



Gemeinde



Heidenrod



HAUSHALT 2024

Erstellt:

Fachdienst I.3 Finanzen

Stand: 24.11.2023

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 2024	15
05. Demografische Entwicklung	16
06. Struktur des Haushaltplanes	22
07. Rückblick auf die Haushaltswirtschaft 2020	24
08. Rückblick auf die Haushaltswirtschaft 2021	25
09. Rückblick auf die Haushaltswirtschaft 2022	26
10. Überblick und Prognose auf die Haushaltswirtschaft 2023	28
11. Ausblick auf die Haushaltswirtschaft 2024	29
12. Entwicklung des Zahlungsmittelüberschusses, -bedarfes aus laufender Verwaltungstätigkeit	30
13. Einhaltung der Verpflichtung nach § 106 HGO (Liquiditätsreserve)	31
14. Entwicklung der wichtigsten Erträge und Aufwendungen	32
15. Wichtige Ein- und Auszahlungen des Finanzhaushaltes	36
16. Übersicht über die Entwicklung des Vermögens und der Schulden	38
16.1 Entwicklung des Vermögens	38
16.2 Entwicklung der Schulden	39
17. Mittelfristige Finanzplanung	40
18. Entwicklung der Gebührenhaushalte	40
19. Entwicklung der Fehlbeträge	40
Übersichten	41
Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen	42
Stand der Verbindlichkeiten	43
Stand der Rücklagen und Rückstellungen	44
Übersicht Fraktionsmittel	45

Freiwillige Leistungen	47
Produktbereichsplan	48
Aufwand aus Abschreibung und Ertrag aus Sonderposten 2024	49
Kostenrechnung	51
1. Kostenstellenplan	53
2. Kostenträgerplan	54
Beteiligungsbericht	57
Organigramm	59
Stellenplan	61
Teil A - Beamtinnen und Beamte	63
Teil B - Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	64
Teil C - Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Sozial	65
Teil D - Zusammenstellung	66
Budgetierung	67
1. Budgetrichtlinien	68
2. Budgetübersicht	72
Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	77
1. Erträge und Aufwendungen	78
2. Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen	80
Finanzstatusbericht	81
Investitionsprogramm	97
1. Übersicht	98
2. Besondere Investitionen 2024	107
Jahresabschluss	111
1. Bilanz	112
2. Ergebnisrechnung	114
2. Finanzrechnung	115
Gesamtpläne	117
Gesamtergebnishaushalt	118
Gesamtfinanzhaushalt	119
Produktpläne / Teilhaushalte	123
Bürgerhaushalt mit Ortsbeiräten	343
Abkürzungsverzeichnis	365

BESCHLÜSSE DER GREMIEN

21.06.2023	Aufstellung Verwaltungsentwurf	1. Beratung
22.06.2023	Aufstellung Verwaltungsentwurf	2. Beratung
07.08.2023	GD – Gemeindevorstand	Beratung/Feststellung
29.09.2023	GV – Gemeindevertretung	Einbringung 1. Lesung
07.11.2023	JSA – Ausschuss für Jugend, Soziales, Kultur	Beratung/Empfehlung
08.11.2023	BA – Bauausschuss	Beratung/Empfehlung
15.11.2023	LFU - Ausschuss für Land- u. Forstwirtschaft	Beratung/Empfehlung
16.11.2023	HFA – Haupt- und Finanzausschuss	Beratung/Empfehlung
24.11.2022	GV – Gemeindevertretung	2. Lesung / Beschluss

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 24.11.2023 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	24.641.161 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	24.287.156 EUR
mit einem Saldo von	354.005 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	354.005 EUR,

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.893.156 EUR
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.837.327 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	5.727.070 EUR
mit einem Saldo von	-1.889.743 EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	3.104.202 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	3.105.953 EUR
mit einem Saldo von	-1.751 EUR
mit einem Zahlungsmittelüberschuss des Haushaltsjahres von	1.662 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2024 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 1.708.432 EUR festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2024 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 2.180.000 EUR festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2024 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 2024 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

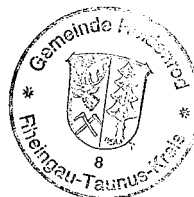
Es gilt der von der Gemeindevertretung als Teil des Haushaltsplans am 24.11.2023 beschlossene Stellenplan.

§ 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 Budgettrichtlinien 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 18.01.2024



Volker Diefenbach
(Diefenbach)
Bürgermeister

Erläuterung zur Haushaltssatzung

§ 1

Gesamtergebnis- haushalt	Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird im Ergebnishaushalt im ordentlichen Ergebnis	
21 + 10	mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	24.641.161 EUR
19 + 22	mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	24.287.156 EUR
26	mit einem Saldo von	354.005 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 (23 - 28)	0 EUR
30	mit einem Überschuss von	354.005 EUR,
Gesamtfinanz- haushalt	im Finanzhaushalt	
19	mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.893.156 EUR
23	und dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.837.327 EUR
28	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	5.727.070 EUR
29	mit einem Saldo von	-1.889.743 EUR
30	Zahlungsmittelüberschuss (19 + 29)	3.413 EUR
31	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf (Kreditaufnahme (ohne Umschuldung))	3.104.202 EUR 1.708.432 EUR
32	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf (Tilgung + Hessenkassen (ohne Umschuldung))	3.105.953 EUR 1.710.183 EUR
33	mit einem Saldo von (31 - 32)	-1.751 EUR
34	mit einem Zahlungsmittelüberschuss des Haushaltsjahres von (30 + 33) und (19 - 32)	1.662 EUR
	festgesetzt.	

§ 2

29	Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2024 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 1.708.432 EUR festgesetzt. (Zuzüglich Umschuldungen von 1.395.770 EUR = 3.104.202 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 2024 erfüllt alle von der Hessischen Gemeindeordnung und Gemeindehaushaltsverordnung vorgegebenen Parametern und erweist sich bei einem Volumen von ca. 24 Mio. € als stabil, solide und belastbar.

Er ist im Ergebnis durch einen Überschuss von ca. 350 T € ausgeglichen, der Zahlungsmittelfluss (Cashflow) deckt die von Umschuldung bereinigte Tilgung, es wird keine Neuverschuldung getätigt und der Zahlungsmittelbestand wird gehalten.

Die Haushaltskonsolidierung der letzten zehn Jahre ist damit als abgeschlossen anzusehen, nun gilt es die immer noch überhöhten Werte der Verschuldung 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. 4,6 Mio. € bzw. rd. 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. Bei den Straßen werden Maßnahmen in den Ortsteilen Kemel und Nauroth fortgesetzt. Bei den Dorfgemeinschaftshäusern wird in der Bornbachhalle, in Mappershain und Langschied 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 2024 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 2024

Bei der Aufstellung des Haushaltes 2024 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 2024 sowie in der mittelfristigen Finanzplanung 2025 bis 2027 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:



Demografiebericht Heidenrod

Abrufdatum: 09.08.2023

Demografiebericht

Daten - Prognosen

Heidenrod (im Rheingau-Taunus-Kreis)

Im Vergleich mit Hohenstein (RÜD), Aarbergen und Schlangenbad

Inhaltsübersicht

1. Nutzungshinweise	3
2. Demografische Entwicklung 2021	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 2021

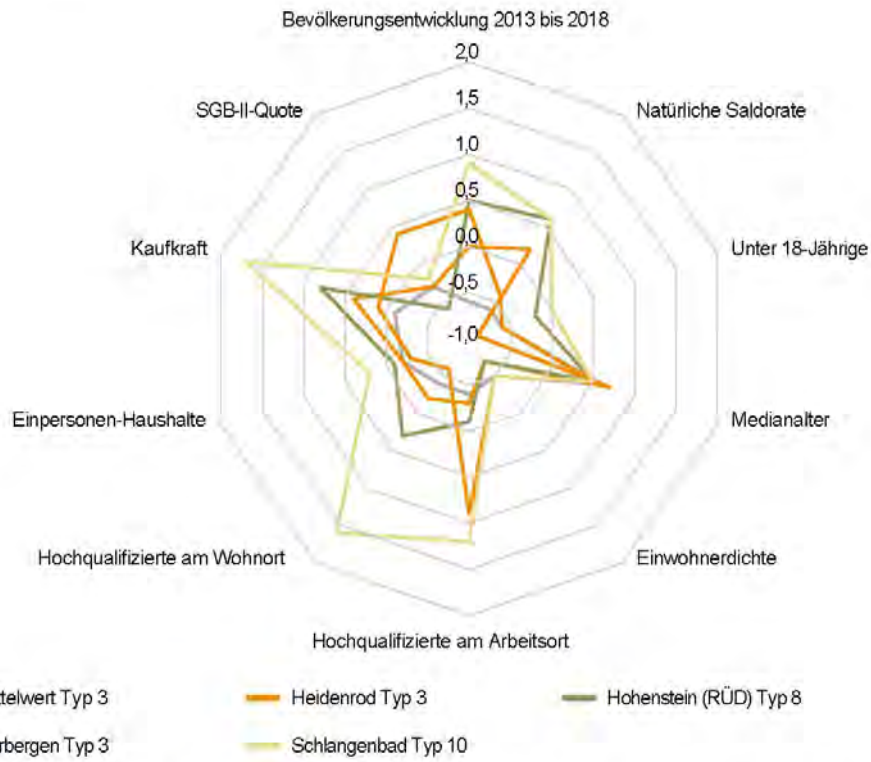
Indikatoren	2021			
	Heidenrod	Hohenstein (RÜD)	Aarbergen	Schlangenb ad
Bevölkerung (Anzahl)	7.834	6.135	6.327	6.482
Bevölkerungsentwicklung seit 2011 (%)	-0,3	1,6	5,5	6,6
Bevölkerungsentwicklung über die letzten 5 Jahre (%)	-0,9	-1,3	5,2	0,9
Geburten (je 1.000 Einwohner:innen)	7,3	8,2	8,3	8,2
Sterbefälle (je 1.000 Einwohner:innen)	12,0	10,1	12,2	9,1
Vorzeitige Sterblichkeit - Frauen (Todesfälle je 1.000 Einwohner:innen)	1,1	1,1	0,8	0,8
Vorzeitige Sterblichkeit - Männer (Todesfälle je 1.000 Einwohner:innen)	1,4	1,8	1,9	1,4
Natürlicher Saldo (je 1.000 Einwohner:innen)	-4,7	-1,9	-3,9	-0,9
Zuzüge (je 1.000 Einwohner:innen)	69,9	54,5	69,7	77,4
Fortzüge (je 1.000 Einwohner:innen)	66,9	52,7	55,7	75,3
Wanderungssaldo (je 1.000 Einwohner:innen)	3,0	1,8	14,0	2,1
Familienwanderung (je 1.000 Einwohner:innen)	23,0	23,5	32,6	8,8
Bildungswanderung (je 1.000 Einwohner:innen)	-34,7	-63,3	-16,5	-17,3
Wanderung zu Beginn der 2. Lebenshälfte (je 1.000 Einwohner:innen)	-1,7	3,5	-1,9	3,6
Alterswanderung (je 1.000 Einwohner:innen)	-0,4	-12,1	-0,7	-4,5
Durchschnittsalter (Jahre)	46,7	46,4	45,8	47,2

Indikatoren	2021			
	Heidenrod	Hohenstein (RÜD)	Aarbergen	Schlangenb ad
Medianalter (Jahre)	50,7	49,8	49,0	49,9
Jugendquotient (unter 20- Jährige je 100 Pers. der AG 20- 64)	28,4	32,8	32,6	32,1
Altenquotient (ab 65-Jährige je 100 Pers. der AG 20-64)	39,1	43,4	40,0	45,4
Gesamtquotient	67,5	76,2	72,6	77,4
Anteil unter 18-Jährige (%)	15,3	16,4	17,2	16,2
Anteil Elternjahrgänge (%)	14,0	13,4	14,3	13,8
Anteil 65- bis 79-Jährige (%)	16,7	17,8	15,8	16,8
Anteil ab 80-Jährige (%)	6,6	6,9	7,4	8,8
Einwohner:innendichte (Einwohner:innen je Hektar)	0,8	1,0	1,9	1,8

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, BA, ZEFIR, Faktor Familie GmbH, 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 2020

Der Jahresabschluss 2020 wurde mit Datum 13.01.2023 vom Rechnungsprüfungsamt Taunusstein testiert.

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	4.729.235,20	-305.743,00
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	4.644.972,07	821.329,07
8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.247.577,84	1.138.236,00	1.205.743,46	67.507,46
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	22.514.252,97	852.790,97
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	5.717.331,15	321.891,15
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	20.347.250,38	59.117,38
20 Verwaltungsergebnis	1.874.621,29	1.373.329,00	2.167.002,59	793.673,59
21 Finanzerträge	522.717,85	383.500,00	772.657,83	389.157,83
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	247.279,30	650.696,30

24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr.21)	22.302.323,29	22.044.962,00	23.286.910,80	1.241.948,80
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	20.504.745,09	21.075.050,00	20.872.628,91	-202.421,09
26 Ordentliches Ergebnis	1.797.578,20	969.912,00	2.414.281,89	1.444.369,89
27 Außerordentliche Erträge	978.360,47	0,00	624.443,08	624.443,08
28 Außerordentliche Aufwendungen	380.565,65	0,00	339.747,65	339.747,65
29 Außerordentliches Ergebnis	597.794,82	0,00	284.695,43	284.695,43
30 Jahresergebnis	2.395.373,02	969.912,00	2.698.977,32	1.729.065,32

08. Rückblick auf die Haushaltswirtschaft 2021

Der Jahresabschluss 2021 wurde mit Datum 14.09.2023 vom Rechnungsprüfungsamt Taunusstein testiert.

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	4.584.175,12	-457.518,88
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	199.990,41	68.500,00	239.710,71	171.210,71
4 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich	7.388.811,33	6.827.000,00	8.050.729,93	1.223.729,93
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	4.706.075,46	673.777,46
8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.169.512,71	1.051.127,00	1.093.592,04	42.465,04
9 Sonstige ordentliche Erträge	516.210,61	371.800,00	744.165,02	372.365,02
10 Summe der ordentlichen Erträge	22.478.022,22	20.395.519,00	22.686.3049,82	2.290.830,82
11 Personalaufwendungen	6.441.255,35	6.595.300,00	6.597.104,61	1.804,61
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	5.523.003,68	654.178,68
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	377.062,44	-3.067,56
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	5.020.442,35	5.642.770,00	5.216.386,20	-426.383,80
17 Transferaufwendungen	5.600,00	5.600,00	5.600,00	0,00
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.038,00	21.810,00	163.950,57	142.140,57
19 Summe der ordentliche Aufwendungen	20.131.201,43	20.092.280,00	20.728.883,18	636.603,18
20 Verwaltungsergebnis	2.346.820,79	303.239,00	1.957.466,64	1.654.227,64
21 Finanzerträge	16.606,73	573.600,00	808.101,86	234.501,86
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	525.378,53	788.667,00	475.532,00	-313.135,00
23 Finanzergebnis	-508.771,80	-215.067,00	332.569,86	547.636,86
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr.21)	22.494.628,95	20.969.119,00	23.494.451,68	2.225.332,68
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	20.656.579,96	20.880.947,00	21.204.415,18	323.468,18
26 Ordentliches Ergebnis	1.838.048,99	88.172,00	2.290.036,50	2.201.864,50
27 Außerordentliche Erträge	1.170.927,64	0,00	833.625,52	833.625,52
28 Außerordentliche Aufwendungen	339.747,65	0,00	134.770,49	134.770,49
29 Außerordentliches Ergebnis	831.179,99	0,00	698.855,03	698.855,03
30 Jahresergebnis	2.669.228,98	88.172,00	2.988.891,53	2.900.719,53

09. Rückblick auf die Haushaltswirtschaft 2022

Der Jahresabschluss 2022 wurde aufgestellt und am 11.12.2023 bei der Revision des Rheingau-Taunus-Kreises zur Prüfung eingereicht. Somit handelt es sich hier um Zahlen aus dem vorläufigen Jahresabschluss.

Ergebnisrechnung Muster 15 ab 2012	Ergebnis des Vorjahres 2021 €	fortgeschriebener Ansatz 2022 €	Ergebnis des HHJ 2022 €	Vergleich Ansatz/ Ergebnis €
	1	2	3	4
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.940.797,44	2.780.535,00	3.726.003,38	945.468,38
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.022.038,60	5.035.332,00	4.900.555,62	-134.776,38
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	231.933,58	107.000,00	283.487,88	176.487,88
4 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich	7.864.256,71	7.407.000,00	8.826.758,30	1.419.758,30
6 Erträge aus Transferleistungen	327.050,40	325.000,00	337.351,20	12.351,20

7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	4.250.401,75	4.423.519,00	4.150.156,56	-273.362,44
8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.129.822,79	1.033.522,00	1.062.714,09	29.192,09
9 Sonstige ordentliche Erträge	687.341,65	397.400,00	635.841,56	238.441,56
10 Summe der ordentlichen Erträge	22.453.642,92	21.509.308,00	23.922.868,59	2.413.560,59
11 Personalaufwendungen	6.597.083,61	6.818.900,00	6.722.347,17	-96.552,83
12 Versorgungsaufwendungen	504.727,86	359.000,00	527.140,99	168.140,99
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.256.845,87	5.389.455,00	6.373.546,27	984.091,27
davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Abschreibungen	2.341.047,82	1.997.645,00	2.286.148,82	288.503,82
15 Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschuss sowie besondere Finanzaufwendungen	368.657,44	397.130,00	434.135,93	37.005,93
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	5.202.211,41	5.880.934,00	5.845.493,62	-35.440,38
17 Transferaufwendungen	5.600,00	5.600,00	5.600,00	0,00
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	134.472,97	21.810,00	131.972,31	110.162,31
19 Summe der ordentliche Aufwendungen	20.410.646,98	20.870.474,00	22.326.385,11	1.455.911,11
20 Verwaltungsergebnis	2.042.995,94	638.834,00	1.596.483,48	957.649,48
21 Finanzerträge	774.730,31	663.600,00	778.757,80	115.157,80
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	472.016,88	608.604,00	415.288,83	-193.315,17
23 Finanzergebnis	302.713,43	54.996,00	363.468,97	308.472,97
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr.21)	23.228.373,23	22.172.908,00	24.701.626,39	2.1528.718,39
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	20.882.663,86	21.479.078,00	22.741.673,94	1.262.595,94
26 Ordentliches Ergebnis	2.345.709,37	693.830,00	1.959.952,45	1.266.122,45
27 Außerordentliche Erträge	1.209.173,92	0,00	391.820,54	391.820,54
28 Außerordentliche Aufwendungen	317.294,96	0,00	230.717,11	230.717,11
29 Außerordentliches Ergebnis	891.878,96	0,00	161.103,43	161.103,43
30 Jahresergebnis	3.237.588,33	693.830,00	2.121.055,88	1.427.225,88

10. Überblick und Prognose auf die Haushaltswirtschaft 2023

Im laufenden Haushalt 2023 wurde folgendes geplant:

Gesamtergebnisplan	
Gesamterträge*	23.606.877
Gesamtaufwendungen**	22.959.975
Überschuss	646.902

*davon 763.600 EUR Finanzerträge /** davon 501.067 EUR Finanzaufwendungen

Im Haushaltsplan 2023 wurde für das Jahr 2023 ein Überschuss von 646.902 EUR ausgewiesen.

Gesamtfinanzplan	
19. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.116.778
23. Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.454.300
28. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.559.270
29. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 2.104.970
30. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	11.808
31. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.643.741
32. Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	- 2.653.621
33. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	- 9.880
34. Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ	1.928

Prognose:

Zum Ausgleich des Finanzhaushaltes wurde eine Kreditermächtigung von 1.940.970 EUR veranschlagt. Diese wird in diesem Jahr nicht erforderlich sein, da noch genügend Gelder zur Verfügung stehen.

Vielmehr kann aus liquiden Mittel das zur Umschuldung veranschlagte Darlehen bei der DZ HYP AG in Höhe von 702.771 € abgelöst werden.

Auch die durch den neuen Tarifvertrag gestiegenen Personalkosten können aus liquiden Mittel sowie Budgetumbuchungen abgefangen werden. Derzeit liegen zum Stichtag 30.09. noch keine verlässlichen Zahlen für Schlüsselzuweisungen, Kreis- und Schulumlage, Einkommensteuer etc. vor. Die werden für Anfang November erwartet. Hier kann es noch zu Veränderungen kommen.

Genauere Zahlen wurden dem Gemeindevorstand und der Gemeindevertretung mit dem Finanzcontrollingbericht 2.Halbjahr 2023 (§28 GemHVO) zum 17.10.2023 vorgelegt.

11. Ausblick auf die Haushaltswirtschaft 2024

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	24.641.161 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	24.287.156 EUR
mit einem Saldo von	354.005 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	354.005 EUR,
---------------------------------	---------------------

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.893.156 EUR
---	---------------

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.837.327 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	5.727.070 EUR
mit einem Saldo von	- 1.889.743 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	3.104.202 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	3.105.953 EUR
mit einem Saldo von	- 1.751 EUR

mit einem Zahlungsmittelüberschuss des Haushaltsjahres von	1.662 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	2024	2025	2026	2027
Tilgung Bund	57.400	57.400	57.400	57.400
Tilgung Land	153.333	153.333	90.000	90.000
Tilgung Kreditmarkt	1.302.000	1.169.000	1.180.000	1.209.000
Tilgung Umschuldung	1.395.770	378.500	0	0
Tilgung Hessenkasse	197.450	197.450	197.450	197.450
Gesamttilgung	3.105.953	1.955.683	1.524.850	1.553.850
Einzahlung Umschuldung	1.395.770	378.500	0	0
Einzahlung Hessenkasse	0	0	0	0
Gesamterstattung	1.395.770	378.500	0	0
Mindestbetrag aus lfd. Verwaltungstätigkeit	<u>1.710.183</u>	<u>1.577.183</u>	<u>1.524.850</u>	<u>1.553.850</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 2024

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Haushaltsplan 2023	20.692.270,00
Vorläufiges IST 2022	20.109.040,91
Vorläufiges IST 2021	18.264.158,74

Summe **59.065.469,65**

Durchschnitt 2021-2023 19.688.489,88

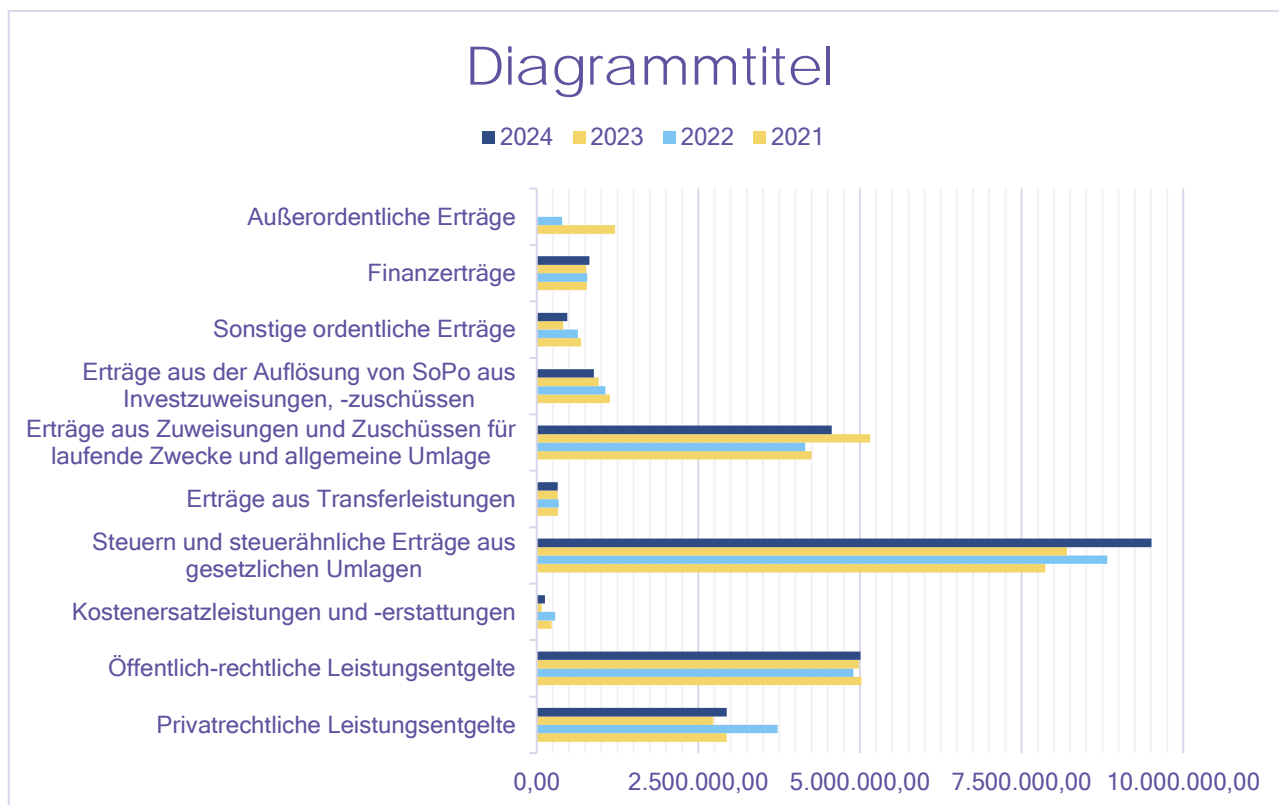
davon 2 % als Reserve **393.769,80**

Liquiditätsreserve gemäß § 106 Abs. 1 HGO

	2024	2025	2026	2027
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.893.156	2.479.602	2.308.444	2.150.816
abzüglich ordentliche Tilgung, HK	1.710.183	1.577.183	1.524.850	1.553.850
zuzüglich Tilgungserstattung	0	0	0	0
Zwischensumme	182.973	902.419	783.594	596.966
Vorhandene Liquidität zu Jahresbeginn (Quelle: Liquiditätsplanung 2024)	2.500.000	2.501.662	2.512.780	2.525.374
abzüglich Umschuldung Darlehen	1.395.770	378.500	0	0
Liquiditätsreserve	1.287.203	3.025.581	3.296.374	3.122.340

14. Entwicklung der wichtigsten Erträge und Aufwendungen

ERTRÄGE	2021	2022	2023	2024
	Rech.erg.	Rech.erg.	Plan	Plan
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.940.797,44	3.726.003,38	2.731.080	2.940.840
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.022.038,60	4.900.555,62	4.985.434	5.006.366
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	231.933,58	283.487,88	76.000	126.000
Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	7.864.256,71	8.826.758,30	8.201.494	9.509.854
Erträge aus Transferleistungen	327.050,40	337.351,20	325.000	325.000
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	4.250.401,75	4.150.156,56	5.157.490	4.563.275
Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Invest.zuweisungen, -zuschüssen	1.129.822,79	1.062.714,09	959.985	882.948
Sonstige ordentliche Erträge	686.112,13	635.841,56	406.794	471.778
Finanzerträge	774.730,31	778.757,80	763.600	815.100
Außerordentliche Erträge	1.209.173,92	391.820,54	0	0



Quellen

Der Wert des Jahres 2021 kommt aus der geprüften Bilanz, 2022 kommt aus der vorläufigen, in Prüfung befindlichen Bilanz, während die Werte 2023 und 2024 Planwerte sind.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

2021	5.109.826	2022	5.144.309	2023	5.000.000	2024	5.554.854
------	-----------	------	-----------	------	-----------	------	-----------

Wie diese Aufstellung 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 2023 – 2027 wurden deshalb vorsichtig geschätzt.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

2021	204.182	2022	180.233	2023	170.000	2024	180.000
------	---------	------	---------	------	---------	------	---------

Aufgrund des letzten Ergebnisses aus 2022 wurde der Ansatz für die Folgejahre entsprechend angepasst.

Grundsteuer B

2021	820.869	2022	820.885	2023	810.000	2024	810.000
------	---------	------	---------	------	---------	------	---------

Der Grundsteuerhebesatz bleibt für den Haushalt 2024 unverändert auf 365 %.

Gewerbesteuer

2021	1.615.201	2022	2.565.709	2023	2.108.494	2024	2.850.000
------	-----------	------	-----------	------	-----------	------	-----------

Der Hebesatz für die Gewerbesteuer liegt auch für das Jahr 2024 unverändert bei 390 %.

Familienleistungsausgleich

2021	327.050	2022	337.351	2023	325.000	2024	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

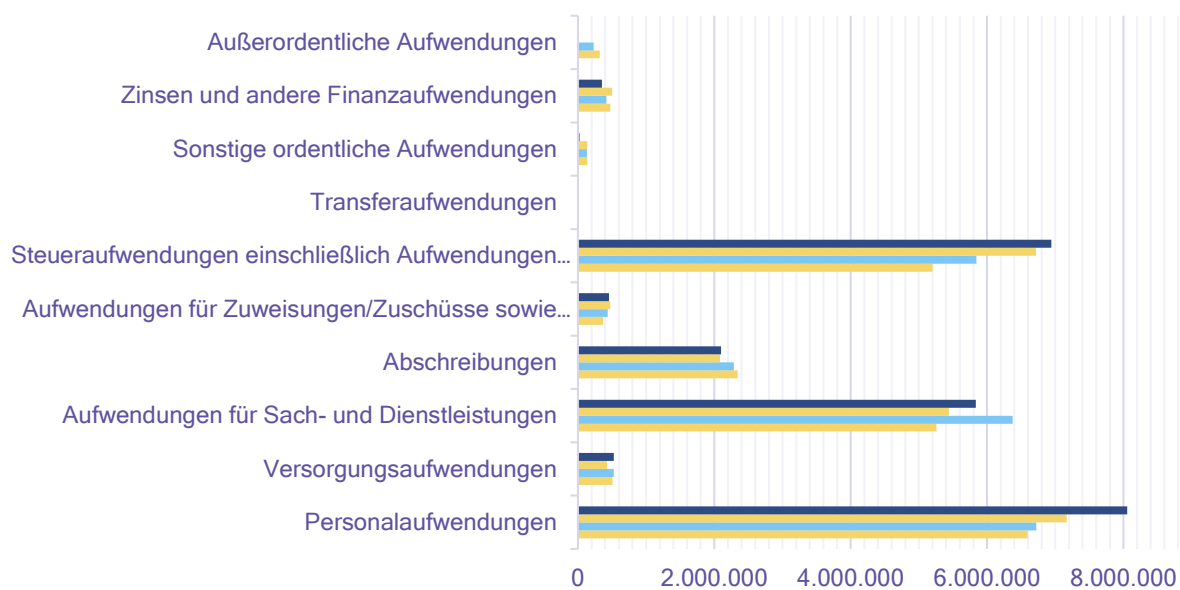
2021	3.080.529	2022	3.413.918	2023	4.285.082	2024	3.771.775
------	-----------	------	-----------	------	-----------	------	-----------

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

AUFWENDUNGEN	2021	2022	2023	2024
	Rech.erg.	Rech.erg.	Plan	Plan
Personalaufwendungen	6.597.083,61	6.722.347,17	7.168.800	8.056.600
Versorgungsaufwendungen	504.727,86	527.140,99	428.844	523.410
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.256.845,87	6.373.546,27	5.442.197	5.835.538
Abschreibungen	2.341.047,82	2.286.148,82	2.082.501	2.097.391
Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	368.657,44	434.135,93	474.130	454.130
Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	5.202.211,41	5.845.493,62	6.718.576	6.943.629
Transferaufwendungen	5.600,00	5.600,00	5.600	5.600
Sonstige ordentliche Aufwendungen	134.472,97	131.972,31	137.760	20.850
Zinsen und andere Finanzaufwendungen	472.016,88	415.288,83	501.067	350.008
Außerordentliche Aufwendungen	317.294,96	230.717,11	0	0

Diagrammtitel

■ 2024 ■ 2023 ■ 2022 ■ 2021



Quellen

Der Wert des Jahres 2021 kommt aus der geprüften Bilanz, 2022 kommt aus der vorläufigen, in Prüfung befindlichen Bilanz, während die Werte 2023 und 2024 Planwerte sind.

Personalaufwendungen

2021	6.597.084	2022	6.722.347	2023	7.168.800	2024	8.056.600
------	-----------	------	-----------	------	-----------	------	-----------

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.

Die beschlossenen Tarifverträge haben finanziell gesehen eine Steigerung zur Folge, die durchaus als Erheblich zu bezeichnen ist.

Kreis- und Schulumlage

2021	4.915.505	2022	5.430.703	2023	6.292.576	2024	6.410.629
------	-----------	------	-----------	------	-----------	------	-----------

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

2021	5.256.846	2022	6.373.546	2023	5.442.197	2024	5.835.538
------	-----------	------	-----------	------	-----------	------	-----------

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

2021	101.883	2022	143.107	2023	100.000	2024	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: 2.800.000 €) durch den örtlichen Hebesatz dividiert (390%) und anschließend mit dem Vervielfältiger (x 21,75 %) multipliziert was rund 156.000 EUR ergibt.

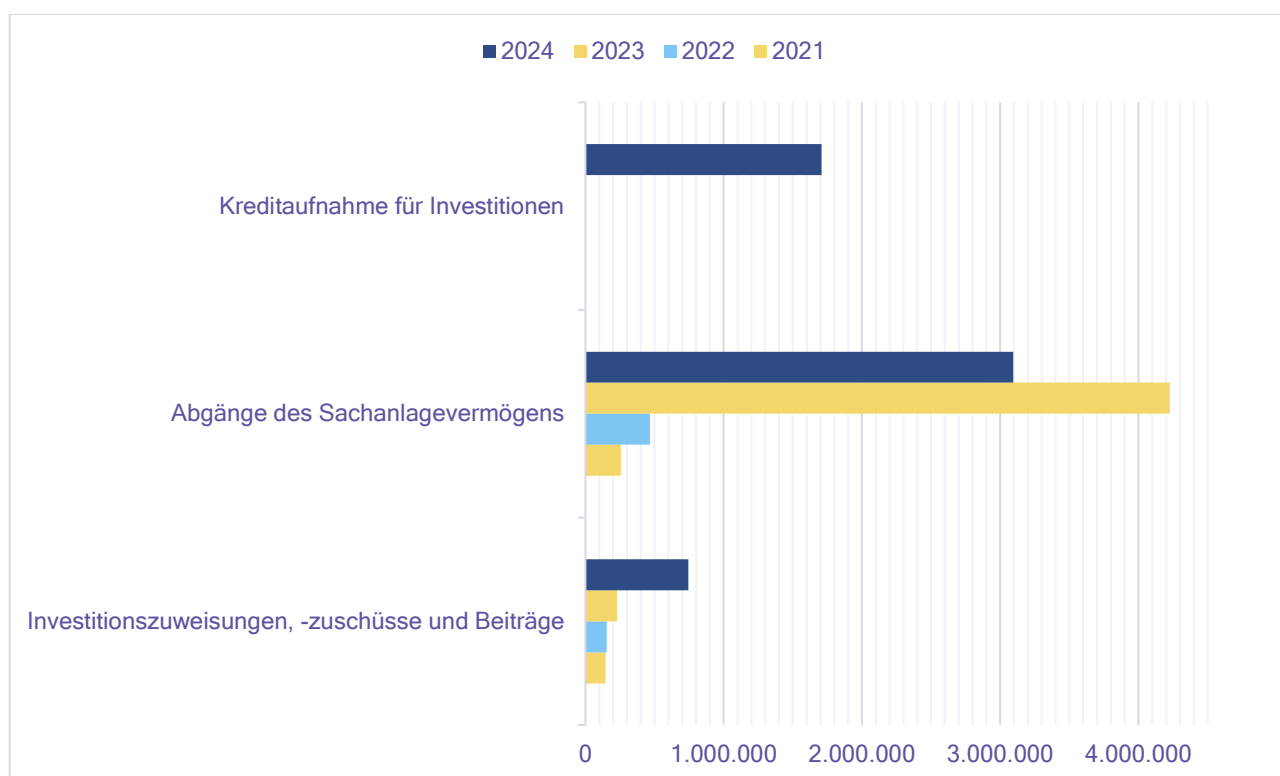
Zinsaufwand

2021	472.017	2022	415.289	2023	501.067	2024	350.008
------	---------	------	---------	------	---------	------	---------

Aufgrund der Ablösung eines Darlehens in 2023 sowie der fehlenden Kreditaufnahme er letzten Jahre sinkt die Zinsbelastung etwas. Steigerungen in den Planungen kommen daher, dass die Kreditermächtigung schon mit 2 % eingerechnet werden.

15. Wichtige Ein- und Auszahlungen des Finanzhaushaltes

EINZAHLUNGEN	2021	2022	2023	2024
	Rech.erg.	Rech.erg.	Plan	Plan
Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Beiträge	145.148	154.639	228.300	743.300
Abgänge des Sachanlagevermögens	256.080	465.965	4.226.000	3.094.027
Kreditaufnahme für Investitionen	0	0	0	1.708.432



Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Beiträge

Außer Pauschalansätze für Wasser- und Kanalhausanschlüsse sind hier noch Landeszuweisungen für die Maßnahme Kemel „L3455 OD“ veranschlagt.

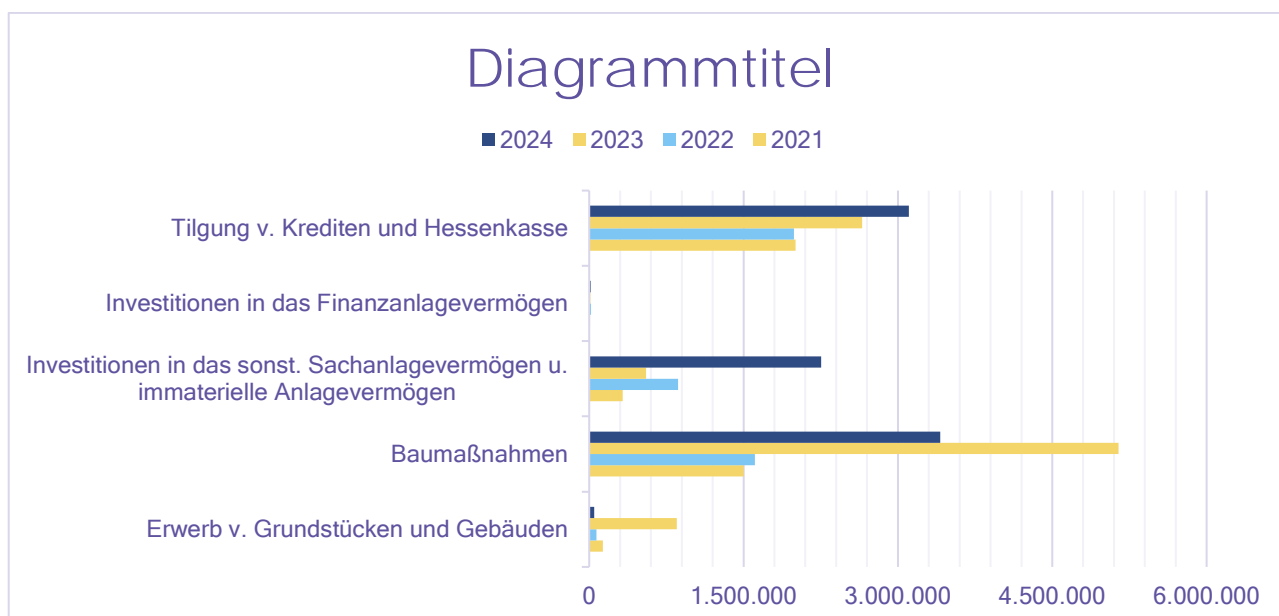
Abgänge des Sachanlagevermögens

Neben Grundstücksverkäufen in Laufenselden „Berndrother Weg“ und Kemel „Schlagweg“, Langschieß „Erschließung Nord“ sind hier hauptsächlich geplante Verkäufe des Großprojektes Kemel „SÜD“ veranschlagt.

Kreditaufnahme für Investitionen

Aufgrund von hohen Kassenbeständen konnte in den Jahren 2021 und 2022 auf eine Kreditaufnahme verzichtet werden. Nach bisherigem Stand wird auch für 2023 keine Kreditaufnahme benötigt. Für 2024 wird für die veranschlagten Investitionen eine Darlehensaufnahme von 1.708.432 EUR (ohne Umschuldung von 1.395.770 EUR) geplant.

AUSZAHLUNGEN	2021	2022	2023	2024
	Rech.erg.	Rech.erg.	Plan	Plan
Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	134.103	69.548	850.000	50.000
Baumaßnahmen	1.500.274	1.609.361	5.145.000	3.410.000
Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	324.294	862.906	552.000	2.253.800
Investitionen in das Finanzanlagevermögen	9.303	17.139	12.270	13.270
Tilgung v. Krediten und Hessenkasse	2.006.641	1.988.834	2.653.621	3.105.953



Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden

Hier wurde für 2024 nur der Pauschalansatz geplant.

Baumaßnahmen

Neben Pauschansätzen wie zum Beispiel Wasser- und Kanalhausanschlüsse sind hier Bauvorhaben wie in Laufenselden „Feuerwehrgerätehaus“, Kemei „Anbau Feuerwehrgerätehaus, Kemei „L3455 OD“, Erneuerung Wasserschächte, Aufbereitungen Nauroth und Niedermeilingen, Laufenselden Grundhafte Sanierung DGH sowie der Glasfaserausbau veranschlagt. Genauere Informationen können aus dem Investitionsprogramm entnommen werden.

Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen

Die größten Investitionen sind im Bereich Bauhof für den Kauf eines Traktors als Ersatz für den Unimog sowie einer weiteren Ersatzbeschaffung eines Fahrzeuges, Neubau eines Hochbehälters Kemei SÜD, sowie Arbeiten für Wasser- und Kanalbau Kemei SÜD.

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.

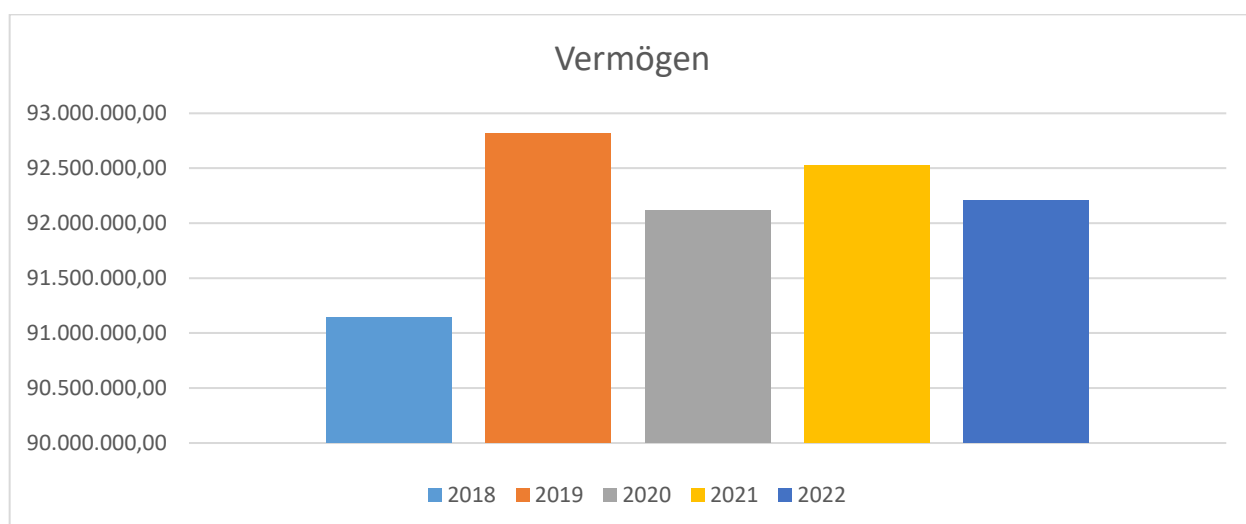
Tilgung v. Krediten und Hessenkasse

Hier werden die Tilgungen für die Investitionskredite aufgeführt, wobei die größten Beträge für Tilgung von allgemeinen Kreditmarkt sowie für die Umschuldung anfallen. Die Tilgung an die Hessenkassen ist hier mit 197.450 EUR ebenfalls angeführt.

