



Gemeinde Heidenrod

HAUSHALTSPLAN

FÜR DAS RECHNUNGSJAHR

2 0 1 2



BESCHLUSS GV VOM 27.01.2012

Inhaltsverzeichnis

Seiten	Themen
1	Deckblatt
2 - 4	Inhaltsverzeichnis
5 - 6	Haushaltssatzung
7	Übersicht Kassenkredite 2011
8	Übersicht Verpflichtungsermächtigungen
9	Sperrvermerke 2012
10	Übersicht Stand Verbindlichkeiten
11	Übersicht Stand Rücklagen/Rückstellungen
12	Übersicht Fraktionsmittel
13	Gesamt mengen Wasser/Abwasser
14	Einkommensteueranteil seit 2000
15	Gewerbesteuer seit 2000
16	Grundsteuer A+B seit 2000
17 – 18	Gegenüberstellung Schlüsselzuweisung zu den Umlagen
19	Schuldenübersicht (ohne Kassenkredit)
20	Einwohnerentwicklung in Heidenrod
21 – 22	Mitgliedsbeiträge Vereine/Verbände

23 – 28	Stellenplan
29 – 30	Übersicht Teilhaushalte
31 – 34	Übersicht Produkte
35 – 38	Budgetrichtlinien
39 – 296	Produktplan
297 – 314	Geplante Investitionen über 10.000 €
315 – 332	Investitionsprogramm
333 – 336	Mittelfristige Ergebnis und Finanzplanung
337 – 338	Übersicht der freiwilligen Leistungen
339 – 347	Haushaltssicherungskonzept

Haushaltssatzung der Gemeinde Heidenrod für das Rechnungsjahr 2012

Aufgrund der §§ 114a ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 25. Februar 1952 (GVBl. I S. 11), zuletzt geändert durch Gesetz vom 01. April 2005 (GVBl. I S. 142), hat die Gemeindevertretung am 27.01.2012 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2012 wird

im Ergebnishaushalt

<u>im ordentlichen Ergebnis</u>	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	14.043.236 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	16.846.199 EUR
<u>im außerordentlichen Ergebnis</u>	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	100 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 EUR
ausgeglichen /mit einem <u>Überschuss/Fehlbedarf</u> von	- 2.802.863 EUR

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	- 1.894.325 EUR
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	608.000 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.035.100 EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	3.943.054 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	3.828.438 EUR
ausgeglichen /mit einem <u>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf</u> des Haushaltsjahres von	- 2.206.809 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der **Kredite**, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2012 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 427.100 EUR festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag von **Verpflichtungsermächtigungen** im Haushaltsjahr 2012 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 0,00 EUR festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der **Kassenkredite**, die im Haushaltsjahr 2012 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 20.000.000 EUR festgesetzt.

§ 5

Die **Steuersätze** für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2012 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

- a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf 280 v.H.
- b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf 330 v.H.

2. Gewerbesteuer auf

320 v.H.

§ 6

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

§ 7

.....

Heidenrod, den 27.01.2012

Der Gemeindevorstand



.....
(Schmelzeisen)
Bürgermeister

Übersicht Kassenkredite 2011

Kassenkredite in Schweizer Franken

Datum	Gesamtbetrag in CHF	Wechselkurs €CHF	Wechselkurs €CHG (bei Aufnahme)	Rückzahlungswert in €	Wert in € (bei Aufnahme)	Buchverlust bei Ablösung in €
30.01.2011	11.935.000,00	1,2816	1,4919	9.312.578,03	8.000.000,00	-1.312.578,03
28.02.2011	11.935.000,00	1,2756	1,4919	9.356.381,31	8.000.000,00	-1.356.381,31
30.03.2011	11.935.000,00	1,3004	1,4919	9.177.945,25	8.000.000,00	-1.177.945,25
30.04.2011	11.935.000,00	1,2948	1,4919	9.217.639,79	8.000.000,00	-1.217.639,79
20.05.2011	11.935.000,00	1,2170	1,4919	9.806.902,22	8.000.000,00	-1.806.902,22
30.06.2011	11.935.000,00	1,2071	1,4919	9.887.333,28	8.000.000,00	-1.887.333,28
30.07.2011	11.935.000,00	1,1439	1,4919	10.433.604,34	8.000.000,00	-2.433.604,34
30.08.2011	11.935.000,00	1,1859	1,4919	10.064.086,35	8.000.000,00	-2.064.086,35
30.09.2011	11.935.000,00	1,2191	1,4919	9.790.009,02	8.000.000,00	-1.790.009,02
30.10.2011	11.935.000,00	1,2215	1,4919	9.770.773,64	8.000.000,00	-1.770.773,64
30.11.2011	11.935.000,00	1,2257	1,4919	9.737.292,98	8.000.000,00	-1.737.292,98
30.12.2011	11.935.000,00	1,2189	1,4919	9.791.615,39	8.000.000,00	-1.791.615,39

Gesamtbetrag der Zinsen= 20.981,41 € x 100 / 8.000.000 = Durchschnittlicher Zinssatz von 2,75 % p.a.

Kassenkredite in EURO

Monat	Kapital in €	Zinssatz	Zinsen
	durchschnittl.	durchschnittl.	in €
Januar	4.477.777,78	1,19	4.795,15
Februar	4.383.333,33	1,28	3.973,71
März	3.608.333,33	1,18	3.378,75
April	2.516.666,67	1,59	3.059,65
Mai	1.950.000,00	1,74	3.005,16
Juni	2.440.000,00	1,76	3.406,53
Juli	3.491.666,67	1,65	4.708,33
August	2.922.222,22	1,68	4.391,73
September	3.333.333,33	1,72	4.733,60
Oktober	3.735.000,00	1,87	6.755,78
November	4.081.250,00	1,75	5.849,39
Dezember	4.587.500,00	1,48	5.737,81
Summen 2011:	3.460.590,28	1,57	53.795,59

Muster 3 zu § 1 Abs. 4 Nr. 4 GemHVO-Doppik

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen in TEUR				
	2012	2013	2014	2015	künftige Jahre
1	2	3	4	5	6
2012	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0
<i>Nachrichtlich:</i>					
In der Ergebnis- und Finanzrechnung vorgesehene Kreditaufnahmen					

Sperrvermerke 2012

Pauschale Sperren:

Erläuterung		Beschluss durch
Stellenplan	Stellenwiederbesetzungssperre für alle Stellen!	HFA

Einzel Sperren:

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2012	Gesperter Betrag	Freigabe durch
13.02.01/2085.842852	Umweltschutz Rentention - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	150.000,00 €	150.000,00 €	BA
Gesamtsperrvermerke:			150.000,00 €	

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

1.000 EUR

	Stand zu Beginn des Vorjahres 2011	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2012	Voraussichtlicher Stand zu Ende des Haushaltsjahres 2012
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten von			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	1.715	1.600	1.486
2.2 Land	2.858	2.860	2.651
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0
2.4 Zweckverbänden und dgl.	0	0	0
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich	19	18	17
2.6 Kreditmarkt	22.183	21.134	20.408
Summe	26.775	25.612	24.562
3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
3.1 Leasing	43	43	43
CHG-Leasing	38	38	38
Fahrzeuge Sozialstation	4	4	4
Fahrzeuge Verwaltung	1	1	1
3.2 Sonstige	0	0	0
Summe	43	43	43
Nachrichtlich			
4. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnungen			
4.1 aus Krediten			
4.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen Rücklagen und Sonderrücklagen für andere Zwecke			
6. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden			
7. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen			
8. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen			

Muster 5 zu § 1 Abs. 4 Nr. 5 GemHVO-Doppik

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen

1.000 EUR

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2011	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2012	Voraussichtlicher Stand zu Ende des Haushaltsjahres 2012
1	2	3	4
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	---	---	---
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	---	---	---
1.3 Zweckgebundene Rücklagen	---	---	---
1.4 Sonderrücklagen	---	---	---
1.4.1 Stiftungskapital	---	---	---
1.4.2 Sonstige Sonderrücklagen	---	---	---
Summe der Rücklagen			
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HversRückIG gedeckt)	2.370	2.370	2.370
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	320	320	320
2.3 Rückstellungen aus Lohn- und Gehaltszahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit und ähnlichen Maßnahmen			
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandsetzungen, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden			
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien			
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten			
2.7 Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen			
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängenden Gerichtsverfahren			
2.9 Sonstige Rückstellungen			
Summe der Rückstellungen			

Diese Werte können erst nach
Erstellung der Eröffnungsbilanz
angegeben werden!

Diese Werte können erst nach
Erstellung der Eröffnungsbilanz
angegeben werden!

Diese Werte können erst nach
Erstellung der Eröffnungsbilanz
angegeben werden!

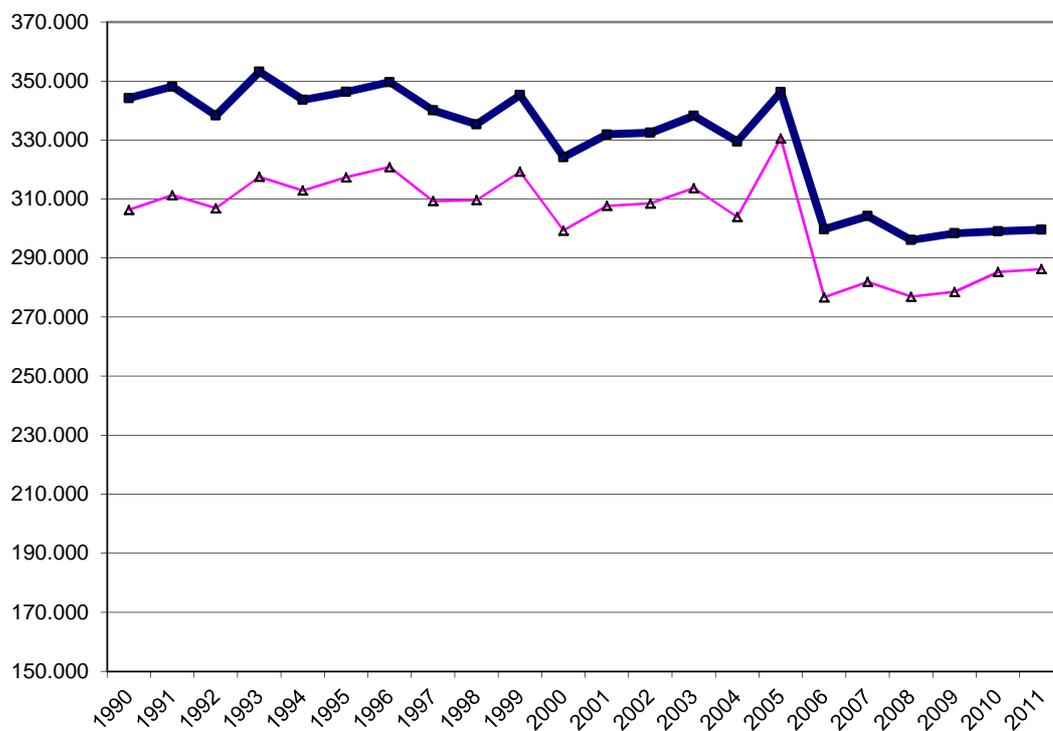
Muster 6 zu § 1 Abs.4 Nr.7 GemHVO-Doppik

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

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses	Erläuterungen Sachkonto 01.01.01.686004
	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	
1	2	2	3	5
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO	600,00	672,00	672,00	
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährlich 60,00 EUR)	240,00	300,00	300,00	
1.2 Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährlich 12,00 EUR)	360,00	372,00	372,00	
2. Aufteilung des Betrages unter 1.2 auf die einzelnen Fraktionen				
2.1 Fraktion SPD 13 Mitglieder	216,00	192,00	192,00	
2.1.1 Personalkosten				
2.1.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.1.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				
2.2 Fraktion CDU 10 Mitglieder	180,00	204,00	204,00	
2.2.1 Personalkosten				
2.2.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.2.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				
2.3 Fraktion GRÜNE 4 Mitglieder	108,00	84,00	84,00	
2.3.1 Personalkosten				
2.3.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.3.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				
2.4 Fraktion BIH 3 Mitglieder	96,00	108,00	108,00	
2.4.1 Personalkosten				
2.4.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.4.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				
2.5 FDP 1 Mitglied	0,00	84,00	84,00	ab 04.2011 keine Fraktion mehr!
2.5.1 Personalkosten				
2.5.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.5.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen	0,00	0,00	0,00	entfällt

Gesamtmenge Wasser/Abwasser in Heidenrod

Jahr	Wasser in cbm	Brauchwasser in cbm (Gewerbegebiet Kemel)	Abwasser in cbm
1990	344.180		306.376
1991	348.082		311.320
1992	338.289		306.904
1993	353.110		317.566
1994	343.623		312.918
1995	346.299		317.387
1996	349.600		320.857
1997	340.028		309.328
1998	335.316		309.671
1999	345.223		319.281
2000	324.217		299.333
2001	331.891		307.727
2002	332.449		308.486
2003	338.191		313.688
2004	329.487		303.906
2005	346.270		330.569
2006	299.765		276.727
2007	304.250		281.956
2008	296.125	562	276.955
2009	298.400	1.112	278.587
2010	299.068	1.112	285.298
2011	299.588	804	286.317

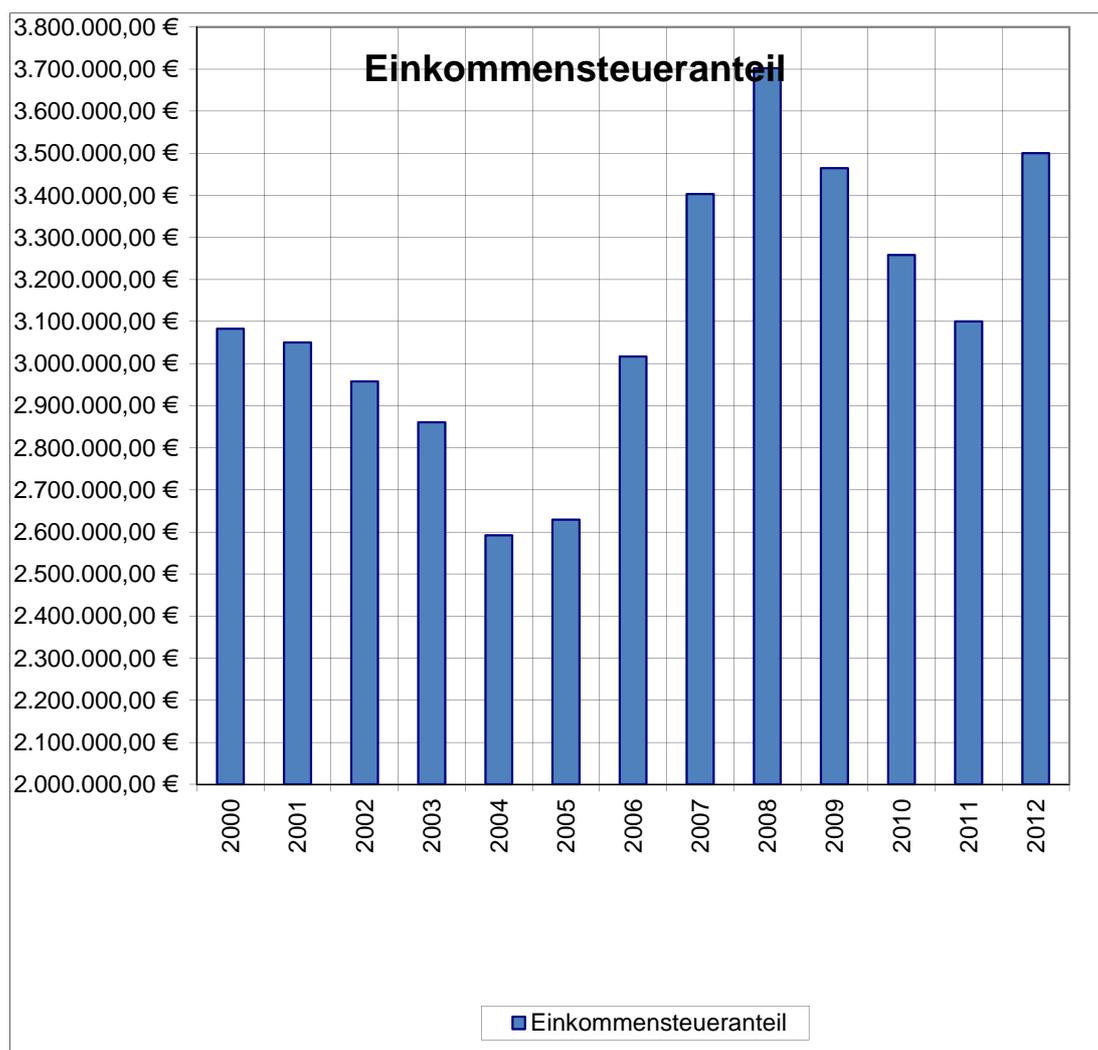


■ Wasser in cbm

▲ Abwasser in cbm

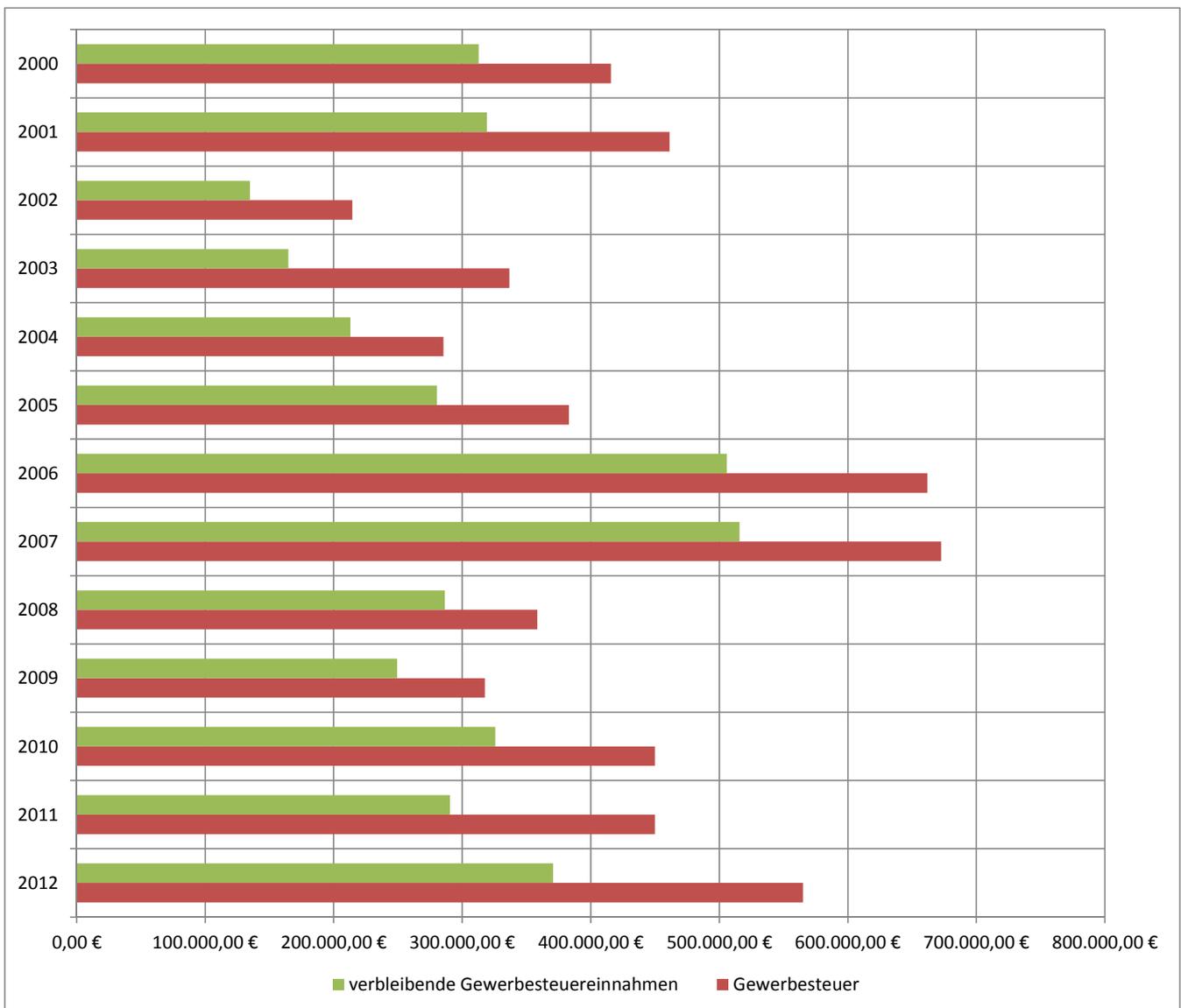
Einkommensteueranteil der Gemeinde Heidenrod

Jahr	Einkommensteueranteil	Jahres../Haushaltsansatz
2000	3.082.531,51 €	Jahresrechnung
2001	3.049.996,59 €	Jahresrechnung
2002	2.957.357,88 €	Jahresrechnung
2003	2.860.412,87 €	Jahresrechnung
2004	2.592.212,30 €	Jahresrechnung
2005	2.629.189,58 €	Jahresrechnung
2006	3.016.829,59 €	Jahresrechnung
2007	3.402.925,54 €	Jahresrechnung
2008	3.701.781,86 €	vorl.Jahresrechnung
2009	3.464.356,50 €	vorl.Jahresrechnung
2010	3.258.126,45 €	vorl.Jahresrechnung
2011	3.100.000,00 €	Haushaltsansatz
2012	3.500.000,00 €	Haushaltsansatz



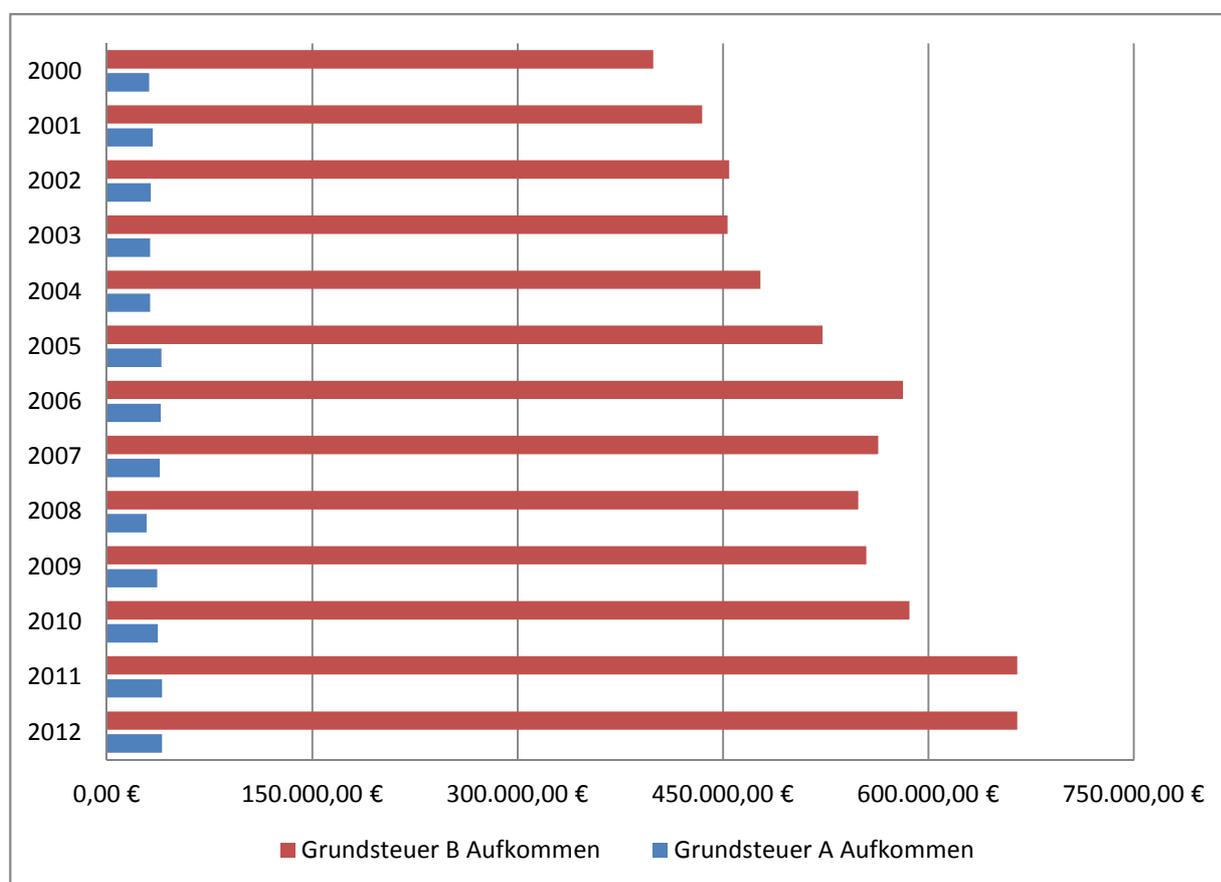
Gewerbesteuerübersicht seit 1972

Jahr	Gewerbesteuer		Gewerbesteuerumlage	verbleibende Gewerbesteuer-einnahmen
	Aufkommen	Hebesätze	Belastung	
2000	415.717,11 €	310%	102.891,11 €	312.826,00 €
2001	461.214,93 €	310%	141.985,98 €	319.228,95 €
2002	214.465,46 €	310%	79.578,99 €	134.886,47 €
2003	336.801,40 €	310%	172.215,61 €	164.585,79 €
2004	285.264,71 €	310%	72.417,26 €	212.847,45 €
2005	382.929,68 €	310%	102.538,35 €	280.391,33 €
2006	661.886,86 €	310%	156.086,19 €	505.800,67 €
2007	672.578,64 €	310%	156.807,63 €	515.771,01 €
2008	358.320,48 €	310%	71.807,35 €	286.513,13 €
2009	317.556,39 €	310%	68.073,67 €	249.482,72 €
2010	450.000,00 €	310%	124.194,00 €	325.806,00 €
2011	450.000,00 €	310%	159.677,00 €	290.323,00 €
2012	565.000,00 €	320%	194.220,00 €	370.780,00 €



Grundsteuerübersicht seit 2000

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B	
	Aufkommen	Hebesätze	Aufkommen	Hebesätze
2000	30.848,06 €	220%	399.012,43 €	250%
2001	33.619,07 €	220%	434.854,50 €	250%
2002	32.213,49 €	220%	454.607,68 €	265%
2003	31.735,65 €	220%	453.432,39 €	265%
2004	31.559,61 €	220%	477.400,92 €	265%
2005	39.741,63 €	270%	522.749,54 €	280%
2006	39.444,45 €	270%	581.474,58 €	280%
2007	38.783,24 €	270%	563.507,50 €	280%
2008	29.064,03 €	270%	548.793,76 €	280%
2009	36.891,68 €	270%	554.591,07 €	280%
2010	37.304,75 €	270%	586.092,55 €	280%
2011	40.300,00 €	280%	665.000,00 €	330%
2012	40.300,00 €	280%	665.000,00 €	330%

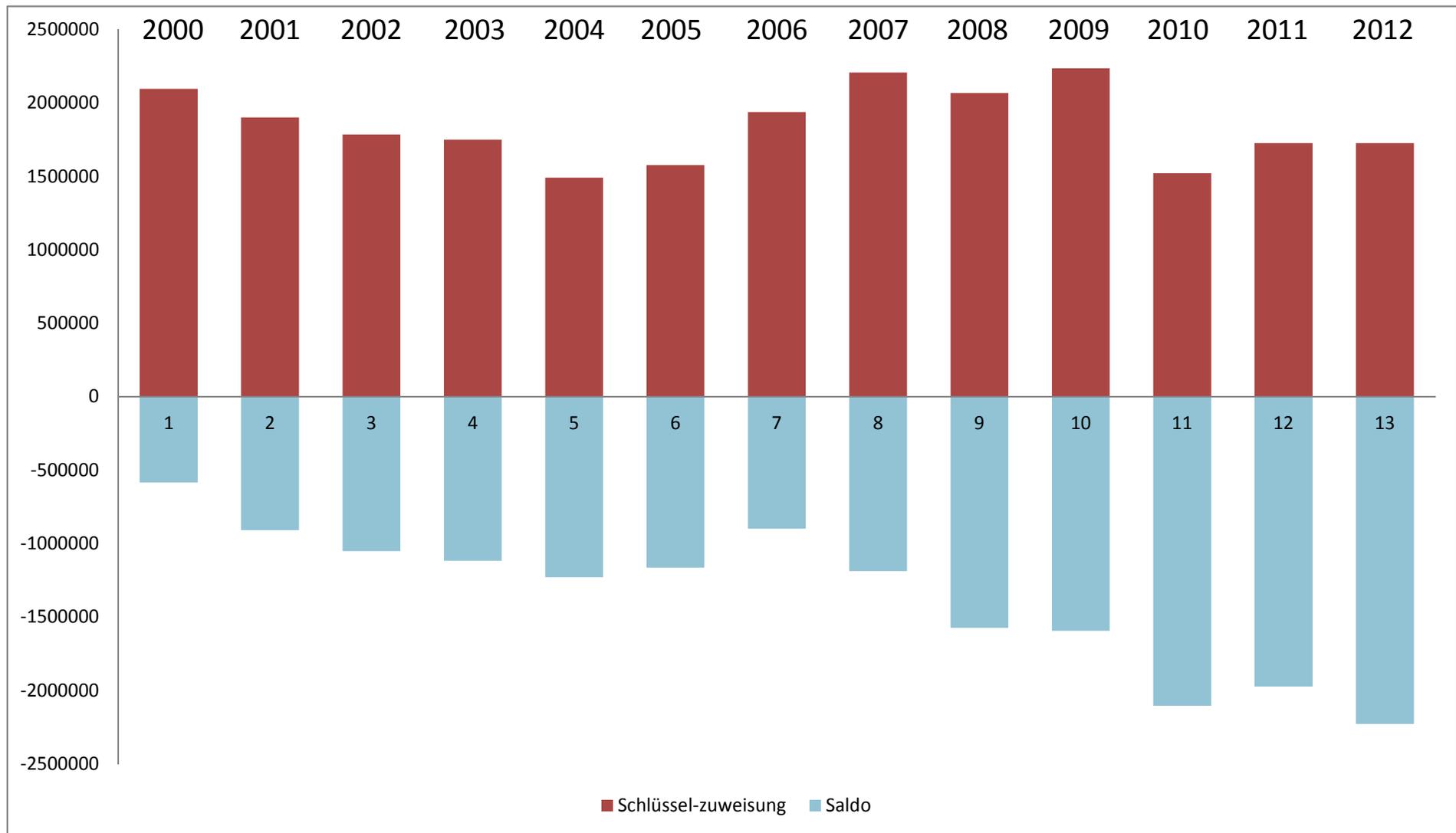


Gegenüberstellung Schlüsselzuweisung > Umlagen

Jahr	Schlüsselzuweisung	Kompensationsumlage	Zinsdienstumlage	Kreisumlage	Schulumlage	Gesamtumlagen	Saldo
2000	2.090.974,68 €			2.260.440,23 €	415.713,14 €	2.676.153,37 €	-585.178,69 €
2001	1.896.127,99 €			2.370.542,42 €	435.924,43 €	2.806.466,85 €	-910.338,86 €
2002	1.780.460,00 €			2.392.609,19 €	440.078,70 €	2.832.687,89 €	-1.052.227,89 €
2003	1.744.591,00 €			2.441.888,91 €	420.109,92 €	2.861.998,83 €	-1.117.407,83 €
2004	1.487.261,00 €			2.318.231,46 €	398.835,52 €	2.717.066,98 €	-1.229.805,98 €
2005	1.572.450,00 €			2.341.922,90 €	394.429,12 €	2.736.352,02 €	-1.163.902,02 €
2006	1.933.657,00 €			2.424.690,75 €	408.368,80 €	2.833.059,55 €	-899.402,55 €
2007	2.202.351,00 €			1.862.951,29 €	1.527.009,25 €	3.389.960,54 €	-1.187.609,54 €
2008	2.062.463,00 €			1.998.560,64 €	1.638.164,52 €	3.636.725,16 €	-1.574.262,16 €
2009	2.230.655,00 €			2.102.159,74 €	1.723.081,75 €	3.825.241,49 €	-1.594.586,49 €
2010	1.516.410,00 €	0,00 €	22.099,42 €	2.034.137,99 €	1.564.721,54 €	3.620.958,95 €	-2.104.548,95 €
2011	1.722.539,00 €	90.307,61 €	20.508,26 €	2.040.051,00 €	1.545.493,00 €	3.696.359,87 €	-1.973.820,87 €
2012	1.722.539,00 €	96.531,00 €	20.509,00 €	2.181.860,00 €	1.652.924,00 €	3.951.824,00 €	-2.229.285,00 €

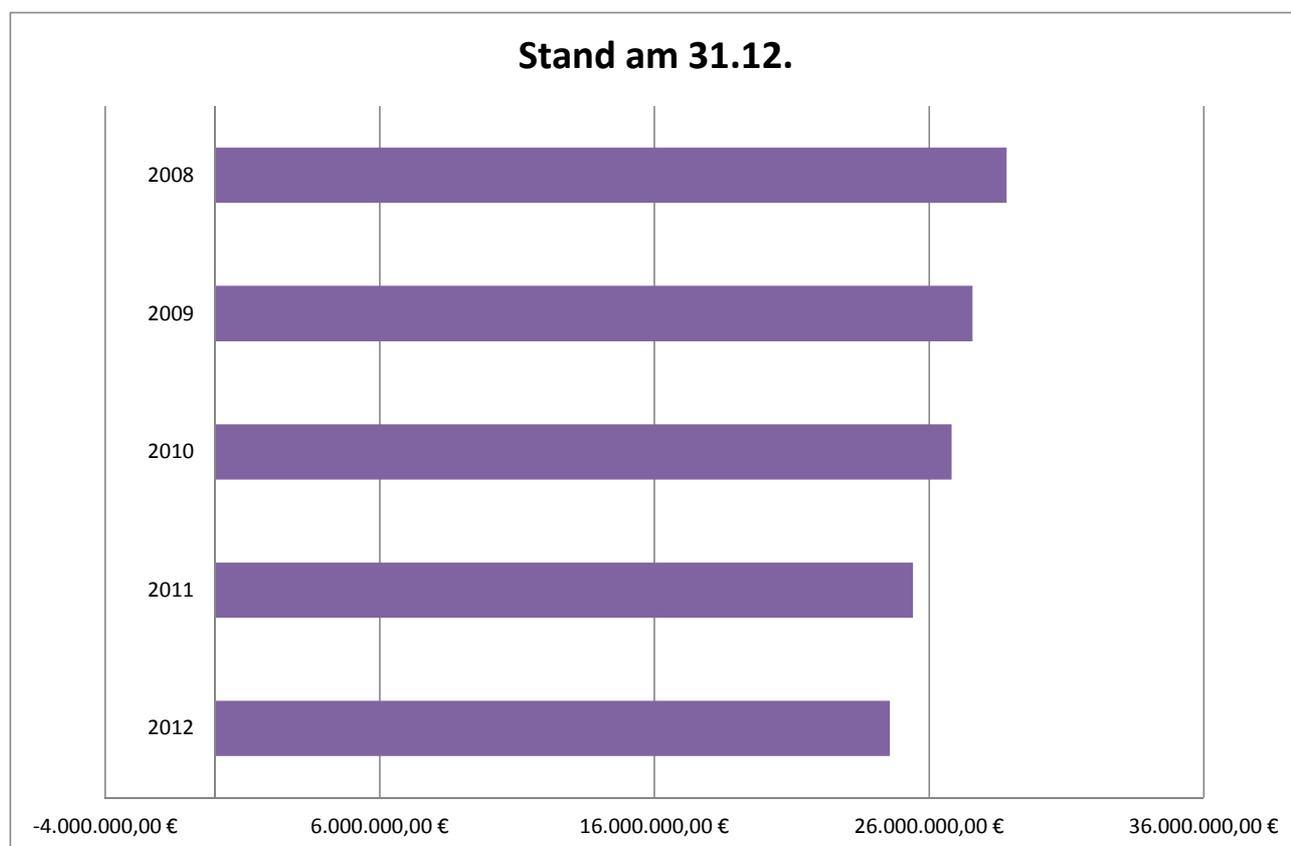
*ab 2007 wurden die Hebesätze vom Kreis neu gewichtet.(Die Summe wurde nicht verändert!)

Gegenüberstellung Schlüsselzuweisung > Umlagen

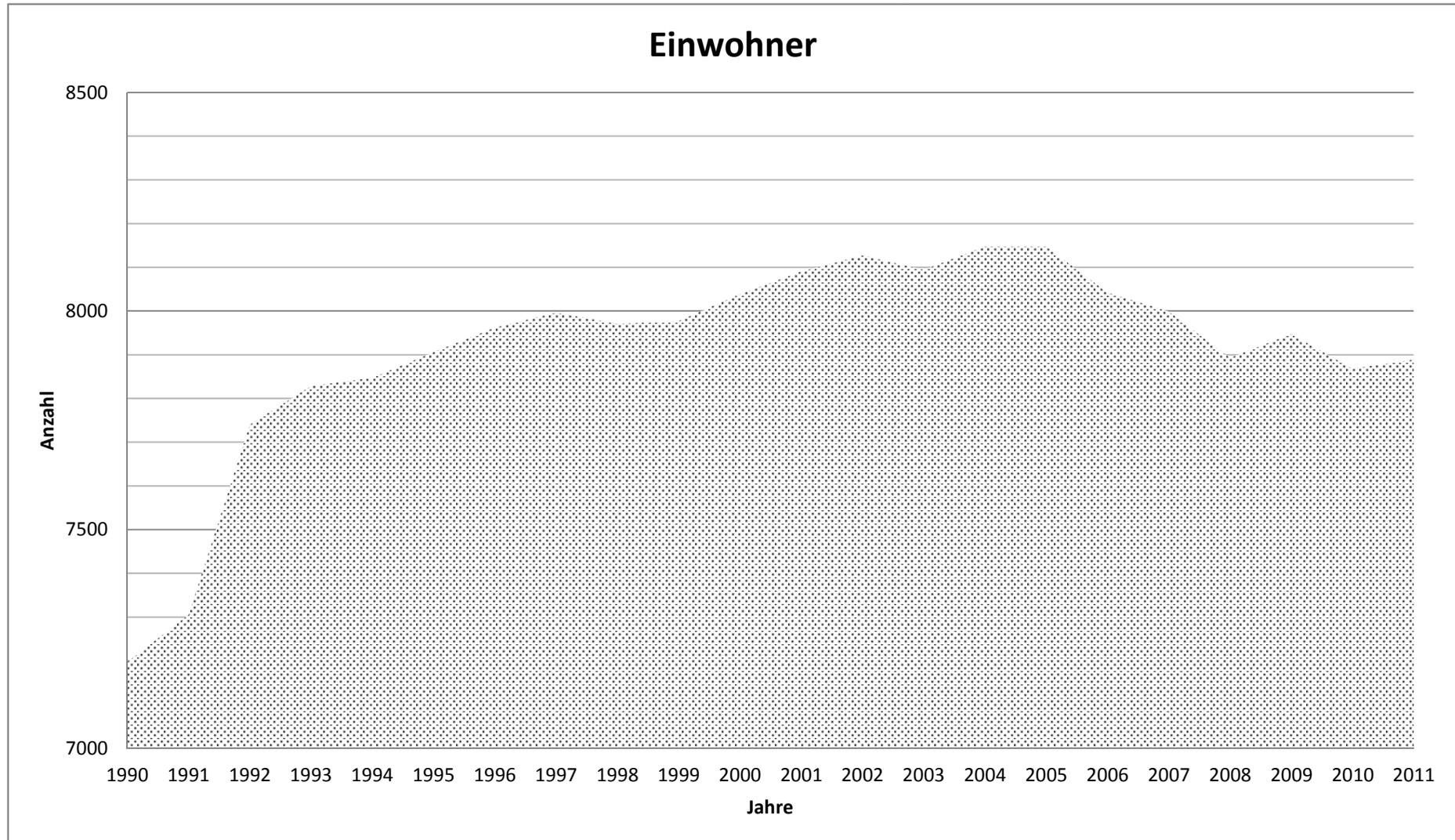


Schuldenübersicht seit 2008 (ohne Kassenkredite)					
Jahr	Betrag am 1.1.	Zinsen	Tilgung	Kreditaufnahme	Stand am 31.12.
2008	27.229.084,61 €	1.110.492,01 €	1.140.950,08 €	2.728.400,00 €	28.816.534,53 €
2009	28.816.534,53 €	1.174.849,36 €	1.237.688,91 €	0,00 €	27.578.845,62 €
2010	27.578.845,62 €	1.129.763,76 €	1.383.715,13 €	621.903,00 €	26.817.033,49 €
2011	26.817.033,49 €	1.051.256,46 €	1.406.721,38 €	0,00 €	25.410.312,11 €
2012	25.410.312,11 €	986.242,33 €	1.477.184,79 €	427.100,00 €	24.560.227,32 €

2008 - 2011 sind noch nicht geprüft worden, 2012 sind Planansätze



20 Jahre Einwohnerentwicklung in Heidenrod



Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände

Name des Vereines/Verbandes	Mitgliedsbeitrag		Fälligkeit	Beitragsrechnung		Buchungsstelle	Sachbearbeiter	Bemerkungen
	pro EW	€pa		Ja	Nein			
Bund Deutscher Schiedsmänner		225,00		x		02.02.07.00-691001.9998	J. Basting	pro Schiedsbezirk 75,-€
Deutsches Jugendhilfswerk		15,34				06.02.01.02-691001.9998	Andußies	Förderbeitrag
Deutsches Kinderhilfswerk		51,13		x		06.02.01.02-691001.9998	Andußies	Förderbeitrag
Deutsches Rotes Kreuz	0,05 €	ca. 410,00		x		01.01.01.01-691001.9998	Christ	Mitgliedsbeitrag
Deutsches Jugendherbergswerk		25,00		x		06.02.01.02-691001.9998	Andußies	Mitgliedsbeitrag, Beitritt 1986
DWA (Deutsche Vereinig. Wasser/Abwasserwirt.)		ca. 210,00	Januar	x		11.07.01.02-691001.1500	Wallrabenstein	Mitgliedsbeitrag
DWA (Deutsche Vereinig. Wasser/Abwasserwirt.)		ca. 500,00		x		11.03.01.98-691001.2400	H. Bender	Mitgliedsbeitrag
Fachverband Hessen Standesbeamte		130,00		x		02.02.05.00-691001.9998	Becker	Mitgliedsbeitrag
Fachverband Kassenvereinigung		50,00		x		16.01.02.02-691001.9998	Litzius	Mitgliedsbeitrag
Heimatverein Heidenrod		128,00	01.07.		x	04.10.01.01-712812.9998	J. Basting	Mitgliedsbeitrag
IPZ Institut für Eur. Partnerschaften und ...		75,00				01.01.01.02-691001.9998	Becker	Mitgliedsbeitrag
Kommunaler Arbeitgeberverband		971,00	Jan.	x		01.01.05.98-691001.9998	Rempulski	pro Mitarbeiter 6,50 €+ Uml.
HSGB	1,13 €	8.992,54		x		01.01.01.01-691001.9998	J. Basting	Mitgliedsbeitrag
HSGB - Freiherr-vom-Stein-Institut		ca. 400,00		x		01.01.01.01-691001.9998	J. Basting	Mitgliedsbeitrag
Hess. Verwaltungsschulverband		590	Feb.	x		01.01.05.98-691001.9998	Rempulski	Mitgliedsbeitrag
Jugendfußballspielgem. E.V.		306,78	01.07.		x	08.01.01.00-691001.9998	Wolf	50,- DM mtl. Beschl.GD 8.5.01
Kompetenzzentrum Erneuerbare Energien e.V.		24,00	Januar		x	14.01.01.00.691001.9998	T. Kaiser	Mitgliedsbeitrag
Kreisfeuerwehrverband		ca. 1270,00		x		02.03.01.01-691001-9998	Wolf	Mitgliedsbeitrag
Kreisverkehrswacht		76,69		x		02.03.01.01-691001.9998	Wolf	Jahresbeitrag
Kreisversammlung Hess. Städte Gde. Bund	0,03 €	ca. 245,00		x		01.01.01.01-691001.9998	J. Basting	Mitgliedsbeitrag
Kulturvereinigung Heidenrod		613,55	01.07.		x	04.05.01.00-691001.9998	Kaiser	mtl. 100,- DM Beschluß 25.11.97
Name des Vereines/Verbandes	Mitgliedsbeitrag		Fälligkeit	Beitragsrechnung		Buchungsstelle	Sachbearbeiter	Bemerkungen
	pro EW	€pa		Ja	Nein			

Lebenshilfe e.V.		255,65	01.07.		x	06.04.01.00-691001.9998	Rausch	Beschluß 29.09.87
Multiple Sklerose Gesellschaft		76,69	09.02.			01.01.01.01-691001.9998	Christ	Freiw. Leistung Spende
Partnerschaftsverein MAD		62,-	01.07.		x	01.01.01.02-691001.9998	Kaiser	Beschluß mtl. 10.-- DM 9.1.96
Rheingau-Taunus Kultur + Tours GmbH	0,13 €	ca. 1140,00	22.03.			15.03.01.01-735490.9998	Kämper	(8.908 EW) Budgetierungsbeitrag
Schutzgem. Deutscher Wald		30,00	01.07.		x	13.05.01.98-691001-9998	Kämper	Mitgliedsbeitrag
Sorgenbüro, Nik. Aug. Otto Schule		250,00			x	03.12.01.00-712810.9998	Rausch	Zuschuss, GD 20.03.06 TOP II.2
SOS Kinderdörfer		360,-				06.02.01.02-691001.9998	Andußies	Patenschaft, GV 23.08.02
"Tafel"		500,-			x	05.11.01.01.712400.9998	Vollmuth	GD 2006
THW Ortsgruppe Heidenrod		900,-	01.07.		x	13.05.02.00.616500.9998	Wolf	GD 19.10.1999
VDK Zorn/Espenschied		128,00	01.07.		x	01.01.01.01.712817,9998	J. Basting	freiw. Zuschuß, Beschluß 28.1.91
Verein Regionalentw. Untertaunus e.V.		2.975,00			x	15.03.01.98-686006.9998	Kaiser	wird mit Beitrag LPV verrechnet
Volkshochschule	0,13 €	ca. 1300,00	08.02.		x	01.01.01.01-691001.9998	Wolf	Mitgliedsbeitrag

Stand 01.02.2012

Anmerkung: Die Eurobeträge wurden in der Regel durch Umrechnen der bisherigen DM-Beträge ermittelt und kaufmännisch gerundet. Soweit aufgrund der Euro-Einführung neue Mitgliedsbeiträge festgelegt wurden, sind diese, soweit bekannt, berücksichtigt.

