

Haushalt 2022

Gemeinde  Heidenrod

Stand: 26.11.2022



Beschlüsse der Gremien

Aufstellung Verwaltungsentwurf	10.08.2021	1. Beratung
Aufstellung Verwaltungsentwurf	17.08.2021	2. Beratung
GD - Gemeindevorstand	20.09.2021	Beratung / Feststellung
GV - Gemeindevertretung	08.10.2021	Einbringung zur 1.Lesung
LFU - Ausschuss für Land- und Forstwirtschaft und Umwelt	08.11.2021	Ausschuss
JSA - Ausschuss für Jugend, Soziales, Kultur Sport und Schule	09.11.2021	Ausschuss
BA - Bauausschuss	10.11.2021	Ausschuss
HFA – Haupt- und Finanzausschuss	11.11.2021	Empfehlung GV
GV - Gemeindevertretung	26.11.2021	Beschluss Haushalt

Inhaltsverzeichnis

Deckblatt	1
Beschlüsse	2
Inhaltsverzeichnis	3 - 6
Haushaltssatzung	7 - 8
Vorbericht	9 - 84
Rechtsgrundlage	10
Vorwort Bürgermeister	11 - 12
Wichtige Eckpunkte	13 – 14
Investitionen über 10.000 €	15 – 17
Fuhrpark	18 – 21
Wissenswertes über Heidenrod	22
Produktübersicht	23 - 26
Organigramm der Verwaltung	27
Steuer- und Gebührensätze	28 - 33

Inhaltsverzeichnis

<u>Einwohnerentwicklung (Haupt- und Nebenwohnungen)</u>	34
<u>Altersstruktur (Haupt- und Nebenwohnungen)</u>	35 - 36
<u>Verbräuche Wasser, Schmutzwasser sowie Niederschlagswasser</u>	37 - 38
<u>Mitgliedsbeiträge</u>	39 - 41
<u>Gesetzliche Bestandteile (§1, Ziffer 2-10 GemHVO)</u>	42 - 63
Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung (§1, Abs.4, Ziffer 2 GemHVO)	42 - 44
Verpflichtungsermächtigungen (§1, Abs.4, Ziffer 4 GemHVO)	45
Voraussichtlicher Stand Verbindlichkeiten (§ 1, Abs.4, Ziffer 5 GemHVO)	46
Budgetübersicht (§ 1, Abs.4, Ziffer 6 GemHVO)	47 - 59
Fraktionsmittel (§ 1, Abs.4, Ziffer 7 GemHVO)	60
Letzter testierter Jahresabschluss (§ 1, Abs.4, Ziffer 8 GemHVO)	61
Rücklagen und Rückstellungen (§§ 23 und 39 GemHVO)	62
Übersicht der Sperrvermerke (§ 1, Abs.4, Ziffer 5 GemHVO)	63
Übersicht über alle Entwicklungen des Eigenkapitals (§ 53 GemHVO)	64

Inhaltsverzeichnis

<u>Übersicht Stand und Entwicklung Haushaltswirtschaft (§ 6 GemHVO)</u>	65 - 78
<u>Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten</u>	79
<u>Schuldenübersicht</u>	80
<u>Entwicklung Kassenkredite</u>	81
<u>Schlüssel der internen Produkte</u>	82
<u>Schlussbemerkung</u>	83 - 84
<u>Finanzstatusbericht</u>	85 - 100
<u>Demographischer Bericht</u>	101 - 108
<u>Stellenplan</u>	109 - 114
<u>Freiwillige Leistungen</u>	114
<u>Produkt – Einzelpläne</u>	115 - 370
<u>Investitionsprogramm</u>	371 - 382
<u>Finanzplanung</u>	383 - 386
<u>Bürgerhaushalt (inkl. Ortsbeiräte)</u>	387 - 414
<u>Abkürzungsverzeichnis</u>	415 - 417

Haushaltssatzung der Gemeinde Heidenrod für das Haushaltsjahr 2022

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 26.11.2021 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

im Ergebnishaushalt

<u>im ordentlichen Ergebnis</u>	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	22.172.908 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	21.461.078 €
mit einem Saldo von	711.830 €
im außerordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	0 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 €
mit einem Saldo von	0 €
mit einem Überschuss von	711.830 €,

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.991.903 €
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.053.300 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.756.200 €
mit einem Saldo von	-1.702.900 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.702.900 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.990.800 €
mit einem Saldo von	- 287.900 €
mit einem Zahlungsmittelüberschuss des Haushaltsjahres von	1.103 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2022 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf **1.702.900 EUR** festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2022 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf **2.700.000 EUR** festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2022 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 2022 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.

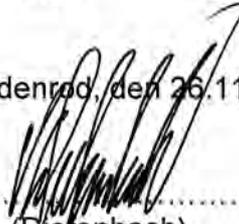
§ 8

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 26.11.2021

Der Gemeindevorstand



 (Dierenbach)
 Bürgermeister

Vorbericht



Rechtsgrundlage

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

Der Haushalt 2022 präsentiert sich wieder als konsolidiertes Werk, zum 8. Mal ausgeglichen und dass trotz der Corona Krise, der allerdings einen massiven Tribut zu zahlen ist und die Lage fragil erscheinen lässt.

Die Gemeinde hat sich mit Abschluss des Schutzschirmvertrages verpflichtet ab 2015 ausgeglichene Haushalte (Ordentliches Ergebnis) vorzulegen. Die Umsetzung dieser Vorgabe ist 2015 bis 2021 und auch im aktuellen Haushalt 2022 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.

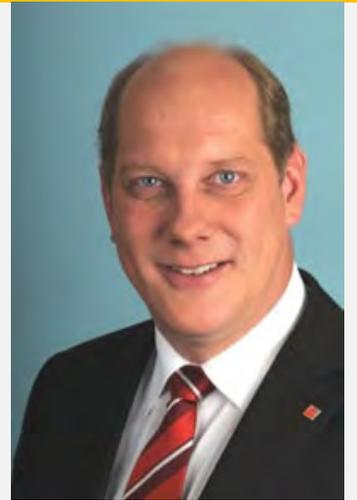
Nach dieser stringenten Haushaltskonsolidierung konnten, mit Beginn des Jahres 2019 die Investitionskredite erstmals seit Jahrzehnten unter die 20 Millionen EURO Marke gedrückt werden. Der Kassenkredit wurde vom Land im Rahmen des sogenannten Hessenkassenverfahrens zum Ende 2018 abgelöst. Schade nur, 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 ab 2024 werden wir jährlich eine Sondertilgung von 197.450 € für die Hessenkasse zu leisten haben.

Es ist wiederum festzustellen, dass Ausgabenkürzungen ohne gravierende Einschnitte im laufenden Betrieb eigentlich nicht mehr möglich sind. 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 erlaubt es uns die Mehrbelastungen der Bürgerinnen und Bürger durch 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 in erreichbar und wird auch nicht angestrebt. Die sogenannte „Drittel-Regelung“ wonach Eltern, Land und Gemeinde paritätisch die Kosten tragen wird nur in Ansätzen umgesetzt. Das Land Hessen ist weit von seinem „Drittel“ entfernt, trägt nur 10 % der Kosten, was zu einem Verlust von über 2 Millionen EUR im KITA-Bereich führt.



Vorwort

Der vorgelegte Entwurf des Haushaltes 2022 zeigt erneut, dass das Haushaltsziel nur erreicht werden kann, wenn wir an die Grenzen der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit vieler unserer Bürger*innen gehen. Bei jeder weiteren Investition wird die Leistungsfähigkeit der Bürger*innen 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, Gewerbeansiedlungen und entschädigungspflichtige Naturschutzareale 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. 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 achten 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 gilt es in den nächsten Jahren zu beobachten, richtig einzuschätzen und die notwendigen Anpassungen vorzunehmen.

Heidenrod, 26.11.2021
gez. Volker Diefenbach
Bürgermeister

Wichtige Eckpunkte des Haushalts 2022

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-Kommunalkpaket-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 wurde uns über eine Veröffentlichung im Staatsanzeiger mitgeteilt.

Ergebnishaushalt:

Der Ergebnishaushalt 2022 zeigt in den Planwerten gegenüber dem Haushalt 2021 eine erhebliche Verbesserung, die hauptsächlich darauf zurückzuführen ist, dass die aufgrund Corona erwarteten erhebliche Einnahmeeinbrüche bei den Steuern nicht eingetroffen sind. 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 2022 beträgt der Überschuss 7.103 €. 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 2022 beträgt 1.997.903 € und kann die Tilgung in Höhe von 1.990.800 € nur noch knapp abdecken.

Wichtige Eckpunkte des Haushalts 2022

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

Bereich	<u>2022</u>	<u>2021</u>
06.04.01 - Kindergärten	rd. 2.152 T€	2.139 T€
13.03.01 - Bestattungswesen	rd. 122 T€	158 T€
15.01.01 - Dorfgemeinschaftshäuser	rd. 144 T€	144T€
Summe:	rd. 2.418 T€	2.441 T€

In den gebührenrechnenden Einrichtungen Wasser und Abwasser ist seit 2016 Kostendeckung. Es wurde ab 2020 eine zweijährige Kalkulationsperiode eingerichtet was bedeutet, dass in 2021 die Gebühren 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 7,14 Mio. € 2021 im Haushalt 2022 auf 7,18 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 2022 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 2024 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 1.702.900 EUR vorgesehen. Wie auch schon in der Planung für den Haushalt 2021 konnte 2022 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 287.900 € Platz greift.

Wichtige Eckpunkte des Haushalts 2022

Investitionen über 10.000 € in 2022							
Maßnahme / Planungsstelle	Bezeichnung		Ansatz 2022	VE	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01.01.06/1001.843830	EDV - Ausz.f.Inv.in das bewegl. Sachanl.verm.immat.AV	A	15.000	0	15.000	15.000	15.000
01.01.08/1008.843831	Bauhof allg. - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggstn oberh.410 €	A	10.000	0	10.000	10.000	10.000
02.03.01/1002.843831	FF allg. - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggstn oberh.410 €	A	110.000	0	110.000	90.000	90.000
02.03.01/2141.842851	Digitalisierung Sirenen - Hochbaumaßnahmen	A	50.000	0	0	0	0
06.04.01/9000.843831	Ausz.f.den Erwerb Verm.ggstn oberh.1000 €	A	30.000	0	20.000	20.000	20.000
06.05.01/1005.843831	Öff.Spielplätze - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggstn oberh.410 €	A	10.000	0	5.000	5.000	5.000
08.01.01/1007.840818	Sportförderung - Ausz.für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	A	15.000	0	5.000	5.000	5.000
11.03.01/1015.820881	Wasserhausanschlüsse - Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	E	15.000	0	15.000	15.000	15.000
11.03.01/1015.820882	Wasserhausanschlüsse - Einzahlungen aus Anschlusskosten 7%	E	10.000	0	10.000	10.000	10.000
11.03.01/1015.842852	Wasserhausanschlüsse - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	A	20.000	0	20.000	20.000	20.000
11.03.01/2044.842852	Kemel, Am Backhaus - Tiefbaumaßnahmen	A	45.000	0	0	0	0
11.03.01/2071.842852	Heidenrod allg., Erweiterung Fernwirk - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	A	10.000	0	10.000	10.000	10.000
11.03.01/2108.842852	HB Zorn - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	A	35.000	0	0	0	0
11.03.01/2109.842852	HB Nauroth - Tiefbaumaßnahmen	A	125.000	0	100.000	0	0
11.03.01/2131.842850	Kemel, Zur Bleiche - Tiefbaumaßnahme	A	20.000	0	0	0	0
11.03.01/2135.842852	Kemel, Rückbau B260 - Tiefbaumaßnahmen	A	20.000	0	20.000	0	80.000
11.03.01/2137.842852	Kemel SÜD 1.BA - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	A	120.000	500.000	500.000	0	0
11.03.01/2138.842852	Kemel - Hochbehälter	A	100.000	0	100.000	500.000	500.000
11.03.01/2146.842852	Dickschied, Ober dem Dorf - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	A	70.000	0	0	0	0
11.03.01/2149.842852	Meilingen, HB Filterkessel - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	A	50.000	0	0	0	0
11.07.01/1004.820881	Kanalhausanschlüsse - Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	E	60.000	0	60.000	60.000	60.000
11.07.01/1004.842852	Kanalhausanschlüsse - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	A	60.000	0	60.000	60.000	60.000

Wichtige Eckpunkte des Haushalts 2022

		Investitionen über 10.000 € in 2022					
Maßnahme / Planungsstelle	Bezeichnung		Ansatz 2022	VE	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
11.07.01/1009.843831	KLA allg. - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggstn oberh.410 €	A	90.000	0	20.000	20.000	20.000
11.07.01/2043.842852	Kemel, Goldgasse - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	A	20.000	120.000	120.000	0	0
11.07.01/2044.842852	Kemel, Am Backhaus - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	A	50.000	0	0	0	0
11.07.01/2057.842852	Dickschied, Sperlingsweg - Tiefbaumaßnahmen	A	30.000	0	0	0	0
11.07.01/2116.820810	KLA Laufenselden Sanierung - Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	E	20.000	0	0	0	0
11.07.01/2116.842852	KLA Laufenselden Sanierung - Tiefbaumaßnahmen	A	55.000	0	0	0	0
11.07.01/2131.842852	Kemel, Zur Bleiche - Tiefbaumaßnahmen	A	20.000	0	0	0	0
11.07.01/2135.842852	Kemel, Rückbau B260 - Tiefbaumaßnahmen	A	30.000	0	20.000	0	110.000
11.07.01/2137.842852	Kemel SÜD 1.BA - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	A	120.000	700.000	700.000	0	0
11.07.01/2139.842852	Kemel - Regenrückhaltebecken Mitte	A	100.000	0	750.000	0	0
11.07.01/2146.842852	Dickschied, Ober dem Dorf - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	A	70.000	0	0	0	0
12.01.01/2043.842852	Kemel, Goldgasse - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	A	30.000	270.000	270.000	0	0
12.01.01/2044.820880	Kemel, Am Backhaus - Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	E	20.000	0	0	0	0
12.01.01/2044.842852	Kemel, Am Backhaus - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	A	50.000	0	0	0	0
12.01.01/2057.842852	Dickschied, Sperlingsweg - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	A	55.000	0	0	0	0
12.01.01/2131.820880	Kemel, Zur Bleiche - Beiträgen	E	10.000	0	0	0	0
12.01.01/2131.842852	Kemel, Zur Bleiche - Tiefbaumaßnahmen	A	25.000	0	0	0	0
12.01.01/2133.820880	Dickschied, Am Gemeindezentrum - Beiträge	E	40.000	0	0	0	0
12.01.01/2133.842852	Dickschied, Am Gemeindezentrum - Tiefbaumaßnahmen	A	45.000	0	0	0	0
12.01.01/2135.842852	Kemel, Rückbau B260 - Tiefbaumaßnahmen	A	150.000	0	150.000	0	1.230.000
12.01.01/2137.842852	Kemel SÜD 1.BA - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	A	130.000	1.000.000	1.000.000	400.000	0
12.01.01/2145.842852	Kemel, Verkehrslenkung - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	A	20.000	0	150.000	0	0

Wichtige Eckpunkte des Haushalts 2022

		Investitionen über 10.000 € in 2022						
Maßnahme / Planungsstelle	Bezeichnung		Ansatz 2022	VE	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	
12.01.01/2146.842852	Dickschied, Ober dem Dorf - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	A	50.000	0	50.000	0	0	
12.01.01/2147.842852	Langschied, Wiesenstraße - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	A	40.000	0	0	0	0	
12.07.01/1013.842851	Buswartehäuschen allg. - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	A	10.000	0	10.000	10.000	10.000	
13.01.01/1017.822820	Allg.Grundverm. - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	E	200.000	0	1.000	200.000	1.000	
13.01.01/1017.841820	Allg.Grundverm. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	A	50.000	0	50.000	50.000	50.000	
13.01.01/2146.822820	Dickschied, Ober dem Dorf - Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken	E	250.000	0	50.000	0	0	
13.01.01/2147.822820	Langschied, Wiesenstraße - Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken	E	350.000	0	0	0	0	
13.01.01/2147.841820	Langschied Wiesenstraße - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	A	60.000	0	0	0	0	
13.05.01/2140.842853	Forstinventur und-planung	A	250.000	0	0	0	0	
13.05.01/9000.843831	Ausz.f.den Erwerb Verm.ggstn oberh.410 €	A	25.000	0	25.000	25.000	25.000	
13.05.02/1012.820818	Feldwege allg. - Einz.a.Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen	E	15.000	0	15.000	15.000	15.000	
13.05.02/1012.842852	Feldwege allg. - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	A	30.000	0	30.000	30.000	30.000	
15.03.01/2098.842852	Erlebniswandern - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	A	50.000	0	0	0	0	

Wichtige Eckpunkte des Haushalts 2022

Investitionsprogramm

Die Großmaßnahme (Straße, Wasser, Kanal) im Ortsteil Nauroth kann 2021 wie geplant abgeschlossen werden. 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 2022

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

Fuhrpark

Fahrzeuge der Gemeinde Heidenrod nach Bereichen					
Kennzeichen	Bereich	Bezeichnung	Erstzulassung	Bemerkungen	Kostenstelle
Bauhof					
ohne	Bauhof	Bagger Kramer Max II	2001		4100
ohne	Bauhof	Minibagger Kubota	2015		4163
RÜD – 2061	Bauhof	Anhänger Auwärter Tandem	1996		3600
RÜD – 2188	Bauhof	Anhänger Meyer(f.Rasentraktor)	2006		4000
RÜD – 2213	Bauhof	Anhänger Auwärter Tandem	1993		3700
RÜD – GH 13	Bauhof	Peugeot Kastenwagen	2010		3804
RÜD – GH 43	Bauhof	Anhänger Erlebniswandern	2019	Buchung 15.03.01	8000
RÜD – GH 69	Bauhof	Bauwagen (Meyer Anhänger)	2019		3809
RÜD – GH 102	Bauhof	Ford Transit Connect	2014		3810
RÜD – GH 124	Bauhof	Unimog DB	2010		3801
RÜD – GH 136	Bauhof	LKW MAN (neu 2014)			3410

Wichtige Eckpunkte des Haushalts 2022

Kennzeichen	Bereich	Bezeichnung	Erstzulassung	Bemerkungen	Kostenstelle
Bauhof					
RÜD – GH 177	Bauhof	ISUZU Pick-Up	2012		3803
RÜD – GH 210	Bauhof	Tandem-Dreiseiten-Kipper	2015		3807
RÜD – GH 415	Bauhof	VW T6 Planwagen	2021		3811
RÜD – Z 109	Bauhof	Anhänger (Blumenröhr)	2009		3805
Feuerwehr					
RÜD – 2131	Feuerwehr	KLF Niedermeilingen Fiat	2002		1109
RÜD – 2451	Feuerwehr	TSF Springen Fiat	1995	(vorher Huppert)	1013
RÜD – 2476	Feuerwehr	TLF 16/25 Lfs. Iveco Magirus	2001		1002
RÜD – 2501	Feuerwehr	TSF-W Dickschied MB	1997		1007
RÜD – 2526	Feuerwehr	LF 10/6 Kemel Iveco Magirus	2005	früher Zorn	1008
RÜD – 2529	Feuerwehr	TSF Mappershain DB	1994		1014
RÜD – 2532	Feuerwehr	LF 8/6 Laufenselden Iveco	1994		1102
RÜD – 2563	Feuerwehr	PKW-Anhänger Kemel	2001		1001
RÜD – 2603	Feuerwehr	ELW Heidenrod VW T4 (Lfs)	2001		1000
RÜD – F 548	Feuerwehr	TSF-W Grebenroth- Iveco	2018		1022
RÜD – F 840	Feuerwehr	STLF 20/25 Kemel MAN	2018		1017
RÜD – F 1147	Feuerwehr	TSF Huppert	2019		1023
RÜD – F 1348	Feuerwehr	TSF-W Nauroth- Iveco	2017		1020
RÜD – F 1619	Feuerwehr	Kommandowagen Daimler-Vito (Springen)	2020		1025
RÜD – F 1648	Feuerwehr	TSF-W Springen Iveco	2014		1010
RÜD – F 1948	Feuerwehr	TSF-W Zorn- Iveco	2017		1021
RÜD – F 1963	Feuerwehr	GWN Zorn (Opel Movano)	2015		1011
RÜD – F 8191	Feuerwehr	MTF Kemel (Opel Movano)	2015		1019
RÜD – F 8192	Feuerwehr	MTW Kemel (Opel Vivaro-B)	2019	FW Kemel/Standort Watzelhain	1024
RÜD – G 1933	Feuerwehr	Astra G-Caravan (FW Grebenroth)	2001	Vereinsfahrzeug	wird vom Verein bezahlt

Wichtige Eckpunkte des Haushalts 2022

Kennzeichen	Bereich	Bezeichnung	Erstzulassung	Bemerkungen	Kostenstelle
Forst					
RÜD – GH 17	Forst	Lada Kombilimousine (Egenroth/Laufenselden)	2014		8106
RÜD – GH 21	Forst	ISUZU D-Max (Kemel/Springen)	2015		8105
RÜD – GH 34	Forst	Hänger (Humbaur) (Egenroth/Lfs)	22.11.2016		8109
RÜD – GH 36E	Forst	E-Fahrzeug Renault Kangoo Express (Egenroth/Laufenselden)	2017		8110
RÜD – GH 111	Forst	Dacia Duster	2020		8113
RÜD – GH 115	Forst	Lada 4x4	2013	Ab 01.04.20 Forst vorher WW; Bauhof	8112 (neu) Vorher 3808
RÜD – GH 326	Forst	VW Transporter geschl. Kasten (Zorn/Dickschied)	2011	Ab 11/2017 Forst, vorher Klärwerk	4370
Kläranlage					
RÜD – 2558	Kläranlage	Anhänger DAV-Limburg	1999		5400
RÜD – 2559	Kläranlage	Anhänger DAV-Limburg	1999		5300
RÜD – GH 56E	Kläranlage	E-Fahrzeug Renault Kangoo	2017		5104
RÜD – GH 232	Kläranlage	VW Transporter	2017		5105
RÜD – GH 400	Kläranlage	VW Caddy	2018		5106
Sozialstation					
RÜD – GH 85E	Sozialstation	E-Fahrzeug VW UP	2021		4432
RÜD – GH 86E	Sozialstation	E-Fahrzeug VW UP	2021		4433
RÜD – GH 160	Sozialstation	Opel Karl	2019		4426
RÜD – GH 777	Sozialstation	Renault Twingo	2020		4431
RÜD – GH 790	Sozialstation	VW Polo	2020		4427
RÜD – GH 791	Sozialstation	VW Polo	2020		4428
RÜD – GH 792	Sozialstation	VW Polo	2020		4429
RÜD – GH 793	Sozialstation	VW Polo	2020		4430
RÜD – GH 795	Sozialstation	Citroen	2021		4434

Wichtige Eckpunkte des Haushalts 2022

Kennzeichen	Bereich	Bezeichnung	Erstzulassung	Bemerkungen	Kostenstelle
Verwaltung					
RÜD – GH 35E	Verwaltung	Smart (pro Mobil)	2018		7205
RÜD – GH 65	Bürgerbus	Opel Vivaro	2019		9995
RÜD – GH 117	Verwaltung	Opel Vivaro	2018	Vorher Opel Combo	7204
Wasserwerk					
RÜD – GH 155	Wasserwerk	Dacia-Sandero	2011	ab 05/17 WW, vorher Klärwerk	6503
RÜD – GH 325	Wasserwerk	VW Transporter geschl. Kasten	2011	Werkstattwagen	6501
RÜD – GH 330	Wasserwerk	VW Caddy	2019		6504
RÜD – GH 414	Wasserwerk	VW T6 Planwagen	2021		6505

Wichtige Eckpunkte des Haushalts 2022

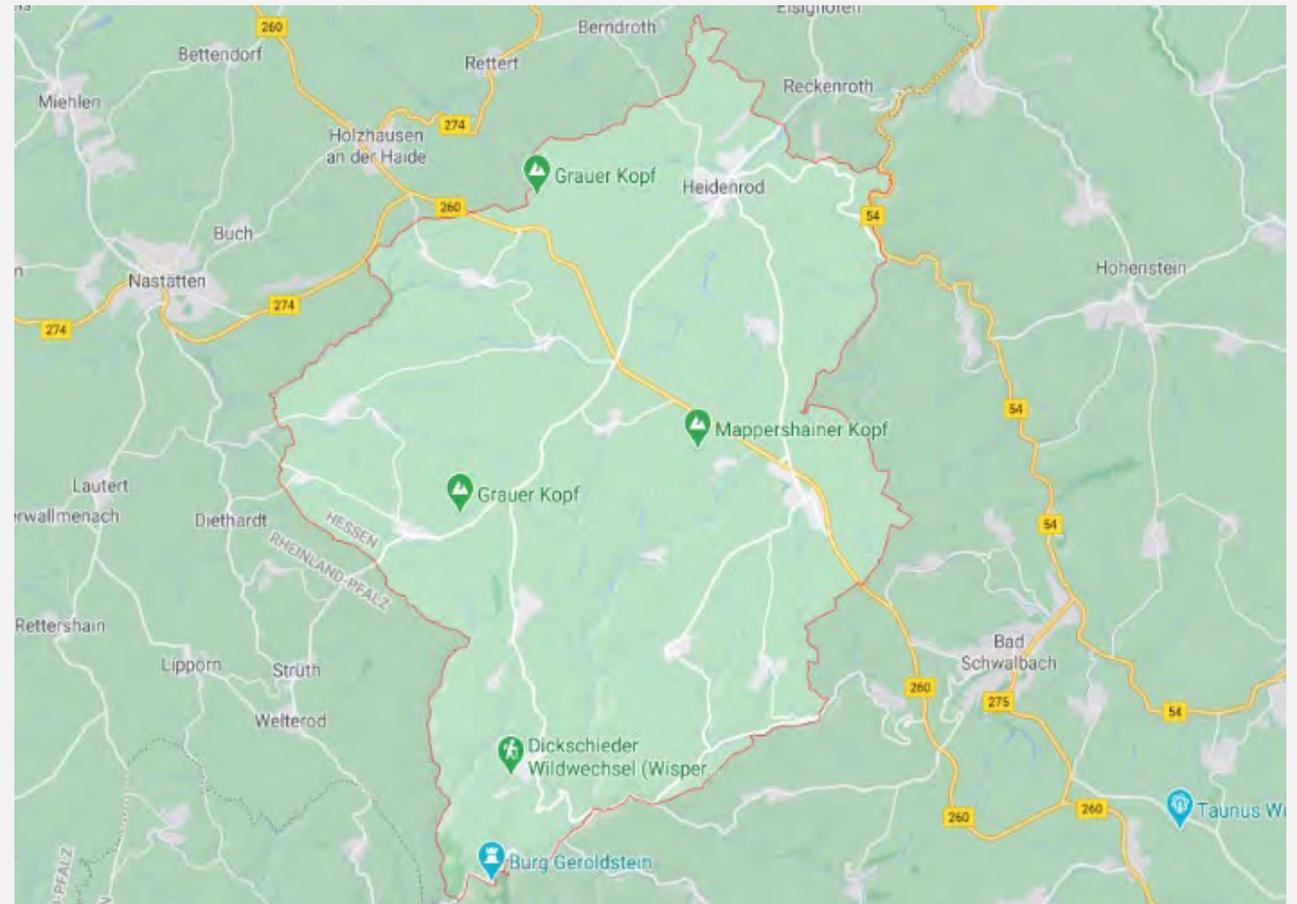
1) Wissenswertes über die Gemeinde Heidenrod und seine Ortsteile (Quelle: Wikipedia)

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

Im Ortsteil Mappershain entspringt der Dörsbach. Etwa 60 % des Gemeindegebiets besteht aus Wald (ca. 5.700 ha Mischwald).

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

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



Wichtige Eckpunkte des Haushalts 2022

Produktübersicht

Bereich	Gruppe	Produkt	Bezeichnung	Fachdienst	Summen				
					Erträge	Aufwendungen	Einzahlungen	Auszahlungen	
Gesamthaushalt					28.538.696,00	27.802.977,00	28.404.968,00	32.151.391,00	
01	Innere Verwaltung								
	01.01	Verwaltungssteuerung und Service							
		01.01.01	Gemeindeorgane		I.1.1	43.200,00	780.260,00	1.700,00	755.738,00
		01.01.02	Öffentlichkeitsarbeit		I.1.1	700,00	223.664,00	700,00	223.664,00
		01.01.03	Rechnungsprüfung		I.3.1	0,00	140.360,00	0,00	140.360,00
		01.01.05	Innere Verwaltung allgemein		I.1.1	2.179.830,00	2.179.830,00	334.526,00	2.008.928,00
		01.01.06	EDV		I.3.5	238.320,00	238.320,00	232.762,00	239.800,00
		01.01.08	Bauhof		II.1.4	925.951,00	925.951,00	925.951,00	912.551,00
		01.01.10	Innere Verwaltung FB II		III.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Produktbereich 01					3.388.001,00	4.488.385,00	1.495.639,00	4.281.041,00
02	Sicherheit und Ordnung								
	02.01	Statistik und Wahlen							
		02.01.01	Wahlen		I.2.2	0,00	95.103,00	0,00	95.103,00
	02.02	Ordnungsangelegenheiten							
		02.02.01	Allgemeine Ordnungs- und Verkehrsangelegenheiten		I.2.5	36.500,00	192.221,00	41.500,00	191.339,00
		02.02.03	Gaststätten- und Gewerberecht		I.2.2	5.000,00	54.487,00	5.000,00	5.750,00
		02.02.05	Standesamt		I.2.3	9.000,00	58.265,00	9.000,00	58.265,00
		02.02.06	Melde- und Passwesen		I.2.2	48.100,00	87.367,00	48.100,00	87.280,00
		02.02.07	Ortsgerichte und Schiedsmänner		I.2.0	0,00	4.028,00	0,00	4.028,00
	02.03	Brandschutz							
02.03.01		Brand- und Katastrophenschutz		I.2.1	42.670,00	466.048,00	16.500,00	489.343,00	
Summe Produktbereich 02					141.270,00	957.519,00	120.100,00	931.108,00	
03	Schulträgeraufgaben								
	03.12	Fördermaßnahmen für Schüler							
		03.12.01	Fördermaßnahmen für Schüler		I.1.1	5.600,00	7.600,00	5.600,00	7.600,00
Summe Produktbereich 03					5.600,00	7.600,00	5.600,00	7.600,00	

Wichtige Eckpunkte des Haushalts 2022

Produktübersicht

Bereich	Gruppe	Produkt	Bezeichnung	Fachdienst	Summen			
					Erträge	Aufwendungen	Einzahlungen	Auszahlungen
Gesamthaushalt					28.507.755,00	27.471.055,00	23.835.432,00	23.698.042,00
04	Kultur und Wissenschaft							
	04.05	Musikpflege						
		04.05.01	Förderung kultureller Vereine		I.2.4	0,00	62.336,00	0,00
	04.08	Büchereien						
		04.08.01	Büchereien		I.1.1	0,00	2.650,00	0,00
	04.10	Heimat- und Kulturpflege						
		04.10.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege		III.1.2	21.368,00	101.807,00	15.300,00
04.11	Förderung von Kirchengemeinden							
	04.11.01	Förderung von Kirchengemeinden		I.2.4	58,00	0,00	0,00	0,00
Summe Produktbereich 04					21.426,00	166.793,00	15.300,00	141.229,00
05	Soziale Leistungen							
	05.03	Hilfen für Asylbewerber						
		05.03.01	Flüchtlingsbetreuung		I.1.4	6.000,00	25.120,00	6.000,00
	05.11	Sonstige sozialen Hilfen und Leistungen						
05.11.01		Senioren und Frauen		I.1.3	10.000,00	80.429,00	5.000,00	80.415,00
Summe Produktbereich 05					16.000,00	105.549,00	11.000,00	86.415,00
06	Kinder- Jugend- und Familienhilfe							
	06.02	Jugendarbeit						
		06.02.01	Jugend- und Familienförderung		I.1.4	16.000,00	96.592,00	15.500,00
	06.04	Tageseinrichtungen für Kinder						
		06.04.01	Tageseinrichtungen für Kinder		I.1.5	1.324.586,00	3.478.542,00	1.280.000,00
06.05	Einrichtungen der Jugendarbeit							
	06.05.01	Kinderspielplätze		II.1.4	2.982,00	88.295,00	0,00	93.607,00
Summe Produktbereich 06					1.343.568,00	3.663.429,00	1.295.500,00	3.557.843,00
07	Gesundheitsdienste							
	07.03	Maßnahmen der Gesundheitspflege						
		07.03.01	Sozialstation		I.1.2	920.500,00	995.638,00	920.500,00
Summe Produktbereich 07					920.500,00	995.638,00	920.500,00	996.638,00
08	Sportförderung							
	08.01	Förderung des Sports						
		08.01.01	Förderung von Sportvereinen		I.2.4	0,00	376.974,00	0,00
Summe Produktbereich 08					0,00	376.974,00	0,00	384.050,00

Wichtige Eckpunkte des Haushalts 2022

Produktübersicht

Bereich	Gruppe	Produkt	Bezeichnung	Fachdienst	Summen			
					Erträge	Aufwendungen	Einzahlungen	Auszahlungen
Gesamthaushalt					28.507.755,00	27.471.055,00	23.835.432,00	23.698.042,00
09	Räumliche Planung und Entwicklung							
	09.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
		09.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung		III.1.1	43.887,00	207.876,00	30.000,00
Summe Produktbereich 09					43.887,00	207.876,00	30.000,00	207.876,00
10	Bauen und Wohnen							
	10.01	Bau- und Grundstücksordnung						
		10.01.01	Bau- und Grundstücksordnung		III.1.1	0,00	77.338,00	0,00
	10.03	Denkmalschutz und -Pfleger						
10.03.01		Denkmalschutz und -Pfleger		III.1.2	10.373,00	29.824,00	4.500,00	24.098,00
Summe Produktbereich 10					10.373,00	107.162,00	4.500,00	101.436,00
11	Ver- und Entsorgung							
	11.01	Elektrizitätsversorgung						
		11.01.01	Konzessionsabgabe		III.1.3	218.000,00	5.500,00	218.000,00
	11.03	Wasserversorgung						
		11.03.01	Wasserversorgung		II.1.2	1.601.724,00	1.600.522,00	1.509.000,00
	11.06	Abfallwirtschaft						
11.06.01		Abfallbeseitigung		I.3.3	40.430,00	41.869,00	40.000,00	41.498,00
11.07	Abwasserbeseitigung							
	11.07.01	Abwasserbeseitigung		II.1.3	3.305.468,00	3.260.268,00	2.804.600,00	3.087.721,00
Summe Produktbereich 11					5.165.622,00	4.908.159,00	4.571.600,00	5.186.454,00
12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV							
	12.01	Gemeindestraßen						
		12.01.01	Gemeindestraßen		III.1.3	133.868,00	969.865,00	70.000,00
	12.05	Straßenreinigung						
		12.05.01	Winterdienst		II.1.4	0,00	181.815,00	0,00
12.07	ÖPNV							
	12.07.01	ÖPNV		I.2.0	22.780,00	56.827,00	5.800,00	25.479,00
Summe Produktbereich 12					156.648,00	1.208.507,00	75.800,00	1.500.634,00

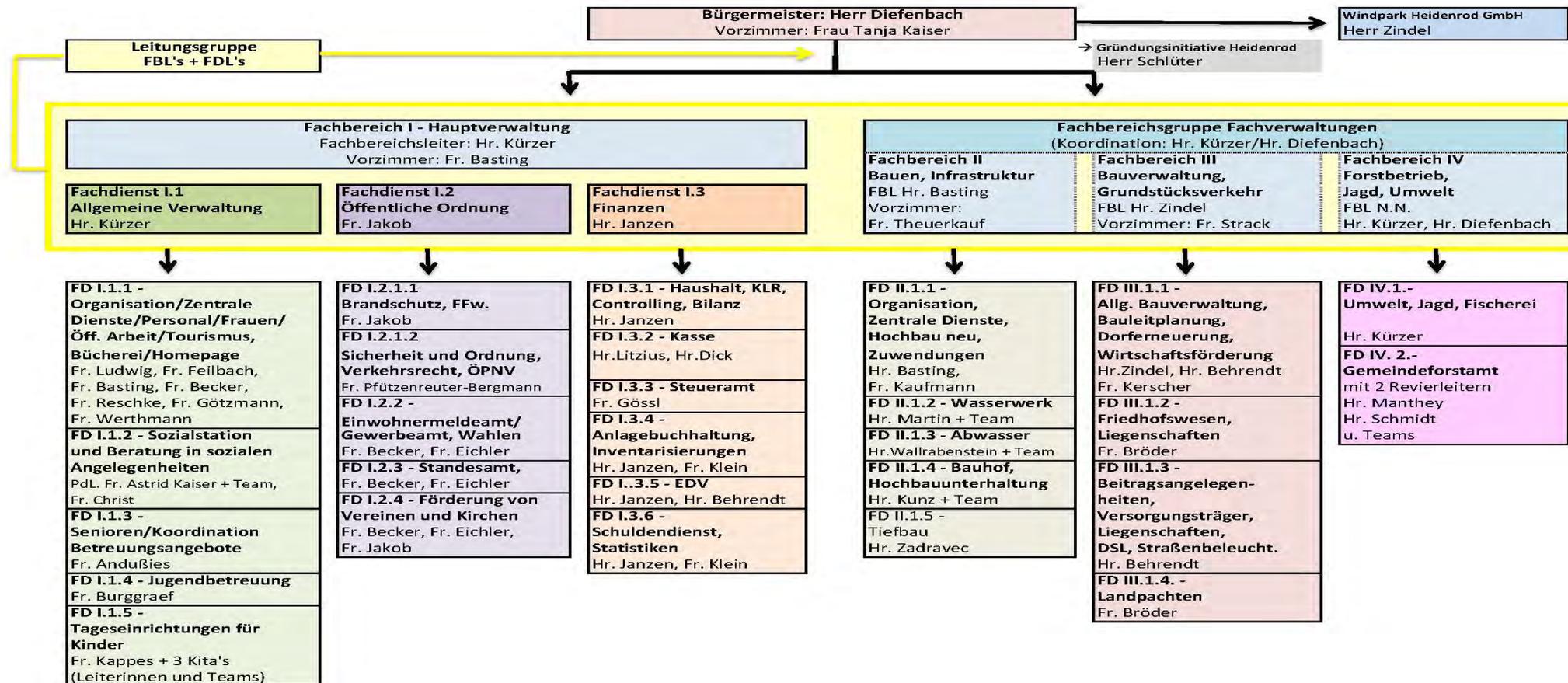
Wichtige Eckpunkte des Haushalts 2022

Produktübersicht

Bereich	Gruppe	Produkt	Bezeichnung	Fachdienst	Summen				
					Erträge	Aufwendungen	Einzahlungen	Auszahlungen	
Gesamthaushalt					28.507.755,00	27.471.055,00	23.835.432,00	23.698.042,00	
13	Natur- und Landschaftspflege								
	13.01	Öffentliches Grün Landschaftsbau							
		13.01.01	Allgemeines Grundvermögen		III.1.4	671.509,00	942.348,00	1.472.200,00	638.926,00
	13.02	Öffentliche Gewässer Wasserbauliche Anlagen							
		13.02.01	Unterhaltung Wasserläufe		II.1.1	2.104,00	13.230,00	0,00	12.120,00
	13.03	Friedhofs- und Bestattungswesen							
		13.03.01	Friedhofs- und Bestattungswesen		III.1.2	64.741,00	186.855,00	64.632,00	192.902,00
	13.05	Land- und Forstwirtschaft							
13.05.01		Forstbetrieb		IV.2.1	1.551.477,00	1.523.697,00	1.454.307,00	1.791.590,00	
13.05.02		Feldwege		II.1.4	5.667,00	128.201,00	15.000,00	140.203,00	
Summe Produktbereich 13					2.295.498,00	2.794.331,00	3.006.139,00	2.775.741,00	
14	Umweltschutz								
	14.01	Umweltschutzmaßnahmen							
		14.01.01	Umweltschutz		IV.1.1	5.000,00	21.458,00	5.000,00	21.200,00
Summe Produktbereich 14					5.000,00	21.458,00	5.000,00	21.200,00	
15	Wirtschaft und Tourismus								
	15.01	Wirtschaftsförderung							
		15.01.01	DGH		III.1.2	487.857,00	631.596,00	473.817,00	514.679,00
	15.02	Allgemeine Einrichtung und Unternehmen							
		15.02.01	Windpark		I.3.1	1.420.000,00	15.000,00	1.420.000,00	15.000,00
		15.02.02	Photovoltaikanlagen		III.1.2	2.500,00	3.341,00	2.500,00	200,00
	15.03	Tourismus							
15.03.01		Wirtschaft und Tourismus		I.1.1	36.690,00	194.552,00	26.000,00	195.318,00	
Summe Produktbereich 15					1.947.047,00	844.489,00	1.922.317,00	725.197,00	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft								
	16.01	Steuern allgemeine Zuweisungen und Umlagen							
		16.01.01	Steuern und allgemeine Finanzwirtschaft		I.3.1	11.304.748,00	6.880.504,00	13.225.105,00	8.515.304,00
		16.01.02	Finanzverwaltung		I.3.1	68.604,00	68.604,00	68.604,00	2.731.625,00
	16.02	16.02.01	Interne Verrechnung		I.3.1	1.704.904,00	0,00	1.632.264,00	0,00
Summe Produktbereich 16					13.078.256,00	6.949.108,00	14.925.973,00	11.246.929,00	

Wichtige Eckpunkte des Haushalts 2022

Organigramm der Verwaltungsstruktur



Wichtige Eckpunkte des Haushalts 2022

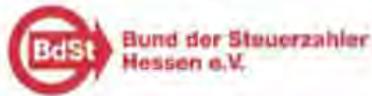
Steuer- und Gebührensätze

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.

Wichtige Eckpunkte des Haushalts 2022



Juli 2021

Kommunale Steuern im Rheingau-Taunus-Kreis im Jahr 2021

Stadt/Gemeinde	Hebesatz in Prozent (Veränderung zu 2020)															
	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	laut Plan	Ausgleich möglich ¹	
Aarbergen	400	450	450	72,00	432,00	nein	ja	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	ja
Bad Schwalbach	387	417	760	120,00	720,00	nein	ja	nein	nein	nein	ja [10%]	ja	nein	ja	o.	ja
Eltville	390	600	520	72,00	750,00	nein	ja	nein	nein	nein	ja [10%]	ja	nein	ja	a.o.	ja
Geisenheim	380	480	480	84,00	600,00	nein	ja	nein	nein	nein	nein	ja	nein	nein		ja
Heidenrod	390	335	365	60,00	720,00	nein	ja	nein	nein	nein	nein	ja	nein	nein		ja
Hohenstein	369	380(+37)	735(+260)	66,00	480,00	nein	ja	nein	nein	nein	nein	nein	ja	nein		ja
Hünstetten	380	420	495	75,00	400,00	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	ja	o.	ja
Idstein	420	450	450	60,00	720,00	nein	ja	nein	nein	ja	nein	nein	ja	ja	o.	ja
Kiedrich	410	500	650	72,00	600,00	nein	ja	nein	ja	nein	nein	ja	nein	nein		ja
Lorch	400(-50)	950(+600)	1050(+365)	90,00	600,00	nein	ja	nein	nein	nein	nein	ja	nein	ja	o.	ja
Niedernhausen	410	560	560	72,00	720,00	nein	ja	nein	nein	nein	nein	nein	nein	ja	a.o.	ja
Oestrich-Winkel	390	490	590	73,00	600,00	nein	ja	nein	nein	nein	ja [10%]	nein	ja	ja	a.o.	ja
Rüdesheim	370	480	480	70,00	-	nein	ja	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein		ja
Schlangenbad	390	473	592	120,00	600,00	ja	ja	nein	nein	nein	nein	ja	nein	ja	o.	ja
Taunusstein	380	505	505	60,00	600,00	nein	ja	nein	nein	ja	nein	nein	nein	ja	a.o.	ja
Waldems	380	380	380	90,00	600,00	nein	nein	nein	nein	nein	nein	ja	nein	ja	o.	ja
Walluf	357	332	365	62,40	900,00	nein	ja	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein		ja
Ø Rheingau-Taunus	388(-6)	482(+37)	555(+40)	78(+2)	591,00 €	1 von 17	15 von 17	0 von 17	von 17	2 von 17	3 von 17	8 von 17	3 von 17	10 von 17	17 von 17	17 von 17

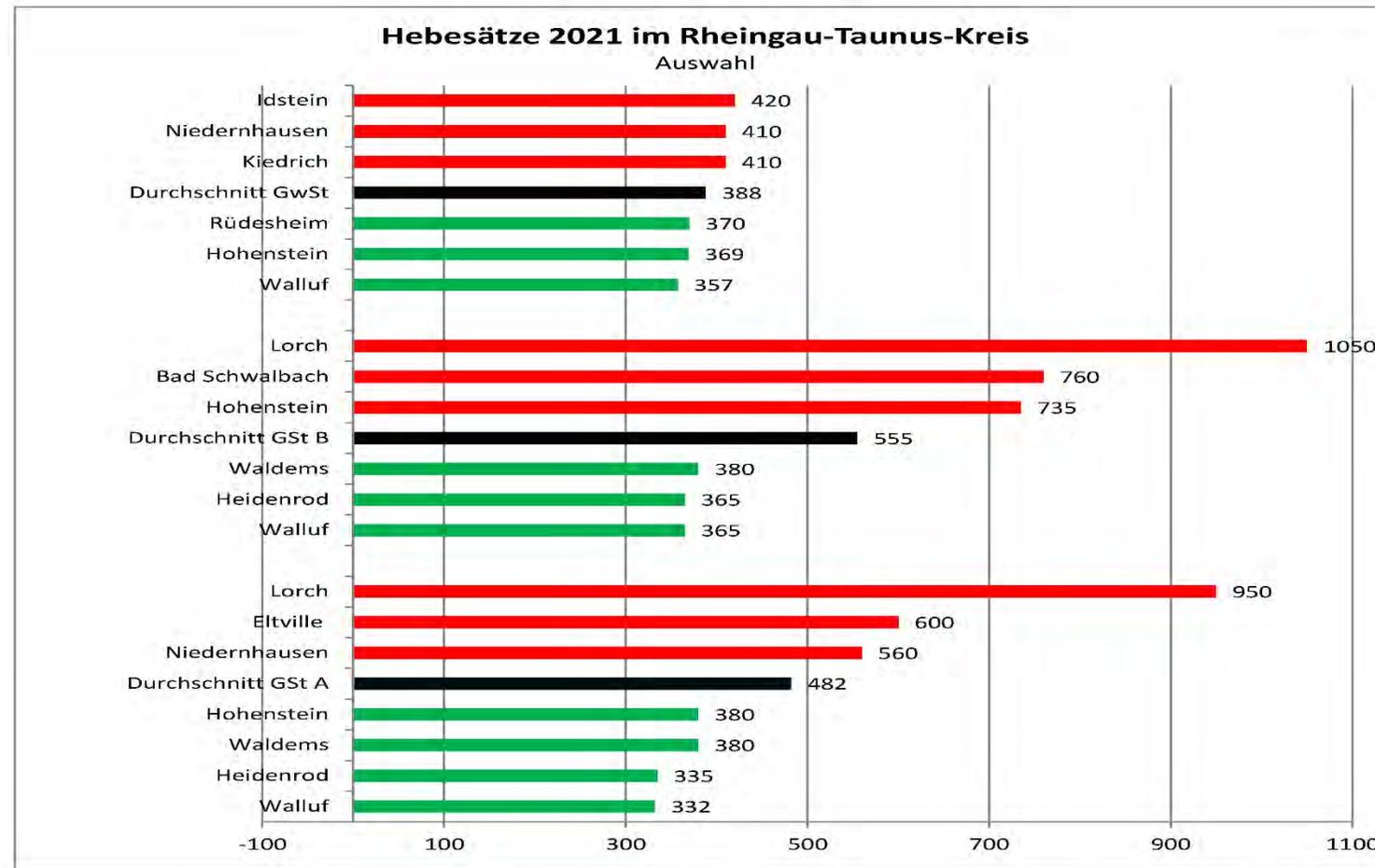
¹ durch Entnahme der ordentlichen (o.) oder außerordentlichen (a.o.) Rücklage

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

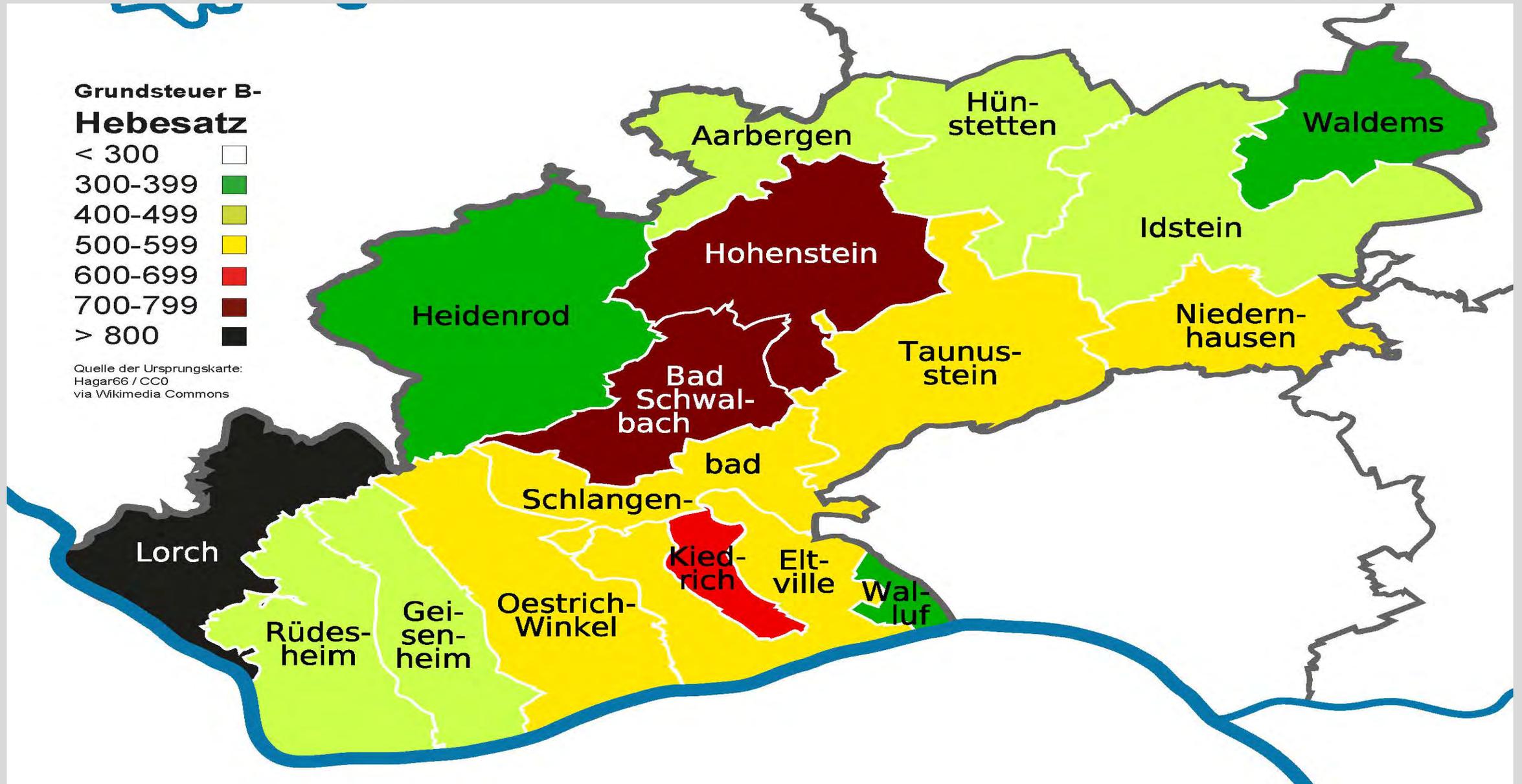
Wichtige Eckpunkte des Haushalts 2022



Juli 2021



Wichtige Eckpunkte des Haushalts 2022



Wichtige Eckpunkte des Haushalts 2022

Benutzungsgebühren

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

Nach der Senkung um 0,20 €/m³ netto zum 01.01.2018 betrug die Gebühr für Wasser 4,60 €/m³ (4,30 €/m³ + 7 % Umsatzsteuer = 0,30 €), zuvor 4,82 €/m³ brutto.

Die Gebührenkalkulationen beziehungsweise Festsetzungen erfolgten bisher auf Basis des Konsolidierungskonzeptes (Zielvorgaben bezüglich des Kostendeckungsgrades und Einnahmeverbesserungen zum Haushaltsausgleich) mit Blick auf den nächsten Haushaltsplan. Mit dem Vorliegen geprüfter, bzw. aufgestellter „zeitnaher“ Jahresabschlüsse 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 **5,85 €/pro m³ Schmutzwasser** **Gültig ab 01.12.2021**

Für das Jahr 2022 wurden abermals Kalkulationsperioden auf 2 Jahre (2022/2023) festgelegt und Nachkalkulationen durchgeführt. Im Zuge dieser Berechnungen hat sich herausgestellt, dass die Gebühren erhöht werden müssen:

Schmutzwasser	Erhöhung um 0,05 €/m ³	von	5,80 €/m ³	auf	5,85 €/m ³
---------------	-----------------------------------	-----	-----------------------	-----	-----------------------

Niederschlagswasser **0,86 €/pro m² versiegelte Fläche** **Gültig ab 01.01.2022**

Für das Jahr 2022 wurden abermals Kalkulationsperioden auf 2 Jahre (2022/2023) festgelegt und Nachkalkulationen durchgeführt. Im Zuge dieser Berechnungen hat sich herausgestellt, dass die Gebühren reduziert werden kann:

Niederschlagswasser	Verringerung um 0,05 €/m ²	von	0,91 €/m ²	auf	0,86 €/m ²
---------------------	---------------------------------------	-----	-----------------------	-----	-----------------------

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.

Wichtige Eckpunkte des Haushalts 2022

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)

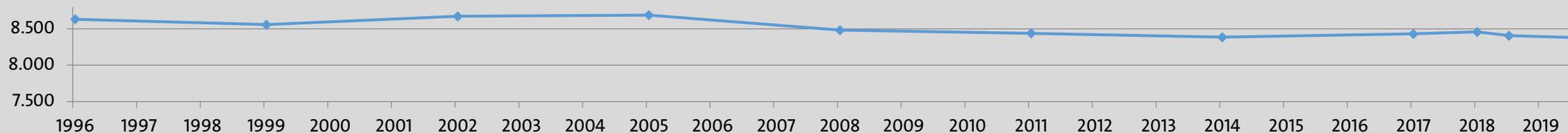
Essensgebühr: 75 € mtl. / Einzelessen 5 €

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

Wichtige Eckpunkte des Haushalts 2022

06. Einwohnerentwicklung in der Gemeinde Heidenrod seit 1996 (Haupt- und Nebenwohnungen)

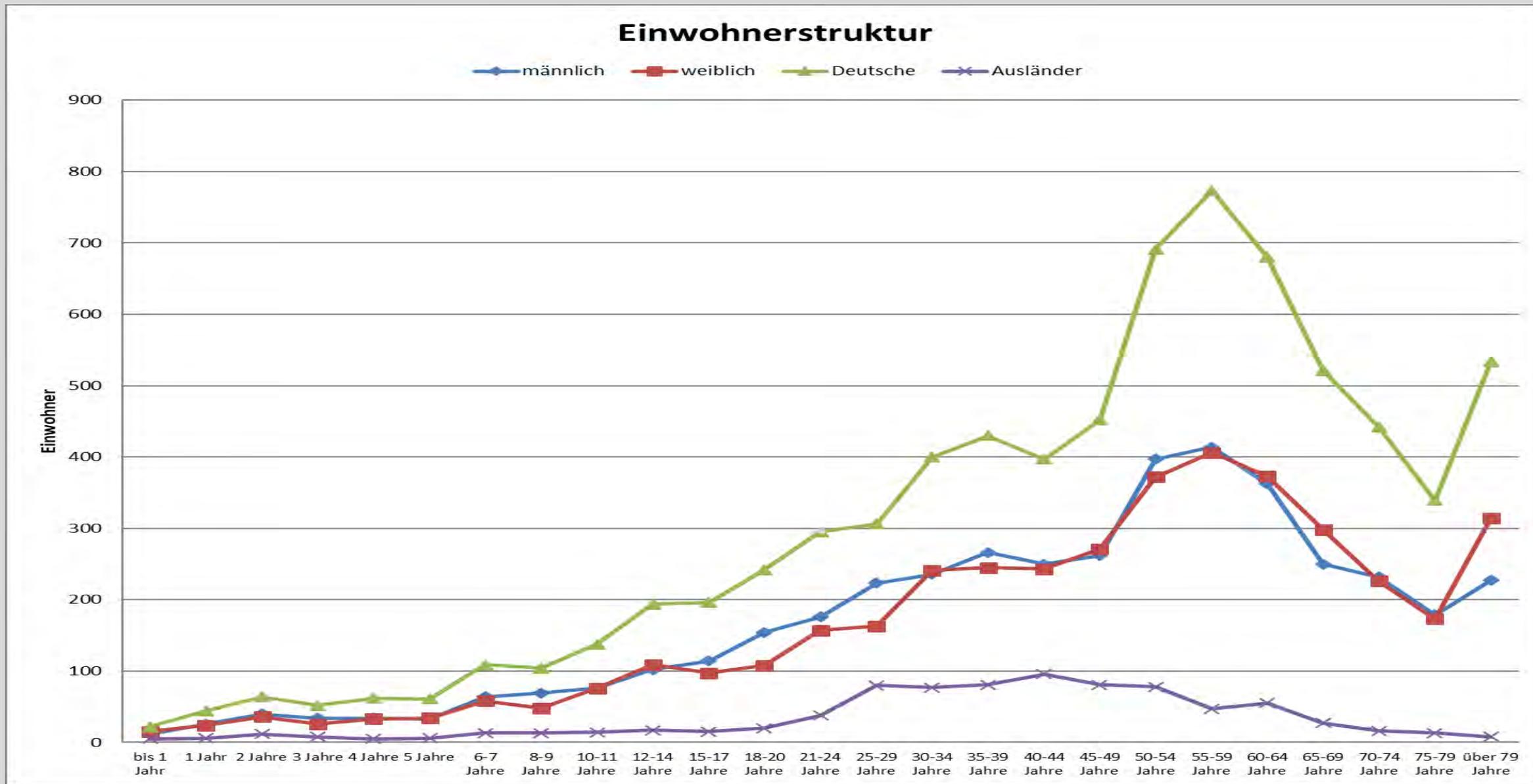
Ortsteil	in Schritten von 3 Jahren									jährlich	
	31.12.1996	31.12.1999	31.12.2002	31.12.2005	31.12.2008	31.12.2011	31.12.2014	31.12.2017	31.12.2018	30.06.2019	30.06.2020
Algenroth	104	99	93	98	94	87	92	88	86	88	91
Dickschied	561	566	555	560	553	525	525	522	514	504	520
Egenroth	207	201	194	199	216	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
Langschieb	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
Summe:	8.631	8.557	8.671	8.688	8.482	8.438	8.385	8.431	8.457	8.406	8.381



Wichtige Eckpunkte des Haushalts 2022

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
Summen:	8.378	4.232	4.146	7.547	831

Wichtige Eckpunkte des Haushalts 2022



Wichtige Eckpunkte des Haushalts 2022

Wasser- und Schmutzwasserverbrauch 2018 (Stand 19.03.2019), 2019 (Stand 10.03.2020) und 2020 (Stand 24.03.2021) in m³

	Stand 19.03.19	Stand 10.03.20	Stand 24.03.21	Stand 19.03.19	Stand 10.03.20	Stand 24.03.21	Stand 19.03.19	Stand 10.03.20	Stand 24.03.21
Ortsteil	Wasser	Wasser	Wasser	Brauchw.	Brauchw.	Brauchw.	Schmutzwasser	Schmutzwasser	Schmutzwasser
	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
Algenroth	2.631	2.566	2.923				2.493	2.176	2.733
Dickschied	17.669	19.731	19.594				16.230	18.274	17.749
Egenroth	6.021	5.796	5.648				5.478	5.488	5.086
Geroldstein	2.814	3.510	3.143				2.770	3.500	3.133
Grebenroth	13.664	14.249	13.747				13.353	13.810	13.408
Hilgenroth	3.719	3.601	4.240				3.520	3.414	3.919
Huppert	17.388	17.720	18.932				16.894	17.106	18.192
Kemel	54.526	54.517	61.881	2.677	3.091	4.233	47.379	48.639	55.122
Langschied	7.872	7.735	8.025				7.788	7.663	7.946
Laufenselden	69.175	73.122	73.774				63.790	66.556	67.071
Mappershain	9.384	9.835	9.383				7.959	8.529	8.580
Martenroth	2.965	2.835	2.362				2.931	2.759	2.299
Nauroth	21.930	21.371	22.536				20.876	20.275	21.463
Niedermeilingen	11.511	12.489	12.638				10.896	12.026	12.016
Obermeilingen	2.583	2.581	2.757				2.573	2.566	2.714
Springen	24.846	27.443	24.762				23.693	25.979	23.485
Watzelhain	14.857	15.835	19.346				12.772	13.545	16.619
Wisper	3.667	3.445	3.095				7.266	3.366	2.999
Zorn	13.888	14.608	15.751				13.160	13.997	14.940
Gesamt	301.110	312.989	324.537	2.677	3.091	4.233	281.821	289.668	299.474

Wichtige Eckpunkte des Haushalts 2022

Ortsteil	Niederschlagswasser 2019 (Stand 13.03.2019)		Niederschlagswasser 2020 (Stand 10.03.2020)		Niederschlagswasser 2021 (Stand 24.03.2021)	
	Anzahl m ²	Einnahme (Anz. m ² x 0,77 €)	Anzahl m ²	Einnahme (Anz. m ² x 0,91 €)	Anzahl m ²	Einnahme (Anz. m ² x 0,91 €)
Algenroth	9.491,00	7.308,07 €	9.491,00	8.636,81 €	9.077,00	8.260,06 €
Dickschied	37.987,00	29.249,99 €	37.798,00	34.396,18 €	37.798,00	34.396,18 €
Egenroth	15.903,00	12.245,31 €	15.331,00	13.951,21 €	15.187,00	13.820,17 €
Geroldstein	6.217,00	4.787,09 €	6.800,00	6.188,00 €	6.800,00	6.188,00 €
Grebenroth	31.887,00	24.552,99 €	32.178,00	29.281,98 €	32.178,00	29.281,98 €
Hilgenroth	12.812,00	9.865,24 €	12.696,00	11.553,36 €	12.696,00	11.553,36 €
Huppert	46.013,00	35.430,01 €	46.054,00	41.909,14 €	46.054,00	41.909,15 €
Kemel	160.242,00	123.386,34 €	160.680,00	146.218,80 €	159.958,00	145.561,78 €
Langschieb	24.373,00	18.767,21 €	24.373,00	22.179,43 €	24.321,00	22.132,11 €
Laufenselden	138.186,00	106.403,21 €	137.637,00	125.249,67 €	137.637,00	125.249,69 €
Mappershain	16.043,00	12.353,11 €	16.043,00	14.599,13 €	15.965,00	14.528,16 €
Martenroth	8.894,00	6.848,38 €	8.844,00	8.048,04 €	8.844,00	8.048,04 €
Nauroth	42.453,00	32.688,81 €	42.453,00	38.632,23 €	42.374,00	38.560,35 €
Niedermeilingen	36.474,00	28.084,98 €	36.404,00	33.127,64 €	36.390,59	33.115,42 €
Obermeilingen	6.166,00	4.747,82 €	6.166,00	5.611,06 €	6.166,00	5.611,06 €
Springen	44.386,00	34.177,22 €	44.386,00	40.391,26 €	44.386,00	40.391,29 €
Watzelhain	25.605,00	19.751,85 €	25.522,00	23.225,02 €	25.363,00	23.080,34 €
Wisper	4.441,00	3.419,57 €	4.441,00	4.041,31 €	4.441,00	4.041,31 €
Zorn	38.611,00	29.730,47 €	38.611,00	35.136,01 €	38.611,00	35.136,04 €
Gemeindestraßen	398.105,00	306.540,85 €	398.105,00	362.275,55 €	398.735,00	362.848,85 €
Gesamt	1.104.289,00	850.338,52 €	1.104.013,00	1.004.651,83 €	1.102.981,59	1.003.713,34 €

Wichtige Eckpunkte des Haushalts 2022

Mitgliedsbeiträge an Vereine und 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	Fr. Christ	Mitgliedsbeitrag
Bund Deutscher Schiedsmänner		315,00 €		X		02.02.07.00-691001.9998	Fr. J. Basting	Pro Schiedsbezirk 105,00 €
Deutsches Jugendherbergswerk		25,00 €		x		06.02.01.02-691001.9998	Fr.Burggraef	Mitgliedsbeitrag, Beitritt 1986
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
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
Hess. Verwaltungsschulverband		590,00 €	Feb.	x		01.01.05.98-691001.9998	Fr. Ludwig	Mitgliedsbeitrag
HSGB - Freiherr-vom-Stein-Institut		ca. 500,00 €		x		01.01.01.01-691001.9998	Fr. J. Basting	Mitgliedsbeitrag (Umlage)
HSGB (Verbandsumlage)	1,32 €	ca. 10.500,00 €	März	x		01.01.01.01-691001.9998	Fr. J. Basting	Mitgliedsbeitrag

Wichtige Eckpunkte des Haushalts 2022

Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände								
Name des Vereines/Verbandes	Mitgliedsbeitrag		Fälligkeit	Beitragsrechnung		Buchungsstelle	Sachbearbeiter	Bemerkungen
	pro EW	€/pa		Ja	Nein			
IPZ Institut für Eur. Partnerschaften und ...		75,00 €		x		01.01.01.02-691001.9998	Fr. Becker	Mitgliedsbeitrag
Jugendförderverein Heidenrod		350,00 €	01.07.		x	08.01.01.00-691001.9998	Fr. Becker	Umwandlung zum 01.01.2017
KGSt (Komm. Gemeinschaftsstelle)	0,052 Euro	950,00 €	Januar	x		01.01.01.01.691001.9998	Hr. Janzen	Mitgliedsbeitrag (Mindestbeitrag)
Kommunaler Arbeitgeberverband		1.547,50 €	Jan.	x		01.01.05.98-691001.9998	Fr. Ludwig	pro Beschäftigte 8,25 € + Umlage
Kommunen für biologische Vielfalt		165,00 €			x	14.01.01.00-691001.9998	Fr. Reschke	Mitgliedsbeitrag (ab 09/2021)
Kompetenzzentrum Erneuerbare Energien e.V.		24,00 €	Januar		x	14.01.01.00.691001.9998	Fr. Kaiser	Mitgliedsbeitrag
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)

Wichtige Eckpunkte des Haushalts 2022

Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände								
Name des Vereines/Verbandes	Mitgliedsbeitrag		Fälligkeit	Beitragsrechnung		Buchungsstelle	Sachbearbeiter	Bemerkungen
	pro EW	€/pa		Ja	Nein			
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	02.03.01.01-691001.0498	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
Portal der Region Untertaunus		3.000,00 €	01.01.			15.03.01.-686006	Hr. Schlüter	Beschluss GV vom 27.11.2020
Rheingau-Taunus-Onleihe		275,85 €				04.08.01.00-683100	Fr. Becker	Mitgliedschaft
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	frei w. 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

Gesetzliche Bestandteile

29.11.2021

Mittelfristige Ergebnis und Finanzplanung 2022-2025							
Gesamthaushalt							
Posi- tion	Konten	<u>Ergebnishaushalt</u> Muster 7 zu § 2	2021	2022	2023	2024	2025
			€	€	€	€	€
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.693.100	2.780.535	2.797.500	2.797.500	2.797.500
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.041.694	5.035.332	5.092.934	5.092.566	5.092.212
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	68.500	107.000	77.000	77.000	77.000
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	6.827.000	7.407.000	7.344.500	7.604.500	7.604.500
6	547	Erträge aus Transferleistungen	310.000	325.000	325.000	325.000	325.000
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	4.032.298	4.423.519	4.131.324	4.327.313	4.321.797
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	1.056.031	1.033.522	920.607	839.190	729.709
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	371.800	397.400	431.000	405.400	392.000
10	100..900	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	20.400.423	21.509.308	21.119.865	21.468.469	21.339.718
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	6.595.300	6.818.900	6.994.458	7.134.260	7.276.858
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	543.750	359.000	363.620	368.333	373.141
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.868.825	5.389.455	5.108.275	5.170.025	5.135.325
14	66	Abschreibungen	2.147.197	1.997.645	1.931.225	1.844.930	1.779.496
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	380.130	379.130	384.130	384.130	384.130
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl.Umlageverpflichtungen	5.642.770	5.880.934	5.628.846	5.628.846	5.628.846
17	72	Transferaufwendungen	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.810	21.810	21.810	21.810	21.810
19	1100..1800	Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	20.205.382	20.852.474	20.437.964	20.557.934	20.605.206
20	1000-1900	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	195.041	656.834	681.901	910.535	734.512
21	56, 57	Finanzerträge	573.600	663.600	563.600	563.600	563.600
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	788.667	608.604	632.975	723.016	716.688
23	2100-2200	Finanzergebnis (Nr. 21 ././ Nr. 22)	-215.067	54.996	-69.375	-159.416	-153.088
24	1000+2100	Gesamtbeitrag der ordentlichen Erträge	20.974.023	22.172.908	21.683.465	22.032.069	21.903.318
25	1900+2200	Gesamtbeitrag der ordentlichen Aufwendungen	20.994.049	21.461.078	21.070.939	21.280.950	21.321.894
26	2000+2300	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-20.026	711.830	612.526	751.119	581.424
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
29	2700-2800	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ././ Nr. 28)	0	0	0	0	0
30	2600+2900	Jahresergebnis (Nr. 26 ././ Nr. 29)	-20.026	711.830	612.526	751.119	581.424

Gesetzliche Bestandteile

29.11.2021

Mittelfristige Ergebnis und Finanzplanung 2022-2025

Gesamthaushalt

Finanzhaushalt

Muster 8 zu § 3 Abs. 1 i. V.m. § 47 Abs. 1

	2021	2022	2023	2024	2025
	€	€	€	€	€
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.694.900	2.780.535	2.797.500	2.797.500	2.797.500
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.041.694	5.040.332	5.097.934	5.097.566	5.097.212
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	148.000	183.500	183.500	153.500	153.500
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	6.827.000	7.407.000	7.344.500	7.604.500	7.604.500
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	310.000	325.000	325.000	325.000	325.000
6 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-4.027.298	-4.615.969	-4.323.774	-4.322.313	-4.316.797
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	573.600	663.600	563.600	563.600	563.600
8 Sonstige ordentl. Einzahlungen und sonst. außerordentl. Einzahlungen, die sich nicht aus Investivtätigkeit ergeben	291.800	284.400	288.000	292.400	279.000
9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.914.292	21.300.336	20.923.808	21.156.379	21.137.109
10 Personalauszahlungen	6.595.300	6.818.900	6.994.458	7.134.260	7.276.858
11 Versorgungsauszahlungen	266.750	204.000	208.020	212.121	216.304
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.872.225	-5.389.455	-5.108.275	-5.170.025	-5.135.325
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	380.130	379.130	384.130	384.130	384.130
15 Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	5.647.770	5.885.934	5.633.846	5.633.846	5.633.846
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	123.667	608.604	632.975	723.016	716.688
17 Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	16.810	16.810	16.810	16.810	16.810
18 Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.908.252	19.308.433	18.984.114	19.279.808	19.385.561
19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.006.040	1.991.903	1.939.694	1.876.571	1.751.548
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	789.800	253.300	273.300	163.300	949.300
21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	700.000	800.000	4.226.000	500.000	4.301.000
22 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0
23 Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.489.800	1.053.300	4.499.300	663.300	5.250.300
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.000	110.000	850.000	50.000	850.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.432.071	2.186.500	4.405.000	2.215.000	5.675.000
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	731.100	447.300	308.300	234.300	234.300
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	12.390	12.400	12.400	12.400	12.400
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.225.561	2.756.200	5.575.700	2.511.700	6.771.700

Gesetzliche Bestandteile

29.11.2021

Mittelfristige Ergebnis und Finanzplanung 2022-2025

Gesamthaushalt

Finanzhaushalt

Muster 8 zu § 3 Abs. 1 i. V.m. § 47 Abs. 1

	2021	2022	2023	2024	2025
	€	€	€	€	€
29 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.735.761	-1.702.900	-1.076.400	-1.848.400	-1.521.400
30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	270.279	289.003	863.294	28.171	230.148
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.635.000	1.702.900	1.839.171	3.244.200	1.899.900
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.895.000	1.990.800	2.612.621	3.250.650	1.976.683
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-260.000	-287.900	-773.450	-6.450	-76.783
34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HH J	10.279	1.103	89.844	21.721	153.365
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Aufn. Kassenkredit)	0	0	0	0	0
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückz. Kassenkredit)	0	0	0	0	0
37 Zahlungsmittelüberschuss, -bedarf aus Haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	0	0	0	0
38 Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (Kto.999994)	2.652.044	2.662.323	2.663.021	2.676.157	2.681.170
39 Geplante Veränderungen des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 u. 37)	10.279	1.103	89.844	21.721	153.365
40 Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	2.662.323	2.663.426	2.752.865	2.697.878	2.834.535

Gesetzliche Bestandteile

Muster 3 zu § 1 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen in 1000 EUR				
	2021	2022	2023	2024	2025
1	3	4	5	5	6
2022					
11.03.01/2043.842852 Kemel, Goldgasse	0	0	110	0	0
11.03.01/2137.842852 Kemel SÜD 1.BA	0	0	500	0	0
11.07.01/2043.842852 Kemel, Goldgasse	0	0	120	0	0
11.07.01/2137.842852 Kemel SÜD 1.BA	0	0	700	0	0
12.01.01/2043.842852 Kemel, Goldgasse	0	0	270	0	0
12.01.01/2137.842852 Kemel SÜD 1.BA	0	0	1.000	0	0
Summe	0	0	2.700	0	0
<i>Nachrichtlich:</i>					
In der Ergebnis- und Finanzrechnung vorgesehene Kreditaufnahmen	1.635	1.703	1.137	1.849	1.522

Gesetzliche Bestandteile

Muster 4 zu § 1 Abs.4 Nr.5 GemHVO

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten (1.000 EUR)

1	2	3	4
	Stand zu Beginn des Vorjahres 2021	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022	Voraussichtlicher Stand zu Ende des Haushaltsjahres 2022
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen	0	0	
2. Verbindlichkeiten aus Krediten von			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	516	459	402
2.2 Land	1.131	961	791
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0
2.4 Zweckverbänden und dgl.	0	0	0
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich	5	100	0
2.6 Kreditmarkt	18.805	15.570	15.857
Summe	20.457	17.090	17.050
3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen gleichkommen			
4.1 Leasing	84	169	169
	CHG-Leasing	53	103
	Leasing Fahrzeuge	31	66
4.2 Sonstige	0	0	0
Summe	84	169	169
Nachrichtlich			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnungen	0	0	0
5.1 Aus Krediten	0	0	0
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen Rücklagen und Sonderrücklagen für andere Zwecke	0	0	0
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden¹	0	0	0
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen²	0	0	0
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen	0	0	0

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

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

Gesetzliche Bestandteile

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

Gesetzliche Bestandteile

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

Gesetzliche Bestandteile

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

Gesetzliche Bestandteile

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

Gesetzliche Bestandteile

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

Gesetzliche Bestandteile

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

Gesetzliche Bestandteile

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

Gesetzliche Bestandteile

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

Gesetzliche Bestandteile

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

Gesetzliche Bestandteile

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

Gesetzliche Bestandteile

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)

Gesetzliche Bestandteile

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.