16. Übersicht über die Entwicklung des Vermögens und der Schulden

16.1 Entwicklung des Vermögens

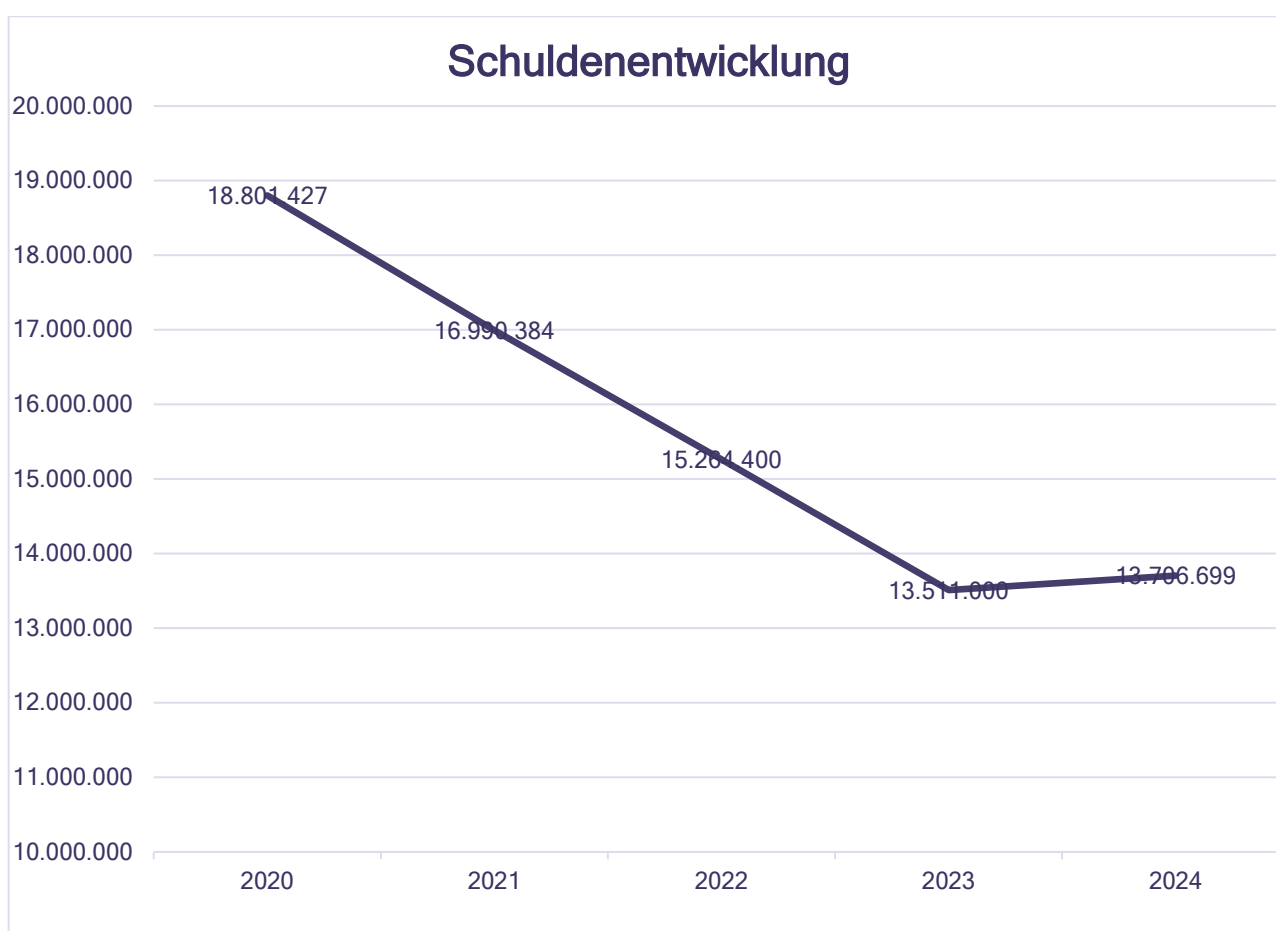
VERMÖGEN	2018	2019	2020	2021	2022
	Testat	Testat	Testat	Testat	Vorl. Rech.erg.
Anlagevermögen	87.428.268,19	87.457.447,57	86.319.853,36	86.103.850,42	86.386.705,67
Umlaufvermögen	3.490.453,06	5.149.784,49	5.622.460,61	6.272.473,03	5.696.491,44
ARAP	222.796,50	208.633,10	171.161,72	149.025,60	125.105,74
Eigenkapital	46.831.357,33	49.226.730,35	51.925.707,67	54.914.599,20	57.035.655,08
Sonderposten	12.233.635,59	11.304.227,73	10.785.153,76	10.141.988,61	9.154.138,21
Rückstellungen	6.057.728,04	6.140.761,25	5.625.349,61	5.183.793,06	5.589.088,32
Verbindlichkeiten	25.127.840,44	25.321.397,87	22.861.645,44	21.346.597,36	19.513.160,55
PRAP	890.956,35	822.747,96	615.619,21	938.370,82	916.260,69
Jahresüberschuss	5.493.440,98	2.395.373,02	2.698.977,32	2.988.891,53	2.121.055,88
Bilanzsumme	92.815.865,16	92.815.865,16	92.113.475,69	92.525.349,05	92.208.302,85



16.2 Entwicklung der Schulden aus Kreditaufnahme (ohne Hessenkasse u. Umschuldung)

(Quelle: 2020-2022 Kontenplan, 2023-2024 Ansätze HH)

Jahr	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Kreditaufnahme	Tilgung	Stand am Ende des Haushaltsjahres
2020	20.563.561,62	0	1.764.959,51	18.798.602,11
2021	18.798.602,11	0	1.809.191,26	16.990.383,99
2022	16.990.383,99	0	1.791.383,99	15.204.400,00
2023	15.204.400,00	0	1.753.400,00	13.511.000,00
2024	13.511.000,00	1.708.432	1.512.733,00	13.706.699,00



Entwicklung der Liquiditätskredite

(Quelle: 2020-2022 Kontenplan, 2023-2024 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 2024 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 11.10.2023 sowie der November Steuerschätzung 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 2024 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

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen in 1000 EUR				
	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6
2022	2.700	0	200	0	0
2023	0	1.680	0	0	0
2024	0	0	2.180	0	0
02.03.01/2009.842851 Anbau FFW Huppert	0	0	200	0	0
11.03.01/2046.842852 Kemel, L3455 OD	0	0	180	0	0
11.07.01/2046.842852 Kemel, L3455 OD	0	0	375	0	0
12.01.01/2046.842852 Kemel, L3455 OD	0	0	625	0	0
15.03.01/2161.842850 Kemel, L3455 OD	0	0	800	0	0
Summe	2700	1680	2380	0	0
<u>Nachrichtlich</u>					
In der Ergebnis- und Finanzrechnung vorgesehene Kreditaufnahmen	1.941	1.708	1.496	1.172	944

Muster 4

zu § 1 Abs.4 Nr.5 GemHVO

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten (1.000 EUR)

	Stand zu Beginn des Vorjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zu Ende des Haushaltsjahres 2024
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten von			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	401	344	344
2.2 Land	791	613	613
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0
2.4 Zweckverbänden und dgl.	0	0	0
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich	2	75	75
2.6 Kreditmarkt	14.070	12.479	12.674
Summe	15.264	13.511	13.706
3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0	0	0
3.1 Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	0	0	0
3.2 Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	2.610	2.413	2.215
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen gleichkommen			
4.1 Leasing	109	144	169
EDV-Leasing	79	107	107
KFZ-Leasing	30	37	62
4.2 Sonstige	0	0	0
Summe	109	144	169
<u>Nachrichtlich</u>			
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 2023	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2024
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)	500	500	500
1.4 Stiftungskapital	0	0	0
...			
Summe der Rücklagen	14.295	15.500	15.500
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)	4.036	4.319	4.659
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfängern, Beamtinnen und Beamten und Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern	638	698	744
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	5.335	5.667	6.053

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 des Jahres- abschlusses	Erläut.
	2024	2023	2022	
	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO				
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährlich 60,00 EUR)	240,00	240,00	240,00	
1.2 Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährlich 12,00 EUR)	360,00	360,00	360,00	
Summe:	600,00	600,00	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	144,00	
2.1.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0,00	
Summe:	144,00	144,00	144,00	
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	0,00	
2.1.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0,00	
Summe:	144,00	144,00	0,00	
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 2023	Ansatz 2024	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	10.000	
Repräsentationen und Ehrungen 01.01.01.686900 / 01.01.01.687100 / 01.01.01.687200	9.500	10.000	
Öffentlichkeitsarbeit 01.01.02.686100	50.000	53.000	TIP / Homepage
Wettkämpfe/Ehrungen Feuerwehr 02.03.01.686900	500	1.000	
Zuschuss Jugendfeuerwehren 02.03.01.712801	1.500	1.500	
Zuschüsse an Kulturelle Vereine 04.05.01.712803 / 04.05.01.712804	1.000	2.500	
Aufwendungen Bücherei Kemel 04.08.01.681001	750	750	
Zuschuss Heimatverein 04.10.01.712812	130	130	
Senioren und Frauen Produkt 05.11.01	78.096	82.562	
Sozialstation Produkt 07.03.01	77.376	300.682	
Zuschüsse Sportvereine 08.01.01.712805 / 712806 / 712807 / 712808 / 712809	28.000	18.000	
Beitrag Landschaftspflegeverband etc. 14.01.01.691001	6.100	6.100	
Dorfgemeinschaftshäuser Produkt 15.01.01	283.805	421.517	
TTS-Mitgliedschaft 15.03.01.686006	4.000	4.000	
Zuschuss private Unternehmen 15.03.01.712700	1.000	1.000	
Summe:	553.157	915.141	

Produktbereichsplan

Produkt	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Einzahlungen	Auszahlungen
01	Innere Verwaltung	4.027.408,00	5.386.721,00	3.998.068,00	5.398.008,00
02	Sicherheit und Ordnung	148.770,00	1.075.060,00	127.600,00	1.315.460,00
03	Schulträgeraufgaben	5.600,00	7.600,00	5.600,00	7.600,00
04	Kultur und Wissenschaft	24.175,00	212.495,00	16.000,00	177.811,00
05	Soziale Leistungen	16.000,00	128.162,00	11.000,00	107.562,00
06	Kinder- Jugend- und Familienhilfe	2.366.891,00	5.134.310,00	2.321.500,00	5.017.420,00
07	Gesundheitsdienste	851.844,00	1.152.526,00	851.300,00	1.151.576,00
08	Sportförderung	0,00	386.316,00	0,00	381.951,00
09	Räumliche Planung und Entwicklung	29.887,00	210.406,00	16.000,00	210.406,00
10	Bauen und Wohnen	10.373,00	135.091,00	4.500,00	129.365,00
11	Ver- und Entsorgung	4.910.490,00	4.789.159,00	4.769.600,00	6.723.427,00
12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV	150.832,00	1.502.931,00	305.800,00	1.911.693,00
13	Natur- und Landschaftspflege	2.414.148,00	2.952.138,00	5.518.493,00	2.573.424,00
14	Umweltschutz	5.000,00	16.393,00	5.000,00	16.200,00
15	Wirtschaft und Tourismus	2.586.752,00	1.125.499,00	2.544.317,00	2.058.126,00
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	15.358.852,00	8.343.649,00	18.442.447,00	11.495.624,00
	Summe	32.907.022,00	32.558.456,00	38.937.225,00	38.675.653,00

Aufwand aus Abschreibungen und Ertrag aus Sonderposten 2024

Produktbereiche		2024		
		Abschreibungen	Erträge aus Sonderposten	Saldo Spalte 2-1
		1	2	3
01	Innere Verwaltung	40.119	4.461	-35.658
02	Sicherheit und Ordnung	182.909	26.170	-156.739
03	Schulträgeraufgaben	34.684	0	-34.684
04	Kultur und Wissenschaft	0	8.175	8.175
05	Soziale Leistungen	147.590	0	-147.590
06	Kinder- Jugend- und Familienhilfe	1.950	45.391	43.441
07	Gesundheitsdienste	9.365	544	-8.821
08	Sportförderung	0	0	0
09	Räumliche Planung und Entwicklung	5.726	13.887	8.161
10	Bauen und Wohnen	1.105.732	5.873	-1.099.859
11	Ver- und Entsorgung	344.536	555.890	211.354
12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV	52.214	145.032	92.818
13	Natur- und Landschaftspflege	193	7.182	6.989
14	Umweltschutz	172.373	42.435	-129.938
15	Wirtschaft und Tourismus	0	27.908	27.908
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0
Gesamtsumme		2.097.391	882.948	-1.250.101

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	Erholungseinrichtungen 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 19. Oktober 2023 über folgende Beteiligung i.S.d. § 123 a Abs. 1 Hessischer Gemeindeordnung (HGO)

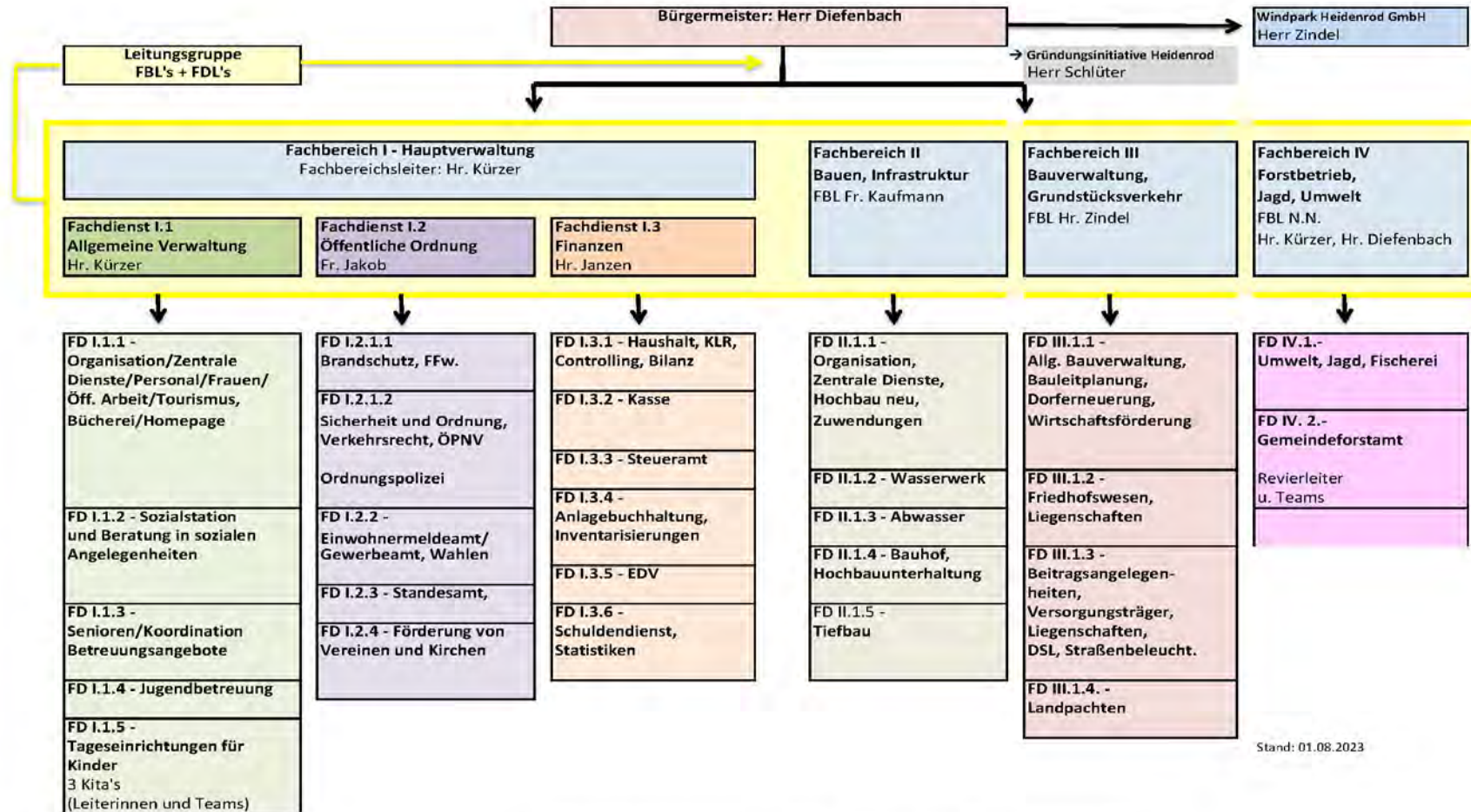
Windenergiepark Heidenrod GmbH (WPH)

- 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 18.398.027,17 € Stand 31.12.2022 gegenüber 14.396.422,57 € zum Stand: 31.12.2021
- Die Winddarbietung in 2022 blieb aufgrund von Stillständen hinter den Erwartungen zurück, so dass nur 81.668 MWh gegenüber dem Wirtschaftsplanansatz von 89.291 MWh eingespeist wurden. Das waren aber immer noch 4.239 MWh mehr als im Vorjahr
- Die Umsatzerlöse betragen 2022 TEUR 14.783 gegenüber TEUR 9.031 in 2021
- Die Gesellschaft weist für das Geschäftsjahr 2022 nach Abzug der Steuern vom Einkommen und vom Ertrag in Höhe von TEUR 2.469 (Vorjahr TEUR 884) einen Jahresüberschuss von TEUR 5.269 (Vorjahr TEUR 1.936) aus.
- Die Eigenkapitalquote der Gesellschaft liegt zum 31.12.2022 bei 42,3 % (Vorjahr 35,6 %).
- 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 24.11.2023 in öffentlicher Sitzung beraten.

Heidenrod, den 24.11.2023

Organigramm der Verwaltungsstruktur



Stand: 01.08.2023

STELLENPLAN

Vorbemerkungen zum Stellenplan

Es ist seit 2023 ein neues Formular „Stellenplan“ seitens des Landes vorgegeben worden. Durch diese Neuerung ist die Vergleichbarkeit mit dem bisherigen Format eingeschränkt.

In der neuen Systematik sind alle Auszubildenden/Anwärterinnen nachrichtlich im Teil D angeführt.

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

Alle Änderungen kurz und knapp in der Übersicht:

Teil	Produkt	Stellen	Gruppe	Erläuterung
Teil A	Verwaltung	- 1,0	A11	Umwandlung in EG11
Teil B	Verwaltung	+1,0	EG11	Umwandlung von A11
	Stab	-0,5	EG11	KW
	Verwaltung	+0,9	EG9a	Ersatz Stab + zusätzl. Aufgaben
	Verwaltung	+2,0		Übernahme AZUBI A10 (KW-Vermerk)
	Sozialstation	+0,5	EG3	Erhöhtes Patientenaufkommen
	Sozialstation	+0,2	P7	Erhöhtes Patientenaufkommen
	Sozialstation	-0,77	P7	Verschiebung auf Stell. Leitung
	Sozialstation	+0,77	P9	Stell. Leitung
	Klärwerk	-1,0	EG6	Verschiebung Stell. Leitung
	Klärwerk	+1,0	EG8	Stell. Leitung
	Klärwerk	1,0		ATZ wird neu besetzt
	Wasserwerk	-1,0	EG6	Verschiebung Stell. Leitung
	Wasserwerk	+1,0	EG8	Stell. Leitung
Teil C	Kita	- 1,0	S9	Fällt weg
	Kita	+4,0	S8a	Erhöhung nach Personalbedarfsberechnung
Teil D	Saldo:	+5,25		

Stellenplan Teil D: Zusammenstellung											
TH - Orga	Produkt - Bezeichnung	Zahl der Stellen 2024			Zahl der Stellen 2023			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023			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	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	
I.1	01.01.05 - Verwaltung	4,00	20,66	24,66	5,00	20,66	25,66	4,00	18,89	22,89	
II.1	01.01.08 - Bauhof	0,00	12,90	12,90	0,00	12,90	12,90	0,00	8,00	8,00	
I.1	06.04.01 - Kita	0,00	32,00	32,00	0,00	29,00	29,00	0,00	30,16	30,16	
I.1	07.03.01 - Sozialstation	0,00	15,00	15,00	0,00	14,25	14,25	0,00	14,50	14,50	
II.1	11.03.01 - Wasserversorgung	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	7,00	
II.1	11.07.01 - Abwasserbeseitigung	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	3,50	3,50	
IV.1	13.05.01 - Forstbetrieb	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	7,50	7,50	
Insgesamt:		5,00	101,56	106,56	6,00	97,81	103,81	5,00	89,55	94,55	0
Nachrichtlich:											
a) Beamtinnen und Beamte im Vorbereitungsdienst		2,00			2,00			2,00			Anwärterinnen
b) Auszubildende in der Gruppe Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			6,00			6,00			6,00		Je 1 in Verwaltung und Abwasser und 2 Forst und Sozialstation
c) Praktikantinnen und Praktikanten			3,00			3,00			3,00		3 Kita im Annerkennungsjahr (50 % Anrechnung)
Insgesamt:		2,00	9,00	0,00	2,00	9,00	0,00	2,00	9,00	0,00	Stand 11.07.2023

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/Internet		
		1.2.3.20	Produkt 02.02.05	
			1.2.3.20.1	Produkt 02.02.05 Verfügbar
			1.2.3.20.2	Produkt 02.02.05 Personal
			1.2.3.20.3	Produkt 02.02.05 nicht verfügbar
			1.2.3.20.4	Produkt 02.02.05 Versorgungsrücklage
			1.2.3.20.9	Produkt 02.02.05 Investiv
	1.2.4	Förderung von Vereinen und Kirchen		
		1.2.4.20	Produkt 04.05.01	
			1.2.4.20.1	Produkt 04.05.01 Verfügbar
			1.2.4.20.2	Produkt 04.05.01 Personal
			1.2.4.20.3	Produkt 04.05.01 nicht verfügbar
			1.2.4.20.9	Produkt 04.05.01 Investiv
		1.2.4.21	Produkt 08.01.01	
			1.2.4.21.1	Produkt 08.01.01 Verfügbar
			1.2.4.21.2	Produkt 08.01.01 Personal
			1.2.4.21.3	Produkt 08.01.01 nicht verfügbar
			1.2.4.21.9	Produkt 08.01.01 Investiv
1.3	Finanzen			
	1.3.1	Haushalt, KLR, Controlling, Bilanz		
		1.3.1.20	Produkt 16.01.01	
			1.3.1.20.1	Produkt 16.01.01 Verfügbar
			1.3.1.20.2	Produkt 16.01.01 Personal
			1.3.1.20.3	Produkt 16.01.01 nicht verfügbar
			1.3.1.20.4	Produkt 16.01.01 Versorgungsrücklage
			1.3.1.20.9	Produkt 16.01.01 Investiv
		1.3.1.21	Produkt 16.01.02	
			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	3.726.003,38	2.940.840	2.731.080	2.940.840	2.940.840	2.940.040
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.900.555,62	5.006.366	4.985.434	4.990.012	4.989.714	4.789.268
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	283.487,88	126.000	76.000	126.000	126.000	126.000
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	8.826.758,30	9.509.854	8.201.494	9.729.000	9.729.000	9.829.000
Erträge aus Transferleistungen	337.351,20	325.000	325.000	339.000	339.000	339.000
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	4.150.156,56	4.563.275	5.157.490	5.061.500	5.061.500	5.161.500
Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	1.062.714,09	882.948	959.985	771.200	695.211	612.825
Sonstige ordentliche Erträge	635.841,56	471.778	406.794	326.996	332.025	332.668
Summe der ordentlichen Erträge	23.922.868,59	23.826.061	22.843.277	24.284.548	24.213.290	24.130.301

Beschreibung	Ergebnis Jahres- rechnung	Ansatz	Ansatz Vorjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
AUFWENDUNGEN						
Personalaufwendungen	6.722.347,17	8.056.600	7.168.800	8.217.632	8.381.852	8.549.420
Versorgungsaufwendungen	527.140,99	523.410	428.844	533.996	543.098	553.759
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.373.546,27	5.835.538	5.442.197	5.696.738	5.710.188	5.707.888
Abschreibungen	2.286.148,82	2.097.391	2.082.501	2.029.725	1.959.886	1.899.435
Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	434.135,93	454.130	474.130	451.130	451.130	451.130
Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	5.845.493,62	6.943.629	6.718.576	6.902.000	6.902.000	6.902.000
Transferaufwendungen	5.600,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
Sonstige ordentliche Aufwendungen	131.972,31	20.850	137.760	20.850	20.850	20.850
Summe der ordentliche Aufwendungen	22.326.385,11	23.937.148	22.458.408	23.857.671	23.974.604	24.090.082
Verwaltungsergebnis	1.596.483,48	-111.087	384.369	426.877	238.686	40.219
Finanzerträge	778.757,80	815.100	763.600	915.100	915.100	915.100
Zinsen und andere Finanzaufwendungen	415.288,83	350.008	501.067	335.475	323.765	309.115
Finanzergebnis	363.468,97	465.092	262.533	579.625	591.335	605.985
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	24.701.626,39	24.641.161	23.606.877	25.199.648	25.128.390	25.045.401
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	22.741.673,94	24.287.156	22.959.475	24.193.146	24.298.369	24.399.197
Ordentliches Ergebnis	1.959.952,45	354.005	647.402	1.006.502	830.021	646.204
Außerordentliche Erträge	391.820,54	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	230.717,11	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	161.103,43	0	0	0	0	0
JAHRESERGEBNIS	2.121.055,88	354.005	647.402	1.006.502	830.021	646.204

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	154.639,44	743.300	228.300	623.300	893.300	963.300
Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	465.965,00	3.094.027	4.226.000	2.601.000	1.351.000	1.351.000
Einzahlungen aus Abgängen Von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	2.985,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	3.104.202	2.643.741	1.874.155	1.172.145	944.371
Summe der Einzahlungen	623.589,44	6.941.529	7.098.041	5.098.455	3.416.445	3.258.671
AUSZAHLUNGEN						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	69.547,59	50.000	850.000	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.609.361,11	3.410.000	5.145.000	3.250.000	2.716.000	2.496.000
Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	862.905,93	2.253.800	552.000	2.296.800	1.406.800	1.281.800
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	17.138,74	13.270	12.270	13.456	13.645	13.837
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.988.833,99	3.105.953	2.653.621	1.955.683	1.524.850	1.553.850
Summe der Auszahlungen	4.547.787,36	8.833.023	9.212.891	7.565.939	5.711.295	5.295.487
SALDO	-3.924.197,92	-1.891.494	-2.114.850	-2.467.484	-2.294.850	-2.136.816

FINANZSTATUS- BERICHT

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		2024	2022
Regierungsbezirk:	Darmstadt	Schlüsselnummer:	439005
Gemeinde:	Heidenrod	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Rheingau-Taunus	Haushaltsjahr	2024
Einwohnerzahl am:			
31.12.2022	8.057		
31.12.2021	8.007		
Ergebnishaushalt			
ordentliches Ergebnis			
Erträge	24.641.161,00	24.701.626,39	
Aufwendungen	24.287.156,00	22.741.673,94	
Saldo	354.005,00	1.959.952,45	
außerordentliches Ergebnis			
Erträge		391.820,54	
Aufwendungen		230.717,11	
Saldo		161.103,43	
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	354.005,00	2.121.055,88	
Finanzhaushalt			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 23.732.335,00	23.252.981,25	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 21.839.179,00	20.109.040,91	
Saldo	1.893.156,00	3.143.940,34	
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 3.837.327,00	+ 623.589,44	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.727.070,00	- 2.558.953,37	
Saldo	-1.889.743,00	-1.935.363,93	
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 3.104.202,00	+ 1.988.833,99	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 3.105.953,00	- 1.988.833,99	
Saldo	-1.751,00	-1.988.833,99	
Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)	1.662,00	-780.257,58	
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	2.501.662,00	2.918.393,56	
		Haushaltsjahr	
		2024	
Nachrichtlich		-€ -	
Rechnersiche Neuverschuldung			
Kernhaushalt	195.699,00		
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00		
Insgesamt	195.699,00		

Im Finanzstatusbericht sind Eintragungen nur in den blau unterlegten Feldern vorzunehmen.

Einige Feldinhalte werden erst vollständig angezeigt, wenn im Deckblatt eine Eintragung im Feld „Haushaltsjahr“ erfolgte.

Soweit in den Feldern betragsmäßige Angaben erforderlich sind, sind diese im gesamten Finanzstatusbericht in € vorzunehmen.

Die betragsmäßigen Eingaben sind im Finanzstatusbericht grundsätzlich nur mit positivem Vorzeichen vorzunehmen, soweit nicht aufgrund eines negativen Planwertes bzw. Rechnungsergebnisses ausnahmsweise ein negatives Vorzeichen erforderlich ist.

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2024

Erläuterungen

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

	-€-	
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2024	354.005,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023	10.450.605,19	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2024	393.769,80	Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2024	393.769,80	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung		
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2022	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital	57.035.655,08	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 31.12.2023	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	2.610.200,00	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	182.973,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2024	1.893.156,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2024	1.512.733,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024	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 2024	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.
Nachrichtlich: Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2024		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 2024		Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023	5.500.000,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2024	43,94	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023	10.450.605,19	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	57.035.655,08	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2023	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	2.610.200,00	0,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	22,71	30,00
Summe und Status		95,00
Vorliegende Auswertung präjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.		
Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)		

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2022

Erläuterungen

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		- € -				Indikatorwert
1.	Ordentliches Ergebnis für 2022	1.959.952,45	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.	Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2024	243,26	40,00
2.	Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2022	10.450.605,19	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.	Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022	10.450.605,19	5,00
3.	Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2022	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.	Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
4.	Bestand der Liquiditätsreserve					
4.1	Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2022	366.814,28	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.	Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
4.2	Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2022	366.814,28	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.	Bestand an Eigenkapital	57.035.655,08	5,00
5.	Bestand an Eigenkapital am 31.12.2022	57.035.655,08	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.	Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022	0,00	5,00
6.	Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben	Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2022	2.610.200,00	0,00
7.	Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2022	2.610.200,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben	Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	143,37	30,00
8.	<u>Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u>	1.155.106,35	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.			
8.1	Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2022	3.143.940,34				
8.2	Ordentliche Tilgung für 2022	1.988.833,99				
8.3	Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	197.450,00				
8.4	Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2022	0,00				
8.5	Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	197.450,00				
	Nachrichtlich:			Summe und Status nach Abschlusswert		● 95,00
	Kash-Wert nach Planung für 2022	95,00		Summe und Status nach Planwert		● 95,00

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%	
	Jahresbezogener Haushaltsausgleich (im Korridor von - 5 € bis + 5 € oder durch Rücklage) = 0,75		
	defizitär im Korridor (weniger als - 5 € bis - 40 €) = 0,5		
	defizitär im Korridor (weniger als - 40 € bis - 75 €) = 0,25		
	defizitär (weniger als -75 €) = 0		
Bestand ordentliche Rücklage	Bestand = 1	5%	
	kein Bestand (≤ 0 €) = 0		
Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	kein Bestandswert = 1	5%	
	Ausweis eines Fehlbetragbestands = 0		
Bestand der Liquiditätsreserve	Bestand vollständig gebildet = 1	5%	
	Bestand teilweise gebildet (≥ 50 %) = 0,5		
	Bestand unzureichend oder nicht gebildet (< 50 %) = 0		
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1	5%	
	negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kommune plus Sondervermögen)	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Zahlungsmittelfluss ffd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	Saldo > 5 € = 1	30%	
	im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5		
	Saldo < 0 € = 0		
		100%	

Die rot markierten Eintragungen spiegeln die Änderungen ab dem 01.01.2019 wider.

grün (+) $\geq 70\%$
gelb (0) $< 70\%$ und $> 40\%$
rot (-) $\leq 40\%$

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage			Schulumlage		Verbandsumlage LWV		Krankenhausumlage	
2024	29,08	v.H.	0,00	22,04	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.
2023	29,08	v.H.	0,00	22,04	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.
2022	28,58	v.H.	0,00	20,40	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer		Vervielfältiger Gewerbsteuerumlage		Solidaritätsumlage		Heimatumlage	
2024	335,00	v.H.	365,00	v.H.	390,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	100.000,00	Euro
2023	335,00	v.H.	365,00	v.H.	390,00	v.H.	35,00	v.H.	5.000,00	Euro	100.000,00	Euro
2022	335,00	v.H.	365,00	v.H.	390,00	v.H.	35,00	v.H.	6.266,70	Euro	143.107,25	Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer	
2024	332,00	v.H.	365,00	v.H.	357,00	v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeiträge

einmalige Beiträge - Gemeindeanteil nach § 11 Abs. 4 KAG

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

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

Sonstige Abgaben:

Ergebnishaushalt			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			Vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
			- 6 -					
Position	Konten	Bezeichnung						
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.726.003,38	2.731.080,00	2.940.840,00	2.940.840,00	2.940.840,00	2.940.040,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.900.555,62	4.985.434,00	5.006.366,00	4.990.012,00	4.989.714,00	4.789.268,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	283.487,88	76.000,00	126.000,00	126.000,00	126.000,00	126.000,00
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	8.826.758,30	8.201.494,00	9.509.854,00	9.729.000,00	9.729.000,00	9.829.000,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	337.351,20	325.000,00	325.000,00	339.000,00	339.000,00	339.000,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.150.156,56	5.157.490,00	4.563.275,00	5.061.500,00	5.061.500,00	5.161.500,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.062.714,09	959.985,00	882.948,00	771.200,00	695.211,00	612.825,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	635.841,56	406.794,00	471.778,00	326.996,00	332.025,00	332.668,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	23.922.868,59	22.843.277,00	23.826.061,00	24.284.548,00	24.213.290,00	24.130.301,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.722.347,17	7.168.800,00	8.056.600,00	8.217.632,00	8.381.852,00	8.549.420,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	527.140,99	428.844,00	523.410,00	533.996,00	543.098,00	553.759,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.373.546,27	5.442.197,00	5.835.538,00	5.696.738,00	5.710.188,00	5.707.888,00
14	66	Abschreibungen	2.286.148,82	2.082.501,00	2.097.391,00	2.029.725,00	1.959.886,00	1.899.435,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	434.135,93	474.130,00	454.130,00	451.130,00	451.130,00	451.130,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	5.845.493,62	6.718.576,00	6.943.629,00	6.902.000,00	6.902.000,00	6.902.000,00
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	131.972,31	137.760,00	20.850,00	20.850,00	20.850,00	20.850,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	22.326.385,11	22.458.408,00	23.937.148,00	23.857.671,00	23.974.604,00	24.090.082,00
20		Verwaltungsergebnis	1.596.483,48	384.869,00	-111.087,00	426.877,00	238.686,00	40.219,00
21	56,57	Finanzerträge	778.757,80	763.600,00	815.100,00	915.100,00	915.100,00	915.100,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	415.288,83	501.067,00	350.008,00	335.475,00	323.765,00	309.115,00
23		Finanzergebnis	363.468,97	262.533,00	465.092,00	579.625,00	591.335,00	605.985,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	24.701.626,39	23.606.877,00	24.641.161,00	25.199.648,00	25.128.390,00	25.045.401,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	22.741.673,94	22.959.475,00	24.287.156,00	24.193.146,00	24.298.369,00	24.399.197,00
26		Ordentliches Ergebnis	1.959.952,45	647.402,00	354.005,00	1.006.502,00	830.021,00	646.204,00
27	59	Außerordentliche Erträge	391.820,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	230.717,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis	161.103,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis	2.121.055,88	647.402,00	354.005,00	1.006.502,00	830.021,00	646.204,00
Nachrichtlich								
31		Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2023		647.402,00				
32		Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2022	0,00					

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			Vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	8.826.758,30	8.201.494,00	9.509.854,00	9.729.000,00	9.729.000,00	9.829.000,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	5.144.309,11	5.000.000,00	5.554.854,00	5.600.000,00	5.600.000,00	5.700.000,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	180.232,82	170.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	48.052,42	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	820.885,14	810.000,00	810.000,00	834.000,00	834.000,00	834.000,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	2.565.708,81	2.108.494,00	2.850.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	67.570,00	63.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
	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	4.150.156,56	5.157.490,00	4.563.275,00	5.061.500,00	5.061.500,00	5.161.500,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	3.413.918,00	4.285.082,00	3.771.775,00	4.300.000,00	4.300.000,00	4.400.000,00
		Sonstige Erträge	736.238,56	872.408,00	791.500,00	761.500,00	761.500,00	761.500,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	5.845.493,62	6.718.576,00	6.943.629,00	6.902.000,00	6.902.000,00	6.902.000,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	3.168.833,79	3.608.704,00	3.681.761,00	2.570.000,00	2.570.000,00	2.570.000,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	2.261.868,77	2.683.872,00	2.728.868,00	3.770.000,00	3.770.000,00	3.770.000,00
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Solidaritätsumlage	6.266,70	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Abwasserabgabe	35.129,58	30.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	230.287,53	291.000,00	408.000,00	437.000,00	437.000,00	43.700,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	143.107,25	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
		Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393.300,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	415.288,83	501.067,00	350.008,00	335.475,00	323.765,00	309.115,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	392.726,77	501.067,00	234.786,00	335.475,00	323.765,00	309.115,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		Vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr. Konten		- € -					
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.252.981,25	22.809.548,00	23.732.335,00	24.401.952,00	24.401.054,00	24.399.808,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.109.040,91	20.692.270,00	21.839.179,00	21.923.350,00	22.093.610,00	22.249.992,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.143.940,34	2.117.278,00	1.893.156,00	2.478.602,00	2.307.444,00	2.149.816,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	154.639,44	228.300,00	743.300,00	623.300,00	893.300,00	963.300,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	465.965,00	4.226.000,00	3.094.027,00	2.601.000,00	1.351.000,00	1.351.000,00
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	2.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	2.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	623.589,44	4.454.300,00	3.837.327,00	3.224.300,00	2.244.300,00	2.314.300,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	69.547,59	850.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.609.361,11	5.145.000,00	3.410.000,00	3.250.000,00	2.716.000,00	2.496.000,00
10	840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	862.905,93	552.000,00	2.253.800,00	2.296.800,00	1.406.800,00	1.281.800,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	17.138,74	12.270,00	13.270,00	13.456,00	13.645,00	13.837,00
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.558.953,37	6.559.270,00	5.727.070,00	5.610.256,00	4.186.445,00	3.841.637,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-1.935.363,93	-2.104.970,00	-1.889.743,00	-2.385.956,00	-1.942.145,00	-1.527.337,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	1.208.576,41	12.308,00	3.413,00	92.646,00	365.299,00	622.479,00
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	2.643.741,00	3.104.202,00	1.874.155,00	1.172.145,00	944.371,00
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	702.771,00	1.395.770,00	378.500,00	0,00	0,00
16	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	1.988.833,99	2.653.621,00	3.105.953,00	1.955.683,00	1.524.850,00	1.553.850,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	1.791.383,99	1.753.400,00	1.512.733,00	1.379.733,00	1.327.400,00	1.356.400,00
16.2	Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	0,00	702.771,00	1.395.770,00	378.500,00	0,00	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	-1.988.833,99	-9.880,00	-1.751,00	-81.528,00	-352.705,00	-609.479,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-780.257,58	2.428,00	1.662,00	11.118,00	12.594,00	13.000,00
19	829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	677.631,17	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 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	707.312,10	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 haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	-29.680,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	3.728.332,07	2.918.393,56	2.500.000,00	2.501.662,00	2.512.780,00	2.525.374,00
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-809.938,51	2.428,00	1.662,00	11.118,00	12.594,00	13.000,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	2.918.393,56	2.920.821,56	2.501.662,00	2.512.780,00	2.525.374,00	2.538.374,00

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2024

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	13.511.000,00	€
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	13.511.000,00	
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	2.610.200,00	€
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	16.121.200,00	€

im Haushaltsjahr 2024 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	1.708.432,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€

im Haushaltsjahr 2024 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	1.512.733,00	€
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	€

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2024

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	13.706.699,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	13.706.699,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	1.250.000,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeigten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	2.412.750,00	
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2024	2.501.662,00	€

Erläuterungen

€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Son
€	
€	
€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos
€	
€	
€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch €
€	Pos. 16.3 - übernommen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsjahr							
		2024							
		Status:	Haushaltsplan						
		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	38.740,00 €	4,81 €	4.027.408,00 €	499,86 €	4.190.641,00 €	520,12 €	5.386.721,00 €	668,58 €
2	Sicherheit und Ordnung	148.770,00 €	18,46 €	148.770,00 €	18,46 €	557.559,00 €	69,20 €	1.075.060,00 €	133,43 €
3	Schulträgeraufgaben	5.600,00 €	0,70 €	5.600,00 €	0,70 €	7.600,00 €	0,94 €	7.600,00 €	0,94 €
4	Kultur und Wissenschaft	24.175,00 €	3,00 €	24.175,00 €	3,00 €	111.274,00 €	13,81 €	212.495,00 €	26,37 €
5	Soziale Leistungen	11.000,00 €	1,37 €	16.000,00 €	1,99 €	44.000,00 €	5,46 €	128.162,00 €	15,91 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.361.891,00 €	293,15 €	2.366.891,00 €	293,77 €	3.649.980,00 €	453,02 €	5.134.310,00 €	637,25 €
7	Gesundheitsdienste	851.844,00 €	105,73 €	851.844,00 €	105,73 €	1.107.550,00 €	137,46 €	1.152.526,00 €	143,05 €
8	Sportförderung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	30.715,00 €	3,81 €	386.316,00 €	47,95 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	29.887,00 €	3,71 €	29.887,00 €	3,71 €	100.000,00 €	12,41 €	210.406,00 €	26,11 €
10	Bauen und Wohnen	10.373,00 €	1,29 €	10.373,00 €	1,29 €	14.476,00 €	1,80 €	135.091,00 €	16,77 €
11	Ver- und Entsorgung	4.902.890,00 €	608,53 €	4.910.490,00 €	609,47 €	3.232.822,00 €	401,24 €	4.789.159,00 €	594,41 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	150.832,00 €	18,72 €	150.832,00 €	18,72 €	1.101.336,00 €	136,69 €	1.502.931,00 €	186,54 €
13	Natur- und Landschaftspflege	2.357.688,00 €	292,63 €	2.416.648,00 €	299,94 €	1.869.042,00 €	231,98 €	2.949.638,00 €	366,10 €
14	Umweltschutz	5.000,00 €	0,62 €	5.000,00 €	0,62 €	16.393,00 €	2,03 €	16.393,00 €	2,03 €
15	Wirtschaft und Tourismus	87.735,00 €	10,89 €	2.586.752,00 €	321,06 €	817.743,00 €	101,49 €	1.125.499,00 €	139,69 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	13.654.736,00 €	1.694,77 €	15.358.852,00 €	1.906,27 €	7.436.025,00 €	922,93 €	8.343.649,00 €	1.035,58 €
Gesamtsumme		24.641.161,00 €	3.058,35 €	32.909.522,00 €	4.084,59 €	24.287.156,00 €	3.014,42 €	32.555.956,00 €	4.040,70 €