Stellenplan



Stellenplan Teil A: Beamte

Teilhaushalt	Produkt	Besoldungsgruppen nach dem Hess. Besoldungsgesetz									Beamte zusammen 2012	Zahl der Stellen nach dem Stellen- plan 2011	Zahl der am 30.06.2011 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke Erläuterung
		höherer Dienst				gehobener Dienst								
		16	15	14	13	13	12	11	10	9				
1.1	01.01.01 Gemeinde Organe	1,00									1,00	1,00	1,00	
1.1	01.01.05 Innere Verwaltung, allg. Zentrale Dienste					1,00		1,00	1,00		3,00	3,00	3,00	
2.1	01.01.08 Bauhof													
2.1	01.01.10 Innere Verwaltung FB II					1,00			1,00		2,00	2,00	2,00	
1.1	06.4.01 Tageseinrichtungen für Kinder													
1.1	07.03.01 Sozialstation													
2.1	11.03.01 Wasserversorgung													
2.1	11.07.01 Abwasserbeseitigung													
1.1	13.05.01 Forstbetrieb													
Stellenplan 2012		1,00				2,00	0,00	1,00	2,00		6,00			
Stellenplan 2011		1,00				2,00	0,00	1,00	2,00			6,00		
Zahl der am 30.06.2011 tatsächlich besetzten Stellen		1,00				1,00	1,00	1,00	2,00				6,00	

Stellenplan Teil B 1: Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Erstellt: 08/02/2012

Teilhaushalt	Produkt	Eingruppierung nach dem S-Tarif (TVöD)							Beschäftigte zusammen 2012	Zahl der Stellen nach dem Stellen- plan 2011	Zahl der am 30.06.2011 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke Erläuterung
		S 15	S 12	S 10	S 9	S 6	S 4	Azubi				
1.1	01.01.01 Gemeinde Organe											
1.1	01.01.05 Innere Verwaltung, allg. Zentrale Dienste		1,15						1,15	1,15	1,15	
2.1	01.01.08 Bauhof											
2.1	01.01.10 Innere Verwaltung FB II											
1.1	06.04.01 Tageseinrichtungen für Kinder	1,70		1,50	2,25	16,00	4,05	3,00	28,50	27,50	26,40	Erh. wg. MVO Azubi ohne Anr. auf Pers. Schl.
1.1	07.03.01 Sozialstation											
2.1	11.03.01 Wasserversorgung											
2.1	11.07.01 Abwasserbeseitigung											
1.1	13.05.01 Forstbetrieb											
Stellenplan 2012		1,70	1,15	1,50	2,25	16,00	4,05	3,00	29,65			
Stellenplan 2011 *		1,70	1,15	1,50	2,25	15,00	4,05	3,00		28,65		
Zahl der am 30.06.2011 * tatsächlich besetzten Stellen		1,64	1,15	1,52	3,01	15,43	3,98	0,82			27,55	

Überleitung der Beschäftigten erfolgte rückwirkend zum 01. November 2009

* Wegen der Überleitung in den S-Tarif können die bisherigen Eingruppierungen nicht exakt zugeordnet werden. Es werden daher nur die Summen ausgewiesen

Stellenplan Teil B: Beschäftigte

Erstellt: 08/02/2012

Teilhaushalt	Produkt	Entgeltgruppen nach dem TVöD										Beschäftigte zusammen 2012	Zahl der Stellen nach dem Stellen- plan 2011	Zahl der am 30.06.2011 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke Erläuterung	
		13	10	9	8	6	5	3	2	Kr	Azu bi					
1.1	01.01.01 Gemeinde Organe															
1.1	01.01.05 Innere Verwaltung, allg. Zentrale Dienste		*													
			1,30	4,67	1,00	3,79	1,00		0,62			2,00	14,38	14,38	14,39	*0,65 ATZ
2.1	01.01.08 Bauhof					9,00			*				11,90	11,90	9,35	* inkl. Hausmeister DGH
									2,90							
2.1	01.01.10 Innere Verwaltung FB II	1,00	2,00	1,00	0,63	0,52							5,15	5,15	5,15	
1.1	06.04.01 Tageseinrichtungen für Kinder							1,50		2,16			3,66	3,32	3,32	Erzieher- innen jetzt S-Tarif
1.1	07.03.01 Sozialstation								2,00		6,00		8,00	6,47	6,41	darüber hinaus Aushilfen
2.1	11.03.01 Wasserversorgung			1,00		4,00							5,00	5,00	5,00	
2.1	11.07.01 Abwasserbeseitigung			1,00		3,00							4,00	4,00	4,00	
1.1	13.05.01 Forstbetrieb				1,00	5,00	2,00	2,00				1,00	11,00	12,00	11,00	1 Stelle Bes- sperre Frei- gabe HFA
Stellenplan 2012		1,00	3,30	7,67	2,63	25,31	4,50	4,00	5,68	6,00	3,00		63,09			
Stellenplan 2011* abzgl. aller Besch. im S-Tarif		1,00	3,30	6,98	3,32	26,31	4,36	3,00	5,48	5,47	3,00			62,22		
Zahl der am 30.06.2011 tatsächlich besetzten Stellen		1,00	1,65	6,99	4,10	24,53	5,59	3,42	2,93	5,41	3,00				58,62	

Erläuterungen: EG 2 : Reinigerinnen/ Hausmeister, überwiegend außertarifliche freie Vereinbarungen

Stellenplan Teil C - Zusammenstellung

Teilhaushalt	Produkt	Zahl der Stellen 2012				Zahl der Stellen 2011				Zahl der am am 30.06.2011 besetzten Stellen				Erläuterung
		Beamte	Be-schäftigte	S-Tarif	zusammen	Beamte	Be-schäftigte	S-Tarif	zusammen	Beamte	Be-schäftigte	S-Tarif	zusammen	
1.1	01.01.01 Gemeinde Organe	1,00			1,00	1,00			1,00	1,00			1,00	
1.1	01.01.05 Innere Verwaltung, allg. Zentrale Dienste	3,00	14,38	1,15	18,53	3,00	14,38	1,15	18,53	3,00	14,39	1,15	18,54	
2.1	01.01.08 Bauhof		11,90		11,90		11,90		11,90		9,35		9,35	
2.1	01.01.10 Innere Verwaltung FB II	2,00	5,15		7,15	2,00	5,15		7,15	2,00	5,15		7,15	
1.1	06.4.01 Tageseinrichtungen für kinder		3,66	28,50	32,16		3,32	27,50	30,82		3,32	26,40	29,72	
1.1	07.03.01 Sozialstation		8,00		8,00		6,47		6,47		6,41		6,41	
2.1	11.03.01 Wasserversorgung		5,00		5,00		5,00		5,00		5,00		5,00	
2.1	11.07.01 Abwasserbeseitigung		4,00		4,00		4,00		4,00		4,00		4,00	
1.1	13.05.01 Forstbetrieb		11,00		11,00		12,00		12,00		11,00		11,00	
	insgesamt	6,00	63,09	29,65	98,74	6,00	62,22	28,65	96,87	6,00	58,62	27,55	92,17	

Übersicht der Teilhaushalte

(Muster 11 zu § 4 Abs.2 GemHVO)

Dezer-nat	TH	Produkt	Bezeichnung	verantwortl.	Erträge	Aufwendungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Planungs-stellen
I	11	01.01.01	Gemeindeorgane	Herr Kürzer	0	457.772,00	0	354.027,00	95
		01.01.02	Öffentlichkeitsarbeit	Herr Kürzer	0	64.025,00	0	36.907,00	26
		01.01.03	Rechnungsprüfung	Herr Kürzer	0	56.530,00	0	20.300,00	10
		01.01.04	Leistungsentgelt	Herr Kürzer	64.070,00	64.070,00	0	57.395,00	34
		01.01.05	Innere Verwaltung allgemein	Herr Kürzer	379.528,00	379.528,00	500	310.338,00	116
		01.01.06	EDV	Herr Kürzer	82.990,00	82.990,00	0	79.700,00	36
		03.12.01	Förderungsmaßnahmen für Schüler	Herr Kürzer	0	1.229,00	0	250,00	21
		04.05.01	Förderung kultureller Vereine	Herr Kürzer	0	93.824,00	0	3.420,00	16
		04.08.01	Büchereien	Herr Kürzer	0	3.837,00	0	1.664,00	17
		04.10.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Herr Kürzer	2.491,00	70.320,00	2.450,00	39.121,00	50
		04.11.01	Förderung von Kirchengemeinden	Herr Kürzer	6.628,00	13.140,00	6.570,00	13.140,00	7
		05.11.01	Senioren und Frauen	Herr Kürzer	23.667,00	101.557,00	23.500,00	89.148,00	70
		06.02.01	Jugend- und Familienförderung	Herr Kürzer	12.575,00	78.291,00	12.375,00	59.397,00	83
		06.04.01	Tageseinrichtungen für Kinder	Herr Kürzer	505.666,00	2.215.502,00	550.000,00	1.961.983,00	155
		07.03.01	Sozialstation	Herr Kürzer	457.007,00	505.935,00	453.615,00	462.380,00	90
		08.01.01	Förderung von Sportvereinen	Herr Kürzer	0,00	393.591,00	0	94.310,00	33
		15.01.01	DGH	Herr Kürzer	482.976,00	647.099,00	19.000,00	260.373,00	90
		15.03.01	Wirtschaft und Tourismus	Herr Kürzer	259.550,00	451.658,00	259.550,00	449.168,00	64
		16.01.01	Steuern und allgemeine Finanzwirtschaft	Herr Kürzer	7.549.973,00	5.256.668,00	11.404.373,00	9.057.408,00	122
		16.01.02	Finanzverwaltung	Herr Kürzer	622.765,00	622.765,00	11.000,00	608.577,00	84
		16.02.01	Finanzverwaltung	Herr Kürzer	986.635,00	0,00	0,00	0,00	5
Teilsumme TH 11					11.436.521,00	11.560.331,00	12.742.933,00	13.959.006,00	1.219
I	12	02.01.01	Wahlen	Herr Wolf	0	38.737,00	0	14.310,00	57
		02.02.01	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	Herr Wolf	16.250,00	63.831,00	16.250,00	50.812,00	52
		02.02.02	Verkehrsangelegenheiten	Herr Wolf	5.500,00	39.989,00	5.500,00	6.912,00	31
		02.02.03	Gaststättenrecht	Herr Wolf	5.000,00	10.523,00	5.000,00	6.112,00	27
		02.02.04	Gewerberecht	Herr Wolf	3.000,00	39.252,00	3.000,00	27.326,00	43
		02.02.05	Standesamt	Herr Wolf	5.000,00	68.429,00	5.000,00	55.134,00	59
		02.02.06	Melde- und Passwesen	Herr Wolf	46.320,00	98.915,00	76.320,00	47.530,00	44
		02.02.07	Ortsgerichte und Schiedsmänner	Herr Wolf	0	1.815,00	0	985	15
		02.03.01	Brand- und Katastrophenschutz	Herr Wolf	25.254,00	255.955,00	5.550,00	248.968,00	129
		12.07.01	ÖPNV	Herr Wolf	0	32.056,00	0	30.279,00	31
Teilsumme TH 12					106.324,00	649.502,00	116.620,00	488.368,00	488
Teilsumme Dezernat I					11.542.845,00	12.209.833,00	12.859.553,00	14.447.374,00	1.707

Dezer- nat	TH	Produkt	Bezeichnung	verantwortl.	Erträge	Aufwendungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Planungs- stellen
II	21	01.01.08	Bauhof	Herr Basting	752.879,00	752.879,00	6.500,00	662.010,00	89
		01.01.09	Tiefbau	Herr Basting	0	0,00	0	0,00	20
		01.01.10	Innere Verwaltung FB II	Herr Basting	169.878,00	169.878,00	4.500,00	131.218,00	63
		06.05.01	Kinderspielplätze	Herr Basting	642	75.280,00	0	14.800,00	47
		11.01.01	Konzessionsabgabe	Herr Basting	230.000,00	5000	230.000,00	5000	6
		11.03.01	Wasserversorgung	Herr Basting	1.148.782,00	1.606.404,00	1.022.600,00	1.177.965,00	151
		11.06.01	Abfallbeseitigung	Herr Basting	28.000,00	60.176,00	28.000,00	14.000,00	32
		11.07.01	Abwasserbeseitigung	Herr Basting	2.140.566,00	2.470.941,00	61.200,00	2.280.041,00	174
		12.01.01	Gemeindestraßen und Straßenbeleuchtung	Herr Basting	209.569,00	917.902,00	0,00	475.247,00	119
		12.05.01	Winterdienst	Herr Basting	0	109.275,00	0	25.000,00	31
		13.02.01	Unterhaltung Wasserläufe	Herr Basting	0	15.333,00	60000	157.800,00	12
		13.05.02	Feldwege	Herr Basting	13.805,00	75.382,00	15.000,00	40.300,00	18
Teilsumme TH 21					4.694.121,00	6.258.450,00	1.427.800,00	4.983.381,00	762
II	22	09.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung	Herr Zindel	25.484,00	133.250,00	0	168.711,00	67
		10.01.01	Bau- und Grundstücksordnung	Herr Zindel	0	74.239,00	0	46.223,00	38
		10.03.01	Denkmalschutz und -Pflege	Herr Zindel	10.631,00	21.944,00	3.825,00	7.663,00	21
		13.01.01	Allgemeines Grundvermögen	Herr Zindel	60.055,00	295.885,00	160.000,00	147.153,00	110
		13.03.01	Friedhofs- und Bestattungswesen	Herr Zindel	62.979,00	196.569,00	644.420,00	68.124,00	87
		13.05.01	Forstbetrieb	Herr Zindel	1.158.415,00	1.090.734,00	1.348.415,00	1.043.114,00	127
		14.01.01	Umweltschutz	Herr Zindel	0	10.269,00	0	2.000,00	8
		16.03.01	Steueramt	Herr Zindel	246.773,00	246.773,00	4500	25.995,00	51
Teilsumme TH 22					1.564.337,00	2.069.663,00	2.161.160,00	1.508.983,00	509
Teilsumme Dezernat II					6.258.458,00	8.328.113,00	3.588.960,00	6.492.364,00	1.271
Gesamtsumme Teilhaushalte					17.801.303	20.537.946	16.448.513	20.939.738	2.978

Produktübersicht

Bereich	Gruppe	Produkt	Bezeichnung	Zuständ.	Summen			
					Erträge	Aufwendungen	Einzahlungen	Auszahlungen
0	Gesamthaushalt							
01	Innere Verwaltung			TH 11				
	01.01	Verwaltungssteuerung und Service		TH 11				
		01.01.01	Gemeindeorgane	TH 11	0	457.772,00	0	354.027,00
		01.01.02	Öffentlichkeitsarbeit	TH 11	0	64.025,00	0	36.907,00
		01.01.03	Rechnungsprüfung	TH 11	0	56.530,00	0	20.300,00
		01.01.04	Personalrat	TH 11	64.070,00	64.070,00	0	57.395,00
		01.01.05	Innere Verwaltung allgemein	TH 11	379.528,00	379.528,00	500	310.338,00
		01.01.06	EDV	TH 11	82.990,00	82.990,00	0	79.700,00
		01.01.08	Bauhof	TH 21	752.879,00	752.879,00	6.500,00	662.010,00
		01.01.09	Tiefbau	TH 21	0	0,00	0	0,00
		01.01.10	Innere Verwaltung FB II	TH 21	169.878,00	169.878,00	4.500,00	131.218,00
Summe Produktbereich 01					1.449.345,00	2.027.672,00	11.500,00	1.651.895,00
02	Sicherheit und Ordnung			TH 21				
	02.01	Statistik und Wahlen		TH 12				
		02.01.01	Wahlen	TH 12	0	38.737,00	0	14.310,00
	02.02	Ordnungsangelegenheiten		TH 12				
		02.02.01	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	TH 12	16.250,00	63.831,00	16.250,00	50.812,00
		02.02.02	Verkehrsangelegenheiten	TH 12	5.500,00	39.989,00	5.500,00	6.912,00
		02.02.03	Gaststättenrecht	TH 12	5.000,00	10.523,00	5.000,00	6.112,00
		02.02.04	Gewerberecht	TH 12	3.000,00	39.252,00	3.000,00	27.326,00
		02.02.05	Standesamt	TH 12	5.000,00	68.429,00	5.000,00	55.134,00
		02.02.06	Melde- und Passwesen	TH 12	46.320,00	98.915,00	76.320,00	47.530,00
		02.02.07	Ortsgerichte und Schiedsmänner	TH 12	0	1.815,00	0	985
02.03	Brandschutz		TH 12					
	02.03.01	Brand- und Katastrophenschutz	TH 12	25.254,00	255.955,00	5.550,00	248.968,00	
Summe Produktbereich 02					106.324,00	617.446,00	116.620,00	458.089,00
03	Schulträgeraufgaben			TH 11				
	03.12	Fördermaßnahmen für Schüler		TH 11				
		03.12.01	Fördermaßnahmen für Schüler	TH 11	0	1.229,00	0	250,00
Summe Produktbereich 03					0,00	1.229,00	0,00	250,00

Bereich	Gruppe	Produkt	Bezeichnung	Zuständ.	Summen			
					Erträge	Aufwendungen	Einzahlungen	Auszahlungen
04	Kultur und Wissenschaft			TH 11				
	04.05	Musikpflege		TH 11				
		04.05.01	Förderung kultureller Vereine		TH 11	0	93.824,00	0
	04.08	Büchereien		TH 11				
		04.08.01	Büchereien		TH 11	0	3.837,00	0
	04.10	Heimat- und Kulturpflege		TH 11				
		04.10.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege		TH 11	2.491,00	70.320,00	2.450,00
	04.11	Förderung von Kirchengemeinden		TH 11				
04.11.01		Förderung von Kirchengemeinden		TH 11	6.628,00	13.140,00	6.570,00	13.140,00
Summe Prduktbereich 04					9.119,00	181.121,00	9.020,00	57.345,00
05	Soziale Leistungen			TH 11				
	05.11	Sonstige sozialen Hilfen und Leistungen		TH 11				
		05.11.01	Senioren und Frauen		TH 11	23.667,00	101.557,00	23.500,00
	Summe Prduktbereich 05					23.667,00	101.557,00	23.500,00
06	Kinder- Jugend- und Familienhilfe			TH 11				
	06.02	Jugendarbeit		TH 11				
		06.02.01	Jugend- und Familienförderung		TH 11	12.575,00	78.291,00	12.375,00
	06.04	Tageseinrichtungen für Kinder		TH 11				
		06.04.01	Tageseinrichtungen für Kinder		TH 11	505.666,00	2.215.502,00	550.000,00
	06.05	Einrichtungen der Jugendarbeit		TH 21				
06.05.01		Kinderspielplätze		TH 21	642	75.280,00	0	14.800,00
Summe Prduktbereich 06					518.883,00	2.369.073,00	562.375,00	2.036.180,00
07	Gesundheitsdienste			TH 11				
	07.03	Maßnahmen der Gesundheitspflege		TH 11				
		07.03.01	Sozialstation		TH 11	457.007,00	505.935,00	453.615,00
Summe Prduktbereich 07					457.007,00	505.935,00	453.615,00	462.380,00
08	Sportförderung			TH 11				
	08.01	Förderung des Sports		TH 11				
		08.01.01	Förderung von Sportvereinen		TH 11	0,00	393.591,00	0
Summe Prduktbereich 08					0,00	393.591,00	0,00	94.310,00
09	Räumliche Planung und Entwicklung			TH 22				
	09.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		TH 22				
		09.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung		TH 22	25.484,00	133.250,00	0
Summe Prduktbereich 09					25.484,00	133.250,00	0,00	168.711,00

Bereich	Gruppe	Produkt	Bezeichnung	Zustand.	Summen			
					Erträge	Aufwendungen	Einzahlungen	Auszahlungen
10	Bauen und Wohnen			TH 22				
	10.01	Bau- und Grundstücksordnung		TH 22				
		10.01.01	Bau- und Grundstücksordnung		TH 22	0	74.239,00	0
	10.03	Denkmalschutz und -Pflege		TH 22				
		10.03.01	Denkmalschutz und -Pflege		TH 22	10.631,00	21.944,00	3.825,00
Summe Prduktbereich 10					10.631,00	96.183,00	3.825,00	53.886,00
11	Ver- und Entsorgung			TH 21				
	11.01	Elektrizitätsversorgung		TH 21				
		11.01.01	Konzessionsabgabe		TH 21	230.000,00	5000	230.000,00
	11.03	Wasserversorgung		TH 21				
		11.03.01	Wasserversorgung		TH 21	1.148.782,00	1.606.404,00	1.022.600,00
	11.06	Abfallwirtschaft		TH 21				
		11.06.01	Abfallbeseitigung		TH 21	28.000,00	60.176,00	28.000,00
11.07	Abwasserbeseitigung		TH 21					
	11.07.01	Abwasserbeseitigung		TH 21	2.140.566,00	2.470.941,00	61.200,00	2.280.041,00
Summe Prduktbereich 11					3.547.348,00	4.142.521,00	1.341.800,00	3.477.006,00
12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV			TH 21				
	12.01	Gemeindestraßen		TH 21				
		12.01.01	Gemeindestraßen		TH 21	209.569,00	917.902,00	0,00
	12.05	Straßenreinigung		TH 21				
		12.05.01	Winterdienst		TH 21	0	109.275,00	0
	12.07	ÖPNV		TH 21				
12.07.01		ÖPNV		TH 21	0	32.056,00	0	30.279,00
Summe Prduktbereich 12					209.569,00	1.059.233,00	0,00	530.526,00
13	Natur- und Landschaftspflege			TH 11				
	13.01	Öffentliches Grün Landschaftsbau		TH 11				
		13.01.01	Allgemeines Grundvermögen		TH 22	60.055,00	295.885,00	160.000,00
	13.02	Öffentliche Gewässer Wasserbauliche Anlagen		TH 21				
		13.02.01	Unterhaltung Wasserläufe		TH 21	0	15.333,00	60.000,00
	13.03	Friedhofs- und Bestattungswesen		TH 22				
		13.03.01	Friedhofs- und Bestattungswesen		TH 22	62.979,00	196.569,00	644.420,00
	13.05	Land- und Forstwirtschaft		TH 22				
13.05.01		Forstbetrieb		TH 22	1.158.415,00	1.090.734,00	1.348.415,00	1.043.114,00
13.05.02		Feldwege		TH 21	13.805,00	75.382,00	15.000,00	40.300,00
Summe Prduktbereich 13					1.295.254,00	1.673.903,00	2.227.835,00	1.456.491,00

Bereich	Gruppe	Produkt	Bezeichnung	Zuständ.	Summen				
					Erträge	Aufwendungen	Einzahlungen	Auszahlungen	
14	Umweltschutz			TH 22					
	14.01	Umweltschutzmaßnahmen		TH 22					
		14.01.01	Umweltschutz		TH 22	0	10.269,00	0	2.000,00
	Summe Pruduktbereich 14					0,00	10.269,00	0,00	2.000,00
15	Wirtschaft und Tourismus			TH 11					
	15.01	Wirtschaftsförderung		TH 11					
		15.01.01	DGH		TH 11	482.976,00	647.099,00	19.000,00	260.373,00
	15.03	Tourismus		TH 11					
		15.03.01	Wirtschaft und Tourismus		TH 11	259.550,00	451.658,00	259.550,00	449.168,00
Summe Pruduktbereich 15					742.526,00	1.098.757,00	278.550,00	709.541,00	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft								
	16.01	Steuern allgemeine Zuweisungen und Umlagen		TH 11					
		16.01.01	Steuern und allgemeine Finanzwirtschaft		TH 11	7.549.973,00	5.256.668,00	11.404.373,00	9.057.408,00
		16.01.02	Finanzverwaltung		TH 11	622.765,00	622.765,00	11.000,00	608.577,00
	16.02	16.02.01	Interne Verrechnung		TH 11	986.635,00	0,00	0,00	0,00
	16.03	16.03.01	Steueramt		TH 22	246.773,00	246.773,00	4500	25.995,00
Summe Pruduktbereich 16					9.406.146,00	6.126.206,00	11.419.873,00	9.691.980,00	
16	Produktbereiche								
	35	Produktgruppen							
		50	Produkte						

Budgetrichtlinie der Gemeinde Heidenrod

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

1. Ziele der Budgetierung

Budgetierung wird verstanden als ein System der

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

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

- Dezentralisierung von Verantwortung
- produktorientierte Verantwortung
- ergebnisorientierte Steuerung

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

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

Die Frage der Zuordnung von Ressourcenverantwortung steht dabei immer im Spannungsfeld zwischen dem Interesse möglichst weitgehender Dezentralisierung und dem Interesse nach Vereinheitlichung und zentraler Steuerbarkeit.

Dezentralisiert man Verantwortung, so besteht die Gefahr, dass die dezentralen Einheiten aus mangelndem Überblick nicht mehr im Sinne der Gesamtorganisation handeln. Es bedarf Steuerungsmechanismen, die bei maximaler dezentraler Gestaltungsfreiheit die Wahrung übergeordneter Interessen sicherstellen. Diese Steuerungsmechanismen müssen den Charakter klarer Rahmenbedingungen der dezentralen Arbeit haben. Hierfür ist auch eine klare Vereinbarung zwischen

Budgetgeber (Gemeindevertretung) und -empfänger (Verwaltung) hinsichtlich der Quantität und der Qualität der Leistung erforderlich.

2. Zusammenhänge zwischen Planung und Budgetierung

Der von den 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 – Doppik)

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: Teilhaushalt (Fachbereichsbudget)
3. Ebene: Gesamtbudget (Gesamthaushalt)

Budgetverantwortung:

1. Ebene: Produktverantwortliche(r)
2. Ebene: Fachbereichsleitung
3. 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: Teilhaushalt (Fachbereichsbudget)

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

3. Deckungsstufe: Gesamtbudget (Gesamthaushalt)

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

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

Für nicht im Haushaltsplan veranschlagte Investitionen oder Investitionsfördermaßnahmen entscheidet der Gemeindevorstand ab einer Höhe von 2.000 Euro bis 25.000 Euro.

Hinweis:

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

4. Deckungsreserve

Eine Deckungsreserve wird bei einem defizitären Gesamthaushalt nicht veranschlagt.

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 - Doppik

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

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

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

Die Fachbereiche melden nach Buchhaltungsschluss auf schriftliche Anforderung des Fachdienstes Finanzwesen ihre Reste aus dem investiven und nicht-investiven Bereich. Der Fachdienst Finanzwesen erstellt eine Gesamtliste und legt diese dem Bürgermeister zur Genehmigung vor.

Der Gemeindevorstand erhält ein Exemplar zur Kenntnisnahme.

4 Berichtswesen

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

02.03.01 Brand- und Katastrophenschutz
05.11.01 Senioren
06.02.01 Jugend- und Familienförderung
06.04.01 Tageseinrichtungen für Kinder
11.03.01 Wasserversorgung
11.07.01 Abwasserbeseitigung
13.05.01 Forstbetrieb
15.01.01 DGH
16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

5 Schlussbestimmungen

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

Gemäß § 28 GemHVO- Doppik erfolgt eine regelmäßige unterjährige Berichterstattung an die Gemeindevertretung über die Entwicklung der Budgets. Wie bereits dargelegt befindet sich das Berichtswesen noch im Aufbau. In diesem Zuge sind auch die Berichtszeiträume (Halbjahres-, Quartals- oder Monatsberichte) festzulegen. Dabei sind Aufwand/ Nutzen und die Datenflut zu berücksichtigen.

Noch nicht im Aufbau ist das Controlling. Hier muss die Budgetierungsrichtlinie in den nächsten Jahren noch weiterentwickelt werden.

Heidenrod, den 27.01.2012



(Schmelzeisen)
Bürgermeister

Produktplan

für das Rechnungsjahr

2012



Doppischer Produktplan 2012

Gesamthaushalt

Position	Konten	<u>*Gesamtergebnishaushalt</u>	Ansatz 2012	Ansatz Vorjahr 2011 Jahresrechnung	Ergebnis 2010
			€	€	€
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.598.075	1.454.753	1.593.756
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.843.905	2.556.180	2.575.550
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	63.500	32.000	44.697
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistung	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	4.868.300	4.340.300	4.622.092
6	547	Erträge aus Transferleistungen	280.000	208.000	239.122
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	2.821.504	2.019.724	3.047.248
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	1.239.843	1.237.272	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	311.390	308.340	304.190
10	100..900	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	14.026.517	12.156.569	12.426.655
11	2,63,640-643,647-649,6	Personalaufwendungen	4.733.595	4.277.104	4.340.207
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	203.334	202.390	177.642
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.499.187	3.268.535	3.265.309
14	66	Abschreibungen	2.123.321	2.135.186	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	626.218	147.433	143.873
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl.Umlageverpflichtungen	4.264.652	3.886.839	3.769.485
17	72	Transferaufwendungen	0	0	5.600
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.783	31.083	11.097
19	1100..1800	Summe der ordentliche Aufwendungen (Position 11 bis 18)	15.481.090	13.948.570	11.713.213
20	1000-1900	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	-1.454.573	-1.792.001	713.442
21	56, 57	Finanzerträge	16.719	16.719	10.149
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.365.109	1.616.473	1.219.197
23	2100-2200	Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)	-1.348.390	-1.599.754	-1.209.048
24	2000+2300	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-2.802.963	-3.391.755	-495.606
25	59	Außerordentliche Erträge	100	100	52.437
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.225
27	2500-2600	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./.. Position 26)	100	100	51.213
28	2400+2700	Jahresergebnis (Position 24 ./.. Position 27)	-2.802.863	-3.391.655	-444.394

Doppischer Produktplan 2012

Gesamthaushalt

Gesamtfinanzhaushalt

	Ansatz 2012	Ansatz Vorjahr 2011	Ergebnis Jahresrechnung 2010
	€	€	€
1 Geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes	-2.802.863	-3.391.655	-444.394
2 +/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Vermögensgegenstände des AV	2.123.321	2.135.186	0
3 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.239.843	1.237.272	0
4 +/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen	25.060	25.000	0
5 -/+ Erträge/Aufwendungen aus Abgang von Vermögensgegenständen des AV	0	0	0
6 +/- Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge (einschließlich sonstige außerordentliche Erträge und Aufwendungen)	0	0	-3.573
7 -/+ Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie andere Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	0	0
8 +/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	0	0
9 Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.894.325	-2.468.741	-447.967
10 Einzahlung aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	248.000	159.400	485.979
11 + Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	360.000	120.000	412.521
12 - Auszahlungen für Investitionen in das SAV und immaterielle AV (davon: Auszahlungen für aktivierte Zuweisungen und Zuschüsse)	1.035.100	936.260	2.468.528
13 + Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von Krediten)	0	0	11.795
14 - Auszahlung für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	14.850
15 Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit	-427.100	-656.860	-1.573.083
16 + Einzahlungen aus Kreditaufnahme und Begebung von Anleihen	3.943.054	1.635.387	0
17 - Auszahlung aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	3.828.438	2.502.302	1.340.159
18 Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit	114.616	-866.915	-1.340.159
19 Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltjahres	-2.206.809	-3.992.516	-3.361.209
20 Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltjahres	0	0	0
21 Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltjahres	-2.206.809	-3.992.516	-3.361.209

Produktbeschreibung 2012



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, Kommissionen (gem. § 72 HGO: Partnerschaftskomitee Wissous, Partnerschaftskomitee Sollstedt und Haushaltsstrukturkommission).

Partnerschaftspflege:

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

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.

2. Zielgruppe:

Bürger, Vereine, Institutionen, Gremien

3. Ziele:

Ziele Gemeindeorgane:

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

Ziele Partnerschaftspflege:

Förderung der Völkerverständigung / Einigung Europas

Ziele Repräsentationen/Ehrungen:

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

4. Auftrag / Zuständigkeit:

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

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

5. Beschlüsse:

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

6. Gesetze:

HGO, HLV

7. Erläuterung:

Fraktions- und Handgelder sind nicht deckungsfähig und nicht übertragbar!

Die Beziehungen zu den Partnergemeinden hängen nach wie vor sehr stark von den Aktivitäten der Gemeinde ab. Mit Ausnahme Måd ist es nicht gelungen, einen Verein für die Partnerschaftspflege zu gründen und auf privaten oder vereinsebene Kontakt zu knüpfen die die Partnerschaft tragen.

Doppischer Produktplan 2012

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2012	Ansatz Vorjahr	Ergebnis
				2011	Jahresrechnung
			€	€	2010
					€
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	15
	01.01.01.500004	Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Vorräten und Erzeugnissen	0	0	15
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	12
	01.01.01.530970	Erstattung Telefongebühren	0	0	12
10	100..900	Summe der ordentlichen Erträge	0	0	27
11	62,63,64..65	Personalaufwendungen	195.169	187.600	179.465
	01.01.01.620002	Bezüge Beschäftigte	68.019	61.500	63.658
	01.01.01.630002	Dienst-,Amtsbez.einschl.Zul.	107.030	108.000	96.688
	01.01.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	13.830	13.500	12.833
	01.01.01.647001	Beiträge ZVK	5.410	3.800	5.428
	01.01.01.649002	Beihilfen Bezügebereich	880	800	858
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	90.250	91.605	82.739
	01.01.01.644100	Beihilfen an Versorgungsempfänger	3.500	7.300	3.499
	01.01.01.645001	Aufwendungen an Pensionskasse	38.200	35.000	38.175
	01.01.01.645002	Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	41.400	42.200	41.065
	01.01.01.646001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	4.500	4.480	0
	01.01.01.646100	Zuführung zu Beihilferückstellungen	2.650	2.625	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.430	72.176	61.679
	01.01.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung <i>inkl. 1.000 € für Aufbau Bürgerhaushalt</i>	3.040	2.040	0
	01.01.01.605100	Strom	1.000	1.000	169
	01.01.01.605201	Wärme	2.000	2.000	881
	01.01.01.605500	Treibstoffe	0	0	61
	01.01.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	751
	01.01.01.613101	Sitzungsgelder und Entschädigungen	29.000	29.000	25.273
	01.01.01.613901	Beförderungskosten (Bus)	0	0	260
	01.01.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	0	0	240
	01.01.01.677900	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	0	0	3.570
	01.01.01.681001	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung u.ä hn l. Einrichtungen	1.500	1.500	1.221
	01.01.01.683200	Telefonkosten	0	0	314
	01.01.01.685001	Reisekosten	5.110	5.110	3.482
	01.01.01.686001	Aufwendungen für Verfügungsmittel BGM	1.500	1.500	591

Doppischer Produktplan 2012

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2012	Ansatz Vorjahr	Ergebnis
				2011	Jahresrechnung
					2010
			€	€	€
	01.01.01.686002	Aufwendungen für Verfügungsmittel Vorsitzender GV	1.000	1.000	50
	01.01.01.686003	Aufwendungen für Handgeldvorschuss Ortsvorsteher	5.000	5.000	3.574
	01.01.01.686004	Fraktionsgelder	600	676	528
	01.01.01.686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	5.250	5.250	2.603
	01.01.01.686900	sonstige Aufwendungen für Repräsentation	2.250	2.250	335
	01.01.01.687100	Geschenke bis 35 EUR	2.250	2.250	2.571
	01.01.01.687200	Geschenke über 35 EUR	2.250	2.250	2.954
	01.01.01.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	1.000	1.000	260
	01.01.01.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	100	0	24
	01.01.01.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen	0	0	1.595
	01.01.01.691001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	11.580	10.350	10.373
		<i>Multiple Sklerose Gesellschaft</i>			<i>76,69 EUR</i>
		<i>Partnerschaftsverein MAD</i>			<i>62,00 EUR</i>
		<i>Volkshochschule</i>			<i>1.300,00 EUR</i>
		<i>Deutsches Rotes Kreuz</i>			<i>410,00 EUR</i>
		<i>IPZ Institut für Eur.Partnersch.</i>			<i>75,00 EUR</i>
		<i>HSGB</i>			<i>9.010,00 EUR</i>
		<i>HSGB-Freiherr-vom-Stein-Institut</i>			<i>400,00 EUR</i>
		<i>Kreisversammlung HSGB</i>			<i>245,00 EUR</i>
		<i>Gesamt:</i>			<i>11.578,69 EUR</i>
14	66	Abschreibungen	1.262	1.262	0
	01.01.01.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.262	1.262	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	128	128	128
	01.01.01.712817	Zuschuss VDK-Gruppen <i>VDK Zorn/Espenschied</i>	128	128	128
19	1100..1800	Summe der ordentlichen Aufwendungen	361.239	352.771	324.011
20	1000-1900	Verwaltungsergebnis	-361.239	-352.771	-323.984
23	2100-2200	Finanzergebnis	0	0	0
24	2000+2300	Ordentliches Ergebnis	-361.239	-352.771	-323.984
27	2500-2600	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28	2400+2700	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-361.239	-352.771	-323.984
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	96.533	87.266	0

Doppischer Produktplan 2012

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2012 €	Ansatz Vorjahr 2011 €	Ergebnis Jahresrechnung 2010 €
	01.01.01.930100	Aufw.IP Leist.entgeld/01.01.04	2.563	2.413	0
	01.01.01.930101	Aufw.IP InnereVerw.I/01.01.05	11.271	12.627	0
	01.01.01.930102	Aufw.IP EDV/01.01.06	6.639	7.417	0
	01.01.01.930105	Aufw.IP InnereVerw.II/01.01.10	14.884	13.076	0
	01.01.01.930106	Aufw.IP Finanzverw./16.01.02	61.176	51.733	0
31	2900-3000	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-96.533	-87.266	0
32	2800+3100	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-457.772	-440.037	-323.984

Doppischer Produktplan 2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	HH-Ansatz 2012	verpflichtungser-	HH - Ansatz 2011	Ergebnis des	Gesamtauszah-	davon bisher
	€	mächtigung 2012	€	Jahresabschlusse	lungsbedarf	bereitgestellt
	€	€	€	s 2010	€	€
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	300	6.312,19	2.500	0,00
01.01.01/1000.843831 GWG - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggstn oberh.1000 €	0	0	0	6.312,19	0	0,00
01.01.01/1001.843832 EDV - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggst.unterh.1000 €	1.000	0	0	0,00	1.000	0,00
<i>Lizenzkosten "Bürgerhaushalt"</i>						
01.01.01/9000.843832 GWG - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggst.unterh.1000 €	300	0	300	0,00	1.500	0,00
9 Summe investive Auszahlungen	1.300	0	300	6.312,19	2.500	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.300	0	-300	-6.312,19	-2.500	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-1.300	0	-300	-6.312,19	-2.500	0,00

Produktbeschreibung 2012



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.

Heidenroder Nachrichten 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:

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. Ein weiterer Ausbau über den "Einheitlichen Ansprechpartner" und "Hessenfinder" ist seitens der Landesregierung geplant und im Aufbau.

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. PR für die Gemeinde.

4. Auftrag / Zuständigkeit:

Leiter TH 1.1., FD I.1.1., FD I.2.3.

