



Gemeinde



Heidenrod



HAUSHALT 2023

Erstellt:

Fachdienst I.3 Finanzen

Stand: 25.11.2022

INHALTSVERZEICHNIS

Deckblatt	1
Inhaltsverzeichnis	2
Beschlüsse der Gremien	4
Haushaltssatzung	5
Haushaltssatzung mit Erläuterungen	7
Deckungsvermerke	8
1. Deckungsfähigkeit und Übertragbarkeit	8
2. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen	8
Vorbericht	9
01. Vorwort des Bürgermeisters	10
02. Rechtliche Grundlage	11
03. Allgemeine Erläuterungen	11
04. Besonderheiten im Haushalt 2023	15
05. Demografische Entwicklung	17
06. Struktur des Haushaltplanes	26
07. Rückblick auf die Haushaltswirtschaft 2019	28
08. Rückblick auf die Haushaltswirtschaft 2020	29
09. Rückblick auf die Haushaltswirtschaft 2021	30
10. Überblick und Prognose auf die Haushaltswirtschaft 2022	32
11. Ausblick auf die Haushaltswirtschaft 2023	33
12. Entwicklung des Zahlungsmittelüberschusses, -bedarfes aus laufender Verwaltungstätigkeit	34
13. Einhaltung der Verpflichtung nach § 106 HGO (Liquiditätsreserve)	35
14. Entwicklung der wichtigsten Erträge und Aufwendungen	36
15. Wichtige Ein- und Auszahlungen des Finanzhaushaltes	40
16. Übersicht über die Entwicklung des Vermögens und der Schulden	42
16.1 Entwicklung des Vermögens	42
16.2 Entwicklung der Schulden	43
17. Mittelfristige Finanzplanung	44
18. Entwicklung der Gebührenhaushalte	44
19. Entwicklung der Fehlbeträge	44
Übersichten	45
Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen	46
Stand der Verbindlichkeiten	47
Stand der Rücklagen und Rückstellungen	48
Übersicht Fraktionsmittel	49

Freiwillige Leistungen	51
Produktbereichsplan	52
Aufwand aus Abschreibung und Ertrag aus Sonderposten 2023	53
Kostenrechnung	55
1. Kostenstellenplan	57
2. Kostenträgerplan	58
Beteiligungsbericht	61
Organigramm	63
Stellenplan	65
Teil A - Beamtinnen und Beamte	67
Teil B - Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	68
Teil C - Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Sozial	69
Teil D - Zusammenstellung	70
Budgetierung	71
1. Budgetrichtlinien	72
2. Budgetübersicht	76
Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	81
1. Erträge und Aufwendungen	82
2. Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen	84
Finanzstatusbericht	85
Investitionsprogramm	101
1. Übersicht	102
2. Besondere Investitionen 2023	112
Jahresabschluss	115
1. Bilanz	116
2. Ergebnisrechnung	118
3. Finanzrechnung	119
Gesamtpläne	121
Gesamtergebnishaushalt	122
Gesamtfinanzhaushalt	124
Produktpläne / Teilhaushalte	127
Bürgerhaushalt mit Ortsbeiräten	347
Abkürzungsverzeichnis	367

BESCHLÜSSE DER GREMIEN

14.07.2022	Aufstellung Verwaltungsentwurf	1. Beratung
17.08.2022	Aufstellung Verwaltungsentwurf	2. Beratung
29.08.2022	GD – Gemeindevorstand	Beratung/Feststellung
07.10.2022	GV – Gemeindevertretung	Einbringung 1. Lesung
07.11.2022	LFU - Ausschuss für Land- u. Forstwirtschaft	Beratung/Empfehlung
08.11.2022	JSA – Ausschuss für Jugend, Soziales, Kultur	Beratung/Empfehlung
09.11.2022	BA – Bauausschuss	Beratung/Empfehlung
10.11.2022	HFA – Haupt- und Finanzausschuss	Beratung/Empfehlung
25.11.2022	GV – Gemeindevertretung	2. Lesung / Beschluss

HAUSHALTSSATZUNG

Muster 1

zu § 60 Satz 1 Nr. 1 (§ 94 i.V.m. § 97 HGO)

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07. März 2005 (GVBl. S. 142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 11. Dezember 2020 (GVBl. S. 915), hat die Gemeindevertretung am 25.11.2022 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	22.606.877 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	22.959.975 EUR
mit einem Saldo von	646.902 EUR
im außerordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	0 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 EUR
mit einem Saldo von	0 EUR
mit einem Überschuss von	646.902 EUR,

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen	
aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	2.116.778 EUR
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	4.454.300 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	6.559.270 EUR
mit einem Saldo von	-2.104.970 EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.643.741 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.653.621 EUR
mit einem Saldo von	-9.880 EUR
mit einem Zahlungsmittelüberschuss	
des Haushaltsjahres von	1.928 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2023 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 1.940.970 EUR festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2023 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 1.680.000 EUR festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2023 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.250.000 EUR festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2023 wie folgt festgesetzt:

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

§ 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

§ 7

Es gilt der von der Gemeindevertretung als Teil des Haushaltsplans am 25.11.2022 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 3.3.1 genannten Beträge.

bis	2.500 EUR	Verfügung Bürgermeister
ab	2.500 EUR – 25.000 EUR	Verfügung Gemeindevorstand
über	25.000 EUR	Verfügung Gemeindevertretung

Heidenrod, den 25.11.2022

gezeichnet
(Diefenbach)
Bürgermeister

Erläuterung zur Haushaltssatzung

§ 1

Gesamtergebnis-	Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird	
haushalt	im Ergebnishaushalt	
	im ordentlichen Ergebnis	
21 + 10	mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	22.606.877 EUR
19 + 22	mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	22.959.975 EUR
26	mit einem Saldo von	646.902 EUR
	im außerordentlichen Ergebnis	
27	mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	0 EUR
28	mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 EUR
29	mit einem Saldo von	0 EUR
30	mit einem Überschuss von	646.902 EUR,
Gesamtfinanz-	im Finanzhaushalt	
haushalt	mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen	
19	aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	2.116.778 EUR
	und dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus	
23	Investitionstätigkeit auf	4.454.300 EUR
28	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	6.559.270 EUR
29	mit einem Saldo von	-2.104.970 EUR
31	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf (Kreditaufnahme (ohne Umschuldung))	2.643.741 EUR 1.940.970 EUR
32	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf (Tilgung + Hessenkassen (ohne Umschuldung))	2.653.621 EUR 1.950.850 EUR
33	mit einem Saldo von	-9.880 EUR
34	mit einem Zahlungsmittelüberschuss des Haushaltsjahres von	1.928 EUR
	festgesetzt.	

§ 2

29	Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2023 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 1.940.970 EUR festgesetzt. (Zuzüglich Umschuldungen von 702.771 EUR = 2.643.741 EUR)
-----------	---

DECKUNGSVERMERKE

1. Deckungsfähigkeit und Übertragbarkeit

Im Zuge der Umstellung auf die Doppik wurden alle bis dahin bestandenen Deckungskreise aufgelöst und neue Produktbudgets gebildet. Diese neue Deckungsmethode wurde in einer Budgetrichtlinie festgelegt, die ebenfalls Anlage dieses Vorberichtes ist.

2. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen im Ergebnishaushalt sowie Investitionen im Finanzhaushalt werden den Gremien zur Beschlussfassung vorgelegt.

VORBERICHT

VORBERICHT

01. Vorwort von Bürgermeister Diefenbach

Der Haushalt 2023 erfüllt alle von der Hessischen Gemeindeordnung und Gemeindehaushaltsverordnung vorgegebenen Parametern und erweist sich bei einem Volumen von ca. 22,3 Mio. € als stabil, solide und belastbar.

Er ist im Ergebnis durch einen Überschuss von ca. 650 T € ausgeglichen, der Zahlungsmittelfluss (Cashflow) deckt die von Umschuldung bereinigte Tilgung, es wird keine Neuverschuldung getilgt und der Zahlungsmittelbestand wird gehalten.

Die Haushaltskonsolidierung der letzten zehn Jahre ist damit abgeschlossen, nun gilt es die immer noch überhöhten Werten und auf unter 10 Mio. € zu reduzieren, um den Haushalt von Zins und Tilgung zu entlasten und damit Geld für Projekte frei zu machen. Das wird Jahre in Anspruch nehmen, scheint aber realistisch.

Durch die zweitniedrigste Grundsteuer im Rheingau-Taunus-Kreis entlasten wir die Bürgerschaft von infrastrukturell bedingten, hohen Gebühren.

Schwerpunkte im Ergebnishaushalt ist der soziale Bereich mit Kindertagesstätten und Sozialstation, der ein Volumen von ca. 4,4 Mio. € bzw. 20% des Haushaltes einnimmt. Weitere inhaltliche Schwerpunkte sind die wirtschaftlichen Betriebe Wasser, Abwasser, Forst und Bauhof.

Im Investitionsbereich liegt die große Summe in dem Projekt „Kemel-Süd“ und den flankierenden Maßnahmen mit 4,0 Mio.€ Investitionssumme. Bei den Straßen werden Maßnahmen in den Ortsteilen Kemel und Dickschied fortgesetzt. Bei den Dorfgemeinschaftshäusern wird in der Bornbachhalle der Einstieg vorgenommen. Im Feuerwehrbereich beginnt der Anbau in Laufenselden mit der Planung und es wird das TFF-Poolfahrzeug ersetzt.

Es stehen noch riesige Summen zur Beseitigung des Investitionsstaus bei den Dorfgemeinschaftshäusern, Straßen, Kläranlagen und der Wasserversorgung an.

Der Haushalt 2023 zeigt eine Perspektive auf, dass mittelfristig diese Aufgabe gelingen kann, wenn man diszipliniert und konstruktiv an die Sache bleibt.

02. Rechtliche Grundlagen

§ 6 Vorbericht 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 ist darzustellen,

1. in welcher Höhe die Gemeinde im Vorjahr Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Liquiditätskredite) in Anspruch nimmt,
2. ob bis zum Jahresende nicht zurückgeführte Liquiditätskredite zurückgeführt werden sollen,
3. ob und inwieweit die Verpflichtung nach § 106 (Liquiditätssicherung, Rücklagen, Rückstellungen) Abs. 1 Satz 2 der Hessischen Gemeindeordnung erfüllt werden kann,
4. in welchem Umfang flüssige Mittel für Auszahlungen aus der notwendigen Inanspruchnahme von Rückstellungen eingesetzt werden sollen,
5. ob und inwieweit im Haushaltsjahr, insbesondere im Zusammenhang mit Förderprogrammen, Investitionskredite zur Finanzierung von Auszahlungen nach § 3 (Finanzhaushalt) Abs. 1 Nr. 10 bis 17 GemHVO eingesetzt werden sollen.

Im Vorbericht soll außerdem dargestellt werden, welche Auswirkungen sich durch die erwartete Bevölkerungsentwicklung auf die Gemeinde und ihre Einrichtungen voraussichtlich ergeben werden.

03. Allgemeine Erläuterungen

Die Gemeinde Heidenrod hat sein Haushaltswesen zum 01.01.2008, beginnend mit einer **Eröffnungsbilanz** auf die Doppik umgestellt und bewegt sich somit im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben des geltenden Haushaltsrecht.

Der Haushaltsplan enthält neben den Vergleichszahlen des Haushaltsplanes 2022 auch die Rechnungsergebnisse des Haushaltsjahres 2021. Der Jahresabschluss 2021 befindet sich aktuell noch in der **Prüfung** beim Rechnungsprüfungsamt Taunusstein und enthält aus diesem Grund erst einmal nur vorläufige Zahlen.

Die Darstellung der einzelnen Produkthaushalte erfolgt auf Ebene der Hauptkonten beginnend mit einem Produktsteckbrief. In diesem wird das Produkt kurz beschrieben und ggf. Ziele und Kennzahlen definiert.

Der **Produktplan** besteht derzeit aus 48 Produkte, die aktiv gebucht werden.

- 01.01.01 Gemeindeorgane
- 01.01.02 Öffentlichkeitsarbeit
- 01.01.03 Rechnungsprüfung
- 01.01.05 Innere Verwaltung allgemein
- 01.01.06 EDV / Druck- und Kopiertechnik
- 01.01.08 Bauhof
- 02.01.01 Wahlen
- 02.02.01 Allgemeine Ordnungs- und Verkehrsangelegenheiten
- 02.02.03 Gaststättenrecht/Gewerberecht
- 02.02.05 Standesamt
- 02.02.06 Melde- und Passwesen
- 02.02.07 Ortsgerichte und Schiedsmänner
- 02.03.01 Brand- und Katastrophenschutz
- 03.12.01 Förderungsmaßnahmen für Schüler
- 04.05.01 Förderung kultureller Vereine
- 04.08.01 Büchereien
- 04.10.01 Heimat- und sonstige Kulturpflege
- 04.11.01 Förderung von Kirchengemeinden
- 05.03.01 Flüchtlingsbetreuung
- 05.11.01 Senioren
- 06.02.01 Jugend- und Familienförderung
- 06.04.01 Tageseinrichtungen für Kinder
- 06.05.01 Kinderspielplätze
- 07.03.01 Sozialstation
- 08.01.01 Förderung von Sportvereinen
- 09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung
- 10.01.01 Bau- und Grundstücksordnung
- 10.03.01 Denkmalschutz und -Pflege
- 11.01.01 Konzessionsabgabe
- 11.03.01 Wasserversorgung
- 11.06.01 Abfallbeseitigung
- 11.07.01 Abwasserbeseitigung
- 12.01.01 Gemeindestraßen und Straßenbeleuchtung
- 12.05.01 Winterdienst
- 12.07.01 ÖPNV
- 13.01.01 Allgemeines Grundvermögen
- 13.02.01 Unterhaltung Wasserläufe
- 13.03.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

- 13.05.01 Forstbetrieb
- 13.05.02 Feldwege
- 14.01.01 Umweltschutz
- 15.01.01 DGH
- 15.02.01 Windpark
- 15.02.02 Photovoltaikanlagen
- 15.03.01 Wirtschaft und Tourismus
- 16.01.01 Steuern und allgemeine Finanzwirtschaft
- 16.01.02 Finanzverwaltung
- 16.02.01 Interne Verrechnungen

Diese Produkte sind auch zugleich unsere Teilaushalte und die ersten zwei Ziffern entsprechen den vom Land vorgegebenen **Produktbereichen** gemäß Muster 11 zu § 4 GemHVO:

- 01 Innere Verwaltung
- 02 Sicherheit und Ordnung
- 03 Schulträgeraufgaben
- 04 Kultur und Wissenschaft
- 05 Soziale Leistungen
- 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
- 07 Gesundheitsdienste
- 08 Sportförderung
- 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
- 10 Bauen und Wohnen
- 11 Ver- und Entsorgung
- 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 13 Natur- und Landschaftspflege
- 14 Umweltschutz
- 15 Wirtschaft und Tourismus
- 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Die **Abschreibungen** für das Haushaltsjahr werden in den jeweiligen Produkten ebenfalls mit Planwerten aus der Anlagenbuchhaltung angegeben.

Das gleiche gilt für die Auflösung von **Sonderposten**.

Die **interne Leistungsverrechnung** ist in der Gemeinde Heidenrod seit der Erstellung der Eröffnungsbilanz sehr ausgeprägt aufgebaut. Das hat den Hintergrund, dass den Gremien die einzelnen Produkte inklusive der gegenseitigen Leistungsbeziehungen gezeigt werden soll.

Gebührenhaushalte nach KAG

Ebenso stellen wir die Gebührenhaushalt so dar, wie das Kommunale Abgabengesetz KAG die Kalkulationen vorschreibt. Die ist erforderlich, da hier zwei Gesetze mit unterschiedlichen Priorisierungen aufeinandertreffen.

Das Haushaltsrecht zeigt zum Beispiel im Teilhaushalt alle Sonderposten (Zuschüsse und Beiträge). Für die KAG-Berechnung gehören die allgemeinen Zuschüsse nicht in die Kalkulationen. Diese werden anhand der ILV dann aus den Gebühren-Teilhaushalten (11.03.01 - Wasser / 11.07.01 - Abwasser / 06.04.01 - Kindertagesstätten und 13.03.01 - Friedhof) in das separate Produkt 16.01.02 Interne Verrechnungen gebucht. Somit ist gewährleistet, dass in den Produkten auch der Wert nach KAG angezeigt wird.

Auflösung IP (Interne Produkte)

Ein weiterer großer Teil der internen Leistungsverrechnung ist die Auflösung von Produkten, die keine „Außenwirkung“ haben und eigentlich nur intern benötigt werden, also den anderen Produkten mit „Außenwirkung“ zuarbeiten. Das ist vor allem wichtig für die Gebührenhaushalte, um die tatsächlichen und gebührenrelevanten Aufwendungen abbilden zu können.

Derzeit gibt es 4 IP-Produkte, die nach einem prozentualen Schlüssel auf die anderen Produkte aufgelöst werden:

01.01.06	EDV
16.01.02	Finanzverwaltung
01.01.05	Interne Verwaltung, Zentrale Dienste
01.01.08	Bauhof

Allgemein (Beispiele)

Zusätzlich gibt es noch einzelne Verrechnungen wie zum Beispiel für die Nutzung der Dorfgemeinschaftshäuser. Hier wird nach einem Belegungsschlüssel die kostenfreie Nutzung durch Gremien, Sportvereine und kulturelle Vereine abgebildet.

Ebenfalls werden alle Sonderposten (SOPO) außer Sopo aus Gebühren aus den Gebührenhaushalten in das Produkt 16.02.01 „Interne Verrechnungen“ umgebucht, da diese Kosten ebenfalls nach dem KAG nicht gebührenrelevant sind.

Da die Pachten und die Gewerbesteuer nach dem Verwaltungskontenrahmen im Produkt 13.01.01 bzw. 16.01.01 zu buchen sind, haben wir, um das Produkt 15.02.01 „Windpark“ zeigen zu können, die über die Interne Verrechnung in das Produkt Windpark umgebucht und entsprechend veranschlagt.

04. Besonderheiten im Haushalt 2023

Bei der Aufstellung des Haushaltes 2023 wurden die ab Januar 2022 geltenden Vorschriften und Hinweise zur Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) sowie zur Hessischen Gemeindeordnung (HGO) beachtet.

Die Muster sowie die Anlagen zum Haushaltsplan entsprechen den ab Januar 2022 geltenden gesetzlichen Vorgaben.

Die Neufassung der GemHVO sieht eine veränderte Spaltenreihenfolge für die Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalte vor.

Alt:

Position	Konten	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz Vorjahr	Ergebnis Jahres- rechnung
1	2	3	4	5	6

Neu:

Position	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahres- rechnung	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Ansatz Folgejahr	Ansatz 2. Folgejahr	Ansatz 3. Folgejahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Die Gemeinde Heidenrod wird den gesetzlich geforderten Haushaltsausgleich im Planjahr 2023 sowie in der mittelfristigen Finanzplanung 2024 bis 2026 ohne Entnahmen aus vorhandenen Rücklagen bzw. durch vorhandene ungebundene Liquidität erreichen. Aufgrund dessen muss der Aufsichtsbehörde auch kein Haushaltssicherungskonzept vorgelegt werden.

05. Demografische Entwicklung der Gemeinde Heidenrod

Bei der Erstellung eines Demografie Berichtes ziehen wir Publikation der Bertelsmann Stiftung (Kommunaler Wegweiser) heran, die den Service bietet sogar einen Vergleich zwischen vergleichbaren Kommunen herzustellen. Als Vergleichskommunen haben wir Schlangenbad, Hohenstein und Aarbergen ausgewählt:



Abrufdatum: 08.08.2022

Demografiebericht

Daten - Prognosen

Heidenrod (im Rheingau-Taunus-Kreis)

Im Vergleich mit Schlangenbad, Hohenstein (RÜD) und Aarbergen

Inhaltsübersicht

1. Nutzungshinweise	3
2. Demografische Entwicklung 2020	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 2020

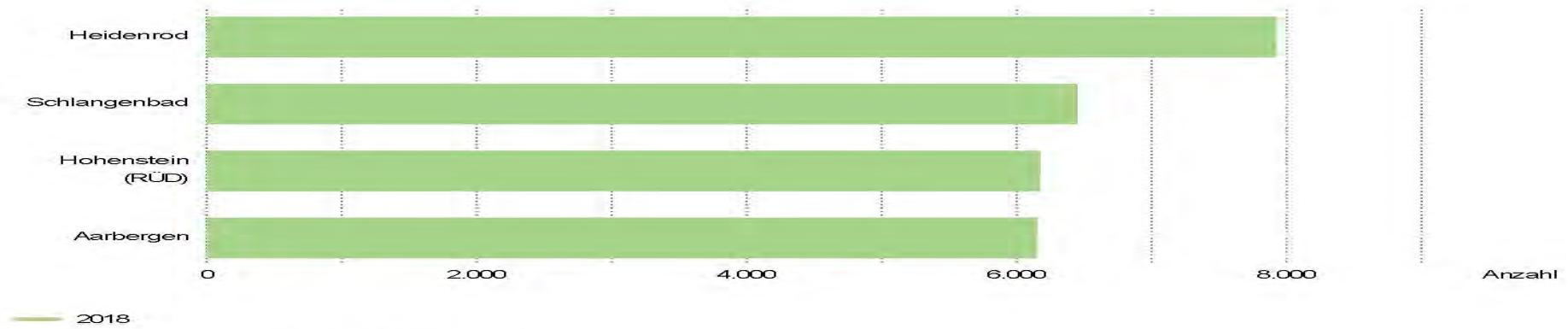
Indikatoren	2020			
	Heidenrod	Schlangenb ad	Hohenstein (RÜD)	Aarbergen
Bevölkerung (Anzahl)	7.861	6.517	6.176	6.337
Bevölkerungsentwicklung seit 2011 (%)	0,0	7,2	2,3	5,6
Bevölkerungsentwicklung über die letzten 5 Jahre (%)	-0,5	3,6	1,0	5,5
Geburten (je 1.000 Einwohner:innen)	7,3	8,3	8,4	8,4
Sterbefälle (je 1.000 Einwohner:innen)	10,9	9,4	9,8	12,9
Vorzeitige Sterblichkeit - Frauen (Todesfälle je 1.000 Einwohner:innen)	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.
Vorzeitige Sterblichkeit - Männer (Todesfälle je 1.000 Einwohner:innen)	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.
Natürlicher Saldo (je 1.000 Einwohner:innen)	-3,6	-1,1	-1,4	-4,5
Zuzüge (je 1.000 Einwohner:innen)	72,8	81,8	56,0	75,5
Fortzüge (je 1.000 Einwohner:innen)	71,3	77,9	56,2	57,7
Wanderungssaldo (je 1.000 Einwohner:innen)	1,5	3,9	-0,2	17,8
Familienwanderung (je 1.000 Einwohner:innen)	19,2	37,3	29,2	55,6
Bildungswanderung (je 1.000 Einwohner:innen)	-40,5	-13,6	-81,1	-5,4
Wanderung zu Beginn der 2. Lebenshälfte (je 1.000 Einwohner:innen)	3,5	1,1	2,6	1,0
Alterswanderung (je 1.000 Einwohner:innen)	-1,1	-7,5	-8,9	-1,4
Durchschnittsalter (Jahre)	46,7	46,7	46,2	45,6

Indikatoren	2020			
	Heidenrod	Schlangenb ad	Hohenstein (RÜD)	Aarbergen
Medianalter (Jahre)	50,5	49,5	49,6	48,8
Jugendquotient (unter 20- Jährige je 100 Pers. der AG 20- 64)	28,3	31,9	32,3	31,7
Altenquotient (ab 65-Jährige je 100 Pers. der AG 20-64)	38,1	44,3	42,8	38,8
Gesamtquotient	66,4	76,2	75,1	70,5
Anteil unter 18-Jährige (%)	15,0	16,3	16,3	16,8
Anteil Elternjahrgänge (%)	14,0	13,9	13,5	14,4
Anteil 65- bis 79-Jährige (%)	16,3	17,0	17,8	15,8
Anteil ab 80-Jährige (%)	6,6	8,2	6,6	6,9
Einwohner:innendichte (Einwohner:innen je Hektar)	0,8	1,8	1,0	1,9

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

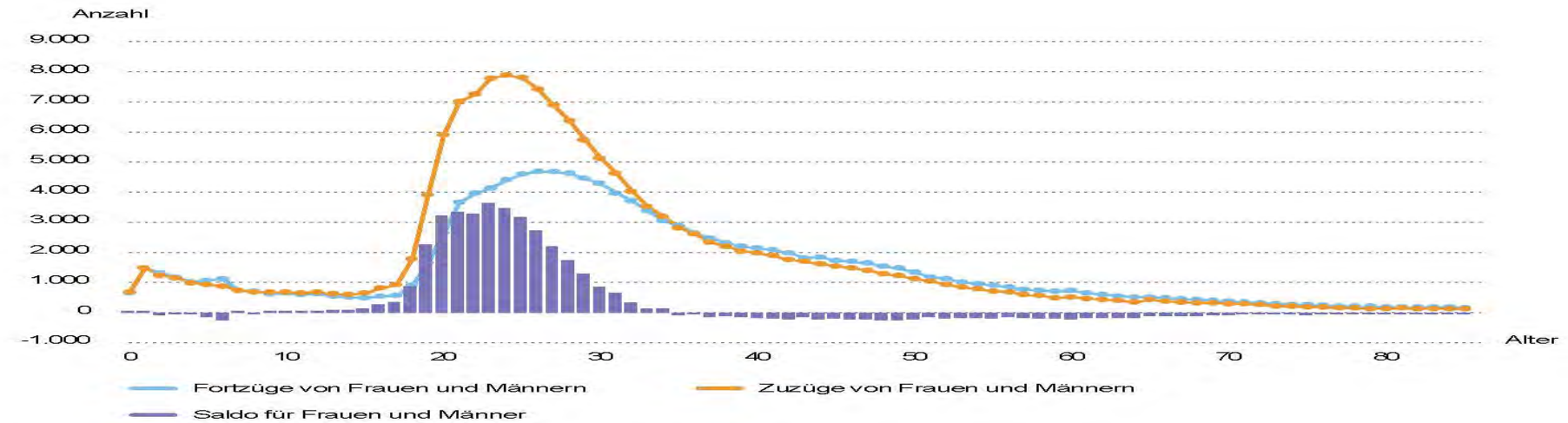
Quelle: Statistische Ämter der Länder, ZEFIR, eigene Berechnungen, Statistische Ämter des Bundes und der Länder

3. Demografiertypisierung



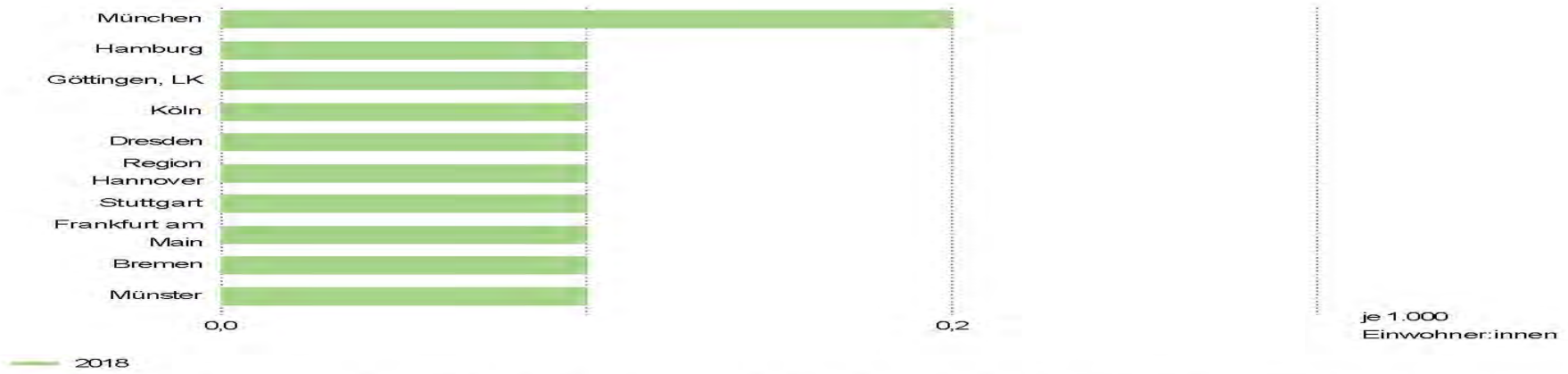
Quelle: Statistische Ämter der Länder

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

06. Struktur des Haushaltsplanes

Der Produktplan beginnt mit den Gesamtaufstellungen des Ergebnis- und Finanzhaushaltes, also einem Überblick über den gesamten Haushalt.

ERGEBNISHAUSHALT

Erträge werden negativ, die Aufwendungen ohne Vorzeichen dargestellt. Nach Muster 7 zu § 2 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) werden eine „Summe ordentliche Erträge“ und eine „Summe ordentliche Aufwendungen“ gebildet. Die Differenz der beiden Summen führt zum Verwaltungsergebnis.

Dazu kommen Finanzerträge, wie z. B. Dividenden, Mahngebühren, Gewinnanteile usw., die zum Finanzergebnis führen sowie Zinsen und andere Finanzaufwendungen, wie z. B. Zinsaufwand für Kreditmarkt- und Kontokorrentzinsen.

Das Verwaltungs- und das Finanzergebnis führen zum „ordentlichen Ergebnis“.

Letztlich werden in Muster 7 zu § 2 der GemHVO noch „außerordentliche Aufwendungen“ und „außerordentliche Erträge“ aufgeführt, die zum „außerordentlichen Ergebnis“ führen sollen. Außerordentliche Aufwendungen und Erträge sind Positionen, die für Dinge entstehen, die nicht im unmittelbaren Zusammenhang mit dem Betriebszweck stehen (z. B. Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken für den Teil des Ertrages, der über den Buchwert des Grundstücks hinausgeht).

Ordentliches und Außerordentliches Ergebnis führen zum Jahresergebnis.

Nicht im Ergebnishaushalt ausgewiesen werden die Kosten und Erlöse aus den internen Leistungsverrechnungen. Diese werden in den Teilergebnishaushalten bzw. bei den entsprechenden Produkten ausgewiesen.

FINANZHAUSHALT

Der Finanzhaushalt enthält alle Erträge und Aufwendungen sowie alle Investitionen, die zahlungswirksam sind (= reine Mittelzufluss- und Mittelabflussrechnung). Erträge und Aufwendungen, die zahlungswirksam sind, werden also doppelt dargestellt. Einerseits erfolgt die Abbildung im Ergebnishaushalt, andererseits werden sie im Finanzhaushalt dargestellt. Nicht zahlungswirksame Vorgänge wie z. B. Abschreibungen, werden im Finanzhaushalt nicht dargestellt.

Einzahlungen werden positiv, Auszahlungen negativ abgebildet.

Die zur Steuerung wichtigen Kenngrößen „Darlehensaufnahme vom Land“ und „Darlehensaufnahme vom Kreditmarkt“ sind in der Zeile 310 (Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen) zu finden.

Am Schluss wird der geplante Endbestand an Zahlungsmitteln abgebildet. Dieser setzt sich aus dem geplanten Anfangsbestand sowie allen zahlungswirksamen Erträgen, Aufwendungen und Investitionen zusammen.

Nach den Gesamtplänen ist die Gemeinde Heidenrod „Produktorientiert“. Das heißt, dass die Struktur mit den einzelnen Produkten aufsteigend beginnt. Innerhalb jedes Produktes gibt es dann die Aufteilung in Produktsteckbrief, Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt. Die jeweiligen Produkte stellen dann automatisch die einzelnen Teilergebnishaushalte dar.

Beispiele von Teilhaushalte:

Produktbereich **01** Innere Verwaltung

----- Produktgruppe **01.01** Verwaltungssteuerung und Service

----- Produkt **01.01.01** Gemeindeorgane

> Produktsteckbrief

> Teilergebnishaushalt

> Teilfinanzhaushalt

Produktbereich **02** Sicherheit und Ordnung

----- Produktgruppe **02.02** Ordnungsangelegenheiten

----- Produkt **02.02.06** Melde- und Passwesen

> Produktsteckbrief

> Teilergebnishaushalt

> Teilfinanzhaushalt

Somit besteht derzeit der Haushalt aus 48 Produkten also aus 48 Teilhaushalte in dieser dargestellten Struktur.

Innerhalb der Teilhaushalte werden noch die einzelnen Buchungsstellen dargestellt und wenn erforderlich auch einzeln erläutert. Diese setzen sich aus dem Produkt und des jeweiligen Sachkontos zusammen. Investive Buchungsstellen enthalten zwischen dem Produkt und dem Sachkonto noch eine vierstellige Maßnahmennummer.

01.01.05.682001 **Buchungsstelle** = **Ergebnishaushalt**

01.01.05. Produkt

 682001 Sachkonto

01.01.01/1000.843831 **Buchungsstelle** = **Finanzhaushalt**

01.01.01 Produkt

 /1000. Maßnahme

 843831 Sachkonto

07. Rückblick auf die Haushaltswirtschaft 2019

Der Jahresabschluss 2019 wurde mit Datum 28.03.2022 vom Rechnungsprüfungsamt testiert. Die Entlastung des Gemeindevorstandes wurde mit Beschluss vom 20.05.2022 durch die Gemeindevertretung erteilt. Die öffentliche Bekanntmachung im Wiesbadener Kurier erfolgt am 10.06.2022

Ergebnisrechnung Muster 15 ab 2012	Ergebnis des Vorjahres 2018 €	fortgeschriebener Ansatz 2019 €	Ergebnis des HHJ 2019 €	Vergleich Ansatz/ Ergebnis €
	1	2	3	4
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.689.339,67	2.621.828,00	3.175.350,53	553.522,53
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.478.093,91	4.723.626,00	4.678.776,94	-44.849,06
3 Kostenersatzleistungen und - erstattungen	216.305,52	98.000,00	141.407,83	43.407,83
4 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich	7.127.830,24	6.934.572,00	7.750.076,08	815.504,08
6 Erträge aus Transferleistungen	320.280,01	305.000,00	328.287,00	23.287,00
7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	4.525.435,36	3.438.062,00	3.495.118,75	57.056,75
8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.285.925,53	1.218.406,00	1.247.577,84	29.171,84
9 Sonstige ordentliche Erträge	854.816,29	743.095,00	963.010,47	219.915,47
10 Summe der ordentlichen Erträge	21.498.026,53	20.082.589,00	21.779.605,44	1.697.016,44
11 Personalaufwendungen	5.664.089,13	6.026.468,00	6.050.384,86	23.916,86
12 Versorgungsaufwendungen	398.233,38	363.500,00	366.785,16	3.285,16
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.897.095,65	4.887.649,39	5.351.763,42	464.114,03
davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Abschreibungen	2.345.513,49	2.199.059,00	2.396.652,58	197.593,58
15 Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	300.992,81	311.480,00	332.147,75	20.667,75
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	5.182.187,81	5.743.400,00	5.375.567,33	-367.832,67
17 Transferaufwendungen	5.600,00	5.600,00	5.600,00	0,00
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.497,54	27.417,61	26.083,05	-1.334,56
19 Summe der ordentliche Aufwendungen	18.819.209,81	19.564.574,00	19.904.984,15	340.410,15
20 Verwaltungsergebnis	2.678.816,72	518.015,00	1.874.621,29	1.356.606,29
21 Finanzerträge	472.150,98	380.129,00	522.717,85	142.588,85
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	673.921,96	878.031,00	599.760,94	-278.270,06

23 Finanzergebnis	-201.770,98	-497.902,00	-77.043,09	420.858,91
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr.21)	21.970.177,51	20.462.718,00	22.302.323,29	1.839.605,29
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	19.493.131,77	20.442.605,00	20.504.745,09	62.140,09
26 Ordentliches Ergebnis	2.477.045,74	20.113,00	1.797.578,20	1.777.465,20
27 Außerordentliche Erträge	608.168,69	2.000,00	978.360,47	976.360,47
28 Außerordentliche Aufwendungen	245.817,73	5.000,00	380.565,65	375.565,65
29 Außerordentliches Ergebnis	362.350,96	-3.000,00	597.794,82	600.794,82
30 Jahresergebnis	2.839.396,70	17.113,00	2.395.373,02	2.378.260,02

08. Rückblick auf die Haushaltswirtschaft 2020

Der Jahresabschluss 2020 wurde mit Datum 07.02.2022 beim Rechnungsprüfungsamt Taunusstein eingereicht und befindet sich in Prüfung. Der Aufstellungsbeschluss erfolgt durch den Gemeindevorstand per Beschluss am 31.01.2022.

Ergebnisrechnung Muster 15 ab 2012	Ergebnis des Vorjahres 2019 €	fortgeschriebener Ansatz 2020 €	Ergebnis des HHJ 2020 €	Vergleich Ansatz/ Ergebnis €
	1	2	3	4
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.175.350,53	3.305.604,00	3.501.002,90	195.398,90
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.678.776,94	5.034.979,00	5.077.780,58	42.801,58
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	141.407,83	70.500,00	199.990,41	129.490,41
4 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich	7.750.076,08	7.431.000,00	7.388.811,33	-42.188,67
6 Erträge aus Transferleistungen	328.287,00	320.000,00	328.286,99	8.286,99
7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	3.495.118,75	3.823.643,00	4.296.426,69	472.783,69
8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.247.577,84	1.138.236,00	1.169.512,71	31.276,71
9 Sonstige ordentliche Erträge	963.010,47	537.500,00	516.210,61	-21.289,39
10 Summe der ordentlichen Erträge	21.779.605,44	21.661.462,00	22.478.022,22	816.560,22
11 Personalaufwendungen	6.050.384,86	6.304.500,00	6.441.255,35	136.755,35
12 Versorgungsaufwendungen	366.785,16	399.100,00	410.067,92	10.967,92
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.351.763,42	5.395.440,00	5.501.282,20	105.842,20
davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Abschreibungen	2.396.652,58	2.092.633,00	2.350.236,98	257.603,98

15 Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüss sowie besondere Finanzaufwendungen	332.147,75	353.130,00	381.278,63	28.148,63
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	5.375.567,33	5.711.000,00	5.020.442,35	-690.557,65
17 Transferaufwendungen	5.600,00	5.600,00	5.600,00	0,00
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.083,05	26.730,00	21.038,00	-5.692,00
19 Summe der ordentliche Aufwendungen	19.904.984,15	20.288.133,00	20.131.201,43	-156.931,57
20 Verwaltungsergebnis	1.874.621,29	1.373.329,00	2.346.820,79	973.491,79
21 Finanzerträge	522.717,85	383.500,00	16.606,73	-366.893,27
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	599.760,94	786.917,00	525.378,53	-261.538,47
23 Finanzergebnis	-77.043,09	-403.417,00	-508.771,80	-105.354,80
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr.21)	22.302.323,29	22.044.962,00	22.494.628,95	449.666,95
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	20.504.745,09	21.075.050,00	20.656.579,96	-418.470,04
26 Ordentliches Ergebnis	1.797.578,20	969.912,00	1.838.048,99	868.136,99
27 Außerordentliche Erträge	978.360,47	0,00	1.170.927,64	1.170.927,64
28 Außerordentliche Aufwendungen	380.565,65	0,00	339.747,65	339.747,65
29 Außerordentliches Ergebnis	597.794,82	0,00	831.179,99	831.179,99
30 Jahresergebnis	2.395.373,02	969.912,00	2.669.228,98	1.699.316,98

09. Rückblick auf die Haushaltswirtschaft 2021

Der Jahresabschluss 2021 wurde mit Datum 01.08.2022 beim Rechnungsprüfungsamt Taunusstein eingereicht und befindet sich in Prüfung. Der Aufstellungsbeschluss erfolgt durch den Gemeindevorstand per Beschluss am 13.06.2022.

Ergebnisrechnung Muster 15 ab 2012	Ergebnis des Vorjahres 2020 €	fortgeschriebener Ansatz 2021 €	Ergebnis des HHJ 2021 €	Vergleich Ansatz/ Ergebnis €
	1	2	3	4
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.501.002,90	2.693.100,00	2.940.797,44	247.697,44
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.077.780,58	5.041.694,00	5.022.038,60	-19.655,40
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	199.990,41	68.500,00	231.933,58	163.433,58
4 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich	7.388.811,33	6.827.000,00	7.864.256,71	1.037.256,71
6 Erträge aus Transferleistungen	328.286,99	310.000,00	327.050,40	17.050,40

7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	4.296.426,69	4.032.298,00	4.250.401,75	218.103,75
8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.169.512,71	1.051.127,00	1.129.822,79	78.695,79
9 Sonstige ordentliche Erträge	516.210,61	371.800,00	687.341,65	315.541,65
10 Summe der ordentlichen Erträge	22.478.022,22	20.395.519,00	22.453.642,92	2.058.123,92
11 Personalaufwendungen	6.441.255,35	6.595.300,00	6.597.083,61	1.783,61
12 Versorgungsaufwendungen	410.067,92	543.750,00	504.727,86	-39.022,14
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.501.282,20	4.868.825,00	5.256.845,87	388.020,87
davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Abschreibungen	2.350.236,98	2.034.095,00	2.341.047,82	306.952,82
15 Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüss sowie besondere Finanzaufwendungen	381.278,63	380.130,00	368.657,44	-11.472,56
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	5.020.442,35	5.642.770,00	5.202.211,41	-440.558,59
17 Transferaufwendungen	5.600,00	5.600,00	5.600,00	0,00
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.038,00	21.810,00	134.472,97	112.662,97
19 Summe der ordentliche Aufwendungen	20.131.201,43	20.092.280,00	20.410.646,98	318.366,98
20 Verwaltungsergebnis	2.346.820,79	303.239,00	2.042.995,94	1.739.756,94
21 Finanzerträge	16.606,73	573.600,00	774.730,31	201.130,31
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	525.378,53	788.667,00	472.016,88	-316.650,12
23 Finanzergebnis	-508.771,80	-215.067,00	302.713,43	517.780,43
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr.21)	22.494.628,95	20.969.119,00	23.228.373,23	2.259.254,23
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	20.656.579,96	20.880.947,00	20.882.663,86	1.716,86
26 Ordentliches Ergebnis	1.838.048,99	88.172,00	2.345.709,37	2.257.537,37
27 Außerordentliche Erträge	1.170.927,64	0,00	1.209.173,92	1.209.173,92
28 Außerordentliche Aufwendungen	339.747,65	0,00	317.294,96	317.294,96
29 Außerordentliches Ergebnis	831.179,99	0,00	891.878,96	891.878,96
30 Jahresergebnis	2.669.228,98	88.172,00	3.237.588,33	3.149.416,33

10. Überblick und Prognose auf die Haushaltswirtschaft 2022

Im laufenden Haushalt 2022 wurde folgendes geplant:

Gesamtergebnisplan	
Gesamterträge*	- 22.172.908
Gesamtaufwendungen**	21.461.078
Überschuss	711.830

*davon 663.600 EUR Finanzerträge /** davon 608.604 EUR Finanzaufwendungen

Im Haushaltsplan 2022 wurde für das Jahr 2022 ein Überschuss von 711.830 EUR ausgewiesen.

Gesamtfinanzplan	
19. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.991.903
23. Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.053.300
28. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.756.200
29. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 1.702.900
30. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	289.003
31. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.702.900
32. Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	- 1.990.800
33. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	- 287.900
34. Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ	1.103

Prognose:

Zum Ausgleich des Finanzhaushaltes wurde eine Kreditermächtigung von 1.702.900 EUR veranschlagt. Diese wird in diesem Jahr nicht erforderlich sein, da noch genügend Gelder zur Verfügung stehen.

Wir haben aufgrund von falsch berechneten Grundbeträgen bei den Wärmelieferrechnungen mit Nachzahlungen für die Jahre 2018, 2019, 2020 und 2021 von rd. 150.000 € zu verzeichnen, die wir mit Budgetumbuchungen aus dem Bereich „Allgemeine Finanzwirtschaft – 16.01.01“ abdecken. Dazu kommen natürlich noch die zu erwartenden Nachzahlungen für Wärme und Strom, die jedoch noch nicht in Gänze abzuschätzen sind. Auch liegen zum Stichtag 30.09. noch keine verlässlichen Zahlen für Schlüsselzuweisungen, Kreis- und Schulumlage, Einkommensteuer etc. vor. Die werden für Anfang November erwartet.

Genauere Zahlen wurden dem Gemeindevorstand und der Gemeindevertretung mit dem Finanzcontrollingbericht 2.Halbjahr 2022 (§28 GemHVO) vorgelegt.

11. Ausblick auf die Haushaltswirtschaft 2023

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	23.606.877 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	22.959.975 EUR
mit einem Saldo von	646.902 EUR

im außerordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	0 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 EUR
mit einem Saldo von	0 EUR

mit einem Überschuss von	646.902 EUR,
---------------------------------	---------------------

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	2.116.778 EUR
---	---------------

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	4.454.300 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	6.559.270 EUR
mit einem Saldo von	- 2.104.970 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.643.741 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.653.621 EUR
mit einem Saldo von	- 9.880 EUR

mit einem Zahlungsmittelüberschuss des Haushaltsjahres von	1.928 EUR
---	------------------

12. Entwicklung des Zahlungsmittelüberschusses, -bedarfs aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 92 HGO i.V.m. § 3 GemHVO)

Der Saldo des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit muss mindestens so hoch sein, um damit die ordentliche Tilgung von Krediten sowie an das Sondervermögen „Hessenkasse“ geleistet werden können, soweit die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Investitionskrediten nicht durch zweckgebundene Einzahlungen gedeckt sind.

Tilgung	2023	2024	2025	2026
Tilgung Bund	57.400	57.400	57.400	57.400
Tilgung Land	170.000	170.000	153.000	90.000
Tilgung Kreditmarkt	1.526.000	1.412.000	1.188.000	1.333.000
Tilgung Umschuldung	702.771	1.395.770	378.500	0
<u>Tilgung Hessenkasse</u>	<u>197.450</u>	<u>197.450</u>	<u>197.450</u>	<u>197.450</u>
Gesamttilgung	2.653.621	3.232.620	1.974.350	1.677.850

<u>Einzahlung Umschuldung</u>	<u>702.771</u>	<u>1.395.770</u>	<u>378.500</u>	<u>0</u>
<u>Einzahlung Hessenkasse</u>	<u>197.450</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Gesamterstattung	900.221	1.395.770	378.500	0

Mindestbetrag aus lfd. Verwaltungstätigkeit	<u>1.723.629</u>	<u>1.836.850</u>	<u>1.596.183</u>	<u>1.677.850</u>
--	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

13. Einhaltung der Verpflichtung nach § 106 HGO (Liquiditätsreserve)

Gemäß § 106 Abs. 1 HGO hat die Gemeinde ihre stetige Zahlungsfähigkeit sicherzustellen. Zur Sicherstellung der stetigen Zahlungsfähigkeit soll sich der geplante Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskreditmittel in der Regel auf mindestens 2 Prozent der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre belaufen.

Berechnung der Liquiditätsreserve für 2023

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Haushaltsplan 2022	19.308.433,00
Vorläufiges IST 2021	18.264.158,74
Vorläufiges IST 2020	19.146.985,67

Summe **56.719.577,41**

Durchschnitt 2020-2022 18.906.525,80

davon 2 % als Reserve **378.130,52**

Liquiditätsreserve gemäß § 106 Abs. 1 HGO

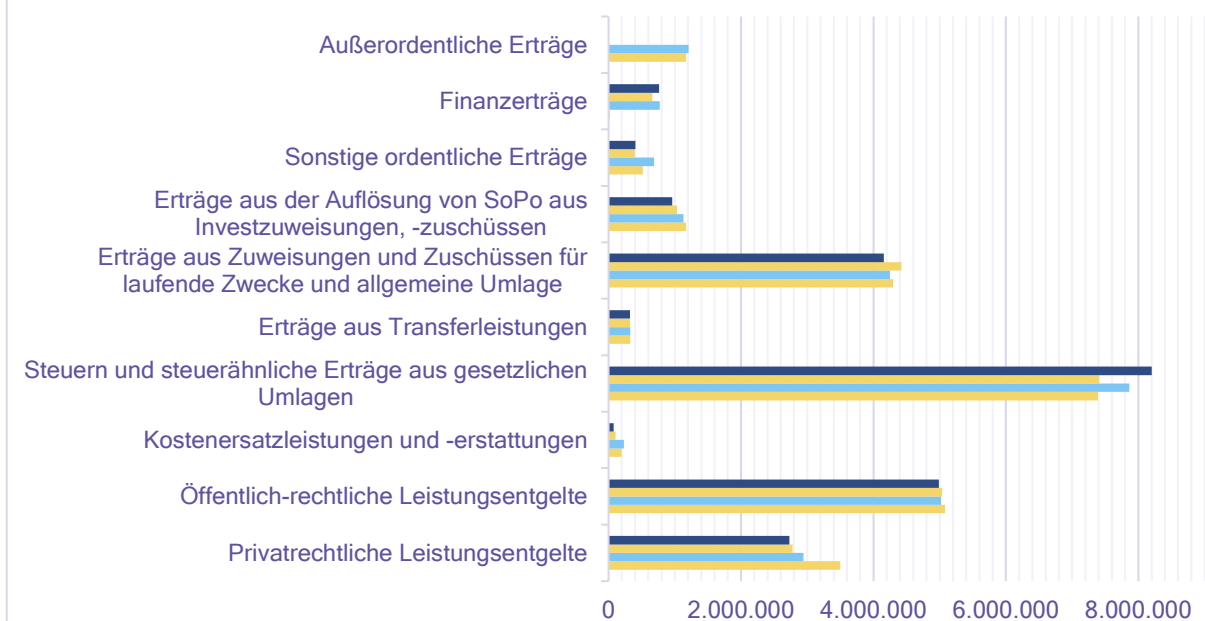
	2023	2024	2025	2026
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.116.778	1.841.988	1.919.416	1.913.871
abzüglich ordentliche Tilgung, HK	1.950.850	1.836.850	1.596.183	1.677.850
zuzüglich Tilgungserstattung	197.450	0	0	0
Zwischensumme	363.378	5.138	323.233	236.021
Vorhandene Liquidität zu Jahresbeginn (Quelle: Liquiditätsplanung 2023)	3.728.332	3.025.561	2.455.900	2.406.133
abzüglich Umschuldung Darlehen	702.771	1.395.770	378.500	0
Liquiditätsreserve	3.025.561	1.629.791	2.400.966	2.642.154

14. Entwicklung der wichtigsten Erträge und Aufwendungen

ERTRÄGE	2020	2021	2022	2023
	Rech.erg.	Rech.erg.	Plan	Plan
Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.501.003	2.940.797	2.780.535	2.731.080
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.077.781	5.022.039	5.035.332	4.985.434
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	199.990	231.934	107.000	76.000
Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	7.388.811	7.864.257	7.407.000	8.201.494
Erträge aus Transferleistungen	328.287	327.050	325.000	325.000
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	4.296.427	4.250.402	4.423.519	4.157.490
Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Invest.zuweisungen, -zuschüssen	1.169.513	1.129.823	1.033.522	959.985
Sonstige ordentliche Erträge	516.211	686.112	397.400	406.794
Finanzerträge	16.607	774.730	663.600	763.600
Außerordentliche Erträge	1.170.928	1.209.174	0	0

Diagrammtitel

■ 2023 ■ 2022 ■ 2021 ■ 2020



Quellen

Die Werte der Jahre 2020 und 2021 kommen aus der vorläufigen, in Prüfung befindlichen Bilanz, während die Werte 2022 und 2023 Planwerte sind.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

2020	4.784.916	2021	4.888.745	2022	4.800.000	2023	5.000.000
------	-----------	------	-----------	------	-----------	------	-----------

Wie diese Grafik verdeutlicht, ist die Entwicklung der Einkommensteuer nur schlecht abzuschätzen. Die Regionalisierung des Landes Hessen, in der die Steigerungen und auch Senkungen prozentual dargestellt wird, reicht lediglich, um die Richtung zu bestimmen. Die Planungsansätze 2022 – 2026 wurden deshalb vorsichtig geschätzt.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

2020	173.741	2021	200.637	2022	170.000	2023	170.000
------	---------	------	---------	------	---------	------	---------

Der Umsatzsteuerfestbetrag der Gemeinden ist nach dem im November 2019 beschlossenen Gesetz zur Beteiligung des Bundes an den Integrationskosten der Länder und Kommunen in den Jahren 2020 und 2021 angestiegen.

Grundsteuer B

2020	811.640	2021	823.439	2022	810.000	2023	810.000
------	---------	------	---------	------	---------	------	---------

Der Grundsteuerhebesatz bleibt für den Haushalt 2023 unverändert auf 365 %.

Gewerbsteuer

2020	1.505.878	2021	1.826.869	2022	1.515.000	2023	2.108.494
------	-----------	------	-----------	------	-----------	------	-----------

Der Hebesatz für die Gewerbesteuer liegt auch für das Jahr 2023 unverändert bei 390 %.

Familienleistungsausgleich

2020	328.287	2021	327.050	2022	325.000	2023	325.000
------	---------	------	---------	------	---------	------	---------

Für die Mindereinnahmen bei der Lohn- und Einkommensteuer, die durch die steuerliche Verrechnung des Kindergeldes entstehen, erhalten die Kommunen jährlich Ausgleichszahlungen. Hier wurde genau wie bei der Einkommensteuer verfahren.