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								
		2023								
		Status:	Haushaltsplan							
		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	44.618,00 €	5,54 €	3.644.995,00 €	452,40 €	3.800.245,00 €	471,67 €	4.905.227,00 €	608,82 €	
2	Sicherheit und Ordnung	143.770,00 €	17,84 €	143.770,00 €	17,84 €	561.224,00 €	69,66 €	1.031.229,00 €	127,99 €	
3	Schulträgeraufgaben	5.600,00 €	0,70 €	5.600,00 €	0,70 €	7.600,00 €	0,94 €	7.600,00 €	0,94 €	
4	Kultur und Wissenschaft	24.175,00 €	3,00 €	24.175,00 €	3,00 €	92.774,00 €	11,51 €	187.729,00 €	23,30 €	
5	Soziale Leistungen	6.600,00 €	0,82 €	11.600,00 €	1,44 €	32.700,00 €	4,06 €	109.118,00 €	13,54 €	
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.392.780,00 €	172,87 €	1.397.780,00 €	173,49 €	3.349.164,00 €	415,68 €	3.974.634,00 €	493,31 €	
7	Gesundheitsdienste	875.950,00 €	108,72 €	875.950,00 €	108,72 €	912.030,00 €	113,20 €	953.326,00 €	118,32 €	
8	Sportförderung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	37.090,00 €	4,60 €	390.147,00 €	48,42 €	
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	13.887,00 €	1,72 €	13.887,00 €	1,72 €	85.500,00 €	10,61 €	185.751,00 €	23,05 €	
10	Bauen und Wohnen	10.373,00 €	1,29 €	10.373,00 €	1,29 €	11.476,00 €	1,42 €	121.575,00 €	15,09 €	
11	Ver- und Entsorgung	4.959.506,00 €	615,55 €	4.967.106,00 €	616,50 €	3.180.001,00 €	394,69 €	4.826.489,00 €	599,04 €	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	157.027,00 €	19,49 €	157.027,00 €	19,49 €	1.031.694,00 €	128,05 €	1.398.767,00 €	173,61 €	
13	Natur- und Landschaftspflege	2.145.369,00 €	266,27 €	2.204.329,00 €	273,59 €	1.727.915,00 €	214,46 €	2.687.912,00 €	333,61 €	
14	Umweltschutz	5.000,00 €	0,62 €	5.000,00 €	0,62 €	16.458,00 €	2,04 €	16.458,00 €	2,04 €	
15	Wirtschaft und Tourismus	835.990,00 €	103,76 €	1.980.007,00 €	245,75 €	796.861,00 €	98,90 €	1.088.495,00 €	135,10 €	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	12.986.232,00 €	1.611,79 €	14.803.417,00 €	1.837,34 €	7.316.743,00 €	908,12 €	7.720.204,00 €	958,20 €	
Gesamtsumme		23.606.877,00 €	2.929,98 €	30.245.016,00 €	3.753,88 €	22.959.475,00 €	2.849,63 €	29.604.661,00 €	3.674,40 €	

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

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsvorvorjahr							
		2022							
		Status:	Vorläufiges Rechnungsergebnis						
		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	128.921,03 €	16,00 €	3.377.212,31 €	419,16 €	3.466.226,46 €	430,21 €	4.516.300,90 €	560,54 €
2	Sicherheit und Ordnung	158.701,56 €	19,70 €	158.701,56 €	19,70 €	575.185,37 €	71,39 €	1.002.501,83 €	124,43 €
3	Schulträgeraufgaben	5.600,00 €	0,70 €	5.600,00 €	0,70 €	7.600,00 €	0,94 €	7.600,00 €	0,94 €
4	Kultur und Wissenschaft	24.681,41 €	3,06 €	24.681,41 €	3,06 €	89.889,32 €	11,16 €	171.564,76 €	21,29 €
5	Soziale Leistungen	10.040,00 €	1,25 €	10.040,00 €	1,25 €	44.663,59 €	5,54 €	105.148,64 €	13,05 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.255.784,77 €	279,98 €	2.256.224,77 €	280,03 €	3.314.276,54 €	411,35 €	3.788.150,37 €	470,17 €
7	Gesundheitsdienste	872.638,44 €	108,31 €	872.638,44 €	108,31 €	943.475,82 €	117,10 €	982.731,30 €	121,97 €
8	Sportförderung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	33.226,40 €	4,12 €	357.987,86 €	44,43 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	65.471,82 €	8,13 €	65.471,82 €	8,13 €	348.834,43 €	43,30 €	436.588,18 €	54,19 €
10	Bauen und Wohnen	10.464,01 €	1,30 €	10.464,01 €	1,30 €	7.436,87 €	0,92 €	105.442,18 €	13,09 €
11	Ver- und Entsorgung	5.025.959,30 €	623,80 €	5.029.559,30 €	624,25 €	3.417.065,96 €	424,11 €	4.263.885,55 €	529,22 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	170.827,17 €	21,20 €	170.827,17 €	21,20 €	1.046.622,50 €	129,90 €	1.334.006,82 €	165,57 €
13	Natur- und Landschaftspflege	3.121.153,02 €	387,38 €	3.121.153,02 €	387,38 €	2.128.715,26 €	264,21 €	2.934.159,38 €	364,18 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	19.498,40 €	2,42 €	19.498,40 €	2,42 €
15	Wirtschaft und Tourismus	142.211,13 €	17,65 €	843.009,36 €	104,63 €	702.370,82 €	87,18 €	872.461,11 €	108,29 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	12.709.172,73 €	1.577,41 €	13.619.167,49 €	1.690,35 €	6.596.586,20 €	818,74 €	6.706.771,09 €	832,42 €
Gesamtsumme		24.701.626,39 €	3.065,86 €	29.564.750,66 €	3.669,45 €	22.741.673,94 €	2.822,60 €	27.604.798,37 €	3.426,19 €

Anmerkungen:

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

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

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

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

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

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

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

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

1.) Betrachtung laufende Verwaltungstätigkeit des Haushaltsjahres

Einzahlungen und Auszahlungen beziehen sich nur auf die laufende Verwaltungstätigkeit

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

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	2.500.000 €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	- €				
Differenz	2.500.000 €				
Januar		710.000 €	1.100.000 €	- 390.000 €	2.110.000 €
Februar		739.000 €	1.650.000 €	- 911.000 €	1.199.000 €
März		2.540.000 €	720.000 €	1.820.000 €	3.019.000 €
April		850.000 €	1.850.000 €	- 1.000.000 €	2.019.000 €
Mai		3.350.000 €	3.850.000 €	- 500.000 €	1.519.000 €
Juni		1.533.363 €	1.489.580 €	43.783 €	1.562.783 €
Juli		2.450.000 €	2.350.000 €	100.000 €	1.662.783 €
August		2.540.000 €	2.050.000 €	490.000 €	2.152.783 €
September		1.051.555 €	2.010.000 €	- 958.445 €	1.194.338 €
Oktober		2.540.000 €	2.332.576 €	207.424 €	1.401.762 €
November		2.557.000 €	2.400.000 €	157.000 €	1.558.762 €
Dezember		3.780.243 €	2.485.000 €	1.295.243 €	2.854.005 €
Summe		24.641.161 €	24.287.156 €	354.005 €	
Werte gemäß Haushaltplan		23.732.335 €	21.639.179 €		
Differenz		908.826 €	2.447.977 €		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				1.000.000 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					- 1.194.338 €

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum 31.12. 2023	- €	wird von oben stehender Berechnung übernommen
davon für		
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am: 01.11.2024	250.000,00 €
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am: 2022	- €
Zwischenfinanzierung Investitionen	vor 2022	300.000,00 €
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)		80.000,00 €
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren		- 630.000,00 €
		(*echte* Liquiditätskredite aus Vorjahren)

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung 2024	1.893.156,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)	1.512.733,00 €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo	380.423,00 €	
Beitrag zur Hessenkasse	197.450,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz	182.973,00 €	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen	5.727.070,00 €	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO		
Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit		
Vorjahr	Pfanzahl 2023	20.692.270,00 €
Vorvorjahr	ist 2022	20.109.040,91 €
3. Vorjahr	ist 2021	18.264.158,74 €
Summe		59.065.469,65 €
Durchschnitt		19.688.489,88 €
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve		393.769,80 €
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres		2.500.000,00 €
Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt	ja	wird von oben übernommen

nachrichtlich:	Haushaltsjahr	
Höchstbetrag Liquiditätskredite	2023	1.250.000,00 €
höchste Inanspruchnahme	2023	1.194.338,00 €

IVESTITIONS- PROGRAMM

Investitionsprogramm

1. Übersicht

Planungsstelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1000	Rathaus							
01.01.05/1000.843831	BGA Rathaus - Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb 410 €	26.700,90	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
01.01.05/1000.843832	BGA Rathaus - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggstn. unterh. 410 €	0,00	500	500	0	500	500	500
1001	EDV							
01.01.06/1001.843830	EDV - Ausz.f.Inv.in das bewegl. Sachanl.verm.immat.AV	276,36	36.700	15.000	0	15.000	15.000	15.000
01.01.06/1001.843831	EDV - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggstn oberh.410 €	0,00	10.000	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 €	86.056,23	120.000	30.000	0	360.000	25.000	100.000
1003	Verkehrsberuhigende Maßnahmen							
02.02.01/1003.843831	Ausz.f.den Erwerb Verm.ggstn oberh.410 €	14.326,41	0	0	0	0	0	0
1004	Kanalhausanschlüsse							
11.07.01/1004.820881	Kanalhausanschlüsse - Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	13.574,66	60.000	150.000	0	60.000	150.000	60.000
11.07.01/1004.842852	Kanalhausanschlüsse - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	7.815,48	60.000	150.000	0	60.000	150.000	60.000
1005	Öffentliche Kinderspielplätze allgemein							
06.05.01/1005.843831	Öff.Spielplätze - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggstn oberh.410 €	21.015,86	20.000	15.000	0	10.000	10.000	10.000
1006	Geräte und Fahrzeuge Sozialstation							
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	2.500,00	5.000	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 €	23.611,06	45.000	247.000	0	50.000	225.000	75.000

Planungsstelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1009	KLA allgemein							
11.07.01/1009.843831	KLA allg. - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggstn oberh.410 €	199.034,20	100.000	130.000	0	45.000	75.000	70.000
1010	Friedhof allgemein							
13.03.01/1010.842852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	5.000	5.000	0	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	1.000	1.000	1.000
1011	DGH allgemein							
15.01.01/1011.843831	DGH allg. - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggstn oberh.410 €	416,50	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
1012	Feldwege allgemein							
13.05.02/1012.820818	Feldwege allg. - Einz.a.Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
13.05.02/1012.842852	Feldwege allg. - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	21.279,71	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
1013	Buswartehäuschen allgemein							
12.07.01/1013.842851	Buswartehäuschen allg. - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	5.213,19	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
1014	Wasserwerk allgemein							
11.03.01/1014.843831	Wasserwerk allg. - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggstn oberh.410 €	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
1015	Wasserhausanschlüsse							
11.03.01/1015.820881	Wasserhausanschlüsse - Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
11.03.01/1015.820882	Wasserhausanschlüsse - Einzahlungen aus Anschlusskosten 7%	21.854,83	15.000	150.000	0	20.000	150.000	20.000
11.03.01/1015.842852	Wasserhausanschlüsse - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	20.000	150.000	0	20.000	150.000	20.000
11.03.01/1015.842854	Ausz.für Tiefbaumaßnahmen 7 %	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
1016	Forstbetrieb							
13.05.01/1016.843831	Forstbetrieb - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggstn oberh.410 €	0,00	0	0	0	0	0	0
1017	allgemeines Grundvermögen							
13.01.01/1017.822820	Allg.Grundverm. - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	627.345,00	1.000	620.000	0	501.000	1.000	1.000
13.01.01/1017.834458	Allg.Grundverm. - Auszahlungen für Kostenerstattungen an übrige Bereiche	6.927,89	0	0	0	0	0	0
13.01.01/1017.841820	Allg.Grundverm. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	762.632,20	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000

Planungsstelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1018	allgemeine Investitionen							
16.01.01/1018.820811	Allg.Investitionen - Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	101.000,00	0	0	0	0	0	0
1022	Tourismusprojekte							
15.03.01/1022.842852	Tourismusprojekte - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
1118	Landesausgleichsstock / Hessenkasse							
16.01.01/1118.816231	Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen vom Land	0,00	197.450	0	0	0	0	0
16.01.01/1118.846932	Ausz. Hessenkasse	197.450,00	197.450	197.450	0	197.450	197.450	197.450
2001	Laufenselden, Feuerwehrgerätehaus							
02.03.01/2001.842852	Laufenselden Feuerwehrgerätehaus - Auszahlungen	0,00	100.000	400.000	0	50.000	0	0
2009	Anbau FFW Huppert							
02.03.01/2009.842851	Anbau FFW Huppert - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	50.000	200.000	200.000	50.000	0
2017	Nauroth, Obere Kirchstraße							
11.03.01/2017.842852	Nauroth, Obere Kirchstr. - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	167,02	0	0	0	0	0	0
11.07.01/2017.842852	Nauroth, Obere Kirchstr. - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.01.01/2017.820880	Nauroth, Obere Kirchstr. - Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	23.890,41	0	0	0	0	0	0
12.01.01/2017.842852	Nauroth, Obere Kirchstr. - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2032	Nauroth, Verbindung Kirch- u. Karlsbader Straße							
11.03.01/2032.842852	Nauroth, Verb.Kirch.-Karlb. - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	167,02	0	0	0	0	0	0
11.07.01/2032.842852	Nauroth, Verb.Kirch.-Karlb. -Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.01.01/2032.820880	Nauroth, Verb.Kirch.-Karlb. -Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	19.079,72	0	0	0	0	0	0
12.01.01/2032.842852	Nauroth, Verb.Kirch.-Karlb. -Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2033	Nauroth, Karlsbader Straße							
11.03.01/2033.842852	Nauroth, Karlsbader Str. - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	167,02	0	0	0	0	0	0
11.07.01/2033.842852	Nauroth, Karlsbader Str. - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.01.01/2033.820880	Nauroth, Karlsbader Str. - Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	59.597,51	0	0	0	0	0	0

Planungsstelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
2043	Kemel, Goldgasse							
11.03.01/2043.842852	Kemel, Goldgasse - Tiefbaumaßnahmen	142.178,97	110.000	0	0	0	0	0
11.07.01/2043.842852	Kemel, Goldgasse - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	154.700,00	120.000	0	0	0	0	0
12.01.01/2043.820880	Kemel, Goldgasse - Beiträge	0,00	110.000	0	0	0	0	0
12.01.01/2043.842852	Kemel, Goldgasse - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	136.403,15	270.000	0	0	0	0	0
2044	Kemel, Am Backhaus							
11.03.01/2044.842852	Kemel, Am Backhaus - Tiefbaumaßnahmen	7.437,48	0	0	0	0	0	0
11.07.01/2044.842852	Kemel, Am Backhaus - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	8.970,72	0	0	0	0	0	0
12.01.01/2044.820880	Kemel, Am Backhaus - Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.01.01/2044.842852	Kemel, Am Backhaus - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	36.839,34	0	0	0	0	0	0
2046	Kemel, L3455 OD							
11.03.01/2046.842852	Kemel, L3455 OD - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	750,00	40.000	180.000	180.000	180.000	0	0
11.07.01/2046.820811	Kemel, L3455 OD - Landeszuweisungen	0,00	0	100.000	0	100.000	0	0
11.07.01/2046.842852	Kemel, L3455 OD - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.100,75	100.000	375.000	375.000	375.000	0	0
12.01.01/2046.820811	Kemel, L3455 OD - Landeszuweisungen	0,00	0	300.000	0	300.000	0	0
12.01.01/2046.842852	Kemel, L3455 OD - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	28.788,84	50.000	625.000	625.000	625.000	0	0
2050	Nauroth, Jakob-Friedrich-Weg							
11.03.01/2050.842852	Nauroth, Jakob-Friedr.Weg - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	167,02	0	0	0	0	0	0
11.07.01/2050.842852	Nauroth, Jakob-Friedr.Weg - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.01.01/2050.842852	Nauroth, Jakob-Friedr.Weg - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2051	Nauroth, Postgasse							
11.03.01/2051.842852	Nauroth, Postgasse - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	167,02	0	0	0	0	0	0
11.07.01/2051.842852	Nauroth, Postgasse - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.01.01/2051.842852	Nauroth, Postgasse - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2052	Nauroth, Nikolaus-August-Otto-Straße							
11.03.01/2052.842852	Nauroth, Nikl.-Aug-Otto-Str.- Tiefbaumaßnahmen	167,02	0	0	0	0	0	0
11.07.01/2052.842852	Nauroth, Nikl.-Aug-Otto-Str.- Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.01.01/2052.842852	Nauroth, Nikl.-Aug-Otto-Str.- Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2057	Dickschied, Sperlingsweg							
11.07.01/2057.842852	Dickschied, Sperlingsweg - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.01.01/2057.842852	Dickschied, Sperlingsweg - Tiefbaumaßnahmen	34.551,14	0	0	0	0	0	0

Planungsstelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
2070	Langschieß, Erschließung Nord							
13.01.01/2070.822820	Langschieß, Erschließung Nord - Einz. a.d. Veräußerung v. Grdst.u.Gebäuden	0,00	0	150.000	0	300.000	0	0
2071	Heidenrod allg., Erweiterung Fernwirk							
11.03.01/2071.842852	Heidenrod allg., Erweiterung Fernwirk - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.03.01/2071.843831	Ausz.f.den Erwerb Verm.ggstn oberh.1000 €	0,00	10.000	15.000	0	15.000	15.000	10.000
2080	Lfs., Baugebiet Heiligenborn BA 2.1+2.2							
13.01.01/2080.822820	Lfs.Baugeb.Heiligenborn BA 2.1. - Einz.a.d.Veräußerung von Grundst.u.Gebäuden	0,00	75.000	0	0	0	0	0
2093	Urnenwand Friedhof Lfs.							
13.03.01/2093.842852	Urnenwände - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	6.000	6.000
2095	Jüdischer Friedhof Zaun							
15.02.02/2095.842851	Errichtung Photovoltaikanlagen	0,00	70.000	0	0	0	0	0
2098	Erlebniswandern Wispertal							
15.03.01/2098.842852	Erlebniswandern - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	3.361,75	0	0	0	0	0	0
2108	HB Zorn							
11.03.01/2108.842852	HB Zorn - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	125.368,28	0	0	0	0	0	0
2109	HB Nauroth							
11.03.01/2109.842852	HB Nauroth - Tiefbaumaßnahmen	200.860,01	100.000	0	0	0	0	0
2116	KLA Laufenselden - Sanierung							
11.07.01/2116.820810	KLA Laufenselden Sanierung - Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	20.944,00	0	0	0	0	0	0
11.07.01/2116.842852	KLA Laufenselden Sanierung - Tiefbaumaßnahmen	1.673,14	0	0	0	0	0	0
2118	Huppert - Feldstraße							
11.03.01/2118.842852	Huppert Feldstraße - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	35.000	0	0
11.07.01/2118.842852	Huppert Feldstraße - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	44.000	0	0
12.01.01/2118.842852	Huppert Feldstraße - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	111.000	0	0
2126	Mappershain, Kohlgärten							
12.01.01/2126.820880	Mappershain, Kohlgärten - Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	100.000	100.000	0
12.01.01/2126.842852	Mappershain, Kohlgärten - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	100.000	100.000	0
2128	Pumpwerk Gewerbe Haide							
11.07.01/2128.842851	Pumpwerk Gewerbegebiet Die Haide	68.886,90	0	0	0	0	0	0

Planungsstelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
2132	Kemel, Bäderstr.-Springener Str.							
11.03.01/2132.842852	Kemel, Bäderstraße, Springener - Tiefbaumaßnahmen	0,00	165.000	0	0	0	0	0
2133	Dickschied, Am Gemeindezentrum							
12.01.01/2133.842852	Dickschied, Am Gemeindezentrum - Tiefbaumaßnahmen	87.971,03	0	0	0	0	0	0
2134	Dickschied, Zum kleinen Atzmann							
12.01.01/2134.842852	Dickschied, Zum kleinen Atzmann - Tiefbaumaßnahmen	37.936,70	0	0	0	0	0	0
2135	Kemel, Rückbau Innerörtliche Bäderstraße							
11.03.01/2135.842852	Kemel, Rückbau Innerörtliche Bäderstraße - Tiefbaumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	200.000	250.000
11.07.01/2135.842852	Kemel, Rückbau Innerörtliche Bäderstraße - Tiefbaumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	400.000	600.000
12.01.01/2135.820811	Kemel, Rückbau Innerörtliche Bäderstraße - Zweisungen Land	0,00	0	0	0	0	450.000	450.000
12.01.01/2135.820880	Kemel, Rückbau Innerörtliche Bäderstraße - Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	40.000
12.01.01/2135.842852	Kemel, Rückbau Innerörtliche Bäderstraße - Tiefbaumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	750.000	750.000
2136	Laufenselden Schürfung - Erneuerung Schächte							
11.03.01/2136.842852	Schürfung - Erneuerung Schächte	33.325,20	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
2137	Kemel SÜD 1.BA							
11.03.01/2137.840815	Kemel-SÜD 1.BA - Aktivierte Investitionszuschüsse an verbundene Unternehmen	0,00	0	400.000	0	400.000	0	0
11.03.01/2137.842852	Kemel SÜD 1.BA - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	88.149,72	500.000	0	0	0	0	0
11.07.01/2137.842852	Kemel SÜD 1.BA - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	120.767,55	700.000	0	0	0	0	0
12.01.01/2137.842852	Kemel SÜD 1.BA - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.180.000,00	1.000.000	0	0	0	0	0
13.01.01/2137.822820	Kemel SÜD 1.BA - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	4.100.000	2.324.027	0	1.800.000	0	0
13.01.01/2137.841820	Kemel SÜD 1.BA - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	800.000	0	0	0	0	0
2138	Kemel - Hochbehälter							
11.03.01/2138.840815	Kemel-SÜD Hochbehälter - Investitionszuschüsse an verbundene Unternehmen	0,00	0	1.300.000	0	1.300.000	0	0
11.03.01/2138.842852	Kemel - Hochbehälter	12.513,84	100.000	0	0	0	0	0
2139	Kemel - Regenrückhaltebecken Mitte							
11.07.01/2139.842852	Kemel - Regenrückhaltebecken Mitte	0,00	720.000	0	0	0	0	0
2140	Forstinventur und -planung							
13.05.01/2140.842853	Forstinventur und -planung	52.720,00	0	0	0	0	0	0

Planungsstelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
2142	Kemel SÜD 2.BA							
11.03.01/2142.840815	Kemel-SÜD 2.BA - Aktivierte Investitionszuschüsse an verbundene Unternehmen	0,00	0	0	0	0	900.000	900.000
11.03.01/2142.842852	Kemel SÜD 2.BA - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.07.01/2142.842852	Kemel SÜD 2.BA - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.01.01/2142.842852	Kemel SÜD 2.BA - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.01.01/2142.822820	Kemel SÜD 2.BA - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	1.350.000	1.350.000
13.01.01/2142.841820	Kemel SÜD 2.BA - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
2143	Kemel SÜD 3.BA							
11.03.01/2143.840815	Kemel-SÜD 3.BA - Aktivierte Investitionszuschüsse an verbundene Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.03.01/2143.842852	Kemel SÜD 3.BA - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.07.01/2143.842852	Kemel SÜD 3.BA - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.01.01/2143.842852	Kemel SÜD 3.BA - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.01.01/2143.822820	Kemel SÜD 3.BA - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.01.01/2143.841820	Kemel SÜD 3.BA - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
2144	Kemel, Neubau KITA II							
06.04.01/2144.820811	Kemel, KITA II Neubau - Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	350.000
06.04.01/2144.842851	Kemel, KITA II Neubau - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	100.000	450.000	350.000
2145	Kemel, Verkehrslenkung							
12.01.01/2145.842852	Kemel, Verkehrslenkung - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	150.000	0	0	0	0	0

Planungsstelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
2146	Dickschied, Ober dem Dorf							
11.03.01/2146.842852	Dickschied, Ober dem Dorf - Tiefbaumaßnahmen	7.985,29	0	0	0	0	0	0
11.07.01/2146.842852	Dickschied, Ober dem Dorf - Tiefbaumaßnahmen	9.559,85	0	0	0	0	0	0
12.01.01/2146.842852	Dickschied, Ober dem Dorf - Tiefbaumaßnahmen	593,43	50.000	0	0	0	0	0
13.01.01/2146.822820	Dickschied, Ober dem Dorf - Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken	0,00	50.000	0	0	0	0	0
2147	Langschieß, Wiesenstraße							
12.01.01/2147.842852	Langschieß, Wiesenstraße - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.01.01/2147.822820	Langschieß, Wiesenstraße - Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
13.01.01/2147.841820	Langschieß Wiesenstraße - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
2149	Meilingen, HB Filterkessel							
11.03.01/2149.842852	Meilingen, HB Filterkessel - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	8.688,24	0	0	0	0	0	0
2150	Atzmannhütte							
13.05.01/2150.820811	Atzmannhütte - Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	105.625,00	0	0	0	0	0	0
13.05.01/2150.820818	Atzmannhütte - Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen	16.985,26	0	0	0	0	0	0
13.05.01/2150.842851	Atzmannhütte - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	179.633,72	0	0	0	0	0	0
15.03.01/2150.820811	Atzmannhütte - Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	- 14.675,00	0	0	0	0	0	0
15.03.01/2150.820818	Atzmannhütte - Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen	- 20.212,46	0	0	0	0	0	0
15.03.01/2150.842851	Atzmannhütte - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	- 29.771,00	0	0	0	0	0	0
2153	Zorn, Ortsdurchfahrt							
11.03.01/2153.842852	Zorn, OD - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	40.000	0	0	0	0
11.07.01/2153.842852	Zorn, OD - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0
2154	Laufenselden, Grundhafte Sanierung DGH							
15.01.01/2154.842851	Laufenselden, Grundhafte Sanierung DGH - Hochbaumaßnahmen	0,00	350.000	250.000	0	0	0	0

Planungsstelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
2155	Laufenselden, Grundhafte Sanierung DGH							
02.03.01/2155.843831	Verwaltungsstab - Erwerb Verm.ggstn oberh.1000 €	42.181,53	0	0	0	0	0	0
02.03.01/2155.843832	Verwaltungsstab - Erwerb Verm.ggst.unterh.1000 €	0,00	0	0	0	0	0	0
2156	Aufbereitung Nauroth							
11.03.01/2156.842850	Aufbereitung Nauroth - Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	0	0	0	0
2157	Aufbereitung Obermeilingen							
11.03.01/2157.842850	Aufbereitung Obermeilingen - Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	80.000	0	0
2158	HB Dickschied							
11.03.01/2158.842850	HB Dickschied - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	300.000	0	0
2159	HB Huppert							
11.03.01/2159.842850	HB Huppert - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	300.000	0
2160	HB Watzelhain							
11.03.01/2160.842850	HB Watzelhain - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	300.000
2161	Glasfaserausbau							
15.03.01/2161.842850	Glasfaserausbau - Baumaßnahmen	0,00	0	800.000	800.000	800.000	0	0
2162	Kemel SÜD - Ausgleichsmaßnahmen							
13.05.01/2162.840815	Ausgleichsmaßnahmen Kemel SÜD - Inv.zu. verb. Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9000	GWG							
01.01.05/9000.843832	GWG - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggst.unterh.410 €	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
01.01.06/9000.843832	GWG - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggst.unterh.410 €	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
01.01.08/9000.843832	GWG - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggst.unterh.410 €	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
02.03.01/9000.843832	GWG - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggst.unterh.410 €	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
06.02.01/9000.843832	GWG - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggst.unterh.410 €	0,00	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
06.04.01/9000.843831	Ausz.f.den Erwerb Verm.ggstn oberh.1000 €	28.960,78	81.500	20.000	0	20.000	20.000	20.000
06.04.01/9000.843832	GWG - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggst.unterh.410 €	364,65	8.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
11.03.01/9000.843831	GWG - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggstn oberh.1000 €	9.735,34	64.000	10.000	0	10.000	50.000	10.000
13.01.01/9000.843832	GWG - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggst.unterh.1000 €	13.625,73	0	0	0	0	0	0
13.05.01/9000.843831	Ausz.f.den Erwerb Verm.ggstn oberh.410 €	67.330,47	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
13.05.01/9000.843832	Ausz.f.den Erwerb Verm.ggst.unterh.1000 €	637,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
15.01.01/9000.843830	Ausz.f.Inv.in das bewegl. Sachanl.verm.immat.AV	528,05	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm

2. Besondere Investitionen 2024

Planungsstelle	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
ORTSTEIL KEMEL								
KEMEL SÜD - Nach Beendigung der Großmaßnahme Nauroth steht seit 2023 nun Kemel im Fokus der Investitionen. Maßgeblich hierfür ist die Großbaumaßnahme Kemel SÜD mit allen dazugehörigen Maßnahmen, die ebenfalls mit der Bezeichnung "Kemel SÜD" textlich gekennzeichnet wurden. Die Werte für den 3. Bauabschnitt werden erst 2028/2029 abgebildet.								
11.03.01/2137.840815	Kemel-SÜD 1.BA - Aktivierte Investitionszuschüsse an verbundene Unternehmen	0,00	0	400.000	0	400.000	0	0
11.03.01/2137.842852	Kemel SÜD 1.BA - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	88.149,72	500.000	0	0	0	0	0
11.07.01/2137.842852	Kemel SÜD 1.BA - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	120.767,55	700.000	0	0	0	0	0
12.01.01/2137.842852	Kemel SÜD 1.BA - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.180.000,00	1.000.000	0	0	0	0	0
13.01.01/2137.822820	Kemel SÜD 1.BA - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	4.100.000	2.324.027	0	1.800.000	0	0
13.01.01/2137.841820	Kemel SÜD 1.BA - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	800.000	0	0	0	0	0
11.03.01/2142.840815	Kemel-SÜD 2.BA - Aktivierte Investitionszuschüsse an verbundene Unternehmen	0,00	0	0	0	0	900.000	900.000
11.03.01/2142.842852	Kemel SÜD 2.BA - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.07.01/2142.842852	Kemel SÜD 2.BA - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.01.01/2142.842852	Kemel SÜD 2.BA - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.01.01/2142.822820	Kemel SÜD 2.BA - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	1.350.000	1.350.000
13.01.01/2142.841820	Kemel SÜD 2.BA - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11.03.01/2143.840815	Kemel-SÜD 3.BA - Aktivierte Investitionszuschüsse an verbundene Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.03.01/2143.842852	Kemel SÜD 3.BA - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.07.01/2143.842852	Kemel SÜD 3.BA - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.01.01/2143.842852	Kemel SÜD 3.BA - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.01.01/2143.822820	Kemel SÜD 3.BA - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.01.01/2143.841820	Kemel SÜD 3.BA - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11.03.01/2138.840815	Kemel-SÜD Hochbehälter - Investitionszuschüsse an verbundene Unternehmen	0,00	0	1.300.000	0	1.300.000	0	0
11.03.01/2138.842852	Kemel-SÜD Hochbehälter	12.513,84	100.000	0	0	0	0	0

Planungsstelle	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
11.07.01/2139.842852	Kemel-SÜD Regenrückhaltebecken Mitte	0,00	720.000	0	0	0	0	0
06.04.01/2144.820811	Kemel-SÜD KITA II Neubau - Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	350.000
06.04.01/2144.842851	Kemel-SÜD KITA II Neubau - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	100.000	450.000	350.000
13.05.01/2162.840815	Kemel-SÜD Ausgleichsmaßnahmen - Inv.zu. verb. Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
KEMEL, L3455 OD -								
11.03.01/2046.842852	Kemel, L3455 OD - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	750,00	40.000	180.000	180.000	180.000	0	0
11.07.01/2046.820811	Kemel, L3455 OD - Landeszuweisungen	0,00	0	100.000	0	100.000	0	0
11.07.01/2046.842852	Kemel, L3455 OD - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.100,75	100.000	375.000	375.000	375.000	0	0
12.01.01/2046.820811	Kemel, L3455 OD - Landeszuweisungen	0,00	0	300.000	0	300.000	0	0
12.01.01/2046.842852	Kemel, L3455 OD - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	28.788,84	50.000	625.000	625.000	625.000	0	0
KEMEL, Rückbau Innerörtliche Bäderstraße -								
11.03.01/2135.842852	Kemel, Rückbau Innerörtliche Bäderstraße - Tiefbaumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	200.000	250.000
11.07.01/2135.842852	Kemel, Rückbau Innerörtliche Bäderstraße - Tiefbaumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	400.000	600.000
12.01.01/2135.820811	Kemel, Rückbau Innerörtliche Bäderstraße - Zweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	450.000	450.000
12.01.01/2135.820880	Kemel, Rückbau Innerörtliche Bäderstraße - Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	40.000
12.01.01/2135.842852	Kemel, Rückbau Innerörtliche Bäderstraße - Tiefbaumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	750.000	750.000
ORTSTEIL LAUFENSELDEN								
Dringend Notwendig ist in Laufenselden die grundhafte Sanierung des in die Jahre gekommenen Dorfgemeinschaftshauses.								
15.01.01/2154.842851	Laufenselden, Grundhafte Sanierung DGH - Hochbaumaßnahmen	0,00	350.000	250.000	0	0	0	0
Benötigter Anbau an das Feuerwehrgerätehaus.								
02.03.01/2001.842852	Laufenselden Feuwehrgerätehaus - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	100.000	400.000	0	50.000	0	0

Planungsstelle	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
ORTSTEIL NAUROTH								
<i>Sukzessive werden die Aufbereitungen und Hochbehälter in Angriff genommen.</i>								
11.03.01/2156.842850	Aufbereitung Nauroth - Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	0	0	0	0
ALLGEMEIN								
Bauhof: Mittel sind vorgesehen für den Kauf eines Traktos(Ersatz Unimog), Tischkreissäge sowie Ersatz eines Fahrzeuges.								
01.01.08/1008.843831	Bauhof allg. - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggstn oberh.410 €	23.611,06	45.000	247.000	0	50.000	225.000	75.000
Kläranlage: Mittel sind vorgesehen für Rechenanlage Bärbachtal, Ersatz Fahrzeug, Rücklaufschlamm pump, Regenüberlaufpumpe								
11.07.01/1009.843831	KLA allg. - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggstn oberh.410 €	199.034,20	100.000	130.000	0	45.000	75.000	70.000
Glasfaserausbau: Für die Umsetzung des Glasfaserprojektes in Heidenrod								
15.03.01/2161.842850	Glasfaserausbau - Baumaßnahmen	0,00	0	800.000	800.000	800.000	0	0

BILANZ 2021

1. Bilanz

Vermögensrechnung (Bilanz) zum 31.12.2021			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 31.12.2021	Ergebnis 31.12.2020
Aktiva			
1.	Anlagevermögen	86.103.850,42	86.319.853,36
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	575.952,52	607.720,62
1.1.1	Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	46.667,29	37.327,83
1.1.2	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	529.285,23	570.392,79
1.2	Sachanlagen	79.888.196,13	80.077.359,31
1.2.1	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	9.340.206,19	9.237.950,09
1.2.2	Bauten einschließlich Bauten auf fremdem Grundstücken	9.456.871,01	9.803.799,53
1.2.3	Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	58.915.840,16	58.768.733,15
1.2.4	Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	122.185,87	129.922,16
1.2.5	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.453.150,80	1.342.979,95
1.2.6	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	599.942,10	793.974,43
1.3	Finanzanlagevermögen	5.639.701,77	5.634.773,43
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	5.514.710,11
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	124.491,66	114.243,32
1.3.6	Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	500,00	5.820,00
1.4	Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen	0,00	0,00
2.	Umlaufvermögen	6.272.473,03	5.622.460,61
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	2.544.140,96	2.844.393,56
2.3.1	Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.049.039,62	1.423.264,33
2.3.2	Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	838.188,19	816.361,63
2.3.3	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	476.207,19	442.150,89
2.3.4	Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, Sondervermögen und Beteiligungen	136.327,34	116.657,80
2.3.5	Sonstige Vermögensgegenstände	44.378,62	45.958,91
d)	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4	Flüssige Mittel	3.728.332,07	2.778.067,05
3	Rechnungsabgrenzungsposten	149.025,60	171.161,72
4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
	Summe Aktiva	92.525.349,05	92.113.475,69

Vermögensrechnung (Bilanz) zum 31.12.2021			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 31.12.2021	Ergebnis 31.12.2020
Passiva			
1.	<u>Eigenkapital</u>	54.914.599,20	51.925.707,67
1.1	Nettoposition	41.337.916,35	41.337.916,35
1.2	Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital	13.576.682,85	10.587.791,32
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	8.778.942,33	6.688.905,83
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	4.597.740,52	3.898.885,49
1.2.3	Sonderrücklagen	200.000,00	0,00
1.2.4	Stiftungskapital	0,00	0,00
1.3	<u>Ergebnisverwendung</u>	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>	10.141.988,61	10.785.153,76
2.1	Sonderposten aus erhaltenen Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	9.490.963,69	10.473.355,69
2.1.1	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	7.128.243,11	7.910.708,56
2.1.2	Zuschüsse vom nicht-öffentlichen Bereich	638.328,06	612.809,66
2.1.3	Investitionsbeiträge	1.724.392,52	1.949.837,47
2.2	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	651.024,92	311.798,07
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>	5.183.793,06	5.625.349,61
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	4.523.019,40	4.321.565,40
3.2	Rückstellungen für Finanzausgleich und Steuerschuldverhältnisse	0,00	386.700,00
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	660.773,66	917.084,21
4.	<u>Verbindlichkeiten</u>	21.346.597,36	22.861.645,44
4.1	Anleihen	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	16.993.730,19	18.806.892,55
4.2.1	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	15.569.969,06	17.096.471,04
	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00	0,00
4.2.2	Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern	1.422.969,94	1.708.537,74
	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00	0,00
4.2.3	Sonstige Verbindlichkeiten aus Krediten	791,19	1.883,77
	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 Transferleistungen und Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie -beiträgen	20.904,06	67.774,04
4.6	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.058.845,30	606.773,41
4.7	Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	359.160,18	292.458,11
4.8	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	0,00	0,00
4.9	Sonstige Verbindlichkeiten	2.913.957,63	3.087.747,33
5.	<u>Rechnungsabgrenzungsposten</u>	938.370,82	915.619,21
	Summe Passiva	92.525.349,05	92.113.475,69

2. Ergebnisrechnung

19.09.2023		Seite 86 von 239				
		14.09.2023				
Doppischer Produktplan 2021 Rechnung						
Gesamthaushalt						
Position	Konten	Ergebnisrechnung Muster 15 ab 2012	Ergebnis des Vorjahres 2020	fortgeschriebene r Ansatz 2021	Ergebnis des HHJ 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			€	€	€	€
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.501.002,90	2.693.100,00	2.940.851,14	247.751,14
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.729.235,20	5.041.694,00	4.584.175,12	-457.518,88
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	199.990,41	68.500,00	239.710,71	171.210,71
4	52	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl	7.388.811,33	6.827.000,00	8.050.729,93	1.223.729,93
6	547	Erträge aus Transferleistungen	328.286,99	310.000,00	327.050,40	17.050,40
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	4.644.972,07	4.032.298,00	4.706.075,46	673.777,46
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.205.743,46	1.051.127,00	1.093.592,04	42.465,04
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	516.210,61	371.800,00	744.165,02	372.365,02
10		Summe der ordentlichen Erträge	22.514.252,97	20.395.519,00	22.686.349,82	2.290.830,82
11	2,63,640-643,647-649,6	Personalaufwendungen	6.441.255,35	6.595.300,00	6.597.104,61	1.804,61
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	410.067,92	543.750,00	504.727,86	-39.022,14
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen davon: Einstellungen in Sonderposten	5.717.331,15	4.868.825,00	5.523.003,68	654.178,68
14	66	Abschreibungen	2.350.236,98	2.034.095,00	2.341.047,82	306.952,82
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüss sowie besondere Finanzaufwendungen	381.278,63	380.130,00	377.062,44	-3.067,56
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	5.020.442,35	5.642.770,00	5.216.386,20	-426.383,80
17	72	Transferaufwendungen	5.600,00	5.600,00	5.600,00	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.038,00	21.810,00	163.950,57	142.140,57
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	20.347.250,38	20.092.280,00	20.728.883,18	636.603,18
20		Verwaltungsergebnis	2.167.002,59	303.239,00	1.957.466,64	1.654.227,64
21	56,57	Finanzerträge	772.657,83	573.600,00	808.101,86	234.501,86
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	525.378,53	788.667,00	475.532,00	-313.135,00
23		Finanzergebnis	247.279,30	-215.067,00	332.569,86	547.636,86
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr.21)	23.286.910,80	20.969.119,00	23.494.451,68	2.525.332,68
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	20.872.628,91	20.880.947,00	21.204.415,18	323.468,18
26		Ordentliches Ergebnis	2.414.281,89	88.172,00	2.290.036,50	2.201.864,50
27	59	Außerordentliche Erträge	624.443,08	0,00	833.625,52	833.625,52
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	339.747,65	0,00	134.770,49	134.770,49
29		Außerordentliches Ergebnis	284.695,43	0,00	698.855,03	698.855,03
30		Jahresergebnis	2.698.977,32	88.172,00	2.988.891,53	2.900.719,53

3. Finanzrechnung

19.09.2023		Seite 138 von 239			
		14.09.2023			
Doppischer Produktplan 2021 Rechnung					
Gesamthaushalt					
Finanzrechnung Muster 16 ab 2012		Ergebnis des Vorjahres 2020	fortgeschriebene r Ansatz 2021	Ergebnis des HHJ 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis
		€	€	€	€
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.533.171,92	2.694.900,00	2.993.837,90	298.937,90
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.932.622,64	5.041.694,00	5.205.255,49	163.561,49
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	231.127,42	148.000,00	501.443,88	353.443,88
4	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	7.882.791,60	6.827.000,00	7.852.996,08	1.025.996,08
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	328.286,99	310.000,00	327.050,40	17.050,40
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	4.300.417,20	4.027.298,00	4.735.588,32	708.290,32
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	669.204,07	573.600,00	780.868,96	207.268,96
8	Sonstige ordentl. Einzahlungen und sonst außerordentl. Einzahlungen, die sich nicht aus Investtätigkeit ergeben	323.359,80	291.800,00	371.519,18	79.719,18
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.200.981,64	19.914.292,00	22.768.560,21	2.854.268,21
10	Personalauszahlungen	6.363.037,78	6.595.300,00	6.445.791,98	-149.508,02
11	Versorgungsauszahlungen	254.116,92	266.750,00	259.622,13	-7.127,87
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.977.546,60	4.872.225,00	4.962.517,01	90.292,01
13	Auszahlungen für Transferleistungen	5.600,00	5.600,00	5.600,00	0,00
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	440.227,07	380.130,00	425.857,43	45.727,43
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	5.576.987,44	5.647.770,00	5.697.389,43	49.619,43
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	514.965,31	123.667,00	452.816,14	329.149,14
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	14.504,55	16.810,00	14.564,62	-2.245,38
18	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.146.985,67	17.908.252,00	18.264.158,74	355.906,74
19	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.053.995,97	2.006.040,00	4.504.401,47	2.498.361,47
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	256.305,86	789.800,00	145.148,13	-644.651,87
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	307.048,68	700.000,00	256.079,96	-443.920,04
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	9.880,00	0,00	5.320,00	5.320,00
23	Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	573.234,54	1.489.800,00	406.548,09	-1.083.251,91
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	162.880,89	125.000,00	134.103,44	9.103,44
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.154.785,73	4.462.662,38	1.500.273,99	-2.962.388,39
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und	190.129,01	1.068.292,74	324.293,70	-743.999,04

19.09.2023

Seite 139 von 239

14.09.2023

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Gesamthaushalt

Finanzrechnung
Muster 16 ab 2012

	Ergebnis des Vorjahres 2020	fortgeschriebene r Ansatz 2021	Ergebnis des HHJ 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€
immaterielle Anlagevermögen				
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	18.298,98	12.390,00	9.303,37	-3.086,63
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.526.094,61	5.668.345,12	1.967.974,50	-3.700.370,62
29 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-952.860,07	-4.178.545,12	-1.561.426,41	2.617.118,71
30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	2.101.135,90	-2.172.505,12	2.942.975,06	5.115.480,18
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	1.635.000,00	0,00	-1.635.000,00
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	1.962.409,51	1.895.000,00	2.006.641,26	111.641,26
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-1.962.409,51	-260.000,00	-2.006.641,26	-1.746.641,26
34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ	138.726,39	-2.432.505,12	936.333,80	3.368.838,92
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	855.491,52	0,00	524.666,20	524.666,20
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	865.689,39	0,00	510.734,98	510.734,98
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltunwirksamen Vorgängen	-10.197,87	0,00	13.931,22	13.931,22
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	2.649.538,53	2.652.044,00	2.778.067,05	126.023,05
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	128.528,52	-2.432.505,12	950.265,02	3.382.770,14
40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	2.778.067,05	219.538,88	3.728.332,07	3.508.793,19