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

5. Beschlüsse:

Vertrag Wittich-Verlag, Vertrag mit Aar-Bote

6. Gesetze:

HGO

7. Erläuterung:

Um Mittel einzusparen werden im Jahr 2012 versuchsweise Rechte an der Titelseite an den Verlag abgetreten. Einsparung 5.000 €/p.a.

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

Doppischer Produktplan 2012

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

Position	Konten	Teilergebnishaushalt	Ansatz 2012	Ansatz Vorjahr	Ergebnis
			€	€	2011 Jahresrechnung 2010 €
10	100..900	Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0
11	62,63,64..65	Personalaufwendungen	19.907	19.700	20.260
	01.01.02.620002	Bezüge Beschäftigte	15.500	15.400	15.744
	01.01.02.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	3.176	3.400	3.169
	01.01.02.647001	Beiträge ZVK	1.231	900	1.348
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.700	21.700	21.628
	01.01.02.684001	Amtliche Bekanntmachungen <i>Rhein-Main-Press</i>	1.700	1.700	1.694
	01.01.02.686100	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	15.000	20.000	19.933
19	1100..1800	Summe der ordentlichen Aufwendungen	36.607	41.400	41.888
20	1000-1900	Verwaltungsergebnis	-36.607	-41.400	-41.888
23	2100-2200	Finanzergebnis	0	0	0
24	2000+2300	Ordentliches Ergebnis	-36.607	-41.400	-41.888
27	2500-2600	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28	2400+2700	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-36.607	-41.400	-41.888
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.418	26.918	0
	01.01.02.930101	Aufw.IP InnereVerw.I/01.01.05	11.371	12.627	0
	01.01.02.930102	Aufw.IP EDV/01.01.06	1.660	1.854	0
	01.01.02.930105	Aufw.IP InnereVerw.II/01.01.10	8.269	7.264	0
	01.01.02.930106	Aufw.IP Finanzverw./16.01.02	6.118	5.173	0
31	2900-3000	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-27.418	-26.918	0
32	2800+3100	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-64.025	-68.318	-41.888

Doppischer Produktplan 2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	HH-Ansatz 2012	verpflichtungser- mächtigung 2012	HH - Ansatz 2011	Ergebnis des Jahresabschlusses 2010	Gesamtauszahl- ungsbedarf	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	300	0	300	0,00	1.500	0,00
01.01.02/9000.843832 GWG - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggst.unterh.1000 €	300	0	300	0,00	1.500	0,00
9 Summe investive Auszahlungen	300	0	300	0,00	1.500	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-300	0	-300	0,00	-1.500	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-300	0	-300	0,00	-1.500	0,00

Produktbeschreibung 2012



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

1. Beschreibung:

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

2. Zielgruppe:

Verwaltung, Gemeindegremien, Aufsichtsbehörden

3. Ziele:

Sicherstellung der Wirtschaftlichkeit, Sparsamkeit und eines gesetzeskonformen Verwaltungshandelns.

4. Auftrag / Zuständigkeit:

Leiter FD I.1.2. Finanzwesen, sowie zu Verwaltungsvorgängen die jeweils zuständigen Stellen.

5. Beschlüsse:

Es gibt keine besondere Beschlusslage, so dass die Gemeinde vom Rechnungsprüfungsamt (RPA) des Kreises geprüft wird. Überlegungen, die Prüfungen im Rahmen der Interkommunalen Zusammenarbeit (IKZ) einer Nachbargemeinde zu übertragen, haben sich bisher Mangels Bereitschaft einer der in Frage kommenden Gemeinden nicht umsetzen lassen.

6. Gesetze:

GemHVO-Doppik, HGO

7. Erläuterung:

Das RPA berechnet pro Prüftag 400 EUR, ab dem Prüfungszeitraum 2009 450 EUR. Die Überlegungen im Rahmen der IKZ richten sich nur zu einem kleinen Teil auf die Verringerung der Verrechnungssätze als vielmehr eine Verbesserung der Prüfungsabläufe, d.h. zeitnah, schneller und damit kürzer.

Doppischer Produktplan 2012

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2012	Ansatz Vorjahr	Ergebnis
			€	€	2011 Jahresrechnung 2010 €
10	100..900	Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.000	20.000	4.155
	01.01.03.677001	Rechnungsprüfung <i>Höherer Prüfungsaufwand aufgrund Doppik.</i>	20.000	20.000	4.100
	01.01.03.686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	0	0	55
19	1100..1800	Summe der ordentlichen Aufwendungen	20.000	20.000	4.155
20	1000-1900	Verwaltungsergebnis	-20.000	-20.000	-4.155
23	2100-2200	Finanzergebnis	0	0	0
24	2000+2300	Ordentliches Ergebnis	-20.000	-20.000	-4.155
27	2500-2600	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28	2400+2700	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-20.000	-20.000	-4.155
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.530	32.166	0
	01.01.03.930101	Aufw.IP InnereVerw.I/01.01.05	3.790	4.209	0
	01.01.03.930105	Aufw.IP InnereVerw.II/01.01.10	8.269	7.264	0
	01.01.03.930106	Aufw.IP Finanzverw./16.01.02	24.471	20.693	0
31	2900-3000	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-36.530	-32.166	0
32	2800+3100	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-56.530	-52.166	-4.155

Doppischer Produktplan 2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	HH-Ansatz 2012/verpflichtungser- mächtigung 2012	HH - Ansatz 2011	Ergebnis des Jahresabschlusses 2010	Gesamtauszahl- ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
7 Investitionen ind das sonstige SAV und immateriellen AV	300	0	300	0,00	0,00
01.01.03/9000.843832 GWG - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggst.unterh.1000 €	300	0	300	0,00	0,00
9 Summe investive Auszahlungen	300	0	300	0,00	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-300	0	-300	0,00	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-300	0	-300	0,00	0,00

Produktbeschreibung 2012



Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	01.01	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt:	01.01.04	Leistungsentgelt

1. Beschreibung:

Es handelt sich um ein "Internes Produkt"!

Leistungsentgelt:

An dieser Stelle wird das sogenannte Leistungsentgelt gem. § 18 TVöD zentral veranschlagt.

Personalrat:

Sicherstellung der Mitbestimmungsrechte der Belegschaft nach HPVG

2. Zielgruppe:

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gemeinde Heidenrod (Internes Produkt)

3. Ziele:

Leistungsgerechte Entlohnung ist eine wesentliche Säule der strategischen Zielsetzung des TVöD. Aus diesem Grund ist es wichtig, Mitarbeiter und deren Leistungen nicht nur zu fördern, sondern auch entsprechend zu honorieren. Ziel der Dienstvereinbarung zum Leistungsentgelt ist daher die Schaffung von Leistungsanreizen welche durch Beurteilung und Entlohnung der Beschäftigten realisiert werden sollen. Förderung des Betriebsklimas in der Erkenntnis, dass zufriedene Mitarbeiter grundsätzlich Leistungsbereiter und Leistungsfähiger als unzufriedene Mitarbeiter sind.

4. Auftrag / Zuständigkeit:

Leiter FD I.1.1., Orga/Zentrale Dienste, Dienststellenleitung

5. Beschlüsse:

Dienstvereinbarung zum Leistungsentgelt

6. Gesetze:

HPVG, TVöD, Hess. Beamtenengesetz

7. Erläuterung:

Auf Beschluss der GV vom 28.01.2011 hat der Gemeindevorstand eine Richtlinie "Ideenmanagement" erlassen. Damit sollen zusätzliche Anreize für Verbesserungsvorschläge geschaffen werden. Verbesserungsvorschläge können nach dieser Richtlinie zusätzlich zum Leistungsentgelt honoriert werden, wenn durch sie eine einmalige oder dauerhafte Einsparung für die Gemeinde möglich ist.

Die Mittel hierfür sind im Produkt 01.01.05 "Innere Verwaltung" allgemein veranschlagt.

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.01.04	Leistungsentgelt

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2012	Ansatz Vorjahr	Ergebnis
			€	€	2011 Jahresrechnung 2010
10	100..900	Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0
11	62,63,64..65	Personalaufwendungen	55.545	51.750	8.944
	01.01.04.620002	Bezüge Beschäftigte	1.332	1.500	1.640
	01.01.04.629002	Leistungsentgelte TVöD	47.000	32.900	0
	01.01.04.630002	Dienst-,Amtsbez.einschl.Zul.	4.050	4.100	4.048
	01.01.04.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	270	7.700	329
	01.01.04.647001	Beiträge ZVK	106	2.100	143
	01.01.04.649002	Beihilfen Bezügebereich	337	1.000	337
	01.01.04.656001	Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	2.450	2.450	2.447
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.910	1.858	1.549
	01.01.04.645001	Aufwendungen an Pensionskasse	1.550	1.500	1.549
	01.01.04.646001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	360	358	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	40
	01.01.04.686900	sonstige Aufwendungen für Repräsentation	0	0	40
19	1100..1800	Summe der ordentlichen Aufwendungen	57.455	53.608	10.533
20	1000-1900	Verwaltungsergebnis	-57.455	-53.608	-10.533
23	2100-2200	Finanzergebnis	0	0	0
24	2000+2300	Ordentliches Ergebnis	-57.455	-53.608	-10.533
27	2500-2600	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28	2400+2700	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-57.455	-53.608	-10.533
29	90, 91	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	64.070	60.320	0
	01.01.04.910100	Erl. IP Personalrat/ 01.01.04	64.070	60.320	0
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.615	6.712	2.599
	01.01.04.930010	Kost. für Bauhofleistungen	5.785	5.785	2.599
	01.01.04.930102	Aufw.IP EDV/01.01.06	830	927	0
31	2900-3000	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	57.455	53.608	-2.599
32	2800+3100	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	-13.132

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.01.04	Leistungsentgelt

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	HH-Ansatz 2012	verpflichtungser- mächtigung 2012	HH - Ansatz 2011	Ergebnis des Jahresabschlusse s 2010	Gesamtauszah- lungsbedarf	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	300	0	300	0,00	1.500	0,00
01.01.04/9000.843832 GWG - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggst.unterh.1000 €	300	0	300	0,00	1.500	0,00
9 Summe investive Auszahlungen	300	0	300	0,00	1.500	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-300	0	-300	0,00	-1.500	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-300	0	-300	0,00	-1.500	0,00

Produktbeschreibung 2012



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

1. Beschreibung:

Es handelt sich um ein "Internes Produkt"!

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.

Telefonzentrale, Poststelle:

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

Kopier- und Drucktechnik:

Sicherstellung einer bedarfsgerechten und leistungsfähigen Druck- und Kopiertechnik für die gesamte Verwaltung. Dazu gehören sowohl die zentralen Großkopiergeräte mit Ausführung von Kopieraufträgen (Sitzungsdienste), als auch die Arbeitsplatzdrucker.

Gleichstellungs- und Frauenbeauftragte:

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

2. Zielgruppe:

Einwohner, Bürger, Frauen, gesamte Verwaltung

3. Ziele:

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

4. Auftrag / Zuständigkeit:

Leiter FD I.1.1.

5. Beschlüsse:

-keine-

6. Gesetze:

HGO, HGLG

7. Erläuterung:

Hier werden die meisten Aufwendungen für die gesamte Verwaltung verbucht, die dann über einen Umlageschlüssel auf die anderen Produkte verteilt werden.

Doppischer Produktplan 2012

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2012	Ansatz Vorjahr	Ergebnis
			€	€	2011 Jahresrechnung 2010
					€
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250	250	0
	01.01.05.510002	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	250	250	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	11.635
	01.01.05.548001	Kostenerstattungen vom Bund	0	0	11.635
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	250	250	1.205
	01.01.05.530990	andere sonstige Nebenerlöse	250	250	218
	01.01.05.533001	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	986
10	100..900	Summe der ordentlichen Erträge	500	500	12.839
11	62,63,64..65	Personalaufwendungen	158.719	204.100	212.155
	01.01.05.620002	Bezüge Beschäftigte	102.000	128.500	147.938
	01.01.05.629001	Sonstige Aufwendungen Praktikanten	300	0	0
	01.01.05.629003	Sonstige Aufwendungen für geringfügig Beschäftigte	0	500	300
	01.01.05.630002	Dienst-,Amtsbez.einschl.Zul.	18.602	28.800	28.964
	01.01.05.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	26.660	32.900	24.001
	01.01.05.647001	Beiträge ZVK	10.414	12.300	10.209
	01.01.05.649002	Beihilfen Bezügebereich	650	1.100	650
	01.01.05.649100	Beihilfen Entgeltbereich	93	0	93
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	15.430	15.500	13.513
	01.01.05.644100	Beihilfen an Versorgungsempfänger	0	100	0
	01.01.05.645001	Aufwendungen an Pensionskasse	8.420	8.400	8.410
	01.01.05.645002	Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	5.103	5.100	5.103
	01.01.05.646001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	1.440	1.433	0
	01.01.05.646100	Zuführung zu Beihilferückstellungen	467	467	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.255	134.505	109.778
	01.01.05.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung	11.000	11.000	3.993
	01.01.05.601002	Aufwendungen für Kopierer	15.000	15.000	5.031
	01.01.05.603001	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	500	500	0
	01.01.05.605500	Treibstoffe	700	700	1.212
	01.01.05.606700	Mat.aufw.f.Kfz	0	0	238
	01.01.05.608100	Reinigungsmaterial	700	700	0
	01.01.05.608900	übriger sonstiger Materialaufwand	100	100	0
	01.01.05.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	800	800	0
	01.01.05.616200	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	800	800	0

Doppischer Produktplan 2012

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2012	Ansatz Vorjahr 2011	Ergebnis Jahresrechnung 2010
			€	€	€
	01.01.05.616400	Instandhaltung von Kfz	1.000	1.000	1.462
	01.01.05.616600	Wartungskosten	0	0	1.904
	01.01.05.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung	1.250	1.250	320
	01.01.05.671001	Leasing	2.040	2.040	2.501
	01.01.05.673001	GEZ-Gebühren	313	313	0
	01.01.05.673002	Kabelfernsehgebühren	251	251	0
	01.01.05.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0	0	6.708
	01.01.05.677900	Aufwendungen für arbeitsmedizinische Untersuchungen <i>Arbeitsmedizinische Untersuchungen sowie arbeitstechnische Betreuung.</i>	4.000	4.000	2.801
	01.01.05.679001	Aufwendungen für externe Lohn- u. Gehaltsabrechnung	14.920	14.920	17.807
	01.01.05.681001	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung u. ähnl. Einrichtungen	4.000	4.000	3.288
	01.01.05.682001	Porto und Versandkosten	16.000	16.000	11.756
	01.01.05.683200	Telefonkosten	7.500	7.500	7.359
	01.01.05.683201	Aufwendungen Telefonanlage	1.500	1.500	281
	01.01.05.684002	Sonstige Bekanntmachungen	0	0	1.048
	01.01.05.685001	Reisekosten	4.000	4.000	1.491
	01.01.05.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	5.720	5.720	3.490
	01.01.05.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	0	1.250	0
	01.01.05.690100	Kfz-Versicherungsbeiträge	600	600	853
	01.01.05.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen	37.500	37.500	35.249
	01.01.05.691001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen <i>Kommunaler Arbeitgeberverband 971,00 EUR</i> <i>Hess. Verwaltungsschulverband 590,00 EUR</i> <i>Gesamt: 1.561,00 EUR</i>	1.561	1.561	987
	01.01.05.694001	Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz	1.500	1.500	0
14	66	Abschreibungen	3.854	3.854	0
	01.01.05.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	590	590	0
	01.01.05.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	3.264	3.264	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	491	491	13
	01.01.05.703001	Kfz-Steuer	491	491	13
19	1100..1800	Summe der ordentlichen Aufwendungen	311.749	358.450	335.460

Doppischer Produktplan 2012

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2012	Ansatz Vorjahr	Ergebnis
			€	€	2011 Jahresrechnung 2010
20	1000-1900	Verwaltungsergebnis	-311.249	-357.950	-322.620
23	2100-2200	Finanzergebnis	0	0	0
24	2000+2300	Ordentliches Ergebnis	-311.249	-357.950	-322.620
27	2500-2600	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28	2400+2700	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-311.249	-357.950	-322.620
29	90, 91	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	379.028	420.905	0
	01.01.05.910101	Erl. IP InnereVerw./I 01.01.05	379.028	420.905	0
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.779	62.955	729
	01.01.05.930010	Kost. für Bauhofleistungen	1.000	1.000	729
	01.01.05.930030	Kosten für Wasserwerksleistung	1.000	1.000	0
	01.01.05.930100	Aufw.IP Leist.entgeld/01.01.04	12.814	12.064	0
	01.01.05.930102	Aufw.IP EDV/01.01.06	14.108	15.760	0
	01.01.05.930105	Aufw.IP InnereVerw.II/01.01.10	8.269	7.264	0
	01.01.05.930106	Aufw.IP Finanzverw./16.01.02	30.588	25.867	0
31	2900-3000	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	311.249	357.950	-729
32	2800+3100	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	-323.349

Doppischer Produktplan 2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	HH-Ansatz 2012	verpflichtungser- mächtigung 2012	HH - Ansatz 2011	Ergebnis des Jahresabschlusse s 2010	Gesamtauszah- lungsbedarf	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	0,00	25.000	0,00
01.01.05/1000.843831 BGA Rathaus - Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb 1000 €	3.000	0	3.000	0,00	15.000	0,00
01.01.05/9000.843832 GWG - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggst.unterh.1000 €	2.000	0	2.000	0,00	10.000	0,00
9 Summe investive Auszahlungen	5.000	0	5.000	0,00	25.000	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.000	0	-5.000	0,00	-25.000	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-5.000	0	-5.000	0,00	-25.000	0,00

Produktbeschreibung 2012



Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	01.01	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt:	01.01.06	EDV

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.

2. Zielgruppe:

Die gesamte Verwaltung

3. Ziele:

Bereitstellung einer bedarfsgerechten und leistungsfähigen EDV-Anlage für die gesamte Verwaltung, einschließlich Tageseinrichtungen für Kinder, Kläranlage und die Sozialstation.

4. Auftrag / Zuständigkeit:

Leiter FD I.1.1. In der Verwaltung gibt es zwei 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.

6. Gesetze:

- keine -

7. Erläuterung:

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

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.01.06	EDV

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2012	Ansatz Vorjahr	Ergebnis
			€	€	2011 Jahresrechnung
					2010
					€
10	100..900	Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.400	82.400	60.051
	01.01.06.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung	2.000	2.000	713
	01.01.06.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen <i>Zukünftig bei 01.01.06.672001</i>	0	0	344
	01.01.06.671002	Leasing CHG	35.000	40.000	25.829
	01.01.06.672001	Pflegekosten EDV-Programme	38.500	38.500	31.825
	01.01.06.683100	Datenübertragungskosten <i>Flat DSL Office / Flat "heidenrod.de" / Flat "gemeinde-heidenrod.de"</i>	550	550	123
	01.01.06.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	1.000	1.000	893
	01.01.06.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen <i>EDV-Ausstattung Rathaus!</i>	350	350	323
14	66	Abschreibungen	5.590	10.307	0
	01.01.06.661100	Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	4.794	9.724	0
	01.01.06.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	391	583	0
	01.01.06.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	405	0	0
19	1100..1800	Summe der ordentlichen Aufwendungen	82.990	92.707	60.051
20	1000-1900	Verwaltungsergebnis	-82.990	-92.707	-60.051
23	2100-2200	Finanzergebnis	0	0	0
24	2000+2300	Ordentliches Ergebnis	-82.990	-92.707	-60.051
27	2500-2600	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28	2400+2700	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-82.990	-92.707	-60.051
29	90, 91	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	82.990	92.707	0
	01.01.06.910102	Erl. IP EDV/ 01.01.06	82.990	92.707	0
31	2900-3000	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	82.990	92.707	0
32	2800+3100	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	-60.051

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.01.06	EDV

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	HH-Ansatz 2012	verpflichtungser- mächtigung 2012	HH - Ansatz 2011	Ergebnis des Jahresabschlusse s 2010	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
7 Investitionen ind das sonstige SAV und immateriellen AV	2.300	0	2.300	1.035,47	11.500	0,00
01.01.06/1001.843830 EDV - Ausz.f.Inv.in das bewegl. Sachanl.verm.immat.AV <i>Allg. Ansatz</i>	1.000	0	1.000	1.035,47	5.000	0,00
01.01.06/1001.843831 EDV - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggstn oberh.1000 €	1.000	0	1.000	0,00	5.000	0,00
01.01.06/9000.843832 GWG - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggst.unterh.1000 €	300	0	300	0,00	1.500	0,00
9 Summe investive Auszahlungen	2.300	0	2.300	1.035,47	11.500	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.300	0	-2.300	-1.035,47	-11.500	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-2.300	0	-2.300	-1.035,47	-11.500	0,00

Produktbeschreibung 2012



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:

Alle übrigen Produkte. Ein großer Anteil der Wünsche der Ortsbeiräte beziehen sich auf Arbeitsaufträge für den Bauhof.

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 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.

4. Auftrag / Zuständigkeit:

Leiter FD II.1.

5. Beschlüsse:

Gemäß dem Stellenplan besteht der Bauhof zur Zeit aus 9 vollzeitbeschäftigten Mitarbeitern und verfügt über folgenden Fuhrpark:

- 1 LKW (Baujahr 2000)
- 1 Unimog (Baujahr 2010)
- 1 Radbagger (Baujahr 2001)
- 1 Transporter Fiat Ducato -Pritschenwagen- (Baujahr 2003)
- 3 Kleintransporter (Baujahr 2003/2004)
- 3 Anhänger (1 davon für LKW/Unimog)
- 1 Großflächenrasenmäher
- und diverse Kleingeräte und Werkzeuge

6. Gesetze:

-keine-

7. Erläuterung:

Die Bauhofleistungen werden über ein EDV-Programm (LIMES-Bauhof) den einzelnen Produkten und Kostenstellen zugeordnet. Dabei kommen nachfolgende Verrechnungssätze zum Ansatz:

- > Facharbeiter 39,00 EUR
- > Vorarbeiter 40,00 EUR
- > PKW 1,00 EUR/KM
- > Unimog 45,00 EUR/Std.
- > LKW 45,00 EUR/Std.
- > Bagger 70,00 EUR/Std.
- > Rasenmäher u. sonst. Kleingeräte 3,00 EUR/Std.
- > Norton Diamantenteintrenntisch 8,00 EUR/Std.
- > BOMAG Doppelvibrationswalze 15,00 EUR/Std.
- > Rasentraktor Kubota 18,00 EUR/Std.

Gemäß der vorläufigen Kostenrechnung für das Jahr 2009 war der Bauhof mit diesen Verrechnungssätzen nahezu kostendeckend. Gleichwohl sind die Verrechnungssätze regelmäßig zu überprüfen und ggf. anzupassen.

Doppischer Produktplan 2012

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2012 €	Ansatz Vorjahr 2011 €	Ergebnis Jahresrechnung 2010 €
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.652
	01.01.08.509900	Erlöse aus dem externen Einsatz des Bauhofes	0	0	1.652
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.500	3.500	0
	01.01.08.510002	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	3.500	3.500	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	3.000	3.000	0
	01.01.08.542200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.000	3.000	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	553
	01.01.08.530990	andere sonstige Nebenerlöse	0	0	553
10	100..900	Summe der ordentlichen Erträge	6.500	6.500	2.206
11	62,63,64..65	Personalaufwendungen	497.301	458.000	424.035
	01.01.08.620002	Bezüge Beschäftigte	339.244	350.000	281.312
	01.01.08.629003	Sonstige Aufwendungen für geringfügig Beschäftigte	40.462	10.900	42.825
	01.01.08.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	83.685	72.100	68.629
	01.01.08.647001	Beiträge ZVK	33.910	25.000	31.268
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.207	92.257	89.302
	01.01.08.603001	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	10.408	10.408	5.801
	01.01.08.605500	Treibstoffe	27.222	27.222	24.703
	01.01.08.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	8.734	834	103
		<i>734,00 EUR = Allgemeiner Ansatz</i>			
		<i>8.000,00 EUR = Materialkosten Anbau Lager Bauhof -Egenrother Stock- (Dachreinigung, Baustoffboxen, Abwassergrube u.ä.)</i>			
	01.01.08.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	5.000	5.000	1.374
	01.01.08.606700	Mat.aufw.f.Kfz	0	0	3.438
	01.01.08.607001	Aufwendungen für Berufskleidung	4.710	4.710	7.677
	01.01.08.608900	übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	658
	01.01.08.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	25.833	833	0
		<i>833,00 EUR = Allg. Ansatz</i>			
		<i>25.000,00 EUR = Dacherneuerung 2. Teil Bauhofwerkstatt und Lagerräume</i>			
	01.01.08.616200	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	833	833	0
	01.01.08.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	1.095
	01.01.08.616400	Instandhaltung von Kfz	34.429	34.429	35.888
	01.01.08.616600	Wartungskosten	0	0	584
	01.01.08.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung	1.000	1.000	91

Doppischer Produktplan 2012

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2012 €	Ansatz Vorjahr 2011 €	Ergebnis 2010 Jahresrechnung €
	01.01.08.672001	Pflegekosten EDV-Programme	585	585	0
	01.01.08.673001	GEZ-Gebühren	800	800	207
	01.01.08.683200	Telefonkosten	1.500	1.500	1.819
	01.01.08.685001	Reisekosten	0	0	42
	01.01.08.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0	0	462
	01.01.08.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	150	100	86
	01.01.08.690100	Kfz-Versicherungsbeiträge	4.003	4.003	5.274
14	66	Abschreibungen	33.655	12.716	0
	01.01.08.663001	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	385	0	0
	01.01.08.664100	Abschreibungen auf andere Anlagen	4.219	0	0
	01.01.08.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.185	6.690	0
	01.01.08.664300	Abschreibungen auf Fuhrpark	27.866	6.026	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.202	3.202	1.133
	01.01.08.703001	Kfz-Steuer	3.202	3.202	1.133
19	1100..1800	Summe der ordentlichen Aufwendungen	659.365	566.175	514.469
20	1000-1900	Verwaltungsergebnis	-652.865	-559.675	-512.264
23	2100-2200	Finanzergebnis	0	0	0
24	2000+2300	Ordentliches Ergebnis	-652.865	-559.675	-512.264
27	2500-2600	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28	2400+2700	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-652.865	-559.675	-512.264
29	90, 91	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	746.379	656.144	735.699
	01.01.08.910010	Erlöse aus Bauhofleistungen	630.289	629.879	735.699
	01.01.08.910103	Erl. IP Rest Bauhof/ 01.01.08	116.090	26.265	0
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	93.514	96.469	23.257
	01.01.08.930010	Kosten für Bauhofleistungen	24.106	24.106	23.257
	01.01.08.930100	Aufw.IP Leist.entgelt/01.01.04	7.048	6.636	0
	01.01.08.930101	Aufw.IP InnereVerw.I/01.01.05	45.483	50.509	0
	01.01.08.930102	Aufw.IP EDV/01.01.06	2.490	2.781	0
	01.01.08.930105	Aufw.IP InnereVerw.II/01.01.10	8.269	7.264	0
	01.01.08.930106	Aufw.IP Finanzverw./16.01.02	6.118	5.173	0
31	2900-3000	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	652.865	559.675	712.442
32	2800+3100	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	200.179

Doppischer Produktplan 2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	HH-Ansatz 2012	verpflichtungser- mächtigung 2012	HH - Ansatz 2011	Ergebnis des Jahresabschlusse s 2010	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
2 Abgänge von VG des SAV und des immateriellen AV	0	0	0	14.000,00	0	0,00
01.01.08/1008.822831 Bauhof allg. - Einz.a.der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb 410 €	0	0	0	14.000,00	0	0,00
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	14.000,00	0	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
7 Investitionen ind das sonstige SAV und immateriellen AV	36.300	0	5.300	200.183,33	197.500	0,00
01.01.08/1008.843831 Bauhof allg. - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggstn oberh.1000 € 5.000 EUR = allg. Ansatz 2012 - 31.000 EUR = Ersatzbeschaffung Pritschenwagen 2013 - 115.000 EUR = Ersatzbeschaffung LKW-MAN 2015 - 25.000 EUR = Tandemanhänger	36.000	0	5.000	198.714,76	196.000	0,00
01.01.08/9000.843832 GWG - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggst.unterh.1000 €	300	0	300	1.468,57	1.500	0,00
9 Summe investive Auszahlungen	36.300	0	5.300	200.183,33	197.500	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-36.300	0	-5.300	-186.183,33	-197.500	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-36.300	0	-5.300	-186.183,33	-197.500	0,00

Produktbeschreibung 2012



Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	01.01	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt:	01.01.10	Innere Verwaltung FB II

1. Beschreibung:

Es handelt sich um ein "Internes Produkt"!

Ähnlich dem Produkt 01.01.05 "Innere Verwaltung " dient es zur Leistungserbringung der anderen Produkte, speziell aus dem Fachbereich II.

2. Zielgruppe:

Produkte des FB II.

3. Ziele:

Sachgerechte Aufteilung nicht exakt zugeordneter Kosten auf die Produkte des FB II.

4. Auftrag / Zuständigkeit:

Leiter FD II

5. Beschlüsse:

- keine -

6. Gesetze:

- keine -

7. Erläuterung:

- keine -

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.01.10	Innere Verwaltung FB II

Position	Konten	Teilergebnishaushalt	Ansatz 2012	Ansatz Vorjahr	Ergebnis
			€	€	2011 Jahresrechnung 2010
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.500	2.500	2.787
	01.01.10.510002	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	0	0	2.787
	01.01.10.511001	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	2.500	2.500	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.000	2.000	11
	01.01.10.530970	Erstattung Telefongebühren	0	0	11
	01.01.10.530990	andere sonstige Nebenerlöse	2.000	2.000	0
10	100..900	Summe der ordentlichen Erträge	4.500	4.500	2.798
11	62,63,64..65	Personalaufwendungen	121.248	105.120	125.327
	01.01.10.620002	Bezüge Beschäftigte	89.686	77.700	92.796
	01.01.10.630002	Dienst-,Amtsbez.einschl.Zul.	7.101	7.400	6.935
	01.01.10.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	17.112	14.400	17.549
	01.01.10.647001	Beiträge ZVK	7.127	5.500	7.827
	01.01.10.649002	Beihilfen Bezügebereich	222	120	221
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.378	3.338	2.837
	01.01.10.645001	Aufwendungen an Pensionskasse	2.840	2.800	2.837
	01.01.10.646001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	538	538	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.320	6.320	14.467
	01.01.10.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung	0	0	359
	01.01.10.613900	sonstige weitere Fremdleistungen	0	0	5.730
	01.01.10.683200	Telefonkosten	0	0	260
	01.01.10.685001	Reisekosten	5.000	5.000	5.384
	01.01.10.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	1.320	1.320	2.733
14	66	Abschreibungen	454	76	0
	01.01.10.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	454	76	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	510	510	0
	01.01.10.717200	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	510	510	0
19	1100..1800	Summe der ordentlichen Aufwendungen	131.910	115.364	142.631
20	1000-1900	Verwaltungsergebnis	-127.410	-110.864	-139.833
23	2100-2200	Finanzergebnis	0	0	0
24	2000+2300	Ordentliches Ergebnis	-127.410	-110.864	-139.833
27	2500-2600	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28	2400+2700	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-127.410	-110.864	-139.833
29	90, 91	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	165.378	145.285	0

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.01.10	Innere Verwaltung FB II

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2012	Ansatz Vorjahr	Ergebnis
			€	€	2011 Jahresrechnung 2010 €
	01.01.10.910105	Erl. IP InnereVerw.II/01.01.10	165.378	145.285	0
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.968	34.421	0
	01.01.10.930100	Aufw.IP Leist.entgeld/01.01.04	7.688	7.239	0
	01.01.10.930102	Aufw.IP EDV/01.01.06	5.809	6.489	0
	01.01.10.930106	Aufw.IP Finanzverw./16.01.02	24.471	20.693	0
31	2900-3000	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	127.410	110.864	0
32	2800+3100	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	-139.833

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.01.10	Innere Verwaltung FB II

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	HH-Ansatz 2012	verpflichtungser- mächtigung 2012	HH - Ansatz 2011	Ergebnis des Jahresabschlusses 2010	Gesamtauszah- lungsbedarf	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	300	0	300	0,00	1.500	0,00
01.01.10/9000.843832 GWG - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggst.unterh.1000 €	300	0	300	0,00	1.500	0,00
9 Summe investive Auszahlungen	300	0	300	0,00	1.500	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-300	0	-300	0,00	-1.500	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-300	0	-300	0,00	-1.500	0,00

Produktbeschreibung 2012



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 sowie 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.2.2., Wahlgesetze, Wahlverordnungen, HGO

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

7. Erläuterung:

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

Doppischer Produktplan 2012

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2012	Ansatz Vorjahr	Ergebnis
			€	€	2011 Jahresrechnung 2010
10	100..900	Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0
11	62,63,64..65	Personalaufwendungen	3.801	10.900	3.702
	02.01.01.620002	Bezüge Beschäftigte	0	6.200	0
	02.01.01.630002	Dienst-,Amtsbez.einschl.Zul.	3.720	3.700	3.620
	02.01.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0	500	0
	02.01.01.647001	Beiträge ZVK	0	400	0
	02.01.01.649002	Beihilfen Bezügebereich	81	100	81
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.927	2.007	1.689
	02.01.01.645001	Aufwendungen an Pensionskasse	1.051	1.100	1.051
	02.01.01.645002	Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	638	670	638
	02.01.01.646001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	180	179	0
	02.01.01.646100	Zuführung zu Beihilferückstellungen	58	58	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.070	11.223	618
	02.01.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung <i>Bürgerentscheid</i>	5.000	6.000	198
	02.01.01.613100	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige <i>Erfrischungsgeld BE</i>	2.500	2.300	0
	02.01.01.613900	sonstige weitere Fremdleistungen <i>EKOM 21 Wählerdaten</i>	260	0	0
	02.01.01.672001	Pflegekosten EDV-Programme <i>PC-Wahl</i>	460	373	419
	02.01.01.682001	Porto und Versandkosten <i>Bürgerentscheid</i>	500	2.300	0
	02.01.01.685001	Reisekosten <i>Fahrtkosten Schulungen</i>	100	0	0
	02.01.01.686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	250	250	0
19	1100..1800	Summe der ordentlichen Aufwendungen	14.798	24.130	6.009
20	1000-1900	Verwaltungsergebnis	-14.798	-24.130	-6.009
23	2100-2200	Finanzergebnis	0	0	0
24	2000+2300	Ordentliches Ergebnis	-14.798	-24.130	-6.009
27	2500-2600	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28	2400+2700	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-14.798	-24.130	-6.009
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.939	24.863	0

Doppischer Produktplan 2012

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2012	Ansatz Vorjahr	Ergebnis
			€	€	2011 Jahresrechnung 2010 €
	02.01.01.930010	Kost. für Bauhofleistungen	1.000	1.000	0
	02.01.01.930101	Aufw.IP InnereVerw.I/01.01.05	15.161	16.836	0
	02.01.01.930102	Aufw.IP EDV/01.01.06	1.660	1.854	0
	02.01.01.930106	Aufw.IP Finanzverw./16.01.02	6.118	5.173	0
31	2900-3000	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-23.939	-24.863	0
32	2800+3100	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-38.737	-48.993	-6.009

Produktbeschreibung 2012



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

1. Beschreibung:

Gefahrenabwehr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung, insbesondere in den Bereichen Hundehaltung, Lärm, Straßenreinigung, Verkehr, Jugendschutz, Obdachlosenunterbringung, Wohnungsaufsichtsgesetz, Freiheitsentziehungsgesetz und übertragener Winterdienst.

2. Zielgruppe:

Einwohnerinnen und Einwohner, Vereine, Verbände, externe Behörden und andere Kommunen.

3. Ziele:

Gefahrenabwehr, Gewährleistung von Sicherheit und Ordnung durch Bekämpfung ordnungswidrigen Verhaltens. Koordination von Maßnahmen im Katastrophenfall.

4. Auftrag / Zuständigkeit:

Leiter FD I.2.1.

Genehmigung von Versammlungen- und Demonstrationen, Stellungnahmen bei der Gründung von Vereinen, Aufgaben zum Schutz der Jugend, soweit es sich um ordnungsbehördliche Aufgaben handelt, Sofortmaßnahmen bei unnatürlichen Todesfällen, Suchaktionen nach Vermissten, Beteiligungen im Rahmen von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Genehmigung von Sammlungen, Lotterien und Ausspielungen, Ordnungsbehördliche Aufgaben bei der Bekämpfung übertragbarer Krankheiten, Unterbringung nach dem Freiheitsentziehungsgesetz u.a. Einweisungsverfügung, 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.

5. Beschlüsse:

-keine-

6. Gesetze:

HSOG, OwiG, HundeVO, HFeiertagG, VersammlungsG, Sammlungs- und LotterieG sowie sonstige spezialgesetzliche Regelungen zur Gefahrenabwehr wie z.B. Bauordnung, SprengstoffG, JugendschutzG und Satzungen der Gemeinde

7. Erläuterung:

Das Ordnungsamt verfügt über keinen eigenen Außendienstmitarbeiter und kann lediglich im Rahmen des gemeinsamen Ordnungsbehördenbezirkes mit der Gemeinde Hohenstein auf eine/n Hipo zugreifen. Derzeit laufen Bestrebungen einen Gemeinsamen Ordnungsbehördenbezirk mit den Gemeinden Aarbergen und Hohenstein zu bilden.

Für den Bereich "Gefahrgut" (Lagerung und Transport) besteht seit rund 20 Jahren ein gemeinsamer Ordnungsbehördenbezirk mit einigen anderen kreisangehörigen Gemeinden, der von der Stadt Lorch ausgeführt wird.

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.02.01	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2012 €	Ansatz Vorjahr 2011 €	Ergebnis Jahresrechnung 2010 €
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.000	17.000	16.646
	02.02.01.510002	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren <i>Plakatierungsgebühren / Gebühr für Sonntagsöffnungen</i>	1.000	2.000	312
	02.02.01.515001	Buß- und Verwarnungsgelder	15.000	15.000	16.334
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	250	250	840
	02.02.01.530990	andere sonstige Nebenerlöse	250	250	840
10	100..900	Summe der ordentlichen Erträge	16.250	17.250	17.486
11	62,63,64..65	Personalaufwendungen	4.392	4.500	4.290
	02.02.01.630002	Dienst-,Amtsbez.einschl.Zul.	4.348	4.400	4.246
	02.02.01.649002	Beihilfen Bezügebereich	44	100	44
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.078	2.058	1.720
	02.02.01.645001	Aufwendungen an Pensionskasse	1.720	1.700	1.720
	02.02.01.646001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	358	358	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.550	43.950	41.784
	02.02.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung	150	0	143
	02.02.01.610002	Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	100	250	0
	02.02.01.617001	Abschleppen Kfz	500	500	0
	02.02.01.617002	Ortspolizeiaufgaben <i>Abdeckung unvorhersehbarer Ausgaben zur Gefahrenabwehr bzw. Ortspolizeilicher Aufgabenerfüllung!</i>	1.000	1.000	840
	02.02.01.670002	Mieten	0	250	0
	02.02.01.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	300	150	81
	02.02.01.679002	Gemeinsamer Ortspolizeibeizirk (Gefahrgut)	12.000	11.300	11.892
	02.02.01.679003	Gemeinsamer Ortspolizeibeizirk (Hipo)	30.000	30.000	28.598
	02.02.01.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	500	500	230
14	66	Abschreibungen	622	593	0
	02.02.01.663001	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	593	0	0
	02.02.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	29	593	0
19	1100..1800	Summe der ordentlichen Aufwendungen	51.642	51.101	47.794
20	1000-1900	Verwaltungsergebnis	-35.392	-33.851	-30.308
23	2100-2200	Finanzergebnis	0	0	0
24	2000+2300	Ordentliches Ergebnis	-35.392	-33.851	-30.308

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.02.01	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2012	Ansatz Vorjahr	Ergebnis
			€	€	2011 Jahresrechnung 2010 €
27	2500-2600	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28	2400+2700	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-35.392	-33.851	-30.308
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.189	11.588	0
	02.02.01.930010	Kost. für Bauhofleistungen	1.000	1.000	0
	02.02.01.930100	Aufw.IP Leist.entgeld/01.01.04	1.281	1.206	0
	02.02.01.930101	Aufw.IP InnereVerw.I/01.01.05	3.790	4.209	0
	02.02.01.930106	Aufw.IP Finanzverw./16.01.02	6.118	5.173	0
31	2900-3000	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-12.189	-11.588	0
32	2800+3100	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-47.581	-45.439	-30.308

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.02.01	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	HH-Ansatz 2012/verpflichtungser- mächtigung 2012	HH - Ansatz 2011	Ergebnis des Jahresabschlusses 2010	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
7 Investitionen ind das sonstige SAV und immateriellen AV	300	0	300	0,00	0,00
02.02.01/9000.843832 GWG - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggst.unterh.1000 €	300	0	300	0,00	0,00
9 Summe investive Auszahlungen	300	0	300	0,00	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-300	0	-300	0,00	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-300	0	-300	0,00	0,00

Produktbeschreibung 2012



Produktbereich:	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	02.02	Ordnungsangelegenheiten
Produkt:	02.02.02	Verkehrsangelegenheiten

1. Beschreibung:

Allgemeine Straßenverkehrsangelegenheiten, Verkehrlenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Sondernutzungserlaubnisse.

2. Zielgruppe:

Verkehrsteilnehmer/-innen, Antragsteller/-innen, Gremien, externe Behörden

3. Ziele:

Gefahrenabwehr, 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.

Der Bürgermeister als örtliche Ordnungsbehörde

5. Beschlüsse:

-keine-

6. Gesetze:

Bundesfernstraßengesetz, Hess. Straßengesetz, Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Eisenbahnkreuzungsgesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz, 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:

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.