Gesetzliche Bestandteile

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, 27.09.2021

Gezeichnet durch Bürgermeister

Gesetzliche Bestandteile

Muster 6 zu § 1 Abs.4 Nr.7 GemHVO

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

zur

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses		Erläuterungen Sachkonto 01.01.01.686004
	2022 EUR	2021 EUR	2019 EUR		
1	2	3	4	5	
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO					
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährlich 60,00 EUR)	240,00	240,00		240,00	
1.2 Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährlich 12,00 EUR)	360,00	360,00		360,00	
Summe:	600,00	600,00		600,00	
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen					
2.1 Fraktion SPD	12 Mitglieder				
2.1.1 Personalkosten	0,00	0,00		0,00	
2.1.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit	204,00	204,00		204,00	
2.1.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00		0,00	
Summe:	204,00	204,00		204,00	
2.2 Fraktion CDU	9 Mitglieder				
2.2.1 Personalkosten	0,00	0,00		0,00	
2.2.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit	168,00	168,00		168,00	
2.2.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00		0,00	
Summe:	168,00	168,00		168,00	
2.3 Fraktion GRÜNE	3 Mitglieder				
2.3.1 Personalkosten	0,00	0,00		0,00	
2.3.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00		0,00	
2.3.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00		0,00	
Summe:	0,00	0,00		0,00	
2.4 Fraktion FWV (forher BIH)	6 Mitglieder				
2.4.1 Personalkosten	0,00	0,00		0,00	
2.4.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit	132,00	132,00		132,00	
2.4.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00		0,00	
Summe:	132,00	132,00		132,00	
2.5 FDP	1 Mitglied				keine Fraktion!
2.5.1 Personalkosten	0,00	0,00		0,00	
2.5.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00		0,00	
2.5.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00		0,00	
Summe:	0,00	0,00		0,00	
			Jahresbeträge		
	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR		
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 Überbahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronischer Kommun. usw.	0,00	0,00		0,00	
Summe:	0,00	0,00		0,00	

Gesetzliche Bestandteile

20.05.2021

Seite 3 von 334

Vermögensrechnung (Bilanz) zum 31.12.2018

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 31.12.2018	Ergebnis 31.12.2017	Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 31.12.2018	Ergebnis 31.12.2017
Aktiva				Passiva			
1.	Anlagevermögen	87.428.268,19	87.630.236,13	1.	Eigenkapital	46.831.357,33	40.591.960,63
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	437.130,79	189.086,87	1.1	Nettoposition	41.337.916,35	38.236.850,10
1.1.1	Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	17.360,50	10.923,11	1.2	Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital	5.493.440,98	0,00
1.1.2	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	419.770,29	178.162,76	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.477.045,74	0,00
1.2	Sachanlagen	81.379.982,09	81.836.429,92	1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	3.018.395,24	0,00
1.2.1	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	8.958.981,81	9.054.225,57	1.2.3	Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.2.2	Bauten einschließlich Bauten auf fremdem Grundstücken	10.326.184,50	9.746.480,34	1.2.4	Stiftungskapital	0,00	0,00
1.2.3	Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	59.973.025,64	61.194.568,13	1.3	Ergebnisverwendung	0,00	2.355.110,53
1.2.4	Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	130.009,15	123.693,87	1.3.1	Ergebnisvortrag	0,00	2.355.110,53
1.2.5	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.352.384,09	1.089.303,82	1.3.1.1	Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00	-288.933,75
1.2.6	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	639.376,80	849.188,19	1.3.1.2	Außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00	2.654.044,28
1.3	Finanzanlagevermögen	5.611.165,31	5.604.720,34	1.3.2	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	1.3.2.1	Ordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	1.3.2.2	Außerordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
1.3.3	Beteiligungen	5.511.788,93	5.511.788,93	2.	Sonderposten	12.233.635,59	12.576.848,75
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	2.1	Sonderposten aus erhaltenen Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	12.137.886,47	12.576.848,75
1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	95.866,38	85.901,41	2.1.1	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	9.342.055,12	9.582.859,93
1.3.6	Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	3.520,00	7.050,00	2.1.2	Zuschüsse vom nicht-öffentlichen Bereich	871.789,64	812.840,78
1.4	Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen	0,00	0,00	2.1.3	Investitionsbeiträge	-2.124.041,71	2.381.148,03
2.	Umlaufvermögen	3.490.453,06	2.009.490,58	2.2	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	95.749,12	0,00
2.1	Vorräte einschließlich Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	0,00	0,00	2.3	Sonderposten für Umlagen nach § 37, Abs.3 FAG	0,00	0,00
2.2	Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren	0,00	0,00	2.4	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
2.3	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.901.978,67	1.761.762,73	3.	Rückstellungen	6.057.728,04	6.267.376,08
2.3.1	Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.779.150,88	649.125,12	3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	4.340.915,00	4.185.558,64
2.3.2	Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	558.449,20	248.775,10	3.2	Rückstellungen für Finanzausgleich und Steuerschuldverhältnisse	976.600,00	1.300.600,00
2.3.3	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	478.487,92	415.626,16	3.3	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Deponien	0,00	0,00
2.3.4	Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, Sondervermögen und Beteiligungen	3.365,38	0,00	3.4	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
2.3.5	Sonstige Vermögensgegenstände	82.525,29	448.236,36	3.5	Sonstige Rückstellungen	740.213,04	781.319,44
d)	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	4.	Verbindlichkeiten	25.127.840,44	29.620.841,55
2.4	Flüssige Mittel	588.474,38	247.727,85	4.1	Anleihen	0,00	0,00
3	Rechnungsabgrenzungsposten	222.796,50	241.772,21	4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	20.630.958,96	21.381.591,30
4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	4.2.1	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	18.294.527,22	18.780.780,59
					davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00	0,00
				4.2.2	Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern	2.324.389,79	2.607.000,57
					davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00	0,00
				4.2.3	Sonstige Verbindlichkeiten aus Krediten	12.061,95	13.810,14
					davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00	0,00
				4.3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für die Liquiditätssicherung	0,00	7.210.000,00
				4.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
				4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen/Zuschüssen Transferleistungen und Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie -beiträgen	23.570,00	2.562,95
				4.6	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	749.695,57	636.775,03
				4.7	Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	185.941,52	207.196,40
				4.8	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	0,00	0,00
				4.9	Sonstige Verbindlichkeiten	3.637.674,39	183.695,87
				5.	Rechnungsabgrenzungsposten	890.956,35	824.471,91
	Summe Aktiva	91.141.517,75	89.881.498,92		Summe Passiva	91.141.517,75	89.881.498,92

Muster 5
zu § 1 Abs. 5 Nr. 5

**Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen**
- 1 000 EUR -

Art	1	2	3	4
Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2021	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2022	
1. Rücklagen und Sonderrücklagen				
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	6.113	6.113	6.113	
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	4.445	4.445	4.445	
1.3 Sonderrücklagen (Fonderrücklage)	0	200	150	
1.4 Stiftungskapital	0	0	0	
.....				
Summe der Rücklagen	10.558	10.758	10.708	
2. Rückstellungen				
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtetenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach dem Hessischen Versorgungsrücklagengesetz vom 12. September 2018 (GVBl. S. 5771) gedeckt)	3.702	3.885	4.088	
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfängern, Beamtinnen und Beamten und Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern	620	638	605	
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Alterszeiturlaub und ähnlichen Maßnahmen	0	0	0	
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen	233	67	50	
2.5 Rückstellungen für die Rekrutierung und Nachsorge von Abtalsepportien	0	0	0	
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0	0	0	
2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Hessischen Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	386	0	0	
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	144	0	0	
2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	0	0	0	
2.10 Sonstige Rückstellungen	540	525	460	
.....				
Summe der Rückstellungen	5.625	5.115	5.183	

Gesetzliche Bestandteile

Gesetzliche Bestandteile

Übersicht der Sperrvermerke

Buchungsstelle	Bezeichnung / Erläuterung	2022		
		Ansatz	Gesperrt	Freigabe
Für 2022 wurden keine Sperrvermerke festgesetzt!				
Summe				0,00

Gesetzliche Bestandteile

Anlage 6 zu Nr. 1.5 zu § 53 GemHVO

Übersicht über alle Entwicklungen des Eigenkapitals - EURO -

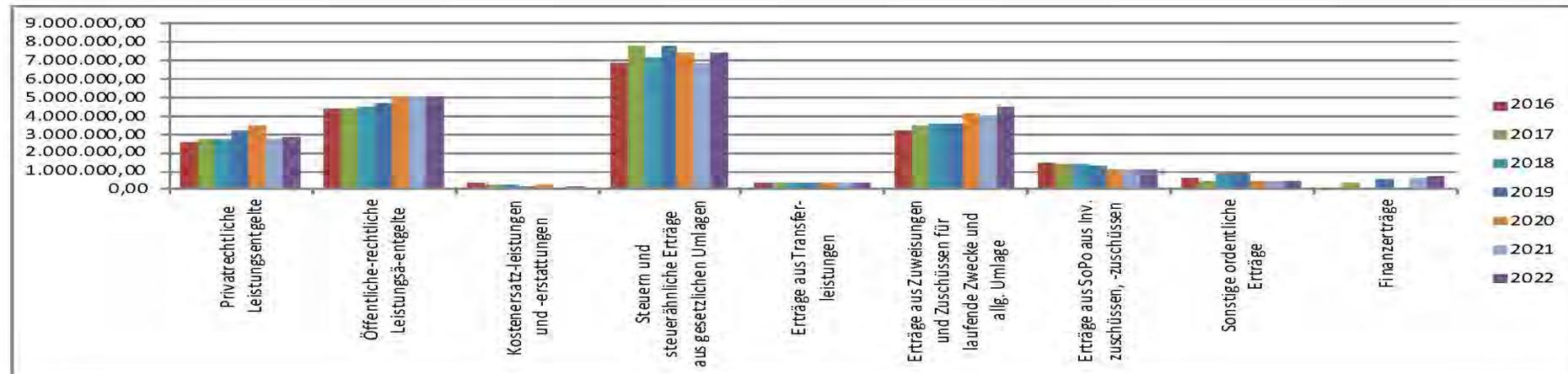
	Netto- position und Gezeichnetes Kapital	Rücklagen aus Über- schüssen des Ergeb- nisses	Zweck- gebundene und Sonder- rücklagen	Währungs- differenzen und sonstige ergebnis- neutrale Eigenkapital- änderungen	Anteile Dritter am Eigen- kapital	Gesamt- bilanz- gewinn/ -verlust	Gesamt- eigen- kapital
Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2018	38.236.851	0	0	0	0	2.355.110	40.591.961
Zunahme	3.101.066	5.493.441	0	0	0	0	8.594.507
Abnahme	0	0	0	0	0	-2.355.110	-2.355.110
Dividendenausschüttung	0	0	0	0	0	0	0
Umgliederung bzw. ergebnisneutrale Änderung	0	0	0	0	0	0	0
Währungsdifferenzen	0	0	0	0	0	0	0
Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2018	41.337.917	5.493.441	0	0	0	0	46.831.358

Übersicht Stand und Entwicklung Haushaltswirtschaft

Vergleich der Erträge 2016 bis 2022 im Ergebnishaushalt

Mit den nachfolgenden Grafiken wird ein Überblick gegeben, wie sich die Erträge im Ergebnishaushalt zwischen 2016 bis 2022 entwickelt haben.

	Privatrechtliche Leistungsentgelte	Öffentliche-rechtliche Leistungs-entgelte	Kostenersatz-leistungen und -erstattungen	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	Erträge aus Transfer-leistungen	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlage	Erträge aus SoPo aus Inv. -zuschüssen, -zuschüssen	Sonstige ordentliche Erträge	Finanzerträge
2016	2.542.249,5	4.323.175,0	289.992,3	6.873.526,5	296.592,2	3.193.827,5	1.400.892,6	599.062,9	32.695,5
2017	2.685.308,3	4.384.863,3	197.410,3	7.720.212,4	322.698,8	3.442.342,0	1.334.427,6	407.297,4	342.346,7
2018	2.689.339,6	4.478.093,9	216.305,5	7.127.830,2	320.280,0	3.538.185,3	1.288.128,8	861.816,2	17.605,9
2019	3.175.350,5	4.678.776,9	141.407,8	7.750.076,0	328.287,0	3.495.118,7	1.247.577,8	847.290,4	522.717,8
2020	3.462.674,0	5.037.057,0	198.453,0	7.388.813,0	328.287,0	4.068.404,0	1.089.135,0	393.435,0	16.607,0
2021	2.693.100,0	5.041.694,0	68.500,0	6.827.000,0	310.000,0	4.032.298,0	1.056.031,0	371.800,0	573.600,0
2022	2.780.535,0	5.035.332,0	107.000,0	7.407.000,0	325.000,0	4.423.519,0	1.033.522,0	397.400,0	663.600,0



Übersicht Stand und Entwicklung Haushaltswirtschaft

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 m³ (zzgl. MwSt.) führt.

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

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

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

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.

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

Übersicht Stand und Entwicklung Haushaltswirtschaft

Für das Jahr 2022 wurden abermals Kalkulationsperioden auf 2 Jahre (2022/2023) festgelegt und Nachkalkulationen durchgeführt. Im Zuge dieser Berechnungen hat sich herausgestellt, dass die Gebühren erhöht werden müssen:

Wassergebühr	Hier ist keine Erhöhung erforderlich!				
Schmutzwasser	Erhöhung um 0,05 €/m ³	von	5,80 €/m ³	auf	5,85 €/m ³
Niederschlagswasser	Verringerung um 0,05 €/m ³	von	0,91 €/m ²	auf	0,86 €/m ²

Die Hebesätze für die Grundsteuer A und B bleiben unverändert!

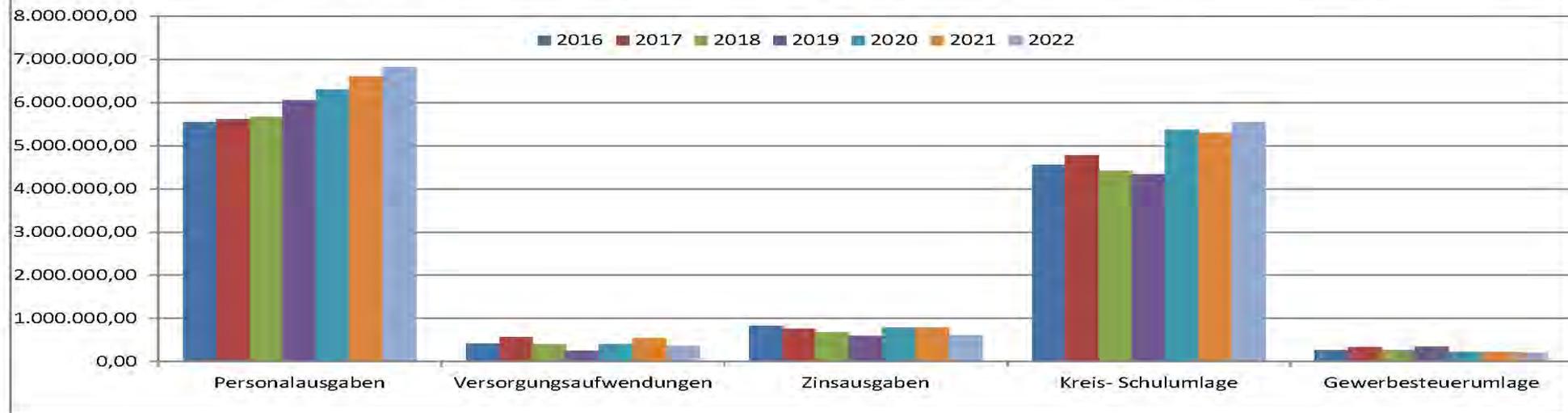
Ebenfalls unverändert bleibt der Gewerbesteuerhebesatz!

Übersicht Stand und Entwicklung Haushaltswirtschaft

Aufwendungen

Die wichtigsten Aufwendungen haben sich wie folgt entwickelt:

	Bilanz			Vorl. Ergebnisse	Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Personalausgaben	5.541.454,15	5.616.375,03	5.664.089,13	6.050.384,86	6.304.500	6.595.300	6.818.900
Versorgungsaufwendungen	417.851,48	562.066,30	398.233,38	251.065,16	399.100	543.750	359.000
Zinsausgaben	827.837,91	755.996,84	673.921,96	599.760,94	786.917	788.667	608.604
Kreis- Schulumlage	4.551.478,44	4.778.916,73	4.417.834,26	4.330.960,21	5.368.000	5.300.000	5.550.000
Gewerbsteuerumlage	260.956,43	332.939,33	267.558,95	346.827,82	223.000	222.770	210.934

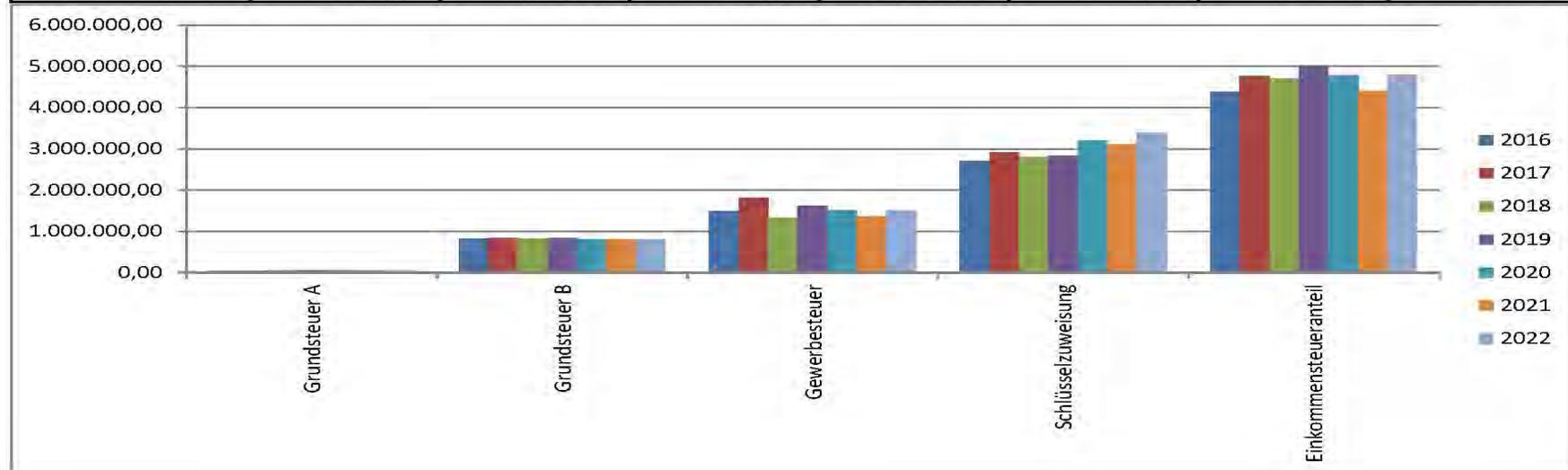


Übersicht Stand und Entwicklung Haushaltswirtschaft

Erträge

Die wichtigsten Erträge haben sich wie folgt entwickelt:

	Bilanz			Vorl. Ergebnisse		Planung	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Grundsteuer A	38.765,13	41.838,02	54.533,13	49.678,64	50.733,00	50.000	51.000
Grundsteuer B	825.803,07	840.875,03	823.933,98	843.179,79	811.639,69	810.000	810.000
Gewerbesteuer	1.486.993,42	1.817.370,33	1.335.325,00	1.615.493,00	1.505.877,79	1.365.000	1.515.000
Schlüsselzuweisung	2.708.792,00	2.918.086,96	2.801.791,00	2.837.850,00	3.196.763,00	3.100.000	3.400.000
Einkommensteueranteil	4.384.448,71	4.768.397,99	4.708.088,02	5.020.412,00	4.784.916,06	4.400.000	4.800.000



Übersicht Stand und Entwicklung Haushaltswirtschaft

Grundsteuerübersicht seit 2010

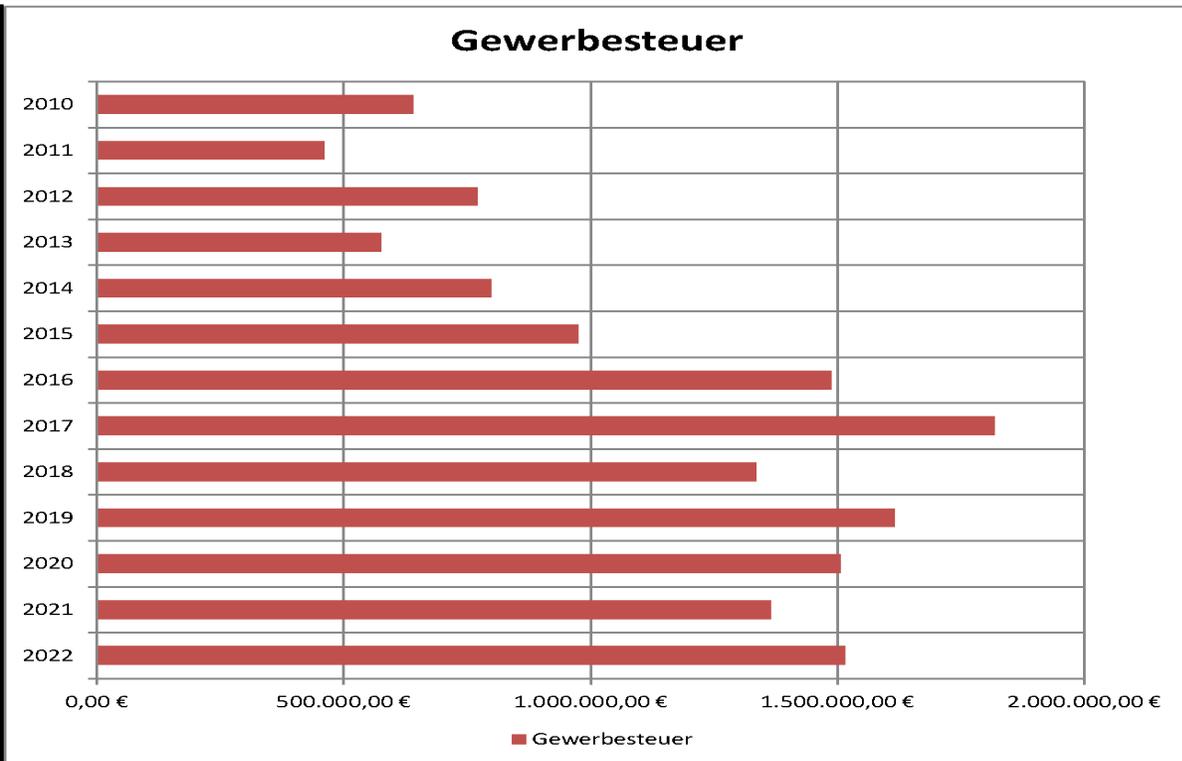
Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B	
	Aufkommen	Hebesätze	Aufkommen	Hebesätze
2010	37.316,33 €	270%	587.550,71 €	280%
2011	44.355,76 €	280%	685.077,43 €	330%
2012	40.023,78 €	280%	696.224,41 €	330%
2013	44.588,28 €	280%	802.593,37 €	380%
2014	43.134,25 €	280%	811.048,89 €	380%
2015	43.182,00 €	280%	888.645,97 €	380%
2016	38.510,03 €	280%	823.395,53 €	380%
2017	41.838,02 €	280%	840.875,03 €	380%
2018	54.533,13 €	335%	823.933,98 €	380%
2019	49.678,64 €	335%	843.317,45 €	380%
2020	50.733,00 €	335%	811.639,69 €	365%
2021	50.000,00 €	335%	810.000,00 €	365%
2022	51.000,00 €	335%	810.000,00 €	365%



Übersicht Stand und Entwicklung Haushaltswirtschaft

Gewerbesteuerübersicht seit 2010

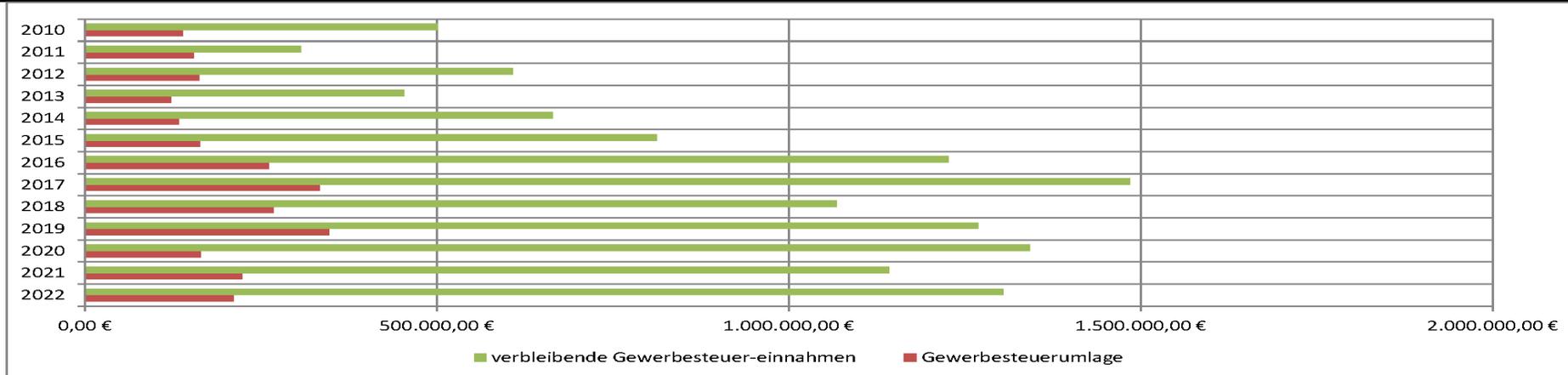
Jahr	Gewerbesteuer	
	Aufkommen	Hebesätze
2010	639.661,04 €	310%
2011	460.396,65 €	310%
2012	770.384,51 €	320%
2013	575.203,86 €	320%
2014	797.410,60 €	390%
2015	975.283,65 €	390%
2016	1.486.993,42 €	390%
2017	1.817.370,33 €	390%
2018	1.335.325,00 €	390%
2019	1.615.493,00 €	390%
2020	1.505.877,79 €	390%
2021	1.365.000,00 €	390%
2022	1.515.000,00 €	390%



Übersicht Stand und Entwicklung Haushaltswirtschaft

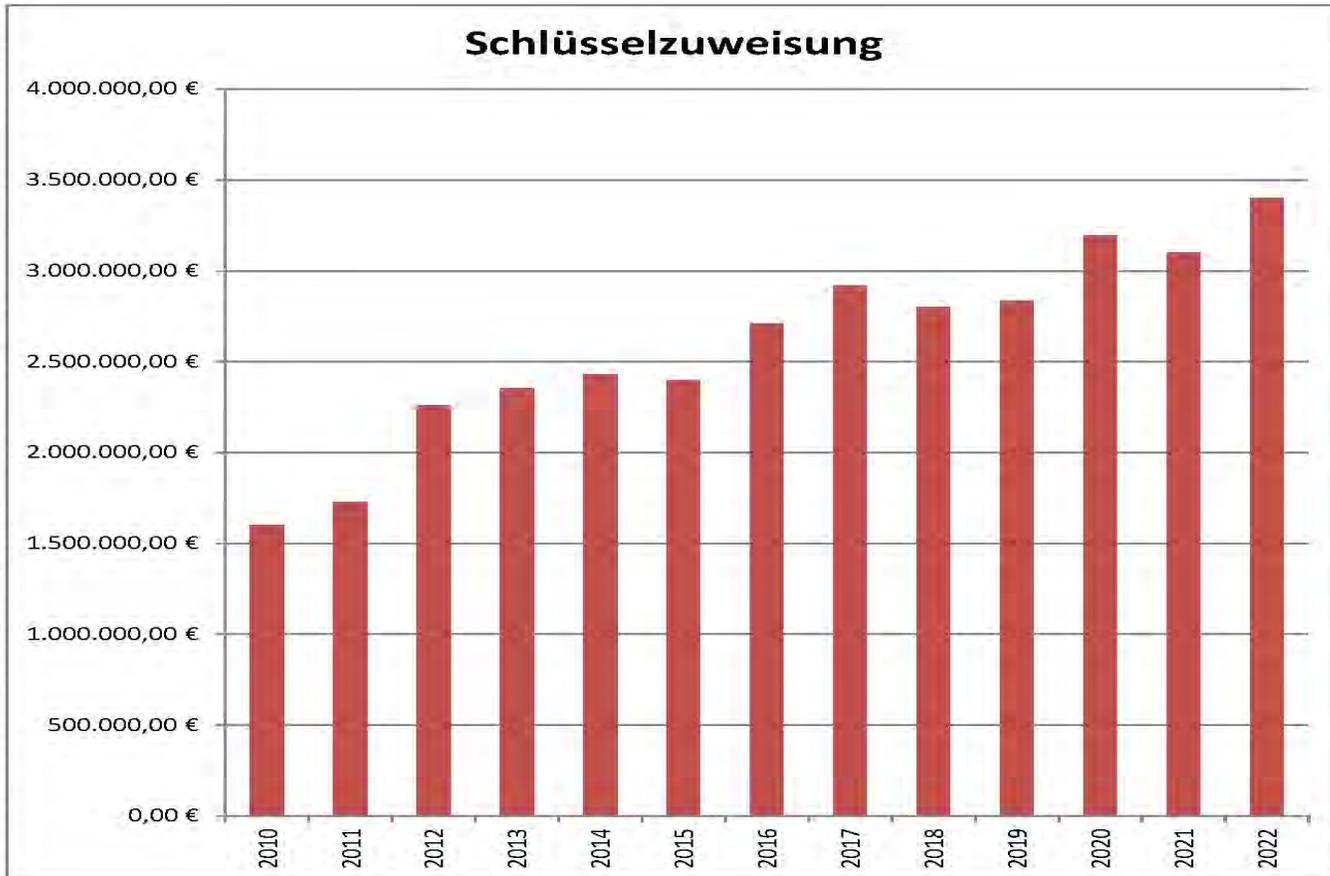
Gewerbesteuerübersicht seit 2010

Jahr	Gewerbesteuer	Gewerbesteuerumlage	verbleibende Gewerbesteuer-einnahmen
	Aufkommen	Belastung	
2010	639.661,04 €	138.519,60 €	501.141,44 €
2011	460.396,65 €	154.065,29 €	306.331,36 €
2012	770.384,51 €	162.494,73 €	607.889,78 €
2013	575.203,86 €	121.850,98 €	453.352,88 €
2014	797.410,60 €	133.328,27 €	664.082,33 €
2015	975.283,65 €	163.220,31 €	812.063,34 €
2016	1.486.993,42 €	260.956,43 €	1.226.036,99 €
2017	1.817.370,33 €	332.939,33 €	1.484.431,00 €
2018	1.335.325,00 €	267.558,95 €	1.067.766,05 €
2019	1.615.493,00 €	346.827,82 €	1.268.665,18 €
2020	1.505.877,79 €	163.830,87 €	1.342.046,92 €
2021	1.365.000,00 €	222.770,00 €	1.142.230,00 €
2022	1.515.000,00 €	210.934,00 €	1.304.066,00 €



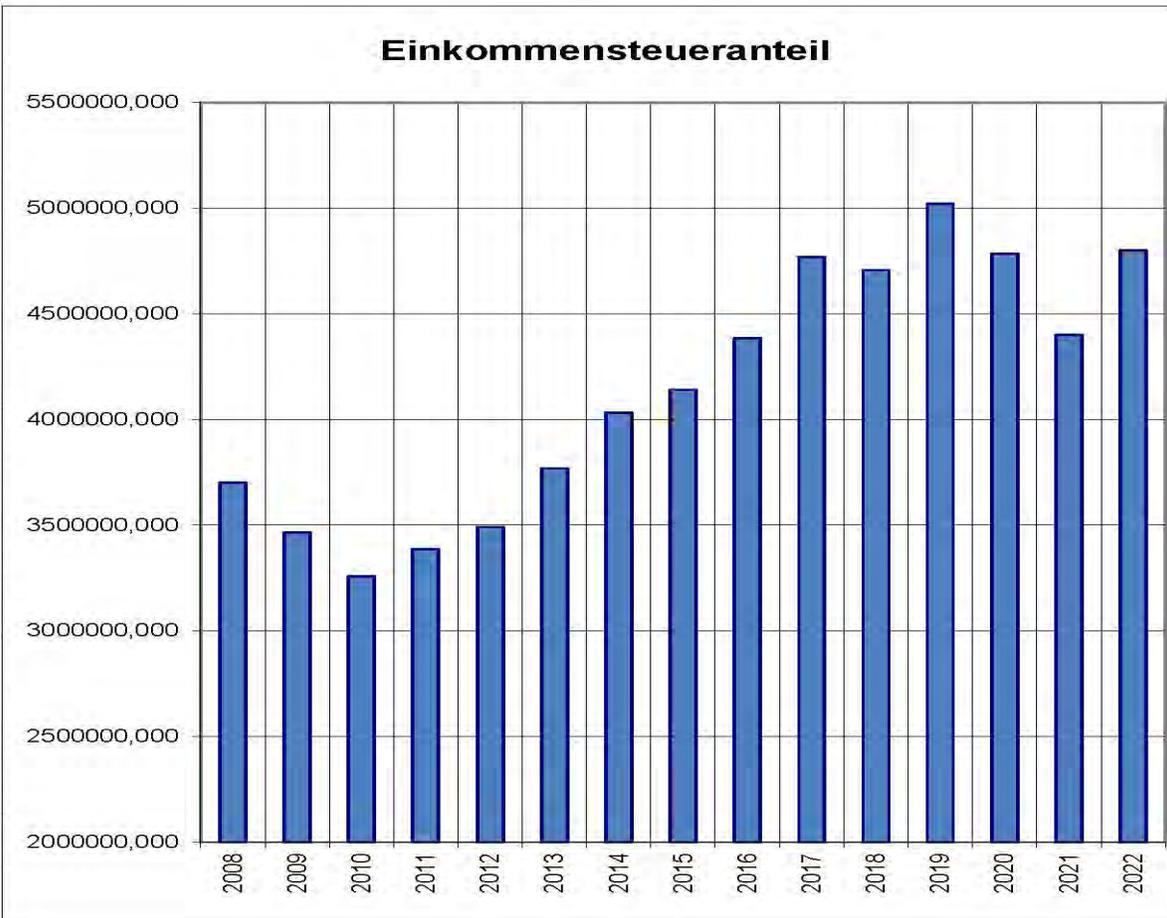
Übersicht Stand und Entwicklung Haushaltswirtschaft

Jahr	Schlüsselzuweisung
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	3.196.763,00 €
2021	3.100.000,00 €
2022	3.400.000,00 €



Übersicht Stand und Entwicklung Haushaltswirtschaft

Jahr	Einkommensteueranteil	Stand
2008	3.701.781,86 €	Bilanz
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 €	Bilanz
2019	5.020.412,00 €	Rechnungsergebnis
2020	4.784.916,06 €	Rechnungsergebnis
2021	4.400.000,00 €	Haushaltsansatz
2022	4.800.000,00 €	Haushaltsansatz

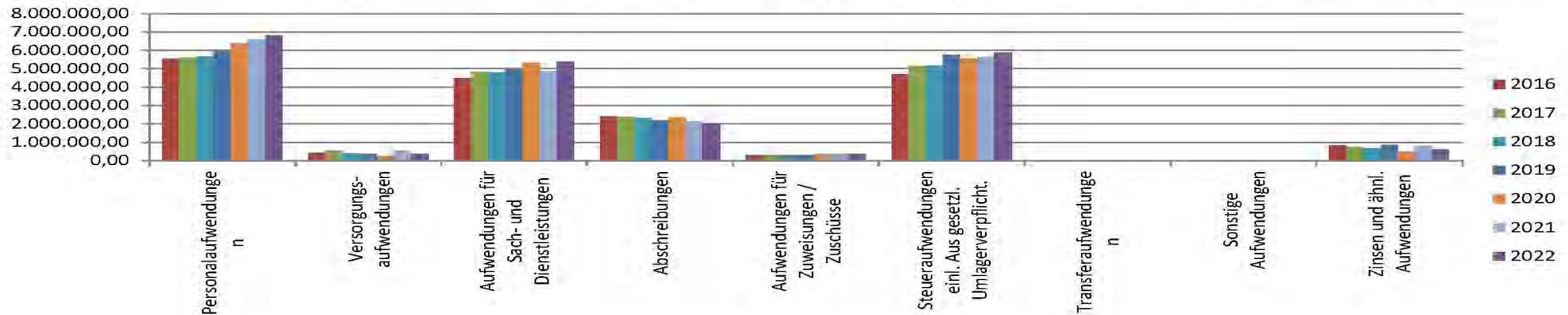


Übersicht Stand und Entwicklung Haushaltswirtschaft

Vergleich der Aufwendungen 2015 bis 2022 im Ergebnishaushalt

Mit den nachfolgenden Grafiken wird ein Überblick gegeben, wie sich die Aufwendungen im Ergebnishaushalt zwischen 2016 bis 2022 entwickelt haben.

	Personalaufwendungen	Versorgungsaufwendungen	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Abschreibungen	Aufwendungen für Zuweisungen / Zuschüsse	Steueraufwendungen einl. Aus gesetzl. Umlagerverpflicht.	Transferaufwendungen	Sonstige Aufwendungen	Zinsen und ähnl. Aufwendungen
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	5.951.468,00	363.500,00	4.944.937,00	2.199.059,00	311.480,00	5.743.400,00	5.600,00	15.130,00	878.031,00
2020	6.364.075,00	254.117,00	5.322.588,00	2.342.940,00	378.377,00	5.538.142,00	5.600,00	21.038,00	499.480,00
2021	6.595.300,00	543.750,00	4.868.825,00	2.147.197,00	380.130,00	5.642.770,00	5.600,00	21.810,00	788.667,00
2022	6.818.900,00	359.000,00	5.389.455,00	1.997.645,00	379.130,00	5.880.934,00	5.600,00	21.810,00	608.604,00



Übersicht Stand und Entwicklung Haushaltswirtschaft

Personalausgaben

Die Personalausgaben steigen selbst bei unverändertem Personalbestand durch tarifliche Steigerungen (Tariferhöhungen und persönliche Ansprüche) in Höhe von 128.813 €.

Versorgungsaufwendungen

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

Zinsausgaben

In dieser Übersicht kann festgestellt werden, dass seit 2014 die Zinsausgaben sinken. Grund dafür ist erstens die anhaltende „Niedrigzinsphase“ sowie die Tatsache, dass die Gemeinde in diesen Jahren wenig neue Kredite aufgenommen hat. Ab 2017 steigt die Zinsbelastung jedoch durch die hohen Investitionen im Bereich Windkraft und „Sicherung Wasserversorgung wieder an. Jedoch wurde der erwartete Anstieg der Zinsen durch die Übernahme von insgesamt 6 Krediten durch die WI-Bank im Zuge des Schutzschirmes etwas abgebremst. 2018 bis 2019 sinken die Zinsen wieder. Aufgrund geplanter Investitionen steigen diese wieder leicht an.

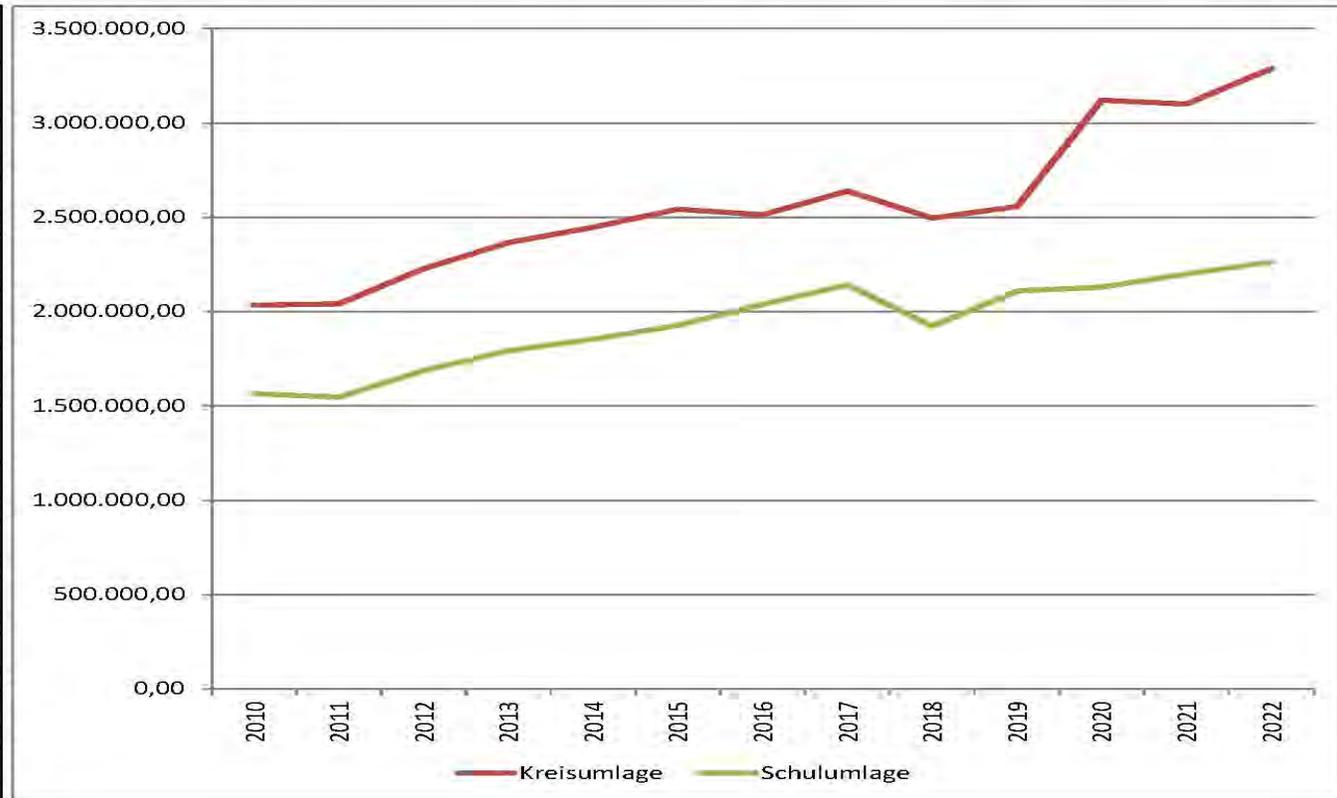
In der Prüfung zur Eröffnungsbilanz sowie Prüfungen externer Banken wurde uns bescheinigt, dass die Gemeinde bei den Investitionskrediten bezüglich der Zinsen sehr gut aufgestellt ist. Insbesondere sind bei nahezu allen Investitionsdarlehen Zinsbindungen für die Restlaufzeit auf einem langfristig sehr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

Übersicht Stand und Entwicklung Haushaltswirtschaft

Die Kreis- sowie die Schulumlage werden in maximal gesetzlich möglichem Umfang vom Kreis erhoben. Diese Umlagen zusammen sind so hoch, dass sie sogar die bekommenen Schlüsselzuweisungen weit übersteigen und somit vollständig auflöst.

Jahr	Kreisumlage	Schulumlage
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	2.638.332,00	2.140.584,73
2018	2.494.888,08	1.922.946,18
2019	2.557.144,11	2.109.116,10
2020	3.119.771,88	2.130.051,12
2021	3.100.000,00	2.200.000,00
2022	3.287.881,00	2.262.119,00



Übersicht Stand und Entwicklung Haushaltswirtschaft

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	16.01.01.738040	16.01.01.735410	16.01.01.735420		
2010	1.600.106,00 €	0,00 €	22.099,42 €		2.034.137,99 €	1.564.721,54 €	3.620.958,95 €	-2.020.852,95 €
2011	1.726.020,00 €	90.307,61 €	20.508,26 €		2.041.199,49 €	1.546.363,20 €	3.698.378,56 €	-1.972.358,56 €
2012	2.261.019,00 €	103.271,05 €	21.653,00 €		2.227.414,86 €	1.687.435,50 €	4.039.774,41 €	-1.778.755,41 €
2013	2.357.049,96 €	103.271,05 €	21.653,00 €		2.366.249,82 €	1.792.613,50 €	4.283.787,37 €	-1.926.737,41 €
2014	2.429.121,00 €	131.263,01 €	19.823,35 €		2.447.278,68 €	1.853.999,00 €	4.452.364,04 €	-2.023.243,04 €
2015	2.399.885,00 €	138.701,21 €	19.064,74 €		2.542.855,59 €	1.926.405,75 €	4.627.027,29 €	-2.227.142,29 €
2016	2.708.792,00 €	0,00 €	18.306,00 €		2.512.768,43 €	2.038.710,01 €	4.569.784,44 €	-1.860.992,44 €
2017	2.918.086,96 €	0,00 €	17.547,96 €		2.638.332,00 €	2.140.584,73 €	4.796.464,69 €	-1.878.377,73 €
2018	2.801.791,00 €	0,00 €	16.789,00 €		2.494.888,08 €	1.922.946,18 €	4.434.623,26 €	-1.632.832,26 €
2019	2.837.850,00 €	0,00 €	15.689,00 €		2.557.144,11 €	2.109.116,10 €	4.681.949,21 €	-1.844.099,21 €
2020	3.196.763,00 €	0,00 €	3.828,00 €	101.809,18 €	3.119.771,88 €	2.130.051,12 €	5.355.460,18 €	-2.158.697,18 €
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 €
2022	3.400.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €	90.000,00 €	3.287.881,00 €	2.262.119,00 €	5.660.000,00 €	-2.260.000,00 €



Gesetzliche Bestandteile

Muster 4 zu § 1 Abs.4 Nr.5 GemHVO

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten (1.000 EUR)

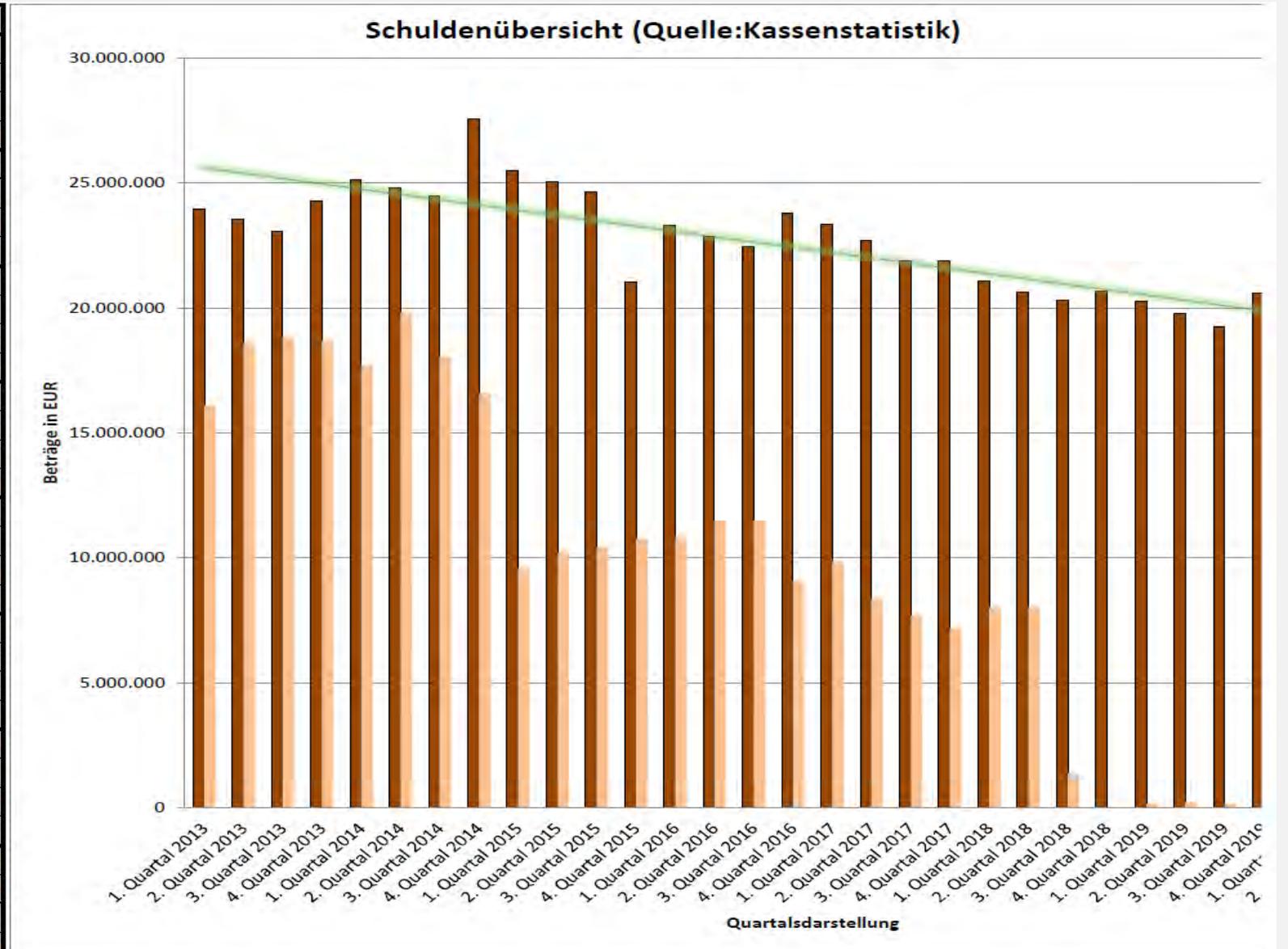
1	Stand zu Beginn des Vorjahres 2021	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022	Voraussichtlicher Stand zu Ende des Haushaltsjahres 2022
	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen	0	0	
2. Verbindlichkeiten aus Krediten von			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	516	459	402
2.2 Land	1.131	961	791
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0
2.4 Zweckverbänden und dgl.	0	0	0
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich	5	100	0
2.6 Kreditmarkt	18.805	15.570	15.857
Summe	20.457	17.090	17.050
3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen gleichkommen			
4.1 Leasing	84	169	169
	CHG-Leasing	53	103
	Leasing Fahrzeuge	31	66
4.2 Sonstige	0	0	0
Summe	84	169	169
Nachrichtlich			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnungen	0	0	0
5.1 Aus Krediten	0	0	0
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen Rücklagen und Sonderrücklagen für andere Zwecke	0	0	0
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden¹	0	0	0
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen²	0	0	0
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen	0	0	0

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

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

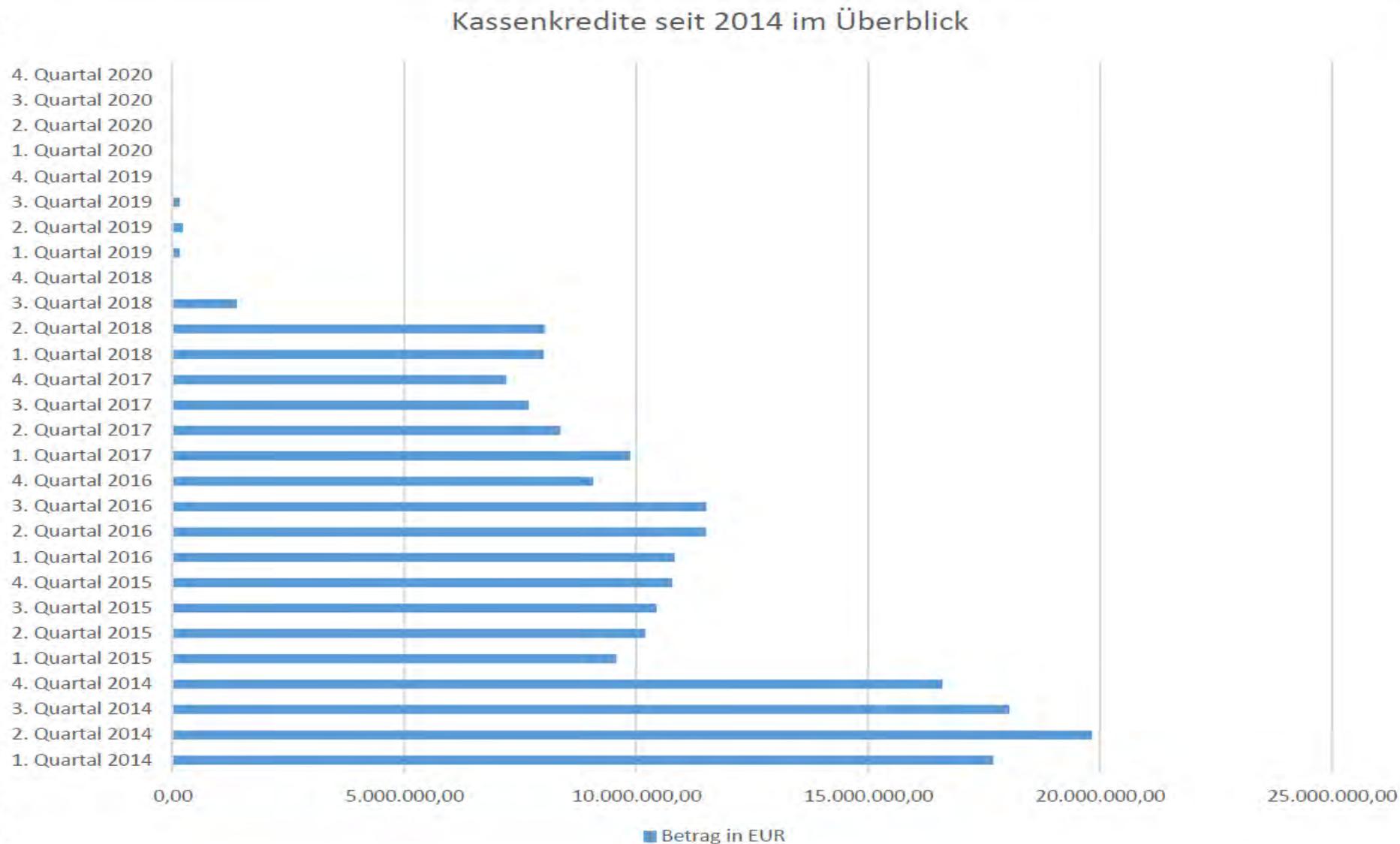
Gesetzliche Bestandteile

Zeitraum	Ohne Kassenkredit	Kassenkredit
1. Quartal 2013	23.959.529	16.090.000,00
2. Quartal 2013	23.564.699	18.600.000,00
3. Quartal 2013	23.066.179	18.840.000,00
4. Quartal 2013	24.267.878	18.669.180,00
1. Quartal 2014	25.111.992	17.695.000,00
2. Quartal 2014	24.815.243	19.820.000,00
3. Quartal 2014	24.487.661	18.040.000,00
4. Quartal 2014	27.582.658	16.590.000,00
1. Quartal 2015	25.502.994	9.560.000,00
2. Quartal 2015	25.057.888	10.190.000,00
3. Quartal 2015	24.657.708	10.430.000,00
4. Quartal 2015	21.029.924	10.770.000,00
1. Quartal 2016	23.301.504	10.825.000,00
2. Quartal 2016	22.844.493	11.490.000,00
3. Quartal 2016	22.446.404	11.505.000,00
4. Quartal 2016	23.803.385	9.059.513,00
1. Quartal 2017	23.351.318	9.860.000,00
2. Quartal 2017	22.712.447	8.360.000,00
3. Quartal 2017	21.889.912	7.670.000,00
4. Quartal 2017	21.889.912	7.190.000,00
1. Quartal 2018	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
1. Quartal 2020	19.232.285	0,00
2. Quartal 2020	19.069.027	0,00
3. Quartal 2020	18.926.528	0,00
4. Quartal 2020	18.805.009	0,00



Gesetzliche Bestandteile

Zeitraum	Betrag in EUR
1. Quartal 2014	17.695.000,00
2. Quartal 2014	19.820.000,00
3. Quartal 2014	18.040.000,00
4. Quartal 2014	16.590.000,00
1. Quartal 2015	9.560.000,00
2. Quartal 2015	10.190.000,00
3. Quartal 2015	10.430.000,00
4. Quartal 2015	10.770.000,00
1. Quartal 2016	10.825.000,00
2. Quartal 2016	11.490.000,00
3. Quartal 2016	11.505.000,00
4. Quartal 2016	9.059.513,00
1. Quartal 2017	9.860.000,00
2. Quartal 2017	8.360.000,00
3. Quartal 2017	7.670.000,00
4. Quartal 2017	7.190.000,00
1. Quartal 2018	8.000.000,00
2. Quartal 2018	8.020.000,00
3. Quartal 2018	1.380.000,00
4. Quartal 2018	0,00
1. Quartal 2019	150.100,00
2. Quartal 2019	220.000,00
3. Quartal 2019	150.000,00
4. Quartal 2019	0,00
1. Quartal 2020	0,00
2. Quartal 2020	0,00
3. Quartal 2020	0,00
4. Quartal 2020	0,00



Gesetzliche Bestandteile

Auflösungsschlüssel interne Produkte

Produkt- Nummer	Produktbezeichnung	01.01.06 in %	16.01.02 in %	01.01.05 in %	01.01.08 in %	Produkt- Nummer	Produktbezeichnung	01.01.06 in %	16.01.02 in %	01.01.05 in %	01.01.08 in %
01.01.01	Gemeindeorgane	8	18	15		08.01.01	Förderung von Sportvereinen			1	
01.01.02	Öffentlichkeitsarbeit	3	1	8		09.01.01	Räumliche Planung u. Entwicklung	1	1	4	
01.01.03	Rechnungsprüfung		4	6		10.01.01	Bau- und Grundstücksordnung	5		3	
01.01.05	Innere Verwaltung, Zentrale Dienste	25	12			10.03.01	Denkmalschutz und -pflege		1	1	
01.01.06	EDV					11.01.01	Konzessionsabgabe				
01.01.08	Bauhof	3	1	7		11.03.01	Wasserversorgung	1	10	3	1
02.01.01	Wahlen	2	1	4		11.06.01	Abfallbeseitigung		1	1	
02.02.01	Allgemeine Ordnungs- und Verkehr		2	2	7	11.07.01	Abwasserbeseitigung	1	10	3	2
02.02.03	Gaststätten- Gewerberecht	2	1	2		12.01.01	Gemeindestraßen	1		3	9
02.02.05	Standesamt	3	1	2		12.05.01	Winterdienst		1	2	8
02.02.06	Melde- und Passwesen	3	2	2		12.07.01	ÖPNV	1		1	
02.02.07	Ortsgerichte und Schiedsmänner	1				13.01.01	Allg. Grundvermögen	3	1	3	25
02.03.01	Brand- und Katastrophenschutz		1	2	3	13.02.01	Unterhaltung Wasserläufe				1
03.12.01	Förderungsmaßnahmen für Schüler					13.03.01	Friedhofs- und Bestattungswesen	2	1	2	9
04.05.01	Förderung kultureller Vereine			1		13.05.01	Forstbetrieb		0	0	0
04.08.01	Büchereien					13.05.02	Feldwege				10
04.10.01	Heimat- und sonst. Kulturpflege			1	1	14.01.01	Umweltschutz				
04.11.01	Förderung von Kirchengemeinden					15.01.01	DGH	1	1	2	5
05.03.01	Flüchtlingsbetreuung				1	15.02.01	Windpark				
05.11.01	Senioren und Frauen	3	1	2		15.02.02	Photovoltaikanlagen				
06.02.01	Jugend- und Familienförderung	3	2	2	1	15.03.01	Wirtschaft und Tourismus			2	4
06.04.01	Tageseinrichtungen für Kinder	14	5	10	5	16.01.01	Steuern- u. allg. Finanzwirtschaft	1	18	2	
06.05.01	Kinderspielplätze		1		7	16.02.01	Finanzverwaltung	11			
07.03.01	Sozialstation	2	2	1	1						

Schlussbemerkung

Wie aus den vorangegangenen Ausführungen ersichtlich wird, geht die Gemeinde zur Erfüllung des Haushaltsausgleich bis an die Grenze des Möglichen. Nicht nur die Belastungen für die Bürger sind erheblich, 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 um sogenannte „Planwerte“. Die Jahresrechnungen/Bilanzen werden jeweils abschließend zeigen, ob wir das Ziel erreichen konnten.