GESAMTPLÄNE

Muster 8

zu § 3 Abs.1 i.V.m. § 47 Abs.1

Finanzhaushalt - Euro -

Nr.	Konto	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz		Planungsansatz		
				2024	2023	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.657.597,05	2.940.840,00	2.731.080,00	2.940.840,00	2.940.840,00	2.940.040,00
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.856.379,76	5.011.366,00	4.990.434,00	4.995.012,00	4.989.714,00	4.789.268,00
3	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	326.347,90	140.000,00	168.500,00	140.000,00	135.000,00	135.000,00
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	8.620.735,53	9.509.854,00	8.201.494,00	9.729.000,00	9.729.000,00	9.829.000,00
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	337.351,20	325.000,00	325.000,00	339.000,00	339.000,00	339.000,00
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.350.118,76	4.558.275,00	5.349.940,00	5.056.500,00	5.061.500,00	5.161.500,00
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	784.196,27	815.100,00	763.600,00	915.100,00	915.100,00	915.100,00
8	813, 328	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	320.254,78	431.900,00	279.500,00	286.500,00	290.900,00	290.900,00
9		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	23.252.981,25	23.732.335,00	22.809.548,00	24.401.952,00	24.401.054,00	24.399.808,00
10	830	Personalauszahlungen	6.687.577,13	8.056.400,00	7.168.800,00	8.217.432,00	8.381.652,00	8.549.220,00
11	831	Versorgungsauszahlungen	254.626,72	288.046,00	244.140,00	293.925,00	298.225,00	303.989,00
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.286.498,39	5.835.738,00	5.442.197,00	5.696.938,00	5.710.388,00	5.708.088,00
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	433.281,55	454.130,00	474.130,00	451.130,00	451.130,00	451.130,00
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	6.033.679,87	6.948.629,00	6.839.576,00	6.907.000,00	6.907.000,00	6.907.000,00
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	392.726,77	234.786,00	501.067,00	335.475,00	323.765,00	309.115,00
17	837, 348	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	15.050,48	15.850,00	16.760,00	15.850,00	15.850,00	15.850,00
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	20.109.040,91	21.839.179,00	20.692.270,00	21.923.350,00	22.093.610,00	22.249.992,00
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	3.143.940,34	1.893.156,00	2.117.278,00	2.478.602,00	2.307.444,00	2.149.816,00

Nr.	Konto	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz		Planungsansatz		
				2024	2023	2025	2026	2027
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	154.639,44 0,00	743.300,00 0,00	228.300,00 0,00	623.300,00 0,00	893.300,00 0,00	963.300,00 0,00
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	465.965,00	3.094.027,00	4.226.000,00	2.601.000,00	1.351.000,00	1.351.000,00
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	2.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	623.589,44	3.837.327,00	4.454.300,00	3.224.300,00	2.244.300,00	2.314.300,00
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	69.547,59	50.000,00	850.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.609.361,11	3.410.000,00	5.145.000,00	3.250.000,00	2.716.000,00	2.496.000,00
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	862.905,93	2.253.800,00	552.000,00	2.296.800,00	1.406.800,00	1.281.800,00
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	17.138,74	13.270,00	12.270,00	13.456,00	13.645,00	13.837,00
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	2.558.953,37	5.727.070,00	6.559.270,00	5.610.256,00	4.186.445,00	3.841.637,00
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 23 und 28)	-1.935.363,93	-1.889.743,00	-2.104.970,00	-2.385.956,00	-1.942.145,00	-1.527.337,00
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	1.208.576,41	3.413,00	12.308,00	92.646,00	365.299,00	622.479,00
31		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	3.104.202,00	2.643.741,00	1.874.155,00	1.172.145,00	944.371,00
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	1.988.833,99	3.105.953,00	2.653.621,00	1.955.683,00	1.524.850,00	1.553.850,00
			197.450,00	197.450,00	197.450,00	197.450,00	197.450,00	197.450,00
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nr. 31 und 32)	-1.988.833,99	-1.751,00	-9.880,00	-81.528,00	-352.705,00	-609.479,00
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	-780.257,58	1.662,00	2.428,00	11.118,00	12.594,00	13.000,00

Nr.	Konto	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz		Planungsansatz		
				2024	2023	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	677.631,17					
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	707.312,10					
37		Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. Nr. 35 und Nr. 36)	-29.680,93					
38		Geplanter Anfangsbestand/Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	3.728.332,07	2.920.821,56	2.918.393,56	2.922.483,56	2.933.601,56	2.946.195,56
39		Geplante Veränderung des Bestandes/Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-809.938,51	1.662,00	2.428,00	11.118,00	12.594,00	13.000,00
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)	2.918.393,56	2.922.483,56	2.920.821,56	2.933.601,56	2.946.195,56	2.959.195,56
Nachrichtlich (§ 3 Abs. 3 GemHVO):								
In den Einzahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen			0,00	1.395.770,00	0,00	378.500,00	0,00	0,00
In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen			0,00	1.395.770,00	702.771,00	378.500,00	0,00	0,00
Zu Nr. 40: Nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltender Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite			2.918.903,56	2.922.483,56	2.920.821,56	2.933.601,56	2.946.195,56	2.959.195,56
			TA 31.12.2022		TA 31.12.2023			

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 2024

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2024 €	Ansatz Vorjahr 2023 €	Ergebnis Jahresrechnung 2022 €
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	20
	01.01.01.500004	Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Vorräten und Erzeugnissen	0	0	20
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	40
	01.01.01.548600	Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	40
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	26.579	31.360	42.744
	01.01.01.530971	Erstattungen Kaffeeautomat	1.000	1.000	1.020
	01.01.01.538011	Ertr.Aufl.Rückst.Url.Beschäft.	0	0	41.100
	01.01.01.538020	Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen	16.288	21.233	0
	01.01.01.538021	Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung	8.591	8.427	0
	01.01.01.539200	Ertr.a.Eigenleistung Wahlleist	700	700	624
10	100..900	Summe der ordentlichen Erträge	26.579	31.360	42.803
11	62,63,64..65	Personalaufwendungen	114.800	108.850	90.921
	01.01.01.620002	Bezüge Beschäftigte	0	0	-12.761
	01.01.01.630002	Dienst-,Amtsbez.einschl.Zul.	108.300	102.500	98.904
	01.01.01.649002	Beihilfen Bezügebereich	2.500	2.350	778
	01.01.01.656001	Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	4.000	4.000	4.000
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	185.612	169.172	122.357
	01.01.01.644001	Versorgungsbezüge Beamte	9.733	0	9.012
	01.01.01.644100	Beihilfen an Versorgungsempfänger	12.600	12.600	1.605
	01.01.01.644101	Beihilfen aktive Beamte	13.608	12.600	0
	01.01.01.645001	Aufwendungen an Pensionskasse	36.000	38.400	39.165
	01.01.01.645002	Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	64.532	66.960	67.650
	01.01.01.646001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	44.857	34.575	4.924
	01.01.01.646100	Zuführung zu Beihilferückstellungen	4.282	4.037	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.500	96.300	81.665
	01.01.01.605100	Strom	250	250	77
	01.01.01.605201	Wärme	6.000	8.000	2.835
	01.01.01.605600	Wasser	50	50	6
	01.01.01.605700	Abwasser	50	50	34
	01.01.01.606100	Materialaufwand für Förderpreis	10.000	10.000	8.500
		<i>GV 24.02.2012 TOP I.6. / Fond bürgerschaftliches Engagement</i>			
	01.01.01.613101	Sitzungsgelder und Entschädigungen	25.000	25.000	22.642

Doppischer Produktplan 2024

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2024 €	Ansatz Vorjahr 2023 €	Ergebnis Jahresrechnung 2022 €
	01.01.01.670005	Miete Beamer	1.000	1.000	910
	01.01.01.677900	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	1.000	1.000	0
	01.01.01.681001	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung u. ähnl. Einrichtungen	1.000	1.000	904
	01.01.01.683200	Telefonkosten	900	900	797
	01.01.01.685001	Reisekosten	5.500	5.000	5.602
	01.01.01.686001	Aufwendungen für Verfügungsmittel BGM	2.000	2.000	1.267
	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	312
	01.01.01.686101	LiveStream von Sitzungen	1.000	1.000	271
	01.01.01.686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	10.000	9.000	11.192
	01.01.01.686900	sonstige Aufwendungen für Repräsentation	4.500	4.000	4.860
	01.01.01.687100	Geschenke bis 35 EUR, Werbung	3.000	3.000	1.969
	01.01.01.687200	Geschenke über 35 EUR	2.500	2.500	2.445
	01.01.01.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	2.000	3.000	1.123
	01.01.01.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	50	50	23
	01.01.01.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen	1.000	1.000	779
	01.01.01.691001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen <i>Multiple Sklerose Gesellschaft Partnerschaftsverein MAD Volkshochschule Deutsches Rotes Kreuz IPZ Institut für Eur.Partnersch. HSGB HSGB-Freiherr-vom-Stein-Institut Kreisversammlung HSGB KGST (Umsetzung Haushaltsvergleich) Netz Heidenrod e.V.</i>	15.200	15.000	15.115
14	66	Abschreibungen	0	0	122
	01.01.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	122

Doppischer Produktplan 2024

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2024	Ansatz Vorjahr	Ergebnis
			€	€	2023 Jahresrechnung 2022
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	12.500	12.500	9.843
	01.01.01.712808	Zuschuss gemäß Richtlinien	2.000	2.000	1.225
	01.01.01.712817	Freier Zuschuss Ortsbeiräte	10.000	10.000	8.618
		<i>Umsetzung Beschluss AK Ortsbeiräte vom 23.04.2018, TOP 3</i>			
	01.01.01.717800	Zuschuss Berufskleidung	500	500	0
19	1100..1800	Summe der ordentlichen Aufwendungen	408.412	386.822	304.907
20	1000-1900	Verwaltungsergebnis	-381.833	-355.462	-262.103
23	2100-2200	Finanzergebnis	0	0	0
24	2000+2300	Ordentliches Ergebnis	-381.833	-355.462	-262.103
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	535
	01.01.01.590100	Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von übrigen Bereichen	0	0	535
27	2500-2600	Außerordentliches Ergebnis	0	0	535
28	2400+2700	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-381.833	-355.462	-261.568
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	530.955	494.077	496.536
	01.01.01.930002	Kosten f.kostenfr.Nutzung DGH	87.297	87.297	126.574
		<i>An 15.01.01.910002 DGH</i>			
	01.01.01.930101	Aufw.IP InnereVerw.I/01.01.05	399.511	361.347	311.572
	01.01.01.930102	Aufw.IP EDV/01.01.06	20.418	19.696	20.503
	01.01.01.930106	Aufw.IP Finanzverw./16.01.02	23.729	25.737	37.887
31	2900-3000	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-530.955	-494.077	-496.536
32	2800+3100	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-912.788	-849.539	-758.105

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	HH-Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung 2024	HH - Ansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	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	6.360	0	5.650	8.523,17	31.864	0,00
01.01.01/9100.844100 Zuführung Versorgungskasse Aktive	1.050	0	950	920,89	5.278	0,00
01.01.01/9100.844101 Zuführung Versorgungskasse Versorgungsempfänger	5.310	0	4.700	7.602,28	26.586	0,00
9 Summe investive Auszahlungen	6.360	0	5.650	8.523,17	31.864	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.360	0	-5.650	-8.523,17	-31.864	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-6.360	0	-5.650	-8.523,17	-31.864	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 2024

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2024 €	Ansatz Vorjahr 2023 €	Ergebnis Jahresrechnung 2022 €
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	700	700	256
	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	189
10	100..900	Summe der ordentlichen Erträge	700	700	256
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.100	52.100	52.730
	01.01.02.681001	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung u. ähnl. Einrichtungen	100	100	83
	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>	53.000	50.000	52.648
19	1100..1800	Summe der ordentlichen Aufwendungen	55.100	52.100	52.730
20	1000-1900	Verwaltungsergebnis	-54.400	-51.400	-52.475
23	2100-2200	Finanzergebnis	0	0	0
24	2000+2300	Ordentliches Ergebnis	-54.400	-51.400	-52.475
27	2500-2600	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28	2400+2700	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-54.400	-51.400	-52.475
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	222.048	201.535	175.965
	01.01.02.930101	Aufw.IP InnereVerw./01.01.05	213.073	192.719	166.172
	01.01.02.930102	Aufw.IP EDV/01.01.06	7.657	7.386	7.689
	01.01.02.930106	Aufw.IP Finanzverw./16.01.02	1.318	1.430	2.105
31	2900-3000	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-222.048	-201.535	-175.965
32	2800+3100	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-276.448	-252.935	-228.440

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 2024

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2024	Ansatz Vorjahr	Ergebnis
			€	€	2023 Jahresrechnung 2022 €
10	100..900	Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000	7.500	18.961
	01.01.03.677001	Rechnungsprüfung	5.000	7.500	18.961
19	1100..1800	Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.000	7.500	18.961
20	1000-1900	Verwaltungsergebnis	-5.000	-7.500	-18.961
23	2100-2200	Finanzergebnis	0	0	0
24	2000+2300	Ordentliches Ergebnis	-5.000	-7.500	-18.961
27	2500-2600	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28	2400+2700	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-5.000	-7.500	-18.961
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	165.077	150.258	133.048
	01.01.03.930101	Aufw.IP InnereVerw.I/01.01.05	159.804	144.539	124.629
	01.01.03.930106	Aufw.IP Finanzverw./16.01.02	5.273	5.719	8.419
31	2900-3000	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-165.077	-150.258	-133.048
32	2800+3100	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-170.077	-157.758	-152.009

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:

IKZ-Prüfung mit Hohenstein vom März/Mai 2023.

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. Derzeit ist eine Prüfung einer Verwaltungsgemeinschaft mit der Gemeinde Hohenstein durch ein Fachbüro angestoßen.

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. 22 Stellen bereinigte Kernverwaltung (ohne AZUBI, Sozialarbeiter, KW-Stellen, Reinigungskräfte) gegenüberstehen. Die übersteigenden Stellen betreffen u.a. die Regiebetriebe Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung und Tageseinrichtungen für Kinder, sind aber aus organisatorischen Gründen dem Produkt –Verwaltung allgemein- zugeordnet.

Doppischer Produktplan 2024

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2024	Ansatz Vorjahr 2023 Jahresrechnung	Ergebnis 2022
			€	€	€
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.000	6.000	5.855
	01.01.05.510002	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	6.000	6.000	5.855
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	13.071
	01.01.05.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	13.071
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	49.586
	01.01.05.530990	andere sonstige Nebenerlöse	1.000	1.000	1.794
	01.01.05.538010	Ertr.Aufl.Rückst.Überst.Beschä	0	0	37.236
	01.01.05.538011	Ertr.Aufl.Rückst.Url.Beschäft.	0	0	10.499
	01.01.05.539200	Ertrag aus Eigenleistung Wahlleistung	0	0	57
10	100..900	Summe der ordentlichen Erträge	7.000	7.000	68.512
11	62,63,64..65	Personalaufwendungen	2.084.800	1.876.200	1.745.132
	01.01.05.620002	Bezüge Beschäftigte	1.350.000	1.200.000	1.095.365
	01.01.05.630002	Dienst-,Amtsbez.einschl.Zul.	342.000	313.000	301.658
	01.01.05.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	280.000	258.000	247.092
	01.01.05.647001	Beiträge ZVK	102.500	95.000	88.424
	01.01.05.649002	Beihilfen Bezügebereich	9.100	9.000	12.223
	01.01.05.649100	Beihilfen Entgeltbereich	700	700	370
	01.01.05.659001	Topf Vorschlagswesen Personal	500	500	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	302.660	259.672	106.738
	01.01.05.645001	Aufwendungen an Pensionskasse	116.435	113.580	94.268
	01.01.05.646001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	165.115	126.229	12.470
	01.01.05.646100	Zuführung zu Beihilferückstellungen	21.110	19.863	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201.800	200.300	202.327
	01.01.05.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einricht.	6.000	10.000	6.917
	01.01.05.605500	Treibstoffe	1.200	1.200	1.582
	01.01.05.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	3.000	3.000	800
	01.01.05.606700	Mat.aufw.f.Kfz	0	0	122
	01.01.05.608100	Reinigungsmaterial	500	500	0
	01.01.05.608900	übriger sonstiger Materialaufwand	1.500	1.500	1.386
	01.01.05.613900	sonstige weitere Fremdleistungen <i>Scannen von Akten (EVIM)</i>	5.000	0	7.385
	01.01.05.616400	Instandhaltung von Kfz	2.000	1.000	2.285

Doppischer Produktplan 2024

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2024 €	Ansatz Vorjahr 2023 €	Ergebnis Jahresrechnung 2022 €
	01.01.05.616600	Wartungskosten	1.000	1.000	605
	01.01.05.670005	Gerätemieten	0	0	104
	01.01.05.671001	Leasing	7.100	6.600	7.065
	01.01.05.672001	Lizenzkosten Spezialprogramme	0	0	2.242
	01.01.05.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	1.500	2.500	515
	01.01.05.677900	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen <i>Arbeitsmedizinische Untersuchungen sowie arbeitstechnische Betreuung.</i>	10.000	5.000	12.669
	01.01.05.679001	Aufwendungen für externe Lohn- u. Gehaltsabrechnung	23.500	23.500	22.776
	01.01.05.681001	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung u. ähnl. Einrichtungen	5.000	5.000	3.735
	01.01.05.682001	Porto und Versandkosten	25.000	25.000	21.392
	01.01.05.683200	Telefonkosten <i>Haupttelefonkosten werden im Produkt 01.01.05 gebucht!</i>	3.500	3.500	3.005
	01.01.05.684002	Sonstige Bekanntmachungen	6.500	7.000	6.183
	01.01.05.685001	Reisekosten	6.500	6.000	6.954
	01.01.05.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung <i>2023 - 2025 Erhöhung Fortbildung Verwaltungsfachwirtin</i>	5.000	10.000	2.374
	01.01.05.690100	Kfz-Versicherungsbeiträge	2.500	2.500	3.205
	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	82.000	85.256
	01.01.05.691001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen <i>Kommunaler Arbeitgeberverband Hess. Verwaltungsschulverband</i>	1.500	1.500	1.632
	01.01.05.694001	Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz	2.000	2.000	2.100
	01.01.05.699100	Säumniszuschläge	0	0	36
14	66	Abschreibungen	1.172	843	1.795
	01.01.05.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	171	385	682
	01.01.05.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	305	333	333
	01.01.05.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	696	125	780
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	350	260	334
	01.01.05.703001	Kfz-Steuer	350	260	334

Doppischer Produktplan 2024

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2024	Ansatz Vorjahr	Ergebnis
				2023	Jahresrechnung
			€	€	€
19	1100..1800	Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.590.782	2.337.275	2.056.326
20	1000-1900	Verwaltungsergebnis	-2.583.782	-2.330.275	-1.987.815
23	2100-2200	Finanzergebnis	0	0	0
24	2000+2300	Ordentliches Ergebnis	-2.583.782	-2.330.275	-1.987.815
27	2500-2600	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28	2400+2700	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.583.782	-2.330.275	-1.987.815
29	90, 91	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.663.408	2.408.982	2.077.146
	01.01.05.910101	Erl. IP InnereVerw./I 01.01.05	2.663.408	2.408.982	2.077.146
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79.626	78.707	89.331
	01.01.05.930102	Aufw.IP EDV/01.01.06	63.807	61.549	64.073
	01.01.05.930106	Aufw.IP Finanzverw./16.01.02	15.819	17.158	25.258
31	2900-3000	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.583.782	2.330.275	1.987.815
32	2800+3100	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	HH-Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung 2024	HH - Ansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	2.500	0	2.500	949,62	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	0,00	2.500	0,00
01.01.05/9000.843832 GWG - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggst.unterh.410 €	1.000	0	1.000	949,62	5.000	0,00
8 Investitionen in das FAV	2.910	0	2.620	2.515,57	14.614	0,00
01.01.05/9100.844100 Zuführung Versorgungskasse Aktive	2.910	0	2.620	2.515,57	14.614	0,00
9 Summe investive Auszahlungen	5.410	0	5.120	3.465,19	27.114	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.410	0	-5.120	-3.465,19	-27.114	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-5.410	0	-5.120	-3.465,19	-27.114	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 ist 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. Trotz dessen sind weitere Sicherungen in Prüfung, auch wegen der Erfahrung eines abgewehrten Hackerangriffs im Juni 2023. Hier wird eine Strategie zum Schutz vor Cyberangriffe vorbereitet.

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

Aktuelle ist die Finanzsoftware wegen Auslaufen von bisher verwendeten Programmen in Prüfung. Hierfür wurden im Haushaltsplan 2024 schon einmal vorsorglich Mittel für 2026 bei 01.01.06.672001 eingestellt.

Doppischer Produktplan 2024

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2024	Ansatz Vorjahr	Ergebnis
			€	€	2023 Jahresrechnung 2022
					€
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	1.559
	01.01.06.548700	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0	0	1.559
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	4.461	5.558	5.558
	01.01.06.546001	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuweisungen vom öff.Bereich	4.461	5.558	5.558
10	100..900	Summe der ordentlichen Erträge	4.461	5.558	7.117
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	245.200	233.700	239.556
	01.01.06.601002	Aufwendungen für Kopierer <i>Wurde vorher bei 01.01.05.601002 gebucht.</i>	8.000	15.000	5.767
	01.01.06.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	4.000	4.000	2.189
	01.01.06.613900	sonstige weitere Fremdleistungen	0	0	470
	01.01.06.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen <i>Zukünftig bei 01.01.06.672001</i>	0	0	554
	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>	80.000	55.000	79.266
	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 2024 - 10.000 € Einführung/Schulung ECM von CC-Egov 2026 - 40.000 € geschätzte Kosten Einführung neues Finanzwesenprogramm</i>	120.000	107.200	111.869
	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>	15.000	30.300	19.688
	01.01.06.683100	Datenübertragungskosten <i>Alle WLAN-Hots / Alle Internetanbindungen 4.000 € Standleitung Ekom21 - Behördenruf 115</i>	16.000	20.000	15.238
	01.01.06.686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	200	200	0
	01.01.06.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	1.000	1.000	3.570

Doppischer Produktplan 2024

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2024 €	Ansatz Vorjahr 2023 €	Ergebnis Jahresrechnung 2022 €
		<i>2022: Schulungen Gremien und Verwaltung Ratsinformationssystem</i>			
	01.01.06.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen	650	650	640
		<i>EDV-Ausstattung</i>			
14	66	Abschreibungen	14.489	18.054	23.854
	01.01.06.661100	Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	7.273	9.404	14.710
	01.01.06.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	237	237	237
	01.01.06.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	6.379	8.349	8.350
	01.01.06.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	600	64	557
19	1100..1800	Summe der ordentlichen Aufwendungen	259.689	251.754	263.410
20	1000-1900	Verwaltungsergebnis	-255.228	-246.196	-256.293
23	2100-2200	Finanzergebnis	0	0	0
24	2000+2300	Ordentliches Ergebnis	-255.228	-246.196	-256.293
27	2500-2600	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28	2400+2700	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-255.228	-246.196	-256.293
29	90, 91	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	255.228	246.196	256.293
	01.01.06.910102	Erl. IP EDV/ 01.01.06	255.228	246.196	256.293
31	2900-3000	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	255.228	246.196	256.293
32	2800+3100	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	HH-Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung 2024	HH - Ansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	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	26.000	0	47.700	5.297,72	151.700	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)	15.000	0	36.700	3.894,85	96.700	0,00
01.01.06/1001.843831 EDV - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggstn oberh.410 €	10.000	0	10.000	1.402,87	50.000	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	26.000	0	47.700	5.297,72	151.700	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-26.000	0	-47.700	-5.297,72	-151.700	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-26.000	0	-47.700	-5.297,72	-151.700	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.

In den Jahren 2024 und 2026 stehen Ersatzbeschaffungen der Großfahrzeuge an. Es soll danach ein Traktor und ein LKW zum Einsatz kommen, sowie ein ein abgeschrieben Fahrzeug in den Winterdienst.

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 2024

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2024 €	Ansatz Vorjahr €	Ergebnis 2023 Jahresrechnung 2022 €
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	9.101
	01.01.08.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	9.101
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.133
	01.01.08.530990	andere sonstige Nebenerlöse	0	0	441
	01.01.08.533001	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	692
10	100..900	Summe der ordentlichen Erträge	0	0	10.233
11	62,63,64..65	Personalaufwendungen	722.100	630.000	630.313
	01.01.08.620002	Bezüge Beschäftigte <i>Stelle Bauhofleitung zugeordnet</i>	561.000	488.000	486.900
	01.01.08.620010	Aufw.Überst.rückst.Beschäft.	0	0	202
	01.01.08.620011	Aufw.Urlaubsrückst.Beschäft.	0	0	728
	01.01.08.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich <i>Stelle Bauhofleitung zugeordnet</i>	121.000	106.000	105.312
	01.01.08.647001	Beiträge ZVK <i>Stelle Bauhofleitung zugeordnet</i>	40.100	36.000	37.144
	01.01.08.649100	Beihilfen Entgeltbereich	0	0	27
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.100	103.100	106.107
	01.01.08.603001	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	10.000	10.000	4.228
	01.01.08.605500	Treibstoffe	25.000	20.000	27.702
	01.01.08.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	1.500	1.500	334
	01.01.08.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	3.500	2.500	3.888
	01.01.08.606700	Mat.aufw.f.Kfz	5.000	5.000	2.309
	01.01.08.607001	Aufwendungen für Berufskleidung	3.500	3.500	2.976
	01.01.08.608900	übriger sonstiger Materialaufwand	500	500	0
	01.01.08.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	0	0	269
	01.01.08.616200	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	4.500	0	4.769
	01.01.08.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	500	5.000	629
	01.01.08.616400	Instandhaltung von Kfz	40.000	40.000	43.164
	01.01.08.616600	Wartungskosten	0	0	570
	01.01.08.671001	Leasing <i>Leasing Unimog Winterfahrzeug - Sommerzeit (Teilbetrag, Rest bei 12.05.01)</i>	15.000	0	0
	01.01.08.672001	Lizenzkosten Spezialprogramme	600	600	584
	01.01.08.673001	GEZ-Gebühren	500	500	514

Doppischer Produktplan 2024

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2024 €	Ansatz Vorjahr 2023 €	Ergebnis Jahresrechnung 2022 €
	01.01.08.677900	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	500	1.000	228
	01.01.08.683200	Telefonkosten	1.200	1.200	1.471
	01.01.08.685001	Reisekosten	0	0	9
	01.01.08.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	1.000	500	1.283
	01.01.08.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	300	300	278
	01.01.08.690100	Kfz-Versicherungsbeiträge	11.000	11.000	10.903
14	66	Abschreibungen	24.458	29.694	32.752
	01.01.08.663001	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	476	476	476
	01.01.08.664100	Abschreibungen auf andere Anlagen	2.495	2.613	4.019
	01.01.08.664300	Abschreibungen auf Fuhrpark	20.678	26.448	27.314
	01.01.08.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	809	157	943
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000	2.000	720
	01.01.08.703001	Kfz-Steuer	1.000	2.000	720
19	1100..1800	Summe der ordentlichen Aufwendungen	871.658	764.794	769.892
20	1000-1900	Verwaltungsergebnis	-871.658	-764.794	-759.658
23	2100-2200	Finanzergebnis	0	0	0
24	2000+2300	Ordentliches Ergebnis	-871.658	-764.794	-759.658
27	2500-2600	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28	2400+2700	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-871.658	-764.794	-759.658
29	90, 91	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.070.032	945.199	914.852
	01.01.08.910010	Erlöse aus Bauhofleistungen	10.000	10.000	0
	01.01.08.910103	Erl. IP Rest Bauhof/ 01.01.08	1.060.032	935.199	914.852
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	198.374	180.405	155.194
	01.01.08.930005	Kosten 2-Mann-Rotte Forst	2.960	2.960	0
	01.01.08.930101	Aufw.IP InnereVerw.I/01.01.05	186.439	168.629	145.400
	01.01.08.930102	Aufw.IP EDV/01.01.06	7.657	7.386	7.689
	01.01.08.930106	Aufw.IP Finanzverw./16.01.02	1.318	1.430	2.105
31	2900-3000	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	871.658	764.794	759.658
32	2800+3100	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	HH-Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung 2024	HH - Ansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	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	249.000	0	47.000	3.697,84	652.000	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 - Traktor als Ersatz für den Unimog 200.000 € 2024 - Tischkreissäge 12.000 € 2024 - Ersatz Peugeot 25.000 € 2025 - Ersatz Fahrzeuge/Aufsitzmäher 50.000 € 2026 - MAN 225.000 € 2027 - Eratzbeschaffung 75.000 €	247.000	0	45.000	3.697,84	642.000	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	249.000	0	47.000	3.697,84	652.000	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-249.000	0	-47.000	-3.697,84	-652.000	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-249.000	0	-47.000	-3.697,84	-652.000	0,00

Produktbeschreibung



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

1. Beschreibung:

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

2. Zielgruppe:

Staat (Bundesrepublik Deutschland, Land Hessen), Europäische Union, Rheingau-Taunus-Kreis, Gemeinde Heidenrod.
Bürger, Parteien und Wählergruppen der Gemeinde Heidenrod.

3. Ziele:

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

4. Auftrag / Zuständigkeit:

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

5. Beschlüsse:

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

6. Gesetze:

Diverse Wahlgesetze, Verordnungen, HGO, HLV

Wahltermine

Stand: 27.08.2020

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

Doppischer Produktplan 2024

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2024	Ansatz Vorjahr	Ergebnis
			€	€	€
					2023 Jahresrechnung
					2022
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen <i>Erstattung Bundestagswahl Landtagswahlen</i>	0	0	5.898
	02.01.01.548200	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	0	0	5.898
10	100..900	Summe der ordentlichen Erträge	0	0	5.898
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.300	31.100	1.039
	02.01.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einricht. <i>2022 keine Wahl 2023 Landratswahl / Landtagswahl</i>	2.000	7.500	30
	02.01.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	2.000	7.000	242
	02.01.01.613100	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige <i>Erfrischungsgeld</i>	5.000	15.000	0
	02.01.01.672001	Lizenzkosten Spezialprogramme	0	0	745
	02.01.01.685001	Reisekosten	100	100	23
	02.01.01.686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	100	1.000	0
	02.01.01.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	100	500	0
19	1100..1800	Summe der ordentlichen Aufwendungen	9.300	31.100	1.039
20	1000-1900	Verwaltungsergebnis	-9.300	-31.100	4.859
23	2100-2200	Finanzergebnis	0	0	0
24	2000+2300	Ordentliches Ergebnis	-9.300	-31.100	4.859
27	2500-2600	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28	2400+2700	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-9.300	-31.100	4.859
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	112.959	102.713	90.317
	02.01.01.930101	Aufw.IP InnereVerw.I/01.01.05	106.536	96.359	83.086
	02.01.01.930102	Aufw.IP EDV/01.01.06	5.105	4.924	5.126
	02.01.01.930106	Aufw.IP Finanzverw./16.01.02	1.318	1.430	2.105
31	2900-3000	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-112.959	-102.713	-90.317
32	2800+3100	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-122.259	-133.813	-85.458

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, VersammlungsgG, 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 2024

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2024	Ansatz Vorjahr	Ergebnis
			€	€	2023 Jahresrechnung
					2022
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.000	40.000	19.758
	02.02.01.510002	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	10.000	10.000	11.114
		<i>Plakatierungsgebühren / Gebühr für Sonntagsöffnungen</i>			
	02.02.01.515001	Buß- und Verwarnungsgelder	30.000	30.000	8.645
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	2.135
	02.02.01.530990	andere sonstige Nebenerlöse	0	0	1.827
	02.02.01.533001	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	308
10	100..900	Summe der ordentlichen Erträge	40.000	40.000	21.894
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.900	30.900	10.297
	02.02.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einricht.	0	0	60
	02.02.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	300	300	412
	02.02.01.617001	Abschleppen Kfz	0	0	233
	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	158
	02.02.01.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	1.000	2.000	0
	02.02.01.679002	Gemeinsamer Ortspolizeibezirk (Gefahrgut)	8.000	12.000	7.067
	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	100	33
	02.02.01.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	1.000	1.000	1.834
14	66	Abschreibungen	1.601	1.449	1.651
	02.02.01.661500	Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	0	0	50
	02.02.01.663001	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	1.357	1.357	1.357
	02.02.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	244	92	244
19	1100..1800	Summe der ordentlichen Aufwendungen	27.501	32.349	11.947
20	1000-1900	Verwaltungsergebnis	12.499	7.651	9.946
23	2100-2200	Finanzergebnis	0	0	0
24	2000+2300	Ordentliches Ergebnis	12.499	7.651	9.946

Doppischer Produktplan 2024

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2024	Ansatz Vorjahr	Ergebnis
			€	€	2023 Jahresrechnung 2022 €
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	52.236
	02.02.01.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	52.236
27	2500-2600	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-52.236
28	2400+2700	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	12.499	7.651	-42.290
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	130.107	116.997	109.792
	02.02.01.930101	Aufw.IP InnereVerw./01.01.05	53.268	48.180	41.543
	02.02.01.930103	Aufw.IP Bauhof/01.01.08	74.202	65.957	64.040
	02.02.01.930106	Aufw.IP Finanzverw./16.01.02	2.637	2.860	4.210
31	2900-3000	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-130.107	-116.997	-109.792
32	2800+3100	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-117.608	-109.346	-152.082

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	HH-Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung 2024	HH - Ansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	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 <i>Geschwindigkeitswarnanlage</i>	0	0	0	761,84	0	0,00
02.02.01/9000.843832 GWG - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggst.unterh.410 €	0	0	0	761,84	0	0,00
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	761,84	0	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-761,84	0	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	-761,84	0	0,00

Produktbeschreibung



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

1. Beschreibung:

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

2. Zielgruppe:

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

3. Ziele:

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

4. Auftrag / Zuständigkeit:

Leiter FD I.2.2.

Der Bürgermeister als örtliche Ordnungsbehörde.

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

5. Beschlüsse:

IKZ GV 25.08.2017, TOP II.3 Gewerbeüberwachung durch den Rheingau-Taunus-Kreis

6. Gesetze:

Gaststättengesetz, GaststättenVO, Gewerbeordnung, HGB, Ladenöffnungsgesetz, Nichtraucherschutzgesetz

7. Erläuterung:

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

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

Doppischer Produktplan 2024

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2024 €	Ansatz Vorjahr 2023 €	Ergebnis Jahresrechnung 2022 €
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	7.581
	02.02.03.510002	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren <i>Schankerlaubnisse, Gaststättenkonzessionen</i>	5.000	5.000	7.581
10	100..900	Summe der ordentlichen Erträge	5.000	5.000	7.581
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.250	5.750	4.628
	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	4.200
	02.02.03.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	500	0	428
19	1100..1800	Summe der ordentlichen Aufwendungen	6.250	5.750	4.628
20	1000-1900	Verwaltungsergebnis	-1.250	-750	2.953
23	2100-2200	Finanzergebnis	0	0	0
24	2000+2300	Ordentliches Ergebnis	-1.250	-750	2.953
27	2500-2600	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28	2400+2700	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.250	-750	2.953
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.691	54.534	48.774
	02.02.03.930101	Aufw.IP InnereVerw.1/01.01.05	53.268	48.180	41.543
	02.02.03.930102	Aufw.IP EDV/01.01.06	5.105	4.924	5.126
	02.02.03.930106	Aufw.IP Finanzverw./16.01.02	1.318	1.430	2.105
31	2900-3000	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-59.691	-54.534	-48.774
32	2800+3100	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-60.941	-55.284	-45.821

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 2024

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.02.05	Standesamt

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2024	Ansatz Vorjahr	Ergebnis
			€	€	2023 Jahresrechnung
					2022
					€
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.000	9.000	11.863
	02.02.05.510002	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	9.000	9.000	11.863
10	100..900	Summe der ordentlichen Erträge	9.000	9.000	11.863
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.700	4.700	15.625
	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	1.181
	02.02.05.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	100	100	0
	02.02.05.672001	Lizenzkosten Spezialprogramme <i>Wartungs- und Pflegekosten AUTISTA 9</i>	5.000	1.000	13.326
	02.02.05.681001	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung u. ähnl. Einrichtungen	900	900	755
	02.02.05.685001	Reisekosten	500	500	163
	02.02.05.686900	sonstige Aufwendungen für Repräsentation	200	200	69
	02.02.05.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	1.000	1.000	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	8.700	4.700	15.625
20	1000-1900	Verwaltungsergebnis	300	4.300	-3.762
23	2100-2200	Finanzergebnis	0	0	0
24	2000+2300	Ordentliches Ergebnis	300	4.300	-3.762
27	2500-2600	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28	2400+2700	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	300	4.300	-3.762
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.243	56.996	51.337
	02.02.05.930101	Aufw.IP InnereVerw./01.01.05	53.268	48.180	41.543
	02.02.05.930102	Aufw.IP EDV/01.01.06	7.657	7.386	7.689
	02.02.05.930106	Aufw.IP Finanzverw./16.01.02	1.318	1.430	2.105
31	2900-3000	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-62.243	-56.996	-51.337
32	2800+3100	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-61.943	-52.696	-55.099

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:

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

7. Erläuterung:

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

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

Deshalb wurde eine Vertretungsregelung mit dem Artverwandten Standesamt organisiert und eine räumliche Zuordnung dargestellt.

Doppischer Produktplan 2024

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2024	Ansatz Vorjahr	Ergebnis
			€	€	2023 Jahresrechnung 2022
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.100	48.100	61.790
	02.02.06.510002	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	50.000	45.000	57.578
	02.02.06.510005	Gebühren pol.Führungszeugnis	3.000	3.000	4.095
	02.02.06.510006	Gebühren Gewerbezentralreg.	100	100	117
10	100..900	Summe der ordentlichen Erträge	53.100	48.100	61.790
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.650	35.900	42.749
	02.02.06.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einricht.	1.000	1.000	983
	02.02.06.613900	sonstige weitere Fremdleistungen	30.000	30.000	34.165
		<i>Kauf von Pässen</i>			
	02.02.06.613905	Gebühren pol. Führungszeugnis	2.500	1.500	2.782
		<i>Ausgabenanteil Abführungen</i>			
	02.02.06.613906	Gebühren Gewerbezentralreg.	100	100	258
		<i>Ausgabenanteil Abführungen</i>			
	02.02.06.670005	Gerätemiete	800	800	779
	02.02.06.672001	Lizenzkosten Spezialprogramme	0	0	30
		<i>Kosten MESO werden bei 01.01.06 EDV gebucht!</i>			
	02.02.06.681001	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung u. ähnl. Einrichtungen	500	500	799
	02.02.06.683100	Datenübertragungskosten	1.500	1.500	1.519
	02.02.06.685001	Reisekosten	250	250	0
	02.02.06.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	1.000	250	1.434
14	66	Abschreibungen	0	15	87
	02.02.06.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	15	87
19	1100..1800	Summe der ordentlichen Aufwendungen	37.650	35.915	42.836
20	1000-1900	Verwaltungsergebnis	15.450	12.185	18.953
23	2100-2200	Finanzergebnis	0	0	0
24	2000+2300	Ordentliches Ergebnis	15.450	12.185	18.953
27	2500-2600	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28	2400+2700	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	15.450	12.185	18.953
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.562	58.426	53.441
	02.02.06.930101	Aufw.IP InnereVerw.1/01.01.05	53.268	48.180	41.543
	02.02.06.930102	Aufw.IP EDV/01.01.06	7.657	7.386	7.689

Doppischer Produktplan 2024

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2024 €	Ansatz Vorjahr 2023 €	Ergebnis Jahresrechnung 2022 €
	02.02.06.930106	Aufw.IP Finanzverw./16.01.02	2.637	2.860	4.210
31	2900-3000	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-63.562	-58.426	-53.441
32	2800+3100	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-48.112	-46.241	-34.488

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 2024

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2024 €	Ansatz Vorjahr 2023 Jahresrechnung €	Ergebnis 2022 €
10	100..900	Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.700	2.700	1.007
	02.02.07.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einricht.	500	500	549
	02.02.07.613100	Aufwandsentschädigung	1.000	1.000	0
	02.02.07.681001	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung u. ähnl. Einrichtungen	200	200	0
	02.02.07.688001	<i>Preiserhöhungen Praxishandbücher für Ortsgerichtbezirke</i> Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	500	500	0
	02.02.07.691001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	500	500	458
19	1100..1800	Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.700	2.700	1.007
20	1000-1900	Verwaltungsergebnis	-2.700	-2.700	-1.007
23	2100-2200	Finanzergebnis	0	0	0
24	2000+2300	Ordentliches Ergebnis	-2.700	-2.700	-1.007
27	2500-2600	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28	2400+2700	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.700	-2.700	-1.007
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.552	2.462	30.009
	02.02.07.930102	Aufw.IP EDV/01.01.06	2.552	2.462	2.563
	02.02.07.930103	Aufw.IP Bauhof/01.01.08	0	0	27.446
31	2900-3000	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.552	-2.462	-30.009
32	2800+3100	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-5.252	-5.162	-31.016

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.

Kein Fahrzeug soll über 20 Jahre alt sein.