Schlüsselzuweisung

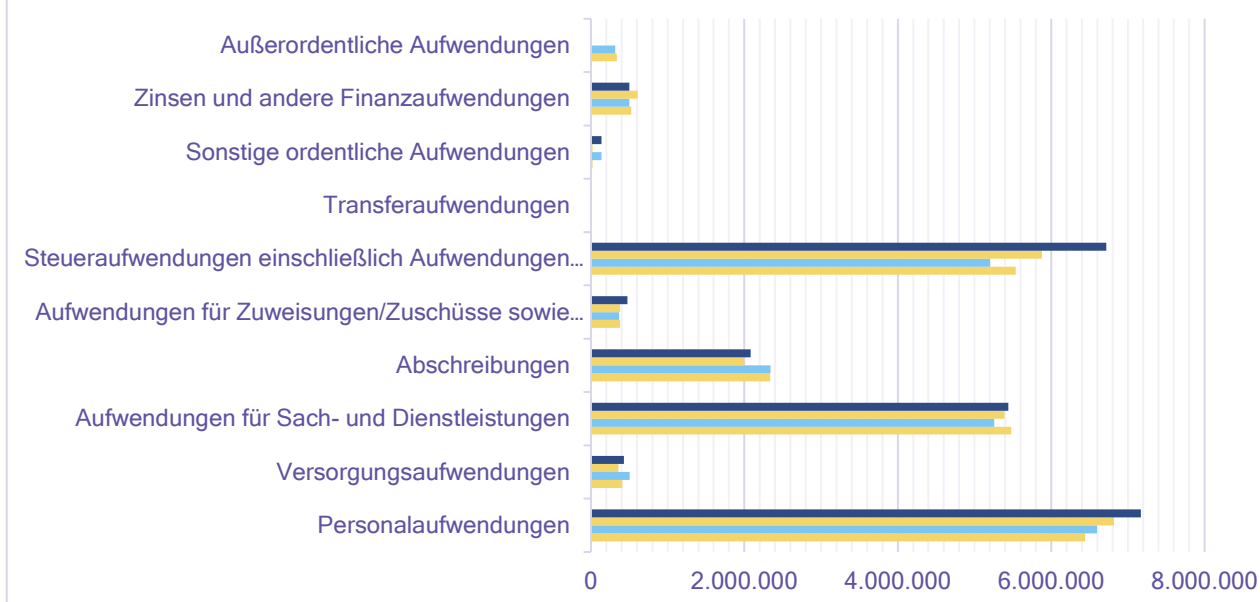
2020	3.196.763	2021	3.080.529	2022	3.400.000	2023	4.285.082
------	-----------	------	-----------	------	-----------	------	-----------

Im Rahmen des Kommunalen Finanzausgleichs erhalten die Städte und Gemeinden zur Stärkung ihrer Finanzkraft vom Land eine Schlüsselzuweisung.

AUFWENDUNGEN	2020	2021	2022	2023
	Rech.erg.	Rech.erg.	Plan	Plan
Personalaufwendungen	6.441.255	6.597.084	6.818.900	7.168.800
Versorgungsaufwendungen	410.068	504.728	359.000	428.844
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.479.286	5.256.846	5.389.455	5.442.697
Abschreibungen	2.337.887	2.341.048	1.997.645	2.082.501
Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	381.279	368.657	379.130	474.130
Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	5.538.142	5.202.211	5.880.934	6.718.576
Transferaufwendungen	5.600	5.600	5.600	5.600
Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.038	137.760	21.810	137.760
Zinsen und andere Finanzaufwendungen	525.379	501.067	608.604	501.067
Außerordentliche Aufwendungen	339.748	317.295	0	0

Diagrammtitel

■ 2023 ■ 2022 ■ 2021 ■ 2020



Quellen

Die Werte der Jahre 2020 und 2021 kommen aus der vorläufigen, in Prüfung befindlichen Bilanz, während die Werte 2022 und 2023 Planwerte sind.

Personalaufwendungen							
2020	6.441.255	2021	6.597.084	2022	6.818.900	2023	7.168.800

Der Personalaufwand ist die größte Position im gemeindlichen Haushalt aber es handelt sich nicht nur um eine Zahl, sondern um Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die versuchen den immer steigenden Anforderungen gerecht zu werden.

Der Personalaufwand steigt von 2022 zu 2023 um 349.900 EUR, was hauptsächlich den zu erwartenden tariflichen Steigerungen geschuldet ist.

Kreis- und Schulumlage							
2020	5.249.823	2021	4.915.506	2022	5.550.000	2023	6.292.576

Im Rahmen der Berechnung der Schlüsselzuweisung werden auch die Kreisumlagegrundlagen ermittelt. Auch hier wirkt sich der Anstieg der Steuerkraft gegenüber dem Referenzzeitraum des Vorjahres aus.

Sach- und Dienstleistungen							
2020	5.479.286	2021	5.256.846	2022	5.389.455	2023	5.442.697

Aufgrund der wachsenden gesetzlichen Vorgaben und den daraus resultierenden zusätzlichen Aufwendungen, wird die Gemeinde weiter vermehrt auf Dienstleistungen zurückgreifen müssen. Beispielhaft ist hier die Digitalisierung der Verwaltung anzuführen, die sukzessive steigende EDV-Dienstleistungen zur Folge hat.

Heimatumlage							
2020	101.809	2021	101.883	2022	90.000	2023	100.000

Seit dem Jahr 2020 wird von dem Land Hessen eine Heimatumlage von den Kommunen erhoben.

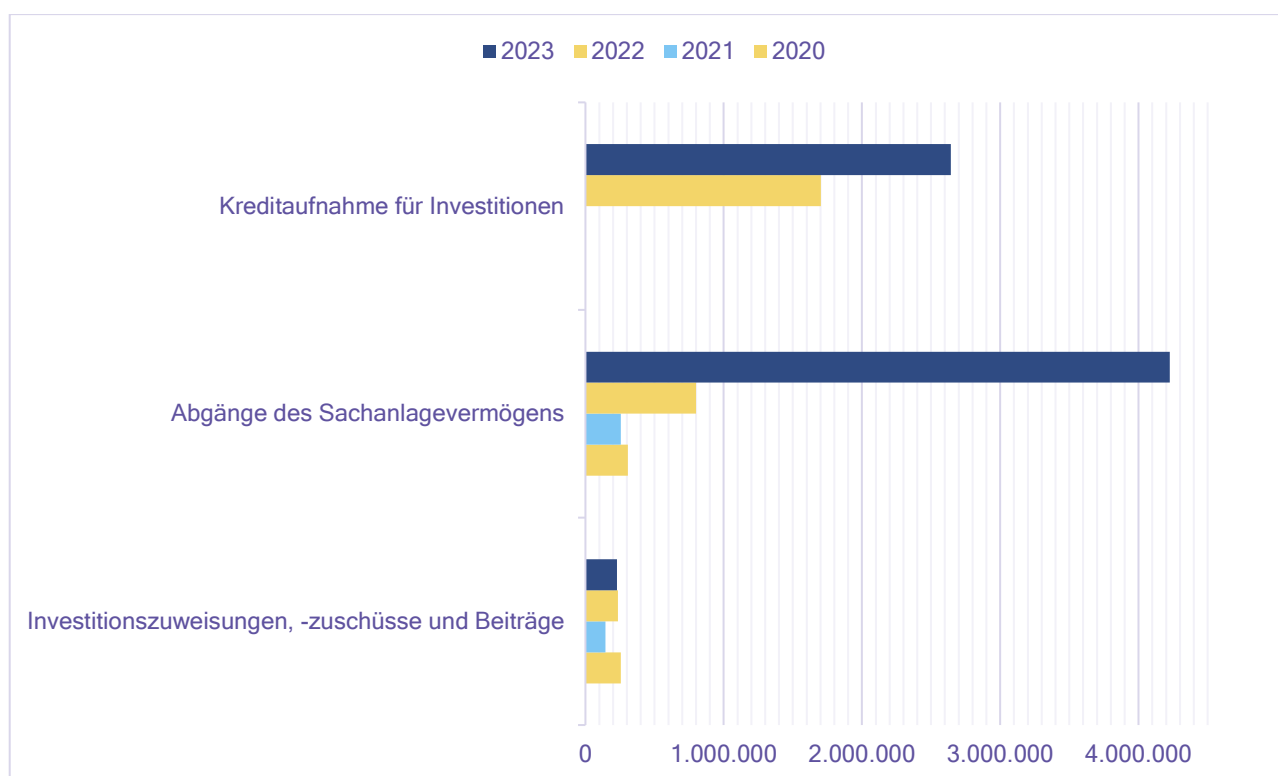
Die Heimatumlage errechnet sich, indem das tatsächliche Gewerbesteueraufkommen der Gemeinde (Haushaltsansatz 2023: 1.800.000 €) durch den örtlichen Hebesatz dividiert (390%) und anschließend mit dem Vervielfältiger (x 21,75 %) multipliziert was rund 100.000 EUR ergibt.

Zinsaufwand							
2020	525.379	2021	501.067	2022	608.604	2023	501.067

Die Zinsaufwendungen in den Planungen steigen, da die in der Planung veranschlagten Kreditaufnahme für Investitionen berücksichtigt werden muss. Vorsichtshalber werden künftige Kreditaufnahmen mit einem durchschnittlichen Zinssatz von 2% gerechnet.

15. Wichtige Ein- und Auszahlungen des Finanzhaushaltes

EINZAHLUNGEN	2020	2021	2022	2023
	Rech.erg.	Rech.erg.	Plan	Plan
Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Beiträge	256.306	145.148	235.300	228.300
Abgänge des Sachanlagevermögens	307.049	256.080	800.000	4.226.000
Kreditaufnahme für Investitionen	0	0	1.702.900	2.643.741



Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Beiträge

Außer Pauschalansätze für Wasser- und Kanalhausanschlüsse sind hier noch Straßenbeiträge für die Baumaßnahme Kemel, Goldgasse veranschlagt.

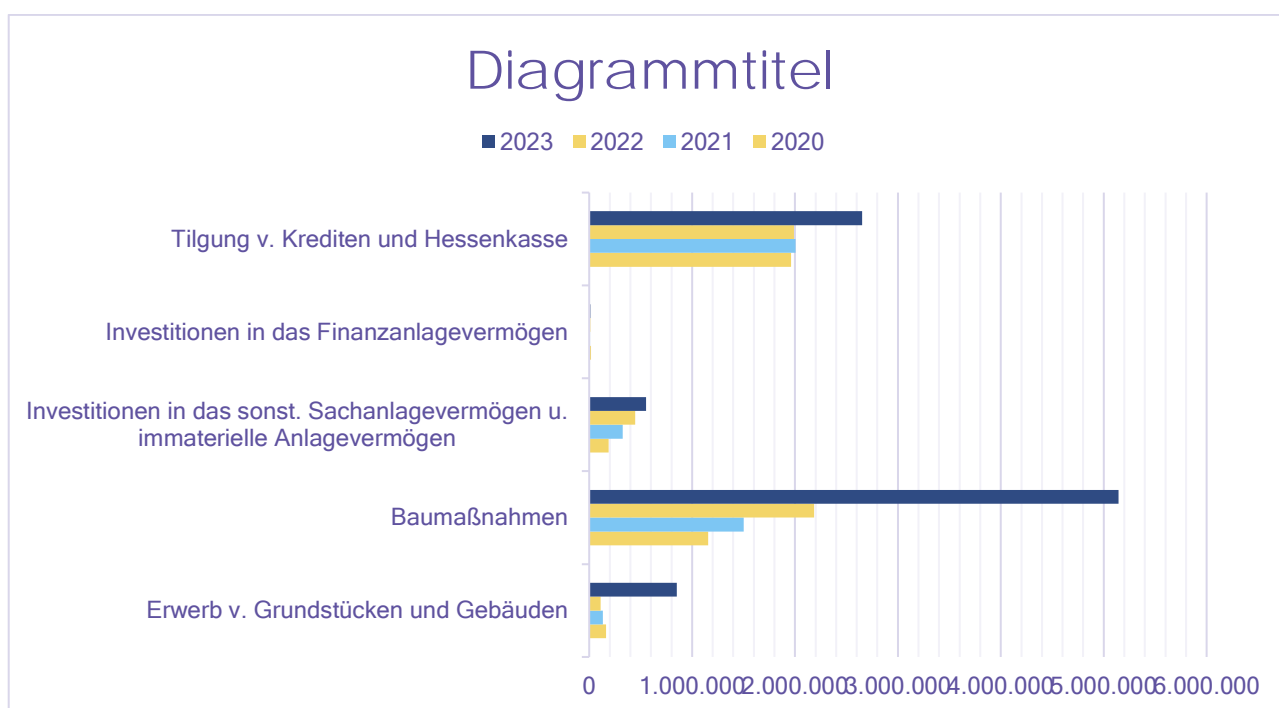
Abgänge des Sachanlagevermögens

Neben Grundstücksverkäufen in Laufenselden „Heiligenborn“ und Dickschied „Ober dem Dorf“ sind hier hauptsächlich geplante Verkäufe des Großprojektes Kemel „SÜD“ veranschlagt.

Kreditaufnahme für Investitionen

Aufgrund von hohen Kassenbeständen konnte in den Jahren 2020 und 2021 auf eine Kreditaufnahme verzichtet werden. Nach bisherigem Stand wird auch für 2022 keine Kreditaufnahme benötigt. Für 2023 wird für die veranschlagten Investitionen eine Darlehensaufnahme von 2.643.741 EUR (inkl. 702.771 EUR Umschuldung) geplant.

AUSZAHLUNGEN	2020	2021	2022	2023
	Rech.erg.	Rech.erg.	Plan	Plan
Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	162.881	134.103	110.000	850.000
Baumaßnahmen	1.154.786	1.500.274	2.186.500	5.145.000
Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	190.129	324.294	447.300	552.000
Investitionen in das Finanzanlagevermögen	18.299	9.303	12.400	12.270
Tilgung v. Krediten und Hessenkasse	1.962.410	2.006.641	1.990.800	2.653.621



Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden

Neben einem jährlich wiederkehrenden Pauschansatz für Grundstückskäufe werde hier Käufe im Großprojekt Kemel „SÜD“ geplant.

Baumaßnahmen

Neben Pauschansätzen wie zum Beispiel Wasser- und Kanalhausanschlüsse sind hier Bauvorhaben wie der 1. Bauabschnitt Kemel „SÜD“, Goldgasse L3455, Hochbehälter und Regenüberlaufbecken veranschlagt. Genauere Informationen können aus dem Investitionsprogramm entnommen werden.

Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen

Die größten Investitionen sind im Bereich Feuerwehr die Ersatzbeschaffung eines KLF Poolfahrzeuges und in Bereich Abwasser die Erneuerung der Fernwirkanlage. Genauere Informationen stehen ebenfalls im Investitionsplan und in den einzelnen Produkten (Teilhaushalt).

Investitionen in das Finanzanlagevermögen

Diese her geringen Werte beziehen sich auf Zahlungen an Versorgungskassen.

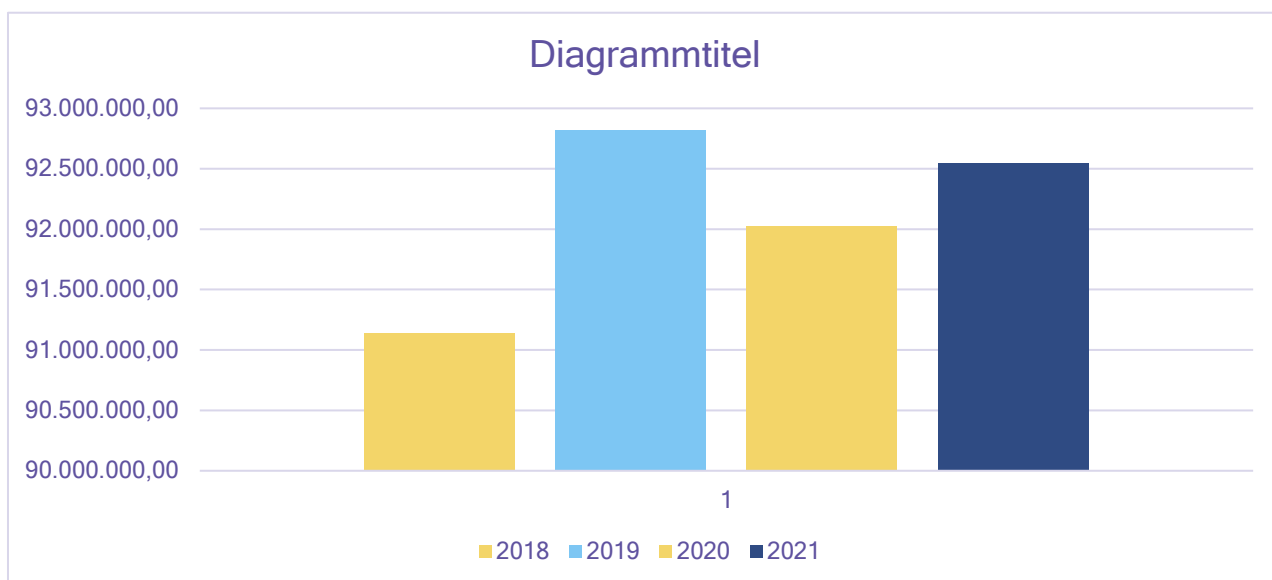
Tilgung v. Krediten und Hessenkasse

Hier werden die Tilgungen für die Investitionskredite aufgeführt, wobei der größere Betrag für Tilgung von allgemeinen Kreditmarkt anfallen. Die Tilgung an die Hessenkassen ist hier mit 197.450 EUR ebenfalls angeführt, jedoch steht dem noch ein Tilgungszuschuss des Landes in gleicher Höhe entgegen. Ab 2024 fällt dieser Zuschuss dann ersatzlos weg.

16. Übersicht über die Entwicklung des Vermögens und der Schulden

16.1 Entwicklung des Vermögens

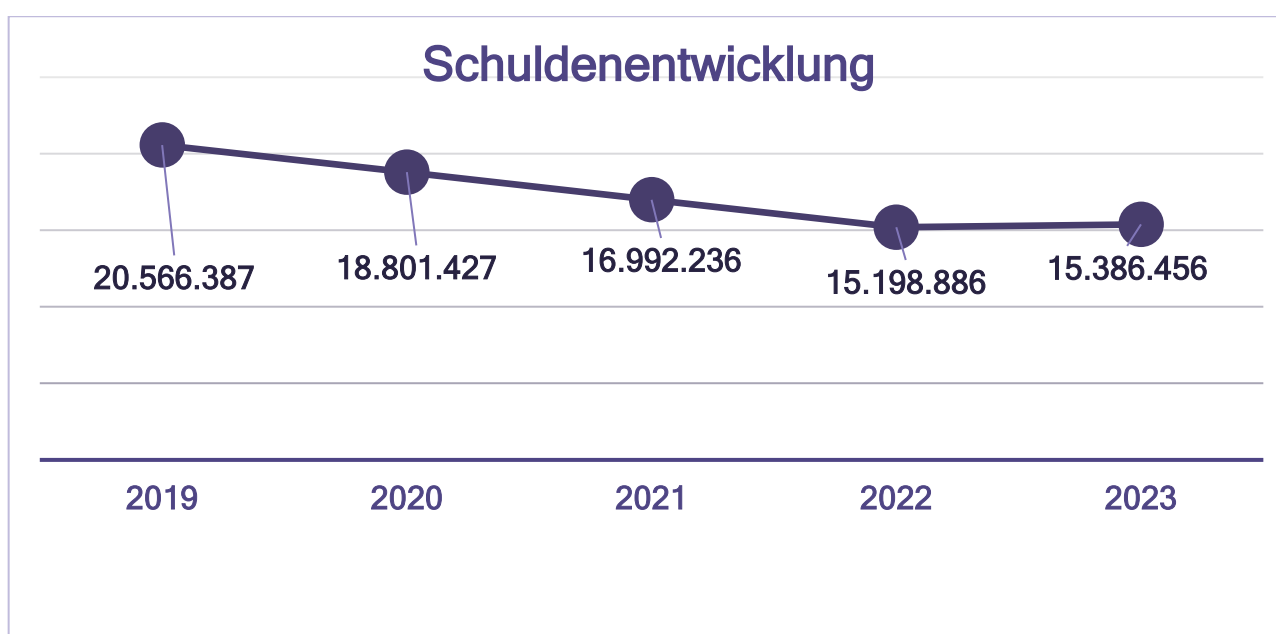
VERMÖGEN	2018	2019	2020	2021
	Testat	Testat	Vorl. Rech.erg.	Vorl. Rech.erg.
Anlagevermögen	87.428.268,19	87.457.447,57	86.319.853,36	86.103.850,42
Umlaufvermögen	3.490.453,06	5.149.784,49	5.622.460,61	6.252.803,49
Eigenkapital	43.991.960,63	49.226.730,35	51.832.798,93	55.270.387,26
Jahresüberschuss	2.839.396,70	2.392.431,84	2.606.068,58	3.437.588,33
Sonderposten	12.233.635,59	11.304.227,73	10.785.153,76	9.802.761,76
Rückstellungen	6.057.728,04	6.140.761,25	5.625.349,61	5.183.793,06
Verbindlichkeiten	25.127.840,44	25.321.397,87	22.861.645,44	21.346.597,36
PRAP	890.956,35	822.747,96	915.619,21	938.370,82
Bilanzsumme	91.141.517,75	92.815.865,16	92.020.566,95	92.541.910,26



16.2 Entwicklung der Schulden (ohne Hessenkasse und Umschuldung)

(Quelle: 2019-2021 Schuldenstatistik, 2022-2023 Ansätze HH)

Jahr	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Kreditaufnahme	Tilgung	Stand am Ende des Haushaltsjahres
2019	20.566.370	1.807.006	1.806.989	20.566.387
2020	20.566.387	0	1.764.960	18.801.427
2021	18.801.427	0	1.809.191	16.992.236
2022	16.992.236	0	1.793.350	15.198.886
2023	15.198.886	1.940.970	1.753.400	15.386.456



Entwicklung der Liquiditätskredite

(Quelle: 2019-2021 Schuldenstatistik, 2022-2023 Ansätze HH)

Aufgrund der hohen Kassenbestände werden die Liquiditätskredite selbst unterjährig nicht in Anspruch genommen.

17. Mittelfristige Finanzplanung

Gemäß § 6 Abs. 2 der Gemeindehaushaltsverordnung soll der Vorbericht einen Ausblick insbesondere auf wesentliche Veränderungen innerhalb des Zeitraums der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanungen enthalten.

Die **Erträge** (außer Steuererträge) werden auf Basis der Planansätze 2023 in Abstimmung mit vorhandene Jahresrechnungswerte in den Finanzplanungszeitraum übernommen.

Die Ansätze der **Steuereinnahmen** sowie der abzuführenden **Umlagen** basieren auf dem Finanzplanungserlass des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport vom 27.09.2021 sowie der November Steuerschätzung 2022 und werden im Bereich der Gewerbesteuer an die örtlichen Gegebenheiten angepasst.

Bei den **Personalaufwendungen** (Ergebnishaushalt) wird eine durchschnittliche Steigerungsrate von 2,5 % pro Jahr angenommen und veranschlagt. Zusätzlich werden Stellenneubesetzungen, Stufensteigerungen etc. hinzu.

Bei den **Sachaufwendungen** (Ergebnishaushalt) wird bei Strom, Treibstoffe und Wärme eine Preissteigerung von 20-30% unterstellt. Das ist der derzeitigen Verunsicherung durch den Ukrainekrieg geschuldet. Die restlichen Aufwendungen werden auf Basis der Planansätze 2023 in den Finanzplanungszeitraum übernommen.

Die **Abschreibung / Auflösung Sopo** (Ergebnishaushalt) werden anhand einer Planberechnung ermittelt und unter Berücksichtigung der Anlagen im Bau veranschlagt.

Die **Zinsaufwendungen** (Ergebnishaushalt) werden an die tatsächliche Kreditaufnahme angepasst unter Hinzunahme der geplanten Kreditaufnahmen veranlagt

18. Entwicklung der Gebührenhaushalte

Grundsätzlich besteht die Verpflichtung alle sogenannten Gebührenhaushalte in sich kostendeckend zu betreiben.

19. Entwicklung der Fehlbeträge

Mit dem Jahresabschluss 2018 wurde von der in § 25 Abs. 3 Satz 2 GemHVO eingeräumten Möglichkeit Gebrauch gemacht, bis zum Ablauf des Jahres 2018 entstandene Fehlbeträge im ordentlichen Ergebnis mit dem Eigenkapital zu verrechnen.

Weitere Fehlbeträge sind nicht entstanden.

ÜBERSICHTEN

Muster 3
zu § 1 Abs. 5 Nr. 4

**Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen in 1000 EUR				
	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6
2020	0	0	0	0	0
2021	305	0	0	0	0
2022	0	2700	0	0	0
2023	0	0	1680	0	0
Summe	305	2.700	1680	0	0
<u>Nachrichtlich</u>					
In der Ergebnis- und Finanzrechnung vorgesehene Kreditaufnahmen	1.703	1.941	2.666	3.095	1.335

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten (1.000 EUR)

1	Stand zu Beginn des Vorjahres 2022 2	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023 3	Voraussichtlicher Stand zu Ende des Haushaltsjahres 2023 4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten von			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	459	401	344
2.2 Land	961	791	621
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0
2.4 Zweckverbänden und dgl.	0	0	0
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich	4	2	32
2.6 Kreditmarkt	15.570	14.005	12.584
Summe	16.994	15.199	13.581
3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0	0	0
3.1 Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	0	0	0
3.2 Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	2.808	2.808	2.808
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen gleichkommen			
4.1 Leasing	87	98	92
EDV-Leasing	51	59	55
KFZ-Leasing	36	39	37
4.2 Sonstige	0	0	0
Summe	87	98	92
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.

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

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2022	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2023
1	2	3	4
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	8.458	9.000	9.000
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	5.337	6.000	6.000
1.3 Sonderrücklagen (Forstrücklage)	250	250	300
1.4 Stiftungskapital	0	0	0
...			
Summe der Rücklagen	14.045	15.250	15.300
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach dem Hessischen Versorgungsrücklagengesetz vom 12. September 2018 [GVBl. S. 577] gedeckt)	3.885	3.900	4.068
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfängern, Beamtinnen und Beamten und Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern	638	640	680
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	0	0	0
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen	67	100	150
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	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	0	0	0
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0	0	0
2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	0	0	0
2.10 Sonstige Rückstellungen	594	550	500
...			
Summe der Rückstellungen	5.184	5.190	5.398

Muster 6

zu § 1 Abs.4 Nr.7 GemHVO

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

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis	Erläut.
	2023	2022	des Jahres-	
	EUR	EUR	abschlusses	
1	2	3	2021	4
			EUR	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	468,00	
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen				
2.1 Fraktion SPD 9 Mitglieder				
2.1.1 Personalkosten	0,00	0,00	0,00	
2.1.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit	168,00	168,00	177,00	
2.1.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0,00	
Summe:	168,00	168,00	177,00	
2.2 Fraktion CDU 7 Mitglieder				
2.1.1 Personalkosten	0,00	0,00	0,00	
2.1.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit	144,00	144,00	150,00	
2.1.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0,00	
Summe:	144,00	144,00	150,00	
2.3 Fraktion GRÜNE 4 Mitglieder				
2.1.1 Personalkosten	0,00	0,00	0,00	
2.1.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit	108,00	108,00	0,00	
2.1.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0,00	
Summe:	108,00	108,00	0,00	
2.4 Fraktion FWL 7 Mitglieder				
2.1.1 Personalkosten	0,00	0,00	0,00	
2.1.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit	144,00	144,00	141,00	
2.1.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0,00	
Summe:	144,00	144,00	141,00	
2.5 Fraktion AfD 3 Mitglieder				
2.1.1 Personalkosten	0,00	0,00	0,00	
2.1.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit	96,00	96,00	0,00	
2.1.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0,00	
Summe:	96,00	96,00	0,00	
2.6 FDP 1 Mitglied				keine Fraktion!
2.1.1 Personalkosten	0,00	0,00	0,00	
2.1.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0,00	
2.1.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0,00	
Summe:	0,00	0,00	0,00	

	Jahresbeträge			
	2023	2022	2021	
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen	EUR	EUR	EUR	
3.1 Fraktion.....				
3.1.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistent)	0,00	0,00	0,00	
3.1.2 Bereitstellung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00	
3.1.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0,00	0,00	0,00	
3.1.4 Bereitstellung von Büroausstattung	0,00	0,00	0,00	
3.1.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronischer Kommun. usw.	0,00	0,00	0,00	
Summe:	0,00	0,00	0,00	

Freiwillige Leistungen

Bezeichnung / Buchungsstelle	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Bemerkung
Verfüungsmittel Bürgermeister 01.01.01.686001	2.000	2.000	
Verfüungsmittel Vorsitzender GV 01.01.01.686002	400	400	
Partnerschaften 01.01.01.686200	9.000	9.000	
Repräsentationen und Ehrungen 01.01.01.686900 / 01.01.01.687100 / 01.01.01.687200	8.500	9.500	
Öffentlichkeitsarbeit 01.01.02.686100	40.000	50.000	TIP / Homepage
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	
Aufwendungen Bücherei Kemel 04.08.01.681001	750	750	
Zuschuss Heimatverein 04.10.01.712812	130	130	
Senioren und Frauen Produkt 05.11.01	70.429	78.096	
Sozialstation Produkt 07.03.01	75.138	77.376	
Zuschüsse Sportvereine 08.01.01.712805 / 712806 / 712807 / 712808 / 712809	18.000	28.000	Reparatur und Instandhaltung
Beitrag Landschaftspflegeverband etc. 14.01.01.691001	6.100	6.100	
Dorfgemeinschaftshäuser Produkt 15.01.01	143.739	283.805	
TTS-Mitgliedschaft 15.03.01.686006	4.000	4.000	
Zuschuss private Unternehmen 15.03.01.712700	1.000	1.000	
Summe:	382.186	553.157	

Produktbereichsplan

Produkt	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Einzahlungen	Auszahlungen
01	Innere Verwaltung	44.618	3.800.245	9.400	3.672.420
02	Sicherheit und Ordnung	143.770	561.224	122.600	635400
03	Schulträgeraufgaben	5.600	7.600	5.600	7600
04	Kultur und Wissenschaft	24.175	92.774	16.000	58.090
05	Soziale Leistungen	6.600	32.700	6.600	32.700
06	Kinder- Jugend- und Familienhilfe	1.392.780	3.349.164	1.345.500	3.326.240
07	Gesundheitsdienste	875.950	912.030	875.300	911.100
08	Sportförderung	0	37.090	0	33.350
09	Räumliche Planung und Entwicklung	13.887	85.500	0	85.500
10	Bauen und Wohnen	10.373	11.976	4.500	6.250
11	Ver- und Entsorgung	4.959.506	3.180.001	4.432.000	5.195.565
12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV	157.027	1.031.694	115.800	2.256.000
13	Natur- und Landschaftspflege	2.145.369	1.727.915	6.376.608	2.597.612
14	Umweltschutz	5.000	16.458	5.000	16.200
15	Wirtschaft und Tourismus	835.990	796.861	795.300	1.097.270
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	12.986.232	7.316.743	15.797.381	9.974.364
	Summe	23.606.877	22.959.975	29.907.589	29.905.661

Aufwand aus Abschreibungen und Ertrag aus Sonderposten 2023

Produktbereiche		2023		
		Abschreibungen	Erträge aus Sonderposten	Saldo Spalte 2-1
		1	2	3
01	Innere Verwaltung	48.591	5.558	-43.033
02	Sicherheit und Ordnung	148.824	26.170	-122.654
03	Schulträgeraufgaben	0	0	0
04	Kultur und Wissenschaft	34.684	8.175	-26.509
05	Soziale Leistungen	0	0	0
06	Kinder- Jugend- und Familienhilfe	133.724	47.280	-86.444
07	Gesundheitsdienste	1.930	650	-1.280
08	Sportförderung	8.740	0	-8.740
09	Räumliche Planung und Entwicklung	0	13.887	13.887
10	Bauen und Wohnen	5.726	5.873	147
11	Ver- und Entsorgung	1.113.436	617.506	-495.930
12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV	355.694	151.227	-204.467
13	Natur- und Landschaftspflege	56.303	9.761	-46.542
14	Umweltschutz	258	0	-258
15	Wirtschaft und Tourismus	174.591	40.690	-133.901
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	0	33.208	33.208
Gesamtsumme		2.082.501	959.985	-1.122.516

KOSTENRECHNUNG

Vorbemerkungen zur Kostenrechnung

Bei der Umstellung des Finanzwesens zum 01.01.2008 von der Kameralistik in die Doppik wurde von Anfang an eine komplette Kostenrechnung aufgebaut.

Gemäß der neuen Gemeindehaushaltsverordnung wurde festgelegt:

§ 14 Kosten- und Leistungsrechnung

Zur Unterstützung der Verwaltungssteuerung und für die Beurteilung der Wirtschaftlichkeit und Leistungsfähigkeit bei der Aufgabenerfüllung ist eine Kosten- und Leistungsrechnung zu führen.

Deren Ausgestaltung bestimmt die Gemeinde nach ihren örtlichen Bedürfnissen.

Die Gemeinde Heidenrod hat sich dazu entschieden einen Kostenstellen- sowie ein Kostenträgerplan aufzustellen.

Hier wurde sich damals bei den Kostenstellen an den Einrichtungen und Fahrzeugen orientiert. Die Kostenträger hingegen umfassen hingegen Aufgaben der Gemeinde.

Mittlerweile hat sich jedoch herauskristallisiert, dass viele Kostenstellen und auch Kostenträger aufgrund der fehlenden Aussagekraft nicht notwendig sind und nur einen erhöhten Buchungsaufwand mit sich bringen. Verwaltungsseitig wird die Kostenrechnung sukzessive auf das wirklich notwendige reduziert.

Somit hat sich die Zahl der Kostenstellen allein von ehemals 428 auf nunmehr 82 reduziert.

Natürlich bedeutet das nicht, dass die Kostenrechnung eingestellt wurde. Vielmehr wurden jetzt Sammelkostenstellen gebildet.

Bei Bedarf ist es von einem auf das andere Jahr möglich erforderliche Kostenrechnung für bestimmte Bereiche wiederaufzubauen.

1. Kostenstellenplan

Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
0101	DGH Kemel	0720	Jugendclub allgemein
0102	DGH Laufenselden	0820	Dreschhallen allgemein
0103	DGH Nauroth	0920	Seniorenclub allgemein
0104	DGH Grebenroth	1498	FF Fahrzeuge allgemein
0105	DGH Huppert	1500	Abwasserbeseitigung allgemein
0106	DGH Springen	1500	Abwasserbeseitigung allgemein
0107	DGH Dickschied	1601	Kläranlage Kemel
0108	DGH Zorn	1602	Kläranlage Laufenselden
0109	DGH Niedermeilingen	1603	Kläranlage Obere Wisper
0110	DGH Martenroth	1604	Kläranlage Bärbachtal
0111	DGH Obermeilingen	1606	Kläranlage Springen
0112	DGH Egenroth	1609	Kläranlage Seitzgraben
0113	DGH Langschied	1615	Kläranlage Watzelhain
0114	DGH Mappershain	1618	Kläranlage Geroldstein
0115	DGH Watzelhain	1720	Abwasserortsnetz allgemein
0116	DGH Wisper	1820	Abwasseranlagen allgemein
0117	DGH Algenroth	2400	Wasserversorgung allgemein
0118	DGH Geroldstein	2520	Wasserversorgung Ortsnetze allg.
0119	DGH Hilgenroth	2620	Wasserversorgungsanlagen allg.
0120	DGH allgemein	4200	Fahrzeug RÜD-FE 96 Ford Connect
0200	Schutzhütte Forstwirtschaft Kemel	4398	Fahrzeuge u. Geräte Bauhof allgemein
0201	Heimat- u. Kulturhaus Heidenrod	5098	Fahrzeug Sozialstation allgemein
0202	Rathaus Laufenselden	6089	Fahrzeug KLA allgemein
0203	Jagdhütte Nauroth	6699	Fahrzeug WW allgemein
0204	Ehem.FFw-Gerätehaus Langschied	7249	Fahrzeug Verwaltung allgemein
0214	Barock-Haus Alte Schmiede	8001	Premiumwandern allgemein
0216	Wisperhütte am Wispersee	8129	Fahrzeug Forst allgemein
0230	Rathaus Nauroth	8220	Trauerhalle allgemein
0250	Altes Rathaus Huppert	8301	Straßen
0260	Bauhofdepot Egenrother Stock	8302	Verkehrsüberwachung
0261	Außenlager Maiers Hoffnung	8401	Flüchtlingsbetreuung
0270	Aussichtsplattform Kemel	8598	Forst, allgemein
0320	Backhäuser allgemein	8601	Windenergie Windpark B260
0498	Feuerwehr, allgemein	8602	Windenergie Kemel Am Galgen
0598	Friedhof allgemein	8603	Windenergie Springen
0601	Kita Kemel	8701	Photovoltaikanlagen
0602	Kita Laufenselden	9994	Ordnungsamt RÜD-GH 112
0607	Kita Dickschied	9995	Bürgerbus RÜD-GH 65
0649	Kita allgemein	9996	Druck- und Kopiertechnik
0671	Öffentl. Spielplätze allgemein	9997	EDV
0699	Bolzplatz allgemein	9998	Verschiedenes

2. Kostenträgerplan

Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
01.01.01-01	Gemeindeorgane	04.08.01-00	Büchereien
01.01.01-02	Partnerschaftspflege	04.10.01-01	Heimat- und Kulturpflege
01.01.01-03	Repräsentationen Ehrungen	04.10.01-02	Förderung Heimatverein
01.01.01-98	Allgemein	04.10.01-03	Weihnachtsbaumbeleuchtung
01.01.02-01	TIP Heidenroder Nachrichten Veröffentlichungen u.	04.10.01-98	Allgemein
01.01.02-02	Amtl.Bekanntm.	04.11.01-01	Ablösung Kirchenbaulasten
01.01.02-03	Homepage	04.11.01-02	Zuschüsse
01.01.02-04	Bürger App	05.03.01-01	Flüchtlingsbetreuung
01.01.02-98	Allgemein	05.11.01-01	Senioren
01.01.03-01	Jahresrechnung	05.11.01-02	Frauen
01.01.03-99	Summe 01.01.03	05.11.01-03	Niedrigschwelliges Betreuungsangebot
01.01.04-00	Personalrat	05.11.01-04	Wohnberatung
01.01.05-01	Personal und Organisation	05.11.01-98	Allgemein
01.01.05-02	Telefonzentrale Poststelle	06.02.01-01	Jugend- und Familienbeauftragte
01.01.05-03	Kopier- und Drucktechnik	06.02.01-02	Allg Jugend- und Familienbetreuung
01.01.05-98	Allgemeines	06.02.01-03	Jugendclubs
01.01.06-01	Hardware	06.02.01-04	Ferienspass
01.01.06-02	Software	06.02.01-98	Allgemein
01.01.06-03	Betreuung	06.04.01-01	Tageseinrichtungen für Kinder
01.01.06-04	Druck- und Kopiertechnik	06.04.01-02	Zuschuss an Dritte
01.01.06-98	Allgemein	06.04.01-98	Allgemein
01.01.08-00	Bauhof	06.05.01-00	Öffentliche Kinderspielplätze
01.01.09-00	Tiefbau	07.03.01-00	Sozialstation
01.01.10-00	Innere Verwaltung FB II	08.01.01-00	Förderung von Sportvereinen
02.01.01-01	Europawahlen	09.01.01-01	Vermessungen
02.01.01-02	Bundestagswahlen	09.01.01-02	Dorferneuerung
02.01.01-03	Landtagswahlen	09.01.01-03	Bebauungspläne
02.01.01-04	Kommunalwahlen	09.01.01-04	Flächennutzungsplan
02.01.01-05	Direktwahl BGM	09.01.01-98	Allgemein
02.01.01-06	Direktwahl Landrat	10.01.01-00	Bau- u. Grundstücksordnung
02.01.01-07	Bürgerentscheid	10.03.01-01	Ehren- Mahnmale
02.01.01-98	Allgemein	10.03.01-02	Jüdischer Friedhof
02.02.01-00	Allg. Ordnungsangelegenheiten	10.03.01-03	Aussichtsplattform
02.02.01-01	Flüchtlingsunterbringung	10.03.01-98	Allgemein
02.02.02-00	Verkehrsangelegenheiten	11.01.01-00	Konzessionsabgabe Energierregion Taunus - Goldener Grund (ERT)
02.02.03-00	Gaststättenrecht	11.01.01-02	(ERT)
02.02.04-00	Gewerberecht	11.03.01-01	Trinkwassergewinnung
02.02.05-00	Standesamt	11.03.01-02	Trinkwasserverteilung Brauchwasserversorgung Kemel Die Haide
02.02.06-00	Melde- Passwesen	11.03.01-03	Haide
02.02.07-00	Ortsgerichte u. Schiedsmänner	11.03.01-98	Allgemein
02.03.01-01	Brandschutz	11.06.01-00	Abfallbeseitigung
02.03.01-02	Katastrophenschutz	11.07.01-01	Abwasserortsnetze Abwasserreinigung (KLA, Sammler, PW, Rüb)
02.03.01-98	Allgemein Betreuungsangebot an	11.07.01-02	Rüb)
03.12.01-00	Grundschulen	11.07.01-03	Oberflächenwasser
04.05.01-00	Förderung kultureller Vereine	11.07.01-98	Allgemeines
04.05.01-01	Aktion Ins Freie	12.01.01-01	Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
12.01.01-02	Straßenbeleuchtung	13.05.01-17	Erhöhungseinrichtungen im Wald
12.01.01-98	Allgemein	13.05.01-18	Forstliche Umweltbildung Dienstleistungen des Forstbetriebes für Dritte
12.05.01-00	Winterdienst	13.05.01-19	Einsatz im Bauhof
12.07.01-00	ÖPNV	13.05.01-20	Wegeunterhaltung im Wald
13.01.01-01	Stückländereien	13.05.01-21	Maschinen
13.01.01-02	Bebaute Grundstücke	13.05.01-22	Ausbildung
13.01.01-03	Unbebaute Grundstücke	13.05.01-23	Schutz- und Jagdhütten
13.01.01-04	Dreschhallen	13.05.01-24	Wald (Grundstück)
13.01.01-05	Grillhütten	13.05.01-25	Wald (Aufwuchs)
13.01.01-06	Rathaus-u. Bauhofgebäude	13.05.01-26	Ökokonto
13.01.01-07	Ökokonto	13.05.01-27	Gemeinkosten Forstwirtschaftliches Unternehmen
13.01.01-98	Allgemein	13.05.01-98	Feldwege
13.02.01-00	Unterhaltung Wasserläufe	13.05.02-00	Umweltschutz
13.03.01-01	Friedhöfe	14.01.01-00	DGH
13.03.01-02	Leichenhallen	15.01.01-00	Windpark
13.03.01-03	Graberstellung	15.02.01-00	Photovoltaikanlagen
13.03.01-04	Kriegsgräber	15.02.02-00	Tourismus
13.03.01-98	Allgemein	15.03.01-01	Regionentwicklung Wir von der Aar Arbeitskreis "Ideenschmiede, Zukunft Heidenrod"
13.05.01-01	Verfügungen	15.03.01-02	Wispersee
13.05.01-02	Schutz gegen Wildschäden	15.03.01-03	DSL-Versorgung
13.05.01-03	Waldschutz Läuterung / Jungbestandspflege	15.03.01-04	Allgemein
13.05.01-04	/ Astung Holzernte: motormanuelle	15.03.01-05	Steuern allg. Zuweisungen allg.
13.05.01-05	Aufarbeitung eigene Forst Holzernte: mechanisiert	15.03.01-98	Umlagen
13.05.01-06	(Harvester) Holzernte: Stockverkauf	16.01.01-01	Sonstige allg. Finanzwirtschaft
13.05.01-07	(Selbstwerbung) Holzernte: motormanuelle	16.01.01-02	Abwicklung der Vorjahre
13.05.01-08	Aufarbeitung Unternehmer	16.01.01-03	Allgemein
13.05.01-09	Holzlager / Beregnungsplätze	16.01.01-98	Finanzbuchhaltung
13.05.01-10	Nebennutzungen Flächenverpachtung und - vermietung	16.01.02-01	Veranlagung
13.05.01-11	Bewirtschaftete Betriebsfläche / Verkehrssicherung	16.01.02-02	Haushaltswesen
13.05.01-12	Jagd	16.01.02-03	Allgemein
13.05.01-13	Arbeiten für Arten- und Biotopschutz im Wald	16.01.02-98	Veranlagung
13.05.01-14	Bodenschutzkalkung im Wald	16.03.01-01	Allgemein
13.05.01-15	Sicherung der Schutzfunktionen der Wälder	16.03.01-98	
13.05.01-16			

BETEILIGUNGS- BERICHT

Rechtliche Grundlage

Gemäß § 123a Abs. 1 der Hessischen Gemeindeordnung hat die Gemeinde zur Information der Gemeindevertretung und der Öffentlichkeit jährlich einen Bericht über ihre Beteiligungen an Unternehmen in einer Rechtsform des Privatrechts zu erstellen. In dem Bericht sind alle Unternehmen aufzuführen, bei denen die Gemeinde mit mindestens 20% unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist.

Beteiligungsbericht gem. § 123 a Abs. 1 HGO der Gemeinde Heidenrod

Die Gemeinde Heidenrod verfügt zum Stichtag 11. Mai 2020 über folgende Beteiligung i.S.d. § 123 a Abs. 1 Hessischer Gemeindeordnung (HGO)

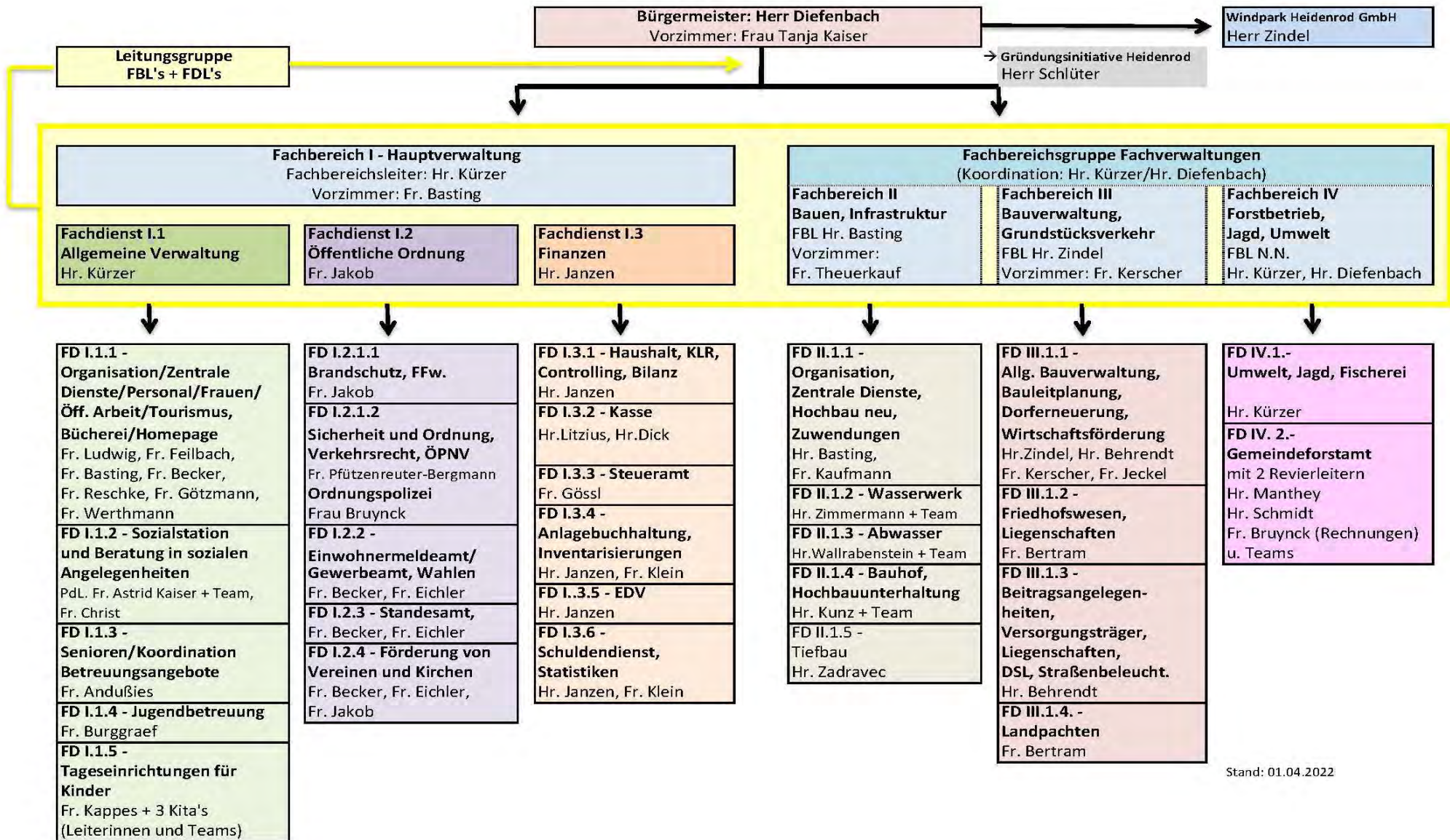
Windenergiepark Heidenrod GmbH (WPH)

- Anteil der Gemeinde:45 %, Anteil Süwag Erneuerbare Energien GmbH: 45 %, Anteil Bürgergenossenschaft Windenergiepark Heidenrod eG 10 %.
- Sitz der Gesellschaft: Rathausstraße 9, 65321 Heidenrod.
- Gründung der Gesellschaft: 20.03.2013
- Stammkapital der Gesellschaft 25.000 € (12.250 € (49%) von der Gemeinde eingelegt)
- Eigenkapital der Gesellschaft 14.148.901,22 € Stand 31.12.2020 gegenüber 13.835.130,93 € zum Stand: 31.12.2019
- Die Winddarbietung in 2020 war zufriedenstellend, so dass 93.527 MWh gegenüber dem Wirtschaftsplanansatz von 89.291 MWh eingespeist wurden.
- Die Umsatzerlöse betragen 2020 TEUR 9.193 gegenüber TEUR 8.922 in 2019
- Die Gesellschaft weist für das Geschäftsjahr 2020 nach Abzug der Steuern vom Einkommen und vom Ertrag in Höhe von TEUR 914 (Vorjahr TEUR 893) einen Jahresüberschuss von TEUR 2.001 (Vorjahr TEUR 1.958) aus.
- Die Eigenkapitalquote der Gesellschaft liegt zum 31.12.2020 bei 32,8 % (Vorjahr 30,3 %).
- Geschäftsführer: zwei, davon einer von der Gemeinde bestellt
- Aufsichtsrat acht Mitglieder, davon 4 von der Gemeinde, davon der Bürgermeisterkraft Amtes und drei weitere aus den Mitgliedern der Gemeindevertretung oder des Gemeindevorstandes nach dem Stärkeverhältnis der in der Gemeindevertretung vertretenen Fraktionen.
- Ziel/ Aufgabe der Gesellschaft: Umsetzung des Bürgerentscheides Wind vom 22.01.2012 (Planung, Bau und Betrieb eines Windparks).

Dieser Beteiligungsbericht wurde von der der Gemeindevertretung am 18.06.2021 in öffentlicher Sitzung beraten.

Heidenrod, den 25.06.2021

Organigramm der Verwaltungsstruktur



STELLENPLAN

Vorbemerkungen zum Stellenplan

Es ist seit diesem Jahr ein neues Formular „Stellenplan“ seitens des Landes vorgegeben worden. Durch diese Neuerung ist die Vergleichbarkeit mit dem bisherigen Format eingeschränkt.

Wir hatten 2022 nach der alten Systematik in Summe 118,50 und hätten danach für 2023 insgesamt 121,00 Stellen, also eine Erhöhung um 2,50 Stellen, ausgewiesen.

Von den 121,00 Stellen nach der alten Systematik sind im neuen Format 2023 jedoch nur 110,00 dargestellt, da die 11 Auszubildenden/Anwärter nur nachrichtlich erwähnt werden (siehe Teil D – Stellenplan).

Die Spalten „2022“ und „30.06.2022“ des vorliegenden Stellenplanes wurden der neuen Systematik angepasst, d.h. die Auszubildenden/Anwärterinnen nicht mehr aufgeführt, so dass 2022 107,50 Stellen aufgeführt sind und damit die Erhöhung um 2,5 Stellen in 2023 auf 110 Stellen auch im neuen Format nachvollziehbar ist.

Es ist jetzt lediglich kein direkter Vergleich zu Stellenplänen in früheren Haushalten mehr gegeben.