Zwischenzeitlich wurden die Jahresabschlüsse für bis 2018 vom Rechnungsprüfungsamt Taunusstein testiert. Die entsprechenden Testate liegen bereits vor und es wurden die erforderlichen Entlastungsbeschlüsse vorgenommen.

Derzeit befindet sich der Abschluss 2019 in der Prüfung.

Der Abschluss 2020 wird noch dieses Jahr aufgestellt und wird dem Rechnungsprüfungsamt mit der Bitte um Prüfung übermittelt.

Finanzstatusbericht



Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	<u>Darmstadt</u>	Schlüsselnummer:	<u>439005</u>
Gemeinde:	<u>Heidenrod</u>	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	<u>Rheingau-Taunus-Kreis</u>	Haushaltsjahr	<u>2022</u>
Einwohnerzahl am:			
31.12. 2020	<u>7.942</u>		
31.12. 2019	<u>7.935</u>		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		<u>2022</u>	<u>2020</u>
		-€ -	-€ -
Ergebnishaushalt			
ordentliches Ergebnis			
Erträge	<u>22.172.908,00</u>	<u>22.494.628,95</u>	
Aufwendungen	<u>21.461.078,00</u>	<u>21.139.933,54</u>	
Saldo	<u>711.830,00</u>	<u>1.354.695,41</u>	
außerordentliches Ergebnis			
Erträge		<u>1.170.870,90</u>	
Aufwendungen		<u>328.366,88</u>	
Saldo		<u>842.504,02</u>	
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	<u>711.830,00</u>	<u>2.197.199,43</u>	
Finanzhaushalt			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>+ 21.300.336,00</u>	<u>22.200.981,64</u>	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>- 19.308.433,00</u>	<u>19.146.985,67</u>	
Saldo	<u>1.991.903,00</u>	<u>3.053.995,97</u>	
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>+ 1.053.300,00</u>	<u>+ 573.234,54</u>	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>- 2.756.200,00</u>	<u>- 1.526.094,61</u>	
Saldo	<u>-1.702.900,00</u>	<u>-952.860,07</u>	
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>+ 1.702.900,00</u>	<u>+ 1.760.552,90</u>	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>- 1.990.800,00</u>	<u>- 1.760.552,90</u>	
Saldo	<u>-287.900,00</u>	<u>-1.760.552,90</u>	
Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)	<u>1.103,00</u>	<u>340.583,00</u>	
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	<u>2.663.426,00</u>	<u>656.504,36</u>	
		Haushaltsjahr	
		<u>2022</u>	
		-€ -	
Nachrichtlich			
Rechnerische Entschuldung			
Kernhaushalt	<u>-90.450,00</u>		
	<u>0,00</u>		
Insgesamt	<u>-90.450,00</u>		

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

Allgemeine Finanzinformationen

1. Rechnungsergebnisse, Plan-Ist-Vergleiche und Status Jahresabschlüsse

Haushaltsjahr	Ordentliches Ergebnis in €			Status Jahresabschluss (Bitte auswählen)	Ggf. Bemerkungen
	Plan	Ist	Differenz		
2015	-376.761,13	-635.574,45	-258.813,32	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2016	4.638,00	188.269,04	183.631,04	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2017	151.145,00	830.148,48	679.003,48	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2018	179.424,00	2.967.097,62	2.787.673,62	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2019	1.014.625,00	2.949.819,22	1.935.194,22	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	Befindet sich noch in Prüfung!

2.1 Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2020

Aufstellungsbeschluss und vollständige Vorlage an RPA erfolgt	
---	--

2.2 Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den Jahresabschluss 2020

18. Februar 2022	Sitzung Gemeindevertretung
------------------	----------------------------

3. Aufstellung der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO

Eigenbetriebe

Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO

4. Aufstellung Gesamtabschluss erforderlich für 2020

nein

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2022

	- € -	<u>Erläuterungen</u>
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2022	711.830,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2021	2.477.045,74	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)	0,00	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2022	366.814,28	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 am 1.1.2022	366.814,28	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung		
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2019	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital	49.223.789,17	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 31.12.2021	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	2.807.650,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
8. Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	198.553,00	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 2022	1.991.903,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2022	1.793.350,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	197.450,00	Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2022	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2" übernommen.
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	197.450,00	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 2022		Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2022		Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2021	4.119.239,93	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2022	89,63	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2021	2.477.045,74	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	49.223.789,17	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2021	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	2.807.650,00	0,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	25,00	30,00
Summe und Status		95,00
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)		

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2020**Erläuterungen**

	- € -	
1. Ordentliches Ergebnis für 2020	1.354.695,41	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2020	3.766.632,89	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2020	1.289.587,15	Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2020	345.711,12	Es ist für das Haushaltsvorjahr 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 am 31.12.2020	345.711,12	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2020	49.223.789,17	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2020	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2020	3.005.100,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben
8. Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	201.555,10	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2020	1.962.108,00	
8.2 Ordentliche Tilgung für 2020	1.760.552,90	
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2020	197.450,00	
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2020		
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2020	197.450,00	
Nachrichtlich: Kash-Wert nach Planung für 2020	82,50	

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2022	170,57	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2020	3.766.632,89	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	1.289.587,15	0,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	49.223.789,17	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2020	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2020	3.005.100,00	0,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	25,38	30,00
Summe und Status nach Abschlusswert		● 90,00
Summe und Status nach Planwert		● 82,50

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	5%	
	kein Bestand (≤ 0 €) = 0		
Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	kein Bestandswert = 1	5%	
	Ausweis eines Fehlbetragbestands = 0		
Bestand der Liquiditätsreserve	Bestand vollständig gebildet = 1	5%	
	Bestand teilweise gebildet (≥ 50 %) = 0,5		
	Bestand unzureichend oder nicht gebildet (< 50 %) = 0		
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1	5%	
	negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0		
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%	

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage	Schulumlage	Verbandsumlage LWV	Krankenhausumlage
2022	29,65 v.H.	20,40 v.H.	0,00 v.H.	0,00 v.H.
2021	28,46 v.H.	20,19 v.H.	0,00 v.H.	0,00 v.H.
2020	29,00 v.H.	19,80 v.H.	0,00 v.H.	0,00 v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage	Solidaritätsumlage	Heimatumlage
2022	335,00 v.H.	365,00 v.H.	390,00 v.H.	35,00 v.H.	Euro	Euro
2021	335,00 v.H.	365,00 v.H.	390,00 v.H.	35,00 v.H.	Euro	Euro
2020	335,00 v.H.	365,00 v.H.	390,00 v.H.	35,00 v.H.	Euro	Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer
2022	332,00 v.H.	365,00 v.H.	357,00 v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeiträge

einmalige Beiträge, Gemeindeanteil nach § 11 Abs. 4 KAG

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

Spielapparatesteuer	ja	Jagdsteuer	nein	Hundesteuer	ja
Zweitwohnungssteuer	nein	Fischereisteuer	nein	Gaststättenerlaubnissteuer	nein
Kurbeitrag	nein	Pferdesteuer	nein		
Tourismusbeitrag	nein	Getränkesteuer	nein		

Sonstige Abgaben:

Ergebnishaushalt			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.501.002,90	2.693.100,00	2.780.535,00	2.797.500,00	2.797.500,00	2.797.500,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.077.780,58	5.041.694,00	5.035.332,00	5.092.934,00	5.092.566,00	5.092.212,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	199.990,41	68.500,00	107.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	7.388.811,33	6.827.000,00	7.407.000,00	7.344.500,00	7.604.500,00	7.604.500,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	328.286,99	310.000,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.296.426,69	4.032.298,00	4.423.519,00	4.131.324,00	4.327.313,00	4.321.797,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.169.512,71	1.056.031,00	1.033.522,00	920.607,00	839.190,00	729.709,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	516.210,61	371.800,00	397.400,00	431.000,00	405.400,00	392.000,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	22.478.022,22	20.400.423,00	21.509.308,00	21.119.865,00	21.468.469,00	21.339.718,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.441.255,35	6.595.300,00	6.818.900,00	6.994.458,00	7.134.260,00	7.276.858,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	410.067,92	543.750,00	359.000,00	363.620,00	368.333,00	373.141,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.479.286,15	4.868.825,00	5.389.455,00	5.108.275,00	5.170.025,00	5.135.325,00
14	66	Abschreibungen	2.337.886,61	2.147.197,00	1.997.645,00	1.931.225,00	1.844.930,00	1.779.496,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	381.278,63	380.130,00	379.130,00	384.130,00	384.130,00	384.130,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	5.538.142,35	5.642.770,00	5.880.934,00	5.628.846,00	5.628.846,00	5.628.846,00
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	21.038,00	21.810,00	21.810,00	21.810,00	21.810,00	21.810,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	20.614.555,01	20.205.382,00	20.852.474,00	20.437.964,00	20.557.934,00	20.605.206,00
20		Verwaltungsergebnis	1.863.467,21	195.041,00	656.834,00	681.901,00	910.535,00	734.512,00
21	56,57	Finanzerträge	16.606,73	573.600,00	663.600,00	563.600,00	563.600,00	563.600,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	525.378,53	788.667,00	608.604,00	632.975,00	723.016,00	716.688,00
23		Finanzergebnis	-508.771,80	-215.067,00	54.996,00	-69.375,00	-159.416,00	-153.088,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	22.494.628,95	20.974.023,00	22.172.908,00	21.683.465,00	22.032.069,00	21.903.318,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	21.139.933,54	20.994.049,00	21.461.078,00	21.070.939,00	21.280.950,00	21.321.894,00
26		Ordentliches Ergebnis	1.354.695,41	-20.026,00	711.830,00	612.526,00	751.119,00	581.424,00
27	59	Außerordentliche Erträge	1.170.870,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	328.366,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis	842.504,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis	2.197.199,43	-20.026,00	711.830,00	612.526,00	751.119,00	581.424,00
Nachrichtlich								
31		Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2021		0,00				
32		Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2020	0,00					

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	7.388.811,33	6.827.000,00	7.407.000,00	7.344.500,00	7.604.500,00	7.604.500,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	4.784.916,06	4.400.000,00	4.800.000,00	4.750.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	173.741,23	140.000,00	170.000,00	160.000,00	170.000,00	170.000,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	50.733,00	50.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	811.639,69	810.000,00	810.000,00	820.000,00	820.000,00	820.000,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	1.505.877,79	1.365.000,00	1.515.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	61.903,56	62.000,00	61.000,00	63.500,00	63.500,00	63.500,00
	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
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.296.426,69	4.032.298,00	4.423.519,00	4.131.324,00	4.327.313,00	4.321.797,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	3.196.763,00	3.080.529,00	3.400.000,00	3.200.000,00	3.400.000,00	3.400.000,00
		Sonstige Erträge	1.099.663,69	951.769,00	1.023.519,00	931.324,00	927.313,00	921.797,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	5.538.142,35	5.642.770,00	5.880.934,00	5.628.846,00	5.628.846,00	5.628.846,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)						
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	3.119.771,88	3.101.762,91	3.287.881,00	3.100.000,00	3.100.000,00	3.100.000,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	2.130.051,12	2.200.442,48	2.262.119,00	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
	735490	Solidaritätsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):						
		Heimatumlage			90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	163.830,87	31.093,01	210.934,00	208.846,00	208.846,00	208.846,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)						
		Sonstige Aufwendungen	124.488,48	309.471,60	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	525.378,53	788.667,00	608.604,00	632.975,00	723.016,00	716.688,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	7.202,90	2.260,07	44.667,00	44.667,00	50.778,00	43.000,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	487.488,07	421.794,01	401.750,00	431.400,00	515.330,00	516.780,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr. Konten		- € -					
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.200.981,64	19.914.292,00	21.300.336,00	20.923.808,00	21.156.379,00	21.137.109,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.146.985,67	17.908.252,00	19.308.433,00	18.984.114,00	19.279.808,00	19.385.561,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.053.995,97	2.006.040,00	1.991.903,00	1.939.694,00	1.876.571,00	1.751.548,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	256.305,86	789.800,00	253.300,00	273.300,00	163.300,00	949.300,00
4.1	Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	197.450,00	197.450,00	197.450,00	197.450,00	0,00	0,00
5	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	307.048,68	700.000,00	800.000,00	4.226.000,00	500.000,00	4.301.000,00
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	9.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	573.234,54	1.489.800,00	1.053.300,00	4.499.300,00	663.300,00	5.250.300,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	162.880,89	50.000,00	110.000,00	850.000,00	50.000,00	850.000,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.154.785,73	2.432.071,00	2.186.500,00	4.405.000,00	2.215.000,00	5.675.000,00
10	840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	190.129,01	731.100,00	447.300,00	308.300,00	234.300,00	234.300,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	18.298,98	12.390,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	9.300,00					
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.526.094,61	3.225.561,00	2.756.200,00	5.575.700,00	2.511.700,00	6.771.700,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-952.860,07	-1.735.761,00	-1.702.900,00	-1.076.400,00	-1.848.400,00	-1.521.400,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	2.101.135,90	270.279,00	289.003,00	863.294,00	28.171,00	230.148,00
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	1.635.000,00	1.702.900,00	1.839.171,00	3.244.200,00	1.899.900,00
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	702.771,00	1.395.800,00	378.500,00
16	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	1.760.552,90	1.895.000,00	1.990.800,00	2.612.621,00	3.250.650,00	1.976.683,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	1.563.102,90	1.697.550,00	1.793.350,00	1.712.400,00	1.657.400,00	1.400.733,00
16.2	Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	702.771,00	1.395.800,00	378.500,00
16.3	Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	197.450,00	197.450,00	197.450,00	197.450,00	197.450,00	197.450,00
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-1.760.552,90	-260.000,00	-287.900,00	-773.450,00	-6.450,00	-76.783,00
18	Anderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	340.583,00	10.279,00	1.103,00	89.844,00	21.721,00	153.365,00
19	829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	853.866,19	0,00				
	davon Aufnahme von Liquiditätskrediten						
20	849 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	865.689,39	0,00				
	davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten						
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	-11.823,20	0,00				
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	327.744,56	2.652.044,00	2.662.323,00	2.663.021,00	2.676.157,00	2.681.170,00
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	328.759,80	10.279,00	1.103,00	89.844,00	21.721,00	153.365,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	656.504,36	2.662.323,00	2.663.426,00	2.752.865,00	2.697.878,00	2.834.535,00

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2022 (Erläuterungen)

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	17.088.670,26	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	17.088.670,26		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	2.807.650,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	19.896.320,26	€	

im Haushaltsjahr 2022 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	1.702.900,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€

im Haushaltsjahr 2022 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	1.793.350,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.1 - übernommen.
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	197.450,00	€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen.

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2022

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	16.998.220,26	€
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 -	16.998.220,26	€
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	2.610.200,00	
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2022	2.663.426,00	€

		Haushaltsjahr								
		2022								
		Status:	Haushaltsansatz							
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen				
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	
1	Innere Verwaltung	55.958,00 €	7,05 €	3.388.001,00 €	426,59 €	3.491.851,00 €	439,67 €	4.488.385,00 €	565,15 €	
2	Sicherheit und Ordnung	141.270,00 €	17,79 €	141.270,00 €	17,79 €	531.524,00 €	66,93 €	957.519,00 €	120,56 €	
3	Schulträgeraufgaben	5.600,00 €	0,71 €	5.600,00 €	0,71 €	7.600,00 €	0,96 €	7.600,00 €	0,96 €	
4	Kultur und Wissenschaft	21.426,00 €	2,70 €	21.426,00 €	2,70 €	76.854,00 €	9,68 €	166.793,00 €	21,00 €	
5	Soziale Leistungen	11.000,00 €	1,39 €	16.000,00 €	2,01 €	35.364,00 €	4,45 €	105.549,00 €	13,29 €	
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.338.568,00 €	168,54 €	1.343.568,00 €	169,17 €	3.092.846,00 €	389,43 €	3.663.429,00 €	461,27 €	
7	Gesundheitsdienste	920.500,00 €	115,90 €	920.500,00 €	115,90 €	958.900,00 €	120,74 €	995.638,00 €	125,36 €	
8	Sportförderung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	26.274,00 €	3,31 €	376.974,00 €	47,47 €	
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	43.887,00 €	5,53 €	43.887,00 €	5,53 €	118.000,00 €	14,86 €	207.876,00 €	26,17 €	
10	Bauen und Wohnen	10.373,00 €	1,31 €	10.373,00 €	1,31 €	7.976,00 €	1,00 €	107.162,00 €	13,49 €	
11	Ver- und Entsorgung	5.158.022,00 €	649,46 €	5.165.622,00 €	650,42 €	3.270.170,00 €	411,76 €	4.908.159,00 €	618,00 €	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	156.648,00 €	19,72 €	156.648,00 €	19,72 €	889.791,00 €	112,04 €	1.208.507,00 €	152,17 €	
13	Natur- und Landschaftspflege	2.254.778,00 €	283,91 €	2.296.698,00 €	289,18 €	1.856.870,00 €	233,80 €	2.793.131,00 €	351,69 €	
14	Umweltschutz	5.000,00 €	0,63 €	5.000,00 €	0,63 €	21.458,00 €	2,70 €	21.458,00 €	2,70 €	
15	Wirtschaft und Tourismus	738.030,00 €	92,93 €	1.947.047,00 €	245,16 €	568.962,00 €	71,64 €	844.489,00 €	106,33 €	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	11.311.848,00 €	1.424,31 €	13.078.256,00 €	1.646,72 €	6.506.638,00 €	819,27 €	6.949.108,00 €	874,98 €	
Gesamtsumme		22.172.908,00 €	2.791,85 €	28.539.896,00 €	3.593,54 €	21.461.078,00 €	2.702,23 €	27.801.777,00 €	3.500,60 €	

Anmerkungen:

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:

Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

		Haushaltsvorjahr								
		2021								
		Status:	Haushaltsansatz							
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen				
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	
1	Innere Verwaltung	21.858,00 €	2,75 €	3.291.403,00 €	414,43 €	3.468.291,00 €	436,70 €	4.460.196,00 €	561,60 €	
2	Sicherheit und Ordnung	148.270,00 €	18,67 €	148.270,00 €	18,67 €	532.112,00 €	67,00 €	953.408,00 €	120,05 €	
3	Schulträgeraufgaben	5.600,00 €	0,71 €	5.600,00 €	0,71 €	7.600,00 €	0,96 €	7.600,00 €	0,96 €	
4	Kultur und Wissenschaft	21.426,00 €	2,70 €	21.426,00 €	2,70 €	74.804,00 €	9,42 €	155.445,00 €	19,57 €	
5	Soziale Leistungen	600,00 €	0,08 €	5.600,00 €	0,71 €	27.880,00 €	3,51 €	96.577,00 €	12,16 €	
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.274.884,00 €	160,52 €	1.279.884,00 €	161,15 €	3.011.712,00 €	379,21 €	3.580.509,00 €	450,83 €	
7	Gesundheitsdienste	846.000,00 €	106,52 €	846.000,00 €	106,52 €	869.900,00 €	109,53 €	905.682,00 €	114,04 €	
8	Sportförderung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	26.697,00 €	3,36 €	323.551,00 €	40,74 €	
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 €	
10	Bauen und Wohnen	10.373,00 €	1,31 €	10.373,00 €	1,31 €	7.976,00 €	1,00 €	104.712,00 €	13,18 €	
11	Ver- und Entsorgung	5.162.882,00 €	650,07 €	5.171.482,00 €	651,16 €	3.104.742,00 €	390,93 €	4.899.928,00 €	616,96 €	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	169.107,00 €	21,29 €	169.107,00 €	21,29 €	892.714,00 €	112,40 €	1.224.803,00 €	154,22 €	
13	Natur- und Landschaftspflege	2.244.015,00 €	282,55 €	2.302.575,00 €	289,92 €	1.939.487,00 €	244,21 €	2.894.570,00 €	364,46 €	
14	Umweltschutz	5.000,00 €	0,63 €	5.000,00 €	0,63 €	16.458,00 €	2,07 €	19.458,00 €	2,45 €	
15	Wirtschaft und Tourismus	628.030,00 €	79,08 €	1.785.282,00 €	224,79 €	497.139,00 €	62,60 €	781.988,00 €	98,46 €	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	10.422.091,00 €	1.312,28 €	12.376.444,00 €	1.558,35 €	6.448.537,00 €	811,95 €	6.885.238,00 €	866,94 €	
Gesamtsumme		20.974.023,00 €	2.640,90 €	27.432.333,00 €	3.454,08 €	20.994.049,00 €	2.643,42 €	27.451.361,00 €	3.456,48 €	

Anmerkungen:

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten: Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

		Haushaltsvorvorjahr								
		2020								
		Status:	vorläufiges Rechnungsergebnis							
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen				
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	
1	Innere Verwaltung	48.377,43 €	6,09 €	3.089.413,43 €	389,00 €	3.173.053,91 €	399,53 €	4.130.975,91 €	520,14 €	
2	Sicherheit und Ordnung	110.553,32 €	13,92 €	110.553,32 €	13,92 €	459.589,32 €	57,87 €	850.148,32 €	107,04 €	
3	Schulträgeraufgaben	5.600,00 €	0,71 €	5.600,00 €	0,71 €	6.600,00 €	0,83 €	6.600,00 €	0,83 €	
4	Kultur und Wissenschaft	22.632,61 €	2,85 €	22.632,61 €	2,85 €	50.675,67 €	6,38 €	172.800,67 €	21,76 €	
5	Soziale Leistungen	33.329,26 €	4,20 €	43.329,26 €	5,46 €	39.943,30 €	5,03 €	113.980,30 €	14,35 €	
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.344.615,41 €	169,30 €	1.354.615,41 €	170,56 €	2.851.976,86 €	359,10 €	3.406.198,86 €	428,88 €	
7	Gesundheitsdienste	921.348,75 €	116,01 €	921.348,75 €	116,01 €	894.752,19 €	112,66 €	927.949,19 €	116,84 €	
8	Sportförderung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	20.487,82 €	2,58 €	350.806,82 €	44,17 €	
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	67.630,21 €	8,52 €	67.630,21 €	8,52 €	174.821,56 €	22,01 €	256.821,56 €	32,34 €	
10	Bauen und Wohnen	10.464,01 €	1,32 €	10.464,01 €	1,32 €	12.416,87 €	1,56 €	100.470,87 €	12,65 €	
11	Ver- und Entsorgung	5.461.304,63 €	687,65 €	5.469.904,63 €	688,73 €	3.145.250,09 €	396,03 €	5.009.830,09 €	630,80 €	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	173.835,33 €	21,89 €	173.835,33 €	21,89 €	892.495,98 €	112,38 €	1.211.581,98 €	152,55 €	
13	Natur- und Landschaftspflege	2.978.149,96 €	374,99 €	3.073.761,96 €	387,03 €	2.544.138,07 €	320,34 €	3.494.302,07 €	439,98 €	
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	65.309,82 €	8,22 €	75.309,82 €	9,48 €	
15	Wirtschaft und Tourismus	82.691,53 €	10,41 €	1.299.700,53 €	163,65 €	498.338,81 €	62,75 €	793.933,81 €	99,97 €	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	11.234.096,50 €	1.414,52 €	13.294.232,50 €	1.673,91 €	6.310.083,27 €	794,52 €	6.679.628,27 €	841,05 €	
Gesamtsumme		22.494.628,95 €	2.832,36 €	28.937.021,95 €	3.643,54 €	21.139.933,54 €	2.661,79 €	27.581.338,54 €	3.472,85 €	

Anmerkungen:

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten: Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Liquiditätsplanung gemäß Hinweis Nr. 7 zu § 105 HGO zur Ermittlung des genehmigungsfähigen Höchstbetrages der Liquiditätskredite

Eintragungen bitte nur in den blau hinterlegten Feldern und in Euro vornehmen
Zahlungsmittelbestand, Liquiditätskreditbestand, Einzahlungen und Auszahlungen bitte als positiven Wert eintragen

1.) Betrachtung laufende Verwaltungstätigkeit des Haushaltsjahres

Einzahlungen und Auszahlungen beziehen sich nur auf die laufende Verwaltungstätigkeit

Liquiditätsplanung für das Haushaltsjahr (wird automatisch übernommen aus "Deckblatt")

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	3.977.843 €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	- €				
Differenz	3.977.843 €				
Januar		710.000 €	1.100.000 €	390.000 €	3.587.843 €
Februar		739.000 €	950.000 €	211.000 €	3.376.843 €
März		2.540.000 €	720.000 €	1.820.000 €	5.196.843 €
April		850.000 €	1.850.000 €	1.000.000 €	4.196.843 €
Mai		3.350.000 €	1.850.000 €	1.500.000 €	5.696.843 €
Juni		906.908 €	1.920.000 €	1.013.092 €	4.683.751 €
Juli		2.450.000 €	1.724.648 €	725.352 €	5.409.103 €
August		2.540.000 €	1.650.000 €	890.000 €	6.299.103 €
September		850.000 €	2.010.000 €	1.160.000 €	5.139.103 €
Oktober		2.540.000 €	2.100.000 €	440.000 €	5.579.103 €
November		2.257.000 €	3.400.000 €	1.143.000 €	4.436.103 €
Dezember		2.440.000 €	2.186.430 €	253.570 €	4.689.673 €
Summe		22.172.908 €	21.461.078 €	711.830 €	
Werte gemäß Haushaltsplan		21.845.908 €	21.117.078 €		
Differenz		327.000 €	344.000 €		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				1.160.000 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					3.376.843 €

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum 31.12. wird von oben stehender Berechnung übernommen

Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:	November	2021	1.635.000,00 €	
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am:		2020	- €	Kreditermächtigung erlischt nach 103 Abs. 3 mit Inkrafttreten der Haushaltsatzung des aktuellen Haushaltsjahres
Zwischenfinanzierung Investitionen		vor	2020	- €	Kreditermächtigung nach § 103 erloschen, neue Finanzierung notwendig
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)				- €	
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren				1.635.000,00 €	("echte" Liquiditätskredite aus Vorjahren)

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung	<input type="text" value="2022"/>	1.991.903,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)		1.990.800,00 €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo		1.103,00 €	
Beitrag zur Hessenkasse		197.450,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz		196.347,00 €	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen		2.796.200,00 €	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	Planzahl	2021	17.908.252,00 €	bitte als positiven Betrag eintragen
Vorjahr	Ist	2020	19.146.986,00 €	bitte als positiven Betrag eintragen
3. Vorjahr	Ist	2019	17.966.903,68 €	bitte als positiven Betrag eintragen
Summe			55.022.141,68 €	
Durchschnitt			18.340.713,89 €	
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			366.814,28 €	
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres			3.977.843,00 €	wird von oben übernommen
Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt			ja	

nachrichtlich:	Haushaltsjahr	
Höchstbetrag Liquiditätskredite	2021	1.250.000,00 €
höchste Inanspruchnahme	2021	- €

Aufsichtsbehördliche Anmerkungen zur Haushaltsgenehmigung

Die Haushaltssatzung enthält genehmigungspflichtige Teile

Bitte auswählen

Einzelgenehmigung der Kredite wegen Gefährdung der dauernden Leistungsfähigkeit

Bitte auswählen

Haushaltssicherungskonzept erforderlich und vorgelegt

Bitte auswählen

Individuelle Einschätzung der Aufsichtsbehörde zur dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit der Kommune:

Bitte auswählen

Begründung der Einschätzung und Ausführungen zu Auflagen (Textfeld bitte mit Doppelklick öffnen)

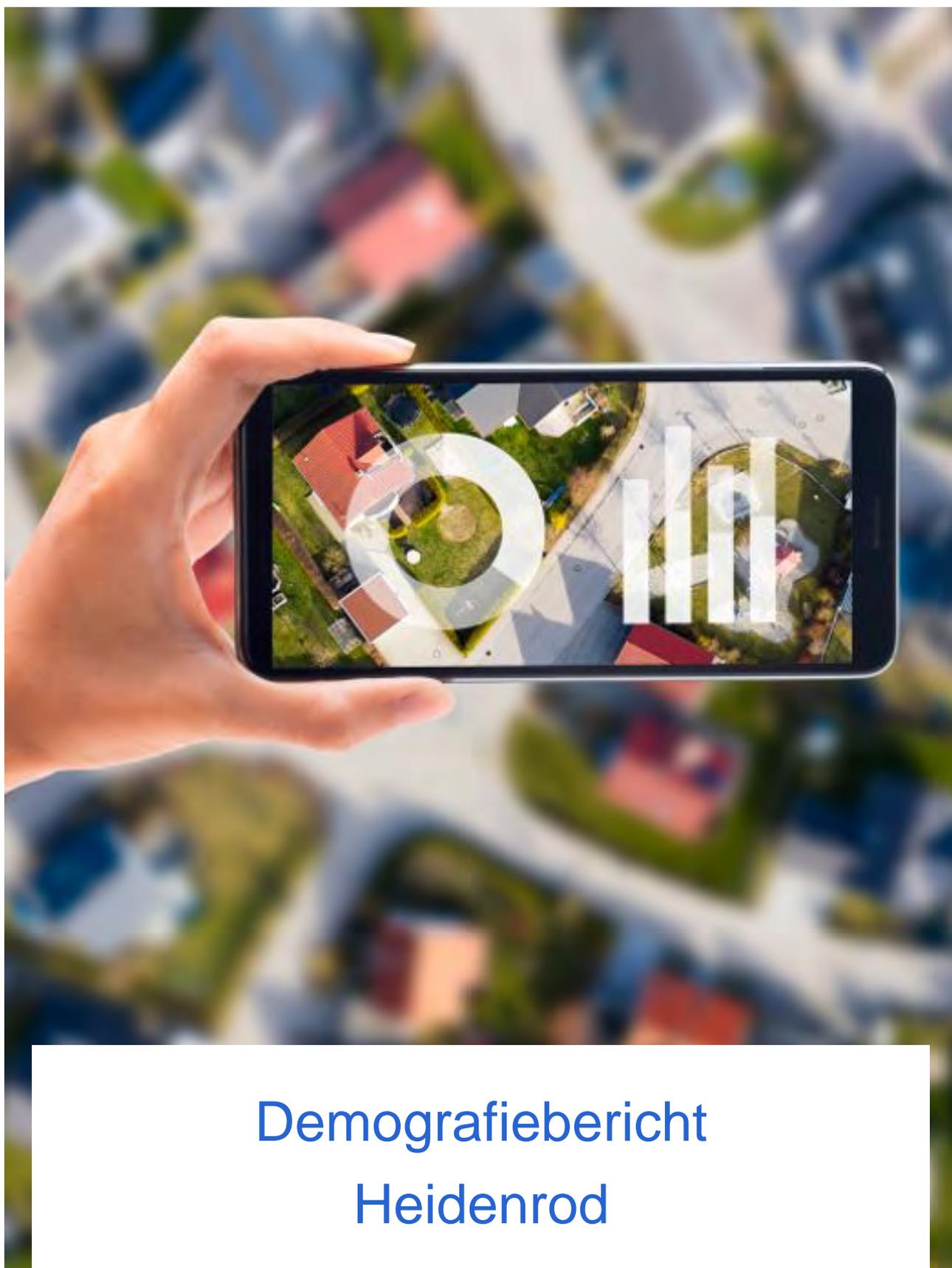
(Behörde)

(Fachabteilung)

(Ansprechpartner(in))

(Ort, Erstelldatum)

(Telefon)



Demografiebericht Heidenrod

Abrufdatum: 27.09.2021

Demografiebericht

Daten - Prognosen

Heidenrod (im Rheingau-Taunus-Kreis)

Im Vergleich mit Schlangenbad, Aarbergen und Hohenstein (RÜD)

Inhaltsübersicht

1. Nutzungshinweise	3
2. Demografische Entwicklung 2019	4
3. Demografiertypisierung	6
4. Wanderungsprofil 2009 - 2012 Frauen und Männer	7
5. Wanderungen nach Ziel und Herkunft	8

1. Nutzungshinweise

Die Bertelsmann Stiftung stellt auf Basis des Internetportals "Wegweiser Kommune" diesen "Demografiebericht" als Datei zur Verfügung. Die Erläuterungen und Berechnungen der einzelnen Indikatoren finden Sie in der [Methodik](#).

Ziel des Demografieberichtes ist, Transparenz über die Entwicklungen und Auswirkungen auf kommunaler Ebene zu schaffen und Anstoß zu konkretem Handeln zu geben.

Der Bericht reflektiert die bisherige Entwicklung. Dazu wurden statistische Daten ausgewertet, um den derzeitigen Entwicklungsstand abzubilden. Die Daten berücksichtigen den Zensus 2011.

Die Daten stehen unter der [Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0](#) zur Verfügung.

2. Demografische Entwicklung 2019

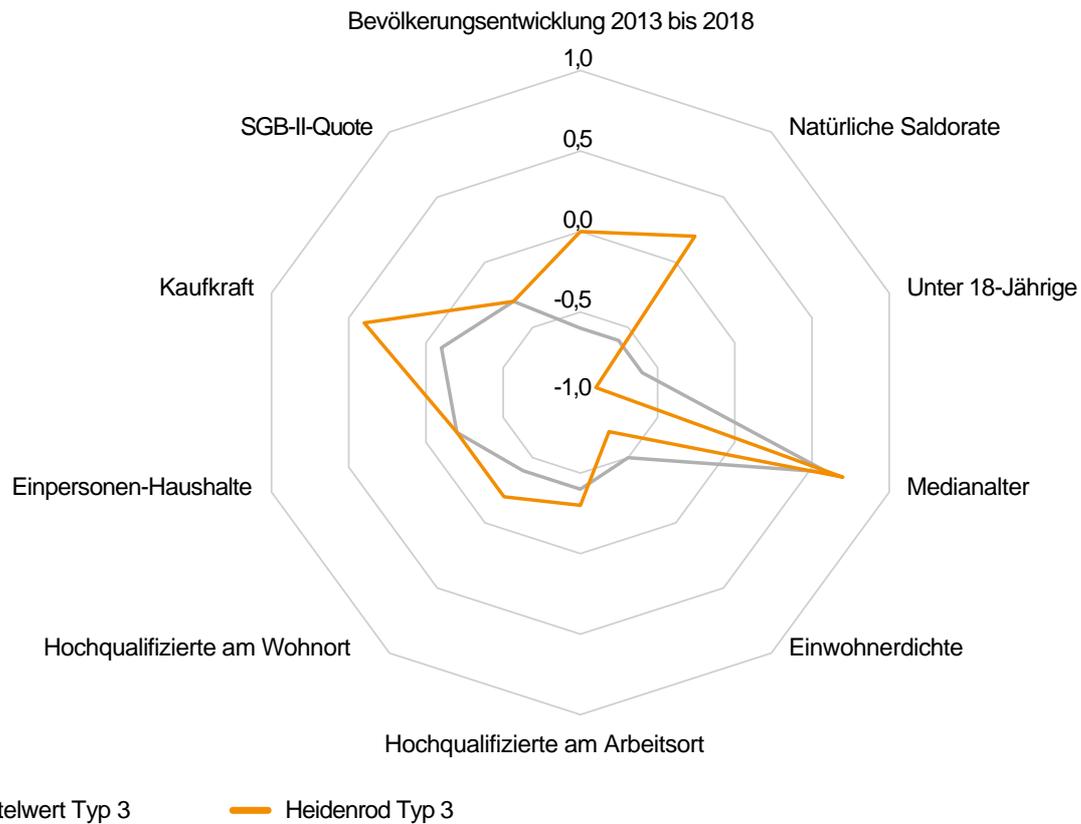
Indikatoren	2019			
	Heidenrod	Schlangenbad	Aarbergen	Hohenstein (RÜD)
Bevölkerung (Anzahl)	7.852	6.461	6.260	6.164
Bevölkerungsentwicklung seit 2011 (%)	-0,1	6,2	4,4	2,1
Bevölkerungsentwicklung über die letzten 5 Jahre (%)	0,4	3,6	5,1	3,4
Geburten (je 1.000 Einwohner:innen)	7,3	8,5	8,0	9,1
Sterbefälle (je 1.000 Einwohner:innen)	10,1	9,6	12,5	9,6
Vorzeitige Sterblichkeit - Frauen (Todesfälle je 1.000 Einwohner:innen)	0,8	1,2	1,0	1,1
Vorzeitige Sterblichkeit - Männer (Todesfälle je 1.000 Einwohner:innen)	1,9	1,5	1,4	1,5
Natürlicher Saldo (je 1.000 Einwohner:innen)	-2,9	-1,0	-4,5	-0,5
Zuzüge (je 1.000 Einwohner:innen)	76,3	86,0	77,9	63,0
Fortzüge (je 1.000 Einwohner:innen)	75,6	78,7	62,7	60,3
Wanderungssaldo (je 1.000 Einwohner:innen)	0,7	7,3	15,2	2,7
Familienwanderung (je 1.000 Einwohner:innen)	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.
Bildungswanderung (je 1.000 Einwohner:innen)	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.
Wanderung zu Beginn der 2. Lebenshälfte (je 1.000 Einwohner:innen)	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.
Alterswanderung (je 1.000 Einwohner:innen)	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.
Durchschnittsalter (Jahre)	46,5	46,7	45,8	46,1
Medianalter (Jahre)	50,3	49,5	48,9	49,5
Jugendquotient (unter 20-Jährige je 100 Pers. der AG 20-64)	28,7	31,8	30,7	31,6
Altenquotient (ab 65-Jährige je 100 Pers. der AG 20-64)	37,9	43,8	38,7	41,8
Anteil unter 18-Jährige (%)	14,9	16,4	16,2	16,4

Indikatoren	2019			
	Heidenrod	Schlangenb ad	Aarbergen	Hohenstein (RÜD)
Anteil Elternjahrgänge (%)	14,3	14,1	14,6	13,3
Anteil 65- bis 79-Jährige (%)	16,4	17,4	16,1	18,2
Anteil ab 80-Jährige (%)	6,3	7,6	6,8	6,0
Einwohnerdichte (Einwohner je Hektar)	0,8	1,8	1,8	1,0

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

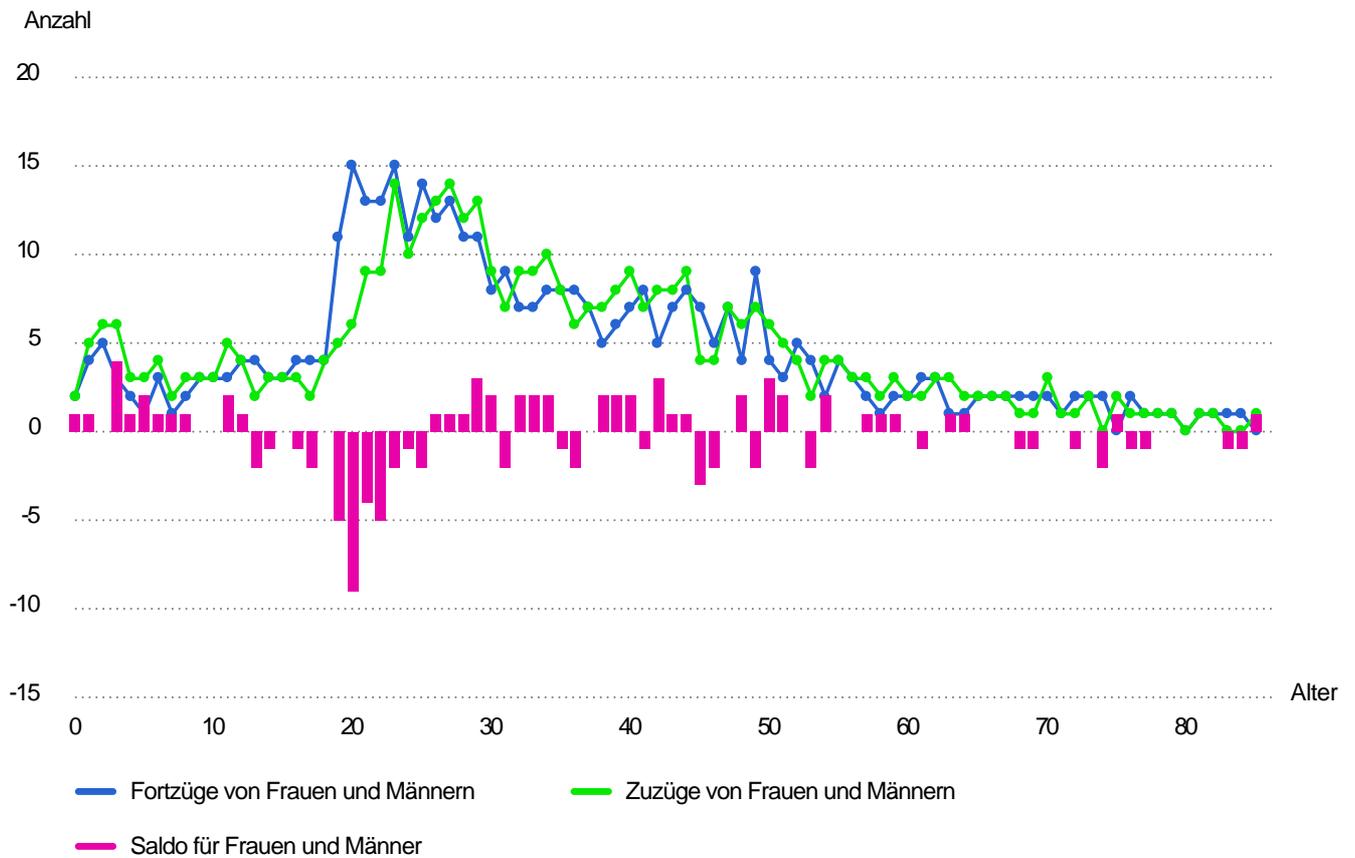
Quelle: Statistische Ämter der Länder, ZEFIR, eigene Berechnungen, Statistische Ämter des Bundes und der Länder

3. Demografietypisierung



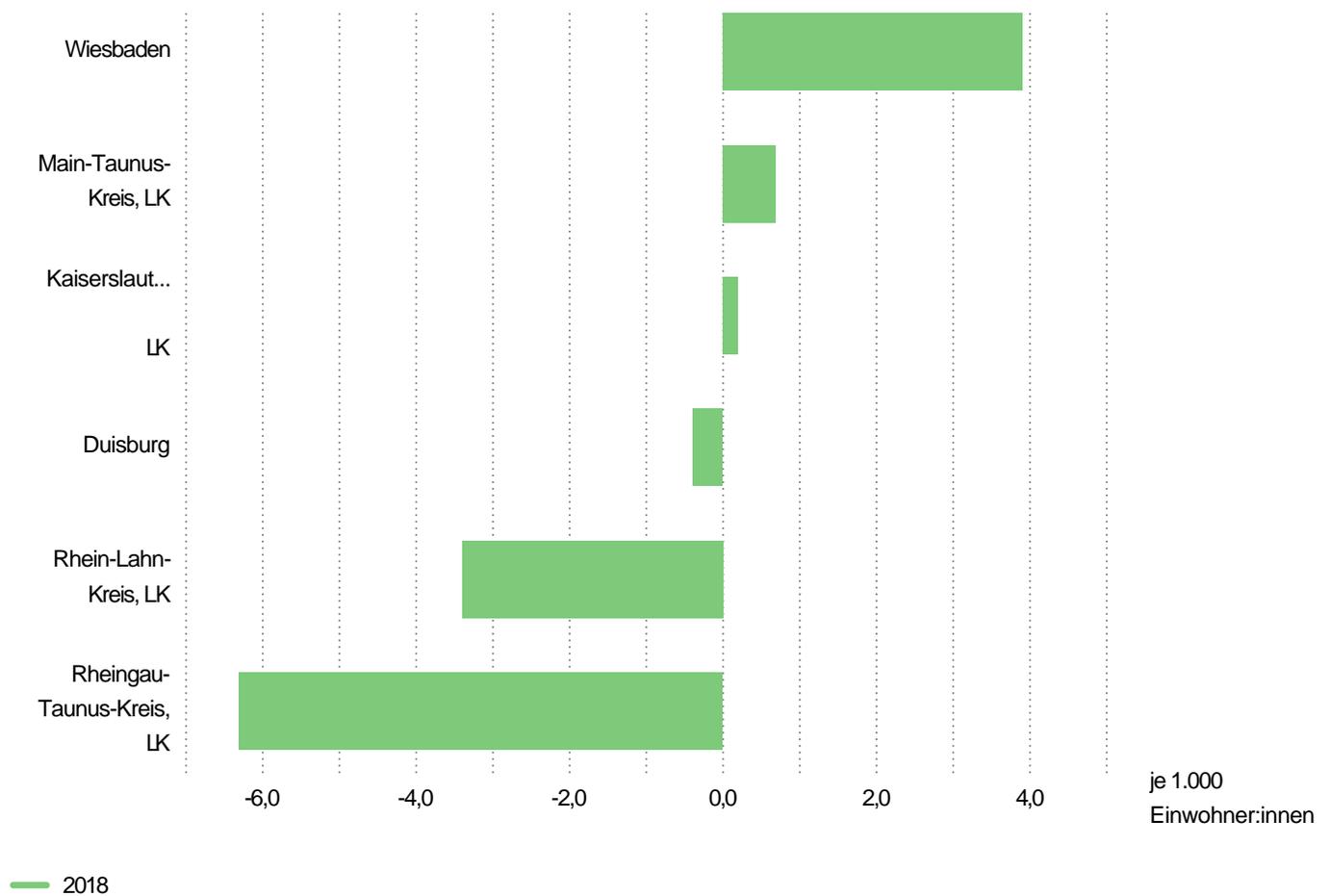
Quelle: Statistische Ämter der Länder, BA, ZEFIR, Faktor Familie GmbH, eigene Berechnungen

4. Wanderungsprofil 2009 - 2012 Frauen und Männer



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

5. Wanderungen nach Ziel und Herkunft



Quelle: FDZ der Statistischen Ämter des Bundes und der Länder, Wanderungsstatistik, ILS, eigene Berechnungen

Stellenplan



Stellenplan Teil A: Beamte

Teilhaushalt	Produkt	Besoldungsgruppen nach dem Hess. Besoldungsgesetz										Beamte zusammen 2022	Zahl der Stellen nach dem Stellen- plan 2021	Zahl der am 30.06.2021 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			*** 1,00		1,00	1,00	2,00	1,00			8,00	6,00	4,37	* 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			
Stellenplan 2022		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	2,00	1,00	0,00	2,00	9,00			
Stellenplan 2021		1,00	0,00	0,00	0,00	2,00	1,00	2,00	1,00	0,00	0,00		7,00		
Zahl der am 30.06.2021 tatsächlich besetzten Stellen		1,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,37	0,00	0,00			5,37	

Stand : 18.10.2021 Kü

*** Auslaufen StellenobergrenzenVO und Neuregelung in § 27 (4) HBesG

Stellenplan Teil B 1: Beschäftigte

Teilhaushalt	Produkt	Entgeltgruppen nach dem TVöD																			Beschäftigte zusammen 2022	Zahl der Stellen nach dem Stellen- plan 2021	Zahl der am 30.06.2021 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke Erläuterung	
		13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	3	2	1	P10	P9	P8	P7	Azu Di					
1.1	01.01.01 Gemeinde Organe																				0,00	0,00	0,00		
1.1	01.01.05 Verwaltung	1,00	*** 1,00	* 1,08	1,69	1,00	4,31	0,77	2,36	2,41	3,18		0,86							1,00	20,66	19,66	18,91	* davon 0,5 KW ** davon 0,5 KW *** KW Einarbeitung FBL	
2.1	01.01.08 Bauhof				1,00			1,00			8,00		* 2,90								12,90	12,90	10,00	* Hausmeister DGH	
1.1	06.04.01 Tageseinrichtungen für Kinder											2,50		2,00							4,50	4,50	4,02		
1.1	07.03.01 Sozialstation												** 5,00			1,00	1,00	1,50	* 5,75	1,00	15,25	13,50	14,29	* Übernahme Azubi ** gesteigener Bedarf	
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	4,00			
4.1	13.05.01 Forstbetrieb			2,00					1,00		5,00	1,00	0,00						2,00	11,00	12,00	11,00			
Stellenplan 2022		1,00	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	5,75	6,00	76,31	76,31		Kontrollzeile	
Stellenplan 2021		1,00	0,00	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
Zahl der am 30.06.2021 tatsächlich besetzten Stellen		1,00	0,00	2,08	3,19	1,00	5,58	1,50	2,79	2,41	19,50	9,04	6,39	2,69	0,15	1,12	0,77	1,28	4,73	5,00			70,22	70,22	* 0,5 auf A11 Kontrollzeile

Stand: 14.07.2021 Kü

Stellenplan Teil B 2: Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Teilhaushalt	Produkt	Eingruppierung nach dem S-Tarif (TVöD)											Beschäftigte zusammen 2022	Zahl der Stellen nach dem Stellen- plan 2021	Zahl der am 30.06.2021 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke Erläuterung * Praktikanten im Anerkenn- ungsjahr
		S 15	S 13	S 12	S 11b	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	31,03	* 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															
Stellenplan 2022		1,50	1,00	1,69		0,00	4,00	22,00		0,00		3,00	33,19 33,19			Kontollzeile
Stellenplan 2021		1,50	1,00	1,69		0,00	4,00	22,00				3,00		33,19 33,19		Kontollzeile
Zahl der am 30.06.2021 tatsächlich besetzten Stellen		0,85	1,72	0,64	0,64	0,00	2,57	21,31	0,00	4,58	0,00	0,00			32,31 32,31	Kontollzeile

Stand: 07.07.2021 Kü

Stellenplan Teil C - Zusammenstellung

Teilhaushalt	Produkt	Zahl der Stellen 2022				Zahl der Stellen 2021				Zahl der am am 30.06.2021 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	8,00	20,66	1,69	30,35	6,00	19,66	1,69	27,35	4,37	18,91	1,28	24,56	
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	31,50	36,00		4,02	31,03	35,05	
1.1	07.03.01 Sozialstation		15,25		15,25		13,50		13,50		14,29		14,29	
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		4,00		4,00	
1.1	13.05.01 Forstbetrieb		11,00		11,00		12,00		12,00		11,00		11,00	
	insgesamt	9,00	76,31	33,19	118,50	7,00	74,56	33,19	114,75	5,37	70,22	32,31	107,90	

Stand: 14.07.2021 Kü

Freiwillige Leistungen im Haushalts 2022

Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	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	8.000 €	9.000 €	
Repräsentationen und Ehrungen 01.01.01.686900 / 01.01.01.687100 / 01.01.01.687200	10.500 €	8.500 €	
Information an Bürger (TIP) 01.01.02.686100	30.000 €	40.000 €	
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 37.353 €
Aufwendungen Bücherei Kemel 04.08.01.681001	750 €	750 €	
Zuschuss Heimatverein 04.10.01.712812	130 €	130 €	
Senioren und Frauen Produkt 05.11.01	69.860 €	70.429 €	nach ILV
Sozialstation Produkt 07.03.01	59.682 €	75.138 €	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 324.367 €
Beitrag Landschaftspflegeverband 14.01.01.691001	6.100 €	6.100 €	
Dorfgemeinschaftshäuser Produkt 15.01.01	144.345 €	143.739 €	nach ILV
TTS-Mitgliedschaft 15.03.01.686006	7.000 €	4.000 €	
Zuschuss private Unternehmen 15.03.01.712700	1.000 €	1.000 €	
Summe	<u>360.767 €</u>	<u>382.186 €</u>	

Produktplan



Doppischer Produktplan 2022

Gesamthaushalt

Posi- tion	Konten	<u>Ergebnishaushalt</u> Muster 7 zu § 2	Ansatz 2022	Ansatz Vorjahr 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020
			€	€	€
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.780.535	2.693.100	3.462.674
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.035.332	5.041.694	5.037.057
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	107.000	68.500	198.453
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistung	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	7.407.000	6.827.000	7.388.813
6	547	Erträge aus Transferleistungen	325.000	310.000	328.287
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	4.423.519	4.032.298	4.068.404
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	1.033.522	1.056.031	1.089.135
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	397.400	371.800	393.435
10	100..900	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	21.509.308	20.400.423	21.966.258
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	6.818.900	6.595.300	6.364.075
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	359.000	543.750	254.117
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.389.455	4.868.825	5.322.588
14	66	Abschreibungen	1.997.645	2.147.197	2.342.940
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	379.130	380.130	378.377
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl.Umlageverpflichtungen	5.880.934	5.642.770	5.538.142
17	72	Transferaufwendungen	5.600	5.600	5.600
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.810	21.810	21.038
19	1100..1800	Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	20.852.474	20.205.382	20.226.878
20	1000-1900	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.. Nr. 19)	656.834	195.041	1.739.381
21	56, 57	Finanzerträge	663.600	573.600	16.607
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	608.604	788.667	499.480
23	2100-2200	Finanzergebnis (Nr. 21 ./.. Nr. 22)	54.996	-215.067	-482.873
24	1000+2100	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	22.172.908	20.974.023	21.982.865
25	1900+2200	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	21.461.078	20.994.049	20.726.358
26	2000+2300	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	711.830	-20.026	1.256.507
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	1.153.977
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	326.286
29	2700-2800	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.. Nr. 28)	0	0	827.691
30	2600+2900	Jahresergebnis (Nr. 26 ./.. Nr. 29)	711.830	-20.026	2.084.199

Doppischer Produktplan 2022

Gesamthaushalt

Finanzhaushalt

Muster 8 zu § 3 Abs. 1 i. V.m. § 47 Abs. 1

	Ansatz 2022	Ansatz Vorjahr 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020
	€	€	€
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.780.535	2.694.900	3.533.172
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.040.332	5.041.694	4.932.623
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	183.500	148.000	231.127
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetz Umlagen	7.407.000	6.827.000	7.882.792
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	325.000	310.000	328.287
6 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg Umlagen	4.615.969	4.027.298	4.300.417
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	663.600	573.600	669.204
8 Sonstige ordentl Einzahlungen und sonst außerordentl Einzahlungen, die sich nicht aus Investtätigkeit ergeben	284.400	291.800	323.297
9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.300.336	19.914.292	22.200.919
10 Personalauszahlungen	6.818.900	6.595.300	6.363.038
11 Versorgungsauszahlungen	204.000	266.750	254.117
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.389.455	4.872.225	5.977.547
13 Auszahlungen für Transferleistungen	5.600	5.600	5.600
14 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	379.130	380.130	440.227
15 Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	5.885.934	5.647.770	5.576.987
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	608.604	123.667	514.965
17 Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	16.810	16.810	14.505
18 Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.308.433	17.908.252	19.146.986
19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.991.903	2.006.040	3.053.933
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	253.300	789.800	224.075
21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	800.000	700.000	213.194
22 Einzahlungen aus Abgängen Von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	9.880
23 Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.053.300	1.489.800	447.149
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	110.000	50.000	162.881
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.186.500	2.432.071	1.154.786
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	447.300	731.100	190.129
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	12.400	12.390	18.299
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.756.200	3.225.561	1.526.095

Doppischer Produktplan 2022

Gesamthaushalt

Finanzhaushalt

Muster 8 zu § 3 Abs. 1 i. V.m. § 47 Abs. 1

	Ansatz 2022	Ansatz Vorjahr 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020
	€	€	€
29 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.702.900	-1.735.761	-1.078.946
30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	289.003	270.279	1.974.987
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.702.900	1.635.000	0
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.990.800	1.895.000	1.760.553
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-287.900	-260.000	-1.760.553
34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ	1.103	10.279	214.434
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Aufn. Kassenkredit)	0	0	853.866
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückz. Kassenkredit)	0	0	865.689
37 Zahlungsmittelüberschuss, -bedarf aus Haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	0	-11.823
38 Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (Kto.999994)	2.662.323	2.652.044	0
39 Geplante Veränderungen des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 u. 37)	1.103	10.279	202.611
40 Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	2.663.426	2.662.323	202.611

Produktbeschreibung



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

1. Beschreibung:

Gemeindeorgane:

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

Partnerschaftspflege:

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

Repräsentationen und Ehrungen:

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

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

2. Zielgruppe:

Bürger, Vereine, Institutionen, Gremien

3. Ziele:

Ziele Gemeindeorgane:

Gewährleistung eines rechtlich einwandfreien Ablaufes der Willensbildung in den Gemeindegremien durch Organisation und Dokumentation. Gewährleistung des Informationsflusses und der Informationsverarbeitung Gremien/Mandatsträger zur Verwaltung. Unterstützung der Ortsbeiräte bei der Aufgabenerledigung. Hier wird im Rahmen der breiteren Information von Bürgerinnen und Bürgern auch die Übertragung der Gemeindevertreter-sitzungen 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 FB I, 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 2022

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.700,00	464.028,00	-462.328,00	10.200,00	820.344,00	-810.144,00
Haushaltsjahr	1.700,00	755.738,00	-754.038,00	43.200,00	780.260,00	-737.060,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	291.710,00	-291.710,00	33.000,00	-40.084,00	73.084,00

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2022 €	Ansatz Vorjahr 2021 €	Ergebnis Jahresrechnung 2020 €
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	10
	01.01.01.500004	Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Vorräten und Erzeugnissen	0	0	10
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	43.200	10.200	1.895
	01.01.01.530971	Erstattungen Kaffeeautomat	1.000	1.000	1.215
	01.01.01.538020	Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen	33.000	4.600	0
	01.01.01.538021	Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung	8.500	3.900	0
	01.01.01.539200	Ertr.a.Eigenleistung Wahlleit	700	700	680
10	100..900	Summe der ordentlichen Erträge	43.200	10.200	1.905
11	62,63,64..65	Personalaufwendungen	104.500	102.950	100.450
	01.01.01.630002	Dienst-,Amtsbez.einschl.Zul.	100.000	100.000	97.116
	01.01.01.631001	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen für Beamte im Vorbereitungsdienst	0	0	30
	01.01.01.649002	Beihilfen Bezügebereich	500	500	2.271
	01.01.01.656001	Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	4.000	2.450	1.032
		<i>Fahrt nach Berlin</i>			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	124.000	140.500	118.503
	01.01.01.644001	Versorgungsbezüge Beamte	0	0	620
	01.01.01.644100	Beihilfen an Versorgungsempfänger	3.000	3.000	8.863
	01.01.01.645001	Aufwendungen an Pensionskasse	37.000	37.000	36.308
	01.01.01.645002	Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	54.000	55.500	72.711
	01.01.01.646001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	30.000	41.200	0
	01.01.01.646100	Zuführung zu Beihilferückstellungen	0	3.800	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.150	97.000	81.575
	01.01.01.605100	Strom	200	200	253
	01.01.01.605201	Wärme	4.000	2.000	3.996
	01.01.01.605600	Wasser	50	0	16
	01.01.01.605700	Abwasser	50	50	47
	01.01.01.606100	Materialaufwand für Förderpreis	10.000	10.000	10.000
		<i>GV 24.02.2012 TOP I.6. / Fond bürgerschaftliches Engagement</i>			
	01.01.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	651

Doppischer Produktplan 2022

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2022 €	Ansatz Vorjahr 2021 €	Ergebnis Jahresrechnung 2020 €
01.01.01.613101		Sitzungsgelder und Entschädigungen	25.000	25.000	22.026
01.01.01.613901		Beförderungskosten (Bus)	0	500	0
01.01.01.670005		Miete Beamer	1.000	200	821
01.01.01.677900		Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	1.000	1.000	30
01.01.01.681001		Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung u. ähnl. Einrichtungen	1.000	700	1.071
01.01.01.683200		Telefonkosten	800	800	656
01.01.01.685001		Reisekosten	5.000	8.000	4.361
01.01.01.686001		Aufwendungen für Verfügungsmittel BGM	2.000	2.000	628
01.01.01.686002		Aufwendungen für Verfügungsmittel Vorsitzender GV	400	400	0
01.01.01.686003		Aufwendungen für Ortsvorsteher	2.500	2.500	0
		<i>Umsetzung Beschluss AK Ortsbeiräte vom 23.04.2018, TOP 3</i>			
01.01.01.686004		Fraktionsgelder	600	600	504
01.01.01.686101		LiveStream von Sitzungen	6.000	6.000	3.766
01.01.01.686200		Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	9.000	8.000	9.011
		<i>Fahlerkerb</i>			
01.01.01.686900		sonstige Aufwendungen für Repräsentation	4.000	5.000	1.985
01.01.01.687100		Geschenke bis 35 EUR, Werbung	2.000	3.000	363
01.01.01.687200		Geschenke über 35 EUR	2.500	2.500	2.329
01.01.01.688001		Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	3.000	500	3.738
01.01.01.690002		Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	50	50	21
01.01.01.690900		Beiträge für sonstige Versicherungen	1.000	1.000	779
01.01.01.691001		Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	15.000	17.000	14.523
		<i>Multiple Sklerose Gesellschaft</i>			
		<i>Partnerschaftsverein MAD</i>			
		<i>Volkshochschule</i>			
		<i>Deutsches Rotes Kreuz</i>			
		<i>IPZ Institut für Eur.Partnersch.</i>			
		<i>HSGB</i>			
		<i>HSGB-Freiherr-vom-Stein-Institut</i>			
		<i>Kreisversammlung HSGB</i>			
		<i>KGST (Umsetzung Haushaltsvergleich)</i>			
		<i>Netz Heidenrod e.V.</i>			
		Gesamt:			
14	66	Abschreibungen	122	171	350

Doppischer Produktplan 2022

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2022 €	Ansatz Vorjahr 2021 €	Ergebnis Jahresrechnung 2020 €
	01.01.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	122	171	350
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	12.500	12.500	9.948
	01.01.01.712808	Zuschuss gemäß Richtlinien	2.000	2.000	1.350
	01.01.01.712817	Freier Zuschuss Ortsbeiräte	10.000	10.000	8.598
		<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	337.272	353.121	310.826
20	1000-1900	Verwaltungsergebnis	-294.072	-342.921	-308.921
23	2100-2200	Finanzergebnis	0	0	0
24	2000+2300	Ordentliches Ergebnis	-294.072	-342.921	-308.921
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.610
	01.01.01.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	1.610
27	2500-2600	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-1.610
28	2400+2700	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-294.072	-342.921	-310.530
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	442.988	467.223	585
	01.01.01.930002	Kosten f.kostenfr.Nutzung DGH	87.297	113.928	0
		<i>An 15.01.01.910002 DGH</i>			
	01.01.01.930020	Kosten Winterdienst	0	0	585
	01.01.01.930101	Aufw.IP InnereVerw.I/01.01.05	325.999	327.270	0
	01.01.01.930102	Aufw.IP EDV/01.01.06	18.621	14.080	0
	01.01.01.930106	Aufw.IP Finanzverw./16.01.02	11.071	11.945	0
31	2900-3000	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-442.988	-467.223	-585
32	2800+3100	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-737.060	-810.144	-311.115

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung				intern		
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service				Rechtsbindung: kann		
Produkt	01.01.01	Gemeindeorgane						
Teilfinanzhaushalt			HH-Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigung 2022	HH - Ansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
			€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
7	Investitionen ind das sonstige SAV und immateriellen AV		0	0	0	908,28	0	0,00
	01.01.01/1001.843832	EDV - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggst.unterh.1000 €	0	0	0	908,28	0	0,00
8	Investitionen in das FAV		5.600	0	5.550	6.572,58	27.950	0,00
	01.01.01/9100.844100	Zuführung Versorgungskasse Aktive	950	0	950	908,18	4.750	0,00
	01.01.01/9100.844101	Zuführung Versorgungskasse Versorgungsempfänger	4.650	0	4.600	5.664,40	23.200	0,00
9	Summe investive Auszahlungen		5.600	0	5.550	7.480,86	27.950	0,00
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		-5.600	0	-5.550	-7.480,86	-27.950	0,00
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		-5.600	0	-5.550	-7.480,86	-27.950	0,00

Produktbeschreibung



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

1. Beschreibung:

TIP Heidenroder Nachrichten:

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

Amtliche Bekanntmachungen:

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

Homepage, Facebook, App:

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

2. Zielgruppe:

Bürger, Vereine und Verbände, Gremien, Gewerbetreibende

3. Ziele:

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

4. Auftrag / Zuständigkeit:

Leiter FB I, FD I.3

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 2022

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	300,00	140.351,00	-140.051,00	300,00	210.888,00	-210.588,00
Haushaltsjahr	700,00	223.664,00	-222.964,00	700,00	223.664,00	-222.964,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	400,00	83.313,00	-82.913,00	400,00	12.776,00	-12.376,00

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung		intern	
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service		Rechtsbindung: kann	
Produkt	01.01.02	Öffentlichkeitsarbeit			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2022	Ansatz Vorjahr 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020
			€	€	€
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	700	300	846
	01.01.02.500011	Umsatzerlöse aus Verkauf	200	200	121
	01.01.02.500500	Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	500	100	725
10	100..900	Summe der ordentlichen Erträge	700	300	846
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.200	30.400	44.401
	01.01.02.681001	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung u. ähnl. Einrichtungen	200	200	188
	01.01.02.684001	Amtliche Bekanntmachungen	2.000	200	0
	01.01.02.686100	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit <i>Heidenroder Nachrichten TIP / Kosten Homepage / BürgerApp</i>	40.000	30.000	44.214
19	1100..1800	Summe der ordentlichen Aufwendungen	42.200	30.400	44.401
20	1000-1900	Verwaltungsergebnis	-41.500	-30.100	-43.556
23	2100-2200	Finanzergebnis	0	0	0
24	2000+2300	Ordentliches Ergebnis	-41.500	-30.100	-43.556
27	2500-2600	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28	2400+2700	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-41.500	-30.100	-43.556
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	181.464	180.488	0
	01.01.02.930101	Aufw.IP InnereVerw./01.01.05	173.866	174.544	0
	01.01.02.930102	Aufw.IP EDV/01.01.06	6.983	5.280	0
	01.01.02.930106	Aufw.IP Finanzverw./16.01.02	615	664	0
31	2900-3000	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-181.464	-180.488	0
32	2800+3100	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-222.964	-210.588	-43.556

Produktbeschreibung



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

1. Beschreibung:

Durchführung von gesetzlich vorgeschriebenen Prüfungen der Bilanz, Jahresrechnung sowie zwei unvermutete Kassenprüfungen im Jahr.