Doppischer Produktplan 2024

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2024	Ansatz Vorjahr	Ergebnis 2023 Jahresrechnung 2022
			€	€	€
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.500	15.500	22.284
	02.03.01.510112	Gebühren Feuerwehreinsätze <i>Erfahrungswerte über mehrere Jahre.</i>	15.000	15.000	22.284
	02.03.01.511001	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren <i>FW-Vereine</i>	500	500	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	26.170	26.170	26.170
	02.03.01.546001	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuweisungen vom öff.Bereich	25.870	25.870	25.870
	02.03.01.546100	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuschüssen vom nicht öff.B.	300	300	300
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.222
	02.03.01.533001	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	1.222
10	100..900	Summe der ordentlichen Erträge	41.670	41.670	49.677
11	62,63,64..65	Personalaufwendungen	1.500	2.750	1.914
	02.03.01.620002	Bezüge Beschäftigte	1.100	2.000	1.390
	02.03.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	300	600	416
	02.03.01.647001	Beiträge ZVK	100	150	108
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	280.150	296.100	302.263
	02.03.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einricht.	1.000	1.000	0
	02.03.01.601003	Verbrauchsmaterial <i>Gestiegener Bedarf sowie Preissteigerungen</i>	1.000	1.000	1.018
	02.03.01.603001	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	300	300	0
	02.03.01.605100	Strom	16.200	20.200	12.010
	02.03.01.605201	Wärme	36.000	36.000	25.243
	02.03.01.605500	Treibstoffe	10.000	6.000	9.556
	02.03.01.605600	Wasser	1.500	3.000	-1.249
	02.03.01.605700	Abwasser	2.000	7.000	1.728
	02.03.01.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	500	2.000	109
	02.03.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen <i>Allgemeiner Ansatz</i>	20.000	15.000	19.525
	02.03.01.606700	Mat.aufw.f.Kfz	3.000	3.000	2.890
	02.03.01.607001	Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung	25.000	20.000	35.594
	02.03.01.607002	Aufwendungen für Atemschutzkleidung	500	0	479

Doppischer Produktplan 2024

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2024	Ansatz Vorjahr	Ergebnis
				2023	Jahresrechnung
					2022
			€	€	€
02.03.01.608100		Reinigungsmaterial	0	500	0
02.03.01.608900		übriger sonstiger Materialaufwand	0	2.500	55
02.03.01.613100		Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige <i>5.000 € Honorierung ehrenamtliches Engagement</i> <i>20.000 € Aufwandsentschädigung</i>	25.000	25.000	24.970
02.03.01.613102		Verdienstaufschlag (Feuerwehrangehörige)	1.000	1.000	890
02.03.01.613900		sonstige weitere Fremdleistungen <i>Zuschuss Unterhaltsreinigung</i>	0	2.000	0
02.03.01.616100		Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung) <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> <i>2024 : Instandsetzung Tore 15.000 €</i> <i>2024 : Mängelbearbeitung Sicherheitsbegehung 20.000 €</i> <i>2025 : Instandsetzung Tore 15.000 €</i> <i>2025 : Mängelbearbeitung Sicherheitsbegehung 20.000 €</i> <i>2026 : Instandsetzung Tore 15.000 €</i> <i>2026 : Mängelbearbeitung Sicherheitsbegehung 20.000 €</i> <i>2027 : Instandsetzung Tore 15.000 €</i> <i>2027 : Mängelbearbeitung Sicherheitsbegehung 50.000 €</i>	35.000	52.000	72.392
02.03.01.616200		Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	5.000	10.000	2.903
02.03.01.616300		Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen <i>Allgemeiner Ansatz</i>	10.000	10.000	13.632
02.03.01.616400		Instandhaltung von Kfz	10.000	8.000	11.282
02.03.01.616600		Wartungskosten <i>Unterhaltung der Sirenen</i> <i>Wartung Absauganlagen in FGH</i>	2.000	4.000	1.261
02.03.01.616900		sonstige Fremdinstandhaltung	0	2.000	0
02.03.01.617100		Aufwendungen für Fremdentorgung	5.000	5.000	4.486
02.03.01.617300		Fremdreinigung Schutzausrüstung <i>Erhöhter Bedarf ATG</i>	2.000	2.000	1.425
02.03.01.670002		Mieten <i>Containermiete FWG-Laufenselden</i>	4.500	4.500	4.555

Doppischer Produktplan 2024

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2024	Ansatz Vorjahr 2023	Ergebnis Jahresrechnung 2022
			€	€	€
02.03.01.672002		Lizenzkosten <i>FLORIX der Fa.Dräger / Crashsystem</i>	750	750	787
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>	20.000	5.000	10.205
02.03.01.677900		Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	7.500	5.500	7.332
02.03.01.679004		Notruf 112 Öffentlich-rechtliche-Vereinbarung	2.000	1.250	2.266
02.03.01.681001		Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung u. ähnl. Einrichtungen <i>Brandschutz, Lauffeuer, HBKG plus Einzelbestellungen</i>	300	300	254
02.03.01.683200		Telefonkosten <i>Pauschale für GBI und Stellvertreter</i>	2.000	1.500	2.061
02.03.01.685001		Reisekosten <i>Reisekostenentschädigung für GBI, StellvGBI und Gemeindejugendwart.</i>	2.000	1.000	2.668
02.03.01.686201		Gästebewirtung und ähnliches <i>Bewirtungskosten bei Dienstversammlungen, Dienstbesprechungen der Feuerwehrführung</i> <i>Lehrgänge und Verbundfortbildung</i>	1.000	1.000	2.815
02.03.01.686900		sonstige Aufwendungen für Repräsentation	1.000	500	1.537
02.03.01.688001		Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung <i>Anforderung FFW für Führerschein C und C1</i> <i>Lehrgangsgebühren und Nutzung ATG-Strecke Idstein</i> <i>Heißausbildung AGT</i>	9.000	19.000	8.935
02.03.01.690002		Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.700	1.700	1.841
02.03.01.690100		Kfz-Versicherungsbeiträge	12.000	12.000	12.370
02.03.01.690900		Beiträge für sonstige Versicherungen <i>Erhöhung für besseren Versicherungsschutz</i>	3.100	3.100	3.061
02.03.01.691001		Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen <i>Beitrag Kreisfeuerwehrverband</i>	1.300	500	1.373
14	66	Abschreibungen	181.308	147.360	191.337
	02.03.01.661500	Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	83	1.025	1.050

Doppischer Produktplan 2024

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2024	Ansatz Vorjahr 2023 Jahresrechnung	Ergebnis 2022
			€	€	€
	02.03.01.662001	Abschreib.auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen,Sachanl.im Gemeingebr.Infra.verm.	57.384	57.385	57.385
	02.03.01.663001	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	10.987	11.448	11.447
	02.03.01.664100	Abschreibungen auf andere Anlagen	2.283	2.283	2.284
	02.03.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	2.486	2.947	4.550
	02.03.01.664300	Abschreibungen auf Fuhrpark	86.818	50.829	92.634
	02.03.01.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	18.429	18.020	18.485
	02.03.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.838	3.423	3.502
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.500	2.500	2.583
	02.03.01.712801	Zuschuss Jugendfeuerwehr-Zeltlager	1.500	1.500	2.000
	02.03.01.712802	Zuschuss für Feuerwehren	1.000	1.000	583
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	6
	02.03.01.703001	Kfz-Steuer	0	0	6
19	1100..1800	Summe der ordentlichen Aufwendungen	465.458	448.710	498.102
20	1000-1900	Verwaltungsergebnis	-423.788	-407.040	-448.425
23	2100-2200	Finanzergebnis	0	0	0
24	2000+2300	Ordentliches Ergebnis	-423.788	-407.040	-448.425
25	59	Außerordentliche Erträge <i>2021: Versicherungsleistung Brandfall Fa. Kopp</i>	0	0	515
	02.03.01.598901	Erträge Auflösung EWB	0	0	515
27	2500-2600	Außerordentliches Ergebnis	0	0	515
28	2400+2700	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-423.788	-407.040	-447.910
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	86.387	77.877	43.648
	02.03.01.930101	Aufw.IP InnereVerw./01.01.05	53.268	48.180	41.543
	02.03.01.930103	Aufw.IP Bauhof/01.01.08	31.801	28.267	0
	02.03.01.930106	Aufw.IP Finanzverw./16.01.02	1.318	1.430	2.105
31	2900-3000	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-86.387	-77.877	-43.648
32	2800+3100	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-510.175	-484.917	-491.558

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	HH-Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung 2024	HH - Ansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	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	450.000	200.000	100.000	-39.391,84	850.000	0,00
02.03.01/2000.842851 Kemel, Feuerwehrgerätehaus - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	-39.391,84	0	0,00
02.03.01/2001.842852 Laufenselden Feuerwehrgerätehaus - Auszahlungen 2023 - Planung und Ausführung 2024 - Restarbeiten und Außenanlage	400.000	0	100.000	0,00	550.000	0,00
02.03.01/2009.842851 Anbau FFw Huppert - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 2024 - Planungen 2025 - Ausführung 2026 - Restarbeiten	50.000	200.000	0	0,00	300.000	0,00
7 Investitionen ind das sonstige SAV und immateriellen AV	33.000	0	123.000	609.612,14	650.000	0,00
02.03.01/1002.843831 FF allg. - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggstn oberh.410 € 10.000 EUR = Allgemeiner Ansatz 2022 : 100.000 EUR = Ersatzbeschaffung TSF-W FFw Dickschied 2023 : 100.000 EUR = Ersatzbeschaffung KLF Poolfahrzeug 2023 : 10.000 EUR = Atemschutzgeräte 2024: 20.000 EUR = Ersatzbeschaffung TLF 16/25 Laufenselden Planung 2025: 350.000 EUR = Ersatzbeschaffung TLF 16/25 Laufenselden 2026 : 15.000 EUR = Wechselmodul Personenrettung 2027 : 90.000 EUR Ersatzbeschaffungen	30.000	0	120.000	609.612,14	635.000	0,00
02.03.01/9000.843832 GWG - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggst.unterh.410 €	3.000	0	3.000	0,00	15.000	0,00
9 Summe investive Auszahlungen	483.000	200.000	223.000	570.220,30	1.500.000	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-483.000	-200.000	-223.000	-570.220,30	-1.500.000	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-483.000	-200.000	-223.000	-570.220,30	-1.500.000	0,00

Produktbeschreibung



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

1. Beschreibung:

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

2. Zielgruppe:

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

3. Ziele:

Verbesserung der Betreuung von Schulkindern

4. Auftrag / Zuständigkeit:

Leiter FD I.1.

5. Beschlüsse:

-keine-

6. Gesetze:

-keine-

7. Erläuterung:

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

Doppischer Produktplan 2024

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2024 €	Ansatz Vorjahr 2023 €	Ergebnis Jahresrechnung 2022 €
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	2.000
	03.12.01.712811	Zuschüsse für Betreuungsangebote	2.000	2.000	2.000
17	72	Transferaufwendungen	5.600	5.600	5.600
19	1100..1800	Summe der ordentlichen Aufwendungen	7.600	7.600	7.600
20	1000-1900	Verwaltungsergebnis	-2.000	-2.000	-2.000
23	2100-2200	Finanzergebnis	0	0	0
24	2000+2300	Ordentliches Ergebnis	-2.000	-2.000	-2.000
27	2500-2600	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28	2400+2700	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.000	-2.000	-2.000
31	2900-3000	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	2800+3100	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.000	-2.000	-2.000

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 2024

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

Position	Konten	Teilergebnishaushalt	Ansatz 2024	Ansatz Vorjahr	Ergebnis
			€	€	2023 Jahresrechnung 2022 €
10	100..900	Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.250	3.250	2.427
	04.05.01.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen	250	250	427
	04.05.01.691001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen <i>Kulturvereinigung Heidenrod</i>	3.000	3.000	2.000
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.500	1.000	539
	04.05.01.712804	Zuschüsse an kulturelle Vereine	2.500	1.000	539
19	1100..1800	Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.750	4.250	2.966
20	1000-1900	Verwaltungsergebnis	-5.750	-4.250	-2.966
23	2100-2200	Finanzergebnis	0	0	0
24	2000+2300	Ordentliches Ergebnis	-5.750	-4.250	-2.966
27	2500-2600	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28	2400+2700	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-5.750	-4.250	-2.966
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.987	61.443	51.755
	04.05.01.930002	Kosten f.kostenfr.Nutzung DGH <i>An 15.01.01.910002 DGH</i>	37.353	37.353	30.984
	04.05.01.930101	Aufw.IP InnereVerw.I/01.01.05	26.634	24.090	20.771
31	2900-3000	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-63.987	-61.443	-51.755
32	2800+3100	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-69.737	-65.693	-54.721

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 2024

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.08	Büchereien
Produkt	04.08.01	Büchereien

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2024 €	Ansatz Vorjahr 2023 €	Ergebnis Jahresrechnung 2022 €
10	100..900	Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.050	3.050	2.470
	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	702
	04.08.01.683100	Datenübertragungskosten <i>Onlineausleihe</i>	700	700	707
	04.08.01.691001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	100	100	100
19	1100..1800	Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.050	3.050	2.470
20	1000-1900	Verwaltungsergebnis	-3.050	-3.050	-2.470
23	2100-2200	Finanzergebnis	0	0	0
24	2000+2300	Ordentliches Ergebnis	-3.050	-3.050	-2.470
27	2500-2600	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28	2400+2700	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-3.050	-3.050	-2.470
31	2900-3000	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	2800+3100	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.050	-3.050	-2.470

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 2024

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2024	Ansatz Vorjahr	Ergebnis
			€	€	2023 Jahresrechnung 2022
			€	€	€
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.000	16.000	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	16.000	16.507
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	8.117	8.117	8.117
	04.10.01.546001	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuweisungen vom öff.Bereich <i>AÖR Holzkontor</i>	8.117	8.117	8.117
10	100..900	Summe der ordentlichen Erträge	24.117	24.117	24.624
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.600	50.600	49.588
	04.10.01.605100	Strom	1.800	3.800	9.325
	04.10.01.605201	Wärme	6.600	8.600	10.358
	04.10.01.605600	Wasser	3.000	3.500	288
	04.10.01.605700	Abwasser	1.000	4.500	721
	04.10.01.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen <i>Pauschalansatz</i>	1.000	1.000	504
	04.10.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung) <i>2024 : 25.000 EUR = Kulturhaus Kemel, Fenstersanierung</i>	27.000	2.000	1.854
	04.10.01.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	106
	04.10.01.616600	Wartungskosten	1.000	1.000	1.093
	04.10.01.670005	Sozial- und Kulturhaus Lfs. - Gebäudemiete	24.000	24.000	24.000
	04.10.01.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.200	1.200	1.340
14	66	Abschreibungen	34.684	34.684	34.684
	04.10.01.662001	Abschreib.auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen,Sachanl.im Gemeingebn.Infra.verm.	25.105	25.105	25.105
	04.10.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	9.120	9.120	9.120
	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	102.474	85.474	84.454
20	1000-1900	Verwaltungsergebnis	-78.357	-61.357	-59.830
23	2100-2200	Finanzergebnis	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2024	Ansatz Vorjahr	Ergebnis
			€	€	2023 Jahresrechnung 2022 €
24	2000+2300	Ordentliches Ergebnis	-78.357	-61.357	-59.830
27	2500-2600	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28	2400+2700	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-78.357	-61.357	-59.830
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.234	33.512	29.920
	04.10.01.930101	Aufw.IP InnereVerw.I/01.01.05	26.634	24.090	20.771
	04.10.01.930103	Aufw.IP Bauhof/01.01.08	10.600	9.422	9.149
31	2900-3000	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-37.234	-33.512	-29.920
32	2800+3100	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-115.591	-94.869	-89.750

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	HH-Ansatz 2024	Verpflichtungser mächtigung 2024	HH - Ansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
<i>Leader Förderung Land</i>						
<i>Einrichtung "Alte Schmiede" LEADER-Förderung</i>						
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
<i>Einrichtung "Alte Schmiede"</i>						
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	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 2024

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 2024	Ansatz Vorjahr	Ergebnis
			€	€	2023 Jahresrechnung 2022
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 2024

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2024	Ansatz Vorjahr	Ergebnis
			€	€	2023 Jahresrechnung 2022
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	10.000	2.000	13.996
	05.03.01.600005	Rohst.Verpfl.Kindergärten	1.000	0	1.258
	05.03.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen <i>Landesprogramm "Sport & Flüchtlinge"</i> <i>Für freiwillige Arbeit im Forst oder Bauhof</i>	2.000	1.000	2.182
	05.03.01.610002	Fremdl.f.Veranstaltungen <i>Landesprogramm "Sport & Flüchtlinge"</i>	4.000	750	6.897
	05.03.01.613100	Aufwandsentschädigungen <i>Unterkunft Langschieb</i>	0	0	250
	05.03.01.677900	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen <i>Sprachkursunterlagen, Bücher, Kopien</i>	0	0	121
	05.03.01.685001	Reisekosten <i>Fahrtkosten für Flüchtlinge von Hauptamtlern</i>	1.500	0	2.055
	05.03.01.686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation) <i>Bewirtung bei Zusammenkünften, Sprachkursen u.ä.</i>	1.500	0	1.233
	05.03.01.688003	Schulungen <i>Fortbildungsveranstaltungen für Flüchtlingsbetreuung</i>	0	250	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.000	4.000	6.672
	05.03.01.717800	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich <i>Landesprogramm "Sport & Flüchtlinge"</i>	5.000	4.000	6.672
19	1100..1800	Summe der ordentlichen Aufwendungen	15.000	6.000	20.668
20	1000-1900	Verwaltungsergebnis	-9.000	0	-14.668
23	2100-2200	Finanzergebnis	0	0	0
24	2000+2300	Ordentliches Ergebnis	-9.000	0	-14.668
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	7.345
	05.03.01.590002	Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von privaten Unternehmen	0	0	7.345
27	2500-2600	Außerordentliches Ergebnis	0	0	7.345

Doppischer Produktplan 2024

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2024 €	Ansatz Vorjahr 2023 €	Ergebnis Jahresrechnung 2022 €
28	2400+2700	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-9.000	0	-7.324
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.600	19.422	9.149
	05.03.01.930017	Kosten Flüchtlingsbetreuung	10.000	10.000	0
	05.03.01.930103	Aufw.IP Bauhof/01.01.08	10.600	9.422	9.149
31	2900-3000	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-20.600	-19.422	-9.149
32	2800+3100	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-29.600	-19.422	-16.472

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 2024

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2024	Ansatz Vorjahr	Ergebnis
			€	€	2023 Jahresrechnung
					2022
					€
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	5.000	600	4.040
	05.11.01.530300	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	5.000	600	4.040
10	100..900	Summe der ordentlichen Erträge	5.000	600	4.040
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.500	25.200	22.493
	05.11.01.605100	Strom	600	600	557
	05.11.01.605600	Wasser	300	300	187
	05.11.01.605700	Abwasser	450	450	382
	05.11.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	71
	05.11.01.608900	übriger sonstiger Materialaufwand	200	200	28
	05.11.01.610002	Fremdl.f.Veranstaltungen <i>neu bei 678100</i>	500	1.000	0
	05.11.01.613901	Beförderungskosten (Bus) <i>gerades Jahr Schiffsausflug / ungerades Jahr Seniorentag</i>	6.000	2.500	5.180
	05.11.01.613902	Veranstaltungen	0	0	1.440
	05.11.01.672001	Lizenzkosten EDV-Programme	0	0	150
	05.11.01.678100	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige	500	500	0
	05.11.01.679900	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	500	500	0
	05.11.01.683200	Telefonkosten <i>EDV-Raum Senioren</i>	500	700	100
	05.11.01.685001	Reisekosten	500	700	471
	05.11.01.686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation) <i>Seniorenweihnachtsfeier</i>	5.000	5.000	2.905
	05.11.01.686201	Gästebewirtung	500	500	717
	05.11.01.686900	sonstige Aufwendungen für Repräsentation	500	500	0
	05.11.01.687100	Geschenke bis 35 EUR, Werbung <i>Wertschätzung ehrenamtlicher Helfer</i>	500	500	412
	05.11.01.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	250	250	100
	05.11.01.688003	Schulung Dritter	0	500	0
	05.11.01.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	200	0	194
	05.11.01.691001	Beitrag Wohnberatung	10.000	10.000	9.600
14	66	Abschreibungen	0	0	13
	05.11.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	13
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.500	1.500	1.489

Doppischer Produktplan 2024

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2024	Ansatz Vorjahr	Ergebnis
			€	€	2023 Jahresrechnung
					2022
					€
	05.11.01.712400	Zuweisungen für laufende Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich "Tafel" GD 27.08.2012, TOP 1.2.3.	500	500	500
	05.11.01.712814	Zuschuss an Seniorenclubs	1.000	1.000	989
19	1100..1800	Summe der ordentlichen Aufwendungen	29.000	26.700	23.995
20	1000-1900	Verwaltungsergebnis	-24.000	-26.100	-19.955
23	2100-2200	Finanzergebnis	0	0	0
24	2000+2300	Ordentliches Ergebnis	-24.000	-26.100	-19.955
27	2500-2600	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28	2400+2700	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-24.000	-26.100	-19.955
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	63.562	56.996	51.337
	05.11.01.930101	Aufw.IP InnereVerw./01.01.05	53.268	48.180	41.543
	05.11.01.930102	Aufw.IP EDV/01.01.06	7.657	7.386	7.689
	05.11.01.930106	Aufw.IP Finanzverw./16.01.02	2.637	1.430	2.105
31	2900-3000	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-58.562	-51.996	-51.337
32	2800+3100	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-82.562	-78.096	-71.292

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 2024

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2024 €	Ansatz Vorjahr 2023 €	Ergebnis Jahresrechnung 2022 €
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	500	500	9.754
	06.02.01.542200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>Zuschuss vom Kreis für Ferienspass!</i>	500	500	9.754
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	400	400	499
	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	0	99
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	10.000	10.000	17.935
	06.02.01.530990	andere sonstige Nebenerlöse <i>Ferienspass und Veranstaltungen mit Eigenanteil (Selbstbehaupt, Reiterfreizeit, Abenteuerwochenende)</i>	10.000	10.000	16.359
	06.02.01.533001	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	1.576
10	100..900	Summe der ordentlichen Erträge	10.900	10.900	28.189
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.730	33.680	48.779
	06.02.01.600005	Rohst.Verpfl.Kindergärten	1.500	1.000	2.223
	06.02.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einricht. <i>JugendSchG</i>	0	0	159
	06.02.01.601003	Verbrauchsmaterial	1.000	1.000	1.392
	06.02.01.605100	Strom	1.200	2.200	993
	06.02.01.605600	Wasser	200	200	123
	06.02.01.605700	Abwasser	350	350	255
	06.02.01.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	500	300	846
	06.02.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	2.500	1.500	4.299
	06.02.01.610002	Fremdl.f.Veranstaltungen	20.000	14.500	23.859
	06.02.01.613100	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige <i>Ferienspaß sowie sonstige Veranstaltungen</i>	4.000	2.000	4.400
	06.02.01.613901	Beförderungskosten (Bus) <i>Ferienspass</i>	3.000	3.000	1.180
	06.02.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	0	0	1.547
	06.02.01.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung	0	0	99
	06.02.01.673003	Verwaltungsgebühren	0	0	58

Doppischer Produktplan 2024

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2024 €	Ansatz Vorjahr €	Ergebnis 2023 Jahresrechnung 2022 €
06.02.01.673005		Erlaubnisgebühren	0	0	123
06.02.01.677900		Aufwendungen für andere Beratungsleistungen <i>Weiterarbeit an Jugendkonzept</i>	5.000	5.000	5.000
06.02.01.681001		Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung u. ähnl. Einrichtungen	50	50	9
06.02.01.683200		Telefonkosten	0	0	170
06.02.01.685001		Reisekosten	1.000	1.000	975
06.02.01.686200		Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	500	500	20
06.02.01.687100		Geschenke bis 35 EUR, Werbung	100	100	340
06.02.01.687200		Geschenke über 35 EUR	200	200	138
06.02.01.688001		Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	50	0	30
06.02.01.690002		Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	130	130	132
06.02.01.690900		Teilnehmersversicherung für Veranstaltungen	350	200	334
06.02.01.691001		Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen <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>	100	450	76
14	66	Abschreibungen	1.314	1.080	2.296
	06.02.01.662001	Abschreib.auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen,Sachanl.im Gemeingebn.Infra.verm.	1.080	1.080	1.080
	06.02.01.663001	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	234	0	175
	06.02.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	316
	06.02.01.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	726
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.000	1.500	4
	06.02.01.712200	Jugendtaxi	1.000	1.500	4
19	1100..1800	Summe der ordentlichen Aufwendungen	44.044	36.260	51.080
20	1000-1900	Verwaltungsergebnis	-33.144	-25.360	-22.891
23	2100-2200	Finanzergebnis	0	0	0
24	2000+2300	Ordentliches Ergebnis	-33.144	-25.360	-22.891
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	3.056

Doppischer Produktplan 2024

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2024	Ansatz Vorjahr	Ergebnis
			€	€	2023 Jahresrechnung
					2022
			€	€	€
	06.02.01.590002	Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von privaten Unternehmen	0	0	3.056
27	2500-2600	Außerordentliches Ergebnis	0	0	3.056
28	2400+2700	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-33.144	-25.360	-19.835
29	90, 91	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.000	5.000	0
	06.02.01.910017	Erlöse Flüchtlingsbetreuung	5.000	5.000	0
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.162	67.848	63.030
	06.02.01.930015	Aufwendungen KITA Köchin	0	0	440
	06.02.01.930101	Aufw.IP InnereVerw.I/01.01.05	53.268	48.180	41.543
	06.02.01.930102	Aufw.IP EDV/01.01.06	7.657	7.386	7.689
	06.02.01.930103	Aufw.IP Bauhof/01.01.08	10.600	9.422	9.149
	06.02.01.930106	Aufw.IP Finanzverw./16.01.02	2.637	2.860	4.210
31	2900-3000	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-69.162	-62.848	-63.030
32	2800+3100	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-102.306	-88.208	-82.865

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	HH-Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung 2024	HH - Ansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
7 Investitionen ind das sonstige SAV und immateriellen AV	1.300	0	1.300	1.168,99	6.500	0,00
06.02.01/9000.843832 GWG - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggst.unterh.410 €	1.300	0	1.300	1.168,99	6.500	0,00
9 Summe investive Auszahlungen	1.300	0	1.300	1.168,99	6.500	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.300	0	-1.300	-1.168,99	-6.500	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-1.300	0	-1.300	-1.168,99	-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 Langschied 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, Einnahmehereinigte Kosten je vorgehaltener Platz pro Kind und Jahr kleiner 5.500 € (vorläufiges Ergebnis KGSt - Benchmark 2017).

Doppischer Produktplan 2024

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 2024	Ansatz Vorjahr 2023	Ergebnis Jahresrechnung 2022
			€	€	€
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	745.000	735.000	724.353
	06.04.01.511001	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	200.000	200.000	172.553
	06.04.01.511003	Essengeld	145.000	145.000	145.316
	06.04.01.511014	Elternentlastung Gebühren Land	400.000	390.000	406.485
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	30.000	20.000	105.382
	06.04.01.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	30.000	20.000	105.382
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	590.000	580.000	585.289
	06.04.01.542100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Trägerentlastung	450.000	440.000	464.100
	06.04.01.542200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>Maßnahmen sind nur bedingt planbar!</i>	140.000	140.000	121.189
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	42.811	44.401	44.837
	06.04.01.546001	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuweisungen vom öff.Bereich	37.233	39.027	39.027
	06.04.01.546100	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuschüssen vom nicht öff.B.	5.390	5.098	5.387
	06.04.01.546800	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus dem sonstigen übrigen Bereich	188	276	423
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	141.000	0	4.806
	06.04.01.530993	Erträge Körperschaftssteuer	141.000	0	0
	06.04.01.538010	Ertr.Aufl.Rückst.Überst.Beschä	0	0	4.806
10	100..900	Summe der ordentlichen Erträge	1.548.811	1.379.401	1.464.668
11	62,63,64..65	Personalaufwendungen	2.742.500	2.393.000	2.231.117
	06.04.01.620002	Bezüge Beschäftigte	2.130.000	1.865.000	1.703.185
	06.04.01.620010	Aufw.Überst.rückst.Beschäft.	0	0	12.292
	06.04.01.620011	Aufw.Urlaubsrückst.Beschäft.	0	0	25.326
	06.04.01.622200	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	300	0	367
	06.04.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	456.000	392.000	366.630
	06.04.01.647001	Beiträge ZVK	156.000	136.000	122.916
	06.04.01.649100	Beihilfen Entgeltbereich	0	0	198
	06.04.01.650100	Aufwendungen für Personaleinstellungen	0	0	13
	06.04.01.659900	übrige sonstige Personalaufwendungen	200	0	189
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300.510	354.610	359.742
	06.04.01.600005	Einkauf Mittagsverpfl. Kindergärten	50.000	40.000	50.327

Doppischer Produktplan 2024

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 2024	Ansatz Vorjahr	Ergebnis
				2023	Jahresrechnung
					2022
			€	€	€
06.04.01.601001		Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einricht.	3.000	3.000	1.393
06.04.01.601003		Bastelgeld - Verbrauchsmaterial	4.000	4.100	2.452
06.04.01.601100		Lehr- und Unterrichtsmittel	1.500	1.500	814
06.04.01.601101		Spielzeug	3.000	3.000	1.431
06.04.01.603001		Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	1.000	1.000	904
06.04.01.605100		Strom	25.000	50.000	15.611
06.04.01.605201		Wärme	40.000	60.000	40.152
06.04.01.605500		Treibstoffe	0	0	18
06.04.01.605600		Wasser	4.500	4.500	4.427
06.04.01.605700		Abwasser	7.500	7.500	7.172
06.04.01.606100		Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	6.000	6.000	14.572
06.04.01.606300		Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	4.000	4.000	4.155
06.04.01.608100		Reinigungsmaterial	6.000	6.000	3.690
06.04.01.608900		übriger sonstiger Materialaufwand	2.200	2.200	35.053
06.04.01.613001		Schädlingsbekämpfung	200	200	190
06.04.01.613901		Beförderungskosten (Bus)	70.000	65.000	71.815
06.04.01.616100		Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung) <i>u.a. Dachfenster KITA Dickschied, Dachablauf KITA Kemel</i>	20.000	55.000	24.878
06.04.01.616101		Instandhaltung der Gebäude - KITA Kemel	5.000	0	13.605
06.04.01.616200		Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten <i>5.000 EUR : Allgemein</i>	5.000	2.000	11.020
06.04.01.616300		Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	2.000	1.500	2.010
06.04.01.616600		Wartungskosten	10.000	8.000	10.655
06.04.01.617100		Aufwendungen für Fremdensorgung	3.000	3.000	3.831
06.04.01.670004		Erbauzinsen	960	960	958
06.04.01.670005		Gerätemieten	3.000	0	3.071
06.04.01.672001		Pflegekosten EDV-Programme	0	700	0
06.04.01.673001		GEZ-Gebühren	250	250	220
06.04.01.677900		Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	5.000	4.000	16.594
06.04.01.681001		Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung u. ähnl. Einrichtungen	200	1.000	149
06.04.01.683100		Datenübertragungskosten	0	0	21

Doppischer Produktplan 2024

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 2024	Ansatz Vorjahr 2023 Jahresrechnung	Ergebnis 2022
			€	€	€
	06.04.01.683200	Telefonkosten	2.500	2.500	2.510
	06.04.01.685001	Reisekosten	2.500	2.500	2.402
	06.04.01.686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	100	100	382
	06.04.01.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung <i>10.000 EUR : Allgemeiner Ansatz</i>	8.000	10.000	8.005
	06.04.01.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	5.000	5.000	5.168
	06.04.01.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen <i>Lebenshilfe e.V.</i>	100	100	90
14	66	Abschreibungen	139.884	128.449	147.270
	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.	126.885	110.636	119.390
	06.04.01.664100	Abschreibungen auf andere Anlagen	152	214	364
	06.04.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	10.017	13.736	18.681
	06.04.01.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	79
	06.04.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.424	2.457	7.144
	06.04.01.667900	Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen	0	0	206
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	390.000	405.000	375.979
	06.04.01.712813	Zuschuss an Lebenshilfe <i>Verlustabdeckung / Sonderzahlung Erneuerung Dach 2017-2018</i>	290.000	290.000	289.157
	06.04.01.712816	Zuschuss Freist.letztes Jahr / U3-Förderung	30.000	30.000	58.122
	06.04.01.712818	Zuschuss Waldkindergarten Egen	60.000	80.000	0
	06.04.01.717201	Kostenerstattung §28 HKJGB <i>Waldkindergarten Diethardt</i>	10.000	5.000	28.700
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	6.267
	06.04.01.739001	BGA - Solidaritätszuschlag	0	0	6.267
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	113.940
	06.04.01.742001	BGA - Kapitalertragsteuer	0	0	113.940
19	1100..1800	Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.572.894	3.281.059	3.234.315
20	1000-1900	Verwaltungsergebnis	-2.024.083	-1.901.658	-1.769.648
21	56, 57	Finanzerträge	800.000	0	759.600
	06.04.01.560002	BGA - Gewinnausschüttung WPH	800.000	0	759.600

Doppischer Produktplan 2024

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 2024	Ansatz Vorjahr	Ergebnis
			€	€	2023 Jahresrechnung 2022
23	2100-2200	Finanzergebnis	800.000	0	759.600
24	2000+2300	Ordentliches Ergebnis	-1.224.083	-1.901.658	-1.010.048
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	1.210
	06.04.01.590002	Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von privaten Unternehmen	0	0	1.210
27	2500-2600	Außerordentliches Ergebnis	0	0	1.210
28	2400+2700	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.224.083	-1.901.658	-1.008.838
29	90, 91	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	440
	06.04.01.910015	Erlöse Dienstl. KITA Köchin	0	0	440
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.334.648	490.235	344.699
	06.04.01.930008	Kosten Auflösung SOPO Kiga	42.811	44.401	44.837
	06.04.01.930011	Kosten Kalkulatorische Zinsen	129.171	115.208	0
		<i>Berechnung nach Werten Bilanz 2015</i>			
	06.04.01.930030	Kosten für Wasserwerksleistung	1.000	1.000	0
	06.04.01.930043	Kosten BGA-Gewinnausschüttung	800.000	0	0
	06.04.01.930101	Aufw.IP InnereVerw./01.01.05	266.341	240.898	207.715
	06.04.01.930102	Aufw.IP EDV/01.01.06	35.732	34.467	35.881
	06.04.01.930103	Aufw.IP Bauhof/01.01.08	53.002	47.112	45.743
	06.04.01.930106	Aufw.IP Finanzverw./16.01.02	6.591	7.149	10.524
31	2900-3000	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.334.648	-490.235	-344.259
32	2800+3100	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.558.731	-2.391.893	-1.353.097

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	HH-Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung 2024	HH - Ansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
1 Investitionszuweisung/-zuschüssen sowie aus -beiträgen <i>Spielturm KITA Dickschied</i> <i>Bundeszuschuss KIP : 2017 = 282.000 € / 2018 = 281.653 €</i>	0	0	0	0,00	350.000	0,00
06.04.01/2144.820811 Kemel, KITA II Neubau - Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	350.000	0,00
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	350.000	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
6 Baumaßnahmen <i>Grundinstandsetzung (Fenster, Türen, Geländer, Fußböden)</i>	0	0	0	398.539,84	900.000	0,00
06.04.01/2123.842852 KITA Laufenselden Anbau - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen <i>Anbau KITA Laufenselden</i>	0	0	0	398.539,84	0	0,00
06.04.01/2144.842851 Kemel, KITA II Neubau - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen <i>2024 - Planung</i> <i>2025 - Ausführungen</i> <i>2026 - Fertigstellung 450.000 €, Möbel 150.000 €, Außenanlage, 150.000 €</i>	0	0	0	0,00	900.000	0,00
7 Investitionen ind das sonstige SAV und immateriellen AV	25.000	0	89.500	37.153,60	189.500	0,00
06.04.01/9000.843831 Ausz.f.den Erwerb Verm.ggstn oberh.1000 € <i>2024 : 20.000 EUR Austausch Spielgeräte</i> <i>2025 : 20.000 EUR Austausch Spielgeräte</i>	20.000	0	81.500	36.577,72	161.500	0,00
06.04.01/9000.843832 GWG - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggst.unterh.410 € <i>davon 3.000 EUR Waldkindergarten Egenroth</i>	5.000	0	8.000	575,88	28.000	0,00
9 Summe investive Auszahlungen	25.000	0	89.500	435.693,44	1.089.500	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.000	0	-89.500	-435.693,44	-739.500	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-25.000	0	-89.500	-435.693,44	-739.500	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 2024

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2024 €	Ansatz Vorjahr 2023 €	Ergebnis Jahresrechnung 2022 €
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	2.180	2.479	3.329
	06.05.01.546100	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuschüssen vom nicht öff.B.	692	755	755
	06.05.01.546800	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus dem sonstigen übrigen Bereich	1.488	1.724	2.574
10	100..900	Summe der ordentlichen Erträge	2.180	2.479	3.329
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.650	27.650	21.663
	06.05.01.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen <i>Sicherheitsüberprüfungen</i>	5.000	5.000	4.040
	06.05.01.613900	sonstige weitere Fremdleistungen <i>Mäharbeiten und Grünpflege</i>	0	0	1.221
	06.05.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	5.000	6.000	298
	06.05.01.616500	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	15.000	15.000	15.193
	06.05.01.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung	1.000	1.000	298
	06.05.01.670003	Pachten <i>Grundstückpacht in Langschieb</i>	650	650	614
14	66	Abschreibungen	6.392	4.195	7.190
	06.05.01.662001	Abschreib.auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen,Sachanl.im Gemeingebr.Infra.verm.	2.676	1.054	2.220
	06.05.01.663001	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	1.011	0	1.011
	06.05.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	2.705	3.141	3.959
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	33.042	31.845	28.882
20	1000-1900	Verwaltungsergebnis	-30.862	-29.366	-25.553
23	2100-2200	Finanzergebnis	0	0	0
24	2000+2300	Ordentliches Ergebnis	-30.862	-29.366	-25.553
27	2500-2600	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28	2400+2700	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-30.862	-29.366	-25.553
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75.520	67.387	66.144
	06.05.01.930103	Aufw.IP Bauhof/01.01.08	74.202	65.957	64.040
	06.05.01.930106	Aufw.IP Finanzverw./16.01.02	1.318	1.430	2.105

Doppischer Produktplan 2024

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2024	Ansatz Vorjahr 2023 Jahresrechnung	Ergebnis 2022
			€	€	€
31	2900-3000	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-75.520	-67.387	-66.144
32	2800+3100	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-106.382	-96.753	-91.697

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	HH-Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung 2024	HH - Ansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	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	10.112,69	0	0,00
06.05.01/2129.842851 Zaun Geroldstein - Hochbaumaßnahmen	0	0	0	10.112,69	0	0,00
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	15.000	0	20.000	15.809,98	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	15.000	0	20.000	12.985,41	65.000	0,00
06.05.01/9000.843832 GWG - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggst.unterh.410 €	0	0	0	2.824,57	0	0,00
9 Summe investive Auszahlungen	15.000	0	20.000	25.922,67	65.000	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.000	0	-20.000	-25.922,67	-65.000	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-15.000	0	-20.000	-25.922,67	-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 2024

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	07.03	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	07.03.01	Sozialstation

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2024	Ansatz Vorjahr 2023 Jahresrechnung	Ergebnis 2022
			€	€	€
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	793.500	819.500	738.280
	07.03.01.500005	Umsatzerlöse aus Behandlungspflege	290.000	290.000	284.432
	07.03.01.500006	Umsatz Pflegevers. -Pflege	300.000	320.000	264.083
	07.03.01.500012	Umsatz Pflegevers. -Beratungsl.	28.500	28.500	29.452
	07.03.01.500013	Umsatz Pflegevers. -Verhind.pfl	40.000	45.000	29.829
	07.03.01.500014	Umsatz Pflegevers. -Betreuung	135.000	136.000	130.484
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	37.722
	07.03.01.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	37.722
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	49.400	49.400	56.771
	07.03.01.541081	Zuschuss Leasing DRK	5.100	5.100	5.100
	07.03.01.541082	Zuschuss Leasing Förderverein	6.300	6.300	6.431
	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	42.240
		<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	544	650	585
	07.03.01.546001	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuweisungen vom öff.Bereich	544	650	585
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	8.400	6.400	39.280
	07.03.01.530300	Päusje - Nebenerlöse aus Veranstaltungen	400	400	0
	07.03.01.530600	Päusje - Nebenerlöse aus Betreuungsangebot	8.000	6.000	12.975
	07.03.01.530990	andere sonstige Nebenerlöse	0	0	106
	07.03.01.533001	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	856
	07.03.01.538010	Ertr.Aufl.Rückst.Überst.Beschä	0	0	17.453
	07.03.01.538011	Ertr.Aufl.Rückst.Url.Beschäft.	0	0	7.890
10	100..900	Summe der ordentlichen Erträge	851.844	875.950	872.638
11	62,63,64..65	Personalaufwendungen	963.000	784.000	800.468
	07.03.01.620002	Bezüge Beschäftigte	746.000	610.000	623.601
	07.03.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	162.000	130.000	132.375
	07.03.01.647001	Beiträge ZVK	55.000	44.000	44.492
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.100	125.600	140.575

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	07.03	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	07.03.01	Sozialstation

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2024 €	Ansatz Vorjahr €	Ergebnis 2023 Jahresrechnung 2022 €
07.03.01.601001		Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einricht.	500	1.000	436
07.03.01.603001		Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	3.000	2.000	3.334
07.03.01.605500		Treibstoffe	15.000	15.000	14.634
07.03.01.606300		Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	5.000	5.000	10.145
07.03.01.606700		Mat.aufw.f.Kfz	500	500	298
07.03.01.607001		Aufwendungen für Berufskleidung	3.000	3.000	3.208
07.03.01.608100		Reinigungsmaterial	0	0	8
07.03.01.613902		Päusje - Reisen ohne Koffer	1.000	1.000	0
07.03.01.616300		Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	0
07.03.01.616400		Instandhaltung von Kfz	3.000	3.000	4.759
07.03.01.617004		Nutzung EGOM-Fahrzeug	6.000	6.000	2.226
07.03.01.671001		Leasing <i>Leasingkosten Fahrzeuge Sozialstation.</i>	25.000	30.000	22.752
07.03.01.672001		Lizenzkosten Spezialprogramme	11.000	11.000	10.273
07.03.01.673001		GEZ-Gebühren	700	700	661
07.03.01.677900		Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	1.000	1.000	2.122
07.03.01.678100		Päusje - Entschädigungen für ehrenamtlich Tätige	16.500	16.500	11.181
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	1.832
07.03.01.683200		Telefonkosten	2.000	2.200	1.683
07.03.01.685001		Reisekosten	5.000	5.000	3.665
07.03.01.686201		Päusje - Gästebewirtung	500	500	642
07.03.01.686900		sonstige Aufwendungen für Repräsentation	0	0	10
07.03.01.687200		Päusje - Anerkennung Ehrenamt	500	500	175
07.03.01.688001		Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung <i>Fortbildung unserer neuen Pflegeleitung!</i>	4.000	4.000	3.635
07.03.01.690100		Kfz-Versicherungsbeiträge	10.000	11.000	9.279
07.03.01.691001		Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	1.900	1.700	1.880
07.03.01.691002		Beiträge zu Vereinen und Verbände <i>Umlage Pflegeberufegesetz (Pflegeumlage)</i>	25.000	3.000	31.739
14	66	Abschreibungen	1.950	1.930	1.937

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	07.03	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	07.03.01	Sozialstation

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2024	Ansatz Vorjahr	Ergebnis
			€	€	2023 Jahresrechnung 2022
					€
	07.03.01.661500	Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	20	0	7
	07.03.01.664300	Abschreibungen auf Fuhrpark	1.930	1.930	1.930
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500	500	496
	07.03.01.703001	Kfz-Steuer	500	500	496
19	1100..1800	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.107.550	912.030	943.476
20	1000-1900	Verwaltungsergebnis	-255.706	-36.080	-70.837
23	2100-2200	Finanzergebnis	0	0	0
24	2000+2300	Ordentliches Ergebnis	-255.706	-36.080	-70.837
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	100
	07.03.01.590002	Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von privaten Unternehmen	0	0	100
27	2500-2600	Außerordentliches Ergebnis	0	0	100
28	2400+2700	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-255.706	-36.080	-70.737
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.976	41.296	39.255
	07.03.01.930101	Aufw.IP InnereVerw./01.01.05	26.634	24.090	20.771
	07.03.01.930102	Aufw.IP EDV/01.01.06	5.105	4.924	5.126
	07.03.01.930103	Aufw.IP Bauhof/01.01.08	10.600	9.422	9.149
	07.03.01.930106	Aufw.IP Finanzverw./16.01.02	2.637	2.860	4.210
31	2900-3000	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-44.976	-41.296	-39.255
32	2800+3100	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-300.682	-77.376	-109.993

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	07.03	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	07.03.01	Sozialstation

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	HH-Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung 2024	HH - Ansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
1 Investitionszuweisung/-zuschüssen sowie aus -beiträgen	0	0	0	1.500,00	0	0,00
07.03.01/1006.820810 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	1.500,00	0	0,00
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	1.500,00	0	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
7 Investitionen in das sonstige SAV und immaterielle AV	1.000	0	1.000	200,00	5.000	0,00
07.03.01/1006.843831 Sozialstation - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggstn oberh.410 €	1.000	0	1.000	200,00	5.000	0,00
9 Summe investive Auszahlungen	1.000	0	1.000	200,00	5.000	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.000	0	-1.000	1.300,00	-5.000	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-1.000	0	-1.000	1.300,00	-5.000	0,00

Produktbeschreibung



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

1. Beschreibung:

Förderung von Sportvereinen mit Vereinssitz im Gemeindegebiet

2. Zielgruppe:

Sportvereine und sporttreibende Gruppen und Vereinigungen im Gemeindegebiet

3. Ziele:

Förderung des Sports

4. Auftrag / Zuständigkeit:

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

5. Beschlüsse:

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

6. Gesetze:

Hess. Landesverfassung

7. Erläuterung:

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

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

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

Doppischer Produktplan 2024

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2024	Ansatz Vorjahr	Ergebnis
			€	€	2023 Jahresrechnung
					2022
					€
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	9.365	8.740	10.911
	08.01.01.661500	Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	9.365	8.740	10.911
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	21.000	28.000	21.966
	08.01.01.712805	Zuschüsse zur Unterhaltung Sportlerheime	5.000	8.000	10.964
	08.01.01.712806	Zuschüsse an Übungsleiter	2.000	2.000	3.380
	08.01.01.712807	Zuschuss für Sportwoche	3.000	3.000	2.322
	08.01.01.712808	Zuschuss gemäß Richtlinien <i>Zunehmend Reparatur und Instandsetzung von Geräten und Infrastruktur.</i> <i>2024 : Abwasserpumpe SV Nauroth, 1.500 € Heid n`Ride</i>	8.000	12.000	1.155
	08.01.01.712809	Zuschüsse für jugendliche Mitglieder	3.000	3.000	4.145
19	1100..1800	Summe der ordentlichen Aufwendungen	30.715	37.090	33.226
20	1000-1900	Verwaltungsergebnis	-30.715	-37.090	-33.226
23	2100-2200	Finanzergebnis	0	0	0
24	2000+2300	Ordentliches Ergebnis	-30.715	-37.090	-33.226
27	2500-2600	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28	2400+2700	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-30.715	-37.090	-33.226
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	355.601	353.057	324.761
	08.01.01.930002	Kosten f.kostenfr.Nutzung DGH <i>An 15.01.01.910002 DGH</i>	324.367	324.367	300.390
	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.l/01.01.05	26.634	24.090	20.771
31	2900-3000	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-355.601	-353.057	-324.761
32	2800+3100	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-386.316	-390.147	-357.988

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	HH-Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung 2024	HH - Ansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
7 Investitionen ind das sonstige SAV und immateriellen AV	5.000	0	5.000	7.500,00	25.000	0,00
08.01.01/1007.840818 Sportförderung - Ausz.für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche 5.000 EUR = Allgemeiner Ansatz	5.000	0	5.000	7.500,00	25.000	0,00
9 Summe investive Auszahlungen	5.000	0	5.000	7.500,00	25.000	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.000	0	-5.000	-7.500,00	-25.000	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-5.000	0	-5.000	-7.500,00	-25.000	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 „Änderung Kemel-Süd“ in Kemel, „Seniorenwohnen Berndrother Weg“ in Laufenselden, 5.Änderung „Unterhalb der katholischen Kirche in Kemel, und „WoMo-Stellplatz“ in Nauroth, sowie Gewerbeentwicklungsflächen Gemarkungen Kemel und Huppert.