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.02.02	Verkehrsangelegenheiten

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2012	Ansatz Vorjahr	Ergebnis
			€	€	2011 Jahresrechnung 2010
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	2.778
	02.02.02.510002	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren <i>Verkehrsbeschränkungen</i>	5.000	5.000	2.778
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	500	1.000	0
	02.02.02.530990	andere sonstige Nebenerlöse <i>Erlöse aus Schäden an Verkehrseinrichtungen (Verkehrsinselfn, Blumenkübel, Verkehrszeichen)</i>	500	1.000	0
10	100..900	Summe der ordentlichen Erträge	5.500	6.000	2.778
11	62,63,64..65	Personalaufwendungen	4.392	4.500	4.290
	02.02.02.630002	Dienst-, Amtsbez.einschl.Zul.	4.348	4.400	4.246
	02.02.02.649002	Beihilfen Bezügebereich	44	100	44
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.078	1.958	1.720
	02.02.02.645001	Aufwendungen an Pensionskasse	1.720	1.600	1.720
	02.02.02.646001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	358	358	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	0	0
	02.02.02.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	500	0	0
14	66	Abschreibungen	1.608	1.608	0
	02.02.02.662001	Abschreib.auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen,Sachanl.im Gemeingebr.Infra.verm.	1.608	1.608	0
19	1100..1800	Summe der ordentlichen Aufwendungen	8.578	8.066	6.010
20	1000-1900	Verwaltungsergebnis	-3.078	-2.066	-3.232
23	2100-2200	Finanzergebnis	0	0	0
24	2000+2300	Ordentliches Ergebnis	-3.078	-2.066	-3.232
27	2500-2600	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28	2400+2700	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-3.078	-2.066	-3.232
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.411	26.394	28.782
	02.02.02.930010	Kost. für Bauhofleistungen	15.699	15.699	28.782
	02.02.02.930101	Aufw.IP InnereVerw./01.01.05	3.790	4.209	0
	02.02.02.930103	Aufw.IP Bauhof/01.01.08	5.804	1.313	0
	02.02.02.930106	Aufw.IP Finanzverw./16.01.02	6.118	5.173	0
31	2900-3000	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-31.411	-26.394	-28.782
32	2800+3100	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-34.489	-28.460	-32.014

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.02.02	Verkehrsangelegenheiten

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	HH-Ansatz 2012/verpflichtungser- mächtigung 2012	HH - Ansatz 2011	Ergebnis des Jahresabschlusses 2010	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
7 Investitionen ind das sonstige SAV und immateriellen AV	300	0	300	0,00	0,00
02.02.02/9000.843832 GWG - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggst.unterh.1000 €	300	0	300	0,00	0,00
9 Summe investive Auszahlungen	300	0	300	0,00	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-300	0	-300	0,00	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-300	0	-300	0,00	0,00

Produktbeschreibung 2012



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

1. Beschreibung:

Gaststättenkonzessionierung, Überwachung von Gaststätten.

2. Zielgruppe:

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

3. Ziele:

Sicherstellung einer einheitlichen, umfassenden und ordnungsgemäßen Rechtsanwendung bei der Erteilung gaststättenrechtlicher Erlaubnisse oder Anmeldungen zum Schutze der Bevölkerung vor gesundheitlichen Gefahren.

4. Auftrag / Zuständigkeit:

Leiter FD I.2.2.

Der Bürgermeister als örtliche Ordnungsbehörde.

Erteilung von Gaststättenerlaubnissen (Konzessionen), Schankerlaubnissen, Erteilung von Auflagen für Veranstaltungen zur Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Ablaufs und Gefahrenabwehr bei Gaststätten und öffentlichen Veranstaltungen.

5. Beschlüsse:

-keine-

6. Gesetze:

Gaststättengesetz, GaststättenVO, Gewerbeordnung

7. Erläuterung:

Verwaltungsseitig wird geprüft, ob eine Zusammenfassung mit dem Produkt 02.02.04 "Gewerberecht" sinnvoll ist.

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.02.03	Gaststättenrecht

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2012	Ansatz Vorjahr	Ergebnis
			€	€	2011 Jahresrechnung 2010 €
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	4.777
	02.02.03.510002	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren <i>Schankerlaubnisse, Gaststättenkonzessionen</i>	5.000	5.000	4.777
10	100..900	Summe der ordentlichen Erträge	5.000	5.000	4.777
11	62,63,64..65	Personalaufwendungen	4.392	4.500	4.290
	02.02.03.630002	Dienst-,Amtsbez.einschl.Zul.	4.348	4.400	4.246
	02.02.03.649002	Beihilfen Bezügebereich	44	100	44
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.078	1.958	1.720
	02.02.03.645001	Aufwendungen an Pensionskasse	1.720	1.600	1.720
	02.02.03.646001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	358	358	0
14	66	Abschreibungen	263	263	0
	02.02.03.661100	Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	263	263	0
19	1100..1800	Summe der ordentlichen Aufwendungen	6.733	6.721	6.010
20	1000-1900	Verwaltungsergebnis	-1.733	-1.721	-1.233
23	2100-2200	Finanzergebnis	0	0	0
24	2000+2300	Ordentliches Ergebnis	-1.733	-1.721	-1.233
27	2500-2600	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28	2400+2700	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.733	-1.721	-1.233
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.790	4.209	0
	02.02.03.930101	Aufw.IP InnereVerw.I/01.01.05	3.790	4.209	0
31	2900-3000	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.790	-4.209	0
32	2800+3100	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-5.523	-5.930	-1.233

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.02.03	Gaststättenrecht

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	HH-Ansatz 2012/verpflichtungser- mächtigung 2012	HH - Ansatz 2011	Ergebnis des Jahresabschlusses 2010	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
	€	€	€	€	€	
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
7 Investitionen ind das sonstige SAV und immateriellen AV	0	0	300	556,05	1.200	0,00
02.02.03/1001.843830 EDV - Ausz.f.Inv.in das bewegl. Sachanl.verm.immat.AV	0	0	0	556,05	0	0,00
02.02.03/9000.843832 GWG - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggst.unterh.1000 €	0	0	300	0,00	1.200	0,00
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	300	556,05	1.200	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-300	-556,05	-1.200	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	-300	-556,05	-1.200	0,00

Produktbeschreibung 2012



Produktbereich:	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	02.02	Ordnungsangelegenheiten
Produkt:	02.02.04	Gewerberecht

1. Beschreibung:

Annahme und Bearbeitung von Gewerbe- an-, ab- und ummeldungen, Erteilung von Gewerbergisterauskünften, Mitwirkung bei Gewerbeuntersagungsverfahren.

2. Zielgruppe:

Gewerbetreibende, Antragsteller/-innen, Bürger, externe Behörden.

3. Ziele:

Sicherstellung einer einheitlichen, umfassenden und ordnungsgemäßen Rechtsanwendung bei der Erteilung gewerberechtlicher Erlaubnisse oder Anmeldungen.

4. Auftrag / Zuständigkeit:

Leiter FD I.2.2.

Der Bürgermeister als örtliche Ordnungsbehörde.

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.

5. Beschlüsse:

-keine-

6. Gesetze:

GewO, HGB

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.

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.02.04	Gewerberecht

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2012	Ansatz Vorjahr	Ergebnis
			€	€	2011 Jahresrechnung 2010
					€
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.000	2.904
	02.02.04.510002	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	3.000	3.000	2.904
10	100..900	Summe der ordentlichen Erträge	3.000	3.000	2.904
11	62,63,64..65	Personalaufwendungen	24.106	13.600	5.777
	02.02.04.620002	Bezüge Beschäftigte	15.354	7.200	1.156
	02.02.04.630002	Dienst-,Amtsbez.einschl.Zul.	4.348	4.400	4.246
	02.02.04.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	3.143	1.500	232
	02.02.04.647001	Beiträge ZVK	1.217	400	99
	02.02.04.649002	Beihilfen Bezügebereich	44	100	44
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.078	1.958	1.720
	02.02.04.645001	Aufwendungen an Pensionskasse	1.720	1.600	1.720
	02.02.04.646001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	358	358	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500	1.500	5.048
	02.02.04.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einricht.	0	0	64
	02.02.04.616600	Wartungskosten	0	0	4.984
	02.02.04.672001	Pflegekosten EDV-Programme <i>122,33 EUR monatliche Kosten für GESO (neues Gewerbeprogramm)</i>	1.500	1.500	0
19	1100..1800	Summe der ordentlichen Aufwendungen	27.684	17.058	12.545
20	1000-1900	Verwaltungsergebnis	-24.684	-14.058	-9.641
23	2100-2200	Finanzergebnis	0	0	0
24	2000+2300	Ordentliches Ergebnis	-24.684	-14.058	-9.641
27	2500-2600	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28	2400+2700	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-24.684	-14.058	-9.641
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.568	11.236	0
	02.02.04.930101	Aufw.IP InnereVerw.I/01.01.05	3.790	4.209	0
	02.02.04.930102	Aufw.IP EDV/01.01.06	1.660	1.854	0
	02.02.04.930106	Aufw.IP Finanzverw./16.01.02	6.118	5.173	0
31	2900-3000	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-11.568	-11.236	0
32	2800+3100	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-36.252	-25.294	-9.641

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.02.04	Gewerberecht

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	HH-Ansatz 2012/verpflichtungser- mächtigung 2012	HH - Ansatz 2011	Ergebnis des Jahresabschlusses 2010	Gesamtauszahl- ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
	€	€	€	€	€	
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
7 Investitionen ind das sonstige SAV und immateriellen AV	0	0	300	-1.641,87	1.200	0,00
02.02.04/1001.843830 EDV - Ausz.f.Inv.in das bewegl. Sachanl.verm.immat.AV <i>Lizenzkosten GESO (Gewerbeprogramm)</i>	0	0	0	-1.641,87	0	0,00
02.02.04/9000.843832 GWG - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggst.unterh.1000 €	0	0	300	0,00	1.200	0,00
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	300	-1.641,87	1.200	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-300	1.641,87	-1.200	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	-300	1.641,87	-1.200	0,00

Produktbeschreibung 2012



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

1. Beschreibung:

Personenstandswesen und Namensrecht

2. Zielgruppe:

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

5. Beschlüsse:

Die Bildung eines gemeinsamen Standesamtsbezirkes mit der Stadt Bad Schwalbach und der Gemeinde Schlangenbad wurde vor einigen Jahren geprüft und seinerzeit wegen der geringen Einsparmöglichkeiten verworfen. Gleichwohl wurden im Kreis und hessenweit schon gemeinsame Bezirke erfolgreich gebildet. Auslöser sind häufig anstehende Personalentscheidungen (z.B. Eintritt des oder der Standesbeamten/ in die Rente). Auch die Einführung des elektronischen Personenstandsregisters bis spätestens 2013 gibt, wegen der erforderlichen Umstellung der EDV und dem Schulungsaufwand, Anlass Möglichkeiten der IKZ zu prüfen.

6. Gesetze:

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

7. Erläuterung:

Für das Staatsangehörigkeitsrecht/ Einbürgerungen wurde ein gemeinsamer Verwaltungsbezirk mit dem Rheingau-Taunus-Kreis und der Stadt Bad Schwalbach 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.

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.02.05	Standesamt

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2012	Ansatz Vorjahr	Ergebnis
			€	€	2011 Jahresrechnung 2010
					€
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	5.193
	02.02.05.510002	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren <i>Erstattung Abwasserabgabe</i>	5.000	5.000	5.193
10	100..900	Summe der ordentlichen Erträge	5.000	5.000	5.193
11	62,63,64..65	Personalaufwendungen	47.314	38.400	48.744
	02.02.05.620002	Bezüge Beschäftigte	33.380	27.700	32.950
	02.02.05.629003	Sonstige Aufwendungen für geringfügig Beschäftigte	0	0	1.201
	02.02.05.630002	Dienst-,Amtsbez.einschl.Zul.	4.348	4.400	4.246
	02.02.05.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	6.970	4.600	7.008
	02.02.05.647001	Beiträge ZVK	2.572	1.600	2.829
	02.02.05.649002	Beihilfen Bezügebereich	44	100	44
	02.02.05.659900	übrige sonstige Personalaufwendungen	0	0	465
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.078	1.958	1.720
	02.02.05.645001	Aufwendungen an Pensionskasse	1.720	1.600	1.720
	02.02.05.646001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	358	358	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.800	6.260	3.330
	02.02.05.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung	300	1.150	331
	02.02.05.672001	Pflegekosten EDV-Programme <i>Wartungs- und Pflegekosten AUTISTA 9</i>	3.500	3.500	1.453
	02.02.05.681001	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung u.ä.hnl.Einrichtungen	600	600	1.225
	02.02.05.685001	Reisekosten	800	510	123
	02.02.05.686900	sonstige Aufwendungen für Repräsentation	120	120	68
	02.02.05.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	350	250	0
	02.02.05.691001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen <i>Fachverband Hessen Standesbeamte</i>	130	130	130
14	66	Abschreibungen	839	806	0
	02.02.05.661100	Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	773	773	0
	02.02.05.663001	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	33	0	0
	02.02.05.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	33	33	0
19	1100..1800	Summe der ordentlichen Aufwendungen	56.031	47.424	53.795
20	1000-1900	Verwaltungsergebnis	-51.031	-42.424	-48.601

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.02.05	Standesamt

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2012	Ansatz Vorjahr	Ergebnis
			€	€	2011 Jahresrechnung 2010 €
23	2100-2200	Finanzergebnis	0	0	0
24	2000+2300	Ordentliches Ergebnis	-51.031	-42.424	-48.601
27	2500-2600	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28	2400+2700	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-51.031	-42.424	-48.601
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.398	12.163	0
	02.02.05.930101	Aufw.IP InnereVerw./01.01.05	3.790	4.209	0
	02.02.05.930102	Aufw.IP EDV/01.01.06	2.490	2.781	0
	02.02.05.930106	Aufw.IP Finanzverw./16.01.02	6.118	5.173	0
31	2900-3000	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-12.398	-12.163	0
32	2800+3100	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-63.429	-54.587	-48.601

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.02.05	Standesamt

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	HH-Ansatz 2012/verpflichtungser- mächtigung 2012	HH - Ansatz 2011	Ergebnis des Jahresabschlusses 2010	Gesamtauszahl- ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
7 Investitionen ind das sonstige SAV und immateriellen AV	300	0	300	0,00	0,00
02.02.05/9000.843832 GWG - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggst.unterh.1000 €	300	0	300	0,00	0,00
9 Summe investive Auszahlungen	300	0	300	0,00	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-300	0	-300	0,00	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-300	0	-300	0,00	0,00

Produktbeschreibung 2012



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:

Einwohner/-innen, 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 Untersuchungsberechtigungsscheinen; Ausstellung Fischereischeine; Ahndung von Ordnungswidrigkeiten zu den vorgenannten Punkten; Beglaubigungen; Erstellung von Statistiken.

5. Beschlüsse:

-keine-

6. Gesetze:

Hess. Meldegesetz, Personalausweisgesetz, Passgesetz, Fischereigesetz, HDSG 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 unser "Bürgerbüro" dar. Durch unterschiedliche DV-Verfahren im Bereich des Meldewesens bei der Gemeinde und dem Kreis (ekom21) können bisher keine Dienstleistungen im Bereich Ummeldung Kfz angeboten werden. Nachdem die ekom21 zwischenzeitlich beschlossen hat, ihr eigenes Verfahren einzustellen und das bei uns eingesetzte Verfahren einzuführen, sollte das zukünftig möglich sein.

Wie bereits ausgeführt handelt es sich bei den Bereichen Einwohnermeldeamt, Gewerbeamt und Gaststättenangelegenheiten um den publikumsintensivsten Bereich der Gemeindeverwaltung. 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.

Doppischer Produktplan 2012

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2012	Ansatz Vorjahr 2011	Ergebnis Jahresrechnung 2010
			€	€	€
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.970	25.000	44.482
	02.02.06.510002	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	40.000	25.000	40.150
	02.02.06.510005	Gebühren pol.Führungszeugnis	2.500	0	3.900
	02.02.06.510006	Gebühren Gewerbezentralreg.	400	0	364
	02.02.06.515001	Buß- und Verwarnungsgelder	70	0	68
10	100..900	Summe der ordentlichen Erträge	42.970	25.000	44.482
11	62,63,64..65	Personalaufwendungen	39.430	40.200	28.181
	02.02.06.620002	Bezüge Beschäftigte	30.708	32.000	21.962
	02.02.06.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	6.287	6.200	4.372
	02.02.06.647001	Beiträge ZVK	2.435	2.000	1.847
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.150	28.581	35.523
	02.02.06.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung	2.000	0	1.556
	02.02.06.613900	sonstige weitere Fremdleistungen	30.000	25.000	29.421
		<i>Kauf von Pässe und Lohnsteuerkarten</i>			
	02.02.06.613905	Gebühren pol. Führungszeugnis	3.000	0	3.003
		<i>Ausgabenanteil Abführungen</i>			
	02.02.06.613906	Gebühren Gewerbezentralreg.	350	0	284
		<i>Ausgabenanteil Abführungen</i>			
	02.02.06.672001	Pflegekosten EDV-Programme	3.200	3.200	0
	02.02.06.681001	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung u. ähnl. Einrichtungen	600	0	547
	02.02.06.683100	Datenübertragungskosten	500	381	48
	02.02.06.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	500	0	663
14	66	Abschreibungen	379	310	0
	02.02.06.661100	Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	223	223	0
	02.02.06.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	156	87	0
19	1100..1800	Summe der ordentlichen Aufwendungen	79.959	69.091	63.704
20	1000-1900	Verwaltungsergebnis	-36.989	-44.091	-19.221
23	2100-2200	Finanzergebnis	0	0	0
24	2000+2300	Ordentliches Ergebnis	-36.989	-44.091	-19.221
27	2500-2600	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28	2400+2700	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-36.989	-44.091	-19.221
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.306	21.546	0

Doppischer Produktplan 2012

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2012 €	Ansatz Vorjahr 2011 €	Ergebnis Jahresrechnung 2010 €
	02.02.06.930101	Aufw.IP InnereVerw.I/01.01.05	7.581	8.418	0
	02.02.06.930102	Aufw.IP EDV/01.01.06	2.490	2.781	0
	02.02.06.930106	Aufw.IP Finanzverw./16.01.02	12.235	10.347	0
31	2900-3000	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-22.306	-21.546	0
32	2800+3100	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-59.295	-65.637	-19.221

Doppischer Produktplan 2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	HH-Ansatz 2012/verpflichtungser- mächtigung 2012	HH - Ansatz 2011	Ergebnis des Jahresabschlusses 2010	Gesamtauszahl- ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
	€	€	€	€	€	
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
7 Investitionen ind das sonstige SAV und immateriellen AV	1.300	0	3.300	50,35	8.500	0,00
02.02.06/1000.843831 Rathaus - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggstn oberh.1000 €	1.000	0	3.000	0,00	7.000	0,00
02.02.06/1001.843830 EDV - Ausz.f.Inv.in das bewegl. Sachanl.verm.immat.AV	0	0	0	50,35	0	0,00
02.02.06/9000.843832 GWG - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggst.unterh.1000 €	300	0	300	0,00	1.500	0,00
9 Summe investive Auszahlungen	1.300	0	3.300	50,35	8.500	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.300	0	-3.300	-50,35	-8.500	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-1.300	0	-3.300	-50,35	-8.500	0,00

Produktbeschreibung 2012



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:

Einwohner, Ortsgerichtsmitglieder, Schiedsmänner und -frauen, Gremien, Amtsgericht.

3. Ziele:

Sicherstellung der Aufgabenerfüllung der Ortsgerichte und Schiedsmänner im Gemeindegebiet.

4. Auftrag / Zuständigkeit:

Leiter FD I.1.1.

5. Beschlüsse:

Wahl der Vorschläge für die Besetzung der Ortsgericht 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 Breithaltung 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 2012

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2012	Ansatz Vorjahr	Ergebnis
			€	€	2011 Jahresrechnung 2010 €
10	100..900	Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	985	980	751
	02.02.07.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung	250	250	330
	02.02.07.681001	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung u. ähnl. Einrichtungen	200	200	166
	02.02.07.685001	Reisekosten	30	30	0
	02.02.07.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	250	250	0
	02.02.07.691001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	255	250	255
19	1100..1800	Summe der ordentlichen Aufwendungen	985	980	751
20	1000-1900	Verwaltungsergebnis	-985	-980	-751
23	2100-2200	Finanzergebnis	0	0	0
24	2000+2300	Ordentliches Ergebnis	-985	-980	-751
27	2500-2600	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28	2400+2700	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-985	-980	-751
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	830	927	0
	02.02.07.930102	Aufw. IP EDV/01.01.06	830	927	0
31	2900-3000	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-830	-927	0
32	2800+3100	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.815	-1.907	-751

Produktbeschreibung 2012



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:

Menschen, 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

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 14 Ortsteilwehren als Freiwillige Feuerwehren mit rund 300 aktiven Mitgliedern. Die Feuerwehr verfügt über 20 Einsatzfahrzeuge. Davon sind die Wehren Laufenselden und Kemel mit Rettungsgerät ausgestattet. Über Atemschutz verfügen derzeit 8 Wehren.

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

Doppischer Produktplan 2012

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2012 €	Ansatz Vorjahr 2011 €	Ergebnis Jahresrechnung 2010 €
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	11.613
	02.03.01.510112	Gebühren Feuerwehreinätze <i>Dieses Sachkonto wurde erst 2010 eröffnet. Es werden im Schnitt mind. 5.000 EUR an kostenpflichtigen Einsätzen abgerechnet.</i>	5.000	5.000	11.613
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	500	0	1.619
	02.03.01.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen <i>FW-Vereine</i>	500	0	1.619
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	19.704	11.033	0
	02.03.01.546001	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuweisungen vom öff.Bereich	19.301	10.630	0
	02.03.01.546100	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuschüssen vom nicht öff.B.	403	403	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	50	0	38
	02.03.01.530970	Erstattung Telefongebühren <i>GBI Erstattung aus Privatnutzung</i>	50	0	38
10	100..900	Summe der ordentlichen Erträge	25.254	16.033	13.270
11	62,63,64..65	Personalaufwendungen	11.281	9.500	11.789
	02.03.01.620002	Bezüge Beschäftigte	1.958	0	0
	02.03.01.629003	Sonstige Aufwendungen für geringfügig Beschäftigte	0	0	1.958
	02.03.01.630002	Dienst-,Amtsbez.einschl.Zul.	8.695	8.800	8.491
	02.03.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	540	600	539
	02.03.01.649002	Beihilfen Bezügebereich	88	100	89
	02.03.01.659900	übrige sonstige Personalaufwendungen	0	0	712
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.157	4.217	3.440
	02.03.01.645001	Aufwendungen an Pensionskasse	3.440	3.500	3.440
	02.03.01.646001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	717	717	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.447	138.209	132.908
	02.03.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einricht.	0	0	94
	02.03.01.601003	Verbrauchsmaterial	0	0	1.638
	02.03.01.603001	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	300	800	0
	02.03.01.605100	Strom	10.000	12.500	8.727
	02.03.01.605201	Wärme	25.000	25.000	25.781
	02.03.01.605500	Treibstoffe	4.000	4.000	3.997

Doppischer Produktplan 2012

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2012	Ansatz Vorjahr 2011	Ergebnis Jahresrechnung 2010
			€	€	€
		<i>Eine moderate Erhöhung des Ansatzes um 800 EUR auf nunmehr 4.000 EUR aufgrund der höheren Treibstoffkosten.</i>			
02.03.01.605600		Wasser	500	375	534
02.03.01.605700		Abwasser	500	375	588
02.03.01.605701		Schornsteinfeger	0	0	37
02.03.01.606100		Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	11.000	5.000	867
		<i>5.000 EUR = Allgemeiner Ansatz</i>			
		<i>6.000 EUR = Material Renovierung/Anteil FW Haus Kemel</i>			
02.03.01.606300		Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	10.000	12.000	7.604
		<i>Allgemeiner Ansatz von 10.000 EUR</i>			
02.03.01.606700		Mat.aufw.f.Kfz	3.500	3.500	1.722
		<i>Mittelschiebung von 606300 "Materialaufwand Einrichtung u. Ausstattung".</i>			
02.03.01.607001		Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung	4.000	4.000	1.281
02.03.01.607002		Aufwendungen für Atemschutzkleidung	250	250	2.662
		<i>Normale Dienst- und Schutzbekleidung der FFW</i>			
02.03.01.608900		übriger sonstiger Materialaufwand	350	350	46
02.03.01.613100		Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige	21.500	23.347	19.802
02.03.01.613102		Verdienstausfall (Feuerwehrangehörige)	1.500	1.500	0
02.03.01.616100		Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	6.500	5.000	6.536
		<i>Überprüfung der FW-Tore</i>			
02.03.01.616200		Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	1.667	1.667	1.762
02.03.01.616300		Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	13.100	5.100	377
		<i>5.100 EUR = Allgemeiner Ansatz</i>			
		<i>8.000 EUR = Hydraulikschläuche für Weber-Aggregate (Schere/Spreizer)</i>			
02.03.01.616400		Instandhaltung von Kfz	6.000	6.000	5.196
02.03.01.616600		Wartungskosten Sirenen	2.600	2.000	2.537
		<i>Alle zwei Jahre turnusmäßige Wartung laut Vertrag.</i>			
02.03.01.616900		sonstige Fremdinstandhaltung	0	0	2.722
02.03.01.617100		Aufwendungen für Fremdensorgung	0	375	11.725
02.03.01.617300		Fremdreinigung Schutzausrüstung	350	0	789
		<i>NOMEX</i>			
02.03.01.670002		Mieten	0	0	506
02.03.01.672002		Lizenzkosten	360	0	0

Doppischer Produktplan 2012

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2012	Ansatz Vorjahr 2011	Ergebnis Jahresrechnung 2010
			€	€	€
		<i>FLORIX der Fa.Dräger</i>			
02.03.01.677100		Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0	0	1.414
02.03.01.677900		Aufwendungen für G26.3 Untersuchungen (Atemschutz) <i>Atemschutzgeräteträger sind regelmäßig auf Tauglichkeit nach G26.3 zu untersuchen. Ca.95,00 EUR bei 15-20 Personen im Jahr.</i>	1.500	1.500	2.629
02.03.01.679004		Notruf 112 Öffentlich-rechtliche-Vereinbarung	500	500	323
02.03.01.681001		Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung u. ähnl. Einrichtungen <i>Brandschutz, Lauffeuer, HBKG plus Einzelbestellungen</i>	220	220	184
02.03.01.683200		Telefonkosten	500	1.000	584
02.03.01.685001		Reisekosten <i>Pauschale Reisekostenentschädigung für GBI, StellvGBI und Gemeindejugendwart.</i>	2.400	2.400	2.644
02.03.01.686900		sonstige Aufwendungen für Repräsentation	500	500	545
02.03.01.688001		Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	1.500	2.000	2.523
02.03.01.690002		Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen <i>Erhöhung der Beiträge</i>	2.000	1.100	1.461
02.03.01.690100		Kfz-Versicherungsbeiträge <i>Erhöhung der Beiträge</i>	10.500	10.000	9.821
02.03.01.690900		Beiträge für sonstige Versicherungen	2.750	2.750	2.023
02.03.01.691001		Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen <i>Beitrag Kreisfeuerwehrverband ca. 1.270,00 EUR</i>	1.350	1.350	1.223
02.03.01.692001		Aufwendungen für Schadenersatzleistungen	1.750	1.750	0
14	66	Abschreibungen	73.021	74.394	0
02.03.01.661500		Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	1.000	1.000	0
02.03.01.662001		Abschreib.auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen,Sachanl.im Gemeingebr.Infra.verm.	32.984	32.984	0
02.03.01.663001		Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	568	400	0
02.03.01.664100		Abschreibungen auf andere Anlagen	409	188	0
02.03.01.664200		Abschreibungen auf Betriebsausstattung	3.557	3.044	0
02.03.01.664300		Abschreibungen auf Fuhrpark	34.503	36.778	0

Doppischer Produktplan 2012

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2012	Ansatz Vorjahr	Ergebnis
			€	€	2011 Jahresrechnung 2010 €
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.500	3.500	1.500
	02.03.01.712801	Zuschuss Jugendfeuerwehr-Zeltlager	1.500	1.500	1.500
	02.03.01.712802	Zuschuss für Feuerwehren	2.000	2.000	0
19	1100..1800	Summe der ordentlichen Aufwendungen	240.406	229.820	149.637
20	1000-1900	Verwaltungsergebnis	-215.152	-213.787	-136.367
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	5.000	0
	02.03.01.771001	Bankzinsen	0	5.000	0
23	2100-2200	Finanzergebnis	0	-5.000	0
24	2000+2300	Ordentliches Ergebnis	-215.152	-218.787	-136.367
27	2500-2600	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28	2400+2700	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-215.152	-218.787	-136.367
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.549	14.985	4.418
	02.03.01.930010	Kost. für Bauhofleistungen	5.000	5.000	4.418
	02.03.01.930100	Aufw.IP Leist.entgelt/01.01.04	641	603	0
	02.03.01.930101	Aufw.IP InnereVerw.I/01.01.05	3.790	4.209	0
	02.03.01.930106	Aufw.IP Finanzverw./16.01.02	6.118	5.173	0
31	2900-3000	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-15.549	-14.985	-4.418
32	2800+3100	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-230.701	-233.772	-140.784

Doppischer Produktplan 2012

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

Teilfinanzhaushalt	HH-Ansatz 2012	verpflichtungser-	HH - Ansatz 2011	Ergebnis des	Gesamtauszah-	davon bisher
	€	mächtigung 2012	€	Jahresabschlus-	lungsbedarf	bereitgestellt
	€	€	€	s 2010	€	€
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
1 Investitionszuweisung/-zuschüssen sowie aus -beiträgen	0	0	0	73.114,74	0	0,00
02.03.01/2002.820811 Nauroth, Feuerwehrgerätehaus - Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	36.301,72	0	0,00
02.03.01/2064.820811 Zorn, Feuerwehrgerätehaus - Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	36.813,02	0	0,00
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	73.114,74	0	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
6 Baumaßnahmen	0	0	0	42.790,45	0	0,00
02.03.01/2002.842851 Nauroth, Feuerwehrgerätehaus - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	42.790,45	0	0,00
7 Investitionen ind das sonstige SAV und immateriellen AV	82.300	0	12.300	-10.916,76	204.500	0,00
02.03.01/1002.843831 FF allg. - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggstn oberh.1000 € 2.000 EUR = Allgemeiner Ansatz 2012 : 70.000 EUR = Digitalfunk (gem.Warenkorb) 2013 : 10.000 EUR = 4 Stk. Atemschutzgeräte 2014 : 50.000 EUR = Digitalfunk (gem.Warenkorb) 2014 : 40.000 EUR = TSF-W aus Landesbeschaffungsaktion	82.000	0	12.000	3.299,11	203.000	0,00
02.03.01/2002.840818 Nauroth, Feuerwehrgerätehaus -Ausz.f.aktivierte Inv.zuschüsse an übr. Bereiche	0	0	0	-15.000,00	0	0,00
02.03.01/9000.843832 GWG - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggst.unterh.1000 €	300	0	300	784,13	1.500	0,00
9 Summe investive Auszahlungen	82.300	0	12.300	31.873,69	204.500	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-82.300	0	-12.300	41.241,05	-204.500	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-82.300	0	-12.300	41.241,05	-204.500	0,00

Produktbeschreibung 2012



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

2. Zielgruppe:

Eltern der Grundschulen Kemel und Laufenselden

3. Ziele:

Verbesserung der Betreuung von Schulkindern der Klassen 1 bis 4

4. Auftrag / Zuständigkeit:

Leiter FD I.1.6.

5. Beschlüsse:

Kemel: Beschluss GD vom 26.01.1993, TOP I.1.

Laufenselden: Beschluss GD 08.08.2000, TOP I.2.30.

6. Gesetze:

-keine-

7. Erläuterung:

Nachdem der Träger des Betreuungsangebotes an der Grundschule Laufenselden seit Jahren keine Mittel mehr abgerufen hat, wurde im Zuge der Haushaltsberatungen 2011 über die Streichung der Mittel (Freiwillige Leistungen) für das Betreuungsangebot der Grundschule Kemel beraten. Bei der Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes wurde dann festgelegt, dass die Vereinbarung mit dem Träger zum neuen Schuljahr zu kündigen ist. Das ist zwischenzeitlich erfolgt. Vom Träger liegt ein Schreiben mit der Bitte vor, den Zuschuss für eine Übergangszeit von ein bis zwei Jahren weiter zu

gewähren. Wir haben auf die Beschlusslage verwiesen und darauf hingewiesen, dass die Benutzungsentgelte für die Eltern entsprechend erhöht wurden und daher davon ausgehen, dass der Gemeindegusschuss auf diesem Wege kompensiert wurde, Um den Fortbestand des Betreuungsangebotes nicht zu gefährden, haben wir dem Träger anheimgestellt, bei Bedarf einen Antrag auf einen Zuschuss für einen evtl. eingetretenen Verlust zu stellen.

Es ist festzustellen, dass für viele Eltern eine Betreuungslücke nach dem Übergang Kindertagesstätte Grundschule entsteht. Diese Betreuungslücke wird durch die Betreuungsangebote - zumindest teilweise - geschlossen und sie sind daher unstrittig wichtig. Gleichwohl müssen wir feststellen, dass der Kreis für die Grundschule zuständig ist und haben uns letztlich konsequent aus dieser freiwilligen Aufgabe herausgezogen.

Doppischer Produktplan 2012

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2012	Ansatz Vorjahr	Ergebnis
			€	€	2011 Jahresrechnung 2010 €
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0	0	5.600
	03.12.01.542100	Offensive Kinderbetreuung	0	0	5.600
10	100..900	Summe der ordentlichen Erträge	0	0	5.600
11	62,63,64..65	Personalaufwendungen	0	2.000	1.773
	03.12.01.620002	Bezüge Beschäftigte	0	1.500	1.378
	03.12.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0	400	277
	03.12.01.647001	Beiträge ZVK	0	100	118
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	250	5.965	3.546
	03.12.01.712810	Zuschüsse an Grundschulen <i>Sorgenbüro Nikolaus-August-Otto-Schule</i>	250	250	0
	03.12.01.712811	Zuschüsse für Betreuungsangebote	0	5.715	3.546
17	72	Transferaufwendungen	0	0	5.600
	03.12.01.722010	Offensive Kinderbetreuung	0	0	5.600
19	1100..1800	Summe der ordentlichen Aufwendungen	250	7.965	10.919
20	1000-1900	Verwaltungsergebnis	-250	-7.965	-5.319
23	2100-2200	Finanzergebnis	0	0	0
24	2000+2300	Ordentliches Ergebnis	-250	-7.965	-5.319
27	2500-2600	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28	2400+2700	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-250	-7.965	-5.319
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	979	979	0
	03.12.01.930010	Kost. für Bauhofleistungen	979	979	0
31	2900-3000	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-979	-979	0
32	2800+3100	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.229	-8.944	-5.319

Produktbeschreibung 2012



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

1. Beschreibung:

Unterstützung und Förderung kultureller Vereine

2. Zielgruppe:

Kulturelle Vereine, Einwohner und Gäste

3. Ziele:

Erhaltung und Verbesserung kultureller Angebote im Gemeindegebiet.

4. Auftrag / Zuständigkeit:

Leiter FD I.1.

5. Beschlüsse:

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

6. Gesetze:

- keine -

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 kulturellen Angebote machen kann, hat sich vor einigen Jahren auf Gemeindeebene die Kulturvereinigung Heidenrod gebildet. Ziel der Kulturvereinigung ist es, diese kulturellen Angebote ins Gemeindegebiet zu holen.

Doppischer Produktplan 2012

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2012	Ansatz Vorjahr	Ergebnis
			€	€	2011 Jahresrechnung 2010 €
10	100..900	Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0
11	62,63,64..65	Personalaufwendungen	0	2.500	1.487
	04.05.01.620002	Bezüge Beschäftigte	0	2.000	1.157
	04.05.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0	400	231
	04.05.01.647001	Beiträge ZVK	0	100	99
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	620	620	614
	04.05.01.691001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen <i>Kulturvereinigung Heidenrod</i>	620	620	614
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.500	2.500	883
	04.05.01.712803	Zuschüsse an Musikzüge	1.000	1.000	0
	04.05.01.712804	Zuschüsse an kulturelle Vereine	1.500	1.500	883
19	1100..1800	Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.120	5.620	2.984
20	1000-1900	Verwaltungsergebnis	-3.120	-5.620	-2.984
23	2100-2200	Finanzergebnis	0	0	0
24	2000+2300	Ordentliches Ergebnis	-3.120	-5.620	-2.984
27	2500-2600	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28	2400+2700	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-3.120	-5.620	-2.984
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	90.704	135.042	671
	04.05.01.930002	Kosten f.kostenfr.Nutzung DGH <i>An 15.01.01.910002 DGH</i>	84.914	128.833	0
	04.05.01.930010	Kost. für Bauhofleistungen	2.000	2.000	671
	04.05.01.930101	Aufw.IP InnereVerw.I/01.01.05	3.790	4.209	0
31	2900-3000	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-90.704	-135.042	-671
32	2800+3100	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-93.824	-140.662	-3.654

Doppischer Produktplan 2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	HH-Ansatz 2012/verpflichtungser- mächtigung 2012	HH - Ansatz 2011	Ergebnis des Jahresabschlusses 2010	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
7 Investitionen ind das sonstige SAV und immateriellen AV	300	0	300	0,00	0,00
04.05.01/9000.843832 GWG - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggst.unterh.1000 €	300	0	300	0,00	0,00
9 Summe investive Auszahlungen	300	0	300	0,00	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-300	0	-300	0,00	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-300	0	-300	0,00	0,00

Produktbeschreibung 2012



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 (Vergütung) für die Mitarbeiter der Bücherei.

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.08	Büchereien
Produkt	04.08.01	Büchereien

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2012	Ansatz Vorjahr	Ergebnis
			€	€	2011 Jahresrechnung 2010 €
10	100..900	Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0
11	62,63,64..65	Personalaufwendungen	614	1.292	613
	04.08.01.620002	Bezüge Beschäftigte	0	470	0
	04.08.01.629003	Sonstige Aufwendungen für geringfügig Beschäftigte	614	670	613
	04.08.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0	100	0
	04.08.01.647001	Beiträge ZVK	0	52	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	750	750	748
	04.08.01.681001	Aufwendungen für Bücher	750	750	748
14	66	Abschreibungen	2.473	2.473	0
	04.08.01.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	2.473	2.473	0
19	1100..1800	Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.837	4.515	1.361
20	1000-1900	Verwaltungsergebnis	-3.837	-4.515	-1.361
23	2100-2200	Finanzergebnis	0	0	0
24	2000+2300	Ordentliches Ergebnis	-3.837	-4.515	-1.361
27	2500-2600	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28	2400+2700	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-3.837	-4.515	-1.361
31	2900-3000	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	2800+3100	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.837	-4.515	-1.361

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.08	Büchereien
Produkt	04.08.01	Büchereien

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	HH-Ansatz 2012/verpflichtungser- mächtigung 2012	HH - Ansatz 2011	Ergebnis des Jahresabschlusses 2010	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
7 Investitionen ind das sonstige SAV und immateriellen AV	300	0	300	0,00	0,00
04.08.01/9000.843832 GWG - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggst.unterh.1000 €	300	0	300	0,00	0,00
9 Summe investive Auszahlungen	300	0	300	0,00	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-300	0	-300	0,00	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-300	0	-300	0,00	0,00

Produktbeschreibung 2012



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.

2. Zielgruppe:

Einwohner/-innen, 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 unmöglich.

Das gleiche gilt für Aufgaben im kulturellen Bereich für die Kulturvereinigung Heidenrod.

In diesem Produkt werden die sogenannten Blumengelder und der Aufwand für die Weihnachtsbaumbeleuchtung verbucht.

Die mit Abstand größte Ausgabenposition in diesem Produkt ist das Heimat- und Kulturhaus in Kemel. In dem Haushalts sicherungskonzept 2011 ist das Heimat- und Kulturhaus als eines der zu veräußernden Objekte aufgeführt. Im Falle der Veräußerung müssten für den Heimatverein geeignete Räumlichkeiten gefunden werden, wenn man dem Verein nicht gänzlich die Basis für seine Arbeit entziehen will.

Doppischer Produktplan 2012

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2012	Ansatz Vorjahr 2011	Ergebnis Jahresrechnung 2010
			€	€	€
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.450	2.450	2.454
	04.10.01.500300	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	2.450	2.450	2.454
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	41	41	0
	04.10.01.546001	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuweisungen vom öff.Bereich	41	41	0
10	100..900	Summe der ordentlichen Erträge	2.491	2.491	2.454
11	62,63,64..65	Personalaufwendungen	0	1.300	91
	04.10.01.629003	Sonstige Aufwendungen für geringfügig Beschäftigte	0	1.000	71
	04.10.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0	300	20
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.691	19.595	48.133
	04.10.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung	115	115	0
	04.10.01.601003	Verbrauchsmaterial	1.000	1.000	0
	04.10.01.605100	Strom	2.000	2.000	705
	04.10.01.605201	Wärme	8.000	8.000	5.649
	04.10.01.605600	Wasser	403	403	471
	04.10.01.605700	Abwasser	403	403	332
	04.10.01.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen <i>Pauschalansatz</i>	2.000	2.000	2.000
	04.10.01.608900	übriger sonstiger Materialaufwand	2.292	2.292	319
	04.10.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung) <i>2.000 EUR = Allgemeiner Ansatz</i> <i>18.000 EUR = Außenbereich 4. Fassade und Treppenhaus</i>	20.000	2.000	37.000
	04.10.01.616600	Wartungskosten	600	600	171
	04.10.01.686005	Aufwendungen für Blumenschmuck	250	250	0
	04.10.01.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.500	404	1.462
	04.10.01.691001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen <i>Heimatverein Heidenrod</i>	128	128	25
14	66	Abschreibungen	25.209	30.615	0
	04.10.01.662001	Abschreib.auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen,Sachanl.im Gemeingebr.Infra.verm.	25.209	30.615	0
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	0	0	42

Doppischer Produktplan 2012

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 2012	Ansatz Vorjahr	Ergebnis
			€	€	2011 Jahresrechnung 2010 €
	04.10.01.702003	Grundsteuer B	0	0	42
19	1100..1800	Summe der ordentlichen Aufwendungen	64.030	51.640	48.393
20	1000-1900	Verwaltungsergebnis	-61.539	-49.149	-45.939
23	2100-2200	Finanzergebnis	0	0	0
24	2000+2300	Ordentliches Ergebnis	-61.539	-49.149	-45.939
27	2500-2600	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28	2400+2700	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-61.539	-49.149	-45.939
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.290	6.709	2.591
	04.10.01.930010	Kost. für Bauhofleistungen	2.500	2.500	2.591
	04.10.01.930101	Aufw.IP InnereVerw.I/01.01.05	3.790	4.209	0
31	2900-3000	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-6.290	-6.709	-2.591
32	2800+3100	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-67.829	-55.858	-48.530

Doppischer Produktplan 2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	HH-Ansatz 2012/verpflichtungser- mächtigung 2012	HH - Ansatz 2011	Ergebnis des Jahresabschlusses 2010	Gesamtauszahl- ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
7 Investitionen ind das sonstige SAV und immateriellen AV	300	0	300	0,00	0,00
04.10.01/9000.843832 GWG - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggst.unterh.1000 €	300	0	300	0,00	0,00
9 Summe investive Auszahlungen	300	0	300	0,00	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-300	0	-300	0,00	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-300	0	-300	0,00	0,00

Produktbeschreibung 2012



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. Ablösung der historischen Kirchenbaulasten.

2. Zielgruppe:

Evangelische und Katholische Kirchengemeinden im Gemeindegebiet.

3. Ziele:

Erhaltung der Kirchenbauten, Förderung des kirchlichen Lebens, Endgültige Ablösung der Kirchenbaulasten.