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 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 - 2018 sind geprüft. 2019 liegt zur Prüfung vor und 2020 befindet sich kurz vorm Abschluss.

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

6. Gesetze:

GemHVO, HGO

7. Erläuterung:

Das RPA Taunusstein berechnet pro Prüftag 448 EUR.

Doppischer Produktplan 2022

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	100.081,00	-100.081,00	0,00	143.562,00	-143.562,00
Haushaltsjahr	0,00	140.360,00	-140.360,00	0,00	140.360,00	-140.360,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	40.279,00	-40.279,00	0,00	-3.202,00	3.202,00

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung		intern	
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service		Rechtsbindung: kann	
Produkt	01.01.03	Rechnungsprüfung			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2022	Ansatz Vorjahr 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020
			€	€	€
10	100..900	Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.500	10.000	518
	01.01.03.677001	Rechnungsprüfung	7.500	10.000	518
19	1100..1800	Summe der ordentlichen Aufwendungen	7.500	10.000	518
20	1000-1900	Verwaltungsergebnis	-7.500	-10.000	-518
23	2100-2200	Finanzergebnis	0	0	0
24	2000+2300	Ordentliches Ergebnis	-7.500	-10.000	-518
27	2500-2600	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28	2400+2700	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-7.500	-10.000	-518
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	132.860	133.562	0
	01.01.03.930101	Aufw.IP InnereVerw.I/01.01.05	130.400	130.908	0
	01.01.03.930106	Aufw.IP Finanzverw./16.01.02	2.460	2.654	0
31	2900-3000	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-132.860	-133.562	0
32	2800+3100	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-140.360	-143.562	-518

Produktbeschreibung



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

1. Beschreibung:

Es handelt sich um ein "Internes Produkt"!

Fachbereich I – Allgemeine Verwaltung:

Personal und Organisation:

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

Bürgerbüro, Innere Dienste:

Sicherstellung der telefonischen Erreichbarkeit, Erteilung von allg. Auskünften. Entgegennahme von Post, Sicherstellung eines zeitnahen und ordnungsgemäßen Postversandes. Ausgabe von Infomaterial, Wanderkarten 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. 21 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 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung		extern und intern
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:	kann
Produkt	01.01.05	Innere Verwaltung allgemein		

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	342.296,00	1.911.789,00	-1.569.493,00	2.187.600,00	2.187.600,00	0,00
Haushaltsjahr	334.526,00	2.008.928,00	-1.674.402,00	2.179.830,00	2.179.830,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-7.770,00	97.139,00	-104.909,00	-7.770,00	-7.770,00	0,00

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung		extern und intern		
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:	kann		
Produkt	01.01.05	Innere Verwaltung allgemein				
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2022	Ansatz Vorjahr 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020
				€	€	€
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		6.000	5.000	6.191
	01.01.05.510002	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren		6.000	5.000	6.191
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		0	500	0
	01.01.05.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		0	500	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		500	300	953
	01.01.05.530990	andere sonstige Nebenerlöse		500	300	953
10	100..900	Summe der ordentlichen Erträge		6.500	5.800	7.144
11	62,63,64..65	Personalaufwendungen		1.695.000	1.555.030	1.541.304
	01.01.05.620002	Bezüge Beschäftigte		1.068.000	985.000	995.864
	01.01.05.630002	Dienst-, Amtsbez.einschl.Zul.		320.000	281.000	250.950
	01.01.05.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich		223.000	201.500	204.945
	01.01.05.647001	Beiträge ZVK		80.000	83.000	84.742
	01.01.05.649002	Beihilfen Bezügebereich		2.500	2.500	4.171
	01.01.05.649100	Beihilfen Entgeltbereich		1.000	1.530	633
	01.01.05.659001	Topf Vorschlagswesen Personal		500	500	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		235.000	403.250	95.843
	01.01.05.645001	Aufwendungen an Pensionskasse		110.000	171.250	95.843
	01.01.05.646001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen		103.000	214.000	0
	01.01.05.646100	Zuführung zu Beihilferückstellungen		22.000	18.000	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		182.900	174.650	178.441
	01.01.05.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einricht.		6.000	6.000	5.456
	01.01.05.605500	Treibstoffe		1.000	1.200	546
	01.01.05.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen		0	0	355
	01.01.05.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen		3.000	500	5.591
	01.01.05.606700	Mat.aufw.f.Kfz		0	500	0
	01.01.05.607001	Aufwendungen für Berufskleidung		0	0	1.262
	01.01.05.608100	Reinigungsmaterial		500	500	0
	01.01.05.608900	übriger sonstiger Materialaufwand		1.500	1.000	1.078
	01.01.05.616400	Instandhaltung von Kfz		1.000	1.000	465
	01.01.05.616600	Wartungskosten		1.000	2.000	135
	01.01.05.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung		0	0	62
	01.01.05.671001	Leasing		4.400	4.400	4.344
	01.01.05.673002	Kabelfernsehgebühren		0	50	0
	01.01.05.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten		2.500	1.000	2.412

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung		extern und intern		
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:	kann		
Produkt	01.01.05	Innere Verwaltung allgemein				
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2022	Ansatz Vorjahr 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020
				€	€	€
	01.01.05.677900	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen <i>Arbeitsmedizinische Untersuchungen sowie arbeitstechnische Betreuung.</i>		5.000	5.000	4.743
	01.01.05.679001	Aufwendungen für externe Lohn- u. Gehaltsabrechnung		23.500	23.500	22.579
	01.01.05.681001	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung u. ähnl. Einrichtungen		3.500	3.500	3.319
	01.01.05.682001	Porto und Versandkosten		22.000	20.000	21.545
	01.01.05.683200	Telefonkosten <i>Haupttelefonkosten werden im Produkt 01.01.05 gebucht!</i>		3.500	3.500	2.159
	01.01.05.684002	Sonstige Bekanntmachungen		7.000	6.000	7.043
	01.01.05.685001	Reisekosten		5.000	7.000	4.564
	01.01.05.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung		6.500	5.500	6.374
	01.01.05.690100	Kfz-Versicherungsbeiträge		2.500	2.000	2.360
	01.01.05.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen <i>Eigenschadensversicherung, Haftpflichtversicherung, Unfallkasse Hessen</i> <i>Ab 2019 Erhöhung durch Mitteilung der Unfallkasse Hessen um rd. 3.600 € / Jahr</i>		80.000	77.000	80.552
	01.01.05.691001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen <i>Kommunaler Arbeitgeberverband</i> <i>Hess. Verwaltungsschulverband</i>		1.500	1.500	1.468
	01.01.05.694001	Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz		2.000	2.000	0
	01.01.05.699100	Säumniszuschläge		0	0	30
14	66	Abschreibungen		1.099	2.448	2.650
	01.01.05.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung		683	702	750
	01.01.05.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung		333	646	900
	01.01.05.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		83	1.100	1.000
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		260	260	260
	01.01.05.703001	Kfz-Steuer		260	260	260
19	1100..1800	Summe der ordentlichen Aufwendungen		2.114.259	2.135.638	1.818.499
20	1000-1900	Verwaltungsergebnis		-2.107.759	-2.129.838	-1.811.355
23	2100-2200	Finanzergebnis		0	0	0
24	2000+2300	Ordentliches Ergebnis		-2.107.759	-2.129.838	-1.811.355
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	184
	01.01.05.797001	periodenfremde Aufwendungen		0	0	184
27	2500-2600	Außerordentliches Ergebnis		0	0	-184
28	2400+2700	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-2.107.759	-2.129.838	-1.811.539
29	90, 91	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		2.173.330	2.181.800	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung		extern und intern	
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:	kann	
Produkt	01.01.05	Innere Verwaltung allgemein			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>			
			Ansatz 2022	Ansatz Vorjahr 2021	
			€	€	
				Ergebnis Jahresrechnung 2020	
				€	
01.01.05.910101	Erl. IP InnereVerw./I 01.01.05		2.173.330	2.181.800	0
30 93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		65.571	51.962	0
01.01.05.930102	Aufw.IP EDV/01.01.06		58.191	43.999	0
01.01.05.930106	Aufw.IP Finanzverw./16.01.02		7.380	7.963	0
31 2900-3000	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		2.107.759	2.129.838	0
32 2800+3100	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		0	0	-1.811.539

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	extern und intern
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung: kann
Produkt	01.01.05	Innere Verwaltung allgemein	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	HH-Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigung 2022	HH - Ansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	2.500	0	2.500	1.665,17	12.500	0,00
01.01.05/1000.843831 BGA Rathaus - Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb 410 €	1.000	0	1.000	1.665,17	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	0,00	5.000	0,00
8 Investitionen in das FAV	2.800	0	2.840	2.426,40	14.040	0,00
01.01.05/9100.844100 Zuführung Versorgungskasse Aktive	2.800	0	2.840	2.426,40	14.040	0,00
9 Summe investive Auszahlungen	5.300	0	5.340	4.091,57	26.540	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.300	0	-5.340	-4.091,57	-26.540	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-5.300	0	-5.340	-4.091,57	-26.540	0,00

Produktbeschreibung



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

1. Beschreibung:

Es handelt sich um ein "Internes Produkt"!

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

2. Zielgruppe:

Die gesamte Verwaltung

3. Ziele:

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

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

4. Auftrag / Zuständigkeit:

Leiter FD I.3 In der Verwaltung ist Herr Janzen 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. Die Einführung für ein neues Ratsprogramm wird 2021/2022 umgesetzt.

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 in der Planungsphase und soll 2021/22 eingeführt werden.

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.

Der E-Mail Verkehr der Gemeinde läuft über das sogenannte „Netz des Bundes“ und ist damit besonders geschützt.

Im Zuge der Digitalisierung befindet sich die Verwaltung derzeit in einem stetigen Wandel. Die Einführung von neuen Programmen führt auch immer zu organisatorischen Veränderungen.

Doppischer Produktplan 2022

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	50.501,00	182.700,00	-132.199,00	181.555,00	186.003,00	-4.448,00
Haushaltsjahr	232.762,00	239.800,00	-7.038,00	238.320,00	238.320,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	182.261,00	57.100,00	125.161,00	56.765,00	52.317,00	4.448,00

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung		extern und intern		
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:	kann		
Produkt	01.01.06	EDV / Druck- und Kopiertechnik				
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2022	Ansatz Vorjahr 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020
				€	€	€
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen		0	0	827
	01.01.06.548700	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen		0	0	827
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen		5.558	5.558	5.558
	01.01.06.546001	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuweisungen vom öff.Bereich		5.558	5.558	5.558
10	100..900	Summe der ordentlichen Erträge		5.558	5.558	6.385
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		221.300	164.200	183.204
	01.01.06.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einricht.		0	150	0
	01.01.06.601002	Aufwendungen für Kopierer <i>Wurde vorher bei 01.01.05.601002 gebucht.</i>		20.000	20.000	10.991
	01.01.06.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen		4.000	1.500	4.035
	01.01.06.616200	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten		0	0	132
	01.01.06.670005	Gerätemieten		350	2.000	276
	01.01.06.671002	Leasing EDV <i>Leasing Pc, Laptop, Bildschirme, Drucker und Kopierer ab 2022 Leasing Tablets Gremien</i>		58.500	50.000	52.500
	01.01.06.672001	Betreuungsverträge EDV <i>Alle Betreuungsverträge unserer eingesetzten Software Anpassung notwendig, da Aufwand durch Digitalisierung gestiegen. 8.000 € Luftbilder Caigos</i>		98.000	70.000	79.187
	01.01.06.677900	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen		20.000	15.000	20.904
	01.01.06.683100	Datenübertragungskosten <i>Alle WLAN-Hots / Alle Internetanbindungen 4.000 € Standleitung Ekom21 - Behördenruf 115</i>		12.000	5.000	11.791
	01.01.06.686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)		0	100	0
	01.01.06.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung <i>Schulungen Gremien und Verwaltung Ratsinformationssystem</i>		8.000	0	2.957
	01.01.06.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen <i>EDV-Ausstattung</i>		450	450	431
14	66	Abschreibungen		17.020	21.803	23.870
	01.01.06.661100	Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte		8.290	10.377	11.200
	01.01.06.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung		8.453	11.119	12.300
	01.01.06.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		277	307	370
19	1100..1800	Summe der ordentlichen Aufwendungen		238.320	186.003	207.074

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung		extern und intern	
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:	kann	
Produkt	01.01.06	EDV / Druck- und Kopiertechnik			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>			
			Ansatz 2022	Ansatz Vorjahr 2021	
			€	€	
				Ergebnis Jahresrechnung 2020	
				€	
20	1000-1900	Verwaltungsergebnis	-232.762	-180.445	-200.689
23	2100-2200	Finanzergebnis	0	0	0
24	2000+2300	Ordentliches Ergebnis	-232.762	-180.445	-200.689
27	2500-2600	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28	2400+2700	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-232.762	-180.445	-200.689
29	90, 91	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	232.762	175.997	0
	01.01.06.910102	Erl. IP EDV/ 01.01.06	232.762	175.997	0
31	2900-3000	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	232.762	175.997	0
32	2800+3100	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	-4.448	-200.689

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung				extern und intern		
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service			Rechtsbindung:	kann		
Produkt	01.01.06	EDV / Druck- und Kopiertechnik						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			HH-Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigung 2022	HH - Ansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
			€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
7	Investitionen ind das sonstige SAV und immateriellen AV		18.500	0	18.500	23.977,31	92.500	0,00
	01.01.06/1001.843830	EDV - Ausz.f.Inv.in das bewegl. Sachanl.verm.immat.AV <i>Jahreslizenz TrendMicro / GIS / Windowslizenzen</i>	15.000	0	15.000	17.030,95	75.000	0,00
	01.01.06/1001.843831	EDV - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggstn oberh.410 €	2.500	0	2.500	0,00	12.500	0,00
	01.01.06/1001.843832	EDV - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggst.unterh.410 €	0	0	0	4.758,30	0	0,00
	01.01.06/2114.843830	Ausbau W-LAN Programm EU	0	0	0	751,40	0	0,00
	01.01.06/2122.843830	W-LAN Programm Digitale Dorflinde	0	0	0	1.436,66	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
9	Summe investive Auszahlungen		18.500	0	18.500	23.977,31	92.500	0,00
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		-18.500	0	-18.500	-23.977,31	-92.500	0,00
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		-18.500	0	-18.500	-23.977,31	-92.500	0,00

Produktbeschreibung



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

1. Beschreibung:

Es handelt sich um ein "Internes Produkt"!

Handwerklich ausgebildete Mitarbeiter mit entsprechendem Fuhrpark und Geräten.

2. Zielgruppe:

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

3. Ziele:

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

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

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

4. Auftrag / Zuständigkeit:

Leiter FB II.

Leiter Bauhof FD II.1.4

5. Beschlüsse:

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

6. Gesetze:

-keine-

7. Erläuterung:

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

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

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

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

8. Kennzahlen:

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

Doppischer Produktplan 2022

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	-55.655,00	660.173,00	-715.828,00	911.748,00	911.748,00	0,00
Haushaltsjahr	925.951,00	912.551,00	13.400,00	925.951,00	925.951,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	981.606,00	252.378,00	729.228,00	14.203,00	14.203,00	0,00

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	Serviceprodukt		
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung: kann		
Produkt	01.01.08	Bauhof			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2022	Ansatz Vorjahr 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020
			€	€	€
10	100..900	Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0
11	62,63,64..65	Personalaufwendungen	633.000	631.000	598.903
	01.01.08.620002	Bezüge Beschäftigte <i>Stelle Bauhofleitung zugeordnet</i>	495.000	490.000	463.913
	01.01.08.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich <i>Stelle Bauhofleitung zugeordnet</i>	104.000	103.000	97.020
	01.01.08.647001	Beiträge ZVK <i>Stelle Bauhofleitung zugeordnet</i>	34.000	38.000	37.970
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.900	89.850	90.795
	01.01.08.603001	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	10.000	10.000	11.279
	01.01.08.605500	Treibstoffe	20.000	25.000	17.763
	01.01.08.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	1.500	2.000	0
	01.01.08.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.500	1.000	1.384
	01.01.08.606700	Mat.aufw.f.Kfz	5.000	3.000	5.917
	01.01.08.607001	Aufwendungen für Berufskleidung	3.500	3.500	3.819
	01.01.08.608900	übriger sonstiger Materialaufwand	500	500	0
	01.01.08.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	5.000	1.500	5.588
	01.01.08.616400	Instandhaltung von Kfz	30.000	30.000	31.508
	01.01.08.672001	Lizenzkosten Spezialprogramme	600	600	577
	01.01.08.673001	GEZ-Gebühren	500	500	490
	01.01.08.677900	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	1.000	1.500	502
	01.01.08.683200	Telefonkosten	1.000	1.000	741
	01.01.08.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	500	500	215
	01.01.08.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	300	250	263
	01.01.08.690100	Kfz-Versicherungsbeiträge	11.000	9.000	10.749
14	66	Abschreibungen	25.400	30.228	34.829
	01.01.08.663001	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	476	476	476
	01.01.08.664100	Abschreibungen auf andere Anlagen	4.019	6.270	8.150
	01.01.08.664300	Abschreibungen auf Fuhrpark	20.702	23.116	25.700
	01.01.08.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	203	366	503
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000	2.000	979
	01.01.08.703001	Kfz-Steuer	2.000	2.000	979
19	1100..1800	Summe der ordentlichen Aufwendungen	752.300	753.078	725.506
20	1000-1900	Verwaltungsergebnis	-752.300	-753.078	-725.506
23	2100-2200	Finanzergebnis	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung		Serviceprodukt	
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:	kann	
Produkt	01.01.08	Bauhof			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2022	Ansatz Vorjahr 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020
			€	€	€
24	2000+2300	Ordentliches Ergebnis	-752.300	-753.078	-725.506
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	126
	01.01.08.794100	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	126
27	2500-2600	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-126
28	2400+2700	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-752.300	-753.078	-725.632
29	90, 91	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	925.951	911.748	0
	01.01.08.910010	Erlöse aus Bauhofleistungen	10.000	0	0
	01.01.08.910103	Erl. IP Rest Bauhof/ 01.01.08	915.951	911.748	0
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	173.651	158.670	3.179
	01.01.08.930005	Kosten 2-Mann-Rotte Forst	13.920	0	171
	01.01.08.930020	Kosten Winterdienst	0	0	3.008
	01.01.08.930101	Aufw.IP InnereVerw.I/01.01.05	152.133	152.726	0
	01.01.08.930102	Aufw.IP EDV/01.01.06	6.983	5.280	0
	01.01.08.930106	Aufw.IP Finanzverw./16.01.02	615	664	0
31	2900-3000	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	752.300	753.078	-3.179
32	2800+3100	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	-728.811

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung			Serviceprodukt			
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service		Rechtsbindung:	kann			
Produkt	01.01.08	Bauhof						
Teilfinanzhaushalt			HH-Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigung 2022	HH - Ansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
			€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
2	Abgänge von VG des SAV und des immateriellen AV		0	0	0	3.000,00	0	0,00
	01.01.08/1008.822831	Bauhof allg. - Einz.a.der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb 410 €	0	0	0	3.000,00	0	0,00
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	3.000,00	0	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
7	Investitionen ind das sonstige SAV und immateriellen AV		12.000	0	17.000	13.990,46	65.000	0,00
	01.01.08/1008.843831	Bauhof allg. - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggstn oberh.410 €	10.000	0	15.000	13.990,46	55.000	0,00
		5.000 EUR = allg. Ansatz						
		2020 - Hochregallager Egenrother Stock 8.000 € Salzhalle						
		2020 - Ersatzbeschaffung Pritsche						
		2021 - Tandem-Anhänger (8.000 €)						
	01.01.08/9000.843832	GWG - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggst.unterh.410 €	2.000	0	2.000	0,00	10.000	0,00
9	Summe investive Auszahlungen		12.000	0	17.000	13.990,46	65.000	0,00
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		-12.000	0	-17.000	-10.990,46	-65.000	0,00
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		-12.000	0	-17.000	-10.990,46	-65.000	0,00

Produktbeschreibung



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

1. Beschreibung:

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

2. Zielgruppe:

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

Bürger, Parteien und Wählergruppen der Gemeinde Heidenrod.

3. Ziele:

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

4. Auftrag / Zuständigkeit:

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

5. Beschlüsse:

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

6. Gesetze:

Diverse Wahlgesetze, Verordnungen, HGO, HLV

Wahltermine

Stand: 27.08.2020

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

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung		intern
Produktgruppe	02.01	Statistik und Wahlen	Rechtsbindung:	kann
Produkt	02.01.01	Wahlen		

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	3.000,00	56.197,00	-53.197,00	3.000,00	113.956,00	-110.956,00
Haushaltsjahr	0,00	95.103,00	-95.103,00	0,00	95.103,00	-95.103,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-3.000,00	38.906,00	-41.906,00	-3.000,00	-18.853,00	15.853,00

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung		intern	
Produktgruppe	02.01	Statistik und Wahlen	Rechtsbindung:	kann	
Produkt	02.01.01	Wahlen			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2022	Ansatz Vorjahr 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020
			€	€	€
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	3.000	0
	02.01.01.548001	Kostenerstattungen vom Bund	0	3.000	0
		<i>Erstattung Bundestagswahl</i>			
10	100..900	Summe der ordentlichen Erträge	0	3.000	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.900	22.500	17.853
	02.01.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einricht.	0	15.000	4.128
		<i>2022 keine Wahl</i>			
	02.01.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	2.000	100	4.704
	02.01.01.613100	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige	0	5.000	3.440
		<i>Erfrischungsgeld</i>			
	02.01.01.672001	Lizenzkosten Spezialprogramme	0	1.000	0
	02.01.01.682001	Porto und Versandkosten	0	0	5.335
	02.01.01.685001	Reisekosten	100	100	33
	02.01.01.686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	300	300	138
	02.01.01.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	500	1.000	75
19	1100..1800	Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.900	22.500	17.853
20	1000-1900	Verwaltungsergebnis	-2.900	-19.500	-17.853
23	2100-2200	Finanzergebnis	0	0	0
24	2000+2300	Ordentliches Ergebnis	-2.900	-19.500	-17.853
27	2500-2600	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28	2400+2700	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.900	-19.500	-17.853
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92.203	91.456	0
	02.01.01.930101	Aufw.IP InnereVerw./01.01.05	86.933	87.272	0
	02.01.01.930102	Aufw.IP EDV/01.01.06	4.655	3.520	0
	02.01.01.930106	Aufw.IP Finanzverw./16.01.02	615	664	0
31	2900-3000	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-92.203	-91.456	0
32	2800+3100	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-95.103	-110.956	-17.853

Produktbeschreibung



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

1. Beschreibung:

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

2. Zielgruppe:

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

3. Ziele:

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

4. Auftrag / Zuständigkeit:

Leiter FD I.2.1.

Genehmigung von Versammlungen- und Demonstrationen, Stellungnahmen bei der Gründung von Vereinen, Aufgaben zum Schutz der Jugend, soweit es sich um ordnungsbehördliche Aufgaben handelt, Sofortmaßnahmen bei unnatürlichen Todesfällen, Suchaktionen nach Vermissten, Beteiligungen im Rahmen von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, 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 2022

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	40.000,00	110.205,00	-70.205,00	40.000,00	183.992,00	-143.992,00
Haushaltsjahr	41.500,00	191.339,00	-149.839,00	36.500,00	192.221,00	-155.721,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	1.500,00	81.134,00	-79.634,00	-3.500,00	8.229,00	-11.729,00

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung		intern	
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten	Rechtsbindung:	kann	
Produkt	02.02.01	Allgemeine Ordnungs- und Verkehrsangelegenheiten			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2022	Ansatz Vorjahr 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020
			€	€	€
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.500	40.000	6.107
	02.02.01.510002	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren <i>Plakatierungsgebühren / Gebühr für Sonntagsöffnungen</i>	6.500	8.000	6.107
	02.02.01.515001	Buß- und Verwarnungsgelder <i>Im IKZ-Projekt mit Aarbergen</i>	30.000	32.000	0
10	100..900	Summe der ordentlichen Erträge	36.500	40.000	6.107
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.800	74.300	23.835
	02.02.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	300	300	186
	02.02.01.617001	Abschleppen Kfz	0	0	1.173
	02.02.01.617002	Ortspolizeiaufgaben <i>Abdeckung unvorhersehbarer Ausgaben zur Gefahrenabwehr bzw. Ortspolizeilicher Aufgabenerfüllung</i>	5.000	2.000	6.156
	02.02.01.617003	Geschwindigkeitsmessungen	10.000	10.000	3.703
	02.02.01.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0	0	27
	02.02.01.679002	Gemeinsamer Ortspolizeibezirk (Gefahrgut)	11.500	11.500	11.130
	02.02.01.679003	Gemeinsamer Ortspolizeibezirk (Hipo)	55.000	50.000	0
	02.02.01.679008	Gemeinsamer Ortsbehördenbezirk Prostituiertenschutzgesetz	500	500	458
	02.02.01.681001	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung u. ähnl. Einrichtungen	500	0	1.002
14	66	Abschreibungen	882	907	160
	02.02.01.661500	Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	50	75	100
	02.02.01.663001	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	772	772	0
	02.02.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	60	60	60
19	1100..1800	Summe der ordentlichen Aufwendungen	83.682	75.207	23.995
20	1000-1900	Verwaltungsergebnis	-47.182	-35.207	-17.889
23	2100-2200	Finanzergebnis	0	0	0
24	2000+2300	Ordentliches Ergebnis	-47.182	-35.207	-17.889
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	36.976
	02.02.01.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	36.976
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	57.266
	02.02.01.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	57.266
27	2500-2600	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-20.290
28	2400+2700	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-47.182	-35.207	-38.178
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	108.539	108.785	0
	02.02.01.930101	Aufw.IP InnereVerw.l/01.01.05	43.467	43.636	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung		intern		
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten	Rechtsbindung:	kann		
Produkt	02.02.01	Allgemeine Ordnungs- und Verkehrsangelegenheiten				
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2022	Ansatz Vorjahr 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020
				€	€	€
	02.02.01.930103	Aufw.IP Bauhof/01.01.08		63.842	63.822	0
	02.02.01.930106	Aufw.IP Finanzverw./16.01.02		1.230	1.327	0
31	2900-3000	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-108.539	-108.785	0
32	2800+3100	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-155.721	-143.992	-38.178

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung				intern		
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten			Rechtsbindung:	kann		
Produkt	02.02.01	Allgemeine Ordnungs- und Verkehrsangelegenheiten						
Teilfinanzhaushalt			HH-Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigung 2022	HH - Ansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
			€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
7	Investitionen ind das sonstige SAV und immateriellen AV		0	0	0	4.159,27	0	0,00
	02.02.01/9000.843831	Ausz.f.den Erwerb Verm.ggstn oberh.1000 €	0	0	0	3.860,71	0	0,00
	<i>Geschwindigkeitswarnanlage</i>							
	02.02.01/9000.843832	GWG - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggst.unterh.410 €	0	0	0	298,56	0	0,00
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	4.159,27	0	0,00
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	-4.159,27	0	0,00
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		0	0	0	-4.159,27	0	0,00

Produktbeschreibung



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

1. Beschreibung:

Annahme und Bearbeitung von Gewerbe- an-, ab- und ummeldungen, Erteilung von Gewerberegisterauskünften, 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 Gewerbeüberwachung durch den Rheingau-Taunus-Kreis

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 2022

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung		intern
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten	Rechtsbindung:	kann
Produkt	02.02.03	Gaststättenrecht/Gewerberecht		

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	5.000,00	5.750,00	-750,00	5.000,00	53.570,00	-48.570,00
Haushaltsjahr	5.000,00	5.750,00	-750,00	5.000,00	54.487,00	-49.487,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	917,00	-917,00

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung		intern	
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten	Rechtsbindung:	kann	
Produkt	02.02.03	Gaststättenrecht/Gewerberecht			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2022	Ansatz Vorjahr 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020
			€	€	€
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	3.663
	02.02.03.510002	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren <i>Schankerlaubnisse, Gaststättenkonzessionen</i>	5.000	5.000	3.663
10	100..900	Summe der ordentlichen Erträge	5.000	5.000	3.663
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.750	5.750	1.708
	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	0
19	1100..1800	Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.750	5.750	1.708
20	1000-1900	Verwaltungsergebnis	-750	-750	1.955
23	2100-2200	Finanzergebnis	0	0	0
24	2000+2300	Ordentliches Ergebnis	-750	-750	1.955
27	2500-2600	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28	2400+2700	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-750	-750	1.955
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.737	47.820	0
	02.02.03.930101	Aufw.IP InnereVerw./01.01.05	43.467	43.636	0
	02.02.03.930102	Aufw.IP EDV/01.01.06	4.655	3.520	0
	02.02.03.930106	Aufw.IP Finanzverw./16.01.02	615	664	0
31	2900-3000	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-48.737	-47.820	0
32	2800+3100	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-49.487	-48.570	1.955

Produktbeschreibung



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

1. Beschreibung:

Personenstandswesen und Namensrecht

2. Zielgruppe:

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

3. Ziele:

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

4. Auftrag / Zuständigkeit:

Leiter FD I.2.3.

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

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

5. Gesetze:

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

6. Erläuterung:

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

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

Doppischer Produktplan 2022

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	8.000,00	38.426,00	-30.426,00	8.000,00	56.580,00	-48.580,00
Haushaltsjahr	9.000,00	58.265,00	-49.265,00	9.000,00	58.265,00	-49.265,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	1.000,00	19.839,00	-18.839,00	1.000,00	1.685,00	-685,00

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung		intern	
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten	Rechtsbindung:	kann	
Produkt	02.02.05	Standesamt			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2022	Ansatz Vorjahr 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020
			€	€	€
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.000	8.000	10.457
	02.02.05.510002	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	9.000	8.000	10.457
10	100..900	Summe der ordentlichen Erträge	9.000	8.000	10.457
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.200	7.000	3.093
	02.02.05.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einricht.	500	300	489
		<i>Angleichen wegen Anstieg der Preise bei Familienstammbüchern.</i>			
	02.02.05.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	100	100	124
	02.02.05.672001	Lizenzkosten Spezialprogramme	2.500	3.000	353
		<i>Wartungs- und Pflegekosten AUTISTA 9</i>			
	02.02.05.681001	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung u. ähnl. Einrichtungen	900	900	749
	02.02.05.685001	Reisekosten	1.000	1.000	737
	02.02.05.686900	sonstige Aufwendungen für Repräsentation	200	200	142
	02.02.05.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	1.500	1.000	370
	02.02.05.691001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	500	500	130
		<i>Fachverband Hessen Standesbeamte</i>			
19	1100..1800	Summe der ordentlichen Aufwendungen	7.200	7.000	3.093
20	1000-1900	Verwaltungsergebnis	1.800	1.000	7.364
23	2100-2200	Finanzergebnis	0	0	0
24	2000+2300	Ordentliches Ergebnis	1.800	1.000	7.364
27	2500-2600	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28	2400+2700	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.800	1.000	7.364
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.065	49.580	0
	02.02.05.930101	Aufw.IP InnereVerw./01.01.05	43.467	43.636	0
	02.02.05.930102	Aufw.IP EDV/01.01.06	6.983	5.280	0
	02.02.05.930106	Aufw.IP Finanzverw./16.01.02	615	664	0
31	2900-3000	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-51.065	-49.580	0
32	2800+3100	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-49.265	-48.580	7.364

Produktbeschreibung



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

1. Beschreibung:

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

2. Zielgruppe:

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

3. Ziele:

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

4. Auftrag / Zuständigkeit:

Leiter FD I.2.2.

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

5. Beschlüsse:

-keine-

6. Gesetze:

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

7. Erläuterung:

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

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

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

Doppischer Produktplan 2022

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	53.100,00	58.402,00	-5.302,00	53.100,00	91.030,00	-37.930,00
Haushaltsjahr	48.100,00	87.280,00	-39.180,00	48.100,00	87.367,00	-39.267,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-5.000,00	28.878,00	-33.878,00	-5.000,00	-3.663,00	-1.337,00

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung		intern	
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten		Rechtsbindung: kann	
Produkt	02.02.06	Melde- und Passwesen			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2022	Ansatz Vorjahr 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020
			€	€	€
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.100	53.100	42.699
	02.02.06.510002	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	45.000	50.000	40.138
	02.02.06.510005	Gebühren pol.Führungszeugnis	3.000	3.000	2.444
	02.02.06.510006	Gebühren Gewerbezentralreg.	100	100	117
10	100..900	Summe der ordentlichen Erträge	48.100	53.100	42.699
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.600	40.700	32.640
	02.02.06.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einricht.	1.500	1.500	1.415
	02.02.06.613900	sonstige weitere Fremdleistungen	30.000	30.000	27.300
		<i>Kauf von Pässen</i>			
	02.02.06.613905	Gebühren pol. Führungszeugnis	1.500	1.500	1.351
		<i>Ausgabenanteil Abführungen</i>			
	02.02.06.613906	Gebühren Gewerbezentralreg.	100	100	57
		<i>Ausgabenanteil Abführungen</i>			
	02.02.06.670005	Gerätemiete	0	0	520
	02.02.06.672001	Lizenzkosten Spezialprogramme	0	6.000	0
		<i>Kosten MESO werden bei 01.01.06 EDV gebucht!</i>			
	02.02.06.681001	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung u. ähnl. Einrichtungen	500	500	448
	02.02.06.683100	Datenübertragungskosten	1.500	600	1.550
	02.02.06.685001	Reisekosten	250	250	0
	02.02.06.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	250	250	0
14	66	Abschreibungen	87	87	87
	02.02.06.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	87	87	87
19	1100..1800	Summe der ordentlichen Aufwendungen	35.687	40.787	32.727
20	1000-1900	Verwaltungsergebnis	12.413	12.313	9.972
23	2100-2200	Finanzergebnis	0	0	0
24	2000+2300	Ordentliches Ergebnis	12.413	12.313	9.972
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-89
	02.02.06.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	-89
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.045
	02.02.06.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	1.045
27	2500-2600	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-1.134
28	2400+2700	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	12.413	12.313	8.838
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.680	50.243	0
	02.02.06.930101	Aufw.IP InnereVerw.I/01.01.05	43.467	43.636	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung		intern		
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten	Rechtsbindung:	kann		
Produkt	02.02.06	Melde- und Passwesen				
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2022	Ansatz Vorjahr 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020
				€	€	€
	02.02.06.930102	Aufw.IP EDV/01.01.06		6.983	5.280	0
	02.02.06.930106	Aufw.IP Finanzver./16.01.02		1.230	1.327	0
31	2900-3000	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-51.680	-50.243	0
32	2800+3100	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-39.267	-37.930	8.838

Produktbeschreibung



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

1. Beschreibung:

Geschäftsstelle der Ortsgerichte und Schiedsmänner.

2. Zielgruppe:

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

3. Ziele:

Sicherstellung der Aufgabenerfüllung der Ortsgerichte und Schiedsmänner im Gemeindegebiet.

4. Auftrag / Zuständigkeit:

Leiter FD I.1.1.

5. Beschlüsse:

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

6. Gesetze:

Ortsgerichtsg, SchiedsamtsG

7. Erläuterung:

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

Doppischer Produktplan 2022

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	2.705,00	-2.705,00	0,00	3.960,00	-3.960,00
Haushaltsjahr	0,00	4.028,00	-4.028,00	0,00	4.028,00	-4.028,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	1.323,00	-1.323,00	0,00	68,00	-68,00

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung		intern	
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten	Rechtsbindung:	kann	
Produkt	02.02.07	Ortsgerichte und Schiedsmänner			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2022	Ansatz Vorjahr 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020
			€	€	€
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	12
	02.02.07.510002	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	0	0	12
10	100..900	Summe der ordentlichen Erträge	0	0	12
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.700	2.200	1.693
	02.02.07.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einricht.	500	500	638
	02.02.07.681001	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung u. ähnl. Einrichtungen	200	200	471
		<i>Preiserhöhungen Praxishandbücher für Ortsgerichtbezirke</i>			
	02.02.07.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	500	1.000	150
	02.02.07.691001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	500	500	433
19	1100..1800	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.700	2.200	1.693
20	1000-1900	Verwaltungsergebnis	-1.700	-2.200	-1.681
23	2100-2200	Finanzergebnis	0	0	0
24	2000+2300	Ordentliches Ergebnis	-1.700	-2.200	-1.681
27	2500-2600	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28	2400+2700	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.700	-2.200	-1.681
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.328	1.760	0
	02.02.07.930102	Aufw.IP EDV/01.01.06	2.328	1.760	0
31	2900-3000	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.328	-1.760	0
32	2800+3100	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.028	-3.960	-1.681

Produktbeschreibung



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

1. Beschreibung:

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

2. Zielgruppe:

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

3. Ziele:

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

4. Auftrag / Zuständigkeit:

Leiter FD I.2.

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

5. Beschlüsse:

Feuerwehrsatzungen, Bedarfs- und Entwicklungsplan 2015

6. Gesetze:

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

7. Erläuterung:

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

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

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

8. Kennzahlen:

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

Doppischer Produktplan 2022

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	88.000,00	672.205,00	-584.205,00	39.170,00	450.320,00	-411.150,00
Haushaltsjahr	16.500,00	489.343,00	-472.843,00	42.670,00	466.048,00	-423.378,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-71.500,00	-182.862,00	111.362,00	3.500,00	15.728,00	-12.228,00

Doppischer Produktplan 2022

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2022 €	Ansatz Vorjahr 2021 €	Ergebnis Jahresrechnung 2020 €
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.500	8.000	20.716
	02.03.01.510002	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	0	0	25
	02.03.01.510112	Gebühren Feuerwehreinsätze	15.000	7.500	20.031
		<i>Erfahrungswerte über mehrere Jahre.</i>			
	02.03.01.511001	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	500	500	660
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.000	5.000	0
	02.03.01.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.000	5.000	0
		<i>FW-Vereine</i>			
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	26.170	26.170	26.170
	02.03.01.546001	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuweisungen vom öff.Bereich	25.870	25.870	25.870
	02.03.01.546100	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuschüssen vom nicht öff.B.	300	300	300
10	100..900	Summe der ordentlichen Erträge	42.670	39.170	46.886
11	62,63,64..65	Personalaufwendungen	6.800	6.700	6.017
	02.03.01.620002	Bezüge Beschäftigte	5.000	4.900	4.427
	02.03.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.400	1.400	1.225
	02.03.01.647001	Beiträge ZVK	400	400	365
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	245.600	227.050	204.888
	02.03.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einricht.	0	0	74
	02.03.01.601003	Verbrauchsmaterial	1.000	1.000	0
		<i>Gestiegener Bedarf sowie Preissteigerungen</i>			
	02.03.01.603001	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	300	300	60
	02.03.01.605100	Strom	13.500	15.000	11.699
	02.03.01.605201	Wärme	28.000	28.000	27.864
	02.03.01.605500	Treibstoffe	6.000	6.000	3.603
	02.03.01.605600	Wasser	1.500	1.000	1.283
	02.03.01.605700	Abwasser	5.000	4.000	4.930
	02.03.01.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	2.000	2.000	1.017
	02.03.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	15.000	15.000	10.261
		<i>Allgemeiner Ansatz</i>			
	02.03.01.606700	Mat.aufw.f.Kfz	3.000	3.000	1.583
	02.03.01.607001	Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung	15.000	15.000	7.832
	02.03.01.607002	Aufwendungen für Atemschutzkleidung	5.000	5.000	9.284
	02.03.01.608100	Reinigungsmaterial	500	0	277

Doppischer Produktplan 2022

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2022 €	Ansatz Vorjahr 2021 €	Ergebnis Jahresrechnung 2020 €
02.03.01.608900		übriger sonstiger Materialaufwand	2.500	0	5.741
02.03.01.613100		Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige	25.000	26.000	19.620
		5.000 € Honorierung ehrenamtliches Engagement			
		21.000 € Aufwandsentschädigung			
02.03.01.613102		Verdienstaufschlag (Feuerwehrangehörige)	1.000	1.000	1.928
02.03.01.613900		sonstige weitere Fremdleistungen	5.000	3.500	5.235
		Zuschuss Unterhaltsreinigung			
02.03.01.616100		Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	33.000	15.000	12.973
		10.000 EUR allgemeiner Ansatz			
		2021 : FGH Kemel Dachfenster			
		2021 : FGH Mappershain, neuer Eingang			
		2022 : 3.000 EUR Alle Waschbecken in den FGH			
		2022 : 20.000 EUR Mängelbeseitigung aus Sicherheitsbegehung			
		2023 : 15.000 EUR Neue Tore Gerätehäuser			
		2023 : 3.500 EUR Sanierung Holzverschalung Aussenwand Huppert			
		2023 : 3.500 EUR Schotterparkplätze neben Sportplatz mit Schilder (Watzelhain)			
02.03.01.616200		Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	1.000	1.000	912
02.03.01.616300		Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	10.000	10.000	5.477
		Allgemeiner Ansatz			
02.03.01.616400		Instandhaltung von Kfz	8.000	8.000	7.369
02.03.01.616600		Wartungskosten	3.000	3.000	2.769
		Unterhaltung der Sirenen			
		Wartung Absauganlagen in FGH			
02.03.01.617100		Aufwendungen für Fremdsorgung	5.000	5.000	15.006
02.03.01.617300		Fremdreinigung Schutzausrüstung	3.000	2.500	3.474
		Erhöhter Bedarf ATG			
02.03.01.672002		Lizenzkosten	750	750	386
		FLORIX der Fa.Dräger / Crashsystem			
02.03.01.677100		Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	7.500	10.000	5.826
		Prüfung Tore, Absauganlage, Elektrische Anlagen			
02.03.01.677900		Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	3.000	3.000	3.146
02.03.01.679004		Notruf 112 Öffentlich-rechtliche-Vereinbarung	1.250	2.500	340
02.03.01.681001		Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung u. ähnl. Einrichtungen	300	300	273
		Brandschutz, Lauffeuer, HBKG plus Einzelbestellungen			

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung		intern	
Produktgruppe	02.03	Brandschutz	Rechtsbindung:	kann	
Produkt	02.03.01	Brand- und Katastrophenschutz			
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2022	Ansatz Vorjahr 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020
			€	€	€
	02.03.01.683200	Telefonkosten <i>Pauschale für GBI und Stellvertreter</i>	1.500	1.500	922
	02.03.01.685001	Reisekosten <i>Reisekostenentschädigung für GBI, StellvGBI und Gemeindejugendwart.</i>	1.000	1.000	38
	02.03.01.686201	Gästebewirtung und ähnliches <i>Bewirtungskosten bei Dienstversammlungen, Dienstbesprechungen der Feuerwehrführung Lehrgänge und Verbundfortbildung</i>	1.000	1.000	680
	02.03.01.686900	sonstige Aufwendungen für Repräsentation	500	500	974
	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	19.000	13.815
	02.03.01.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.500	1.500	1.685
	02.03.01.690100	Kfz-Versicherungsbeiträge	11.000	10.700	12.010
	02.03.01.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen <i>Erhöhung für besseren Versicherungsschutz</i>	3.500	3.500	3.061
	02.03.01.691001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen <i>Beitrag Kreisfeuerwehrverband</i>	1.500	1.500	1.463
14	66	Abschreibungen	139.705	142.418	143.735
	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.	57.385	57.948	58.100
	02.03.01.663001	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	10.974	10.974	10.974
	02.03.01.664100	Abschreibungen auf andere Anlagen	1.989	1.989	1.989
	02.03.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	4.129	4.170	4.210
	02.03.01.664300	Abschreibungen auf Fuhrpark	45.341	46.360	47.400
	02.03.01.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	17.581	17.581	17.581
	02.03.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.256	2.346	2.431
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.500	2.500	1.287
	02.03.01.712801	Zuschuss Jugendfeuerwehr-Zeltlager	1.500	1.500	1.080
	02.03.01.712802	Zuschuss für Feuerwehren	1.000	1.000	207
19	1100..1800	Summe der ordentlichen Aufwendungen	394.605	378.668	355.927
20	1000-1900	Verwaltungsergebnis	-351.935	-339.498	-309.041
23	2100-2200	Finanzergebnis	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung		intern	
Produktgruppe	02.03	Brandschutz	Rechtsbindung:	kann	
Produkt	02.03.01	Brand- und Katastrophenschutz			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2022	Ansatz Vorjahr 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020
			€	€	€
24	2000+2300	Ordentliches Ergebnis	-351.935	-339.498	-309.041
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	2.178
	02.03.01.590002	Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von privaten Unternehmen	0	0	450
	02.03.01.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	1.728
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	3.174
	02.03.01.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	3.174
27	2500-2600	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-996
28	2400+2700	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-351.935	-339.498	-310.036
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.443	71.652	0
	02.03.01.930101	Aufw.IP InnereVerw.I/01.01.05	43.467	43.636	0
	02.03.01.930103	Aufw.IP Bauhof/01.01.08	27.361	27.352	0
	02.03.01.930106	Aufw.IP Finanzverw./16.01.02	615	664	0
31	2900-3000	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-71.443	-71.652	0
32	2800+3100	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-423.378	-411.150	-310.036

Doppischer Produktplan 2022

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	HH-Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigung 2022	HH - Ansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
1 Investitionszuweisung/-zuschüssen sowie aus -beiträgen	0	0	75.000	23.556,14	75.000	0,00
02.03.01/1002.820811 FF allg. - Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	75.000	0,00	75.000	0,00
<i>LF20 FFw. Laufenselden</i>						
02.03.01/2072.820811 Feuerwehr, Einführung Digitalfunk - Einz.a.Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	23.556,14	0	0,00
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	75.000	23.556,14	75.000	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
6 Baumaßnahmen	50.000	0	0	831,04	50.000	0,00
02.03.01/2000.842851 Kemel, Feuerwehrgerätehaus - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	831,04	0	0,00
02.03.01/2141.842851 Digitalisierung Sirenen - Hochbaumaßnahmen	50.000	0	0	0,00	50.000	0,00
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	113.000	0	399.500	46.925,89	811.500	0,00
02.03.01/1002.843831 FF allg. - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggstn oberh.410 €	110.000	0	396.500	44.491,05	796.500	0,00
<i>2020 : 10.000 EUR = Allgemeiner Ansatz</i>						
<i>2020 : 150.000 EUR = Ersatzbeschaffung ELW 1</i>						
<i>2020 : 10.000 EUR = Elektrolüfter</i>						
<i>2021 : 10.000 EUR = Allgemeiner Ansatz</i>						
<i>2021 : 375.000 EUR = Ersatzbeschaffung LF 8/6 FFW Laufenselden</i>						
<i>2021 : 7.500 EUR = Schnelleinsatzzelt</i>						
<i>2021 : 4.000 EUR = Wassermonitor, tragbar</i>						
<i>2022 : 10.000 EUR = Allgemeiner Ansatz</i>						
<i>2022 : 100.000 EUR = Ersatzbeschaffung TSF-W FFW Dickschied</i>						
<i>2023 : 10.000 EUR = Allgemeiner Ansatz</i>						
<i>2023 : 100.000 EUR = Ersatzbeschaffung KLF Poolfahrzeug</i>						
<i>2023 : 10.000 EUR = Atemschutzgeräte</i>						
<i>2024 : 10.000 EUR = Allgemeiner Ansatz</i>						
02.03.01/9000.843832 GWG - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggst.unterh.410 €	3.000	0	3.000	2.434,84	15.000	0,00
9 Summe investive Auszahlungen	163.000	0	399.500	47.756,93	861.500	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-163.000	0	-324.500	-24.200,79	-786.500	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-163.000	0	-324.500	-24.200,79	-786.500	0,00

Produktbeschreibung



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

1. Beschreibung:

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

2. Zielgruppe:

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

3. Ziele:

Verbesserung der Betreuung von Schulkindern

4. Auftrag / Zuständigkeit:

Leiter FD I.1.

5. Beschlüsse:

-keine-

6. Gesetze:

-keine-

7. Erläuterung:

Derzeit erfolgen keine regelmäßigen Bezuschussungen. Für das Programm der ASB an der Grundschule Kemel werden die Landesmittel eins zu eins weitergeleitet. Für Einzelmaßnahmen der beiden Grundschulen und der jeweiligen Fördervereine steht ein Budget in geringer Höhe zur Verfügung.

Doppischer Produktplan 2022

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	5.600,00	7.600,00	-2.000,00	5.600,00	7.600,00	-2.000,00
Haushaltsjahr	5.600,00	7.600,00	-2.000,00	5.600,00	7.600,00	-2.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	intern		
Produktgruppe	03.12	Fördermaßnahmen für Schüler	Rechtsbindung: funktional		
Produkt	03.12.01	Förderungsmaßnahmen für Schüler			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2022	Ansatz Vorjahr 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020
			€	€	€
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	5.600	5.600	5.600
	03.12.01.542100	Offensive Kinderbetreuung	5.600	5.600	5.600
10	100..900	Summe der ordentlichen Erträge	5.600	5.600	5.600
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.000	2.000	0
	03.12.01.712811	Zuschüsse für Betreuungsangebote	2.000	2.000	0
17	72	Transferaufwendungen	5.600	5.600	5.600
19	1100..1800	Summe der ordentlichen Aufwendungen	7.600	7.600	5.600
20	1000-1900	Verwaltungsergebnis	-2.000	-2.000	0
23	2100-2200	Finanzergebnis	0	0	0
24	2000+2300	Ordentliches Ergebnis	-2.000	-2.000	0
27	2500-2600	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28	2400+2700	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.000	-2.000	0
31	2900-3000	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	2800+3100	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.000	-2.000	0

Produktbeschreibung



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

1. Beschreibung:

Unterstützung und Förderung kultureller Vereine

2. Zielgruppe:

Kulturelle Vereine, Einwohner und Gäste

3. Ziele:

Erhaltung und Verbesserung kultureller Angebote im Gemeindegebiet.

4. Auftrag / Zuständigkeit:

Leiter FD I.1.

5. Beschlüsse:

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

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 Gesangsvereine, die Musikschule und ähnliche Initiativen (z.B. Theatergruppen) zuzuordnen.

Mit dem 2021 eingeweihten Sozial- und Kulturtreff „Barockhaus Laufenselden“ ist ein neues Element in diesem Bereich, hier gilt es Projekte zu unterstützen und eine Spielstätte zu etablieren.

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	intern
Produktgruppe	04.05	Kulturpflege	Rechtsbindung: funktional
Produkt	04.05.01	Förderung kultureller Vereine	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	-33.847,00	33.847,00	0,00	52.706,00	-52.706,00
Haushaltsjahr	0,00	62.336,00	-62.336,00	0,00	62.336,00	-62.336,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	96.183,00	-96.183,00	0,00	9.630,00	-9.630,00

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft		intern	
Produktgruppe	04.05	Kulturpflege	Rechtsbindung:	funktional	
Produkt	04.05.01	Förderung kultureller Vereine			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2022	Ansatz Vorjahr 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020
			€	€	€
10	100..900	Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.250	2.000	244
	04.05.01.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen	250	0	244
	04.05.01.691001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	2.000	2.000	0
		<i>Kulturvereinigung Heidenrod</i>			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.000	1.000	248
	04.05.01.712804	Zuschüsse an kulturelle Vereine	1.000	1.000	248
19	1100..1800	Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.250	3.000	491
20	1000-1900	Verwaltungsergebnis	-3.250	-3.000	-491
23	2100-2200	Finanzergebnis	0	0	0
24	2000+2300	Ordentliches Ergebnis	-3.250	-3.000	-491
27	2500-2600	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28	2400+2700	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-3.250	-3.000	-491
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.086	49.706	0
	04.05.01.930002	Kosten f.kostenfr.Nutzung DGH	37.353	27.888	0
		<i>An 15.01.01.910002 DGH</i>			
	04.05.01.930101	Aufw.IP InnereVerw.I/01.01.05	21.733	21.818	0
31	2900-3000	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-59.086	-49.706	0
32	2800+3100	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-62.336	-52.706	-491

Produktbeschreibung



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

1. Beschreibung:

Unterhaltung einer Leihbücherei im Ortsteil Kemel

2. Zielgruppe:

Einwohner, Schülerinnen und Schüler, Kinder

3. Ziele:

Leseförderung, Bereitstellung eines kostengünstigen Literaturangebotes.

4. Auftrag / Zuständigkeit:

Leiter FD I.1.

5. Beschlüsse:

Jährlich im Haushaltsplan

6. Gesetze:

- keine -

7. Erläuterung:

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

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft		intern
Produktgruppe	04.08	Büchereien	Rechtsbindung:	kann
Produkt	04.08.01	Büchereien		

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	2.350,00	-2.350,00	0,00	2.350,00	-2.350,00
Haushaltsjahr	0,00	2.650,00	-2.650,00	0,00	2.650,00	-2.650,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	intern
Produktgruppe	04.08	Büchereien	Rechtsbindung: kann
Produkt	04.08.01	Büchereien	

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2022 €	Ansatz Vorjahr 2021 €	Ergebnis Jahresrechnung 2020 €
10	100..900	Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.650	2.350	2.043
	04.08.01.610002	Fremdl.f.Veranstaltungen	500	500	0
	<i>Leseforum</i>				
	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	707
	04.08.01.683100	Datenübertragungskosten	300	0	276
	<i>Onlineausleihe</i>				
	04.08.01.691001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	100	100	100
19	1100..1800	Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.650	2.350	2.043
20	1000-1900	Verwaltungsergebnis	-2.650	-2.350	-2.043
23	2100-2200	Finanzergebnis	0	0	0
24	2000+2300	Ordentliches Ergebnis	-2.650	-2.350	-2.043
27	2500-2600	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28	2400+2700	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.650	-2.350	-2.043
31	2900-3000	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	2800+3100	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.650	-2.350	-2.043

Produktbeschreibung



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

1. Beschreibung:

Förderung der Heimatpflege, Verschönerung des Ortsbildes; Förderung und Unterstützung des Heimatvereins bei seiner Arbeit im Sinne eines Gemeindearchivs 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 2022

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	15.300,00	59.538,00	-44.238,00	21.368,00	100.389,00	-79.021,00
Haushaltsjahr	15.300,00	76.243,00	-60.943,00	21.368,00	101.807,00	-80.439,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	16.705,00	-16.705,00	0,00	1.418,00	-1.418,00

Doppischer Produktplan 2022

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2022 €	Ansatz Vorjahr 2021 €	Ergebnis Jahresrechnung 2020 €
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.300	15.300	16.507
	04.10.01.500300	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen <i>300 € Miete Musikschule / 15.000 € AÖR Holzkontor</i>	15.300	15.300	16.507
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
10	100..900	Summe der ordentlichen Erträge	21.368	21.368	22.575
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.200	43.700	21.662
	04.10.01.605100	Strom	1.500	1.000	1.240
	04.10.01.605201	Wärme	5.500	5.500	4.692
	04.10.01.605600	Wasser	3.500	3.000	3.452
	04.10.01.605700	Abwasser	4.500	4.000	4.659
	04.10.01.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen <i>Pauschalansatz</i>	1.000	1.000	46
	04.10.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung) <i>2024 : 25.000 EUR = Kulturhaus Kemel, Fenstersanierung (Anstrich)</i>	2.000	2.000	845
	04.10.01.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	0
	04.10.01.616600	Wartungskosten	1.000	1.000	841
	04.10.01.670005	Sozial- und Kulturhaus Lfs. - Gebäudemiete	24.000	24.000	4.667
	04.10.01.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.200	1.200	1.220
14	66	Abschreibungen	25.564	25.564	25.564
	04.10.01.662001	Abschreib.auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen,Sachanl.im Gemeingebr.Infra.verm.	25.105	25.105	25.105
	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	60	54
	04.10.01.702003	Grundsteuer B	60	60	54
19	1100..1800	Summe der ordentlichen Aufwendungen	70.954	69.454	47.409
20	1000-1900	Verwaltungsergebnis	-49.586	-48.086	-24.834
23	2100-2200	Finanzergebnis	0	0	0
24	2000+2300	Ordentliches Ergebnis	-49.586	-48.086	-24.834
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-176
	04.10.01.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	-176
27	2500-2600	Außerordentliches Ergebnis	0	0	176
28	2400+2700	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-49.586	-48.086	-24.658

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft		intern	
Produktgruppe	04.10	Heimat- und Kulturpflege	Rechtsbindung:	kann	
Produkt	04.10.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>			
			Ansatz 2022	Ansatz Vorjahr 2021	
			€	€	
				Ergebnis Jahresrechnung 2020	
				€	
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.853	30.935	0
	04.10.01.930101	Aufw.IP InnereVerw.I/01.01.05	21.733	21.818	0
	04.10.01.930103	Aufw.IP Bauhof/01.01.08	9.120	9.117	0
31	2900-3000	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-30.853	-30.935	0
32	2800+3100	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-80.439	-79.021	-24.658

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft				intern		
Produktgruppe	04.10	Heimat- und Kulturpflege			Rechtsbindung:	kann		
Produkt	04.10.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Teilfinanzhaushalt			HH-Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigung 2022	HH - Ansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
			€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
6	Baumaßnahmen		0	0	0	5.215,36	0	0,00
	04.10.01/2115.842851	Sozial- und Kulturhaus Lfs.- Hochbaumaßnahmen	0	0	0	5.215,36	0	0,00
7	Investitionen ind das sonstige SAV und immateriellen AV		0	0	0	10.031,51	0	0,00
	04.10.01/2115.843831	Ausz.f.den Erwerb Verm.ggstn oberh.1000 € <i>Einrichtung "Alte Schmiede"</i>	0	0	0	10.031,51	0	0,00
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	15.246,87	0	0,00
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	-15.246,87	0	0,00
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		0	0	0	-15.246,87	0	0,00

Produktbeschreibung



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

1. Beschreibung:

Förderung und Unterstützung der Kirchengemeinden.

2. Zielgruppe:

Evangelische und Katholische Kirchengemeinden im Gemeindegebiet.

3. Ziele:

Erhaltung der Kirchenbauten, Förderung des kirchlichen Lebens.

4. Auftrag / Zuständigkeit:

Leiter FD I.1

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 2022

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	58,00	0,00	58,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	58,00	0,00	58,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2022

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2022 €	Ansatz Vorjahr 2021 €	Ergebnis Jahresrechnung 2020 €
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	58	58	58
	04.11.01.546001	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuweisungen vom öff.Bereich	47	47	47
	04.11.01.546100	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuschüssen vom nicht öff.B.	11	11	11
10	100..900	Summe der ordentlichen Erträge	58	58	58
19	1100..1800	Summe der ordentlichen Aufwendungen	0	0	0
20	1000-1900	Verwaltungsergebnis	58	58	58
23	2100-2200	Finanzergebnis	0	0	0
24	2000+2300	Ordentliches Ergebnis	58	58	58
27	2500-2600	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28	2400+2700	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	58	58	58
31	2900-3000	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	2800+3100	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	58	58	58

Produktbeschreibung



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

1. Beschreibung:

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

2. Zielgruppe:

Flüchtlinge, Asylsuchende, Vermieter von Unterkünften, Rheingau-Taunus-Kreis, Ehrenamtliche Heferinnen und Helfern

3. Ziele:

Geeigneten Wohnraum für Hilfesuchende aus aller Welt anbieten

4. Auftrag / Zuständigkeit:

Leiter FB I, FD I.1.3, 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 2022

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	21.117,00	-21.117,00
Haushaltsjahr	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	25.120,00	-19.120,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	6.000,00	4.000,00	2.000,00	6.000,00	4.003,00	1.997,00

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	05	Soziale Leistungen		intern	
Produktgruppe	05.03	Hilfen für Asylbewerber		Rechtsbindung: kann	
Produkt	05.03.01	Flüchtlingsbetreuung			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2022	Ansatz Vorjahr 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020
			€	€	€
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6.000	0	6.000
	05.03.01.548100	Kostenerstattungen vom Land	6.000	0	6.000
		<i>Landesprogramm "Sport & Flüchtlinge" - Ansatz abhängig davon, dass das Land dieses fortsetzt.</i>			
10	100..900	Summe der ordentlichen Erträge	6.000	0	6.000
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000	2.000	365
	05.03.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	0
		<i>Landesprogramm "Sport & Flüchtlinge"</i>			
	05.03.01.610002	Fremdl.f. Veranstaltungen	750	750	115
		<i>Landesprogramm "Sport & Flüchtlinge"</i>			
	05.03.01.688003	Schulungen	250	250	250
		<i>Fortbildungsveranstaltungen für Flüchtlingsbetreuung</i>			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.000	0	4.714
	05.03.01.717800	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	4.000	0	4.714
		<i>Landesprogramm "Sport & Flüchtlinge"</i>			
19	1100..1800	Summe der ordentlichen Aufwendungen	6.000	2.000	5.079
20	1000-1900	Verwaltungsergebnis	0	-2.000	921
23	2100-2200	Finanzergebnis	0	0	0
24	2000+2300	Ordentliches Ergebnis	0	-2.000	921
27	2500-2600	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28	2400+2700	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0	-2.000	921
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.120	19.117	0
	05.03.01.930017	Kosten Flüchtlingsbetreuung	10.000	10.000	0
	05.03.01.930103	Aufw.IP Bauhof/01.01.08	9.120	9.117	0
31	2900-3000	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-19.120	-19.117	0
32	2800+3100	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-19.120	-21.117	921

Produktbeschreibung



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

1. Beschreibung:

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

2. Zielgruppe:

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

3. Ziele:

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

4. Auftrag / Zuständigkeit:

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

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

5. Beschlüsse:

Div. Einzelbeschlüsse

6. Gesetze:

Allgemeine Gesetze

7. Erläuterung:

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

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

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

In diesem Produkt 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.

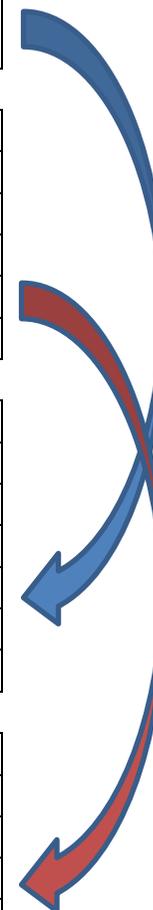
Umbuchung Päusje (Niederschwelliges Angebot)

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
		30.000,00	600,00	-29.400,00

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
		20.500,00	1.500,00	-19.000,00

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
		43.500,00	72.900,00	29.400,00

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
		0,00	19.000,00	19.000,00



Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	05	Soziale Leistungen		intern
Produktgruppe	05.11	Sonstige sozialen Hilfen und Leistungen	Rechtsbindung:	kann
Produkt	05.11.01	Senioren		

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	600,00	44.779,00	-44.179,00	5.600,00	75.460,00	-69.860,00
Haushaltsjahr	5.000,00	80.415,00	-75.415,00	10.000,00	80.429,00	-70.429,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	4.400,00	35.636,00	-31.236,00	4.400,00	4.969,00	-569,00

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	intern
Produktgruppe	05.11	Sonstige sozialen Hilfen und Leistungen	Rechtsbindung: kann
Produkt	05.11.01	Senioren	

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2022 €	Ansatz Vorjahr 2021 €	Ergebnis Jahresrechnung 2020 €
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0	0	9.000
	05.11.01.542200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	3.000
	05.11.01.542800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	6.000
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	5.000	600	18.329
	05.11.01.530300	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	5.000	600	135
	05.11.01.530600	Nebenerlöse aus Betreuungsangebot	0	0	18.194
10	100..900	Summe der ordentlichen Erträge	5.000	600	27.329
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.850	24.350	32.854
	05.11.01.605100	Strom	500	500	601
	05.11.01.605600	Wasser	150	150	174
	05.11.01.605700	Abwasser	350	350	375
	05.11.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	57
	05.11.01.608900	übriger sonstiger Materialaufwand	200	200	0
	05.11.01.610002	Fremdl.f.Veranstaltungen	1.000	1.000	0
	05.11.01.613901	Beförderungskosten (Bus)	6.000	2.500	0
		<i>gerades Jahr Schiffsausflug / ungerades Jahr Seniorentag</i>			
	05.11.01.678100	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige	500	500	15.398
	05.11.01.679900	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	500	500	143
	05.11.01.683200	Telefonkosten	700	700	51
		<i>EDV-Raum Senioren</i>			
	05.11.01.685001	Reisekosten	700	700	502
	05.11.01.686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	5.000	5.000	4.363
		<i>Seniorenweihnachtsfeier</i>			
	05.11.01.686201	Gästebewirtung	500	500	164
	05.11.01.687100	Geschenke bis 35 EUR, Werbung	500	500	772
	05.11.01.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	250	250	480
	05.11.01.688003	Schulung Dritter	500	500	0
	05.11.01.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	0	0	175
	05.11.01.691001	Beitrag Wohnberatung	10.000	10.000	9.600
14	66	Abschreibungen	14	30	45
	05.11.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	14	30	45
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.500	1.500	1.488
	05.11.01.712400	Zuweisungen für laufende Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich	500	500	500
		<i>"Tafel"</i>			

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	05	Soziale Leistungen		intern	
Produktgruppe	05.11	Sonstige sozialen Hilfen und Leistungen	Rechtsbindung:	kann	
Produkt	05.11.01	Senioren			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2022	Ansatz Vorjahr 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020
			€	€	€
	<i>GD 27.08.2012, TOP I.2.3.</i>				
	05.11.01.712814	Zuschuss an Seniorenclubs	1.000	1.000	988
19	1100..1800	Summe der ordentlichen Aufwendungen	29.364	25.880	34.387
20	1000-1900	Verwaltungsergebnis	-24.364	-25.280	-7.057
23	2100-2200	Finanzergebnis	0	0	0
24	2000+2300	Ordentliches Ergebnis	-24.364	-25.280	-7.057
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	500
	05.11.01.590100	Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von übrigen Bereichen	0	0	500
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-45
	05.11.01.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	-45
27	2500-2600	Außerordentliches Ergebnis	0	0	545
28	2400+2700	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-24.364	-25.280	-6.512
29	90, 91	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.000	5.000	0
	05.11.01.910017	Erlöse Flüchtlingsbetreuung	5.000	5.000	0
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.065	49.580	0
	05.11.01.930101	Aufw.IP InnereVerw./01.01.05	43.467	43.636	0
	05.11.01.930102	Aufw.IP EDV/01.01.06	6.983	5.280	0
	05.11.01.930106	Aufw.IP Finanzverw./16.01.02	615	664	0
31	2900-3000	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-46.065	-44.580	0
32	2800+3100	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-70.429	-69.860	-6.512

Produktbeschreibung



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

1. Beschreibung:

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

2. Zielgruppe:

Junge Menschen und Familien in der Gemeinde Heidenrod.

