜHRUNG	ANSATZ	AUSGABESTAND	RESTMITTEL
11.03.01/2033.842852	Tiefbaumaßnahmen	2019 - 2020	328.000,00	100.386,67	227.613,33
11.07.01/2033.842852	Tiefbaumaßnahmen	2019 - 2020	547.000,00	232.430,80	314.569,20
12.01.01/2033.820880	Investitionsbeiträge	2019 - 2020	-357.813,00	0,00	-357.813,00
12.01.01/2033.842852	Tiefbaumaßnahmen	2019 - 2020	623.000,00	453.289,25	169.710,75
<b>BAUKOSTEN GESAMT</b>			<b>1.140.187,00 €</b>	<b>786.106,72 €</b>	<b>354.080,28 €</b>

# Nauroth, Jakob-Friedrich-Weg

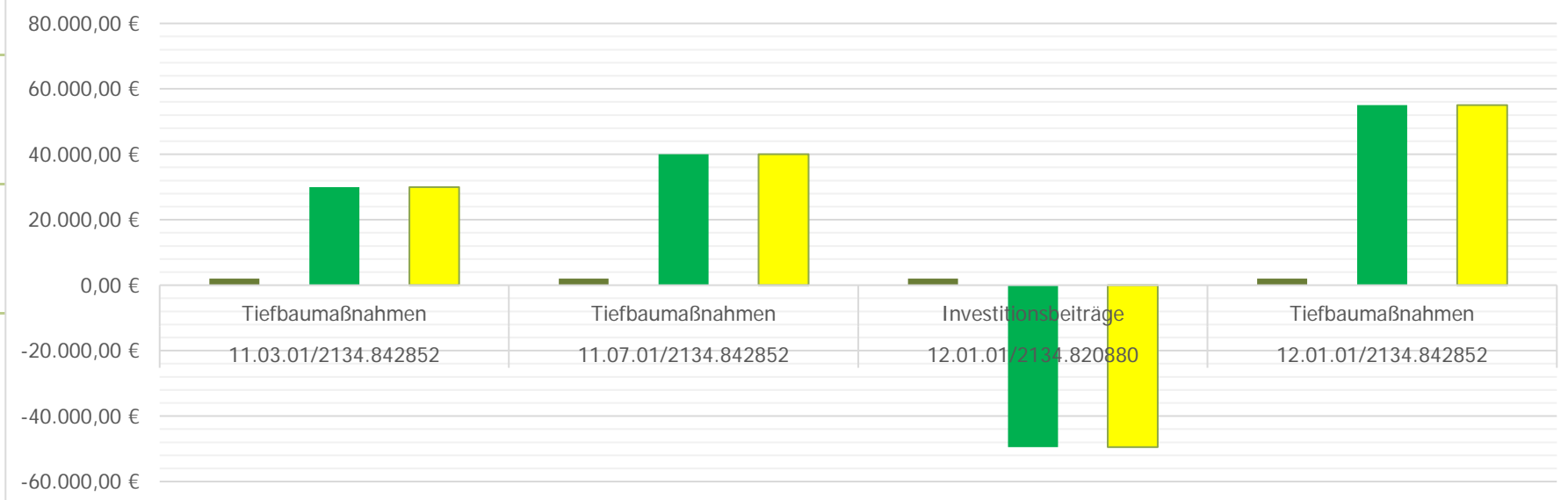
<b>GESAMTKOSTEN</b> 97.000,00 €
<b>RESTMITTEL</b> 96.134,98 €
<b>AUSGABESTAND</b> 865,02 €



BUCHUNGSSTELLE	BESCHREIBUNG	JAHR DER AUSFÜHRUNG	ANSATZ	AUSGABESTAND	RESTMITTEL
11.03.01/2050.842852	Tiefbaumaßnahmen	2020 - 2021	34.000,00	0,00	34.000,00
11.07.01/2050.842852	Tiefbaumaßnahmen	2020 - 2021	50.000,00	0,00	50.000,00
12.01.01/2050.820880	Investitionsbeiträge	2020 - 2021	-21.000,00	0,00	-21.000,00
12.01.01/2050.842852	Tiefbaumaßnahmen	2020 - 2021	34.000,00	865,02	33.134,98
<b>BAUKOSTEN GESAMT</b>			<b>97.000,00 €</b>	<b>865,02 €</b>	<b>96.134,98 €</b>

# Nauroth, Postgasse

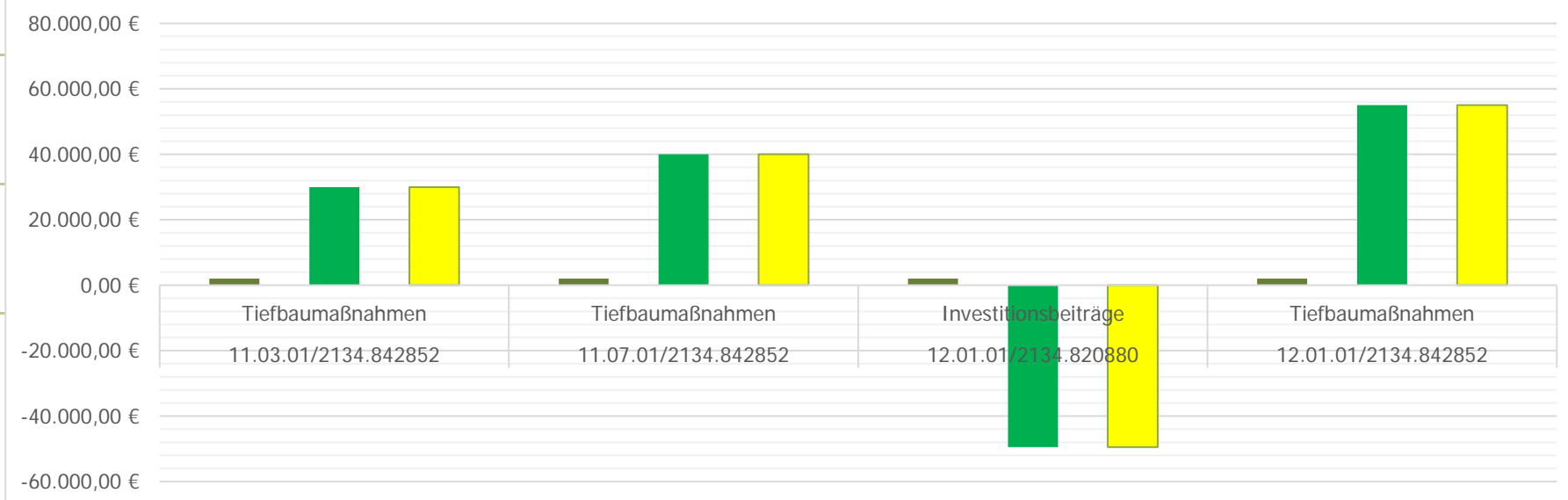
<b>GESAMTKOSTEN</b>
<b>89.000,00 €</b>
<b>RESTMITTEL</b>
<b>88.201,51 €</b>
<b>AUSGABESTAND</b>
<b>798,49 €</b>