Die Erhöhung um 2,5 Stellen setzt sich wie folgt zusammen:

Teil	Produkt	Stellen	Gruppe	Erläuterung
Teil A	Verwaltung	- 1,0	A10	Umwandlung in E11
Teil B	Verwaltung	- 1,0	E12	nach
	Verwaltung	+1,0	E13	Altersteilzeit, KW
	Verwaltung	+1,0	E11	Umwandlung von A10
	Wasser	+1,0	E6	Herstellung Normbesetzung
	Klärwerk	+1,0	E6	Altersteilzeit., KW
	Forst	-1,0	E8	nach
	Forst	+1,0	E9a	FWM in RL
Teil C	Kita	- 0,5	S15	nach
	Kita	+1,0	S16	Leiterinnen Eingruppierung nach Tarif
Teil D	Saldo:	+2,5		

Stellenplan Teil A: Beamtinnen und Beamte

TH - Orga	Produkt - Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz												Beamtinnen und Beamte zusammen 2023	Zahl der Stellen n. Stellenplan 2022	Zahl d.a. 30.06.2022 besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
		höherer Dienst				gehobener Dienst				mittlerer Dienst								
		16	15	14	13	13	12	11	10	9	9	8	7					6
I.1	01.01.01 - Gemeindeorgane	1													1	1	1	
I.1	01.01.05 - Verwaltung			1		1	1	2	0						5	6	4	* 1 Stelle mit Beschäftigten besetzt, ** Neu EG 11 Beschäftigte
II.1	01.01.08 - Bauhof														0			
I.1	06.04.01 - Kita														0			
I.1	07.03.01 - Sozialstation														0			
II.1	11.03.01 - Wasserversorgung														0			
II.1	11.07.01 - Abwasserbeseitigung														0			
IV.1	13.05.01 - Forstbetrieb														0			
															0			
															0			
															0			
															0			
															0			
															0			
															6			
															6			
																7		
																7		
																	5	
																	5	
Stellenplan 2023		1	0	1	0	1	1	2	0	0	0	0	0	0	6			
Stellenplan 2022		1	0	1	0	1	1	2	1	0	0	0	0	0		7		
Zahl d. a. 30.06.2022 besetzten Stellen		1	0	0	0	2	1	1	0	0	0	0	0	0			5	

Stellenplan Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

TH - Orga	Produkt - Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD)																	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zusammen 2023	Zahl der Stellen n. Stellenplan 2022	Zahl d.a. 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
		13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	3	2	1	P10	P9	P8					P7
I.1	01.01.01 - Gemeindeorgane																			0,00	0,00	0,00	
I.1	01.01.05 - Verwaltung	***	0	*/**	2,08	1,7	1	4,3	0,8	2,4	2,4	3,18		0,9						20,66	19,66	19,92	* davon 0,50 KW, ** ehem. 1,00 A 10, *** 1,00 KW ATZ
II.1	01.01.08 - Bauhof				1			1				8		2,9						12,90	12,90	9,00	
I.1	06.04.01 - Kita											*	2,5	2						4,50	4,50	4,35	* Hausmeister DGH
I.1	07.03.01 - Sozialstation													5		1	1	1,5	5,8	14,25	14,25	14,55	
II.1	11.03.01 - Wasserversorgung						1					6								7,00	6,00	7,00	
II.1	11.07.01 - Abwasserbeseitigung						1					*	4							5,00	4,00	4,00	* 1 KW ATZ
IV.1	13.05.01 - Forstbetrieb			2				*	*	1	0	5	1							9,00	9,00	8,00	* FWM in RL
																				0,00			
																				0,00			
																				0,00			
																				0,00			
																				0,00			
																				73,31			
	Stellenplan 2023	2,00	0,00	4,08	2,69	1,00	6,31	2,77	2,36	2,41	26,18	3,50	5,00	5,76	0,00	1,00	1,00	1,50	5,75	73,31			
	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		70,31		
	Zahl d. a. 30.06.2022 besetzten	0,50	1,00	1,50	3,69	1,00	5,58	1,64	2,80	1,60	21,75	7,17	5,43	2,75	1,05	1,11	0,00	1,29	6,96			66,82	* 1 Stelle auf A11
																						66,82	Stand: 13.07.2022 Kü

Stellenplan Teil C: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

TH - Orga	Produkt - Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD)										Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zusammen 2023	Zahl der Stellen n. Stellenplan 2022	Zahl d.a. 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		S 16	S 15	S 13	S 12	S 10	S 9	S 8a	S 7	S 4	S 3				
I.1	01.01.01 - Gemeindeorgane											0,00			
I.1	01.01.05 - Verwaltung				1,69							1,69	1,69	1,28	
II.1	01.01.08 - Bauhof											0,00			
I.1	06.04.01 - Kita	1	1	1			4	22				29,00	28,50	30,16	
I.1	07.03.01 - Sozialstation											0,00			
II.1	11.03.01 - Wasserversorgung											0,00			
II.1	11.07.01 - Abwasserbeseitigung											0,00			
IV.1	13.05.01 - Forstbetrieb											0,00			
												0,00			
												0,00			
												0,00			
												0,00			
												0,00			
												30,69			
Stellenplan 2023		1,00	1,00	1,00	1,69	0,00	4,00	22,00	0,00	0,00	0,00	30,69			
Stellenplan 2022		0,00	1,50	1,00	1,69	0,00	4,00	22,00	0,00	0,00	0,00		30,19	30,19	
Zahl d. a. 30.06.2022 besetzten Stellen		0,85	1,00	0,77	1,28	0,00	2,57	21,53	0,00	3,44	0,00			31,44	31,44

Stand: 13.07.2022 Kü

Stellenplan Teil D: Zusammenstellung

TH - Orga	Produkt - Bezeichnung	Zahl der Stellen 2023			Zahl der Stellen 2022			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022			Erläuterungen
		Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	
I.1	01.01.01 - Gemeindeorgane	1	0	1,00	1	0	1,00	1	0	1,00	
I.1	01.01.05 - Verwaltung	5	22,35	27,35	6	21,35	27,35	4	21,2	25,20	
II.1	01.01.08 - Bauhof	0	12,9	12,90	0	12,9	12,90	0	9	9,00	
I.1	06.04.01 - Kita	0	33,5	33,50	0	33	33,00	0	34,51	34,51	
I.1	07.03.01 - Sozialstation	0	14,25	14,25	0	14,25	14,25	0	14,55	14,55	
II.1	11.03.01 - Wasserversorgung	0	7	7,00	0	6	6,00	0	7	7,00	
II.1	11.07.01 - Abwasserbeseitigung	0	5	5,00	0	4	4,00	0	4	4,00	
IV.1	13.05.01 - Forstbetrieb	0	9	9,00	0	9	9,00	0	8	8,00	
Insgesamt:		6,00	104,00	110,00	7,00	100,50	107,50	5,00	98,26	103,26	0
Nachrichtlich:											
a) Beamtinnen und Beamte im Vorbereitungsdienst		2		2	2		2	2		2	Anwärterinnen
b) Auszubildende in der Gruppe Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			6	6		6	6		1	1	Je 1 in Verwaltung, Sozialstation, Wasser, Abwasser und 2 Forst
c) Praktikantinnen und Praktikanten			3	3		3	3		0	0	3 Kita im Annerkennungsjahr (50 % Anrechnung)
Insgesamt:		2	9	11	2	9	11	2	1	3	

BUDGETIERUNG

1. Budgetrichtlinien

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 sein, damit die Produktorientierung wirksam werden kann
- Der Haushaltsplan und die Rechnungslegung müssen sich auf die Produkte beziehen
- Sach-, Personal- und Finanzverantwortung müssen zusammengeführt und möglichst weit „nach unten“ delegiert werden

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

2. Zusammenhänge zwischen Planung und Budgetierung

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

3 Ebenen der Budgetverantwortung (§ 4 Absatz 1 GemHVO)

3.1 Organisatorisch

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

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

Budgetebenen (entspricht der Aufbauorganisation)

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

Budgetverantwortung:

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

3.2 Inhaltlich

Die Budgetverantwortung beinhaltet die Verantwortung für:

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

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

Die bisherigen dezentralen Entscheidungswege bezüglich der Personalauswahl bleiben hiervon unberührt.

3.3 Umgang mit Plan- und Budgetabweichungen

3.3.1 Deckungsmöglichkeiten

1. Deckungsstufe: Produkt

Die Produktverantwortlichen können Mehrkosten oder Mehrausgaben aus dem eigenen Produktbudget entsprechend der nachfolgenden Regeln decken. Unter der Bedingung, dass die

vereinbarten Qualitäten und Mengen hierbei nicht beeinträchtigt werden, können die Produktverantwortlichen aus den eigenen Produktbudgets ausgleichen:

- Sachkosten: Mehrkosten einer Kostenart mit Minderkosten einer anderen Kostenart
- Personalkosten: Mehrkosten einer Kostenart mit Minderkosten einer anderen Kostenart
- Mehrausgaben einer investiven Maßnahme mit Minderausgaben einer anderen investiven Maßnahme
- Mehrerlöse dürfen auch zu Mehrkosten führen im Bereich der Sach- und Personalkosten
- Mehreinnahmen im investiven Bereich dürfen auch zu Mehrausgaben im investiven Bereich führen
- Mehrkosten im Bereich der Sachkosten sind mit Minderkosten im Bereich der Personalkosten deckungsfähig, wenn durch externe Personalleistungen Ausfallzeiten von internem Personal überbrückt werden müssen.
- Eine zweiseitige Deckungsfähigkeit zwischen Personal- und Sachkosten besteht, wenn hierdurch die Wirtschaftlichkeit nachweisbar steigt (Die Rechte des Personalrates sind zu beachten).

2. Deckungsstufe: Produktgruppen (Fachdienstbudget)

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

3. Deckungsstufe: Teilhaushalt (Fachbereichsbudget)

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

4. Deckungsstufe: Gesamtbudget (Gesamthaushalt)

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

Der Bürgermeister kann auch über nicht im Haushaltsplan veranschlagte Investitionen oder Investitionsfördermaßnahmen bis zu 2.500 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 2.500 Euro bis 25.000 Euro. (Erheblichkeitsgrenze gem. §100 (1) GemHVO)

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 Finanzwesens ihre Reste aus dem investiven und nichtinvestiven Bereich. Der Fachdienst Finanzwesen erstellt eine Gesamtliste und legt diese dem Bürgermeister zur Genehmigung vor.

Der Gemeindevorstand beschließt und die Gemeindevertretung wird über gebildete Rückstellungen und Ermächtigungen in Kenntnis gesetzt.

4 Berichtswesen

Grundlage für die Berichterstattung ist der § 28 GemHVO:

(1) Die Gemeindevertretung ist mehrmals jährlich über den Stand des Haushaltsvollzugs unter Einbeziehung von produktorientierten Zielen und Kennzahlen zu unterrichten. Die sich aus dem Finanzstatusbericht ergebende Bewertung der finanziellen Leistungsfähigkeit der

Gemeinde ist in die Berichtspflicht einzubeziehen.

(2) Die Gemeindevertretung ist unverzüglich zu unterrichten, wenn sich abzeichnet, dass

1. sich das geplante Ergebnis des Ergebnishaushalts oder des Finanzhaushalts wesentlich verschlechtert,
2. sich die Gesamtauszahlungen einer Maßnahme des Finanzhaushalts wesentlich erhöht werden oder
3. die Gemeinde die aufgenommenen Liquiditätskredite nicht nach § 105 Abs. 1 Satz 3 der Hessischen Gemeindeordnung bis zum Ende des Haushaltsjahres zurückführen kann.

(3) Die Berichte sind zeitgleich der Aufsichtsbehörde und dem Landkreis vorzulegen.

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

- 02.03.01 Brand- und Katastrophenschutz**
- 06.04.01 Tageseinrichtungen für Kinder**
- 11.03.01 Wasserversorgung**
- 11.07.01 Abwasserbeseitigung**
- 13.05.01 Forstbetrieb**
- 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, 06.07.2022

gez.: Diefenbach
(Bürgermeister)

2. Budgetübersicht

Budgetplan		
0	Gemeindegats für Gemeinde 1	
1	Fachbereich I	
1.1	Allgemeine Verwaltung	
1.1.1	Organisation/Zentrale Dienste/Personal/Frauen/ Öff. Arbeit (Tourismus), Bücherei	
1.1.1.20	Produkt 01.01.01	
	1.1.1.20.1	Produkt 01.01.01 Verfügbar
	1.1.1.20.2	Produkt 01.01.01 Personal
	1.1.1.20.3	Produkt 01.01.01 nicht verfügbar
	1.1.1.20.4	Produkt 01.01.01 Versorgungsrücklage
	1.1.1.20.9	Produkt 01.01.01 Investiv
1.1.1.21	Produkt 01.01.02	
	1.1.1.21.1	Produkt 01.01.02 Verfügbar
	1.1.1.21.2	Produkt 01.01.02 Personal
	1.1.1.21.3	Produkt 01.01.02 nicht verfügbar
	1.1.1.21.9	Produkt 01.01.02 Investiv
1.1.1.22	Produkt 01.01.03	
	1.1.1.22.1	Produkt 01.01.03 Verfügbar
	1.1.1.22.3	Produkt 01.01.03 nicht verfügbar
	1.1.1.22.9	Produkt 01.01.03 Investiv
1.1.1.23	Produkt 01.01.05	
	1.1.1.23.1	Produkt 01.01.05 Verfügbar
	1.1.1.23.2	Produkt 01.01.05 Personal
	1.1.1.23.3	Produkt 01.01.05 nicht verfügbar
	1.1.1.23.4	Produkt 01.01.05 Versorgungsrücklage
	1.1.1.23.9	Produkt 01.01.05 Investiv
1.1.1.24	Produkt 03.12.01	
	1.1.1.24.1	Produkt 03.12.01 Verfügbar
	1.1.1.24.2	Produkt 03.12.01 Personal
	1.1.1.24.3	Produkt 03.12.01 nicht verfügbar
1.1.1.25	Produkt 04.08.01	
	1.1.1.25.1	Produkt 04.08.01 Verfügbar
	1.1.1.25.2	Produkt 04.08.01 Personal
	1.1.1.25.3	Produkt 04.08.01 nicht verfügbar
	1.1.1.25.9	Produkt 04.08.01 Investiv
1.1.1.26	Produkt 04.10.01	
	1.1.1.26.1	Produkt 04.10.01 Verfügbar
	1.1.1.26.2	Produkt 04.10.01 Personal
	1.1.1.26.3	Produkt 04.10.01 nicht verfügbar
	1.1.1.26.9	Produkt 04.10.01 Investiv
1.1.1.27	Produkt 04.11.01	
	1.1.1.27.1	Produkt 04.11.01 Verfügbar
	1.1.1.27.3	Produkt 04.11.01 nicht verfügbar
1.1.1.28	Produkt 15.01.01	
	1.1.1.28.1	Produkt 15.01.01 Verfügbar
	1.1.1.28.2	Produkt 15.01.01 Personal
	1.1.1.28.3	Produkt 15.01.01 nicht verfügbar
	1.1.1.28.9	Produkt 15.01.01 Investiv
1.1.1.29	Produkt 15.03.01	
	1.1.1.29.1	Produkt 15.03.01 Verfügbar
	1.1.1.29.2	Produkt 15.03.01 Personal
	1.1.1.29.3	Produkt 15.03.01 nicht verfügbar
	1.1.1.29.9	Produkt 15.03.01 Investiv
1.1.2	Sozialstation und Beratung in sozialen Angelegenheiten	
1.1.2.20	Produkt 07.03.01	
	1.1.2.20.1	Produkt 07.03.01 Verfügbar
	1.1.2.20.2	Produkt 07.03.01 Personal
	1.1.2.20.3	Produkt 07.03.01 nicht verfügbar
	1.1.2.20.9	Produkt 07.03.01 Investiv
1.1.3	Senioren/Koordination/Betreuungsangebote	
1.1.3.10	Produkt 05.03.01	
	1.1.3.10.1	Produkt 05.03.01 Verfügbar
	1.1.3.10.2	Produkt 05.03.01 Personal
	1.1.3.10.3	Produkt 05.03.01 nicht verfügbar
	1.1.3.10.9	Produkt 05.03.01 Investiv
1.1.3.20	Produkt 05.11.01	
	1.1.3.20.1	Produkt 05.11.01 Verfügbar
	1.1.3.20.2	Produkt 05.11.01 Personal
	1.1.3.20.3	Produkt 05.11.01 nicht verfügbar
	1.1.3.20.9	Produkt 05.11.01 Investiv
1.1.4	Jugendbetreuung	
1.1.4.20	Produkt 06.02.01	
	1.1.4.20.1	Produkt 06.02.01 Verfügbar
	1.1.4.20.2	Produkt 06.02.01 Personal
	1.1.4.20.3	Produkt 06.02.01 nicht verfügbar
	1.1.4.20.9	Produkt 06.02.01 Investiv
1.1.5	Tageseinrichtungen für Kinder	
1.1.5.20	Produkt 06.04.01	
	1.1.5.20.1	Produkt 06.04.01 Verfügbar
	1.1.5.20.2	Produkt 06.04.01 Personal
	1.1.5.20.3	Produkt 06.04.01 nicht verfügbar
	1.1.5.20.4	Produkt 06.04.01 Versorgungsrücklage

			1.1.5.20.9	Produkt 06.04.01 Investiv
1.2	Öffentliche Ordnung			
	1.2.1	Sicherheit und Ordnung, Verkehrsrecht, ÖPNV		
		1.2.1.20	Produkt 02.02.01	
			1.2.1.20.1	Produkt 02.02.01 Verfügbar
			1.2.1.20.2	Produkt 02.02.01 Personal
			1.2.1.20.3	Produkt 02.02.01 nicht verfügbar
			1.2.1.20.4	Produkt 02.02.01 Versorgungsrücklage
			1.2.1.20.9	Produkt 02.02.01 Investiv
		1.2.1.22	Produkt 02.02.07	
			1.2.1.22.1	Produkt 02.02.07 Verfügbar
		1.2.1.23	Produkt 02.03.01	
			1.2.1.23.1	Produkt 02.03.01 Verfügbar
			1.2.1.23.2	Produkt 02.03.01 Personal
			1.2.1.23.3	Produkt 02.03.01 nicht verfügbar
			1.2.1.23.4	Produkt 02.03.01 Versorgungsrücklage
			1.2.1.23.9	Produkt 02.03.01 Investiv
		1.2.1.24	Produkt 12.07.01	
			1.2.1.24.1	Produkt 12.07.01 Verfügbar
			1.2.1.24.2	Produkt 12.07.01 Personal
			1.2.1.24.3	Produkt 12.07.01 nicht verfügbar
			1.2.1.24.4	Produkt 12.07.01 Versorgungsrücklage
			1.2.1.24.9	Produkt 12.07.01 Investiv
	1.2.2	Einwohnermeldeamt/Gewerbeamt, Wahlen		
		1.2.2.20	Produkt 02.01.01	
			1.2.2.20.1	Produkt 02.01.01 Verfügbar
			1.2.2.20.2	Produkt 02.01.01 Personal
			1.2.2.20.3	Produkt 02.01.01 nicht verfügbar
			1.2.2.20.4	Produkt 02.01.01 Versorgungsrücklage
		1.2.2.21	Produkt 02.02.03	
			1.2.2.21.1	Produkt 02.02.03 Verfügbar
			1.2.2.21.2	Produkt 02.02.03 Personal
			1.2.2.21.3	Produkt 02.02.03 nicht verfügbar
			1.2.2.21.4	Produkt 02.02.03 Versorgungsrücklage
			1.2.2.21.9	Produkt 02.02.03 Investiv
		1.2.2.22	Produkt 02.02.06	
			1.2.2.22.1	Produkt 02.02.06 Verfügbar
			1.2.2.22.2	Produkt 02.02.06 Personal
			1.2.2.22.3	Produkt 02.02.06 nicht verfügbar
			1.2.2.22.9	Produkt 02.02.06 Investiv
	1.2.3	Standesamt/Intermet		
		1.2.3.20	Produkt 02.02.05	
			1.2.3.20.1	Produkt 02.02.05 Verfügbar
			1.2.3.20.2	Produkt 02.02.05 Personal
			1.2.3.20.3	Produkt 02.02.05 nicht verfügbar
			1.2.3.20.4	Produkt 02.02.05 Versorgungsrücklage
			1.2.3.20.9	Produkt 02.02.05 Investiv
	1.2.4	Förderung von Vereinen und Kirchen		
		1.2.4.20	Produkt 04.05.01	
			1.2.4.20.1	Produkt 04.05.01 Verfügbar
			1.2.4.20.2	Produkt 04.05.01 Personal
			1.2.4.20.3	Produkt 04.05.01 nicht verfügbar
			1.2.4.20.9	Produkt 04.05.01 Investiv
		1.2.4.21	Produkt 08.01.01	
			1.2.4.21.1	Produkt 08.01.01 Verfügbar
			1.2.4.21.2	Produkt 08.01.01 Personal
			1.2.4.21.3	Produkt 08.01.01 nicht verfügbar
			1.2.4.21.9	Produkt 08.01.01 Investiv
1.3	Finanzen			
	1.3.1	Haushalt, KLR, Controlling, Bilanz		
		1.3.1.20	Produkt 16.01.01	
			1.3.1.20.1	Produkt 16.01.01 Verfügbar
			1.3.1.20.2	Produkt 16.01.01 Personal
			1.3.1.20.3	Produkt 16.01.01 nicht verfügbar
			1.3.1.20.4	Produkt 16.01.01 Versorgungsrücklage
			1.3.1.20.9	Produkt 16.01.01 Investiv
		1.3.1.21	Produkt 16.01.02	
			1.3.1.21.1	Produkt 16.01.02 Verfügbar
			1.3.1.21.2	Produkt 16.01.02 Personal
			1.3.1.21.3	Produkt 16.01.02 nicht verfügbar
			1.3.1.21.4	Produkt 16.01.02 Versorgungsrücklage
			1.3.1.21.9	Produkt 16.01.02 Investiv
		1.3.1.22	Produkt 16.02.01	
			1.3.1.22.1	Produkt 16.02.01 Verfügbar
	1.3.5	EDV		
		1.3.5.20	Produkt 01.01.06	
			1.3.5.20.1	Produkt 01.01.06 Verfügbar
			1.3.5.20.3	Produkt 01.01.06 nicht verfügbar
			1.3.5.20.9	Produkt 01.01.06 Investiv
2	Fachbereich II			
	2.1	Bauen, Infrastruktur		
		2.1.1	Organisation, Zentrale Dienste, Hochbau neu, Zuwendungen	
			2.1.1.21	Produkt 06.05.01

		2.1.1.21.1	Produkt 06.05.01 Verfügbar
		2.1.1.21.2	Produkt 06.05.01 Personal
		2.1.1.21.3	Produkt 06.05.01 nicht verfügbar
		2.1.1.21.9	Produkt 06.05.01 Investiv
	2.1.1.22	Produkt 11.01.01	
		2.1.1.22.1	Produkt 11.01.01 Verfügbar
	2.1.1.23	Produkt 11.06.01	
		2.1.1.23.1	Produkt 11.06.01 Verfügbar
		2.1.1.23.2	Produkt 11.06.01 Personal
		2.1.1.23.3	Produkt 11.06.01 nicht verfügbar
		2.1.1.23.4	Produkt 11.06.01 Versorgungsrücklage
		2.1.1.23.9	Produkt 11.06.01 Investiv
	2.1.1.24	Produkt 13.02.01	
		2.1.1.24.1	Produkt 13.02.01 Verfügbar
		2.1.1.24.3	Produkt 13.02.01 nicht verfügbar
		2.1.1.24.9	Produkt 13.02.01 Investiv
	2.1.1.25	Produkt 13.05.02	
		2.1.1.25.1	Produkt 13.05.02 Verfügbar
		2.1.1.25.3	Produkt 13.05.02 nicht verfügbar
		2.1.1.25.9	Produkt 13.05.02 Investiv
	2.1.2 Wasserwerk		
	2.1.2.20	Produkt 11.03.01	
		2.1.2.20.1	Produkt 11.03.01 Verfügbar
		2.1.2.20.2	Produkt 11.03.01 Personal
		2.1.2.20.3	Produkt 11.03.01 nicht verfügbar
		2.1.2.20.4	Produkt 11.03.01 Versorgungsrücklage
		2.1.2.20.9	Produkt 11.03.01 Investiv
	2.1.3 Abwasser		
	2.1.3.20	Produkt 11.07.01	
		2.1.3.20.1	Produkt 11.07.01 Verfügbar
		2.1.3.20.2	Produkt 11.07.01 Personal
		2.1.3.20.3	Produkt 11.07.01 nicht verfügbar
		2.1.3.20.4	Produkt 11.07.01 Versorgungsrücklage
		2.1.3.20.9	Produkt 11.07.01 Investiv
	2.1.4 Bauhof, Hochbau Unterhaltung		
	2.1.4.20	Produkt 01.01.08	
		2.1.4.20.1	Produkt 01.01.08 Verfügbar
		2.1.4.20.2	Produkt 01.01.08 Personal
		2.1.4.20.3	Produkt 01.01.08 nicht verfügbar
		2.1.4.20.9	Produkt 01.01.08 Investiv
	2.1.4.21	Produkt 12.05.01	
		2.1.4.21.1	Produkt 12.05.01 Verfügbar
		2.1.4.21.2	Produkt 12.05.01 Personal
		2.1.4.21.3	Produkt 12.05.01 nicht verfügbar
		2.1.4.21.9	Produkt 12.05.01 Investiv
3	Fachbereich III		
	3.1 Bauverwaltung, Grundstücksverkehr		
	3.1.1 Allg. Bauverwaltung, Bauleitplanung, Dorferneuerung, Wirtschaftsförderung		
	3.1.1.20	Produkt 09.01.01	
		3.1.1.20.1	Produkt 09.01.01 Verfügbar
		3.1.1.20.2	Produkt 09.01.01 Personal
		3.1.1.20.3	Produkt 09.01.01 nicht verfügbar
		3.1.1.20.4	Produkt 09.01.01 Versorgungsrücklage
		3.1.1.20.9	Produkt 09.01.01 Investiv
	3.1.1.21	Produkt 10.01.01	
		3.1.1.21.1	Produkt 10.01.01 Verfügbar
		3.1.1.21.2	Produkt 10.01.01 Personal
		3.1.1.21.3	Produkt 10.01.01 nicht verfügbar
		3.1.1.21.4	Produkt 10.01.01 Versorgungsrücklage
	3.1.1.22	Produkt 10.03.01	
		3.1.1.22.1	Produkt 10.03.01 Verfügbar
		3.1.1.22.3	Produkt 10.03.01 nicht verfügbar
		3.1.1.22.9	Produkt 10.03.01 Investiv
	3.1.1.23	Produkt 13.01.01	
		3.1.1.23.1	Produkt 13.01.01 Verfügbar
		3.1.1.23.2	Produkt 13.01.01 Personal
		3.1.1.23.3	Produkt 13.01.01 nicht verfügbar
		3.1.1.23.4	Produkt 13.01.01 Versorgungsrücklage
		3.1.1.23.9	Produkt 13.01.01 Investiv
	3.1.1.24	Produkt 14.01.01	
		3.1.1.24.1	Produkt 14.01.01 Verfügbar
		3.1.1.24.3	Produkt 14.01.01 nicht verfügbar
		3.1.1.24.9	Produkt 14.01.01 Investiv
	3.1.1.25	Produkt 15.02.01	
		3.1.1.25.1	Produkt 15.02.01 Verfügbar
		3.1.1.25.9	Produkt 15.02.01 Investiv
	3.1.1.26	Produkt 15.02.02	
		3.1.1.26.1	Produkt 15.02.02 Verfügbar
		3.1.1.26.3	Produkt 15.02.02 nicht verfügbar
		3.1.1.26.9	Produkt 15.02.02 Investiv
	3.1.2 Friedhofswesen, Bauberatung		
	3.1.2.20	Produkt 13.03.01	
		3.1.2.20.1	Produkt 13.03.01 Verfügbar

		3.1.2.20.2	Produkt 13.03.01 Personal
		3.1.2.20.3	Produkt 13.03.01 nicht verfügbar
		3.1.2.20.4	Produkt 13.03.01 Versorgungsrücklage
		3.1.2.20.9	Produkt 13.03.01 Investiv
	3.1.3	Beitragsangelegenheiten, Versorgungsträger, Liegenschaften, DSL, Straßenbeleucht.	
		3.1.3.20	Produkt 12.01.01
		3.1.3.20.1	Produkt 12.01.01 Verfügbar
		3.1.3.20.2	Produkt 12.01.01 Personal
		3.1.3.20.3	Produkt 12.01.01 nicht verfügbar
		3.1.3.20.9	Produkt 12.01.01 Investiv
4	Fachbereich IV		
	4.1	Forstbetrieb, Jagd, Umwelt	
		4.1.1	Forst, Jagd, Ficherei
		4.1.1.20	Produkt 13.05.01
		4.1.1.20.1	Produkt 13.05.01 Verfügbar
		4.1.1.20.2	Produkt 13.05.01 Personal
		4.1.1.20.3	Produkt 13.05.01 nicht verfügbar
		4.1.1.20.4	Produkt 13.05.01 Versorgungsrücklage
		4.1.1.20.9	Produkt 13.05.01 Investiv

MITTELFRISTIGE ERGEBNIS UND FINANZPLANUNG

Mittelfristige Ergebnis und Finanzplanung

1. Erträge und Aufwendungen

Beschreibung	Ergebnis Jahres- rechnung	Ansatz	Ansatz Vorjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
ERTRÄGE						
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.940.797,44	2.731.080,00	2.780.535,00	2.675.695,00	2.675.695,00	2.635.695,00
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.022.038,60	4.985.434,00	5.035.332,00	4.985.066,00	4.984.712,00	4.982.614,00
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	231.933,58	76.000,00	107.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	7.864.256,71	8.201.494,00	7.407.000,00	7.928.000,00	8.073.000,00	8.183.000,00
Erträge aus Transferleistungen	327.050,40	325.000,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	4.250.401,75	5.157.490,00	4.423.519,00	4.172.408,00	4.217.229,00	4.267.229,00
Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	1.129.822,79	959.985,00	1.033.522,00	876.301,00	766.820,00	690.831,00
Sonstige ordentliche Erträge	686.112,13	406.794,00	397.400,00	381.991,00	378.401,00	383.630,00
Summe der ordentlichen Erträge	22.452.413,40	22.843.277,00	21.509.308,00	21.420.461,00	21.496.857,00	21.543.999,00

Beschreibung	Ergebnis Jahres- rechnung	Ansatz	Ansatz Vorjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
AUFWENDUNGEN						
Personalaufwendungen	6.597.083,61	7.168.800,00	6.818.900,00	7.337.666,00	7.484.409,00	7.634.089,00
Versorgungsaufwendungen	504.727,86	428.844,00	359.000,00	437.169,00	445.660,00	454.320,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.256.845,87	5.442.697,00	5.389.455,00	5.293.747,00	5.225.447,00	5.221.512,00
Abschreibungen	2.341.047,82	2.082.501,00	1.997.645,00	1.996.345,00	1.929.369,00	1.856.652,00
Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	368.657,44	474.130,00	379.130,00	474.130,00	474.130,00	474.130,00
Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	5.202.211,41	6.718.576,00	5.880.934,00	5.425.000,00	5.425.000,00	5.425.000,00
Transferaufwendungen	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
Sonstige ordentliche Aufwendungen	134.472,97	137.760,00	21.810,00	137.760,00	137.760,00	137.760,00
Summe der ordentliche Aufwendungen	20.410.646,98	22.458.908,00	20.852.474,00	21.107.417,00	21.127.375,00	21.209.063,00
Verwaltungsergebnis	2.041.766,42	384.369,00	656.834,00	313.044,00	369.482,00	334.936,00
Finanzerträge	774.730,31	763.600,00	663.600,00	763.600,00	763.600,00	763.600,00
Zinsen und andere Finanzaufwendungen	472.016,88	501.067,00	608.604,00	507.508,00	531.980,00	504.265,00
Finanzergebnis	302.713,43	262.533,00	54.996,00	256.092,00	231.620,00	259.335,00
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	23.227.143,71	23.606.877,00	22.172.908,00	22.184.061,00	22.260.457,00	22.307.599,00
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	20.882.663,86	22.959.975,00	21.461.078,00	21.614.925,00	21.659.355,00	21.713.328,00
Ordentliches Ergebnis	2.344.479,85	646.902,00	711.830,00	569.136,00	601.102,00	594.271,00
Außerordentliche Erträge	1.209.173,92					
Außerordentliche Aufwendungen	317.294,96					
Außerordentliches Ergebnis	891.878,96					
JAHRESERGEBNIS	3.236.358,81	646.902,00	711.830,00	569.136,00	601.102,00	594.271,00

2. Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen

Beschreibung	Ergebnis Jahres- rechnung	Ansatz	Ansatz Vorjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
EINZAHLUNGEN						
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	145.148,13	228.300,00	253.300,00	118.300,00	218.300,00	668.300,00
Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	256.079,96	4.226.000,00	800.000,00	800.000,00	2.001.000,00	2.001.000,00
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	2.643.741,00	1.702.900,00	4.061.705,00	3.473.604,00	1.335.276,00
Summe der Einzahlungen	406.548,09	7.098.041,00	2.756.200,00	4.980.005,00	5.692.904,00	4.004.576,00
AUSZAHLUNGEN						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	134.103,44	850.000,00	110.000,00	50.000,00	550.000,00	350.000,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.500.273,99	5.145.000,00	2.186.500,00	3.155.000,00	4.450.000,00	3.430.000,00
Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	324.293,70	552.000,00	447.300,00	366.800,00	621.800,00	441.800,00
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	9.303,37	12.270,00	12.400,00	12.435,00	12.604,00	12.776,00
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.006.641,26	2.653.621,00	1.990.800,00	3.232.620,00	1.974.683,00	1.677.850,00
Summe der Auszahlungen	3.974.615,76	9.212.891,00	4.747.000,00	6.816.855,00	7.609.087,00	5.912.426,00
SALDO	-3.573.387,67	-2.114.850,00	-1.990.800,00	-1.836.850,00	-1.916.183,00	-1.677.850,00

FINANZSTATUS- BERICHT

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>2023</u>
Einwohnerzahl am:		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
31.12. 2021	<u>8.007</u>	2023	2021
31.12. 2020	<u>7.942</u>	-€ -	-€ -
Ergebnishaushalt			
ordentliches Ergebnis			
Erträge	23.606.877,00	23.227.143,71	
Aufwendungen	22.959.975,00	20.882.863,86	
Saldo	<u>646.902,00</u>	<u>2.344.479,85</u>	
außerordentliches Ergebnis			
Erträge		1.209.173,92	
Aufwendungen		317.294,96	
Saldo		<u>891.878,96</u>	
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	<u>646.902,00</u>	<u>3.236.358,81</u>	
Finanzhaushalt			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 22.808.548,00	22.767.370,21	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 20.692.770,00	18.264.158,74	
Saldo	<u>2.115.778,00</u>	<u>4.503.211,47</u>	
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 4.454.300,00	+ 458.849,96	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.559.270,00	- 1.967.974,50	
Saldo	<u>-2.104.970,00</u>	<u>-1.509.124,54</u>	
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 2.643.741,00	+ 2.006.641,26	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 2.653.621,00	- 2.006.641,26	
Saldo	<u>-9.880,00</u>	<u>-2.006.641,26</u>	
Finanzmittelüberschuss (+)/ -Fehlbedarf (-)	<u>1.928,00</u>	<u>987.445,67</u>	
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	<u>952.106,02</u>	<u>1.001.376,89</u>	
Haushaltsjahr			
2023			
-€ -			
Nachrichtlich			
Rechnerische Neuverschuldung			
Kernhaushalt	<u>187.570,00</u>		
	<u>0,00</u>		
Insgesamt	<u>187.570,00</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		
2016	151.145,00	830.148,48	679.003,48	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2017	179.424,00	2.967.097,62	2.787.673,62	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2018	764.625,00	2.477.045,74	1.712.420,74	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2019	20.113,00	1.797.578,20	1.777.465,20	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2020	969.912,00	2.414.281,89	1.444.369,89	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	Befindet sich noch in Prüfung!

2.1 Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2021

2.2 Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den Jahresabschluss 2021

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 2021

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2023

	- € -	Erläuterungen
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2023	6.483.002,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022	8.458.362,30	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		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.
4.1 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2023	378.130,52	
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2023	37.813,52	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung		Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2020	
5.2 Bestand an Eigenkapital	52.055.859,33	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 31.12.2022	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	363.378,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2023	2.116.778,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2023	1.750.400,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023	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 2023	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2" übernommen.
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023	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 2023		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 2023		Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022	4.429.370,06	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 2023	80,79	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022	8.458.362,30	9,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde unvollständig gebildet		0,00
Bestand an Eigenkapital	52.055.859,33	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022	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	45,38	30,00
Summe und Status		90,00
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)

Alle Zahlen basieren auf dem vorliegenden Testat 2020/2021 behodtsich derzeit in Prüfung.

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2021

	- € -	Erläuterungen
1. Ordentliches Ergebnis für 2021	2.344.419,65	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2021	8.458.382,30	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 31.12.2021	0,00	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 2021	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 31.12.2021	345.711,12	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2021	55.333.547,66	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 31.12.2021	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben.
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2021	2.807.650,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben.
8. <u>Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u>	2.694.020,21	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2021	4.503.211,47	
8.2 Ordentliche Tilgung für 2021	1.809.191,26	
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021	197.450,00	
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2021	0,00	
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021	197.450,00	
Nachrichtlich: Kash-Wert nach Planung für 2021	90,00	

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2023	292,80	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2021	8.458.382,30	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	55.333.547,66	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2021	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2021	2.807.650,00	0,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	336,46	30,00
Summe und Status nach Abschlusswert		95,00
Summe und Status nach Planwert		90,00

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 Bestandwert = 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%	

Vormhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage	Schulumlage	Verbandsumlage LWV	Krankenhausumlage
2023	29,07 v.H.	21,62 v.H.	0,000 v.H.	0,00 v.H.
2022	28,58 v.H.	20,40 v.H.	0,000 v.H.	0,00 v.H.
2021	28,46 v.H.	20,19 v.H.	0,000 v.H.	0,00 v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage	Solidaritätsumlage	Heimatumlage
2023	335,00 v.H.	365,00 v.H.	390,00 v.H.	35,00 v.H.	Euro	Euro
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

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
2023	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	Hundsteuer	ja
Zweitwohnungssteuer	nein	Fischereisteuer	nein	Gaststättenerlaubnissteuer	nein
Kurbeitrag	nein	Pferdesteuer	nein		
Tourismusbeitrag	nein	Getränkesteuer	nein		

Sonstige Abgaben:

Ergebnishaushalt			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.940.797,44	2.780.535,00	2.731.080,00	2.675.695,00	2.675.695,00	2.635.695,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.022.038,60	5.035.332,00	4.985.434,00	4.985.066,00	4.984.712,00	4.982.614,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	231.933,58	107.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00
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	7.864.266,71	7.407.000,00	8.201.494,00	7.928.000,00	8.073.000,00	8.183.000,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	327.050,40	325.000,00	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	4.250.401,75	4.423.519,00	5.157.490,00	4.172.408,00	4.217.229,00	4.287.229,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.129.822,79	1.033.522,00	959.985,00	876.301,00	766.820,00	690.831,00
9	63	Sonstige ordentliche Erträge	686.112,13	397.400,00	406.794,00	381.991,00	378.401,00	383.630,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	22.462.413,40	21.509.308,00	22.843.277,00	21.420.461,00	21.496.857,00	21.543.999,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.597.083,61	6.818.900,00	7.168.800,00	7.337.666,00	7.484.409,00	7.634.089,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	504.727,86	359.000,00	428.844,00	437.169,00	445.660,00	454.320,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.256.845,87	5.389.455,00	5.442.697,00	5.293.747,00	5.225.447,00	5.221.512,00
14	66	Abschreibungen	2.341.047,82	1.997.645,00	2.082.501,00	1.996.345,00	1.929.369,00	1.856.652,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	368.657,44	379.130,00	474.130,00	474.130,00	474.130,00	474.130,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	5.202.211,41	5.880.934,00	6.718.576,00	5.425.000,00	5.425.000,00	5.425.000,00
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	134.472,97	21.810,00	137.760,00	137.760,00	137.760,00	137.760,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	20.410.846,98	20.852.474,00	22.468.908,00	21.107.417,00	21.127.375,00	21.209.063,00
20		Verwaltungsergebnis	2.041.786,42	656.834,00	384.369,00	313.044,00	369.482,00	334.936,00
21	56, 57	Finanzerträge	774.730,31	663.600,00	763.600,00	763.600,00	763.600,00	763.600,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	472.016,88	608.604,00	501.067,00	507.508,00	531.980,00	504.265,00
23		Finanzergebnis	302.713,43	54.996,00	262.533,00	256.092,00	231.620,00	259.335,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	23.227.143,71	22.172.908,00	23.606.877,00	22.184.081,00	22.280.457,00	22.307.599,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	20.882.663,86	21.461.078,00	22.959.975,00	21.814.925,00	21.859.355,00	21.713.328,00
26		Ordentliches Ergebnis	2.344.479,85	711.830,00	646.902,00	569.136,00	601.102,00	594.271,00
27	59	Außerordentliche Erträge	1.209.173,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	317.294,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis	891.878,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis	3.236.358,81	711.830,00	646.902,00	569.136,00	601.102,00	594.271,00
Nachrichtlich								
31		Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2022		711.830,00				
32		Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2021	2.545.709,37					

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Kosten	Beschreibung	- € -					
5	55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	7.864.256,71	7.407.000,00	8.201.494,00	7.928.000,00	8.073.000,00	8.183.000,00
davon	5500 Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	5.109.825,69	4.800.000,00	5.000.000,00	5.010.000,00	5.120.000,00	5.230.000,00
	5504 Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	204.181,88	170.000,00	170.000,00	170.000,00	200.000,00	200.000,00
	5551 Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	51.174,85	51.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	5552 Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	820.868,85	810.000,00	810.000,00	810.000,00	820.000,00	820.000,00
	5553 Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	1.615.201,00	1.515.000,00	2.108.494,00	1.825.000,00	1.820.000,00	1.820.000,00
	5559 andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	63.004,44	61.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00
	5582 Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5583 Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.250.401,75	4.423.519,00	5.157.400,00	4.172.408,00	4.217.229,00	4.257.229,00
davon	540101 Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	3.080.529,00	3.400.000,00	4.285.082,00	3.300.000,00	3.360.000,00	3.400.000,00
	Sonstige Erträge	1.169.872,75	1.023.519,00	872.408,00	872.408,00	857.229,00	857.229,00
16	73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	5.202.211,41	5.880.934,00	6.718.576,00	5.425.000,00	5.425.000,00	5.425.000,00
davon	7353 Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541 Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	2.888.562,97	3.287.881,00	3.608.704,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
	73542 Schulumlage (Produktgruppe 1601)	2.026.842,48	2.252.119,00	2.683.842,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00
	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	101.883,08	90.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	7380 Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	163.949,78	210.934,00	291.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
	735 Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)						
	Sonstige Aufwendungen:	30.873,10	30.000,00	35.030,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
22	77 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	472.016,88	608.004,00	501.067,00	507.508,00	631.980,00	504.265,00
	Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	24.816,72	24.667,00	24.667,00	20.776,00	13.000,00	8.090,00
	Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	447.198,18	583.337,00	476.400,00	486.730,00	618.980,00	496.265,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr. Konten		- € -					
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
<i>(direkte Methode)</i>							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.767.370,21	21.300.336,00	22.809.548,00	21.272.169,00	21.457.236,00	21.574.538,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.204.158,74	19.308.433,00	20.692.770,00	19.430.181,00	19.537.820,00	19.650.667,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.563.211,47	1.991.903,00	2.116.778,00	1.841.988,00	1.919.416,00	1.913.871,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit							
<i>(direkte Methode)</i>							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	197.450,00	253.300,00	228.300,00	118.300,00	218.300,00	668.300,00
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	0,00	0,00	0,00
5	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	256.079,99	800.000,00	4.226.000,00	800.000,00	2.001.000,00	2.001.000,00
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	5.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	5.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	458.849,99	1.053.300,00	4.454.300,00	918.300,00	2.219.300,00	2.669.300,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	134.103,44	110.000,00	850.000,00	50.000,00	550.000,00	350.000,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.500.273,99	2.186.500,00	5.145.000,00	3.155.000,00	4.450.000,00	3.430.000,00
10	840 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	324.293,70	447.300,00	652.000,00	366.800,00	621.800,00	441.800,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	9.303,37	12.400,00	12.270,00	12.435,00	12.604,00	12.776,00
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	9.300,00					
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.967.974,90	2.756.200,00	6.559.270,00	3.684.235,00	5.634.404,00	4.234.576,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-1.509.124,91	-1.702.900,00	-2.104.970,00	-2.665.935,00	-3.415.104,00	-1.565.276,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	2.994.086,53	289.003,00	11.805,00	-823.947,00	-1.495.688,00	348.595,00
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit							
<i>(direkte Methode)</i>							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	1.702.900,00	2.643.741,00	4.061.705,00	3.473.604,00	1.335.276,00
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	0,00	702.771,00	1.365.770,00	378.500,00	0,00
16	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	2.006.641,26	1.990.800,00	2.653.621,00	3.232.620,00	1.974.683,00	1.677.850,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	1.809.191,26	1.793.350,00	1.753.400,00	1.639.400,00	1.398.733,00	1.480.400,00
16.2	Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	0,00	0,00	702.771,00	1.365.770,00	378.500,00	0,00
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	-2.006.641,26	-287.900,00	-9.879,00	829.085,00	1.498.921,00	-342.574,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	987.445,67	1.103,00	1.828,00	5.138,00	-3.233,00	6.021,00
19	829 Haushaltswirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	524.666,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	849 Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten	510.734,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltswirksamen Zahlungsvorgängen	13.931,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	949.075,02	950.178,02	952.106,02	957.244,02	960.477,02
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	1.061.376,89	1.103,00	1.828,00	5.138,00	-3.233,00	6.021,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	1.061.376,89	950.178,02	952.106,02	957.244,02	960.477,02	966.498,02

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 21 Erläuterungen

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	15.289.170,87	€	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	15.289.170,87		
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	18.096.820,87	€	

im Haushaltsjahr 2023 veranschlagte Kreditaufnahmen

Im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	1.940.070,00	€
Im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€

im Haushaltsjahr 2023 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	1.753.400,00	€	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 2023

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	15.476.740,87	€
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 -	15.476.740,87	€
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 2023

952.106,02 €

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsjahr							
		2023							
		Status:	Haushaltsansatz						
			ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen		
	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	
1	Innere Verwaltung	44.618,00 €	5,57 €	3.644.995,00 €	455,23 €	3.800.245,00 €	474,62 €	4.905.227,00 €	612,62 €
2	Sicherheit und Ordnung	143.770,00 €	17,96 €	143.770,00 €	17,96 €	561.224,00 €	70,09 €	1.031.229,00 €	128,79 €
3	Schulträgeraufgaben	5.600,00 €	0,70 €	5.600,00 €	0,70 €	7.600,00 €	0,95 €	7.600,00 €	0,95 €
4	Kultur und Wissenschaft	24.175,00 €	3,02 €	24.175,00 €	3,02 €	92.774,00 €	11,59 €	187.729,00 €	23,45 €
5	Soziale Leistungen	6.600,00 €	0,82 €	11.600,00 €	1,45 €	32.700,00 €	4,08 €	109.118,00 €	13,63 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.392.780,00 €	173,95 €	1.397.780,00 €	174,57 €	3.349.164,00 €	418,28 €	3.974.634,00 €	496,39 €
7	Gesundheitsdienste	875.950,00 €	109,40 €	875.950,00 €	109,40 €	912.030,00 €	113,90 €	953.326,00 €	119,06 €
8	Sportförderung					37.090,00 €	4,63 €	390.147,00 €	48,73 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	13.887,00 €	1,73 €	13.887,00 €	1,73 €	85.500,00 €	10,68 €	185.751,00 €	23,20 €
10	Bauen und Wohnen	10.373,00 €	1,30 €	10.373,00 €	1,30 €	11.976,00 €	1,50 €	122.075,00 €	15,25 €
11	Ver- und Entsorgung	4.959.506,00 €	619,40 €	4.967.106,00 €	620,35 €	3.180.001,00 €	397,15 €	4.826.489,00 €	602,78 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	157.027,00 €	19,61 €	157.027,00 €	19,61 €	1.031.694,00 €	128,85 €	1.398.767,00 €	174,69 €
13	Natur- und Landschaftspflege	2.145.369,00 €	267,94 €	2.204.329,00 €	275,30 €	1.727.915,00 €	215,80 €	2.687.912,00 €	335,70 €
14	Umweltschutz	5.000,00 €	0,62 €	5.000,00 €	0,62 €	16.458,00 €	2,06 €	16.458,00 €	2,06 €
15	Wirtschaft und Tourismus	835.990,00 €	104,41 €	1.980.007,00 €	247,28 €	796.861,00 €	99,52 €	1.088.495,00 €	135,94 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	12.986.232,00 €	1.621,86 €	14.803.417,00 €	1.848,81 €	7.316.743,00 €	913,79 €	7.720.204,00 €	964,18 €
Gesamtsumme		23.606.877,00 €	2.948,28 €	30.245.016,00 €	3.777,32 €	22.959.975,00 €	2.867,49 €	29.605.161,00 €	3.697,41 €

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.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsvorjahr							
		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 €	6,99 €	3.388.001,00 €	423,13 €	3.491.851,00 €	436,10 €	4.488.385,00 €	560,56 €
2	Sicherheit und Ordnung	141.270,00 €	17,64 €	141.270,00 €	17,64 €	531.524,00 €	66,38 €	957.519,00 €	119,59 €
3	Schulträgeraufgaben	5.600,00 €	0,70 €	5.600,00 €	0,70 €	7.600,00 €	0,95 €	7.600,00 €	0,95 €
4	Kultur und Wissenschaft	21.426,00 €	2,68 €	21.426,00 €	2,68 €	76.854,00 €	9,60 €	166.793,00 €	20,83 €
5	Soziale Leistungen	11.000,00 €	1,37 €	16.000,00 €	2,00 €	35.364,00 €	4,42 €	105.549,00 €	13,18 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.338.568,00 €	167,17 €	1.343.568,00 €	167,80 €	3.092.846,00 €	386,27 €	3.663.429,00 €	457,53 €
7	Gesundheitsdienste	920.500,00 €	114,96 €	920.500,00 €	114,96 €	958.900,00 €	119,76 €	995.638,00 €	124,35 €
8	Sportförderung					26.274,00 €	3,28 €	376.974,00 €	47,08 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	43.887,00 €	5,48 €	43.887,00 €	5,48 €	118.000,00 €	14,74 €	207.876,00 €	25,96 €
10	Bauen und Wohnen	10.373,00 €	1,30 €	10.373,00 €	1,30 €	7.976,00 €	1,00 €	107.162,00 €	13,38 €
11	Ver- und Entsorgung	5.158.022,00 €	644,19 €	5.165.622,00 €	645,14 €	3.270.170,00 €	408,41 €	4.908.159,00 €	612,98 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	156.648,00 €	19,56 €	156.648,00 €	19,56 €	889.791,00 €	111,13 €	1.208.507,00 €	150,93 €
13	Natur- und Landschaftspflege	2.254.778,00 €	281,60 €	2.296.698,00 €	286,84 €	1.856.870,00 €	231,91 €	2.793.131,00 €	348,84 €
14	Umweltschutz	5.000,00 €	0,62 €	5.000,00 €	0,62 €	21.458,00 €	2,68 €	21.458,00 €	2,68 €
15	Wirtschaft und Tourismus	738.030,00 €	92,17 €	1.947.047,00 €	243,17 €	568.962,00 €	71,06 €	844.489,00 €	105,47 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	11.311.848,00 €	1.412,74 €	13.078.256,00 €	1.633,35 €	6.506.638,00 €	812,62 €	6.949.108,00 €	867,88 €
Gesamtsumme		22.172.908,00 €	2.769,19 €	28.539.896,00 €	3.564,37 €	21.461.078,00 €	2.680,29 €	27.801.777,00 €	3.472,18 €

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.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsvorvorjahr								
		2021								
		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	39.929,44 €	4,99 €	3.145.642,97 €	392,86 €	3.341.081,74 €	417,27 €	4.348.710,05 €	543,11 €	
2	Sicherheit und Ordnung	148.126,87 €	18,50 €	148.126,87 €	18,50 €	528.269,42 €	65,98 €	939.848,79 €	117,38 €	
3	Schulträgeraufgaben	5.600,00 €	0,70 €	5.600,00 €	0,70 €	5.600,00 €	0,70 €	5.600,00 €	0,70 €	
4	Kultur und Wissenschaft	68.645,13 €	8,57 €	68.645,13 €	8,57 €	114.113,20 €	14,25 €	190.597,27 €	23,80 €	
5	Soziale Leistungen	6.125,50 €	0,77 €	6.125,50 €	0,77 €	23.769,77 €	2,97 €	81.689,51 €	10,20 €	
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.503.030,42 €	187,71 €	1.503.030,42 €	187,71 €	3.025.195,72 €	377,82 €	3.482.071,71 €	434,88 €	
7	Gesundheitsdienste	919.677,33 €	114,86 €	919.677,33 €	114,86 €	925.658,42 €	115,61 €	962.988,17 €	120,27 €	
8	Sportförderung					11.308,50 €	1,41 €	296.993,18 €	37,09 €	
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	154.253,13 €	19,26 €	154.253,13 €	19,26 €	140.976,47 €	17,61 €	227.414,38 €	28,40 €	
10	Bauen und Wohnen	10.463,99 €	1,31 €	10.463,99 €	1,31 €	10.650,50 €	1,33 €	105.527,37 €	13,18 €	
11	Ver- und Entsorgung	5.159.779,55 €	644,41 €	5.163.379,55 €	644,86 €	3.003.800,40 €	375,15 €	4.528.195,87 €	565,53 €	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	190.641,75 €	23,81 €	190.641,75 €	23,81 €	972.379,81 €	121,44 €	1.244.607,94 €	155,44 €	
13	Natur- und Landschaftspflege	2.631.562,07 €	328,66 €	2.631.562,07 €	328,66 €	2.040.863,29 €	254,88 €	3.008.581,98 €	375,74 €	
14	Umweltschutz	65.283,04 €	8,15 €	65.283,04 €	8,15 €	6.649,17 €	0,83 €	6.649,17 €	0,83 €	
15	Wirtschaft und Tourismus	949.981,13 €	118,64 €	1.792.460,56 €	223,86 €	737.762,13 €	92,14 €	899.671,46 €	112,36 €	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	11.374.044,36 €	1.420,51 €	12.221.648,89 €	1.526,37 €	5.994.585,32 €	748,67 €	6.098.491,50 €	761,64 €	
Gesamtsumme		23.227.143,71 €	2.900,85 €	28.026.541,20 €	3.500,25 €	20.882.663,86 €	2.608,05 €	26.427.638,35 €	3.300,57 €	

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 Haushaltsatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskredite
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 € Differenz (Zahlungsmittelbestand-Liquiditätskreditbestand) zzgl. Saldo/Monat
Februar		730.000 €	950.000 €	- 220.000 €	Vormonat zzgl. Saldo/Monat
März		2.540.000 €	1.720.000 €	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		606.908 €	1.020.000 €	- 413.092 €	4.653.751 €
Juli		2.420.000 €	1.724.648 €	725.352 €	5.409.103 €
August		1.540.000 €	1.550.000 €	- 100.000 €	5.299.103 €
September		820.000 €	2.010.000 €	- 1.190.000 €	5.129.103 €
Oktober		2.540.000 €	2.100.000 €	440.000 €	5.579.103 €
November		2.257.000 €	3.430.000 €	- 1.173.000 €	4.426.103 €
Dezember		2.440.000 €	3.196.430 €	- 756.430 €	4.699.673 €
Summe		22.172.908 €	21.461.078 €	711.830 €	
Werte gemäß Haushaltsplan		21.845.908 €	21.117.078 €		
Differenz		327.000 €	344.000 €		
nächster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				1.160.000 €	
nächster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					3.578.643 €

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum 31.12. 2022	- €	Wird von oben stehender Berechnung übernommen
davon für		
Zwischenfinanzierung Investitionen	1.702.900,00 €	Kreditermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am: <input type="text" value="November 2022"/>
Zwischenfinanzierung Investitionen	- €	Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am: <input type="text" value="2021"/>
Zwischenfinanzierung Investitionen	- €	Kreditermächtigung nach § 103 erloschen, neue Finanzierung notwendig vor <input type="text" value="2021"/>
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)	- €	
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren	1.702.900,00 €	(reichte" Liquiditätskredite aus Vorjahren)

3. Betrachtung der Kreditfälligkeiten und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo Rd. VvT gem. Haushaltsatzung	2.116.779,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)	1.750.480,00 €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo	366.299,00 €	
Beitrag zur Investition	197.490,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz	168.809,00 €	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen	6.568.270,00 €	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 108 Abs. 1 HGO		
Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit		
Vorjahr	Planjahr	2022
	ist	2021
3. Vorjahr	ist	2020
Summe		64.719.577,41 €
Durchschnitt		16.906.825,89 €
davon z. v. H. als Liquiditätsreserve		378.158,62 €
veranschlagter Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres		3.977.843,00 €
Vergleichen dies § 104 Abs. 1 HGO erfüllt		ja

nachrichtlich:	Haushaltsjahr	
Höchstbetrag Liquiditätskredite	2022	1.290.000,00 €
Höchste Inanspruchnahme	2022	€