4. Auftrag / Zuständigkeit:

Leiter TH 11

5. Beschlüsse:

GV 19.11.2004, TOP I.8

6. Gesetze:

Nach der Trennung von Staat und Kirche in der Weimarer Verfassung hatten bestehende Baulastverpflichtungen Bestand. Nach 1918 konnten lediglich keine neuen Rechte der Kirchen mehr begründet werden. Im Rahmen eines Landesprogrammes – Rahmenvereinbarung zwischen Land, kommunalen Spitzenverbänden und öffentlich rechtlichen Landeskirchen - wurde die Möglichkeit geschaffen, diese alten Baulastverpflichtungen abzulösen. Auf die Ablösebeträge gewährt das Land eine Zuwendung in Höhe von 50 v.H. Die Ablösebeträge sind 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 ein Baulastverpflichtung zwar behauptet, konnte aber von der Kirche nicht belegt (also bewiesen) werden.

7. Erläuterung:

Neben den Ablösebeträgen für die Kirchenbaulasten werden seit Jahren keine Zuschüsse mehr für Kirchen gewährt. Wenn die Baulasten endgültig abgelöst sind, hat sich die Gemeinde dieser Aufgabe entledigt und das Produkt 04.11.01 kann bzw. sollte gestrichen werden.

Doppischer Produktplan 2012

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2012	Ansatz Vorjahr	Ergebnis
			€	€	2011 Jahresrechnung 2010
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	6.570	6.570	6.570
	04.11.01.542100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	6.570	6.570	6.570
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	58	58	0
	04.11.01.546001	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuweisungen vom öff.Bereich	47	47	0
	04.11.01.546100	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuschüssen vom nicht öff.B.	11	11	0
10	100..900	Summe der ordentlichen Erträge	6.628	6.628	6.570
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.140	13.140	13.140
	04.11.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung) <i>Ablösung Kirchenbaulasten</i>	13.140	13.140	13.140
19	1100..1800	Summe der ordentlichen Aufwendungen	13.140	13.140	13.140
20	1000-1900	Verwaltungsergebnis	-6.512	-6.512	-6.570
23	2100-2200	Finanzergebnis	0	0	0
24	2000+2300	Ordentliches Ergebnis	-6.512	-6.512	-6.570
27	2500-2600	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28	2400+2700	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-6.512	-6.512	-6.570
31	2900-3000	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	2800+3100	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-6.512	-6.512	-6.570

Produktbeschreibung 2012



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:

Einwohnerinnen und Einwohner ab dem 60. Lebensjahr, Angehörige, Altenhilfeträger, Ehrenamtliche im Bereich der Altenhilfe

3. Ziele:

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

4. Auftrag / Zuständigkeit:

FD I.1.4 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 Engagementfelder, 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 Seniorennachmittag ist rückläufig.

Die finanziellen Mittel der Seniorenpflege werden aber gerade in diese nicht mehr so stark gefragten Angebote gegeben. Hier stellt sich die Frage, ob diese Mittel nicht sinnvoller an anderer Stelle eingesetzt werden sollten oder ganz (oder teilweise) eingespart werden können.

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

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

Doppischer Produktplan 2012

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2012 €	Ansatz Vorjahr 2011 €	Ergebnis Jahresrechnung 2010 €
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	9.000	9.000	9.000
	05.11.01.542200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>Zuschüsse Kreis und Pflegekasse in unbestimmter Höhe!</i>	4.500	4.500	0
	05.11.01.542800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen <i>Zuzahlung Gäste Betreuungsgruppe</i>	4.500	4.500	9.000
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	167	159	0
	05.11.01.546800	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus dem sonstigen übrigen Bereich	167	159	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	14.500	11.000	20.245
	05.11.01.530300	Nebenerlöse aus Veranstaltungen <i>2012 und 2014 - Eigenanteil Schiffsausflug</i>	4.500	1.000	4.963
	05.11.01.530600	Nebenerlöse aus Betreuungsangebot	10.000	10.000	15.282
10	100..900	Summe der ordentlichen Erträge	23.667	20.159	29.245
11	62,63,64..65	Personalaufwendungen	54.448	47.400	31.075
	05.11.01.620002	Bezüge Beschäftigte	35.953	37.000	19.432
	05.11.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	11.531	7.800	6.246
	05.11.01.647001	Beiträge ZVK	6.964	2.600	5.397
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.400	27.650	34.431
	05.11.01.605100	Strom	1.000	1.000	439
	05.11.01.605201	Wärme	2.000	2.000	935
	05.11.01.605600	Wasser	0	0	142
	05.11.01.605700	Abwasser	0	0	176
	05.11.01.613101	Sitzungsgelder und Entschädigungen	0	0	13.110
	05.11.01.613901	Beförderungskosten <i>Beförderungskosten Bus und Schiff</i> <i>Geplant: 2012 Schiffsausflug</i>	6.000	2.500	6.045
	05.11.01.613902	Seniorenurlaub	500	500	0
	05.11.01.670002	Mieten <i>Miete Niedrigschwelliges Angebot sowie Miete DGH Langschieb</i>	4.000	4.000	2.124
	05.11.01.678100	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige <i>Niedrigschwelliges Angebot</i>	4.000	4.000	0
	05.11.01.679900	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	4.000	4.000	933

Doppischer Produktplan 2012

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2012 €	Ansatz Vorjahr 2011 €	Ergebnis Jahresrechnung 2010 €
	05.11.01.681001	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung u. ähnl. Einrichtungen	50	50	100
	05.11.01.683200	Telefonkosten	0	0	15
	05.11.01.685001	Reisekosten	1.300	1.300	960
	05.11.01.686200	Aufwendungen für Seniorenweihnachtsfeier <i>Seniorenweihnachtsfeier</i>	8.000	8.000	5.934
	05.11.01.686201	Gästebewirtung	0	0	584
	05.11.01.687100	Geschenke bis 35 €, Werbung	0	0	157
	05.11.01.687200	Anerkennung Ehrenamt <i>Preisgeld RTK für "Päusje"</i>	1.000	0	50
	05.11.01.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	300	300	30
	05.11.01.688003	Schulung Dritter	0	0	2.517
	05.11.01.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	250	0	179
14	66	Abschreibungen	311	212	0
	05.11.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	109	19	0
	05.11.01.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	202	193	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.000	2.000	1.812
	05.11.01.712400	Zuweisungen für laufende Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich <i>"Tafel"</i>	500	500	500
	05.11.01.712814	Zuschuss an Seniorenclubs	1.500	1.500	1.312
19	1100..1800	Summe der ordentlichen Aufwendungen	89.159	77.262	67.318
20	1000-1900	Verwaltungsergebnis	-65.492	-57.103	-38.073
23	2100-2200	Finanzergebnis	0	0	0
24	2000+2300	Ordentliches Ergebnis	-65.492	-57.103	-38.073
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	200
	05.11.01.590100	Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von übrigen Bereichen	0	0	200
27	2500-2600	Außerordentliches Ergebnis	0	0	200
28	2400+2700	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-65.492	-57.103	-37.873
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.398	12.163	0
	05.11.01.930101	Aufw.IP InnereVerw./01.01.05	3.790	4.209	0
	05.11.01.930102	Aufw.IP EDV/01.01.06	2.490	2.781	0

Doppischer Produktplan 2012

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2012 €	Ansatz Vorjahr 2011 €	Ergebnis Jahresrechnung 2010 €
	05.11.01.930106	Aufw.IP Finanzverw./16.01.02	6.118	5.173	0
31	2900-3000	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-12.398	-12.163	0
32	2800+3100	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-77.890	-69.266	-37.873

Doppischer Produktplan 2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	HH-Ansatz 2012/verpflichtungser- mächtigung 2012	HH - Ansatz 2011	Ergebnis des Jahresabschlusses 2010	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
7 Investitionen ind das sonstige SAV und immateriellen AV	300	0	300	105,00	0,00
05.11.01/9000.843832 GWG - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggst.unterh.1000 €	300	0	300	105,00	0,00
9 Summe investive Auszahlungen	300	0	300	105,00	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-300	0	-300	-105,00	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-300	0	-300	-105,00	0,00

Produktbeschreibung 2012



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 – 27 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, Förderung von Eigenverantwortung, Selbstbestimmung, gesellschaftlicher Mitverantwortung und sozialem Engagement, aktive Beteiligung von Jugendlichen an demokratischen Entscheidungsprozessen.

4. Auftrag / Zuständigkeit:

FD I.1.5, Bereitstellung von dezentralen Jugendclubs, Bedarfsermittlung, pädagogische Betreuung der Jugendclubs, 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

6. Gesetze:

Kinder- und Jugendhilfegesetz, Jugendschutzgesetz

7. Erläuterung:

Bis 13 Jahren spricht man von Kindern. 14 – 17 jährige sind Jugendliche und 18 – 27 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 und spezielle Angebote wie Selbstbehauptungskurse u.a.. Der Ferienspaß erfreut sich nach wie vor guter Nachfrage. Die Jugendclubs sind, schon aufgrund des Jugendschutzgesetzes, für die Älteren dieser Altersgruppe bestimmt. Bei den selbstverwaltenden Jugendclubs sind zunehmend Probleme festzustellen. Hier ist eine Überprüfung des bisherigen Angebotes erforderlich. Möglichkeiten stellen betreute, zentrale Angebote dar. Neben der Akzeptanz solcher Angebote durch die Zielgruppe sind hier auch die personellen Möglichkeiten der Jugendpflege mit einer halben Stelle zu berücksichtigen. Die Einrichtung eines sogenannten „Jugendzentrums“ zentral für die Heidenroder Jugendlichen unter Mitwirkung und Eigenverantwortung dieser Altersgruppe sollte geprüft werden. Somit könnte man die vielen, teilweise gar nicht mehr genutzten Jugendclubs schließen und die Räumlichkeiten anderen Nutzungen zukommen zu lassen.

Die Partizipation politischer Entscheidungen erfolgt bisher über Fragestunden in der Gemeindevertretung. Zuletzt wurde diese gar nicht mehr genutzt. Folgerichtig beschäftigen wir uns derzeit mit der Implementierung eines Jugendparlamentes. Ob es gelingt, auf diesem Wege eine bessere Beteiligung zu erreichen, bleibt abzuwarten. Es ist festzustellen, dass das fehlende Interesse an den politischen Entscheidungen auf mangelhafte Umsetzung der unterbreiteten Vorschläge zurückzuführen ist. Es wäre zu überlegen, eventuell Mittel bereitzustellen, um von Jugendlichen vorgeschlagene, sinnvolle Maßnahmen sehr schnell umsetzen zu können. Sobald die Jugendlichen erfahren, dass ihr Engagement „Früchte“ trägt, wird auch die Beteiligung in „Fragestunden“ oder anderen Strukturen steigen. Somit ist auch eine Erhöhung der Partizipation an der Gemeinde zu erhoffen, was erklärtes Ziel der Gremien ist.

Die Förderung jugendlichen Engagements ist auch Ziel des ausgelobten Jugendehrenamtspreises, der 2011 erstmals verliehen werden soll.

Doppischer Produktplan 2012

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2012	Ansatz Vorjahr	Ergebnis
			€	€	2011 Jahresrechnung 2010
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	375	375	435
	06.02.01.542200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>Zuschuss vom Kreis für Ferienspass!</i>	375	375	435
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	200	200	0
	06.02.01.546800	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus dem sonstigen übrigen Bereich	200	200	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	12.000	12.000	10.440
	06.02.01.530990	andere sonstige Nebenerlöse <i>Ferienspass und Veranstaltungen mit Eigenanteil (Selbstbehaft, Reiterfreizeit, Abenteuerwochenende)</i>	12.000	12.000	10.350
	06.02.01.533001	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	90
10	100..900	Summe der ordentlichen Erträge	12.575	12.575	10.875
11	62,63,64..65	Personalaufwendungen	32.007	37.090	30.894
	06.02.01.620002	Bezüge Beschäftigte <i>Hilfskraft / Sperrvermerk Aufhebung durch JSA</i>	24.940	28.800	24.025
	06.02.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	5.088	6.300	4.800
	06.02.01.647001	Beiträge ZVK	1.979	1.800	2.068
	06.02.01.653001	Aufwendungen für personenbezogene Versicherungen	0	190	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.090	25.990	19.800
	06.02.01.600005	Rohst.Verpfl.	500	500	311
	06.02.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung <i>JugendSchG</i>	50	50	150
	06.02.01.601003	Verbrauchsmaterial	1.000	1.000	633
	06.02.01.605100	Strom	2.500	2.500	1.765
	06.02.01.605201	Wärme	2.000	2.000	1.349
	06.02.01.605500	Treibstoffe	0	0	145
	06.02.01.605600	Wasser	100	100	85
	06.02.01.605700	Abwasser	100	100	92
	06.02.01.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	100	100	627
	06.02.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	922
	06.02.01.610002	Fremdl.f.Veranstaltungen <i>Alle Veranstaltungen werden künftig unter dieser Buchungsstelle abgerechnet: Ferienspaß (Jugendherberge, Unterkunft) 9.000 EUR (vorher unter 670002/Mieten)</i>	13.500	13.500	10.141

Doppischer Produktplan 2012

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2012	Ansatz Vorjahr	Ergebnis
			€	€	2011 Jahresrechnung 2010 €
		<i>Reiterferien (2x) 2.000 EUR (vorher unter 677900)</i>			
		<i>Abenteuerwochenende mit dem Pferd 800 EUR</i>			
		<i>Selbstbehauptung Jungen u. Mädchen 1.120 EUR (vorher unter 677900)</i>			
		<i>Kostenanteil "Bembel des Todes" 180 EUR (vorher unter 677900)</i>			
		<i>Spielwochenende im Herbst 200 EUR (vorher unter 670002)</i>			
		<i>weitere Veranstaltungen rd. 200 EUR</i>			
06.02.01.613100		Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige <i>10x Ferienspaß a' 125 EUR > 1.250 EUR</i> <i>4x sonst. Verant. a' 25 EUR > 100 EUR</i>	1.350	1.350	1.000
06.02.01.613901		Beförderungskosten (Bus) <i>Ferienspaß (Buskosten)</i>	1.200	1.200	990
06.02.01.616100		Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	100	100	240
06.02.01.616200		Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	100	100	0
		<i>Jugendherbergsmiete für den Ferienspaß wird neu bei 610002 gebucht.</i>			
06.02.01.677900		Aufwendungen für arbeitsmedizinische Untersuchungen <i>Selbstbehaupt und Reiterfreizeit o.ä.</i>	500	500	0
06.02.01.681001		Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung u. ähnl. Einrichtungen <i>U.a. Hessischer Jugendherbersring</i>	40	40	9
06.02.01.682001		Porto und Versandkosten	0	0	7
06.02.01.685001		Reisekosten	1.000	1.000	655
06.02.01.690002		Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	200	100	136
06.02.01.690900		Teilnehmersversicherung für Veranstaltungen	300	300	105
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>	450	450	436
14	66	Abschreibungen	1.201	1.132	0
06.02.01.662001		Abschreib.auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen,Sachanl.im Gemeingebr.Infra.verm.	1.080	1.080	0
06.02.01.664200		Abschreibungen auf Betriebsausstattung	121	52	0

Doppischer Produktplan 2012

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2012	Ansatz Vorjahr	Ergebnis
			€	€	2011 Jahresrechnung 2010 €
19	1100..1800	Summe der ordentlichen Aufwendungen	59.298	64.212	50.694
20	1000-1900	Verwaltungsergebnis	-46.723	-51.637	-39.818
23	2100-2200	Finanzergebnis	0	0	0
24	2000+2300	Ordentliches Ergebnis	-46.723	-51.637	-39.818
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	1.221
	06.02.01.590002	Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von privaten Unternehmen	0	0	1.221
27	2500-2600	Außerordentliches Ergebnis	0	0	1.221
28	2400+2700	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-46.723	-51.637	-38.597
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.993	17.815	1.552
	06.02.01.930010	Kost. für Bauhofleistungen	478	478	1.552
	06.02.01.930101	Aufw.IP InnereVerw.I/01.01.05	3.790	4.209	0
	06.02.01.930102	Aufw.IP EDV/01.01.06	2.490	2.781	0
	06.02.01.930106	Aufw.IP Finanzverw./16.01.02	12.235	10.347	0
31	2900-3000	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-18.993	-17.815	-1.552
32	2800+3100	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-65.716	-69.452	-40.150

Doppischer Produktplan 2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	HH-Ansatz 2012	verpflichtungser- mächtigung 2012	HH - Ansatz 2011	Ergebnis des Jahresabschlusse s 2010	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
<i>Anschaffung eines Gartenhauses für die Nutzung als Jugendclub. GD 04.05.2010</i>						
7 Investitionen ind das sonstige SAV und immateriellen AV	1.300	0	1.300	0,00	6.500	0,00
06.02.01/9000.843831 GWG - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggstn oberh.1000 €	1.000	0	1.000	0,00	5.000	0,00
06.02.01/9000.843832 GWG - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggst.unterh.1000 €	300	0	300	0,00	1.500	0,00
9 Summe investive Auszahlungen	1.300	0	1.300	0,00	6.500	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.300	0	-1.300	0,00	-6.500	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-1.300	0	-1.300	0,00	-6.500	0,00

Produktbeschreibung 2012



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). Die Hortbetreuung wird bzw. wurde im Produkt 03.12.01 „Betreuungsangebote an Grundschulen“ abgebildet.

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. 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 16:30 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.1.6. Bereitstellung von Kinderbetreuungsplätzen in Einrichtungen, 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 Jugendhilfegesetz, SGB VIII, VO zur Landesförderung für Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege, VO über Mindestvoraussetzungen für Tageseinrichtungen für Kinder (MVO).

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 insgesamt 232 Plätze an. Darin sind insgesamt 15 Integrationsplätze, 51 U3 und 11 U2 Plätze enthalten. Von der Betreuungsdauer stehen von den 232 Plätzen insgesamt 77 Vormittagsplätze (7:00 – 12:00 Uhr), 75 Plätze mit einer Betreuung bis 14:00 Uhr und 80 Tagesstättenplätze (bis 16:30 Uhr) zur Verfügung.

In den letzten Jahren wurde das Angebot permanent in Richtung verlängerte Betreuungszeiten und U3/ U2 -Betreuung ausgeweitet.

Alle Einrichtungen sind zurzeit gut ausgelastet. Im Einzelfall können Aufnahmewünsche nicht erfüllt werden. Die Benutzungsgebühren sind seit Jahren unverändert und die Einnahmen erreichen bei weitem nicht das anzustrebende Drittel der Kosten.

Unabhängig von der unzureichenden Höhe, ist die Gebührenstruktur dringend überarbeitungsbedürftig, weil sie zu ungewünschten Effekten führt. Aufgrund der politischen Gesamtlage hat man sich sicherlich aus guten Gründen gescheut dieses Problem anzufassen. Es bleibt zu hoffen, dass diese „Starre“ in nächster Zeit bricht und man sich dem Thema annimmt. Weiteres warten verschiebt und verschärft das Problem nur.

Die Gemeindegremien beschäftigen sich zurzeit mit einer Ausweitung der Betreuungszeiten vor 7.00 Uhr und nach 16.30 Uhr. Diese Ausweitung wird zwiespältig gesehen. Zum einen bestehen aus pädagogischer Sicht berechtigte Bedenken, andererseits sind verlängerte Betreuungszeiten für die von der Politik geforderte Vereinbarkeit von Familie und Beruf wohl unumgänglich.

Doppischer Produktplan 2012

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 2012	Ansatz Vorjahr 2011	Ergebnis Jahresrechnung 2010
			€	€	€
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	235.000	192.400	205.684
	06.04.01.511001	Benutzungsgebühren	190.000	160.000	164.068
	06.04.01.511003	Essengeld	45.000	32.400	41.616
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	117
	06.04.01.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	117
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	245.000	245.000	265.347
	06.04.01.541020	sonstige Zuweisungen des Bundes, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	27.000
	06.04.01.542100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	210.000	210.000	176.076
	06.04.01.542200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>Maßnahmen sind nur bedingt planbar!</i>	35.000	35.000	62.271
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	25.666	23.822	0
	06.04.01.546001	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuweisungen vom öff. Bereich	22.880	22.746	0
	06.04.01.546100	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuschüssen vom nicht öff. B.	2.617	1.076	0
	06.04.01.546800	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus dem sonstigen übrigen Bereich	169	0	0
10	100..900	Summe der ordentlichen Erträge	505.666	461.222	471.147
11	62,63,64..65	Personalaufwendungen	1.568.863	1.171.900	1.268.402
	06.04.01.620002	Bezüge Beschäftigte	1.182.000	891.900	964.751
	06.04.01.629003	Sonstige Aufwendungen für geringfügig Beschäftigte	17.500	5.100	3.772
	06.04.01.630002	Dienst-, Amtsbez. einschl. Zul.	7.800	7.500	7.241
	06.04.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	255.000	199.400	201.679
	06.04.01.647001	Beiträge ZVK	106.200	67.900	90.989
	06.04.01.649002	Beihilfen Bezügebereich	163	100	163
	06.04.01.659900	übrige sonstige Personalaufwendungen	200	0	-193
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.910	4.575	3.378
	06.04.01.645001	Aufwendungen an Pensionskasse	2.150	2.100	2.103
	06.04.01.645002	Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	1.280	2.000	1.276
	06.04.01.646001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	360	358	0
	06.04.01.646100	Zuführung zu Beihilferückstellungen	120	117	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188.305	196.796	168.689
	06.04.01.600004	Teegeld Kindergärten	6.000	47.000	5.763

Doppischer Produktplan 2012

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 2012	Ansatz Vorjahr	Ergebnis
				2011	Jahresrechnung
					2010
			€	€	€
06.04.01.600005	Einkauf	Mittagsverpfl. Kindergärten	25.000	0	22.473
06.04.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung		1.460	1.460	633
06.04.01.601002	Aufwendungen für Kopierer		500	0	575
06.04.01.601003	Bastelgeld - Verbrauchsmaterial		12.000	0	11.372
06.04.01.601100	Lehr- und Unterrichtsmittel		3.500	0	2.648
06.04.01.601101	Spielzeug		3.000	3.000	2.894
06.04.01.605100	Strom		10.000	15.000	8.348
06.04.01.605201	Wärme		25.000	25.000	17.360
06.04.01.605600	Wasser		2.500	1.750	2.484
06.04.01.605700	Abwasser		3.500	1.750	3.083
06.04.01.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen		2.333	2.333	2.672
06.04.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen		500	500	1.163
06.04.01.608100	Reinigungsmaterial		1.049	1.049	2.940
06.04.01.608900	übriger sonstiger Materialaufwand		4.100	9.100	654
06.04.01.613900	sonstige weitere Fremdleistungen		0	0	1.724
06.04.01.613901	Beförderungskosten (Bus)		65.000	65.000	55.536
06.04.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)		2.833	3.000	2.862
		<i>Pauschalansatz</i>			
		<i>Dach Kita Kemel im Rahmen Konjunkturprogramm BUND</i>			
06.04.01.616200	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten		2.334	2.334	1.207
06.04.01.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen		0	0	82
06.04.01.616600	Wartungskosten		0	0	593
06.04.01.616900	sonstige Fremdinstandhaltung		0	0	1.130
06.04.01.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung		2.200	1.750	1.845
06.04.01.617300	Fremdreinigung		0	0	71
06.04.01.670004	Erbauzinsen		960	960	958
06.04.01.670005	Gerätemieten		0	0	214
06.04.01.673001	GEZ-Gebühren		0	1.049	0
06.04.01.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten		0	1.100	939
		<i>Installationskosten Zeiterfassung KITA</i>			
06.04.01.677900	Aufwendungen für arbeitsmedizinische Untersuchungen		2.000	0	4.045
06.04.01.683100	Datenübertragungskosten		750	750	540

Doppischer Produktplan 2012

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 2012	Ansatz Vorjahr 2011 Jahresrechnung	Ergebnis 2010
			€	€	€
	06.04.01.683200	Telefonkosten	2.000	6.875	1.839
	06.04.01.685001	Reisekosten	1.530	1.530	2.491
	06.04.01.686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	0	0	29
	06.04.01.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	5.000	2.500	5.526
	06.04.01.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	3.000	1.750	1.647
	06.04.01.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen	0	0	90
	06.04.01.691001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen <i>Lebenshilfe e.V.</i>	256	256	256
14	66	Abschreibungen	42.324	39.499	0
	06.04.01.662001	Abschreib.auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen,Sachanl.im Gemeingebr.Infra.verm.	36.250	36.250	0
	06.04.01.664100	Abschreibungen auf andere Anlagen	109	0	0
	06.04.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	5.964	3.249	0
	06.04.01.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	158.200	108.200	119.729
	06.04.01.712813	Zuschuss an Lebenshilfe <i>Verlustabdeckung</i>	150.000	100.000	102.429
	06.04.01.712815	Zuschuss Elterninitiative Krabbelgruppe	1.200	1.200	1.200
	06.04.01.712816	Zuschuss Freist.letztes Jahr / U3-Förderung	7.000	7.000	16.100
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.721	1.921	0
	06.04.01.769001	sonstige Abschreibungen	1.721	1.921	0
19	1100..1800	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.963.323	1.522.891	1.560.198
20	1000-1900	Verwaltungsergebnis	-1.457.657	-1.061.669	-1.089.050
23	2100-2200	Finanzergebnis	0	0	0
24	2000+2300	Ordentliches Ergebnis	-1.457.657	-1.061.669	-1.089.050
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	46.028
	06.04.01.590002	Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von privaten Unternehmen	0	0	724
	06.04.01.590100	Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von übrigen Bereichen	0	0	45.304
27	2500-2600	Außerordentliches Ergebnis	0	0	46.028
28	2400+2700	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.457.657	-1.061.669	-1.043.022
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	252.179	251.009	34.738

Doppischer Produktplan 2012

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 2012 €	Ansatz Vorjahr 2011 €	Ergebnis Jahresrechnung 2010 €
	06.04.01.930008	Kosten Auflösung SOPO Kiga	25.666	23.822	0
	06.04.01.930010	Kost. für Bauhofleistungen	51.406	51.406	33.549
	06.04.01.930011	Kosten Kalkulatorische Zinsen	7.053	7.053	0
	06.04.01.930030	Kosten für Wasserwerksleistung	1.000	1.000	1.189
	06.04.01.930100	Aufw.IP Leist.entgeld/01.01.04	16.017	15.080	0
	06.04.01.930101	Aufw.IP InnereVerw.I/01.01.05	94.757	105.226	0
	06.04.01.930102	Aufw.IP EDV/01.01.06	11.619	12.979	0
	06.04.01.930103	Aufw.IP Bauhof/01.01.08	5.804	1.313	0
	06.04.01.930105	Aufw.IP InnereVerw.II/01.01.10	8.269	7.264	0
	06.04.01.930106	Aufw.IP Finanzverw./16.01.02	30.588	25.866	0
31	2900-3000	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-252.179	-251.009	-34.738
32	2800+3100	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.709.836	-1.312.678	-1.077.760

Doppischer Produktplan 2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	HH-Ansatz 2012	verpflichtungser- mächtigung 2012	HH - Ansatz 2011	Ergebnis des Jahresabschlusse s 2010	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
1 Investitionszuweisung/-zuschüssen sowie aus -beiträgen	70.000	0	0	30.000,00	70.000	0,00
<i>KITA Laufenselden - Bundeszuschuss Kinderbetreuungsfinanzierung 2008-2013</i>						
<i>Baukostenzuschuss = 14.500,00 EUR</i>						
<i>Ausstattung = 500,00 EUR</i>						
<i>Summe = 15.000,00 EUR X 18 Plätze=270.000,00 EUR</i>						
06.04.01/2007.820818 Laufenselden, KITA - Einz.a.Investitionszusch.von übrigen Bereichen	0	0	0	30.000,00	0	0,00
06.04.01/2039.820811 Dickschied, KITA - Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	40.000	0	0	0,00	40.000	0,00
<i>Zuschuss Stiftung</i>						
06.04.01/2084.820818 Langschied, KITA - Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen	30.000	0	0	0,00	30.000	0,00
<i>Zuschuss Stiftung</i>						
4 Summe investive Einzahlungen	70.000	0	0	30.000,00	70.000	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
6 Baumaßnahmen	44.000	0	0	1.167.856,42	44.000	0,00
06.04.01/2006.842851 Kemel, KITA - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	180.514,99	0	0,00
06.04.01/2007.842851 Laufenselden KITA - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	987.341,43	0	0,00
<i>Neubau KITA Laufenselden im Rahmen Konjunkturprogramm</i>						
<i>Beschluss GV vom 08.05.2009, TOP II.2.</i>						
06.04.01/2039.842852 Dickschied, KITA - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	44.000	0	0	0,00	44.000	0,00
<i>Eingangüberdachung, Mülltonneneinlassung, Überdachung Sandkasten,</i>						
<i>Gartenhaus, Lager Hausmeister</i>						
7 Investitionen ind das sonstige SAV und immateriellen AV	30.300	0	4.560	11.015,47	35.760	0,00
06.04.01/1001.843832 EDV - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggst.unterh.1000 €	0	0	660	0,00	660	0,00
06.04.01/2006.843831 Kemel, KITA - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggstn oberh.1000 €	0	0	1.200	0,00	1.200	0,00
<i>Hartware (Terminal) Zeiterfassung KITA</i>						
06.04.01/2007.843831 Laufenselden KITA - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggstn oberh.1000 €	0	0	1.200	870,41	1.200	0,00
<i>Hartware (Terminal) Zeiterfassung KITA</i>						
06.04.01/2039.843831 Dickschied, KITA - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggstn oberh.1000 €	0	0	1.200	5.333,56	1.200	0,00
<i>Hartware (Terminal) Zeiterfassung KITA</i>						

Doppischer Produktplan 2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	HH-Ansatz 2012	verpflichtungser- mächtigung 2012	HH - Ansatz 2011	Ergebnis des Jahresabschlusses 2010	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	€	€	€	€	€	€
06.04.01/2084.840818 Langschieb, KITA - Ausz.f.aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche <i>Baukostenzuschuss (Trockenlegung)</i>	30.000	0	0	0,00	30.000	0,00
06.04.01/9000.843832 GWG - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggst.unterh.1000 €	300	0	300	4.811,50	1.500	0,00
9 Summe investive Auszahlungen	74.300	0	4.560	1.178.871,89	79.760	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.300	0	-4.560	-1.148.871,89	-9.760	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-4.300	0	-4.560	-1.148.871,89	-9.760	0,00

Produktbeschreibung 2012



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 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. Manchmal ist weniger mehr!

Doppischer Produktplan 2012

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2012	Ansatz Vorjahr 2011	Ergebnis Jahresrechnung 2010
			€	€	€
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	642	541	0
	06.05.01.546100	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuschüssen vom nicht öff.B.	166	135	0
	06.05.01.546800	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus dem sonstigen übrigen Bereich	476	406	0
10	100..900	Summe der ordentlichen Erträge	642	541	0
11	62,63,64..65	Personalaufwendungen	0	12.850	0
	06.05.01.620002	Bezüge Beschäftigte	0	8.500	0
	06.05.01.629003	Sonstige Aufwendungen für geringfügig Beschäftigte	0	3.300	0
	06.05.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0	800	0
	06.05.01.647001	Beiträge ZVK	0	250	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.500	10.500	12.190
	06.05.01.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	5.000	5.000	5.722
	06.05.01.613900	sonstige weitere Fremdleistungen	0	0	2.364
	06.05.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung) - 1.000 € für "Bürgerschaftliches Engagement"	4.000	5.000	2.896
	06.05.01.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung	0	0	107
	06.05.01.670003	Pachten	500	500	470
	06.05.01.670005	Gerätemieten	0	0	630
14	66	Abschreibungen	9.614	8.365	0
	06.05.01.662001	Abschreib.auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen,Sachanl.im Gemeingebr.Infra.verm.	7.920	7.006	0
	06.05.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.694	1.359	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	43
	06.05.01.702003	Grundsteuer B	0	0	43
19	1100..1800	Summe der ordentlichen Aufwendungen	19.114	31.715	12.232
20	1000-1900	Verwaltungsergebnis	-18.472	-31.174	-12.232
23	2100-2200	Finanzergebnis	0	0	0
24	2000+2300	Ordentliches Ergebnis	-18.472	-31.174	-12.232
27	2500-2600	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28	2400+2700	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-18.472	-31.174	-12.232
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.166	45.233	43.486
	06.05.01.930010	Kost. für Bauhofleistungen	30.170	30.170	43.486

Doppischer Produktplan 2012

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2012 €	Ansatz Vorjahr 2011 €	Ergebnis Jahresrechnung 2010 €
	06.05.01.930103	Aufw.IP Bauhof/01.01.08	11.609	2.626	0
	06.05.01.930105	Aufw.IP InnereVerw.II/01.01.10	8.269	7.264	0
	06.05.01.930106	Aufw.IP Finanzverw./16.01.02	6.118	5.173	0
31	2900-3000	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-56.166	-45.233	-43.486
32	2800+3100	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-74.638	-76.407	-55.718

Doppischer Produktplan 2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	HH-Ansatz 2012	verpflichtungser- mächtigung 2012	HH - Ansatz 2011	Ergebnis des Jahresabschlusse s 2010	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
1 Investitionszuweisung/-zuschüssen sowie aus -beiträgen	0	0	0	1.399,80	0	0,00
06.05.01/1005.820818 Öff.Spielplätze - Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen	0	0	0	1.399,80	0	0,00
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	1.399,80	0	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
6 Baumaßnahmen	0	0	0	10.000,00	0	0,00
06.05.01/2066.842852 Laufenselden, Skaterbahn - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	10.000,00	0	0,00
7 Investitionen ind das sonstige SAV und immateriellen AV	5.300	0	5.300	-139,47	26.500	0,00
06.05.01/1005.843831 Öff.Spielplätze - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggstn oberh.1000 €	5.000	0	5.000	10.563,76	25.000	0,00
06.05.01/2066.843831 Laufenselden, Skaterbahn - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggstn oberh.1000 €	0	0	0	-12.997,30	0	0,00
06.05.01/9000.843832 GWG - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggst.unterh.1000 €	300	0	300	2.294,07	1.500	0,00
9 Summe investive Auszahlungen	5.300	0	5.300	9.860,53	26.500	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.300	0	-5.300	-8.460,73	-26.500	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-5.300	0	-5.300	-8.460,73	-26.500	0,00

Produktbeschreibung 2012



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

1. Beschreibung:

Betrieb der Pflegestation

2. Zielgruppe:

Pflegebedürftige Einwohner von Heidenrod und Angehörige

3. Ziele:

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

4. Auftrag / Zuständigkeit:

FD I.1.3. Die Sozialstation bietet alle Leistungen in den Bereichen Grundpflege, Behandlungspflege 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 80 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 8 Mitarbeiterinnen (6 Vollzeitstellen) im Bereich Pflege und 4 Mitarbeiterinnen (2 Vollzeitstellen) in der hauswirtschaftlichen Hilfe/Versorgung (einschließlich befristeter Aushilfen).

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	07.03	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	07.03.01	Sozialstation

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2012	Ansatz Vorjahr 2011	Ergebnis Jahresrechnung 2010
			€	€	€
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	430.000	355.000	370.538
	07.03.01.500005	Umsatzerlöse aus häuslicher Krankenpflege	130.000	130.000	122.478
	07.03.01.500006	Umsatzerlöse aus Pflegeversicherung	300.000	225.000	248.060
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	1.550
	07.03.01.548001	Kostenerstattungen vom Bund	0	0	1.550
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	22.915	22.915	32.031
	07.03.01.541081	Zuschuss Leasing DRK <i>Es wird ein zweites Fahrzeug bezuschusst.</i>	3.915	3.915	3.913
	07.03.01.541082	Zuschuss Leasing Förderverein	5.000	5.000	3.879
	07.03.01.542800	Zuschüsse für laufende Zwecke Förderverein	14.000	14.000	24.240
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	3.392	3.392	0
	07.03.01.546001	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuweisungen vom öff.Bereich	800	800	0
	07.03.01.546100	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuschüssen vom nicht öff.B.	1.300	1.300	0
	07.03.01.546800	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus dem sonstigen übrigen Bereich	1.292	1.292	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	600	600	220
	07.03.01.530990	andere sonstige Nebenerlöse	600	600	220
10	100..900	Summe der ordentlichen Erträge	456.907	381.907	404.340
11	62,63,64..65	Personalaufwendungen	420.000	319.900	346.433
	07.03.01.620002	Bezüge Beschäftigte	295.000	240.900	249.763
	07.03.01.629003	Sonstige Aufwendungen für geringfügig Beschäftigte	25.000	7.400	15.877
	07.03.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	70.000	51.400	55.462
	07.03.01.647001	Beiträge ZVK	30.000	20.200	25.331
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.680	38.780	41.364
	07.03.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung	0	0	201
	07.03.01.603001	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	1.500	1.500	1.552
	07.03.01.605500	Treibstoffe <i>Erhöhung der Treibstoffkosten</i>	10.000	10.000	11.897
	07.03.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	939
	07.03.01.606700	Mat.aufw.f.Kfz	300	300	345
	07.03.01.607001	Aufwendungen für Berufskleidung	2.000	2.000	1.728
	07.03.01.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	300	300	0

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	07.03	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	07.03.01	Sozialstation

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2012	Ansatz Vorjahr	Ergebnis
				2011	Jahresrechnung
					2010
			€	€	€
	07.03.01.616400	Instandhaltung von Kfz	3.000	3.000	2.026
	07.03.01.671001	Leasing	10.000	10.000	9.991
		<i>Leasingkosten Fahrzeuge Sozialstation.</i>			
	07.03.01.672001	Pflegekosten EDV-Programme	3.900	3.900	4.373
	07.03.01.673001	GEZ-Gebühren	280	280	276
	07.03.01.681001	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung u. ähnl. Einrichtungen	200	200	366
	07.03.01.683200	Telefonkosten	1.800	1.800	2.042
	07.03.01.685001	Reisekosten	500	500	656
	07.03.01.687002	Werbung	0	0	1.498
	07.03.01.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	1.000	1.000	85
	07.03.01.690100	Kfz-Versicherungsbeiträge	2.900	3.000	3.391
14	66	Abschreibungen	1.524	1.613	0
	07.03.01.661100	Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	1.292	1.292	0
	07.03.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	232	321	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	400	400	148
	07.03.01.703001	Kfz-Steuer	400	400	148
19	1100..1800	Summe der ordentlichen Aufwendungen	460.604	360.693	387.945
20	1000-1900	Verwaltungsergebnis	-3.697	21.214	16.395
23	2100-2200	Finanzergebnis	0	0	0
24	2000+2300	Ordentliches Ergebnis	-3.697	21.214	16.395
25	59	Außerordentliche Erträge	100	100	190
	07.03.01.590002	Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von privaten Unternehmen	100	100	190
27	2500-2600	Außerordentliches Ergebnis	100	100	190
28	2400+2700	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-3.597	21.314	16.585
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.331	45.886	5.855
	07.03.01.930010	Kost. für Bauhofleistungen	4.209	4.209	5.855
	07.03.01.930100	Aufw.IP Leist.entgelt/01.01.04	4.485	4.222	0
	07.03.01.930101	Aufw.IP InnereVerw.I/01.01.05	22.742	25.254	0
	07.03.01.930102	Aufw.IP EDV/01.01.06	1.660	1.854	0
	07.03.01.930106	Aufw.IP Finanzverw./16.01.02	12.235	10.347	0
31	2900-3000	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-45.331	-45.886	-5.855

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	07.03	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	07.03.01	Sozialstation

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2012	Ansatz Vorjahr	Ergebnis
				2011	Jahresrechnung
			€	€	2010
					€
32	2800+3100	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-48.928	-24.572	10.730

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	07.03	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	07.03.01	Sozialstation

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	HH-Ansatz 2012/verpflichtungser- mächtigung 2012	HH - Ansatz 2011	Ergebnis des Jahresabschlusses 2010	Gesamtauszahl- ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
	€	€	€	€	€	
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
7 Investitionen ind das sonstige SAV und immateriellen AV	3.300	0	3.300	0,00	16.500	0,00
07.03.01/1006.843831 Sozialstation - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggstn oberh.1000 €	3.000	0	3.000	0,00	15.000	0,00
07.03.01/9000.843832 GWG - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggst.unterh.1000 €	300	0	300	0,00	1.500	0,00
9 Summe investive Auszahlungen	3.300	0	3.300	0,00	16.500	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.300	0	-3.300	0,00	-16.500	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-3.300	0	-3.300	0,00	-16.500	0,00

Produktbeschreibung 2012



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 TH 11 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 2012

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2012	Ansatz Vorjahr	Ergebnis
			€	€	2011 Jahresrechnung
					2010
					€
10	100..900	Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0
11	62,63,64..65	Personalaufwendungen	0	2.520	2.974
	08.01.01.620002	Bezüge Beschäftigte	0	2.000	2.313
	08.01.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0	400	463
	08.01.01.647001	Beiträge ZVK	0	120	198
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	310	310	464
	08.01.01.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	0	0	157
	08.01.01.691001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen <i>Beitrag JSG Heidenrod</i>	310	310	307
14	66	Abschreibungen	3.074	3.209	0
	08.01.01.661500	Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	3.074	3.209	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	29.000	24.500	11.905
	08.01.01.712805	Zuschüsse zur Unterhaltung Sportlerheime	7.000	7.000	0
	08.01.01.712806	Zuschüsse an Übungsleiter	3.000	3.000	2.875
	08.01.01.712807	Zuschuss für Sportwoche	3.000	3.000	3.000
	08.01.01.712808	Zuschuss gemäß Richtlinien <i>2.000 EUR = Allgemeiner Ansatz</i> <i>10.000 EUR = Zuschuss SG Laufenselden Wasserleitung</i>	12.000	7.500	2.700
	08.01.01.712809	Zuschüsse für jugendliche Mitglieder	4.000	4.000	3.330
19	1100..1800	Summe der ordentlichen Aufwendungen	32.384	30.539	15.343
20	1000-1900	Verwaltungsergebnis	-32.384	-30.539	-15.343
23	2100-2200	Finanzergebnis	0	0	0
24	2000+2300	Ordentliches Ergebnis	-32.384	-30.539	-15.343
27	2500-2600	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28	2400+2700	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-32.384	-30.539	-15.343
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	361.207	545.339	1.956
	08.01.01.930002	Kosten f.kostenfr.Nutzung DGH	345.932	529.645	0
	08.01.01.930003	Kosten Erlass Abwassergebühren gem Richtlinien <i>An 11.07.01.910002 Abwasser</i>	3.600	3.600	0
	08.01.01.930010	Kost. für Bauhofleistungen	5.385	5.385	1.956
	08.01.01.930020	Kosten für Forstleistungen	1.500	1.500	0
	08.01.01.930030	Kosten für Wasserwerksleistung	1.000	1.000	0