3. Ziele:

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

4. Auftrag / Zuständigkeit:

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

5. Beschlüsse:

Div. Einzelbeschlüsse, Jugendkonzept 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. Hier wird auch externe Unterstützung von Hochschulen und des Hessischen Sozialministeriums in Anspruch genommen. Ziel ist es Ende 2022/Anfang 2023 zu einem Beschluss zum Konzept zu kommen.

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 2022

Produktbereich	06	Kinder- Jugend- und Familienhilfe		intern
Produktgruppe	06.02	Jugendarbeit	Rechtsbindung:	kann
Produkt	06.02.01	Jugend- und Familienförderung		

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	-6.687,00	63.758,00	-70.445,00	18.019,00	95.081,00	-77.062,00
Haushaltsjahr	15.500,00	86.650,00	-71.150,00	16.000,00	96.592,00	-80.592,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	22.187,00	22.892,00	-705,00	-2.019,00	1.511,00	-3.530,00

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	06	Kinder- Jugend- und Familienhilfe	intern		
Produktgruppe	06.02	Jugendarbeit	Rechtsbindung: kann		
Produkt	06.02.01	Jugend- und Familienförderung			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2022	Ansatz Vorjahr 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020
			€	€	€
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	500	500	448
	06.02.01.542200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	500	500	448
		<i>Zuschuss vom Kreis für Ferienspass!</i>			
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	500	519	530
	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	100	119	130
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	10.000	12.000	3.591
	06.02.01.530990	andere sonstige Nebenerlöse	10.000	12.000	3.591
		<i>Ferienspass und Veranstaltungen mit Eigenanteil (Selbstbehaft, Reiterfreizeit, Abenteuerwochenende)</i>			
10	100..900	Summe der ordentlichen Erträge	11.000	13.019	4.569
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.170	31.970	9.223
	06.02.01.600005	Rohst. Verpfl. Kindergärten	1.000	1.000	2.086
	06.02.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einricht.	0	0	12
		<i>JugendSchG</i>			
	06.02.01.601003	Verbrauchsmaterial	1.000	1.000	1.039
	06.02.01.605100	Strom	700	700	535
	06.02.01.605600	Wasser	200	100	174
	06.02.01.605700	Abwasser	350	250	353
	06.02.01.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	300	300	551
	06.02.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.500	1.500	931
	06.02.01.610002	Fremdl.f. Veranstaltungen	14.500	17.500	218
	06.02.01.613100	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige	2.000	2.000	1.250
		<i>Ferientspaß sowie sonstige Veranstaltungen</i>			
	06.02.01.613901	Beförderungskosten (Bus)	3.000	3.000	0
		<i>Ferienspass</i>			
	06.02.01.677900	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	5.000	2.000	0
		<i>Weiterarbeit an Jugendkonzept</i>			
	06.02.01.681001	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung u. ähnl. Einrichtungen	50	50	9
	06.02.01.683200	Telefonkosten	0	0	98
	06.02.01.685001	Reisekosten	1.000	1.000	665
	06.02.01.686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	500	500	155

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	06	Kinder- Jugend- und Familienhilfe		intern	
Produktgruppe	06.02	Jugendarbeit	Rechtsbindung:	kann	
Produkt	06.02.01	Jugend- und Familienförderung			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2022	Ansatz Vorjahr 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020
			€	€	€
	06.02.01.687100	Geschenke bis 35 EUR, Werbung	100	100	27
	06.02.01.687200	Geschenke über 35 EUR	200	200	500
	06.02.01.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	120	120	128
	06.02.01.690900	Teilnehmersversicherung für Veranstaltungen	200	200	55
	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	2.122	2.251	2.310
	06.02.01.662001	Abschreib.auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen,Sachanl.im Gemeingebr.Infra.verm.	1.080	1.080	1.080
	06.02.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	316	379	420
	06.02.01.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	726	792	810
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.500	1.500	0
	06.02.01.712200	Jugendtaxi	1.500	1.500	0
19	1100..1800	Summe der ordentlichen Aufwendungen	35.792	35.721	11.533
20	1000-1900	Verwaltungsergebnis	-24.792	-22.702	-6.964
23	2100-2200	Finanzergebnis	0	0	0
24	2000+2300	Ordentliches Ergebnis	-24.792	-22.702	-6.964
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	1.455
	06.02.01.590002	Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von privaten Unternehmen	0	0	1.455
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	4
	06.02.01.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	4
27	2500-2600	Außerordentliches Ergebnis	0	0	1.450
28	2400+2700	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-24.792	-22.702	-5.514
29	90, 91	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.000	5.000	0
	06.02.01.910017	Erlöse Flüchtlingsbetreuung	5.000	5.000	0
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.800	59.360	0
	06.02.01.930101	Aufw.IP InnereVerw./01.01.05	43.467	43.636	0
	06.02.01.930102	Aufw.IP EDV/01.01.06	6.983	5.280	0
	06.02.01.930103	Aufw.IP Bauhof/01.01.08	9.120	9.117	0
	06.02.01.930106	Aufw.IP Finanzverw./16.01.02	1.230	1.327	0
31	2900-3000	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-55.800	-54.360	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	06	Kinder- Jugend- und Familienhilfe		intern		
Produktgruppe	06.02	Jugendarbeit	Rechtsbindung:	kann		
Produkt	06.02.01	Jugend- und Familienförderung				
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2022	Ansatz Vorjahr 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020
				€	€	€
32	2800+3100	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-80.592	-77.062	-5.514

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	06	Kinder- Jugend- und Familienhilfe				intern		
Produktgruppe	06.02	Jugendarbeit			Rechtsbindung:	kann		
Produkt	06.02.01	Jugend- und Familienförderung						
Teilfinanzhaushalt			HH-Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigung 2022	HH - Ansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
			€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
7	Investitionen ind das sonstige SAV und immateriellen AV		1.300	0	1.300	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	Summe investive Auszahlungen		1.300	0	1.300	0,00	6.500	0,00
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.300	0	-1.300	0,00	-6.500	0,00
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		-1.300	0	-1.300	0,00	-6.500	0,00

Produktbeschreibung



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

1. Beschreibung:

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

2. Zielgruppe:

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

3. Ziele:

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

4. Auftrag / Zuständigkeit:

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

5. Beschlüsse:

Satzungsbeschlüsse sowie div. Einzelbeschlüsse.

6. Gesetze:

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

7. Erläuterung:

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

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

Alle Einrichtungen sind zurzeit gut ausgelastet. Für Laufenselden ist eine notwendige Erweiterung provisorisch umgesetzt und wird durch einen kapazitätserhöhenden Anbau 2022 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.

Bisher war bei der Planung die Betriebserlaubnis der Kita Kemel nach der Erweiterung noch nicht voll ausgeschöpft, so dass von den Räumlichkeiten noch Reserven bestanden. Zu Anfang 2022 soll wegen des gestiegenen Bedarfs sich dies ändern und in Kemel eine 5. Gruppe in Betrieb gehen.

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 2022

Produktbereich	06	Kinder- Jugend- und Familienhilfe	intern
Produktgruppe	06.04	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung: kann
Produkt	06.04.01	Tageseinrichtungen für Kinder	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.310.000,00	2.923.469,00	-1.613.469,00	1.258.602,00	3.397.165,00	-2.138.563,00
Haushaltsjahr	1.280.000,00	3.377.586,00	-2.097.586,00	1.324.586,00	3.478.542,00	-2.153.956,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-30.000,00	454.117,00	-484.117,00	65.984,00	81.377,00	-15.393,00

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	06	Kinder- Jugend- und Familienhilfe	intern		
Produktgruppe	06.04	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung: kann		
Produkt	06.04.01	Tageseinrichtungen für Kinder			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2022	Ansatz Vorjahr 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020
			€	€	€
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	670.000	670.000	653.059
	06.04.01.511001	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	190.000	190.000	179.899
	06.04.01.511003	Essengeld	130.000	130.000	124.614
	06.04.01.511014	Eltermentlastung Gebühren Land	350.000	350.000	348.545
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	20.000	20.000	22.319
	06.04.01.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	20.000	20.000	22.319
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	590.000	520.000	582.181
	06.04.01.542100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	440.000	420.000	438.380
	06.04.01.542200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	150.000	100.000	143.801
		<i>Maßnahmen sind nur bedingt planbar!</i>			
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	44.586	48.602	48.622
	06.04.01.546001	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuweisungen vom öff.Bereich	39.027	39.027	39.027
	06.04.01.546100	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuschüssen vom nicht öff.B.	5.135	9.135	9.135
	06.04.01.546800	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus dem sonstigen übrigen Bereich	424	440	460
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	5.349
	06.04.01.533001	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	5.349
10	100..900	Summe der ordentlichen Erträge	1.324.586	1.258.602	1.311.529
11	62,63,64..65	Personalaufwendungen	2.318.000	2.223.020	2.006.985
	06.04.01.620002	Bezüge Beschäftigte	1.795.000	1.710.000	1.560.782
	06.04.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	383.000	366.000	322.557
	06.04.01.647001	Beiträge ZVK	140.000	146.000	122.062
	06.04.01.649100	Beihilfen Entgeltbereich	0	1.020	0
	06.04.01.650100	Aufwendungen für Personaleinstellungen	0	0	47
	06.04.01.659900	übrige sonstige Personalaufwendungen	0	0	1.537
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	259.260	248.560	237.225
	06.04.01.600005	Einkauf Mittagsverpfl. Kindergärten	40.000	50.000	34.615
	06.04.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einricht.	3.000	3.000	1.310
	06.04.01.601003	Bastelgeld - Verbrauchsmaterial	4.100	4.100	1.678
	06.04.01.601100	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.500	1.500	458
	06.04.01.601101	Spielzeug	3.000	3.000	1.187
	06.04.01.603001	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	1.000	1.000	2.524

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	06	Kinder- Jugend- und Familienhilfe	intern
Produktgruppe	06.04	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung: kann
Produkt	06.04.01	Tageseinrichtungen für Kinder	

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2022	Ansatz Vorjahr 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020
			€	€	€
06.04.01.605100		Strom	18.500	18.000	18.504
06.04.01.605201		Wärme	30.000	29.000	30.468
06.04.01.605600		Wasser	4.500	3.500	4.751
06.04.01.605700		Abwasser	7.500	6.000	7.630
06.04.01.605701		Schornsteinfeger	0	0	57
06.04.01.606100		Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	6.000	6.000	15.886
06.04.01.606300		Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	4.000	4.000	8.136
06.04.01.608100		Reinigungsmaterial	6.000	6.000	6.969
06.04.01.608900		übriger sonstiger Materialaufwand	2.200	2.200	9.367
06.04.01.613001		Schädlingsbekämpfung	200	200	0
06.04.01.613900		sonstige weitere Fremdleistungen	0	0	287
06.04.01.613901		Beförderungskosten (Bus)	45.000	65.000	42.253
06.04.01.616100		Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	23.500	10.000	12.183
		<i>3.500 EUR : Zugang Schornsteinfeger umlegen (Laufenselden)</i>			
06.04.01.616101		Instandhaltung der Gebäude - KITA Kemel	22.000	0	0
		<i>5.500 EUR Fallschutz</i>			
		<i>4.500 EUR Außenputz "alter" Teil</i>			
		<i>12.000 EUR Dickschied, Fallschutz etc.</i>			
06.04.01.616200		Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	200	2.000	5.119
		<i>2.000 EUR : Allgemein</i>			
06.04.01.616300		Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.500	1.500	474
06.04.01.616600		Wartungskosten	8.000	5.000	8.768
06.04.01.617100		Aufwendungen für Fremdensorgung	3.000	3.000	2.989
06.04.01.670004		Erbauzinsen	960	960	958
06.04.01.670005		Gerätemieten	0	0	2.674
06.04.01.672001		Pflegekosten EDV-Programme	700	700	0
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	848
06.04.01.677900		Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	3.000	3.000	3.864
06.04.01.681001		Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung u. ähnl. Einrichtungen	1.500	1.500	707
06.04.01.683200		Telefonkosten	2.500	2.500	2.492
06.04.01.685001		Reisekosten	2.500	2.500	2.334
06.04.01.686200		Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	100	100	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	06	Kinder- Jugend- und Familienhilfe	intern		
Produktgruppe	06.04	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung: kann		
Produkt	06.04.01	Tageseinrichtungen für Kinder			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2022	Ansatz Vorjahr 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020
			€	€	€
	06.04.01.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	10.000	10.000	2.970
		<i>10.000 EUR : Allgemeiner Ansatz</i>			
	06.04.01.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	2.800	2.800	4.466
	06.04.01.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen	100	100	90
14	66	Abschreibungen	135.956	155.634	224.439
	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.	110.923	130.080	150.220
	06.04.01.664100	Abschreibungen auf andere Anlagen	364	410	480
	06.04.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	17.203	17.356	17.600
	06.04.01.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	80	120	160
	06.04.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.980	6.262	6.570
	06.04.01.667900	Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen	0	0	48.003
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	320.000	325.000	338.119
	06.04.01.712813	Zuschuss an Lebenshilfe	285.000	290.000	275.603
		<i>Verlustabdeckung / Sonderzahlung Erneuerung Dach 2017-2018</i>			
	06.04.01.712816	Zuschuss Freist.letztes Jahr / U3-Förderung	30.000	30.000	46.916
	06.04.01.717201	Kostenerstattung §28 HKJGB	5.000	5.000	15.600
		<i>Waldkindergarten Diethardt</i>			
19	1100..1800	Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.033.216	2.952.214	2.806.768
20	1000-1900	Verwaltungsergebnis	-1.708.630	-1.693.612	-1.495.239
23	2100-2200	Finanzergebnis	0	0	0
24	2000+2300	Ordentliches Ergebnis	-1.708.630	-1.693.612	-1.495.239
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	10.134
	06.04.01.590100	Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von übrigen Bereichen	0	0	250
	06.04.01.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	9.854
	06.04.01.598901	Erträge Auflösung EWB	0	0	30
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	83.296
	06.04.01.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	83.296
27	2500-2600	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-73.162
28	2400+2700	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.708.630	-1.693.612	-1.568.401
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	445.326	444.951	0
	06.04.01.930008	Kosten Auflösung SOPO Kiga	44.586	48.067	0
	06.04.01.930011	Kosten Kalkulatorische Zinsen	101.143	104.159	0
		<i>Berechnung nach Werten Bilanz 2015</i>			

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	06	Kinder- Jugend- und Familienhilfe		intern	
Produktgruppe	06.04	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung:	kann	
Produkt	06.04.01	Tageseinrichtungen für Kinder			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>			
			Ansatz 2022	Ansatz Vorjahr 2021	
			€	€	
				Ergebnis Jahresrechnung 2020	
				€	
	06.04.01.930030	Kosten für Wasserwerksleistung	1.000	1.000	0
	06.04.01.930101	Aufw.IP InnereVerw.I/01.01.05	217.333	218.180	0
	06.04.01.930102	Aufw.IP EDV/01.01.06	32.587	24.640	0
	06.04.01.930103	Aufw.IP Bauhof/01.01.08	45.602	45.587	0
	06.04.01.930106	Aufw.IP Finanzverw./16.01.02	3.075	3.318	0
31	2900-3000	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-445.326	-444.951	0
32	2800+3100	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.153.956	-2.138.563	-1.568.401

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	06	Kinder- Jugend- und Familienhilfe				intern		
Produktgruppe	06.04	Tageseinrichtungen für Kinder			Rechtsbindung:	kann		
Produkt	06.04.01	Tageseinrichtungen für Kinder						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			HH-Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigung 2022	HH - Ansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
			€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
1	Investitionszuweisung/-zuschüssen sowie aus -beiträgen		0	0	100.000	0,00	100.000	0,00
	06.04.01/2123.820811	KITA Laufenselden Anbau - Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	100.000	0,00	100.000	0,00
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	100.000	0,00	100.000	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
6	Baumaßnahmen		0	0	200.000	778,36	1.200.000	0,00
	06.04.01/2123.842852	KITA Laufenselden Anbau - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen <i>Anbau KITA Laufenselden</i>	0	0	200.000	778,36	200.000	0,00
	06.04.01/2144.842851	Kemel, KITA II Neubau - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen <i>Geplant für 2026 = 500.000 €</i>	0	0	0	0,00	1.000.000	0,00
7	Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV		35.000	0	55.000	24.621,51	165.000	0,00
	06.04.01/9000.843831	Ausz.f.den Erwerb Verm.ggstn oberh.1000 € <i>2021 : 25.000 EUR Außengelände Laufenselden und Dickschied</i> <i>2021 : 25.000 EUR Innenausstattung Laufenselden</i> <i>2022 : 2.500 EUR Hütte Hausmeister Kemel</i> <i>2022 : 5.000 EUR Außengelände Dickschied</i> <i>2022 : 20.000 EUR Kühlzelle/Kühlschränke KITA Laufenselden (Erweiterung Lager)</i> <i>2023 : 20.000 EUR Austausch Spielgeräte</i> <i>2024 : 20.000 EUR Austausch Spielgeräte</i> <i>2025 : 20.000 EUR Austausch Spielgeräte</i>	30.000	0	50.000	23.036,61	140.000	0,00
	06.04.01/9000.843832	GWG - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggst.unterh.410 €	5.000	0	5.000	1.584,90	25.000	0,00
9	Summe investive Auszahlungen		35.000	0	255.000	25.399,87	1.365.000	0,00
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		-35.000	0	-155.000	-25.399,87	-1.265.000	0,00
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		-35.000	0	-155.000	-25.399,87	-1.265.000	0,00

Produktbeschreibung



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

1. Beschreibung:

Betrieb und Unterhaltung öffentlicher Kinderspielplätze und Bolzplätze.

2. Zielgruppe:

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

3. Ziele:

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

4. Auftrag / Zuständigkeit:

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

5. Beschlüsse:

Div. Einzelbeschlüsse

6. Gesetze:

BGB (Haftungsrechtliche Bestimmungen)

7. Erläuterung:

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

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

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

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	06	Kinder- Jugend- und Familienhilfe	intern
Produktgruppe	06.05	Einrichtungen der Jugendarbeit	Rechtsbindung: kann
Produkt	06.05.01	Kinderspielplätze	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	20.306,00	-20.306,00	3.263,00	88.263,00	-85.000,00
Haushaltsjahr	0,00	93.607,00	-93.607,00	2.982,00	88.295,00	-85.313,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	73.301,00	-73.301,00	-281,00	32,00	-313,00

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	06	Kinder- Jugend- und Familienhilfe	intern		
Produktgruppe	06.05	Einrichtungen der Jugendarbeit	Rechtsbindung: kann		
Produkt	06.05.01	Kinderspielplätze			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2022	Ansatz Vorjahr 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020
			€	€	€
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	2.982	3.263	3.555
	06.05.01.546100	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuschüssen vom nicht öff.B.	755	755	755
	06.05.01.546800	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus dem sonstigen übrigen Bereich	2.227	2.508	2.800
10	100..900	Summe der ordentlichen Erträge	2.982	3.263	3.555
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.150	18.650	19.921
	06.05.01.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	5.000	5.000	3.168
		<i>Sicherheitsüberprüfungen</i>			
	06.05.01.613900	sonstige weitere Fremdleistungen	7.000	7.000	5.127
		<i>Mäharbeiten und Grünpflege</i>			
	06.05.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	5.000	5.000	2.784
	06.05.01.616500	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	1.000	500	8.102
	06.05.01.617100	Aufwendungen für Fremddentsorgung	500	500	125
	06.05.01.670003	Pachten	650	650	614
		<i>Grundstückpacht in Laufenselden und Langschied</i>			
14	66	Abschreibungen	4.688	5.127	5.554
	06.05.01.662001	Abschreib.auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen,Sachanl.im Gemeingebr.Infra.verm.	1.054	1.054	1.054
	06.05.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	3.634	4.073	4.500
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	29
	06.05.01.702003	Grundsteuer B	0	0	29
19	1100..1800	Summe der ordentlichen Aufwendungen	23.838	23.777	25.504
20	1000-1900	Verwaltungsergebnis	-20.856	-20.514	-21.949
23	2100-2200	Finanzergebnis	0	0	0
24	2000+2300	Ordentliches Ergebnis	-20.856	-20.514	-21.949
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	100
	06.05.01.590100	Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von übrigen Bereichen	0	0	100
27	2500-2600	Außerordentliches Ergebnis	0	0	100
28	2400+2700	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-20.856	-20.514	-21.849
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.457	64.486	0
	06.05.01.930103	Aufw.IP Bauhof/01.01.08	63.842	63.822	0
	06.05.01.930106	Aufw.IP Finanzverw./16.01.02	615	664	0
31	2900-3000	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-64.457	-64.486	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	06	Kinder- Jugend- und Familienhilfe		intern		
Produktgruppe	06.05	Einrichtungen der Jugendarbeit	Rechtsbindung:	kann		
Produkt	06.05.01	Kinderspielplätze				
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2022	Ansatz Vorjahr 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020
				€	€	€
32	2800+3100	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-85.313	-85.000	-21.849

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	06	Kinder- Jugend- und Familienhilfe				intern		
Produktgruppe	06.05	Einrichtungen der Jugendarbeit			Rechtsbindung:	kann		
Produkt	06.05.01	Kinderspielplätze						
Teilfinanzhaushalt			HH-Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigung 2022	HH - Ansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
			€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
6	Baumaßnahmen		0	0	8.000	0,00	8.000	0,00
	06.05.01/2129.842851	Zaun Geroldstein - Hochbaumaßnahmen	0	0	8.000	0,00	8.000	0,00
7	Investitionen in das sonstige SAV und immaterielle AV		10.000	0	12.000	9.109,84	37.000	0,00
	06.05.01/1005.843831	Öff. Spielplätze - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggstn oberh.410 € <i>Egenroth/Hilgenroth</i>	10.000	0	12.000	9.109,84	37.000	0,00
9	Summe investive Auszahlungen		10.000	0	20.000	9.109,84	45.000	0,00
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		-10.000	0	-20.000	-9.109,84	-45.000	0,00
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		-10.000	0	-20.000	-9.109,84	-45.000	0,00

Produktbeschreibung



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

1. Beschreibung:

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

2. Zielgruppe:

Pflegebedürftige Einwohner von Heidenrod und Angehörige

3. Ziele:

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

4. Auftrag / Zuständigkeit:

FD I.1.2. 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 22 festangestellte Mitarbeiter/innen überwiegend in Teilzeit (davon 13 Krankenschwestern/Altenpflegerinnen, 7 Mitarbeiterinnen in der hauswirtschaftlichen Hilfe/Versorgung und Alltagsbegleitung plus 2 Betreuungskräfte) 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.

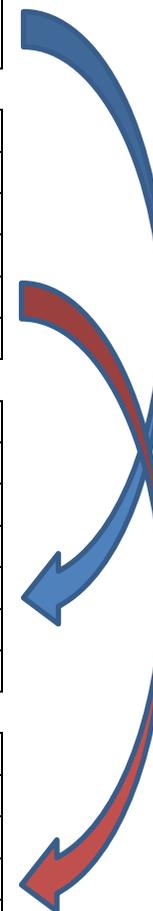
Umbuchung Päusje (Niederschwelliges Angebot)

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
		30.000,00	600,00	-29.400,00

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
		20.500,00	1.500,00	-19.000,00

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
		43.500,00	72.900,00	29.400,00

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
		0,00	19.000,00	19.000,00



Doppischer Produktplan 2022

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	846.000,00	859.609,00	-13.609,00	846.000,00	905.682,00	-59.682,00
Haushaltsjahr	920.500,00	996.638,00	-76.138,00	920.500,00	995.638,00	-75.138,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	74.500,00	137.029,00	-62.529,00	74.500,00	89.956,00	-15.456,00

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste		intern	
Produktgruppe	07.03	Maßnahmen der Gesundheitspflege	Rechtsbindung:	kann	
Produkt	07.03.01	Sozialstation			
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2022	Ansatz Vorjahr 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020
			€	€	€
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	851.500	762.500	786.437
	07.03.01.500005	Umsatzerlöse aus Behandlungspflege	330.000	275.000	305.378
	07.03.01.500006	Umsatz Pflegevers.-Pflege	360.000	360.000	336.229
	07.03.01.500012	Umsatz Pflegevers.-Beratungsl.	11.500	11.500	9.910
	07.03.01.500013	Umsatz Pflegevers.-Verhind.pfl	60.000	51.000	54.375
	07.03.01.500014	Umsatz Pflegevers.-Betreuung	90.000	65.000	80.545
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	80.463
	07.03.01.548001	Kostenerstattungen vom Bund	0	0	17.845
	07.03.01.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	62.618
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	48.600	63.100	46.306
	07.03.01.541081	Zuschuss Leasing DRK	5.500	5.500	5.100
	07.03.01.541082	Zuschuss Leasing Förderverein	5.100	5.100	6.966
	07.03.01.542200	Päusje - Zuweisungen von Gemeindeverbänden	3.000	3.000	0
	07.03.01.542800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	35.000	49.500	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	20.400	3.205
	07.03.01.530300	Päusje - Nebenerlöse aus Veranstaltungen	400	400	0
	07.03.01.530600	Päusje - Nebenerlöse aus Betreuungsangebot	20.000	20.000	0
	07.03.01.530990	andere sonstige Nebenerlöse	0	0	7
	07.03.01.533001	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	3.198
10	100..900	Summe der ordentlichen Erträge	920.500	846.000	916.411
11	62,63,64..65	Personalaufwendungen	834.100	758.600	778.798
	07.03.01.620002	Bezüge Beschäftigte	654.500	588.000	610.290
	07.03.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	134.500	123.600	121.785
	07.03.01.647001	Beiträge ZVK	45.100	47.000	46.723
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.300	110.800	112.144
	07.03.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einricht.	1.000	1.000	629
	07.03.01.603001	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	2.000	2.000	9.263
	07.03.01.605500	Treibstoffe	15.000	13.000	9.839
	07.03.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	5.000	1.000	5.204
	07.03.01.606700	Mat.aufw.f.Kfz	500	600	23
	07.03.01.607001	Aufwendungen für Berufskleidung	4.000	3.400	5.271

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste		intern	
Produktgruppe	07.03	Maßnahmen der Gesundheitspflege		Rechtsbindung: kann	
Produkt	07.03.01	Sozialstation			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2022	Ansatz Vorjahr 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020
			€	€	€
07.03.01.613902		Päusje - Reisen ohne Koffer	1.000	1.000	0
07.03.01.616300		Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	13
07.03.01.616400		Instandhaltung von Kfz	3.000	3.000	12.814
07.03.01.617100		Aufwendungen für Fremdensorgung	0	0	63
07.03.01.671001		Leasing	35.000	30.000	26.215
		<i>Leasingkosten Fahrzeuge Sozialstation.</i>			
07.03.01.672001		Lizenzkosten Spezialprogramme	11.000	11.000	10.163
07.03.01.673001		GEZ-Gebühren	700	700	630
07.03.01.677100		Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0	0	6.066
07.03.01.677900		Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	1.000	1.500	1.197
07.03.01.678100		Päusje - Entschädigungen für ehrenamtlich Tätige	16.500	16.500	0
07.03.01.679900		Päusje - sonst. Inanspruchnahme von Diensten	500	500	0
07.03.01.681001		Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung u. ähnl. Einrichtungen	1.000	1.000	1.367
07.03.01.683200		Telefonkosten	1.900	1.400	1.978
07.03.01.685001		Reisekosten	4.000	4.000	4.910
07.03.01.686201		Päusje - Gästebewirtung	500	500	0
07.03.01.686900		sonstige Aufwendungen für Repräsentation	0	0	35
07.03.01.687002		Werbung	0	0	210
07.03.01.687200		Päusje - Anerkennung Ehrenamt	500	500	0
07.03.01.688001		Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	4.000	4.000	1.855
		<i>Fortbildung unserer neuen Pflegeleitung!</i>			
07.03.01.690100		Kfz-Versicherungsbeiträge	11.000	9.000	9.720
07.03.01.691001		Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	1.700	1.700	1.736
07.03.01.691002		Beiträge zu Vereine und Verbände	3.000	3.000	2.942
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500	500	517
	07.03.01.703001	Kfz-Steuer	500	500	517
19	1100..1800	Summe der ordentlichen Aufwendungen	958.900	869.900	891.459
20	1000-1900	Verwaltungsergebnis	-38.400	-23.900	24.951
23	2100-2200	Finanzergebnis	0	0	0
24	2000+2300	Ordentliches Ergebnis	-38.400	-23.900	24.951
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	2.726
	07.03.01.590002	Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von privaten Unternehmen	0	0	116
	07.03.01.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	2.611

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste		intern		
Produktgruppe	07.03	Maßnahmen der Gesundheitspflege		Rechtsbindung: kann		
Produkt	07.03.01	Sozialstation				
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2022	Ansatz Vorjahr 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020
				€	€	€
27	2500-2600	Außerordentliches Ergebnis		0	0	2.726
28	2400+2700	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-38.400	-23.900	27.678
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		36.738	35.782	0
	07.03.01.930101	Aufw.IP InnereVerw./01.01.05		21.733	21.818	0
	07.03.01.930102	Aufw.IP EDV/01.01.06		4.655	3.520	0
	07.03.01.930103	Aufw.IP Bauhof/01.01.08		9.120	9.117	0
	07.03.01.930106	Aufw.IP Finanzverw./16.01.02		1.230	1.327	0
31	2900-3000	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-36.738	-35.782	0
32	2800+3100	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-75.138	-59.682	27.678

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste				intern		
Produktgruppe	07.03	Maßnahmen der Gesundheitspflege				Rechtsbindung: kann		
Produkt	07.03.01	Sozialstation						
Teilfinanzhaushalt			HH-Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigung 2022	HH - Ansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
			€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
7	Investitionen ind das sonstige SAV und immateriellen AV		1.000	0	1.000	0,00	5.000	0,00
	07.03.01/1006.843831	Sozialstation - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggstn oberh.410 €	1.000	0	1.000	0,00	5.000	0,00
9	Summe investive Auszahlungen		1.000	0	1.000	0,00	5.000	0,00
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.000	0	-1.000	0,00	-5.000	0,00
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		-1.000	0	-1.000	0,00	-5.000	0,00

Produktbeschreibung



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

1. Beschreibung:

Förderung von Sportvereinen mit Vereinssitz im Gemeindegebiet

2. Zielgruppe:

Sportvereine und sporttreibende Gruppen und Vereinigungen im Gemeindegebiet

3. Ziele:

Förderung des Sports

4. Auftrag / Zuständigkeit:

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

5. Beschlüsse:

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

6. Gesetze:

Hess. Landesverfassung

7. Erläuterung:

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

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

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

Doppischer Produktplan 2022

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	3.000,00	-3.590,00	6.590,00	0,00	323.551,00	-323.551,00
Haushaltsjahr	0,00	384.050,00	-384.050,00	0,00	376.974,00	-376.974,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-3.000,00	387.640,00	-390.640,00	0,00	53.423,00	-53.423,00

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	08	Sportförderung	Rechtsbindung:	intern	
Produktgruppe	08.01	Förderung des Sports		funktional	
Produkt	08.01.01	Förderung von Sportvereinen			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2022	Ansatz Vorjahr 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020
			€	€	€
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	350	350	350
		<i>Beitrag Jugendförderverein</i>			
14	66	Abschreibungen	7.924	8.347	8.600
	08.01.01.661500	Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	7.924	8.347	8.600
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	18.000	18.000	11.916
	08.01.01.712805	Zuschüsse zur Unterhaltung Sportlerheime	8.000	8.000	5.889
	08.01.01.712806	Zuschüsse an Übungsleiter	2.000	2.000	2.136
	08.01.01.712807	Zuschuss für Sportwoche	3.000	3.000	0
	08.01.01.712808	Zuschuss gemäß Richtlinien	2.000	2.000	1.488
	08.01.01.712809	Zuschüsse für jugendliche Mitglieder	3.000	3.000	2.403
19	1100..1800	Summe der ordentlichen Aufwendungen	26.274	26.697	20.866
20	1000-1900	Verwaltungsergebnis	-26.274	-26.697	-20.866
23	2100-2200	Finanzergebnis	0	0	0
24	2000+2300	Ordentliches Ergebnis	-26.274	-26.697	-20.866
27	2500-2600	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28	2400+2700	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-26.274	-26.697	-20.866
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	350.700	296.854	0
	08.01.01.930002	Kosten f.kostenfr.Nutzung DGH	324.367	270.436	0
		<i>An 15.01.01.910002 DGH</i>			
	08.01.01.930003	Kosten Erlass Abwassergebühren gem Richtlinien	3.600	3.600	0
		<i>An 11.07.01.910002 Abwasser</i>			
	08.01.01.930030	Kosten für Wasserwerksleistung	1.000	1.000	0
	08.01.01.930101	Aufw.IP InnereVerw.I/01.01.05	21.733	21.818	0
31	2900-3000	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-350.700	-296.854	0
32	2800+3100	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-376.974	-323.551	-20.866

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	08	Sportförderung			intern			
Produktgruppe	08.01	Förderung des Sports		Rechtsbindung:	funktional			
Produkt	08.01.01	Förderung von Sportvereinen						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			HH-Ansatz 2022	Verpflichtungser mächtigung 2022	HH - Ansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
			€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
7	Investitionen ind das sonstige SAV und immateriellen AV		15.000	0	5.000	2.000,00	35.000	0,00
	08.01.01/1007.840818	Sportförderung - Ausz.für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	15.000	0	5.000	2.000,00	35.000	0,00
	<i>5.000 EUR = Allgemeiner Ansatz</i>							
	<i>2019 = 15.000 EUR Kunstrassenplatz SGL</i>							
	<i>2020 = 45.000 EUR Kunstrassenplatz JSG Heidenrod</i>							
	<i>2022 = 10.000 EUR Kunstrassenplatz TUS Huppert</i>							
9	Summe investive Auszahlungen		15.000	0	5.000	2.000,00	35.000	0,00
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		-15.000	0	-5.000	-2.000,00	-35.000	0,00
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		-15.000	0	-5.000	-2.000,00	-35.000	0,00

Produktbeschreibung



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

1. Beschreibung:

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

2. Zielgruppe:

Allgemeinheit, Einwohner, Zuzugswillige, Gewerbetreibende, Investoren

3. Ziele:

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

4. Auftrag / Zuständigkeit:

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

5. Beschlüsse:

Div. Einzelbeschlüsse

6. Gesetze:

BauGB, BauNVO, UVP, 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 200 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“ bzw. „Kemel-Süd in Kemel, „Wiesenstraße“ in Langsied, „Seniorenwohnen Berndrother Weg“ in Laufenselden, 5.Änderung „Unterhalb der katholischen Kirche in Kemel, und „Am Galgen, Firma Kopp“ in Kemel, sowie „Auf der Gewann II, Atzmann“ in Dicksied.

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

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung	intern
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Rechtsbindung: kann
Produkt	09.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	76.372,00	-76.372,00	13.887,00	157.696,00	-143.809,00
Haushaltsjahr	30.000,00	207.876,00	-177.876,00	43.887,00	207.876,00	-163.989,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	30.000,00	131.504,00	-101.504,00	30.000,00	50.180,00	-20.180,00

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung	intern		
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Rechtsbindung: kann		
Produkt	09.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2022	Ansatz Vorjahr 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020
			€	€	€
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	30.000	0	36.227
	09.01.01.548700	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	30.000	0	36.227
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0	0	16.280
	09.01.01.542100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	16.280
		<i>SILEK</i>			
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	13.887	13.887	13.887
	09.01.01.546001	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuweisungen vom öff. Bereich	13.489	13.489	13.489
	09.01.01.546200	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionsbeiträgen	398	398	398
10	100..900	Summe der ordentlichen Erträge	43.887	13.887	66.394
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.000	68.000	154.784
	09.01.01.672001	Pflegekosten EDV-Programme	0	0	7.794
	09.01.01.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	2.500	2.500	12.102
	09.01.01.677101	Aufwendungen f. Planungskosten	100.000	50.000	125.492
		<i>laufende B-Planverfahren</i>			
	09.01.01.677102	Aufwendungen f. Vermessungsk.	2.500	2.500	6.847
	09.01.01.677103	Aufwendungen f. Planung FNP	10.000	10.000	0
	09.01.01.677900	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	3.000	3.000	2.269
	09.01.01.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0	0	280
19	1100..1800	Summe der ordentlichen Aufwendungen	118.000	68.000	154.784
20	1000-1900	Verwaltungsergebnis	-74.113	-54.113	-88.390
23	2100-2200	Finanzergebnis	0	0	0
24	2000+2300	Ordentliches Ergebnis	-74.113	-54.113	-88.390
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	2.571
	09.01.01.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	2.571
27	2500-2600	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-2.571
28	2400+2700	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-74.113	-54.113	-90.961
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	89.876	89.696	0
	09.01.01.930101	Aufw.IP InnereVerw./01.01.05	86.933	87.272	0
	09.01.01.930102	Aufw.IP EDV/01.01.06	2.328	1.760	0
	09.01.01.930106	Aufw.IP Finanzverw./16.01.02	615	664	0
31	2900-3000	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-89.876	-89.696	0
32	2800+3100	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-163.989	-143.809	-90.961

Produktbeschreibung



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

1. Beschreibung:

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

2. Zielgruppe:

Allgemeinheit

3. Ziele:

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

4. Auftrag / Zuständigkeit:

FD III.1.3, FD III.1.1 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 2022

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	-901,00	901,00	0,00	74.754,00	-74.754,00
Haushaltsjahr	0,00	77.338,00	-77.338,00	0,00	77.338,00	-77.338,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	78.239,00	-78.239,00	0,00	2.584,00	-2.584,00

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen		intern	
Produktgruppe	10.01	Bau- und Grundstücksordnung		Rechtsbindung: kann	
Produkt	10.01.01	Bau- und Grundstücksordnung			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2022	Ansatz Vorjahr 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020
			€	€	€
10	100..900	Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	500	0
	10.01.01.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	500	500	0
19	1100..1800	Summe der ordentlichen Aufwendungen	500	500	0
20	1000-1900	Verwaltungsergebnis	-500	-500	0
23	2100-2200	Finanzergebnis	0	0	0
24	2000+2300	Ordentliches Ergebnis	-500	-500	0
27	2500-2600	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28	2400+2700	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-500	-500	0
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.838	74.254	0
	10.01.01.930101	Aufw.IP InnereVerw.I/01.01.05	65.200	65.454	0
	10.01.01.930102	Aufw.IP EDV/01.01.06	11.638	8.800	0
31	2900-3000	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-76.838	-74.254	0
32	2800+3100	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-77.338	-74.754	0

Produktbeschreibung



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

1. Beschreibung:

Erhaltung und Pflege von denkmalgeschützten Objekten.

2. Zielgruppe:

Allgemeinheit

3. Ziele:

Erhaltung geschützter Objekte (Mahnmale, Gedenkstätten, Jüdischer Friedhof)

4. Auftrag / Zuständigkeit:

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

5. Beschlüsse:

Einzelbeschlüsse

6. Gesetze:

DenkmalG, HBO

7. Erläuterung:

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

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	intern
Produktgruppe	10.03	Denkmalschutz und -Pflege	Rechtsbindung: kann
Produkt	10.03.01	Denkmalschutz und -Pflege	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	4.500,00	4.843,00	-343,00	10.373,00	29.958,00	-19.585,00
Haushaltsjahr	4.500,00	24.098,00	-19.598,00	10.373,00	29.824,00	-19.451,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	19.255,00	-19.255,00	0,00	-134,00	134,00

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	intern		
Produktgruppe	10.03	Denkmalschutz und -Pflege	Rechtsbindung: kann		
Produkt	10.03.01	Denkmalschutz und -Pflege			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2022	Ansatz Vorjahr 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020
			€	€	€
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	4.500	4.500	4.590
		<i>Jüdischer Friedhof</i>			
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	5.873	5.873	5.873
	10.03.01.546001	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuweisungen vom öff.Bereich	4.126	4.126	4.126
	10.03.01.546800	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus dem sonstigen übrigen Bereich	1.747	1.747	1.747
10	100..900	Summe der ordentlichen Erträge	10.373	10.373	10.463
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.750	1.750	6.691
	10.03.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	500	500	5.078
	10.03.01.616500	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeindegebrauch, Infrastrukturvermögen	0	0	92
	10.03.01.686005	Aufwendungen für Blumenschmuck	1.000	1.000	1.292
		<i>Umsetzung Beschluss AK Ortsbeiräte vom 23.04.2018, TOP 3</i>			
	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	7.476	7.476	12.417
20	1000-1900	Verwaltungsergebnis	2.897	2.897	-1.954
23	2100-2200	Finanzergebnis	0	0	0
24	2000+2300	Ordentliches Ergebnis	2.897	2.897	-1.954
27	2500-2600	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28	2400+2700	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.897	2.897	-1.954
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.348	22.482	0
	10.03.01.930101	Aufw.IP InnereVerw.l/01.01.05	21.733	21.818	0
	10.03.01.930106	Aufw.IP Finanzverw./16.01.02	615	664	0
31	2900-3000	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-22.348	-22.482	0
32	2800+3100	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-19.451	-19.585	-1.954

Produktbeschreibung



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

1. Beschreibung:

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

2. Zielgruppe:

Allgemeinheit

3. Ziele:

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

4. Auftrag / Zuständigkeit:

FD III.1.3, FD III.1.1 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 2022

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung		intern
Produktgruppe	11.01	Elektrizitätsversorgung	Rechtsbindung:	kann
Produkt	11.01.01	Konzessionsabgabe		

Finanzen in €							
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	
Haushaltsvorjahr	238.000,00	5.500,00	232.500,00	238.000,00	5.500,00	232.500,00	
Haushaltsjahr	218.000,00	5.500,00	212.500,00	218.000,00	5.500,00	212.500,00	
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	intern		
Produktgruppe	11.01	Elektrizitätsversorgung	Rechtsbindung: kann		
Produkt	11.01.01	Konzessionsabgabe			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2022	Ansatz Vorjahr 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020
			€	€	€
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	218.000	228.000	217.411
	11.01.01.530910	Konzessionsabgaben	210.000	220.000	205.558
	11.01.01.530911	Gemeinderabatte Strom zentral	8.000	8.000	11.853
10	100..900	Summe der ordentlichen Erträge	218.000	228.000	217.411
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	500	635
	11.01.01.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	500	500	635
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.000	5.000	6.538
	11.01.01.741001	Körperschaftsteuer	5.000	5.000	6.538
19	1100..1800	Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.500	5.500	7.174
20	1000-1900	Verwaltungsergebnis	212.500	222.500	210.237
21	56, 57	Finanzerträge	0	10.000	0
	11.01.01.563001	Erträge aus Beteiligungen an nicht verbundenen Unternehmen, Gewinnbeteiligung	0	10.000	0
	<i>ERT</i>				
23	2100-2200	Finanzergebnis	0	10.000	0
24	2000+2300	Ordentliches Ergebnis	212.500	232.500	210.237
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-6.986
	11.01.01.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	-6.986
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	8.142
	11.01.01.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	8.142
27	2500-2600	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-15.128
28	2400+2700	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	212.500	232.500	195.109
31	2900-3000	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	2800+3100	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	212.500	232.500	195.109

Produktbeschreibung



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

1. Beschreibung:

Betrieb einer Wasserversorgung für die gesamte Gemeinde als öffentliche Einrichtung.

2. Zielgruppe:

Alle Einwohner und Gewerbetreibende (Anschlussnehmer) im Gemeindegebiet

3. Ziele:

Sicherstellung der Wasserversorgung in ausreichender Menge und Qualität in allen 19 Ortsteilen.

Schwerpunktsetzung auf Eigenwassergewinnung/ -bereitstellung aus eigenen Tiefbrunnen/Gewinnungsanlagen.

Vermeidung von „Spitzenwasser“ des Wasserbeschaffungsverbandes.

4. Auftrag / Zuständigkeit:

FD II.1.2, Betrieb von Wasserleitungsnetzen in allen 19 Ortsteilen mit den dazugehörigen Hochbehältern sowie den Gewinnungsanlagen mit Aufbereitungsanlagen nach den gesetzlichen Bestimmungen und Bereitstellung von ausreichend Trinkwasser durch den Zukauf vom überörtlichen Versorger (Wasserbeschaffungsverband).

5. Beschlüsse:

WVS, Aktuelle Beschlusslage: Bürgerentscheid vom 22.01.2012

6. Gesetze:

HWG, HGO, TrinkwasserVO, KAG

7. Erläuterung:

Mit Bürgerentscheid vom Januar 2012 wurde eine Beibehaltung und möglichst weiteren Ausbau des Anteils von Eigenwassergewinnung beschlossen.

Zur Umsetzung des Bürgerentscheides wurde ein entsprechendes Konzept mit einem Zeitplan bis 2020 erarbeitet und konsequent abgearbeitet. Nach dem Bohren eines neuen Brunnens in Laufenselden und Leitungsbau im Bereich Laufenselden, Grebenroth/Martenroth und Egenroth; Installationen von Aufbereitungsanlagen Laufenselden, Regenerierung von Brunnen (Langschieb), und die Sicherung von Gewinnungsanlagen und die Aufbereitungsanlagen Hilgenroth, Zorn. Die Maßnahmen sind damit bis auf die optionalen Anschlüsse von Huppert und Algenroth weitgehend abgeschlossen.

Aktuell wird sich mit der möglichen Reaktivierung der Schürfungen „Ohren/Meilinger Wald“ und „Happengrund“ (bei Kemel) beschäftigt, um die Eigenwasserversorgung noch auszubauen 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 €/m³ *, mithin 37,4 % geführt. Die Belastungsgrenze der Bürgerinnen und Bürger ist damit nahezu erreicht.

Wegen erhöhter Wassermengen konnte 2018, trotz der großen Herausforderungen durch äußerst wirtschaftliche Aufgabenerfüllung die Wassergebühr um 0,21 €/m³ gesenkt und trotzdem das Ziel einer kostendeckenden Gebühr in der Planung erreicht werden.

Nach Erreichen der ausgeglichenen Gebührenhaushalte und der zeitgerechten Erstellung der Jahresabschlüsse wird es ab 2020 zu Gebührenschwankungen durch die gesetzlich vorgeschriebene Gebührennachkalkulation und den sich daraus ergebenden Vorträgen von Überschüssen oder Verlusten in die nächste Kalkulationsperiode kommen.

So wurde für 2020 erstmals KAG-konform eine Gebührennachkalkulation auf Grundlage der Rechnungsergebnisse 2016/2017 für die Jahre 2020/2021 vorgenommen.

Für den Kalkulationsperiode 2022/2023 wurde die Gebühr auf Grundlage der Rechnungsergebnisse der Jahre 2018/2019 kalkuliert. Dabei wurden die Über- und Unterdeckung der Periode 2020/2021 ausgeglichen. Es hat sich keine Veränderung der Gebühr ergeben.

8. Kennzahlen:

Kalkulierte Verkaufsmenge von 316.000 m³ Wasser pro Jahr, stabile Gebühr von 4,80 €/m³, Begrenzung des Fremdwasserbezugs auf ca. 1/3 der Gesamtmenge.

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

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	Rechtsbindung:	intern
Produktgruppe	11.03	Wasserversorgung		kann
Produkt	11.03.01	Wasserversorgung		

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.499.000,00	1.691.170,00	-192.170,00	1.588.527,00	1.605.050,00	-16.523,00
Haushaltsjahr	1.509.000,00	2.051.735,00	-542.735,00	1.601.724,00	1.600.522,00	1.202,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	10.000,00	360.565,00	-350.565,00	13.197,00	-4.528,00	17.725,00

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	Rechtsbindung:	intern
Produktgruppe	11.03	Wasserversorgung		kann
Produkt	11.03.01	Wasserversorgung		

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2022 €	Ansatz Vorjahr 2021 €	Ergebnis Jahresrechnung 2020 €
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.450.000	1.444.000	1.508.666
	11.03.01.511010	Wassergeld 7%	1.445.000	1.439.000	18.331
	11.03.01.511011	Brauchwasser 19%	5.000	5.000	10
	11.03.01.511015	Wassergeld 5%	0	0	1.485.856
	11.03.01.511016	Brauchwasser 16%	0	0	4.468
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	117.724	109.527	113.625
	11.03.01.546001	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuweisungen vom öff.Bereich	64.174	66.390	68.200
	11.03.01.546010	Aufl.SOPO GebRückl.Wasser	11.729	0	0
	11.03.01.546200	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionsbeiträgen	33.846	35.162	37.450
	11.03.01.546201	Ertr.Auflös.Sopo Ablösebeitr.	436	436	436
	11.03.01.546800	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus dem sonstigen übrigen Bereich	7.539	7.539	7.539
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	30.000	30.000	73.684
	11.03.01.530991	Nebenerlöse Hausanschlüsse 7%	30.000	30.000	45.483
	11.03.01.530995	Nebenerlöse Hausanschlüsse 5%	0	0	28.201
10	100..900	Summe der ordentlichen Erträge	1.597.724	1.583.527	1.695.975
11	62,63,64..65	Personalaufwendungen	393.500	458.500	450.928
	11.03.01.620002	Bezüge Beschäftigte	307.000	355.000	350.262
	11.03.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	63.500	74.000	71.270
	11.03.01.647001	Beiträge ZVK	23.000	29.500	29.395
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	630.600	517.600	490.106
	11.03.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einricht.	0	0	1.412
	11.03.01.603001	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	1.000	1.000	1.283
	11.03.01.605100	Strom	105.000	92.000	99.139
	11.03.01.605500	Treibstoffe	7.000	7.000	6.717
	11.03.01.605601	Fernwasserbezug	155.000	155.000	155.466
	11.03.01.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	30.000	20.000	25.918
	11.03.01.606202	Materialaufwand Unterhaltung Wassernetz	25.000	25.000	19.286
	11.03.01.606204	Materialaufwand Unterhaltung Hausanschlüsse	30.000	30.000	24.982
	11.03.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	7.500	7.500	10.183
	<i>2.000 EUR = Allgemeiner Ansatz</i>				
	11.03.01.606700	Mat.aufw.f.Kfz	1.000	1.000	182
	11.03.01.607001	Aufwendungen für Berufskleidung	2.000	2.000	884
	11.03.01.608100	Reinigungsmaterial	0	0	1.364

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung		intern	
Produktgruppe	11.03	Wasserversorgung	Rechtsbindung:	kann	
Produkt	11.03.01	Wasserversorgung			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2022	Ansatz Vorjahr 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020
			€	€	€
	11.03.01.616400	Instandhaltung von Kfz	10.000	10.000	5.104
	11.03.01.616500	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	180.000	100.000	73.340
		<i>135.000 EUR = Allgemeiner Ansatz</i>			
		<i>2022 : 45.000 EUR = Sanierung Langschieb, HB und Aufbereitung</i>			
	11.03.01.616600	Wartungskosten	1.500	1.500	0
	11.03.01.616900	sonstige Fremdinstandhaltung	5.000	5.000	2.797
		<i>Allgem. Ansatz 5.000 EUR (Externe Grünpflege HB's)</i>			
	11.03.01.616901	Fremdinstandh. Hausanschlüsse	15.000	5.000	15.866
	11.03.01.617900	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.500	6.500	0
		<i>Externe Zählerablesungen durch Fa. IFI</i>			
	11.03.01.670005	Gerätemieten	1.500	1.500	3.461
	11.03.01.673001	GEZ-Gebühren	300	300	280
	11.03.01.677100	Wasseruntersuchungen	20.000	20.000	19.534
	11.03.01.677200	Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	5.000	5.000	5.571
	11.03.01.677900	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	500	500	202
	11.03.01.683200	Telefonkosten	5.000	5.000	3.125
	11.03.01.685001	Reisekosten	2.000	2.000	685
	11.03.01.686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	500	500	0
	11.03.01.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	6.000	6.000	2.931
	11.03.01.690100	Kfz-Versicherungsbeiträge	3.500	3.500	3.715
	11.03.01.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen	4.500	4.500	6.348
	11.03.01.691001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	300	300	330
		<i>DWA</i>			
14	66	Abschreibungen	287.787	308.382	329.965
	11.03.01.662001	Abschreib.auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen,Sachanl.im Gemeingebr.Infra.verm.	279.212	299.038	319.000
	11.03.01.663001	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	1.375	1.375	1.375
	11.03.01.664100	Abschreibungen auf andere Anlagen	721	721	721
	11.03.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	181	181	180
	11.03.01.664300	Abschreibungen auf Fuhrpark	6.298	6.298	6.298
	11.03.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	769	1.400
	11.03.01.667200	Einzelwertberichtigungen	0	0	377
	11.03.01.667900	Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen	0	0	614
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.150	1.150	738

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung		intern	
Produktgruppe	11.03	Wasserversorgung	Rechtsbindung:	kann	
Produkt	11.03.01	Wasserversorgung			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2022	Ansatz Vorjahr 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020
			€	€	€
	11.03.01.702003	Grundsteuer B	150	150	100
	11.03.01.703001	Kfz-Steuer	1.000	1.000	638
19	1100..1800	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.313.037	1.285.632	1.271.736
20	1000-1900	Verwaltungsergebnis	284.687	297.895	424.239
23	2100-2200	Finanzergebnis	0	0	0
24	2000+2300	Ordentliches Ergebnis	284.687	297.895	424.239
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	6.743
	11.03.01.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	1.165
	11.03.01.598901	Erträge Auflösung EWB	0	0	5.578
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	13.455
	11.03.01.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	13.455
27	2500-2600	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-6.712
28	2400+2700	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	284.687	297.895	417.527
29	90, 91	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.000	5.000	0
	11.03.01.910030	Erlöse aus Wasserwerksleistungen	4.000	5.000	0
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	287.485	319.418	0
	11.03.01.930005	Kosten 2-Mann-Rotte Forst	0	4.000	0
	11.03.01.930006	Kosten Auflösung SOPO Wasser	71.713	75.867	0
	11.03.01.930011	Kosten Kalkulatorische Zinsen	132.974	129.025	0
	11.03.01.930018	Kosten Verlustabdeckung KAG	0	27.559	0
	11.03.01.930101	Aufw.IP InnereVerw./01.01.05	65.200	65.454	0
	11.03.01.930102	Aufw.IP EDV/01.01.06	2.328	1.760	0
	11.03.01.930103	Aufw.IP Bauhof/01.01.08	9.120	9.117	0
	11.03.01.930106	Aufw.IP Finanzverw./16.01.02	6.150	6.636	0
31	2900-3000	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-283.485	-314.418	0
32	2800+3100	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.202	-16.523	417.527

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	intern
Produktgruppe	11.03	Wasserversorgung	Rechtsbindung: kann
Produkt	11.03.01	Wasserversorgung	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>		HH-Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigung 2022	HH - Ansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
		€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
1	Investitionszuweisung/-zuschüssen sowie aus -beiträgen	25.000	0	25.000	15.444,52	125.000	0,00
11.03.01/1015.820881	Wasserhausanschlüsse - Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	15.000	0	15.000	0,00	75.000	0,00
<i>Erstattung Wasserhausanschlüsse</i>							
<i>Maßnahme Nauroth</i>							
11.03.01/1015.820882	Wasserhausanschlüsse - Einzahlungen aus Anschlusskosten 7%	10.000	0	10.000	14.568,44	50.000	0,00
11.03.01/1015.820884	Einz.a.Anschlusskosten 5%	0	0	0	876,08	0	0,00
2	Abgänge von VG des SAV und des immateriellen AV	0	0	0	3.941,18	0	0,00
11.03.01/1014.822831	Wasserwerk allg. - Einz.a.der Veräußerung von Vermögensggst.oberhalb 410 €	0	0	0	3.941,18	0	0,00
4	Summe investive Einzahlungen	25.000	0	25.000	19.385,70	125.000	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
6	Baumaßnahmen	626.000	610.000	695.247	175.303,08	4.796.247	0,00
11.03.01/1015.842852	Wasserhausanschlüsse - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	20.000	0	20.000	57.378,06	100.000	0,00
<i>Allg.Ansatz</i>							
<i>Maßnahme Nauroth</i>							
11.03.01/1015.842854	Ausz.für Tiefbaumaßnahmen 7 %	5.000	0	5.000	0,00	25.000	0,00
11.03.01/2017.842852	Nauroth, Obere Kirchstr. - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	47.247	50.266,11	47.247	0,00
11.03.01/2032.842852	Nauroth, Verb.Kirch.-Karlb. - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	18.000	0,00	18.000	0,00
11.03.01/2033.842852	Nauroth, Karlsbader Str. - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	34.429,40	0	0,00
11.03.01/2043.842852	Kemel, Goldgasse - Tiefbaumaßnahmen	1.000	110.000	0	0,00	111.000	0,00
11.03.01/2044.842852	Kemel, Am Backhaus - Tiefbaumaßnahmen	45.000	0	115.000	0,00	160.000	0,00
11.03.01/2050.842852	Nauroth, Jakob-Friedr.Weg - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	13.000	0,00	13.000	0,00
11.03.01/2051.842852	Nauroth, Postgasse - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	11.000	0,00	11.000	0,00
11.03.01/2052.842852	Nauroth, Nikl.-Aug-Otto-Str.- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	16.000	0,00	16.000	0,00
11.03.01/2061.842850	Verbungsys. Bäderstr. II.BA - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	11.162,73	0	0,00
11.03.01/2071.842852	Heidenrod allg., Erweiterung Fernwirk - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	10.000	0	0	0,00	40.000	0,00
<i>Geplante Erneuerung in Fernwirkssystem S7 von 2022 - 2025.</i>							
11.03.01/2080.842852	Lfs.Baugeb.Heiligenborn BA 2.1. - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	22.066,78	0	0,00
<i>2020 : Bauabschnitt 2.4.</i>							
11.03.01/2108.842852	HB Zorn - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	35.000	0	90.000	0,00	125.000	0,00

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	intern
Produktgruppe	11.03	Wasserversorgung	Rechtsbindung: kann
Produkt	11.03.01	Wasserversorgung	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>		HH-Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigung 2022	HH - Ansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
		€	€	€	€	€	€
<i>Allgemeine Preissteigerung</i>							
11.03.01/2109.842852	HB Nauroth - Tiefbaumaßnahmen	125.000	0	125.000	0,00	350.000	0,00
<i>Allgemeine Preissteigerung</i>							
11.03.01/2131.842850	Kemel, Zur Bleiche - Tiefbaumaßnahme	20.000	0	30.000	0,00	50.000	0,00
11.03.01/2132.842852	Kemel, Bäderstraße, Springener - Tiefbaumaßnahmen	0	0	165.000	0,00	495.000	0,00
11.03.01/2133.842852	Dickschied, Am Gemeindezentrum - Tiefbaumaßnahmen	5.000	0	10.000	0,00	15.000	0,00
11.03.01/2134.842852	Dickschied, Zum kleinen Atzmann - Tiefbaumaßnahmen	0	0	30.000	0,00	30.000	0,00
11.03.01/2135.842852	Kemel, Rückbau B260 - Tiefbaumaßnahmen	20.000	0	0	0,00	120.000	0,00
<i>Geplant für 2026 = 390.000 €</i>							
11.03.01/2136.842852	Schürfung - Erneuerung Schächte	0	0	0	0,00	180.000	0,00
<i>2023 - 2026 Jedes Jahr werden 2 Schächte erstellt.</i>							
11.03.01/2137.842852	Kemel SÜD 1.BA - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	120.000	500.000	0	0,00	620.000	0,00
11.03.01/2138.842852	Kemel - Hochbehälter	100.000	0	0	0,00	1.200.000	0,00
<i>Geplant für 2026 = 500.000 €</i>							
11.03.01/2142.842852	Kemel SÜD 2.BA - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	500.000	0,00
11.03.01/2146.842852	Dickschied, Ober dem Dorf - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	70.000	0	0	0,00	70.000	0,00
11.03.01/2148.842852	Laufenselden, HB Erneuerung - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	450.000	0,00
11.03.01/2149.842852	Meilingen, HB Filterkessel - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	50.000	0	0	0,00	50.000	0,00
7	Investitionen ind das sonstige SAV und immateriellen AV	113.000	0	17.000	21.455,73	229.000	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 €	108.000	0	12.000	21.455,73	204.000	0,00
<i>10.000 EUR = Allgemeiner Ansatz</i>							
<i>2022 : 48.000 EUR = Ersatz Werkstattwagen T oder Crafter</i>							
<i>2022 : 25.000 EUR = Erneuerung Zaun HB Watzelhain</i>							
<i>2022 : 29.000 EUR = Erneuerung Zaun TB 1 Brühl</i>							
<i>2023 : 29.000 EUR = Ersatz für Dacia Caddy 5-türig, Allradantrieb</i>							
<i>2023 : 25.000 EUR = Erneuerung Zaun TB Oberdörst</i>							
9	Summe investive Auszahlungen	739.000	610.000	712.247	196.758,81	5.025.247	0,00
10	Saldo aus Investitionstätigkeit	-714.000	-610.000	-687.247	-177.373,11	-4.900.247	0,00
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-714.000	-610.000	-687.247	-177.373,11	-4.900.247	0,00

Produktbeschreibung



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

1. Beschreibung:

Einsammlung des Hausmülls und Entsorgung von illegalen Abfallablagerungen.

2. Zielgruppe:

Einwohner, Gewerbetreibende

3. Ziele:

Ordnungsgemäße Beseitigung und Entsorgung von Abfällen und Wiederverwertung von Wertstoffen.

4. Auftrag / Zuständigkeit:

FD II.1.4, FD I.3.3

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 2022

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung		intern
Produktgruppe	11.06	Abfallwirtschaft	Rechtsbindung:	kann
Produkt	11.06.01	Abfallbeseitigung		

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	30.000,00	-3.757,00	33.757,00	30.430,00	32.003,00	-1.573,00
Haushaltsjahr	40.000,00	41.498,00	-1.498,00	40.430,00	41.869,00	-1.439,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	10.000,00	45.255,00	-35.255,00	10.000,00	9.866,00	134,00

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	Rechtsbindung:	intern	
Produktgruppe	11.06	Abfallwirtschaft		kann	
Produkt	11.06.01	Abfallbeseitigung			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2022	Ansatz Vorjahr 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020
			€	€	€
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	40.000	30.000	42.511
	11.06.01.548200	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	40.000	30.000	42.511
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	145
	11.06.01.530990	andere sonstige Nebenerlöse	0	0	145
10	100..900	Summe der ordentlichen Erträge	40.430	30.430	43.086
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.150	9.150	10.606
	11.06.01.617100	Aufwendungen für Fremdentorgung	9.000	9.000	10.237
	11.06.01.617900	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	219
	11.06.01.670003	Pachten	150	150	150
14	66	Abschreibungen	371	371	371
	11.06.01.662001	Abschreib.auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen,Sachanl.im Gemeingebr.Infra.verm.	371	371	371
19	1100..1800	Summe der ordentlichen Aufwendungen	9.521	9.521	10.977
20	1000-1900	Verwaltungsergebnis	30.909	20.909	32.109
23	2100-2200	Finanzergebnis	0	0	0
24	2000+2300	Ordentliches Ergebnis	30.909	20.909	32.109
27	2500-2600	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28	2400+2700	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	30.909	20.909	32.109
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.348	22.482	0
	11.06.01.930010	Kost. für Bauhofleistungen	10.000	0	0
	11.06.01.930101	Aufw.IP InnereVerw.I/01.01.05	21.733	21.818	0
	11.06.01.930106	Aufw.IP Finanzverw./16.01.02	615	664	0
31	2900-3000	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-32.348	-22.482	0
32	2800+3100	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.439	-1.573	32.109

Produktbeschreibung



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

1. Beschreibung:

Betrieb einer Abwasserbeseitigungsanlage als öffentliche Einrichtung.

2. Zielgruppe:

Einwohner, Private und gewerbliche Verursacher von Abwasser, Anschlussnehmer.

3. Ziele:

Abwasserreinigung, schadlose Abwasserbeseitigung in allen Ortsteilen im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen.

4. Auftrag / Zuständigkeit:

FD II.1.3, Betrieb von Abwasserortsnetzen in allen 19 Ortsteilen, Sammelleitungen, Pumpstationen und Kläranlagen nach den gesetzlichen Bestimmungen. Leerung von Abwassergruben und Hausklärgruben sowie Entsorgung von Abwasser, Schlamm aus Gruben und Klärschlamm.

5. Beschlüsse:

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 €/m³, mithin 49,5 % beim Schmutzwasser und 0,23 €/m² d.h. 42,6 % beim Niederschlagwasser geführt. Die Belastungsgrenze der Bürgerinnen und Bürger ist bei einer Schmutzwassergebühr von 5,50 €/cbm und zusätzlich 0,77 €/m² Niederschlagwassergebühr erreicht.

Wegen erhöhter Schmutzwassermengen konnte 2018 auf eine weitere Erhöhung verzichtet werden und trotzdem war das Ziel einer kostendeckenden Gebühr in der Planung erreicht.