Aufsichtsbehördliche Anmerkungen zur Haushaltsgenehmigung

Die Haushaltssatzung enthält genehmigungspflichtige Teile

Einzelgenehmigung der Kredite wegen Gefährdung der dauernden Leistungsfähigkeit

Haushaltssicherungskonzept erforderlich und vorgelegt

ja
nein
nein

Individuelle Einschätzung der Aufsichtsbehörde zur dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit der Kommune:

Bitte auswählen

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

[[Details]]

[[Zurücksetzen]]

[[Anspruchspunkt (P4)]]

[[Details]]

[[P4 - Details]]

IVESTITIONS- PROGRAMM

Investitionsprogramm

1. Übersicht

Planungsstelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1000	Rathaus							
01.01.05/1000.843831	BGA Rathaus - Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb 410 €	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
01.01.05/1000.843832	BGA Rathaus - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggst.unterh.410 €	0,00	500	500	0	500	500	500
1001	EDV							
01.01.06/1001.843830	EDV - Ausz.f.Inv.in das bewegl. Sachanlageverm. immat.AV	3.190,42	15.000	36.700	0	15.000	15.000	15.000
01.01.06/1001.843831	EDV - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggstn oberh.410 €	1.402,87	2.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000
1002	Geräte und Fahrzeuge FF allgemein							
02.03.01/1002.843831	FF allg. - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggstn oberh.410 €	129.402,72	110.000	120.000	0	30.000	360.000	10.000
1003	Verkehrsberuhigende Maßnahmen							
12.01.01/1003.842852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	4.500	0	0	0	0	0
1004	Kanalhausanschlüsse							
11.07.01/1004.820881	Kanalhausanschlüsse - Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	11.300,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
11.07.01/1004.842852	Kanalhausanschlüsse - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
1005	Öffentliche Kinderspielplätze allgemein							
06.05.01/1005.843831	Öff.Spielplätze - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggstn oberh.410 €	11.150,19	10.000	20.000	0	15.000	10.000	10.000
1006	Geräte und Fahrzeuge Sozialstation							
07.03.01/1006.820810	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	1.500,00	0	0	0	0	0	0
07.03.01/1006.843831	Sozialstation - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggstn oberh.410 €	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
1007	Sportförderung							
08.01.01/1007.840818	Sportförderung - Ausz.für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0,00	15.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
1008	Bauhof allgemein							
01.01.08/1008.843831	Bauhof allg. - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggstn oberh.410 €	0,00	10.000	45.000	0	175.000	105.000	185.000

Planungsstelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1009	KLA allgemein							
11.07.01/1009.843831	KLA allg. - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggstn oberh.410 €	0,00	90.000	100.000	0,00	20.000	20.000	20.000
1010	Friedhof allgemein							
13.03.01/1010.842852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	5.000	5.000	0,00	5.000	5.000	5.000
13.03.01/1010.843831	Friedhof allg. - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggstn oberh.410 €	0,00	1.000	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000
1011	DGH allgemein							
15.01.01/1011.843831	DGH allg. - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggstn oberh.410 €	0,00	5.000	5.000	0,00	5.000	5.000	5.000
1012	Feldwege allgemein							
13.05.02/1012.820818	Feldwege allg. - Einz.a.Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen	0,00	15.000	15.000	0,00	15.000	15.000	15.000
13.05.02/1012.842852	Feldwege allg. - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	30.000	30.000	0,00	30.000	30.000	30.000
1013	Buswartehäuschen allgemein							
12.07.01/1013.842851	Buswartehäuschen allg. - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0,00	10.000	10.000	10.000
1014	Wasserwerk allgemein							
11.03.01/1014.843831	Wasserwerk allg. - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggstn oberh.410 €	3.125,82	5.000	5.000	0,00	5.000	5.000	5.000
1015	Wasserhausanschlüsse							
11.03.01/1015.820881	Wasserhausanschlüsse - Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	15.000	15.000	0,00	15.000	15.000	15.000
11.03.01/1015.820882	Wasserhausanschlüsse - Einzahlungen aus Anschlusskosten 7%	12.871,93	10.000	15.000	0,00	15.000	15.000	15.000
11.03.01/1015.842852	Wasserhausanschlüsse - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	20.000	20.000	0,00	20.000	20.000	20.000
11.03.01/1015.842854	Ausz.für Tiefbaumaßnahmen 7 %	0,00	5.000	5.000	0,00	5.000	5.000	5.000
1016	Forstbetrieb							
13.05.01/1016.822832	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen unterhalb 410 €	210,08	0	0	0,00	0	0	0

Planungsstelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1017	allgemeines Grundvermögen							
13.01.01/1017.822820	Allg. Grundverm. - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	69.604,92	200.000	1.000	0,00	200.000	1.000	1.000
13.01.01/1017.834458	Allg. Grundverm. - Auszahlungen für Kostenerstattungen an übrige Bereiche	768,20	0	0	0,00	0	0	0
13.01.01/1017.841820	Allg. Grundverm. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.792,51	50.000	50.000	0,00	50.000	50.000	50.000
1018	allgemeine Investitionen							
16.01.01/1018.820811	Allg. Investitionen - Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0,00	50.000	0	0,00	0	0	0
1022	Tourismusprojekte							
15.03.01/1022.842852	Tourismusprojekte - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	50.000	0,00	50.000	50.000	50.000
1118	Landesausgleichsstock / Hessenkasse							
16.01.01/1118.816231	Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen vom Land	0,00	197.450	197.450	0,00	0	0	0
16.01.01/1118.846932	Ausz. Hessenkasse	197.450,00	197.450	197.450	0,00	197.450	197.450	197.450
2001	Laufenselden, Feuerwehrgerätehaus							
02.03.01/2001.842852	Laufenselden Feuerwehrgerätehaus - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	100.000	250.000,00	250.000	200.000	0
2009	Huppert, Anbau Feuerwehrgerätehaus							
02.03.01/2009.842851	Anbau FFW Huppert - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	150.000
2017	Nauroth, Obere Kirchstraße							
11.03.01/2017.842852	Nauroth, Obere Kirchstr. - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	420,17	0	0	0,00	0	0	0
11.07.01/2017.842852	Nauroth, Obere Kirchstr. - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
12.01.01/2017.820880	Nauroth, Obere Kirchstr. - Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	2.536,38	0	0	0,00	0	0	0
12.01.01/2017.842852	Nauroth, Obere Kirchstr. - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	6.087,49	0	0	0,00	0	0	0

Planungsstelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
2032	Nauroth, Verbindung Kirch- u. Karlsbader Straße							
11.03.01/2032.842852	Nauroth, Verb. Kirch.-Karlb. - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	756,30	0	0	0,00	0	0	0
11.07.01/2032.842852	Nauroth, Verb. Kirch.-Karlb. -Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	500,00	0	0	0,00	0	0	0
12.01.01/2032.820880	Nauroth, Verb. Kirch.-Karlb. -Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	1.047,79	0	0	0,00	0	0	0
12.01.01/2032.842852	Nauroth, Verb. Kirch.-Karlb. -Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	3.429,88	0	0	0,00	0	0	0
2033	Nauroth, Karlsbader Straße							
11.03.01/2033.842852	Nauroth, Karlsbader Str. - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.428,57	0	0	0,00	0	0	0
11.07.01/2033.842852	Nauroth, Karlsbader Str. - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.500,00	0	0	0,00	0	0	0
12.01.01/2033.820880	Nauroth, Karlsbader Str. - Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	8.391,35	0	0	0,00	0	0	0
2043	Kemel, Goldgasse							
11.03.01/2043.842852	Kemel, Goldgasse - Tiefbaumaßnahmen	0,00	1.000	110.000	0,00	0	0	0
11.07.01/2043.842852	Kemel, Goldgasse - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	20.000	120.000	0,00	0	0	0
12.01.01/2043.820880	Kemel, Goldgasse - Beiträge	0,00	0	110.000	0,00	0	0	0
12.01.01/2043.842852	Kemel, Goldgasse - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	30.000	270.000	0,00	0	0	0
2044	Kemel, Am Backhaus							
11.03.01/2044.842852	Kemel, Am Backhaus - Tiefbaumaßnahmen	83.271,09	45.000	0	0,00	0	0	0
11.07.01/2044.842852	Kemel, Am Backhaus - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	197.528,09	50.000	0	0,00	0	0	0
12.01.01/2044.820880	Kemel, Am Backhaus - Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	20.000	0	0,00	0	0	0
12.01.01/2044.842852	Kemel, Am Backhaus - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	16.960,56	50.000	0	0,00	0	0	0
2046	Kemel, L3455 OD							
11.03.01/2046.842852	Kemel, L3455 OD - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	40.000	180.000,00	180.000	180.000	0
11.07.01/2046.842852	Kemel, L3455 OD - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	100.000	375.000,00	375.000	375.000	0
12.01.01/2046.842852	Kemel, L3455 OD - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	50.000	625.000,00	625.000	625.000	0

Planungsstelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
2050	Nauroth, Jakob-Friedrich-Weg							
11.03.01/2050.842852	Nauroth, Jakob-Friedr.Weg - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	3.770,75	0	0	0,00	0	0	0
11.07.01/2050.842852	Nauroth, Jakob-Friedr.Weg - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	14.007,57	0	0	0,00	0	0	0
12.01.01/2050.842852	Nauroth, Jakob-Friedr.Weg - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	44.790,60	0	0	0,00	0	0	0
2051	Nauroth, Postgasse							
11.03.01/2051.842852	Nauroth, Postgasse - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5.635,92	0	0	0,00	0	0	0
11.07.01/2051.842852	Nauroth, Postgasse - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	3.819,34	0	0	0,00	0	0	0
12.01.01/2051.842852	Nauroth, Postgasse - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	25.796,65	0	0	0,00	0	0	0
2052	Nauroth, Nikolaus-August-Otto-Straße							
11.03.01/2052.842852	Nauroth, Nikl.-Aug-Otto-Str. - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	12.585,48	0	0	0,00	0	0	0
11.07.01/2052.842852	Nauroth, Nikl.-Aug-Otto-Str. - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	8.140,64	0	0	0,00	0	0	0
12.01.01/2052.842852	Nauroth, Nikl.-Aug-Otto-Str. - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	59.180,58	0	0	0,00	0	0	0
2057	Dickschied, Sperlingsweg							
11.07.01/2057.842852	Dickschied, Sperlingsweg - Tiefbaumaßnahmen	4.461,46	30.000	0	0,00	0	0	0
12.01.01/2057.842852	Dickschied, Sperlingsweg - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	8.198,20	55.000	0	0,00	0	0	0
2071	Heidenrod allg., Erweiterung Fernwirk							
11.03.01/2071.842852	Heidenrod allg., Erweiterung Fernwirk - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	10.000	0	0,00	0	0	0
11.03.01/2071.843831	Ausz.f.den Erwerb Verm.ggstn oberh.1000 €	4.671,00	0	10.000	0,00	10.000	10.000	10.000
2080	Lfs., Baugebiet Heiligenborn BA 2.1+2.2							
12.01.01/2080.842852	Lfs. Baugeb. Heiligenborn BA 2.1. - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	111.387,52	0	0	0,00	0	0	0
13.01.01/2080.822820	Lfs. Baugeb. Heiligenborn BA 2.1. - Einz.a.d.Veräußerung von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	75.000	0,00	0	0	0

Planungsstelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
2093	Urnenwand Friedhof Lfs.							
13.03.01/2093.842852	Urnenwand Friedhof Lfs. - Auszahlungen für Tiefbau	0,00	6.000	10.000	0,00	0	0	0
2095	Photovoltaik							
15.02.02/2095.842851	Errichtung Photovoltaik Anlagen	0,00	0	70.000	0,00	0	0	0
2096	Jüdischer Friedhof Zaun							
10.03.01/2096.842851	Jüdischer Friedhof Zaun - Ausz. Hochbaumaßnahmen	89,82	0	0	0,00	0	0	0
2098	Erlebniswandern Wispertal							
15.03.01/2098.842852	Erlebniswandern - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	50.000	0	0,00	0	0	0
2108	HB Zorn							
11.03.01/2108.842852	HB Zorn - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	63.971,00	35.000	0	0,00	0	0	0
2109	HB Nauroth							
11.03.01/2109.842852	HB Nauroth - Tiefbaumaßnahmen	0,00	125.000	100.000	0,00	0	0	0
2116	KLA Laufenselden - Sanierung							
11.07.01/2116.820810	KLA Laufenselden Sanierung - Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	20.000	0	0,00	0	0	0
11.07.01/2116.842852	KLA Laufenselden Sanierung - Tiefbaumaßnahmen	13.090,00	55.000	0		0	0	0
2118	Huppert - Feldstraße							
11.03.01/2118.842852	Huppert Feldstraße - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	35.000	0
11.07.01/2118.842852	Huppert Feldstraße - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	44.000	0
12.01.01/2118.842852	Huppert Feldstraße - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	111.000	0
2123	KITA Laufenselden Anbau							
06.04.01/2123.842852	KITA Laufenselden Anbau - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	279.736,71	0	0	0,00	0	0	0
2126	Mappershain, Kohlgärten							
12.01.01/2126.820880	Mappershain, Kohlgärten - Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0,00	0	100.000	100.000
12.01.01/2126.842852	Mappershain, Kohlgärten - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	100.000	100.000
2128	Pumpwerk Gewerbe Haide							
11.07.01/2128.842851	Pumpwerk Gewerbegebiet Die Haide	25.976,99	0	0	0,00	0	0	0

Planungsstelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
2129	Zaun Spielplatz Geroldstein							
06.05.01/2129.842851	Zaun Geroldstein - Hochbaumaßnahmen	10.112,69	0	0	0,00	0	0	0
2131	Kemel, Zur Bleiche							
11.03.01/2131.842850	Kemel, Zur Bleiche - Tiefbaumaßnahme	14.567,76	20.000	0	0,00	0	0	0
11.07.01/2131.842852	Kemel, Zur Bleiche - Tiefbaumaßnahmen	21.417,02	20.000	0	0,00	0	0	0
12.01.01/2131.820880	Kemel, Zur Bleiche - Beiträgen	0,00	10.000	0	0,00	0	0	0
12.01.01/2131.842852	Kemel, Zur Bleiche - Tiefbaumaßnahmen	4.626,89	25.000	0	0,00	0	0	0
2132	Kemel, Bäderstr.-Springener Str.							
11.03.01/2132.842852	Kemel, Bäderstraße, Springener - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	165.000	0	165.000	0	0
2133	Dickschied, Am Gemeindezentrum							
11.03.01/2133.842852	Dickschied, Am Gemeindezentrum - Tiefbaumaßnahmen	975,00	5.000	0	0,00	0	0	0
11.07.01/2133.842852	Dickschied, Am Gemeindezentrum - Tiefbaumaßnahmen	1.575,71	5.000	0	0,00	0	0	0
12.01.01/2133.820880	Dickschied, Am Gemeindezentrum - Beiträge	0,00	40.000	0	0,00	0	0	0
12.01.01/2133.842852	Dickschied, Am Gemeindezentrum - Tiefbaumaßnahmen	4.509,21	45.000	0	0,00	0	0	0
2134	Dickschied, Zum kleinen Atzmann							
11.03.01/2134.842852	Dickschied, Zum kleinen Atzmann - Tiefbaumaßnahmen	975,00	0	0	0,00	0	0	0
11.07.01/2134.842852	Dickschied, Zum kleinen Atzmann - Tiefbaumaßnahmen	1.575,71	0	0	0,00	0	0	0
12.01.01/2134.820880	Dickschied, Zum kleinen Atzmann - Beiträge	0,00	0	0	0,00	0	0	0
12.01.01/2134.842852	Dickschied, Zum kleinen Atzmann - Tiefbaumaßnahmen	4.509,21	0	0	0,00	0	0	0
2135	Kemel, Rückbau Innerörtliche Bäderstraße							
11.03.01/2135.842852	Kemel, Rückbau Innerörtliche Bäderstraße - Tiefbaumaßnahmen	0,00	20.000	50.000	0,00	0	0	200.000
11.07.01/2135.842852	Kemel, Rückbau Innerörtliche Bäderstraße - Tiefbaumaßnahmen	0,00	30.000	100.000	0,00	0	0	400.000
12.01.01/2135.820811	Kemel, Rückbau Innerörtliche Bäderstraße - Zweisungen vom Land	0,00	0	0	0,00	0	0	450.000
12.01.01/2135.842852	Kemel, Rückbau Innerörtliche Bäderstraße - Tiefbaumaßnahmen	0,00	150.000	50.000	0,00	0	0	750.000
2136	Laufenselden Schürfung - Erneuerung Schächte							
11.03.01/2136.842852	Schürfung - Erneuerung Schächte	0,00	0	60.000	0,00	60.000	60.000	0

Planungsstelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
2137	Kemel SÜD 1.BA							
11.03.01/2137.842852	Kemel SÜD 1.BA - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.765,50	120.000	500.000	0,00	0	0	0
11.07.01/2137.842852	Kemel SÜD 1.BA - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	120.000	700.000	0,00	0	0	0
12.01.01/2137.842852	Kemel SÜD 1.BA - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	130.000	1.000.000	0,00	400.000	0	0
13.01.01/2137.822820	Kemel SÜD 1.BA - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	4.100.000	0,00	300.000	0	0
13.01.01/2137.841820	Kemel SÜD 1.BA - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	800.000	0,00	0	0	0
2138	Kemel - Hochbehälter							
11.03.01/2138.842852	Kemel - Hochbehälter	0,00	100.000	100.000	0,00	500.000	500.000	0
2139	Kemel - Regenrückhaltebecken Mitte							
11.07.01/2139.842852	Kemel - Regenrückhaltebecken Mitte	0,00	100.000	750.000	0,00	0	0	0
2140	Forstinventur und -planung							
13.05.01/2140.842853	Forstinventur und -planung	0,00	250.000	0	0,00	0	0	0
2141	Digitalisierung Sirenen							
02.03.01/2141.842851	Digitalisierung Sirenen - Hochbaumaßnahmen	0,00	50.000	0	0,00	0	0	0
2142	Kemel SÜD 2.BA							
11.03.01/2142.842852	Kemel SÜD 2.BA - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	300.000	200.000
11.07.01/2142.842852	Kemel SÜD 2.BA - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	400.000	300.000
12.01.01/2142.842852	Kemel SÜD 2.BA - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	750.000	750.000
13.01.01/2142.822820	Kemel SÜD 2.BA - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	300.000	2.000.000	2.000.000
13.01.01/2142.841820	Kemel SÜD 2.BA - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	500.000	300.000
2144	Kemel, Neubau KITA II							
06.04.01/2144.842851	Kemel, KITA II Neubau - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	100.000	500.000	400.000
2145	Kemel, Verkehrslenkung							
12.01.01/2145.842852	Kemel, Verkehrslenkung - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	20.000	150.000	0,00	0	0	0

Planungsstelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
2146	Dickschied, Ober dem Dorf							
11.03.01/2146.842852	Dickschied, Ober dem Dorf - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	18.000,00	70.000	0	0,00	0	0	0
11.07.01/2146.842852	Dickschied, Ober dem Dorf - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	41.650,00	70.000	0	0,00	0	0	0
12.01.01/2146.842852	Dickschied, Ober dem Dorf - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	36.949,50	50.000	50.000	0,00	0	0	0
13.01.01/2146.822820	Dickschied, Ober dem Dorf - Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken	396.150,00	250.000	50.000	0,00	0	0	0
2147	Langschieß, Wiesenstraße							
12.01.01/2147.842852	Langschieß, Wiesenstraße - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	40.000	0	0,00	0	0	0
13.01.01/2147.822820	Langschieß, Wiesenstraße - Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken	0,00	350.000	0	0,00	0	0	0
13.01.01/2147.841820	Langschieß Wiesenstraße - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	398,06	60.000	0	0,00	0	0	0
2149	Meilingen, HB Filterkessel							
11.03.01/2149.842852	Meilingen, HB Filterkessel - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	50.000	0	0,00	0	0	0
2151	Mehrgenerationspark Nauroth							
14.01.01/2151.843831	Mehrgenerationspark Nauroth - Erwerb Verm.gegenstände	21.986,23	0	0	0,00	0	0	0
2152	Grebenroth, Ortsdurchfahrt							
11.03.01/2152.842852	Grebenroth, OD - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	30.000	0	0
11.07.01/2152.842852	Grebenroth, OD - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	40.000	0	0
2153	Zorn, Ortsdurchfahrt							
11.03.01/2153.842852	Zorn, OD - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	40.000	0
11.07.01/2153.842852	Zorn, OD - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	50.000	0
2154	Laufenselden, Grundhafte Sanierung DGH							
15.01.01/2154.842851	Laufenselden, Grundhafte Sanierung DGH - Hochbaumaßnahmen	0,00	0	350.000	250.000,00	250.000	0	0

Planungsstelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
9000	GWG							
01.01.05/9000.843832	GWG - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggst.unterh.410 €	0,00	1.000	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000
01.01.06/9000.843832	GWG - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggst.unterh.410 €	0,00	1.000	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000
01.01.08/9000.843832	GWG - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggst.unterh.410 €	0,00	2.000	2.000	0,00	2.000	2.000	2.000
02.02.01/9000.843832	GWG - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggst.unterh.410 €	761,84	0	0	0,00	0	0	0
02.03.01/9000.843832	GWG - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggst.unterh.410 €	0,00	3.000	3.000	0,00	3.000	3.000	3.000
06.02.01/9000.843832	GWG - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggst.unterh.410 €	1.168,99	1.300	1.300	0,00	1.300	1.300	1.300
06.04.01/9000.843831	Ausz.f.den Erwerb Verm.ggstn oberh.1000 €	25.835,77	30.000	81.500	0,00	20.000	20.000	20.000
06.04.01/9000.843832	GWG - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggst.unterh.410 €	48,31	5.000	8.000	0,00	5.000	5.000	5.000
06.05.01/9000.828148	Einzahlungen aus Spenden, Nachlässen, Schenkungen von übrigen Bereichen	3.030,00	0	0	0,00	0	0	0
06.05.01/9000.843832	GWG - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggst.unterh.410 €	2.824,57	0	0	0,00	0	0	0
11.03.01/9000.843831	GWG - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggstn oberh.1000 €	2.941,17	108.000	64.000	0,00	10.000	10.000	100.000
13.01.01/9000.843832	GWG - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggst.unterh.1000 €	6.257,76	0	0	0,00	0	0	0
13.05.01/9000.843831	Ausz.f.den Erwerb Verm.ggstn oberh.410 €	0,00	25.000	25.000	0,00	25.000	25.000	25.000
13.05.01/9000.843832	Ausz.f.den Erwerb Verm.ggst.unterh.1000 €	0,00	5.000	5.000	0,00	5.000	5.000	5.000

2. Besondere Investitionen 2023

Planungsstelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
ORTSTEIL KEMEL								
Nach Beendigung der Großmaßnahme Nauroth steht ab 2023 nun Kemel im Fokus der Investitionen. Maßgeblich hierfür ist die Großbaumaßnahme Kemel SÜD, die den neuen Hochbehälter und das Regenüberlaufbecken beinhaltet. Zusätzlich wird die alte Bäderstraße, die Springener Straß, die L3455 OD und die Goldgasse in Angriff genommen.								
11.03.01/2043.842852	Kemel, Goldgasse - Tiefbaumaßnahmen	0,00	1.000	110.000	0,00	0	0	0
11.07.01/2043.842852	Kemel, Goldgasse - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	20.000	120.000	0,00	0	0	0
12.01.01/2043.820880	Kemel, Goldgasse - Beiträge	0,00	0	110.000	0,00	0	0	0
12.01.01/2043.842852	Kemel, Goldgasse - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	30.000	270.000	0,00	0	0	0
11.03.01/2046.842852	Kemel, L3455 OD - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	40.000	180.000,00	180.000	180.000	0
11.07.01/2046.842852	Kemel, L3455 OD - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	100.000	375.000,00	375.000	375.000	0
12.01.01/2046.842852	Kemel, L3455 OD - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	50.000	625.000,00	625.000	625.000	0
11.03.01/2132.842852	Kemel, Bäderstraße, Springener - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	165.000		165.000	0	0
11.03.01/2135.842852	Kemel, Rückbau Innerörtliche Bäderstraße - Tiefbaumaßnahmen	0,00	20.000	50.000	0,00	0	0	200.000
11.07.01/2135.842852	Kemel, Rückbau Innerörtliche Bäderstraße - Tiefbaumaßnahmen	0,00	30.000	100.000	0,00	0	0	400.000
12.01.01/2135.842852	Kemel, Rückbau Innerörtliche Bäderstraße - Tiefbaumaßnahmen	0,00	150.000	50.000	0,00	0	0	750.000
11.03.01/2137.842852	Kemel SÜD 1.BA - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.765,50	120.000	500.000	0,00	0	0	0
11.07.01/2137.842852	Kemel SÜD 1.BA - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	120.000	700.000	0,00	0	0	0
12.01.01/2137.842852	Kemel SÜD 1.BA - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	130.000	1.000.000	0,00	400.000	0	0
13.01.01/2137.822820	Kemel SÜD 1.BA - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	4.100.000	0,00	300.000	0	0
13.01.01/2137.841820	Kemel SÜD 1.BA - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	800.000	0,00	0	0	0
11.03.01/2138.842852	Kemel - Hochbehälter	0,00	100.000	100.000	0,00	500.000	500.000	0
11.07.01/2139.842852	Kemel - Regenrückhaltebecken Mitte	0,00	100.000	750.000	0,00	0	0	0

Planungsstelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
ORTSTEIL LAUFENSELDEN								
<i>Dringend Notwendig ist in Laufenselden die grundhafte Sanierung des in die Jahre gekommenen Dorfgemeinschaftshauses sowie ein benötigter Anbau an das vorhandene Feuerwehrrätehaus.</i>								
15.01.01/2154.842851	Laufenselden, Grundhafte Sanierung DGH - Hochbaumaßnahmen	0,00	0	350.000	250.000,00	250.000	0	0
02.03.01/2001.842852	Laufenselden Feuerwehrrätehaus - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	100.000	250.000,00	250.000	200.000	0
ORTSTEIL NAUROTH								
<i>Bei den Hochbehältern besteht ein großer Sanierungsstau, der jetzt sukzessive abgebaut werden soll. In diesem Jahr soll der Hochbehälter Nauroth abgeschlossen sein.</i>								
11.03.01/2109.842852	HB Nauroth - Tiefbaumaßnahmen	0,00	125.000	100.000	0,00	0	0	0

BILANZ 2019

1. Bilanz

Vermögensrechnung (Bilanz) zum 31.12.2019

Nr. 1	Bezeichnung 2	Ergebnis 31.12.2019 3	Ergebnis 31.12.2018 4
Aktiva			
1.	Anlagevermögen	87.457.447,57	87.428.268,19
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	603.450,91	437.130,79
1.1.1	Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	31.048,29	17.360,50
1.1.2	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	572.402,62	419.770,29
1.2	Sachanlagen	81.228.942,21	81.379.982,09
1.2.1	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	9.319.110,03	8.958.991,91
1.2.2	Bauten einschließlich Bauten auf fremdem Grundstücken	10.148.386,62	10.326.194,50
1.2.3	Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	58.744.071,59	59.973.025,64
1.2.4	Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	122.289,73	130.009,15
1.2.5	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.414.643,83	1.352.384,09
1.2.6	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.480.440,41	639.376,80
1.3	Finanzanlagevermögen	5.625.054,45	5.611.155,31
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.3	Beteiligungen	5.514.710,11	5.511.768,93
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	105.244,34	95.866,38
1.3.6	Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	5.100,00	3.520,00
1.4	Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen	0,00	0,00
2.	Umlaufvermögen	5.149.784,49	3.490.453,06
2.1	Vorräte einschließlich Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	0,00	0,00
2.2	Fertige und Unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren	0,00	0,00
2.3	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.500.097,95	2.901.978,67
2.3.1	Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.366.921,54	1.779.150,88
2.3.2	Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	652.216,15	558.449,20
2.3.3	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	402.265,10	478.487,92
2.3.4	Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	3.365,38
2.3.5	Sonstige Vermögensgegenstände	78.695,16	82.525,29
d)	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4	Flüssige Mittel	2.649.686,54	588.474,39
3	Rechnungsabgrenzungsposten	208.633,10	222.796,50
4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
	Summe Aktiva	92.815.865,16	91.141.517,75

Vermögensrechnung (Bilanz) zum 31.12.2019

Nr. 5	Bezeichnung 6	Ergebnis 31.12.2019 7	Ergebnis 31.12.2018 8
Passiva			
1.	<u>Eigenkapital</u>	49.226.730,35	46.831.357,33
1.1	Nettoposition	41.337.916,35	41.337.916,35
1.2	Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital	7.888.814,00	5.493.440,98
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	4.274.623,94	2.477.045,74
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	3.614.190,06	3.016.395,24
1.2.3	Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.2.4	Stiftungskapital	0,00	0,00
1.3	Ergebnisverwendung	0,00	0,00
1.3.1	Ergebnisvortrag	0,00	0,00
1.3.1.1	Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00	0,00
1.3.1.2	Außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00	0,00
1.3.2	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
1.3.2.1	Ordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
1.3.2.2	Außerordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
2.	<u>Sonderposten</u>	11.304.227,73	12.233.635,59
2.1	Sonderposten aus erhaltenen Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	11.208.478,61	12.137.886,47
2.1.1	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	8.693.208,71	9.342.055,12
2.1.2	Zuschüsse vom nicht-öffentlichen Bereich	636.663,22	671.789,64
2.1.3	Investitionsbeiträge	1.878.606,68	2.124.041,71
2.2	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	95.749,12	95.749,12
2.3	Sonderposten für Umlagen nach § 37, Abs.3 FAG	0,00	0,00
2.4	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
3.	<u>Rückstellungen</u>	6.140.761,25	6.057.728,04
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	4.216.953,20	4.340.915,00
3.2	Rückstellungen für Finanzausgleich und Steuerschuldverhältnisse	904.400,00	976.600,00
3.3	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Deponien	0,00	0,00
3.4	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
3.5	Sonstige Rückstellungen	1.019.408,05	740.213,04
4.	<u>Verbindlichkeiten</u>	25.321.397,87	25.127.840,44
4.1	Anleihen	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	20.581.888,04	20.630.958,96
4.2.1	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	18.578.680,38	18.294.527,22
	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00	0,00
4.2.2	Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern	1.994.177,64	2.324.369,79
	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00	0,00
4.2.3	Sonstige Verbindlichkeiten aus Krediten	9.030,02	12.061,95
	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00	0,00
4.3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für die Liquiditätssicherung	0,00	0,00
4.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen/Zuschüssen Transfer-leistungen und Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie -beiträgen	42,60	23.570,00
4.6	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.051.505,58	749.695,57
4.7	Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	355.389,41	185.941,52
4.8	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	0,00	0,00
4.9	Sonstige Verbindlichkeiten	3.332.572,24	3.537.674,39
5.	<u>Rechnungsabgrenzungsposten</u>	822.747,96	890.956,35
	Summe Passiva	92.815.865,16	91.141.517,75

2. Ergebnisrechnung

Kontenschema Matrix

Ergebnisrechnung Muster 15 ab 2012	Ergebnis des	fortgeschrieben	Ergebnis des	Vergleich
	Vorjahres 2018	er Ansatz 2019	HHJ 2019	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€
	1	2	3	4
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.689.339,67	2.621.828,00	3.175.350,53	553.522,53
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.478.093,91	4.723.626,00	4.678.776,94	-44.849,06
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	216.305,52	98.000,00	141.407,83	43.407,83
4 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich	7.127.830,24	6.934.572,00	7.750.076,08	815.504,08
6 Erträge aus Transferleistungen	320.280,01	305.000,00	328.287,00	23.287,00
7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	4.525.435,36	3.438.062,00	3.495.118,75	57.056,75
8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.285.925,53	1.218.406,00	1.247.577,84	29.171,84
9 Sonstige ordentliche Erträge	854.816,29	743.095,00	963.010,47	219.915,47
10 Summe der ordentlichen Erträge	21.498.026,53	20.082.589,00	21.779.605,44	1.697.016,44
11 Personalaufwendungen	5.664.089,13	6.026.468,00	6.050.384,86	23.916,86
12 Versorgungsaufwendungen	398.233,38	363.500,00	366.785,16	3.285,16
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen davon: Einstellungen in Sonderposten	4.897.095,65	4.887.649,39	5.351.763,42	464.114,03
14 Abschreibungen	2.345.513,49	2.199.059,00	2.396.652,58	197.593,58
15 Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschuss sowie besondere Finanzaufwendungen	300.992,81	311.480,00	332.147,75	20.667,75
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	5.182.187,81	5.743.400,00	5.375.567,33	-367.832,67
17 Transferaufwendungen	5.600,00	5.600,00	5.600,00	0,00
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.497,54	27.417,61	26.083,05	-1.334,56
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen	18.819.209,81	19.564.574,00	19.904.984,15	340.410,15
20 Verwaltungsergebnis	2.678.816,72	518.015,00	1.874.621,29	1.356.606,29
21 Finanzerträge	472.150,98	380.129,00	522.717,85	142.588,85
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	673.921,96	878.031,00	599.760,94	-278.270,06
23 Finanzergebnis	-201.770,98	-497.902,00	-77.043,09	420.858,91
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	21.970.177,51	20.462.718,00	22.302.323,29	1.839.605,29
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	19.493.131,77	20.442.605,00	20.504.745,09	62.140,09
26 Ordentliches Ergebnis	2.477.045,74	20.113,00	1.797.578,20	1.777.465,20
27 Außerordentliche Erträge	608.168,69	2.000,00	978.360,47	976.360,47
28 Außerordentliche Aufwendungen	245.817,73	5.000,00	380.565,65	375.565,65
29 Außerordentliches Ergebnis	362.350,96	-3.000,00	597.794,82	600.794,82
30 Jahresergebnis	2.839.396,70	17.113,00	2.395.373,02	2.378.260,02

3. Finanzrechnung

Kontenschema Matrix

Finanzrechnung				
Muster 16 ab 2012	Ergebnis des Vorjahres 2018 €	fortgeschrieben er Ansatz 2019 €	Ergebnis des HHJ 2019 €	Vergleich Ansatz/Ergebnis €
	1	2	3	4
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.748.947,78	2.621.628,00	3.195.220,97	573.592,97
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.219.453,52	4.723.626,00	4.903.813,54	180.187,54
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	705.910,07	473.375,00	547.109,95	73.734,95
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	7.361.695,27	6.934.572,00	8.194.435,50	1.259.863,50
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	320.280,01	305.000,00	328.287,00	23.287,00
6 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	3.516.376,37	3.438.062,00	3.795.733,80	357.671,80
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	474.654,89	380.129,00	531.414,80	151.285,80
8 Sonstige ordentl. Einzahlungen und sonst. außerordentl. Einzahlungen, die sich nicht aus Investtätigkeit ergeben	742.517,80	319.920,00	314.325,36	-5.594,64
	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.089.835,71	19.196.312,00	21.810.340,92	2.614.028,92
10 Personalauszahlungen	5.597.048,06	5.951.468,00	5.920.029,55	-31.438,45
11 Versorgungsauszahlungen	230.260,98	225.500,00	221.586,96	-3.913,04
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.952.516,61	4.942.987,00	5.255.027,97	312.040,97
13 Auszahlungen für Transferleistungen	11.200,00	5.600,00	8.188,79	2.588,79
14 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	336.950,67	311.480,00	439.915,29	128.435,29
	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	5.556.213,90	5.743.400,00	5.465.094,66	-278.305,34
	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	651.199,81	878.031,00	625.544,69	-252.486,31
17 Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	15.469,85	15.130,00	13.421,92	-1.708,08
	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.350.859,88	18.073.596,00	17.948.809,83	-124.786,17
19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.738.975,83	1.122.716,00	3.861.531,09	2.738.815,09
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	698.573,41	498.213,00	373.275,63	-124.937,37
	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	267.849,26	201.000,00	427.395,39	226.395,39
	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	6.280,00	0,00	7.120,00	7.120,00

Kontenschema Matrix

Finanzrechnung				
Muster 16 ab 2012				
	Ergebnis des Vorjahres 2018	fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ergebnis des HHJ 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€
	1	2	3	4
23 Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	972.702,67	699.213,00	807.791,02	108.578,02
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	66.717,65	555.588,19	404.936,38	-150.651,81
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.438.723,26	3.164.605,15	1.532.406,84	-1.632.198,31
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	738.342,56	591.107,18	323.197,68	-267.909,50
	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	12.714,97	15.200,00	22.319,14	7.119,14
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.256.498,44	4.326.500,52	2.282.860,04	-2.043.640,48
29 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.283.795,77	-3.627.287,52	-1.475.069,02	2.152.218,50
30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	1.455.180,06	-2.504.571,52	2.386.462,07	4.891.033,59
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	991.441,30	1.750.000,00	1.807.005,50	57.005,50
	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	1.730.511,64	1.861.340,00	2.066.430,76	205.090,76
	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-739.070,34	-111.340,00	-259.425,26	-148.085,26
34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ	716.109,72	-2.615.911,52	2.127.036,81	4.742.948,33
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	18.381.439,63	0,00	5.448.186,32	5.448.186,32
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	18.886.480,84	0,00	5.377.299,56	5.377.299,56
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltunwirksamen Vorgängen	-505.041,21	0,00	70.886,76	70.886,76
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	240.546,45	293.841,00	451.614,96	157.773,96
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	211.068,51	-2.615.911,52	2.197.923,57	4.813.835,09
40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres	451.614,96	-2.322.070,52	2.649.538,53	4.971.609,05

GESAMTPLÄNE

Ergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konto	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Haushaltsansatz		Planungsansatz		
				2023	2022	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.940.797,44	2.731.080,00	2.780.535,00	2.675.695,00	2.675.695,00	2.635.695,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.022.038,60	4.985.434,00	5.035.332,00	4.985.066,00	4.984.712,00	4.982.614,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	231.933,58	76.000,00	107.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	7.864.256,71	8.201.494,00	7.407.000,00	7.928.000,00	8.073.000,00	8.183.000,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	327.050,40	325.000,00	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	4.250.401,75	5.157.490,00	4.423.519,00	4.172.408,00	4.217.229,00	4.267.229,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.129.822,79	959.985,00	1.033.522,00	876.301,00	766.820,00	690.831,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	686.112,13	406.794,00	397.400,00	381.991,00	378.401,00	383.630,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	22.452.413,40	22.843.277,00	21.509.308,00	21.420.461,00	21.496.857,00	21.543.999,00
11	62, 63, 640 643, 647- 649, 65	Personalauszahlungen	6.597.083,61	7.168.800,00	6.818.900,00	7.337.666,00	7.484.409,00	7.634.089,00
12	644-646	Versorgungsauszahlungen	504.727,86	428.844,00	359.000,00	437.169,00	445.660,00	454.320,00
13	60, 61, 67-69	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.256.845,87	5.442.697,00	5.389.455,00	5.293.747,00	5.225.447,00	5.221.512,00
14	66	Abschreibungen	2.341.047,82	2.082.501,00	1.997.645,00	1.996.345,00	1.929.369,00	1.856.652,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	368.657,44	474.130,00	379.130,00	474.130,00	474.130,00	474.130,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	5.202.211,41	6.718.576,00	5.880.934,00	5.425.000,00	5.425.000,00	5.425.000,00
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	134.472,97	137.760,00	21.810,00	137.760,00	137.760,00	137.760,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	20.410.646,98	22.458.908,00	20.852.474,00	21.107.417,00	21.127.375,00	21.209.063,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	2.041.766,42	384.369,00	656.834,00	313.044,00	369.482,00	334.936,00

Finanzhaushalt

- Euro -

Nr.	Konto	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Haushaltsansatz		Planungsansatz		
				2023	2022	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.993.837,90	2.731.080,00	2.780.535,00	2.675.695,00	2.675.695,00	2.635.695,00
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.205.255,49	4.990.434,00	5.040.332,00	4.990.066,00	4.989.712,00	4.982.614,00
3	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	501.443,88	168.500,00	183.500,00	138.500,00	138.500,00	133.500,00
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	7.852.996,08	8.201.494,00	7.407.000,00	7.928.000,00	8.073.000,00	8.183.000,00
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	327.050,40	325.000,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.735.588,32	5.349.940,00	4.615.969,00	4.167.408,00	4.212.229,00	4.267.229,00
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	780.868,96	763.600,00	663.600,00	763.600,00	763.600,00	763.600,00
8	813	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	370.329,18	279.500,00	284.400,00	283.900,00	279.500,00	283.900,00
9		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	22.767.370,21	22.809.548,00	21.300.336,00	21.272.169,00	21.457.236,00	21.574.538,00
10	830	Personalauszahlungen	6.445.791,98	7.168.800,00	6.818.900,00	7.337.666,00	7.484.409,00	7.634.089,00
11	831	Versorgungsauszahlungen	259.622,13	244.140,00	204.000,00	248.770,00	253.494,00	258.311,00
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.962.517,01	5.442.697,00	5.389.455,00	5.293.747,00	5.225.447,00	5.221.512,00
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	425.857,43	474.130,00	379.130,00	474.130,00	474.130,00	474.130,00
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	5.697.389,43	6.839.576,00	5.885.934,00	5.546.000,00	5.546.000,00	5.546.000,00
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	452.816,14	501.067,00	608.604,00	507.508,00	531.980,00	504.265,00
17	837	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	14.564,62	16.760,00	16.810,00	16.760,00	16.760,00	16.760,00
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	18.264.158,74	20.692.770,00	19.308.433,00	19.430.181,00	19.537.820,00	19.660.667,00
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	4.503.211,47	2.116.778,00	1.991.903,00	1.841.988,00	1.919.416,00	1.913.871,00

Nr.	Konto	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Haushaltsansatz		Planungsansatz		
				2023	2022	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen; davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	145.148,13	228.300,00	253.300,00	118.300,00	218.300,00	668.300,00
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	256.079,96	4.226.000,00	800.000,00	800.000,00	2.001.000,00	2.001.000,00
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	5.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	406.548,09	4.454.300,00	1.053.300,00	918.300,00	2.219.300,00	2.669.300,00
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	134.103,44	850.000,00	110.000,00	50.000,00	550.000,00	350.000,00
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.500.273,99	5.145.000,00	2.186.500,00	3.155.000,00	4.450.000,00	3.430.000,00
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	324.293,70	552.000,00	447.300,00	366.800,00	621.800,00	441.800,00
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	9.303,37	12.270,00	12.400,00	12.435,00	12.604,00	12.776,00
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	1.967.974,50	6.559.270,00	2.756.200,00	3.584.235,00	5.634.404,00	4.234.576,00
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 23 und 28)	-1.561.426,41	-2.104.970,00	-1.702.900,00	-2.665.935,00	-3.415.104,00	-1.565.276,00
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	2.941.785,06	11.808,00	289.003,00	-823.947,00	-1.495.688,00	348.595,00
31		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	2.643.741,00	1.702.900,00	4.061.705,00	3.473.604,00	1.335.276,00
32		Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse; davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	2.006.641,26	2.653.621,00	1.990.800,00	3.232.620,00	1.974.683,00	1.677.850,00
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nr. 31 und 32)	-2.006.641,26	-9.880,00	-287.900,00	829.085,00	1.498.921,00	-342.574,00
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	935.143,80	1.928,00	1.103,00	5.138,00	3.233,00	6.021,00

Nr.	Konto	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Haushaltsansatz		Planungsansatz		
				2023	2022	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	524.666,20					
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	510.734,98					
37		Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. Nr. 35 und Nr. 36)	13.931,22					
38		Geplanter Anfangsbestand/Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	950.178,00	2.662.323,00	952.106,00	957.244,00	960.477,00
39		Geplante Veränderung des Bestandes/Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	949.075,02	1.928,00	1.103,00	5.138,00	3.233,00	6.021,00
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)	949.075,02	952.106,00	2.663.426,00	957.244,00	960.477,00	966.498,00
Nachrichtlich (§ 3 Abs. 3 GemHVO):								
		In den Einzahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen	0,00	702.771,00	0,00	1.395.770,00	378.500,00	0,00
		In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen	0,00	702.771,00	0,00	1.395.770,00	378.500,00	0,00
		Zu Nr. 40: Nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltender Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite	3.728.332,07	378.130,52	2.918.393,56	388.449,24	396.222,73	397.738,47
			TA 31.12.2021		TA 31.12.2022			

PRODUKT- EINZELHAUSHALTE

Produktbeschreibung



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

1. Beschreibung:

Gemeindeorgane:

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

Partnerschaftspflege:

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

Repräsentationen und Ehrungen:

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

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

2. Zielgruppe:

Bürger, Vereine, Institutionen, Gremien

3. Ziele:

Ziele Gemeindeorgane:

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

Ziele Partnerschaftspflege:

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, Zastavna GV 07.2022, TOP I, 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, bzw. geprüft.

Doppischer Produktplan 2023

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2023 €	Ansatz Vorjahr 2022 €	Ergebnis Jahresrechnung 2021 €
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	31.360	43.200	1.715
	01.01.01.530971	Erstattungen Kaffeeautomat	1.000	1.000	1.035
	01.01.01.538020	Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen	21.233	33.000	0
	01.01.01.538021	Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung	8.427	8.500	0
	01.01.01.539200	Ertr.a.Eigenleistung Wahlleist	700	700	680
10	100..900	Summe der ordentlichen Erträge	31.360	43.200	1.725
11	62,63,64..65	Personalaufwendungen	108.850	104.500	147.706
	01.01.01.620011	Aufw.Urlaubsrückst.Beschäft.	0	0	41.100
	01.01.01.630002	Dienst-,Amtsbez.einschl.Zul.	102.500	100.000	97.645
	01.01.01.649002	Beihilfen Bezügebereich	2.350	500	7.980
	01.01.01.656001	Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen <i>Fahrt nach Berlin</i>	4.000	4.000	981
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	169.172	124.000	126.868
	01.01.01.644001	Versorgungsbezüge Beamte	0	0	450
	01.01.01.644100	Beihilfen an Versorgungsempfänger	12.600	3.000	10.092
	01.01.01.644101	Beihilfen aktive Beamte	12.600	0	0
	01.01.01.645001	Aufwendungen an Pensionskasse	38.400	37.000	36.000
	01.01.01.645002	Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	66.960	54.000	75.402
	01.01.01.646001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	34.575	30.000	4.924
	01.01.01.646100	Zuführung zu Beihilferückstellungen	4.037	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.300	96.150	78.325
	01.01.01.605100	Strom	250	200	204
	01.01.01.605201	Wärme	8.000	4.000	5.036
	01.01.01.605600	Wasser	50	50	8
	01.01.01.605700	Abwasser	50	50	37
	01.01.01.606100	Materialaufwand für Förderpreis <i>GV 24.02.2012 TOP I.6. / Fond bürgerschaftliches Engagement</i>	10.000	10.000	7.000
	01.01.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	316
	01.01.01.613101	Sitzungsgelder und Entschädigungen	25.000	25.000	24.311
	01.01.01.670005	Miete Beamer	1.000	1.000	684
	01.01.01.677900	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	1.000	1.000	974

Doppischer Produktplan 2023

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2023 €	Ansatz Vorjahr 2022 €	Ergebnis Jahresrechnung 2021 €
01.01.01.681001		Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung u. ähnl. Einrichtungen	1.000	1.000	1.126
01.01.01.683200		Telefonkosten	900	800	980
01.01.01.685001		Reisekosten	5.000	5.000	3.789
01.01.01.686001		Aufwendungen für Verfügungsmittel BGM	2.000	2.000	816
01.01.01.686002		Aufwendungen für Verfügungsmittel Vorsitzender GV	400	400	0
01.01.01.686003		Aufwendungen für Ortsvorsteher <i>Umsetzung Beschluss AK Ortsbeiräte vom 23.04.2018, TOP 3</i>	2.500	2.500	0
01.01.01.686004		Fraktionsgelder	600	600	468
01.01.01.686101		LiveStream von Sitzungen	1.000	6.000	158
01.01.01.686200		Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation) <i>Fahlerkerb</i>	9.000	9.000	7.995
01.01.01.686900		sonstige Aufwendungen für Repräsentation	4.000	4.000	3.902
01.01.01.687100		Geschenke bis 35 EUR, Werbung	3.000	2.000	2.737
01.01.01.687200		Geschenke über 35 EUR	2.500	2.500	2.155
01.01.01.688001		Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	3.000	3.000	100
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	15.000	14.732
		<i>Multiple Sklerose Gesellschaft</i> 76,69 EUR			
		<i>Partnerschaftsverein MAD</i> 62,00 EUR			
		<i>Volkshochschule</i> 1.150,00 EUR			
		<i>Deutsches Rotes Kreuz</i> 410,00 EUR			
		<i>IPZ Institut für Eur.Partnersch.</i> 75,00 EUR			
		<i>HSGB</i> 9.010,00 EUR			
		<i>HSGB-Freiherr-vom-Stein-Institut</i> 600,00 EUR			
		<i>Kreisversammlung HSGB</i> 245,00 EUR			
		<i>KGST (Umsetzung Haushaltsvergleich)</i> 1.130,50 EUR			
		<i>Netz Heidenrod e.V.</i> 50,00 EUR			
		Gesamt: 12.809,19 EUR			
14	66	Abschreibungen	0	122	172
	01.01.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	122	172

Doppischer Produktplan 2023

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2023	Ansatz Vorjahr 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021
			€	€	€
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	12.500	12.500	11.185
	01.01.01.712808	Zuschuss gemäß Richtlinien	2.000	2.000	1.225
	01.01.01.712817	Freier Zuschuss Ortsbeiräte <i>Umsetzung Beschluss AK Ortsbeiräte vom 23.04.2018, TOP 3</i>	10.000	10.000	9.003
	01.01.01.717800	Zuschuss Berufskleidung	500	500	957
19	1100..1800	Summe der ordentlichen Aufwendungen	386.822	337.272	364.257
20	1000-1900	Verwaltungsergebnis	-355.462	-294.072	-362.532
23	2100-2200	Finanzergebnis	0	0	0
24	2000+2300	Ordentliches Ergebnis	-355.462	-294.072	-362.532
27	2500-2600	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28	2400+2700	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-355.462	-294.072	-362.532
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	494.077	442.988	472.965
	01.01.01.930002	Kosten f.kostenfr.Nutzung DGH <i>An 15.01.01.910002 DGH</i>	87.297	87.297	110.196
	01.01.01.930101	Aufw.IP InnereVerw.I/01.01.05	361.347	325.999	308.425
	01.01.01.930102	Aufw.IP EDV/01.01.06	19.696	18.621	16.878
	01.01.01.930106	Aufw.IP Finanzverw./16.01.02	25.737	11.071	37.466
31	2900-3000	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-494.077	-442.988	-472.965
32	2800+3100	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-849.539	-737.060	-835.497

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	HH-Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigung 2023	HH - Ansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
8 Investitionen in das FAV	5.650	0	5.600	6.678,49	28.887	0,00
01.01.01/9100.844100 Zuführung Versorgungskasse Aktive	950	0	950	920,89	4.865	0,00
01.01.01/9100.844101 Zuführung Versorgungskasse Versorgungsempfänger	4.700	0	4.650	5.757,60	24.022	0,00
9 Summe investive Auszahlungen	5.650	0	5.600	6.678,49	28.887	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.650	0	-5.600	-6.678,49	-28.887	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-5.650	0	-5.600	-6.678,49	-28.887	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, Heidenrod-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. Die Nutzung von Facebook wird vom Hessischen Datenschutzbeauftragten sehr kritisch gesehen.

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:

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 sowie Twitter-Auftritt existieren, die Einrichtung einer App hat Ende 2020 Platz gegriffen.

Derzeit ist für die Homepage die Thematik „Barrierefreiheit“ abzuarbeiten und eine neue Plattform z.B. Instagram für Kinder und Jugendliche zu erweitern.

Doppischer Produktplan 2023

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2023 €	Ansatz Vorjahr 2022 €	Ergebnis Jahresrechnung 2021 €
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	700	700	79
	01.01.02.500011	Umsatzerlöse aus Verkauf	200	200	67
	01.01.02.500500	Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	500	500	12
10	100..900	Summe der ordentlichen Erträge	700	700	79
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.100	42.200	54.098
	01.01.02.681001	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung u. ähnl. Einrichtungen	100	200	75
	01.01.02.684001	Amtliche Bekanntmachungen	2.000	2.000	0
	01.01.02.686100	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit <i>Heidenroder Nachrichten TIP / Kosten Homepage / BürgerApp</i>	50.000	40.000	54.023
19	1100..1800	Summe der ordentlichen Aufwendungen	52.100	42.200	54.098
20	1000-1900	Verwaltungsergebnis	-51.400	-41.500	-54.018
23	2100-2200	Finanzergebnis	0	0	0
24	2000+2300	Ordentliches Ergebnis	-51.400	-41.500	-54.018
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	658
	01.01.02.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	658
27	2500-2600	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-658
28	2400+2700	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-51.400	-41.500	-54.677
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	201.535	181.464	172.904
	01.01.02.930101	Aufw.IP InnereVerw./01.01.05	192.719	173.866	164.493
	01.01.02.930102	Aufw.IP EDV/01.01.06	7.386	6.983	6.329
	01.01.02.930106	Aufw.IP Finanzverw./16.01.02	1.430	615	2.081
31	2900-3000	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-201.535	-181.464	-172.904
32	2800+3100	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-252.935	-222.964	-227.581

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 - 2019 sind geprüft. 2020/21 liegen zur Prüfung vor und befinden sich kurz vorm Abschluss/Testierung.