Doppischer Produktplan 2012

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2012 €	Ansatz Vorjahr 2011 €	Ergebnis Jahresrechnung 2010 €
	08.01.01.930101	Aufw.IP InnereVerw.I/01.01.05	3.790	4.209	0
31	2900-3000	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-361.207	-545.339	-1.956
32	2800+3100	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-393.591	-575.878	-17.299

Doppischer Produktplan 2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	HH-Ansatz 2012	verpflichtungser- mächtigung 2012	HH - Ansatz 2011	Ergebnis des Jahresabschlusse s 2010	Gesamtauszah- lungsbedarf	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	65.000	0	1.000	0,00	69.000	0,00
08.01.01/1007.840818 Sportförderung - Ausz.für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche <i>2012 : 50.000 EUR Kanalanschluss SG Laufenseldnen (hiervon 35.000 EUR Verrechnung mit der Abwasserabgabe bei 11.07.01.548100) 2012 : 15.000 EUR RuF Laufenselden (Erweiterung Reithalle)</i>	65.000	0	1.000	0,00	69.000	0,00
9 Summe investive Auszahlungen	65.000	0	1.000	0,00	69.000	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-65.000	0	-1.000	0,00	-69.000	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-65.000	0	-1.000	0,00	-69.000	0,00

Produktbeschreibung 2012



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:

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, UVPG, BNatSchG, BWaldG, WHG, AbwV, BImSchG, ROG, HLPG

7. Erläuterung:

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

Doppischer Produktplan 2012

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 2012 €	Ansatz Vorjahr 2011 €	Ergebnis Jahresrechnung 2010 €
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	25.484	25.484	0
	09.01.01.546001	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuweisungen vom öff.Bereich	24.569	24.569	0
	09.01.01.546100	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuschüssen vom nicht öff.B.	517	517	0
	09.01.01.546200	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionsbeiträgen	398	398	0
10	100..900	Summe der ordentlichen Erträge	25.484	25.484	0
11	62,63,64..65	Personalaufwendungen	32.037	34.150	30.878
	09.01.01.620002	Bezüge Beschäftigte	13.434	15.400	13.213
	09.01.01.630002	Dienst-,Amtsbez.einschl.Zul.	14.202	14.500	13.870
	09.01.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	2.888	3.000	2.249
	09.01.01.647001	Beiträge ZVK	1.070	1.000	1.104
	09.01.01.649002	Beihilfen Bezügebereich	443	250	443
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.749	6.775	5.674
	09.01.01.645001	Aufwendungen an Pensionskasse	5.674	5.700	5.674
	09.01.01.646001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	1.075	1.075	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.000	29.000	10.700
	09.01.01.612001	Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte	5.000	5.000	3.826
	09.01.01.613900	sonstige weitere Fremdleistungen	500	500	0
	09.01.01.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0	0	1.680
	09.01.01.677101	Aufwendungen f. Planungskosten <i>7.500 EUR = Allgemeiner Ansatz</i>	19.500	17.500	0
		<i>12.000 EUR = Vermessungsarbeiten (Dreschhallen Grebenroth, Martenroth, Obermeilingen sowie Forsthaus Egenroth)</i>			
	09.01.01.677102	Aufwendungen f. Vermessungsk.	5.000	5.000	5.079
	09.01.01.677103	Aufwendungen f. Planung FNP	1.000	1.000	0
	09.01.01.686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	0	0	116
14	66	Abschreibungen	33.086	32.068	0
	09.01.01.662001	Abschreib.auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen,Sachanl.im Gemeingebr.Infra.verm.	32.068	32.068	0
	09.01.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.018	0	0

Doppischer Produktplan 2012

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 2012	Ansatz Vorjahr	Ergebnis
			€	€	2011 Jahresrechnung 2010 €
19	1100..1800	Summe der ordentlichen Aufwendungen	102.872	101.993	47.252
20	1000-1900	Verwaltungsergebnis	-77.388	-76.509	-47.252
23	2100-2200	Finanzergebnis	0	0	0
24	2000+2300	Ordentliches Ergebnis	-77.388	-76.509	-47.252
27	2500-2600	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28	2400+2700	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-77.388	-76.509	-47.252
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.378	30.200	0
	09.01.01.930101	Aufw.IP InnereVerw.I/01.01.05	15.161	16.836	0
	09.01.01.930102	Aufw.IP EDV/01.01.06	830	927	0
	09.01.01.930105	Aufw.IP InnereVerw.II/01.01.10	8.269	7.264	0
	09.01.01.930106	Aufw.IP Finanzverw./16.01.02	6.118	5.173	0
31	2900-3000	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-30.378	-30.200	0
32	2800+3100	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-107.766	-106.709	-47.252

Doppischer Produktplan 2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	HH-Ansatz 2012	verpflichtungser- mächtigung 2012	HH - Ansatz 2011	Ergebnis des Jahresabschlusses 2010	Gesamtauszahl- ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
6 Baumaßnahmen	100.000	0	0	9.900,97	100.000	0,00
09.01.01/2070.842852 Langschieß, Erschließung Nord - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	9.900,97	0	0,00
09.01.01/2083.842852 Windpark - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	100.000	0	0	0,00	100.000	0,00
9 Summe investive Auszahlungen	100.000	0	0	9.900,97	100.000	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-100.000	0	0	-9.900,97	-100.000	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-100.000	0	0	-9.900,97	-100.000	0,00

Produktbeschreibung 2012



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 TH 22, 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, Vorkaufsverzichts-erklärungen, 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

7. Erläuterung:

-keine-

Doppischer Produktplan 2012

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2012	Ansatz Vorjahr	Ergebnis
			€	€	2011 Jahresrechnung 2010 €
10	100..900	Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0
11	62,63,64..65	Personalaufwendungen	42.105	69.700	73.692
	10.01.01.620002	Bezüge Beschäftigte	16.411	36.000	39.322
	10.01.01.630002	Dienst-,Amtsbez.einschl.Zul.	19.936	22.600	21.966
	10.01.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	3.336	7.200	7.896
	10.01.01.647001	Beiträge ZVK	1.305	2.300	3.391
	10.01.01.649002	Beihilfen Bezügebereich	1.117	1.600	1.117
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.910	9.992	4.118
	10.01.01.645001	Aufwendungen an Pensionskasse	4.118	8.200	4.118
	10.01.01.646001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	1.792	1.792	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	255
	10.01.01.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0	0	255
19	1100..1800	Summe der ordentlichen Aufwendungen	48.015	79.692	78.065
20	1000-1900	Verwaltungsergebnis	-48.015	-79.692	-78.065
23	2100-2200	Finanzergebnis	0	0	0
24	2000+2300	Ordentliches Ergebnis	-48.015	-79.692	-78.065
27	2500-2600	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28	2400+2700	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-48.015	-79.692	-78.065
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.224	26.885	0
	10.01.01.930010	Kost. für Bauhofleistungen	1.153	1.153	0
	10.01.01.930100	Aufw.IP Leist.entgelt/01.01.04	1.281	1.206	0
	10.01.01.930101	Aufw.IP InnereVerw.I/01.01.05	11.371	12.627	0
	10.01.01.930102	Aufw.IP EDV/01.01.06	4.150	4.635	0
	10.01.01.930105	Aufw.IP InnereVerw.II/01.01.10	8.269	7.264	0
31	2900-3000	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-26.224	-26.885	0
32	2800+3100	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-74.239	-106.577	-78.065

Produktbeschreibung 2012



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 TH 22, 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. Bei diesem Produkt ist die Errichtung der Aussichtsplattform (Weltkulturerbe) Limes in Kemel „Auf dem Pohl“ veranschlagt.

Für die Aussichtsplattform waren im Haushaltsplan 2010 folgende Ansätze veranschlagt:

Konto 820811	Einzahlungen aus Investitionszuweisung vom Land	13.500 €
Konto 820812	Einzahl. aus Investitionszuw. von Gemeinden (GV)	5.000 €
Konto 820816	Einz.a.Inv.zuschüssen von übrigen Bereichen	4.000 €
	Summe Einzahlungen:	22.500 €
Konto 842851	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	45.000 €

Die noch nicht verausgabten Mittel stehen noch zur Verfügung (Ermächtigungen)

Doppischer Produktplan 2012

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2012	Ansatz Vorjahr	Ergebnis
			€	€	2011 Jahresrechnung 2010 €
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	3.825	3.825	8.288
	10.03.01.542100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.825	3.825	8.288
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	6.806	6.806	0
	10.03.01.546001	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuweisungen vom öff.Bereich	6.806	6.806	0
10	100..900	Summe der ordentlichen Erträge	10.631	10.631	8.288
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.426	8.426	7.774
	10.03.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einricht.	0	0	88
	10.03.01.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	3.163	3.163	32
	10.03.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	3.163	3.163	4.810
	10.03.01.686005	Aufwendungen für Blumenschmuck	2.100	2.100	2.845
14	66	Abschreibungen	110	0	0
	10.03.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	110	0	0
19	1100..1800	Summe der ordentlichen Aufwendungen	8.536	8.426	7.774
20	1000-1900	Verwaltungsergebnis	2.095	2.205	513
23	2100-2200	Finanzergebnis	0	0	0
24	2000+2300	Ordentliches Ergebnis	2.095	2.205	513
27	2500-2600	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28	2400+2700	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.095	2.205	513
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.408	12.882	784
	10.03.01.930010	Kost. für Bauhofleistungen	3.500	3.500	784
	10.03.01.930101	Aufw.IP InnereVerw./01.01.05	3.790	4.209	0
	10.03.01.930106	Aufw.IP Finanzverw./16.01.02	6.118	5.173	0
31	2900-3000	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-13.408	-12.882	-784
32	2800+3100	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-11.313	-10.677	-270

Doppischer Produktplan 2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	HH-Ansatz 2012	verpflichtungser- mächtigung 2012	HH - Ansatz 2011	Ergebnis des Jahresabschlusse s 2010	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
<i>Zuschuss Heimatverein</i>						
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
6 Baumaßnahmen	0	0	0	5.876,10	0	0,00
10.03.01/2077.842851 Kemei, Aussichtsplattform - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	5.876,10	0	0,00
7 Investitionen ind das sonstige SAV und immateriellen AV	300	0	300	549,28	1.500	0,00
10.03.01/9000.843832 GWG - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggst.unterh.1000 €	300	0	300	549,28	1.500	0,00
9 Summe investive Auszahlungen	300	0	300	6.425,38	1.500	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-300	0	-300	-6.425,38	-1.500	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-300	0	-300	-6.425,38	-1.500	0,00

Produktbeschreibung 2012



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

1. Beschreibung:

Vermarktung des Rechts auf gemeindlichen Grundstücken Leitungen zur Elektrizitäts- und Gasversorgung zu verlegen und zu betreiben.

2. Zielgruppe:

Allgemeinheit

3. Ziele:

Erzielung von Einnahmen und Schaffung der Infrastruktur zur Elektrizitäts- und Gasversorgung

4. Auftrag / Zuständigkeit:

FD II.2.3, Vereinnahmung der Abgabe, Verbesserung der Versorgungsstrukturen in Verhandlungen mit den Versorgungsträgern.

5. Beschlüsse:

Konzessionsvertrag

Zuletzt GV 28.01.2011, TOP I.9., Gemeinsame Sitzung GD + Fraktionsvorsitzende am 06.06.2011

6. Gesetze:

Energie Wirtschaftsgesetz

7. Erläuterung:

Gemäß dem Prüfauftrag finden Gespräche mit Nachbargemeinden und Energieversorgern statt um die Möglichkeiten der Übernahme des Stromnetzes oder andere Beteiligungsformen am Betrieb der Stromnetze festzustellen. Nach bisherigen Erkenntnissen ist festzustellen, dass es sich um eine sehr komplexe Angelegenheit handelt und externer Beratungsbedarf angezeigt ist.

Doppischer Produktplan 2012

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2012	Ansatz Vorjahr	Ergebnis
			€	€	2011 Jahresrechnung 2010 €
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	230.000	230.000	225.991
	11.01.01.530910	Konzessionsabgaben	230.000	230.000	225.991
10	100..900	Summe der ordentlichen Erträge	230.000	230.000	225.991
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000	0	549
	11.01.01.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	5.000	0	549
		<i>Externe Beratung : Übernahme/Beteiligung Stromnetz</i>			
19	1100..1800	Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.000	0	549
20	1000-1900	Verwaltungsergebnis	225.000	230.000	225.442
23	2100-2200	Finanzergebnis	0	0	0
24	2000+2300	Ordentliches Ergebnis	225.000	230.000	225.442
27	2500-2600	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28	2400+2700	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	225.000	230.000	225.442
31	2900-3000	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	2800+3100	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	225.000	230.000	225.442

Produktbeschreibung 2012



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.

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: Erarbeitung einer neuen Konzeption zur Ausrichtung der künftigen Wasserversorgung in der Gemeinde Heidenrod.

6. Gesetze:

HWG, HGO, TrinkwasserVO, KAG

7. Erläuterung:

Am 08.08.2011 wurde dem Gemeindevorstand von der Initiative „Bürgerbegehren zur Wasserversorgung in Heidenrod“ ein Bürgerbegehren mit Antrag auf Durchführung eines Bürgerentscheides gem. § 8 b HGO übergeben. Mit dem Bürgerentscheid soll die Frage der künftigen Ausrichtung der Wasserversorgung in Hinblick auf die Wassergewinnung entschieden werden. Davon hängt u.a. der künftige Personalbedarf im Wasserwerk ab.

Im Bereich der Wasserversorgung besteht ein erheblicher Fehlbedarf aufgrund nicht kostendeckender Gebühren. Dieser Umstand wird seit Jahren von der Aufsichtsbehörde und dem HMdIS im Rahmen von Haushaltsgenehmigungen und Bewilligungen aus dem Landesausgleichsstock moniert.

In diesem Produkt ist auch die Brauchwasserversorgung im Gewerbegebiet „Die Haide“ in Kemel enthalten. Bei einer öffentlichen Brauchwasserversorgung handelt es sich um eine seltene, wenn nicht sogar einzigartige Anlage in der näheren (und weiteren) Umgebung. Diese Anlage ist im Zuge der Genehmigung der Bauleitplanung für das Gewerbegebiet „Die Haide“ als Forderung der zuständigen Stellen entstanden und stellt einen wirtschaftlichen „Irrsinn“ dar.

Doppischer Produktplan 2012

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2012	Ansatz Vorjahr 2011 Jahresrechnung	Ergebnis 2010
			€	€	€
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	975.600	925.600	997.907
	11.03.01.511010	Wassergeld	975.000	925.000	993.224
	11.03.01.511011	Brauchwasser	600	600	4.682
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	146.182	149.401	0
	11.03.01.546001	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuweisungen vom öff.Bereich	81.880	81.880	0
	11.03.01.546100	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuschüssen vom nicht öff.B.	2.100	2.782	0
	11.03.01.546200	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionsbeiträgen	54.572	58.182	0
	11.03.01.546800	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus dem sonstigen übrigen Bereich	7.630	6.557	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	22.000	22.000	17.549
	11.03.01.530900	sonstige Nebenerlöse	0	0	200
	11.03.01.530990	andere sonstige Nebenerlöse	15.000	15.000	0
	11.03.01.530991	Nebenerlöse Hausanschlüsse 7%	0	0	18.814
	11.03.01.530992	andere sonst. Nebenerlöse 16%	0	0	-1.465
	11.03.01.539100	Steuererstattungen	7.000	7.000	0
10	100..900	Summe der ordentlichen Erträge	1.143.782	1.097.001	1.015.456
11	62,63,64..65	Personalaufwendungen	269.315	258.600	258.131
	11.03.01.620002	Bezüge Beschäftigte	203.434	195.700	193.869
	11.03.01.630002	Dienst-,Amtsbez.einschl.Zul.	8.101	7.900	8.096
	11.03.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	41.208	39.000	38.937
	11.03.01.647001	Beiträge ZVK	15.898	14.500	16.554
	11.03.01.649002	Beihilfen Bezügebereich	674	1.500	674
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.815	3.517	3.098
	11.03.01.645001	Aufwendungen an Pensionskasse	3.098	2.800	3.098
	11.03.01.646001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	717	717	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	516.396	401.281	544.789
	11.03.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung	0	0	1.688
	11.03.01.603001	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	843	843	1.151
	11.03.01.605100	Strom	43.835	43.835	58.289
	11.03.01.605500	Treibstoffe	12.231	12.231	9.520
	11.03.01.605601	Fernwasserbezug	135.000	135.000	144.108
	11.03.01.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	7.751	7.751	2.939

Doppischer Produktplan 2012

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2012	Ansatz Vorjahr 2011 Jahresrechnung	Ergebnis 2010
			€	€	€
	11.03.01.606202	Materialaufwand Unterhaltung Wassernetz	36.033	36.033	22.436
	11.03.01.606204	Materialaufwand Unterhaltung Hausanschlüsse	15.001	15.001	11.707
	11.03.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	2.550	2.550	2.342
	11.03.01.606700	Mat.aufw.f.Kfz	0	0	77
	11.03.01.607001	Aufwendungen für Berufskleidung	2.600	2.600	2.802
	11.03.01.608100	Reinigungsmaterial	2.151	2.151	6.721
	11.03.01.608900	übriger sonstiger Materialaufwand	4.224	4.224	0
	11.03.01.616400	Instandhaltung von Kfz	10.066	10.066	7.378
	11.03.01.616500	Fremdinstandhaltung von Anlagen	200.000	81.000	220.303
		<i>50.000 EUR = Allgemeiner Ansatz</i>			
		<i>150.000 EUR = HB Springen, Sanierung der Wasserkammer</i>			
	11.03.01.616600	Wartungskosten	0	0	385
	11.03.01.616900	sonstige Fremdinstandhaltung	0	0	604
	11.03.01.616901	Fremdinstandh. Hausanschlüsse	0	0	5.967
	11.03.01.617900	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.000	5.000	0
	11.03.01.673001	GEZ-Gebühren	84	84	69
	11.03.01.673003	Verwaltungsgebühren	1.696	1.696	0
	11.03.01.673005	Erlaubnisgebühren	0	0	9.600
	11.03.01.677100	Aufwendungen für Trinkwasseruntersuchungen	22.000	22.000	12.036
	11.03.01.677200	Aufwendungen für Steuerberatung	7.700	7.700	1.856
	11.03.01.677300	Aufwendungen für Wasserstudie	0	0	9.588
	11.03.01.677900	Aufwendungen für arbeitsmedizinische Untersuchungen	0	0	556
	11.03.01.683200	Telefonkosten	1.595	1.595	4.231
	11.03.01.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	1.500	1.500	659
	11.03.01.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	100	3.985	38
	11.03.01.690100	Kfz-Versicherungsbeiträge	3.936	3.936	3.427
	11.03.01.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen	0	0	1.891
	11.03.01.691001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	500	500	2.422
		<i>DWA</i>			
14	66	Abschreibungen	391.258	404.190	0
	11.03.01.662001	Abschreib.auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen,Sachanl.im Gemeingeb. Infra.verm.	376.046	391.757	0
	11.03.01.663001	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	1.550	0	0

Doppischer Produktplan 2012

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2012	Ansatz Vorjahr 2011 Jahresrechnung	Ergebnis 2010
			€	€	€
	11.03.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	2.460	4.333	0
	11.03.01.664300	Abschreibungen auf Fuhrpark	11.041	7.939	0
	11.03.01.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	161	161	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	856	956	932
	11.03.01.702003	Grundsteuer B	0	0	77
	11.03.01.703001	Kfz-Steuer	856	956	855
19	1100..1800	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.181.640	1.068.544	806.949
20	1000-1900	Verwaltungsergebnis	-37.858	28.457	208.507
23	2100-2200	Finanzergebnis	0	0	0
24	2000+2300	Ordentliches Ergebnis	-37.858	28.457	208.507
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	4.798
	11.03.01.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	4.798
27	2500-2600	Außerordentliches Ergebnis	0	0	4.798
28	2400+2700	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-37.858	28.457	213.305
29	90, 91	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.000	5.000	2.618
	11.03.01.910030	Erlöse aus Wasserwerksleistungen	5.000	5.000	2.618
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	424.764	339.443	1.805
	11.03.01.930005	Kosten für Personalkostenerstattungen <i>Brauchwasser</i>	4.000	4.000	0
	11.03.01.930006	Kosten Auflösung SOPO Wasser	91.610	149.401	0
	11.03.01.930010	Kost. für Bauhofleistungen <i>Halbjahreswert 2008 x 2 = Planwert 2009</i>	4.330	4.330	1.805
	11.03.01.930011	Kosten kalkulatorische Zinsen	135.158	0	0
	11.03.01.930100	Aufw.IP Leist.entgelt/01.01.04	3.844	3.619	0
	11.03.01.930101	Aufw.IP InnereVerw.I/01.01.05	18.951	21.045	0
	11.03.01.930102	Aufw.IP EDV/01.01.06	830	927	0
	11.03.01.930103	Aufw.IP Bauhof/01.01.08	5.804	1.313	0
	11.03.01.930104	Aufw.IP Tiefbau/01.01.09	0	14.620	0
	11.03.01.930105	Aufw.IP InnereVerw.II/01.01.10	8.269	7.264	0
	11.03.01.930106	Aufw.IP Finanzverw./16.01.02	55.059	46.559	0
	11.03.01.930107	Aufw.IP Steueramt/16.03.01	96.909	86.365	0
31	2900-3000	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-419.764	-334.443	814
32	2800+3100	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-457.622	-305.986	214.119

Doppischer Produktplan 2012

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

Teilfinanzhaushalt	HH-Ansatz 2012	verpflichtungser-	HH - Ansatz 2011	Ergebnis des	Gesamtauszah-	davon bisher
	€	mächtigung 2012	€	Jahresabschlus-	lungsbedarf	bereitgestellt
	€	€	€	s 2010	€	€
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
1 Investitionszuweisung/-zuschüssen sowie aus -beiträgen	25.000	0	25.000	27.994,85	125.000	0,00
11.03.01/1015.820881 Wasserhausanschlüsse - Einzahlungen aus Anschlusskosten 19% <i>Erstattung Wasserhausanschlüsse</i>	25.000	0	25.000	2.524,56	125.000	0,00
11.03.01/1015.820882 Wasserhausanschlüsse - Einzahlungen aus Anschlusskosten 7%	0	0	0	25.470,29	0	0,00
4 Summe investive Einzahlungen	25.000	0	25.000	27.994,85	125.000	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
6 Baumaßnahmen	375.000	0	175.000	20.734,74	1.230.000	0,00
11.03.01/1015.842852 Wasserhausanschlüsse - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen <i>Allg. Ansatz</i>	25.000	0	25.000	3.748,24	125.000	0,00
11.03.01/2017.842852 Nauroth, Obere Kirchstr. - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	81.000	0,00
11.03.01/2022.842852 Geroldstein, Sofortprogramm Abwasser u. KLA - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen <i>Burgring</i>	0	0	100.000	5.850,00	100.000	0,00
11.03.01/2032.842852 Nauroth, Verb.Kirch.-Karlb. - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	36.000	0,00
11.03.01/2033.842852 Nauroth, Karlsbader Str. - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	12.661,34	195.000	0,00
11.03.01/2036.842852 Watzelhain, HB - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	-1.524,84	0	0,00
11.03.01/2049.842852 Laufenselden Gronauer Weg/Hüttenb. - Ausz.f.Tiefbau	0	0	0	0,00	67.000	0,00
11.03.01/2050.842852 Nauroth, Jakob-Friedr.Weg - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	17.000	0,00
11.03.01/2051.842852 Nauroth, Postgasse - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	16.000	0,00
11.03.01/2052.842852 Nauroth, Nikl.-Aug-Otto-Str. - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	24.000	0,00
11.03.01/2053.842852 Huppert, Feldstr. - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	53.000	0,00
11.03.01/2061.842850 Sicherung Wasserversorgung - Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>Wasserstudie</i>	350.000	0	0	0,00	350.000	0,00
11.03.01/2062.842852 Grebenroth, Brombeerweg - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	66.000	0,00
11.03.01/2080.842852 Lfs.Baugeb.Heiligenborn BA 2.1. - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen <i>2011-2012 = Bauabschnitt 2.1.</i> <i>2013 = Bauabschnitt 2.2.</i>	0	0	50.000	0,00	100.000	0,00
7 Investitionen ind das sonstige SAV und immateriellen AV	13.300	0	26.800	35.669,04	61.700	0,00

Doppischer Produktplan 2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>		HH-Ansatz 2012	verpflichtungser- mächtigung 2012	HH - Ansatz 2011	Ergebnis des Jahresabschlusses 2010	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
		€	€	€	€	€	€
11.03.01/1014.843831	Wasserwerk allg. - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggstn oberh.1000 € <i>5.000 EUR : allg. Ansatz</i>	5.000	0	5.000	31.197,61	25.000	0,00
11.03.01/9000.843831	Ausz.f.den Erwerb Verm.ggstn oberh.1000 € <i>2.000 EUR = Allgemeiner Ansatz</i> <i>2012 : Ersatzbeschaffung Schieberdrehmaschine</i>	8.000	0	21.500	4.471,43	35.500	0,00
11.03.01/9000.843832	GWG - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggst.unterh.1000 €	300	0	300	0,00	1.200	0,00
9	Summe investive Auszahlungen	388.300	0	201.800	56.403,78	1.291.700	0,00
10	Saldo aus Investitionstätigkeit	-363.300	0	-176.800	-28.408,93	-1.166.700	0,00
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-363.300	0	-176.800	-28.408,93	-1.166.700	0,00

Produktbeschreibung 2012



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

1. Beschreibung:

Einsammlung des Hausmülls und Entsorgung von illegalen Abfallablagerungen.

2. Zielgruppe:

Einwohner, Gewerbetreibende

3. Ziele:

Ordnungsgemäße Beseitigung und Entsorgung von Abfällen und Wiederverwertung von Wertstoffen.

4. Auftrag / Zuständigkeit:

Leiter TH 22, FD II.2.3.

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 illegaler Müllablagerungen (die Entsorgung obliegt dem EAW), die Unterhaltung der Wertstoffsammelplätze und Grünschnittboxen sowie Herausgabe von „Gelben Säcken“ und Zusatzmüllsäcken an Bürger. Hierfür erhalten wir die veranschlagte Kostenerstattung.

Doppischer Produktplan 2012

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

Position	Konten	Teilergebnishaushalt	Ansatz 2012	Ansatz Vorjahr	Ergebnis
			€	€	2011 Jahresrechnung 2010 €
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	28.000	28.000	29.487
	11.06.01.548200	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	28.000	28.000	29.487
10	100..900	Summe der ordentlichen Erträge	28.000	28.000	29.487
11	62,63,64..65	Personalaufwendungen	0	3.100	2.199
	11.06.01.630002	Dienst-,Amtsbez.einschl.Zul.	0	3.000	2.160
	11.06.01.649002	Beihilfen Bezügebereich	0	100	40
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	849	774
	11.06.01.645001	Aufwendungen an Pensionskasse	0	670	774
	11.06.01.646001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0	179	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.000	14.000	11.034
	11.06.01.606600	Materialaufwand für Außenbereich	5.000	5.000	4.413
	11.06.01.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung	9.000	9.000	6.425
	11.06.01.617900	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	195
14	66	Abschreibungen	1.048	1.084	0
	11.06.01.662001	Abschreib.auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen,Sachanl.im Gemeingebr.Infra.verm.	1.048	1.084	0
19	1100..1800	Summe der ordentlichen Aufwendungen	15.048	19.033	14.007
20	1000-1900	Verwaltungsergebnis	12.952	8.967	15.479
23	2100-2200	Finanzergebnis	0	0	0
24	2000+2300	Ordentliches Ergebnis	12.952	8.967	15.479
27	2500-2600	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28	2400+2700	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	12.952	8.967	15.479
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.128	44.602	42.128
	11.06.01.930010	Kost. für Bauhofleistungen	35.220	35.220	42.128
	11.06.01.930101	Aufw.IP InnereVerw./I/01.01.05	3.790	4.209	0
	11.06.01.930106	Aufw.IP Finanzverw./I/16.01.02	6.118	5.173	0
31	2900-3000	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-45.128	-44.602	-42.128
32	2800+3100	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-32.176	-35.635	-26.649

Produktbeschreibung 2012



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

1. Beschreibung:

Betrieb einer Abwasserbeseitigungsanlage als öffentliche Einrichtung.

2. Zielgruppe:

Einwohner, Private und gewerbliche Verursacher von Abwasser, Anschlussnehmer.

3. Ziele:

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

4. Auftrag / Zuständigkeit:

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

5. Beschlüsse:

EWS

6. Gesetze:

HWG, Abwasserabgabengesetz, KAG, HGO

7. Erläuterung:

Mit Inbetriebnahme der Kläranlage Geroldstein sind alle 19 Ortsteile der Gemeinde an eine der acht zentralen Kläranlagen angeschlossen. Damit sind die (größeren) Investitionen beziehungsweise Unterhaltungsaufwendungen im Bereich der Abwasserbeseitigung leider noch lange nicht angeschlossen. In den nächsten Jahren (Jahrzehnten) wird sich die Gemeinde mit innerörtlichen Kanalsanierungen/ -erneuerungen im Rahmen der EKVO (Eigenkontrollverordnung) beschäftigen müssen.

Lange bevor diese Maßnahmen abgeschlossen werden, erreicht die EKVO auch die Anschlussnehmer. Spätestens ab 2020 werden wir uns intensiv mit Kamerabefahrungen der Zuleitungen zum Ortskanal beschäftigen müssen und hoffen schon heute auf sehr großes Verständnis der Anschlussnehmer, wenn sie mehrere hundert EURO für diese Befahrungen entrichten dürfen und als Folge von dabei festgestellten Mängeln noch zusätzlich einige tausend EURO für die Sanierung/Erneuerung der Zuleitung.

Die Kostensituation ist noch dramatischer als bei der Wasserversorgung und hier ändert sich auch nichts mit der Einführung der gesplitteten Abwassergebühr in diesem Jahr.

Doppischer Produktplan 2012

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2012	Ansatz Vorjahr 2011	Ergebnis Jahresrechnung 2010
			€	€	€
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.453.715	1.278.500	1.209.976
	11.07.01.510002	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	0	0	540
	11.07.01.511001	Kanalbenutzungsgebühren	0	1.275.000	1.206.756
		<i>Ab 2012 werden die GAG (gesplitteten Abwassergebühren) eingeführt! Neue Konten Schmutzwasser: 11.07.01.511012 / Niederschlagswasser: 11.07.01.511013</i>			
	11.07.01.511004	Grubenleerungen	1.500	1.500	2.680
	11.07.01.511005	Abwasserkataster	2.000	2.000	0
	11.07.01.511012	Abwasser - Schmutzwassergebühr	927.600	0	0
	11.07.01.511013	Abwasser - Niederschlagswasser	522.615	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	35.000	0	0
	11.07.01.548100	Kostenerstattungen vom Land	35.000	0	0
		<i>Erstattung Abwasserabgabe</i>			
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	643.051	642.635	0
	11.07.01.546001	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuweisungen vom öff.Bereich	486.037	486.037	0
	11.07.01.546100	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuschüssen vom nicht öff.B.	46.355	49.390	0
	11.07.01.546200	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionsbeiträgen	102.746	101.588	0
	11.07.01.546201	Ertr.Auflös.Sopo Ablösebeitr.	1.375	1.375	0
	11.07.01.546800	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus dem sonstigen übrigen Bereich	6.538	4.245	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	200	200	1.656
	11.07.01.530990	andere sonstige Nebenerlöse	200	200	53
	11.07.01.530991	Nebenerlöse Hausanschlüsse 7%	0	0	1.603
10	100..900	Summe der ordentlichen Erträge	2.131.966	1.921.335	1.211.632
11	62,63,64..65	Personalaufwendungen	256.679	243.000	258.447
	11.07.01.620002	Bezüge Beschäftigte	199.220	190.500	200.270
	11.07.01.630002	Dienst-,Amtsbez.einschl.Zul.	2.174	2.100	2.123
	11.07.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	39.671	37.000	39.274
	11.07.01.647001	Beiträge ZVK	15.592	13.300	16.758
	11.07.01.649002	Beihilfen Bezügebereich	22	100	22
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.039	1.029	860
	11.07.01.645001	Aufwendungen an Pensionskasse	860	850	860
	11.07.01.646001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	179	179	0

Doppischer Produktplan 2012

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2012	Ansatz Vorjahr	Ergebnis
			€	€	2011 Jahresrechnung 2010 €
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	487.877	551.218	516.736
	11.07.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung	0	0	274
	11.07.01.603001	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	1.200	1.200	1.320
	11.07.01.603020	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	22.500	22.500	11.754
	11.07.01.605100	Strom	149.040	149.040	138.759
	11.07.01.605500	Treibstoffe	6.750	6.750	7.326
	11.07.01.605600	Wasser	0	0	514
	11.07.01.605700	Abwasser	0	0	568
	11.07.01.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	4.194	4.194	702
	11.07.01.606200	Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	27.900	27.900	13.706
	11.07.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	600	600	250
	11.07.01.606500	Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	3.100	3.100	278
	11.07.01.606700	Mat.aufw.f.Kfz	0	0	590
	11.07.01.607001	Aufwendungen für Berufskleidung	2.000	7.000	2.694
		<i>2.000 EUR : Allgemeiner Ansatz</i>			
	11.07.01.608100	Reinigungsmaterial	0	0	34
	11.07.01.613001	Schädlingsbekämpfung	2.500	2.500	1.842
	11.07.01.613002	Maßnahmen aufgrund EKVO	15.000	70.000	14.930
	11.07.01.613003	Maßn.aufgr. EKVO - Eich.Meßein	5.000	0	0
	11.07.01.613900	sonstige weitere Fremdleistungen	5.000	5.000	7.696
	11.07.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	4.200	4.200	0
		<i>4.200 EUR : allg. Ansatz</i>			
	11.07.01.616200	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	28.693	28.693	18.362
	11.07.01.616400	Instandhaltung von Kfz	4.950	4.950	6.614
	11.07.01.616500	Fremdinstandhaltung von Anlagen	33.100	33.100	66.739
		<i>33.100 = allg. Ansatz</i>			
	11.07.01.616900	sonstige Fremdinstandhaltung	0	0	959
	11.07.01.616901	Fremdinstandh. Hausanschlüsse	0	0	1.603
	11.07.01.617100	Aufwendungen für Fremdentorgung	19.000	19.000	12.625
	11.07.01.617101	Klärschlamm Entsorgung	113.000	113.000	70.969
		<i>Schlammaufkommen hat sich gegenüber der letzten Jahre erhöht. Ebenfalls hat sich der Umfang der Untersuchung erhöht, was zu weiteren Kosten geführt hat.</i>			

Doppischer Produktplan 2012

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

Position	Konten	Teilergebnishaushalt	Ansatz 2012	Ansatz Vorjahr	Ergebnis
			€	€	2011 Jahresrechnung 2010
					€
	11.07.01.617102	Fäkalschlammentsorgung	20.000	20.000	13.898
	11.07.01.670002	Mieten	0	0	37
	11.07.01.672001	Pflegekosten EDV-Programme	0	0	841
	11.07.01.673001	GEZ-Gebühren	150	150	138
	11.07.01.673005	Erlaubnisgebühren	0	0	3.135
	11.07.01.677100	Aufwendungen für Fremduntersuchungen	9.750	9.750	14.537
	11.07.01.677200	Aufwendungen für Steuerberatung	2.000	2.000	0
	11.07.01.677300	Abwassergebührensplitting	0	0	90.000
	11.07.01.677900	Aufwendungen für arbeitsmedizinische Untersuchungen	0	0	10
	11.07.01.683100	Datenübertragungskosten	250	250	240
	11.07.01.683200	Telefonkosten	1.620	1.620	8.050
	11.07.01.685001	Reisekosten	500	500	0
	11.07.01.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	1.020	1.020	365
	11.07.01.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	3.000	11.341	2.298
	11.07.01.690100	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.650	1.650	1.853
	11.07.01.691001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen DWA	210	210	226
14	66	Abschreibungen	929.069	936.219	0
	11.07.01.661100	Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	14.391	0	0
	11.07.01.662001	Abschreib.auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen,Sachanl.im Gemeingebr.Infra.verm.	905.110	920.382	0
	11.07.01.663001	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	3.402	0	0
	11.07.01.664100	Abschreibungen auf andere Anlagen	203	0	0
	11.07.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	251	12.372	0
	11.07.01.664300	Abschreibungen auf Fuhrpark	5.712	3.465	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	49.310	48.310	30.996
	11.07.01.736310	Abwasserabgabe	49.310	48.310	30.996
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300	300	411
	11.07.01.702003	Grundsteuer B	0	0	11
	11.07.01.703001	Kfz-Steuer	300	300	400
19	1100..1800	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.724.274	1.780.076	807.450
20	1000-1900	Verwaltungsergebnis	407.692	141.259	404.182

Doppischer Produktplan 2012

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2012 €	Ansatz Vorjahr 2011 €	Ergebnis 2011 Jahresrechnung 2010 €
23	2100-2200	Finanzergebnis	0	0	0
24	2000+2300	Ordentliches Ergebnis	407.692	141.259	404.182
27	2500-2600	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28	2400+2700	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	407.692	141.259	404.182
29	90, 91	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.600	294.056	0
	11.07.01.910003	Erläss Abwassergebühren gem Richtlinien	3.600	3.600	0
	11.07.01.910004	Erlöse für Straßenentwässerung <i>Pauschales Oberflächenwasser wurde eingestellt, da nunmehr Abwassersplitting.</i>	0	290.456	0
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	751.667	847.177	4.019
	11.07.01.930007	Kosten Auflösung SOPO Abwasser	540.305	642.635	0
	11.07.01.930010	Kost. für Bauhofleistungen <i>Halbjahreswert 2008 x 2 = Planwert 2009</i>	2.365	2.365	4.019
	11.07.01.930011	Kosten Kalkulatorische Zinsen	30.000	30.000	0
	11.07.01.930100	Aufw.IP Leist.entgeld/01.01.04	3.204	3.016	0
	11.07.01.930101	Aufw.IP InnereVerw.I/01.01.05	15.161	16.836	0
	11.07.01.930102	Aufw.IP EDV/01.01.06	830	927	0
	11.07.01.930103	Aufw.IP Bauhof/01.01.08	5.804	1.313	0
	11.07.01.930104	Aufw.IP Tiefbau/01.01.09	0	14.620	0
	11.07.01.930105	Aufw.IP InnereVerw.II/01.01.10	8.269	7.264	0
	11.07.01.930106	Aufw.IP Finanzverw./16.01.02	36.706	31.040	0
	11.07.01.930107	Aufw.IP Steueramt/16.03.01	109.023	97.161	0
31	2900-3000	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-748.067	-553.121	-4.019
32	2800+3100	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-340.375	-411.862	400.163

Doppischer Produktplan 2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>		HH-Ansatz 2012/verpflichtungser- mächtigung 2012	HH - Ansatz 2011	Ergebnis des Jahresabschlusses 2010	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
		€	€	€	€	€	
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
1	Investitionszuweisung/-zuschüssen sowie aus -beiträgen	26.000	0	26.000	71.767,78	148.000	0,00
	11.07.01/1004.820881 Kanalhausanschlüsse - Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	26.000	0	26.000	29.144,34	130.000	0,00
	<i>Erstattung Kanalhausanschlüsse</i>						
	11.07.01/2022.820880 KLA Geroldstein - Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	42.623,44	0	0,00
	11.07.01/2044.820880 Kemel, Am Backhaus - Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	18.000	0,00
4	Summe investive Einzahlungen	26.000	0	26.000	71.767,78	148.000	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
6	Baumaßnahmen	26.000	0	346.000	799.665,90	2.160.000	0,00
	11.07.01/1004.842852 Kanalhausanschlüsse - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	26.000	0	26.000	14.800,77	130.000	0,00
	11.07.01/2016.842851 Laufenselden, KLA - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	70.308,84	0	0,00
	11.07.01/2017.842852 Nauroth, Obere Kirchstr. - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	133.000	0,00
	11.07.01/2020.842852 Niederm.,Kirchlai - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	236.504,80	0	0,00
	11.07.01/2021.842852 Watzelhain, Ortsnetz - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	2.776,11	0	0,00
	11.07.01/2022.842852 Geroldstein, Sofortprogramm Abwasser und KLA - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	220.000	471.750,56	220.000	0,00
	11.07.01/2032.842852 Nauroth, Verb.Kirch.-Karlb. -Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	60.000	0,00
	11.07.01/2033.842852 Nauroth, Karlsbader Str. - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	6.600,00	347.000	0,00
	11.07.01/2042.842852 Kemel, Kirchplatz-weg - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000	0,00
	11.07.01/2043.842852 Kemel, Goldgasse - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	62.000	0,00
	11.07.01/2044.842852 Kemel, Am Backhaus - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	44.000	0,00
	11.07.01/2046.842852 Kemel, Alte B260 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	205.000	0,00
	11.07.01/2048.842852 Laufenselden, Rud.-D.-Str.- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000	0,00
	11.07.01/2049.842852 Laufenselden, Gonauer-Hüttenb.- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	127.000	0,00
	11.07.01/2050.842852 Nauroth, Jakob-Friedr.Weg - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	29.000	0,00
	11.07.01/2051.842852 Nauroth, Postgasse - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	26.000	0,00
	11.07.01/2052.842852 Nauroth, Nikl.-Aug-Otto-Str.- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	40.000	0,00
	11.07.01/2053.842852 Huppert, Feldstr.- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	80.000	0,00
	11.07.01/2060.842852 Kemel, OD/L3455 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	307.000	0,00

Doppischer Produktplan 2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	HH-Ansatz 2012/verpflichtungser-	HH - Ansatz 2011	Ergebnis des	Gesamtauszah-	davon bisher
	mächtigung 2012		Jahresabschlus-	lungsbedarf	bereitgestellt
	€	€	s 2010	€	€
11.07.01/2062.842852 Grebenroth, Brombeerweg - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,00	80.000	0,00
11.07.01/2067.842852 Springen, KLA - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	-3.075,18	0	0,00
11.07.01/2080.842852 Lfs.Baugeb.Heiligenborn BA 2.1. - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 2011-2012 = Bauabschnitt 2.1. 2013 = Bauabschnitt 2.2.	0	100.000	0,00	200.000	0,00
7 Investitionen ind das sonstige SAV und immateriellen AV	5.300	0	616,33	56.500	0,00
11.07.01/1009.843831 KLA allg. - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggstn oberh.1000 € 5.000 EUR : allg. Ansatz	5.000	0	0,00	55.000	0,00
11.07.01/9000.843832 GWG - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggst.unterh.1000 €	300	0	616,33	1.500	0,00
9 Summe investive Auszahlungen	31.300	0	800.282,23	2.216.500	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.300	0	-728.514,45	-2.068.500	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-5.300	0	-728.514,45	-2.068.500	0,00

Produktbeschreibung 2012



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:

Einwohnerinnen und Einwohner, 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 II.2.3, Termin-, budget- und qualitätsgerechte Fertigstellung von tiefbautechnischen Bauwerken, Unterhaltung und Betrieb der Straßen, Verkehrseinrichtungen und Straßenbeleuchtung.