BUCHUNGSSTELLE	BESCHREIBUNG	JAHR DER AUSFÜHRUNG	ANSATZ	AUSGABESTAND	RESTMITTEL
11.03.01/2051.842852	Tiefbaumaßnahmen	2020 - 2021	29.000,00	0,00	29.000,00
11.07.01/2051.842852	Tiefbaumaßnahmen	2020 - 2021	44.000,00	0,00	44.000,00
12.01.01/2051.820880	Investitionsbeiträge	2020 - 2021	-21.000,00	0,00	-21.000,00
12.01.01/2051.842852	Tiefbaumaßnahmen	2020 - 2021	37.000,00	798,49	36.201,51
<b>BAUKOSTEN GESAMT</b>			<b>89.000,00 €</b>	<b>798,49 €</b>	<b>88.201,51 €</b>

# Nauroth, Nikolaus-August-Otto-Straße

<b>GESAMTKOSTEN</b> 129.500,00 €
<b>RESTMITTEL</b> 128.302,28 €
<b>AUSGABESTAND</b> 1.197,72 €



BUCHUNGSSTELLE	BESCHREIBUNG	JAHR DER AUSFÜHRUNG	ANSATZ	AUSGABESTAND	RESTMITTEL
11.03.01/2052.842852	Tiefbaumaßnahmen	2020 - 2021	42.500,00	0,00	42.500,00
11.07.01/2052.842852	Tiefbaumaßnahmen	2020 - 2021	65.000,00	0,00	65.000,00
12.01.01/2052.820880	Investitionsbeiträge	2020 - 2021	-28.000,00	0,00	-28.000,00
12.01.01/2052.842852	Tiefbaumaßnahmen	2020 - 2021	50.000,00	1.197,72	48.802,28
<b>BAUKOSTEN GESAMT</b>			<b>129.500,00 €</b>	<b>1.197,72 €</b>	<b>128.302,28 €</b>

# Mittelfristige Finanzplanung

## 2020 - 2024



## Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2020 - 2024

### § 9 Absatz 1 GemHVO - Doppik

02.12.2020

## Gesamthaushalt

Position	Konten	<u>Ergebnishaushalt</u> Muster 7 ab 2012	2020	2021	2022	2023	2024
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.305.604	2.693.100	2.693.100	2.693.100	2.693.100
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.034.979	5.041.694	5.041.332	5.040.934	5.040.476
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	70.500	68.500	68.000	65.500	65.500
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	7.431.000	6.827.000	7.102.000	7.102.000	7.302.000
6	547	Erträge aus Transferleistungen	320.000	310.000	310.000	310.000	310.000
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	3.823.643	4.032.298	3.897.055	3.895.824	3.891.813
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	1.138.236	1.051.127	1.014.622	911.707	833.116
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	537.500	371.800	371.800	401.800	349.300
10	100..900	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>21.661.462</b>	<b>20.395.519</b>	<b>20.497.909</b>	<b>20.420.865</b>	<b>20.485.305</b>
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	6.304.500	6.595.300	6.760.128	6.828.158	6.801.555
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	399.100	543.750	557.175	570.936	585.039
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.370.440	4.868.825	4.865.775	4.853.175	4.722.725
14	66	Abschreibungen	2.092.633	2.034.095	1.885.294	1.818.939	1.733.373
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	353.130	380.130	380.130	340.130	380.130
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	5.711.000	5.642.770	5.648.339	5.645.554	5.545.554
17	72	Transferaufwendungen	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.730	21.810	21.810	21.810	21.810
19	1100..1800	<b>Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>20.263.133</b>	<b>20.092.280</b>	<b>20.124.251</b>	<b>20.084.302</b>	<b>19.795.786</b>
20	1000-1900	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.. Nr. 19)</b>	<b>1.398.329</b>	<b>303.239</b>	<b>373.658</b>	<b>336.563</b>	<b>689.519</b>
21	56, 57	Finanzerträge	383.500	573.600	523.600	523.600	514.600
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	786.917	788.667	788.354	690.975	664.016
23	2100-2200	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./.. Nr. 22)</b>	<b>-403.417</b>	<b>-215.067</b>	<b>-264.754</b>	<b>-167.375</b>	<b>-149.416</b>
24	1000+2100	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge</b>	<b>22.044.962</b>	<b>20.969.119</b>	<b>21.021.509</b>	<b>20.944.465</b>	<b>20.999.905</b>
25	1900+2200	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>21.050.050</b>	<b>20.880.947</b>	<b>20.922.605</b>	<b>20.775.277</b>	<b>20.459.802</b>
26	2000+2300	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>994.912</b>	<b>88.172</b>	<b>98.904</b>	<b>169.188</b>	<b>540.103</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
29	2700-2800	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.. Nr. 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2020 - 2024**  
**§ 9 Absatz 1 GemHVO - Doppik**

02.12.2020

**Gesamthaushalt**

Position	Konten	<u>Ergebnishaushalt</u> Muster 7 ab 2012	2020	2021	2022	2023	2024
30	2600+2900	Jahresergebnis (Nr. 26 ./ . Nr. 29)	994.912	88.172	98.904	169.188	540.103

**Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2020 - 2024**  
**§ 9 Absatz 1 GemHVO - Doppik**

02.12.2020

**Gesamthaushalt**

Position	Konten	<u>Finanzhaushalt</u> <u>Muster 8 ab 2012</u>	2020	2021	2022	2023	2024
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.305.404	2.694.900	2.692.900	2.692.900	2.692.900
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.034.979	5.041.694	5.041.332	5.040.934	5.040.476
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	196.500	148.000	138.500	166.000	135.500
4		Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	7.431.000	6.827.000	7.102.000	7.102.000	7.302.000
5		Einzahlungen aus Transferleistungen	320.000	310.000	310.000	310.000	310.000
6		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	3.818.643	4.027.298	3.892.055	3.890.824	3.886.813
7		Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	383.500	573.600	523.600	523.600	514.600
8		Sonstige ordentl. Einzahlungen und sonst. außerordentl. Einzahlungen, die sich nicht aus Investtätigkeit ergeben	298.800	291.800	291.800	291.800	269.800
9		<b>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.788.826</b>	<b>19.914.292</b>	<b>19.992.187</b>	<b>20.018.058</b>	<b>20.152.089</b>
10		Personalauszahlungen	6.304.500	6.595.300	6.760.128	6.828.158	6.801.555
11		Versorgungsauszahlungen	268.600	266.750	273.345	280.104	287.031
12		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.368.240	4.872.225	4.873.575	4.850.975	4.722.525
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	353.130	380.130	380.130	340.130	380.130
15		Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	5.721.000	5.647.770	5.653.339	5.650.554	5.550.554
16		Zinsen und ähnliche Auszahlungen	786.917	123.667	113.654	31.175	664.016
17		Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	16.730	16.810	16.810	16.810	16.810
18		<b>Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.824.717</b>	<b>17.908.252</b>	<b>18.076.581</b>	<b>18.003.506</b>	<b>18.428.221</b>
19		<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.964.109</b>	<b>2.006.040</b>	<b>1.915.606</b>	<b>2.014.552</b>	<b>1.723.868</b>
20		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	761.400	789.800	223.300	1.029.300	728.300
21		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	151.000	700.000	551.000	476.000	1.000



**Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2020 - 2024**  
**§ 9 Absatz 1 GemHVO - Doppik**

02.12.2020

**Gesamthaushalt**

Position	Konten	<u>Finanzhaushalt</u> Muster 8 ab 2012	2020	2021	2022	2023	2024
22		und des immateriellen Anlagevermögens Einzahlungen aus Abgängen Von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0
23		<b>Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>912.400</b>	<b>1.489.800</b>	<b>774.300</b>	<b>1.505.300</b>	<b>729.300</b>
24		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.000	50.000	350.000	350.000	50.000
25		Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.393.000	2.432.071	2.093.500	1.900.000	2.195.000
26		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	413.900	731.100	238.600	212.600	187.600
27		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	13.164	12.390	12.600	12.816	13.036
28		<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.870.064</b>	<b>3.225.561</b>	<b>2.694.700</b>	<b>2.475.416</b>	<b>2.445.636</b>
29		<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.957.664</b>	<b>-1.735.761</b>	<b>-1.920.400</b>	<b>-970.116</b>	<b>-1.716.336</b>
30		<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>6.445</b>	<b>270.279</b>	<b>-4.794</b>	<b>1.044.436</b>	<b>7.532</b>
31		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.290.900	1.635.000	1.920.400	970.116	1.716.336
32		Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.294.840	1.895.000	1.906.500	1.768.400	1.668.400
33		<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-3.940</b>	<b>-260.000</b>	<b>13.900</b>	<b>-798.284</b>	<b>47.936</b>
34		<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ</b>	<b>2.505</b>	<b>10.279</b>	<b>9.106</b>	<b>246.152</b>	<b>55.468</b>
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		<b>Zahlungsmittelüberschuss, -bedarf aus Haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
38		Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (Kto.999994)	2.649.539	2.652.044	2.662.323	2.681.429	2.927.581
39		Geplante Veränderungen des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 u. 37)	2.505	10.279	9.106	246.152	55.468
40		<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>2.652.044</b>	<b>2.662.323</b>	<b>2.671.429</b>	<b>2.927.581</b>	<b>2.983.049</b>



# Finanzstatusbericht

für das Rechnungsjahr

2021



### Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		2021	2019
		-€-	-€-
Regierungsbezirk:	<b>Darmstadt</b>	Schlüsselnummer:	Schlüsselnummer: <b>439005</b>
Gemeinde:	<b>Heidenrod</b>	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	<b>Rheingau-Taunus-Kreis</b>	Haushaltsjahr	<b>2021</b>
Einwohnerzahl am:			
31.12. 2019	<b>7.942</b>		
31.12. 2018	<b>7.935</b>		
<b>Ergebnishaushalt</b>			
<b>ordentliches Ergebnis</b>			
	Erträge	20.969.119,00	21.679.338,22
	Aufwendungen	20.880.947,00	20.389.444,65
	<b>Saldo</b>	<b>88.172,00</b>	<b>1.289.893,57</b>
<b>außerordentliches Ergebnis</b>			
	Erträge		1.404.635,86
	Aufwendungen		371.681,74
	<b>Saldo</b>		<b>1.032.954,12</b>
	Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	<b>88.172,00</b>	<b>2.322.847,69</b>
<b>Finanzhaushalt</b>			
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>			
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 19.914.292,00	21.810.150,92
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 17.908.252,00	17.950.812,36
	<b>Saldo</b>	<b>2.006.040,00</b>	<b>3.859.338,56</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>			
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 1.414.800,00	+ 807.791,02
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.150.561,00	- 2.279.918,86
	<b>Saldo</b>	<b>-1.735.761,00</b>	<b>-1.472.127,84</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>			
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 1.635.000,00	+ 1.807.005,50
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 1.895.000,00	- 1.868.980,76
	<b>Saldo</b>	<b>-260.000,00</b>	<b>-61.975,26</b>
	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)	<b>10.279,00</b>	<b>2.325.235,46</b>
	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	<b>2.662.323,00</b>	<b>2.847.737,18</b>
		Haushaltsjahr	
		2021	
		-€-	
<b>Nachrichtlich</b>			
<b>Rechnerische Entschuldung</b>			
	<b>Kernhaushalt</b>	<b>-260.000,00</b>	
		<b>0,00</b>	
	<b>Insgesamt</b>	<b>-260.000,00</b>	

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 2021	88.172,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2020	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)	5.233.989,51	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	360.848,00	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	0,00	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	2019	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital	49.285.433,46	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. 2020	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7. Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	3.400.000,00	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>	111.040,00	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 2021	2.006.040,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2021	1.895.000,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021	0,00	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 2021	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021	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 2021

Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2021

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 2021	11,10	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2020	0,00	0,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren		0,00
Die Liquiditätsreserve wurde unvollständig gebildet		
Bestand an Eigenkapital	49.285.433,46	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2020		5,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung	13,98	30,00
<b>Summe und Status</b>		<b>80,00</b>

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%	
	kein Bestandswert = 1		
Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	Ausweis eines Fehlbetragbestands = 0	5%	
Bestand der Liquiditätsreserve	Bestand vollständig gebildet = 1	5%	grün (+) ≥ 70% gelb (0) < 70% und > 40% rot (-) ≤ 40%
	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 Eintragungen spiegeln die Änderungen ab dem 01.01.2019 wider.

**Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)**

Jahr	Kreisumlage	Schulumlage	Verbandsumlage LWV	Krankenhausumlage
2021	29,00 v.H.	19,80 v.H.	0,000 v.H.	0,00 v.H.
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.

**Angaben für Gemeinden und Städte**

**Steuerhebesätze**

	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer	Vervielfältiger Gewerbsteuerumlage	Solidaritätsumlage
2021	335,00 v.H.	365,00 v.H.	390,00 v.H.	64,00 v.H.	_____ Euro
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.	64,00 v.H.	_____ Euro

**Angaben für Gemeinden und Städte**

**Nivellierungshebesätze nach FAG**

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer
2021	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	<b>ja</b>	Jagdsteuer	<b>nein</b>	Hundesteuer	<b>ja</b>
Zweitwohnungssteuer	<b>nein</b>	Fischereisteuer	<b>nein</b>	Gaststättenerlaubnissteuer	<b>nein</b>
Kurbeitrag	<b>nein</b>	Pferdesteuer	<b>nein</b>		
Tourismusbeitrag	<b>nein</b>	Getränkesteuer	<b>nein</b>		

**Sonstige Abgaben:**

Bei der Spielapparatesteuer gibt es aktuelle keine zu steuernden Fälle!