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 2023

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2023 €	Ansatz Vorjahr 2022 €	Ergebnis Jahresrechnung 2021 €
10	100..900	Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.500	7.500	966
	01.01.03.677001	Rechnungsprüfung	7.500	7.500	966
19	1100..1800	Summe der ordentlichen Aufwendungen	7.500	7.500	966
20	1000-1900	Verwaltungsergebnis	-7.500	-7.500	-966
23	2100-2200	Finanzergebnis	0	0	0
24	2000+2300	Ordentliches Ergebnis	-7.500	-7.500	-966
27	2500-2600	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28	2400+2700	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-7.500	-7.500	-966
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	150.258	132.860	131.696
	01.01.03.930101	Aufw.IP InnereVerw.I/01.01.05	144.539	130.400	123.370
	01.01.03.930106	Aufw.IP Finanzverw./16.01.02	5.719	2.460	8.326
31	2900-3000	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-150.258	-132.860	-131.696
32	2800+3100	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-157.758	-140.360	-132.662

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 2023

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2023 €	Ansatz Vorjahr 2022 €	Ergebnis Jahresrechnung 2021 €
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.000	6.000	6.339
	01.01.05.510002	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	6.000	6.000	6.339
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	6.000
	01.01.05.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	6.000
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	500	3.388
	01.01.05.530990	andere sonstige Nebenerlöse	1.000	500	1.665
	01.01.05.538011	Ertr.Aufl.Rückst.Url.Beschäft.	0	0	1.724
10	100..900	Summe der ordentlichen Erträge	7.000	6.500	15.727
11	62,63,64..65	Personalaufwendungen	1.876.200	1.695.000	1.702.142
	01.01.05.620002	Bezüge Beschäftigte	1.200.000	1.068.000	1.024.784
	01.01.05.620010	Aufw.Überst.rückst.Beschäft.	0	0	74.714
	01.01.05.630002	Dienst-,Amtsbez.einschl.Zul.	313.000	320.000	291.416
	01.01.05.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	258.000	223.000	222.348
	01.01.05.647001	Beiträge ZVK	95.000	80.000	79.045
	01.01.05.649002	Beihilfen Bezügebereich	9.000	2.500	9.808
	01.01.05.649100	Beihilfen Entgeltbereich	700	1.000	27
	01.01.05.659001	Topf Vorschlagswesen Personal	500	500	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	259.672	235.000	104.635
	01.01.05.645001	Aufwendungen an Pensionskasse	113.580	110.000	98.400
	01.01.05.646001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	126.229	103.000	6.235
	01.01.05.646100	Zuführung zu Beihilferückstellungen	19.863	22.000	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.300	182.900	183.614
	01.01.05.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einricht.	10.000	6.000	5.229
	01.01.05.605500	Treibstoffe	1.200	1.000	811
	01.01.05.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	3.000	3.000	337
	01.01.05.607001	Aufwendungen für Berufskleidung	0	0	63
	01.01.05.608100	Reinigungsmaterial	500	500	89
	01.01.05.608900	übriger sonstiger Materialaufwand <i>Scannen von Akten (EVIM)</i>	1.500	1.500	1.041
	01.01.05.616400	Instandhaltung von Kfz	1.000	1.000	921
	01.01.05.616600	Wartungskosten	1.000	1.000	478
	01.01.05.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung	0	0	103

Doppischer Produktplan 2023

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2023	Ansatz Vorjahr 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021
			€	€	€
	01.01.05.671001	Leasing	6.600	4.400	6.605
	01.01.05.673004	Erstattung ärztl. Beschein.	0	0	10
	01.01.05.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	2.500	2.500	476
	01.01.05.677900	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen <i>Arbeitsmedizinische Untersuchungen sowie arbeitstechnische Betreuung.</i>	5.000	5.000	12.479
	01.01.05.679001	Aufwendungen für externe Lohn- u. Gehaltsabrechnung	23.500	23.500	23.220
	01.01.05.681001	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung u. ähnl. Einrichtungen	5.000	3.500	3.472
	01.01.05.682001	Porto und Versandkosten	25.000	22.000	22.850
	01.01.05.683200	Telefonkosten <i>Haupttelefonkosten werden im Produkt 01.01.05 gebucht!</i>	3.500	3.500	3.182
	01.01.05.684002	Sonstige Bekanntmachungen	7.000	7.000	4.671
	01.01.05.685001	Reisekosten	6.000	5.000	6.213
	01.01.05.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung <i>2023 - 2025 Erhöhung Fortbildung Verwaltungsfachwirtin</i>	10.000	6.500	5.080
	01.01.05.690100	Kfz-Versicherungsbeiträge	2.500	2.500	2.304
	01.01.05.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen <i>Eigenschadensversicherung, Haftpflichtversicherung, Unfallkasse Hessen Ab 2019 Erhöhung durch Mitteilung der Unfallkasse Hessen um rd. 3.600 € /Jahr</i>	82.000	80.000	82.432
	01.01.05.691001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen <i>Kommunaler Arbeitgeberverband Hess. Verwaltungsschulverband</i>	1.500	1.500	1.548
	01.01.05.694001	Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz	2.000	2.000	0
14	66	Abschreibungen	843	1.099	2.493
	01.01.05.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	385	683	703
	01.01.05.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	333	333	646
	01.01.05.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	125	83	1.144
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	2.337.275	2.114.259	1.993.144
20	1000-1900	Verwaltungsergebnis	-2.330.275	-2.107.759	-1.977.417

Doppischer Produktplan 2023

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2023	Ansatz Vorjahr	Ergebnis
			€	€	2022 Jahresrechnung 2021 €
23	2100-2200	Finanzergebnis	0	0	0
24	2000+2300	Ordentliches Ergebnis	-2.330.275	-2.107.759	-1.977.417
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.031
	01.01.05.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	1.031
27	2500-2600	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-1.031
28	2400+2700	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.330.275	-2.107.759	-1.978.448
29	90, 91	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.408.982	2.173.330	2.056.168
	01.01.05.910101	Erl. IP InnereVerw./I 01.01.05	2.408.982	2.173.330	2.056.168
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.707	65.571	77.721
	01.01.05.930102	Aufw.IP EDV/01.01.06	61.549	58.191	52.744
	01.01.05.930106	Aufw.IP Finanzverw./16.01.02	17.158	7.380	24.977
31	2900-3000	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.330.275	2.107.759	1.978.448
32	2800+3100	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	HH-Ansatz 2023	Verpflichtungser mächtigung 2023	HH - Ansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	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	2.500	0	2.500	211,95	12.500	0,00
01.01.05/1000.843831 BGA Rathaus - Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb 410 €	1.000	0	1.000	0,00	5.000	0,00
01.01.05/1000.843832 BGA Rathaus - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggst.unterh.410 €	500	0	500	211,95	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	2.620	0	2.800	2.624,88	13.598	0,00
01.01.05/9100.844100 Zuführung Versorgungskasse Aktive	2.620	0	2.800	2.624,88	13.598	0,00
9 Summe investive Auszahlungen	5.120	0	5.300	2.836,83	26.098	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.120	0	-5.300	-2.836,83	-26.098	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-5.120	0	-5.300	-2.836,83	-26.098	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 der Leiter des Fachdienstes auch 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 gerade 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.

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 2023

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2023	Ansatz Vorjahr 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021
			€	€	€
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	5.558
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	233.700	221.300	193.839
	01.01.06.601002	Aufwendungen für Kopierer <i>Wurde vorher bei 01.01.05.601002 gebucht.</i>	15.000	20.000	12.234
	01.01.06.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen <i>Zukünftig bei 01.01.06.672001</i>	4.000	4.000	3.347
	01.01.06.670005	Gerätemieten	350	350	305
	01.01.06.671002	Leasing EDV <i>Leasing Pc, Laptop, Bildschirme, Drucker und Kopierer ab 2022 Leasing Tablets Gremien</i>	55.000	58.500	50.365
	01.01.06.672001	Betreuungsverträge EDV <i>Alle Betreuungsverträge unserer eingesetzten Software Anpassung notwendig, da Aufwand durch Digitalisierung gestiegen. 2023 - Ständig steigende Betreuungskosten wegen neuer Programme, z.B. VOIS (Bürgerbüro), KITA-Software, Ratsprogramm ALLRIS</i>	107.200	98.000	99.227
	01.01.06.677900	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen <i>10.000 EUR - allg. Ansatz 2023 - 15.300 EUR Einrichtung VOIS (einmalig) 2023 - 5.000 EUR Einrichtung KITA-Software (einmalig)</i>	30.300	20.000	7.698
	01.01.06.683100	Datenübertragungskosten <i>Alle WLAN-Hots / Alle Internetanbindungen 4.000 € Standleitung Ekom21 - Behördenruf 115</i>	20.000	12.000	19.192
	01.01.06.686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	200	0	222
	01.01.06.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung <i>2022: Schulungen Gremien und Verwaltung Ratsinformationssystem</i>	1.000	8.000	607
	01.01.06.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen <i>EDV-Ausstattung</i>	650	450	640
14	66	Abschreibungen	18.054	17.020	24.989
	01.01.06.661100	Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	9.404	8.290	14.245
	01.01.06.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	237	0	118

Doppischer Produktplan 2023

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2023	Ansatz Vorjahr	Ergebnis
				2022	Jahresrechnung
					2021
			€	€	€
	01.01.06.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	8.349	8.453	10.319
	01.01.06.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	64	277	308
19	1100..1800	Summe der ordentlichen Aufwendungen	251.754	238.320	218.828
20	1000-1900	Verwaltungsergebnis	-246.196	-232.762	-213.270
23	2100-2200	Finanzergebnis	0	0	0
24	2000+2300	Ordentliches Ergebnis	-246.196	-232.762	-213.270
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-2.296
	01.01.06.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	-2.296
27	2500-2600	Außerordentliches Ergebnis	0	0	2.296
28	2400+2700	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-246.196	-232.762	-210.974
29	90, 91	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	246.196	232.762	210.974
	01.01.06.910102	Erl. IP EDV/ 01.01.06	246.196	232.762	210.974
31	2900-3000	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	246.196	232.762	210.974
32	2800+3100	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	HH-Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigung 2023	HH - Ansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	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	47.700	0	18.500	36.972,53	144.200	0,00
01.01.06/1001.843830 EDV - Ausz.f.Inv.in das bewegl. Sachanl.verm.immat.AV 15.000 EUR allg. Ansatz (Jahreslizenz TrendMicro / GIS / Windowslizenzen) 2023 - 10.500 EUR Lizenzkosten EMA-VOIS 2023 - 1.200 EUR Lizenzkosten Erweiterte Datensicherung VOIS 2023 - 10.000 EUR KITA-Software	36.700	0	15.000	15.225,91	96.700	0,00
01.01.06/1001.843831 EDV - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggstn oberh.410 €	10.000	0	2.500	21.746,62	42.500	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	47.700	0	18.500	36.972,53	144.200	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-47.700	0	-18.500	-36.972,53	-144.200	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-47.700	0	-18.500	-36.972,53	-144.200	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 2023

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2023 €	Ansatz Vorjahr 2022 €	Ergebnis Jahresrechnung 2021 €
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	1.000
	01.01.08.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	1.000
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	15.840
	01.01.08.530990	andere sonstige Nebenerlöse	0	0	334
	01.01.08.533001	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	329
	01.01.08.538011	Ertrr.Aufl.Rückst.Url.Beschäft.	0	0	15.176
10	100..900	Summe der ordentlichen Erträge	0	0	16.840
11	62,63,64..65	Personalaufwendungen	630.000	633.000	562.964
	01.01.08.620002	Bezüge Beschäftigte <i>Stelle Bauhofleitung zugeordnet</i>	488.000	495.000	435.119
	01.01.08.620010	Aufw.Überst.rückst.Beschäft.	0	0	3.818
	01.01.08.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich <i>Stelle Bauhofleitung zugeordnet</i>	106.000	104.000	93.404
	01.01.08.647001	Beiträge ZVK <i>Stelle Bauhofleitung zugeordnet</i>	36.000	34.000	30.543
	01.01.08.649100	Beihilfen Entgeltbereich	0	0	81
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.100	91.900	103.515
	01.01.08.603001	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	10.000	10.000	4.281
	01.01.08.605500	Treibstoffe	20.000	20.000	16.886
	01.01.08.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	1.500	1.500	292
	01.01.08.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	2.500	1.500	5.607
	01.01.08.606700	Mat.aufw.f.Kfz	5.000	5.000	5.873
	01.01.08.607001	Aufwendungen für Berufskleidung	3.500	3.500	3.548
	01.01.08.608900	übriger sonstiger Materialaufwand	500	500	59
	01.01.08.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	0	0	285
	01.01.08.616200	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	0	0	1.162
	01.01.08.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	5.000	5.000	555
	01.01.08.616400	Instandhaltung von Kfz	40.000	30.000	49.101
	01.01.08.616600	Wartungskosten	0	0	707
	01.01.08.672001	Lizenzkosten Spezialprogramme	600	600	584
	01.01.08.673001	GEZ-Gebühren	500	500	490
	01.01.08.677900	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	1.000	1.000	1.009
	01.01.08.683200	Telefonkosten	1.200	1.000	1.187

Doppischer Produktplan 2023

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2023 €	Ansatz Vorjahr 2022 €	Ergebnis Jahresrechnung 2021 €
	01.01.08.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	500	500	767
	01.01.08.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	300	300	263
	01.01.08.690100	Kfz-Versicherungsbeiträge	11.000	11.000	10.859
14	66	Abschreibungen	29.694	25.400	36.305
	01.01.08.663001	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	476	476	476
	01.01.08.664100	Abschreibungen auf andere Anlagen	2.613	4.019	6.271
	01.01.08.664300	Abschreibungen auf Fuhrpark	26.448	20.702	29.188
	01.01.08.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	157	203	370
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000	2.000	718
	01.01.08.703001	Kfz-Steuer	2.000	2.000	718
19	1100..1800	Summe der ordentlichen Aufwendungen	764.794	752.300	703.502
20	1000-1900	Verwaltungsergebnis	-764.794	-752.300	-686.663
23	2100-2200	Finanzergebnis	0	0	0
24	2000+2300	Ordentliches Ergebnis	-764.794	-752.300	-686.663
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	500
	01.01.08.591201	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb 410 €	0	0	500
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	66
	01.01.08.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	66
27	2500-2600	Außerordentliches Ergebnis	0	0	434
28	2400+2700	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-764.794	-752.300	-686.229
29	90, 91	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	945.199	925.951	838.571
	01.01.08.910010	Erlöse aus Bauhofleistungen	10.000	10.000	0
	01.01.08.910103	Erl. IP Rest Bauhof/ 01.01.08	935.199	915.951	838.571
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	180.405	173.651	152.342
	01.01.08.930005	Kosten 2-Mann-Rotte Forst	2.960	13.920	0
	01.01.08.930101	Aufw.IP InnereVerw./01.01.05	168.629	152.133	143.932
	01.01.08.930102	Aufw.IP EDV/01.01.06	7.386	6.983	6.329
	01.01.08.930106	Aufw.IP Finanzverw./16.01.02	1.430	615	2.081
31	2900-3000	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	764.794	752.300	686.229
32	2800+3100	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	HH-Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigung 2023	HH - Ansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
2 Abgänge von VG des SAV und des immateriellen AV	0	0	0	2.880,00	0	0,00
01.01.08/1008.822831 Bauhof allg. - Einz.a.der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb 410 €	0	0	0	2.880,00	0	0,00
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	2.880,00	0	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
7 Investitionen ind das sonstige SAV und immateriellen AV	47.000	0	12.000	46.292,79	530.000	0,00
01.01.08/1008.843831 Bauhof allg. - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggstn oberh.410 € 10.000 EUR = allg. Ansatz 2023 - Mulchkopf Unimog 10.000 € 2023 - Streuer MAN 25.000 € 2024 - Ersatz Unimog 150.000 € 2024 - Tischkreissäge 15.000 € 2025 - Ersatz Peugeot 20.000 € 2025 - Ersatz Isuzu 50.000 € 2025 - Aufsitzmäher 25.000 € 2026 - Ersatz MAN 175.000 €	45.000	0	10.000	46.292,79	520.000	0,00
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	47.000	0	12.000	46.292,79	530.000	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-47.000	0	-12.000	-43.412,79	-530.000	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-47.000	0	-12.000	-43.412,79	-530.000	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 Wählerverzeichnisses, 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 2023

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2023	Ansatz Vorjahr 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021
			€	€	€
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	2.828
	02.01.01.548001	Kostenerstattungen vom Bund <i>Erstattung Bundestagswahl</i>	0	0	2.020
	02.01.01.548100	Kostenerstattungen vom Land <i>Landtagswahlen</i>	0	0	809
10	100..900	Summe der ordentlichen Erträge	0	0	2.828
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.100	2.900	30.949
	02.01.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einricht. <i>2022 keine Wahl</i> <i>2023 Landratswahl / Landtagswahl</i>	7.500	0	10.943
	02.01.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	7.000	2.000	7.355
	02.01.01.613100	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige <i>Erfrischungsgeld</i>	15.000	0	7.565
	02.01.01.613900	sonstige weitere Fremdleistungen	0	0	174
	02.01.01.672001	Lizenzkosten Spezialprogramme	0	0	1.324
	02.01.01.682001	Porto und Versandkosten	0	0	1.545
	02.01.01.685001	Reisekosten	100	100	0
	02.01.01.686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.000	300	1.320
	02.01.01.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	500	500	723
19	1100..1800	Summe der ordentlichen Aufwendungen	31.100	2.900	30.949
20	1000-1900	Verwaltungsergebnis	-31.100	-2.900	-28.121
23	2100-2200	Finanzergebnis	0	0	0
24	2000+2300	Ordentliches Ergebnis	-31.100	-2.900	-28.121
27	2500-2600	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28	2400+2700	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-31.100	-2.900	-28.121
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	102.713	92.203	88.548
	02.01.01.930101	Aufw.IP InnereVerw./01.01.05	96.359	86.933	82.247
	02.01.01.930102	Aufw.IP EDV/01.01.06	4.924	4.655	4.219
	02.01.01.930106	Aufw.IP Finanzverw./16.01.02	1.430	615	2.081
31	2900-3000	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-102.713	-92.203	-88.548
32	2800+3100	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-133.813	-95.103	-116.668

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:

Nach der Auflösung des gemeinsamen Ordnungsbehördenbezirks mit der Gemeinde Aarbergen, wurde ein eigener Hipo eingestellt.

In dem Bereich Gefahrgut besteht seit vielen Jahren eine intensive interkommunale Zusammenarbeit (IKZ), die auf das gesamte Kreisgebiet erweitert werden sollte, aber noch in Vorbereitung ist.

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 2023

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2023	Ansatz Vorjahr	Ergebnis
				2022	Jahresrechnung
			€	€	2021
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.000	36.500	15.071
	02.02.01.510002	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	10.000	6.500	15.071
		<i>Plakatierungsgebühren / Gebühr für Sonntagsöffnungen</i>			
	02.02.01.515001	Buß- und Verwarnungsgelder	30.000	30.000	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	3.997
	02.02.01.530990	andere sonstige Nebenerlöse	0	0	3.997
10	100..900	Summe der ordentlichen Erträge	40.000	36.500	19.068
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.900	82.800	21.442
	02.02.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	300	300	108
	02.02.01.617001	Abschleppen Kfz	0	0	1.267
	02.02.01.617002	Ortspolizeiaufgaben	5.000	5.000	0
		<i>Abdeckung unvorhersehbarer Ausgaben zur Gefahrenabwehr bzw. Ortspolizeilicher Aufgabenerfüllung</i>			
	02.02.01.617003	Geschwindigkeitsmessungen	10.000	10.000	3.240
	02.02.01.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	2.000	0	2.606
	02.02.01.679002	Gemeinsamer Ortspolizeibezirk (Gefahrgut)	12.000	11.500	12.191
	02.02.01.679003	Gemeinsamer Ortspolizeibezirk (Hipo)	0	55.000	0
	02.02.01.679008	Gemeinsamer Ortsbehördenbezirk Prostituiertenschutzgesetz	500	500	500
	02.02.01.681001	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung u. ähnl. Einrichtungen	100	500	30
	02.02.01.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	1.000	0	1.499
14	66	Abschreibungen	1.449	882	1.199
	02.02.01.661500	Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	0	50	75
	02.02.01.663001	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	1.357	772	1.032
	02.02.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	92	60	92
19	1100..1800	Summe der ordentlichen Aufwendungen	32.349	83.682	22.640
20	1000-1900	Verwaltungsergebnis	7.651	-47.182	-3.572
23	2100-2200	Finanzergebnis	0	0	0
24	2000+2300	Ordentliches Ergebnis	7.651	-47.182	-3.572
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	21.425
	02.02.01.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	21.425

Doppischer Produktplan 2023

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2023	Ansatz Vorjahr	Ergebnis
			€	€	2022 Jahresrechnung 2021
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	21.187
	02.02.01.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	21.187
27	2500-2600	Außerordentliches Ergebnis	0	0	239
28	2400+2700	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	7.651	-47.182	-3.334
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	116.997	108.539	103.986
	02.02.01.930101	Aufw.IP InnereVerw./01.01.05	48.180	43.467	41.123
	02.02.01.930103	Aufw.IP Bauhof/01.01.08	65.957	63.842	58.700
	02.02.01.930106	Aufw.IP Finanzverw./16.01.02	2.860	1.230	4.163
31	2900-3000	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-116.997	-108.539	-103.986
32	2800+3100	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-109.346	-155.721	-107.320

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 2023

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2023	Ansatz Vorjahr	Ergebnis
			€	€	€
					2022 Jahresrechnung
					2021
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	4.880
	02.02.03.510002	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren <i>Schankerlaubnisse, Gaststättenkonzessionen</i>	5.000	5.000	4.880
10	100..900	Summe der ordentlichen Erträge	5.000	5.000	4.880
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.750	5.750	4.032
	02.02.03.672001	Pflegekosten GESO Gewerbeprogramm <i>Zusätzliches Modul</i>	1.750	1.750	0
	02.02.03.677001	IKZ Gewerbe- und Gaststättenaufsicht <i>Gewerbe- und Gaststättenaufsicht durch Kreis</i>	4.000	4.000	4.032
19	1100..1800	Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.750	5.750	4.032
20	1000-1900	Verwaltungsergebnis	-750	-750	848
23	2100-2200	Finanzergebnis	0	0	0
24	2000+2300	Ordentliches Ergebnis	-750	-750	848
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	4.000
	02.02.03.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	4.000
27	2500-2600	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-4.000
28	2400+2700	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-750	-750	-3.152
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.534	48.737	47.424
	02.02.03.930101	Aufw.IP InnereVerw./01.01.05	48.180	43.467	41.123
	02.02.03.930102	Aufw.IP EDV/01.01.06	4.924	4.655	4.219
	02.02.03.930106	Aufw.IP Finanzverw./16.01.02	1.430	615	2.081
31	2900-3000	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-54.534	-48.737	-47.424
32	2800+3100	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-55.284	-49.487	-50.576

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 Eheschließungszeugnissen, 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 und individuellen Wünschen (Gärten, Lieblingsorte,...) entsprochen.

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.02.05	Standesamt

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2023	Ansatz Vorjahr	Ergebnis
			€	€	2022 Jahresrechnung
					2021
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.000	9.000	10.148
	02.02.05.510002	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	9.000	9.000	10.148
10	100..900	Summe der ordentlichen Erträge	9.000	9.000	10.148
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.700	7.200	2.101
	02.02.05.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einricht. <i>Angleichen wegen Anstieg der Preise bei Familienstambüchern.</i>	500	500	117
	02.02.05.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	100	100	10
	02.02.05.672001	Lizenzkosten Spezialprogramme <i>Wartungs- und Pflegekosten AUTISTA 9</i>	1.000	2.500	482
	02.02.05.681001	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung u. ähnl. Einrichtungen	900	900	1.078
	02.02.05.685001	Reisekosten	500	1.000	187
	02.02.05.686900	sonstige Aufwendungen für Repräsentation	200	200	97
	02.02.05.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	1.000	1.500	0
	02.02.05.691001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen <i>Fachverband Hessen Standesbeamte</i>	500	500	130
19	1100..1800	Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.700	7.200	2.101
20	1000-1900	Verwaltungsergebnis	4.300	1.800	8.047
23	2100-2200	Finanzergebnis	0	0	0
24	2000+2300	Ordentliches Ergebnis	4.300	1.800	8.047
27	2500-2600	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28	2400+2700	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	4.300	1.800	8.047
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.996	51.065	49.534
	02.02.05.930101	Aufw.IP InnereVerw./01.01.05	48.180	43.467	41.123
	02.02.05.930102	Aufw.IP EDV/01.01.06	7.386	6.983	6.329
	02.02.05.930106	Aufw.IP Finanzverw./16.01.02	1.430	615	2.081
31	2900-3000	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-56.996	-51.065	-49.534
32	2800+3100	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-52.696	-49.265	-41.487

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.

Doppischer Produktplan 2023

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2023	Ansatz Vorjahr	Ergebnis
			€	€	2022 Jahresrechnung 2021
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.100	48.100	51.037
	02.02.06.510002	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	45.000	45.000	48.001
	02.02.06.510005	Gebühren pol.Führungszeugnis	3.000	3.000	2.867
	02.02.06.510006	Gebühren Gewerbezentralreg.	100	100	169
10	100..900	Summe der ordentlichen Erträge	48.100	48.100	51.037
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.900	35.600	33.737
	02.02.06.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einricht.	1.000	1.500	766
	02.02.06.613900	sonstige weitere Fremdleistungen <i>Kauf von Pässen</i>	30.000	30.000	27.099
	02.02.06.613905	Gebühren pol. Führungszeugnis <i>Ausgabenanteil Abführungen</i>	1.500	1.500	1.469
	02.02.06.613906	Gebühren Gewerbezentralreg. <i>Ausgabenanteil Abführungen</i>	100	100	78
	02.02.06.670005	Gerätemiete	800	0	779
	02.02.06.672001	Lizenzkosten Spezialprogramme <i>Kosten MESO werden bei 01.01.06 EDV gebucht!</i>	0	0	10
	02.02.06.681001	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung u. ähnl. Einrichtungen	500	500	724
	02.02.06.683100	Datenübertragungskosten	1.500	1.500	1.538
	02.02.06.685001	Reisekosten	250	250	30
	02.02.06.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	250	250	1.244
14	66	Abschreibungen	15	87	88
	02.02.06.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	15	87	87
	02.02.06.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	1
19	1100..1800	Summe der ordentlichen Aufwendungen	35.915	35.687	33.825
20	1000-1900	Verwaltungsergebnis	12.185	12.413	17.212
23	2100-2200	Finanzergebnis	0	0	0
24	2000+2300	Ordentliches Ergebnis	12.185	12.413	17.212
27	2500-2600	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28	2400+2700	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	12.185	12.413	17.212
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.426	51.680	51.615
	02.02.06.930101	Aufw.IP InnereVerw.1/01.01.05	48.180	43.467	41.123

Doppischer Produktplan 2023

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2023 €	Ansatz Vorjahr 2022 €	Ergebnis Jahresrechnung 2021 €
	02.02.06.930102	Aufw.IP EDV/01.01.06	7.386	6.983	6.329
	02.02.06.930106	Aufw.IP Finanzverw./16.01.02	2.860	1.230	4.163
31	2900-3000	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-58.426	-51.680	-51.615
32	2800+3100	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-46.241	-39.267	-34.403

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. Die Verwaltung wurde beauftragt die Aufwandentschädigung zu prüfen und mit den Nachbarkommen zu vergleichen.

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 2023

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2023 €	Ansatz Vorjahr 2022 €	Ergebnis Jahresrechnung 2021 €
10	100..900	Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.700	1.700	1.619
	02.02.07.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einricht.	500	500	841
	02.02.07.613100	Aufwandsentschädigung	1.000	0	0
	02.02.07.681001	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung u. ähnl. Einrichtungen	200	200	50
	02.02.07.688001	<i>Preiserhöhungen Praxishandbücher für Ortsgerichtbezirke</i> Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	500	500	224
	02.02.07.691001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	500	500	504
19	1100..1800	Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.700	1.700	1.619
20	1000-1900	Verwaltungsergebnis	-2.700	-1.700	-1.619
23	2100-2200	Finanzergebnis	0	0	0
24	2000+2300	Ordentliches Ergebnis	-2.700	-1.700	-1.619
27	2500-2600	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28	2400+2700	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.700	-1.700	-1.619
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.462	2.328	27.267
	02.02.07.930102	Aufw.IP EDV/01.01.06	2.462	2.328	2.110
	02.02.07.930103	Aufw.IP Bauhof/01.01.08	0	0	25.157
31	2900-3000	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.462	-2.328	-27.267
32	2800+3100	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-5.162	-4.028	-28.886

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 (ist 2024 beginnend fortzuschreiben).

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.

Die Personalausstattung in der Sachbearbeitung und Gerätepflege ist im Vergleich zu umliegenden Kommunen erheblich unterdurchschnittlich.

8. Kennzahlen:

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

Doppischer Produktplan 2023

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2023 €	Ansatz Vorjahr 2022 €	Ergebnis Jahresrechnung 2021 €
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.500	15.500	13.617
	02.03.01.510112	Gebühren Feuerwehreinsätze <i>Erfahrungswerte über mehrere Jahre.</i>	15.000	15.000	13.617
	02.03.01.511001	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	500	500	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	1.000	0
	02.03.01.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen <i>FW-Vereine</i>	0	1.000	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	26.170	26.170	26.171
	02.03.01.546001	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuweisungen vom öff.Bereich	25.870	25.870	25.871
	02.03.01.546100	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuschüssen vom nicht öff.B.	300	300	300
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	20.378
	02.03.01.533001	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	8.378
	02.03.01.538001	Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandh.)	0	0	12.000
10	100..900	Summe der ordentlichen Erträge	41.670	42.670	60.165
11	62,63,64..65	Personalaufwendungen	2.750	6.800	5.169
	02.03.01.620002	Bezüge Beschäftigte	2.000	5.000	3.806
	02.03.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	600	1.400	1.082
	02.03.01.647001	Beiträge ZVK	150	400	280
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	296.100	245.600	283.474
	02.03.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einricht.	1.000	0	1.552
	02.03.01.601003	Verbrauchsmaterial <i>Gestiegener Bedarf sowie Preissteigerungen</i>	1.000	1.000	1.668
	02.03.01.603001	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	300	300	18
	02.03.01.605100	Strom	20.200	13.500	10.785
	02.03.01.605201	Wärme	36.000	28.000	31.007
	02.03.01.605500	Treibstoffe	6.000	6.000	3.640
	02.03.01.605600	Wasser	3.000	1.500	3.272
	02.03.01.605700	Abwasser	7.000	5.000	7.257
	02.03.01.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	2.000	2.000	6.354
	02.03.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	15.000	15.000	11.004

Doppischer Produktplan 2023

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2023	Ansatz Vorjahr 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021
			€	€	€
		<i>Allgemeiner Ansatz</i>			
02.03.01.606700		Mat.aufw.f.Kfz	3.000	3.000	1.237
02.03.01.607001		Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung	20.000	15.000	14.055
02.03.01.607002		Aufwendungen für Atemschutzkleidung	0	5.000	4.853
02.03.01.608100		Reinigungsmaterial	500	500	0
02.03.01.608900		übriger sonstiger Materialaufwand	2.500	2.500	2.412
02.03.01.613100		Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige <i>5.000 € Honorierung ehrenamtliches Engagement</i> <i>20.000 € Aufwandsentschädigung</i>	25.000	25.000	27.380
02.03.01.613102		Verdienstausfall (Feuerwehrangehörige)	1.000	1.000	0
02.03.01.613900		sonstige weitere Fremdleistungen <i>Zuschuss Unterhaltsreinigung</i>	2.000	5.000	42
02.03.01.616100		Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung) <i>10.000 EUR allgemeiner Ansatz</i> <i>2021 : FGH Kemel Dachfenster</i> <i>2021 : FGH Mappershain, neuer Eingang</i> <i>2022 : 3.000 EUR Alle Waschbecken in den FGH</i> <i>2022 : 20.000 EUR Mängelbeseitigung aus Sicherheitsbegehung</i> <i>2023 : 15.000 EUR Neue Tore Gerätehäuser</i> <i>2023 : 3.500 EUR Sanierungen in Huppert</i> <i>2023 : 3.500 EUR Schotterparkplätze neben Sportplatz mit Schilder (Watzelhain)</i>	52.000	33.000	26.854
02.03.01.616200		Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	10.000	1.000	14.274
02.03.01.616300		Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen <i>Allgemeiner Ansatz</i>	10.000	10.000	10.294
02.03.01.616400		Instandhaltung von Kfz	8.000	8.000	12.602
02.03.01.616600		Wartungskosten <i>Unterhaltung der Sirenen</i> <i>Wartung Absauganlagen in FGH</i>	4.000	3.000	4.110
02.03.01.616900		sonstige Fremdinstandhaltung	2.000	0	3.218
02.03.01.617100		Aufwendungen für Fremddentsorgung	5.000	5.000	37.417
02.03.01.617300		Fremdreinigung Schutzausrüstung <i>Erhöhter Bedarf ATG</i>	2.000	3.000	531
02.03.01.670002		Mieten	4.500	0	456

Doppischer Produktplan 2023

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2023	Ansatz Vorjahr 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021
			€	€	€
		<i>Containermiete FWG-Laufenselden</i>			
02.03.01.672002		Lizenzkosten <i>FLORIX der Fa.Dräger / Crashsystem</i>	750	750	760
02.03.01.677100		Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten <i>Prüfung Tore, Absauganlage, Elektrische Anlagen</i> <i>2024: 15.000 € Bedarf- und Entwicklungsplan</i>	5.000	7.500	4.351
02.03.01.677900		Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	5.500	3.000	5.390
02.03.01.679004		Notruf 112 Öffentlich-rechtliche-Vereinbarung	1.250	1.250	304
02.03.01.681001		Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung u. ähnl. Einrichtungen <i>Brandschutz, Lauffeuer, HBKG plus Einzelbestellungen</i>	300	300	301
02.03.01.683200		Telefonkosten <i>Pauschale für GBI und Stellvertreter</i>	1.500	1.500	1.477
02.03.01.685001		Reisekosten <i>Reisekostenentschädigung für GBI, StellvGBI und Gemeindejugendwart.</i>	1.000	1.000	540
02.03.01.686201		Gästebewirtung und ähnliches <i>Bewirtungskosten bei Dienstversammlungen, Dienstbesprechungen der Feuerwehrführung Lehrgänge und Verbundfortbildung</i>	1.000	1.000	765
02.03.01.686900		sonstige Aufwendungen für Repräsentation	500	500	350
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	16.252
02.03.01.690002		Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.700	1.500	1.679
02.03.01.690100		Kfz-Versicherungsbeiträge	12.000	11.000	11.830
02.03.01.690900		Beiträge für sonstige Versicherungen <i>Erhöhung für besseren Versicherungsschutz</i>	3.100	3.500	3.061
02.03.01.691001		Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen <i>Beitrag Kreisfeuerwehrverband</i>	500	1.500	120
14	66	Abschreibungen	147.360	139.705	144.460

Doppischer Produktplan 2023

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2023	Ansatz Vorjahr 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021
			€	€	€
	02.03.01.661500	Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	1.025	1.050	1.050
	02.03.01.662001	Abschreib.auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen,Sachanl.im Gemeingebr.Infra.verm.	57.385	57.385	57.947
	02.03.01.663001	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	11.448	10.974	11.132
	02.03.01.664100	Abschreibungen auf andere Anlagen	2.283	1.989	2.284
	02.03.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	2.947	4.129	4.169
	02.03.01.664300	Abschreibungen auf Fuhrpark	50.829	45.341	45.690
	02.03.01.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	18.020	17.581	17.675
	02.03.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.423	1.256	4.515
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.500	2.500	0
	02.03.01.712801	Zuschuss Jugendfeuerwehr-Zeltlager	1.500	1.500	0
	02.03.01.712802	Zuschuss für Feuerwehren	1.000	1.000	0
19	1100..1800	Summe der ordentlichen Aufwendungen	448.710	394.605	433.103
20	1000-1900	Verwaltungsergebnis	-407.040	-351.935	-372.938
23	2100-2200	Finanzergebnis	0	0	0
24	2000+2300	Ordentliches Ergebnis	-407.040	-351.935	-372.938
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	135.730
	02.03.01.597001	Erträge aus der Inanspruchnahme aus Bürgschaften, Gewährleistungen usw.	0	0	316
	02.03.01.598900	sonstige periodenfremde Erträge <i>2021: Versicherungsleistung Brandfall Fa. Kopp</i>	0	0	135.413
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	5.312
	02.03.01.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	5.312
27	2500-2600	Außerordentliches Ergebnis	0	0	130.418
28	2400+2700	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-407.040	-351.935	-242.520
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77.877	71.443	43.205
	02.03.01.930101	Aufw.IP InnereVerw.I/01.01.05	48.180	43.467	41.123
	02.03.01.930103	Aufw.IP Bauhof/01.01.08	28.267	27.361	0
	02.03.01.930106	Aufw.IP Finanzverw./16.01.02	1.430	615	2.081
31	2900-3000	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-77.877	-71.443	-43.205
32	2800+3100	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-484.917	-423.378	-285.724

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	HH-Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigung 2023	HH - Ansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
<i>LF20 FFw. Laufenselden</i>						
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
6 Baumaßnahmen	100.000	250.000	50.000	38.877,28	750.000	0,00
02.03.01/2000.842851 Kemel, Feuerwehrgerätehaus - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	33.993,03	0	0,00
02.03.01/2000.842852 Kemel, Feuerwehrgerätehaus - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	4.567,77	0	0,00
02.03.01/2001.842852 Laufenselden Feuerwehrgerätehaus - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen <i>2023 - Planung Anbau 2024 - Ausführung</i>	100.000	250.000	0	0,00	550.000	0,00
02.03.01/2002.842851 Nauroth, Feuerwehrgerätehaus - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	316,48	0	0,00
02.03.01/2009.842851 Anbau FFw Huppert - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	150.000	0,00
02.03.01/2141.842851 Digitalisierung Sirenen - Hochbaumaßnahmen	0	0	50.000	0,00	50.000	0,00
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	123.000	0	113.000	51.788,13	645.000	0,00
02.03.01/1002.843831 FF allg. - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggstn oberh.410 € <i>2021 : 10.000 EUR = Allgemeiner Ansatz 2021 : 375.000 EUR = Ersatzbeschaffung LF 8/6 FFw Laufenselden 2021 : 7.500 EUR = Schnelleinsatzzelt 2021 : 4.000 EUR = Wassermonitor, tragbar 2022 : 10.000 EUR = Allgemeiner Ansatz 2022 : 100.000 EUR = Ersatzbeschaffung TSF-W FFw Dickschied 2023 : 10.000 EUR = Allgemeiner Ansatz 2023 : 100.000 EUR = Ersatzbeschaffung KLF Poolfahrzeug 2023 : 10.000 EUR = Atemschutzgeräte 2024 : 10.000 EUR = Allgemeiner Ansatz 2024: 20.000 EUR = Ersatzbeschaffung TLF 16/25 Laufenselden Planung 2025: 10.000 EUR = Allgemeiner Ansatz 2025: 350.000 EUR = Ersatzbeschaffung TLF 16/25 Laufenselden</i>	120.000	0	110.000	47.519,60	630.000	0,00

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	HH-Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigung 2023	HH - Ansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	€	€	€	€	€	€
02.03.01/9000.843832 GWG - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggst.unterh.410 €	3.000	0	3.000	4.268,53	15.000	0,00
9 Summe investive Auszahlungen	223.000	250.000	163.000	90.665,41	1.395.000	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-223.000	-250.000	-163.000	-90.665,41	-1.395.000	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-223.000	-250.000	-163.000	-90.665,41	-1.395.000	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 2023

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2023	Ansatz Vorjahr	Ergebnis
			€	€	2022 Jahresrechnung 2021
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 2023

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2023 €	Ansatz Vorjahr 2022 €	Ergebnis Jahresrechnung 2021 €
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	5.500
	04.05.01.500200	IF - Eintrittsgelder	0	0	5.500
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0	0	40.000
	04.05.01.541030	IF - Zuweisungen des Landes	0	0	40.000
10	100..900	Summe der ordentlichen Erträge	0	0	45.500
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.250	2.250	46.758
	04.05.01.606600	IF - Materialaufwand Außenbereich	0	0	8.622
	04.05.01.610002	IF - Fremdleistungen Veranstaltungen	0	0	28.849
	04.05.01.670005	IF - Mietkosten	0	0	2.251
	04.05.01.673005	IF - Gema	0	0	1.502
	04.05.01.686100	IF - Öffentlichkeitsarbeit	0	0	3.290
	04.05.01.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen	250	250	244
	04.05.01.691001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen <i>2.000 € Kulturvereinigung Heidenrod</i> <i>1.000 € Förderverein Barockhaus</i>	3.000	2.000	2.000
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.000	1.000	724
	04.05.01.712804	Zuschüsse an kulturelle Vereine <i>1.000 € Förderverein Barockhaus</i>	1.000	1.000	724
19	1100..1800	Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.250	3.250	47.482
20	1000-1900	Verwaltungsergebnis	-4.250	-3.250	-1.982
23	2100-2200	Finanzergebnis	0	0	0
24	2000+2300	Ordentliches Ergebnis	-4.250	-3.250	-1.982
27	2500-2600	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28	2400+2700	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-4.250	-3.250	-1.982
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.443	59.086	47.537
	04.05.01.930002	Kosten f.kostenfr.Nutzung DGH <i>An 15.01.01.910002 DGH</i>	37.353	37.353	26.975
	04.05.01.930101	Aufw.IP InnereVerw.l/01.01.05	24.090	21.733	20.562
31	2900-3000	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-61.443	-59.086	-47.537
32	2800+3100	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-65.693	-62.336	-49.519

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 2023

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.08	Büchereien
Produkt	04.08.01	Büchereien

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2023 €	Ansatz Vorjahr 2022 €	Ergebnis Jahresrechnung 2021 €
10	100..900	Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.050	2.650	2.504
	04.08.01.610002	Fremdl.f.Veranstaltungen <i>Leseforum</i>	500	500	0
	04.08.01.613101	Sitzungsgelder und Entschädigungen	1.000	1.000	960
	04.08.01.681001	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung u. ähnl. Einrichtungen	750	750	735
	04.08.01.683100	Datenübertragungskosten <i>Onlineausleihe</i>	700	300	709
	04.08.01.691001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	100	100	100
19	1100..1800	Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.050	2.650	2.504
20	1000-1900	Verwaltungsergebnis	-3.050	-2.650	-2.504
23	2100-2200	Finanzergebnis	0	0	0
24	2000+2300	Ordentliches Ergebnis	-3.050	-2.650	-2.504
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	118
	04.08.01.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	118
27	2500-2600	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-118
28	2400+2700	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-3.050	-2.650	-2.621
31	2900-3000	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	2800+3100	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.050	-2.650	-2.621

Produktbeschreibung



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

1. Beschreibung:

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

Doppischer Produktplan 2023

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2023 €	Ansatz Vorjahr 2022 €	Ergebnis Jahresrechnung 2021 €
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.000	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>	16.000	15.300	16.507
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	8.117	6.068	6.581
	04.10.01.546001	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuweisungen vom öff.Bereich	8.117	6.068	6.580
	04.10.01.546800	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus dem sonstigen übrigen Bereich <i>AÖR Holzkontor</i>	0	0	1
10	100..900	Summe der ordentlichen Erträge	24.117	21.368	23.087
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.600	45.200	36.101
	04.10.01.605100	Strom	3.800	1.500	1.369
	04.10.01.605201	Wärme	8.600	5.500	4.772
	04.10.01.605600	Wasser	3.500	3.500	493
	04.10.01.605700	Abwasser	4.500	4.500	920
	04.10.01.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen <i>Pauschalansatz</i>	1.000	1.000	993
	04.10.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung) <i>2024 : 25.000 EUR = Kulturhaus Kemel, Fenstersanierung (Anstrich)</i>	2.000	2.000	3.132
	04.10.01.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	0
	04.10.01.616600	Wartungskosten	1.000	1.000	870
	04.10.01.670005	Sozial- und Kulturhaus Lfs. - Gebäudemiete	24.000	24.000	22.333
	04.10.01.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.200	1.200	1.220
14	66	Abschreibungen	34.684	25.564	27.844
	04.10.01.662001	Abschreib.auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen,Sachanl.im Gemeingebir.Infra.verm.	25.105	25.105	25.105
	04.10.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	9.120	0	2.280
	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	85.474	70.954	64.127

Doppischer Produktplan 2023

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2023 €	Ansatz Vorjahr 2022 €	Ergebnis Jahresrechnung 2021 €
20	1000-1900	Verwaltungsergebnis	-61.357	-49.586	-41.040
23	2100-2200	Finanzergebnis	0	0	0
24	2000+2300	Ordentliches Ergebnis	-61.357	-49.586	-41.040
27	2500-2600	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28	2400+2700	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-61.357	-49.586	-41.040
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.512	30.853	28.947
	04.10.01.930101	Aufw.IP InnereVerw./01.01.05	24.090	21.733	20.562
	04.10.01.930103	Aufw.IP Bauhof/01.01.08	9.422	9.120	8.386
31	2900-3000	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-33.512	-30.853	-28.947
32	2800+3100	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-94.869	-80.439	-69.987

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	HH-Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigung 2023	HH - Ansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
1 Investitionszuweisung/-zuschüssen sowie aus -beiträgen	0	0	0	10.244,00	0	0,00
04.10.01/2115.820811 Sozial- und Kulturhaus Lfs.- Investitionszuweisungen vom Land <i>Leader Förderung Land</i> <i>Einrichtung "Alte Schmiede" LEADER-Förderung</i>	0	0	0	10.244,00	0	0,00
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	10.244,00	0	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
6 Baumaßnahmen	0	0	0	4.775,83	0	0,00
04.10.01/2115.842851 Sozial- und Kulturhaus Lfs.- Hochbaumaßnahmen	0	0	0	4.775,83	0	0,00
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	0	0	0	25.575,87	0	0,00
04.10.01/2115.843831 Ausz.f.den Erwerb Verm.ggstn oberh.1000 € <i>Einrichtung "Alte Schmiede"</i>	0	0	0	25.575,87	0	0,00
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	30.351,70	0	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-20.107,70	0	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	-20.107,70	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 2023

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2023 €	Ansatz Vorjahr 2022 €	Ergebnis Jahresrechnung 2021 €
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.

Eine neue Aufgabe hat sich 2022 mit dem Krieg in der Ukraine und der Betreuung der von dort geflüchteten Menschen ergeben.

8. Kennzahlen:

Mindestens 85% des Aufwandes sind durch Zuschüsse abzudecken.

Doppischer Produktplan 2023

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2023	Ansatz Vorjahr	Ergebnis
				2022	Jahresrechnung
			€	€	2021
					€
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6.000	6.000	6.000
	05.03.01.548100	Kostenerstattungen vom Land <i>Landesprogramm "Sport & Flüchtlinge" - Ansatz abhängig davon, dass das Land dieses fortsetzt.</i>	6.000	6.000	6.000
10	100..900	Summe der ordentlichen Erträge	6.000	6.000	6.000
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000	2.000	1.409
	05.03.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen <i>Landesprogramm "Sport & Flüchtlinge"</i> <i>Für freiwillige Arbeit im Forst oder Bauhof</i>	1.000	1.000	852
	05.03.01.610002	Fremdl.f.Veranstaltungen <i>Landesprogramm "Sport & Flüchtlinge"</i> <i>Unterkunft Langschieb</i> <i>Sprachkursunterlagen, Bücher, Kopien</i> <i>Fahrtkosten für Flüchtlinge von Hauptamtlern</i> <i>Bewirtung bei Zusammenkünften, Sprachkursen u.ä.</i>	750	750	306
	05.03.01.688003	Schulungen <i>Fortbildungsveranstaltungen für Flüchtlingsbetreuung</i>	250	250	250
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.000	4.000	3.500
	05.03.01.717800	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich <i>Landesprogramm "Sport & Flüchtlinge"</i>	4.000	4.000	3.500
19	1100..1800	Summe der ordentlichen Aufwendungen	6.000	6.000	4.909
20	1000-1900	Verwaltungsergebnis	0	0	1.091
23	2100-2200	Finanzergebnis	0	0	0
24	2000+2300	Ordentliches Ergebnis	0	0	1.091
27	2500-2600	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28	2400+2700	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0	0	1.091
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.422	19.120	8.386
	05.03.01.930017	Kosten Flüchtlingsbetreuung	10.000	10.000	0
	05.03.01.930103	Aufw.IP Bauhof/01.01.08	9.422	9.120	8.386
31	2900-3000	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-19.422	-19.120	-8.386
32	2800+3100	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-19.422	-19.120	-7.294

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“, Wohnbetreuung.

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) Seit 2020 ist die Mitgliedschaft in der IKZ „Wohnberatung“ hinzugekommen. Vom Seniorenbüro kordinierte Ehrenamtliche nehmen die Aufgaben wahr.

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.

Doppischer Produktplan 2023

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2023 €	Ansatz Vorjahr 2022 €	Ergebnis Jahresrechnung 2021 €
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	0	0	1
	05.11.01.546800	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus dem sonstigen übrigen Bereich	0	0	1
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	600	5.000	125
	05.11.01.530300	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	600	5.000	0
	05.11.01.530600	Nebenerlöse aus Betreuungsangebot	0	0	125
10	100..900	Summe der ordentlichen Erträge	600	5.000	126
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.200	27.850	17.335
	05.11.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einricht.	0	0	16
	05.11.01.605100	Strom	600	500	516
	05.11.01.605600	Wasser	300	150	211
	05.11.01.605700	Abwasser	450	350	419
	05.11.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	46
	05.11.01.608900	übriger sonstiger Materialaufwand	200	200	37
	05.11.01.610002	Fremdl.f.Veranstaltungen <i>neu bei 678100</i>	1.000	1.000	0
	05.11.01.613901	Beförderungskosten (Bus) <i>gerades Jahr Schiffsausflug / ungerades Jahr Seniorentag</i>	2.500	6.000	0
	05.11.01.672001	Lizenzkosten EDV-Programme	0	0	101
	05.11.01.678100	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige	500	500	200
	05.11.01.679900	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	500	500	0
	05.11.01.683200	Telefonkosten <i>EDV-Raum Senioren</i>	700	700	100
	05.11.01.685001	Reisekosten	700	700	107
	05.11.01.686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation) <i>Seniorenweihnachtsfeier</i>	5.000	5.000	4.078
	05.11.01.686201	Gästebewirtung	500	500	855
	05.11.01.686900	sonstige Aufwendungen für Repräsentation	500	0	338
	05.11.01.687100	Geschenke bis 35 EUR, Werbung <i>Wertschätzung ehrenamtlicher Helfer</i>	500	500	537
	05.11.01.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	250	250	0
	05.11.01.688003	Schulung Dritter	500	500	0

Doppischer Produktplan 2023

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2023	Ansatz Vorjahr 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021
			€	€	€
	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	0	14	30
	05.11.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	14	30
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.500	1.500	1.496
	05.11.01.712400	Zuweisungen für laufende Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich "Tafel" GD 27.08.2012, TOP I.2.3.	500	500	500
	05.11.01.712814	Zuschuss an Seniorenclubs	1.000	1.000	996
19	1100..1800	Summe der ordentlichen Aufwendungen	26.700	29.364	18.861
20	1000-1900	Verwaltungsergebnis	-26.100	-24.364	-18.736
23	2100-2200	Finanzergebnis	0	0	0
24	2000+2300	Ordentliches Ergebnis	-26.100	-24.364	-18.736
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	10
	05.11.01.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	10
27	2500-2600	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-10
28	2400+2700	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-26.100	-24.364	-18.746
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	56.996	51.065	49.534
	05.11.01.930101	Aufw.IP InnereVerw.I/01.01.05	48.180	43.467	41.123
	05.11.01.930102	Aufw.IP EDV/01.01.06	7.386	6.983	6.329
	05.11.01.930106	Aufw.IP Finanzverw./16.01.02	1.430	615	2.081
31	2900-3000	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-51.996	-46.065	-49.534
32	2800+3100	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-78.096	-70.429	-68.280

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 2023

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2023 €	Ansatz Vorjahr 2022 €	Ergebnis Jahresrechnung 2021 €
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	500	500	256
	06.02.01.542200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>Zuschuss vom Kreis für Ferienspass!</i>	500	500	256
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	400	500	519
	06.02.01.546001	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuweisungen vom öff.Bereich	400	400	400
	06.02.01.546800	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus dem sonstigen übrigen Bereich	0	100	119
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	10.000	10.000	4.596
	06.02.01.530990	andere sonstige Nebenerlöse <i>Ferienspass und Veranstaltungen mit Eigenanteil (Selbstbehaupt, Reiterfreizeit, Abenteuerwochenende)</i>	10.000	10.000	4.596
10	100..900	Summe der ordentlichen Erträge	10.900	11.000	5.371
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.680	32.170	10.473
	06.02.01.600005	Rohst.Verpfl.Kindergärten <i>JugendSchG</i>	1.000	1.000	1.028
	06.02.01.601003	Verbrauchsmaterial	1.000	1.000	1.583
	06.02.01.605100	Strom	2.200	700	1.026
	06.02.01.605600	Wasser	200	200	236
	06.02.01.605700	Abwasser	350	350	431
	06.02.01.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	300	300	93
	06.02.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.500	1.500	2.074
	06.02.01.610002	Fremdl.f.Veranstaltungen	14.500	14.500	810
	06.02.01.613100	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige <i>Ferienspaß sowie sonstige Veranstaltungen</i>	2.000	2.000	1.850
	06.02.01.613901	Beförderungskosten (Bus) <i>Ferienspass</i>	3.000	3.000	2
	06.02.01.673003	Verwaltungsgebühren	0	0	26
	06.02.01.677900	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen <i>Weiterarbeit an Jugendkonzept</i>	5.000	5.000	0
	06.02.01.681001	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung u.ä hn l. Einrichtungen	50	50	9
	06.02.01.683200	Telefonkosten	0	0	152

Doppischer Produktplan 2023

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2023	Ansatz Vorjahr	Ergebnis
				2022	Jahresrechnung
					2021
			€	€	€
	06.02.01.685001	Reisekosten	1.000	1.000	479
	06.02.01.686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	500	500	0
	06.02.01.687100	Geschenke bis 35 EUR, Werbung	100	100	110
	06.02.01.687200	Geschenke über 35 EUR	200	200	0
	06.02.01.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	130	120	128
	06.02.01.690900	Teilnehmerversicherung für Veranstaltungen	200	200	0
	06.02.01.691001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	450	450	436
		<i>Beitrag Deutsches Kinderhilfswerk 51,13 EUR</i>			
		<i>Beitrag Deutsches Jugendhilfswerk 15,34 EUR</i>			
		<i>Beitrag DJH 15,34 EUR</i>			
		<i>Patenschaft SOS Kinderdorf 360,00 EUR</i>			
		<i>Gesamt: 441,81 EUR</i>			
14	66	Abschreibungen	1.080	2.122	2.252
	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	0	316	379
	06.02.01.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	726	792
	06.02.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	1
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	36.260	35.792	12.725
20	1000-1900	Verwaltungsergebnis	-25.360	-24.792	-7.354
23	2100-2200	Finanzergebnis	0	0	0
24	2000+2300	Ordentliches Ergebnis	-25.360	-24.792	-7.354
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	1.841
	06.02.01.590002	Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von privaten Unternehmen	0	0	1.841
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	296
	06.02.01.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	296
27	2500-2600	Außerordentliches Ergebnis	0	0	1.545
28	2400+2700	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-25.360	-24.792	-5.809
29	90, 91	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.000	5.000	0

Doppischer Produktplan 2023

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2023 €	Ansatz Vorjahr 2022 €	Ergebnis Jahresrechnung 2021 €
	06.02.01.910017	Erlöse Flüchtlingsbetreuung	5.000	5.000	0
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.848	60.800	60.001
	06.02.01.930101	Aufw.IP InnereVerw./01.01.05	48.180	43.467	41.123
	06.02.01.930102	Aufw.IP EDV/01.01.06	7.386	6.983	6.329
	06.02.01.930103	Aufw.IP Bauhof/01.01.08	9.422	9.120	8.386
	06.02.01.930106	Aufw.IP Finanzverw./16.01.02	2.860	1.230	4.163
31	2900-3000	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-62.848	-55.800	-60.001
32	2800+3100	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-88.208	-80.592	-65.810

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	HH-Ansatz 2023	Verpflichtungser mächtigung 2023	HH - Ansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	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 (29 Vollzeitstellen gemäß Stellenplan 2023) darunter auch 3 Köchinnen; damit stellen die Kita`s den Mitarbeiterstärksten Bereich in der Gemeinde.