5. Beschlüsse:

Div. Einzelbeschlüsse

6. Gesetze:

FStrG, HStrG, HGO, BauGB

7. Erläuterung:

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

Doppischer Produktplan 2012

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2012	Ansatz Vorjahr	Ergebnis
			€	€	2011 Jahresrechnung 2010
					€
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	289
	12.01.01.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	289
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	209.569	215.318	0
	12.01.01.546001	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuweisungen vom öff.Bereich	76.158	77.956	0
	12.01.01.546100	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuschüssen vom nicht öff.B.	2.100	2.100	0
	12.01.01.546200	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionsbeiträgen	131.311	135.262	0
10	100..900	Summe der ordentlichen Erträge	209.569	215.318	289
11	62,63,64..65	Personalaufwendungen	40.252	25.900	20.536
	12.01.01.620002	Bezüge Beschäftigte	31.709	20.600	16.177
		<i>Ansatz 12.01.01. plus Ansatz von 01.01.09 aufgrund Auflösung des Produktes</i>			
	12.01.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	6.022	4.100	2.994
		<i>Ansatz 12.01.01. plus Ansatz von 01.01.09 aufgrund Auflösung des Produktes</i>			
	12.01.01.647001	Beiträge ZVK	2.521	1.200	1.365
		<i>Ansatz 12.01.01. plus Ansatz von 01.01.09 aufgrund Auflösung des Produktes</i>			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	424.695	268.056	247.903
	12.01.01.605100	Strom	2.000	2.000	1.203
		<i>Straßenbeleuchtung und Brunnen</i>			
	12.01.01.605101	Straßenbeleuchtung	152.000	152.000	123.950
		<i>Erhöhung der Netzentgelte durch Bundesnetzagentur.</i>			
	12.01.01.605700	Niederschlagswasser	152.139	0	0
	12.01.01.606500	Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	54.000	54.000	10.603
	12.01.01.616500	Fremdinstandhaltung von Straßen	54.500	50.000	105.564
		<i>44.000 EUR = Allgemeiner Ansatz</i>			
		<i>7.500 EUR = Anteil Gehwege an der Siedlung Dr.K.H.-M.-Str.</i>			
		<i>- 3.000 € für "Bürgerschaftliches Engagement"</i>			
	12.01.01.616600	Wartungskosten	2.056	2.056	1.725
		<i>Ampelanlagen</i>			
	12.01.01.617300	Fremdreinigung	8.000	8.000	4.858
14	66	Abschreibungen	353.557	373.305	0
	12.01.01.661500	Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	16.664	16.664	0
	12.01.01.662001	Abschreib.auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen,Sachanl.im Gemeingebr.Infra.verm.	336.893	356.641	0

Doppischer Produktplan 2012

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2012	Ansatz Vorjahr	Ergebnis
			€	€	2011 Jahresrechnung 2010 €
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.458	16.458	17
	12.01.01.702003	Grundsteuer B	0	0	17
	12.01.01.769001	sonstige Abschreibungen	16.458	16.458	0
19	1100..1800	Summe der ordentlichen Aufwendungen	834.962	683.719	268.456
20	1000-1900	Verwaltungsergebnis	-625.393	-468.401	-268.167
23	2100-2200	Finanzergebnis	0	0	0
24	2000+2300	Ordentliches Ergebnis	-625.393	-468.401	-268.167
27	2500-2600	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28	2400+2700	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-625.393	-468.401	-268.167
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	82.940	358.673	58.926
	12.01.01.930004	Kosten für Straßenentwässerung <i>Pauschales Oberflächenwasser wurde eingestellt, da nunmehr Abwassersplitting.</i>	0	290.456	0
	12.01.01.930010	Kost. für Bauhofleistungen	27.153	27.153	57.691
	12.01.01.930020	Kosten für Forstleistungen	3.000	3.000	1.235
	12.01.01.930101	Aufw.IP InnereVerw.I/01.01.05	11.371	12.627	0
	12.01.01.930102	Aufw.IP EDV/01.01.06	1.660	927	0
	12.01.01.930103	Aufw.IP Bauhof/01.01.08	23.218	2.626	0
	12.01.01.930104	Aufw.IP Tiefbau/01.01.09	0	14.620	0
	12.01.01.930105	Aufw.IP InnereVerw.II/01.01.10	16.538	7.264	0
31	2900-3000	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-82.940	-358.673	-58.926
32	2800+3100	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-708.333	-827.074	-327.093

Doppischer Produktplan 2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>		HH-Ansatz 2012/verpflichtungser- mächtigung 2012	HH - Ansatz 2011	Ergebnis des Jahresabschlusses s 2010	Gesamtauszahl- ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
		€	€	€	€	€	
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
1	Investitionszuweisung/-zuschüssen sowie aus -beiträgen	0	0	41.400	118.810,13	1.237.400	0,00
12.01.01/2014.820811	Huppert, OD Gehwege - Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	2.400,00	0	0,00
12.01.01/2014.820880	Huppert, OD Gehwege - Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	9.022,30	0	0,00
12.01.01/2017.820880	Nauroth, Obere Kirchstr. - Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	210.000	0,00
12.01.01/2020.820810	Niederm.,Kirchlai - Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	30.000	0,00	30.000	0,00
12.01.01/2020.820811	Niederm.,Kirchlai - Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	20.000,00	0	0,00
12.01.01/2020.820880	Niederm.,Kirchlai - Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	16.714,20	0	0,00
12.01.01/2032.820880	Nauroth, Verb.Kirch.-Karlb. -Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	70.000	0,00
12.01.01/2033.820880	Nauroth, Karlsbader Str. - Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	340.000	0,00
12.01.01/2042.820880	Kemel, Kirchplatz-weg - Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	15.000	0,00
12.01.01/2044.820880	Kemel, Am Backhaus - Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	52.000	0,00
12.01.01/2048.820880	Laufenselden, Rud.-D.-Str.- Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	80.000	0,00
12.01.01/2049.820880	Laufenselden, Gonauer-Hüttenb. - Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	73.000	0,00
12.01.01/2050.820880	Nauroth, Jakob-Friedr.Weg - Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	20.000	0,00
12.01.01/2051.820880	Nauroth, Postgasse - Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	24.000	0,00
12.01.01/2052.820880	Nauroth, Nikl.-Aug-Otto-Str.- Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	30.000	0,00
12.01.01/2053.820880	Huppert, Feldstr.- Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	60.000	0,00
12.01.01/2054.820880	Springen, Endausb.Cäcilien. - Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	122.000	0,00
12.01.01/2058.820880	Niederm., Hochstr. - Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	100.000	0,00
12.01.01/2059.820811	Geroldstein, Gehwege OD - Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	11.400	42.000,00	11.400	0,00
12.01.01/2059.820880	Geroldstein, Gehwege OD - Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	25.637,22	0	0,00

Doppischer Produktplan 2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>		HH-Ansatz 2012/verpflichtungser- mächtigung 2012	HH - Ansatz 2011	Ergebnis des Jahresabschlusses 2010	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
		€	€	€	€	€	
12.01.01/5000.820880	Beiträge zu vorhandenen Anlagen - Einz.a.Inv.beiträgen	0	0	0	3.036,41	0	0,00
4	Summe investive Einzahlungen	0	0	41.400	118.810,13	1.237.400	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
6	Baumaßnahmen	10.000	0	195.000	136.305,75	3.882.000	0,00
12.01.01/2017.842852	Nauroth, Obere Kirchstr. - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	280.000	0,00
12.01.01/2020.842852	Niederm.,Kirchlai - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	36.030,14	0	0,00
12.01.01/2022.842852	Geroldstein, Sofortprogramm Abwasser und KLA - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	70.000	0,00	70.000	0,00
12.01.01/2032.842852	Nauroth, Verb.Kirch.-Karlb. -Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	92.000	0,00
12.01.01/2033.842851	Nauroth, Karlsbader Str. - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	-6.913,14	0	0,00
12.01.01/2033.842852	Nauroth, Karlsbader Str. - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	6.913,14	450.000	0,00
12.01.01/2043.842852	Kemel, Goldgasse - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	150.000	0,00
12.01.01/2044.842852	Kemel, Am Backhaus - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	130.000	0,00
12.01.01/2045.842852	Kemel, Gehweg L3455 OD - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	180.000	0,00
12.01.01/2046.842852	Kemel, Alte B260 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	1.058.000	0,00
12.01.01/2047.842852	Kemel, Bierweg - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000	0,00
12.01.01/2048.842852	Laufenselden, Rud.-D.-Str.- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	170.000	0,00
12.01.01/2049.842852	Laufenselden, Gonauer-Hüttenb.- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	135.000	0,00
12.01.01/2050.842852	Nauroth, Jakob-Friedr.Weg - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	25.000	0,00
12.01.01/2051.842852	Nauroth, Postgasse - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	32.000	0,00
12.01.01/2052.842852	Nauroth, Nikl.-Aug-Otto-Str.- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	37.000	0,00
12.01.01/2053.842852	Huppert, Feldstr.- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	107.000	0,00
12.01.01/2054.842852	Springen, Endausb.Cäcilien.- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	145.000	0,00
12.01.01/2055.842852	Dickschied, Am DGH - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	40.000	0,00
12.01.01/2058.842852	Niederm., Hochstr. - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	256.000	0,00
12.01.01/2059.842852	Geroldstein, Gehwege OD - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	98.588,09	0	0,00
12.01.01/2062.842852	Grebenroth, Brombeerweg - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	165.000	0,00
12.01.01/2076.842852	Grebenroth, Gehwege OD - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	1.687,52	0	0,00

Doppischer Produktplan 2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>		HH-Ansatz 2012/verpflichtungser- mächtigung 2012	HH - Ansatz 2011	Ergebnis des Jahresabschlusses 2010	Gesamtauszahl- ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
		€	€	€	€	€	
12.01.01/2080.842852	Lfs.Baugeb.Heiligenborn BA 2.1. - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen <i>2011-2012 = Bauabschnitt 2.1. 2013 = Bauabschnitt 2.2.</i>	0	0	125.000	0,00	300.000	0,00
12.01.01/2086.842852	Laufenselden, Gehwege - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen <i>Gehwege Wiesbadener Straße mit L 3455 / Anteilige Baukosten</i>	10.000	0	0	0,00	10.000	0,00
7	Investitionen ind das sonstige SAV und immateriellen AV	300	0	300	0,00	1.500	0,00
12.01.01/9000.843832	GWG - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggst.unterh.1000 €	300	0	300	0,00	1.500	0,00
9	Summe investive Auszahlungen	10.300	0	195.300	136.305,75	3.883.500	0,00
10	Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.300	0	-153.900	-17.495,62	-2.646.100	0,00
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-10.300	0	-153.900	-17.495,62	-2.646.100	0,00

Produktbeschreibung 2012



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:

Einwohner/-innen, 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 beiden letzten harten Wintern 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. Besonders problematisch dabei ist, dass diese Probleme schon in dem o.a. Plänen festgelegt sind (Organisationsverschulden). Die Lenkzeitenverordnung findet auf den gemeindlichen Bauhof – hier Winterdienst – keine Anwendung, da der kommunale Winterdienst eine öffentliche Dienstleistung ist, bei der kein Wettbewerb zwischen Behörden und Kraftverkehrsgewerbe stattfindet.

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.

Um die im Bereitschaftsdienstplan vorgegebenen Zeitrahmen von 4.00 Uhr bis 21.00 Uhr (17 Stunden) abdecken zu können, müsste ein Schichtdienst etwa wie folgt:

Frühdienst: 4.00 Uhr bis 14.00 Uhr

Spätdienst: 13.00 Uhr bis 21.00 Uhr

eingerrichtet werden.

Das ist schon rein praktisch mit den zur Verfügung stehenden 6 Fahrer = drei Teams (Fahrer/Beifahrer im Wechsel) nicht möglich. Außerdem reißt ein derartiger Schichtdienst den normalen Tagesdienst des Bauhofes so auseinander, dass kein geordneter Ablauf sichergestellt ist bzw. bestimmte Arbeiten (Bsp.: Graberstellung) nicht mehr ausgeführt werden können. Diese Variante wurde daher verworfen.

Damit bleibt festzuhalten, dass für den Fall, dass tatsächlich um 4.00 Uhr mit dem Winterdienst begonnen wird, der Bauhof zwischen 14.00 Uhr und 15.00 Uhr (je nach Pausen) den Dienst beendet (beenden muss!). Da hilft es auch nichts, wenn ein, zwei oder drei Mitarbeiter erst um 7.00 Uhr beginnen. Auch für sie wäre spätestens 17.00 Uhr – 18.00 Uhr Feierabend. Künftig soll der Winterdienst daher wie folgt geleistet werden:

Leichter Schneefall:

1. Fahrzeug 4.00 Uhr bis 14.00 Uhr
Handräumtruppe 4.00 Uhr bis 14.00 Uhr
2. Fahrzeug (bei Bedarf) zur Verstärkung ab 7.00 Uhr

Schwerer Schneefall:

2 Fahrzeuge von 4.00 Uhr bis 14.00 Uhr
Handräumtruppe 4.00 Uhr bis 14.00 Uhr

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

Einsatz der Waldarbeiter:

Um in Spitzenzeiten den Räum- und Streuplan einhalten zu können, müssen wie bereits im vergangenen Winter 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.

Fazit:

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die Gemeinde in einem harten Winter (siehe die beiden letzten Jahre) nicht in der Lage ist, einen Winterdienst von 4.00 Uhr bis 21.00 Uhr auszuführen. Die Verbesserungen im ÖPNV würden für die Priorität A sogar noch eine Ausweitung, nahezu rund um die Uhr, erfordern. Zum Schutz der Mitarbeiter und der Verantwortungsträger war ein rechtskonformer Winterdienst anzuordnen.

Doppischer Produktplan 2012

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2012	Ansatz Vorjahr	Ergebnis
			€	€	2011 Jahresrechnung 2010 €
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	154
	12.05.01.530990	andere sonstige Nebenerlöse	0	0	154
10	100..900	Summe der ordentlichen Erträge	0	0	154
11	62,63,64..65	Personalaufwendungen	0	14.300	0
	12.05.01.620002	Bezüge Beschäftigte	0	12.300	0
	12.05.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0	1.500	0
	12.05.01.647001	Beiträge ZVK	0	500	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.000	25.000	45.998
	12.05.01.601003	Verbrauchsmaterial	20.000	25.000	31.074
	12.05.01.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	3.853
	12.05.01.617300	Fremdreinigung <i>Schneeräumdienst durch Dritte im Gewerbegebiet Kemel</i>	5.000	0	11.071
14	66	Abschreibungen	589	589	0
	12.05.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	589	589	0
19	1100..1800	Summe der ordentlichen Aufwendungen	25.589	39.889	45.998
20	1000-1900	Verwaltungsergebnis	-25.589	-39.889	-45.844
23	2100-2200	Finanzergebnis	0	0	0
24	2000+2300	Ordentliches Ergebnis	-25.589	-39.889	-45.844
27	2500-2600	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28	2400+2700	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-25.589	-39.889	-45.844
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	83.686	73.590	197.710
	12.05.01.930010	Kost. für Bauhofleistungen	50.109	50.109	197.710
	12.05.01.930101	Aufw.IP InnereVerw.I/01.01.05	7.581	8.418	0
	12.05.01.930103	Aufw.IP Bauhof/01.01.08	11.609	2.626	0
	12.05.01.930105	Aufw.IP InnereVerw.II/01.01.10	8.269	7.264	0
	12.05.01.930106	Aufw.IP Finanzverw./16.01.02	6.118	5.173	0
31	2900-3000	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-83.686	-73.590	-197.710
32	2800+3100	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-109.275	-113.479	-243.554

Doppischer Produktplan 2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	HH-Ansatz 2012/verpflichtungser- mächtigung 2012	HH - Ansatz 2011	Ergebnis des Jahresabschlusses 2010	Gesamtauszahl- ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
7 Investitionen ind das sonstige SAV und immateriellen AV	0	0	0	42,74	0,00
12.05.01/9000.843832 GWG - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggst.unterh.1000 €	0	0	0	42,74	0,00
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	42,74	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-42,74	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	-42,74	0,00

Produktbeschreibung 2012



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

1. Beschreibung:

Förderung des ÖPNV im Gemeindegebiet.

2. Zielgruppe:

Einwohner/-innen, Schüler/-innen, Kindergartenkinder, Gäste

3. Ziele:

Bereitstellung attraktiver Strukturen (Linien, Haltestellen) 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 Gesellhafterumlagen 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.

Doppischer Produktplan 2012

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2012	Ansatz Vorjahr	Ergebnis
			€	€	2011 Jahresrechnung 2010 €
10	100..900	Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0
11	62,63,64..65	Personalaufwendungen	10.979	11.400	10.724
	12.07.01.630002	Dienst-,Amtsbez.einschl.Zul.	10.868	11.300	10.614
	12.07.01.649002	Beihilfen Bezügebereich	111	100	111
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.196	5.296	4.300
	12.07.01.645001	Aufwendungen an Pensionskasse	4.300	4.400	4.300
	12.07.01.646001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	896	896	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	1.000	1.142
	12.07.01.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	500	500	744
	12.07.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	500	500	397
14	66	Abschreibungen	1.992	1.448	0
	12.07.01.661500	Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	100	0	0
	12.07.01.662001	Abschreib.auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen,Sachanl.im Gemeingebr.Infra.verm.	1.892	1.448	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	3.251
	12.07.01.712400	Zuweisungen für laufende Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich <i>RTV-Umlage wird auf 0,00 EUR gesetzt, da die RTV aufgelöst und in den Kreishaushalt rückgeführt wird. Umlage in Kreisumlage enthalten.</i>	0	0	3.251
19	1100..1800	Summe der ordentlichen Aufwendungen	19.167	19.144	19.417
20	1000-1900	Verwaltungsergebnis	-19.167	-19.144	-19.417
23	2100-2200	Finanzergebnis	0	0	0
24	2000+2300	Ordentliches Ergebnis	-19.167	-19.144	-19.417
27	2500-2600	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28	2400+2700	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-19.167	-19.144	-19.417
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.889	12.400	0
	12.07.01.930101	Aufw.IP InnereVerw.I/01.01.05	3.790	4.209	0
	12.07.01.930102	Aufw.IP EDV/01.01.06	830	927	0
	12.07.01.930105	Aufw.IP InnereVerw.II/01.01.10	8.269	7.264	0
31	2900-3000	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-12.889	-12.400	0
32	2800+3100	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-32.056	-31.544	-19.417

Doppischer Produktplan 2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	HH-Ansatz 2012	verpflichtungser- mächtigung 2012	HH - Ansatz 2011	Ergebnis des Jahresabschlusses 2010	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
6 Baumaßnahmen	14.000	0	7.000	6.472,61	42.000	0,00
12.07.01/1013.842851 Buswartehäuschen allg. - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen <i>Erneuerung alter, baufälliger Wartehallen nach Prioritätenliste 2012 : 14.000 EUR für Laufenselden, Holzhäuser Weg / Nauroth, Mitte</i>	14.000	0	7.000	6.472,61	42.000	0,00
9 Summe investive Auszahlungen	14.000	0	7.000	6.472,61	42.000	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.000	0	-7.000	-6.472,61	-42.000	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-14.000	0	-7.000	-6.472,61	-42.000	0,00

Produktbeschreibung 2012



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)

Dreschhallen:

Unterhaltung der Dreschhallen der ehemals selbständigen Ortsteile.

Grillhütten:

Die Unterhaltung der Grillhütten wurde eigenverantwortlich an die Ortsbeiräte übertragen.

Rathaus und Bauhofgebäude:

Unterhaltung und Bewirtschaftung.

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 II.2.3. und I.1.7,

5. Beschlüsse:

Grundsatzbeschluss zu Pachtpreisen GD 17.03.2009:

Ackerland: 80,00 – 150,00 €/Jahr/ha

Grünland: 50,00 – 100,00 €/Jahr/ha

Unland: 10,00 €/Jahr/ha

Wege- und Kleinstflächen wie vor, mind. jedoch 10,00 € pro Parzelle,

sowie div. Einzelbeschlüsse

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) vereinnahmt. Bei den Aufwendungen stellen das hier veranschlagte Rathaus und das Bauhofgebäude die größten 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.

Doppischer Produktplan 2012

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2012	Ansatz Vorjahr 2011	Ergebnis Jahresrechnung 2010
			€	€	€
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.000	42.000	59.137
	13.01.01.500300	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	0	0	7.380
	13.01.01.500400	Fischereipacht	800	800	576
	13.01.01.500401	Landverpachtungen	24.000	24.000	32.764
	13.01.01.500402	Umsatzerlöse aus Jagdpacht	17.200	17.200	18.417
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	18.055	3.634	0
	13.01.01.546001	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuweisungen vom öff. Bereich	342	342	0
	13.01.01.546200	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionsbeiträgen	4.913	3.125	0
	13.01.01.546201	Ertr.Auflös.Sopo Ablösebeitr.	12.633	0	0
	13.01.01.546800	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus dem sonstigen übrigen Bereich	167	167	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.327
	13.01.01.533001	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	1.327
10	100..900	Summe der ordentlichen Erträge	60.055	45.634	60.464
11	62,63,64..65	Personalaufwendungen	24.997	36.760	26.459
	13.01.01.620002	Bezüge Beschäftigte	1.621	3.800	1.254
	13.01.01.630002	Dienst-,Amtsbez.einschl.Zul.	21.620	29.500	23.550
	13.01.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	295	700	217
	13.01.01.647001	Beiträge ZVK	115	260	92
	13.01.01.649002	Beihilfen Bezügebereich	1.346	2.500	1.346
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	11.175	10.771	9.204
	13.01.01.645001	Aufwendungen an Pensionskasse	9.204	8.800	9.204
	13.01.01.646001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	1.971	1.971	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.567	52.000	90.343
	13.01.01.601003	Verbrauchsmaterial	0	0	6
	13.01.01.603001	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	0	0	4
	13.01.01.605100	Strom	15.000	15.000	8.376
	13.01.01.605201	Wärme	15.000	15.000	13.743
	13.01.01.605600	Wasser	1.683	1.683	702
	13.01.01.605700	Abwasser	1.684	1.684	859
	13.01.01.605701	Schornsteinfeger	250	250	101
	13.01.01.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	1.000	1.000	3.810
	13.01.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	406

Doppischer Produktplan 2012

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2012	Ansatz Vorjahr	Ergebnis
				2011	Jahresrechnung
			€	€	2010
					€
	13.01.01.606600	Materialaufwand für Außenbereich	1.000	1.000	0
	13.01.01.608900	übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	9
	13.01.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung) <i>5.000 EUR = allg. Ansatz</i>	5.000	5.000	25.168
	13.01.01.616200	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	250	250	0
	13.01.01.616600	Wartungskosten	0	0	455
	13.01.01.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung	5.400	5.400	1.197
	13.01.01.617900	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.000	5.000	0
	13.01.01.673001	GEZ-Gebühren	0	0	147
	13.01.01.673002	Kabelfernsehgebühren	0	0	35
	13.01.01.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0	0	437
	13.01.01.679900	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	300	300	3.048
	13.01.01.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	6.000	433	1.347
	13.01.01.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen	0	0	30.495
14	66	Abschreibungen	14.136	12.087	0
	13.01.01.661500	Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	83	0	0
	13.01.01.662001	Abschreib.auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen,Sachanl.im Gemeingebr.Infra.verm.	12.508	11.329	0
	13.01.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.545	758	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	385	385	1.562
	13.01.01.702002	Grundsteuer A	385	385	36
	13.01.01.702003	Grundsteuer B	0	0	1.527
19	1100..1800	Summe der ordentlichen Aufwendungen	108.260	112.003	127.568
20	1000-1900	Verwaltungsergebnis	-48.205	-66.369	-67.104
23	2100-2200	Finanzergebnis	0	0	0
24	2000+2300	Ordentliches Ergebnis	-48.205	-66.369	-67.104
27	2500-2600	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28	2400+2700	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-48.205	-66.369	-67.104
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	187.625	181.475	124.495
	13.01.01.930010	Kost. für Bauhofleistungen	164.944	164.944	124.495
	13.01.01.930102	Aufw.IP EDV/01.01.06	2.490	2.781	0
	13.01.01.930103	Aufw.IP Bauhof/01.01.08	5.804	1.313	0

Doppischer Produktplan 2012

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2012	Ansatz Vorjahr	Ergebnis
			€	€	2011 Jahresrechnung 2010 €
	13.01.01.930105	Aufw.IP InnereVerw.II/01.01.10	8.269	7.264	0
	13.01.01.930106	Aufw.IP Finanzverw./16.01.02	6.118	5.173	0
31	2900-3000	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-187.625	-181.475	-124.495
32	2800+3100	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-235.830	-247.844	-191.600

Doppischer Produktplan 2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	HH-Ansatz 2012	Verpflichtungser- mächtigung 2012	HH - Ansatz 2011	Ergebnis des Jahresabschlusses 2010	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
1 Investitionszuweisung/-zuschüssen sowie aus -beiträgen	0	0	0	2.500,00	0	0,00
13.01.01/2078.820812 Obermeilingen, Dorfplatz - Einz.a. Investitionszuw.n von Gemeinden (GV)	0	0	0	2.500,00	0	0,00
2 Abgänge von VG des SAV und des immateriellen AV	160.000	0	120.000	398.520,60	575.000	0,00
13.01.01/1017.822820 Allg.Grundverm. - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden <i>Dreschhalle = 40.000 EUR</i>	40.000	0	80.000	375.175,00	135.000	0,00
13.01.01/2004.822820 Kemel, Springener Straße - Einz.a.der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	40.000	0	40.000	51.750,00	120.000	0,00
13.01.01/2012.822820 Kemel, Gewerbegebiet - Einz.a.der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-28.404,40	0	0,00
13.01.01/2080.822820 Lfs.Baugeb.Heiligenborn BA 2.1. - Einz.a.d.Veräußerung von Grundst.u.Gebäuden	80.000	0	0	0,00	320.000	0,00
4 Summe investive Einzahlungen	160.000	0	120.000	401.020,60	575.000	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
5 Erwerb von Grundstück und Gebäuden	10.000	0	10.000	-13.839,79	50.000	0,00
13.01.01/1017.841820 Allg.Grundverm. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.000	0	10.000	2.381,97	50.000	0,00
13.01.01/2012.841820 Kemel, Gewerbegebiet - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-43.081,35	0	0,00
13.01.01/2070.841820 Langschieß, Erschließung Nord - Ausz. f. d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	137,70	0	0,00
13.01.01/2075.841820 EgenrStock Betriebshof-Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	26.721,89	0	0,00
6 Baumaßnahmen	0	0	0	8.551,01	0	0,00
13.01.01/1008.842851 Bauhof allg. - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen <i>Wiederaufbau abgebrannte Grillhütte in Nauroth</i>	0	0	0	8.551,01	0	0,00
7 Investitionen ind das sonstige SAV und immateriellen AV	0	0	0	6.271,41	0	0,00
13.01.01/1000.843831 Ausz.f.den Erwerb Verm.ggstn oberh.1000 €	0	0	0	3.712,80	0	0,00
13.01.01/9000.843832 Ausz.f.den Erwerb Verm.ggst.unterh.1000 €	0	0	0	2.558,61	0	0,00
9 Summe investive Auszahlungen	10.000	0	10.000	982,63	50.000	0,00

Doppischer Produktplan 2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	HH-Ansatz 2012	verpflichtungser- mächtigung 2012	HH - Ansatz 2011	Ergebnis des Jahresabschlusse s 2010	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	€	€	€	€	€	€
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	150.000	0	110.000	400.037,97	525.000	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	150.000	0	110.000	400.037,97	525.000	0,00

Produktbeschreibung 2012



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 II.2.1., 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 nach dem „Zuckerbrot“ (Zuschüsse für Maßnahmen) irgendwann die „Peitsche“ (Zwang zur Umsetzung) auspackt. Bei der Vielzahl von Bachläufen im Gemeindegebiet und deren Zuständen ist dann mit einer „Mammutaufgabe“, ähnlich der Abwasserreinigung zu rechnen.

Doppischer Produktplan 2012

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2012	Ansatz Vorjahr	Ergebnis
			€	€	2011 Jahresrechnung 2010 €
10	100..900	Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.500	7.500	111
	13.02.01.606500	Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	1.500	1.500	111
	13.02.01.616500	Fremdinstandhaltung von Wasserläufen	6.000	6.000	0
19	1100..1800	Summe der ordentlichen Aufwendungen	7.500	7.500	111
20	1000-1900	Verwaltungsergebnis	-7.500	-7.500	-111
23	2100-2200	Finanzergebnis	0	0	0
24	2000+2300	Ordentliches Ergebnis	-7.500	-7.500	-111
27	2500-2600	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28	2400+2700	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-7.500	-7.500	-111
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.833	3.342	5.213
	13.02.01.930010	Kost. für Bauhofleistungen	2.029	2.029	5.213
	13.02.01.930103	Aufw.IP Bauhof/01.01.08	5.804	1.313	0
31	2900-3000	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-7.833	-3.342	-5.213
32	2800+3100	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-15.333	-10.842	-5.324

Doppischer Produktplan 2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	HH-Ansatz 2012/verpflichtungser- mächtigung 2012	HH - Ansatz 2011	Ergebnis des Jahresabschlusses 2010	Gesamtauszahl- ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
1 Investitionszuweisung/-zuschüssen sowie aus -beiträgen	60.000	0	0	0,00	0,00
13.02.01/2085.820811 Umweltschutz - Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	60.000	0	0	0,00	0,00
4 Summe investive Einzahlungen	60.000	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
6 Baumaßnahmen	150.000	0	0	0,00	0,00
13.02.01/2085.842852 Umweltschutz Rentention - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 150.000 € Sperrvermerk / Freigabe durch BA	150.000	0	0	0,00	0,00
7 Investitionen ind das sonstige SAV und immateriellen AV	300	0	300	0,00	0,00
13.02.01/9000.843832 GWG - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggst.unterh.1000 €	300	0	300	0,00	0,00
9 Summe investive Auszahlungen	150.300	0	300	0,00	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-90.300	0	-300	0,00	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-90.300	0	-300	0,00	0,00

Produktbeschreibung 2012



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 II.2.2., 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 15 Friedhöfe mit Leichenhallen als gewachsene Struktur. Forderungen/ Überlegungen die Anzahl der Friedhöfe aus Kostengründen zu reduzieren sind wegen der bestehenden Rechte praktisch nicht umsetzbar. Entsprechende Maßnahmen würden zunächst einmal Kosten verursachen in der Hoffnung künftig Einsparungen zu erzielen. Die Friedhofsordnung und die Gebührenordnung zur Friedhofsordnung sind überarbeitungsbedürftig. 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 „pflegeleichter“ Bestattungsvarianten nimmt zu.

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

Hinzu kommt, dass man sich im Laufe der Jahre durch die Zulassung von Ausnahmen die Friedhofsordnung stark aufgeweicht und unpraktikabel gemacht hat. Der Gemeindevorstand hat daher die Verwaltung beauftragt, die Satzungen zu überarbeiten und einen entsprechenden Verwaltungsentwurf vorzulegen.

Als Eckpunkte wurden festgelegt:

- Schaffung einfacher, pflegeleichter Bestattungsformen (z.B. Rasengräber)
- Reduzierung der Ruherechte und Nutzungsdauern.
- Ablösung der Grabräumungspflicht bei Erwerb des Nutzungsrechtes.
- Schaffung klarer Strukturen durch Streichung der Ausnahmen
- Neukalkulation der Gebühren für die Graberstellung sowie für Nutzungs- und Ruherecht

Doppischer Produktplan 2012

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 2012	Ansatz Vorjahr 2011	Ergebnis Jahresrechnung 2010
			€	€	€
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.870	60.430	40.522
	13.03.01.510002	Verwaltungsgebühren und Bescheinigungen Grabstätten	3.800	3.800	4.193
	13.03.01.511006	Bestattungsgebühren	36.000	36.000	33.843
	13.03.01.511109	Grabräumungsgebühren	0	0	2.486
	13.03.01.511110	Aufl. Kaufgräber vor 2008	12.090	12.159	0
	13.03.01.511111	Aufl.Reihengräber vor 2008	7.980	8.471	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	3.000	3.000	861
	13.03.01.542200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.000	3.000	861
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	109	109	0
	13.03.01.546001	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuweisungen vom öff.Bereich	109	109	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	366
	13.03.01.530900	sonstige Nebenerlöse	0	0	366
10	100..900	Summe der ordentlichen Erträge	62.979	63.539	41.749
11	62,63,64..65	Personalaufwendungen	14.487	37.072	37.171
	13.03.01.620002	Bezüge Beschäftigte	9.401	26.700	27.045
	13.03.01.630002	Dienst-,Amtsbez.einschl.Zul.	2.367	2.472	2.312
	13.03.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.898	6.100	5.419
	13.03.01.647001	Beiträge ZVK	747	1.700	2.322
	13.03.01.649002	Beihilfen Bezügebereich	74	100	74
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.779	1.179	5.600
	13.03.01.645001	Aufwendungen an Pensionskasse	5.600	1.000	5.600
	13.03.01.646001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	179	179	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.471	39.471	26.827
	13.03.01.605100	Strom	1.000	1.000	265
	13.03.01.605600	Wasser	1.883	1.883	1.993
	13.03.01.606100	Materialaufwand Unterhaltung für Trauerhallen	6.000	6.000	1.112
	13.03.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	319
	13.03.01.606600	Materialaufwand für Außenbereich	0	0	2.093
	13.03.01.613103	Aufwandsentschädigung Pflege Kriegsgräber	930	930	505
	13.03.01.616100	Fremdinstandhaltung der Gebäude	7.942	7.942	969
	13.03.01.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	1.020
	13.03.01.616500	Fremdinstandhaltung von Außenanlagen	7.000	10.000	11.428

Doppischer Produktplan 2012

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 2012	Ansatz Vorjahr 2011 Jahresrechnung	Ergebnis 2010
			€	€	€
		- 3.000 € für "Bürgerschaftliches Engagement"			
	13.03.01.617100	Aufwendungen für Fremdentorgung	7.333	7.333	4.502
	13.03.01.670002	Mieten	1.000	1.000	499
	13.03.01.672001	Pflegekosten EDV-Programme	0	0	476
	13.03.01.673005	Erlaubnisgebühren	0	0	17
	13.03.01.681001	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung u. ähnl. Einrichtungen	0	0	716
	13.03.01.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	500	500	451
	13.03.01.691001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	1.883	1.883	464
14	66	Abschreibungen	4.235	3.969	0
	13.03.01.662001	Abschreib.auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen,Sachanl.im Gemeingebr.Infra.verm.	3.692	3.692	0
	13.03.01.664100	Abschreibungen auf andere Anlagen	65	0	0
	13.03.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	478	277	0
19	1100..1800	Summe der ordentlichen Aufwendungen	60.972	81.691	69.598
20	1000-1900	Verwaltungsergebnis	2.007	-18.152	-27.849
23	2100-2200	Finanzergebnis	0	0	0
24	2000+2300	Ordentliches Ergebnis	2.007	-18.152	-27.849
27	2500-2600	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28	2400+2700	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.007	-18.152	-27.849
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	135.597	126.114	54.927
	13.03.01.930009	Kosten Auflösung SOPO Friedhof	109	109	0
	13.03.01.930010	Kost. für Bauhofleistungen	87.461	87.461	53.771
	13.03.01.930011	Kosten Kalkulatorische Zinsen	6.500	6.500	0
	13.03.01.930020	Kosten für Forstleistungen	1.500	1.500	0
	13.03.01.930030	Kosten für Wasserwerksleistung	1.000	1.000	1.156
	13.03.01.930101	Aufw.IP InnereVerw.I/01.01.05	11.371	12.627	0
	13.03.01.930102	Aufw.IP EDV/01.01.06	1.660	1.854	0
	13.03.01.930103	Aufw.IP Bauhof/01.01.08	11.609	2.626	0
	13.03.01.930105	Aufw.IP InnereVerw.II/01.01.10	8.269	7.264	0
	13.03.01.930106	Aufw.IP Finanzverw./16.01.02	6.118	5.173	0
31	2900-3000	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-135.597	-126.114	-54.927

Doppischer Produktplan 2012

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 2012	Ansatz Vorjahr	Ergebnis
				2011	Jahresrechnung
			€	€	€
32	2800+3100	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-133.590	-144.266	-82.776

Doppischer Produktplan 2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	HH-Ansatz 2012	verpflichtungser- mächtigung 2012	HH - Ansatz 2011	Ergebnis des Jahresabschlusses 2010	Gesamtauszahl- ungsbedarf	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	7.800	0	1.300	0,00	13.000	0,00
13.03.01/1010.843831 Friedhof allg. - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggstn oberh.1000 € 1.000 EUR = Allgemeiner Ansatz 6.500 EUR = Zaun Friedhof Zorn	7.500	0	1.000	0,00	11.500	0,00
13.03.01/9000.843832 GWG - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggst.unterh.1000 €	300	0	300	0,00	1.500	0,00
9 Summe investive Auszahlungen	7.800	0	1.300	0,00	13.000	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.800	0	-1.300	0,00	-13.000	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-7.800	0	-1.300	0,00	-13.000	0,00

Produktbeschreibung 2012



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

1. Beschreibung:

Betreuung und Betrieb des Gemeindewaldes.

2. Zielgruppe:

Allgemeinheit, Waldnutzer (Freizeitsuchende, Jäger, holzverarbeitende Industrie und Gewerbe, Brennholzelbstwerber)

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 I.1.7., Die Betreuung des Gemeindewaldes ist Hessen-Forst (Forstamt Bad Schwalbach) übertragen und wird derzeit mit drei Revierförstereien durchgeführt.

5. Beschlüsse:

Zuletzt Auftaktveranstaltung zur Forsteinrichtung vom 26.08.2011.

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. Der Gemeindewald ist nach dem Standards von PEFC und FSC zertifiziert.

Bei der Auftaktveranstaltung zur 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.

Doppischer Produktplan 2012

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2012	Ansatz Vorjahr	Ergebnis
			€	€	2011 Jahresrechnung 2010 €
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.112.875	1.044.553	1.147.760
	13.05.01.500007	Umsatzerlöse aus Holzverkauf	922.500	861.678	963.809
	13.05.01.500008	Umsatzerlöse aus Nebennutzungen	104.700	90.000	94.219
	13.05.01.500009	Umsatzerl.Holzverk.ohne MwSt.	0	0	1.285
	13.05.01.500010	Umsatzerl.a.Erbringung Dienstl	0	0	3.180
	13.05.01.500300	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	0	7.200	0
	13.05.01.500401	Landverpachtungen	0	0	25
	13.05.01.500402	Umsatzerlöse aus Jagdpacht	85.000	85.000	84.567
	13.05.01.500500	Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	675	675	675
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	9.100	3.500	12.010
	13.05.01.542100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	9.100	3.500	12.010
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	26.440	26.440	19.326
	13.05.01.530900	Pauschale für Wildschadensverhütungsmaßnahmen	25.500	25.500	19.133
	13.05.01.530990	andere sonstige Nebenerlöse	940	940	160
	13.05.01.533001	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	33
10	100..900	Summe der ordentlichen Erträge	1.148.415	1.074.493	1.179.096
11	62,63,64..65	Personalaufwendungen	465.500	423.000	546.381
	13.05.01.620002	Bezüge Beschäftigte	361.000	347.000	425.303
	13.05.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	72.000	57.000	80.687
	13.05.01.647001	Beiträge ZVK	32.500	19.000	40.391
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	568.544	568.731	510.858
	13.05.01.603001	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	57.178	44.648	23.593
	13.05.01.605500	Treibstoffe	1.500	4.500	1.742
	13.05.01.605701	Schornsteinfeger	100	100	38
	13.05.01.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	0	14.410	0
	13.05.01.607001	Aufwendungen für Berufskleidung	4.200	4.950	2.657
	13.05.01.613900	sonstige weitere Fremdleistungen	139.110	110.698	68.431
	13.05.01.613903	Beförsterungskosten	180.000	180.000	175.934
	13.05.01.613904	Holzernte	131.056	152.525	185.572
	13.05.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	0	0	84
	13.05.01.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	64
	13.05.01.616400	Instandhaltung von Kfz	1.500	2.350	804

Doppischer Produktplan 2012

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2012 €	Ansatz Vorjahr 2011 €	Ergebnis Jahresrechnung 2010 €
	13.05.01.616600	Wartungskosten	0	0	566
	13.05.01.677100	Aufwendungen für Zertifizierungen FSC / PEFC <i>Davon etwa 685,00 € für PEFC</i>	1.200	1.200	3.784
	13.05.01.677200	Aufwendungen für Steuerberatung	1.000	0	2.418
	13.05.01.683200	Telefonkosten	1.000	1.000	1.052
	13.05.01.685001	Reisekosten	0	0	12
	13.05.01.686900	sonstige Aufwendungen für Repräsentation	0	0	20
	13.05.01.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung <i>Ausbildungskosten Forstwirtschaftsmeister</i>	8.000	8.000	2.867
	13.05.01.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	500	2.000	235
	13.05.01.690100	Kfz-Versicherungsbeiträge	2.500	2.500	0
	13.05.01.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen	1.700	1.700	1.644
	13.05.01.691001	Beiträge Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft	38.000	38.000	39.148
	13.05.01.691002	Beiträge zu Vereine und Verbände	0	150	193
14	66	Abschreibungen	14.596	14.192	0
	13.05.01.662001	Abschreib.auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen,Sachanl.im Gemeingebr.Infra.verm.	10.000	10.000	0
	13.05.01.663001	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	1.958	1.958	0
	13.05.01.664100	Abschreibungen auf andere Anlagen	162	0	0
	13.05.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	2.476	2.234	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.970	6.970	6.450
	13.05.01.702002	Grundsteuer A	6.400	6.400	6.389
	13.05.01.702003	Grundsteuer B	70	70	61
	13.05.01.703001	Kfz-Steuer	500	500	0
19	1100..1800	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.055.610	1.012.893	1.063.689
20	1000-1900	Verwaltungsergebnis	92.805	61.600	115.407
23	2100-2200	Finanzergebnis	0	0	0
24	2000+2300	Ordentliches Ergebnis	92.805	61.600	115.407
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.225
	13.05.01.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	1.225
27	2500-2600	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-1.225
28	2400+2700	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	92.805	61.600	114.183
29	90, 91	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.000	10.000	8.160

Doppischer Produktplan 2012

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2012 €	Ansatz Vorjahr 2011 €	Ergebnis Jahresrechnung 2010 €
	13.05.01.910005	Erlöse aus Personalkostenerstattungen	4.000	4.000	0
	13.05.01.910020	Erlöse aus Forstleistungen	6.000	6.000	8.160
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.124	33.683	2.434
	13.05.01.930010	Kost. für Bauhofleistungen	10.450	10.450	2.434
	13.05.01.930100	Aufw.IP Leist.entgeld/01.01.04	3.204	3.016	0
	13.05.01.930101	Aufw.IP InnereVerw.I/01.01.05	7.581	8.418	0
	13.05.01.930105	Aufw.IP InnereVerw.II/01.01.10	1.654	1.453	0
	13.05.01.930106	Aufw.IP Finanzverw./16.01.02	12.235	10.346	0
31	2900-3000	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-25.124	-23.683	5.726
32	2800+3100	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	67.681	37.917	119.909

Doppischer Produktplan 2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	HH-Ansatz 2012	Verpflichtungser- mächtigung 2012	HH - Ansatz 2011	Ergebnis des Jahresabschlusse s 2010	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
2 Abgänge von VG des SAV und des immateriellen AV	200.000	0	0	0,00	200.000	0,00
13.05.01/1016.822820 Forstbetrieb - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden <i>Verkaufserlös Forsthaus Egenroth</i>	200.000	0	0	0,00	200.000	0,00
4 Summe investive Einzahlungen	200.000	0	0	0,00	200.000	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
7 Investitionen ind das sonstige SAV und immateriellen AV	4.300	0	4.300	3.852,28	21.500	0,00
13.05.01/1016.843831 Forstbetrieb - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggstn oberh.1000 € <i>3.000 EUR = Allg. Ansatz</i>	3.000	0	3.000	0,00	15.000	0,00
13.05.01/9000.843831 Ausz.f.den Erwerb Verm.ggstn oberh.1000 €	1.000	0	1.000	2.034,39	5.000	0,00
13.05.01/9000.843832 GWG - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggst.unterh.1000 €	300	0	300	1.817,89	1.500	0,00
9 Summe investive Auszahlungen	4.300	0	4.300	3.852,28	21.500	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	195.700	0	-4.300	-3.852,28	178.500	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	195.700	0	-4.300	-3.852,28	178.500	0,00

Produktbeschreibung 2012



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:

FD II.1.5., Durchführung von Wegeunterhaltungsmaßnahmen, Freischneidearbeiten an Windschutzhecken und Feldgehölzen.