Ergebnishaushalt			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.175.350,53	3.305.604,00	2.693.100,00	2.693.100,00	2.693.100,00	2.693.100,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.678.893,12	5.034.979,00	5.041.694,00	5.041.332,00	5.040.934,00	5.040.476,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	141.407,83	70.500,00	68.500,00	68.000,00	65.500,00	65.500,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	7.750.213,74	7.431.000,00	6.827.000,00	7.102.000,00	7.102.000,00	7.302.000,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	328.287,00	320.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.495.118,75	3.823.643,00	4.032.298,00	3.897.055,00	3.895.824,00	3.891.813,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.247.578,77	1.138.236,00	1.051.127,00	1.014.622,00	911.707,00	833.116,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	844.820,50	537.500,00	371.800,00	371.800,00	401.800,00	349.300,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>21.661.670,24</b>	<b>21.661.462,00</b>	<b>20.395.519,00</b>	<b>20.497.909,00</b>	<b>20.420.865,00</b>	<b>20.485.305,00</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.024.655,48	6.304.500,00	6.595.300,00	6.760.128,00	6.828.158,00	6.801.555,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	242.244,36	399.100,00	543.750,00	557.175,00	570.936,00	585.039,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.354.634,60	5.370.440,00	4.868.825,00	4.865.775,00	4.853.175,00	4.722.725,00
14	66	Abschreibungen	2.428.751,14	2.092.633,00	2.034.095,00	1.885.294,00	1.818.939,00	1.733.373,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	332.147,75	353.130,00	380.130,00	380.130,00	340.130,00	380.130,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	5.375.567,33	5.711.000,00	5.642.770,00	5.648.339,00	5.645.554,00	5.545.554,00
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	26.083,05	26.730,00	21.810,00	21.810,00	21.810,00	21.810,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>19.789.683,71</b>	<b>20.263.133,00</b>	<b>20.092.280,00</b>	<b>20.124.251,00</b>	<b>20.084.302,00</b>	<b>19.795.786,00</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>1.871.986,53</b>	<b>1.398.329,00</b>	<b>303.239,00</b>	<b>373.658,00</b>	<b>336.563,00</b>	<b>689.519,00</b>
21	56,57	Finanzerträge	17.667,98	383.500,00	573.600,00	523.600,00	523.600,00	514.600,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	599.760,94	786.917,00	788.667,00	788.354,00	690.975,00	664.016,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>-582.092,96</b>	<b>-403.417,00</b>	<b>-215.067,00</b>	<b>-264.754,00</b>	<b>-167.375,00</b>	<b>-149.416,00</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge</b>	<b>21.679.338,22</b>	<b>22.044.962,00</b>	<b>20.969.119,00</b>	<b>21.021.509,00</b>	<b>20.944.465,00</b>	<b>20.999.905,00</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>20.389.444,65</b>	<b>21.050.050,00</b>	<b>20.880.947,00</b>	<b>20.912.605,00</b>	<b>20.775.277,00</b>	<b>20.459.802,00</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.289.893,57</b>	<b>994.912,00</b>	<b>88.172,00</b>	<b>108.904,00</b>	<b>169.188,00</b>	<b>540.103,00</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	1.404.635,86	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	371.681,74	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>1.032.954,12</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
30		<b>Jahresergebnis</b>	<b>2.322.847,69</b>	<b>991.912,00</b>	<b>88.172,00</b>	<b>108.904,00</b>	<b>169.188,00</b>	<b>540.103,00</b>

## Nachrichtlich

31	Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2020	1.748.648,51
32	Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2019	3.101.066,25

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	
Position	Konten	Bezeichnung						- €-
<b>5</b>	<b>55</b>	<b>Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen</b>	7.750.213,74	7.431.000,00	6.827.000,00	7.102.000,00	7.102.000,00	7.302.000,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	5.020.412,00	4.800.000,00	4.400.000,00	4.400.000,00	4.400.000,00	4.600.000,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	157.774,09	112.000,00	140.000,00	140.000,00	160.000,00	160.000,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	49.678,64	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	843.317,45	805.000,00	810.000,00	810.000,00	810.000,00	810.000,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	1.615.493,00	1.600.000,00	1.365.000,00	1.640.000,00	1.620.000,00	1.620.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	63.538,56	64.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7</b>	<b>540-543</b>	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen</b>	3.495.118,75	3.823.643,00	4.032.298,00	3.897.055,00	3.895.824,00	3.891.813,00
davon	5E+05	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	2.837.850,00	3.052.000,00	3.100.000,00	3.100.000,00	3.100.000,00	3.100.000,00
		sonstige Erträge	657.268,75	771.643,00	932.298,00	797.055,00	795.824,00	791.813,00
<b>16</b>	<b>73</b>	<b>Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen</b>	5.375.567,33	5.711.000,00	5.642.770,00	5.648.339,00	5.645.554,00	5.545.554,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	2.557.144,11	3.206.000,00	3.100.000,00	3.100.000,00	3.100.000,00	3.000.000,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	1.773.816,10	2.162.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7E+05	Solidaritätsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7E+05	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):	675.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7E+05	Abwasserabgabe	22.679,30	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	7E+05	Heimatumlage	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	346.827,82	223.000,00	222.770,00	228.339,00	225.554,00	225.554,00
		sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22</b>	<b>77</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	599.760,94	786.917,00	788.667,00	788.354,00	690.975,00	664.016,00
		Zinsen für Kassenkredite (Produktgruppe 1602)	25.324,45	54.667,00	44.667,00	44.667,00	44.667,00	50.778,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	506.605,81	510.000,00	549.000,00	558.000,00	470.000,00	440.000,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr. Konten		- € -					
<b>Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.810.150,92	20.788.826,00	19.914.292,00	19.992.187,00	20.018.058,00	20.152.089,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.950.812,36	18.824.717,00	17.908.252,00	18.066.581,00	18.003.506,00	18.428.221,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.859.338,56	1.964.109,00	2.006.040,00	1.925.606,00	2.014.552,00	1.723.868,00
<b>Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit</b> (direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	373.275,63	761.400,00	714.800,00	223.300,00	1.029.300,00	728.300,00
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	427.395,39	151.000,00	700.000,00	551.000,00	476.000,00	1.000,00
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	7.120,00					
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	807.791,02	912.400,00	1.414.800,00	774.300,00	1.505.300,00	729.300,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	404.936,38	50.000,00	50.000,00	350.000,00	350.000,00	50.000,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.532.406,84	2.393.000,00	2.432.071,00	2.093.500,00	1.900.000,00	2.195.000,00
10	840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	323.197,68	413.900,00	656.100,00	238.600,00	212.600,00	187.600,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	19.377,96	13.164,00	12.390,00	12.600,00	12.816,00	13.036,00
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.279.918,86	2.870.064,00	3.150.561,00	2.694.700,00	2.475.416,00	2.445.636,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-1.472.127,84	-1.957.664,00	-1.735.761,00	-1.920.400,00	-970.116,00	-1.716.336,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	2.387.210,72	6.445,00	270.279,00	5.206,00	1.044.436,00	7.532,00
<b>Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit</b> (direkte Methode)							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	1.807.005,50	2.290.900,00	1.635.000,00	1.920.400,00	970.116,00	1.716.336,00
16	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	1.868.980,76	2.294.840,00	1.895.000,00	1.906.500,00	1.768.400,00	1.668.400,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	1.868.980,76	2.294.840,00	1.895.000,00	1.906.500,00	1.768.400,00	1.668.400,00
16.2	Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.3	Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.450,00
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-61.975,26	-3.940,00	-260.000,00	13.900,00	-798.284,00	47.936,00
18	Anderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	2.325.235,46	2.505,00	10.279,00	19.106,00	246.152,00	55.468,00
19	829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten) davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	5.448.186,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	849 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten) davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	5.377.299,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	70.886,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	451.614,96	2.649.539,00	2.652.044,00	2.662.323,00	2.681.429,00	2.927.581,00
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	2.396.122,22	2.505,00	10.279,00	19.106,00	246.152,00	55.468,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	2.847.737,18	2.652.044,00	2.662.323,00	2.681.429,00	2.927.581,00	2.983.049,00

**Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 202 Erläuterungen**

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	20.792.215,23	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlich
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlich
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlich
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlich
<b>Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO</b>	<b>20.792.215,23</b>		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	3.400.000,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Hessenkasse
<b>Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO</b>	<b>24.192.215,23</b>	€	

**im Haushaltsjahr 2021 veranschlagte Kreditaufnahmen**

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	1.635.000,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€

**im Haushaltsjahr 2021 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse**

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	1.895.000,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushal
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		€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automati Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen.

**Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2021**

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	20.532.215,23	€
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 -	20.532.215,23	€
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 Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	3.400.000,00	
<b>Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2021</b>	<b>2.662.323,00</b>	€



## Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBN	Produktbereich/Produktgruppe	Haushaltsjahr 2021									Haushaltsjahr 2020									Haushaltsvorjahr 2019								
		Bitte auswählen			ordentliche Aufwendungen			ordentliche Erträge			Bitte auswählen			ordentliche Aufwendungen			ordentliche Erträge			Bitte auswählen			ordentliche Aufwendungen					
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV			
		Status:									Status:						Status:											
1	Innere Verwaltung	16.300,00 €	2,05 €	3.285.845,00 €	413,73 €	3.458.285,00 €	435,44 €	4.450.190,00 €	560,34 €	7.911,34 €	1,00 €	3.048.947,34 €	383,90 €	2.052.254,40 €	258,41 €	3.010.176,40 €	379,02 €	38.312,21 €	4,82 €	2.982.330,21 €	375,59 €	3.100.460,97 €	390,39 €	4.017.595,97 €	505,87 €			
2	Sicherheit und Ordnung	148.270,00 €	18,67 €	148.270,00 €	18,67 €	522.952,00 €	65,85 €	944.248,00 €	118,89 €	94.784,00 €	11,93 €	94.784,00 €	11,93 €	285.943,78 €	36,00 €	676.502,78 €	85,18 €	160.113,00 €	20,16 €	160.113,00 €	20,16 €	525.444,91 €	66,16 €	900.732,91 €	113,41 €			
3	Schulträgeraufgaben	5.600,00 €	0,71 €	5.600,00 €	0,71 €	7.600,00 €	0,96 €	7.600,00 €	0,96 €	5.600,00 €	0,71 €	5.600,00 €	0,71 €					5.600,00 €	0,71 €	5.600,00 €	0,71 €	6.000,00 €	0,83 €	6.000,00 €	0,83 €			
4	Kultur und Wissenschaft	21.426,00 €	2,70 €	21.426,00 €	2,70 €	74.804,00 €	9,42 €	155.445,00 €	19,57 €	16.506,72 €	2,08 €	16.506,72 €	2,08 €	18.974,20 €	2,39 €	141.099,20 €	17,77 €	12.982,60 €	1,63 €	12.982,60 €	1,63 €	60.205,53 €	7,58 €	179.949,53 €	22,56 €			
5	Soziale Leistungen	600,00 €	0,08 €	5.600,00 €	0,71 €	25.890,00 €	3,26 €	75.460,00 €	9,50 €	16.520,66 €	2,09 €	20.429,60 €	2,57 €	65.531,60 €	8,25 €	59.201,73 €	7,39 €	59.201,73 €	7,39 €	83.389,73 €	10,44 €	38.043,18 €	4,75 €	78.679,18 €	9,91 €			
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.274.349,00 €	160,46 €	1.279.349,00 €	161,09 €	2.981.402,00 €	375,40 €	3.550.199,00 €	447,02 €	947.272,83 €	119,27 €	957.272,83 €	120,53 €	1.705.707,77 €	214,77 €	2.259.929,77 €	284,55 €	1.255.303,94 €	158,05 €	1.279.490,94 €	161,10 €	2.773.099,91 €	349,17 €	3.904.185,91 €	416,04 €			
7	Gesundheitsdienste	846.000,00 €	106,52 €	846.000,00 €	106,52 €	869.900,00 €	109,53 €	905.682,00 €	114,04 €	458.869,29 €	57,78 €	458.869,29 €	57,78 €	561.572,72 €	70,71 €	594.769,72 €	74,89 €	763.991,39 €	96,20 €	763.991,39 €	96,20 €	833.940,50 €	105,00 €	866.106,50 €	109,05 €			
8	Sportförderung					26.497,00 €	3,34 €	323.351,00 €	40,71 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.598,97 €	0,45 €	333.917,97 €	42,04 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	22.127,90 €	2,79 €	351.341,90 €	44,24 €			
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	13.887,00 €	1,75 €	13.887,00 €	1,75 €	68.000,00 €	8,56 €	157.696,00 €	19,86 €	14.748,05 €	1,86 €	14.748,05 €	1,86 €	81.399,34 €	10,25 €	163.399,34 €	20,57 €	105.785,96 €	13,32 €	105.785,96 €	13,32 €	119.516,53 €	15,05 €	197.215,53 €	24,83 €			
10	Bauen und Wohnen	10.373,00 €	1,31 €	10.373,00 €	1,31 €	7.976,00 €	1,00 €	104.712,00 €	13,18 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	547,31 €	0,07 €	88.601,31 €	11,16 €	10.463,99 €	1,32 €	10.463,99 €	1,32 €	6.491,53 €	0,82 €	93.492,53 €	11,77 €			
11	Vier- und Entsorgung	5.164.607,00 €	650,29 €	5.173.207,00 €	651,37 €	3.102.230,00 €	390,81 €	4.897.425,00 €	616,65 €	4.376.587,34 €	551,07 €	4.385.187,34 €	552,15 €	1.244.076,31 €	156,65 €	3.108.696,31 €	391,42 €	4.942.046,50 €	622,27 €	4.950.646,50 €	623,35 €	3.157.907,05 €	397,82 €	4.929.955,05 €	608,15 €			
12	Verkehrsmitteln und -anlagen, ÖPNV	168.571,00 €	21,23 €	168.571,00 €	21,23 €	879.068,00 €	110,69 €	1.211.157,00 €	152,50 €	5.372,61 €	0,68 €	5.372,61 €	0,68 €	491.618,71 €	61,90 €	810.704,71 €	102,08 €	175.186,13 €	22,05 €	175.186,13 €	22,05 €	953.697,77 €	120,08 €	1.262.188,77 €	158,53 €			
13	Natur- und Landschaftspflege	2.244.015,00 €	282,55 €	2.302.575,00 €	289,92 €	1.935.083,00 €	243,65 €	2.890.166,00 €	363,91 €	2.064.450,78 €	259,94 €	2.160.062,78 €	271,98 €	1.783.883,54 €	224,61 €	2.734.047,54 €	344,25 €	3.283.003,55 €	413,37 €	3.358.777,55 €	422,91 €	2.604.718,60 €	327,97 €	3.501.537,60 €	440,89 €			
14	Umweltschutz	5.000,00 €	0,63 €	5.000,00 €	0,63 €	16.458,00 €	2,07 €	19.458,00 €	2,45 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8.761,36 €	1,10 €	18.761,36 €	2,36 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	40.665,92 €	5,12 €	45.665,92 €	5,75 €			
15	Wirtschaft und Tourismus	628.030,00 €	79,08 €	1.785.282,00 €	224,79 €	454.266,00 €	57,20 €	739.115,00 €	93,06 €	677.410,91 €	85,29 €	1.894.419,91 €	238,53 €	281.782,77 €	35,48 €	577.377,77 €	72,70 €	610.453,92 €	76,86 €	1.768.462,92 €	222,67 €	488.313,66 €	61,48 €	760.166,66 €	95,71 €			
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	10.422.091,00 €	1.312,28 €	12.376.444,00 €	1.568,35 €	6.448.537,00 €	811,95 €	6.885.238,00 €	866,94 €	8.750.545,56 €	1.101,81 €	10.810.681,56 €	1.361,20 €	5.839.944,03 €	747,92 €	6.309.489,03 €	794,45 €	11.677.297,13 €	1.470,32 €	13.509.317,13 €	1.701,00 €	6.071.582,08 €	764,49 €	6.415.667,08 €	807,82 €			
Gesamtsumme		20.969.119,00 €	2.640,28 €	27.427.429,00 €	3.453,47 €	20.878.947,00 €	2.628,93 €	27.317.142,00 €	3.439,58 €	17.438.980,09 €	2.195,79 €	23.881.373,09 €	3.006,97 €	14.480.494,81 €	1.823,28 €	20.892.964,81 €	2.630,69 €	23.079.742,05 €	2.906,04 €	29.147.138,05 €	3.670,00 €	20.801.816,04 €	2.619,22 €	26.811.081,04 €	3.375,86 €			