Alle Einrichtungen sind zurzeit gut ausgelastet. Für Laufenselden wurde die notwendige Erweiterung 2022 umgesetzt. In Kemel sind durch einen An-/ Umbau in 2018 neue Kapazitäten geschaffen worden.

Zurzeit ist ein Projekt „Waldkindergarten“ am Standort Egenroth in Planung. Vorsorglich sind Mittel für diese Zwecke eingeplant.

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 2023

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2023	Ansatz Vorjahr 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021
			€	€	€
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	735.000	670.000	736.820
	06.04.01.511001	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	200.000	190.000	200.701
	06.04.01.511003	Essengeld	145.000	130.000	145.765
	06.04.01.511014	Elternentlastung Gebühren Land	390.000	350.000	390.355
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	20.000	20.000	97.181
	06.04.01.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	20.000	20.000	97.181
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	580.000	590.000	605.675
	06.04.01.542100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	440.000	440.000	452.930
	06.04.01.542200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>Maßnahmen sind nur bedingt planbar!</i>	140.000	150.000	152.745
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	44.401	44.586	48.604
	06.04.01.546001	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuweisungen vom öff.Bereich	39.027	39.027	39.028
	06.04.01.546100	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuschüssen vom nicht öff.B.	5.098	5.135	9.134
	06.04.01.546800	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus dem sonstigen übrigen Bereich	276	424	443
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	6.113
	06.04.01.538011	Ertr.Aufl.Rückst.Url.Beschäft.	0	0	6.113
10	100..900	Summe der ordentlichen Erträge	1.379.401	1.324.586	1.494.394
11	62,63,64..65	Personalaufwendungen	2.393.000	2.318.000	2.154.124
	06.04.01.620002	Bezüge Beschäftigte	1.865.000	1.795.000	1.655.031
	06.04.01.620010	Aufw.Überst.rückst.Beschäft.	0	0	14.725
	06.04.01.620011	Aufw.Urlaubsrückst.Beschäft.	0	0	8.077
	06.04.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	392.000	383.000	351.066
	06.04.01.647001	Beiträge ZVK	136.000	140.000	122.309
	06.04.01.649100	Beihilfen Entgeltbereich	0	0	1.302
	06.04.01.650100	Aufwendungen für Personaleinstellungen	0	0	13
	06.04.01.659900	übrige sonstige Personalaufwendungen	0	0	1.601
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	354.610	259.260	306.062
	06.04.01.600004	Teegeld Kindergärten	0	0	681
	06.04.01.600005	Einkauf Mittagsverpfl. Kindergärten	40.000	40.000	39.768

Doppischer Produktplan 2023

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2023	Ansatz Vorjahr 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021
			€	€	€
06.04.01.601001		Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einricht.	3.000	3.000	1.408
06.04.01.601002		Aufwendungen für Kopierer	0	0	28
06.04.01.601003		Bastelgeld - Verbrauchsmaterial	4.100	4.100	2.713
06.04.01.601100		Lehr- und Unterrichtsmittel	1.500	1.500	391
06.04.01.601101		Spielzeug	3.000	3.000	1.121
06.04.01.603001		Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	1.000	1.000	1.740
06.04.01.605100		Strom	50.000	18.500	26.604
06.04.01.605201		Wärme	60.000	30.000	33.302
06.04.01.605600		Wasser	4.500	4.500	4.337
06.04.01.605700		Abwasser	7.500	7.500	7.132
06.04.01.606100		Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	6.000	6.000	4.573
06.04.01.606300		Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	4.000	4.000	5.691
06.04.01.607001		Aufwendungen für Berufskleidung	0	0	46
06.04.01.608100		Reinigungsmaterial	6.000	6.000	4.420
06.04.01.608900		übriger sonstiger Materialaufwand	2.200	2.200	42.680
06.04.01.613001		Schädlingsbekämpfung	200	200	89
06.04.01.613900		sonstige weitere Fremdleistungen	0	0	76
06.04.01.613901		Beförderungskosten (Bus)	65.000	45.000	67.794
06.04.01.616100		Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung) <i>u.a. Dachfenster KITA Dickschied, Dachablauf KITA Kemel</i>	55.000	23.500	16.627
06.04.01.616101		Instandhaltung der Gebäude - KITA Kemel <i>5.500 EUR Fallschutz 4.500 EUR Außenputz "alter" Teil 12.000 EUR Dickschied, Fallschutz etc.</i>	0	22.000	0
06.04.01.616200		Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten <i>2.000 EUR : Allgemein</i>	2.000	200	5.744
06.04.01.616300		Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.500	1.500	3.478
06.04.01.616600		Wartungskosten	8.000	8.000	9.562
06.04.01.616900		sonstige Fremdinstandhaltung	0	0	250
06.04.01.617100		Aufwendungen für Fremdensorgung	3.000	3.000	2.160
06.04.01.670004		Erbauzinsen	960	960	958
06.04.01.670005		Gerätemieten	0	0	3.148

Doppischer Produktplan 2023

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2023	Ansatz Vorjahr 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021
			€	€	€
	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.	0	50	0
	06.04.01.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0	100	0
	06.04.01.677900	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	4.000	3.000	4.859
	06.04.01.681001	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung u. ähnl. Einrichtungen	1.000	1.500	249
	06.04.01.683200	Telefonkosten	2.500	2.500	2.523
	06.04.01.685001	Reisekosten	2.500	2.500	2.420
	06.04.01.686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	100	100	57
	06.04.01.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung <i>10.000 EUR : Allgemeiner Ansatz</i>	10.000	10.000	3.976
	06.04.01.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	5.000	2.800	5.157
	06.04.01.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen <i>Lebenshilfe e.V.</i>	100	100	90
14	66	Abschreibungen	128.449	135.956	182.080
	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.	110.636	110.923	130.077
	06.04.01.664100	Abschreibungen auf andere Anlagen	214	364	410
	06.04.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	13.736	17.203	17.356
	06.04.01.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	80	120
	06.04.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.457	5.980	6.543
	06.04.01.667200	Einzelwertberichtigungen	0	0	588
	06.04.01.667900	Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen	0	0	25.579
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	405.000	320.000	341.355
	06.04.01.712813	Zuschuss an Lebenshilfe <i>Verlustabdeckung / Sonderzahlung Erneuerung Dach 2017-2018</i>	290.000	285.000	297.379
	06.04.01.712816	Zuschuss Freist.letztes Jahr / U3-Förderung	30.000	30.000	32.576
	06.04.01.712818	Zuschuss Waldkindergarten Egen	80.000	0	0
	06.04.01.717201	Kostenerstattung §28 HKJGB <i>Waldkindergarten Diethardt</i>	5.000	5.000	11.400

Doppischer Produktplan 2023

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2023	Ansatz Vorjahr 2022 Jahresrechnung	Ergebnis 2021
			€	€	€
19	1100..1800	Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.281.059	3.033.216	2.983.621
20	1000-1900	Verwaltungsergebnis	-1.901.658	-1.708.630	-1.489.227
23	2100-2200	Finanzergebnis	0	0	0
24	2000+2300	Ordentliches Ergebnis	-1.901.658	-1.708.630	-1.489.227
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	110.264
	06.04.01.590002	Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von privaten Unternehmen	0	0	500
	06.04.01.590100	Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von übrigen Bereichen	0	0	1.750
	06.04.01.597001	Erträge aus der Inanspruchnahme aus Bürgschaften, Gewährleistungen usw.	0	0	6.557
	06.04.01.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	101.457
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	46.581
	06.04.01.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	46.581
27	2500-2600	Außerordentliches Ergebnis	0	0	63.683
28	2400+2700	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.901.658	-1.708.630	-1.425.543
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	490.235	445.326	336.093
	06.04.01.930008	Kosten Auflösung SOPO Kiga	44.401	44.586	48.604
	06.04.01.930011	Kosten Kalkulatorische Zinsen	115.208	101.143	0
		<i>Berechnung nach Werten Bilanz 2015</i>			
	06.04.01.930030	Kosten für Wasserwerksleistung	1.000	1.000	0
	06.04.01.930101	Aufw.IP InnereVerw.I/01.01.05	240.898	217.333	205.617
	06.04.01.930102	Aufw.IP EDV/01.01.06	34.467	32.587	29.536
	06.04.01.930103	Aufw.IP Bauhof/01.01.08	47.112	45.602	41.929
	06.04.01.930106	Aufw.IP Finanzverw./16.01.02	7.149	3.075	10.407
31	2900-3000	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-490.235	-445.326	-336.093
32	2800+3100	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.391.893	-2.153.956	-1.761.637

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	HH-Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigung 2023	HH - Ansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
<i>Spielturm KITA Dickschied</i>						
<i>Bundeszuschuss KIP : 2017 = 282.000 € / 2018 = 281.653 €</i>						
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
6 Baumaßnahmen	0	0	0	263.871,30	1.000.000	0,00
06.04.01/2007.842851 Laufenselden KITA - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen <i>Grundinstandsetzung (Fenster, Türen, Geländer, Fußböden)</i>	0	0	0	6.279,56	0	0,00
06.04.01/2123.842852 KITA Laufenselden Anbau - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen <i>Anbau KITA Laufenselden</i>	0	0	0	257.591,74	0	0,00
06.04.01/2144.842851 Kemel, KITA II Neubau - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen <i>2024 - Planung</i> <i>2025/2026 - Ausführungen</i>	0	0	0	0,00	1.000.000	0,00
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	89.500	0	35.000	5.591,63	199.500	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>2023 : 1.500 EUR Sonnensegel Seesterngruppe Lfs.</i> <i>2023 : 30.000 EUR Küche Dickschied</i> <i>2023 : 30.000 EUR Bauwagen Waldkindergarten Egenroth</i> <i>2024 : 20.000 EUR Austausch Spielgeräte</i> <i>2025 : 20.000 EUR Austausch Spielgeräte</i>	81.500	0	30.000	4.960,45	171.500	0,00
06.04.01/9000.843832 GWG - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggst.unterh.410 € <i>davon 3.000 EUR Waldkindergarten Egenroth</i>	8.000	0	5.000	631,18	28.000	0,00
9 Summe investive Auszahlungen	89.500	0	35.000	269.462,93	1.199.500	0,00

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	HH-Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigung 2023	HH - Ansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	€	€	€	€	€	€
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-89.500	0	-35.000	-269.462,93	-1.199.500	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-89.500	0	-35.000	-269.462,93	-1.199.500	0,00

Produktbeschreibung



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

1. Beschreibung:

Betrieb und Unterhaltung öffentlicher Kinderspielplätze und Bolzplätze.

2. Zielgruppe:

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

3. Ziele:

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

4. Auftrag / Zuständigkeit:

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

5. Beschlüsse:

Div. Einzelbeschlüsse

6. Gesetze:

BGB (Haftungsrechtliche Bestimmungen)

7. Erläuterung:

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

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

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

Doppischer Produktplan 2023

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2023 €	Ansatz Vorjahr 2022 €	Ergebnis Jahresrechnung 2021 €
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	2.479	2.982	3.265
	06.05.01.546100	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuschüssen vom nicht öff.B.	755	755	756
	06.05.01.546800	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus dem sonstigen übrigen Bereich	1.724	2.227	2.509
10	100..900	Summe der ordentlichen Erträge	2.479	2.982	3.265
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.650	19.150	23.694
	06.05.01.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen <i>Sicherheitsüberprüfungen</i>	5.000	5.000	3.741
	06.05.01.613900	sonstige weitere Fremdleistungen <i>Mäharbeiten und Grünpflege</i>	0	7.000	0
	06.05.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	6.000	5.000	5.887
	06.05.01.616500	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	15.000	1.000	12.321
	06.05.01.617100	Aufwendungen für Fremddentsorgung	1.000	500	1.131
	06.05.01.670003	Pachten <i>Grundstückpacht in Laufenselden und Langschied</i>	650	650	614
14	66	Abschreibungen	4.195	4.688	5.128
	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	3.141	3.634	4.073
	06.05.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	1
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	31.845	23.838	28.850
20	1000-1900	Verwaltungsergebnis	-29.366	-20.856	-25.585
23	2100-2200	Finanzergebnis	0	0	0
24	2000+2300	Ordentliches Ergebnis	-29.366	-20.856	-25.585
27	2500-2600	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28	2400+2700	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-29.366	-20.856	-25.585
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.387	64.457	60.781
	06.05.01.930103	Aufw.IP Bauhof/01.01.08	65.957	63.842	58.700
	06.05.01.930106	Aufw.IP Finanzverw./16.01.02	1.430	615	2.081

Doppischer Produktplan 2023

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2023	Ansatz Vorjahr 2022 Jahresrechnung	Ergebnis 2021
			€	€	€
31	2900-3000	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-67.387	-64.457	-60.781
32	2800+3100	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-96.753	-85.313	-86.366

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	HH-Ansatz 2023	Verpflichtungser mächtigung 2023	HH - Ansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	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	20.000	0	10.000	0,00	65.000	0,00
06.05.01/1005.843831 Öff.Spielplätze - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggstn oberh.410 € 2023 - Egenroth / Watzelhain 2024 - Laufenselden DGH	20.000	0	10.000	0,00	65.000	0,00
9 Summe investive Auszahlungen	20.000	0	10.000	0,00	65.000	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.000	0	-10.000	0,00	-65.000	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-20.000	0	-10.000	0,00	-65.000	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 und wird derzeit schon sukzessive eingesetzt.

8. Kennzahlen:

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

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	07.03	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	07.03.01	Sozialstation

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2023	Ansatz Vorjahr 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021
			€	€	€
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	819.500	851.500	784.800
	07.03.01.500005	Umsatzerlöse aus Behandlungspflege	290.000	330.000	287.203
	07.03.01.500006	Umsatz Pflegevers.-Pflege	320.000	360.000	323.816
	07.03.01.500012	Umsatz Pflegevers.-Beratungsl.	28.500	11.500	23.745
	07.03.01.500013	Umsatz Pflegevers.-Verhind.pfl	45.000	60.000	47.051
	07.03.01.500014	Umsatz Pflegevers.-Betreuung	136.000	90.000	102.984
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	48.532
	07.03.01.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	48.532
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	49.400	48.600	60.106
	07.03.01.541081	Zuschuss Leasing DRK	5.100	5.500	5.100
	07.03.01.541082	Zuschuss Leasing Förderverein	6.300	5.100	6.970
	07.03.01.542200	Päusje - Zuweisungen von Gemeindeverbänden	3.000	3.000	3.000
	07.03.01.542800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	35.000	35.000	45.036
		<i>35.000 EUR : Förderverein</i>			
		<i>8.500 EUR : Kooperationsvertrag Pflegeberufsausbildung</i>			
		<i>6.000 EUR : Päusje</i>			
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	650	0	108
	07.03.01.546001	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuweisungen vom öff.Bereich	650	0	108
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	6.400	20.400	26.132
	07.03.01.530300	Päusje - Nebenerlöse aus Veranstaltungen	400	400	0
	07.03.01.530600	Päusje - Nebenerlöse aus Betreuungsangebot	6.000	20.000	11.739
	07.03.01.530990	andere sonstige Nebenerlöse	0	0	18
	07.03.01.533001	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	2.030
	07.03.01.538010	Ertr.Aufl.Rückst.Überst.Beschä	0	0	12.345
10	100..900	Summe der ordentlichen Erträge	875.950	920.500	919.677
11	62,63,64..65	Personalaufwendungen	784.000	834.100	775.473
	07.03.01.620002	Bezüge Beschäftigte	610.000	654.500	599.043
	07.03.01.620011	Aufw.Urlaubsrückst.Beschäft.	0	0	5.461
	07.03.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	130.000	134.500	128.440
	07.03.01.647001	Beiträge ZVK	44.000	45.100	42.529
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.600	124.300	149.306

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	07.03	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	07.03.01	Sozialstation

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2023 €	Ansatz Vorjahr 2022 €	Ergebnis Jahresrechnung 2021 €
07.03.01.601001		Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einricht.	1.000	1.000	1.201
07.03.01.603001		Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	2.000	2.000	12.462
07.03.01.605500		Treibstoffe	15.000	15.000	11.882
07.03.01.606300		Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	5.000	5.000	13.928
07.03.01.606700		Mat.aufw.f.Kfz	500	500	546
07.03.01.607001		Aufwendungen für Berufskleidung	3.000	4.000	2.967
07.03.01.608100		Reinigungsmaterial	0	0	6
07.03.01.613902		Päusje - Reisen ohne Koffer	1.000	1.000	71
07.03.01.616300		Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	133
07.03.01.616400		Instandhaltung von Kfz	3.000	3.000	7.152
07.03.01.617004		Nutzung EGOM-Fahrzeug	6.000	0	0
07.03.01.617100		Aufwendungen für Fremdensorgung	0	0	-482
07.03.01.671001		Leasing <i>Leasingkosten Fahrzeuge Sozialstation.</i>	30.000	35.000	28.786
07.03.01.672001		Lizenzkosten Spezialprogramme	11.000	11.000	10.529
07.03.01.673001		GEZ-Gebühren	700	700	630
07.03.01.677900		Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	1.000	1.000	3.052
07.03.01.678100		Päusje - Entschädigungen für ehrenamtlich Tätige	16.500	16.500	11.555
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	1.395
07.03.01.683200		Telefonkosten	2.200	1.900	2.206
07.03.01.685001		Reisekosten	5.000	4.000	5.579
07.03.01.686201		Päusje - Gästebewirtung	500	500	279
07.03.01.687200		Päusje - Anerkennung Ehrenamt	500	500	0
07.03.01.688001		Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung <i>Fortbildung unserer neuen Pflegeleitung!</i>	4.000	4.000	4.342
07.03.01.690100		Kfz-Versicherungsbeiträge	11.000	11.000	9.148
07.03.01.691001		Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	1.700	1.700	1.530
07.03.01.691002		Beiträge zu Vereine und Verbände	3.000	3.000	20.408
14	66	Abschreibungen	1.930	0	323
07.03.01.664300		Abschreibungen auf Fuhrpark	1.930	0	322

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	07.03	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	07.03.01	Sozialstation

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2023 €	Ansatz Vorjahr 2022 €	Ergebnis Jahresrechnung 2021 €
	07.03.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	2
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500	500	557
	07.03.01.703001	Kfz-Steuer	500	500	557
19	1100..1800	Summe der ordentlichen Aufwendungen	912.030	958.900	925.658
20	1000-1900	Verwaltungsergebnis	-36.080	-38.400	-5.981
23	2100-2200	Finanzergebnis	0	0	0
24	2000+2300	Ordentliches Ergebnis	-36.080	-38.400	-5.981
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
	07.03.01.590002	Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von privaten Unternehmen	0	0	347
	07.03.01.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	-347
27	2500-2600	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28	2400+2700	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-36.080	-38.400	-5.981
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.296	36.738	37.330
	07.03.01.930101	Aufw.IP InnereVerw.I/01.01.05	24.090	21.733	20.562
	07.03.01.930102	Aufw.IP EDV/01.01.06	4.924	4.655	4.219
	07.03.01.930103	Aufw.IP Bauhof/01.01.08	9.422	9.120	8.386
	07.03.01.930106	Aufw.IP Finanzverw./16.01.02	2.860	1.230	4.163
31	2900-3000	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-41.296	-36.738	-37.330
32	2800+3100	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-77.376	-75.138	-43.311

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	07.03	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	07.03.01	Sozialstation

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	HH-Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigung 2023	HH - Ansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
1 Investitionszuweisung/-zuschüssen sowie aus -beiträgen	0	0	0	4.000,00	0	0,00
07.03.01/1006.820810 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	4.000,00	0	0,00
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	4.000,00	0	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
7 Investitionen in das sonstige SAV und immaterielle AV	1.000	0	1.000	19.300,80	5.000	0,00
07.03.01/1006.843831 Sozialstation - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggstn oberh.410 €	1.000	0	1.000	19.300,80	5.000	0,00
9 Summe investive Auszahlungen	1.000	0	1.000	19.300,80	5.000	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.000	0	-1.000	-15.300,80	-5.000	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-1.000	0	-1.000	-15.300,80	-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 2023

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2023	Ansatz Vorjahr	Ergebnis
			€	€	2022 Jahresrechnung
					2021
10	100..900	Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	350	350	350
	08.01.01.691001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen <i>Beitrag Jugendförderverein</i>	350	350	350
14	66	Abschreibungen	8.740	7.924	10.959
	08.01.01.661500	Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	8.740	7.924	10.959
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	28.000	18.000	0
	08.01.01.712805	Zuschüsse zur Unterhaltung Sportlerheime	8.000	8.000	0
	08.01.01.712806	Zuschüsse an Übungsleiter	2.000	2.000	0
	08.01.01.712807	Zuschuss für Sportwoche	3.000	3.000	0
	08.01.01.712808	Zuschuss gemäß Richtlinien <i>Zunehmend Reparatur und Instandsetzung von Geräten und Infrastruktur.</i>	12.000	2.000	0
	08.01.01.712809	Zuschüsse für jugendliche Mitglieder	3.000	3.000	0
19	1100..1800	Summe der ordentlichen Aufwendungen	37.090	26.274	11.309
20	1000-1900	Verwaltungsergebnis	-37.090	-26.274	-11.309
23	2100-2200	Finanzergebnis	0	0	0
24	2000+2300	Ordentliches Ergebnis	-37.090	-26.274	-11.309
27	2500-2600	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28	2400+2700	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-37.090	-26.274	-11.309
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	353.057	350.700	285.685
	08.01.01.930002	Kosten f.kostenfr.Nutzung DGH <i>An 15.01.01.910002 DGH</i>	324.367	324.367	261.523
	08.01.01.930003	Kosten Erlass Abwassergebühren gem Richtlinien <i>An 11.07.01.910002 Abwasser</i>	3.600	3.600	3.600
	08.01.01.930030	Kosten für Wasserwerksleistung	1.000	1.000	0
	08.01.01.930101	Aufw.IP InnereVerw.1/01.01.05	24.090	21.733	20.562
31	2900-3000	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-353.057	-350.700	-285.685
32	2800+3100	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-390.147	-376.974	-296.993

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	HH-Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigung 2023	HH - Ansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
7 Investitionen ind das sonstige SAV und immateriellen AV	5.000	0	15.000	53.000,00	35.000	0,00
08.01.01/1007.840818 Sportförderung - Ausz.für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche 5.000 EUR = Allgemeiner Ansatz 2019 = 15.000 EUR Kunstrasenplatz SGL 2020 = 45.000 EUR Kunstrasenplatz JSG Heidenrod	5.000	0	15.000	53.000,00	35.000	0,00
9 Summe investive Auszahlungen	5.000	0	15.000	53.000,00	35.000	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.000	0	-15.000	-53.000,00	-35.000	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-5.000	0	-15.000	-53.000,00	-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 in nächster Zeit 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 „Rübengewann/Hohe Heck“ bzw. „Kemel-Süd in Kemel, „Seniorenwohnen Berndrother Weg“ in Laufenselden, 5.Änderung „Unterhalb der katholischen Kirche in Kemel, und „Am Galgen, Firma Kopp“ in Kemel, sowie Gewerbeentwicklungsflächen Gemarkungen Kemel und Huppert.

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

Doppischer Produktplan 2023

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2023	Ansatz Vorjahr	Ergebnis
			€	€	2022 Jahresrechnung 2021
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	30.000	5.367
	09.01.01.548700	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen <i>SILEK</i>	0	30.000	5.367
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	13.887	13.887	13.886
	09.01.01.546001	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuweisungen vom öff.Bereich	13.489	13.489	13.488
	09.01.01.546200	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionsbeiträgen	398	398	398
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	135.000
	09.01.01.538001	Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandh.) <i>Auflösung der Rückstellung, da Neuveranschlagung.</i>	0	0	135.000
10	100..900	Summe der ordentlichen Erträge	13.887	43.887	154.253
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.500	118.000	140.976
	09.01.01.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	20.000	2.500	24.218
	09.01.01.677101	Aufwendungen f. Planungskosten <i>laufende B-Planverfahren</i>	50.000	100.000	105.892
	09.01.01.677102	Aufwendungen f. Vermessungsk.	10.000	2.500	10.141
	09.01.01.677103	Aufwendungen f. Planung FNP	2.500	10.000	0
	09.01.01.677900	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	3.000	3.000	665
	09.01.01.686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	0	0	60
19	1100..1800	Summe der ordentlichen Aufwendungen	85.500	118.000	140.976
20	1000-1900	Verwaltungsergebnis	-71.613	-74.113	13.277
23	2100-2200	Finanzergebnis	0	0	0
24	2000+2300	Ordentliches Ergebnis	-71.613	-74.113	13.277
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	5.245
	09.01.01.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	5.245
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	69.999
	09.01.01.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	69.999
27	2500-2600	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-64.754
28	2400+2700	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-71.613	-74.113	-51.477
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100.251	89.876	86.438
	09.01.01.930101	Aufw.IP InnereVerw.I/01.01.05	96.359	86.933	82.247

Doppischer Produktplan 2023

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2023	Ansatz Vorjahr 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021
			€	€	€
	09.01.01.930102	Aufw.IP EDV/01.01.06	2.462	2.328	2.110
	09.01.01.930106	Aufw.IP Finanzverw./16.01.02	1.430	615	2.081
31	2900-3000	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-100.251	-89.876	-86.438
32	2800+3100	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-171.864	-163.989	-137.915

Produktbeschreibung



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

1. Beschreibung:

Aufgaben gem. der Hessischen Bauordnung, Mitwirkung bei Baugenehmigungsverfahren Dritter

2. Zielgruppe:

Allgemeinheit, Grundstückseigentümer im Gemeindegebiet, Vorhabensträger

3. Ziele:

Geordnetes Bauwesen im Gemeindegebiet, Umsetzung der Pläne

4. Auftrag / Zuständigkeit:

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

5. Beschlüsse:

Diverse Einzelbeschlüsse

6. Gesetze:

BauGB, HBO, Stellplatzsatzung

Doppischer Produktplan 2023

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2023	Ansatz Vorjahr 2022 Jahresrechnung	Ergebnis 2021
			€	€	€
10	100..900	Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000	500	3.230
	10.01.01.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	2.500	0	3.230
		<i>Allgemeiner Ansatz</i>			
	10.01.01.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	500	500	0
19	1100..1800	Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.000	500	3.230
20	1000-1900	Verwaltungsergebnis	-3.000	-500	-3.230
23	2100-2200	Finanzergebnis	0	0	0
24	2000+2300	Ordentliches Ergebnis	-3.000	-500	-3.230
27	2500-2600	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28	2400+2700	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-3.000	-500	-3.230
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	84.579	76.838	72.234
	10.01.01.930101	Aufw.IP InnereVerw.1/01.01.05	72.269	65.200	61.685
	10.01.01.930102	Aufw.IP EDV/01.01.06	12.310	11.638	10.549
31	2900-3000	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-84.579	-76.838	-72.234
32	2800+3100	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-87.579	-77.338	-75.463

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 2023

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2023	Ansatz Vorjahr 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021
			€	€	€
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	4.500	4.500	4.590
	10.03.01.542100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land <i>Jüdischer Friedhof</i>	4.500	4.500	4.590
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	5.873	5.873	5.874
	10.03.01.546001	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuweisungen vom öff.Bereich	4.126	4.126	4.127
	10.03.01.546800	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus dem sonstigen übrigen Bereich	1.747	1.747	1.747
10	100..900	Summe der ordentlichen Erträge	10.373	10.373	10.464
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.250	1.750	1.695
	10.03.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	500	500	150
	10.03.01.616500	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	0	0	20
	10.03.01.686005	Aufwendungen für Blumenschmuck <i>Umsetzung Beschluss AK Ortsbeiräte vom 23.04.2018, TOP 3</i>	2.500	1.000	1.296
	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	8.976	7.476	7.421
20	1000-1900	Verwaltungsergebnis	1.397	2.897	3.043
23	2100-2200	Finanzergebnis	0	0	0
24	2000+2300	Ordentliches Ergebnis	1.397	2.897	3.043
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	2.493
	10.03.01.597001	Erträge aus der Inanspruchnahme aus Bürgschaften, Gewährleistungen usw.	0	0	2.493
27	2500-2600	Außerordentliches Ergebnis	0	0	2.493
28	2400+2700	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.397	2.897	5.536
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.520	22.348	22.643
	10.03.01.930101	Aufw.IP InnereVerw./01.01.05	24.090	21.733	20.562
	10.03.01.930106	Aufw.IP Finanzverw./16.01.02	1.430	615	2.081
31	2900-3000	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-25.520	-22.348	-22.643
32	2800+3100	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-24.123	-19.451	-17.108

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	HH-Ansatz 2023	Verpflichtungser mächtigung 2023	HH - Ansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	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	2.492,50	0	0,00
10.03.01/2077.842851 Kemel, Aussichtsplattform - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	2.492,50	0	0,00
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	2.492,50	0	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.492,50	0	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	-2.492,50	0	0,00

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:

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 2023

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2023	Ansatz Vorjahr	Ergebnis
				2022	Jahresrechnung
			€	€	2021
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	218.000	218.000	204.632
	11.01.01.530910	Konzessionsabgaben	210.000	210.000	204.632
	11.01.01.530911	Gemeinderabatte / Erstattungen	8.000	8.000	0
10	100..900	Summe der ordentlichen Erträge	218.000	218.000	204.632
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	500	2.574
	11.01.01.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	1.000	500	2.271
	11.01.01.699100	Säumniszuschläge	0	0	303
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.000	5.000	5.953
	11.01.01.741001	Körperschaftsteuer	6.000	5.000	5.953
19	1100..1800	Summe der ordentlichen Aufwendungen	7.000	5.500	8.527
20	1000-1900	Verwaltungsergebnis	211.000	212.500	196.105
		<i>ERT</i>			
23	2100-2200	Finanzergebnis	0	0	0
24	2000+2300	Ordentliches Ergebnis	211.000	212.500	196.105
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	10.897
	11.01.01.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	10.897
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	29.478
	11.01.01.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	29.478
27	2500-2600	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-18.581
28	2400+2700	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	211.000	212.500	177.524
31	2900-3000	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	2800+3100	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	211.000	212.500	177.524

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 (Langschieß), 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 Anschluss des TB „Fuchs“ (Algenroth) an Zorn 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.

An dem Grundsatz alle 2 Jahre einen der 16 Wasserhochbehälter zu renovieren wird festgehalten, derzeit sind gerade Nauroth und Zorn in Bearbeitung.

Weiterhin wird mit der WBV erhöhte/gesteigerte Liefermenge diskutiert, teilweise ist dies bereits vertraglich gesichert. Erhöhungen können durch die Zusammenarbeit mit benachbarten rheinland-pfälzischen Wasserbeschaffern entstehen.

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 2023

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2023	Ansatz Vorjahr 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021
			€	€	€
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.402.000	1.450.000	1.433.411
	11.03.01.511010	Wassergeld 7%	1.400.000	1.445.000	1.431.331
	11.03.01.511011	Brauchwasser 19%	2.000	5.000	2.081
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	1.000
	11.03.01.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	1.000
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	113.791	117.724	112.541
	11.03.01.546001	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuweisungen vom öff.Bereich	60.254	64.174	66.394
	11.03.01.546010	Aufl.SOPO GebRückl.Wasser	11.729	11.729	0
	11.03.01.546100	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuschüssen vom nicht öff.B.	626	0	524
	11.03.01.546200	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionsbeiträgen	30.120	33.846	35.185
	11.03.01.546201	Ertr.Auflös.Sopo Ablösebeitr.	436	436	435
	11.03.01.546800	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus dem sonstigen übrigen Bereich	10.626	7.539	10.003
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	30.000	30.000	95.466
	11.03.01.530991	Nebenerlöse Hausanschlüsse 7%	30.000	30.000	55.982
	11.03.01.538010	Ertr.Aufl.Rückst.Überst.Beschä	0	0	30.574
	11.03.01.538011	Ertr.Aufl.Rückst.Url.Beschäft.	0	0	8.910
10	100..900	Summe der ordentlichen Erträge	1.545.791	1.597.724	1.642.418
11	62,63,64..65	Personalaufwendungen	446.000	393.500	401.585
	11.03.01.620002	Bezüge Beschäftigte	346.000	307.000	314.092
	11.03.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	74.000	63.500	65.981
	11.03.01.647001	Beiträge ZVK	26.000	23.000	21.512
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	573.400	630.600	504.020
	11.03.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einricht.	0	0	223
	11.03.01.603001	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	1.000	1.000	276
	11.03.01.605100	Strom	126.000	105.000	92.622
	11.03.01.605500	Treibstoffe	10.000	7.000	8.163
	11.03.01.605601	Fernwasserbezug	155.000	155.000	142.898
	11.03.01.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	30.000	30.000	12.579
	11.03.01.606202	Materialaufwand Unterhaltung Wassernetz	25.000	25.000	25.841

Doppischer Produktplan 2023

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2023	Ansatz Vorjahr 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021
			€	€	€
11.03.01.606204		Materialaufwand Unterhaltung Hausanschlüsse	30.000	30.000	31.592
11.03.01.606300		Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen <i>2.000 EUR = Allgemeiner Ansatz</i>	10.000	7.500	17.257
11.03.01.606700		Mat.aufw.f.Kfz	1.000	1.000	1.097
11.03.01.607001		Aufwendungen für Berufskleidung	2.000	2.000	735
11.03.01.616400		Instandhaltung von Kfz	10.000	10.000	6.988
11.03.01.616500		Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen <i>135.000 EUR = Allgemeiner Ansatz</i> <i>2022 : 45.000 EUR = Sanierung Langschieb, HB und Aufbereitung</i>	100.000	180.000	97.932
11.03.01.616600		Wartungskosten	1.500	1.500	847
11.03.01.616900		sonstige Fremdinstandhaltung <i>Allgem. Ansatz 5.000 EUR (Externe Grünpflege HB's)</i>	5.000	5.000	135
11.03.01.616901		Fremdinstandh. Hausanschlüsse	15.000	15.000	21.241
11.03.01.617900		andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen <i>Externe Zählerablesungen durch Fa. IFI</i>	6.500	6.500	548
11.03.01.670005		Gerätemieten	2.000	1.500	2.183
11.03.01.673001		GEZ-Gebühren	300	300	280
11.03.01.677100		Wasseruntersuchungen	20.000	20.000	19.367
11.03.01.677200		Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	5.000	5.000	5.785
11.03.01.677900		Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	500	500	54
11.03.01.683200		Telefonkosten	5.000	5.000	4.032
11.03.01.684002		Sonstige Bekanntmachungen	0	0	527
11.03.01.685001		Reisekosten	500	2.000	0
11.03.01.686200		Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	0	500	0
11.03.01.688001		Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	2.000	6.000	252
11.03.01.690100		Kfz-Versicherungsbeiträge	3.500	3.500	3.595
11.03.01.690900		Beiträge für sonstige Versicherungen	6.000	4.500	6.348
11.03.01.691001		Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen <i>DWA</i>	600	300	625
14	66	Abschreibungen	283.350	287.787	325.854
	11.03.01.661100	Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	1.700	0	142

Doppischer Produktplan 2023

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2023	Ansatz Vorjahr	Ergebnis
				2022	Jahresrechnung
			€	€	2021
	11.03.01.662001	Abschreib.auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen,Sachanl.im Gemeingebr.Infra.verm.	266.614	279.212	310.781
	11.03.01.663001	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	1.338	1.375	1.507
	11.03.01.664100	Abschreibungen auf andere Anlagen	481	721	721
	11.03.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	181	181	181
	11.03.01.664300	Abschreibungen auf Fuhrpark	12.411	6.298	10.856
	11.03.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	625	0	629
	11.03.01.667200	Einzelwertberichtigungen	0	0	1.037
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.100	1.150	748
	11.03.01.702003	Grundsteuer B	100	150	100
	11.03.01.703001	Kfz-Steuer	1.000	1.000	648
19	1100..1800	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.303.850	1.313.037	1.232.207
20	1000-1900	Verwaltungsergebnis	241.941	284.687	410.211
23	2100-2200	Finanzergebnis	0	0	0
24	2000+2300	Ordentliches Ergebnis	241.941	284.687	410.211
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-14.653
	11.03.01.591201	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0	0	500
	11.03.01.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	-15.529
	11.03.01.598901	Erträge Auflösung EWB	0	0	377
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	9.880
	11.03.01.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	9.880
27	2500-2600	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-24.533
28	2400+2700	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	241.941	284.687	385.678
29	90, 91	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.000	4.000	0
	11.03.01.910030	Erlöse aus Wasserwerksleistungen	4.000	4.000	0
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	309.925	287.485	169.916
	11.03.01.930006	Kosten Auflösung SOPO Wasser	71.506	71.713	76.921
	11.03.01.930011	Kosten Kalkulatorische Zinsen	139.968	132.974	0
	11.03.01.930101	Aufw.IP InnereVerw.I/01.01.05	72.269	65.200	61.685
	11.03.01.930102	Aufw.IP EDV/01.01.06	2.462	2.328	2.110
	11.03.01.930103	Aufw.IP Bauhof/01.01.08	9.422	9.120	8.386
	11.03.01.930106	Aufw.IP Finanzverw./16.01.02	14.298	6.150	20.814
31	2900-3000	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-305.925	-283.485	-169.916

Doppischer Produktplan 2023

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2023	Ansatz Vorjahr 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021
			€	€	€
32	2800+3100	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-63.984	1.202	215.762

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>		HH-Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigung 2023	HH - Ansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
		€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
1	Investitionszuweisung/-zuschüssen sowie aus -beiträgen	30.000	0	25.000	19.028,20	145.000	0,00
11.03.01/1015.820881	Wasserhausanschlüsse - Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen <i>Erstattung Wasserhausanschlüsse Maßnahme Nauroth</i>	15.000	0	15.000	0,00	75.000	0,00
11.03.01/1015.820882	Wasserhausanschlüsse - Einzahlungen aus Anschlusskosten 7%	15.000	0	10.000	14.599,77	70.000	0,00
11.03.01/1015.820884	Einz.a.Anschlusskosten 5%	0	0	0	4.428,43	0	0,00
2	Abgänge von VG des SAV und des immateriellen AV	0	0	0	2.500,00	0	0,00
11.03.01/1014.822831	Wasserwerk allg. - Einz.a.der Veräußerung von Vermögensggst.oberhalb 410 €	0	0	0	2.500,00	0	0,00
4	Summe investive Einzahlungen	30.000	0	25.000	21.528,20	145.000	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
6	Baumaßnahmen	1.150.000	180.000	626.000	266.323,16	4.301.000	0,00
11.03.01/1015.842852	Wasserhausanschlüsse - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen <i>Allg.Ansatz Maßnahme Nauroth</i>	20.000	0	20.000	18.001,36	100.000	0,00
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	0	13.631,58	0	0,00
11.03.01/2032.842852	Nauroth, Verb.Kirch.-Karlb. - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	51.318,95	0	0,00
11.03.01/2033.842852	Nauroth, Karlsbader Str. - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	9.894,60	0	0,00
11.03.01/2043.842852	Kemel, Goldgasse - Tiefbaumaßnahmen	110.000	0	1.000	0,00	111.000	0,00
11.03.01/2044.842852	Kemel, Am Backhaus - Tiefbaumaßnahmen	0	0	45.000	0,00	45.000	0,00
11.03.01/2046.842852	Kemel, L3455 OD - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	40.000	180.000	0	0,00	400.000	0,00
11.03.01/2050.842852	Nauroth, Jakob-Friedr.Weg - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	18.913,29	0	0,00
11.03.01/2051.842852	Nauroth, Postgasse - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	17.854,37	0	0,00
11.03.01/2052.842852	Nauroth, Nikl.-Aug-Otto-Str.- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	11.748,62	0	0,00
11.03.01/2061.842850	Verbungsys. Bäderstr. II.BA - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	88.689,18	0	0,00
11.03.01/2071.842852	Heidenrod allg., Erweiterung Fernwirk - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	10.000	0,00	10.000	0,00

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>		HH-Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigung 2023	HH - Ansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
		€	€	€	€	€	€
11.03.01/2080.842852	Lfs.Baugeb.Heiligenborn BA 2.1. - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen <i>2020 : Bauabschnitt 2.4.</i>	0	0	0	1.900,44	0	0,00
11.03.01/2108.842852	HB Zorn - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen <i>Allgemeine Preissteigerung</i>	0	0	35.000	17.199,46	35.000	0,00
11.03.01/2109.842852	HB Nauroth - Tiefbaumaßnahmen <i>Allgemeine Preissteigerung</i>	100.000	0	125.000	17.171,31	225.000	0,00
11.03.01/2118.842852	Huppert Feldstraße - Tiefbaumaßnahmen <i>Vorgesehen für 2026 (130.000 €)</i>	0	0	0	0,00	35.000	0,00
11.03.01/2131.842850	Kemel, Zur Bleiche - Tiefbaumaßnahme	0	0	20.000	0,00	20.000	0,00
11.03.01/2132.842852	Kemel, Bäderstraße, Springener - Tiefbaumaßnahmen	165.000	0	0	0,00	330.000	0,00
11.03.01/2133.842852	Dickschied, Am Gemeindezentrum - Tiefbaumaßnahmen	0	0	5.000	0,00	5.000	0,00
11.03.01/2135.842852	Kemel, Rückbau Innerörtliche Bäderstraße - Tiefbaumaßnahmen <i>Geplant für 2026 = 390.000 €</i>	50.000	0	20.000	0,00	270.000	0,00
11.03.01/2136.842852	Schürfung - Erneuerung Schächte <i>2023 - 2026 Jedes Jahr werden 2 Schächte erstellt.</i>	60.000	0	0	0,00	180.000	0,00
11.03.01/2137.842852	Kemel SÜD 1.BA - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	500.000	0	120.000	0,00	620.000	0,00
11.03.01/2138.842852	Kemel - Hochbehälter <i>Geplant für 2026 = 500.000 €</i>	100.000	0	100.000	0,00	1.200.000	0,00
11.03.01/2142.842852	Kemel SÜD 2.BA - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen <i>Geplant für 2027 = 500.000 €</i>	0	0	0	0,00	500.000	0,00
11.03.01/2146.842852	Dickschied, Ober dem Dorf - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	70.000	0,00	70.000	0,00
11.03.01/2149.842852	Meilingen, HB Filterkessel - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	50.000	0,00	50.000	0,00
11.03.01/2152.842852	Grebenroth, OD - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	30.000	0,00
11.03.01/2153.842852	Zorn, OD - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	40.000	0,00
7	Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	79.000	0	113.000	49.665,69	357.000	0,00
11.03.01/1001.843830	Ausz.f.Inv.in das bewegl. Sachanl.verm.immat.AV	0	0	0	8.500,00	0	0,00
11.03.01/1014.843831	Wasserwerk allg. - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggstn oberh.410 € <i>5.000 EUR : allg. Ansatz</i>	5.000	0	5.000	960,49	25.000	0,00
11.03.01/2071.843831	Ausz.f.den Erwerb Verm.ggstn oberh.1000 € <i>Geplante Erneuerung in Fernwerkssystem S7 von 2022 - 2025.</i>	10.000	0	0	0,00	40.000	0,00
11.03.01/9000.843831	GWG - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggstn oberh.1000 €	64.000	0	108.000	40.205,20	292.000	0,00

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	HH-Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigung 2023	HH - Ansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	€	€	€	€	€	€
<i>10.000 EUR = Allgemeiner Ansatz 2022 : 48.000 EUR = Ersatz Werkstattwagen T oder Crafter 2022 : 25.000 EUR = Erneuerung Zaun HB Watzelhain 2022 : 29.000 EUR = Erneuerung Zaun TB 1 Brühl 2023 : 29.000 EUR = Ersatz für Dacia Caddy 5-türig, Allradantrieb 2023 : 25.000 EUR = Erneuerung Zaun TB Öberdörst</i>						
9 Summe investive Auszahlungen	1.229.000	180.000	739.000	315.988,85	4.658.000	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.199.000	-180.000	-714.000	-294.460,65	-4.513.000	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-1.199.000	-180.000	-714.000	-294.460,65	-4.513.000	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 2023

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2023	Ansatz Vorjahr 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021
			€	€	€
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	40.000	40.000	43.024
	11.06.01.548200	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	40.000	40.000	43.024
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	0	430	430
	11.06.01.546800	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus dem sonstigen übrigen Bereich	0	430	430
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	6.388
	11.06.01.530990	andere sonstige Nebenerlöse	0	0	6.388
10	100..900	Summe der ordentlichen Erträge	40.000	40.430	49.843
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.150	9.150	14.666
	11.06.01.606600	Materialaufwand für Außenbereich	0	0	3.202
	11.06.01.617100	Aufwendungen für Fremdentorgung	9.000	9.000	11.089
	11.06.01.617900	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	225
	11.06.01.670003	Pachten	150	150	150
14	66	Abschreibungen	182	371	371
	11.06.01.662001	Abschreib.auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen,Sachanl.im Gemeingebr.Infra.verm.	182	371	371
19	1100..1800	Summe der ordentlichen Aufwendungen	9.332	9.521	15.037
20	1000-1900	Verwaltungsergebnis	30.668	30.909	34.806
23	2100-2200	Finanzergebnis	0	0	0
24	2000+2300	Ordentliches Ergebnis	30.668	30.909	34.806
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	146
	11.06.01.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	146
27	2500-2600	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-146
28	2400+2700	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	30.668	30.909	34.660
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.520	32.348	22.643
	11.06.01.930010	Kost. für Bauhofleistungen	10.000	10.000	0
	11.06.01.930101	Aufw.IP InnereVerw.I/01.01.05	24.090	21.733	20.562
	11.06.01.930106	Aufw.IP Finanzverw./16.01.02	1.430	615	2.081
31	2900-3000	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-35.520	-32.348	-22.643
32	2800+3100	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.852	-1.439	12.017

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, 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 Fördermitteln 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 2023

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2023	Ansatz Vorjahr 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021
			€	€	€
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.642.000	2.719.000	2.669.193
	11.07.01.511004	Grubenleerungen	2.000	2.000	0
	11.07.01.511012	Abwasser - Schmutzwassergebühr	1.650.000	1.688.887	1.667.288
	11.07.01.511013	Abwasser - Niederschlagswasser <i>Erstattung Abwasserabgabe</i>	990.000	1.028.113	1.001.905
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	503.715	580.868	593.115
	11.07.01.546001	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuweisungen vom öff.Bereich	411.683	478.458	485.285
	11.07.01.546100	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuschüssen vom nicht öff.B.	2.610	4.912	8.172
	11.07.01.546200	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionsbeiträgen	64.314	75.680	76.794
	11.07.01.546201	Ertr.Auflös.Sopo Ablösebeitr.	2.495	2.495	2.494
	11.07.01.546800	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus dem sonstigen übrigen Bereich	22.613	19.323	20.369
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	10.000	2.000	578
	11.07.01.530991	Nebenerlöse Hausanschlüsse	10.000	2.000	-1.881
	11.07.01.533001	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	683
	11.07.01.538011	Ertr.Aufl.Rückst.Url.Beschäft.	0	0	1.776
10	100..900	Summe der ordentlichen Erträge	3.155.715	3.301.868	3.262.886
11	62,63,64..65	Personalaufwendungen	286.000	276.000	281.305
	11.07.01.620002	Bezüge Beschäftigte	222.000	215.000	218.519
	11.07.01.620010	Aufw.Überst.rückst.Beschäft.	0	0	350
	11.07.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	47.000	45.000	45.919
	11.07.01.647001	Beiträge ZVK	17.000	16.000	16.517
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	713.295	812.945	527.082
	11.07.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einricht.	2.000	100	8.098
	11.07.01.603001	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	500	1.000	15
	11.07.01.603020	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	22.000	20.000	22.505
	11.07.01.605100	Strom	250.000	200.000	177.513
	11.07.01.605500	Treibstoffe	7.400	7.000	6.125
	11.07.01.605600	Wasser	5.000	1.500	5.387
	11.07.01.605700	Abwasser	5.000	3.500	8.128
	11.07.01.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	1.000	100	882

Doppischer Produktplan 2023

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2023 €	Ansatz Vorjahr 2022 €	Ergebnis 2021 Jahresrechnung €
11.07.01.606200		Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	40.000	40.000	43.689
11.07.01.606300		Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	928
11.07.01.606700		Mat.aufw.f.Kfz	1.000	1.000	113
11.07.01.607001		Aufwendungen für Berufskleidung <i>2.000 EUR : Allgemeiner Ansatz</i>	2.000	2.000	941
11.07.01.613001		Schädlingsbekämpfung	2.000	2.000	253
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 <i>Unterhaltung der Anlagen</i>	10.000	10.000	143
11.07.01.616100		Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung) <i>50.000 EUR : allg. Ansatz</i>	50.000	80.000	6.308
11.07.01.616200		Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten <i>30.000 EUR = allgemeiner Ansatz 12.000 EUR = KLA Kemel, Rührwerk Eindicker 90.000 EUR = Belebung, Erneuerung Filterkerzen und Halter Obere Wisper, Rechenanlage Bärbachtal</i>	30.000	132.000	11.503
11.07.01.616300		Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen <i>500 EUR : Allgemeine Ansatz</i>	500	500	0
11.07.01.616400		Instandhaltung von Kfz	5.000	5.000	8.688
11.07.01.616500		Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen <i>Allg. Ansatz</i>	60.000	80.000	47.884
11.07.01.616900		sonstige Fremdinstandhaltung	250	250	0
11.07.01.616901		Fremdinstandh. Hausanschlüsse	10.000	10.000	0
11.07.01.617100		Aufwendungen für Fremdentorgung	20.000	25.000	24.346
11.07.01.617101		Klärschlamm Entsorgung <i>Gemäß Düngemittel VO</i>	135.000	130.000	120.120
11.07.01.617102		Fäkalschlamm Entsorgung	2.000	2.000	0
11.07.01.670002		Mieten	1.000	1.000	821
11.07.01.671002		Leasing Fernwirkanlage	0	5.000	0
11.07.01.672001		Lizenzkosten Spezialprogramme	150	0	167
11.07.01.673001		GEZ-Gebühren	220	220	210

Doppischer Produktplan 2023

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2023	Ansatz Vorjahr 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021
			€	€	€
	11.07.01.673005	Erlaubnisgebühren	1.000	1.000	170
	11.07.01.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten <i>Überprüfung der versiegelten Flächen</i>	15.000	15.000	18.079
	11.07.01.677900	Aufwendungen für ärbeitsmedizinische Untersuchungen	500	500	0
	11.07.01.683100	Datenübertragungskosten	0	0	157
	11.07.01.683200	Telefonkosten	6.500	5.500	6.787
	11.07.01.685001	Reisekosten	1.000	1.000	0
	11.07.01.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	4.000	6.000	214
	11.07.01.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	4.000	6.000	3.429
	11.07.01.690100	Kfz-Versicherungsbeiträge	2.500	2.000	2.545
	11.07.01.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen	1.000	1.000	935
	11.07.01.691001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen <i>DWA</i>	275	275	0
14	66	Abschreibungen	829.904	822.547	924.516
	11.07.01.662001	Abschreib.auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen,Sachanl.im Gemeingebr.Infra.verm.	822.185	814.828	915.970
	11.07.01.664300	Abschreibungen auf Fuhrpark	7.559	7.559	7.559
	11.07.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	160	160	163
	11.07.01.667200	Einzelwertberichtigungen	0	0	824
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	30.000	30.000	14.606
	11.07.01.736310	Abwasserabgabe	30.000	30.000	14.606
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	1.859.819	1.942.112	1.747.878
20	1000-1900	Verwaltungsergebnis	1.295.896	1.359.756	1.515.009
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	152
	11.07.01.779003	Säumniszuschläge	0	0	152
23	2100-2200	Finanzergebnis	0	0	-152
24	2000+2300	Ordentliches Ergebnis	1.295.896	1.359.756	1.514.857
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	29.622

Doppischer Produktplan 2023

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2023 €	Ansatz Vorjahr 2022 €	Ergebnis Jahresrechnung 2021 €
	11.07.01.597001	Erträge aus der Inanspruchnahme aus Bürgschaften, Gewährleistungen usw.	0	0	2.312
	11.07.01.598001	Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen für Instandhaltung	0	0	40.177
	11.07.01.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	-15.801
	11.07.01.598901	Erträge Auflösung EWB	0	0	2.935
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	14.178
	11.07.01.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	14.178
27	2500-2600	Außerordentliches Ergebnis	0	0	15.444
28	2400+2700	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.295.896	1.359.756	1.530.301
29	90, 91	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.600	3.600	3.600
	11.07.01.910003	Erläss Abwassergebühren gem Richtlinien	3.600	3.600	3.600
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.301.043	1.318.156	1.331.836
	11.07.01.930007	Kosten Auflösung SOPO Abwasser	436.906	502.693	513.826
	11.07.01.930011	Kosten Kalkulatorische Zinsen	683.623	672.937	672.937
	11.07.01.930018	Kosten Verlustabdeckung KAG	72.640	72.640	72.640
	11.07.01.930101	Aufw.IP InnereVerw.I/01.01.05	72.269	43.409	41.123
	11.07.01.930102	Aufw.IP EDV/01.01.06	2.462	2.218	2.110
	11.07.01.930103	Aufw.IP Bauhof/01.01.08	18.845	18.230	8.386
	11.07.01.930106	Aufw.IP Finanzverw./16.01.02	14.298	6.029	20.814
31	2900-3000	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.297.443	-1.314.556	-1.328.236
32	2800+3100	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.547	45.200	202.064

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>		HH-Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigung 2023	HH - Ansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
		€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
1	Investitionszuweisung/-zuschüssen sowie aus -beiträgen	60.000	0	80.000	62.222,32	320.000	0,00
11.07.01/1004.820881	Kanalhausanschlüsse - Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen <i>Erstattung Kanalhausanschlüsse Maßnahme Nauroth</i>	60.000	0	60.000	62.222,32	300.000	0,00
11.07.01/2116.820810	KLA Laufenselden Sanierung - Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	20.000	0,00	20.000	0,00
4	Summe investive Einzahlungen	60.000	0	80.000	62.222,32	320.000	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
6	Baumaßnahmen	1.800.000	375.000	560.000	237.425,25	4.524.000	0,00
11.07.01/1004.842852	Kanalhausanschlüsse - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen <i>Maßnahme Nauroth</i>	60.000	0	60.000	12.604,92	300.000	0,00
11.07.01/2017.842852	Nauroth, Obere Kirchstr. - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	27.235,75	0	0,00
11.07.01/2022.842852	Geroldstein, Sofortprogramm Abwasser und KLA - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	2.311,80	0	0,00
11.07.01/2032.842852	Nauroth, Verb.Kirch.-Karlb. -Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	59.231,51	0	0,00
11.07.01/2033.842852	Nauroth, Karlsbader Str. - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	2.786,59	0	0,00
11.07.01/2043.842852	Kemel, Goldgasse - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	120.000	0	20.000	0,00	140.000	0,00
11.07.01/2044.842852	Kemel, Am Backhaus - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	50.000	0,00	50.000	0,00
11.07.01/2046.842852	Kemel, L3455 OD - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	100.000	375.000	0	0,00	850.000	0,00
11.07.01/2050.842852	Nauroth, Jakob-Friedr.Weg - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	42.248,22	0	0,00
11.07.01/2051.842852	Nauroth, Postgasse - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	33.389,58	0	0,00
11.07.01/2052.842852	Nauroth, Nikl.-Aug-Otto-Str.- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	39.530,27	0	0,00
11.07.01/2057.842852	Dickschied, Sperlingsweg - Tiefbaumaßnahmen	0	0	30.000	0,00	30.000	0,00
11.07.01/2080.842852	Lfs.Baugeb.Heiligenborn BA 2.1. - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen <i>2020 : Bauabschnitt 2.4.</i>	0	0	0	4.996,61	0	0,00
11.07.01/2116.842852	KLA Laufenselden Sanierung - Tiefbaumaßnahmen <i>Bisheriger gutachtlicher Prüfungsstand = Neubau in späteren Jahren</i>	0	0	55.000	13.090,00	55.000	0,00
11.07.01/2118.842852	Huppert Feldstraße - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	44.000	0,00

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	HH-Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigung 2023	HH - Ansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
	€	€	€	€	€	€	
<i>Vorgesehen für 2026 (190.000 €)</i>							
11.07.01/2131.842852	Kemel, Zur Bleiche - Tiefbaumaßnahmen	0	0	20.000	0,00	20.000	0,00
11.07.01/2133.842852	Dickschied, Am Gemeindezentrum - Tiefbaumaßnahmen	0	0	5.000	0,00	5.000	0,00
11.07.01/2135.842852	Kemel, Rückbau Innerörtliche Bäderstraße - Tiefbaumaßnahmen	100.000	0	30.000	0,00	530.000	0,00
<i>Geplant für 2026 = 520.000 €</i>							
11.07.01/2137.842852	Kemel SÜD 1.BA - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	700.000	0	120.000	0,00	820.000	0,00
11.07.01/2139.842852	Kemel - Regenrückhaltebecken Mitte	720.000	0	100.000	0,00	820.000	0,00
11.07.01/2142.842852	Kemel SÜD 2.BA - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	700.000	0,00
<i>Geplant für 2027 = 700.000 €</i>							
11.07.01/2146.842852	Dickschied, Ober dem Dorf - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	70.000	0,00	70.000	0,00
11.07.01/2152.842852	Grebenroth, OD - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	40.000	0,00
11.07.01/2153.842852	Zorn, OD - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000	0,00
7	Investitionen ind das sonstige SAV und immateriellen AV	100.000	0	90.000	0,00	250.000	0,00
11.07.01/1009.843831	KLA allg. - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggstn oberh.410 €	100.000	0	90.000	0,00	250.000	0,00
<i>20.000 EUR : allg. Ansatz</i>							
<i>2021 : 160.000 EUR Kauf mobile Schlammpresse</i>							
<i>2021 : 5.000 EUR Absetzteicheinzäunung "Die Haide"</i>							
<i>2022 : 15.000 EUR Container (Pressgut) VE</i>							
<i>2022 : 25.000 EUR Rechenanlage KLA Bärbachtal</i>							
<i>2022 : 45.000 EUR Fernwirkanlage (qualifizierte Alarmierung)</i>							
<i>2023: 90.000 EUR Fernwirkanlage</i>							
9	Summe investive Auszahlungen	1.900.000	375.000	650.000	237.425,25	4.774.000	0,00
10	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.840.000	-375.000	-570.000	-175.202,93	-4.454.000	0,00
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-1.840.000	-375.000	-570.000	-175.202,93	-4.454.000	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, Bildung einer Straßensanierungskommission (GD 17.01.2022, TOP II.3)

6. Gesetze:

FStrG, HStrG, HGO, BauGB

7. Erläuterung:

Die Gemeinde verfügt über ca. 100 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.