Nach Erreichen der ausgeglichenen Gebührenhaushalte und der zeitgerechten Erstellung der Jahresabschlüsse wird es ab 2020 zu Gebührenschwankungen durch die gesetzlich vorgeschriebene Gebührennachkalkulation und den sich daraus ergebenden Vorträgen von Überschüssen oder Verlusten in die nächste Kalkulationsperiode kommen.

So wurde für 2020 erstmals KAG-konform eine Gebührennachkalkulation auf Grundlage der Rechnungsergebnisse 2016/2017 für die Jahre 2020/2021 vorgenommen. Turnusgemäß wurde auf Grundlage der Rechnungsergebnisse 2018/19 für die Jahre 2022/23 die Gebührenkalkulation vorgenommen und dabei die Überdeckung bzw. Unterdeckung der Periode 2020/21 ausgeglichen.

8. Kennzahlen

Kalkulierte Schmutzwassermenge 298.000 m³ pro Jahr, versiegelte Fläche ca. 1.103.700 m². Stabile Gebühren von 5,85 €/m³ und 0,86 €/m² für die Kalkulationsperiode 2022/23.

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung		intern
Produktgruppe	11.07	Abwasserbeseitigung	Rechtsbindung:	kann
Produkt	11.07.01	Abwasserbeseitigung		

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	2.779.000,00	1.948.822,00	830.178,00	3.314.525,00	3.257.375,00	57.150,00
Haushaltsjahr	2.804.600,00	3.087.721,00	-283.121,00	3.305.468,00	3.260.268,00	45.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	25.600,00	1.138.899,00	-1.113.299,00	-9.057,00	2.893,00	-11.950,00

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	intern
Produktgruppe	11.07	Abwasserbeseitigung	Rechtsbindung: kann
Produkt	11.07.01	Abwasserbeseitigung	

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2022 €	Ansatz Vorjahr 2021 €	Ergebnis Jahresrechnung 2020 €
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.719.000	2.717.000	2.739.345
	11.07.01.511004	Grubenleerungen	2.000	2.000	720
	11.07.01.511012	Abwasser - Schmutzwassergebühr	1.688.887	1.715.000	1.734.841
	11.07.01.511013	Abwasser - Niederschlagswasser	1.028.113	1.000.000	1.003.784
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	580.868	591.925	603.163
	11.07.01.546001	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuweisungen vom öff.Bereich	478.458	485.275	493.000
	11.07.01.546100	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuschüssen vom nicht öff.B.	4.912	8.169	10.245
	11.07.01.546200	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionsbeiträgen	75.680	76.663	78.100
	11.07.01.546201	Ertr.Auflös.Sopo Ablösebeitr.	2.495	2.495	2.495
	11.07.01.546800	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus dem sonstigen übrigen Bereich	19.323	19.323	19.323
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.000	2.000	40.080
	11.07.01.530991	Nebenerlöse Hausanschlüsse	2.000	2.000	39.985
	11.07.01.533001	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	95
10	100..900	Summe der ordentlichen Erträge	3.301.868	3.310.925	3.382.588
11	62,63,64..65	Personalaufwendungen	276.000	265.000	323.209
	11.07.01.620002	Bezüge Beschäftigte	215.000	205.000	252.545
	11.07.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	45.000	43.000	51.490
	11.07.01.647001	Beiträge ZVK	16.000	17.000	19.174
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	812.945	600.945	534.202
	11.07.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einricht.	100	100	61
	11.07.01.603001	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	1.000	1.000	287
	11.07.01.603020	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	20.000	20.000	25.193
	11.07.01.605100	Strom	200.000	190.000	199.129
	11.07.01.605500	Treibstoffe	7.000	7.000	4.976
	11.07.01.605600	Wasser	1.500	1.500	1.704
	11.07.01.605700	Abwasser	3.500	3.500	3.793
	11.07.01.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	100	100	0
	11.07.01.606200	Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	40.000	40.000	33.369
	11.07.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	476
	11.07.01.606700	Mat.aufw.f.Kfz	1.000	1.000	78
	11.07.01.607001	Aufwendungen für Berufskleidung	2.000	2.000	2.284
	2.000 EUR : Allgemeiner Ansatz				

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	intern
Produktgruppe	11.07	Abwasserbeseitigung	Rechtsbindung: kann
Produkt	11.07.01	Abwasserbeseitigung	

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2022 €	Ansatz Vorjahr 2021 €	Ergebnis Jahresrechnung 2020 €
11.07.01.608100		Reinigungsmaterial	0	0	74
11.07.01.613001		Schädlingsbekämpfung	2.000	2.000	4.765
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	0
		<i>Unterhaltung der Anlagen</i>			
11.07.01.616100		Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	80.000	50.000	9.123
		<i>50.000 EUR : allg. Ansatz</i>			
11.07.01.616200		Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	132.000	30.000	34.810
		<i>30.000 EUR = allgemeiner Ansatz</i>			
		<i>12.000 EUR = KLA Kemel, Rührwerk Eindicker</i>			
		<i>90.000 EUR = Belebung, Erneuerung Filterkerzen und Halter Obere Wisper, Rechenanlage Bärbachtal</i>			
11.07.01.616300		Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	0
		<i>500 EUR : Allgemeine Ansatz</i>			
11.07.01.616400		Instandhaltung von Kfz	5.000	5.000	3.195
11.07.01.616500		Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	80.000	50.000	59.836
		<i>Allg. Ansatz</i>			
11.07.01.616900		sonstige Fremdinstandhaltung	250	250	0
11.07.01.616901		Fremdinstandh. Hausanschlüsse	10.000	10.000	23.200
11.07.01.617100		Aufwendungen für Fremdentsorgung	25.000	15.000	19.216
11.07.01.617101		Klärschlamm Entsorgung	130.000	100.000	76.914
		<i>Gemäß Düngemittel VO</i>			
11.07.01.617102		Fäkalschlamm Entsorgung	2.000	2.000	3.686
11.07.01.670002		Mieten	1.000	1.000	761
11.07.01.671002		Leasing Fernwirkanlage	5.000	5.000	0
11.07.01.673001		GEZ-Gebühren	220	220	210
11.07.01.673005		Erlaubnisgebühren	1.000	1.000	1.269
11.07.01.677100		Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	15.000	15.000	11.610
11.07.01.677900		Aufwendungen für arbeitsmedizinische Untersuchungen	500	500	0
11.07.01.683200		Telefonkosten	5.500	5.500	6.569
11.07.01.685001		Reisekosten	1.000	1.000	0
11.07.01.688001		Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	6.000	6.000	428
11.07.01.690002		Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	6.000	6.000	3.429
11.07.01.690100		Kfz-Versicherungsbeiträge	2.000	2.000	2.545

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung		intern	
Produktgruppe	11.07	Abwasserbeseitigung	Rechtsbindung:	kann	
Produkt	11.07.01	Abwasserbeseitigung			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2022	Ansatz Vorjahr 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020
			€	€	€
	11.07.01.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen	1.000	1.000	935
	11.07.01.691001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	275	275	277
	DWA				
14	66	Abschreibungen	822.547	907.524	961.928
	11.07.01.662001	Abschreib.auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen,Sachanl.im Gemeingebr.Infra.verm.	814.828	899.805	952.000
	11.07.01.664300	Abschreibungen auf Fuhrpark	7.559	7.559	7.559
	11.07.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	160	160	160
	11.07.01.667200	Einzelwertberichtigungen	0	0	535
	11.07.01.667900	Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen	0	0	1.674
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	1.942.112	1.804.089	1.842.386
20	1000-1900	Verwaltungsergebnis	1.359.756	1.506.836	1.540.202
23	2100-2200	Finanzergebnis	0	0	0
24	2000+2300	Ordentliches Ergebnis	1.359.756	1.506.836	1.540.202
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	533
	11.07.01.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	-6.191
	11.07.01.598901	Erträge Auflösung EWB	0	0	6.725
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-20.676
	11.07.01.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	-20.676
27	2500-2600	Außerordentliches Ergebnis	0	0	21.210
28	2400+2700	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.359.756	1.506.836	1.561.412
29	90, 91	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.600	3.600	0
	11.07.01.910003	Erläss Abwassergebühren gem Richtlinien	3.600	3.600	0
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.318.156	1.453.286	0
	11.07.01.930007	Kosten Auflösung SOPO Abwasser	502.693	512.424	0
	11.07.01.930011	Kosten Kalkulatorische Zinsen	672.937	678.600	0
	11.07.01.930018	Kosten Verlustabdeckung KAG	72.640	201.113	0
	11.07.01.930101	Aufw.IP InnereVerw.I/01.01.05	43.409	43.636	0
	11.07.01.930102	Aufw.IP EDV/01.01.06	2.218	1.760	0
	11.07.01.930103	Aufw.IP Bauhof/01.01.08	18.230	9.117	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung		intern		
Produktgruppe	11.07	Abwasserbeseitigung		Rechtsbindung: kann		
Produkt	11.07.01	Abwasserbeseitigung				
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2022	Ansatz Vorjahr 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020
				€	€	€
	11.07.01.930106	Aufw.IP Finanzverw./16.01.02		6.029	6.636	0
31	2900-3000	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-1.314.556	-1.449.686	0
32	2800+3100	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		45.200	57.150	1.561.412

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	intern
Produktgruppe	11.07	Abwasserbeseitigung	Rechtsbindung: kann
Produkt	11.07.01	Abwasserbeseitigung	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>		HH-Ansatz 2022	Verpflichtungser mächtigung 2022	HH - Ansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses s 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
		€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
1	Investitionszuweisung/-zuschüssen sowie aus -beiträgen	80.000	0	60.000	28.472,70	320.000	0,00
11.07.01/1004.820881	Kanalhausanschlüsse - Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	60.000	0	60.000	28.472,70	300.000	0,00
	<i>Erstattung Kanalhausanschlüsse</i>						
	<i>Maßnahme Nauroth</i>						
11.07.01/2116.820810	KLA Laufenselden Sanierung - Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	20.000	0	0	0,00	20.000	0,00
4	Summe investive Einzahlungen	80.000	0	60.000	28.472,70	320.000	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
6	Baumaßnahmen	560.000	820.000	772.824	419.637,59	3.956.824	0,00
11.07.01/1004.842852	Kanalhausanschlüsse - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	60.000	0	60.000	70.640,16	300.000	0,00
	<i>Maßnahme Nauroth</i>						
11.07.01/2017.842852	Nauroth, Obere Kirchstr. - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	74.824	106.215,16	74.824	0,00
11.07.01/2032.842852	Nauroth, Verb.Kirch.-Karl. - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	28.000	0,00	28.000	0,00
11.07.01/2033.842852	Nauroth, Karlsbader Str. - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	174.509,45	0	0,00
11.07.01/2043.842852	Kemel, Goldgasse - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	20.000	120.000	0	0,00	140.000	0,00
11.07.01/2044.842852	Kemel, Am Backhaus - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	50.000	0	150.000	0,00	200.000	0,00
11.07.01/2050.842852	Nauroth, Jakob-Friedr.Weg - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	17.000	0,00	17.000	0,00
11.07.01/2051.842852	Nauroth, Postgasse - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	16.000	0,00	16.000	0,00
11.07.01/2052.842852	Nauroth, Nikl.-Aug-Otto-Str.- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	22.000	0,00	22.000	0,00
11.07.01/2057.842852	Dickschied, Sperlingsweg - Tiefbaumaßnahmen	30.000	0	60.000	0,00	90.000	0,00
11.07.01/2080.842852	Lfs.Baugeb.Heiligenborn BA 2.1. - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	58.514,82	0	0,00
	<i>2020 : Bauabschnitt 2.4.</i>						
11.07.01/2116.842852	KLA Laufenselden Sanierung - Tiefbaumaßnahmen	55.000	0	0	9.758,00	55.000	0,00
	<i>Bisheriger gutachtlicher Prüfungsstand = Neubau in späteren Jahren</i>						
11.07.01/2118.842852	Huppert Feldstraße - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	44.000	0,00
11.07.01/2128.842851	Pumpwerk Gewerbegebiet Die Haide	0	0	80.000	0,00	80.000	0,00
11.07.01/2131.842852	Kemel, Zur Bleiche - Tiefbaumaßnahmen	20.000	0	40.000	0,00	60.000	0,00
11.07.01/2132.842852	Kemel, Bäderstraße, Springener - Tiefbaumaßnahmen	0	0	175.000	0,00	175.000	0,00
11.07.01/2133.842852	Dickschied, Am Gemeindezentrum - Tiefbaumaßnahmen	5.000	0	10.000	0,00	15.000	0,00
11.07.01/2134.842852	Dickschied, Zum kleinen Atzmann - Tiefbaumaßnahmen	0	0	40.000	0,00	40.000	0,00
11.07.01/2135.842852	Kemel, Rückbau B260 - Tiefbaumaßnahmen	30.000	0	0	0,00	160.000	0,00
	<i>Geplant für 2026 = 520.000 €</i>						

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung				intern		
Produktgruppe	11.07	Abwasserbeseitigung			Rechtsbindung:	kann		
Produkt	11.07.01	Abwasserbeseitigung						
Teilfinanzhaushalt			HH-Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigung 2022	HH - Ansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
			€	€	€	€	€	€
11.07.01/2137.842852	Kemel SÜD 1.BA - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		120.000	700.000	0	0,00	820.000	0,00
11.07.01/2139.842852	Kemel - Regenrückhaltebecken Mitte		100.000	0	0	0,00	850.000	0,00
11.07.01/2142.842852	Kemel SÜD 2.BA - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	0,00	700.000	0,00
11.07.01/2146.842852	Dickschied, Ober dem Dorf - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		70.000	0	0	0,00	70.000	0,00
7 Investitionen ind das sonstige SAV und immateriellen AV			90.000	0	170.000	0,00	320.000	0,00
11.07.01/1009.843831	KLA allg. - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggstn oberh.410 €		90.000	0	170.000	0,00	320.000	0,00
	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							
	2022 : 25.000 EUR Rechenanlage KLA Bärbachtal							
	2022 : 45.000 EUR Fernwirkanlage (qualifizierte Alarmierung)							
9 Summe investive Auszahlungen			650.000	820.000	942.824	419.637,59	4.276.824	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			-570.000	-820.000	-882.824	-391.164,89	-3.956.824	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit			-570.000	-820.000	-882.824	-391.164,89	-3.956.824	0,00

Produktbeschreibung



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

1. Beschreibung:

Planung und Bau bzw. Projektbetreuung von tiefbautechnischen Baumaßnahmen von Verkehrsanlagen. Betrieb von Straßen, Wegen, Plätzen. Unterhaltung von Verkehrseinrichtungen und Straßenbeleuchtung.

2. Zielgruppe:

Bürgerinnen und Bürger, Nutzer von Straßen.

3. Ziele:

Bereitstellung einer bedarfsgerechten Infrastruktur in Bezug auf Verkehrserschließung. Langfristige Substanzerhaltung und Sicherstellung der Verkehrssicherungspflicht, auch im Hinblick auf die Straßenbeleuchtung.

4. Auftrag / Zuständigkeit:

FDL II.1, FD III.2.3, Termin-, budget- und qualitätsgerechte Fertigstellung von tiefbautechnischen Bauwerken, Unterhaltung und Betrieb der Straßen, Verkehrseinrichtungen und Straßenbeleuchtung.

5. Beschlüsse:

Div. Einzelbeschlüsse

6. Gesetze:

FStrG, HStrG, HGO, BauGB

7. Erläuterung:

Die Gemeinde verfügt über ca. 80 km Gemeindestraßen. In die Baulast der Gemeinde fallen auch die Gehwege innerhalb der OD an Kreis- und Landesstraßen. Mit Einführung der gesplitteten Abwassergebühr entfällt die Interne Leistungsverrechnung Straßenentwässerung. Es werden jetzt die entsprechenden Gebühren nach der Fläche der an die Kanalisation angeschlossenen Straßen festgesetzt.

Die Umstellung eines Großteils der Straßenlaternen auf LED ist erfolgt. Ab 2018 wird daher mit erheblichen Kosteneinsparungen beim Strombezug gerechnet.

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. 600.000 € jährlich.

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV	intern
Produktgruppe	12.01	Gemeindestraßen	Rechtsbindung: kann
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen und Straßenbeleuchtung	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	441.500,00	1.155.051,00	-713.551,00	146.327,00	982.180,00	-835.853,00
Haushaltsjahr	70.000,00	1.302.111,00	-1.232.111,00	133.868,00	969.865,00	-835.997,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-371.500,00	147.060,00	-518.560,00	-12.459,00	-12.315,00	-144,00

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV	intern		
Produktgruppe	12.01	Gemeindestraßen	Rechtsbindung: kann		
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen und Straßenbeleuchtung			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2022	Ansatz Vorjahr 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020
			€	€	€
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	107
	12.01.01.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	107
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	133.868	146.327	163.571
	12.01.01.546001	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuweisungen vom öff.Bereich	43.231	51.894	65.000
	12.01.01.546100	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuschüssen vom nicht öff.B.	737	737	737
	12.01.01.546200	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionsbeiträgen	80.486	84.282	88.420
	12.01.01.546201	Ertr.Auflös.Sopo Ablösebeitr.	9.414	9.414	9.414
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.826
	12.01.01.533001	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	1.826
10	100..900	Summe der ordentlichen Erträge	133.868	146.327	165.504
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	553.000	549.000	562.828
	12.01.01.605100	Strom	1.000	1.000	644
		<i>Weihnachtsbaumbeleuchtung und Brunnen</i>			
	12.01.01.605101	Straßenbeleuchtung	89.000	85.000	84.600
	12.01.01.605700	Niederschlagswasser	306.000	306.000	362.276
	12.01.01.606500	Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	20.000	20.000	14.927
		<i>20.000 € Allgemeiner Ansatz</i>			
	12.01.01.616100	Instandhaltung/Bauunterhaltung -Stützmauer Laufenselden-	0	0	580
	12.01.01.616500	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	125.000	125.000	90.181
		<i>Ab 2019 mind. 125.000 € für Patch-System und Risse Sanierungen (Grundsatzbeschluss GV vom 18.05.2018, TOP I.3.</i>			
	12.01.01.616600	Wartungskosten	2.000	2.000	1.555
		<i>Ampelanlagen</i>			
	12.01.01.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung	0	0	981
	12.01.01.617300	Fremdreinigung	10.000	10.000	6.103
	12.01.01.670005	Gerätemiete	0	0	982
14	66	Abschreibungen	267.254	273.909	288.804
	12.01.01.661500	Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	17.621	17.621	18.450
	12.01.01.662001	Abschreib.auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen,Sachanl.im Gemeingebr.Infra.verm.	249.633	256.111	270.000
	12.01.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	177	354
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	22
	12.01.01.702003	Grundsteuer B	0	0	22

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV		intern	
Produktgruppe	12.01	Gemeindestraßen	Rechtsbindung:	kann	
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen und Straßenbeleuchtung			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2022	Ansatz Vorjahr 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020
			€	€	€
19	1100..1800	Summe der ordentlichen Aufwendungen	820.254	822.909	851.654
20	1000-1900	Verwaltungsergebnis	-686.386	-676.582	-686.151
23	2100-2200	Finanzergebnis	0	0	0
24	2000+2300	Ordentliches Ergebnis	-686.386	-676.582	-686.151
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.307
	12.01.01.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	1.307
27	2500-2600	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-1.307
28	2400+2700	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-686.386	-676.582	-687.458
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	149.611	159.271	0
	12.01.01.930005	Kosten 2-Mann-Rotte Forst	0	10.000	0
	12.01.01.930101	Aufw.IP InnereVerw./01.01.05	65.200	65.454	0
	12.01.01.930102	Aufw.IP EDV/01.01.06	2.328	1.760	0
	12.01.01.930103	Aufw.IP Bauhof/01.01.08	82.083	82.057	0
31	2900-3000	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-149.611	-159.271	0
32	2800+3100	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-835.997	-835.853	-687.458

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV	intern
Produktgruppe	12.01	Gemeindestraßen	Rechtsbindung: kann
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen und Straßenbeleuchtung	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>		HH-Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigung 2022	HH - Ansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
		€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
1	Investitionszuweisung/-zuschüssen sowie aus -beiträgen	70.000	0	441.500	61.625,81	1.407.500	0,00
12.01.01/2017.820880	Nauroth, Obere Kirchstr. - Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	87.000	12.114,96	87.000	0,00
12.01.01/2032.820880	Nauroth, Verb.Kirch.-Karlb. -Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	28.000	262,62	28.000	0,00
12.01.01/2033.820880	Nauroth, Karlsbader Str. - Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	49.248,23	0	0,00
12.01.01/2043.820880	Kemel, Goldgasse - Beiträge	0	0	0	0,00	110.000	0,00
12.01.01/2044.820880	Kemel, Am Backhaus - Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	20.000	0	60.000	0,00	80.000	0,00
12.01.01/2050.820880	Nauroth, Jakob-Friedr.Weg - Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	6.000	0,00	6.000	0,00
12.01.01/2051.820880	Nauroth, Postgasse - Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	6.000	0,00	6.000	0,00
12.01.01/2052.820880	Nauroth, Nikl.-Aug-Otto-Str.- Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	10.000	0,00	10.000	0,00
12.01.01/2057.820880	Dickschied, Sperlingsweg - Beiträge	0	0	99.000	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	10.000	0	15.000	0,00	25.000	0,00
12.01.01/2133.820880	Dickschied, Am Gemeindezentrum - Beiträge	40.000	0	81.000	0,00	121.000	0,00
12.01.01/2134.820880	Dickschied, Zum kleinen Atzmann - Beiträge	0	0	49.500	0,00	49.500	0,00
12.01.01/2135.820811	Kemel, Rückbau B260 - Zweisungen vom Land	0	0	0	0,00	586.000	0,00
<i>Geplant für 2026 = 459.000 €</i>							
4	Summe investive Einzahlungen	70.000	0	441.500	61.625,81	1.407.500	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
6	Baumaßnahmen	599.500	1.270.000	672.500	517.744,08	6.333.000	0,00
12.01.01/1003.842852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	4.500	0	4.500	0,00	9.000	0,00
<i>Allgem. Ansatz zusätzl Straßenbeleuchtung</i>							
12.01.01/2017.842852	Nauroth, Obere Kirchstr. - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	109.000	55.193,61	109.000	0,00
12.01.01/2032.842852	Nauroth, Verb.Kirch.-Karlb. -Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	35.000	100.547,03	35.000	0,00
12.01.01/2033.842852	Nauroth, Karlsbader Str. - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	312.806,47	0	0,00
12.01.01/2043.842852	Kemel, Goldgasse - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	30.000	270.000	0	0,00	300.000	0,00
12.01.01/2044.842852	Kemel, Am Backhaus - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	50.000	0	150.000	0,00	200.000	0,00
12.01.01/2050.842852	Nauroth, Jakob-Friedr.Weg - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	9.000	0,00	9.000	0,00
12.01.01/2051.842852	Nauroth, Postgasse - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	10.000	0,00	10.000	0,00

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV				intern		
Produktgruppe	12.01	Gemeindestraßen			Rechtsbindung:	kann		
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen und Straßenbeleuchtung						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			HH-Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigung 2022	HH - Ansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
			€	€	€	€	€	€
12.01.01/2052.842852	Nauroth, Nikl.-Aug-Otto-Str.-	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	15.000	0,00	15.000	0,00
12.01.01/2057.842852	Dickschied, Sperlingsweg -	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	55.000	0	110.000	0,00	165.000	0,00
12.01.01/2080.842852	Lfs.Baugeb.Heiligenborn BA 2.1. -	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	40.000	46.384,76	40.000	0,00
<i>Endausbau BA 2.2. Steilstück Oberdörs</i>								
12.01.01/2118.842852	Huppert Feldstraße -	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	111.000	0,00
12.01.01/2125.842852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	2.812,21	0	0,00
<i>Freifläche Rathausstraße 12</i>								
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	25.000	0	45.000	0,00	70.000	0,00
12.01.01/2133.842852	Dickschied, Am Gemeindezentrum -	Tiefbaumaßnahmen	45.000	0	90.000	0,00	135.000	0,00
12.01.01/2134.842852	Dickschied, Zum kleinen Atzmann -	Tiefbaumaßnahmen	0	0	55.000	0,00	55.000	0,00
12.01.01/2135.842852	Kemel, Rückbau B260 -	Tiefbaumaßnahmen	150.000	0	0	0,00	1.530.000	0,00
<i>Geplant für 2026 = 1.160.000 €</i>								
12.01.01/2137.842852	Kemel SÜD 1.BA -	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	130.000	1.000.000	0	0,00	1.530.000	0,00
12.01.01/2142.842852	Kemel SÜD 2.BA -	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	1.500.000	0,00
<i>Geplant für 2026 = 400.000 €</i>								
12.01.01/2145.842852	Kemel, Verkehrslenkung -	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	20.000	0	0	0,00	170.000	0,00
12.01.01/2146.842852	Dickschied, Ober dem Dorf -	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	50.000	0	0	0,00	100.000	0,00
12.01.01/2147.842852	Langschied, Wiesenstraße -	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	40.000	0	0	0,00	40.000	0,00
9	Summe investive Auszahlungen		599.500	1.270.000	672.500	517.744,08	6.333.000	0,00
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		-529.500	-1.270.000	-231.000	-456.118,27	-4.925.500	0,00
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		-529.500	-1.270.000	-231.000	-456.118,27	-4.925.500	0,00

Produktbeschreibung



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

1. Beschreibung:

Räum- und Streudienst bei Schnee- und Eisglätte auf Gemeindestraßen.

2. Zielgruppe:

Bürgerinnen und Bürger, Verkehrsteilnehmer

3. Ziele:

Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit im Straßenverkehr bei winterlicher Witterung.

4. Auftrag / Zuständigkeit:

FD II.1.4 (Bauhof), Durchführung eines sach- und fachgerechten Räum- und Streudienstes im Rahmen der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit.

5. Beschlüsse:

Jährlicher Räum- und Streuplan / Bereitschaftsdienstplan

6. Gesetze:

HStrG

7. Erläuterung:

In den letzten harten Wintern 2010/2011 und 2011/2012 mit viel Schnee- und Eisglätte musste festgestellt werden, dass die Umsetzung des gültigen Räum- und Streuplanes in Verbindung mit dem Bereitschaftsdienstplanen 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 2022

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV	intern
Produktgruppe	12.05	Straßenreinigung	Rechtsbindung: kann
Produkt	12.05.01	Winterdienst	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	49.035,00	-49.035,00	0,00	186.011,00	-186.011,00
Haushaltsjahr	0,00	173.044,00	-173.044,00	0,00	181.815,00	-181.815,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	124.009,00	-124.009,00	0,00	-4.196,00	4.196,00

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV		intern	
Produktgruppe	12.05	Straßenreinigung	Rechtsbindung:	kann	
Produkt	12.05.01	Winterdienst			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2022	Ansatz Vorjahr 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020
			€	€	€
10	100..900	Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.000	28.000	8.433
	12.05.01.601003	Verbrauchsmaterial	20.000	20.000	5.145
	12.05.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	3.000	3.000	643
	12.05.01.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	2.000	2.000	325
	12.05.01.617300	Fremdreinigung	3.000	3.000	2.320
		<i>Schneeräumdienst durch Dritte</i>			
14	66	Abschreibungen	8.771	8.771	8.771
	12.05.01.662001	Abschreib.auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen,Sachanl.im Gemeingebr.Infra.verm.	4.322	4.322	4.322
	12.05.01.664100	Abschreibungen auf andere Anlagen	520	520	520
	12.05.01.664300	Abschreibungen auf Fuhrpark	3.929	3.929	3.929
19	1100..1800	Summe der ordentlichen Aufwendungen	36.771	36.771	17.204
20	1000-1900	Verwaltungsergebnis	-36.771	-36.771	-17.204
23	2100-2200	Finanzergebnis	0	0	0
24	2000+2300	Ordentliches Ergebnis	-36.771	-36.771	-17.204
27	2500-2600	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28	2400+2700	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-36.771	-36.771	-17.204
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	145.044	149.240	11.726
	12.05.01.930020	Kosten für Forstleistungen	28.000	32.000	11.726
	12.05.01.930101	Aufw.IP InnereVerw./01.01.05	43.467	43.636	0
	12.05.01.930103	Aufw.IP Bauhof/01.01.08	72.962	72.940	0
	12.05.01.930106	Aufw.IP Finanzverw./16.01.02	615	664	0
31	2900-3000	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-145.044	-149.240	-11.726
32	2800+3100	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-181.815	-186.011	-28.929

Produktbeschreibung



Produktbereich:	12	Verkehrsflächen und –anlagen ÖPNV
Produktgruppe:	12.07	ÖPNV
Produkt:	12.07.01	ÖPNV

1. Beschreibung:

Förderung des ÖPNV im Gemeindegebiet.

2. Zielgruppe:

Bürgerinnen und Bürger, Schüler/-innen, Kindergartenkinder, Gäste

3. Ziele:

Bereitstellung attraktiver Strukturen (Linien, Haltestellen, Rufbus) des ÖPNV im Gemeindegebiet und Anbindung an überörtliche Verbindungen.

4. Auftrag / Zuständigkeit:

FD I.2.1, Mitwirkung bei der Liniengestaltung, Festlegung von Haltestellen, Gestaltung von Wartehäuschen.

5. Beschlüsse:

Div. Einzelbeschlüsse

6. Gesetze:

Personenbeförderungsgesetz

7. Erläuterung:

Mit der Kündigung der Mitgliedschaft in der RTV sind alle laufenden Zahlungsverpflichtungen der Gemeinde entfallen. Der RTK hat den Wegfall der Gesellschafterumlagen durch die Erhöhung der Kreisumlage kompensiert (mit der Folge, dass keine Gemeinde/Stadt sich entziehen kann). In diesem Produkt werden nur noch Verbesserungen und Unterhaltungen der Wartehäuschen gebucht.

Ab 2020 wird hier der „Bürgerbus“ verbucht. Ein Konzept mit ehrenamtlichen Fahrer/-innen, dass begleitetes Fahren für Senioren und Jugendliche sicherstellt und Mobilität im ländlichen Gemeindegebiet organisiert. Der Bürgerbus steht auch Vereinen und Initiativen zur Verfügung.

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV		intern
Produktgruppe	12.07	ÖPNV	Rechtsbindung:	kann
Produkt	12.07.01	ÖPNV		

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	7.600,00	19.996,00	-12.396,00	22.780,00	56.612,00	-33.832,00
Haushaltsjahr	5.800,00	25.479,00	-19.679,00	22.780,00	56.827,00	-34.047,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-1.800,00	5.483,00	-7.283,00	0,00	215,00	-215,00

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV	intern		
Produktgruppe	12.07	ÖPNV	Rechtsbindung: kann		
Produkt	12.07.01	ÖPNV			
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2022	Ansatz Vorjahr 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020
			€	€	€
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	800	800	2.437
	12.07.01.500004	Umsatzerlöse Verkauf Werbeflächen Bürgerbus	0	0	2.137
	12.07.01.500017	Beförderung Bürgerbus	800	800	300
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	16.980	16.980
	12.07.01.546001	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuweisungen vom öff.Bereich	10.880	10.880	10.880
	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	0	778
	12.07.01.533001	Schadensersatzleistungen Bürgerbus	0	0	778
10	100..900	Summe der ordentlichen Erträge	22.780	22.780	20.195
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.600	6.600	2.405
	12.07.01.605500	Treibstoffe Bürgerbus	1.500	1.500	500
	12.07.01.606300	Bürgerbus - Material Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	9
	12.07.01.613100	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (Bürgerbus)	300	300	0
	12.07.01.616600	Wartungskosten Bürgerbus	1.100	1.100	0
	12.07.01.677900	Bürgerbus - Fahrtauglichkeitsuntersuchung	500	500	300
	12.07.01.681001	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung u. ähnl. Einrichtungen	200	200	0
	12.07.01.683200	Bürgerbus - Telefonkosten	200	200	139
	12.07.01.687100	Bürgerbus - Geschenke bis 35 EUR	200	200	120
	12.07.01.690100	Kfz-Vers. Bürgerbus	2.600	2.600	1.337
14	66	Abschreibungen	20.666	20.934	21.035
	12.07.01.662001	Abschreib.auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen,Sachanl.im Gemeingebr.Infra.verm.	17.231	17.499	17.600
	12.07.01.664300	Abschreibungen auf Fuhrpark	3.435	3.435	3.435
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.000	5.000	0
	12.07.01.712400	Zuweisungen für Bürgermobilität	5.000	5.000	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500	500	0
	12.07.01.703001	Kfz-Steuer Bürgerbus	500	500	0
19	1100..1800	Summe der ordentlichen Aufwendungen	32.766	33.034	23.440
20	1000-1900	Verwaltungsergebnis	-9.986	-10.254	-3.245
23	2100-2200	Finanzergebnis	0	0	0
24	2000+2300	Ordentliches Ergebnis	-9.986	-10.254	-3.245

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV		intern	
Produktgruppe	12.07	ÖPNV	Rechtsbindung:	kann	
Produkt	12.07.01	ÖPNV			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2022	Ansatz Vorjahr 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020
			€	€	€
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	266
	12.07.01.590100	Bürgerbus - Erträge aus Spenden	0	0	266
27	2500-2600	Außerordentliches Ergebnis	0	0	266
28	2400+2700	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-9.986	-10.254	-2.979
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.061	23.578	0
	12.07.01.930101	Aufw.IP InnereVerw.I/01.01.05	21.733	21.818	0
	12.07.01.930102	Aufw.IP EDV/01.01.06	2.328	1.760	0
31	2900-3000	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-24.061	-23.578	0
32	2800+3100	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-34.047	-33.832	-2.979

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV				intern		
Produktgruppe	12.07	ÖPNV			Rechtsbindung:	kann		
Produkt	12.07.01	ÖPNV						
Teilfinanzhaushalt			HH-Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigung 2022	HH - Ansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
			€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
6	Baumaßnahmen		10.000	0	5.000	0,00	45.000	0,00
	12.07.01/1013.842851	Buswartehäuschen allg. - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	10.000	0	5.000	0,00	45.000	0,00
	<i>Jedes Jahr ein Objekt geplant.</i>							
9	Summe investive Auszahlungen		10.000	0	5.000	0,00	45.000	0,00
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		-10.000	0	-5.000	0,00	-45.000	0,00
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		-10.000	0	-5.000	0,00	-45.000	0,00

Produktbeschreibung



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

1. Beschreibung:

Verwaltung des Grundvermögens, welches nicht anderen Produkten (wie z.B. 11.03.01 „Wasserversorgung“, 11.07.01 „Abwasserbeseitigung“, 13.03.01 „Friedhof- und Bestattungswesen“ oder 13.05.01 „Forstbetrieb“) zugeordnet ist. Im Wesentlichen sind das:

Stückländereien:

Verpachtung für landwirtschaftlich Zwecke.

Bebaute und unbebaute Grundstücke:

Unterhaltung dieser Grundstücke (soweit vorhanden)

Anlagen für erneuerbare Energien

Verpachtung von Flächen für Windkraft und Photovoltaik

Gestattungen gegenüber Dritten

Gestattungs- und Pachtgebühren für Funkmaste, Leitungsverlegungen u.ä.

Grillhütten:

Die Unterhaltung der Grillhütten wurde eigenverantwortlich an die Ortsbeiräte übertragen.

Rathaus und Bauhofgebäude:

Unterhaltung und Bewirtschaftung.

Ökopunkte:

Der Verkauf von Ökopunkte (0,36 €/Pkt.) auf Grundlage des beschlossenen Konzepts wird hier vereinnahmt.

2. Zielgruppe:

Eigene Zwecke, Landwirte, Pächter und sonstige Nutzer.

3. Ziele:

Bewirtschaftung und Erhaltung des eigenen Grundvermögens. Einnahmeerzielung (Pacht), Bereitstellung erforderlicher Liegenschaften für eigene Zwecke.

4. Auftrag / Zuständigkeit:

FD III.1.1, IV.1.1, IV.1.2

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 2022

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	intern
Produktgruppe	13.01	Öffentliches Grün Landschaftsbau	Rechtsbindung: kann
Produkt	13.01.01	Allgemeines Grundvermögen	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.357.200,00	315.904,00	1.041.296,00	659.197,00	934.677,00	-275.480,00
Haushaltsjahr	1.472.200,00	638.926,00	833.274,00	671.509,00	942.348,00	-270.839,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	115.000,00	323.022,00	-208.022,00	12.312,00	7.671,00	4.641,00

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege		intern	
Produktgruppe	13.01	Öffentliches Grün Landschaftsbau	Rechtsbindung:	kann	
Produkt	13.01.01	Allgemeines Grundvermögen			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2022	Ansatz Vorjahr 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020
			€	€	€
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	621.700	606.700	657.530
	13.01.01.500300	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	4.000	4.000	4.500
	13.01.01.500301	Verpachtung Dachflächen	1.200	1.200	1.330
		<i>Photovoltaik-Anlagen</i>			
		<i>Vorher bei 13.01.01.500401 gebucht!</i>			
	13.01.01.500305	Verpachtung Windenergie Kemel	55.000	45.000	57.716
		<i>Mindestpacht plus Nachberechnung</i>			
	13.01.01.500306	Pacht Wind B260	425.000	425.000	212.520
	13.01.01.500307	Pacht Wind Springen	70.000	65.000	74.922
		<i>Pacht Wind Springen</i>			
	13.01.01.500308	Sonderpachten	0	0	43.740
	13.01.01.500312	Umsatzerlöse Wind B260 16%	0	0	212.520
	13.01.01.500400	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten	2.500	2.500	2.300
		<i>Fischereipacht</i>			
	13.01.01.500401	Landverpachtungen	40.000	40.000	41.490
		<i>Landverpachtung von Grün- und Ackerland</i>			
	13.01.01.500402	Umsatzerlöse aus Jagdpacht	13.000	13.000	13.421
	13.01.01.500403	Erlöse Wind Kemel Am Galgen	0	0	-9.598
	13.01.01.500500	Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	0	0	2.197
	13.01.01.500501	Umsatzerlöse aus Gestattungen	11.000	11.000	472
		<i>5.000 EUR Wegenutzung Springener Windpark GmbH</i>			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	75
	13.01.01.511001	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	0	0	75
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	509	3.197	3.197
	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	0	2.622	2.622
	13.01.01.546201	Ertr.Auflös.Sopo Ablösebeitr.	0	66	66
	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	50.500	5.647
	13.01.01.533001	Erträge aus Schadensersatzleistungen	500	500	5.647
	13.01.01.539001	Erträge aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	50.000	50.000	0
		<i>Verkauf von Ökopunkten (nur naturschutzrechtlicher Ausgleich)</i>			
10	100..900	Summe der ordentlichen Erträge	672.709	660.397	666.449

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	intern		
Produktgruppe	13.01	Öffentliches Grün Landschaftsbau	Rechtsbindung: kann		
Produkt	13.01.01	Allgemeines Grundvermögen			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2022	Ansatz Vorjahr 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020
			€	€	€
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225.970	234.770	160.562
	13.01.01.605100	Strom	7.500	7.000	6.515
	13.01.01.605201	Wärme	15.000	15.000	8.460
	13.01.01.605600	Wasser	1.500	1.500	340
	13.01.01.605700	Abwasser	2.000	2.000	400
	13.01.01.605701	Schornsteinfeger	250	250	294
	13.01.01.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	5.000	5.000	6.571
	13.01.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	5.000	5.000	5.285
	13.01.01.606600	Materialaufwand für Außenbereich	5.000	5.000	0
		<i>Grünpflege ehemalige Friedhofsflächen</i>			
	13.01.01.608100	Reinigungsmaterial	500	500	171
	13.01.01.608900	übriger sonstiger Materialaufwand	500	500	0
	13.01.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	20.000	30.000	2.512
		<i>2022 : 20.000 € Pauschale</i>			
		<i>2025 : 50.000 EUR = Altes Rathaus Huppert, Änderung Uhrenturm, Sanierung</i>			
		<i>Dämmung Geschossdecke</i>			
	13.01.01.616200	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	500	500	3.740
	13.01.01.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	169
	13.01.01.616600	Wartungskosten	1.000	1.000	815
	13.01.01.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung	1.500	1.500	1.520
	13.01.01.617900	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.000	1.000	698
	13.01.01.670010	Wind B260/Anteil Land o.UST	145.000	150.000	106.260
		<i>Neu veranschlagt wegen Mehrwertsteuer</i>			
	13.01.01.670011	Wind Kemel/Anteil Land mit UST	5.000	0	5.764
	13.01.01.673001	GEZ-Gebühren	420	420	420
	13.01.01.673002	Kabelfernsehgebühren	0	0	241
	13.01.01.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	2.000	2.000	467
	13.01.01.679900	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	1.000	300	4.219
	13.01.01.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	5.800	5.800	5.700
14	66	Abschreibungen	12.222	12.222	12.222
	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	11.764	11.764
	13.01.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	375	375	375
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.150	2.150	2.167

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	intern
Produktgruppe	13.01	Öffentliches Grün Landschaftsbau	Rechtsbindung: kann
Produkt	13.01.01	Allgemeines Grundvermögen	

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2022 €	Ansatz Vorjahr 2021 €	Ergebnis Jahresrechnung 2020 €
	13.01.01.702002	Grundsteuer A	50	50	59
	13.01.01.702003	Grundsteuer B	2.100	2.100	2.109
19	1100..1800	Summe der ordentlichen Aufwendungen	240.342	249.142	174.951
20	1000-1900	Verwaltungsergebnis	432.367	411.255	491.498
23	2100-2200	Finanzergebnis	0	0	0
24	2000+2300	Ordentliches Ergebnis	432.367	411.255	491.498
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	76.743
	13.01.01.591001	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	0	0	76.269
	13.01.01.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	474
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	141.612
	13.01.01.794100	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	17.875
	13.01.01.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	123.737
27	2500-2600	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-64.869
28	2400+2700	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	432.367	411.255	426.629
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	700.806	684.335	0
	13.01.01.930040	Kosten Windpark Pacht	400.000	385.000	0
	<i>Saldo aus Konten: 500305+500306+500307 minus 670006+670007</i>				
	13.01.01.930101	Aufw.IP InnereVerw./01.01.05	65.200	65.454	0
	13.01.01.930102	Aufw.IP EDV/01.01.06	6.983	5.280	0
	13.01.01.930103	Aufw.IP Bauhof/01.01.08	228.008	227.937	0
	13.01.01.930106	Aufw.IP Finanzverw./16.01.02	615	664	0
31	2900-3000	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-700.806	-684.335	0
32	2800+3100	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-268.439	-273.080	426.629

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	intern
Produktgruppe	13.01	Öffentliches Grün Landschaftsbau	Rechtsbindung: kann
Produkt	13.01.01	Allgemeines Grundvermögen	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>		HH-Ansatz 2022	Verpflichtungser mächtigung 2022	HH - Ansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses s 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
		€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
2	Abgänge von VG des SAV und des immateriellen AV	800.000	0	700.000	206.252,50	10.527.000	0,00
13.01.01/1017.822820	Allg.Grundverm. - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	200.000	0	550.000	90.730,00	952.000	0,00
	<i>2021: Schlagweg</i>						
	<i>2022 : Berndrother Weg</i>						
13.01.01/2080.822820	Lfs.Baugeb.Heiligenborn BA 2.1. - Einz.a.d.Veräußerung von Grundst.u.Gebäuden	0	0	150.000	115.522,50	225.000	0,00
13.01.01/2137.822820	Kemel SÜD 1.BA - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	4.400.000	0,00
13.01.01/2142.822820	Kemel SÜD 2.BA - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	4.300.000	0,00
13.01.01/2146.822820	Dickschied, Ober dem Dorf - Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken	250.000	0	0	0,00	300.000	0,00
13.01.01/2147.822820	Langschieb, Wiesenstraße - Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken	350.000	0	0	0,00	350.000	0,00
4	Summe investive Einzahlungen	800.000	0	700.000	206.252,50	10.527.000	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5	Erwerb von Grundstück und Gebäuden	110.000	0	50.000	162.880,89	1.910.000	0,00
13.01.01/1017.841820	Allg.Grundverm. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.000	0	50.000	65.872,23	250.000	0,00
	<i>Anschaffungskosten Grunderwerb allg.</i>						
13.01.01/2120.841820	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	97.008,66	0	0,00
13.01.01/2137.841820	Kemel SÜD 1.BA - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	800.000	0,00
13.01.01/2142.841820	Kemel SÜD 2.BA - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	800.000	0,00
13.01.01/2147.841820	Langschieb Wiesenstraße - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	60.000	0	0	0,00	60.000	0,00
7	Investitionen ind das sonstige SAV und immateriellen AV	0	0	0	1.875,30	0	0,00
13.01.01/1008.843832	Ausz.f.den Erwerb Verm.ggst.unterh.410 €	0	0	0	1.875,30	0	0,00
9	Summe investive Auszahlungen	110.000	0	50.000	164.756,19	1.910.000	0,00
10	Saldo aus Investitionstätigkeit	690.000	0	650.000	41.496,31	8.617.000	0,00

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege				intern		
Produktgruppe	13.01	Öffentliches Grün Landschaftsbau			Rechtsbindung:	kann		
Produkt	13.01.01	Allgemeines Grundvermögen						
Teilfinanzhaushalt			HH-Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigung 2022	HH - Ansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
			€	€	€	€	€	€
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit			690.000	0	650.000	41.496,31	8.617.000	0,00

Produktbeschreibung



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

1. Beschreibung:

Unterhaltung der Bachläufe im Gemeindegebiet.

2. Zielgruppe:

Allgemeinheit

3. Ziele:

Erhaltung und Wiederherstellung naturnaher Gewässerstrukturen, Schaffung von Retentionsräumen.

4. Auftrag / Zuständigkeit:

FDL II.1, FD III.1.1, FD IV.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 2022

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	-13.748,00	13.748,00	2.104,00	13.227,00	-11.123,00
Haushaltsjahr	0,00	12.120,00	-12.120,00	2.104,00	13.230,00	-11.126,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	25.868,00	-25.868,00	0,00	3,00	-3,00

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	intern		
Produktgruppe	13.02	Öffentliche Gewässer Wasserbauliche Anlagen	Rechtsbindung: kann		
Produkt	13.02.01	Unterhaltung Wasserläufe			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2022	Ansatz Vorjahr 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020
			€	€	€
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	2.104	2.104	2.104
	13.02.01.546001	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuweisungen vom öff.Bereich	2.104	2.104	2.104
10	100..900	Summe der ordentlichen Erträge	2.104	2.104	2.104
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000	3.000	2.993
	13.02.01.606500	Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	0	0	841
	13.02.01.616500	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	1.500	1.500	2.152
	13.02.01.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung	1.500	1.500	0
14	66	Abschreibungen	1.110	1.110	1.110
	13.02.01.662001	Abschreib.auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen,Sachanl.im Gemeingebr.Infra.verm.	1.110	1.110	1.110
19	1100..1800	Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.110	4.110	4.103
20	1000-1900	Verwaltungsergebnis	-2.006	-2.006	-1.999
23	2100-2200	Finanzergebnis	0	0	0
24	2000+2300	Ordentliches Ergebnis	-2.006	-2.006	-1.999
27	2500-2600	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28	2400+2700	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.006	-2.006	-1.999
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.120	9.117	0
	13.02.01.930103	Aufw.IP Bauhof/01.01.08	9.120	9.117	0
31	2900-3000	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-9.120	-9.117	0
32	2800+3100	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-11.126	-11.123	-1.999

Produktbeschreibung



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

1. Beschreibung:

Unterhaltung und Betrieb der Friedhöfe und Leichenhallen, Durchführung von Bestattungen, Unterhaltung der Kriegsgräber mit „ewigem“ Ruherecht.

2. Zielgruppe:

Grabnutzungsberechtigte, Einwohner

3. Ziele:

Sicherstellung einer geordneten und pietätvollen Nutzung der Friedhöfe und Leichenhallen, Bereitstellung eines angemessenen Rahmens für Bestattungen Verstorbener, die ein würdiges Abschiednehmen von Verstorbenen ermöglichen.

4. Auftrag / Zuständigkeit:

FD III.1.2 Umsetzung der Friedhofsordnung, Unterhaltung der Anlagen

5. Beschlüsse:

Friedhofsordnung, Gebührenordnung zur Friedhofsordnung sowie div. Einzelbeschlüsse.

6. Gesetze:

Friedhofs- und Bestattungsgesetz

7. Erläuterung:

Die Gemeinde betreibt und unterhält 16 Friedhöfe mit Leichenhallen als gewachsene Struktur. Forderungen/ Überlegungen die Anzahl der Friedhöfe aus Kostengründen zu reduzieren sind wegen der bestehenden Rechte praktisch nicht zeitnah umsetzbar. Entsprechende Maßnahmen würden zunächst einmal Kosten verursachen in der Hoffnung künftig Einsparungen zu erzielen. Die Friedhofsordnung und die Gebührenordnung zur Friedhofsordnung sind 2016

überarbeitet. In der Bevölkerung ist eine, entsprechend der heutigen Lebensumstände, geänderte Erwartungshaltung an das Friedhofs- und Bestattungswesen festzustellen. Den Familienstammsitz über Generationen gibt es immer seltener. Damit wird die althergebrachte Grabpflege ein Problem. Die Nachfrage nach „pflegeleichten“ Bestattungsvarianten nimmt zu.

Wenn dem nicht Rechnung getragen wird, war zu befürchten, dass immer mehr Bestattungen von Heidenrodern anderswo (See-, Almbestattung, Friedwald etc.) stattfinden. Aus kostendeckungsgründen ist das wenig sinnvoll, da die Unterhaltung der Friedhöfe fast nur aus von der Zahl der Bestattungen unabhängigen(Fix) Kosten besteht.

Für 2017 sind eine Extensivierung der Friedhofspflege durch Teilstillegung und Verkleinerung nach Rücksprache mit den Ortsbeiräten, sowie der Wegfall der Müllentsorgung zur Kostenminderung vorgenommen worden.

Die Gemeindevertretung hat im September 2012 eine völlig überarbeitete Friedhofsordnung und Gebührenordnung zur Friedhofsordnung beschlossen.

Nach umfangreichen Vorarbeiten, die sich aufgrund personeller Engpässe leider in die Länge gezogen haben, konnten die neuen Satzungen Ende September 2013 in Kraft gesetzt werden.

Die wesentlichen Eckpunkte bei der Friedhofsordnung waren:

- Schaffung einfacher, pflegeleichter Bestattungsformen als Rasengräber.
- Reduzierung der Ruherechte und Nutzungsdauern.
- Ablösung der Grabräumungspflicht bei Erwerb des Nutzungsrechtes.
- Schaffung klarer Strukturen durch Regelung der bisherigeren Ausnahmen

Bei der Gebührenordnung zur Friedhofsordnung:

- Neukalkulation der Gebühren für die Graberstellung sowie für Nutzungs- und Ruherecht

Die Gemeindevertretung hat auf geänderte Ansprüche reagiert und auf dem Friedhof Laufenselden eine Urnenwand errichten lassen, sowie am Friedhof Watzelhain einen Raum für Waldbestattungen geschaffen, so dass die Friedhofsordnung erneut (2016) überarbeitet werden musste.

Damit bestehen in Heidenrod inzwischen folgende Bestattungsmöglichkeiten:

- Erd-Wahlgrab (einzeln/doppelt)
- Erd-Rasengräber
- Urnen-Rasengrab
- Urnen-Wahlgrab
- Urnenwand
- Waldbestattungen
- Baumbestattungen
- Anonyme Erdbestattung

Für 2016 wurde die von der Haushaltsstrukturkommission angeregte Anpassung der Gebührensätze umgesetzt, da festgestellt wurde, dass in Nachbargemeinden inzwischen zum Teil deutlich höhere Gebühren verlangt werden.

8. Kennzahlen:

16 Friedhöfe mit einer Gesamtfläche von 5,5 ha, Reduktion von 5 % der Fläche jährlich von ca. 2.800 m³.

Friedhof	Fläche in m ²
Algenroth	1.262
Altenberg	4.324
Dickschied	2.626
Geroldstein	1.549
Hilgenroth	2.763
Huppert	3.722
Kemel	6.845
Langschied	2.191
Laufenselden	9.846
Mappershain	3.561
Meilingen	2.594
Nauroth	3.505
Springen	2.743
Watzelhain	3.125
Wisper	1.075
Zorn	3.403
Summe	55.134

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	intern
Produktgruppe	13.03	Friedhofs- und Bestattungswesen	Rechtsbindung: kann
Produkt	13.03.01	Friedhofs- und Bestattungswesen	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	64.994,00	51.016,00	13.978,00	65.103,00	222.711,00	-157.608,00
Haushaltsjahr	64.632,00	192.902,00	-128.270,00	64.741,00	186.855,00	-122.114,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-362,00	141.886,00	-142.248,00	-362,00	-35.856,00	35.494,00

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	intern
Produktgruppe	13.03	Friedhofs- und Bestattungswesen	Rechtsbindung: kann
Produkt	13.03.01	Friedhofs- und Bestattungswesen	

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2022 €	Ansatz Vorjahr 2021 €	Ergebnis Jahresrechnung 2020 €
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.132	64.494	38.219
	13.03.01.510002	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	5.000	5.000	4.641
	13.03.01.511006	Bestattungsgebühren	35.000	35.000	27.249
		<i>Inklusive beschlossene Gebührenerhöhung</i>			
	13.03.01.511101	Reihengrab < 5 LJ	50	50	0
	13.03.01.511102	Reihengrab > 5 LJ	1.000	1.000	0
	13.03.01.511103	Urnenreihengrab	500	500	0
	13.03.01.511104	Wahlgrabstätte	2.000	2.000	104
	13.03.01.511105	Wahlgrabstätte - Vorverkauf	50	50	0
	13.03.01.511106	Urnengrabstätte	1.000	1.000	114
	13.03.01.511107	Urnengrabstätte Nachbestattung	0	0	291
	13.03.01.511108	NR-Verlängerung	500	500	42
	13.03.01.511109	Grabräumungsgebühren	2.000	2.000	5.216
	13.03.01.511110	Aufl. Kaufgräber vor 2008	10.675	10.918	0
	13.03.01.511111	Aufl.Reihengräber vor 2008	4.357	4.476	0
	13.03.01.511112	Rasengrabstätte (Erd)	100	100	18
	13.03.01.511113	Rasengrabstätte (Urne)	200	200	203
	13.03.01.511114	Rasengrab-Pflegepauschale	500	500	64
	13.03.01.511115	Urnenwand	1.000	1.000	150
	13.03.01.511116	Waldbestattung	200	200	127
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
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	845
	13.03.01.533001	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	845
10	100..900	Summe der ordentlichen Erträge	64.741	65.103	40.089
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.770	45.770	46.546
	13.03.01.605100	Strom	320	320	314
	13.03.01.605600	Wasser	2.500	2.500	2.844
	13.03.01.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	2.500	2.500	3.623
		<i>1.500 EUR Ansatz allg.</i>			
	13.03.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	2.000	2.000	4.540
	13.03.01.606600	Materialaufwand für Außenbereich	2.500	2.500	1.046

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege		intern	
Produktgruppe	13.03	Friedhofs- und Bestattungswesen	Rechtsbindung:	kann	
Produkt	13.03.01	Friedhofs- und Bestattungswesen			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2022	Ansatz Vorjahr 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020
			€	€	€
	13.03.01.613103	Aufwandsentschädigung Pflege Kriegsgräber	700	700	635
	13.03.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	2.000	2.000	11.013
		<i>2.000 EUR Allgemeiner Ansatz</i>			
	13.03.01.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	2.000	2.000	591
		<i>Wegebau Unternehmereinsatz</i>			
	13.03.01.616500	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	25.000	25.000	16.676
	13.03.01.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung	4.000	4.000	3.963
	13.03.01.670002	Mieten	1.000	1.000	481
	13.03.01.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	250	250	241
	13.03.01.691001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	1.000	1.000	579
14	66	Abschreibungen	5.953	6.485	6.829
	13.03.01.662001	Abschreib.auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen,Sachanl.im Gemeingebr.Infra.verm.	5.701	6.056	6.400
	13.03.01.663001	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	252	252	252
	13.03.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	177	177
19	1100..1800	Summe der ordentlichen Aufwendungen	51.723	52.255	53.375
20	1000-1900	Verwaltungsergebnis	13.018	12.848	-13.286
23	2100-2200	Finanzergebnis	0	0	0
24	2000+2300	Ordentliches Ergebnis	13.018	12.848	-13.286
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	149
	13.03.01.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	149
27	2500-2600	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-149
28	2400+2700	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	13.018	12.848	-13.435
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	135.132	170.456	0
	13.03.01.930005	Kosten 2-Mann-Rotte Forst	0	5.000	0
	13.03.01.930009	Kosten Auflösung SOPO Friedhof	109	109	0
	13.03.01.930011	Kosten Kalkulatorische Zinsen	3.542	3.534	0
	13.03.01.930030	Kosten für Wasserwerksleistung	1.000	1.000	0
	13.03.01.930101	Aufw.IP InnereVerw./01.01.05	43.409	65.454	0
	13.03.01.930102	Aufw.IP EDV/01.01.06	4.435	3.520	0
	13.03.01.930103	Aufw.IP Bauhof/01.01.08	82.034	91.175	0
	13.03.01.930106	Aufw.IP Finanzverw./16.01.02	603	664	0
31	2900-3000	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-135.132	-170.456	0
32	2800+3100	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-122.114	-157.608	-13.435

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege				intern		
Produktgruppe	13.03	Friedhofs- und Bestattungswesen			Rechtsbindung:	kann		
Produkt	13.03.01	Friedhofs- und Bestattungswesen						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			HH-Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigung 2022	HH - Ansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
			€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
6	Baumaßnahmen		11.000	0	28.500	0,00	54.500	0,00
	13.03.01/1010.842852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5.000	0	5.000	0,00	25.000	0,00
	13.03.01/2093.842852	Urnenwand Friedhof Lfs. - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	6.000	0	15.000	0,00	21.000	0,00
	<i>Erweiterung Urnenwand Friedhof Laufenselden</i>							
	13.03.01/2130.842851	Zaun Geroldstein - Hochbaumaßnahmen	0	0	8.500	0,00	8.500	0,00
7	Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV		1.000	0	1.000	6.430,50	5.000	0,00
	13.03.01/1010.843831	Friedhof allg. - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggstn oberh.410 €	1.000	0	1.000	6.430,50	5.000	0,00
	<i>1.000 EUR = Allgemeiner Ansatz</i>							
9	Summe investive Auszahlungen		12.000	0	29.500	6.430,50	59.500	0,00
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		-12.000	0	-29.500	-6.430,50	-59.500	0,00
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		-12.000	0	-29.500	-6.430,50	-59.500	0,00

Produktbeschreibung



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

1. Beschreibung:

Betreuung und Bewirtschaftung des Gemeindewaldes.

2. Zielgruppe:

Allgemeinheit, Waldnutzer (Freizeitsuchende, Jäger, Holzverarbeitende Industrie und Gewerbe, Brennholzseltwerber)

3. Ziele:

Nachhaltige Waldwirtschaft, Förderung und Erhalt der biologischen Vielfalt, der Produktivität, der Verjüngungsfähigkeit, der Vitalität des Waldes, damit er auch künftig wichtige ökologische, wirtschaftliche und soziale Funktionen erfüllen kann.

4. Auftrag / Zuständigkeit:

FD IV.1, 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 wurden 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 2022

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege		intern
Produktgruppe	13.05	Land- und Forstwirtschaft	Rechtsbindung:	kann
Produkt	13.05.01	Forstbetrieb		

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.471.948,00	1.616.810,00	-144.862,00	1.569.118,00	1.604.482,00	-35.364,00
Haushaltsjahr	1.454.307,00	1.791.590,00	-337.283,00	1.551.477,00	1.523.697,00	27.780,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-17.641,00	174.780,00	-192.421,00	-17.641,00	-80.785,00	63.144,00

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	intern
Produktgruppe	13.05	Land- und Forstwirtschaft	Rechtsbindung: kann
Produkt	13.05.01	Forstbetrieb	

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2022	Ansatz Vorjahr 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020
			€	€	€
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.276.035	1.293.000	1.985.703
	13.05.01.500007	Umsatzerlöse aus Holzverkauf 19% <i>alle Verkaufsarten</i>	1.103.375	1.080.000	867.241
	13.05.01.500008	Umsatzerlöse aus Nebennutzungen 7%	49.000	55.000	101.898
	13.05.01.500009	Umsatzerl.Holzverk.ohne MwSt.	0	0	42.008
	13.05.01.500010	Umsatzerl.a.Dienstl. 19%	2.560	20.000	4.190
	13.05.01.500015	Einnahmen aus Energieholz 19%	30.000	45.000	27.899
	13.05.01.500018	Umsatzerl.a.Holzverkauf 16%	0	0	816.733
	13.05.01.500019	Umsatzerl.a.Nebennutzungen 5%	0	0	30.991
	13.05.01.500020	Umsatzerl.a.Dienstl. 16%	0	0	6.590
	13.05.01.500401	Landverpachtungen	0	0	3.530
	13.05.01.500402	Umsatzerlöse aus Jagdpacht	83.000	83.000	84.622
	13.05.01.500500	Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	8.100	10.000	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	215.964	200.000	185.920
	13.05.01.542100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land <i>Bewilligungsstau aus 2021 der Förderanträge</i>	215.964	200.000	185.920
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	14.552
	13.05.01.530900	Pauschale für Wildschadensverhütungsmaßnahmen	16.000	16.000	14.069
	13.05.01.533002	Ertr.a.Schadensersatzl.o.MWST.	0	0	483
10	100..900	Summe der ordentlichen Erträge	1.509.557	1.510.558	2.187.733
11	62,63,64..65	Personalaufwendungen	558.000	594.500	557.481
	13.05.01.620002	Bezüge Beschäftigte	439.000	462.000	436.644
	13.05.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	88.000	94.000	85.093
	13.05.01.647001	Beiträge ZVK	31.000	38.500	34.637
	13.05.01.659900	übrige sonstige Personalaufwendungen	0	0	1.107
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	944.490	986.910	1.669.277
	13.05.01.603001	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	1.000	6.000	6.809
	13.05.01.605500	Treibstoffe	9.900	3.900	5.272
	13.05.01.605701	Schornsteinfeger	0	0	60
	13.05.01.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	1.000	500	0
	13.05.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	800	1.635
	13.05.01.606500	Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	41.500	15.000	9.035

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	intern
Produktgruppe	13.05	Land- und Forstwirtschaft	Rechtsbindung: kann
Produkt	13.05.01	Forstbetrieb	

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2022 €	Ansatz Vorjahr 2021 €	Ergebnis Jahresrechnung 2020 €
		<i>Insbesondere Wegebau (Schotter und sonstiges Material)</i>			
13.05.01.606700		Mat.aufw.f.Kfz	2.000	1.000	1.560
13.05.01.607001		Aufwendungen für Berufskleidung	6.000	4.000	5.565
13.05.01.608900		übriger sonstiger Materialaufwand	115.080	69.400	70.687
		<i>Insbesondere Pflanzenbeschaffungen für Neukulturen.</i>			
13.05.01.613900		sonstige weitere Fremdleistungen	130.000	152.400	229.799
		<i>Mulchen, Unternehmereinsatz bei Leuterung, Pflanzungen,...</i>			
13.05.01.613903		Holzvermarktung - Personalkostenerstattung	135.000	137.250	333.107
		46.250 € bei 23.625 EFm. + 90.000 € = 137.250 €			
13.05.01.613904		Holzernte	396.710	476.110	921.259
13.05.01.613915		Aufwendungen für Energieholz	27.000	32.000	20.982
		<i>Hacken und Transport</i>			
13.05.01.616100		Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	0	0	240
13.05.01.616300		Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	20.300	30.000	3.511
		<i>Insbesondere Wegeunterhaltung</i>			
13.05.01.616400		Instandhaltung von Kfz	6.000	4.000	10.724
13.05.01.616700		Wartung Premiumwanderwege	0	0	1.260
13.05.01.670002		Mieten	1.500	700	648
13.05.01.673001		GEZ-Gebühren	300	250	315
13.05.01.677100		Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	2.500	3.500	2.494
		<i>Davon etwa 685,00 € für PEFC</i>			
13.05.01.677200		Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	500	1.000	340
13.05.01.677900		Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	1.000	2.100	552
		<i>Arbeitsschutz Hessenforst</i>			
13.05.01.681001		Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung u. ähnl. Einrichtungen	200	200	0
13.05.01.683200		Telefonkosten	700	200	641
13.05.01.685001		Reisekosten	3.000	1.000	3.919
13.05.01.686200		Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	500	500	93
13.05.01.686900		sonstige Aufwendungen für Repräsentation	1.000	200	850
13.05.01.688001		Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	5.000	10.000	4.709
13.05.01.690002		Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	200	0	207
13.05.01.690100		Kfz-Versicherungsbeiträge	3.500	2.800	3.246
13.05.01.691001		Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	32.000	32.000	29.728
13.05.01.691002		Beiträge zu Vereine und Verbände	100	100	30

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	intern		
Produktgruppe	13.05	Land- und Forstwirtschaft	Rechtsbindung: kann		
Produkt	13.05.01	Forstbetrieb			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2022	Ansatz Vorjahr 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020
			€	€	€
14	66	Abschreibungen	12.107	13.972	14.250
	13.05.01.662001	Abschreib.auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen,Sachanl.im Gemeingebr.Infra.verm.	1.034	1.034	1.034
	13.05.01.663001	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	766	766	766
	13.05.01.664100	Abschreibungen auf andere Anlagen	3.923	4.157	4.350
	13.05.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	291	291	291
	13.05.01.664300	Abschreibungen auf Fuhrpark	5.777	7.299	7.299
	13.05.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	316	425	510
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.100	9.100	8.884
	13.05.01.702002	Grundsteuer A	8.000	8.000	7.927
	13.05.01.702003	Grundsteuer B	100	100	80
	13.05.01.703001	Kfz-Steuer	1.000	1.000	878
19	1100..1800	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.523.697	1.604.482	2.249.892
20	1000-1900	Verwaltungsergebnis	-14.140	-93.924	-62.159
23	2100-2200	Finanzergebnis	0	0	0
24	2000+2300	Ordentliches Ergebnis	-14.140	-93.924	-62.159
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	6.000
	13.05.01.590100	Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von übrigen Bereichen	0	0	2.700
	13.05.01.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	3.300
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	13.028
	13.05.01.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	13.028
27	2500-2600	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-7.028
28	2400+2700	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-14.140	-93.924	-69.186
29	90, 91	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	41.920	58.560	15.490
	13.05.01.910005	Erlöse 2-Mann-Rotte Forst	13.920	26.560	171
	<i>Einsatz im Bauhof</i>				
	13.05.01.910020	Erlöse aus Forstleistungen	28.000	32.000	15.319
	<i>Winterdienst</i>				
31	2900-3000	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	41.920	58.560	15.490
32	2800+3100	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	27.780	-35.364	-53.697

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege				intern		
Produktgruppe	13.05	Land- und Forstwirtschaft			Rechtsbindung:	kann		
Produkt	13.05.01	Forstbetrieb						
Teilfinanzhaushalt			HH-Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigung 2022	HH - Ansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
			€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
6	Baumaßnahmen		250.000	0	0	15.517,24	250.000	0,00
	13.05.01/1012.842852	Wegabau Forst - Tiefbau	0	0	0	15.517,24	0	0,00
	13.05.01/2140.842853	Forstinventur und-planung	250.000	0	0	0,00	250.000	0,00
	<i>Erhebung von Grundlagedaten, verbunden mit einem Planungswerk für 10-15 Jahre.</i>							
7	Investitionen ind das sonstige SAV und immateriellen AV		30.000	0	26.300	20.478,24	146.300	0,00
	13.05.01/1016.843831	Forstbetrieb - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggstn oberh.410 €	0	0	20.000	0,00	20.000	0,00
	13.05.01/9000.843831	Ausz.f.den Erwerb Verm.ggstn oberh.410 €	25.000	0	6.000	19.082,65	106.000	0,00
	2022 : 1.000 EUR Allgemeiner Ansatz							
	2022 - Ersatzbeschaffung RÜD-GH 17							
	2023 - Ersatzbeschaffung RÜD-GH 21							
	13.05.01/9000.843832	Ausz.f.den Erwerb Verm.ggst.unterh.1000 €	5.000	0	300	1.395,59	20.300	0,00
9	Summe investive Auszahlungen		280.000	0	26.300	35.995,48	396.300	0,00
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		-280.000	0	-26.300	-35.995,48	-396.300	0,00
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		-280.000	0	-26.300	-35.995,48	-396.300	0,00

Produktbeschreibung



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

1. Beschreibung:

Unterhaltung der Feldwege

2. Zielgruppe:

Einwohner, Allgemeinheit, Anlieger (landwirtschaftliche Betriebe, Jagd, außenliegende Anwesen und Gehöfte).