## 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.

verwaltungseitiges 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

(d 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 2021

### -Ablaufplanung-





# Bürgerhaushalt Heidenrod

Phase 1: Vorschlagsabgabe

*Ihre Ideen - unser Ansporn!*

## 2021

### Vorschläge

Kategorie	2021 – Freizeit & Sport	Eingangsdatum	28.06.2020
Name	OB Hilgenroth	Ortsteil	Hilgenroth
Abstimmungsergebnis	Ja	Nein	Enthaltung
			Ergebnis

Vorschlags-Nr.	Beschreibung
01.	<p><b>1. Kinderspielplatz Hilgenroth</b></p> <p>Hilgenroth hatte in den letzten Jahren keinen Bedarf den Kinderspielplatz zu aktualisieren und instand zu halten. Inzwischen gibt es wieder einige Kinder, die ihn gerne nutzen würden. Somit sollte auch wieder etwas in den Spielplatz investiert und eine Grundsanierung und Ergänzung der Geräte erfolgen. Für die Aufstellung eines umfangreichen Gerätes, das auch die vorhandenen unfallträchtigen ersetzt, ca. 6.600,-€ erforderlich. Weitere Details dazu liegen der Gemeindeverwaltung vor.</p> <p>Das Ganze würde auch die Attraktivität des Wisper-Trails unterstützen, der direkt daran vorbeiführt.</p>
Planungsstelle	Finanzielle Auswirkung
Zeitpunkt bzw. -dauer der Umsetzung	

### Verwaltungskommentar:

Danke für den Vorschlag. Es wird versucht, die Mittel in der gesamten Höhe im Haushaltsplanentwurf 2021 zu berücksichtigen.

Hinweis: Es gibt keine unfallträchtigen Geräte, diese entsprechen der Norm und wurden regelmäßig fachgerecht kontrolliert.





# Bürgerhaushalt Heidenrod

Phase 1: Vorschlagsabgabe

*Ihre Ideen - unser Ansporn!*

## 2021

### Vorschläge

Kategorie	2021 – Verkehr & Bauen	Eingangsdatum	28.06.2020					
Name	OB Hilgenroth	Ortsteil	Hilgenroth					
Abstimmungsergebnis	Ja	Nein		Enthaltung		Ergebnis		

Vorschlags-Nr.	Beschreibung	
02.	<p><b>2. Ortsrand- und Feldwege um Hilgenroth</b></p> <p>Die Betonwege rund um Hilgenroth sind in einem sehr schlechten Zustand. Teilweise besteht schon akute Unfallgefahr für Kraftfahrzeuge, Radfahrer und Wanderer. Hier ist dringender Handlungsbedarf.</p>	
Planungsstelle	Finanzielle Auswirkung	Zeitpunkt bzw. -dauer der Umsetzung

### Verwaltungskommentar:

Im Rahmen des SILEK-Verfahrens (Integrierte Ländliche Entwicklungskonzepte) wurde/wird der Sachverhalt beleuchtet. Es wird angestrebt im Anschluss ein Flurbereinigungsverfahren in Hilgenroth Platz greifen zu lassen. Im Rahmen dessen können ggf. auch die Feldwege neu konzipiert/ instandgesetzt werden.

Mit kurzfristigen Maßnahmen ist allerdings nicht zu rechnen.



# Bürgerhaushalt Heidenrod

Phase 1: Vorschlagsabgabe

*Ihre Ideen - unser Ansporn!*

## 2021

### Vorschläge

Kategorie	2021 – Verkehr & Bauen	Eingangsdatum	28.06.2020
Name	OB Hilgenroth	Ortsteil	Hilgenroth
Abstimmungsergebnis	Ja	Nein	Enthaltung
			Ergebnis

Vorschlags-Nr.	Beschreibung
03.	<p><b>3. Bushaltestelle Hilgenroth</b></p> <p>Aufgrund der engen Verkehrssituation im alten Dorfbereich vor dem "Alten Rathaus" ist eine Verlegung der Bushaltestelle in die "obere Herzbachstraße" sinnvoll. Hierfür wird auch ein Buswartehäuschen aus Glas erforderlich, um den Witterungsunbillen zu begegnen. Die Verlegung ist bereits beantragt. Die Aufstellung der Schutzhütte sollte spätestens 2021 erfolgen.</p>
Planungsstelle	Finanzielle Auswirkung
Zeitpunkt bzw. -dauer der Umsetzung	

### Verwaltungskommentar:

Es wird angestrebt die Mittel für ein Buswartehaus in den Haushaltsplanentwurf 2021 einzustellen.