In Laufenselden wird versucht aus dem städtebaulichen Entwicklungskonzept priorisiert konkrete Flächen zu B-Plänen zu führen.

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

Doppischer Produktplan 2024

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 2024	Ansatz Vorjahr	Ergebnis
				2023	Jahresrechnung
					2022
			€	€	€
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	15.000	0	49.837
	09.01.01.548700	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	15.000	0	49.837
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage <i>SILEK</i>	1.000	0	1.749
	09.01.01.542700	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.000	0	1.749
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 <i>Auflösung der Rückstellung, da Neuveranschlagung.</i>	398	398	398
10	100..900	Summe der ordentlichen Erträge	29.887	13.887	65.472
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.000	85.500	348.834
	09.01.01.672001	Pflegekosten EDV-Programme	0	0	65
	09.01.01.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	20.000	20.000	50.655
	09.01.01.677101	Aufwendungen f. Planungskosten <i>laufende B-Planverfahren</i>	50.000	50.000	102.364
	09.01.01.677102	Aufwendungen f. Vermessungsk.	15.000	10.000	47.600
	09.01.01.677103	Aufwendungen f. Planung FNP	5.000	2.500	10.000
	09.01.01.677900	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	10.000	3.000	137.917
	09.01.01.681001	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung u. ähnl. Einrichtungen	0	0	138
	09.01.01.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0	0	95
19	1100..1800	Summe der ordentlichen Aufwendungen	100.000	85.500	348.834
20	1000-1900	Verwaltungsergebnis	-70.113	-71.613	-283.363
23	2100-2200	Finanzergebnis	0	0	0
24	2000+2300	Ordentliches Ergebnis	-70.113	-71.613	-283.363
27	2500-2600	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28	2400+2700	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-70.113	-71.613	-283.363
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	110.406	100.251	87.754
	09.01.01.930101	Aufw.IP InnereVerw./01.01.05	106.536	96.359	83.086
	09.01.01.930102	Aufw.IP EDV/01.01.06	2.552	2.462	2.563
	09.01.01.930106	Aufw.IP Finanzverw./16.01.02	1.318	1.430	2.105

Doppischer Produktplan 2024

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 2024	Ansatz Vorjahr	Ergebnis
				2023	Jahresrechnung
			€	€	€
31	2900-3000	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-110.406	-100.251	-87.754
32	2800+3100	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-180.519	-171.864	-371.116

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 2024

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2024	Ansatz Vorjahr	Ergebnis
			€	€	2023 Jahresrechnung 2022 €
10	100..900	Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500	2.500	0
	10.01.01.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten <i>Allgemeiner Ansatz</i>	2.500	2.500	0
19	1100..1800	Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.500	2.500	0
20	1000-1900	Verwaltungsergebnis	-2.500	-2.500	0
23	2100-2200	Finanzergebnis	0	0	0
24	2000+2300	Ordentliches Ergebnis	-2.500	-2.500	0
27	2500-2600	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28	2400+2700	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.500	-2.500	0
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92.663	84.579	75.129
	10.01.01.930101	Aufw.IP InnereVerw.l/01.01.05	79.902	72.269	62.314
	10.01.01.930102	Aufw.IP EDV/01.01.06	12.761	12.310	12.815
31	2900-3000	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-92.663	-84.579	-75.129
32	2800+3100	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-95.163	-87.079	-75.129

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 2024

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2024	Ansatz Vorjahr	Ergebnis
				2023	Jahresrechnung
					2022
			€	€	€
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	6.250	3.250	1.711
	10.03.01.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	0	0	90
	10.03.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	500	500	0
	10.03.01.616500	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen <i>Ehrenmal Altenberg</i>	3.000	0	92
	10.03.01.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung	0	0	25
	10.03.01.686005	Aufwendungen für Blumenschmuck <i>Umsetzung Beschluss AK Ortsbeiräte</i>	2.500	2.500	1.275
	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 Gemeingebn.Infra.verm.	5.726	5.726	5.726
19	1100..1800	Summe der ordentlichen Aufwendungen	11.976	8.976	7.437
20	1000-1900	Verwaltungsergebnis	-1.603	1.397	3.027
23	2100-2200	Finanzergebnis	0	0	0
24	2000+2300	Ordentliches Ergebnis	-1.603	1.397	3.027
27	2500-2600	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28	2400+2700	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.603	1.397	3.027
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.952	25.520	22.876
	10.03.01.930101	Aufw.IP InnereVerw.I/01.01.05	26.634	24.090	20.771
	10.03.01.930106	Aufw.IP Finanzverw./16.01.02	1.318	1.430	2.105
31	2900-3000	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-27.952	-25.520	-22.876
32	2800+3100	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-29.555	-24.123	-19.849

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	HH-Ansatz 2024	Verpflichtungser mächtigung 2024	HH - Ansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	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	89,82	0	0,00
10.03.01/2096.842851 Jüdischer Friedhof Zaun - Ausz. Hochbaumaßnahmen	0	0	0	89,82	0	0,00
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	89,82	0	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-89,82	0	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	-89,82	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 2024

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2024	Ansatz Vorjahr	Ergebnis
			€	€	2023 Jahresrechnung
					2022
			€	€	€
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	220.000	218.000	221.807
	11.01.01.530910	Konzessionsabgaben	210.000	210.000	209.667
	11.01.01.530911	Gemeinderabatte / Erstattungen	10.000	8.000	12.141
10	100..900	Summe der ordentlichen Erträge	220.000	218.000	221.807
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.000	14
	11.01.01.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0	1.000	0
	11.01.01.699100	Säumniszuschläge	0	0	14
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.000	6.000	3.072
	11.01.01.741001	Körperschaftsteuer	5.000	6.000	3.072
19	1100..1800	Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.000	7.000	3.086
20	1000-1900	Verwaltungsergebnis	215.000	211.000	218.721
21	56, 57	Finanzerträge	1.000	0	1.010
		<i>ERT</i>			
	11.01.01.579090	übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.000	0	1.010
23	2100-2200	Finanzergebnis	1.000	0	1.010
24	2000+2300	Ordentliches Ergebnis	216.000	211.000	219.731
27	2500-2600	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28	2400+2700	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	216.000	211.000	219.731
31	2900-3000	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	2800+3100	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	216.000	211.000	219.731

Produktbeschreibung



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

1. Beschreibung:

Betrieb einer Wasserversorgung für die gesamte Gemeinde als öffentliche Einrichtung.

2. Zielgruppe:

Alle Einwohner und Gewerbetreibende (Anschlussnehmer) im Gemeindegebiet

3. Ziele:

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

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

Vermeidung von „Spitzenwasser“ des Wasserbeschaffungsverbandes.

4. Auftrag / Zuständigkeit:

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

5. Beschlüsse:

WVS, Aktuelle Beschlusslage: Bürgerentscheid vom 22.01.2012

6. Gesetze:

HWG, HGO, TrinkwasserVO, KAG

7. Erläuterung:

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

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

Aktuell wird sich mit der möglichen Reaktivierung der Schürfungen „Ohren/Meilinger Wald“ und 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.

Für den Kalkulationsperiode 2024/2025 wurde die Gebühr auf Grundlage der Rechnungsergebnisse der Jahre 2020/2021 kalkuliert. Dabei wurden die Über-/ und Unterdeckung der Periode 2022/2023 ausgeglichen. Es hat sich folgende Änderung ergeben:

Bei einer angenommenen Verbrauchsmenge von 309.000 m³ können die Wassergebühren um 0,10 € auf 4,80 €/m³ gesenkt werden.

8. Kennzahlen:

Kalkulierte Verkaufsmenge von 309.000 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 Nettoendpreise.

Doppischer Produktplan 2024

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2024	Ansatz Vorjahr 2023	Ergebnis Jahresrechnung 2022
			€	€	€
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.439.000	1.402.000	1.410.196
	11.03.01.511010	Wassergeld 7%	1.436.000	1.400.000	1.410.532
	11.03.01.511011	Brauchwasser 19%	3.000	2.000	3.222
	11.03.01.511015	Wassergeld 5%	0	0	-3.558
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	331
	11.03.01.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	331
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	95.294	113.791	110.009
	11.03.01.546001	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuweisungen vom öff.Bereich	54.615	60.254	64.168
	11.03.01.546010	Aufl.SOPO GebRückl.Wasser	0	11.729	0
	11.03.01.546100	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuschüssen vom nicht öff.B.	626	626	626
	11.03.01.546200	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionsbeiträgen	28.501	30.120	33.873
	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	11.116	10.626	10.908
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	25.000	30.000	45.932
	11.03.01.530991	Nebenerlöse Hausanschlüsse 7%	25.000	30.000	45.811
	11.03.01.533001	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	121
10	100..900	Summe der ordentlichen Erträge	1.559.294	1.545.791	1.566.469
11	62,63,64..65	Personalaufwendungen	452.000	446.000	376.823
	11.03.01.620002	Bezüge Beschäftigte	351.000	346.000	288.066
	11.03.01.620010	Aufw.Überst.rückst.Beschäft.	0	0	6.156
	11.03.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	74.000	74.000	60.677
	11.03.01.647001	Beiträge ZVK	27.000	26.000	21.925
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	549.000	573.400	618.076
	11.03.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einricht.	500	0	695
	11.03.01.603001	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	1.000	1.000	800
	11.03.01.605100	Strom	100.000	126.000	89.507
	11.03.01.605500	Treibstoffe	10.000	10.000	8.654
	11.03.01.605601	Fernwasserbezug	160.000	155.000	157.068
	11.03.01.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	25.000	30.000	6.979

Doppischer Produktplan 2024

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2024	Ansatz Vorjahr 2023	Ergebnis Jahresrechnung 2022
			€	€	€
11.03.01.606202		Materialaufwand Unterhaltung Wassernetz	30.000	25.000	35.203
11.03.01.606204		Materialaufwand Unterhaltung Hausanschlüsse	25.000	30.000	18.540
11.03.01.606300		Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen <i>2.000 EUR = Allgemeiner Ansatz</i>	5.000	10.000	3.230
11.03.01.606700		Mat.aufw.f.Kfz	2.000	1.000	2.392
11.03.01.607001		Aufwendungen für Berufskleidung	2.000	2.000	2.427
11.03.01.616400		Instandhaltung von Kfz	10.000	10.000	8.207
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	100.000	180.000
11.03.01.616600		Wartungskosten	2.500	1.500	3.525
11.03.01.616900		sonstige Fremdinstandhaltung <i>Allgem. Ansatz 5.000 EUR (Externe Grünpflege HB's)</i>	2.500	5.000	0
11.03.01.616901		Fremdinstandh. Hausanschlüsse	15.000	15.000	35.776
11.03.01.617900		andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen <i>Externe Zählerablesungen durch Fa. IFI</i>	5.000	6.500	99
11.03.01.670005		Gerätemieten	2.000	2.000	2.292
11.03.01.672001		Pflegekosten EDV-Programme	2.000	0	7.229
11.03.01.673001		GEZ-Gebühren	300	300	294
11.03.01.673005		Erlaubnisgebühren	5.000	0	11.848
11.03.01.677100		Wasseruntersuchungen	20.000	20.000	22.724
11.03.01.677200		Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	5.000	5.000	0
11.03.01.677900		Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	500	500	0
11.03.01.683200		Telefonkosten	5.500	5.000	5.444
11.03.01.685001		Reisekosten	500	500	0
11.03.01.686200		Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	0	0	201
11.03.01.688001		Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	2.000	2.000	4.481
11.03.01.690100		Kfz-Versicherungsbeiträge	3.600	3.500	3.584
11.03.01.690900		Beiträge für sonstige Versicherungen	6.500	6.000	6.348
11.03.01.691001		Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen <i>DWA</i>	600	600	530

Doppischer Produktplan 2024

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2024	Ansatz Vorjahr	Ergebnis
				2023	Jahresrechnung
					2022
			€	€	€
14	66	Abschreibungen	275.306	283.350	313.480
	11.03.01.661100	Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	1.700	1.700	1.700
	11.03.01.662001	Abschreib.auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen,Sachanl.im Gemeingebr.Infra.verm.	258.819	266.614	295.563
	11.03.01.663001	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	961	1.338	1.694
	11.03.01.664100	Abschreibungen auf andere Anlagen	1.125	481	1.190
	11.03.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	60	181	181
	11.03.01.664300	Abschreibungen auf Fuhrpark	12.016	12.411	12.527
	11.03.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	625	625	625
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.100	1.100	750
	11.03.01.702003	Grundsteuer B	100	100	100
	11.03.01.703001	Kfz-Steuer	1.000	1.000	650
19	1100..1800	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.277.406	1.303.850	1.309.129
20	1000-1900	Verwaltungsergebnis	281.888	241.941	257.339
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	43
	11.03.01.579090	übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	43
23	2100-2200	Finanzergebnis	0	0	43
24	2000+2300	Ordentliches Ergebnis	281.888	241.941	257.382
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	4.466
	11.03.01.598901	Erträge Auflösung EWB	0	0	4.466
27	2500-2600	Außerordentliches Ergebnis	0	0	4.466
28	2400+2700	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	281.888	241.941	261.848
29	90, 91	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.000	4.000	0
	11.03.01.910030	Erlöse aus Wasserwerkleistungen	4.000	4.000	0
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	319.057	309.925	170.775
	11.03.01.930006	Kosten Auflösung SOPO Wasser	66.357	71.506	75.701
	11.03.01.930011	Kosten Kalkulatorische Zinsen	146.463	139.968	0
	11.03.01.930101	Aufw.IP InnereVerw./01.01.05	79.902	72.269	62.314
	11.03.01.930102	Aufw.IP EDV/01.01.06	2.552	2.462	2.563
	11.03.01.930103	Aufw.IP Bauhof/01.01.08	10.600	9.422	9.149
	11.03.01.930106	Aufw.IP Finanzverw./16.01.02	13.183	14.298	21.048
31	2900-3000	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-315.057	-305.925	-170.775
32	2800+3100	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-33.169	-63.984	91.073

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>		HH-Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung 2024	HH - Ansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
		€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
1	Investitionszuweisung/-zuschüssen sowie aus -beiträgen	165.000	0	30.000	12.941,31	430.000	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% <i>Erhöhungen aufgrund Kemel SÜD</i>	150.000	0	15.000	8.584,91	355.000	0,00
11.03.01/2070.820820	Einz. a.Erschließungskosten	0	0	0	1.215,10	0	0,00
11.03.01/5000.820881	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	3.141,30	0	0,00
4	Summe investive Einzahlungen	165.000	0	30.000	12.941,31	430.000	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
6	Baumaßnahmen	605.000	180.000	1.150.000	250.160,51	3.785.000	0,00
11.03.01/1015.842852	Wasserhausanschlüsse - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen <i>Allg. Ansatz Erhöhungen aufgrund Kemel SÜD</i>	150.000	0	20.000	16.781,17	360.000	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	436,85	0	0,00
11.03.01/2032.842852	Nauroth, Verb.Kirch.-Karlb. - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	790,43	0	0,00
11.03.01/2033.842852	Nauroth, Karlsbader Str. - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	1.428,57	0	0,00
11.03.01/2043.842852	Kemel, Goldgasse - Tiefbaumaßnahmen	0	0	110.000	0,00	110.000	0,00
11.03.01/2044.842852	Kemel, Am Backhaus - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	83.271,09	0	0,00
11.03.01/2046.842852	Kemel, L3455 OD - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	180.000	180.000	40.000	0,00	400.000	0,00
11.03.01/2050.842852	Nauroth, Jakob-Friedr.Weg - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	3.956,34	0	0,00
11.03.01/2051.842852	Nauroth, Postgasse - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	6.058,21	0	0,00
11.03.01/2052.842852	Nauroth, Nikl.-Aug-Otto-Str.- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	13.527,62	0	0,00
11.03.01/2080.842852	Lfs.Baugeb.Heiligenborn BA 2.1. - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	1.600,12	0	0,00
11.03.01/2108.842852	HB Zorn - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	86.026,85	0	0,00
11.03.01/2109.842852	HB Nauroth - Tiefbaumaßnahmen	0	0	100.000	0,00	100.000	0,00

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>		HH-Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung 2024	HH - Ansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
		€	€	€	€	€	€
<i>Allgemeine Preissteigerung</i>							
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	0	14.567,76	0	0,00
11.03.01/2132.842852	Kemel, Bäderstraße, Springener - Tiefbaumaßnahmen	0	0	165.000	0,00	165.000	0,00
11.03.01/2133.842852	Dickschied, Am Gemeindezentrum - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	975,00	0	0,00
11.03.01/2134.842852	Dickschied, Zum kleinen Atzmann - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	975,00	0	0,00
11.03.01/2135.842852	Kemel, Rückbau Innerörtliche Bäderstraße - Tiefbaumaßnahmen	0	0	50.000	0,00	500.000	0,00
11.03.01/2136.842852	Schürfung - Erneuerung Schächte <i>Erneuerung von Schächten.</i>	60.000	0	60.000	0,00	300.000	0,00
11.03.01/2137.842852	Kemel SÜD 1.BA - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	500.000	1.765,50	500.000	0,00
11.03.01/2138.842852	Kemel-SÜD - Hochbehälter <i>Geplant für 2027 = 500.000 €</i>	0	0	100.000	0,00	100.000	0,00
11.03.01/2146.842852	Dickschied, Ober dem Dorf - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	18.000,00	0	0,00
11.03.01/2153.842852	Zorn, OD - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	40.000	0	0	0,00	40.000	0,00
11.03.01/2156.842850	Aufbereitung Nauroth - Baumaßnahmen	150.000	0	0	0,00	150.000	0,00
11.03.01/2157.842850	Aufbereitung Obermeilingen - Baumaßnahmen	20.000	0	0	0,00	100.000	0,00
11.03.01/2158.842850	HB Dickschied - Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	300.000	0,00
11.03.01/2159.842850	HB Huppert - Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	300.000	0,00
11.03.01/2160.842850	HB Watzelhain - Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	300.000	0,00
7	Investitionen ind das sonstige SAV und immateriellen AV	1.730.000	0	79.000	21.989,39	5.434.000	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	3.125,82	25.000	0,00
11.03.01/2071.843831	Ausz.f.den Erwerb Verm.ggstn oberh.1000 € <i>Digitalisierung der Fernwirkanlage.</i>	15.000	0	10.000	4.671,00	65.000	0,00
11.03.01/2137.840815	Kemel-SÜD 1.BA - Aktivierte Investitionszuschüsse an verbundene Unternehmen <i>Leitungsnetz</i>	400.000	0	0	0,00	800.000	0,00
11.03.01/2138.840815	Kemel-SÜD Hochbehälter - Investitionszuschüsse an verbundene Unternehmen	1.300.000	0	0	0,00	2.600.000	0,00
11.03.01/2142.840815	Kemel-SÜD 2.BA - Aktivierte Investitionszuschüsse an verbundene Unternehmen	0	0	0	0,00	1.800.000	0,00
11.03.01/9000.843831	GWG - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggstn oberh.1000 € <i>2023 : 29.000 EUR Ersatz für Dacia Caddy 5-türig, Allradantrieb</i>	10.000	0	64.000	14.192,57	144.000	0,00

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	HH-Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung 2024	HH - Ansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	€	€	€	€	€	€
<i>2023 : 25.000 EUR Erneuerung Zaun TB Öberdörs</i>						
<i>2027 : 40.000 EUR Ersatzbeschaffung Caddy (Bereitschaftsauto)</i>						
9 Summe investive Auszahlungen	2.335.000	180.000	1.229.000	272.149,90	9.219.000	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.170.000	-180.000	-1.199.000	-259.208,59	-8.789.000	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-2.170.000	-180.000	-1.199.000	-259.208,59	-8.789.000	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 2024

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2024	Ansatz Vorjahr	Ergebnis
			€	€	2023 Jahresrechnung 2022
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	40.000	40.000	43.521
	11.06.01.548200	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	40.000	40.000	43.521
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	0	0	430
	11.06.01.546800	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus dem sonstigen übrigen Bereich	0	0	430
10	100..900	Summe der ordentlichen Erträge	40.000	40.000	43.950
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.000	9.150	12.036
	11.06.01.606600	Materialaufwand für Außenbereich	0	0	14
	11.06.01.617100	Aufwendungen für Fremdentorgung	9.000	9.000	11.647
	11.06.01.617900	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	225
	11.06.01.670003	Pachten	0	150	150
14	66	Abschreibungen	0	182	370
	11.06.01.662001	Abschreib.auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen,Sachanl.im Gemeingebir.Infra.verm.	0	182	370
19	1100..1800	Summe der ordentlichen Aufwendungen	9.000	9.332	12.407
20	1000-1900	Verwaltungsergebnis	31.000	30.668	31.544
23	2100-2200	Finanzergebnis	0	0	0
24	2000+2300	Ordentliches Ergebnis	31.000	30.668	31.544
27	2500-2600	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28	2400+2700	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	31.000	30.668	31.544
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.914	35.520	22.876
	11.06.01.930010	Kost. für Bauhofleistungen	10.000	10.000	0
	11.06.01.930101	Aufw.IP InnereVerw.l/01.01.05	26.634	24.090	20.771
	11.06.01.930106	Aufw.IP Finanzverw./16.01.02	1.280	1.430	2.105
31	2900-3000	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-37.914	-35.520	-22.876
32	2800+3100	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-6.914	-4.852	8.667

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 Fördermittel günstiger ist als eine Sanierung, daher soll die derzeit in Betrieb stehende Anlage abgenutzt werden und danach teilneugebaut und teilneuausgestattet werden. Entsprechende Förderanträge laufen schon, es soll erstmals die SBR-Technik zum Einsatz kommen.

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.

Für den Planungszeitraum 2024/2025 wurde auf Grundlage der Ergebnisse 2020/2021 folgende Gebühren ermittelt:

> Schmutzwasser kann von 5,85 € um 0,04 € auf **5,81 €/m³ gesenkt** werden.

> Niederschlags- oder Oberflächenwasser muss von 0,86 € um 0,02 € auf **0,88 €/m³ erhöht** werden.

8. Kennzahlen

Kalkulierte Schmutzwassermenge 281.000 m³ pro Jahr, versiegelte Fläche ca. 946.151 m². Stabile Gebühren von 5,81 €/m³ und 0,88 €/m² für die Kalkulationsperiode 2024/25.

Doppischer Produktplan 2024

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2024	Ansatz Vorjahr	Ergebnis
				2023	Jahresrechnung
			€	€	2022
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.602.000	2.642.000	2.553.071
	11.07.01.511004	Grubenleerungen	2.000	2.000	1.080
	11.07.01.511012	Abwasser - Schmutzwassergebühr	1.650.000	1.650.000	1.605.231
	11.07.01.511013	Abwasser - Niederschlagswasser	950.000	990.000	946.760
		<i>Erstattung Abwasserabgabe</i>			
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	460.596	503.715	584.631
	11.07.01.546001	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuweisungen vom öff.Bereich	371.765	411.683	478.458
	11.07.01.546100	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuschüssen vom nicht öff.B.	1.015	2.610	4.913
	11.07.01.546200	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionsbeiträgen	62.234	64.314	75.911
	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	23.087	22.613	22.855
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	20.000	10.000	54.978
	11.07.01.530991	Nebenerlöse Hausanschlüsse	20.000	10.000	53.676
	11.07.01.533001	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	742
	11.07.01.538010	Ertr.Aufl.Rückst.Überst.Beschä	0	0	560
10	100..900	Summe der ordentlichen Erträge	3.082.596	3.155.715	3.192.680
11	62,63,64..65	Personalaufwendungen	297.000	286.000	278.348
	11.07.01.620002	Bezüge Beschäftigte	228.000	222.000	215.125
	11.07.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	50.000	47.000	46.400
	11.07.01.647001	Beiträge ZVK	19.000	17.000	16.823
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	788.370	713.295	914.617
	11.07.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einricht.	2.000	2.000	253
	11.07.01.603001	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	500	500	71
	11.07.01.603020	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	25.000	22.000	35.191
	11.07.01.605100	Strom	270.000	250.000	288.544
	11.07.01.605500	Treibstoffe	9.000	7.400	9.210
	11.07.01.605600	Wasser	5.000	5.000	7.578
	11.07.01.605700	Abwasser	10.000	5.000	10.696
	11.07.01.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	1.000	1.000	282
	11.07.01.606200	Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	40.000	40.000	42.544

Doppischer Produktplan 2024

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2024	Ansatz Vorjahr	Ergebnis
				2023	Jahresrechnung
					2022
			€	€	€
11.07.01.606300		Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	500	1.815
11.07.01.606700		Mat.aufw.f.Kfz	1.000	1.000	126
11.07.01.607001		Aufwendungen für Berufskleidung	1.000	2.000	413
		<i>2.000 EUR : Allgemeiner Ansatz</i>			
11.07.01.613001		Schädlingsbekämpfung	8.000	2.000	4.198
11.07.01.613002		Durchführung Eigenkontrollverordnung durch Dritte	20.000	10.000	11.594
		<i>Einhaltung EKVO (Kanal, Drossel, Einleitungen...)</i>			
11.07.01.613003		Maßn.aufgr. EKVO - Eich.Meßein	5.000	5.000	469
11.07.01.613900		sonstige weitere Fremdleistungen	5.000	10.000	160
		<i>Unterhaltung der Anlagen</i>			
11.07.01.616100		Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	40.000	50.000	18.942
		<i>40.000 EUR : allg. Ansatz</i>			
		<i>2025 : 25.000 EUR Dach Garagen KLA Dörsbachtal - Laufenselden</i>			
11.07.01.616200		Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	60.000	30.000	113.239
		<i>10.000 EUR = allgemeiner Ansatz</i>			
		<i>2025 : 30.000 EUR Belegung, Erneuerung Filterkerzen KLA Aubachtal - Kemel</i>			
		<i>2025 : 20.000 EUR Pumpentausch verschiedene Anlagen</i>			
		<i>2026 : 30.000 EUR Belegung, Erneuerung Filterkerzen KLA Obere Wisper</i>			
		<i>2026 : 20.000 EUR Pumpentausch verschiedene Anlagen</i>			
		<i>2027 : 30.000 EUR Belegung, Erneuerung Filterkerzen KLA Dornbachtal - Springen</i>			
		<i>2027 : 20.000 EUR Pumpentausch verschiedene Anlagen</i>			
11.07.01.616300		Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	105
		<i>500 EUR : Allgemeine Ansatz</i>			
11.07.01.616400		Instandhaltung von Kfz	5.000	5.000	6.728
11.07.01.616500		Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeindegebrauch,	60.000	60.000	79.369
		Infrastrukturvermögen			
		<i>Allg. Ansatz</i>			
11.07.01.616900		sonstige Fremdinstandhaltung	0	250	0
11.07.01.616901		Fremdinstandh. Hausanschlüsse	20.000	10.000	56.591
11.07.01.617100		Aufwendungen für Fremdentsorgung	20.000	20.000	25.198
11.07.01.617101		Klärschlamm Entsorgung	135.000	135.000	142.681
		<i>Gemäß Düngemittel VO</i>			
11.07.01.617102		Fäkalschlamm Entsorgung	2.000	2.000	1.245

Doppischer Produktplan 2024

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2024 €	Ansatz Vorjahr 2023 €	Ergebnis Jahresrechnung 2022 €
11.07.01.670002		Mieten	1.000	1.000	771
11.07.01.672001		Lizenzkosten Spezialprogramme	150	150	861
11.07.01.673001		GEZ-Gebühren	220	220	220
11.07.01.673005		Erlaubnisgebühren	1.000	1.000	485
11.07.01.677100		Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten <i>Überprüfung der versiegelten Flächen</i>	15.000	15.000	30.108
11.07.01.677900		Aufwendungen für ärbeitsmedizinische Untersuchungen	500	500	0
11.07.01.682001		Porto und Versandkosten	0	0	16
11.07.01.683100		Datenübertragungskosten	0	0	32
11.07.01.683200		Telefonkosten	6.500	6.500	6.729
11.07.01.685001		Reisekosten	1.000	1.000	0
11.07.01.688001		Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	2.000	4.000	1.206
11.07.01.690002		Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	8.000	4.000	9.645
11.07.01.690100		Kfz-Versicherungsbeiträge	2.500	2.500	2.545
11.07.01.690900		Beiträge für sonstige Versicherungen	4.000	1.000	4.255
11.07.01.691001		Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen <i>DWA</i>	500	275	499
14	66	Abschreibungen	830.426	829.904	863.982
	11.07.01.662001	Abschreib.auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen,Sachanl.im Gemeingebn.Infra.verm.	806.521	822.185	839.917
	11.07.01.663001	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	16.346	0	16.346
	11.07.01.664300	Abschreibungen auf Fuhrpark	7.559	7.559	7.559
	11.07.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	160	160
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	25.000	30.000	35.130
	11.07.01.736310	Abwasserabgabe	25.000	30.000	35.130
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	1.941.416	1.859.819	2.092.444
20	1000-1900	Verwaltungsergebnis	1.141.180	1.295.896	1.100.236
23	2100-2200	Finanzergebnis	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2024	Ansatz Vorjahr	Ergebnis
			€	€	2023 Jahresrechnung 2022
24	2000+2300	Ordentliches Ergebnis	1.141.180	1.295.896	1.100.236
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	3.835
	11.07.01.598901	Erträge Auflösung EWB	0	0	3.835
27	2500-2600	Außerordentliches Ergebnis	0	0	3.835
28	2400+2700	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.141.180	1.295.896	1.104.072
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	1.199.366	1.301.043	653.168
	11.07.01.930007	Kosten Auflösung SOPO Abwasser	395.867	436.906	506.226
	11.07.01.930011	Kosten Kalkulatorische Zinsen	686.661	683.623	0
	11.07.01.930018	Kosten Verlustabdeckung KAG	0	72.640	72.640
	11.07.01.930101	Aufw.IP InnereVerw./01.01.05	79.902	72.269	41.543
	11.07.01.930102	Aufw.IP EDV/01.01.06	2.552	2.462	2.563
	11.07.01.930103	Aufw.IP Bauhof/01.01.08	21.201	18.845	9.149
	11.07.01.930106	Aufw.IP Finanzverw./16.01.02	13.183	14.298	21.048
31	2900-3000	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.195.766	-1.297.443	-649.568
32	2800+3100	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-54.586	-1.547	454.503

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	HH-Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung 2024	HH - Ansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
1 Investitionszuweisung/-zuschüssen sowie aus -beiträgen	250.000	0	60.000	27.405,64	680.000	0,00
11.07.01/1004.820881 Kanalhausanschlüsse - Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen <i>Erstattung Kanalhausanschlüsse</i> <i>Erhöhungen aufgrund Kemel SÜD</i>	150.000	0	60.000	10.584,50	480.000	0,00
11.07.01/2046.820811 Kemel, L3455 OD - Landeszuweisungen	100.000	0	0	0,00	200.000	0,00
11.07.01/2070.820820 Einz. a.Erschließungskosten	0	0	0	4.128,59	0	0,00
11.07.01/5000.820881 Beiträge zu bestehenden Anlagen - Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	12.692,55	0	0,00
4 Summe investive Einzahlungen	250.000	0	60.000	27.405,64	680.000	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
6 Baumaßnahmen	575.000	375.000	1.800.000	394.242,49	4.064.000	0,00
11.07.01/1004.842852 Kanalhausanschlüsse - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen <i>Erhöhungen aufgrund Kemel SÜD</i>	150.000	0	60.000	46.674,21	480.000	0,00
11.07.01/2017.842852 Nauroth, Obere Kirchstr. - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	2.562,42	0	0,00
11.07.01/2032.842852 Nauroth, Verb.Kirch.-Karlb. -Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	783,14	0	0,00
11.07.01/2033.842852 Nauroth, Karlsbader Str. - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	4.302,13	0	0,00
11.07.01/2043.842852 Kemel, Goldgasse - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	120.000	2.243,15	120.000	0,00
11.07.01/2044.842852 Kemel, Am Backhaus - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	197.528,09	0	0,00
11.07.01/2046.842852 Kemel, L3455 OD - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	375.000	375.000	100.000	0,00	850.000	0,00
11.07.01/2050.842852 Nauroth, Jakob-Friedr.Weg - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	14.418,44	0	0,00
11.07.01/2051.842852 Nauroth, Postgasse - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	3.819,34	0	0,00
11.07.01/2052.842852 Nauroth, Nikl.-Aug-Otto-Str. - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	8.140,64	0	0,00
11.07.01/2057.842852 Dickschied, Sperlingsweg - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	4.461,46	0	0,00
11.07.01/2080.842852 Lfs.Baugeb.Heiligenborn BA 2.1. - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	4.024,04	0	0,00
11.07.01/2116.842852 KLA Laufenselden Sanierung - Tiefbaumaßnahmen <i>Bisheriger gutachtlicher Prüfungsstand = Neubau in späteren Jahren</i>	0	0	0	13.090,00	0	0,00
11.07.01/2118.842852 Huppert Feldstraße - Tiefbaumaßnahmen <i>Vorgesehen für 2026 (190.000 €)</i>	0	0	0	0,00	44.000	0,00

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>		HH-Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung 2024	HH - Ansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
		€	€	€	€	€	€
11.07.01/2128.842851	Pumpwerk Gewerbegebiet Die Haide	0	0	0	25.976,99	0	0,00
11.07.01/2131.842852	Kemel, Zur Bleiche - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	21.417,02	0	0,00
11.07.01/2133.842852	Dickschied, Am Gemeindezentrum - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	1.575,71	0	0,00
11.07.01/2134.842852	Dickschied, Zum kleinen Atzmann - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	1.575,71	0	0,00
11.07.01/2135.842852	Kemel, Rückbau Innerörtliche Bäderstraße - Tiefbaumaßnahmen <i>Geplant für 2026 = 520.000 €</i>	0	0	100.000	0,00	1.100.000	0,00
11.07.01/2137.842852	Kemel SÜD 1.BA - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen <i>Finanzierung direkt durch PKS auf vertraglicher Grundlage.</i>	0	0	700.000	0,00	700.000	0,00
11.07.01/2139.842852	Kemel - Regenrückhaltebecken Mitte <i>Finanzierung direkt durch PKS auf vertraglicher Grundlage.</i> <i>Finanzierung direkt durch PKS auf vertraglicher Grundlage.</i>	0	0	720.000	0,00	720.000	0,00
11.07.01/2146.842852	Dickschied, Ober dem Dorf - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	41.650,00	0	0,00
11.07.01/2153.842852	Zorn, OD - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	50.000	0	0	0,00	50.000	0,00
7	Investitionen ind das sonstige SAV und immateriellen AV	130.000	0	100.000	81.181,80	420.000	0,00
11.07.01/1009.843831	KLA allg. - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggstn oberh.410 € <i>2023: 90.000 EUR Fernwirkanlage</i> <i>2024 : 30.000 EUR Rechenanlage KLA Bärbachtal</i> <i>2024 : 40.000 EUR Ersatzbeschaffung VW-Bus</i> <i>2024 : 30.000 EUR Rücklaufschlammpumpe</i> <i>2024 : 10.000 EUR Regenlaufpumpepumpe</i> <i>2025 : 25.000 EUR Rührerwerke KLA Seitzgraben-Niedermeilingen</i> <i>2026 : 30.000 EUR Ersatz Caddy</i> <i>2026 : 25.000 EUR Rührerwerke KLA Obere Wisper</i> <i>2027 : 50.000 EUR Rechenanlage KLA Dörsbachtal - Laufenselden</i>	130.000	0	100.000	81.181,80	420.000	0,00
9	Summe investive Auszahlungen	705.000	375.000	1.900.000	475.424,29	4.484.000	0,00
10	Saldo aus Investitionstätigkeit	-455.000	-375.000	-1.840.000	-448.018,65	-3.804.000	0,00
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-455.000	-375.000	-1.840.000	-448.018,65	-3.804.000	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: 24.07.2023

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

1.	Beitragspflichtige Sanierung		
Ortsteil	Straße	ca. Länge	mögl. Termin
Kemel	Goldgasse	410m	2023
Huppert	Feldstraße	100m	2026
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	2024
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 (ggf. Teilausbau)	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 2024

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2024	Ansatz Vorjahr 2023	Ergebnis Jahresrechnung 2022
			€	€	€
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	128.052	134.247	146.119
	12.01.01.546001	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuweisungen vom öff.Bereich	41.270	41.832	43.229
	12.01.01.546100	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuschüssen vom nicht öff.B.	187	187	736
	12.01.01.546200	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionsbeiträgen	77.717	83.350	93.276
	12.01.01.546201	Ertr.Auflös.Sopo Ablösebeitr.	8.878	8.878	8.878
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	3.668
	12.01.01.533001	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	3.668
10	100..900	Summe der ordentlichen Erträge	128.052	134.247	149.787
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	689.500	633.500	609.426
	12.01.01.605100	Strom <i>Weihnachtsbaumbeleuchtung und Brunnen</i>	2.500	1.500	3.086
	12.01.01.605101	Straßenbeleuchtung	100.000	100.000	92.135
	12.01.01.605700	Niederschlagswasser	350.000	365.000	342.370
	12.01.01.606500	Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä. <i>25.000 € Allgemeiner Ansatz</i>	25.000	20.000	28.506
	12.01.01.616100	Instandhaltung/Bauunterhaltung -Stützmauer Laufenselden-	0	0	25
	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 I.3. Ab 2023 Einstieg in Dünnschichtverfahren 2024 80.000 € Sudetenstraße, Nauroth</i>	200.000	135.000	137.757
	12.01.01.616600	Wartungskosten <i>Ampelanlagen</i>	2.000	2.000	1.730
	12.01.01.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung	5.000	5.000	1.945
	12.01.01.617300	Fremdreinigung	5.000	5.000	1.871
14	66	Abschreibungen	314.375	325.116	375.467
	12.01.01.661500	Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	16.825	16.825	17.619
	12.01.01.662001	Abschreib.auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen,Sachanl.im Gemeingebr.Infra.verm.	295.476	306.217	355.774
	12.01.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	2.074	2.074	2.074
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	22

Doppischer Produktplan 2024

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2024	Ansatz Vorjahr	Ergebnis
			€	€	2023 Jahresrechnung
					2022
					€
	12.01.01.702003	Grundsteuer B	0	0	22
19	1100..1800	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.003.875	958.616	984.915
20	1000-1900	Verwaltungsergebnis	-875.823	-824.369	-835.128
23	2100-2200	Finanzergebnis	0	0	0
24	2000+2300	Ordentliches Ergebnis	-875.823	-824.369	-835.128
27	2500-2600	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28	2400+2700	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-875.823	-824.369	-835.128
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	177.857	159.532	147.214
	12.01.01.930101	Aufw.IP InnereVerw.I/01.01.05	79.902	72.269	62.314
	12.01.01.930102	Aufw.IP EDV/01.01.06	2.552	2.462	2.563
	12.01.01.930103	Aufw.IP Bauhof/01.01.08	95.403	84.801	82.337
31	2900-3000	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-177.857	-159.532	-147.214
32	2800+3100	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.053.680	-983.901	-982.342

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	HH-Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung 2024	HH - Ansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
1 Investitionszuweisung/-zuschüssen sowie aus -beiträgen	300.000	0	110.000	55.097,58	1.850.000	0,00
12.01.01/2017.820880 Nauroth, Obere Kirchstr. - Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	3.732,46	0	0,00
12.01.01/2032.820880 Nauroth, Verb.Kirch.-Karlb. -Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	1.614,44	0	0,00
12.01.01/2033.820880 Nauroth, Karlsbader Str. - Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	11.944,37	0	0,00
12.01.01/2043.820880 Kemel, Goldgasse - Beiträge	0	0	110.000	0,00	110.000	0,00
12.01.01/2046.820811 Kemel, L3455 OD - Landeszuweisungen <i>Vorgesehen für 2024 / 25</i>	300.000	0	0	0,00	600.000	0,00
12.01.01/2070.820820 Einz. a.Erschließungskosten <i>Vorgesehen für 2026</i>	0	0	0	37.806,31	0	0,00
12.01.01/2126.820880 Mappershain, Kohlgärten - Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen <i>Vorgesehen für 2025 / 26</i>	0	0	0	0,00	200.000	0,00
12.01.01/2135.820811 Kemel, Rückbau Innerörtliche Bäderstraße - Zweisungen vom Land <i>Geplant für 2026 = 459.000 €</i>	0	0	0	0,00	900.000	0,00
12.01.01/2135.820880 Kemel, Rückbau Innerörtliche Bäderstraße - Investitionsbeiträgen <i>Geplant für 2026 = 106.000 €</i> <i>Absperrmaterial</i>	0	0	0	0,00	40.000	0,00
4 Summe investive Einzahlungen	300.000	0	110.000	55.097,58	1.850.000	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
6 Baumaßnahmen	625.000	625.000	1.570.000	520.352,86	4.631.000	0,00
<i>Allgem. Ansatz zusätzl Straßenbeleuchtung</i>						
12.01.01/2017.842852 Nauroth, Obere Kirchstr. - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	6.891,92	0	0,00
12.01.01/2032.842852 Nauroth, Verb.Kirch.-Karlb. -Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	3.764,24	0	0,00
12.01.01/2033.842852 Nauroth, Karlsbader Str. - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen <i>2019 = Baustraße 2.4</i>	0	0	0	802,39	0	0,00

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>		HH-Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung 2024	HH - Ansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
		€	€	€	€	€	€
12.01.01/2043.842852	Kemel, Goldgasse - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	270.000	2.261,00	270.000	0,00
12.01.01/2044.842852	Kemel, Am Backhaus - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	144.266,76	0	0,00
12.01.01/2046.842852	Kemel, L3455 OD - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen <i>Vorgesehen für 2024 / 25</i>	625.000	625.000	50.000	0,00	1.300.000	0,00
12.01.01/2050.842852	Nauroth, Jakob-Friedr.Weg - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	45.338,26	0	0,00
12.01.01/2051.842852	Nauroth, Postgasse - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	27.842,50	0	0,00
12.01.01/2052.842852	Nauroth, Nikl.-Aug-Otto-Str.- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen <i>Endausbau am Dorfgemeinschaftshaus</i>	0	0	0	59.516,42	0	0,00
12.01.01/2057.842852	Dickschied, Sperlingsweg - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	8.198,20	0	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	127.362,14	0	0,00
12.01.01/2118.842852	Huppert Feldstraße - Tiefbaumaßnahmen <i>Vorgesehen für 2026 (290.000 €)</i> <i>Freifläche Rathausstraße 12</i>	0	0	0	0,00	111.000	0,00
12.01.01/2126.842852	Mappershain, Kohlgärten - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen <i>Vorgesehen für 2025 / 26</i>	0	0	0	0,00	200.000	0,00
12.01.01/2131.842852	Kemel, Zur Bleiche - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	45.086,89	0	0,00
12.01.01/2133.842852	Dickschied, Am Gemeindezentrum - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	4.509,21	0	0,00
12.01.01/2134.842852	Dickschied, Zum kleinen Atzmann - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	4.509,21	0	0,00
12.01.01/2135.842852	Kemel, Rückbau Innerörtliche Bäderstraße - Tiefbaumaßnahmen <i>Geplant für 2026 = 1.160.000 €</i>	0	0	50.000	0,00	1.550.000	0,00
12.01.01/2137.842852	Kemel SÜD 1.BA - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen <i>Finanzierung direkt durch PKS auf vertraglicher Grundlage.</i> <i>Finanzierung direkt durch PKS auf vertraglicher Grundlage.</i> <i>Finanzierung direkt durch PKS auf vertraglicher Grundlage.</i>	0	0	1.000.000	0,00	1.000.000	0,00
12.01.01/2145.842852	Kemel, Verkehrslenkung - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	150.000	0,00	150.000	0,00
12.01.01/2146.842852	Dickschied, Ober dem Dorf - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	50.000	40.003,72	50.000	0,00
9	Summe investive Auszahlungen	625.000	625.000	1.570.000	520.352,86	4.631.000	0,00
10	Saldo aus Investitionstätigkeit	-325.000	-625.000	-1.460.000	-465.255,28	-2.781.000	0,00

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	HH-Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung 2024	HH - Ansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	€	€	€	€	€	€
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-325.000	-625.000	-1.460.000	-465.255,28	-2.781.000	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.