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 200 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.

Die Anfang 2022 gebildete Straßensanierungskommission hat folgenden Auftrag:

„Ziel ist es zum einen ein ständig fortzuschreibende Prioritätenliste von grundhaft zu sanierenden Straßen gemeinsam zu identifizieren, dokumentieren und der Öffentlichkeit zugänglich zu halten.

Zum anderen Verfahren festzulegen und Mittel bereitzustellen, um unterhaltungswürdige Straßen Lebenszeitverlängernd zu pflegen.“

Es ist die in der Straßensanierungskommission festgelegt Prioritätenliste beigefügt, um einen Überblick über das mittelfristig, beabsichtigte Vorgehen zu dokumentieren und öffentlich zu machen.

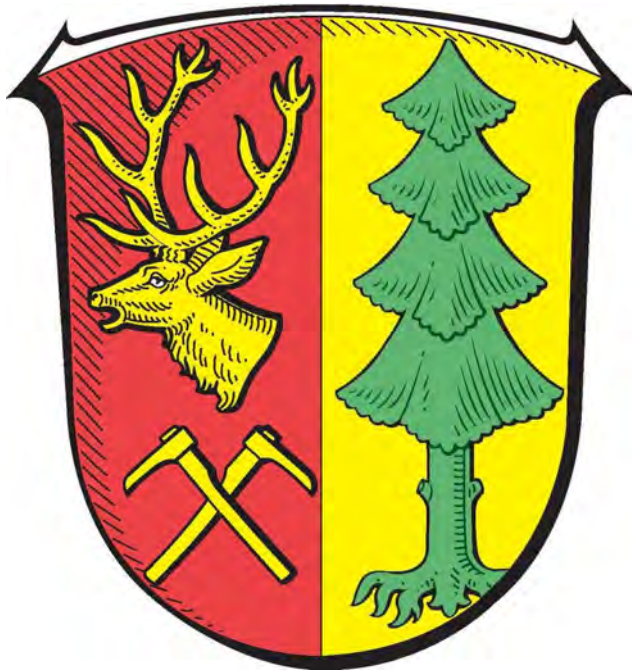
8. Kennzahlen:

100 km Gemeindestraßen, jährlich ca. 500 laufende Meter grundhafte Sanierung. Ziel Unterhaltung von Oberflächen für ca. 600.000 € jährlich.

Anhang:

Vorläufige Prioritätenliste der Straßensanierungskommission Stand: 18.07.2022

Aufstellung einer Prioritätenreihung der zu sanierenden bzw. zu erschließenden Gemeindestraßen



Arbeitskreis Straßensanierungskommission

Vorläufige Liste der augenscheinlich
sanierungsbedürftigen Ortsstraßen

Aufstellung einer Prioritätenreihung der zu sanierenden bzw. zu erschließenden Gemeindestraßen

Die Gemeinde Heidenrod verfügt innerhalb der 19 Ortsteile über ein Ortsstraßennetz mit einer Gesamtlänge von rd. 100 km. Entsprechend der Grundsatzentscheidung für zukünftige Straßenunterhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen (Nr. XI 56/18 vom 07.05.2018) können vor dem Hintergrund des Gesamthaushaltes bzw. dem Investitionsplan jährlich ca. 1 % des Gesamtstraßennetz saniert werden (ca. 1000 Meter). Für die kommenden Jahre sind derzeit die in der nachfolgenden Liste aufgeführten Maßnahmen geplant. Teilweise werden Projekte in Abhängigkeit und Kooperation mit der von Hessen Mobil bzw. dem Rheingau-Taunus-Kreis durchzuführenden Baumaßnahmen abgewickelt.

Aufstellung einer Prioritätenreihung der zu sanierenden bzw. zu erschließenden Gemeindestraßen

1.	Beitragspflichtige Sanierung		
Ortsteil	Straße	ca. Länge	mögl. Termin
Kemel	Goldgasse	110m	2023
Huppert	Feldstraße	100m	2025
Kemel	innerörtliche Bäderstraße (Gemeindestraße)	770m	2026/2027
Kemel	Dr.-Karl-Herrmann-May-Straße	310m	2028
Grebenroth	Retterter Weg	50m	Terminierung offen
Huppert	Mozartstraße	200m	Terminierung offen
Huppert	Beethovenstraße	100m	Terminierung offen
Springen	Gutenbergstraße	300m	Terminierung offen
Springen	Alte Ecke	150m	Terminierung offen
Niedermeilingen	Hintergasse	50m	Terminierung offen
Niedermeilingen	Borngasse	130m	Terminierung offen
Laufenselden	Hundsgasse	400m	Terminierung offen
	Gesamtlänge	2.670m	

Aufstellung einer Prioritätenreihung der zu sanierenden bzw. zu erschließenden Gemeindestraßen

2. Sanierung vom Landes-/Kreisstraßen (Beitragspflichtig)			
Ortsteil	Straße	ca. Länge	mögl. Termin
Kemel	L 3455, Ortsdurchfahrt (Springener Str. / Bäderstraße)	700m	2024/2025
Grebenroth	K 678, Ortsdurchfahrt (Am Dellweg/Dorfstraße/Grebertstraße)	330m	2026
Zorn	K 614, Ortsdurchfahrt (Auf der Schanz)	200m	2028
Springen	L 3455, Ortsdurchfahrt (Zum Dornbachtal)	640m	2030/2031
	Gesamtlänge	1.870m	

Aufstellung einer Prioritätenreihung der zu sanierenden bzw. zu erschließenden Gemeindestraßen

3.	Erschließung bzw. erstmaliger Ausbau		Blatt 1
Ortsteil	Straße	ca. Länge	mögl. Termin
Dickschied	Am Gemeindezentrum	120m	2023
Dickschied	Zum Kleinen Atzmann	50m	2023
Dickschied	Sperlingsweg	100m	2023
Langschied	Wiesenstraße	170m	2023
Laufenselden	Gronauer Weg	140m	2025
Grebenroth	Alter Weg	150m	2027
Grebenroth	Altenbergweg	120m	2027
Niedermeilingen	Hochstraße	550m	2029
Obermeilingen	Lückstraße	160m	2031
Obermeilingen	Wendelborngasse	90m	2031
Laufenselden	Rudolf-Dietz-Str.	220m	Terminierung offen
Laufenselden	Hüttenbachstraße	90m	Terminierung offen

Aufstellung einer Prioritätenreihung der zu sanierenden bzw. zu erschließenden Gemeindestraßen

3.	Erschließung bzw. erstmaliger Ausbau		Blatt 2
Ortsteil	Straße	ca. Länge	mögl. Termin
Grebenroth	Brombeerweg	170m	Terminierung offen
Grebenroth	Panoramastraße	80m	Terminierung offen
Dickschied	Auf dem Hof (Erschließungsvertrag)	180m	Terminierung offen
Zorn	Siedlungsstraße	350m	Terminierung offen
Niedermeilingen	Brühlstraße	300m	Terminierung offen
Niedermeilingen	Am Sportplatz	120m	Terminierung offen
Springen	Cäcilienweg	210m	Terminierung offen
	Gesamtlänge	3.370m	

Doppischer Produktplan 2023

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2023	Ansatz Vorjahr 2022 Jahresrechnung	Ergebnis 2021
			€	€	€
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	8.839
	12.01.01.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	8.839
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	134.247	133.868	161.773
	12.01.01.546001	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuweisungen vom öff.Bereich	41.832	43.231	51.897
	12.01.01.546100	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuschüssen vom nicht öff.B.	187	737	737
	12.01.01.546200	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionsbeiträgen	83.350	80.486	100.261
	12.01.01.546201	Ertr.Auflös.Sopo Ablösebeitr.	8.878	9.414	8.878
10	100..900	Summe der ordentlichen Erträge	134.247	133.868	170.612
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	633.500	553.000	561.625
	12.01.01.605100	Strom <i>Weihnachtsbaumbeleuchtung und Brunnen</i>	1.500	1.000	1.332
	12.01.01.605101	Straßenbeleuchtung	100.000	89.000	89.087
	12.01.01.605700	Niederschlagswasser	365.000	306.000	362.276
	12.01.01.606500	Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä. <i>20.000 € Allgemeiner Ansatz</i>	20.000	20.000	6.110
	12.01.01.616100	Instandhaltung/Bauunterhaltung -Stützmauer Laufenselden-	0	0	3.176
	12.01.01.616500	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeindegebrauch, Infrastrukturvermögen <i>Ab 2019 mind. 125.000 € für Patch-System und Risse Sanierungen (Grundsatzbeschluss GV vom 18.05.2018, TOP 1.3.</i>	135.000	125.000	86.793
	12.01.01.616600	Wartungskosten <i>Ampelanlagen</i>	2.000	2.000	3.929
	12.01.01.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung	5.000	0	8.863
	12.01.01.617300	Fremdreinigung	5.000	10.000	60
14	66	Abschreibungen	325.116	267.254	334.564
	12.01.01.661500	Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	16.825	17.621	17.620
	12.01.01.662001	Abschreib.auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen,Sachanl.im Gemeingebr.Infra.verm.	306.217	249.633	315.730
	12.01.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	2.074	0	1.037
	12.01.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	177
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	22
	12.01.01.702003	Grundsteuer B	0	0	22

Doppischer Produktplan 2023

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2023	Ansatz Vorjahr 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021
			€	€	€
19	1100..1800	Summe der ordentlichen Aufwendungen	958.616	820.254	896.211
20	1000-1900	Verwaltungsergebnis	-824.369	-686.386	-725.599
23	2100-2200	Finanzergebnis	0	0	0
24	2000+2300	Ordentliches Ergebnis	-824.369	-686.386	-725.599
27	2500-2600	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28	2400+2700	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-824.369	-686.386	-725.599
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	159.532	149.611	139.266
	12.01.01.930101	Aufw.IP InnereVerw.l/01.01.05	72.269	65.200	61.685
	12.01.01.930102	Aufw.IP EDV/01.01.06	2.462	2.328	2.110
	12.01.01.930103	Aufw.IP Bauhof/01.01.08	84.801	82.083	75.471
31	2900-3000	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-159.532	-149.611	-139.266
32	2800+3100	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-983.901	-835.997	-864.865

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	HH-Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigung 2023	HH - Ansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
1 Investitionszuweisung/-zuschüssen sowie aus -beiträgen	110.000	0	70.000	24.346,16	830.000	0,00
12.01.01/2017.820880 Nauroth, Obere Kirchstr. - Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	3.735,62	0	0,00
12.01.01/2032.820880 Nauroth, Verb.Kirch.-Karlb. -Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	1.254,84	0	0,00
12.01.01/2033.820880 Nauroth, Karlsbader Str. - Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	18.858,66	0	0,00
12.01.01/2043.820880 Kemel, Goldgasse - Beiträge	110.000	0	0	0,00	110.000	0,00
12.01.01/2044.820880 Kemel, Am Backhaus - Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	20.000	0,00	20.000	0,00
12.01.01/2065.820880 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen <i>Vorgesehen für 2026</i>	0	0	0	497,04	0	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	0	0	10.000	0,00	10.000	0,00
12.01.01/2133.820880 Dickschied, Am Gemeindezentrum - Beiträge	0	0	40.000	0,00	40.000	0,00
12.01.01/2135.820811 Kemel, Rückbau Innerörtliche Bäderstraße - Zweisungen vom Land <i>Geplant für 2026 = 459.000 €</i> <i>Geplant für 2026 = 106.000 €</i> <i>Absperrmaterial</i>	0	0	0	0,00	450.000	0,00
4 Summe investive Einzahlungen	110.000	0	70.000	24.346,16	830.000	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
6 Baumaßnahmen	1.570.000	625.000	599.500	611.362,98	6.380.500	0,00
12.01.01/1003.842852 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen <i>Allgem. Ansatz zusätzl Straßenbeleuchtung</i>	0	0	4.500	0,00	4.500	0,00
12.01.01/2017.842852 Nauroth, Obere Kirchstr. - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	292.644,14	0	0,00
12.01.01/2032.842852 Nauroth, Verb.Kirch.-Karlb. -Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	21.191,71	0	0,00
12.01.01/2033.842852 Nauroth, Karlsbader Str. - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen <i>2019 = Baustraße 2.4</i>	0	0	0	60.705,01	0	0,00
12.01.01/2043.842852 Kemel, Goldgasse - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	270.000	0	30.000	2.882,54	300.000	0,00

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>		HH-Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigung 2023	HH - Ansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
		€	€	€	€	€	€
12.01.01/2044.842852	Kemel, Am Backhaus - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	50.000	5.075,12	50.000	0,00
12.01.01/2046.842852	Kemel, L3455 OD - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	50.000	625.000	0	0,00	1.300.000	0,00
12.01.01/2050.842852	Nauroth, Jakob-Friedr.Weg - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	1.536,33	0	0,00
12.01.01/2051.842852	Nauroth, Postgasse - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	10.173,28	0	0,00
12.01.01/2052.842852	Nauroth, Nikl.-Aug-Otto-Str.- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	1.663,52	0	0,00
12.01.01/2055.842852	Dickschied, Am DGH - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen <i>Endausbau am Dorfgemeinschaftshaus</i>	0	0	0	2.483,89	0	0,00
12.01.01/2056.842852	Dickschied, Ober d.Dorf - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	2.746,76	0	0,00
12.01.01/2057.842852	Dickschied, Sperlingsweg - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	55.000	2.237,20	55.000	0,00
12.01.01/2080.842852	Lfs.Baugeb.Heiligenborn BA 2.1. - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen <i>Endausbau BA 2.2. Steilstück Oberdörs</i>	0	0	0	140.277,48	0	0,00
12.01.01/2118.842852	Huppert Feldstraße - Tiefbaumaßnahmen <i>Vorgesehen für 2026 (290.000 €)</i>	0	0	0	0,00	111.000	0,00
12.01.01/2125.842852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen <i>Freifläche Rathausstraße 12</i>	0	0	0	62.330,72	0	0,00
12.01.01/2126.842852	Mappershain, Kohlgärten - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	200.000	0,00
12.01.01/2131.842852	Kemel, Zur Bleiche - Tiefbaumaßnahmen	0	0	25.000	3.306,12	25.000	0,00
12.01.01/2133.842852	Dickschied, Am Gemeindezentrum - Tiefbaumaßnahmen	0	0	45.000	0,00	45.000	0,00
12.01.01/2134.842852	Dickschied, Zum kleinen Atzmann - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	2.109,16	0	0,00
12.01.01/2135.842852	Kemel, Rückbau Innerörtliche Bäderstraße - Tiefbaumaßnahmen <i>Geplant für 2026 = 1.160.000 €</i>	50.000	0	150.000	0,00	950.000	0,00
12.01.01/2137.842852	Kemel SÜD 1.BA - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.000.000	0	130.000	0,00	1.530.000	0,00
12.01.01/2142.842852	Kemel SÜD 2.BA - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen <i>Geplant für 2026 = 400.000 €</i> <i>Geplant für 2027 = 1.500.000 €</i> <i>Geplant für 2028 = 400.000 €</i>	0	0	0	0,00	1.500.000	0,00
12.01.01/2145.842852	Kemel, Verkehrslenkung - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	150.000	0	20.000	0,00	170.000	0,00
12.01.01/2146.842852	Dickschied, Ober dem Dorf - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	50.000	0	50.000	0,00	100.000	0,00
12.01.01/2147.842852	Langschied, Wiesenstraße - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	40.000	0,00	40.000	0,00
9 Summe investive Auszahlungen		1.570.000	625.000	599.500	611.362,98	6.380.500	0,00

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	HH-Ansatz 2023	Verpflichtungser mächtigung 2023	HH - Ansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	€	€	€	€	€	€
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.460.000	-625.000	-529.500	-587.016,82	-5.550.500	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-1.460.000	-625.000	-529.500	-587.016,82	-5.550.500	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 Bereitschaftsdienstplan zu erheblichen Problemen im Hinblick auf das Arbeitszeitgesetz führt.

Die deutliche Ausweitung des ÖPNV sowie Lücken im Räumdienst, wenn die Straßenmeisterei nach Priorität die Räumung auf Bundes- und Landesstraßen zurückfährt, wurden bei dem Räum- und Streuplan beachtet.

Mit den zur Verfügung stehenden 6 Fahrern ist ein tagesumfänglicher Einsatz nicht möglich. Außerdem reißt ein derartiger Dienst den normalen Tagesdienst des Bauhofes so auseinander, dass kein geordneter Ablauf sichergestellt ist bzw. bestimmte Arbeiten (Bsp.: Graberstellung) nicht mehr ausgeführt werden können.

Damit bleibt festzuhalten, dass, zumindest bei schwerem Schneefall, Einschränkungen zu akzeptieren, ggf. ist über externer Hilfe nachzudenken.

Die Prioritäten des Räumplanes sind strikt einzuhalten!_Das bedeutet auch, dass bei schwerem Schneefall beide Fahrzeuge mit Priorität A beginnen. Hierzu erfolgt eine bedarfsgerechte Aufteilung des Räum- und Streuplanes auf die Fahrzeuge. Mit der Priorität B wird erst begonnen, wenn die Priorität A abgearbeitet ist und witterungsbedingt nicht erneut geräumt werden muss! Mit Priorität C ist entsprechend zu verfahren, wenn die Priorität B abgearbeitet ist! Für die Handräumung gelten diese Vorgaben entsprechend.

Einsatz der Waldarbeiter:

Um in Spitzenzeiten den Räum- und Streuplan einhalten zu können, müssen wie bereits in vergangenen Wintern zum Teil die gemeindlichen Waldarbeiter eingesetzt werden. Das kommt auch dem Forstbetrieb zugute, da bei solchen Witterungsbedingungen nur sehr eingeschränkt oder gar nicht Forstarbeiten ausgeführt werden können.

Doppischer Produktplan 2023

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2023 €	Ansatz Vorjahr 2022 €	Ergebnis Jahresrechnung 2021 €
10	100..900	Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.000	28.000	43.166
	12.05.01.601003	Verbrauchsmaterial	20.000	20.000	25.239
	12.05.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	3.000	3.000	4.566
	12.05.01.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	2.000	2.000	6.888
	12.05.01.617300	Fremdreinigung <i>Schneeräumdienst durch Dritte</i>	5.000	3.000	6.474
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	3.928
	12.05.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	1
19	1100..1800	Summe der ordentlichen Aufwendungen	38.771	36.771	51.937
20	1000-1900	Verwaltungsergebnis	-38.771	-36.771	-51.937
23	2100-2200	Finanzergebnis	0	0	0
24	2000+2300	Ordentliches Ergebnis	-38.771	-36.771	-51.937
27	2500-2600	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28	2400+2700	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-38.771	-36.771	-51.937
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	180.989	145.044	110.291
	12.05.01.930020	Kosten für Forstleistungen	56.000	28.000	0
	12.05.01.930101	Aufw.IP InnereVerw.I/01.01.05	48.180	43.467	41.123
	12.05.01.930103	Aufw.IP Bauhof/01.01.08	75.379	72.962	67.086
	12.05.01.930106	Aufw.IP Finanzverw./16.01.02	1.430	615	2.081
31	2900-3000	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-180.989	-145.044	-110.291
32	2800+3100	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-219.760	-181.815	-162.228

Produktbeschreibung



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

1. Beschreibung: Förderung des ÖPNV im Gemeindegebiet.

2. Zielgruppe: Bürgerinnen und Bürger, Schüler/-innen, Kindergartenkinder, Gäste

3. Ziele:

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

4. Auftrag / Zuständigkeit:

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

5. Beschlüsse: Div. Einzelbeschlüsse

6. Gesetze: Personenbeförderungsgesetz

7. Erläuterung:

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

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

Zusätzlich wurden zwei Car-Sharing-Fahrzeuge installiert und stehen der Allgemeinheit zur Verfügung.

Doppischer Produktplan 2023

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2023	Ansatz Vorjahr	Ergebnis
			€	€	2022 Jahresrechnung 2021
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	800	800	3.050
	12.07.01.500004	Umsatzerlöse Verkauf Werbeflächen Bürgerbus	0	0	2.850
	12.07.01.500017	Beförderung Bürgerbus	800	800	200
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
10	100..900	Summe der ordentlichen Erträge	22.780	22.780	20.030
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.000	6.600	3.176
	12.07.01.605500	Treibstoffe Bürgerbus	1.500	1.500	799
	12.07.01.613100	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (Bürgerbus)	300	300	17
	12.07.01.616400	Instandhaltung von Kfz	1.000	0	910
	12.07.01.616600	Wartungskosten Bürgerbus	500	1.100	0
	12.07.01.677900	Bürgerbus - Fahrtauglichkeitsuntersuchung	500	500	0
	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	154
	12.07.01.687100	Bürgerbus - Geschenke bis 35 EUR	200	200	0
	12.07.01.690100	Kfz-Vers. Bürgerbus	2.600	2.600	1.296
14	66	Abschreibungen	21.807	20.666	21.055
	12.07.01.662001	Abschreib.auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen,Sachanl.im Gemeingebr.Infra.verm.	18.372	17.231	17.620
	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	34.307	32.766	24.231
20	1000-1900	Verwaltungsergebnis	-11.527	-9.986	-4.202
23	2100-2200	Finanzergebnis	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2023 €	Ansatz Vorjahr 2022 €	Ergebnis Jahresrechnung 2021 €
24	2000+2300	Ordentliches Ergebnis	-11.527	-9.986	-4.202
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	1.248
	12.07.01.590100	Bürgerbus - Erträge aus Spenden	0	0	1.248
27	2500-2600	Außerordentliches Ergebnis	0	0	1.248
28	2400+2700	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-11.527	-9.986	-2.954
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.552	24.061	22.671
	12.07.01.930101	Aufw.IP InnereVerw.I/01.01.05	24.090	21.733	20.562
	12.07.01.930102	Aufw.IP EDV/01.01.06	2.462	2.328	2.110
31	2900-3000	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-26.552	-24.061	-22.671
32	2800+3100	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-38.079	-34.047	-25.626

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	HH-Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigung 2023	HH - Ansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	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	10.000	14.544,85	50.000	0,00
12.07.01/1013.842851 Buswartehäuschen allg. - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen <i>Jedes Jahr ein Objekt geplant.</i>	10.000	0	10.000	14.544,85	50.000	0,00
9 Summe investive Auszahlungen	10.000	0	10.000	14.544,85	50.000	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.000	0	-10.000	-14.544,85	-50.000	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-10.000	0	-10.000	-14.544,85	-50.000	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 (0,54 €/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 2022:

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 2023

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2023	Ansatz Vorjahr 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021
			€	€	€
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	664.500	621.700	674.254
	13.01.01.500300	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	4.000	4.000	4.500
	13.01.01.500301	Verpachtung Dachflächen <i>Photovoltaik-Anlagen</i> <i>Vorher bei 13.01.01.500401 gebucht!</i>	2.500	1.200	2.680
	13.01.01.500305	Verpachtung Windenergie Kemel <i>Mindestpacht plus Nachberechnung</i>	55.000	55.000	53.951
	13.01.01.500306	Pacht Wind B260	425.000	425.000	425.040
	13.01.01.500307	Pacht Wind Springen <i>Pacht Wind Springen</i>	75.000	70.000	74.922
	13.01.01.500308	Sonderpachten	40.000	0	43.740
	13.01.01.500400	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten <i>Fischereipacht</i>	2.500	2.500	4.406
	13.01.01.500401	Landverpachtungen <i>Landverpachtung von Grün- und Ackerland</i>	45.000	40.000	47.039
	13.01.01.500402	Umsatzerlöse aus Jagdpacht	15.000	13.000	17.517
	13.01.01.500501	Umsatzerlöse aus Gestattungen <i>5.000 EUR Wegenutzung Springener Windpark GmbH</i>	500	11.000	460
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	662
	13.01.01.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen <i>Kostenerstattung Jagdgenossenschaften Digitales Jagdkataster Caigos</i>	0	0	662
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	509	509	3.195
	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	0	2.621
	13.01.01.546201	Ertr.Auflös.Sopo Ablösebeitr.	0	0	65
	13.01.01.546800	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus dem sonstigen übrigen Bereich	167	167	167
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	80.500	50.500	100.024
	13.01.01.533001	Erträge aus Schadensersatzleistungen	500	500	0
	13.01.01.539001	Erträge aus der Abwicklung von Baumaßnahmen <i>Verkauf von Ökopunkten (nur naturschutzrechtlicher Ausgleich)</i>	80.000	50.000	100.024
10	100..900	Summe der ordentlichen Erträge	745.509	672.709	778.135

Doppischer Produktplan 2023

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2023	Ansatz Vorjahr 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021
			€	€	€
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218.200	225.970	180.228
	13.01.01.605100	Strom	12.000	7.500	7.890
	13.01.01.605201	Wärme	25.000	15.000	10.340
	13.01.01.605600	Wasser	1.500	1.500	939
	13.01.01.605700	Abwasser	2.000	2.000	2.346
	13.01.01.605701	Schornsteinfeger	250	250	197
	13.01.01.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	5.000	5.000	3.494
	13.01.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	5.000	5.000	2.505
	13.01.01.606600	Materialaufwand für Außenbereich <i>Grünpflege ehemalige Friedhofsflächen</i>	5.000	5.000	0
	13.01.01.608100	Reinigungsmaterial	500	500	255
	13.01.01.608900	übriger sonstiger Materialaufwand	500	500	0
	13.01.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung) <i>2022 : 20.000 € Pauschale</i> <i>2023 : 12.000 € Eingangstür Rathaus</i> <i>2025 : 50.000 EUR = Altes Rathaus Huppert, Änderung Uhrenturm, Sanierung</i> <i>Dämmung Geschossdecke</i>	32.000	20.000	29.396
	13.01.01.616200	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	500	500	1.384
	13.01.01.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	0
	13.01.01.616600	Wartungskosten	1.000	1.000	1.558
	13.01.01.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung	3.000	1.500	1.290
	13.01.01.617900	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.000	1.000	179
	13.01.01.670010	Wind B260/Anteil Land o.UST	110.000	145.000	106.260
	13.01.01.670011	Wind Kemel/Anteil Land mit UST	5.000	5.000	5.296
	13.01.01.673001	GEZ-Gebühren	450	420	473
	13.01.01.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	1.000	2.000	150
	13.01.01.679900	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	1.000	1.000	333
	13.01.01.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	6.000	5.800	5.943
14	66	Abschreibungen	12.272	12.222	12.827
	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	11.763
	13.01.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	50	0	4

Doppischer Produktplan 2023

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2023	Ansatz Vorjahr 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021
			€	€	€
	13.01.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	375	375	376
	13.01.01.667900	Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen	0	0	600
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.150	2.150	2.145
	13.01.01.702002	Grundsteuer A	50	50	65
	13.01.01.702003	Grundsteuer B	2.100	2.100	2.081
19	1100..1800	Summe der ordentlichen Aufwendungen	232.622	240.342	195.200
20	1000-1900	Verwaltungsergebnis	512.887	432.367	582.934
23	2100-2200	Finanzergebnis	0	0	0
24	2000+2300	Ordentliches Ergebnis	512.887	432.367	582.934
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	552.794
	13.01.01.591001	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	0	0	471.714
	13.01.01.598001	Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen für Instandhaltung	0	0	81.645
	13.01.01.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	-564
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	97.570
	13.01.01.794100	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	-4.622
	13.01.01.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	102.193
27	2500-2600	Außerordentliches Ergebnis	0	0	455.224
28	2400+2700	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	512.887	432.367	1.038.158
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	711.645	700.806	723.524
	13.01.01.930040	Kosten Windpark Pacht <i>Saldo aus Konten: 500305+500306+500307 minus 670006+670007</i>	395.000	400.000	443.785
	13.01.01.930101	Aufw.IP InnereVerw./01.01.05	72.269	65.200	61.685
	13.01.01.930102	Aufw.IP EDV/01.01.06	7.386	6.983	6.329
	13.01.01.930103	Aufw.IP Bauhof/01.01.08	235.560	228.008	209.643
	13.01.01.930106	Aufw.IP Finanzverw./16.01.02	1.430	615	2.081
31	2900-3000	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-711.645	-700.806	-723.524
32	2800+3100	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-198.758	-268.439	314.634

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	HH-Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigung 2023	HH - Ansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
2 Abgänge von VG des SAV und des immateriellen AV	4.226.000	0	800.000	250.699,96	9.828.000	0,00
13.01.01/1017.822820 Allg.Grundverm. - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden <i>2024: Schlagweg 2024 : Berndrother Weg</i>	1.000	0	200.000	1.050,00	403.000	0,00
13.01.01/2080.822820 Lfs.Baugeb.Heiligenborn BA 2.1. - Einz.a.d.Veräußerung von Grundst.u.Gebäuden	75.000	0	0	226.684,00	75.000	0,00
13.01.01/2120.822820 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	22.965,96	0	0,00
13.01.01/2137.822820 Kemel SÜD 1.BA - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	4.100.000	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 <i>Geplant für 2027 = 4.300.000 €</i>	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	50.000	0	250.000	0,00	300.000	0,00
13.01.01/2147.822820 Langschied, Wiesenstraße - Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken	0	0	350.000	0,00	350.000	0,00
4 Summe investive Einzahlungen	4.226.000	0	800.000	250.699,96	9.828.000	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
5 Erwerb von Grundstück und Gebäuden	850.000	0	110.000	134.103,44	1.910.000	0,00
13.01.01/1017.841820 Allg.Grundverm. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden <i>Anschaffungskosten Grunderwerb allg. Anschaffungskosten für Grunderwerb</i>	50.000	0	50.000	134.103,44	250.000	0,00
13.01.01/2137.841820 Kemel SÜD 1.BA - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	800.000	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 <i>Geplant für 2027 = 800.000 €</i>	0	0	0	0,00	800.000	0,00
13.01.01/2147.841820 Langschied Wiesenstraße - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	60.000	0,00	60.000	0,00

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	HH-Ansatz 2023	Verpflichtungser mächtigung 2023	HH - Ansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusse s 2021	Gesamtauszahl ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	€	€	€	€	€	€
7 Investitionen ind das sonstige SAV und immateriellen AV	0	0	0	993,32	0	0,00
13.01.01/9000.843832 GWG - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggst.unterh.1000 €	0	0	0	993,32	0	0,00
9 Summe investive Auszahlungen	850.000	0	110.000	135.096,76	1.910.000	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	3.376.000	0	690.000	115.603,20	7.918.000	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	3.376.000	0	690.000	115.603,20	7.918.000	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 Aufgabe zu rechnen.

Erste Maßnahmen an Aar und Wisper im Rahmen der WRRL sind eingeleitet und sollen ab 2022 unter Inanspruchnahme von Fördermitteln in Angriff genommen werden.

Doppischer Produktplan 2023

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2023	Ansatz Vorjahr 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021
			€	€	€
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	2.606
	13.02.01.616500	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeindegebrauch, Infrastrukturvermögen	1.500	1.500	2.595
	13.02.01.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung	1.500	1.500	12
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	3.717
20	1000-1900	Verwaltungsergebnis	-2.006	-2.006	-1.613
23	2100-2200	Finanzergebnis	0	0	0
24	2000+2300	Ordentliches Ergebnis	-2.006	-2.006	-1.613
27	2500-2600	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28	2400+2700	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.006	-2.006	-1.613
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.422	9.120	8.386
	13.02.01.930103	Aufw.IP Bauhof/01.01.08	9.422	9.120	8.386
31	2900-3000	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-9.422	-9.120	-8.386
32	2800+3100	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-11.428	-11.126	-9.999

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 2023

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2023 €	Ansatz Vorjahr 2022 €	Ergebnis Jahresrechnung 2021 €
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	200
	13.03.01.500300	Umsatzerlöse aus der Überlassung Trauerhallen	0	0	200
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.734	64.132	74.080
	13.03.01.510002	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	5.000	5.000	5.414
	13.03.01.511006	Bestattungsgebühren <i>Inklusive beschlossene Gebührenerhöhung</i>	35.000	35.000	29.854
	13.03.01.511101	Reihengrab < 5 LJ	50	50	74
	13.03.01.511102	Reihengrab > 5 LJ	1.000	1.000	1.435
	13.03.01.511103	Urnenreihengrab	500	500	666
	13.03.01.511104	Wahlgrabstätte	2.000	2.000	4.853
	13.03.01.511105	Wahlgrabstätte - Vorverkauf	50	50	138
	13.03.01.511106	Urnengrabstätte	1.000	1.000	3.973
	13.03.01.511107	Urnengrabstätte Nachbestattung	0	0	1.896
	13.03.01.511108	NR-Verlängerung	500	500	1.621
	13.03.01.511109	Grabräumungsgebühren	2.000	2.000	2.929
	13.03.01.511110	Aufl. Kaufgräber vor 2008	10.391	10.675	10.919
	13.03.01.511111	Aufl.Reihengräber vor 2008	4.243	4.357	4.479
	13.03.01.511112	Rasengrabstätte (Erd)	100	100	368
	13.03.01.511113	Rasengrabstätte (Urne)	200	200	1.961
	13.03.01.511114	Rasengrab-Pflegepauschale	500	500	720
	13.03.01.511115	Urnenwand	1.000	1.000	1.733
	13.03.01.511116	Waldbestattung	200	200	1.048
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	500	500	704
	13.03.01.542100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	500	500	704
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	109	109	109
	13.03.01.546001	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuweisungen vom öff.Bereich	109	109	109
10	100..900	Summe der ordentlichen Erträge	64.343	64.741	75.093
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.350	45.770	50.375
	13.03.01.605100	Strom	400	320	344
	13.03.01.605600	Wasser	2.500	2.500	1.563
	13.03.01.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen <i>1.500 EUR Ansatz allg.</i>	2.500	2.500	2.786

Doppischer Produktplan 2023

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2023 €	Ansatz Vorjahr 2022 €	Ergebnis Jahresrechnung 2021 €
13.03.01.606300		Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	2.000	2.000	1.869
13.03.01.606600		Materialaufwand für Außenbereich	2.500	2.500	989
13.03.01.613103		Aufwandsentschädigung Pflege Kriegsgräber	700	700	572
13.03.01.616100		Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung) <i>2.000 EUR Allgemeiner Ansatz</i>	17.000	2.000	20.895
		<i>2023: Dachsanierung Trauerhalle Niedermeilingen</i>			
13.03.01.616300		Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen <i>Wegebau Unternehmereinsatz</i>	2.000	2.000	0
13.03.01.616500		Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	25.000	25.000	17.126
13.03.01.617100		Aufwendungen für Fremdensorgung	4.000	4.000	3.370
13.03.01.670002		Mieten	1.000	1.000	0
13.03.01.677100		Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	1.500	0	0
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	622
14	66	Abschreibungen	7.477	5.953	8.275
	13.03.01.662001	Abschreib.auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen,Sachanl.im Gemeingebbr.Infra.verm.	6.696	5.701	7.669
	13.03.01.663001	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	781	252	428
	13.03.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	178
19	1100..1800	Summe der ordentlichen Aufwendungen	69.827	51.723	58.650
20	1000-1900	Verwaltungsergebnis	-5.484	13.018	16.444
23	2100-2200	Finanzergebnis	0	0	0
24	2000+2300	Ordentliches Ergebnis	-5.484	13.018	16.444
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	183
	13.03.01.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	183
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	488
	13.03.01.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	488
27	2500-2600	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-305
28	2400+2700	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-5.484	13.018	16.138
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	144.706	135.132	151.952

Doppischer Produktplan 2023

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2023 €	Ansatz Vorjahr 2022 €	Ergebnis Jahresrechnung 2021 €
	13.03.01.930009	Kosten Auflösung SOPO Friedhof	109	109	109
	13.03.01.930011	Kosten Kalkulatorische Zinsen	4.262	3.542	0
	13.03.01.930030	Kosten für Wasserwerksleistung	1.000	1.000	0
	13.03.01.930101	Aufw.IP InnereVerw./01.01.05	48.180	43.409	61.685
	13.03.01.930102	Aufw.IP EDV/01.01.06	4.924	4.435	4.219
	13.03.01.930103	Aufw.IP Bauhof/01.01.08	84.801	82.034	83.857
	13.03.01.930106	Aufw.IP Finanzverw./16.01.02	1.430	603	2.081
31	2900-3000	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-144.706	-135.132	-151.952
32	2800+3100	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-150.190	-122.114	-135.814

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	HH-Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigung 2023	HH - Ansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
6 Baumaßnahmen	15.000	0	11.000	15.680,63	41.000	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 Urnenwände - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen <i>Kemel neu, Laufenselden eventuell Erweiterung</i>	10.000	0	6.000	10.394,64	16.000	0,00
13.03.01/2130.842851 Zaun Geroldstein - Hochbaumaßnahmen	0	0	0	5.285,99	0	0,00
7 Investitionen ind das sonstige SAV und immateriellen AV	1.000	0	1.000	0,00	5.000	0,00
13.03.01/1010.843831 Friedhof allg. - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggstn oberh.410 € <i>1.000 EUR = Allgemeiner Ansatz</i>	1.000	0	1.000	0,00	5.000	0,00
9 Summe investive Auszahlungen	16.000	0	12.000	15.680,63	46.000	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.000	0	-12.000	-15.680,63	-46.000	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-16.000	0	-12.000	-15.680,63	-46.000	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, Brennholzzelbstwerber)

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:

Vergabe der neuen Forsteinrichtung an die Fa. Center Forst GmbH, Lauterbach.

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 und 2022 haben Klimaschwankungen mit extremen Dürresommern zu einer erneuten Katastrophe geführt. Durch Trocknis und Borkenkäferbefall sind ca. 80 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 7 Waldarbeiter beschäftigt. Diese knappe Personaldecke wird zur verstärkten Fremdvergabe, erhöhten Maschineneinsatz und nachteilige Rückstellung von Pflegemaßnahmen führen.

Zur Nachwuchsgewinnung wird im September 2022 die Ausbildung eine Diplom Forstwirtin im Dualen Studium beginnen.

8 Kennzahlen:

Fläche 4.620 ha, Einschlag jährlich 22.500 fm.

Doppischer Produktplan 2023

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2023	Ansatz Vorjahr	Ergebnis
				2022	Jahresrechnung
			€	€	2021
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.215.080	1.276.035	1.446.091
	13.05.01.500007	Umsatzerlöse aus Holzverkauf 19% <i>alle Verkaufsarten</i>	950.000	1.103.375	1.179.312
	13.05.01.500008	Umsatzerlöse aus Nebennutzungen 7%	65.000	49.000	81.968
	13.05.01.500009	Umsatzerl.Holzverk.ohne MwSt.	0	0	17.161
	13.05.01.500010	Umsatzerl.a.Dienstl. 19%	1.280	2.560	8.494
	13.05.01.500015	Einnahmen aus Energieholz 19%	100.000	30.000	56.777
	13.05.01.500022	Wildverkauf	0	0	4.356
	13.05.01.500023	Jagdentgeld	0	0	5.294
	13.05.01.500401	Landverpachtungen	0	0	3.648
	13.05.01.500402	Umsatzerlöse aus Jagdpacht	90.000	83.000	89.081
	13.05.01.500500	Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	8.800	8.100	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	104.294	215.964	310.698
	13.05.01.542100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land <i>Bewilligungsstau aus 2021 der Förderanträge</i>	104.294	215.964	310.698
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
	13.05.01.546200	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionsbeiträgen	0	0	1
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	7.000	16.000	10.361
	13.05.01.530900	Pauschale für Wildschadensverhütungsmaßnahmen	7.000	16.000	8.086
	13.05.01.530990	andere sonstige Nebenerlöse	0	0	225
	13.05.01.533002	Ertr.a.Schadensersatzl.o.MWST.	0	0	504
	13.05.01.538011	Erträge aus der Auflösung Rückstellung Urlaub Beschäftigte	0	0	1.545
10	100..900	Summe der ordentlichen Erträge	1.327.932	1.509.557	1.768.708
11	62,63,64..65	Personalaufwendungen	557.000	558.000	566.616
	13.05.01.620002	Bezüge Beschäftigte	425.000	439.000	443.653
	13.05.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	97.000	88.000	90.576
	13.05.01.647001	Beiträge ZVK	35.000	31.000	32.387
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	803.312	944.490	1.154.802
	13.05.01.603001	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	8.000	1.000	14.752
	13.05.01.605500	Treibstoffe	12.000	9.900	8.247

Doppischer Produktplan 2023

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2023 €	Ansatz Vorjahr 2022 €	Ergebnis Jahresrechnung 2021 €
13.05.01.605701		Schornsteinfeger	100	0	65
13.05.01.606100		Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	1.000	1.000	117
13.05.01.606300		Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	800	1.000	157
13.05.01.606500		Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä. <i>Inbesondere Wegebau (Schotter und sonstiges Material)</i>	56.000	41.500	24.081
13.05.01.606700		Mat.aufw.f.Kfz	1.000	2.000	2.209
13.05.01.607001		Aufwendungen für Berufskleidung	4.000	6.000	3.522
13.05.01.608900		übriger sonstiger Materialaufwand <i>Inbesondere Pflanzenbeschaffungen für Neukulturen.</i>	46.522	115.080	52.912
13.05.01.613900		sonstige weitere Fremdleistungen <i>Mulchen, Unternehmereinsatz bei Leuterung, Pflanzungen,...</i>	149.900	130.000	215.623
13.05.01.613903		Holzvermarktung - Personalkostenerstattung	32.565	135.000	87.766
13.05.01.613904		Holzernte	305.775	396.710	419.363
13.05.01.613907		Jagdbetrieb	3.000	0	3.239
13.05.01.613915		Aufwendungen für Energieholz <i>Hacken und Transport</i>	90.000	27.000	54.707
13.05.01.616300		Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen <i>Inbesondere Wegeunterhaltung</i>	31.800	20.300	153
13.05.01.616400		Instandhaltung von Kfz	4.000	6.000	12.961
13.05.01.617100		Aufwendungen für Fremdsorgung	0	0	12
13.05.01.670002		Mieten	700	1.500	648
13.05.01.673001		GEZ-Gebühren	250	300	350
13.05.01.677100		Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten <i>Davon etwa 685,00 € für PEFC</i>	3.500	2.500	6.146
13.05.01.677200		Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	1.000	500	352
13.05.01.677900		Aufwendungen für andere Beratungsleistungen <i>Arbeitsschutz Hessenforst</i>	2.100	1.000	524
13.05.01.679009		Jagdпachtanteil Geroldstein	400	0	382
13.05.01.681001		Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung u. ähnl. Einrichtungen	200	200	0
13.05.01.683200		Telefonkosten	200	700	1.483
13.05.01.684002		Sonstige Bekanntmachungen	0	0	163

Doppischer Produktplan 2023

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2023	Ansatz Vorjahr 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021
			€	€	€
	13.05.01.685001	Reisekosten	1.000	3.000	4.858
	13.05.01.686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	500	500	253
	13.05.01.686900	sonstige Aufwendungen für Repräsentation	200	1.000	0
	13.05.01.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	10.000	5.000	4.000
	13.05.01.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	200	200	207
	13.05.01.690100	Kfz-Versicherungsbeiträge	4.500	3.500	4.668
	13.05.01.691001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	32.000	32.000	30.833
	13.05.01.691002	Beiträge zu Vereinen und Verbände	100	100	50
	13.05.01.697040	Zuf.SOPO GebRückl.Forst	0	0	200.000
14	66	Abschreibungen	14.451	12.107	16.365
	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	728	766	766
	13.05.01.664100	Abschreibungen auf andere Anlagen	4.463	3.923	4.923
	13.05.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	291	0
	13.05.01.664300	Abschreibungen auf Fuhrpark	6.245	5.777	7.550
	13.05.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.981	316	2.092
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.100	9.100	9.197
	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	1.191
19	1100..1800	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.383.863	1.523.697	1.746.980
20	1000-1900	Verwaltungsergebnis	-55.931	-14.140	21.728
23	2100-2200	Finanzergebnis	0	0	0
24	2000+2300	Ordentliches Ergebnis	-55.931	-14.140	21.728
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	5.368
	13.05.01.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	5.368
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	8.958
	13.05.01.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	8.958
27	2500-2600	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-3.590
28	2400+2700	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-55.931	-14.140	18.138
29	90, 91	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	58.960	41.920	0

Doppischer Produktplan 2023

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2023 €	Ansatz Vorjahr 2022 €	Ergebnis Jahresrechnung 2021 €
	13.05.01.910005	Erlöse aus Personalkostenerstattungen <i>Einsatz im Bauhof</i>	2.960	13.920	0
	13.05.01.910020	Erlöse aus Forstleistungen <i>Winterdienst</i>	56.000	28.000	0
31	2900-3000	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	58.960	41.920	0
32	2800+3100	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.029	27.780	18.138

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	HH-Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigung 2023	HH - Ansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit <i>E-Kfz</i>						
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
6 Baumaßnahmen	0	0	250.000	2.373,28	250.000	0,00
13.05.01/1012.842852 Wegabau Forst - Tiefbau	0	0	0	2.373,28	0	0,00
13.05.01/2140.842853 Forstinventur und-planung <i>Erhebung von Grundlagedaten, verbunden mit einem Planungswerk für 10-15 Jahre.</i>	0	0	250.000	0,00	250.000	0,00
7 Investitionen ind das sonstige SAV und immateriellen AV	30.000	0	30.000	26.644,74	150.000	0,00
13.05.01/1016.843831 Forstbetrieb - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggstn oberh.410 €	0	0	0	15.126,05	0	0,00
13.05.01/9000.843831 Ausz.f.den Erwerb Verm.ggstn oberh.410 € <i>2022 : 1.000 EUR Allgemeiner Ansatz 2022 - Ersatzbeschaffung RÜD-GH 17 2023 - Ersatzbeschaffung RÜD-GH 21</i>	25.000	0	25.000	11.518,69	125.000	0,00
13.05.01/9000.843832 Ausz.f.den Erwerb Verm.ggst.unterh.1000 €	5.000	0	5.000	0,00	25.000	0,00
9 Summe investive Auszahlungen	30.000	0	280.000	29.018,02	400.000	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.000	0	-280.000	-29.018,02	-400.000	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-30.000	0	-280.000	-29.018,02	-400.000	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, Feldwegesatzung

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 2023

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2023 €	Ansatz Vorjahr 2022 €	Ergebnis Jahresrechnung 2021 €
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	1.500
	13.05.02.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	1.500
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	5.481	5.667	6.022
	13.05.02.546001	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuweisungen vom öff.Bereich	0	353	542
	13.05.02.546800	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus dem sonstigen übrigen Bereich	5.481	5.314	5.480
10	100..900	Summe der ordentlichen Erträge	5.481	5.667	7.522
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.500	19.000	15.324
	13.05.02.606500	Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	5.000	5.000	2.390
	13.05.02.616500	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen <i>Freischneiden Feldwege</i>	10.000	10.000	10.474
	13.05.02.617100	Aufwendungen für Fremddentsorgung	1.500	4.000	2.460
14	66	Abschreibungen	20.993	17.998	20.993
	13.05.02.662001	Abschreib.auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen,Sachanl.im Gemeingebr.Infra.verm.	20.993	17.998	20.993
19	1100..1800	Summe der ordentlichen Aufwendungen	37.493	36.998	36.316
20	1000-1900	Verwaltungsergebnis	-32.012	-31.331	-28.794
23	2100-2200	Finanzergebnis	0	0	0
24	2000+2300	Ordentliches Ergebnis	-32.012	-31.331	-28.794
27	2500-2600	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28	2400+2700	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-32.012	-31.331	-28.794
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	94.224	91.203	83.857
	13.05.02.930103	Aufw.IP Bauhof/01.01.08	94.224	91.203	83.857
31	2900-3000	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-94.224	-91.203	-83.857
32	2800+3100	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-126.236	-122.534	-112.651

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	HH-Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigung 2023	HH - Ansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
1 Investitionszuweisung/-zuschüssen sowie aus -beiträgen	15.000	0	15.000	2.500,00	75.000	0,00
13.05.02/1012.820818 Feldwege allg. - Einz.a.Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen	15.000	0	15.000	2.500,00	75.000	0,00
4 Summe investive Einzahlungen	15.000	0	15.000	2.500,00	75.000	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
6 Baumaßnahmen	30.000	0	30.000	42.546,93	150.000	0,00
13.05.02/1012.842852 Feldwege allg. - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 30.000 € Pauschal 2021 : 20.000 € Zufahrt Friedhof Watzelhain	30.000	0	30.000	42.546,93	150.000	0,00
9 Summe investive Auszahlungen	30.000	0	30.000	42.546,93	150.000	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.000	0	-15.000	-40.046,93	-75.000	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-15.000	0	-15.000	-40.046,93	-75.000	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 2023

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	14.01	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	14.01.01	Umweltschutz

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2023	Ansatz Vorjahr 2022 Jahresrechnung	Ergebnis 2021
			€	€	€
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	5.000	5.000	65.283
	14.01.01.541100	Erträge aus Ausgleichsabgabe	5.000	5.000	65.283
10	100..900	Summe der ordentlichen Erträge	5.000	5.000	65.283
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.200	21.200	6.392
	14.01.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung) <i>Nachbereitung von Naturschutzprojekten sowie Pflege Windschutzhecken</i>	5.000	10.000	192
	14.01.01.616902	Verwendung Ausgleichsabgabe	5.000	5.000	0
	14.01.01.670003	Pachten <i>Entbuschung Geroldstein</i>	100	100	76
	14.01.01.691001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen <i>Mitgliedsbeitrag LPV</i>	6.100	6.100	6.124
14	66	Abschreibungen	258	258	258
	14.01.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	258	258	258
19	1100..1800	Summe der ordentlichen Aufwendungen	16.458	21.458	6.649
20	1000-1900	Verwaltungsergebnis	-11.458	-16.458	58.634
23	2100-2200	Finanzergebnis	0	0	0
24	2000+2300	Ordentliches Ergebnis	-11.458	-16.458	58.634
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	90.000
	14.01.01.590100	Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von übrigen Bereichen	0	0	15.000
	14.01.01.598001	Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen für Instandhaltung	0	0	75.000
27	2500-2600	Außerordentliches Ergebnis	0	0	90.000
28	2400+2700	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-11.458	-16.458	148.634
31	2900-3000	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	2800+3100	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-11.458	-16.458	148.634

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“ oder die Innenrenovierung des DGH Zorn.