# Bürgerhaushalt Heidenrod

Phase 1: Vorschlagsabgabe

*Ihre Ideen - unser Ansporn!*

## 2021

### Vorschläge

Kategorie	2021 – Dorfgemeinschaftshäuser	Eingangsdatum	01.07.2020
Name	OB Mappershain	Ortsteil	Mappershain
Abstimmungsergebnis	Ja	Nein	Enthaltung
			Ergebnis

Vorschlags-Nr.	Beschreibung	
04.	<p><b>4. Dachabdeckung DGH Mappershain</b></p> <p>Das Dorfgemeinschaftshaus in Mappershain wurde im Jahre 1953 weitestgehend in Eigenleistung errichtet. Hierbei wurden die damals üblichen Baumaterialien verwendet. Eine wesentliche Renovierung beziehungsweise Erneuerung erfolgte bis zum heutigen Zeitpunkt nicht. Somit besteht bei der Bausubstanz keine zeitgemäße Wärmedämmung.</p> <p>Da auch die Dachabdeckung mittlerweile 67 Jahre alt ist kann davon ausgegangen werden, dass es hier kurz- bis mittelfristig zu nicht unerheblichen Schäden kommen kann, die dann Reparatur und Erneuerungsarbeiten erforderlich werden lassen. Aus diesem Grund beantragen wir für unser Dorfgemeinschaftshaus eine Erneuerung der Dachabdeckung als Witterungsschutz mit einer adäquaten Wärmeisolierung womit dann zumindest nach oben auch eine entsprechende Dämmung gegeben wäre. Gleicher Vorschlag wurde auch bereits 2019 eingereicht.</p>	
Planungsstelle	Finanzielle Auswirkung	Zeitpunkt bzw. -dauer der Umsetzung

### Verwaltungskommentar:

Verwaltungsseitig wird der Vorschlag geprüft, ob eine Reparatur sinnvoller ist als eine komplette Erneuerung. Auch eine Priorisierung aller notwendigen Maßnahmen aller 18 Dorfgemeinschaftshäuser ist vorzunehmen.



# Bürgerhaushalt Heidenrod


Phase 1: Vorschlagsabgabe

*Ihre Ideen - unser Ansporn!*

## 2021

### Vorschläge

Kategorie	2021 – Verkehr & Bauen	Eingangsdatum	09.07.2020					
Name	OB Huppert	Ortsteil	Huppert					
Abstimmungsergebnis	Ja	Nein	Enthaltung	Ergebnis				

Vorschlags-Nr.	Beschreibung	Planungsstelle	Finanzielle Auswirkung	Zeitpunkt bzw. -dauer der Umsetzung
05.	<p><b>5. Pflasterung der Franz-Liszt-Straße in Huppert, Abfluss des Oberflächenwassers</b></p> <p>Der Abfluss des anfallenden Oberflächenwassers in der Franz-Liszt-Straße in Huppert, in die dafür vorgesehene Kanalisation in der Mitte der Straße, ist durch die Absenkung der Pflasterung nicht mehr möglich. Hierdurch fließt bei starkem Regen das anfallende Wasser zum Teil in das Grundstück Gartenstraße 4. Die Pflasterung in der Franz-Liszt-Straße müsste dringend angehoben werden, damit die Kanalisation ihre Aufgabe wieder erfüllen kann.</p> 			

### Verwaltungskommentar:

Wird im Rahmen der unterjährigen Unterhaltungsmaßnahmen aus dem allgemeinen Ansatz so bald als möglich erledigt.



# Bürgerhaushalt Heidenrod

Phase 1: Vorschlagsabgabe

*Ihre Ideen - unser Ansporn!*

## 2021

### Vorschläge

Kategorie	2021 – Verkehr & Bauen	Eingangsdatum	12.07.2020
Name	SK Kemel	Ortsteil	Kemel
Abstimmungsergebnis	Ja	Nein	Enthaltung
			Ergebnis

Vorschlags-Nr.	Beschreibung
06.	<p><b>6. Entschleunigung des Verkehrs auf dem Kemeler Schulweg, Straße "Schäfers Resch"</b></p> <p>Sehr geehrte Damen und Herren, nach unserer schriftlichen Bitte 2017 zu dem Thema und dem identischen Vorschlag zum Bürgerhaushalt 2020 wurden seitens der Gemeinde bislang keine Maßnahmen zur Sicherung des Schulweges vorgenommen. Also bringen wir das Thema gerne ein drittes Mal auf die Tagesordnung:</p> <p>Wir bitten 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.</p> <p>„Schäfers Resch“ ist Schulweg für sämtliche Kinder der Straße, sowie der Schulkinder des Gebietes „Unter der katholischen Kirche“, „An der Schwalbacher Straße“ und der „Taunuskaserne“. Leider wird die Straße unverändert von vielen Autofahrern zur Umfahrung der Bäderstraße (Abkürzung) und auf den geraden Stücken häufig als Rennstrecke genutzt. Vorfahrtsregelungen werden regelmäßig missachtet. Eine Entschleunigung könnte z.B. durch Pflanzkübel (die wir als Anwohner auch gerne bereit wären zu pflegen), Temposchweller oder Dialog-Displays (sogar solarbetrieben möglich) erreicht werden. Letztere kommunizieren mit dem Fahrer durch Blinkzeichen (traurig roter Smiley: Missachtung der Geschwindigkeit inkl. Geschwindigkeitsanzeige, lachend grüner Smiley: angepasste Fahrweise).</p> <p>Laut Aussage der Gemeinde sei eine Verbesserung der Situation nur schwer zu erreichen. Dies sollte allerdings für die Gemeinde eher Ansporn und gerade nicht Grund sein, den Vorschlag zu verwerfen und die Schulkinder im Stich zu lassen.</p>

<b>Planungsstelle</b>	<b>Finanzielle Auswirkung</b>	<b>Zeitpunkt bzw. -dauer der Umsetzung</b>

**Verwaltungskommentar:**

Das Thema war und ist Gegenstand von Prüfungen und Erörterungen. Die Geschwindigkeitsmessungen belegen nicht die Einschätzungen des Vorschlagenden.

Der Vorschlag die Straßen zu Einbahnstraßen mit entgegengesetzter Fahrtrichtung zu machen und damit einen Durchgangs- /Abkürzungsverkehr unmöglich zu machen, wurde vom Ortsbeirat nicht mitgetragen.

Wir werden erneut Vorschläge eruiieren und versuchen mit dem Ortsbeirat abzustimmen.





# Bürgerhaushalt Heidenrod

Phase 1: Vorschlagsabgabe

*Ihre Ideen - unser Ansporn!*

## 2021

### Vorschläge

Kategorie	2021 – Sonstiges	Eingangsdatum	24.07.2020					
Name	Herrmann Rädiker	Ortsteil	Laufenselden					
Abstimmungsergebnis	Ja	Nein		Enthaltung		Ergebnis		

Vorschlags-Nr.	Beschreibung
07.	<p><b>07. Sparmöglichkeit - Straßenbeleuchtung (Schriftlicher Vorschlag von Herrn Rädiker vom 24.07.2020)</b></p> <p>1. In Heidenrod geht die Straßenbeleuchtung abends zu früh an.            2. Die Straßenbeleuchtung geht morgens zu spät aus.            3. In den Ortsteilen in denen die Lampen auf LED-Leuchten umgestellt sind bleiben alle Laternen die ganze Nacht an.</p> <p>Alle drei Tatsachen erhöhen nur den Verbrauch und damit die Kosten und den CO2-Anstieg. Licht muss da eingesetzt werden wo es gebraucht wird.            Wo es leuchtet, wenn es nicht nötig ist, erhöht es die Lichtverschmutzung und beeinflusst den natürlichen Tag - Nacht - Rhythmus.</p> <p>Da ca. 50% der Insekten nachtaktiv sind bedeutet das, dass viele Insekten in ihrem Fortpflanzungsverhalten und ihrem Nahrungserwerb durch zu viel Licht beeinträchtigt werden. Das ist ein wichtiger Grund die Lichtverschmutzung einzugrenzen, es kann uns nämlich nicht egal sein, wenn das Insektensterben weiter ansteigt. (siehe Krefelder Studie)</p> <p>Wie das erreicht werden kann zweigt die Stadt Fulda in der Rhön. Sie hat das Prädikat "Sternenstadt" bekommen.</p>