3. Ziele:

Sicherstellung der Erschließung der Feldgemarkung für land- und forstwirtschaftliche Zwecke und sonstigen Landnutzungen. Bereitstellung eines Wegenetzes zur Freizeitnutzung (Wandern, Radfahren, Reiten)

4. Auftrag / Zuständigkeit:

FB IV, Durchführung von Wegeunterhaltungsmaßnahmen, Freischneidearbeiten an Windschutzhecken und Feldgehölzen.

5. Beschlüsse:

Feldwegesatzung, GV 07.12.2018

Einzelbeschlüsse in der Regel in Verbindung mit dem Haushalt. Dabei wurden zuletzt größere Maßnahmen in der Regel nur durchgeführt, wenn eine Kostenbeteiligung durch Jagdgenossenschaften oder Anlieger erfolgte.

6. Gesetze:

Flurbereinigungsgesetz, Hess. AG zum Flurbereinigungsgesetz

7. Erläuterung:

An einfachen Graswegen finden praktisch keine Unterhaltungsarbeiten statt, da wir davon ausgehen, dass diese von den Bewirtschaftern der angrenzenden Flächen im eigenen Interesse gepflegt werden. Den größten Unterhaltungsaufwand verursachen die in die Jahre gekommenen Teer-Wege aus der Flurbereinigung in den 1960er Jahren. Hier wurden zuletzt größere Maßnahmen nur noch in Verbindung mit Kostenbeteiligungen der Jagdgenossenschaften durchgeführt. Das ist zwar aus finanziellen Aspekten interessant, führt aber in der Praxis nicht immer dazu, dass auch die Wege mit der höchsten Priorität saniert werden.

Es wird wohl mit oder ohne Unterstützung der Jagdgenossenschaften auf Dauer nicht möglich sein, alle Teer-Wege aus der Flurbereinigung dauerhaft zu erhalten. Ein Rückbau zu Schotterwegen muss in Erwägung gezogen werden. Das gilt auch für die o.a. Gemeinschaftsprojekte.

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 2022

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege		intern
Produktgruppe	13.05	Land- und Forstwirtschaft	Rechtsbindung:	kann
Produkt	13.05.02	Feldwege		

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	25.000,00	34.071,00	-9.071,00	5.853,00	120.673,00	-114.820,00
Haushaltsjahr	15.000,00	140.203,00	-125.203,00	5.667,00	128.201,00	-122.534,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-10.000,00	106.132,00	-116.132,00	-186,00	7.528,00	-7.714,00

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	intern		
Produktgruppe	13.05	Land- und Forstwirtschaft	Rechtsbindung: kann		
Produkt	13.05.02	Feldwege			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2022	Ansatz Vorjahr 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020
			€	€	€
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	5.667	5.853	6.054
	13.05.02.546001	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuweisungen vom öff.Bereich	353	539	740
	13.05.02.546800	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus dem sonstigen übrigen Bereich	5.314	5.314	5.314
10	100..900	Summe der ordentlichen Erträge	5.667	5.853	6.054
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.000	11.500	14.476
	13.05.02.606500	Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	5.000	5.000	4.716
	13.05.02.616500	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	10.000	5.000	6.177
		<i>Freischneiden Feldwege</i>			
	13.05.02.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung	4.000	1.500	3.583
14	66	Abschreibungen	17.998	17.998	0
	13.05.02.662001	Abschreib.auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen,Sachanl.im Gemeingeb.r.Infra.verm.	17.998	17.998	0
19	1100..1800	Summe der ordentlichen Aufwendungen	36.998	29.498	14.476
20	1000-1900	Verwaltungsergebnis	-31.331	-23.645	-8.422
23	2100-2200	Finanzergebnis	0	0	0
24	2000+2300	Ordentliches Ergebnis	-31.331	-23.645	-8.422
27	2500-2600	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28	2400+2700	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-31.331	-23.645	-8.422
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	91.203	91.175	0
	13.05.02.930103	Aufw.IP Bauhof/01.01.08	91.203	91.175	0
31	2900-3000	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-91.203	-91.175	0
32	2800+3100	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-122.534	-114.820	-8.422

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	intern
Produktgruppe	13.05	Land- und Forstwirtschaft	Rechtsbindung: kann
Produkt	13.05.02	Feldwege	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	HH-Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigung 2022	HH - Ansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
1 Investitionszuweisung/-zuschüssen sowie aus -beiträgen	15.000	0	25.000	0,00	85.000	0,00
13.05.02/1012.820818 Feldwege allg. - Einz.a.Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen	15.000	0	25.000	0,00	85.000	0,00
4 Summe investive Einzahlungen	15.000	0	25.000	0,00	85.000	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
6 Baumaßnahmen	30.000	0	50.000	2.867,66	170.000	0,00
13.05.02/1012.842852 Feldwege allg. - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 30.000 € Pauschal 2021 : 20.000 € Zufahrt Friedhof Watzelhain	30.000	0	50.000	2.867,66	170.000	0,00
9 Summe investive Auszahlungen	30.000	0	50.000	2.867,66	170.000	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.000	0	-25.000	-2.867,66	-85.000	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-15.000	0	-25.000	-2.867,66	-85.000	0,00

Produktbeschreibung



Produktbereich:	14	Umweltschutz
Produktgruppe:	14.01	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt:	14.01.01	Umweltschutz

1. Beschreibung:

Schutz der Natur und Kulturlandschaft

2. Zielgruppe:

Einwohner, Gäste, Allgemeinheit

3. Ziele:

Erhaltung und Verbesserung der natürlichen Umwelt, Erhaltung der gewachsenen Kulturlandschaft.

4. Auftrag / Zuständigkeit:

FB IV, 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. Aktuell ist die Flurbereinigung in Laufenselden eingeleitet, Egenroth/Grebenroth ist mit den AfB vorbereitet.

8. Kennzahlen:

Mindestens ein Naturschutzprojekt je Jahr; Einleitung von 1 Flurbereinigungsverfahren je 3 Jahre.

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	14	Umweltschutz		intern
Produktgruppe	14.01	Umweltschutzmaßnahmen	Rechtsbindung:	kann
Produkt	14.01.01	Umweltschutz		

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	5.000,00	-17.820,00	22.820,00	5.000,00	19.458,00	-14.458,00
Haushaltsjahr	5.000,00	21.200,00	-16.200,00	5.000,00	21.458,00	-16.458,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	39.020,00	-39.020,00	0,00	2.000,00	-2.000,00

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	14	Umweltschutz	intern
Produktgruppe	14.01	Umweltschutzmaßnahmen	Rechtsbindung: kann
Produkt	14.01.01	Umweltschutz	

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2022 €	Ansatz Vorjahr 2021 €	Ergebnis Jahresrechnung 2020 €
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	5.000	5.000	0
	14.01.01.541100	Erträge aus Ausgleichsabgabe	5.000	5.000	0
		<i>2020: 75.000 EUR = Umsetzung Schlagweg u.a. Maßnahmen</i>			
10	100..900	Summe der ordentlichen Erträge	5.000	5.000	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.200	16.200	15.052
	14.01.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung) <i>Nachbereitung von Naturschutzprojekten sowie Pflege Windschutzhecken</i>	10.000	5.000	3.740
	14.01.01.616902	Verwendung Ausgleichsabgabe	5.000	5.000	4.060
	14.01.01.670003	Pachten <i>Entbuschung Geroldstein</i>	100	100	76
	14.01.01.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0	0	1.089
	14.01.01.691001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen <i>Mitgliedsbeitrag LPV</i>	6.100	6.100	6.087
14	66	Abschreibungen	258	258	258
	14.01.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	258	258	258
19	1100..1800	Summe der ordentlichen Aufwendungen	21.458	16.458	15.310
20	1000-1900	Verwaltungsergebnis	-16.458	-11.458	-15.310
23	2100-2200	Finanzergebnis	0	0	0
24	2000+2300	Ordentliches Ergebnis	-16.458	-11.458	-15.310
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.393
	14.01.01.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	1.393
27	2500-2600	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-1.393
28	2400+2700	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-16.458	-11.458	-16.703
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	3.000	0
	14.01.01.930005	Kosten 2-Mann-Rotte Forst	0	3.000	0
31	2900-3000	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	-3.000	0
32	2800+3100	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-16.458	-14.458	-16.703

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	14	Umweltschutz				intern		
Produktgruppe	14.01	Umweltschutzmaßnahmen			Rechtsbindung:	kann		
Produkt	14.01.01	Umweltschutz						
Teilfinanzhaushalt			HH-Ansatz 2022	Verpflichtungser mächtigung 2022	HH - Ansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
			€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
6	Baumaßnahmen		0	0	0	12.965,73	0	0,00
	14.01.01/2113.842852	Instandsetzung Wispersee - Tiefbaumaßnahmen <i>WRRL-Maßnahme</i>	0	0	0	12.965,73	0	0,00
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	12.965,73	0	0,00
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	-12.965,73	0	0,00
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		0	0	0	-12.965,73	0	0,00

Produktbeschreibung



Produktbereich:	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	15.01	Wirtschaftsförderung
Produkt:	15.01.01	Dorfgemeinschaftshäuser

1. Beschreibung:

Unterhaltung und Betrieb der sogenannten Mehrzweckeinrichtungen (Dorfgemeinschaftshäuser und –hallen)

2. Zielgruppe:

Bürgerinnen und Bürger, Vereine, Gruppierungen, Gremien und Gäste

3. Ziele:

Flächendeckende Bereitstellung von öffentlichen Räumen für Versammlungen, Veranstaltungen, Übungsstunden, Treffen, Sitzungen, die Durchführung von Wahlen in allen Ortsteilen der Gemeinde.

4. Auftrag / Zuständigkeit:

FB II, Unterhaltung, Bewirtschaftung, FD I.1.1 Vermietung der Dorfgemeinschaftshäuser.

5. Beschlüsse:

Benutzungsgebührenordnung für die Mehrzweckeinrichtungen der Gemeinde Heidenrod. GV 16.09.2011, TOP I.5.

6. Gesetze:

§§ 19 (1), 20 HGO

7. Erläuterung:

Der HMdIS sieht das Vorhalten von 18 Dorfgemeinschaftshäusern sehr kritisch und nicht mit der finanziellen Situation der Gemeinde vereinbar. Dem entsprechend hat er im Zusammenhang mit Zuweisungen aus dem Landesausgleichsstock Forderungen nach Reduzierung der Unterdeckung in diesem Produkt erhoben. Dabei ist die Forderung nach einem Benutzungsentgelt von Vereinen in Höhe der durch sie verursachten Bewirtschaftungskosten nur ein Anfang. Weitergehende Auflagen wie Übertragung der Trägerschaft oder Verkauf von Häusern stehen schon in dem Erlass.

Ungeachtet dieses Druckes hat sich die Gemeindevertretung bisher einmütig zu den Dorfgemeinschaftshäusern als unverzichtbaren Bestandteil der dörflichen Strukturen bekannt.

Auch wenn es zwischenzeitlich wohl gelungen ist, die Frage der Kostenbeteiligung der Vereine an den Bewirtschaftungskosten (in abgemilderter Form) im Sinne des Ministeriums zu lösen, ist das Grundproblem noch nicht beseitigt.

Selbst die Ausschöpfung aller Einsparpotentiale in diesem Bereich würde wohl nicht zu einer spürbaren Entlastung des Gesamthaushaltes führen. So wichtig und richtig alle Bestrebungen in diese Richtung sind, lösen sie das Grundproblem der Unterfinanzierung der Gemeinde nicht.

Man darf die Konsolidierungsmaßnahmen daher nicht auf ein Produkt reduzieren.

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.

Nutzungen 2019 insgesamt		Anteil in %
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 %
5072	Summe	100,00 %

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus		intern
Produktgruppe	15.01	Wirtschaftsförderung	Rechtsbindung:	kann
Produkt	15.01.01	DGH		

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	-80.957,00	212.998,00	-293.955,00	466.092,00	610.437,00	-144.345,00
Haushaltsjahr	473.817,00	514.679,00	-40.862,00	487.857,00	631.596,00	-143.739,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	554.774,00	301.681,00	253.093,00	21.765,00	21.159,00	606,00

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	intern
Produktgruppe	15.01	Wirtschaftsförderung	Rechtsbindung: kann
Produkt	15.01.01	DGH	

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2022 €	Ansatz Vorjahr 2021 €	Ergebnis Jahresrechnung 2020 €
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.000	12.000	10.552
	15.01.01.500300	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	12.000	12.000	10.552
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.000	27.000	7.500
	15.01.01.511001	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	5.000	20.000	6.125
	15.01.01.511009	Kegelbahngebühren	7.000	7.000	1.375
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	14.040	14.040	14.040
	15.01.01.546001	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuweisungen vom öff.Bereich	13.791	13.791	13.791
	15.01.01.546100	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuschüssen vom nicht öff.B.	240	240	240
	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	3.478
	15.01.01.530002	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	500	500	381
	15.01.01.530003	Ersätze aus Bruch	300	300	0
	15.01.01.533001	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	3.098
10	100..900	Summe der ordentlichen Erträge	38.840	53.840	35.571
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	313.750	283.250	274.573
	15.01.01.601003	Verbrauchsmaterial	150	150	0
	15.01.01.605100	Strom	26.500	25.000	26.870
	15.01.01.605201	Wärme	120.000	120.000	127.320
	<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	5.555
	15.01.01.605700	Abwasser	15.500	15.500	19.554
	15.01.01.605701	Schornsteinfeger	100	100	129
	15.01.01.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	15.000	15.000	8.837
	15.01.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	5.000	5.000	1.994
	15.01.01.608100	Reinigungsmaterial	2.000	2.000	571
	15.01.01.608900	übriger sonstiger Materialaufwand	1.500	1.500	632
	15.01.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	100.000	75.000	56.625
	<i>2021 : 60.000 EUR = Brandschutzmaßnahmen DGH`s</i>				
	<i>2022 : 15.000 EUR = Allg. Ansatz</i>				
	<i>2022 : 35.000 EUR = Brandschutzmaßnahmen DGH`s</i>				
	<i>2022: 35.000 EUR = Sanierung DGH Laufenselden</i>				
	<i>2022: 15.000 EUR = Putzsanierung Kemel</i>				

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung:	intern
Produktgruppe	15.01	Wirtschaftsförderung		kann
Produkt	15.01.01	DGH		

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2022	Ansatz Vorjahr 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020
			€	€	€
		<i>2023 : 75.000 EUR = Brandschutzmaßnahmen DGH`s</i>			
		<i>2023 : 50.000 EUR = Langschieb, Dachsanierung</i>			
		<i>2023 : 18.000 EUR = Watzelhain, Parkettsanierung und Vordach</i>			
		<i>2024 : 100.000 EUR = Dach Energiesanierung allg.</i>			
		<i>2024 : 50.000 EUR = Mappershain, Dachsanierung mit Dämmung</i>			
		<i>2025 : 100.000 EUR = Dach Energiesanierung allg.</i>			
		<i>2026 : 100.000 EUR = Dach Energiesanierung allg.</i>			
	15.01.01.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	5.000	5.000	7.223
	15.01.01.616500	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	0	0	4.660
	15.01.01.616600	Wartungskosten	10.000	6.000	7.683
	15.01.01.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung	1.500	1.500	98
	15.01.01.617300	Fremdreinigung	500	500	0
	15.01.01.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0	0	1.475
		<i>BGVA 3 Prüfungen, Erstellung Prioritätenliste</i>			
	15.01.01.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	6.000	6.000	5.347
14	66	Abschreibungen	121.917	122.094	122.269
	15.01.01.661500	Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	450	450	450
	15.01.01.662001	Abschreib.auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen,Sachanl.im Gemeingebr.Infra.verm.	119.971	119.971	119.971
	15.01.01.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	748	748	748
	15.01.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	748	925	1.100
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	350	350	336
	15.01.01.702003	Grundsteuer B	350	350	336
19	1100..1800	Summe der ordentlichen Aufwendungen	436.017	405.694	397.178
20	1000-1900	Verwaltungsergebnis	-397.177	-351.854	-361.607
23	2100-2200	Finanzergebnis	0	0	0
24	2000+2300	Ordentliches Ergebnis	-397.177	-351.854	-361.607
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	50
	15.01.01.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	50
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	9.522
	15.01.01.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	9.522
27	2500-2600	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-9.472
28	2400+2700	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-397.177	-351.854	-371.079
29	90, 91	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	449.017	412.252	0
	15.01.01.910002	Erlöse.f.kostenfr.Nutzung DGH	449.017	412.252	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus		intern	
Produktgruppe	15.01	Wirtschaftsförderung	Rechtsbindung:	kann	
Produkt	15.01.01	DGH			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2022	Ansatz Vorjahr 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020
			€	€	€
		<i>04.05.01.930002 Kulturelle Vereine = 27.888 EUR,</i>			
		<i>08.01.01.930002 Sportvereine = 270.435 EUR und</i>			
		<i>01.01.01.930002 Gemeindeorgane = 113.928 EUR.</i>			
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	195.579	204.743	0
	15.01.01.930005	Kosten 2-Mann-Rotte Forst	0	4.560	0
	15.01.01.930011	Kosten Kalkulatorische Zinsen	102.567	107.536	0
	15.01.01.930030	Kosten für Wasserwerksleistung	1.000	1.000	0
	15.01.01.930101	Aufw.IP InnereVerw./01.01.05	43.467	43.636	0
	15.01.01.930102	Aufw.IP EDV/01.01.06	2.328	1.760	0
	15.01.01.930103	Aufw.IP Bauhof/01.01.08	45.602	45.587	0
	15.01.01.930106	Aufw.IP Finanzverw./16.01.02	615	664	0
31	2900-3000	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	253.438	207.509	0
32	2800+3100	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-143.739	-144.345	-371.079

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus				intern		
Produktgruppe	15.01	Wirtschaftsförderung			Rechtsbindung:	kann		
Produkt	15.01.01	DGH						
Teilfinanzhaushalt			HH-Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigung 2022	HH - Ansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
			€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
7	Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV		5.000	0	5.000	2.500,00	25.000	0,00
	15.01.01/1011.843831	DGH allg. - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggtn oberh.410 € <i>Allg. Ansatz</i>	5.000	0	5.000	2.500,00	25.000	0,00
9	Summe investive Auszahlungen		5.000	0	5.000	2.500,00	25.000	0,00
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		-5.000	0	-5.000	-2.500,00	-25.000	0,00
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		-5.000	0	-5.000	-2.500,00	-25.000	0,00

Produktbeschreibung



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

1. Beschreibung:

Beteiligung an der Errichtung und dem Betrieb eines Windparks.

2. Zielgruppe:

Gemeinde(-finanzen), Bürgerinnen und Bürger, Gesamtgesellschaft

3. Ziele:

Beitrag zur Energiewende, Verbesserung der Gemeindefinanzen.

4. Auftrag / Zuständigkeit:

FBL III

5. Beschlüsse:

Bürgerentscheid vom 22.01.2012

6. Gesetze:

BauGB

7. Erläuterung:

Bei diesem Produkt werden die avisierten Einnahmen aus dem Kommunalen Windpark zentral veranschlagt. Originär sind das die Ergebnisse aus den Beteiligungen an der Betreibergesellschaft; die Pacht- und Gewerbesteuererinnahmen werden im Rahmen der internen Leistungsbeziehung hierher gebucht, um einen Gesamtüberblick zu erhalten.

8. Kennzahlen:

Produktion von 89 Mio. kWh Strom je Jahr.

Doppischer Produktplan 2022

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	952.500,00	10.000,00	942.500,00	1.305.000,00	10.000,00	1.295.000,00
Haushaltsjahr	1.420.000,00	15.000,00	1.405.000,00	1.420.000,00	15.000,00	1.405.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	467.500,00	5.000,00	462.500,00	115.000,00	5.000,00	110.000,00

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe	15.02	Allgemeine Einrichtung und Unternehmen				
Produkt	15.02.01	Windpark				
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2022	Ansatz Vorjahr 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020
				€	€	€
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		10.000	10.000	10.000
	15.02.01.548700	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen		10.000	10.000	10.000
		<i>Kostenerstattung für Geschäftsführung WPH</i>				
10	100..900	Summe der ordentlichen Erträge		10.000	10.000	10.000
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.000	0	4.241
	15.02.01.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten		5.000	0	4.241
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		15.000	10.000	14.241
20	1000-1900	Verwaltungsergebnis		-5.000	0	-4.241
21	56, 57	Finanzerträge		650.000	550.000	0
	15.02.01.560002	Erträge aus Beteiligungen an verbundenen Unternehmen, mit denen Verträge Gewinn		650.000	550.000	0
23	2100-2200	Finanzergebnis		650.000	550.000	0
24	2000+2300	Ordentliches Ergebnis		645.000	550.000	-4.241
25	59	Außerordentliche Erträge		0	0	639.393
	15.02.01.598900	sonstige periodenfremde Erträge		0	0	639.393
		<i>WPH Gewinnbeteiligung aus Vorjahr</i>				
27	2500-2600	Außerordentliches Ergebnis		0	0	639.393
28	2400+2700	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		645.000	550.000	635.152
29	90, 91	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		760.000	745.000	0
	15.02.01.910040	Erlöse Windpark Pacht		400.000	385.000	0
	15.02.01.910042	Erlöse Windpark Gewerbesteuer		360.000	360.000	0
31	2900-3000	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		760.000	745.000	0
32	2800+3100	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		1.405.000	1.295.000	635.152

Produktbeschreibung



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

1. Beschreibung:

Betreiben von eigenen Photovoltaikanlagen auf gemeindeeigenen Gebäuden

2. Zielgruppe:

Gemeinde(-finanzen)

3. Ziele:

Beitrag zur Energiewende, Verbesserung der Gemeindefinanzen, Reduzierung der Stromkosten der einzelnen Anlagen

4. Auftrag / Zuständigkeit:

FBL II

5. Beschlüsse:

1. Nachtragshaushalt 2014, Beschluss GV vom 17.10.2014

6. Gesetze:

BauGB

7. Erläuterung:

In diesem Produkt werden die in eigener Regie betriebenen Photovoltaikanlagen auf gemeindeeigenen Gebäuden insbesondere der Kläranlagen dargestellt.

Doppischer Produktplan 2022

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	2.500,00	200,00	2.300,00	2.500,00	3.341,00	-841,00
Haushaltsjahr	2.500,00	200,00	2.300,00	2.500,00	3.341,00	-841,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2022

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2022 €	Ansatz Vorjahr 2021 €	Ergebnis Jahresrechnung 2020 €
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500	2.500	2.652
	15.02.02.500016	Umsatzerlöse aus Photovoltaik	2.500	2.500	2.652
10	100..900	Summe der ordentlichen Erträge	2.500	2.500	2.652
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	3.341	3.341	3.329
20	1000-1900	Verwaltungsergebnis	-841	-841	-677
23	2100-2200	Finanzergebnis	0	0	0
24	2000+2300	Ordentliches Ergebnis	-841	-841	-677
27	2500-2600	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28	2400+2700	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-841	-841	-677
31	2900-3000	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	2800+3100	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-841	-841	-677

Produktbeschreibung



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

1. Beschreibung:

Fremdenverkehr, Naherholungsanlage Wispersee, Regionalentwicklung, Wirtschaftsförderung

2. Zielgruppe:

Bürgerinnen und Bürger, Kurzzeiturlauber, Gewerbetreibende

3. Ziele:

Den Fremdenverkehr in Heidenrod attraktiver zu gestalten, dadurch Stärkung der heimischen Wirtschaft.

4. Auftrag / Zuständigkeit:

FB III / IV, Förderung des Tourismus, Verbesserung der Angebote des Gastgewerbes durch Werbung und Hilfestellungen, DSL

5. Beschlüsse:

Div. Einzelbeschlüsse, Ideenschmiede

6. Gesetze:

- keine -

7. Erläuterung:

Alle Versuche, die finanzielle und strukturelle Situation durch die Aktivierung des Tourismus zu verbessern, haben in der Vergangenheit wenig gefruchtet. Da die Gemeinde kaum aktiv in das Gastgewerbe einsteigen wird, sind wir auf Investoren und rührige Gewerbetreibende angewiesen. Mit dem Projekt „Premiumwandern im Wispertaunus“ und einem interkommunal arbeitenden Tourismuskordinator sollen entsprechende Rahmenbedingungen geschaffen werden.

Wenn die Gemeinde einen finanziellen Vorteil aus dem Tourismus ziehen soll, muss auch Wertschöpfung im Gemeindegebiet erfolgen.

Der Wispersee hat nie die in ihn gesetzten Hoffnungen als touristisches Highlight erfüllen können. Er bietet zu wenige Nutzungsmöglichkeiten, deren Ausweitung es zu diskutieren gilt, insbesondere da er sich zu einem Wahrzeichen der Gemeinde entwickelt hat.

Im Rahmen der Unterstützung der Gewerbetreibenden kommt dem Ausbau der Internetverfügbarkeit eine zentrale Rolle zu.

Probleme bestehen auch in dem großen Ortsteil Kemel, leider auch im Gewerbegebiet, die es zu diskutieren / zu bearbeiten gilt.

Im Rahmen der bescheidenen Unterstützung der Gewerbetreibenden wurde auch ein Liefervertrag über Biomasse mit einem ansässigen Energiebetrieb abgeschlossen.

Die Gemeinde beteiligt sich aktiv mit zwei konkreten Projekten an der Regionalentwicklung (Premium-Wandern zur Tourismusförderung, Neuausrichtung des Tourismus-Marketings, Direktvermarktung zur Verbesserung der Einkaufssituation). Das Bemühen zur Verbesserung der Einkaufssituation wird weiterhin beibehalten.

Die mittlerweile etablierte Gründungsinitiative ist durch eine hauptamtliche Begleitung möglichst nachhaltig gesichert und verfestigt worden.

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus		intern
Produktgruppe	15.03	Tourismus	Rechtsbindung:	kann
Produkt	15.03.01	Wirtschaft und Tourismus		

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.000,00	95.689,00	-94.689,00	11.690,00	158.210,00	-146.520,00
Haushaltsjahr	26.000,00	195.318,00	-169.318,00	36.690,00	194.552,00	-157.862,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	25.000,00	99.629,00	-74.629,00	25.000,00	36.342,00	-11.342,00

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	intern		
Produktgruppe	15.03	Tourismus	Rechtsbindung: kann		
Produkt	15.03.01	Wirtschaft und Tourismus			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2022	Ansatz Vorjahr 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020
			€	€	€
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	25.000	0	20.399
	15.03.01.542100	Leaderförderung Land <i>Tourismuskoordination, Anteil kooperierende Gemeinden</i>	25.000	0	20.399
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	10.690	10.690	10.690
	15.03.01.546001	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuweisungen vom öff.Bereich	10.690	10.690	10.690
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	1.668
	15.03.01.530002	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung <i>Nebenkostenabrechnung Wisperhütte!</i>	0	0	633
	15.03.01.530004	Erlöse aus Anteil Fischereischeine	1.000	1.000	1.036
10	100..900	Summe der ordentlichen Erträge	36.690	11.690	32.757
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.250	27.750	17.134
	15.03.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einricht.	150	150	0
	15.03.01.605100	Strom	500	500	240
	15.03.01.605600	Wasser	500	500	192
	15.03.01.605700	Abwasser	500	500	224
	15.03.01.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	500	500	63
	15.03.01.608900	übriger sonstiger Materialaufwand <i>Allgemeiner Ansatz (Unterhaltung Wanderwege)</i>	5.000	5.000	324
	15.03.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	5.000	1.500	5.219
	15.03.01.616900	sonstige Fremdinstandhaltung <i>Erhaltung des Wispersees</i>	0	0	818
	15.03.01.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung	200	200	177
	15.03.01.672003	Patentkosten	500	500	0
	15.03.01.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten <i>Allg. Ansatz + Tourismuskoordination, Radwegeplanung, Planung WoMo</i>	42.000	10.000	4.800
	15.03.01.683100	Datenübertragungskosten	500	500	214
	15.03.01.683200	Telefonkosten <i>TI-Lorch</i>	1.000	0	595
	15.03.01.686006	Regionalentwicklung <i>Beitrag für Regionalverein Taunus und TTS</i>	4.000	7.000	3.245
	15.03.01.687001	Fremdenverkehrswerbung	3.500	500	587
	15.03.01.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	400	400	386
	15.03.01.690100	Erlebnswandern - Kfz-Versicherungsbeiträge	0	0	50

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	intern		
Produktgruppe	15.03	Tourismus	Rechtsbindung: kann		
Produkt	15.03.01	Wirtschaft und Tourismus			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2022	Ansatz Vorjahr 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020
			€	€	€
14	66	Abschreibungen	49.234	49.234	49.234
	15.03.01.661500	Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	17.464	17.464	17.464
	15.03.01.662001	Abschreib.auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen,Sachanl.im Gemeingebr.Infra.verm.	31.674	31.674	31.674
	15.03.01.664300	Abschreibungen auf Fuhrpark	96	96	96
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.000	1.000	530
	15.03.01.712100	Zuweisungen für laufende Zwecke an das Land	0	0	530
	15.03.01.712700	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	1.000	1.000	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	120	120	145
	15.03.01.702003	Grundsteuer B	120	120	116
	15.03.01.703001	Erlebniswandern - Kfz-Steuer	0	0	29
19	1100..1800	Summe der ordentlichen Aufwendungen	114.604	78.104	67.043
20	1000-1900	Verwaltungsergebnis	-77.914	-66.414	-34.285
23	2100-2200	Finanzergebnis	0	0	0
24	2000+2300	Ordentliches Ergebnis	-77.914	-66.414	-34.285
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	7.000
	15.03.01.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	7.000
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	378
	15.03.01.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	378
27	2500-2600	Außerordentliches Ergebnis	0	0	6.621
28	2400+2700	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-77.914	-66.414	-27.664
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79.948	80.106	0
	15.03.01.930101	Aufw.IP InnereVerw.I/01.01.05	43.467	43.636	0
	15.03.01.930103	Aufw.IP Bauhof/01.01.08	36.481	36.470	0
31	2900-3000	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-79.948	-80.106	0
32	2800+3100	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-157.862	-146.520	-27.664

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus					intern	
Produktgruppe	15.03	Tourismus					Rechtsbindung: kann	
Produkt	15.03.01	Wirtschaft und Tourismus						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			HH-Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigung 2022	HH - Ansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
			€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
1	Investitionszuweisung/-zuschüssen sowie aus -beiträgen		0	0	0	72.168,62	0	0,00
	15.03.01/2098.820811	Erlebniswandern - Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	57.764,00	0	0,00
	15.03.01/2098.820812	Erlebniswandern - Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0	0	0	14.404,62	0	0,00
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	72.168,62	0	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
6	Baumaßnahmen		50.000	0	0	3.925,59	50.000	0,00
	15.03.01/2098.842852	Erlebniswandern - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	50.000	0	0	3.925,59	50.000	0,00
		<i>15.000 € = Wandersystem "Limespfade" "Aarschleife"</i>						
		<i>10.000 € = Radwegesystem "Freizeittouren"</i>						
		<i>25.000 € = Flow Trail</i>						
9	Summe investive Auszahlungen		50.000	0	0	3.925,59	50.000	0,00
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		-50.000	0	0	68.243,03	-50.000	0,00
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		-50.000	0	0	68.243,03	-50.000	0,00

Produktbeschreibung



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

1. Beschreibung:

Abbildung der Steuern und allgemeinen Finanzwirtschaft der Gemeinde. Hier wird ebenfalls das sogenannte Leistungsentgelt gem. § 18 TVöD zentral veranschlagt.

2. Zielgruppe:

Gemeinde Heidenrod, Kreis, Land, Bund, „Steuerpflichtige“

3. Ziele:

Steuern und allgemeine Finanzwirtschaft

Erhebung und Einziehung der Gemeindesteuern und allgemeine Finanzwirtschaft zur Finanzierung des Haushaltes mit allgemeinen Deckungsmitteln aus Gemeindesteuern, Steueranteilen und anderen Transferleistungen im Rahmen des horizontalen und vertikalen Finanzausgleiches; wirtschaftliche Verwaltung der Mittel; Erfüllung unserer Leistungsverpflichtungen gegenüber dem Land Hessen nach dem GFRG sowie gegenüber dem Landkreis im Rahmen des kommunalen Finanzausgleiches und den Darlehensgebern.

4. Auftrag / Zuständigkeit:

FD I.3 zur Festsetzung und Erhebung und zur Zahlung, Erhebung von Transferleistungen Produkt 16.01.02. „Finanzverwaltung“.

5. Beschlüsse:

Hundsteuersatzung, Spielapparatesatzung, Haushaltssatzung, Dienstvereinbarung zum Leistungsentgelt

6. Gesetze:

HGO, GemHVO, FAG, Gewerbesteuergesetz, Grundsteuergesetz, KAG, AO, HPVG, TVöD, Hess. Beamten-gesetz

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 2022

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft		intern
Produktgruppe	16.01	Steuern allgemeine Zuweisungen und Umlagen	Rechtsbindung:	kann
Produkt	16.01.01	Steuern und allgemeine Finanzwirtschaft		

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	12.069.998,00	7.660.238,00	4.409.760,00	10.414.991,00	6.822.878,00	3.592.113,00
Haushaltsjahr	13.225.105,00	8.515.304,00	4.709.801,00	11.304.748,00	6.880.504,00	4.424.244,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	1.155.107,00	855.066,00	300.041,00	889.757,00	57.626,00	832.131,00

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft		intern	
Produktgruppe	16.01	Steuern allgemeine Zuweisungen und Umlagen	Rechtsbindung:	kann	
Produkt	16.01.01	Steuern und allgemeine Finanzwirtschaft			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2022	Ansatz Vorjahr 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020
			€	€	€
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	7.407.000	6.827.000	7.388.813
	16.01.01.550002	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer <i>Lt. aktueller Prognose 28.10. i.V.m. Staatsanzeiger 18.10.2021</i>	4.800.000	4.400.000	4.784.916
	16.01.01.550400	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	170.000	140.000	173.741
	16.01.01.555100	Grundsteuer A	51.000	50.000	50.733
	16.01.01.555200	Grundsteuer B	810.000	810.000	811.640
	16.01.01.555300	Gewerbsteuer	1.515.000	1.365.000	1.505.878
	16.01.01.555920	Hundesteuer	61.000	62.000	61.905
6	547	Erträge aus Transferleistungen	325.000	310.000	328.287
	16.01.01.547700	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz	325.000	310.000	328.287
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	3.522.855	3.228.098	3.196.763
	16.01.01.540101	Schlüsselzuweisungen	3.400.000	3.100.000	3.196.763
	16.01.01.543010	Schuldendiensthilfen vom Land <i>u.a. KIP</i>	94.527	98.538	0
	16.01.01.543011	Schuldendh.v.LAG Schutzschirm	28.328	29.560	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	43.293	43.293	43.293
	16.01.01.546001	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuweisungen vom öff.Bereich	43.293	43.293	43.293
10	100..900	Summe der ordentlichen Erträge	11.298.148	10.408.391	10.957.156
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	39.771
	16.01.01.645002	Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	0	0	39.771
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.100	39.100	41.968
	16.01.01.677900	Unterstützungsleistungen <i>Jahresabschlüsse MPS</i>	35.000	35.000	37.868
	16.01.01.686900	Altlastenausgleich KGRZ	4.100	4.100	4.100
14	66	Abschreibungen	0	0	44.346
	16.01.01.667200	Einzelwertberichtigungen	0	0	44.279
	16.01.01.667900	Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen	0	0	67
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	5.850.934	5.612.770	5.515.463
	16.01.01.735312	Heimatumlage	90.000	90.000	101.809
	16.01.01.735410	Kreisumlage	3.287.881	3.100.000	3.119.772
		<i>Umlage 2018 = 28,95 %</i>			
		<i>Umlage 2019 = 29,45 %</i>			
		<i>Umlage 2020 = 29,00 %</i>			
		<i>Umlage 2021 = 29,65 %</i>			

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:	intern	
Produktgruppe	16.01	Steuern allgemeine Zuweisungen und Umlagen		kann	
Produkt	16.01.01	Steuern und allgemeine Finanzwirtschaft			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2022	Ansatz Vorjahr 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020
			€	€	€
<i>Berechnungsformel: Umlagegrundlage x 29,65 % Kreisumlage</i>					
<i>Finanzplanungserlass + Mitteilung RTK</i>					
16.01.01.735420		Schulumlage	2.262.119	2.200.000	2.130.051
<i>Umlage 2018 = 22,50 %</i>					
<i>Umlage 2019 = 20,45 %</i>					
<i>Umlage 2020 = 20,45 %</i>					
<i>Umlage 2021 = 20,40 %</i>					
<i>Berechnungsformel: Umlagegrundlage x 20,40 % Kreisumlage</i>					
<i>Finanzplanungserlass + Mitteilung RTK</i>					
16.01.01.738010		Gewerbesteuerumlage	210.934	222.770	163.831
<i>Berechnung: Gewerbesteuererinnahmen / Gewerbesteuerhebesatz x 54,30%</i>					
19	1100..1800	Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.890.034	5.651.870	5.641.548
20	1000-1900	Verwaltungsergebnis	5.408.114	4.756.521	5.315.608
21	56, 57	Finanzerträge	6.600	6.600	6.456
16.01.01.573001		Avalprovisionen	6.600	6.600	6.456
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	573.604	753.667	491.374
16.01.01.771001		Bankzinsen	24.667	24.667	0
16.01.01.771002		Zinsdienstumlage Konjunkturpr.	20.000	20.000	3.828
<i>Werte vom Vorjahr, da noch keine neuen Zahlen!</i>					
16.01.01.771003		Zinsen Land KIP	123.687	129.000	0
16.01.01.776001		Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Bund	450	1.500	3.081
16.01.01.776100		Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Land	22.300	26.000	14.438
16.01.01.776700		Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Kreditinstitute	379.000	549.000	469.970
16.01.01.779001		Verzinsung Gewerbesteuer	3.000	3.000	0
16.01.01.779003		Säumniszuschläge	500	500	58
23	2100-2200	Finanzergebnis	-567.004	-747.067	-484.918
24	2000+2300	Ordentliches Ergebnis	4.841.110	4.009.454	4.830.689
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	355.912
16.01.01.598900		sonstige periodenfremde Erträge	0	0	334.523
16.01.01.598901		Erträge Auflösung EWB	0	0	21.389
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	8.922
16.01.01.797001		periodenfremde Aufwendungen	0	0	8.922
27	2500-2600	Außerordentliches Ergebnis	0	0	346.990
28	2400+2700	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	4.841.110	4.009.454	5.177.680
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	416.866	417.341	0
16.01.01.930042		Kosten Windpark Gewerbesteuer	360.000	360.000	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft		intern	
Produktgruppe	16.01	Steuern allgemeine Zuweisungen und Umlagen	Rechtsbindung:	kann	
Produkt	16.01.01	Steuern und allgemeine Finanzwirtschaft			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2022	Ansatz Vorjahr 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020
			€	€	€
		<i>Anteilige Gewerbesteuer Windpark</i>			
	16.01.01.930101	Aufw.IP InnereVerw.I/01.01.05	43.467	43.636	0
	16.01.01.930102	Aufw.IP EDV/01.01.06	2.328	1.760	0
	16.01.01.930106	Aufw.IP Finanzverw./16.01.02	11.071	11.945	0
31	2900-3000	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-416.866	-417.341	0
32	2800+3100	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.424.244	3.592.113	5.177.680

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft			intern			
Produktgruppe	16.01	Steuern allgemeine Zuweisungen und Umlagen		Rechtsbindung:	kann			
Produkt	16.01.01	Steuern und allgemeine Finanzwirtschaft						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			HH-Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigung 2022	HH - Ansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
			€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
1	Investitionszuweisung/-zuschüssen sowie aus -beiträgen		63.300	0	63.300	22.807,45	316.500	0,00
16.01.01/1018.820811	Allg. Investitionen - Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land		50.000	0	50.000	0,00	250.000	0,00
	<i>52.000 EUR Investitionspauschale + Tilgungshilfe Land KIP</i>							
16.01.01/1111.820811	Kredite - Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land		13.300	0	13.300	22.807,45	66.500	0,00
3	Abgänge von VG des SAV		0	0	0	9.880,00	0	0,00
16.01.01/1115.823868	Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich		0	0	0	9.880,00	0	0,00
4	Summe investive Einzahlungen		63.300	0	63.300	32.687,45	316.500	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
8	Investitionen in das FAV		4.000	0	4.000	9.300,00	20.000	0,00
16.01.01/1115.844868	Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an sonstigen inländischen Bereich		0	0	0	9.300,00	0	0,00
16.01.01/9100.844102	Zuführung Rücklage Bürgerbus		4.000	0	4.000	0,00	20.000	0,00
	<i>Bürgerbus</i>							
9	Summe investive Auszahlungen		4.000	0	4.000	9.300,00	20.000	0,00
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		59.300	0	59.300	23.387,45	296.500	0,00
12	Kreditaufnahme (inkl. Umschuldung) und Begehung von Anleihen		1.702.900	0	1.635.000	0,00	10.321.171	0,00
16.01.01/1111.826927	Kredite - Einzahl. aus der Aufn.v. Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten		1.702.900	0	1.635.000	0,00	7.844.100	0,00
16.01.01/1111.826931	Einzahlungen aus der Umschuldung von Krediten		0	0	0	0,00	2.477.071	0,00
13	Kredittilgung (inkl. Umschuldung) und Anleihen		1.990.800	0	1.895.000	1.760.552,90	11.725.754	0,00
14	davon: Kredittilgung (inkl. Umschuldung) und Anleihen		1.990.800	0	1.895.000	1.760.552,90	11.725.754	0,00
16.01.01/1111.846920	Kredite - Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten beim Bund		57.350	0	115.000	114.136,70	344.550	0,00
16.01.01/1111.846921	Kredite - Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten beim Land		170.000	0	170.000	177.569,05	833.333	0,00
16.01.01/1111.846927	Kredite - Ausz. aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten		1.566.000	0	1.610.000	1.468.847,15	7.281.000	0,00
16.01.01/1111.846931	Auszahlungen aus der Umschuldung von Krediten		0	0	0	0,00	2.477.071	0,00
16.01.01/1118.846932	Ausz. Hessenkasse		197.450	0	0	0,00	789.800	0,00
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		-228.600	0	-200.700	-1.737.165,45	-1.108.083	0,00

Produktbeschreibung



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

1. Beschreibung:

Es handelt sich um ein internes Produkt.

Finanzbuchhaltung (Gemeindekasse), Haushaltswesen (Kämmerei) und Anlagebuchhaltung sind hier abgebildet.

2. Zielgruppe:

Gesamte Verwaltung, andere Produkte, Gemeindegremien, Kreditoren und Debitoren.

3. Ziele:

Ordnungsgemäße Verbuchung aller Geldbewegungen. Fristgerechte Auszahlung fälliger Beträge, zeitnaher Einzug fälliger Forderungen, Mahnverfahren und Zwangsweise Beitreibung fälliger Forderungen.

Ordnungsgemäße Verbuchung und Veränderungen des Anlagevermögens durch z.B. Verkauf und sonstige Abgänge.

Ordnungsgemäße Aufstellung der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan als Beratungsgrundlage für die gemeindlichen Gremien.

Ordnungsgemäße Ausführung des Haushaltsplanes mit Belegwesen einschließlich Erstellung der Bilanzen und Vorlage zur Prüfung durch das Rechnungsprüfungsamt.

4. Auftrag / Zuständigkeit:

FD I.3 , barer und unbarer Zahlungsverkehr, Mahn- und Vollstreckungswesen, Führung des gesamten Anlagevermögens, Erstellung von Plänen, Statistiken und Steuererklärungen. Kreditaufnahme und Kreditverwaltung.

5. Beschlüsse:

Haushalt

6. Gesetze:

HGO, GemHVO, GemkassenVO

7. Erläuterung:

In diesem Produkt sind die Zinsen für die Kassenkredite abgebildet. Auf diesem Wege wird die Belastung daraus entsprechend der festgelegten Schlüsselung auf die externen Produkte verteilt.

Es wurde ein FD I.3 „Finanzen“ als gesamtverantwortlich in diesem Bereich installiert.

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	Serviceprodukt
Produktgruppe	16.01	Steuern allgemeine Zuweisungen und Umlagen	Rechtsbindung: kann
Produkt	16.01.02	Finanzverwaltung	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	-36.694,00	2.710.878,00	-2.747.572,00	73.460,00	62.360,00	11.100,00
Haushaltsjahr	68.604,00	2.731.625,00	-2.663.021,00	68.604,00	68.604,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	105.298,00	20.747,00	84.551,00	-4.856,00	6.244,00	-11.100,00

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft		Serviceprodukt	
Produktgruppe	16.01	Steuern allgemeine Zuweisungen und Umlagen	Rechtsbindung:	kann	
Produkt	16.01.02	Finanzverwaltung			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2022	Ansatz Vorjahr 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020
			€	€	€
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	350
	16.01.02.510002	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	100	100	350
10	100..900	Summe der ordentlichen Erträge	100	100	350
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.000	8.000	4.214
	16.01.02.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einricht.	350	350	0
	16.01.02.672001	Lizenzkosten Spezialprogramme <i>Onlinebanking Kasse mit Naspa (S-Firm) / Kartenzahlung</i>	0	0	90
	16.01.02.675001	Bankspesen <i>Gebührenänderung bei Banken.</i>	500	500	108
	16.01.02.679001	Vollstreckungskosten <i>Zwangsmaßnahmen werden durch die Gemeindekasse erledigt, nur Härtefälle zum Kreis.</i>	2.000	2.000	1.775
	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	244
	16.01.02.683100	Datenübertragungskosten <i>DTA-Gebühren Onlinebanking Kasse</i>	500	500	440
	16.01.02.685001	Reisekosten	2.000	2.000	1.476
	16.01.02.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	2.500	2.500	0
	16.01.02.691001	Fachverband Kommunalkassenverwalter <i>Fachverband Kassenvereinigung</i>	50	50	80
14	66	Abschreibungen	0	0	386
	16.01.02.667200	Einzelwertberichtigungen	0	0	386
19	1100..1800	Summe der ordentlichen Aufwendungen	8.000	8.000	4.600
20	1000-1900	Verwaltungsergebnis	-7.900	-7.900	-4.250
21	56, 57	Finanzerträge	7.000	7.000	10.151
	16.01.02.576100	Säumniszuschläge	1.500	1.500	2.865
	16.01.02.576200	Mahngebühren <i>Veränderung der Mahngebühren durch die Landesregierung.</i>	4.000	4.000	6.338
	16.01.02.576300	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstattungen	500	500	202
	16.01.02.579090	übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.000	1.000	746
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	35.000	35.000	8.106
	16.01.02.771001	Bankzinsen <i>Kassenkredit</i>	20.000	20.000	7.203
	16.01.02.771003	Zinsen Schutzschirm	15.000	15.000	903

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft		Serviceprodukt	
Produktgruppe	16.01	Steuern allgemeine Zuweisungen und Umlagen	Rechtsbindung:	kann	
Produkt	16.01.02	Finanzverwaltung			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2022	Ansatz Vorjahr 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020
			€	€	€
23	2100-2200	Finanzergebnis	-28.000	-28.000	2.045
24	2000+2300	Ordentliches Ergebnis	-35.900	-35.900	-2.205
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	14.342
	16.01.02.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	14.255
	16.01.02.598901	Erträge Auflösung EWB	0	0	87
27	2500-2600	Außerordentliches Ergebnis	0	0	14.342
28	2400+2700	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-35.900	-35.900	12.138
29	90, 91	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	61.504	66.360	0
	16.01.02.910106	Erl. IP Finanzverw./ 16.01.02	61.504	66.360	0
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.604	19.360	0
	16.01.02.930102	Aufw.IP EDV/01.01.06	25.604	19.360	0
31	2900-3000	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	35.900	47.000	0
32	2800+3100	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	11.100	12.138

Produktbeschreibung



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

1. Beschreibung:

Es handelt sich um ein reines Verrechnungsprodukt.

2. Zielgruppe:

Interne Verrechnung

3. Ziele:

Darstellung der internen Verrechnungen aus kostenrechnenden Produkten.

4. Auftrag / Zuständigkeit:

FD I.3, Abbildung der Gegenbuchungen aus der internen Leistungsverrechnung (ILV):

5. Beschlüsse:

- keine -

6. Gesetze:

GemHVO, KAG

7. Erläuterung:

Die Gegenbuchungen aus der ILV mussten aus dem Produkt 16.01.02 „Finanzwirtschaft“ herausgelöst und separat abgebildet werden, da sie sonst zu Ergebnisverzerrungen bei der Auflösung dieses internen Produktes geführt hätten.

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft		intern
Produktgruppe	16.02	Sonstige Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:	kann
Produkt	16.02.01	Interne Verrechnungen		

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	-27.346,00	0,00	-27.346,00	1.887.993,00	0,00	1.887.993,00
Haushaltsjahr	1.632.264,00	0,00	1.632.264,00	1.704.904,00	0,00	1.704.904,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	1.659.610,00	0,00	1.659.610,00	-183.089,00	0,00	-183.089,00

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft		intern	
Produktgruppe	16.02	Sonstige Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:	kann	
Produkt	16.02.01	Interne Verrechnungen			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2022	Ansatz Vorjahr 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020
			€	€	€
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	1.704.904	1.887.993	0
	16.02.01.910006	Erlöse Auflösung SOPO Wasser	71.713	75.867	0
	16.02.01.910007	Erlöse Auflösung SOPO Abwasser	502.693	512.424	0
	16.02.01.910008	Erlöse Auflösung SOPO Kiga	44.586	48.067	0
	16.02.01.910009	Erlöse Auflösung SOPO Friedhof	109	109	0
	16.02.01.910011	Erlöse Kalkulatorische Kosten	1.013.163	1.022.854	0
	16.02.01.910018	Erlöse Verlustabdeckung KAG	72.640	228.672	0
31	2900-3000	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.704.904	1.887.993	0
32	2800+3100	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.704.904	1.887.993	0

Investitionsprogramm



Investitionsplan 2022

Gemeindenummer: 1 Planart: 0

Maßnahme / Planungsstelle	Bezeichnung		Rechnungs- ergebnis	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 ff.
1000	Rathaus		211,95	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
01.01.01/1000.843831	GWG - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggstn oberh.1000 €	A	0,00	0	0	0	0	0	0	0
01.01.05/1000.843831	BGA Rathaus - Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb 410 €	A	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
01.01.05/1000.843832	BGA Rathaus - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggst.unterh.410 €	A	211,95	500	500	0	500	500	500	500
02.02.06/1000.843831	Ausz.f.den Erwerb Verm.ggstn oberh.410 €	A	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13.01.01/1000.843831	Ausz.f.den Erwerb Verm.ggstn oberh.1000 €	A	0,00	0	0	0	0	0	0	0
1001	EDV - Lizenzkosten		19.875,73	17.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500	17.500
01.01.01/1001.843832	EDV - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggst.unterh.1000 €	A	0,00	0	0	0	0	0	0	0
01.01.06/1001.843830	EDV - Ausz.f.Inv.in das bewegl. Sachanl.verm.immat.AV	A	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000
01.01.06/1001.843831	EDV - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggstn oberh.410 €	A	19.875,73	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500
01.01.06/1001.843832	EDV - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggst.unterh.410 €	A	0,00	0	0	0	0	0	0	0
02.02.03/1001.843830	EDV - Ausz.f.Inv.in das bewegl. Sachanl.verm.immat.AV	A	0,00	0	0	0	0	0	0	0
02.02.05/1001.843830	Ausz.f.Inv.in das bewegl. Sachanl.verm.immat.AV	A	0,00	0	0	0	0	0	0	0
02.02.06/1001.843830	Ausz.f.Inv.in das bewegl. Sachanl.verm.immat.AV	A	0,00	0	0	0	0	0	0	0
06.04.01/1001.843832	EDV - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggst.unterh.1000 €	A	0,00	0	0	0	0	0	0	0
07.03.01/1001.820818	EDV - Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
07.03.01/1001.843831	EDV - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggstn oberh.410 €	A	0,00	0	0	0	0	0	0	0
1002	Geräte und Fahrzeuge FF allgemein		42.498,16	471.500	110.000	0	110.000	90.000	90.000	90.000
02.03.01/1002.820811	FF allg. - Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	E	0,00	75.000	0	0	0	0	0	0
02.03.01/1002.822831	FF allg. - Einz.aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb 410 €	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
02.03.01/1002.843831	FF allg. - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggstn oberh.410 €	A	42.498,16	396.500	110.000	0	110.000	90.000	90.000	90.000
1003	Verkehrsberuhigende Maßnahmen		0,00	4.500	4.500	0	0	0	0	0
02.02.01/1003.843831	Ausz.f.den Erwerb Verm.ggstn oberh.410 €	A	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/1003.842852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	A	0,00	4.500	4.500	0	0	0	0	0
1004	Kanalhausanschlüsse		10.857,60	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000	120.000
11.07.01/1004.820881	Kanalhausanschlüsse - Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	E	10.857,60	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	60.000
11.07.01/1004.842852	Kanalhausanschlüsse - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	A	0,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	60.000
1005	Öffentliche Kinderspielplätze allgemein		0	12.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
06.04.01/1005.820818	Öff.Spielplätze - Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
06.04.01/1005.842852	Öff.Spielplätze - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	A	0,00	0	0	0	0	0	0	0
06.04.01/1005.843831	Öff.Spielplätze - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggstn oberh.410 €	A	0,00	0	0	0	0	0	0	0
06.05.01/1005.820818	Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
06.05.01/1005.842852	Öff.Spielplätze - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	A	0,00	0	0	0	0	0	0	0
06.05.01/1005.843831	Öff.Spielplätze - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggstn oberh.410 €	A	0,00	12.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000

Maßnahme / Planungsstelle	Bezeichnung		Rechnungs- ergebnis	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 ff.
1006	Geräte und Fahrzeuge Sozialstation		0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
07.03.01/1006.822831	Sozialstation - Mehreinzh.a.d.Veräußerung von Verm.gegenständen oberhalb 410 €	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
07.03.01/1006.843831	Sozialstation - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggStn oberh.410 €	A	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
1007	Sportförderung		45.000,00	5.000	15.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
08.01.01/1007.840818	Sportförderung - Ausz.für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	A	45.000,00	5.000	15.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
1008	Bauhof allgemein		49.172,79	15.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
01.01.08/1008.822831	Bauhof allg. - Einz.a.der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb 410 €	E	2.880,00	0	0	0	0	0	0	0
01.01.08/1008.822832	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen unterhalb 410 €	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
01.01.08/1008.842851	Bauhof allg. - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	A	0,00	0	0	0	0	0	0	0
01.01.08/1008.842852	Bauhof allg. - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	A	0,00	0	0	0	0	0	0	0
01.01.08/1008.843831	Bauhof allg. - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggStn oberh.410 €	A	46.292,79	15.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
01.01.08/1008.843832	Ausz.f.den Erwerb Verm.ggst.unterh.1000 €	A	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13.01.01/1008.842851	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	A	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13.01.01/1008.843832	Ausz.f.den Erwerb Verm.ggst.unterh.410 €	A	0,00	0	0	0	0	0	0	0
1009	KLA allgemein		0,00	170.000	90.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
11.07.01/1009.822831	KLA allg. - Einz. aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb 410 €	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11.07.01/1009.822832	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen unterhalb 410 €	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11.07.01/1009.842852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	A	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11.07.01/1009.843831	KLA allg. - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggStn oberh.410 €	A	0,00	170.000	90.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
1010	Friedhof allgemein		0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000
13.03.01/1010.842852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	A	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
13.03.01/1010.843831	Friedhof allg. - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggStn oberh.410 €	A	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
1011	DGH allgemein		0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
15.01.01/1011.820817	Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von privaten Unternehmen	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15.01.01/1011.828147	Einzahlungen aus Spenden, Nachlässen, Schenkungen von privaten Unternehmen	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15.01.01/1011.843831	DGH allg. - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggStn oberh.410 €	A	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
1012	Feldwege allgemein		3.539,66	75.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000	45.000
13.05.01/1012.842852	Wegabau Forst - Tiefbau	A	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13.05.02/1012.820818	Feldwege allg. - Einz.a.Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen	E	0,00	25.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000
13.05.02/1012.822820	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13.05.02/1012.842852	Feldwege allg. - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	A	3.539,66	50.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000
1013	Buswartehäuschen		0,00	5.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
12.07.01/1013.820817	Erstattung Baukosten RTV	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12.07.01/1013.842851	Buswartehäuschen allg. - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	A	0,00	5.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
12.07.01/1013.843830	Buswartehäuschen - gel.Zuschuss	A	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme / Planungsstelle	Bezeichnung		Rechnungs- ergebnis	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 ff.
1014	Wasserwerk allgemein		2.500,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
11.03.01/1014.820811	Wasserwerk allg. - Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11.03.01/1014.822831	Wasserwerk allg. - Einz.a.der Veräußerung von Vermögensggst.oberhalb 410 €	E	2.500,00	0	0	0	0	0	0	0
11.03.01/1014.822832	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen unterhalb 410 €	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11.03.01/1014.843831	Wasserwerk allg. - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggstn oberh.410 €	A	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
1015	Wasserhausanschlüsse		2.123,04	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000
11.03.01/1015.820881	Wasserhausanschlüsse - Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	E	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000
11.03.01/1015.820882	Wasserhausanschlüsse - Einzahlungen aus Anschlusskosten 7%	E	- 2.305,39	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
11.03.01/1015.820883	Einz.a.Anschlusskosten 16%	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11.03.01/1015.820884	Einz.a.Anschlusskosten 5%	E	4.428,43	0	0	0	0	0	0	0
11.03.01/1015.842852	Wasserhausanschlüsse - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	A	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
11.03.01/1015.842854	Ausz.für Tiefbaumaßnahmen 7 %	A	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
16.01.01/1015.820881	Einzahlungen aus Anschlusskosten 19%	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
1016	Forstbetrieb		0,00	20.000	0	0	0	0	0	0
13.05.01/1016.822820	Forstbetrieb - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13.05.01/1016.822832	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen unterhalb 410 €	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13.05.01/1016.841820	Forstbetrieb - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	A	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13.05.01/1016.843831	Forstbetrieb - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggstn oberh.410 €	A	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0
1017	allgemeines Grundvermögen		4.348,29	600.000	250.000	0	51.000	250.000	51.000	51.000
13.01.01/1017.822820	Allg.Grundverm. - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	E	1.050,00	550.000	200.000	0	1.000	200.000	1.000	1.000
13.01.01/1017.834458	Allg.Grundverm. - Auszahlungen für Kostenerstattungen an übrige Bereiche	A	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13.01.01/1017.841820	Allg.Grundverm. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	A	3.298,29	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000
1018	allgemeine Investitionen		0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000
12.01.01/1018.820880	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13.05.01/1018.844844	Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	A	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15.03.01/1018.840817	Allgem.Invest. - Auszahlungen f.aktivierte Inv.zuschüsse an private Unternehmen	A	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15.03.01/1018.844844	Anteile AöR	A	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16.01.01/1018.820811	Allg.Investitionen - Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	E	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000
2000	Kemel, Feuerwehrgerätehaus		33.388,81	0	0	0	0	0	0	0
02.03.01/2000.842851	Kemel, Feuerwehrgerätehaus - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	A	33.388,81	0	0	0	0	0	0	0
02.03.01/2000.842852	Kemel, Feuerwehrgerätehaus - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	A	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme / Planungsstelle	Bezeichnung		Rechnungs- ergebnis	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 ff.
2017	Nauroth, Obere Kirchstraße		143.372,34	318.071	0	0	0	0	0	0
11.03.01/2017.842852	Nauroth, Obere Kirchstr. - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	A	1.915,80	47.247	0	0	0	0	0	0
11.07.01/2017.842852	Nauroth, Obere Kirchstr. - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	A	0,00	74.824	0	0	0	0	0	0
12.01.01/2017.820880	Nauroth, Obere Kirchstr. - Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	E	1.679,16	87.000	0	0	0	0	0	0
12.01.01/2017.842852	Nauroth, Obere Kirchstr. - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	A	139.777,38	109.000	0	0	0	0	0	0
2032	Nauroth, Verbindung Kirch- u. Karlsbader Straße		131.214,81	109.000	0	0	0	0	0	0
11.03.01/2032.842852	Nauroth, Verb.Kirch.-Karlb. - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	A	51.318,95	18.000	0	0	0	0	0	0
11.07.01/2032.842852	Nauroth, Verb.Kirch.-Karlb. -Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	A	59.231,51	28.000	0	0	0	0	0	0
12.01.01/2032.820880	Nauroth, Verb.Kirch.-Karlb. -Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	E	483,81	28.000	0	0	0	0	0	0
12.01.01/2032.842852	Nauroth, Verb.Kirch.-Karlb. -Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	A	20.180,54	35.000	0	0	0	0	0	0
2033	Nauroth, Karlsbader Straße		71.404,68	0						
11.03.01/2033.842852	Nauroth, Karlsbader Str. - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	A	9.894,60	0	0	0	0	0	0	0
11.07.01/2033.842852	Nauroth, Karlsbader Str. - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	A	2.786,59	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/2033.820880	Nauroth, Karlsbader Str. - Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	E	5.204,79	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/2033.842851	Nauroth, Karlsbader Str. - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	A	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/2033.842852	Nauroth, Karlsbader Str. - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	A	53.518,70	0	0	0	0	0	0	0
2043	Kemel, Goldgasse		0,00	0	51.000	500.000	610.000	0	0	0
11.03.01/2043.842852	Kemel, Goldgasse - Tiefbaumaßnahmen	A	0,00	0	1.000	110.000	110.000	0	0	0
11.07.01/2043.842852	Kemel, Goldgasse - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	A	0,00	0	20.000	120.000	120.000	0	0	0
12.01.01/2043.820880	Kemel, Goldgasse - Beiträge	E	0,00	0	0	0	110.000	0	0	0
12.01.01/2043.842852	Kemel, Goldgasse - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	A	0,00	0	30.000	270.000	270.000	0	0	0
2044	Kemel, Am Backhaus		2.172,35	475.000	165.000	0	0	0	0	0
11.03.01/2044.842852	Kemel, Am Backhaus - Tiefbaumaßnahmen	A	0,00	115.000	45.000	0	0	0	0	0
11.07.01/2044.820880	Kemel, Am Backhaus - Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11.07.01/2044.842852	Kemel, Am Backhaus - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	A	0,00	150.000	50.000	0	0	0	0	0
12.01.01/2044.820880	Kemel, Am Backhaus - Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	E	0,00	60.000	20.000	0	0	0	0	0
12.01.01/2044.842852	Kemel, Am Backhaus - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	A	2.172,35	150.000	50.000	0	0	0	0	0
2050	Nauroth, Jakob-Friedrich-Weg		1.183,20	45.000	0	0	0	0	0	0
11.03.01/2050.842852	Nauroth, Jakob-Friedr.Weg - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	A	0,00	13.000	0	0	0	0	0	0
11.07.01/2050.842852	Nauroth, Jakob-Friedr.Weg - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	A	1.183,20	17.000	0	0	0	0	0	0
12.01.01/2050.820880	Nauroth, Jakob-Friedr.Weg - Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	E	0,00	6.000	0	0	0	0	0	0
12.01.01/2050.842852	Nauroth, Jakob-Friedr.Weg - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	A	0,00	9.000	0	0	0	0	0	0