Mittelfristig (2026; wegen 2024 Ersatz Unimog, 2026 Ersatz MAN) soll ein Fahrzeug wegen der starken Belastung (u.a. durch Salz) als ausgemustertes Fahrzeug für den Winterdienst zusätzlich und exklusiv. Von einem angedachten Leasingmodell soll Abstand genommen werden.

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 2024

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2024	Ansatz Vorjahr	Ergebnis
			€	€	2023 Jahresrechnung 2022
10	100..900	Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.000	30.000	25.465
	12.05.01.601003	Verbrauchsmaterial	15.000	20.000	12.583
	12.05.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	3.000	3.000	3.137
	12.05.01.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	2.000	2.000	5.568
	12.05.01.617300	Fremdreinigung	5.000	5.000	4.176
		<i>Schneeräumdienst durch Dritte</i>			
	12.05.01.671001	Leasing	30.000	0	0
		<i>Leasing Unimog Winterfahrzeug - Winterzeit (Teilbetrag, Rest bei 01.01.08)</i>			
14	66	Abschreibungen	8.354	8.771	8.770
	12.05.01.662001	Abschreib.auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen,Sachanl.im Gemeingebn.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	3.512	3.929	3.928
19	1100..1800	Summe der ordentlichen Aufwendungen	63.354	38.771	34.235
20	1000-1900	Verwaltungsergebnis	-63.354	-38.771	-34.235
23	2100-2200	Finanzergebnis	0	0	0
24	2000+2300	Ordentliches Ergebnis	-63.354	-38.771	-34.235
27	2500-2600	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28	2400+2700	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-63.354	-38.771	-34.235
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	195.389	180.989	116.836
	12.05.01.930020	Kosten für Forstleistungen	56.000	56.000	0
	12.05.01.930101	Aufw.IP InnereVerw.I/01.01.05	53.268	48.180	41.543
	12.05.01.930103	Aufw.IP Bauhof/01.01.08	84.803	75.379	73.188
	12.05.01.930106	Aufw.IP Finanzverw./16.01.02	1.318	1.430	2.105
31	2900-3000	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-195.389	-180.989	-116.836
32	2800+3100	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-258.743	-219.760	-151.071

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. Aufgrund gesetzlicher Vorgaben sind sukzessive die Bushaltestellen barrierefreier zu gestalten. Dies soll/wird unter Inanspruchnahme von Fördermittel nach und nach in Angriff genommen.

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 2024

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2024	Ansatz Vorjahr	Ergebnis
				2023	Jahresrechnung
			€	€	2022
					€
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	800	800	3.575
	12.07.01.500004	Umsatzerlöse Verkauf Werbeflächen Bürgerbus	0	0	2.850
	12.07.01.500017	Beförderung Bürgerbus	800	800	725
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	5.000	5.000	485
	12.07.01.542200	Zuweisungen von Gemeinde Heidenrod Bürgerbus	5.000	5.000	485
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	21.040
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.800	7.000	5.353
	12.07.01.605500	Treibstoffe Bürgerbus	1.500	1.500	1.059
	12.07.01.613100	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (Bürgerbus)	300	300	0
	12.07.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	0	0	979
	12.07.01.616400	Instandhaltung von Kfz	0	1.000	0
	12.07.01.616600	Wartungskosten Bürgerbus	1.500	500	1.164
	12.07.01.677900	Bürgerbus - Fahrtauglichkeitsuntersuchung	500	500	725
	12.07.01.681001	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung u. ähnl. Einrichtungen	0	200	0
	12.07.01.683200	Bürgerbus - Telefonkosten	200	200	129
	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	21.807	22.120
	12.07.01.662001	Abschreib.auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen,Sachanl.im Gemeingebn.Infra.verm.	18.372	18.372	18.685
	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	34.107	34.307	27.472
20	1000-1900	Verwaltungsergebnis	-11.327	-11.527	-6.432
23	2100-2200	Finanzergebnis	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2024	Ansatz Vorjahr 2023	Ergebnis Jahresrechnung 2022
			€	€	€
24	2000+2300	Ordentliches Ergebnis	-11.327	-11.527	-6.432
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	357
	12.07.01.590100	Bürgerbus - Erträge aus Spenden	0	0	357
27	2500-2600	Außerordentliches Ergebnis	0	0	357
28	2400+2700	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-11.327	-11.527	-6.075
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.349	26.552	23.334
	12.07.01.930101	Aufw.IP InnereVerw.I/01.01.05	25.797	24.090	20.771
	12.07.01.930102	Aufw.IP EDV/01.01.06	2.552	2.462	2.563
31	2900-3000	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-28.349	-26.552	-23.334
32	2800+3100	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-39.676	-38.079	-29.410

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	HH-Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung 2024	HH - Ansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	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	0,00	50.000	0,00
12.07.01/1013.842851 Buswartehäuschen allg. - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen <i>Jedes Jahr ein Objekt geplant, zukünftig mit Förderung und Normgerecht.</i>	10.000	0	10.000	0,00	50.000	0,00
9 Summe investive Auszahlungen	10.000	0	10.000	0,00	50.000	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.000	0	-10.000	0,00	-50.000	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-10.000	0	-10.000	0,00	-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 2024

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2024	Ansatz Vorjahr	Ergebnis
				2023	Jahresrechnung
			€	€	2022
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	679.500	664.500	724.174
	13.01.01.500300	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	4.000	4.000	3.900
	13.01.01.500301	Verpachtung Dachflächen <i>Photovoltaik-Anlagen</i> <i>Vorher bei 13.01.01.500401 gebucht!</i>	2.500	2.500	1.880
	13.01.01.500305	Verpachtung Windenergie Kemel <i>Mindestpacht plus Nachberechnung</i>	60.000	55.000	80.358
	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>	80.000	75.000	93.082
	13.01.01.500308	Sonderpachten	40.000	40.000	43.740
	13.01.01.500400	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten <i>Fischereipacht</i>	2.500	2.500	4.442
	13.01.01.500401	Landverpachtungen <i>Landverpachtung von Grün- und Ackerland</i>	45.000	45.000	49.078
	13.01.01.500402	Umsatzerlöse aus Jagdpacht	20.000	15.000	22.138
	13.01.01.500501	Umsatzerlöse aus Gestattungen <i>5.000 EUR Wegenutzung Springener Windpark GmbH</i>	500	500	515
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	25.000	0	1.027
	13.01.01.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen <i>Kostenerstattung Jagdgenossenschaften Digitales Jagdkataster Caigos</i> <i>Verkauf von Ökopunkten (nur naturschutzrechtlicher Ausgleich)</i>	25.000	0	1.027
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	509	509	508
	13.01.01.546001	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuweisungen vom öff.Bereich	342	342	342
	13.01.01.546800	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus dem sonstigen übrigen Bereich	167	167	167
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	80.500	0
	13.01.01.533001	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	500	0
	13.01.01.539001	Erträge aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	80.000	0
10	100..900	Summe der ordentlichen Erträge	705.009	745.509	725.709
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.200	218.200	221.501

Doppischer Produktplan 2024

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2024 €	Ansatz Vorjahr 2023 €	Ergebnis Jahresrechnung 2022 €
13.01.01.601003		Verbrauchsmaterial	0	0	87
13.01.01.603001		Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	0	0	11
13.01.01.605100		Strom	10.000	12.000	6.858
13.01.01.605201		Wärme	15.000	25.000	50.294
13.01.01.605600		Wasser	1.500	1.500	1.106
13.01.01.605700		Abwasser	2.000	2.000	2.414
13.01.01.605701		Schornsteinfeger	250	250	261
13.01.01.606100		Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	5.000	5.000	2.161
13.01.01.606300		Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	5.000	5.000	848
13.01.01.606600		Materialaufwand für Außenbereich <i>Grünpflege ehemalige Friedhofsflächen</i>	5.000	5.000	430
13.01.01.608100		Reinigungsmaterial	500	500	686
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>	20.000	32.000	19.826
13.01.01.616200		Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	500	500	471
13.01.01.616300		Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	140
13.01.01.616600		Wartungskosten	1.000	1.000	1.354
13.01.01.617100		Aufwendungen für Fremdensorgung	3.000	3.000	1.508
13.01.01.617900		andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.000	1.000	10.536
13.01.01.670010		Wind B260/Anteil Land o.UST	110.000	110.000	106.260
13.01.01.670011		Wind Kemel/Anteil Land mit UST	5.000	5.000	8.143
13.01.01.673001		GEZ-Gebühren	450	450	441
13.01.01.677100		Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	1.000	1.000	1.481
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	6.000	5.853
14	66	Abschreibungen	13.059	12.272	13.059
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

Doppischer Produktplan 2024

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2024	Ansatz Vorjahr	Ergebnis
				2023	Jahresrechnung
			€	€	2022
					€
	13.01.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	50	50	50
	13.01.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.162	375	1.162
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	24
	13.01.01.717800	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	0	0	24
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.150	2.150	2.349
	13.01.01.702002	Grundsteuer A	50	50	54
	13.01.01.702003	Grundsteuer B	2.100	2.100	2.295
19	1100..1800	Summe der ordentlichen Aufwendungen	209.409	232.622	236.933
20	1000-1900	Verwaltungsergebnis	495.600	512.887	488.776
23	2100-2200	Finanzergebnis	0	0	0
24	2000+2300	Ordentliches Ergebnis	495.600	512.887	488.776
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	339.883
	13.01.01.591001	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	0	0	339.583
	13.01.01.592001	Zuschreibung Sachanlagen	0	0	300
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	98.527
	13.01.01.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	98.527
27	2500-2600	Außerordentliches Ergebnis	0	0	241.356
28	2400+2700	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	495.600	512.887	730.132
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	803.885	711.645	543.671
	13.01.01.930040	Kosten Windpark Pacht <i>Saldo aus Konten: 500305+500306+500307 minus 670006+670007</i>	450.000	395.000	242.850
	13.01.01.930101	Aufw.IP InnereVerw.I/01.01.05	79.902	72.269	62.314
	13.01.01.930102	Aufw.IP EDV/01.01.06	7.657	7.386	7.689
	13.01.01.930103	Aufw.IP Bauhof/01.01.08	265.008	235.560	228.713
	13.01.01.930106	Aufw.IP Finanzverw./16.01.02	1.318	1.430	2.105
31	2900-3000	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-803.885	-711.645	-543.671
32	2800+3100	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-308.285	-198.758	186.460

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	HH-Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung 2024	HH - Ansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
2 Abgänge von VG des SAV und des immateriellen AV	3.094.027	0	4.226.000	465.754,92	12.623.027	0,00
13.01.01/1017.822820 Allg.Grundverm. - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden <i>2024 : Berndrother Weg</i> <i>2025 : Weiterverkauf Taunuskaserne</i>	620.000	0	1.000	69.604,92	1.124.000	0,00
13.01.01/2070.822820 Langschied, Erschließung Nord - Einz. a.d. Veräußerung v. Grdst.u.Gebäuden	150.000	0	0	0,00	450.000	0,00
13.01.01/2080.822820 Lfs.Baugeb.Heiligenborn BA 2.1. - Einz.a.d.Veräußerung von Grundst.u.Gebäuden	0	0	75.000	0,00	75.000	0,00
13.01.01/2137.822820 Kemel SÜD 1.BA - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.324.027	0	4.100.000	0,00	8.224.027	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	2.700.000	0,00
13.01.01/2146.822820 Dickschied, Ober dem Dorf - Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken	0	0	50.000	396.150,00	50.000	0,00
4 Summe investive Einzahlungen	3.094.027	0	4.226.000	465.754,92	12.623.027	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
5 Erwerb von Grundstück und Gebäuden	50.000	0	850.000	69.547,59	1.050.000	0,00
13.01.01/1017.841820 Allg.Grundverm. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden <i>Anschaffungskosten Grunderwerb allg.</i> <i>Anschaffungskosten für Grunderwerb</i>	50.000	0	50.000	7.884,46	250.000	0,00
13.01.01/2137.841820 Kemel SÜD 1.BA - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden <i>Geplant für 2027 = 800.000 €</i>	0	0	800.000	0,00	800.000	0,00
13.01.01/2147.841820 Langschied Wiesenstraße - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	61.663,13	0	0,00
7 Investitionen ind das sonstige SAV und immateriellen AV	0	0	0	6.257,76	0	0,00
13.01.01/9000.843832 GWG - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggst.unterh.1000 €	0	0	0	6.257,76	0	0,00
9 Summe investive Auszahlungen	50.000	0	850.000	75.805,35	1.050.000	0,00

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	HH-Ansatz 2024	Verpflichtungser mächtigung 2024	HH - Ansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusse s 2022	Gesamtauszahl ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	€	€	€	€	€	€
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	3.044.027	0	3.376.000	389.949,57	11.573.027	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	3.044.027	0	3.376.000	389.949,57	11.573.027	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. An der Aar ist die Maßnahme umgesetzt, an der Wisper (Dickschieder Brücke) warten wir noch auf die Genehmigung.

Doppischer Produktplan 2024

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 2024 €	Ansatz Vorjahr 2023 €	Ergebnis Jahresrechnung 2022 €
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	990
	13.02.01.606500	Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	0	0	234
	13.02.01.616500	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	1.500	1.500	756
	13.02.01.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung	1.500	1.500	0
14	66	Abschreibungen	1.194	1.110	1.143
	13.02.01.662001	Abschreib.auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen,Sachanl.im Gemeingebr.Infra.verm.	1.194	1.110	1.143
19	1100..1800	Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.194	4.110	2.132
20	1000-1900	Verwaltungsergebnis	-2.090	-2.006	-29
23	2100-2200	Finanzergebnis	0	0	0
24	2000+2300	Ordentliches Ergebnis	-2.090	-2.006	-29
27	2500-2600	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28	2400+2700	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.090	-2.006	-29
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.600	9.422	9.149
	13.02.01.930103	Aufw.IP Bauhof/01.01.08	10.600	9.422	9.149
31	2900-3000	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-10.600	-9.422	-9.149
32	2800+3100	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-12.690	-11.428	-9.177

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	HH-Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung 2024	HH - Ansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	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	2.618,00	0	0,00
13.02.01/2085.842852 Umweltschutz Rentention - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen <i>WRRL-Maßnahme Aar + Wisper</i>	0	0	0	2.618,00	0	0,00
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	2.618,00	0	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.618,00	0	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	-2.618,00	0	0,00

Produktbeschreibung



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

1. Beschreibung:

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

2. Zielgruppe:

Grabnutzungsberechtigte, Einwohner

3. Ziele:

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

4. Auftrag / Zuständigkeit:

FD III.1.2 Umsetzung der Friedhofsordnung, Unterhaltung der Anlagen

5. Beschlüsse:

Friedhofsordnung, Gebührenordnung zur Friedhofsordnung sowie div. Einzelbeschlüsse.

6. Gesetze:

Friedhofs- und Bestattungsgesetz

7. Erläuterung:

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

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

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

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

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

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

Die wesentlichen Eckpunkte bei der Friedhofsordnung waren:

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

Bei der Gebührenordnung zur Friedhofsordnung:

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

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

Damit bestehen in Heidenrod inzwischen folgende Bestattungsmöglichkeiten:

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

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

Ein Ausgleich des Gebührenhaushaltes im Jahresergebnis nach ILV scheint nicht möglich.

8. Kennzahlen:

16 Friedhöfe mit einer Gesamtfläche von 5,5 ha, Reduktion von 5 % der Fläche jährlich von ca. 2.800 m².

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 2024

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 2024	Ansatz Vorjahr 2023	Ergebnis Jahresrechnung 2022
			€	€	€
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.666	63.734	71.222
	13.03.01.510002	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	5.000	5.000	4.790
	13.03.01.511006	Bestattungsgebühren <i>Inklusive beschlossene Gebührenerhöhung</i>	35.000	35.000	27.172
	13.03.01.511101	Reihengrab < 5 LJ	0	50	74
	13.03.01.511102	Reihengrab > 5 LJ	1.000	1.000	1.435
	13.03.01.511103	Urnenreihengrab	500	500	271
	13.03.01.511104	Wahlgrabstätte	5.000	2.000	5.076
	13.03.01.511105	Wahlgrabstätte - Vorverkauf	50	50	163
	13.03.01.511106	Urnengrabstätte	4.000	1.000	4.440
	13.03.01.511107	Urnengrabstätte Nachbestattung	1.000	0	2.528
	13.03.01.511108	NR-Verlängerung	1.000	500	1.854
	13.03.01.511109	Grabräumungsgebühren	2.000	2.000	1.779
	13.03.01.511110	Aufl. Kaufgräber vor 2008	10.209	10.391	10.675
	13.03.01.511111	Aufl.Reihengräber vor 2008	4.107	4.243	4.357
	13.03.01.511112	Rasengrabstätte (Erd)	300	100	392
	13.03.01.511113	Rasengrabstätte (Urne)	1.000	200	2.311
	13.03.01.511114	Rasengrab-Pflegepauschale	500	500	827
	13.03.01.511115	Urnenwand	1.000	1.000	1.943
	13.03.01.511116	Waldbestattung	1.000	200	1.136
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	73.275	64.343	72.035
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.350	62.350	40.880
	13.03.01.605100	Strom	400	400	339
	13.03.01.605600	Wasser	2.500	2.500	2.489
	13.03.01.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen <i>1.500 EUR Ansatz allg.</i>	2.500	2.500	619
	13.03.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	2.000	2.000	193
	13.03.01.606600	Materialaufwand für Außenbereich	2.500	2.500	2.565

Doppischer Produktplan 2024

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2024	Ansatz Vorjahr	Ergebnis
				2023	Jahresrechnung
			€	€	2022
					€
13.03.01.613103		Aufwandsentschädigung Pflege Kriegsgräber	700	700	572
13.03.01.616100		Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	42.000	17.000	2.197
		<i>2.000 EUR Allgemeiner Ansatz</i>			
		<i>2024 : 20.000 EUR Erneuerung Zaunanlagen</i>			
		<i>2024 : 20.000 EUR Sanierung Trauerhallen</i>			
		<i>2025 : 10.000 EUR Erneuerung Zaunanlagen</i>			
		<i>2025 : 15.000 EUR Sanierung Trauerhallen</i>			
		<i>2026 : 10.000 EUR Erneuerung Zaunanlagen</i>			
		<i>2026 : 10.000 EUR Sanierung Trauerhallen</i>			
		<i>2027 : 5.000 EUR Erneuerung Zaunanlagen</i>			
		<i>2027 : 5.000 EUR Sanierung Trauerhallen</i>			
13.03.01.616300		Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	2.000	2.000	343
		<i>Wegebau Unternehmereinsatz</i>			
13.03.01.616500		Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	25.000	25.000	29.003
13.03.01.617100		Aufwendungen für Fremdensorgung	4.000	4.000	1.051
13.03.01.670002		Mieten	1.000	1.000	438
13.03.01.677100		Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	1.500	1.500	0
13.03.01.690002		Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	250	250	266
13.03.01.691001		Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	1.000	1.000	805
14	66	Abschreibungen	7.314	7.477	8.094
13.03.01.662001		Abschreib.auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen,Sachanl.im Gemeingebr.Infra.verm.	6.596	6.696	7.314
13.03.01.663001		Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	718	781	780
19	1100..1800	Summe der ordentlichen Aufwendungen	94.664	69.827	48.974
20	1000-1900	Verwaltungsergebnis	-21.389	-5.484	23.061
23	2100-2200	Finanzergebnis	0	0	0
24	2000+2300	Ordentliches Ergebnis	-21.389	-5.484	23.061
27	2500-2600	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28	2400+2700	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-21.389	-5.484	23.061
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	160.108	144.706	161.139

Doppischer Produktplan 2024

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 2024 €	Ansatz Vorjahr 2023 €	Ergebnis Jahresrechnung 2022 €
	13.03.01.930009	Kosten Auflösung SOPO Friedhof	109	109	109
	13.03.01.930011	Kosten Kalkulatorische Zinsen	3.905	4.262	0
	13.03.01.930030	Kosten für Wasserwerksleistung	1.000	1.000	0
	13.03.01.930101	Aufw.IP InnereVerw./01.01.05	53.268	48.180	62.314
	13.03.01.930102	Aufw.IP EDV/01.01.06	5.105	4.924	5.126
	13.03.01.930103	Aufw.IP Bauhof/01.01.08	95.403	84.801	91.485
	13.03.01.930106	Aufw.IP Finanzverw./16.01.02	1.318	1.430	2.105
31	2900-3000	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-160.108	-144.706	-161.139
32	2800+3100	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-181.497	-150.190	-138.078

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	HH-Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung 2024	HH - Ansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	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	15.000	0,00	67.000	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	10.000	0,00	42.000	0,00
7 Investitionen in 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	16.000	0,00	72.000	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.000	0	-16.000	0,00	-72.000	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-16.000	0	-16.000	0,00	-72.000	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, Brennholzselbstwerber)

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 hat im September 2022 für eine Diplom Forstwirtin die Ausbildung im Dualen Studium begonnen.

Hier sind auch die Zahlungen für Ausgleichsmaßnahmen für das Baugebiet „Kemel SÜD“ veranschlagt.

8 Kennzahlen:

Fläche 4.620 ha, Einschlag jährlich 22.500 fm.

Doppischer Produktplan 2024

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2024	Ansatz Vorjahr	Ergebnis
				2023	Jahresrechnung
			€	€	2022
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.435.840	1.215.080	2.237.296
	13.05.01.500007	Umsatzerlöse aus Holzverkauf 19% <i>alle Verkaufsarten</i>	1.169.960	950.000	1.830.964
	13.05.01.500008	Umsatzerlöse aus Nebennutzungen 7%	72.300	65.000	127.064
	13.05.01.500009	Umsatzerl.Holzverk.ohne MwSt.	0	0	15.360
	13.05.01.500010	Umsatzerl.a.Dienstl. 19%	1.280	1.280	15.606
	13.05.01.500015	Einnahmen aus Energieholz 19%	90.000	100.000	141.650
	13.05.01.500022	Wildverkauf	0	0	5.288
	13.05.01.500023	Jagdentgeld	0	0	8.655
	13.05.01.500401	Landverpachtungen	0	0	3.831
	13.05.01.500402	Umsatzerlöse aus Jagdpacht	90.000	90.000	88.877
	13.05.01.500500	Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	12.300	8.800	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	130.000	104.294	530
	13.05.01.542100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land <i>Förderanträge plus Klimaangepasster Waldbau</i>	130.000	104.294	530
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	519	1.558	1.822
	13.05.01.546001	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuweisungen vom öff.Bereich	519	1.558	1.680
	13.05.01.546100	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuschüssen vom nicht öff.B.	0	0	142
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	7.000	7.000	75.823
	13.05.01.530900	Pauschale für Wildschadensverhütungsmaßnahmen	7.000	7.000	5.561
	13.05.01.530990	andere sonstige Nebenerlöse	0	0	263
	13.05.01.533002	Ertr.a.Schadensersatzl.o.MWST.	0	0	70.000
10	100..900	Summe der ordentlichen Erträge	1.573.359	1.327.932	2.315.472
11	62,63,64..65	Personalaufwendungen	584.500	557.000	527.930
	13.05.01.620002	Bezüge Beschäftigte	456.000	425.000	412.640
	13.05.01.620010	Aufw.Überst.rückst.Beschäft.	0	0	1.222
	13.05.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	95.500	97.000	83.381
	13.05.01.647001	Beiträge ZVK	33.000	35.000	30.154
	13.05.01.659900	übrige sonstige Personalaufwendungen	0	0	533
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	920.028	803.312	1.238.177
	13.05.01.603001	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	1.000	8.000	5.972

Doppischer Produktplan 2024

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2024	Ansatz Vorjahr 2023	Ergebnis Jahresrechnung 2022
			€	€	€
13.05.01.605500		Treibstoffe	12.000	12.000	11.084
13.05.01.605701		Schornsteinfeger	100	100	67
13.05.01.606100		Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	1.000	1.000	24
13.05.01.606300		Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	800	800	10.178
13.05.01.606500		Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä. <i>Inbesondere Wegebau (Schotter und sonstiges Material)</i>	73.800	56.000	123.898
13.05.01.606700		Mat.aufw.f.Kfz	1.000	1.000	3.273
13.05.01.607001		Aufwendungen für Berufskleidung	4.000	4.000	5.075
13.05.01.608900		übriger sonstiger Materialaufwand <i>Inbesondere Pflanzenbeschaffungen für Neukulturen.</i>	41.540	46.522	107.986
13.05.01.613900		sonstige weitere Fremdleistungen <i>Mulchen, Unternehmereinsatz bei Leuterung, Pflanzungen,...</i>	112.755	149.900	278.961
13.05.01.613903		Holzvermarktung - Personalkostenerstattung	35.938	32.565	172.243
13.05.01.613904		Holzernte	411.155	305.775	314.151
13.05.01.613907		Jagdbetrieb	3.000	3.000	1.520
13.05.01.613915		Aufwendungen für Energieholz <i>Hacken und Transport</i>	110.000	90.000	95.093
13.05.01.616300		Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen <i>Inbesondere Wegeunterhaltung</i>	49.340	31.800	36.018
13.05.01.616400		Instandhaltung von Kfz	4.000	4.000	13.754
13.05.01.670002		Mieten	700	700	648
13.05.01.670003		Pachten	300	0	301
13.05.01.673001		GEZ-Gebühren	400	250	416
13.05.01.677100		Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten <i>Davon etwa 685,00 € für PEFC</i>	3.500	3.500	4.109
13.05.01.677200		Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	1.000	1.000	0
13.05.01.677900		Aufwendungen für andere Beratungsleistungen <i>Arbeitsschutz Hessenforst</i>	2.100	2.100	1.182
13.05.01.679009		Jagdпachtanteil Geroldstein	400	400	382
13.05.01.681001		Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung u. ähnl. Einrichtungen	200	200	0
13.05.01.683200		Telefonkosten	1.500	200	1.712

Doppischer Produktplan 2024

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2024	Ansatz Vorjahr	Ergebnis
				2023	Jahresrechnung
					2022
			€	€	€
	13.05.01.684002	Sonstige Bekanntmachungen	1.000	0	1.027
	13.05.01.685001	Reisekosten	3.000	1.000	3.431
	13.05.01.686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	500	500	569
	13.05.01.686900	sonstige Aufwendungen für Repräsentation	200	200	50
	13.05.01.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	3.000	10.000	3.081
	13.05.01.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	200	200	410
	13.05.01.690100	Kfz-Versicherungsbeiträge	5.500	4.500	5.589
	13.05.01.691001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	35.000	32.000	35.971
	13.05.01.691002	Beiträge zu Vereinen und Verbände	100	100	0
14	66	Abschreibungen	12.907	14.451	15.792
	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	257	728	766
	13.05.01.664100	Abschreibungen auf andere Anlagen	4.463	4.463	4.841
	13.05.01.664300	Abschreibungen auf Fuhrpark	5.258	6.245	7.046
	13.05.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.895	1.981	2.104
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.100	9.100	9.351
	13.05.01.702002	Grundsteuer A	8.000	8.000	8.037
	13.05.01.702003	Grundsteuer B	100	100	80
	13.05.01.703001	Kfz-Steuer	1.000	1.000	1.234
19	1100..1800	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.526.535	1.383.863	1.791.250
20	1000-1900	Verwaltungsergebnis	46.824	-55.931	524.222
23	2100-2200	Finanzergebnis	0	0	0
24	2000+2300	Ordentliches Ergebnis	46.824	-55.931	524.222
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	250
	13.05.01.591201	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0	0	250
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	79.953
	13.05.01.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	79.953
27	2500-2600	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-79.704
28	2400+2700	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	46.824	-55.931	444.518
29	90, 91	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	58.960	58.960	0
	13.05.01.910005	Erlöse aus Personalkostenerstattungen	2.960	2.960	0

Doppischer Produktplan 2024

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2024 €	Ansatz Vorjahr 2023 €	Ergebnis Jahresrechnung 2022 €
		<i>Einsatz im Bauhof</i>			
	13.05.01.910020	Erlöse aus Forstleistungen	56.000	56.000	0
		<i>Winterdienst</i>			
31	2900-3000	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	58.960	58.960	0
32	2800+3100	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	105.784	3.029	444.518

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	HH-Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung 2024	HH - Ansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
<i>E-Kfz</i>						
2 Abgänge von VG des SAV und des immateriellen AV	0	0	0	210,08	0	0,00
13.05.01/1016.822832 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen unterhalb 410 €	0	0	0	210,08	0	0,00
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	210,08	0	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
6 Baumaßnahmen	0	0	0	32.934,00	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	0	32.934,00	0	0,00
7 Investitionen ind das sonstige SAV und immateriellen AV	30.000	0	30.000	6.472,76	150.000	0,00
13.05.01/9000.843831 Ausz.f.den Erwerb Verm.ggstn oberh.410 €	25.000	0	25.000	5.853,35	125.000	0,00
13.05.01/9000.843832 Ausz.f.den Erwerb Verm.ggst.unterh.1000 €	5.000	0	5.000	619,41	25.000	0,00
9 Summe investive Auszahlungen	30.000	0	30.000	39.406,76	150.000	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.000	0	-30.000	-39.196,68	-150.000	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-30.000	0	-30.000	-39.196,68	-150.000	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 2024

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2024	Ansatz Vorjahr	Ergebnis
				2023	Jahresrechnung
					2022
			€	€	€
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	3.941	5.481	5.833
	13.05.02.546001	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuweisungen vom öff.Bereich	0	0	353
	13.05.02.546800	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus dem sonstigen übrigen Bereich	3.941	5.481	5.480
10	100..900	Summe der ordentlichen Erträge	3.941	5.481	5.833
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.500	16.500	28.433
	13.05.02.606500	Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	5.000	5.000	5.661
	13.05.02.616500	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen <i>Freischneiden Feldwege</i>	10.000	10.000	19.980
	13.05.02.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung	1.500	1.500	2.792
14	66	Abschreibungen	17.740	20.993	20.993
	13.05.02.662001	Abschreib.auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen,Sachanl.im Gemeingebr.Infra.verm.	17.740	20.993	20.993
19	1100..1800	Summe der ordentlichen Aufwendungen	34.240	37.493	49.426
20	1000-1900	Verwaltungsergebnis	-30.299	-32.012	-43.593
23	2100-2200	Finanzergebnis	0	0	0
24	2000+2300	Ordentliches Ergebnis	-30.299	-32.012	-43.593
27	2500-2600	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28	2400+2700	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-30.299	-32.012	-43.593
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	106.003	94.224	91.485
	13.05.02.930103	Aufw.IP Bauhof/01.01.08	106.003	94.224	91.485
31	2900-3000	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-106.003	-94.224	-91.485
32	2800+3100	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-136.302	-126.236	-135.078

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	HH-Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung 2024	HH - Ansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
1 Investitionszuweisung/-zuschüssen sowie aus -beiträgen	15.000	0	15.000	0,00	75.000	0,00
13.05.02/1012.820818 Feldwege allg. - Einz.a.Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen	15.000	0	15.000	0,00	75.000	0,00
4 Summe investive Einzahlungen	15.000	0	15.000	0,00	75.000	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
6 Baumaßnahmen	30.000	0	30.000	0,00	150.000	0,00
13.05.02/1012.842852 Feldwege allg. - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 30.000 € Pauschal	30.000	0	30.000	0,00	150.000	0,00
9 Summe investive Auszahlungen	30.000	0	30.000	0,00	150.000	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.000	0	-15.000	0,00	-75.000	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-15.000	0	-15.000	0,00	-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 2024

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	14.01	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	14.01.01	Umweltschutz

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2024	Ansatz Vorjahr	Ergebnis
			€	€	2023 Jahresrechnung
					2022
					€
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	5.000	5.000	0
	14.01.01.541100	Erträge aus Ausgleichsabgabe	5.000	5.000	0
10	100..900	Summe der ordentlichen Erträge	5.000	5.000	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.200	16.200	19.241
	14.01.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung) <i>Nachbereitung von Naturschutzprojekten sowie Pflege Windschutzhecken</i>	5.000	5.000	7.098
	14.01.01.616902	Verwendung Ausgleichsabgabe	5.000	5.000	5.825
	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	6.242
14	66	Abschreibungen	193	258	258
	14.01.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	193	258	258
19	1100..1800	Summe der ordentlichen Aufwendungen	16.393	16.458	19.498
20	1000-1900	Verwaltungsergebnis	-11.393	-11.458	-19.498
23	2100-2200	Finanzergebnis	0	0	0
24	2000+2300	Ordentliches Ergebnis	-11.393	-11.458	-19.498
27	2500-2600	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28	2400+2700	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-11.393	-11.458	-19.498
31	2900-3000	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	2800+3100	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-11.393	-11.458	-19.498

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	14.01	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	14.01.01	Umweltschutz

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	HH-Ansatz 2024	Verpflichtungser mächtigung 2024	HH - Ansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses s 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
<i>WRRL-Maßnahme</i>						
<i>Zuschuss Angelverein</i>						
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
<i>WRRL-Maßnahme</i>						
7 Investitionen ind das sonstige SAV und immateriellen AV	0	0	0	62.282,09	0	0,00
14.01.01/2151.843831 Mehrgenerationspark Nauroth - Erwerb Verm.gegenstände	0	0	0	62.282,09	0	0,00
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	62.282,09	0	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-62.282,09	0	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	-62.282,09	0	0,00

Produktbeschreibung



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

1. Beschreibung:

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

2. Zielgruppe:

Bürgerinnen und Bürger, Vereine, Gruppierungen, Gremien und Gäste

3. Ziele:

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

4. Auftrag / Zuständigkeit:

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

5. Beschlüsse:

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

6. Gesetze:

§§ 19 (1), 20 HGO

7. Erläuterung:

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

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

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

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

Man darf die Konsolidierungsmaßnahmen daher nicht auf ein Produkt reduzieren.

Die verstärkte Eigenleistung der vergangenen Jahre ermöglicht trotz engen finanziellen Spielräumen wesentliche Instandsetzungsmöglichkeiten, wie z.B. 2018 – 2020 die Umgestaltung im „Alten Rathaus Hilgenroth“ 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 2024

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.01	Wirtschaftsförderung
Produkt	15.01.01	DGH

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2024	Ansatz Vorjahr	Ergebnis
				2023	Jahresrechnung
			€	€	2022
					€
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.000	12.000	3.000
	15.01.01.500300	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	12.000	12.000	3.000
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.000	19.000	12.492
	15.01.01.511001	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	15.000	15.000	9.342
	15.01.01.511009	Kegelbahngebühren	4.000	4.000	3.150
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	13.897	13.897	14.036
	15.01.01.546001	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuweisungen vom öff.Bereich	13.648	13.648	13.788
	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	369
	15.01.01.530002	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	500	500	26
	15.01.01.530003	Ersätze aus Bruch	300	300	143
	15.01.01.533001	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	200
10	100..900	Summe der ordentlichen Erträge	45.697	45.697	29.897
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	584.850	450.250	417.510
	15.01.01.601003	Verbrauchsmaterial	150	150	450
	15.01.01.605100	Strom	32.000	38.000	26.180
	15.01.01.605201	Wärme	180.000	200.000	241.773
	15.01.01.605600	Wasser	5.000	5.000	3.872
	15.01.01.605700	Abwasser	15.500	15.500	15.726
	15.01.01.605701	Schornsteinfeger	200	100	193
	15.01.01.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	15.000	15.000	6.438
	15.01.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	5.000	5.000	3.997
	15.01.01.608100	Reinigungsmaterial	4.000	4.000	909
	15.01.01.608900	übriger sonstiger Materialaufwand	0	1.500	0
	15.01.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	300.000	143.000	98.152
		<i>2021 : 75.000 EUR = Allgemeiner Ansatz</i>			
		<i>2023 : 18.000 EUR = Watzelhain, eventuell Parkett, Kanal und Vordach</i>			
		<i>2024 : 100.000 EUR = Langschieb, Dachsanierung</i>			
		<i>2024 : 100.000 EUR = Mappershain, Dachsanierung mit Dämmung</i>			
		<i>2024: 75.000 EUR = Brandschutzmängelbeseitigung</i>			

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.01	Wirtschaftsförderung
Produkt	15.01.01	DGH

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2024	Ansatz Vorjahr	Ergebnis
			€	€	2023 Jahresrechnung 2022
		<i>2025 : 100.000 EUR = Dach, Putz- und Energiesanierung</i>			
		<i>2025 : 50.000 EUR = Huppert, Uhrenturm, Geschossdecke</i>			
		<i>2026 : 100.000 EUR = Dach, Putz- und Energiesanierung</i>			
	15.01.01.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	5.000	5.000	3.082
	15.01.01.616500	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	0	0	2.480
	15.01.01.616600	Wartungskosten	15.000	10.000	7.959
	15.01.01.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung	1.500	1.500	216
	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	6.083
14	66	Abschreibungen	118.944	122.155	122.270
	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.	116.439	119.971	119.968
	15.01.01.664100	Abschreibungen auf andere Anlagen	302	302	302
	15.01.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	321	0	54
	15.01.01.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	748	748	749
	15.01.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	684	684	747
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	704.144	572.755	540.115
20	1000-1900	Verwaltungsergebnis	-658.447	-527.058	-510.218
23	2100-2200	Finanzergebnis	0	0	0
24	2000+2300	Ordentliches Ergebnis	-658.447	-527.058	-510.218
27	2500-2600	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28	2400+2700	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-658.447	-527.058	-510.218
29	90, 91	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	449.017	449.017	457.948
	15.01.01.910002	Erlöse.f.kostenfr.Nutzung DGH <i>04.05.01.930002 Kulturelle Vereine = 27.888 EUR, 08.01.01.930002 Sportvereine = 270.435 EUR und 01.01.01.930002 Gemeindeorgane = 113.928 EUR.</i>	449.017	449.017	457.948

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.01	Wirtschaftsförderung
Produkt	15.01.01	DGH

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2024 €	Ansatz Vorjahr 2023 €	Ergebnis Jahresrechnung 2022 €
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	212.087	205.764	91.953
	15.01.01.930011	Kosten Kalkulatorische Zinsen	100.947	105.580	0
	15.01.01.930030	Kosten für Wasserwerksleistung	1.000	1.000	0
	15.01.01.930101	Aufw.IP InnereVerw./01.01.05	53.268	48.180	41.543
	15.01.01.930102	Aufw.IP EDV/01.01.06	2.552	2.462	2.563
	15.01.01.930103	Aufw.IP Bauhof/01.01.08	53.002	47.112	45.743
	15.01.01.930106	Aufw.IP Finanzverw./16.01.02	1.318	1.430	2.105
31	2900-3000	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	236.930	243.253	365.995
32	2800+3100	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-421.517	-283.805	-144.223

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.01	Wirtschaftsförderung
Produkt	15.01.01	DGH

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	HH-Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung 2024	HH - Ansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
6 Baumaßnahmen	250.000	0	350.000	0,00	600.000	0,00
15.01.01/2154.842851 Laufenselden, Grundhafte Sanierung DGH - Hochbaumaßnahmen	250.000	0	350.000	0,00	600.000	0,00
7 Investitionen in das sonstige SAV und immaterielle AV	5.000	0	5.000	2.570,40	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	2.570,40	25.000	0,00
9 Summe investive Auszahlungen	255.000	0	355.000	2.570,40	625.000	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-255.000	0	-355.000	-2.570,40	-625.000	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-255.000	0	-355.000	-2.570,40	-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 2024

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2024	Ansatz Vorjahr	Ergebnis
			€	€	2023 Jahresrechnung 2022
		<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	0	512
	15.02.01.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0	0	512
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	0	5.000	0
	15.02.01.739001	Solidaritätszuschlag	0	5.000	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	115.000	0
	15.02.01.742001	Kapitalertragsteuer	0	115.000	0
19	1100..1800	Summe der ordentlichen Aufwendungen	10.000	130.000	10.512
20	1000-1900	Verwaltungsergebnis	0	-120.000	-512
21	56, 57	Finanzerträge	0	750.000	0
	15.02.01.560002	Erträge aus Beteiligungen an verbundenen Unternehmen, mit denen Verträge Gewinn	0	750.000	0
23	2100-2200	Finanzergebnis	0	750.000	0
24	2000+2300	Ordentliches Ergebnis	0	630.000	-512
		<i>WPH Gewinnbeteiligung aus Vorjahr</i>			
27	2500-2600	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28	2400+2700	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0	630.000	-512
29	90, 91	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.050.000	695.000	242.850
	15.02.01.910040	Erlöse Windpark Pacht	450.000	395.000	242.850
	15.02.01.910042	Erlöse Windpark Gewerbesteuer	800.000	300.000	0
	15.02.01.910043	Erlöse BGA-Gewinnausschüttung	800.000	0	0
31	2900-3000	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.050.000	695.000	242.850
32	2800+3100	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.050.000	1.325.000	242.339

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 2024

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2024 €	Ansatz Vorjahr 2023 €	Ergebnis Jahresrechnung 2022 €
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500	2.500	2.216
	15.02.02.500016	Umsatzerlöse aus Photovoltaik	2.500	2.500	2.216
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	278
	15.02.02.530200	Nebenerlöse aus der Abgabe von Energien und Abfällen	0	0	278
10	100..900	Summe der ordentlichen Erträge	2.500	2.500	2.495
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200	200	188
	15.02.02.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	200	200	188
14	66	Abschreibungen	3.141	3.141	3.141
	15.02.02.663001	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	3.141	3.141	3.141
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	1.819
	15.02.02.717700	Erstattung Umsatzerlöse Süwag	0	0	1.819
19	1100..1800	Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.341	3.341	5.148
20	1000-1900	Verwaltungsergebnis	-841	-841	-2.653
23	2100-2200	Finanzergebnis	0	0	0
24	2000+2300	Ordentliches Ergebnis	-841	-841	-2.653
27	2500-2600	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28	2400+2700	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-841	-841	-2.653
31	2900-3000	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	2800+3100	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-841	-841	-2.653

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	HH-Ansatz 2024	Verpflichtungser mächtigung 2024	HH - Ansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	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	70.000	0,00	70.000	0,00
15.02.02/2095.842851 Errichtung Photovoltaik Anlagen	0	0	70.000	0,00	70.000	0,00
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	70.000	0,00	70.000	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-70.000	0,00	-70.000	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	-70.000	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 2024