<p>1. Die Lichter gehen erst an, wenn sie wirklich gebraucht werden. (Dämmerungsschalter an den richtigen Stellen richtig eingestellt).</p> <p>2. Nur die Lampen sind an, die wirklich gebraucht werden. (Durch künstliches Licht hat die Menschheit den natürlichen Tag -Nacht- Rhythmus verändert, zu Nachteil vieler Tiere, aber auch der Menschen).</p> <p>3. Die Lichtquellen müssen "warm gelb" sein, mit weniger als 3000 Kelvin. (Das Licht in Heidenrod ist kalt weiß und blendet. Vermutlich hat es 4000 Kelvin.</p> <p>Die Jugend beschwert sich zu Recht, da sie die Fehler der Vergangenheit ausbaden muss. Auch die Bundesregierung sagt inzwischen, dass die Lichtverschmutzung reduziert werden muss. Die Gemeinde Heidenrod sollte möglichst bald damit anfangen.</p> <p>Mit freundlichen Grüßen Herrmann Rädiker</p>		
Planungsstelle	Finanzielle Auswirkung	Zeitpunkt bzw. -dauer der Umsetzung

### **Verwaltungskommentar:**

Nach dem letztjährigen, weitgehend gleichlautendem Vorschlag wurde der Sachverhalt mit dem Dienstleister SYNA geprüft.

Dem Vernehmen nach ist es nach der LED-Umstellung nicht mehr möglich jede zweite Lampe zu schalten, sondern nur insgesamt herab zu dimmen. Die zeitliche Dauer der Schaltung (abendlicher Beginn / morgendliches Ende der Beleuchtung) orientiert sich an vorgegebenen Normen. Es wird diesem Rahmen weiter an einer Optimierung gearbeitet.

Den Hinweis auf eine "warm gelbe" bis 3000 Kelvin starke Lichtquelle wird umgesetzt.





# Bürgerhaushalt Heidenrod

Phase 1: Vorschlagsabgabe

*Ihre Ideen - unser Ansporn!*

## 2021

### Vorschläge

Kategorie	2021 – Sonstiges	Eingangsdatum	24.07.2020					
Name	Herrmann Rädiker	Ortsteil	Laufenselden					
Abstimmungsergebnis	Ja	Nein		Enthaltung		Ergebnis		

Vorschlags-Nr.	Beschreibung
08.	<p>Die letzten beiden heißen und trockenen Jahre haben gezeigt, dass der Klimawandel auch bei uns angekommen ist.</p> <p>Die Daten des Deutschen Wetterdienstes zeigen deutlich, dass das nicht erst seit zwei Jahren so ist. Auch das Jahr 2020 ist bis jetzt zu warm und zu trocken gewesen. Daher ist es wohl dringend geboten das Pflegekonzept der öffentlichen Grünflächen der Gemeinde Heidenrod den veränderten Bedingungen anzupassen.</p> <p>Fällt weniger Niederschlag bei hohen Temperaturen trocknet der Boden schneller aus. Ist der Boden gut bewachsen trocknet er weniger stark aus. Daraus ergibt sich, dass die öffentlichen Grünflächen weniger gemäht werden dürfen. Dadurch entsteht gleichzeitig ein positiver Effekt für die notleidenden Insekten, weil mehr Wildblumen blühen und aussamen können. Auf längere Sicht wird die Fläche bunter. Gleichzeitig wird dadurch die Nahrungsgrundlage der Vögel verbessert.</p> <p>Eine Maßnahme ergibt drei positive Effekte:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- weniger Pflegeeinsätze - Geld sparen</li> <li>- Boden geschont, Austrocknung vermindert - Wildblumen gefördert, Insekten vermehrt</li> <li>- Insekten vermehrt - Nahrung für Vögel verbessert</li> </ul>

	Hier gilt: Weniger ist mehr!	
	Mit freundlichen Grüßen	
	Herrmann Rädiker	
Planungsstelle	Finanzielle Auswirkung	Zeitpunkt bzw. -dauer der Umsetzung

**Verwaltungskommentar:**

Dem Hinweis ist zuzustimmen. Im Rahmen der Gesamtschau aller Aspekte wird die Anregung so umgesetzt.



# Bürgerhaushalt Heidenrod

Phase 1: Vorschlagsabgabe

*Ihre Ideen - unser Ansporn!*

## 2021

### Vorschläge

Kategorie	2021 – Verkehr&Bauen			Eingangsdatum	26.08.2020		
Name	OB Laufenselden			Ortsteil	Laufenselden		
Abstimmungsergebnis	Ja		Nein		Enthaltung		Ergebnis

Vorschlags-Nr.	Beschreibung	
09.	<p><u>Sitzung OB Laufenselden am 25.06.2020, TOP 5</u>            Der Ortsbeirat beantragt die Erweiterung der <b>Urnenwand</b> um 12 Plätze. Es wird gebeten, die Einzelheiten der Gestaltung mit dem Ortsbeirat Laufenselden abzustimmen.</p>	
Planungsstelle	Finanzielle Auswirkung	Zeitpunkt bzw. -dauer der Umsetzung

### Verwaltungskommentar:

Die Erweiterung der Urnenwand auf dem Friedhof Laufenselden wurde in der Planung für 2021 bereits berücksichtigt.



# Bürgerhaushalt Heidenrod

Phase 1: Vorschlagsabgabe

*Ihre Ideen - unser Ansporn!*

## 2021

### Vorschläge

Kategorie	2021 – Verkehr & Bauen	Eingangsdatum	26.08.2020
Name	OB Laufenselden	Ortsteil	Laufenselden
Abstimmungsergebnis	Ja	Nein	Enthaltung
			Ergebnis

Vorschlags-Nr.	Beschreibung
10.	<p><u>10. Stationärer Blitzers (Vorschlag OB Laufenselden 26.08.2020)</u></p> <p><u>Sitzung OB Laufenselden am 23.07.2020, TOP 4</u>            Der Ortsbeirat Laufenselden beantragt die Anschaffung und Inbetriebnahme eines stationären Blitzers an einem noch festzulegenden Ort in Laufenselden.</p>
Planungsstelle	Finanzielle Auswirkung
Zeitpunkt bzw. -dauer der Umsetzung	

### Verwaltungskommentar:

Die Verkehrssituation in Laufenselden befindet sich derzeit in Prüfung.

**Abkürzungsverzeichnis Haushalt 2021****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
-----	---------------------------