Im Bereich der DGH`s besteht ein erheblicher Investitionsstau, den es in den nächsten Jahren/Jahrzehnten aufzulösen gilt. Es wurde ein Architekturbüro beauftragt notwendige Maßnahmen herzuleiten und für das DGH Laufenselden wurden bereits sechsstellige Mittel eingestellt.

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 %

* Aufgrund der Corona Beschränkungen wurden für 2020 und 2021 keine Nutzungsstatistiken erstellt.

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.01	Wirtschaftsförderung
Produkt	15.01.01	DGH

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2023	Ansatz Vorjahr 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021
			€	€	€
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.000	12.000	7.617
	15.01.01.500300	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	12.000	12.000	7.617
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.000	12.000	6.517
	15.01.01.511001	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	15.000	5.000	5.367
	15.01.01.511009	Kegelbahngebühren	4.000	7.000	1.150
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	13.897	14.040	14.037
	15.01.01.546001	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuweisungen vom öff.Bereich	13.648	13.791	13.789
	15.01.01.546100	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuschüssen vom nicht öff.B.	240	240	239
	15.01.01.546800	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus dem sonstigen übrigen Bereich	9	9	9
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	800	800	8.203
	15.01.01.530002	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	500	500	0
	15.01.01.530003	Ersätze aus Bruch	300	300	0
	15.01.01.533001	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	8.203
10	100..900	Summe der ordentlichen Erträge	45.697	38.840	36.374
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	450.250	313.750	345.568
	15.01.01.601003	Verbrauchsmaterial	150	150	0
	15.01.01.605100	Strom	38.000	26.500	28.490
	15.01.01.605201	Wärme	200.000	120.000	150.478
		<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	3.054
	15.01.01.605700	Abwasser	15.500	15.500	15.381
	15.01.01.605701	Schornsteinfeger	100	100	169
	15.01.01.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	15.000	15.000	5.832
	15.01.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	5.000	5.000	2.129
	15.01.01.608100	Reinigungsmaterial	4.000	2.000	107
	15.01.01.608900	übriger sonstiger Materialaufwand	1.500	1.500	27
	15.01.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	143.000	100.000	111.883
		<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>			

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.01	Wirtschaftsförderung
Produkt	15.01.01	DGH

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2023 €	Ansatz Vorjahr 2022 €	Ergebnis Jahresrechnung 2021 €
		<i>2022: 35.000 EUR = Sanierung DGH Laufenselden</i>			
		<i>2022: 15.000 EUR = Putzsanierung Kemel</i>			
		<i>2023 : 75.000 EUR = Brandschutzmaßnahmen DGH`s</i>			
		<i>2023 : 50.000 EUR = Langschieb, Dachsanierung</i>			
		<i>2023 : 18.000 EUR = Watzelhain, eventuell Parkett, Kanal 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	5.096
	15.01.01.616500	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	0	0	4.975
	15.01.01.616600	Wartungskosten	10.000	10.000	11.336
	15.01.01.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung	1.500	1.500	1.194
	15.01.01.617300	Fremdreinigung <i>BGVA 3 Prüfungen, Erstellung Prioritätenliste</i>	500	500	0
	15.01.01.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	6.000	6.000	5.416
14	66	Abschreibungen	122.155	121.917	123.518
	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	119.968
	15.01.01.664100	Abschreibungen auf andere Anlagen	302	0	25
	15.01.01.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	748	748	749
	15.01.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	684	748	926
	15.01.01.667900	Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen	0	0	1.400
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	572.755	436.017	469.422
20	1000-1900	Verwaltungsergebnis	-527.058	-397.177	-433.048
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	11
	15.01.01.779003	Säumniszuschläge	0	0	11
23	2100-2200	Finanzergebnis	0	0	-11

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.01	Wirtschaftsförderung
Produkt	15.01.01	DGH

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2023	Ansatz Vorjahr	Ergebnis
				2022	Jahresrechnung
					2021
			€	€	€
24	2000+2300	Ordentliches Ergebnis	-527.058	-397.177	-433.059
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	3.578
	15.01.01.598001	Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen für Instandhaltung	0	0	3.578
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-3.160
	15.01.01.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	-3.160
27	2500-2600	Außerordentliches Ergebnis	0	0	6.738
28	2400+2700	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-527.058	-397.177	-426.322
29	90, 91	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	449.017	449.017	398.694
	15.01.01.910002	Erlöse.f.kostenfr.Nutzung DGH	449.017	449.017	398.694
		<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	205.764	195.579	87.243
	15.01.01.930011	Kosten Kalkulatorische Zinsen	105.580	102.567	0
	15.01.01.930030	Kosten für Wasserwerksleistung	1.000	1.000	0
	15.01.01.930101	Aufw.IP InnereVerw./01.01.05	48.180	43.467	41.123
	15.01.01.930102	Aufw.IP EDV/01.01.06	2.462	2.328	2.110
	15.01.01.930103	Aufw.IP Bauhof/01.01.08	47.112	45.602	41.929
	15.01.01.930106	Aufw.IP Finanzverw./16.01.02	1.430	615	2.081
31	2900-3000	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	243.253	253.438	311.451
32	2800+3100	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-283.805	-143.739	-114.871

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.01	Wirtschaftsförderung
Produkt	15.01.01	DGH

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	HH-Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigung 2023	HH - Ansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
6 Baumaßnahmen	350.000	250.000	0	0,00	600.000	0,00
15.01.01/2154.842851 Laufenselden, Grundhafte Sanierung DGH - Hochbaumaßnahmen	350.000	250.000	0	0,00	600.000	0,00
7 Investitionen in das sonstige SAV und immaterielle AV	5.000	0	5.000	2.416,91	25.000	0,00
15.01.01/1011.843831 DGH allg. - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggstn oberh.410 € <i>Allg. Ansatz</i>	5.000	0	5.000	2.416,91	25.000	0,00
9 Summe investive Auszahlungen	355.000	250.000	5.000	2.416,91	625.000	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-355.000	-250.000	-5.000	-2.416,91	-625.000	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-355.000	-250.000	-5.000	-2.416,91	-625.000	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 2023

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2023	Ansatz Vorjahr	Ergebnis
			€	€	2022 Jahresrechnung 2021
		<i>Erträge aus Beteiligung WPH</i>			
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	0	5.000	0
	15.02.01.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0	5.000	0
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>			
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	5.000	0	6.267
	15.02.01.739001	Solidaritätszuschlag	5.000	0	6.267
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	115.000	0	113.940
	15.02.01.742001	Kapitalertragsteuer	115.000	0	113.940
19	1100..1800	Summe der ordentlichen Aufwendungen	130.000	15.000	130.207
20	1000-1900	Verwaltungsergebnis	-120.000	-5.000	-120.207
21	56, 57	Finanzerträge	750.000	650.000	759.600
	15.02.01.560002	Erträge aus Beteiligungen an verbundenen Unternehmen, mit denen Verträge Gewinn	750.000	650.000	759.600
23	2100-2200	Finanzergebnis	750.000	650.000	759.600
24	2000+2300	Ordentliches Ergebnis	630.000	645.000	639.393
		<i>WPH Gewinnbeteiligung aus Vorjahr</i>			
27	2500-2600	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28	2400+2700	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	630.000	645.000	639.393
29	90, 91	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	695.000	760.000	443.785
	15.02.01.910040	Erlöse Windpark Pacht	395.000	400.000	443.785
	15.02.01.910042	Erlöse Windpark Gewerbesteuer	300.000	360.000	0
31	2900-3000	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	695.000	760.000	443.785
32	2800+3100	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.325.000	1.405.000	1.083.179

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.

Es wird nach gesetzlichen Rahmenbedingungen geprüft, ob noch weitere Anlagen installiert werden können.

Doppischer Produktplan 2023

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2023	Ansatz Vorjahr	Ergebnis
				2022	Jahresrechnung
			€	€	2021
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500	2.500	2.604
	15.02.02.500016	Umsatzerlöse aus Photovoltaik	2.500	2.500	2.604
10	100..900	Summe der ordentlichen Erträge	2.500	2.500	2.604
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200	200	0
	15.02.02.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	200	200	0
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	3.141
20	1000-1900	Verwaltungsergebnis	-841	-841	-537
23	2100-2200	Finanzergebnis	0	0	0
24	2000+2300	Ordentliches Ergebnis	-841	-841	-537
27	2500-2600	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28	2400+2700	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-841	-841	-537
31	2900-3000	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	2800+3100	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-841	-841	-537

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	HH-Ansatz 2023	Verpflichtungser mächtigung 2023	HH - Ansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
6 Baumaßnahmen	70.000	0	0	0,00	70.000	0,00
15.02.02/2095.842851 Errichtung Photovoltaik Anlagen <i>KITA Laufenselden - für Eigenverbrauch</i>	70.000	0	0	0,00	70.000	0,00
9 Summe investive Auszahlungen	70.000	0	0	0,00	70.000	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-70.000	0	0	0,00	-70.000	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-70.000	0	0	0,00	-70.000	0,00

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.

Gemäß den Beschlüssen der Gemeindegremien unterstützt die Gemeinde das Projekt „Wanderer Hütte Atzmann“ der GmbH Atzmannhütte.

Im Rahmen der Unterstützung der Gewerbetreibenden kommt dem Ausbau der Internetverfügbarkeit eine zentrale Rolle zu. Zurzeit läuft das Projekt „FTB“ der Giga-Netz Deutschland mit dem Ziel eines flächendeckenden Glasfasernetzes in der Gemeinde.

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 2023

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2023 €	Ansatz Vorjahr 2022 €	Ergebnis Jahresrechnung 2021 €
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	86
	15.03.01.500004	Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Vorräten und Erzeugnissen	0	0	86
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0	25.000	76.960
	15.03.01.541030	sonstige Zuweisungen des Landes	0	0	40.950
	15.03.01.542100	Leaderförderung Land <i>Tourismuskoordination, Anteil kooperierende Gemeinden</i>	0	25.000	0
	15.03.01.542200	Anteile Kommunen Trails und IKZ	0	0	36.010
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	26.793	10.690	63.023
	15.03.01.546001	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuweisungen vom öff. Bereich	26.793	10.690	63.023
9	53	Sonstige ordentliche Erträge <i>Nebenkostenabrechnung Wisperhütte!</i>	1.000	1.000	1.335
	15.03.01.530004	Erlöse aus Anteil Fischereischeine	1.000	1.000	1.335
10	100..900	Summe der ordentlichen Erträge	27.793	36.690	141.404
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.350	64.250	85.271
	15.03.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einricht.	150	150	0
	15.03.01.605100	Strom	600	500	-185
	15.03.01.605600	Wasser	500	500	7
	15.03.01.605700	Abwasser	500	500	0
	15.03.01.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	500	500	980
	15.03.01.608900	übriger sonstiger Materialaufwand <i>Allgemeiner Ansatz (Unterhaltung Wanderwege)</i>	5.000	5.000	1.514
	15.03.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	5.000	5.000	2.369
	15.03.01.616700	Unterhaltung Premiumwanderwege <i>Erhaltung des Wispersees</i>	0	0	30
	15.03.01.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung	200	200	367
	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>	20.000	42.000	64.764
	15.03.01.683100	Datenübertragungskosten	500	500	180
	15.03.01.683200	Telefonkosten <i>TI-Lorch</i>	500	1.000	298

Doppischer Produktplan 2023

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2023 €	Ansatz Vorjahr 2022 €	Ergebnis Jahresrechnung 2021 €
15.03.01.686006		Regionalentwicklung <i>Beitrag für Regionalverein Taunus und TTS</i>	4.000	4.000	3.522
15.03.01.687001		Fremdenverkehrswerbung	2.000	3.500	10.991
15.03.01.690002		Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	400	400	386
15.03.01.690100		Erlebniswandern - Kfz-Versicherungsbeiträge	0	0	50
14	66	Abschreibungen	49.295	49.234	49.296
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.	31.735	31.674	31.735
15.03.01.664300		Abschreibungen auf Fuhrpark	96	96	96
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.000	1.000	269
15.03.01.712100		Zuweisungen für laufende Zwecke an das Land	0	0	269
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	90.765	114.604	134.981
20	1000-1900	Verwaltungsergebnis	-62.972	-77.914	6.422
23	2100-2200	Finanzergebnis	0	0	0
24	2000+2300	Ordentliches Ergebnis	-62.972	-77.914	6.422
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	9.528
15.03.01.598900		sonstige periodenfremde Erträge	0	0	9.528
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	10.447
15.03.01.797001		periodenfremde Aufwendungen	0	0	10.447
27	2500-2600	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-920
28	2400+2700	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-62.972	-77.914	5.503
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	85.870	79.948	74.666
15.03.01.930101		Aufw.IP InnereVerw./01.01.05	48.180	43.467	41.123
15.03.01.930103		Aufw.IP Bauhof/01.01.08	37.690	36.481	33.543
31	2900-3000	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-85.870	-79.948	-74.666
32	2800+3100	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-148.842	-157.862	-69.163

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	HH-Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigung 2023	HH - Ansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
6 Baumaßnahmen	50.000	0	50.000	0,00	250.000	0,00
15.03.01/1022.842852 Tourismusprojekte - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	50.000	0	0	0,00	200.000	0,00
15.03.01/2098.842852 Erlebniswandern - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	50.000	0,00	50.000	0,00
15.000 € = Wandersystem "Limespfade" "Aarschleife"						
10.000 € = Radwegesystem "Freizeittouren"						
25.000 € = Flow Trail						
9 Summe investive Auszahlungen	50.000	0	50.000	0,00	250.000	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.000	0	-50.000	0,00	-250.000	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-50.000	0	-50.000	0,00	-250.000	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.

Ziel muss es sein den Schuldenstand, der von ca. 45 Millionen Euro in den Jahren 2013/14 auf mittlerweile ca. 19 Millionen Euro gesunken ist, weiter auf unter 10 Millionen abzusenken, um die Belastungen des Haushaltes durch Zins- und Tilgungszahlungen deutlich zu verringern und Handlungsoptionen zu schaffen.

Doppischer Produktplan 2023

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2023	Ansatz Vorjahr 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021
			€	€	€
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	8.201.494	7.407.000	7.864.257
	16.01.01.550002	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer <i>Lt. aktueller Prognose vom Land</i>	5.000.000	4.800.000	5.109.826
	16.01.01.550400	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	170.000	170.000	204.182
	16.01.01.555100	Grundsteuer A	50.000	51.000	51.175
	16.01.01.555200	Grundsteuer B	810.000	810.000	820.869
	16.01.01.555300	Gewerbsteuer	2.108.494	1.515.000	1.615.201
	16.01.01.555920	Hundesteuer	63.000	61.000	63.004
6	547	Erträge aus Transferleistungen	325.000	325.000	327.050
	16.01.01.547700	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz	325.000	325.000	327.050
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	4.402.696	3.522.855	3.080.529
	16.01.01.540101	Schlüsselzuweisungen	4.285.082	3.400.000	3.080.529
	16.01.01.543010	Schuldendiensthilfen vom Land <i>u.a. KIP</i>	90.517	94.527	0
	16.01.01.543011	Schuldendh.v.LAG Schutzschirm	27.097	28.328	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	33.208	43.293	44.311
	16.01.01.546001	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuweisungen vom öff.Bereich	33.208	43.293	44.311
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	10.134	0	0
	16.01.01.538020	Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen	8.743	0	0
	16.01.01.538021	Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung	1.391	0	0
10	100..900	Summe der ordentlichen Erträge	12.972.532	11.298.148	11.316.147
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	41.088
	16.01.01.645002	Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	0	0	41.088
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.100	39.100	22.852
	16.01.01.677900	Unterstützungsleistungen <i>Jahresabschlüsse MPS</i>	35.000	35.000	22.852
	16.01.01.686900	Altlastenausgleich KGRZ	4.100	4.100	0
14	66	Abschreibungen	0	0	37.542
	16.01.01.667200	Einzelwertberichtigungen <i>KGRZ-Wiesbaden / Altlastenausgleich</i> <i>Mitteilung KGRZ vom 18.09.2013</i>	0	0	37.542
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	6.683.576	5.850.934	5.181.338

Doppischer Produktplan 2023

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2023	Ansatz Vorjahr	Ergebnis
				2022	Jahresrechnung
					2021
			€	€	€
16.01.01.735312		Heimatumlage	100.000	90.000	101.883
16.01.01.735410		Kreisumlage	3.608.704	3.287.881	2.888.563
		<i>Umlage 2018 = 28,95 %</i>			
		<i>Umlage 2019 = 29,45 %</i>			
		<i>Umlage 2020 = 29,00 %</i>			
		<i>Umlage 2021 = 29,65 %</i>			
		<i>Berechnungsformel: Umlagegrundlage x 29,65 % Kreisumlage</i>			
		<i>Finanzplanungserlass + Mitteilung RTK</i>			
16.01.01.735420		Schulumlage	2.683.872	2.262.119	2.026.942
		<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		Gewerbsteuerumlage	291.000	210.934	163.950
		<i>Berechnung: Gewerbesteuereinnahmen / Gewerbesteuerhebesatz x 56,75%</i>			
19	1100..1800	Summe der ordentlichen Aufwendungen	6.722.676	5.890.034	5.282.820
20	1000-1900	Verwaltungsergebnis	6.249.856	5.408.114	6.033.327
21	56, 57	Finanzerträge	6.600	6.600	6.298
16.01.01.573001		Avalprovisionen	6.600	6.600	6.298
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	471.067	573.604	461.011
16.01.01.771001		Bankzinsen	24.667	24.667	24.667
16.01.01.771002		Zinsdienstumlage Konjunkturpr.	20.000	20.000	2.824
		<i>Werte vom Vorjahr, da noch keine neuen Zahlen!</i>			
16.01.01.771003		Zinsen Land KIP	20.000	123.687	0
16.01.01.776001		Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Bund	400	450	257
16.01.01.776100		Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Land	9.500	22.300	12.788
16.01.01.776700		Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Kreditinstitute	396.000	379.000	420.445
16.01.01.779001		Verzinsung Gewerbesteuer	0	3.000	0
16.01.01.779003		Säumniszuschläge	500	500	31
23	2100-2200	Finanzergebnis	-464.467	-567.004	-454.712
24	2000+2300	Ordentliches Ergebnis	5.785.389	4.841.110	5.578.614

Doppischer Produktplan 2023

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2023	Ansatz Vorjahr	Ergebnis
			€	€	2022 Jahresrechnung 2021
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	228.715
	16.01.01.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	186.473
	16.01.01.598901	Erträge Auflösung EWB	0	0	42.241
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	2.170
	16.01.01.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	2.170
27	2500-2600	Außerordentliches Ergebnis	0	0	226.545
28	2400+2700	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	5.785.389	4.841.110	5.805.160
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	376.379	416.866	80.699
	16.01.01.930042	Kosten Windpark Gewerbesteuer <i>Anteilige Gewerbesteuer Windpark</i>	300.000	360.000	0
	16.01.01.930101	Aufw.IP InnereVerw./01.01.05	48.180	43.467	41.123
	16.01.01.930102	Aufw.IP EDV/01.01.06	2.462	2.328	2.110
	16.01.01.930106	Aufw.IP Finanzverw./16.01.02	25.737	11.071	37.466
31	2900-3000	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-376.379	-416.866	-80.699
32	2800+3100	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.409.010	4.424.244	5.724.461

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	HH-Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigung 2023	HH - Ansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
1 Investitionszuweisung/-zuschüssen sowie aus -beiträgen	13.300	0	63.300	22.807,45	116.500	0,00
16.01.01/1018.820811 Allg.Investitionen - Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	50.000	0,00	50.000	0,00
52.000 EUR Investitionspauschale + Tilgungshilfe Land KIP						
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	5.320,00	0	0,00
16.01.01/1115.823868 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich	0	0	0	5.320,00	0	0,00
4 Summe investive Einzahlungen	13.300	0	63.300	28.127,45	116.500	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
8 Investitionen in das FAV	4.000	0	4.000	0,00	20.000	0,00
16.01.01/9100.844102 Zuführung Rücklage Bürgerbus	4.000	0	4.000	0,00	20.000	0,00
Bürgerbus						
9 Summe investive Auszahlungen	4.000	0	4.000	0,00	20.000	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	9.300	0	59.300	28.127,45	96.500	0,00
12 Kreditaufnahme (inkl. Umschuldung) und Begehung von Anleihen	2.643.741	0	1.702.900	0,00	13.217.226	0,00
16.01.01/1111.826927 Kredite - Einzahl.aus der Aufn.v.Krediten für Investitionen bei Kreditinstitute	1.940.970	0	1.702.900	0,00	10.740.185	0,00
16.01.01/1111.826931 Einzahlungen aus der Umschuldung von Krediten	702.771	0	0	0,00	2.477.041	0,00
13 Kredittilgung (inkl.Umschuldung) und Anleihen	2.653.621	0	1.990.800	2.006.641,26	11.529.574	0,00
14 davon: Kredittilgung (inkl.Umschuldung) und Anleihen	2.653.621	0	1.990.800	2.006.641,26	11.529.574	0,00
16.01.01/1111.846920 Kredite - Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten beim Bund	57.400	0	57.350	114.128,58	286.950	0,00
16.01.01/1111.846921 Kredite - Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten beim Land	170.000	0	170.000	177.569,05	753.333	0,00
16.01.01/1111.846927 Kredite - Ausz.aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten	1.526.000	0	1.566.000	1.517.493,63	7.025.000	0,00
inklusive Rückzahlung Darlehen in Höhe von 702.771 EUR						
16.01.01/1111.846931 Auszahlungen aus der Umschuldung von Krediten	702.771	0	0	0,00	2.477.041	0,00

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	HH-Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigung 2023	HH - Ansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	€	€	€	€	€	€
16.01.01/1118.846932 Ausz. Hessenkasse	197.450	0	197.450	197.450,00	987.250	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-580	0	-228.600	-1.978.513,81	1.784.152	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 2023

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2023	Ansatz Vorjahr	Ergebnis
			€	€	2022 Jahresrechnung 2021
					€
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	925
	16.01.02.510002	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	100	100	925
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	41.842
	16.01.02.538020	Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen	0	0	32.323
	16.01.02.538021	Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung	0	0	9.519
10	100..900	Summe der ordentlichen Erträge	100	100	42.767
11	62,63,64..65	Personalaufwendungen	85.000	0	0
	16.01.02.620002	Bezüge Beschäftigte	85.000	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	225.902
	16.01.02.646001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0	0	198.103
	16.01.02.646100	Zuführung zu Beihilferückstellungen	0	0	27.799
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.000	8.000	5.515
	16.01.02.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einricht.	350	350	374
	16.01.02.672001	Lizenzkosten Spezialprogramme <i>Onlinebanking Kasse mit Naspas (S-Firm) / Kartenzahlung</i>	0	0	145
	16.01.02.675001	Bankspesen <i>Gebührenänderung bei Banken. Arge-Doppik läuft 2014 aus und wurde gekündigt!</i>	500	500	102
	16.01.02.679001	Vollstreckungskosten <i>Zwangmaßnahmen werden durch die Gemeindekasse erledigt, nur Härtefälle zum Kreis.</i>	2.000	2.000	1.649
	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	207
	16.01.02.683100	Datenübertragungskosten <i>DTA-Gebühren Onlinebanking Kasse</i>	500	500	490
	16.01.02.685001	Reisekosten	2.000	2.000	1.730
	16.01.02.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	2.500	2.500	739
	16.01.02.691001	Fachverband Kommunalkassenverwalter <i>Fachverband Kassenvereinigung</i>	50	50	80
14	66	Abschreibungen	0	0	8.494
	16.01.02.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	1
	16.01.02.667200	Einzelwertberichtigungen	0	0	8.472

Doppischer Produktplan 2023

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2023	Ansatz Vorjahr 2022 Jahresrechnung	Ergebnis 2021
			€	€	€
	16.01.02.667900	Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen	0	0	21
19	1100..1800	Summe der ordentlichen Aufwendungen	93.000	8.000	239.911
20	1000-1900	Verwaltungsergebnis	-92.900	-7.900	-197.144
21	56, 57	Finanzerträge <i>Da lfd. Kosten über Kassenkredite gedeckt werden, können keine Zinserträge mehr erwirtschaftet werden.</i>	7.000	7.000	8.832
	16.01.02.576100	Säumniszuschläge	1.500	1.500	1.575
	16.01.02.576200	Mahngebühren <i>Veränderung der Mahngebühren durch die Landesregierung.</i>	4.000	4.000	6.376
	16.01.02.576300	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstattungen	500	500	0
	16.01.02.579090	übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.000	1.000	881
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	30.000	35.000	10.843
	16.01.02.771001	Bankzinsen <i>Kassenkredit</i>	15.000	20.000	9.976
	16.01.02.771003	Zinsen Schutzschirm	15.000	15.000	867
23	2100-2200	Finanzergebnis	-23.000	-28.000	-2.011
24	2000+2300	Ordentliches Ergebnis	-115.900	-35.900	-199.155
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	14.397
	16.01.02.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	13.702
	16.01.02.598901	Erträge Auflösung EWB	0	0	695
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	179
	16.01.02.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	179
27	2500-2600	Außerordentliches Ergebnis	0	0	14.219
28	2400+2700	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-115.900	-35.900	-184.937
29	90, 91	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	142.982	61.504	208.144
	16.01.02.910106	Erl. IP Finanzverw./ 16.01.02	142.982	61.504	208.144
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.082	25.604	23.207
	16.01.02.930102	Aufw.IP EDV/01.01.06	27.082	25.604	23.207
31	2900-3000	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	115.900	35.900	184.937
32	2800+3100	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

Produktbeschreibung



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

1. Beschreibung:

Es handelt sich um ein reines Verrechnungsprodukt.

2. Zielgruppe:

Interne Verrechnung

3. Ziele:

Darstellung der internen Verrechnungen aus kostenrechnenden Produkten.

4. Auftrag / Zuständigkeit:

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

5. Beschlüsse:

- keine -

6. Gesetze:

GemHVO, KAG

7. Erläuterung:

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

Doppischer Produktplan 2023

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2023	Ansatz Vorjahr	Ergebnis
			€	€	2022 Jahresrechnung 2021
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	1.674.203	1.704.904	639.461
	16.02.01.910006	Erlöse Auflösung SOPO Wasser	71.506	71.713	76.921
	16.02.01.910007	Erlöse Auflösung SOPO Abwasser	436.906	502.693	513.826
	16.02.01.910008	Erlöse Auflösung SOPO Kiga	44.401	44.586	48.604
	16.02.01.910009	Erlöse Auflösung SOPO Friedhof	109	109	109
	16.02.01.910011	Erlöse Kalkulatorische Kosten	1.048.641	1.013.163	0
	16.02.01.910018	Erlöse Verlustabdeckung KAG	72.640	72.640	0
31	2900-3000	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.674.203	1.704.904	639.461
32	2800+3100	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.674.203	1.704.904	639.461

BÜRGERHAUSHALT MIT ORTSBEIRÄTE



Bürgerhaushalt Heidenrod

Phase 1: Vorschlagsabgabe

Ihre Ideen - unser Ansporn!

2023

Vorschläge

Kategorie	2023 – Freizeit & Sport			Eingangsdatum	21.06.2022			
Name	OB Hilgenroth			Ortsteil	Hilgenroth			
Abstimmungsergebnis	Ja	3	Nein		Enthaltung	0	Ergebnis	JA

Vorschlags-Nr.	Beschreibung
01.	<p>1. Sitzgarnitur am Spielplatz</p> <p>Am Spielplatz sollten nach Fertigstellung der Sanierung noch 2 Bänke und ein Tisch aufgestellt werden. Die Mittel sollten im Haushalt berücksichtigt werden.</p>
Planungsstelle	<p>Finanzielle Auswirkung</p> <p>Zeitpunkt bzw. -dauer der Umsetzung</p>

Verwaltungskommentar:

Dieser Vorschlag wird bei den Planungen berücksichtigt und ist im Rahmen der allgemeinen Haushaltsmittel umsetzbar.



Bürgerhaushalt Heidenrod

Phase 1: Vorschlagsabgabe

Ihre Ideen - unser Ansporn!

2023

Vorschläge

Kategorie	2023 – Dorfgemeinschaftshäuser			Eingangsdatum	28.06.2022			
Name	OB Hilgenroth			Ortsteil	Hilgenroth			
Abstimmungsergebnis	Ja	1	Nein	0	Enthaltung	0	Ergebnis	JA

Vorschlags-Nr.	Beschreibung		
02.	<p>2. Tische am Rathausplatz</p> <p>Vor den Bänken am Dorfbrunnen sollten dauerhaft 2 witterungsbeständige Tische aufgestellt werden. Hier können sich Dorfbewohner und Wanderer besser ausruhen und vespern.</p>		
Planungsstelle		Finanzielle Auswirkung	Zeitpunkt bzw. -dauer der Umsetzung

Verwaltungskommentar:

Dieser Vorschlag wird bei den Planungen berücksichtigt und ist im Rahmen der allgemeinen Haushaltsmittel umsetzbar.



Bürgerhaushalt Heidenrod

Phase 1: Vorschlagsabgabe

Ihre Ideen - unser Ansporn!

2023

Vorschläge

Kategorie	2023 – Dorfgemeinschaftshäuser	Eingangsdatum	21.06.2022					
Name	OB Hilgenroth	Ortsteil	Hilgenroth					
Abstimmungsergebnis	Ja	1	Nein	0	Enthaltung	0	Ergebnis	JA

Vorschlags-Nr.	Beschreibung	
03.	<p>3. Markise am Rathaus</p> <p>Es wäre schön, eine Markise am Alten Rathaus anzubringen, um den Bereich vor dem Gebäude einzubeziehen.</p> <p>Kommentar Norbert Bender: Eine geschlossene Kassettenmarkise, die in der Regel eingefahren ist. Lediglich bei Veranstaltungen, die u.a. auch vor dem Veranstaltungsraum stattfinden, wäre eine Markise ein guter Schutz vor der Sonne. Der öffentliche Straßenbereich wäre nicht betroffen, da die Markise nicht weiter als die bereits vorhandene Backestreppe sowie das Vordach ausgefahren werden kann.</p>	
Planungsstelle	Finanzielle Auswirkung	Zeitpunkt bzw. -dauer der Umsetzung

Verwaltungskommentar:

Es wird geprüft, ob diese Maßnahme umsetzbar ist. Wenn die technischen Voraussetzungen gegeben sind und die finanziellen Mittel für DGH's ausreichend vorhanden sind, wird die Verwaltung mit dem Ortsbeirat in konkrete Abstimmung treten.



Bürgerhaushalt Heidenrod

Phase 1: Vorschlagsabgabe

Ihre Ideen - unser Ansporn!

2023

Vorschläge

Kategorie	2023 – Dorfgemeinschaftshäuser	Eingangsdatum	20.06.2022						
Name	OB Hilgenroth	Ortsteil	Hilgenroth						
Abstimmungsergebnis	Ja	1	Nein	0	Enthaltung	0	Ergebnis	JA	

Vorschlags-Nr.	Beschreibung	
04.	<p>4. Reparatur der Stromleitung an den Dorfbrunnen</p> <p>Seit diesem Frühjahr funktioniert das Erdkabel vom Alten Rathaus zum Dorfbrunnen nicht mehr. Hier müsste eine neue Leitung verlegt werden. Wenn möglich noch 2022, falls zu Aufwändig, dann bitte im neuen Haushalt veranschlagen.</p>	
Planungsstelle	Finanzielle Auswirkung	Zeitpunkt bzw. -dauer der Umsetzung

Verwaltungskommentar:

Da hier die Verhältnismäßigkeit zweifelhaft erscheint, ist zunächst eine Umsetzungsplanung und Kostenschätzung erforderlich.



Bürgerhaushalt Heidenrod

Phase 1: Vorschlagsabgabe

Ihre Ideen - unser Ansporn!

2023

Vorschläge

Kategorie	2023 – Verkehr & Bauen	Eingangsdatum	29.06.2022						
Name	OB Hilgenroth	Ortsteil	Hilgenroth						
Abstimmungsergebnis	Ja	1	Nein	0	Enthaltung	0	Ergebnis	JA	

Vorschlags-Nr.	Beschreibung
05.	<p>5. Pflanzbeete an der Herzbachstraße</p> <p>Die Pflanzbeete entlang der Herzbachstraße sind in die Jahre gekommen und dürften neu bepflanzt werden. Der Einfahrtsbereich in Hilgenroth würde somit erheblich aufgewertet.</p>
Planungsstelle	Finanzielle Auswirkung Zeitpunkt bzw. -dauer der Umsetzung

Verwaltungskommentar:

Wird im Rahmen der Unterhaltung bearbeitet.



Bürgerhaushalt Heidenrod

Phase 1: Vorschlagsabgabe

Ihre Ideen - unser Ansporn!

2023

Vorschläge

Kategorie	2023 – Verkehr & Bauen			Eingangsdatum	20.06.2022			
Name	OB Hilgenroth			Ortsteil	Hilgenroth			
Abstimmungsergebnis	Ja	1	Nein	0	Enthaltung	0	Ergebnis	JA

Vorschlags-Nr.	Beschreibung
06.	<p>6. Ortsrandwege und Feldwege</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	<p>Finanzielle Auswirkung</p> <p>Zeitpunkt bzw. -dauer der Umsetzung</p>

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 beteiligen.

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



Bürgerhaushalt Heidenrod

Phase 1: Vorschlagsabgabe

Ihre Ideen - unser Ansporn!

2023

Vorschläge

Kategorie	2023 – Sonstiges	Eingangsdatum	26.06.2022						
Name	Norbert Bender	Ortsteil	Nauroth						
Abstimmungsergebnis	Ja	4	Nein	0	Enthaltung	0	Ergebnis	JA	

Vorschlags-Nr.	Beschreibung	Planungsstelle	Finanzielle Auswirkung	Zeitpunkt bzw. -dauer der Umsetzung
07.	<p>7. Bänke am Naurother Spielplatz aufstellen</p> <p>Am Naurother Spielplatz (hinter dem DGH) gibt es derzeit keine Bänke für Eltern oder Großeltern, die ihre Kinder bzw. Enkel beim Spielen beaufsichtigen.</p> <p>Unser Enkel ist begeistert von dem roten Holz-Feuerwehrauto!! Wir, die Großeltern, müssen während der Zeit immer auf einem umgelegten Baumstumpf an der Mauer des Feuerwehrgerätehauses kauern.</p> <p>Hier sollten unbedingt eine oder zwei geeignete Ruhebänke platziert werden. Auch ein kleiner Tisch, an dem man mal ein Picknick machen kann, wäre sinnvoll.</p>			

Verwaltungskommentar:

Wird im Rahmen der dauernden Unterhaltung abgearbeitet.



Bürgerhaushalt Heidenrod

Phase 1: Vorschlagsabgabe

Ihre Ideen - unser Ansporn!

2023

Vorschläge

Kategorie	2023 – Familie & Soziales	Eingangsdatum	06.07.2022					
Name	M. Eisenkolb	Ortsteil	Watzelhain					
Abstimmungsergebnis	Ja	32	Nein	1	Enthaltung		Ergebnis	JA

Vorschlags-Nr.	Beschreibung	
08.	<p>8. Modernisierung der Spielplatzanlage in Watzelhain</p> <p>In den letzten Jahren hat sich die Bevölkerungsstruktur in Watzelhain stark verändert, da viele freiwerdende Häuser durch junge Familien bezogen wurden. Hierdurch ist die Anzahl der Kinder in Watzelhain stark gestiegen - mittlerweile mindestens 30 Kinder, die sich im Grundschulalter oder jünger befinden. Diese Entwicklung wirkt sich auch auf den örtlichen Spielplatz aus, der immer mehr zum zentralen Treffpunkt für junge Familien geworden ist.</p> <p>Unser Spielplatz ist in einigen Bereichen jedoch in die Jahre gekommen und benötigt eine dringende Generalüberholung. Besonders die marode Zaunanlage und die fehlenden Klettermöglichkeiten fallen hier ins Auge. Auch im Vergleich zu vielen anderen Ortsteilen in Heidenrod ist der Spielplatz in Watzelhain eher auf den hinteren Plätzen zu finden. Daher besteht der Wunsch, die Spielplatzanlage Watzelhain in den folgenden Punkten zu modernisieren und damit der veränderten Altersstruktur Rechnung zu tragen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Modernisierung der Zaunanlage mit einem Doppelstabmattenzaun (auch ein Sicherheitsthema, da Tore nicht mehr funktionsfähig sind) • Entfernung der maroden Kletterstange (Holzpfosten sind verrottet, daher Unfallgefahr) • Errichtung von 2 neuen Spielanlagen mit dem Fokus auf „Klettern“ und „Balancieren“. • Modernisierung der (Holz-)Sitzgelegenheiten für die Eltern • Erweiterung des Sportplatzes um ein kleines Basketballfeld mit einem Korb (z.B. im Bereich des Sportplatzes hintere Ecke, wo aktuell ein Wohnanhänger abgestellt ist) 	
Planungsstelle	Finanzielle Auswirkung	Zeitpunkt bzw. -dauer der Umsetzung

Verwaltungskommentar:

Es werden entsprechende Mittel im Rahmen Möglichen eingestellt, um erste Schritte 2023 in Angriff zu nehmen.



Bürgerhaushalt Heidenrod

Phase 1: Vorschlagsabgabe

Ihre Ideen - unser Ansporn!

2023

Vorschläge

Kategorie	2023 – Dorfgemeinschaftshäuser			Eingangsdatum	07.07.2022			
Name	M. Eisenkolb			Ortsteil	Watzelhain			
Abstimmungsergebnis	Ja	25	Nein	0	Enthaltung	0	Ergebnis	JA

Vorschlags-Nr.	Beschreibung	
09.	<p>9. Überdachung (Vordach) für das DGH Watzelhain (Bereich Bushaltestelle)</p> <p>Dieser Vorschlag wurde bereits 2009, 2016 und 2021 der Gemeinde vorgelegt und auch positiv bewertet, jedoch bisher noch nicht umgesetzt. Am 26.07.2021 war die Antwort der Gemeinde: „Ein Vordach ist in Bearbeitung, die Installation wird noch für 2021 angestrebt.“ Jedoch ist es bisher noch nicht umgesetzt worden.</p> <p>Ein solches Vordach hätte verschiedene Vorteile. Dadurch wäre nicht nur der Unterstand bei Regen und Schnee von den Schulkindern gedeckt, sondern auch eine trockener Sauberlaufbereich für jegliche Veranstaltungen im DGH. Weiterhin würde auch der Jugendclubeingang davon profitieren und den Eingangsbereich enorm aufwerten.</p> <p>Für mich persönlich ist es aber vor allem der Regen/Wetterschutz für die Schulkinder, die bisher bei schlechtem Wetter im Regen auf den Bus warten müssen. Nach so vielen Jahren und den vielen Versuchen hoffe ich, dass dieser Vorschlag nun umgesetzt wird.</p>	
Planungsstelle	Finanzielle Auswirkung	Zeitpunkt bzw. -dauer der Umsetzung

Verwaltungskommentar:

Dieser Vorschlag wird umgesetzt, sobald die nötigen Ressourcen zur Verfügung stehen.



Bürgerhaushalt Heidenrod

Phase 1: Vorschlagsabgabe

Ihre Ideen - unser Ansporn!

2023

Vorschläge

Kategorie	2023 – Sonstiges	Eingangsdatum	06.07.2022					
Name	OB Dickschied	Ortsteil	Dickschied					
Abstimmungsergebnis	Ja	26	Nein	0	Enthaltung	0	Ergebnis	JA

Vorschlags-Nr.	Beschreibung	
10.	<p>10. Holzzaun Spielplatz Dickschied</p> <p>Der Holzzaun des öffentlichen Kinderspielplatzes in Dickschied ist 25 Jahre alt und in die Jahre gekommen. An vielen Ecken ist er vermodert und die Pfosten wackeln stark. Unser Spielplatzwart hat im Laufe der letzten 10 Monate versucht viele Stellen notdürftig zu reparieren, dies kann jedoch keine Dauerlösung sein.</p> <p>Für die Spielgeräte haben wir vor einiger Zeit eigenverantwortlich einen hohen Geldbetrag dank offiziellen Ausschreibungen, Spendenaufrufen, Spielplatzfest, etc... zusammengetragen und das Ergebnis des Dickschieder Spielplatzes ist großartig und erfreut alle Kinder und Familien, nicht nur von hier.</p> <p>Uns geht es nicht um die Schönheit des Spielplatzes, sondern um die Sicherheit für alle Betroffenen. Wir bitten um dies im Haushalt aufzunehmen.</p>	
Planungsstelle	Finanzielle Auswirkung	Zeitpunkt bzw. -dauer der Umsetzung

Verwaltungskommentar:

Der Vorschlag wird mit in die Haushaltsberatungen aufgenommen.



Bürgerhaushalt Heidenrod

Phase 1: Vorschlagsabgabe

Ihre Ideen - unser Ansporn!

2023

Vorschläge

Kategorie	2023 – Sonstiges			Eingangsdatum	06.04.2022			
Name	OB Kemel			Ortsteil	Kemel			
Abstimmungsergebnis	Ja	1	Nein	0	Enthaltung	0	Ergebnis	JA

Vorschlags-Nr.	Beschreibung		
12.	12. Säulengräber Friedhof Kemel (schriftliche Eingabe) Beantragung von Säulengräber auf dem Friedhof Kemel		
Planungsstelle	Finanzielle Auswirkung		Zeitpunkt bzw. -dauer der Umsetzung

Verwaltungskommentar:

Wird gemeinsam erörtert, wahrscheinlich ist eine Urnenwand gemeint. Erste Mittel werden in den Haushalt eingestellt.



Bürgerhaushalt Heidenrod

Phase 1: Vorschlagsabgabe

Ihre Ideen - unser Ansporn!

2023

Vorschläge

Kategorie	2023 – Sonstiges	Eingangsdatum	23.06.2022						
Name	OB Mappershain	Ortsteil	Mappershain						
Abstimmungsergebnis	Ja	1	Nein	0	Enthaltung	0	Ergebnis	JA	

Vorschlags-Nr.	Beschreibung
13.	<p>13. Gestaltung der Dorfmitte Mappershain (schriftliche Eingabe)</p> <p>Gestaltung der Dorfmitte Mappershain in Höhe von 5.000 €.</p>
Planungsstelle	<p>Finanzielle Auswirkung</p> <p>Zeitpunkt bzw. -dauer der Umsetzung</p>

Verwaltungskommentar:

Wenn nähere Planungen bestehen und abgestimmt sind, sind Unterstützungen im Rahmen allgemeiner Haushaltsansätze verfügbar.



Bürgerhaushalt Heidenrod

Phase 1: Vorschlagsabgabe

Ihre Ideen - unser Ansporn!

2023

Vorschläge

Kategorie	2023 – Dorfgemeinschaftshäuser	Eingangsdatum	23.06.2022					
Name	OB Mappershain	Ortsteil	Mappershain					
Abstimmungsergebnis	Ja	1	Nein	0	Enthaltung	0	Ergebnis	JA

Vorschlags-Nr.	Beschreibung
14.	<p>14. Dacherneuerung DGH Mappershain (schriftliche Eingabe)</p> <p>Das Dorfgemeinschaftshaus in Mappershain wurde im Jahre 1953 weitestgehend in Eigenleistung errichtet. Hierbei wurden die damals üblichen Baumaterialien verwendet. Eine wesentliche Renovierung beziehungsweise Erneuerung erfolgte bis zum heutigen Zeitpunkt nicht.</p> <p>Somit besteht bei der Bausubstanz keine zeitgemäße Wärmedämmung.</p> <p>Da auch die Dachabdeckung mittlerweile 66 Jahre alt ist kann davon ausgegangen werden, dass es hier kurz- bis mittelfristig zu nicht unerheblichen Schäden kommen kann, die dann Reparatur und Erneuerungsarbeiten erforderlich werden lassen.</p> <p>Aus diesem Grund beantragen wir für unser Dorfgemeinschaftshaus eine Erneuerung der Dachabdeckung als Witterungsschutz mit einer adäquaten Wärmeisolierung womit dann zumindest nach oben auch eine entsprechende Dämmung gegeben wäre.</p> <p>Im Auftrag des Ortsbeirates</p> <p>Karlheinz Seib</p>

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

Verwaltungskommentar:

Es wird gerade an einem Sanierungskonzept der Dorfgemeinschaftshäuser durch ein Architekturbüro gearbeitet. Nach Vorlagen der Ergebnisse wird die Gemeindevertretung gebeten eine Priorisierung vorzunehmen.

Insofern kann zu der von uns unterstützenden Dachsanierung noch keine zeitliche Angabe gemacht werden.



Bürgerhaushalt Heidenrod

Phase 1: Vorschlagsabgabe

Ihre Ideen - unser Ansporn!

2023

Vorschläge

Kategorie	2023 – Familie & Soziales			Eingangsdatum	23.06.2022			
Name	OB Mappershain			Ortsteil	Mappershain			
Abstimmungsergebnis	Ja	1	Nein	0	Enthaltung	0	Ergebnis	JA

Vorschlags-Nr.	Beschreibung	
15.	15. Ersatzbeschaffung Spielgeräte DGH Mappershain (schriftliche Eingabe) Ersatzbeschaffung für Spielgeräte auf dem Spielplatz am DGH.	
Planungsstelle	Finanzielle Auswirkung	Zeitpunkt bzw. -dauer der Umsetzung

Verwaltungskommentar:

Wird im Rahmen der allgemein zur Verfügung stehenden Haushaltsansätze umgesetzt.



Bürgerhaushalt Heidenrod

Phase 1: Vorschlagsabgabe

Ihre Ideen - unser Ansporn!

2023

Vorschläge

Kategorie	2023 – Sonstiges	Eingangsdatum	23.06.2022						
Name	OB Mappershain	Ortsteil	Mappershain						
Abstimmungsergebnis	Ja	1	Nein	0	Enthaltung	0	Ergebnis	JA	

Vorschlags-Nr.	Beschreibung						
16.	<p>16. Ruhebänke Mappershain (schriftliche Eingabe)</p> <p>Ersatzbeschaffung/Neubeschaffung für Ruhebänke (Standortabhängig z. Bsp. Wanderwege rund um Mappershain).</p>						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Planungsstelle</th> <th>Finanzielle Auswirkung</th> <th>Zeitpunkt bzw. -dauer der Umsetzung</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>		Planungsstelle	Finanzielle Auswirkung	Zeitpunkt bzw. -dauer der Umsetzung			
Planungsstelle	Finanzielle Auswirkung	Zeitpunkt bzw. -dauer der Umsetzung					

Verwaltungskommentar:

Im Außenbereich werden von der Gemeinde keine Ruhebänke unterhalten, hierfür müssen „Bankpaten“ zur Verfügung stehen. Ist dies gegeben, werden gerne Bänke im Rahmen der Möglichkeiten zur Verfügung gestellt.



Bürgerhaushalt Heidenrod

Phase 1: Vorschlagsabgabe

Ihre Ideen - unser Ansporn!

2023

Vorschläge

Kategorie	2023 – Sonstiges	Eingangsdatum	26.08.2022						
Name	Hartmut Bender	Ortsteil	Huppert						
Abstimmungsergebnis	Ja	1	Nein	0	Enthaltung	0	Ergebnis	JA	

Vorschlags-Nr.	Beschreibung	Planungsstelle	Finanzielle Auswirkung	Zeitpunkt bzw. -dauer der Umsetzung
17.	<p>17. Zaun am Friedhof Huppert (schriftliche Eingabe)</p> <p>Vor einigen Jahren haben umgestürzte Fichten den vorhandenen Zaun des Friedhofs von Huppert, hinter der Trauerhalle am Weg nach Laufenselden, zerstört. Durch den Bauhof wurde provisorisch ein einfacher Wildschutzzaun(?) errichtet. Das Provisorium wirkt auf mich äußerst instabil und ist mittlerweile auch in die Jahre gekommen. In der Verlängerung des provisorischen Wildschutzzaunes in Richtung Dorf, an dem Feldweg nach Laufenselden, befindet sich noch der Rest des ehemaligen über die gesamte Länge vorhandenen Jägerzaunes. Auch dieser Zaun ist in keinem guten Zustand mehr.</p> <p>Ich bitte den Gemeindevorstand zu prüfen, ob es nicht möglich ist, an der beschriebenen Stelle einen Metallgitterzaun (Einstab- oder Doppelstabmatten) zu installieren. Durch diese Maßnahme erhielt der Friedhof an dieser Stelle sein würdevolles Aussehen zurück und der Schutz vor einfallendem Wild wäre besser gewährleistet.</p>			

Verwaltungskommentar:

Wird aus Pauschalmitteln zum nächstmöglichen Zeitpunkt umgesetzt.



Abkürzungsverzeichnis

A

Afa	Absetzung für Abnutzungen
AGT	Atenschutzgeräteträger
AO	Anordnung
ATZ	Altersteilzeit
AV	Anlagevermögen

B

BA	Bauausschuss
BauBG	Baugesetzbuch
BEP	Bildungs- und Erziehungsplan
BERT	Energie Region Taunus-Goldener Grund Beteiligungs-GmbH
BGA	Betriebs- und Geschäftsausstattung
BGB	Bürgerliches Gesetzbuch

D

DHJ	Deutsches Jugendherbergswerk
Doppik	Doppelte Buchführung in Konten
DRK	Deutsches Rotes Kreuz
DSL	Engl. Digital Subscriber Line / Digitaler Teilnehmeranschluss
DV	Datenverarbeitung

E

EAW	Eigenbetrieb Abfallwirtschaft
EDV	Elektronische Datenverarbeitung
EKVO	Eigenkontrollverordnung
ELW	Einsatzleitwagen
ERT	Energie-Region Taunus – Goldener Grund
EWS	Entwässerungssatzung

F

FAG	Finanzausgleichsgesetz
FAV	Finanzanlagevermögen
FAZ	Frankfurter Allgemeine Zeitung
FBG FV	Fachbereichsgruppe Fachverwaltung
FBL	Fachbereichsleiter
FD	Fachdienst
FDL	Fachdienstleiter
FFW	Freiwillige Feuerwehr
FNP	Flächennutzungsplan
FSC	Forest Stewardship Council (internationales Zertifizierungssystem für Waldwirtschaft)
FStrG	Fernstraßen Gesetz

G

GAG	Gesplitteten Abwassergebühren
GD	Gemeindevorstand
GemHVO	Gemeindehaushaltsverordnung
GemKassenVO	Gemeindekassenverordnung
GEZ	Gebühreneinzugszentrale
GV	Gemeindevertretung
GVBI	Gesetz- und Verordnungsblatt
GWG	Geringwertige Wirtschaftsgüter
GWN	Gerätewagen Nachschub

H

HB	Hochbehälter
HBO	Hessische Bauordnung
HDSG	Hessisches Datenschutzgesetz
HFA	Haupt- und Finanzausschuss
HGLG	Hessisches Gleichberechtigungsgesetz
HGO	Hessische Gemeindeordnung
HHSK	Haushaltsstrukturkommission
HKJGB	Hessische Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch
HPVG	Hessisches Personalvertretungsgesetz
HSGB	Hessischer Städte- und Gemeindebund
HStrG	Hessisches Straßengesetz
HuPF	Herstellungs- und Prüfbeschr. für universelle Schutzbekleidung
HWG	Hessisches Wassergesetz

I

ILV	Interne Leistungsverrechnung
IP	Interne Produkte

J

JSA	Ausschuss für Jugend, Soziales, Kultur, Sport und Schule
JSG	Jugendspielgemeinschaft

K

KAG	Kommunales Abgabengesetz
KAV	Kommunaler Arbeitgeberverband
KDZ	Kommunales Dienstleistungszentrum
Kfz	Kraftfahrzeug
KGRZ	Kommunales Gebietsrechenzentrum
KITA	Kindertagesstätte
KLA	Kläranlage

L

LF	Löschfahrzeug
LFU	Ausschuss für Land-, Forstwirtschaft und Umwelt
LPV	Landschaftspflegeverband

M

MTF	Mannschaftstransportfahrzeug
MVO	Mindestvoraussetzungen in Tageseinrichtungen für Kinder

O

OB	Ortsbeirat
ÖPNV	Öffentlicher Personennahverkehr
OT	Ortsteil

P

PEFC	Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes (Zertifizierungssystem für nachhaltige Waldbewirtschaftung)
PFPN	Portable Feuerlöschpumpe Normaldruck, Portable Fire Pump Normal Pressure)

R

REK	Regionales Entwicklungskonzept
RPA	Rechnungsprüfungsamt
RTK	Rheingau-Taunus-Kreis

S

SAV	Sachanlagevermögen
SG	Sportgemeinschaft
SGB	Sozialgesetzbuch
SoPo	Sonderposten
StLF	Staffel-Löschfahrzeug

T

TLF	Tanklöschfahrzeug
TOP	Tagesordnungspunkt
TPEE	Sachlicher Teilplan Erneuerbare Energien
TSF	Tragkraftspritzenfahrzeug
TSF-W	Tragkraftspritzenfahrzeug mit Wasser
TTS	Taunus Touristik Service e.V.
TVÖD	Tarifvertrag für den Öffentlichen Dienst

V

v.H.	Von Hundert
VDK	Verband der Kriegsbeschädigten
VE	Verpflichtungsermächtigungen
VG	Vermögensgegenstände

W

WRRL	Wasserrahmenrichtlinien
------	-------------------------

Z

ZVK	Zentrale Versorgungskasse
-----	---------------------------