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2024	Ansatz Vorjahr	Ergebnis
			€	€	2023 Jahresrechnung
					2022
					€
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	679
	15.03.01.500004	Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Vorräten und Erzeugnissen	0	0	679
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0	0	70.766
	15.03.01.541030	sonstige Zuweisungen des Landes	0	0	40.872
		<i>Tourismuskoordination, Anteil kooperierende Gemeinden</i>			
	15.03.01.542200	Anteile Kommunen Trails und IKZ	0	0	29.894
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	28.538	26.793	26.915
	15.03.01.546001	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuweisungen vom öff.Bereich	27.527	26.793	26.915
	15.03.01.546100	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuschüssen vom nicht öff.B.	1.011	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	1.460
	15.03.01.530002	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	0	0	427
		<i>Nebenkostenabrechnung Wisperhütte!</i>			
	15.03.01.530004	Erlöse aus Anteil Fischereischeine	1.000	1.000	1.019
	15.03.01.530970	Erstattung Telefongebühren	0	0	14
10	100..900	Summe der ordentlichen Erträge	29.538	27.793	99.819
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.850	40.350	95.980
	15.03.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einricht.	150	150	0
	15.03.01.605100	Strom	600	600	1.520
	15.03.01.605600	Wasser	0	500	7
	15.03.01.605700	Abwasser	0	500	0
	15.03.01.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	0	500	0
	15.03.01.608900	übriger sonstiger Materialaufwand	5.000	5.000	1.043
		<i>Allgemeiner Ansatz (Unterhaltung Wanderwege)</i>			
	15.03.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	5.000	5.000	83
	15.03.01.616700	Unterhaltung Premiumwanderwege	0	0	2.058
		<i>Erhaltung des Wispersees</i>			
	15.03.01.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung	200	200	1.031
	15.03.01.672003	Patentkosten	500	500	0
	15.03.01.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	30.000	20.000	85.438
		<i>Allg. Ansatz + Tourismuskoordination, Radwegeplanung, Planung WoMo</i>			

Doppischer Produktplan 2024

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2024	Ansatz Vorjahr	Ergebnis
			€	€	2023 Jahresrechnung
					2022
	15.03.01.683100	Datenübertragungskosten	500	500	37
	15.03.01.683200	Telefonkosten <i>TI-Lorch</i>	500	500	14
	15.03.01.686006	Regionalentwicklung <i>Beitrag für Regionalverein Taunus und TTS</i>	4.000	4.000	3.195
	15.03.01.687001	Fremdenverkehrswerbung	2.000	2.000	1.078
	15.03.01.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	400	400	427
	15.03.01.690100	Erlebniswandern - Kfz-Versicherungsbeiträge	0	0	50
14	66	Abschreibungen	50.288	49.295	49.379
	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.	32.728	31.735	31.818
	15.03.01.664300	Abschreibungen auf Fuhrpark <i>Tourismuskoordination</i>	96	96	96
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.000	1.000	1.092
	15.03.01.712100	Zuweisungen für laufende Zwecke an das Land	0	0	1.092
	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	100.258	90.765	146.596
20	1000-1900	Verwaltungsergebnis	-70.720	-62.972	-46.777
23	2100-2200	Finanzergebnis	0	0	0
24	2000+2300	Ordentliches Ergebnis	-70.720	-62.972	-46.777
27	2500-2600	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28	2400+2700	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-70.720	-62.972	-46.777
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	95.669	85.870	78.137
	15.03.01.930101	Aufw.IP InnereVerw.l/01.01.05	53.268	48.180	41.543
	15.03.01.930103	Aufw.IP Bauhof/01.01.08	42.401	37.690	36.594
31	2900-3000	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-95.669	-85.870	-78.137
32	2800+3100	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-166.389	-148.842	-124.914

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	HH-Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung 2024	HH - Ansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
1 Investitionszuweisung/-zuschüssen sowie aus -beiträgen	0	0	0	34.887,46	0	0,00
15.03.01/2150.820811 Atzmannhütte - Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	14.675,00	0	0,00
15.03.01/2150.820818 Atzmannhütte - Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen	0	0	0	20.212,46	0	0,00
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	34.887,46	0	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
6 Baumaßnahmen	850.000	800.000	50.000	39.702,74	1.850.000	0,00
15.03.01/1022.842852 Tourismusprojekte - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	50.000	0	50.000	0,00	250.000	0,00
15.03.01/2098.842852 Erlebniswandern - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 15.000 € = Wandersystem "Limespfade" "Aarschleife" 10.000 € = Radwegesystem "Freizeittouren" 25.000 € = Flow Trail	0	0	0	9.931,74	0	0,00
15.03.01/2150.842851 Atzmannhütte - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	29.771,00	0	0,00
15.03.01/2161.842850 Glasfaserausbau - Baumaßnahmen 2024 und 2025 je 800.000 €	800.000	800.000	0	0,00	1.600.000	0,00
9 Summe investive Auszahlungen	850.000	800.000	50.000	39.702,74	1.850.000	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-850.000	-800.000	-50.000	-4.815,28	-1.850.000	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-850.000	-800.000	-50.000	-4.815,28	-1.850.000	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. 15 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 2024

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 2024	Ansatz Vorjahr	Ergebnis
				2023	Jahresrechnung
			€	€	2022
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	9.509.854	8.201.494	8.826.758
	16.01.01.550002	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer <i>Lt. aktueller Prognose vom Land</i>	5.554.854	5.000.000	5.144.309
	16.01.01.550400	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	180.000	170.000	180.233
	16.01.01.555100	Grundsteuer A	50.000	50.000	48.052
	16.01.01.555200	Grundsteuer B	810.000	810.000	820.885
	16.01.01.555300	Gewerbesteuer <i>(erwartete Nachzahlungen aus den Windparks)</i>	2.850.000	2.108.494	2.565.709
	16.01.01.555920	Hundesteuer	65.000	63.000	67.570
6	547	Erträge aus Transferleistungen	325.000	325.000	337.351
	16.01.01.547700	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz	325.000	325.000	337.351
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	3.771.775	4.402.696	3.413.918
	16.01.01.540101	Schlüsselzuweisungen <i>lt. Prognose Land</i> <i>Mitteilung HMDF 21.10.2023</i>	3.771.775	4.285.082	3.413.918
	16.01.01.543010	Schuldendiensthilfen vom Land <i>u.a. KIP</i>	0	90.517	0
	16.01.01.543011	Schuldendh.v.LAG Schutzschirm	0	27.097	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	27.908	33.208	44.306
	16.01.01.546001	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuweisungen vom öff.Bereich	27.908	33.208	44.306
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	5.999	10.134	0
	16.01.01.538020	Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen	5.999	8.743	0
	16.01.01.538021	Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung	0	1.391	0
10	100..900	Summe der ordentlichen Erträge	13.640.536	12.972.532	12.622.334
11	62,63,64..65	Personalaufwendungen	0	0	39.300
	16.01.01.620002	Bezüge Beschäftigte	0	0	39.300
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	35.038	0	41.117
	16.01.01.645002	Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	35.038	0	41.117
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.000	39.100	29.397
	16.01.01.677200	Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	0	0	3.213
	16.01.01.677900	Unterstützungsleistungen <i>Jahresabschlüsse MPS</i>	30.000	35.000	26.184

Doppischer Produktplan 2024

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 2024	Ansatz Vorjahr	Ergebnis
			€	€	2023 Jahresrechnung 2022
					€
14	16.01.01.686900 66	Altlastenausgleich KGRZ Abschreibungen	0	4.100	0
	16.01.01.667200	Einzelwertberichtigungen <i>KGRZ-Wiesbaden / Altlastenausgleich Mitteilung KGRZ vom 18.09.2013</i>	0	0	5.032
16	16.01.01.735312 73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen Heimatumlage	6.918.629	6.683.576	5.804.097
	16.01.01.735410	Kreisumlage <i>Berechnungsformel: Umlagegrundlage x 29,08 % Kreisumlage Mitteilung HMDf 21.10.2023</i>	100.000	100.000	143.107
	16.01.01.735420	Schulumlage <i>Berechnungsformel: Umlagegrundlage x 20,44 % Schulumlage Mitteilung HMDf 21.10.2023</i>	3.681.761	3.608.704	3.168.834
	16.01.01.738010	Gewerbsteuerumlage <i>Berechnung: Gewerbesteuererinnahmen / Gewerbesteuerhebesatz x 56,75%</i>	2.728.868	2.683.872	2.261.869
19	1100..1800	Summe der ordentlichen Aufwendungen	408.000	291.000	230.288
20	1000-1900	Verwaltungsergebnis	6.983.667	6.722.676	5.918.943
21	56, 57	Finanzerträge	6.656.869	6.249.856	6.703.391
	16.01.01.573001	Avalprovisionen	6.600	6.600	6.141
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.600	6.600	6.141
	16.01.01.771001	Bankzinsen	341.008	471.067	408.768
	16.01.01.771002	Zinsdienstumlage Konjunkturpr. <i>Werte vom Vorjahr, da noch keine neuen Zahlen!</i>	20.778	24.667	24.667
	16.01.01.771003	Zinsen Land KIP	2.000	20.000	1.923
	16.01.01.776001	Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Bund	0	20.000	0
	16.01.01.776100	Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Land	330	400	-193
	16.01.01.776700	Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Kreditinstitute	7.900	9.500	11.138
	16.01.01.779001	Verzinsung Gewerbesteuer	310.000	396.000	369.401
	16.01.01.779003	Säumniszuschläge	0	0	1.833
23	2100-2200	Finanzergebnis	0	500	0
24	2000+2300	Ordentliches Ergebnis	-334.408	-464.467	-402.627
25	59	Außerordentliche Erträge	6.322.461	5.785.389	6.300.765
	16.01.01.598901	Erträge Auflösung EWB	0	0	24.381
			0	0	24.381

Doppischer Produktplan 2024

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 2024	Ansatz Vorjahr	Ergebnis
			€	€	2023 Jahresrechnung 2022 €
27	2500-2600	Außerordentliches Ergebnis	0	0	24.381
28	2400+2700	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	6.322.461	5.785.389	6.325.146
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	879.549	376.379	81.993
	16.01.01.930042	Kosten Windpark Gewerbesteuer <i>Anteilige Gewerbesteuer Windpark</i>	800.000	300.000	0
	16.01.01.930101	Aufw.IP InnereVerw./01.01.05	53.268	48.180	41.543
	16.01.01.930102	Aufw.IP EDV/01.01.06	2.552	2.462	2.563
	16.01.01.930106	Aufw.IP Finanzverw./16.01.02	23.729	25.737	37.887
31	2900-3000	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-879.549	-376.379	-81.993
32	2800+3100	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.442.912	5.409.010	6.243.153

Doppischer Produktplan 2024

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 2024	Verpflichtungsermächtigung 2024	HH - Ansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
1 Investitionszuweisung/-zuschüssen sowie aus -beiträgen <i>52.000 EUR Investitionspauschale + Tilgungshilfe Land KIP</i>	13.300	0	13.300	22.807,45	66.500	0,00
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	2.985,00	0	0,00
16.01.01/1115.823868 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich	0	0	0	2.985,00	0	0,00
4 Summe investive Einzahlungen	13.300	0	13.300	25.792,45	66.500	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
8 Investitionen in das FAV	4.000	0	4.000	6.100,00	20.000	0,00
16.01.01/1115.844868 Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an sonstigen inländischen Bereich	0	0	0	6.100,00	0	0,00
16.01.01/9100.844102 Zuführung Rücklage Bürgerbus <i>Bürgerbus</i>	4.000	0	4.000	0,00	20.000	0,00
9 Summe investive Auszahlungen	4.000	0	4.000	6.100,00	20.000	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	9.300	0	9.300	19.692,45	46.500	0,00
12 Kreditaufnahme (inkl. Umschuldung) und Begebung von Anleihen	3.104.202	0	2.643.741	0,00	9.738.614	0,00
16.01.01/1111.826927 Kredite - Einzahl.aus der Aufn.v.Krediten für Investitionen bei Kreditinstitute	1.708.432	0	1.940.970	0,00	7.261.573	0,00
16.01.01/1111.826931 Einzahlungen aus der Umschuldung von Krediten	1.395.770	0	702.771	0,00	2.477.041	0,00
13 Kredittilgung (inkl.Umschuldung) und Anleihen	3.105.953	0	2.653.621	1.988.833,99	10.793.957	0,00
14 davon: Kredittilgung (inkl.Umschuldung) und Anleihen	3.105.953	0	2.653.621	1.988.833,99	10.793.957	0,00
16.01.01/1111.846920 Kredite - Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten beim Bund	57.400	0	57.400	57.326,04	287.000	0,00
16.01.01/1111.846921 Kredite - Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten beim Land	153.333	0	170.000	177.569,05	656.666	0,00
16.01.01/1111.846927 Kredite - Ausz.aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten <i>inklusive Rückzahlung Darlehen in Höhe von 702.771 EUR</i>	1.302.000	0	1.526.000	1.556.488,90	6.386.000	0,00
16.01.01/1111.846931 Auszahlungen aus der Umschuldung von Krediten	1.395.770	0	702.771	0,00	2.477.041	0,00

Doppischer Produktplan 2024

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 2024	Verpflichtungsermächtigung 2024	HH - Ansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	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	7.549	0	-580	-1.969.141,54	-1.008.843	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 2024

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2024	Ansatz Vorjahr	Ergebnis
			€	€	2023 Jahresrechnung 2022
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	90
	16.01.02.510002	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	100	100	90
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	68.644
	16.01.02.538020	Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen	0	0	52.344
	16.01.02.538021	Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung	0	0	16.300
10	100..900	Summe der ordentlichen Erträge	100	100	68.734
11	62,63,64..65	Personalaufwendungen	94.400	85.000	82
	16.01.02.620002	Bezüge Beschäftigte	94.400	85.000	0
	16.01.02.649002	Beihilfen Bezügebereich	0	0	82
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	100	0	256.930
	16.01.02.644100	Beihilfen an Versorgungsempfänger	100	0	0
	16.01.02.646001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0	0	234.416
	16.01.02.646100	Zuführung zu Beihilferückstellungen	0	0	22.514
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.850	8.000	4.168
	16.01.02.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einricht.	0	350	0
	16.01.02.672001	Lizenzkosten Spezialprogramme <i>Onlinebanking Kasse mit Naspa (S-Firm) / Kartenzahlung</i>	0	0	175
	16.01.02.675001	Bankspesen <i>Gebührenänderung bei Banken.</i>	500	500	271
	16.01.02.679001	Vollstreckungskosten <i>Zwangmaßnahmen werden durch die Gemeindekasse erledigt, nur Härtefälle zum Kreis.</i>	2.000	2.000	991
	16.01.02.681001	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung u. ähnl. Einrichtungen <i>Neuanschaffungen aufgrund neuer Gesetzeslage geplant und notwendig!</i>	200	100	184
	16.01.02.683100	Datenübertragungskosten <i>DTA-Gebühren Onlinebanking Kasse</i>	550	500	543
	16.01.02.685001	Reisekosten	2.000	2.000	1.662
	16.01.02.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	2.500	2.500	262
	16.01.02.691001	Fachverband Kommunalkassenverwalter <i>Fachverband Kassenvereinigung</i>	100	50	80
14	66	Abschreibungen	0	0	1.175
	16.01.02.667200	Einzelwertberichtigungen	0	0	1.175

Doppischer Produktplan 2024

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2024	Ansatz Vorjahr	Ergebnis
				2023	Jahresrechnung
			€	€	2022
					€
19	1100..1800	Summe der ordentlichen Aufwendungen	102.350	93.000	262.355
20	1000-1900	Verwaltungsergebnis	-102.250	-92.900	-193.621
21	56, 57	Finanzerträge	7.500	7.000	11.964
		<i>Da lfd. Kosten über Kassenkredite gedeckt werden, können keine Zinserträge mehr erwirtschaftet werden.</i>			
	16.01.02.576100	Säumniszuschläge	1.500	1.500	305
	16.01.02.576200	Mahngebühren	5.000	4.000	10.979
		<i>Veränderung der Mahngebühren durch die Landesregierung.</i>			
	16.01.02.576300	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstattungen	0	500	-190
	16.01.02.579090	übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.000	1.000	870
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.000	30.000	6.521
	16.01.02.771001	Bankzinsen	8.000	15.000	5.690
		<i>Kassenkredit</i>			
	16.01.02.771003	Zinsen Schutzschirm	1.000	15.000	831
23	2100-2200	Finanzergebnis	-1.500	-23.000	5.443
24	2000+2300	Ordentliches Ergebnis	-103.750	-115.900	-188.178
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	5.888
	16.01.02.598901	Erträge Auflösung EWB	0	0	5.888
27	2500-2600	Außerordentliches Ergebnis	0	0	5.888
28	2400+2700	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-103.750	-115.900	-182.290
29	90, 91	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	131.825	142.982	210.482
	16.01.02.910106	Erl. IP Finanzverw./ 16.01.02	131.825	142.982	210.482
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.075	27.082	28.192
	16.01.02.930102	Aufw.IP EDV/01.01.06	28.075	27.082	28.192
31	2900-3000	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	103.750	115.900	182.290
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 2024

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2024	Ansatz Vorjahr	Ergebnis
			€	€	2023 Jahresrechnung 2022
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	1.572.291	1.674.203	699.513
	16.02.01.910006	Erlöse Auflösung SOPO Wasser	66.357	71.506	75.701
	16.02.01.910007	Erlöse Auflösung SOPO Abwasser	395.867	436.906	506.226
	16.02.01.910008	Erlöse Auflösung SOPO Kiga	42.811	44.401	44.837
	16.02.01.910009	Erlöse Auflösung SOPO Friedhof	109	109	109
	16.02.01.910011	Erlöse Kalkulatorische Kosten	1.067.147	1.048.641	0
	16.02.01.910018	Erlöse Verlustabdeckung KAG	0	72.640	72.640
31	2900-3000	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.572.291	1.674.203	699.513
32	2800+3100	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.572.291	1.674.203	699.513

BÜRGERHAUSHALT MIT ORTSBEIRÄTE



Bürgerhaushalt Heidenrod

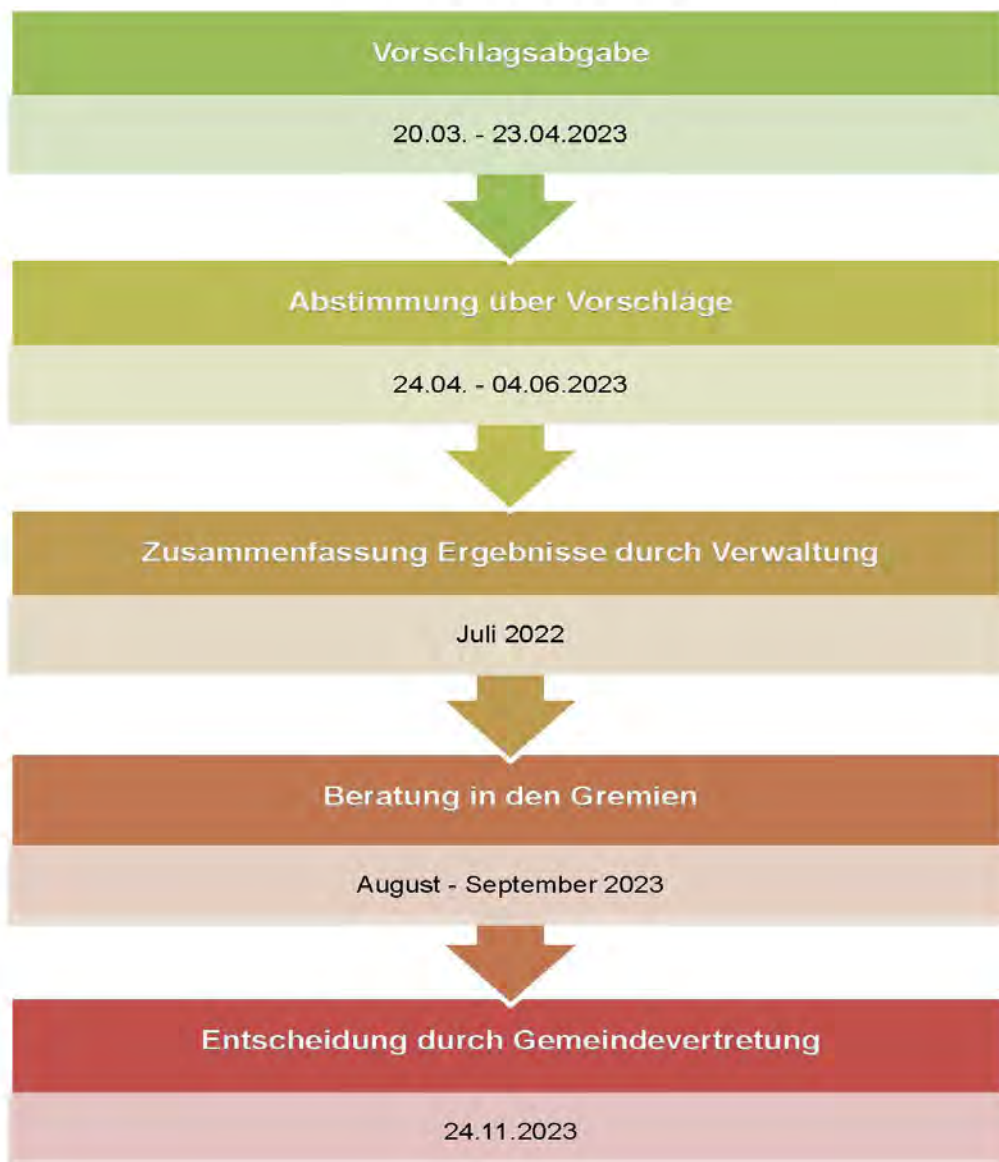
Phase 1: Vorschlagsabgabe

Ihre Ideen - unser Ausporn!

(inklusive den Vorschlägen der Ortsbeiräte)

Bürgerhaushalt 2024

-Ablaufplanung-





Bürgerhaushalt Heidenrod

Phase 1: Vorschlagsabgabe

Ihre Ideen - unser Ansporn!

2024

Vorschläge

Kategorie	2024 – Dorfgemeinschaftshäuser	Eingangsdatum	16.03.2023						
Name	OB Hilgenroth	Ortsteil	Hilgenroth						
Abstimmungsergebnis	Ja	0	Nein	0	Enthaltung	0	Ergebnis	0	

Vorschlags-Nr.	Beschreibung
01.	<p>Markise am "Alten Rathaus" Hilgenroth</p> <p>Bereits im letzten Jahr wurde eine Markise am Rathaus in Hilgenroth für Veranstaltungen gewünscht. Es sollte laut Gemeinde geprüft werden, ob dies möglich ist. Eine abschließende Antwort steht noch aus, deshalb erneuter Eintrag.</p>
Planungsstelle 15.01.01.....	<p>Finanzielle Auswirkung</p> <p>Zeitpunkt bzw. -dauer der Umsetzung</p>

Verwaltungskommentar:

Konnte leider noch nicht bearbeitet werden, es wird versucht das alsbald im Sinne des letztjährigen Kommentars zu erledigen.

Kommentar zum Bürgerhaushalt 2023:

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!

2024

Vorschläge

Kategorie	2024 – Verkehr & Bauen			Eingangsdatum	16.03.2023			
Name	OB Hilgenroth			Ortsteil	Hilgenroth			
Abstimmungsergebnis	Ja	0	Nein	0	Enthaltung	0	Ergebnis	0

Vorschlags-Nr.	Beschreibung		
02.	Sanierung der Ortsrandwege Hilgenroth Die Ortsrandwege um Hilgenroth sind in einem maroden Zustand. Durch die Belastung mit schweren Traktoren und Holzabfuhrern sind die Betonwege zerbröckelt. Dies birgt eine hohe Unfallgefahr gerade auch für die Wanderer des Wispertrails und Spaziergänger.		
Planungsstelle	Finanzielle Auswirkung		Zeitpunkt bzw. -dauer der Umsetzung

Verwaltungskommentar:

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

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



Bürgerhaushalt Heidenrod

Phase 1: Vorschlagsabgabe

Ihre Ideen - unser Ansporn!

2024

Vorschläge

Kategorie	2024 – Verkehr & Bauen	Eingangsdatum	16.03.2023						
Name	OB Hilgenroth	Ortsteil	Hilgenroth						
Abstimmungsergebnis	Ja	0	Nein	0	Enthaltung	0	Ergebnis	0	

Vorschlags-Nr.	Beschreibung
03.	<p>Sanierung der Hauptwasserleitung Hilgenroth</p> <p>Die 1966 verlegte Hauptwasserleitung vom Hochbehälter bis zum Ortsanfang von Hilgenroth ist marode und in den vergangenen Jahren mehrfach beschädigt gewesen. Der Ortsberat hatte dies schon vor Jahren bemängelt, Inzwischen häufen sich die Schäden immer mehr. Dies ist nicht nur ärgerlich (Haushalte stundenlang ohne Wasser), sondern auch gesundheitsgefährdend, da Keime, Schmutz und sonstige Verunreinigungen eingespült werden. Wir bitten um baldige Sanierung der Leitung.</p>
Planungsstelle	<p>Finanzielle Auswirkung</p> <p>Zeitpunkt bzw. -dauer der Umsetzung</p>

Verwaltungskommentar:

Die Sanierung der benannten Hauptwasserleitung wird in Angriff genommen.



Bürgerhaushalt Heidenrod

Phase 1: Vorschlagsabgabe

Ihre Ideen - unser Ansporn!

2024

Vorschläge

Kategorie	2024 – Pinnwandeingabe	Eingangsdatum	15.03.2023					
Name	Stefan Peter	Ortsteil	Zorn					
Abstimmungsergebnis	Ja	0	Nein	0	Enthaltung	0	Ergebnis	0

Vorschlags-Nr.	Beschreibung
04.	<p>Grundsätzliches Anliegen und mehrere Vorschläge</p> <p>Ich habe ein grundsätzliches Anliegen und mehrere Vorschläge an den Bürgerhaushalt</p> <p>Grundsätzlich würde ich mir wünschen, dass der Blick der Gemeinde nicht unmittelbar vor ihren Füßen endet, sondern auch an die Landesgrenzen weiterreicht. Hier wohnen auch Steuerzahler und Wähler, denen man Aufmerksamkeit endgenbringen kann und sollte! Hier kann man auch Baugrundstücke eigenständig erschließen um junge Anwohner an sich zu binden, den Ortskern sanieren und verschönern, die Straßen instandsetzen, die Feld Drainagen erneuern.</p> <p>Für den Haushaltsplan wünsche ich mir:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Investitionen in den Touristischen Ausbau (auch an den Grenzgebieten). - das können gut ausgebaute Radwege sein, die auch an weitere Radwege anbinden, wie z.B. Radweg Strüth nach Nastätten, Nastätten an den Rhein. - Wohnmobilstellplätze mit autarker Energieversorgung (Solar etc.) - Sauberkeit der Parklätze und öffentlichen Wegen sicherstellen, ja das kostet Geld und Personal, ist aber wichtig für ein gutes Erscheinungsbild. - Gibt es einen Beauftragten oder Gruppe für Tourismus in Heidenrod? - wenn nicht wäre das ein guter Gedanke, denn außer Natur und grüner Wiese haben wir in den zersiedelten Gebieten kaum Gewerbe. - der Tourismus wäre ein wichtigerer Baustein für die Zukunft unserer Kinder und Gemeinde.

	- von Kostensenkungen und Entlastungen will ich gar nicht erst anfangen. Danke für ihr Bemühen Grüße Stefan Peter	
Planungsstelle	Finanzielle Auswirkung	Zeitpunkt bzw. -dauer der Umsetzung

Verwaltungskommentar:

Der Hinweis zu den Maßnahmen jenseits der Landesgrenze kann nur teilweise nachvollzogen werden, bleibt unberücksichtigt.

Für die touristischen Hinweise sind wir dankbar, fast alle sind in Bearbeitung:

- Investitionen werden getätigt, die Privaten unterstützt und begleitet. Beispiel ist die „Atzmannhütte“ an den Wispertrails, neue Ferienzimmer in Nauroth u.w.
- Ein Radwegekonzept ist in Bearbeitung, ein Planungsauftrag wurde vergeben und eine explizite Baubegleitung erfolgt im April/Mai 2023.
- Ein Bebauungsplan für einen Wohnmobilstellplatz ist in Vorbereitung.
- Für die Bearbeitung touristischer Fragen ist im Rahmen einer IKZ (Interkommunale Zusammenarbeit) ein Tourismusbeauftragter installiert.

Insofern werden wir auf dieser Grundlage auch die Hinweise werten und am Aus-/ Aufbau des Tourismus in Heidenrod und der Region West-Taunus arbeiten.



Bürgerhaushalt Heidenrod

Phase 1: Vorschlagsabgabe

Ihre Ideen - unser Ansporn!

2024

Vorschläge

Kategorie	2024 – Dorfgemeinschaftshäuser (schriftliche Eingabe)	Eingangsdatum	26.04.2023					
Name	Ortsbeirat	Ortsteil	Kemel					
Abstimmungsergebnis	Ja	3	Nein		Enthaltung	0	Ergebnis	JA

Vorschlags-Nr.	Beschreibung	
05.	<p>Sanierung Fassade Römerhalle</p> <p>Die Römerhalle hat viele Risse und Putzabplatzungen, so dass Wasser hinter den Putz eindringen und so eventuell weiteren Schaden verursachen kann.</p> <p>Freundliche Grüße i.A. Christof Bieniek</p>	
Planungsstelle	Finanzielle Auswirkung	Zeitpunkt bzw. -dauer der Umsetzung

Verwaltungskommentar:

Danke für den Hinweis, dies wird geprüft und ggf. Maßnahmen ergriffen.



Bürgerhaushalt Heidenrod

Phase 1: Vorschlagsabgabe

Ihre Ideen - unser Ansporn!

2024

Vorschläge

Kategorie	2024 – Sonstiges (schriftliche Eingabe)			Eingangsdatum	26.04.2023			
Name	Ortsbeirat			Ortsteil	Kemel			
Abstimmungsergebnis	Ja	3	Nein		Enthaltung	0	Ergebnis	JA

Vorschlags-Nr.	Beschreibung
06.	<p>Skatepark Taunuskaserne</p> <p>Überlegung wäre einen Skatepark in Kemel zu errichten und so das Freizeitangebot für Kinder und Jugendliche der Gemeinde auszuweiten.</p> <p>Freundliche Grüße i.A. Christof Bieniek</p>
Planungsstelle	<p>Finanzielle Auswirkung</p> <p>Zeitpunkt bzw. -dauer der Umsetzung</p>

Verwaltungskommentar:

Es wird gerne geprüft ob es geeignete Standorte für einen Skater Park und welche Kosten dadurch entstehen. Die Jugendpflege wird beauftragt den Vorschlag mit Jugendlichen aus Kemel zu diskutieren.



Bürgerhaushalt Heidenrod

Phase 1: Vorschlagsabgabe

Ihre Ideen - unser Ansporn!

2024

Vorschläge

Kategorie	2024 – Natur- und Klimaschutz (schriftliche Eingabe)	Eingangsdatum	26.04.2023					
Name	Ortsbeirat	Ortsteil	Kemel					
Abstimmungsergebnis	Ja	Nein	Enthaltung			Ergebnis		

Vorschlags-Nr.	Beschreibung	
07.	<p>Ladeinfrastruktur Elektroautos</p> <p>An den HotSpots der Wispertrails wäre es bei immer größer werdendem Touristen-Aufkommen, wie auch steigenden Zulassungszahlen, die Ladeinfrastruktur Heidenrods auszubauen. Zum Beispiel an den Startpunkten, wie Sportplatz Kemel oder am Wispersee.</p> <p>Freundliche Grüße i.A. Christof Bieniek</p>	
Planungsstelle	Finanzielle Auswirkung	Zeitpunkt bzw. -dauer der Umsetzung

Verwaltungskommentar:

Dies wird gerne geprüft, allerdings decken die bisherigen Nutzerzahlen an den vorhandenen Ladesäulen nicht die Einschätzung.



Bürgerhaushalt Heidenrod

Phase 1: Vorschlagsabgabe

Ihre Ideen - unser Ansporn!

2024

Vorschläge

Kategorie	2024 – Dorfgemeinschaftshäuser (schriftliche Eingabe)	Eingangsdatum	24.05.2023					
Name	Ortsbeirat	Ortsteil	Huppert					
Abstimmungsergebnis	Ja	0	Nein	0	Enthaltung	0	Ergebnis	0

Vorschlags-Nr.	Beschreibung	Planungsstelle	Finanzielle Auswirkung	Zeitpunkt bzw. -dauer der Umsetzung
08.	<p>Vorhänge DGH Huppert</p> <p>Am vergangenen Samstag gastierte die Band „O-Ton“ in der Limeshalle in Huppert (eine Veranstaltung der Kulturvereinigung). Während der Pause hatte ich die Gelegenheit mit einem Mitglied der Band über die Akustik in der Limeshalle zu sprechen. Dabei stellte sich heraus, dass die Akustik in der Halle als sehr schlecht angesehen wurde. Schon mit der Anbringung von Vorhängen, würde die Akustik im Saal wesentlich verbessert. Der Saal der Limeshalle selbst stellt von seiner Optik her sicherlich ein nicht ungeeigneter Ort für Konzerte dar. Da die Gemeinde Heidenrod mit Hilfe der Kulturvereinigung Heidenrod e.V. die Kulturarbeit in Heidenrod unterstützt, bitte ich die Anbringung von Vorhängen zu prüfen.</p> <p>Mit freundlichen Grüßen, Hartmut Bender (Ortsbeauftragter)</p>			

Verwaltungskommentar:

Der Vorschlag wird gerne geprüft, wird jedoch kritisch gesehen.



Bürgerhaushalt Heidenrod

Phase 1: Vorschlagsabgabe

Ihre Ideen - unser Ansporn!

2024

Vorschläge

Kategorie	2024 – Dorfgemeinschaftshäuser (schriftliche Eingabe)	Eingangsdatum	24.05.2023					
Name	Ortsbeirat	Ortsteil	Huppert					
Abstimmungsergebnis	Ja	0	Nein	0	Enthaltung	0	Ergebnis	0

Vorschlags-Nr.	Beschreibung	
09.	<p>Bestuhlung DGH Huppert</p> <p>Des Weiteren wurde schon in der Vergangenheit im Bürgerhaushalt eine Verbesserung der Bestuhlung in der Halle angeregt. Auch das würde die Attraktivität der Halle für Veranstaltungen steigern.</p> <p>Mit freundlichen Grüßen, Hartmut Bender (Ortsbeauftragter)</p>	
Planungsstelle	Finanzielle Auswirkung	Zeitpunkt bzw. -dauer der Umsetzung

Verwaltungskommentar:

Hier wird im Rahmen der Priorisierung des Mobiliars recherchiert, ob das DGH Huppert in Kürze ausgestattet werden kann.



Bürgerhaushalt Heidenrod

Phase 1: Vorschlagsabgabe

Ihre Ideen - unser Ansporn!

2024

Vorschläge

Kategorie	2024 – Sonstiges (schriftliche Eingabe)			Eingangsdatum	05.06.2023			
Name	Ortsbeirat			Ortsteil	Laufenselden			
Abstimmungsergebnis	Ja	0	Nein	0	Enthaltung	0	Ergebnis	0

Vorschlags-Nr.	Beschreibung		
10.	Bestuhlung Trauerhalle Laufenselden		
Planungsstelle	Finanzielle Auswirkung		Zeitpunkt bzw. -dauer der Umsetzung

Verwaltungskommentar:

Wird im Rahmen von zur Verfügung stehenden allgemeinen Haushaltsmittel umgesetzt und in die Haushaltsberatungen eingebracht.



Bürgerhaushalt Heidenrod

Phase 1: Vorschlagsabgabe

Ihre Ideen - unser Ansporn!

2024

Vorschläge

Kategorie	2024 – Sport & Freizeit (schriftliche Eingabe)			Eingangsdatum	05.06.2023			
Name	Ortsbeirat			Ortsteil	Laufenselden			
Abstimmungsergebnis	Ja	0	Nein	0	Enthaltung	0	Ergebnis	0

Vorschlags-Nr.	Beschreibung		
11.	Basketballkorb an der Bornbachhalle		
Planungsstelle	Finanzielle Auswirkung		Zeitpunkt bzw. -dauer der Umsetzung

Verwaltungskommentar:

Wird im Rahmen von zur Verfügung stehenden allgemeinen Haushaltsmittel umgesetzt und in die Haushaltsberatungen eingebracht.



Bürgerhaushalt Heidenrod

Phase 1: Vorschlagsabgabe

Ihre Ideen - unser Ansporn!

2024

Vorschläge

Kategorie	2024 – Dorfgemeinschaftshäuser(schriftliche Eingabe)	Eingangsdatum	05.06.2023						
Name	Ortsbeirat	Ortsteil	Laufenselden						
Abstimmungsergebnis	Ja	0	Nein	0	Enthaltung	0	Ergebnis	0	

Vorschlags-Nr.	Beschreibung							
12.	Renovierung Vereinsraum in der Bornbachhalle							
Planungsstelle			Finanzielle Auswirkung			Zeitpunkt bzw. -dauer der Umsetzung		

Verwaltungskommentar:

Das DGH Laufenselden wird in den nächsten Jahren saniert, gerade wird ein diesbezügliches Konzept erarbeitet, auch der Vereinsraum wird geplant. Eine Abstimmung wäre dann abzustimmen.



Bürgerhaushalt Heidenrod

Phase 1: Vorschlagsabgabe

Ihre Ideen - unser Ansporn!

2024

Vorschläge

Kategorie	2024 – Verkehr & Bauen (schriftliche Eingabe)			Eingangsdatum	05.06.2023			
Name	Ortsbeirat			Ortsteil	Laufenselden			
Abstimmungsergebnis	Ja	0	Nein	0	Enthaltung	0	Ergebnis	0

Vorschlags-Nr.	Beschreibung							
13.	Pflastersteine in der Wiesbadener Straße durch Asphalt ersetzen							
Planungsstelle			Finanzielle Auswirkung			Zeitpunkt bzw. -dauer der Umsetzung		

Verwaltungskommentar:

Das wird gerne den Straßenbaulastenträgern, Land Hessen, vorgetragen.



Bürgerhaushalt Heidenrod

Phase 1: Vorschlagsabgabe

Ihre Ideen - unser Ansporn!

2024

Vorschläge

Kategorie	2024 – Dorfgemeinschaftshäuser (schriftliche Eingabe)			Eingangsdatum	05.06.2023			
Name	Ortsbeirat			Ortsteil	Laufenselden			
Abstimmungsergebnis	Ja	0	Nein	0	Enthaltung	0	Ergebnis	0

Vorschlags-Nr.	Beschreibung		
14.	Eine Sitzbank an der Bornbachhalle installieren.		
Planungsstelle	Finanzielle Auswirkung		Zeitpunkt bzw. -dauer der Umsetzung

Verwaltungskommentar:

Kann aus laufenden Haushaltsmitteln erledigt werden, Abstimmung Ortsbeirat mit dem Bauhof.



Bürgerhaushalt Heidenrod

Phase 1: Vorschlagsabgabe

Ihre Ideen - unser Ansporn!

2024

Vorschläge

Kategorie	2024 – Freizeit & Sport (schriftliche Eingabe)			Eingangsdatum	05.06.2023			
Name	Ortsbeirat			Ortsteil	Laufenselden			
Abstimmungsergebnis	Ja	0	Nein	0	Enthaltung	0	Ergebnis	0

Vorschlags-Nr.	Beschreibung		
15.	Sitzbank auf dem Weg zwischen Grundschule und Sporthalle.		
Planungsstelle	Finanzielle Auswirkung		Zeitpunkt bzw. -dauer der Umsetzung

Verwaltungskommentar:

Bänke im Außenbereich, wie hier vorliegend, werden nur installiert, wenn es einen "Paten" für Pflege und Unterhaltung gibt.



Bürgerhaushalt Heidenrod

Phase 1: Vorschlagsabgabe

Ihre Ideen - unser Ansporn!

2024

Vorschläge

Kategorie	2024 – Dorfgemeinschaftshäuser (schriftliche Eingabe)	Eingangsdatum	21.04.2023					
Name	Ortsbeirat	Ortsteil	Mappershain					
Abstimmungsergebnis	Ja	0	Nein	0	Enthaltung	0	Ergebnis	0

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

Verwaltungskommentar:

Ist schon im Haushaltsplan 2023 für das Jahr 2024 vorgesehen, mit 50.000,00 € veranschlagt.



Bürgerhaushalt Heidenrod

Phase 1: Vorschlagsabgabe

Ihre Ideen - unser Ansporn!

2024

Vorschläge

Kategorie	2024 – Freizeit & Sport (schriftliche Eingabe)			Eingangsdatum	21.04.2023			
Name	Ortsbeirat			Ortsteil	Mappershain			
Abstimmungsergebnis	Ja	0	Nein	0	Enthaltung	0	Ergebnis	0

Vorschlags-Nr.	Beschreibung		
17.	Ersatz-/Neubeschaffung für Spielgeräte auf dem Spielplatz am DGH		
Planungsstelle	Finanzielle Auswirkung		Zeitpunkt bzw. -dauer der Umsetzung

Verwaltungskommentar:

Wird im Rahmen der jährlich zur Verfügung stehenden Haushaltsmitte sukzessive umgesetzt.



Bürgerhaushalt Heidenrod

Phase 1: Vorschlagsabgabe

Ihre Ideen - unser Ansporn!

2024

Vorschläge

Kategorie	2024 – Verkehr & Bauen			Eingangsdatum	12.05.2023			
Name	Ortsbeirat			Ortsteil	Egenroth			
Abstimmungsergebnis	Ja	0	Nein	0	Enthaltung	0	Ergebnis	0

Vorschlags-Nr.	Beschreibung	
18.	<p>Sanierung des Ortsrandweges</p> <p>Der Feldweg entlang und hinter dem Grünschnitt- und den Glascontainern in Egenroth weist ziemliche Schlaglöcher und Schäden auf, die ein Befahren mit normalen PKW zunehmend erschweren. Da dieser Feldweg zwei Anliegern (Klosterstr. 6 und Klosterstr. 14) als wichtige, direkte Anbindung an die Liegenschaften dient wäre es wünschenswert, den Feldweg verkehrstauglicher zu gestalten z.B. durch aufschottern oder andere geeignete Maßnahmen. Der relevante Bereich ist im beigefügten Bild gelb markiert.</p> <p>Vielen Dank, OBR Egenroth</p>	
Planungsstelle	Finanzielle Auswirkung	Zeitpunkt bzw. -dauer der Umsetzung

Verwaltungskommentar:

Wird im Rahmen der jährlichen Feldwegeunterhaltung, nach Klärung der baurechtlichen Genehmigungslage der Anlieger geklärt.



Bürgerhaushalt Heidenrod

Phase 1: Vorschlagsabgabe

Ihre Ideen - unser Ansporn!

2024

Vorschläge

Kategorie	2024 – Dorfgemeinschaftshäuser			Eingangsdatum	21.05.2023			
Name	Ortsbeirat			Ortsteil	Dickschied			
Abstimmungsergebnis	Ja	0	Nein	0	Enthaltung	0	Ergebnis	0

Vorschlags-Nr.	Beschreibung	
19.	<p>Eingangstür vom Sitzungszimmer</p> <p>Die Eingangstür vom Sitzungszimmer im Dorfgemeinschaftshaus Dickschied ist nach 26 Jahren marode (siehe Fotos). Sie wurde ebenso wie die Tür zum Feuerwehrtrakt wiederholt repariert. Da die Tür inkl. Rahmen jedoch dem Wetter schutzlos ausgesetzt ist, sehen wir es für dringend nötig den Bedarf für eine neue Tür inkl. Rahmen anzumelden. Ebenso würde ein Vordach über den beiden Türen diese vor dem Wettereinfluss schützen.</p>	
Planungsstelle	Finanzielle Auswirkung	Zeitpunkt bzw. -dauer der Umsetzung

Verwaltungskommentar:

Wird gerne geprüft und soweit notwendig im Rahmen allgemein zur Verfügung stehender Haushaltsmittel 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
-----	---------------------------