Maßnahme / Planungsstelle	Bezeichnung		Rechnungs- ergebnis	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 ff.
2051	Nauroth, Postgasse		1.322,40	43.000	0	0	0	0	0	0
11.03.01/2051.842852	Nauroth, Postgasse - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	A	0,00	11.000	0	0	0	0	0	0
11.07.01/2051.842852	Nauroth, Postgasse - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	A	1.322,40	16.000	0	0	0	0	0	0
12.01.01/2051.820880	Nauroth, Postgasse - Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	E	0,00	6.000	0	0	0	0	0	0
12.01.01/2051.842852	Nauroth, Postgasse - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	A	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
2052	Nauroth, Nikolaus-August-Otto-Straße		1.484,80	63.000	0	0	0	0	0	0
11.03.01/2052.842852	Nauroth, Nikl.-Aug.-Otto-Str.- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	A	0,00	16.000	0	0	0	0	0	0
11.07.01/2052.842852	Nauroth, Nikl.-Aug.-Otto-Str.- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	A	1.484,80	22.000	0	0	0	0	0	0
12.01.01/2052.820880	Nauroth, Nikl.-Aug.-Otto-Str.- Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	E	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
12.01.01/2052.842852	Nauroth, Nikl.-Aug.-Otto-Str.- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	A	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0
2055	Dickschied Am DGH		0,00	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/2055.820880	Dickschied, Am DGH - Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/2055.842852	Dickschied, Am DGH - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	A	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2057	Dickschied, Sperlingsweg		0,00	269.000	85.000	0	0	0	0	0
11.03.01/2057.842852	Dickschied, Sperlingsweg - Tiefbaumaßnahmen	A	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11.07.01/2057.842852	Dickschied, Sperlingsweg - Tiefbaumaßnahmen	A	0,00	60.000	30.000	0	0	0	0	0
12.01.01/2057.820880	Dickschied, Sperlingsweg - Beiträge	E	0,00	99.000	0	0	0	0	0	0
12.01.01/2057.842852	Dickschied, Sperlingsweg - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	A	0,00	110.000	55.000	0	0	0	0	0
2071	Erweiterung Fernwirkanlage		0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
11.03.01/2071.842852	Heidenrod allg., Erweiterung Fernwirk - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	A	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
2080	Lfs., Baugebiet Heiligenborn BA 2.1+2.2		96.841,58	190.000	0	0	75.000	0	0	0
11.03.01/2080.842852	Lfs.Baugeb.Heiligenborn BA 2.1. - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	A	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11.07.01/2080.842852	Lfs.Baugeb.Heiligenborn BA 2.1. - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	A	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/2080.842852	Lfs.Baugeb.Heiligenborn BA 2.1. - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	A	96.841,58	40.000	0	0	0	0	0	0
13.01.01/2080.822820	Lfs.Baugeb.Heiligenborn BA 2.1. - Einz.a.d.Veräußerung von Grundst.u.Gebäuden	E	0,00	150.000	0	0	75.000	0	0	0
2093	Urnenwand Friedhof Laufenselden		0,00	15.000	6.000	0	0	0	0	0
13.03.01/2093.842852	Urnenwand Friedhof Lfs. - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	A	0,00	15.000	6.000	0	0	0	0	0
2098			0,00	50.000	50.000	0	0	0	0	0
15.03.01/2098.820811	Erlebniswandern - Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15.03.01/2098.820812	Erlebniswandern - Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15.03.01/2098.820818	Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15.03.01/2098.842852	Erlebniswandern - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	A	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0	0
15.03.01/2098.843832	Erlebniswandern - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggst.unterh.1000 €	A	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2099	Salzlagerrhalle		0,00	0	0	0	0	0	0	0
12.05.01/2099.842851	Salzlagerrhalle	A	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme / Planungsstelle	Bezeichnung		Rechnungs- ergebnis	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 ff.
2100	DSL-Versorgung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
15.03.01/2100.820811	DSL-Versorgung - Einz.a.Investitionszuw.Land	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15.03.01/2100.842852	DSL-Versorgung - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	A	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2102	Erweiterung KITA Kemel		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.04.01/2102.820810	Investitionszuweisungen vom Bund KIP	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
06.04.01/2102.842851	Erweiterung KITA Kemel (KIP) - Hochbaumaßnahmen	A	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2108	HB Zorn		9.011,94	90.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.03.01/2108.842852	HB Zorn - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	A	9.011,94	90.000	35.000	0	0	0	0	0
2109	HB Nauroth		7.171,31	125.000,00	125.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
11.03.01/2109.842852	HB Nauroth - Tiefbaumaßnahmen	A	7.171,31	125.000	125.000	0	100.000	0	0	0
2115	Sozial- und Kulturhaus Laufenselden		27.106,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.10.01/2115.820811	Sozial- und Kulturhaus Lfs.- Investitionszuweisungen vom Land	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
04.10.01/2115.820818	Sozial- und Kulturhaus Lfs.- Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
04.10.01/2115.842851	Sozial- und Kulturhaus Lfs.- Hochbaumaßnahmen	A	4.775,83	0	0	0	0	0	0	0
04.10.01/2115.843831	Ausz.f.den Erwerb Verm.ggStn oberh.1000 €	A	22.330,39	0	0	0	0	0	0	0
11.03.01/2115.842852	HB Grebenroth - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	A	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2116	KLA Laufenselden - Sanierung		0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.07.01/2116.820810	KLA Laufenselden Sanierung - Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund		0,00	0	20.000	0	0	0	0	0
11.07.01/2116.842852	KLA Laufenselden Sanierung - Tiefbaumaßnahmen	A	0,00	0	55.000	0	0	0	0	0
2118	Huppert - Feldstraße		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00	0,00
11.03.01/2118.842852	Huppert Feldstraße - Tiefbaumaßnahmen	A	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11.07.01/2118.842852	Huppert Feldstraße - Tiefbaumaßnahmen	A	0,00	0	0	0	0	0	44.000	0
12.01.01/2118.820880	Huppert Feldstraße - Investitionsbeiträgen	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/2118.842852	Huppert Feldstraße - Tiefbaumaßnahmen	A	0,00	0	0	0	0	0	111.000	0
2119	Laufenselden - Gronauer Weg		0,00	0	0	0	0	0	0	610.000
11.03.01/2119.842852	Lfs. Gronauer Weg - Tiefbaumaßnahmen	A	0,00	0	0	0	0	0	0	130.000
11.07.01/2119.842852	Lfs. Gronauer Weg - Tiefbaumaßnahmen	A	0,00	0	0	0	0	0	0	190.000
12.01.01/2119.820880	Lfs. Gronauer Weg - Investitionsbeiträgen	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/2119.842852	Lfs. Gronauer Weg - Tiefbaumaßnahmen	A	0,00	0	0	0	0	0	0	290.000
2120	Kemel - Rübengewann		0,00	0	0	0	0	0	0	0
13.01.01/2120.822820	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13.01.01/2120.841820	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	A	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme / Planungsstelle	Bezeichnung		Rechnungs- ergebnis	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 ff.
2121	Kemel - Ortskernsanierung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
11.03.01/2121.842852	Kemel - Ortskernsanierung - Tiefbaumaßnahmen	A	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11.07.01/2121.842852	Kemel - Ortskernsanierung - Tiefbaumaßnahmen	A	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/2121.820880	Kemel Ortskernsanierung - Investitionsbeiträgen	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/2121.842852	Kemel Ortskernsanierung - Tiefbaumaßnahmen	A	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2123	KITA Laufenselden Anbau		21.619,99	300.000	0	0	0	0	0	0
06.04.01/2123.820811	KITA Laufenselden Anbau - Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	E	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0
06.04.01/2123.842852	KITA Laufenselden Anbau - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	A	21.619,99	200.000	0	0	0	0	0	0
2125	Freifläche Rathausstraße 12		46.693,90	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/2125.842852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	A	46.693,90	0	0	0	0	0	0	0
2126	Mappershain, Kohlgärten		0,00	0	0	0	0	0	200.000	0
12.01.01/2126.820880	Mappershain, Kohlgärten - Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	E	0,00	0	0	0	0	0	200.000	0
12.01.01/2126.842852	Mappershain, Kohlgärten - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	A	0,00	0	0	0	0	0	200.000	0
2127	Holz-Nasslagerplatz		0,00	0	0	0	0	0	0	0
13.05.01/2127.820811	Holz-Nasslagerplatz - Investitionszuweisungen vom Land	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13.05.01/2127.842852	Holz-Nasslagerplatz - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	A	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2128	Pumpwerk Gewerbegebiet Die Haide		0,00	80.000	0	0	0	0	0	0
11.07.01/2128.842851	Pumpwerk Gewerbegebiet Die Haide	A	0,00	80.000	0	0	0	0	0	0
2129	Zaun, Geroldstein		0,00	8.000	0	0	0	0	0	0
06.05.01/2129.842851	Zaun Geroldstein - Hochbaumaßnahmen	A	0,00	8.000	0	0	0	0	0	0
2130	Zaun Friedhof Geroldstein		0,00	8.500	0	0	0	0	0	0
13.03.01/2130.842851	Zaun Geroldstein - Hochbaumaßnahmen	A	0,00	8.500	0	0	0	0	0	0
2131	Kemel, Zur Bleiche		882,09	130.000	75.000	0	0	0	0	0
11.03.01/2131.842850	Kemel, Zur Bleiche - Tiefbaumaßnahme	A	0,00	30.000	20.000	0	0	0	0	0
11.07.01/2131.842852	Kemel, Zur Bleiche - Tiefbaumaßnahmen	A	0,00	40.000	20.000	0	0	0	0	0
12.01.01/2131.820880	Kemel, Zur Bleiche - Beiträgen	E	0,00	15.000	10.000	0	0	0	0	0
12.01.01/2131.842852	Kemel, Zur Bleiche - Tiefbaumaßnahmen	A	882,09	45.000	25.000	0	0	0	0	0
2132	Kemel, Bäderstraße, Springener Straße		0,00	340.000	0	0	165.000	165.000	0	0
11.03.01/2132.842852	Kemel, Bäderstraße, Springener - Tiefbaumaßnahmen	A	0,00	165.000	0	0	165.000	165.000	0	0
11.07.01/2132.842852	Kemel, Bäderstraße, Springener - Tiefbaumaßnahmen	A	0,00	175.000	0	0	0	0	0	0
2133	Dickschied, Am Gemeindezentrum		0,00	191.000	95.000	0	0	0	0	0
11.03.01/2133.842852	Dickschied, Am Gemeindezentrum - Tiefbaumaßnahmen	A	0,00	10.000	5.000	0	0	0	0	0
11.07.01/2133.842852	Dickschied, Am Gemeindezentrum - Tiefbaumaßnahmen	A	0,00	10.000	5.000	0	0	0	0	0
12.01.01/2133.820880	Dickschied, Am Gemeindezentrum - Beiträge	E	0,00	81.000	40.000	0	0	0	0	0
12.01.01/2133.842852	Dickschied, Am Gemeindezentrum - Tiefbaumaßnahmen	A	0,00	90.000	45.000	0	0	0	0	0

Maßnahme / Planungsstelle	Bezeichnung		Rechnungs- ergebnis	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 ff.
2134	Dickschied, Zum kleinen Atzmann		0,00	174.500	0	0	0	0	0	0
11.03.01/2134.842852	Dickschied, Zum kleinen Atzmann - Tiefbaumaßnahmen	A	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0
11.07.01/2134.842852	Dickschied, Zum kleinen Atzmann - Tiefbaumaßnahmen	A	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0
12.01.01/2134.820880	Dickschied, Zum kleinen Atzmann - Beiträge	E	0,00	49.500	0	0	0	0	0	0
12.01.01/2134.842852	Dickschied, Zum kleinen Atzmann - Tiefbaumaßnahmen	A	0,00	55.000	0	0	0	0	0	0
2135	Kemel, Rückbau B260		0,00	0	200.000	0	190.000	0	2.006.000	2.635.000
11.03.01/2135.842852	Kemel, Rückbau B260 - Tiefbaumaßnahmen	A	0,00	0	20.000	0	20.000	0	80.000	390.000
11.07.01/2135.842852	Kemel, Rückbau B260 - Tiefbaumaßnahmen	A	0,00	0	30.000	0	20.000	0	110.000	520.000
12.01.01/2135.820811	Kemel, Rückbau B260 - Zweisungen vom Land	E	0,00	0	0	0	0	0	586.000	459.000
12.01.01/2135.820880	Kemel, Rückbau B260 - Investitionsbeiträgen	E	0,00	0	0	0	0	0	0	106.000
12.01.01/2135.842852	Kemel, Rückbau B260 - Tiefbaumaßnahmen	A	0,00	0	150.000	0	150.000	0	1.230.000	1.160.000
2136	Schürfung - Erneuerung Schächte		0,00	0	0	0	60.000	60.000	60.000	0
11.03.01/2136.842852	Schürfung - Erneuerung Schächte	A	0,00	0	0	0	60.000	60.000	60.000	0
2137	Kemel SÜD - 1.BA		0,00	0	370.000	2.200.000	7.100.000	600.000	0	0
11.03.01/2137.842852	Kemel SÜD 1.BA - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	A	0,00	0	120.000	500.000	500.000	0	0	0
11.07.01/2137.842852	Kemel SÜD 1.BA - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	A	0,00	0	120.000	700.000	700.000	0	0	0
12.01.01/2137.842852	Kemel SÜD 1.BA - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	A	0,00	0	130.000	1.000.000	1.000.000	400.000	0	0
13.01.01/2137.822820	Kemel SÜD 1.BA - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	E	0,00	0	0	0	4.100.000	200.000	0	0
13.01.01/2137.841820	Kemel SÜD 1.BA - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	A	0,00	0	0	0	800.000	0	0	0
2138	Kemel - Hochbehälter		0,00	0	100.000	0	100.000	500.000	500.000	500.000
11.03.01/2138.842852	Kemel - Hochbehälter	A	0,00	0	100.000	0	100.000	500.000	500.000	500.000
2139	Kemel - Regenrückhaltebecken Mitte		0,00	0	100.000	0	750.000	0	0	0
11.07.01/2139.842852	Kemel - Regenrückhaltebecken Mitte	A	0,00	0	100.000	0	750.000	0	0	0
2140	Forstinventur und-planung		0,00	0	250.000	0	0	0	0	0
13.05.01/2140.842853	Forstinventur und-planung	A	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0
2141	Digitalisierung Sirenen		0,00	0	50.000	0	0	0	0	0
02.03.01/2141.842851	Digitalisierung Sirenen - Hochbaumaßnahmen	A	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0
2142	Kemel SÜD - 2.BA		0,00	0	0	0	0	0	7.800.000	400.000
11.03.01/2142.842852	Kemel SÜD 2. BA - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	A	0,00	0	0	0	0	0	500.000	0
11.07.01/2142.842852	Kemel SÜD 2. BA - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	A	0,00	0	0	0	0	0	700.000	0
12.01.01/2142.842852	Kemel SÜD 2. BA - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	A	0,00	0	0	0	0	0	1.500.000	400.000
13.01.01/2142.822820	Kemel SÜD 2. BA - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	E	0,00	0	0	0	0	0	4.300.000	0
13.01.01/2142.841820	Kemel SÜD 2. BA - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	A	0,00	0	0	0	0	0	800.000	0

Maßnahme / Planungsstelle	Bezeichnung		Rechnungs- ergebnis	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 ff.
2143	Kemel SÜD - 3.BA		0,00	0	0	0	0	0	0	8.200.000
11.03.01/2143.842852	Kemel SÜD 3. BA - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	A	0,00	0	0	0	0	0	0	500.000
11.07.01/2143.842852	Kemel SÜD 3. BA - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	A	0,00	0	0	0	0	0	0	700.000
12.01.01/2143.842852	Kemel SÜD 3. BA - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	A	0,00	0	0	0	0	0	0	1.900.000
13.01.01/2143.822820	Kemel SÜD 3. BA - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	E	0,00	0	0	0	0	0	0	4.300.000
13.01.01/2143.841820	Kemel SÜD 3. BA - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	A	0,00	0	0	0	0	0	0	800.000
2144	Kemel, KITA II Neubau		0,00	0	0	0	0	500.000	500.000	500.000
06.04.01/2144.820811	Kemel, KITA II Neubau - Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	A	0,00	0	0	0	0	0	0	0
06.04.01/2144.842851	Kemel, KITA II Neubau - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	A	0,00	0	0	0	0	500.000	500.000	500.000
2145	Kemel, Verkehrslenkung		0,00	0	20.000	0	150.000	0	0	0
12.01.01/2145.842852	Kemel, Verkehrslenkung - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	A	0,00	0	20.000	0	150.000	0	0	0
2146	Dickschied, Ober dem Dorf		0,00	0	440.000	0	100.000	0	0	0
11.03.01/2146.842852	Dickschied, Ober dem Dorf - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	A	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0
11.07.01/2146.842852	Dickschied, Ober dem Dorf - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0,00	0	70.000	0	0	0	0	0
12.01.01/2146.842852	Dickschied, Ober dem Dorf - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0,00	0	50.000	0	50.000	0	0	0
13.01.01/2146.822820	Dickschied, Ober dem Dorf - Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken		0,00	0	250.000	0	50.000	0	0	0
2147	Langschieb, Wiesenstraße		0,00	0	450.000	0	0	0	0	0
12.01.01/2147.842852	Langschieb, Wiesenstraße - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	A	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0
13.01.01/2147.822820	Langschieb, Wiesenstraße - Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken		0,00	0	350.000	0	0	0	0	0
13.01.01/2147.841820	Langschieb Wiesenstraße - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken		0,00	0	60.000	0	0	0	0	0
2148	Laufenselden, HB Erneuerung		0,00	0	0	0	0	450.000	0	0
11.03.01/2148.842852	Laufenselden, HB Erneuerung - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	A	0,00	0	0	0	0	450.000	0	0
2149	Meilingen, HB Filterkessel		0,00	0	50.000	0	0	0	0	0
11.03.01/2149.842852	Meilingen, HB Filterkessel - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	A	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0
9000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		52.746,12	85.642	181.300	0	131.346	77.348	77.350	73.300
01.01.01/9000.843832	GWG - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggst.unterh.410 €	A	0,00	0	0	0	0	0	0	0
01.01.02/9000.843832	GWG - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggst.unterh.410 €	A	0,00	0	0	0	0	0	0	0
01.01.03/9000.843832	GWG - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggst.unterh.410 €	A	0,00	0	0	0	0	0	0	0
01.01.05/9000.843832	GWG - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggst.unterh.410 €	A	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
01.01.06/9000.843832	GWG - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggst.unterh.410 €	A	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
01.01.08/9000.843832	GWG - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggst.unterh.410 €	A	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
02.02.01/9000.822832	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen unterhalb 410 €	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
02.02.01/9000.843831	Ausz.f.den Erwerb Verm.ggstn oberh.1000 €	A	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme / Planungsstelle	Bezeichnung		Rechnungs- ergebnis	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 ff.
02.02.01/9000.843832	GWG - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggst.unterh.410 €	A	159,60	0	0	0	0	0	0	0
02.02.03/9000.843832	Sammelposten - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggst.unterh.1000 €	A	0,00	0	0	0	0	0	0	0
02.02.05/9000.843832	GWG - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggst.unterh.410 €	A	0,00	0	0	0	0	0	0	0
02.02.06/9000.843832	GWG - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggst.unterh.410 €	A	0,00	0	0	0	0	0	0	0
02.03.01/9000.843832	GWG - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggst.unterh.410 €	A	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
04.05.01/9000.843832	GWG - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggst.unterh.410 €	A	0,00	0	0	0	0	0	0	0
04.08.01/9000.843832	GWG - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggst.unterh.410 €	A	0,00	0	0	0	0	0	0	0
04.10.01/9000.820818	Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
04.10.01/9000.843832	GWG - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggst.unterh.410 €	A	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05.11.01/9000.820818	Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05.11.01/9000.843831	Ausz.f.den Erwerb Verm.ggstn oberh.410 €	A	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05.11.01/9000.843832	GWG - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggst.unterh.410 €	A	0,00	0	0	0	0	0	0	0
06.02.01/9000.820811	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
06.02.01/9000.843831	Ausz.f.den Erwerb Verm.ggstn oberh.410 €	A	0,00	0	0	0	0	0	0	0
06.02.01/9000.843832	GWG - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggst.unterh.410 €	A	0,00	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300	1.300
06.04.01/9000.828147	Einzahlungen aus Spenden, Nachlässen, Schenkungen von privaten Unternehmen	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
06.04.01/9000.843831	Ausz.f.den Erwerb Verm.ggstn oberh.1000 €	A	1.509,45	50.000	30.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
06.04.01/9000.843832	GWG - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggst.unterh.410 €	A	631,18	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
06.05.01/9000.820818	Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
06.05.01/9000.828148	Einzahlungen aus Spenden, Nachlässen, Schenkungen von übrigen Bereichen	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
06.05.01/9000.843832	GWG - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggst.unterh.410 €	A	0,00	0	0	0	0	0	0	0
07.03.01/9000.843832	GWG - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggst.unterh.410 €	A	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10.03.01/9000.843832	GWG - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggst.unterh.410 €	A	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11.03.01/9000.820810	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11.03.01/9000.843831	GWG - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggstn oberh.1000 €	A	40.205,20	12.000	108.000	0	64.000	10.000	10.000	10.000
11.03.01/9000.843832	GWG - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggst.unterh.410 €	A	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11.07.01/9000.843832	GWG - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggst.unterh.410 €	A	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/9000.843832	GWG - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggst.unterh.410 €	A	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12.05.01/9000.843831	GWG - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggstn oberh.1000 €	A	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12.05.01/9000.843832	Ausz.f.den Erwerb Verm.ggst.unterh.410 €	A	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13.01.01/9000.843831	Ausz.f.den Erwerb Verm.ggstn oberh.1000 €	A	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13.01.01/9000.843832	GWG - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggst.unterh.1000 €	A	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13.02.01/9000.843832	GWG - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggst.unterh.410 €	A	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme / Planungsstelle	Bezeichnung		Rechnungs- ergebnis	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 ff.
13.03.01/9000.843831	Ausz.f.den Erwerb Verm.ggstn oberh.410 €	A	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13.03.01/9000.843832	GWG - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggst.unterh.410 €	A	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13.05.01/9000.820810	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13.05.01/9000.820811	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13.05.01/9000.820818	Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13.05.01/9000.843831	Ausz.f.den Erwerb Verm.ggstn oberh.410 €	A	10.240,69	6.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000
13.05.01/9000.843832	Ausz.f.den Erwerb Verm.ggst.unterh.1000 €	A	0,00	300	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
13.05.02/9000.843832	GWG - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggst.unterh.410 €	A	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15.01.01/9000.832430	Geschäftsauszahlungen	A	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15.01.01/9000.843830	Ausz.f.Inv.in das bewegl. Sachanl.verm.immat.AV	A	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15.01.01/9000.843832	GWG - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggst.unterh.410 €	A	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15.03.01/9000.843832	GWG - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggst.unterh.410 €	A	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16.01.01/9000.843832	GWG - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggst.unterh.410 €	A	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16.01.02/9000.843832	GWG - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggst.unterh.410 €	A	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Finanzplanung



Doppischer Produktplan 2022

Gesamthaushalt

Position	Konten	<u>Ergebnishaushalt</u> Muster 7 zu § 2	Ansatz 2022	Ansatz Vorjahr	Ergebnis
			€	€	2021 Jahresrechnung 2020 €
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.780.535	2.693.100	3.462.674
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.035.332	5.041.694	5.037.057
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	107.000	68.500	198.453
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistung	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	7.407.000	6.827.000	7.388.813
6	547	Erträge aus Transferleistungen	325.000	310.000	328.287
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	4.423.519	4.032.298	4.068.404
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	1.033.522	1.056.031	1.089.135
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	397.400	371.800	393.435
10	100..900	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	21.509.308	20.400.423	21.966.258
11	2,63,640-643,647-649,6	Personalaufwendungen	6.818.900	6.595.300	6.364.075
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	359.000	543.750	254.117
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.389.455	4.868.825	5.322.588
14	66	Abschreibungen	1.997.645	2.147.197	2.342.940
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	379.130	380.130	378.377
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl.Umlageverpflichtungen	5.880.934	5.642.770	5.538.142
17	72	Transferaufwendungen	5.600	5.600	5.600
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.810	21.810	21.038
19	1100..1800	Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	20.852.474	20.205.382	20.226.878
20	1000-1900	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	656.834	195.041	1.739.381
21	56, 57	Finanzerträge	663.600	573.600	16.607
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	608.604	788.667	499.480
23	2100-2200	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ . Nr. 22)	54.996	-215.067	-482.873
24	1000+2100	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	22.172.908	20.974.023	21.982.865
25	1900+2200	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	21.461.078	20.994.049	20.726.358
26	2000+2300	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	711.830	-20.026	1.256.507
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	1.153.977
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	326.286
29	2700-2800	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ . Nr. 28)	0	0	827.691
30	2600+2900	Jahresergebnis (Nr. 26 ./ . Nr. 29)	711.830	-20.026	2.084.199

Doppischer Produktplan 2022

Gesamthaushalt

Finanzhaushalt

Muster 8 zu § 3 Abs. 1 i.V.m. § 47 Abs. 1

	Ansatz 2022	Ansatz Vorjahr 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020
	€	€	€
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.780.535	2.694.900	3.533.172
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.040.332	5.041.694	4.932.623
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	183.500	148.000	231.127
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetz Umlagen	7.407.000	6.827.000	7.882.792
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	325.000	310.000	328.287
6 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg Umlagen	4.615.969	4.027.298	4.300.417
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	663.600	573.600	669.204
8 Sonstige ordentl Einzahlungen und sonst außerordentl Einzahlungen, die sich nicht aus Investtätigkeit ergeben	284.400	291.800	323.297
9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.300.336	19.914.292	22.200.919
10 Personalauszahlungen	6.818.900	6.595.300	6.363.038
11 Versorgungsauszahlungen	204.000	266.750	254.117
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.389.455	4.872.225	5.977.547
13 Auszahlungen für Transferleistungen	5.600	5.600	5.600
14 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	379.130	380.130	440.227
15 Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	5.885.934	5.647.770	5.576.987
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	608.604	123.667	514.965
17 Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	16.810	16.810	14.505
18 Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.308.433	17.908.252	19.146.986
19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.991.903	2.006.040	3.053.933
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	253.300	789.800	224.075
21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	800.000	700.000	213.194
22 Einzahlungen aus Abgängen Von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	9.880
23 Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.053.300	1.489.800	447.149
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	110.000	50.000	162.881
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.186.500	2.432.071	1.154.786
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und	447.300	731.100	190.129

Doppischer Produktplan 2022

Gesamthaushalt

Finanzhaushalt

Muster 8 zu § 3 Abs. 1 i.V.m. § 47 Abs. 1

	Ansatz 2022	Ansatz Vorjahr 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020
	€	€	€
immaterielle Anlagevermögen			
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	12.400	12.390	18.299
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.756.200	3.225.561	1.526.095
29 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.702.900	-1.735.761	-1.078.946
30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	289.003	270.279	1.974.987
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.702.900	1.635.000	0
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.990.800	1.895.000	1.760.553
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-287.900	-260.000	-1.760.553
34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ	1.103	10.279	214.434
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Aufn. Kassenkredit)	0	0	853.866
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückz. Kassenkredit)	0	0	865.689
37 Zahlungsmittelüberschuss, -bedarf aus Haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	0	-11.823
38 Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (Kto.999994)	2.662.323	2.652.044	0
39 Geplante Veränderungen des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 u. 37)	1.103	10.279	202.611
40 Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	2.663.426	2.662.323	202.611



Bürgerhaushalt Heidenrod
Ihre Ideen - unser Ansporn!

Bürgerhaushalt



Bürgerhaushalt Heidenrod

Phase 1: Vorschlagsabgabe

Ihre Ideen - unser Ansporn!

2022

Vorschläge

Kategorie	2022 – Freizeit & Sport	Eingangsdatum	21.06.2021
Name	OB Hilgenroth	Ortsteil	Hilgenroth
Abstimmungsergebnis	Ja	Nein	Enthaltung
			Ergebnis

Vorschlags-Nr.	Beschreibung	
01.	<p>1. Kinderspielplatz Hilgenroth</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 2022 zu berücksichtigen, schon im Jahr 2021 erste Umsetzungsschritte geplant.



Bürgerhaushalt Heidenrod

Phase 1: Vorschlagsabgabe

Ihre Ideen - unser Ansporn!

2022

Vorschläge

Kategorie	2022 – Verkehr & Bauen	Eingangsdatum	01.07.2021					
Name	Norpoth	Ortsteil	Kemel					
Abstimmungsergebnis	Ja	Nein		Enthaltung		Ergebnis		

Vorschlags-Nr.	Beschreibung
02.	<p>02. Fußgängerüberweg (FGÜ) mit "Zebrastrifen" als Ersatz zum Fahrbahnteiler an der BFT Tankstelle Heidenrod Kemel</p> <p>Jeden Tag kann man es sehen und auch selber erleben, das wenn Kinder wie auch Erwachsene am Fahrbahnteiler in Höhe der BFT Tankstelle in Kemel stehen, die Autos einfach durchfahren, da sie nicht wie bei einem Zebrastrifen stehen bleiben müssen bzw. viele so oder so zu schnell fahren.</p> <p>Siehe:</p> <p>geh-recht.de/fussverkehrsanlagen/erwege-zebrastrifen.html</p> <p>bernd.sluka.de/Recht/rfgue/rfgue.html</p> <p>Generelle Anmerkung zum Thema Verkehrssicherheit in Kemel:</p> <p>Bitte beachten Sie auch die angefertigte Skizze zu diesem Beitrag</p> <p>Der Bereich „Schäfers Resch / Im Gartenfeld“ ist eine Tempo-30-Zone, welcher oft als "Abkürzung" zur Bäderstrasse genutzt wird. Der Bereich „Tanusstr. / Schwalbacher Str.“ um den Kindergarten ist KEINE Tempo-30-Zone!? Die Bäderstrasse als solches ist mit max. 30 km/h ausgeschildert! Einst erstellte 30er Bodenmarkierungen sind kaum noch lesbar bzw. werden nicht mehr wahrgenommen.</p>

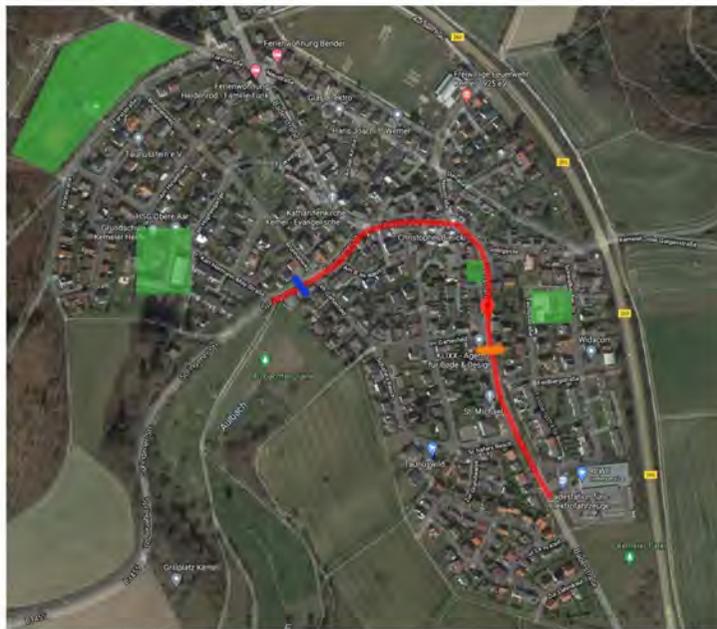
Die Laufwege der Kinder, egal ob zur Grundschule, in den Kindergarten, zur Krippe, zum Sportplatz, zu Bushaltestellen ... müssen immer irgendwann die Bäderstrasse überqueren und das meistens mehrmals am Tag.

Durch den gesteigerten Verkehr durch PKW's, wie auch Gewerbetreibende und dem Schwerlastverkehr wie z.B. dem Holztransport, ist die Gefahr für die Bürger - insbesondere für unsere Kinder - ALLGEGENWÄRTIG. Besonders auch GENAU in den Stoßzeiten, wenn die Pendler / Gewerbetreibende zur Arbeit fahren und die Kinder in die Schule laufen!

Die nach einem Vorfall eingeführten 30 km/h auf der Bäderstrasse sind insoweit nur als hilfreich bzw. Familien- und Kinderfreundlich anzusehen, solange diese auch dauerhaft kontrolliert und durchgesetzt werden.

Ein "Durch Messungen gibt es keine Belege für zu schnelles Fahren" oder "Die Geschwindigkeitsmessungen belegen nicht die Einschätzungen" Antworten der Verwaltung aus den vergangenen Jahren auf jegliche Bürgerforderung nach einer Entschleunigung des Verkehrs entsprechen nicht den objektiven täglich gemachten Erfahrungen der Bewohner und besorgten Eltern.

Jeden Tag kann man es sehen und auch selber erleben. WANN werden diese Vorschläge ernst genommen, aufgegriffen und umgesetzt?



Rote Markierung = Bäderstr. mit 30 km/h Begrenzung

Grüne Markierung = Schule, Kindergarten, Kinderkrippe, Sportplatz

Blaue Markierung = Zebrastreifen

Orangene Markierung = Fahrbahnteiler

Der Bereich „Schäfers Resch / Im Gartenfeld“ ist eine Tempo-30-Zone.

Der Bereich „Tanusstr. / Schwalbacher Str.“ um den Kindergarten ist KEINE Tempo-30-Zone.

Die Bäderstrasse als solches ist mit max. 30 km/h ausgeschildert.

Die Laufwege der Kinder, egal ob zur Grundschule, in den Kindergarten, zur Krippe, zum Sportplatz, zu Bushaltestellen ... müssen immer irgendwann die Bäderstrasse überqueren und das meistens mehrmals am Tag.

Durch den gesteigerten Verkehr durch PKW's, wie auch Gewerbetreibende und dem Schwerlastverkehr wie z.B. dem Holztransport, ist die Gefahr für die Bürger - insbesondere für unsere Kinder - allgegenwärtig.

Die nach einem Vorfall eingeführten 30 km/h auf der Bäderstrasse sind insoweit nur als hilfreich bzw. Familien- und Kinderfreundlich anzusehen, solange diese auch dauerhaft kontrolliert und durchgesetzt werden.

Planungsstelle

Finanzielle Auswirkung

Zeitpunkt bzw. -dauer der Umsetzung

Verwaltungskommentar:

Die Hinweise werden in die ordnungsbehördlichen Maßnahmen und Ablaufes einfließen und bei den sukzessiven Umgestaltungen der Verkehrswege in Kemel in den nächsten Jahren berücksichtigt.



Bürgerhaushalt Heidenrod

Phase 1: Vorschlagsabgabe

Ihre Ideen - unser Ansporn!

2022

Vorschläge

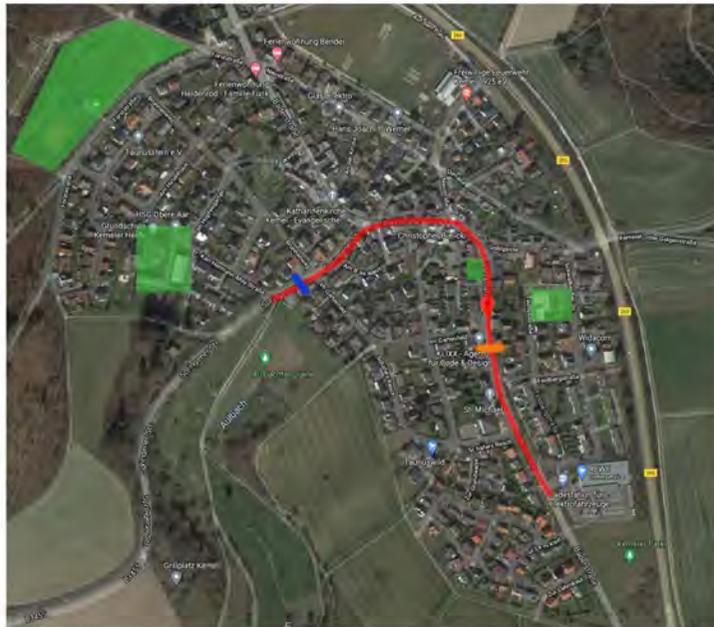
Kategorie	2022 – Verkehr & Bauen	Eingangsdatum	01.07.2021					
Name	Norpoth	Ortsteil	Kemel					
Abstimmungsergebnis	Ja	Nein		Enthaltung		Ergebnis		

Vorschlags-Nr.	Beschreibung
03.	<p>03. Geschwindigkeitsanzeigen am Ortseingang Heidenrod Kemel</p> <p>Siehe: elancity.de/die-evolis-geschwindigkeitsanzeiganlage/</p> <p>Generelle Anmerkung zum Thema Verkehrssicherheit in Kemel: Bitte beachten Sie auch die angefertigte Skizze zu diesem Beitrag</p> <p>Der Bereich „Schäfers Resch / Im Gartenfeld“ ist eine Tempo-30-Zone, welcher oft als "Abkürzung" zur Bäderstrasse genutzt wird. Der Bereich „Tausstr. / Schwalbacher Str.“ um den Kindergarten ist KEINE Tempo-30-Zone! Die Bäderstrasse als solches ist mit max. 30 km/h ausgeschildert! Einst erstellte 30er Bodenmarkierungen sind kaum noch lesbar bzw. werden nicht mehr wahrgenommen.</p> <p>Die Laufwege der Kinder, egal ob zur Grundschule, in den Kindergarten, zur Krippe, zum Sportplatz, zu Bushaltestellen ... müssen immer irgendwann die Bäderstrasse überqueren und das meistens mehrmals am Tag.</p> <p>Durch den gesteigerten Verkehr durch PKW's, wie auch Gewerbetreibende und dem Schwerlastverkehr wie z.B. dem Holztransport, ist die Gefahr für die Bürger - insbesondere für unsere Kinder - ALLGEGENWÄRTIG. Besonders auch GENAU in den Stoßzeiten, wenn die Pendler / Gewerbetreibende zur Arbeit fahren und die Kinder in die Schule laufen!</p>

Die nach einem Vorfall eingeführten 30 km/h auf der Bäderstrasse sind insoweit nur als hilfreich bzw. Familien- und Kinderfreundlich anzusehen, solange diese auch dauerhaft kontrolliert und durchgesetzt werden.

Ein "Durch Messungen gibt es keine Belege für zu schnelles fahren" oder "Die Geschwindigkeitsmessungen belegen nicht die Einschätzungen" Antworten der Verwaltung aus den vergangenen Jahren auf jegliche Bürgerforderung nach einer Entschleunigung des Verkehrs entsprechen nicht den objektiven täglich gemachten Erfahrungen der Bewohner und besorgten Eltern.

Jeden Tag kann man es sehen und auch selber erleben. WANN werden diese Vorschläge ernst genommen, aufgegriffen und umgesetzt?



Rote Markierung = Bäderstr. mit 30 km/h Begrenzung

Grüne Markierung = Schule, Kindergarten, Kinderkrippe, Sportplatz

Blaue Markierung = Zebrastreifen

Orangene Markierung = Fahrbahnteiler

Der Bereich „Schäfers Resch / Im Gartenfeld“ ist eine Tempo-30-Zone.

Der Bereich „Tanusstr. / Schwalbacher Str.“ um den Kindergarten ist **KEINE** Tempo-30-Zone.

Die Bäderstrasse als solches ist mit max. 30 km/h ausgeschildert.

Die Laufwege der Kinder, egal ob zur Grundschule, in den Kindergarten, zur Krippe, zum Sportplatz, zu Bushaltestellen ... müssen immer irgendwann die Bäderstrasse überqueren und das meistens mehrmals am Tag.

Durch den gesteigerten Verkehr durch PKW's, wie auch Gewerbetreibende und dem Schwerlastverkehr wie z.B. dem Holztransport, ist die Gefahr für die Bürger - insbesondere für unsere Kinder - allgegenwärtig.

Die nach einem Vorfall eingeführten 30 km/h auf der Bäderstrasse sind insoweit nur als hilfreich bzw. Familien- und Kinderfreundlich anzusehen, solange diese auch dauerhaft kontrolliert und durchgesetzt werden.

Planungsstelle

Finanzielle Auswirkung

Zeitpunkt bzw. -dauer der Umsetzung

Verwaltungskommentar:

Danke für den Hinweis, es werden vermehrt Geschwindigkeitsanzeigen eingesetzt.



Bürgerhaushalt Heidenrod

Phase 1: Vorschlagsabgabe

Ihre Ideen - unser Ansporn!

2022

Vorschläge

Kategorie	2022 – Verkehr & Bauen	Eingangsdatum	01.07.2021
Name	Norpoth	Ortsteil	Kemel
Abstimmungsergebnis	Ja	Nein	Enthaltung
			Ergebnis

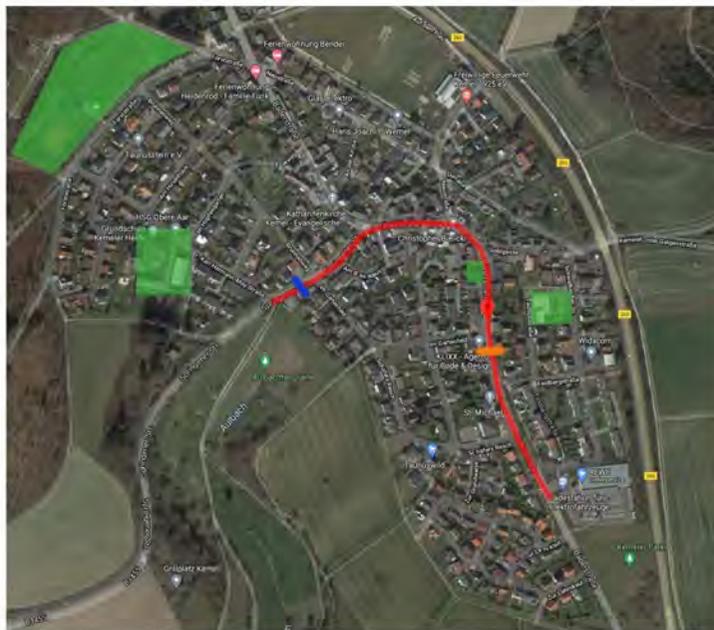
Vorschlags-Nr.	Beschreibung
04.	<p>04. Geschwindigkeitskontrolle mittels fest installierter Blitzer Anlage in Heidenrod Kemel</p> <p>Kemel benötigt eine fest installierte Blitzer Anlage auf Höhe des evang. Gemeindehaus an der Bäderstrasse, dort wo auch der manuelle Blitzer positioniert wird, wenn mal geblitzt wird.</p> <p>Blitzersäule vom Hersteller aus Wiesbaden die z.B. auch in Heimbach / Bad Schwalbach oder anderen angrenzenden Gemeinden genutzt wird:</p> <p>vitronic.com/de-de/verkehrstec...chwindigkeitsueberwachung</p> <p>Generelle Anmerkung zum Thema Verkehrssicherheit in Kemel:</p> <p>Bitte beachten Sie auch die angefertigte Skizze zu diesem Beitrag</p> <p>Der Bereich „Schäfers Resch / Im Gartenfeld“ ist eine Tempo-30-Zone, welcher oft als "Abkürzung" zur Bäderstrasse genutzt wird. Der Bereich „Taurusstr. / Schwalbacher Str.“ um den Kindergarten ist KEINE Tempo-30-Zone!? Die Bäderstrasse als solches ist mit max. 30 km/h ausgeschildert! Einst erstelle 30er Bodenmarkierungen sind kaum noch lesbar bzw. werden nicht mehr wahrgenommen.</p> <p>Die Laufwege der Kinder, egal ob zur Grundschule, in den Kindergarten, zur Krippe, zum Sportplatz, zu Bushaltestellen ... müssen immer irgendwann die Bäderstrasse überqueren und das meistens mehrmals am Tag.</p>

Durch den gesteigerten Verkehr durch PKW's, wie auch Gewerbetreibende und dem Schwerlastverkehr wie z.B. dem Holztransport, ist die Gefahr für die Bürger - insbesondere für unsere Kinder - ALLGEGENWÄRTIG. Besonders auch GENAU in den Stoßzeiten, wenn die Pendler / Gewerbetreibende zur Arbeit fahren und die Kinder in die Schule laufen!

Die nach einem Vorfall eingeführten 30 km/h auf der Bäderstrasse sind insoweit nur als hilfreich bzw. Familien- und Kinderfreundlich anzusehen, solange diese auch dauerhaft kontrolliert und durchgesetzt werden.

Ein "Durch Messungen gibt es keine Belege für zu schnelles fahren" oder "Die Geschwindigkeitsmessungen belegen nicht die Einschätzungen" Antworten der Verwaltung aus den vergangenen Jahren auf jegliche Bürgerforderung nach einer Entschleunigung des Verkehrs entsprechen nicht den objektiven täglich gemachten Erfahrungen der Bewohner und besorgten Eltern.

Jeden Tag kann man es sehen und auch selber erleben. WANN werden diese Vorschläge ernst genommen, aufgegriffen und umgesetzt?



Rote Markierung = Bäderstr. mit 30 km/h Begrenzung

Grüne Markierung = Schule, Kindergarten, Kinderkrippe, Sportplatz

Blaue Markierung = Zebrastreifen

Orangene Markierung = Fahrbahnteiler

Der Bereich „Schäfers Resch / Im Gartenfeld“ ist eine Tempo-30-Zone.

Der Bereich „Taunusstr. / Schwalbacher Str.“ um den Kindergarten ist **KEINE** Tempo-30-Zone.

Die Bäderstrasse als solches ist mit max. 30 km/h ausgeschildert.

Die Laufwege der Kinder, egal ob zur Grundschule, in den Kindergarten, zur Krippe, zum Sportplatz, zu Bushaltestellen ... müssen immer irgendwann die Bäderstrasse überqueren und das meistens mehrmals am Tag.

Durch den gesteigerten Verkehr durch PKW's, wie auch Gewerbetreibende und dem Schwerlastverkehr wie z.B. dem Holztransport, ist die Gefahr für die Bürger - insbesondere für unsere Kinder - allgegenwärtig.

Die nach einem Vorfall eingeführten 30 km/h auf der Bäderstrasse sind insoweit nur als hilfreich bzw. Familien- und Kinderfreundlich anzusehen, solange diese auch dauerhaft kontrolliert und durchgesetzt werden.

Planungsstelle

Finanzielle Auswirkung

Zeitpunkt bzw. -dauer der Umsetzung

Verwaltungskommentar:

Es wird die Installation von fest installierten Geschwindigkeitsmessanlagen geprüft.



Bürgerhaushalt Heidenrod

Phase 1: Vorschlagsabgabe

Ihre Ideen - unser Ansporn!

2022

Vorschläge

Kategorie	2022 – Verkehr & Bauen	Eingangsdatum	23.06.2021					
Name	OB Hilgenroth	Ortsteil	Hilgenroth					
Abstimmungsergebnis	Ja	Nein	Enthaltung		Ergebnis			

Vorschlags-Nr.	Beschreibung	
05.	<p>05. Ortsrand- und Feldwege in Hilgenroth</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. Der Zustand verschlechtert sich natürlich von Jahr zu Jahr.</p>	
Planungsstelle	Finanzielle Auswirkung	Zeitpunkt bzw. -dauer der Umsetzung

Verwaltungskommentar:

Es wird geprüft, ob Mittel für die Instandsetzung eingestellt werden können. Dabei ist darauf hinzuweisen, dass üblicherweise die Jagdgenossenschaften sich i.d.R. mit 50% an den Kosten beteiligt.

Darüber hinaus, wird geprüft, ob das Amt für Bodenmanagement ein Flurbereinigungsverfahren einleiten könnte.



Bürgerhaushalt Heidenrod

Phase 1: Vorschlagsabgabe

Ihre Ideen - unser Ansporn!

2022

Vorschläge

Kategorie	2022 – Verkehr & Bauen	Eingangsdatum	23.06.2021
Name	OB Hilgenroth	Ortsteil	Hilgenroth
Abstimmungsergebnis	Ja	Nein	Enthaltung
			Ergebnis

Vorschlags-Nr.	Beschreibung	
06.	<p>06. Schutzhütte an der Bushaltestelle Hilgenroth</p> <p>Aufgrund der engen Verkehrssituation im alten Dorfbereich vor dem "Alten Rathaus" wurde die Verlegung der Bushaltestelle in die "obere Herzbachstraße" durchgeführt. Hierfür wird auch ein Buswartehäuschen aus Glas erforderlich, um den Witterungsunbillen zu begegnen. Die Aufstellung der Schutzhütte sollte so bald wie möglich erfolgen. Eine Umsetzung in 2021 wurde noch nicht bestätigt.</p>	
Planungsstelle	Finanzielle Auswirkung	Zeitpunkt bzw. -dauer der Umsetzung

Verwaltungskommentar:

Die Aufstellung eines Buswartehäuschens wird noch für 2021 angestrebt.



Bürgerhaushalt Heidenrod

Phase 1: Vorschlagsabgabe

Ihre Ideen - unser Ansporn!

2022

Vorschläge

Kategorie	2022 – Verkehr & Bauen	Eingangsdatum	21.06.2021
Name	OB Watzelhain	Ortsteil	Watzelhain
Abstimmungsergebnis	Ja	Nein	Enthaltung
			Ergebnis

Vorschlags-Nr.	Beschreibung
07.	<p>07. Überdachung für das DGH</p> <p>Dieser Punkt wurde schon mehrmals und auch an unterschiedlichen Stellen vorgebracht und auch für gut befunden aber leider hat sich hier noch nichts getan. Deshalb nochmal von mir der Vorschlag ein Vordach an das DGH anzubringen, damit u.a. die Buskinder bei Regen eine Möglichkeit haben sich unterzustellen. Die Bushaltestelle befindet sich direkt vor dem DGH.</p>
Planungsstelle	Finanzielle Auswirkung
	Zeitpunkt bzw. -dauer der Umsetzung

Verwaltungskommentar:

Ein Vordach ist in Bearbeitung, die Installation wird noch für 2021 angestrebt.



Bürgerhaushalt Heidenrod

Phase 1: Vorschlagsabgabe

Ihre Ideen - unser Ansporn!

2022

Vorschläge

Kategorie	2022 – Verkehr & Bauen	Eingangsdatum	23.06.2021
Name	OB Watzelhain	Ortsteil	Watzelhain
Abstimmungsergebnis	Ja	Nein	Enthaltung
			Ergebnis

Vorschlags-Nr.	Beschreibung	
08.	<p>08. Neue Fenster DGH</p> <p>Die Fenster des Watzelhainer DGH sind bereits sehr alt und sollten nach und nach ausgetauscht werden.</p>	
Planungsstelle	Finanzielle Auswirkung	Zeitpunkt bzw. -dauer der Umsetzung

Verwaltungskommentar:

Im Rahmen der dauernden Instandsetzung der DGH's wird der Hinweis aufgenommen und eine mittelfristige Umsetzung angestrebt.



Bürgerhaushalt Heidenrod

Phase 1: Vorschlagsabgabe

Ihre Ideen - unser Ansporn!

2022

Vorschläge

Kategorie	2022 – Verkehr & Bauen			Eingangsdatum	23.06.2021		
Name	OB Watzelhain			Ortsteil	Watzelhain		
Abstimmungsergebnis	Ja		Nein		Enthaltung		Ergebnis
Vorschlags-Nr.	Beschreibung						
09.	09. Geschirrspüler DGH Der Geschirrspüler im DGH ist defekt und müsste ausgetauscht werden.						
Planungsstelle	Finanzielle Auswirkung			Zeitpunkt bzw. -dauer der Umsetzung			

Verwaltungskommentar:

Dies wird im Rahmen der laufenden Unterhaltung nach Prüfung erledigt.



Bürgerhaushalt Heidenrod

Phase 1: Vorschlagsabgabe

Ihre Ideen - unser Ansporn!

2022

Vorschläge

Kategorie	2022 – Verkehr & Bauen	Eingangsdatum	27.06.2021					
Name	OB Algenroth	Ortsteil	Algenroth					
Abstimmungsergebnis	Ja	Nein		Enthaltung		Ergebnis		

Vorschlags-Nr.	Beschreibung
10.	<p>10. Sanierung Geländer entlang Straße „Im Morsbachtal“</p> <p>Der Ortsbeirat schlägt vor, dass Haushaltsmittel zur Sanierung des Geländers entlang der zweigeteilten Straße "Im Morsbachtal" aus der Haushaltsplanung 2022 bis 2025 genutzt werden.</p> <p>Begründung: Das Stahlgeländer ist marode und entspricht bei näherer Betrachtung mit großer Wahrscheinlichkeit nicht mehr den aktuellen Sicherheitsbestimmungen.</p> <p>Das Holzgeländer ist ebenfalls marode und durch die äußeren Einflüsse stark verwittert. Eine Instandsetzung des Geländers in naher Zukunft wäre angebracht und begrüßenswert.</p> <p>Gerne würde der Ortsbeirat Algenroth mit den Verantwortlichen der Gemeinde einen Ortstermin wahrnehmen, um die Sachlage zu erörtern.</p> <p>Zudem wäre der Ortsbeirat zur aktiven Mithilfe bereit.</p> <p>Wir bitten um Prüfung des o.a. Vorschlags.</p> <p>Vielen Dank!</p>

Planungsstelle	Finanzielle Auswirkung	Zeitpunkt bzw. -dauer der Umsetzung
----------------	------------------------	-------------------------------------

Verwaltungskommentar:

Wir vereinbaren gerne einen Ortstermin und klären das weitere Vorgehen.



Bürgerhaushalt Heidenrod

Phase 1: Vorschlagsabgabe

Ihre Ideen - unser Ansporn!

2022

Vorschläge

Kategorie	2022 – Sonstiges	Eingangsdatum	24.07.2020 / 28.06.2021					
Name	Herrmann Rädiker	Ortsteil	Laufenselden					
Abstimmungsergebnis	Ja	Nein		Enthaltung		Ergebnis		

Vorschlags-Nr.	Beschreibung	
11.	<p>11. Sparmöglichkeit - Straßenbeleuchtung (Schriftlicher Vorschlag von Herrn Rädiker vom 28.06.2021)</p> <p>In der Klimakrise muss auch die Gemeinde Heidenrod ihr Verantwortung wahrnehmen.</p> <p>Es ist daher notwendig zu fragen warum die Straßenbeleuchtung immer noch:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. abends zu früh eingeschaltet und 2. morgens zu spät ausgeschaltet wird? Und 3. warum seit Umstellung auf LED-Leuchten alle Lampen die ganze Nacht an bleiben müssen? <p>In der Klimakrise sollte niemand Energie verschwenden und damit den CO²-Ausstoß erhöhen. Trotz des Einsatzes von LED-Leuchten wird nicht die volle Sparmöglichkeit erreicht. Hinzu kommt, dass mehr Licht die Lichtverschmutzung in der Welt erhöht. Das beeinträchtigt die nachtaktiven Tiere in ihrer Nahrungsaufnahme und in ihrem Fortpflanzungsverhalten erheblich. Daraus folgt, dass damit einerseits Energie verschwendet wird und andererseits die biologische Vielfalt beeinträchtigt wird.</p> <p>Die Bundesregierung erklärt, dass die Lichtverschmutzung reduziert werden muss und verabschiedet ein Insektenschutzgesetz und eine Kommune handelt dem entgegen!?</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!

2022

Vorschläge

Kategorie	2022 – Freizeit & Sport	Eingangsdatum	28.06.2021
Name	OB Watzelhain	Ortsteil	Watzelhain
Abstimmungsergebnis	Ja	Nein	Enthaltung
			Ergebnis

Vorschlags-Nr.	Beschreibung
12.	<p>12. Ballschutzzaun Sportplatz Watzelhain (Schriftlicher Vorschlag von Frau Douglas vom 28.06.2021)</p> <p>Ich möchte dieses Thema nun nochmal aufgreifen und schlage erneut die Errichtung eines Ballschutzzaunes um den Sportplatz in Watzelhain vor. Ich weise aber auch darauf hin, dass dieser auf der Stirnseite nicht ausreichen wird und hier hinter dem Tor ggf. etwas Höheres installiert werden sollte.</p> <p>Viele Grüße Stefanie Douglas</p>
Planungsstelle	Finanzielle Auswirkung
Zeitpunkt bzw. -dauer der Umsetzung	

Verwaltungskommentar:

An einem Bolzplatz wird ein Ballfangzaun nicht für erforderlich gehalten, das wäre in Heidenrod auch unüblich.

Bei der Zustimmung der Gemeinde zur Errichtung des Platzes an der Stirnseite wurde auf die Problematik hingewiesen und explizit verdeutlicht, dass der Platz nicht zur Notwendigkeit der Finanzierung eines Ballfangzaunes führen sollte.



Bürgerhaushalt Heidenrod

Phase 1: Vorschlagsabgabe

Ihre Ideen - unser Ansporn!

2022

Vorschläge

Kategorie	2022 – Dorfgemeinschaftshäuser	Eingangsdatum	19.07.2021
Name	OB Egenroth	Ortsteil	Egenroth
Abstimmungsergebnis	Ja	Nein	Enthaltung
			Ergebnis

Vorschlags-Nr.	Beschreibung	
13.	<p>13. Instandsetzungen DGH Egenroth</p> <p>Im Dorfgemeinschaftshaus in Egenroth gibt es diverse Instandsetzungsarbeiten, die der OBR Egenroth bittet in die Planung des Gemeindehaushalts mit aufzunehmen:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Reparatur des Daches, da dieses teilweise undicht ist und es in den Dachstuhl regnet ➤ Ersetzen des defekten Heizkörpers in der „Backesstube“ (ggf. würde ein Tausch mit einem anderen Heizkörper im großen Saal ausreichen) ➤ Austausch der undichten Lüftungsklappe in der „Backesstube“ ➤ Austausch / Reparatur des defekten Wasserhahns in der Herrentoilette ➤ Austausch der defekten Fensterscheibe im Flur 	
Planungsstelle	Finanzielle Auswirkung	Zeitpunkt bzw. -dauer der Umsetzung

Verwaltungskommentar:

Die Arbeiten werden im Rahmen der laufenden Unterhaltung erledigt.



Bürgerhaushalt Heidenrod

Phase 1: Vorschlagsabgabe

Ihre Ideen - unser Ansporn!

2022

Vorschläge

Kategorie	2022 – Familie & Soziales	Eingangsdatum	19.07.2021
Name	OB Egenroth	Ortsteil	Egenroth
Abstimmungsergebnis	Ja	Nein	Enthaltung
			Ergebnis

Vorschlags-Nr.	Beschreibung
14.	<p>14. Spielplatz in Egenroth</p> <p>Der Ortsbeirat bittet um Prüfung, ob es möglich wäre das Angebot der Spielgeräte auf dem Spielplatz in Egenroth zu erweitern.</p> <p>Nachdem es eine kleine „Lücke“ bei der Anzahl an Kindern gab, die den Spielplatz potentiell hätten nutzen können, sind in den letzten Jahren einige Kinder hinzugekommen, die das Angebot auf dem Spielplatz gerne wahrnehmen.</p> <p>➤ Seit vielen Jahren ist der Bestand an Geräten relativ konstant bis abnehmend. Einige Eltern haben den Ortsbeirat daher angesprochen und gebeten zu prüfen ob es möglich wäre, 1-2 neue Spielgeräte zu installieren.</p>
Planungsstelle	Finanzielle Auswirkung
Zeitpunkt bzw. -dauer der Umsetzung	

Verwaltungskommentar:

Der Vorschlag wird geprüft und möglichst umgesetzt.



Bürgerhaushalt Heidenrod

Phase 1: Vorschlagsabgabe

Ihre Ideen - unser Ansporn!

2022

Vorschläge

Kategorie	2022 – Dorfgemeinschaftshäuser	Eingangsdatum	22.07.2021
Name	OB Nauroth	Ortsteil	Nauroth
Abstimmungsergebnis	Ja	Nein	Enthaltung
			Ergebnis

Vorschlags-Nr.	Beschreibung	
15.	<p>15. Tische und Stühle für Dreschhalle Nauroth</p> <p>Die Dreschhalle in Nauroth ist der Dreh- und Angelpunkt im Naurother Vereins- und Veranstaltungsleben. Leider sind mittlerweile an fast allen Tischen Seiten abgeplatzt bzw. Furnierung gelöst. Stühle wackeln und ein nicht unerheblicher Teil der zur Verfügung stehenden 80er Jahre Ausstattung an Tischen und Stühlen musste aus Sicherheitsgründen aussortiert werden.</p> <p>Um die Dreschhalle nach der Corona Pause wieder in vollem Umfang nutzbar zu machen, wäre es sehr vorteilhaft, wenn neue Tische und Stühle angeschafft werden würden.</p> <p>Wir bitten, dafür ein Budget einzuplanen.</p> <p>Herzlichen Dank.</p>	
Planungsstelle	Finanzielle Auswirkung	Zeitpunkt bzw. -dauer der Umsetzung

Verwaltungskommentar:

Danke für den Hinweis.

Es wird versucht die notwendigen Mittel aus dem Budget zur Verfügung zu stellen und damit eine Beschaffung möglich zu machen.



Bürgerhaushalt Heidenrod

Phase 1: Vorschlagsabgabe

Ihre Ideen - unser Ansporn!

2022

Vorschläge

Kategorie	2022 – Dorfgemeinschaftshäuser	Eingangsdatum	25.07.2021
Name	OB Laufenselden	Ortsteil	Laufenselden
Abstimmungsergebnis	Ja	Nein	Enthaltung
			Ergebnis

Vorschlags-Nr.	Beschreibung
16.	16. Sanierung Bornbachhalle Entsprechend der Beschlüsse der Ortsbeiratssitzung vom 14.07.2021 bittet der Ortsbeirat, in der Haushaltplanung Mittel zur Sanierung der Bornbachhalle einzustellen.
Planungsstelle	Finanzielle Auswirkung
Zeitpunkt bzw. -dauer der Umsetzung	

Verwaltungskommentar:

Danke für den Hinweis.

Es wird versucht Mittel aus dem Budget zur Verfügung zu stellen und Maßnahmen, die ebenfalls als notwendig erachtet werden, möglich zu machen.



Bürgerhaushalt Heidenrod

Phase 1: Vorschlagsabgabe

Ihre Ideen - unser Ansporn!

2022

Vorschläge

Kategorie	2022 – Freizeit & Sport	Eingangsdatum	25.07.2021					
Name	OB Laufenselden	Ortsteil	Laufenselden					
Abstimmungsergebnis	Ja	Nein		Enthaltung		Ergebnis		

Vorschlags-Nr.	Beschreibung	
17.	<p>17. Sanierung des Grillplatzes in Laufenselden</p> <p>Entsprechend der Beschlüsse der Ortsbeiratssitzung vom 14.07.2021 bittet der Ortsbeirat, in der Haushaltplanung Mittel zur Sanierung des Grillplatzes in Laufenselden einzustellen.</p>	
Planungsstelle	Finanzielle Auswirkung	Zeitpunkt bzw. -dauer der Umsetzung

Verwaltungskommentar:

Durch den Grundsatzbeschluss der Gemeindevertretung ist der Betrieb und Unterhaltung der Grillplätze den Ortsbeiräten übertragen worden. Seitens der Gemeinde erfolgen demnach keine Sanierungsmaßnahmen.

Es wird auf das Konzept "Förderung ehrenamtliches Engagements" als Zuschussmöglichkeit hingewiesen. Des Weiteren wird erinnert, dass die Neuanlage eines Grillplatzes im Rahmen des Flurbereinigungsverfahrens Laufenselden, in Absprache mit dem Ortsbeirat, angestrebt wird.



Bürgerhaushalt Heidenrod

Phase 1: Vorschlagsabgabe

Ihre Ideen - unser Ansporn!

2022

Vorschläge

Kategorie	2022 – Sonstiges	Eingangsdatum	25.07.2021					
Name	OB Laufenselden	Ortsteil	Laufenselden					
Abstimmungsergebnis	Ja	Nein		Enthaltung		Ergebnis		

Vorschlags-Nr.	Beschreibung	
18.	<p>18. Vergrößerung der Überdachung der Trauerhalle am Friedhof</p> <p>Entsprechend der Beschlüsse der Ortsbeiratssitzung vom 14.07.2021 bittet der Ortsbeirat, in der Haushaltplanung Mittel zur Vergrößerung der Überdachung der Trauerhalle am Friedhof einzustellen.</p>	
Planungsstelle	Finanzielle Auswirkung	Zeitpunkt bzw. -dauer der Umsetzung

Verwaltungskommentar:

Die Notwendigkeit wird nicht auf Anhieb erkannt, aber gerne wird dies und der notwendige, finanzielle Aufwand ermittelt.



Bürgerhaushalt Heidenrod

Phase 1: Vorschlagsabgabe

Ihre Ideen - unser Ansporn!

2022

Vorschläge

Kategorie	2022 – Sonstiges	Eingangsdatum	25.07.2021					
Name	OB Laufenselden	Ortsteil	Laufenselden					
Abstimmungsergebnis	Ja	Nein		Enthaltung		Ergebnis		

Vorschlags-Nr.	Beschreibung	
19.	<p>19. Erneuerung der Haupteingangstür am Friedhof</p> <p>Entsprechend der Beschlüsse der Ortsbeiratssitzung vom 14.07.2021 bittet der Ortsbeirat, in der Haushaltplanung Mittel zur Erneuerung der Haupteingangstür am Friedhof einzustellen.</p>	
Planungsstelle	Finanzielle Auswirkung	Zeitpunkt bzw. -dauer der Umsetzung

Verwaltungskommentar:

Danke für den Hinweis.

Dies wird gerne geprüft und gegebenenfalls Maßnahmen ergriffen.

A

Afa	Absetzung für Abnutzungen
AGT	Atenschutzgeräteträger
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
GVBl	Gesetz- und Verordnungsblatt
GWG	Geringwertige Wirtschaftsgüter
GWN	Gerätewagen Nachschub

H		HStrG	Hessisches Straßengesetz
HB	HochbehälterKLA Kläranlage	HuPF	Herstellungs- und Prüfbeschreibung für universelle Feuerwehr-Schutzbekleidung
L		HWG	Hessisches Wassergesetz
LF	Löschfahrzeug	I	
LFU	Ausschuss für Land-, Forstwirtschaft und Umwelt	ILV	Interne Leistungsverrechnung
LPV	Landschaftspflegeverband	IP	Interne Produkte
M		J	
MTF	Mannschaftstransportfahrzeug	JSA	Ausschuss für Jugend, Soziales, Kultur, Sport und Schule
MVO	Mindestvoraussetzungen in Tageseinrichtungen für Kinder	JSG	Jugendspielgemeinschaft
O		K	
OB	Ortsbeirat	KAG	Kommunales Abgabengesetz
ÖPNV	Öffentlicher Personennahverkehr	KAV	Kommunaler Arbeitgeberverband
OT	Ortsteil	KDZ	Kommunales Dienstleistungszentrum
P		Kfz	Kraftfahrzeug
PEFC	Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes (Zertifizierungssystem für nachhaltige Waldbewirtschaftung)	KGRZ	Kommunales Gebietsrechenzentrum
PFPN	Portable Feuerlöschpumpe Normaldruck, Portable Fire Pump Normal Pressure)	KITA	Kindertagesstätte
HBO	Hessische Bauordnung	R	
HDSC	Hessisches Datenschutzgesetz	REK	Regionales Entwicklungskonzept
HFA	Haupt- und Finanzausschuss	RPA	Rechnungsprüfungsamt
HGLG	Hessisches Gleichberechtigungsgesetz	RTK	Rheingau-Taunus-Kreis
HGO	Hessische Gemeindeordnung		
HHSK	Haushaltsstrukturkommission		
HKJGB	Hessische Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch		
HPVG	Hessisches Personalvertretungsgesetz		
HSGB	Hessischer Städte- und Gemeindebund		

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