5. Beschlüsse:

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

6. Gesetze:

Flurbereinigungsgesetz, Hess. AG zum Flurbereinigungsgesetz

7. Erläuterung:

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

Hier ist ein gewisser Egoismus der Jagdgenossenschaften bei der Auswahl der zu sanierenden Wege erkennbar und auch nicht verwerflich. Wege, für die keine Zuschüsse von den Jagdgenossenschaften geleistet werden, bleiben ihrem Schicksal überlassen. Hier muss künftig der Standard des Wegebbaus in der Feldgemarkung überdacht 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.

Doppischer Produktplan 2012

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2012	Ansatz Vorjahr	Ergebnis
			€	€	2011 Jahresrechnung 2010 €
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	4.000	0
	13.05.02.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	4.000	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	13.805	11.819	0
	13.05.02.546001	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuweisungen vom öff.Bereich	11.285	9.299	0
	13.05.02.546800	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus dem sonstigen übrigen Bereich	2.520	2.520	0
10	100..900	Summe der ordentlichen Erträge	13.805	15.819	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000	10.000	21.000
	13.05.02.616500	Fremdinstandhaltung von Anlagen	10.000	10.000	21.000
14	66	Abschreibungen	5.239	3.253	0
	13.05.02.662001	Abschreib.auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen,Sachanl.im Gemeingebr.Infra.verm.	3.253	3.253	0
	13.05.02.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.986	0	0
19	1100..1800	Summe der ordentlichen Aufwendungen	15.239	13.253	21.000
20	1000-1900	Verwaltungsergebnis	-1.434	2.566	-21.000
23	2100-2200	Finanzergebnis	0	0	0
24	2000+2300	Ordentliches Ergebnis	-1.434	2.566	-21.000
27	2500-2600	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28	2400+2700	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.434	2.566	-21.000
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.143	60.525	59.869
	13.05.02.930010	Kost. für Bauhofleistungen	54.339	54.339	59.869
	13.05.02.930103	Aufw.IP Bauhof/01.01.08	5.804	1.313	0
	13.05.02.930104	Aufw.IP Tiefbau/01.01.09	0	4.873	0
31	2900-3000	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-60.143	-60.525	-59.869
32	2800+3100	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-61.577	-57.959	-80.869

Doppischer Produktplan 2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	HH-Ansatz 2012	verpflichtungser- mächtigung 2012	HH - Ansatz 2011	Ergebnis des Jahresabschlusse s 2010	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
1 Investitionszuweisung/-zuschüssen sowie aus -beiträgen	15.000	0	15.000	9.931,24	75.000	0,00
13.05.02/1012.820818 Feldwege allg. - Einz.a.Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen	15.000	0	15.000	9.931,24	75.000	0,00
4 Summe investive Einzahlungen	15.000	0	15.000	9.931,24	75.000	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
6 Baumaßnahmen	30.000	0	30.000	19.862,49	150.000	0,00
13.05.02/1012.842852 Feldwege allg. - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	30.000	0	30.000	19.862,49	150.000	0,00
7 Investitionen ind das sonstige SAV und immateriellen AV	300	0	300	0,00	1.500	0,00
13.05.02/9000.843832 GWG - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggst.unterh.1000 €	300	0	300	0,00	1.500	0,00
9 Summe investive Auszahlungen	30.300	0	30.300	19.862,49	151.500	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.300	0	-15.300	-9.931,25	-76.500	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-15.300	0	-15.300	-9.931,25	-76.500	0,00

Produktbeschreibung 2012



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

1. Beschreibung:

Schutz der Natur und Kulturlandschaft

2. Zielgruppe:

Einwohner, Gäste, Allgemeinheit

3. Ziele:

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

4. Auftrag / Zuständigkeit:

FBL II.2., 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:

HNatG

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 vor die Füße fällt.

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	14.01	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	14.01.01	Umweltschutz

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2012	Ansatz Vorjahr	Ergebnis
			€	€	2011 Jahresrechnung 2010 €
10	100..900	Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>Themenbereiche: Wildkatzen / Streuobst / Silek</i>	2.000	6.300	1.963
	14.01.01.691001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen <i>Mitgliedsbeitrag LPV</i>	2.000	6.300	1.963
19	1100..1800	Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.000	6.300	1.963
20	1000-1900	Verwaltungsergebnis	-2.000	-6.300	-1.963
23	2100-2200	Finanzergebnis	0	0	0
24	2000+2300	Ordentliches Ergebnis	-2.000	-6.300	-1.963
27	2500-2600	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28	2400+2700	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.000	-6.300	-1.963
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.269	7.264	0
	14.01.01.930105	Aufw.IP InnereVerw.II/01.01.10	8.269	7.264	0
31	2900-3000	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-8.269	-7.264	0
32	2800+3100	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-10.269	-13.564	-1.963

Produktbeschreibung 2012



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

1. Beschreibung:

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

2. Zielgruppe:

Einwohner, 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:

FD II.2.3, 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

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.01	Wirtschaftsförderung
Produkt	15.01.01	DGH

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2012	Ansatz Vorjahr 2011	Ergebnis Jahresrechnung 2010
			€	€	€
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.500	10.500	11.850
	15.01.01.500300	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	10.500	10.500	11.850
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.500	28.000	30.224
	15.01.01.511001	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	24.000	21.000	24.259
	15.01.01.511009	Kegelbahngebühren	7.500	7.000	5.965
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	9.130	19.611	0
	15.01.01.546001	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuweisungen vom öff. Bereich	8.881	19.371	0
	15.01.01.546100	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuschüssen vom nicht öff. B.	240	240	0
	15.01.01.546800	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus dem sonstigen übrigen Bereich	9	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	2.854
	15.01.01.530002	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	0	0	253
	15.01.01.530003	Ersätze aus Bruch	1.000	1.000	78
	15.01.01.533001	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	2.523
10	100..900	Summe der ordentlichen Erträge	52.130	59.111	44.928
11	62,63,64..65	Personalaufwendungen	45.200	85.600	50.866
	15.01.01.620002	Bezüge Beschäftigte	31.000	72.100	36.933
	15.01.01.629003	Sonstige Aufwendungen für geringfügig Beschäftigte	5.000	0	2.982
	15.01.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	8.000	10.800	9.127
	15.01.01.647001	Beiträge ZVK	1.200	2.700	1.824
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.873	252.330	259.228
	15.01.01.601003	Verbrauchsmaterial	1.000	1.000	1.094
	15.01.01.605100	Strom	30.000	35.000	25.200
	15.01.01.605201	Wärme	105.000	110.000	117.325
	15.01.01.605600	Wasser	3.466	3.466	3.798
	15.01.01.605700	Abwasser	3.467	3.467	4.616
	15.01.01.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	20.000	20.000	9.003
	15.01.01.608100	Reinigungsmaterial	1.680	1.680	2.162
	15.01.01.608900	übriger sonstiger Materialaufwand	11.760	11.760	1.250
	15.01.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	27.000	60.000	68.643
		17.000 € : allg. Ansatz			
		2012 - Energetische Untersuchung des DGH Grebenroth			

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.01	Wirtschaftsförderung
Produkt	15.01.01	DGH

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2012	Ansatz Vorjahr	Ergebnis
			€	€	2011 Jahresrechnung 2010
		<i>2013 - 25.000 € : DGH Nauroth, Brandschutz, Einbau neuer. größerer RWA Fenster - 3.000 € "Bürgerschaftliches Engagement"</i>			
	15.01.01.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	7.209
	15.01.01.616600	Wartungskosten	0	0	8.621
	15.01.01.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung	0	0	245
	15.01.01.617300	Fremdreinigung	0	0	3.151
	15.01.01.673001	GEZ-Gebühren	0	1.490	0
	15.01.01.683200	Telefonkosten	1.000	1.000	955
	15.01.01.685001	Reisekosten	0	0	79
	15.01.01.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	6.500	3.467	5.878
14	66	Abschreibungen	166.853	159.475	0
	15.01.01.662001	Abschreib.auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen,Sachanl.im Gemeingebr.Infra.verm.	162.148	154.710	0
	15.01.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	4.705	4.765	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	258
	15.01.01.702003	Grundsteuer B	0	0	258
19	1100..1800	Summe der ordentlichen Aufwendungen	422.926	497.405	310.352
20	1000-1900	Verwaltungsergebnis	-370.796	-438.294	-265.424
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	23.652	0
	15.01.01.771001	Bankzinsen	0	23.652	0
23	2100-2200	Finanzergebnis	0	-23.652	0
24	2000+2300	Ordentliches Ergebnis	-370.796	-461.946	-265.424
27	2500-2600	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28	2400+2700	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-370.796	-461.946	-265.424
29	90, 91	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	430.846	658.478	0
	15.01.01.910002	Erlöse.f.kostenfr.Nutzung DGH <i>Von 04.05.01.930002 Kulturelle Vereine = 84.914 EUR und 08.01.01.930002 Sportvereine = 345.932 EUR</i>	430.846	658.478	0
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	224.173	209.266	36.336
	15.01.01.930010	Kost. für Bauhofleistungen	36.519	36.519	36.336
	15.01.01.930011	Kosten Kalkulatorische Zinsen	150.234	150.234	0
	15.01.01.930030	Kosten für Wasserwerksleistung	1.000	1.000	0
	15.01.01.930101	Aufw.IP InnereVerw.I/01.01.05	3.790	4.209	0

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.01	Wirtschaftsförderung
Produkt	15.01.01	DGH

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2012	Ansatz Vorjahr	Ergebnis
			€	€	2011 Jahresrechnung 2010 €
	15.01.01.930102	Aufw.IP EDV/01.01.06	830	927	0
	15.01.01.930103	Aufw.IP Bauhof/01.01.08	17.413	3.940	0
	15.01.01.930105	Aufw.IP InnereVerw.II/01.01.10	8.269	7.264	0
	15.01.01.930106	Aufw.IP Finanzverw./16.01.02	6.118	5.173	0
31	2900-3000	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	206.673	449.212	-36.336
32	2800+3100	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-164.123	-12.734	-301.760

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.01	Wirtschaftsförderung
Produkt	15.01.01	DGH

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	HH-Ansatz 2012	verpflichtungser- mächtigung 2012	HH - Ansatz 2011	Ergebnis des Jahresabschlusse s 2010	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
<i>DGH Zorn</i>						
7 Investitionen ind das sonstige SAV und immateriellen AV	5.300	0	5.300	790,34	26.500	0,00
15.01.01/1011.843831 DGH allg. - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggstn oberh.1000 €	5.000	0	5.000	0,00	25.000	0,00
15.01.01/9000.843832 GWG - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggst.unterh.1000 €	300	0	300	790,34	1.500	0,00
9 Summe investive Auszahlungen	5.300	0	5.300	790,34	26.500	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.300	0	-5.300	-790,34	-26.500	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-5.300	0	-5.300	-790,34	-26.500	0,00

Produktbeschreibung 2012



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

1. Beschreibung:

Fremdenverkehr, Naherholungsanlage Wispersee, Regionalentwicklung

2. Zielgruppe:

Einwohner, Kurzzeiturlauber, Gewerbetreibende

3. Ziele:

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

4. Auftrag / Zuständigkeit:

FD I.1.1., Förderung des Tourismus, Verbesserung der Angebote des Gastgewerbes durch Werbung und Hilfestellungen.

5. Beschlüsse:

Div. Einzelbeschlüsse, Ideenschmiede

6. Gesetze:

- keine -

7. Erläuterung:

Alle Versuche, die finanzielle und strukturelle Situation durch die Aktivierung des Tourismus zu verbessern, sind bisher im Sande verlaufen. Schulduweisungen sind dabei wenig hilfreich. Da die Gemeinde kaum aktiv in das Gastgewerbe einsteigen wird, sind wir auf Investoren und rührige Gewerbetreibende angewiesen. Leider sind diese nicht bzw. nicht im erforderlichen Umfang vorhanden. Das ist eine Feststellung und soll kein Vorwurf an heimische Gewerbetreibende sein, denn es ist (sehr) schwer von praktisch Null zu beginnen.

Wenn die Gemeinde einen finanziellen Vorteil aus dem Tourismus ziehen soll, muss auch Wertschöpfung im Gemeindegebiet erfolgen. Das wurde von der Ideenschmiede nicht wirklich herausgearbeitet.

Es nutzt uns gar nichts, wenn Wanderer, Radfahrer oder Reiter (die von der Ideenschmiede favorisierte Zielgruppe) unsere Wege benutzen und anschließend in Bad Schwalbach oder Wiesbaden einkehren.

Der Wispersee hat nie die in ihn gesetzten Hoffnungen als touristisches Highlight erfüllen können. Er ist viel zu klein und bietet zu wenige Nutzungsmöglichkeiten. Aus heutiger Sicht ist er eine Fehlinvestition und ein Klotz am Bein der Gemeinde mit derzeit noch nicht absehbarem Kostenrisiko für die künftige Unterhaltung oder Beseitigung.

Doppischer Produktplan 2012

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2012 €	Ansatz Vorjahr 2011 €	Ergebnis Jahresrechnung 2010 €
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	250	250	350
	15.03.01.500004	Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Vorräten und Erzeugnissen	250	250	82
	15.03.01.500500	Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	0	0	268
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	257.700	0	0
	15.03.01.541030	sonstige Zuweisungen des Landes <i>Zuschuss Wirtschaftlichkeitslücke DSL-Versorgung</i> <i>Es handelt sich hierbei hauptsächlich um allgemeine Zuweisungen des Landes und Kreises für die Naherholungsanlage Wispersee. Zwei Zuschüsse sind für den Sauerbrunnen in Grebenroth.</i> <i>Hier werden die erhaltenen Spenden für die Naherholungsanlage Wispersee aufgelöst.</i>	257.700	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.600	1.600	1.403
	15.03.01.530002	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung <i>Nebenkostenabrechnung Wisperhütte!</i>	100	100	329
	15.03.01.530004	Erlöse aus Anteil Fischereischeine	1.500	1.500	1.074
10	100..900	Summe der ordentlichen Erträge	259.550	1.850	1.753
11	62,63,64..65	Personalaufwendungen	0	2.100	1.487
	15.03.01.620002	Bezüge Beschäftigte	0	1.600	1.157
	15.03.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0	350	231
	15.03.01.647001	Beiträge ZVK	0	150	99
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.868	14.860	11.929
	15.03.01.605100	Strom	1.000	1.000	232
	15.03.01.605600	Wasser	493	493	220
	15.03.01.605700	Abwasser	493	493	258
	15.03.01.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	750	750	569
	15.03.01.608900	übriger sonstiger Materialaufwand	725	725	0
	15.03.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung) <i>Erhaltung des Wispersees</i>	1.300	1.300	1.946
	15.03.01.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung <i>Tourismusförderung</i>	492	492	309
	15.03.01.686006	Regionalentwicklung <i>Mitterheintal - Limes</i>	3.000	3.000	6.768
	15.03.01.687001	Fremdenverkehrswerbung	2.000	2.000	838

Doppischer Produktplan 2012

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2012	Ansatz Vorjahr	Ergebnis
			€	€	2011 Jahresrechnung 2010
					€
		<i>Hiervon alleine 1.000 EUR für "Fahrt zur Aar" zur Absicherung der Veranstaltung bei Wegfall der Sponsoren.</i>			
15.03.01.690002		Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	500	492	329
15.03.01.691001		Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	4.115	4.115	460
		<i>Rheingau-Taunus Kultur + Tours GmbH 1.140,00 EUR</i>			
		<i>Verein Regionalentw. Untertaunus e.V. 2.975,00 EUR</i>			
		<i>Gesamt: 4.115,00 EUR</i>			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	430.000	0	991
	15.03.01.712100	Zuweisungen für laufende Zwecke an das Land	0	0	991
	15.03.01.712700	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen <i>Wirtschaftlichkeitslücke DSL-Versorgung</i> <i>Kein Investitionszuschuss!</i>	430.000	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	3.000	3.000	1.110
	15.03.01.735490	andere Umlagen	3.000	3.000	1.110
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	89
	15.03.01.702003	Grundsteuer B	0	0	89
19	1100..1800	Summe der ordentlichen Aufwendungen	447.868	19.960	15.606
20	1000-1900	Verwaltungsergebnis	-188.318	-18.110	-13.853
23	2100-2200	Finanzergebnis	0	0	0
24	2000+2300	Ordentliches Ergebnis	-188.318	-18.110	-13.853
27	2500-2600	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28	2400+2700	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-188.318	-18.110	-13.853
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.790	4.209	0
	15.03.01.930101	Aufw.IP InnereVerw.I/01.01.05	3.790	4.209	0
31	2900-3000	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.790	-4.209	0
32	2800+3100	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-192.108	-22.319	-13.853

Doppischer Produktplan 2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	HH-Ansatz 2012	verpflichtungser- mächtigung 2012	HH - Ansatz 2011	Ergebnis des Jahresabschlusse s 2010	Gesamtauszah- lungsbedarf	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	50.300	0,00	52.500	0,00
15.03.01/1018.840817 Allgem. Invest. - Auszahlungen f. aktivierte Inv. zuschüsse an private Unternehmen	1.000	0	50.000	0,00	51.000	0,00
15.03.01/9000.843832 <i>Baukostenzuschuss / Flächenhafte DSL-Versorgung</i> GWG - Ausz. f. den Erwerb Verm. ggst. unterh. 1000 €	300	0	300	0,00	1.500	0,00
9 Summe investive Auszahlungen	1.300	0	50.300	0,00	52.500	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.300	0	-50.300	0,00	-52.500	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-1.300	0	-50.300	0,00	-52.500	0,00

Produktbeschreibung 2012



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

2. Zielgruppe:

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

3. Ziele:

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.1.2. und II.2.3. , zur Festsetzung und Erhebung von Steuern siehe Produkt 16.03.01 „Steueramt“ und zur Zahlung, Erhebung von Transferleistungen Produkt 16.01.02. „Finanzverwaltung“.

5. Beschlüsse:

Hundesteuersatzung, Spielapparatesatzung, Haushaltssatzung

6. Gesetze:

HGO, GemHVO-Doppik, FAG, Gewerbesteuergezet, Grundsteuergesetz, KAG, AO

7. Erläuterung:

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. Für uns leider nur Theorie! 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 gesenkt werden müssen. Das gilt insbesondere für die gebührenrechnenden Einrichtungen (Wasser, Abwasser, Friedhof, DGH und auch Kindertageseinrichtungen). Wenn die Einsparpotentiale erschöpft sind, können auch Gebührenerhöhungen kein Tabu sein.

Doppischer Produktplan 2012

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2012	Ansatz Vorjahr 2011	Ergebnis Jahresrechnung 2010
			€	€	€
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	4.868.300	4.340.300	4.622.092
	16.01.01.550002	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.500.000	3.100.000	3.258.126
	16.01.01.550400	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	50.000	45.000	50.189
	16.01.01.555100	Grundsteuer A	40.300	40.300	37.316
	16.01.01.555200	Grundsteuer B	665.000	665.000	587.551
	16.01.01.555300	Gewerbsteuer	565.000	450.000	639.661
		<i>Erhöhung, da Hebesatzänderung von 310 v.H auf 320 v.H.</i>			
	16.01.01.555912	Sonstige Vergnügungssteuer einschl. Spielapparatesteuer	0	0	5.673
	16.01.01.555920	Hundesteuer	48.000	40.000	43.576
6	547	Erträge aus Transferleistungen	280.000	208.000	239.122
	16.01.01.547700	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz	280.000	208.000	239.122
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	2.261.019	1.722.539	2.707.106
	16.01.01.540101	Schlüsselzuweisungen	2.261.019	1.722.539	1.600.106
	16.01.01.541031	Bedarfszuweisungen des Landes nach FAG, Landesausgleichsstock	0	0	1.107.000
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	117.782	123.209	0
	16.01.01.546001	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuweisungen vom öff.Bereich	117.782	123.209	0
10	100..900	Summe der ordentlichen Erträge	7.527.101	6.394.048	7.568.320
11	62,63,64..65	Personalaufwendungen	0	17.500	15.679
	16.01.01.620002	Bezüge Beschäftigte	0	4.600	5.388
	16.01.01.630002	Dienst-,Amtsbez.einschl.Zul.	0	11.300	8.639
	16.01.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0	1.200	1.048
	16.01.01.647001	Beiträge ZVK	0	300	445
	16.01.01.649002	Beihilfen Bezügebereich	0	100	158
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	3.617	3.098
	16.01.01.645001	Aufwendungen an Pensionskasse	0	2.900	3.098
	16.01.01.646001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0	717	0
		<i>Eigenbetrieb Heiligenbornweg</i>			
		<i>KGRZ-Wiesbaden / Altlastenausgleich</i>			
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	4.212.342	3.835.529	3.737.379
	16.01.01.735311	Kompensationsumlage	103.271	90.308	0
		<i>Mitteilung HMdF vom 05.01.2012</i>			
	16.01.01.735410	Kreisumlage	2.227.415	2.040.051	2.034.138

Doppischer Produktplan 2012

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 2012	Ansatz Vorjahr	Ergebnis
			€	€	2011 Jahresrechnung 2010
		<i>Mitteilung HmDf vom 05.01.2012</i>			
		<i>Berechnungsformel: Umlagegrundlage x 33,00 % Kreisumlage</i>			
		<i>Summen: 6.611.696,00 x 33,00 % = 2.181.859,68 EUR</i>			
16.01.01.735420		Schulumlage	1.687.436	1.545.493	1.564.722
		<i>Mitteilung HmDf vom 05.01.2012</i>			
		<i>Berechnungsformel: Umlagegrundlage x 25,00 % Schulumlage</i>			
		<i>Summen: 6.611.696 x 25,00 % = 1.652.924 EUR</i>			
16.01.01.738010		Gewerbsteuerumlage	194.220	159.677	138.520
		<i>Berechnung: Gewerbesteuereinnahmen / Gewerbesteuerhebesatz x 110%</i>			
		<i>565.000 € / 320% x 110% = 194.219 €</i>			
19	1100..1800	Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.212.342	3.856.646	3.756.156
20	1000-1900	Verwaltungsergebnis	3.314.759	2.537.402	3.812.164
21	56, 57	Finanzerträge	1.219	1.219	985
16.01.01.575800		Erträge aus Kredit- / Darlehensvergabe an sonstigen inländischen Bereich <i>Arbeitnehmerdarlehen!</i>	1.219	1.219	969
16.01.01.579002		Dividenden	0	0	17
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.015.109	1.287.821	1.138.653
16.01.01.771002		Zinsdienstumlage Konjunkturpr. <i>Mitteilung HmDf vom 05.01.2012</i>	21.653	21.000	22.099
16.01.01.776001		Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Bund	66.748	67.572	81.307
16.01.01.776100		Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Land	27.638	29.288	30.938
16.01.01.776400		Zinsen und ähnliche Aufwendungen an sonstigen öffentlichen Bereich	952	952	969
16.01.01.776700		Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Kreditinstitute	897.618	1.168.509	1.003.339
16.01.01.779001		Verzinsung Gewerbesteuer <i>1999 - 2001 stehen noch bei einem Steuerpflichtigen zur Nachberechnung aus.</i> <i>Es wird mit einer Rückzahlung gerechnet.</i>	500	500	0
23	2100-2200	Finanzergebnis	-1.013.890	-1.286.602	-1.137.667
24	2000+2300	Ordentliches Ergebnis	2.300.869	1.250.800	2.674.497
27	2500-2600	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28	2400+2700	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.300.869	1.250.800	2.674.497
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.870	47.405	0

Doppischer Produktplan 2012

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2012	Ansatz Vorjahr	Ergebnis
			€	€	2011 Jahresrechnung 2010 €
	16.01.01.930101	Aufw.IP InnereVerw.I/01.01.05	7.581	8.418	0
	16.01.01.930102	Aufw.IP EDV/01.01.06	830	927	0
	16.01.01.930106	Aufw.IP Finanzverw./16.01.02	6.118	5.173	0
	16.01.01.930107	Aufw.IP Steueramt/16.03.01	36.341	32.887	0
31	2900-3000	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-50.870	-47.405	0
32	2800+3100	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.249.999	1.203.395	2.674.497

Doppischer Produktplan 2012

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

Teilfinanzhaushalt	HH-Ansatz 2012	Verpflichtungser-	HH - Ansatz 2011	Ergebnis des	Gesamtauszah-	davon bisher
	€	mächtigung 2012	€	Jahresabschlus-	lungsbedarf	bereitgestellt
	€	€	€	s 2010	€	€
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
1 Investitionszuweisung/-zuschüssen sowie aus -beiträgen	52.000	0	52.000	150.460,63	260.000	0,00
16.01.01/1018.820811 Allg. Investitionen - Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	52.000	0	52.000	103.000,00	260.000	0,00
<i>Investitionspauschale</i>						
16.01.01/1111.820811 Kredite - Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	47.460,63	0	0,00
3 Abgänge von VG des SAV	0	0	0	11.795,00	0	0,00
16.01.01/1115.823868 Gehaltsvorschüsse - Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich	0	0	0	11.795,00	0	0,00
4 Summe investive Einzahlungen	52.000	0	52.000	162.255,63	260.000	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
7 Investitionen ind das sonstige SAV und immateriellen AV	300	0	300	0,00	1.500	0,00
16.01.01/9000.843832 GWG - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggst.unterh.1000 €	300	0	300	0,00	1.500	0,00
8 Investitionen in das FAV	0	0	0	14.850,00	0	0,00
16.01.01/1115.844868 Gehaltsvorschüsse - Ausz.a.d.Gewährung von Krediten an sonst.inländ.Bereich	0	0	0	14.850,00	0	0,00
9 Summe investive Auszahlungen	300	0	300	14.850,00	1.500	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	51.700	0	51.700	147.405,63	258.500	0,00
12 Kreditaufnahme (inkl. Umschuldung) und Begehung von Anleihen	3.943.054	0	1.635.387	0,00	5.773.559	0,00
16.01.01/1111.826921 Kredite - Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen beim Land	0	0	0	-1.128.400,00	0	0,00
<i>Konjunkturprogramm KITA Kemel</i>						
16.01.01/1111.826927 Kredite - Einzahl.aus der Aufn.v.Krediten für Investitionen bei Kreditinstitute	427.100	0	656.860	1.128.400,00	1.083.960	0,00
16.01.01/1111.826930 Kredite - Einzahlungen Arbeitnehmer ZVK	1.250	0	1.250	0,00	6.250	0,00
16.01.01/1111.826931 Kredite - Einzahlungen aus der Umschuldung von Krediten	3.514.704	0	977.277	0,00	4.683.349	0,00
13 Kredittilgung (inkl.Umschuldung) und Anleihen	3.828.438	0	2.502.302	1.340.158,90	11.096.853	0,00
14 davon: Kredittilgung (inkl.Umschuldung) und Anleihen	3.828.438	0	2.492.302	1.330.158,90	11.086.853	0,00

Doppischer Produktplan 2012

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 2012	Verpflichtungser- mächtigung 2012	HH - Ansatz 2011	Ergebnis des Jahresabschlusses 2010	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
		€	€	€	€	€	€
16.01.01/1111.846920	Kredite - Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten beim Bund	114.137	0	114.137	114.136,70	570.685	0,00
16.01.01/1111.846921	Kredite - Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten beim Land <i>inkl. 70.000 EUR Rückzahlung Sofortdarlehen</i> <i>Hinweis zur Maßnahme:</i> <i>Für nicht zur Ausführung kommende Kanalstrecken im Bereich "Am Hang" und "Dickschieder Weg" müssen für die Rückzahlung anteiliger Zuschussdarlehen 70.000 EUR in 2012 bereitgestellt werden.</i>	198.347	0	198.347	198.346,90	991.735	0,00
16.01.01/1111.846924	Kredite - Ausz. aus der Tilgung von Investitionskrediten beim sonstigen öff. B.	1.250	0	1.250	1.250,00	6.250	0,00
16.01.01/1111.846927	Kredite - Ausz. aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten	0	0	1.201.291	1.016.425,30	4.834.834	0,00
16.01.01/1111.846931	Kredite - Auszahlungen aus der Umschuldung von Krediten	3.514.704	0	977.277	0,00	4.683.349	0,00
15	davon: Ansparrate Investitionsfonds	0	0	10.000	10.000,00	10.000	0,00
16.01.01/1111.836417	Kredite - Zinsausz. I-Fond-Ansparrate	0	0	0	10.000,00	0	0,00
16.01.01/1112.836417	Zinsausz. I-Fond-Ansparrate	0	0	10.000	0,00	10.000	0,00
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	166.316	0	-815.215	-1.192.753,27	-5.064.794	0,00

Produktbeschreibung 2012



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.1.2. , 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-Doppik, 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.

Das Steueramt wurde nach einer organisatorischen Änderung aus diesem Produkt herausgelöst und wird nun separat dargestellt.

Doppischer Produktplan 2012

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2012	Ansatz Vorjahr 2011	Ergebnis Jahresrechnung 2010
			€	€	€
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	57
	16.01.02.510002	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	0	0	57
10	100..900	Summe der ordentlichen Erträge	0	0	57
11	62,63,64..65	Personalaufwendungen	211.759	172.335	224.187
	16.01.02.620002	Bezüge Beschäftigte	115.128	87.000	132.977
	16.01.02.630002	Dienst-,Amtsbez.einschl.Zul.	62.689	62.000	52.816
	16.01.02.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	23.072	16.705	25.760
	16.01.02.647001	Beiträge ZVK	9.120	5.655	11.082
	16.01.02.649002	Beihilfen Bezügebereich	1.750	975	1.552
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	32.319	26.375	23.170
	16.01.02.645001	Aufwendungen an Pensionskasse	22.017	17.200	18.145
	16.01.02.645002	Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	5.231	5.000	5.025
	16.01.02.646001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	4.838	3.942	0
	16.01.02.646100	Zuführung zu Beihilferückstellungen	233	233	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.420	19.420	35.536
	16.01.02.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung <i>Hundemarken werden erst wieder 2013 gekauft!</i>	500	500	498
	16.01.02.613910	Externe Betreuung <i>Externe Hilfe Jahresabschlüsse 2008/2009/2010!</i>	2.000	2.000	0
	16.01.02.672001	Pflegekosten EDV-Programme <i>Onlinebanking Kasse mit Naspa Erhöhung der Wartungspauschale.</i>	120	120	120
	16.01.02.675001	Bankspesen <i>Gebührenänderung bei Banken.</i>	300	300	256
	16.01.02.677002	Aufwendungen ARGE-DOPPIK <i>Bildung eines gemeinsamen Beratungs- und Dienstleistungszentrum "Rechnungswesen"</i>	7.500	7.500	5.500
	16.01.02.677900	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	7.000	7.000	21.584
	16.01.02.679001	Vollstreckungskosten <i>Zwangsmaßnahmen werden durch die Gemeindekasse erledigt, nur Härtefälle zum Kreis.</i>	1.500	1.500	1.113
	16.01.02.681001	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung u. ähnl. Einrichtungen <i>Neuanschaffungen aufgrund neuer Gesetzeslage geplant und notwendig!</i>	100	100	167

Doppischer Produktplan 2012

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2012	Ansatz Vorjahr	Ergebnis
			€	€	2011 Jahresrechnung 2010
					€
	16.01.02.683100	Datenübertragungskosten <i>DTA-Gebühren Onlinebanking Kasse</i>	200	200	2
	16.01.02.685001	Reisekosten	150	150	295
	16.01.02.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung <i>Eventuelle Nachschulungen erforderlich sobald das System angelaufen ist. Desweiteren Begleitung durch Schüllermann GemProTanus.</i>	0	0	5.950
	16.01.02.691001	Fachverband Kommunalkassenverwalter <i>Fachverband Kassenvereinigung</i>	50	50	50
14	66	Abschreibungen	138	0	0
	16.01.02.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	138	0	0
19	1100..1800	Summe der ordentlichen Aufwendungen	263.636	218.130	282.893
20	1000-1900	Verwaltungsergebnis	-263.636	-218.130	-282.836
21	56, 57	Finanzerträge	11.000	11.000	9.164
	16.01.02.571200	Zinsen von Sparkassen <i>Da lfd. Kosten über Kassenkredite gedeckt werden, können keine Zinserträge mehr erwirtschaftet werden.</i>	500	500	267
	16.01.02.576100	Säumniszuschläge	1.000	1.000	631
	16.01.02.576200	Mahngebühren <i>Veränderung der Mahngebühren durch die Landesregierung.</i>	5.000	5.000	5.108
	16.01.02.576300	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstattungen	3.000	3.000	371
	16.01.02.579090	übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.500	1.500	2.788
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	350.000	300.000	80.545
	16.01.02.771001	Bankzinsen <i>Durchschnittliche inanspruchnahme 14.000.000 EUR zu 2,5% = 350.000 EUR Es handelt sich jedoch nur um eine Schätzung, da der Zinsverlauf nicht vorhersehbar ist.</i>	350.000	300.000	80.545
23	2100-2200	Finanzergebnis	-339.000	-289.000	-71.381
24	2000+2300	Ordentliches Ergebnis	-602.636	-507.130	-354.217
27	2500-2600	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28	2400+2700	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-602.636	-507.130	-354.217
29	90, 91	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	611.765	517.328	0
	16.01.02.910106	Erl. IP Finanzverw./ 16.01.02	611.765	517.328	0
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.129	10.198	0

Doppischer Produktplan 2012

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2012 €	Ansatz Vorjahr 2011 €	Ergebnis Jahresrechnung 2010 €
	16.01.02.930102	Aufw.IP EDV/01.01.06	9.129	10.198	0
31	2900-3000	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	602.636	507.130	0
32	2800+3100	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	-354.217

Doppischer Produktplan 2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	HH-Ansatz 2012	verpflichtungser- mächtigung 2012	HH - Ansatz 2011	Ergebnis des Jahresabschlusses 2010	Gesamtauszah- lungsbedarf	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	150	0	150	0,00	750	0,00
16.01.02/9000.843832 GWG - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggst.unterh.1000 €	150	0	150	0,00	750	0,00
9 Summe investive Auszahlungen	150	0	150	0,00	750	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-150	0	-150	0,00	-750	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-150	0	-150	0,00	-750	0,00

Produktbeschreibung 2012



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.1.2. , Abbildung der Gegenbuchungen aus der internen Leistungsverrechnung (ILV):

5. Beschlüsse:

- keine -

6. Gesetze:

GemHVO-Doppik

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 2012

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2012	Ansatz Vorjahr	Ergebnis
			€	€	2011 Jahresrechnung 2010 €
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	986.635	1.009.754	0
	16.02.01.910006	Erlöse Auflösung SOPO Wasser	91.610	149.401	0
	16.02.01.910007	Erlöse Auflösung SOPO Abwasser	540.305	642.635	0
	16.02.01.910008	Erlöse Auflösung SOPO Kiga	25.666	23.822	0
	16.02.01.910009	Erlöse Auflösung SOPO Friedhof	109	109	0
	16.02.01.910011	Erlöse Kalkulatorische Kosten	328.945	193.787	0
31	2900-3000	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	986.635	1.009.754	0
32	2800+3100	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	986.635	1.009.754	0

Produktbeschreibung 2012



Produktbereich:	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	16.03	Steueramt
Produkt:	16.03.01	Steueramt

1. Beschreibung:

Es handelt sich um ein internes Produkt.

Festsetzungsstelle für Grundbesitzabgaben und Gemeindesteuern.

2. Zielgruppe:

Gemeinde, Steuer- und Gebührenpflichtige

3. Ziele:

Erzielung von Steuer- und Gebühreneinnahmen durch zeitnahe, ordnungsgemäße Festsetzung / Bearbeitung von Anträgen, Messbescheiden und periodengerecht Abrechnung verbrauchsabhängiger Gebühren

4. Auftrag / Zuständigkeit:

FD II.2.3. , Festsetzung der Grundsteuer A und B auf Basis der Messbescheide. Festsetzung der Gewerbesteuer aufgrund der Gewerbesteuermessbescheide zu Vorauszahlungs- oder Veranlagungsbescheiden einschließlich Zinsfestsetzung. Festsetzung der Hundesteuer und der Spielapparatesteuer. Festsetzung, Änderung einschließlich Vorauszahlungen der Wassergebühren, Schmutzwasser- und Niederschlagswassergebühren. Bearbeitung von Widersprüchen in den vorgenannten Bereichen.

5. Beschlüsse:

Hundesteuersatzung, Spielapparatesatzung, Haushaltssatzung

6. Gesetze:

HGO, Gewerbesteuergesetz, Grundsteuergesetz, KAG, AO

7. Erläuterung:

Um eine bessere Vertretungsregelung und eine gleichmäßigere Arbeitsauslastung zu erreichen wurde das Steueramt organisatorisch mit der Liegenschaftsverwaltung zusammengefasst. Aufgrund des hier schon lange angegliederten Beitragswesens bestanden Kenntnisse im Abgabenrecht. Unabhängig davon ist eine sehr enge Zusammenarbeit zwischen Steueramt und Finanzbuchhaltung zwingend geblieben.

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.03	Steueramt
Produkt	16.03.01	Steueramt

Position	Konten	Teilergebnishaushalt	Ansatz 2012	Ansatz Vorjahr	Ergebnis
			€	€	2011 Jahresrechnung 2010
10	100..900	Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0
11	62,63,64..65	Personalaufwendungen	57.356	59.465	0
	16.03.01.620002	Bezüge Beschäftigte	37.261	46.900	0
	16.03.01.630002	Dienst-,Amtsbez.einschl.Zul.	10.468	0	0
	16.03.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	6.927	8.995	0
	16.03.01.647001	Beiträge ZVK	2.700	3.045	0
	16.03.01.649002	Beihilfen Bezügebereich	0	525	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.750	5.750	0
	16.03.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einricht.	500	500	0
	16.03.01.613910	Externe Betreuung	2.000	2.000	0
	16.03.01.677900	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	3.000	3.000	0
	16.03.01.681001	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung u.ähnl.Einrichtungen	100	100	0
	16.03.01.685001	Reisekosten	150	150	0
14	66	Abschreibungen	138	0	0
	16.03.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	138	0	0
19	1100..1800	Summe der ordentlichen Aufwendungen	63.244	65.215	0
20	1000-1900	Verwaltungsergebnis	-63.244	-65.215	0
21	56, 57	Finanzerträge	4.500	4.500	0
	16.03.01.576300	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstattungen	3.000	3.000	0
	16.03.01.579090	übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.500	1.500	0
23	2100-2200	Finanzergebnis	4.500	4.500	0
24	2000+2300	Ordentliches Ergebnis	-58.744	-60.715	0
27	2500-2600	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28	2400+2700	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-58.744	-60.715	0
29	90, 91	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	242.273	215.913	0
	16.03.01.910107	Erl. IP Finanzverw./ 16.03.01	242.273	215.913	0
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	183.529	155.198	0
	16.03.01.930106	Aufw.IP Finanzverw./16.01.02	183.529	155.198	0
31	2900-3000	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	58.744	60.715	0
32	2800+3100	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.03	Steueramt
Produkt	16.03.01	Steueramt

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	HH-Ansatz 2012/verpflichtungser- mächtigung 2012	HH - Ansatz 2011	Ergebnis des Jahresabschlusses 2010	Gesamtauszahl- ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
7 Investitionen ind das sonstige SAV und immateriellen AV	150	0	150	0,00	0,00
16.03.01/9000.843832 GWG - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggst.unterh.1000 €	150	0	150	0,00	0,00
9 Summe investive Auszahlungen	150	0	150	0,00	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-150	0	-150	0,00	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-150	0	-150	0,00	0,00

Erläuterungen zum Investitionsprogramm 2011 – 2015

Maßnahme 2022 „Geroldstein, KLA Sofortprogramm“

Buchungsstelle	Bezeichnung	Maßnahmenzeitraum				
		2011	2012	2013	2014	2015
11.03.01/2022.842852	Geroldstein, KLA Sofortprogramm	100.000	0	0	0	0
Sperrvermerk BA	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen					
11.07.01/2022.842852	Geroldstein, KLA Sofortprogramm	220.000	0	0	0	0
Sperrvermerk BA	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen					
12.01.01/2022.842852	Geroldstein, KLA Sofortprogramm	70.000	0	0	0	0
Sperrvermerk BA	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen					
	Gesamtkosten:	390.000	0	0	0	0

Erläuterung der Maßnahme:

Da eventuell noch Mittel von 2011 nach 2012 übergeleitet werden müssen wurde diese Maßnahme in dieser Übersicht noch mit dargestellt.

Maßnahme 1008 „Bauhof allgemein“

Buchungsstelle	Bezeichnung	Maßnahmenzeitraum				
		2011	2012	2013	2014	2015
01.01.08/1008.843831	Bauhof allgemein	5.000	36.000	120.000	5.000	30.000
	Auszahlungen für den Erwerb Verm.ggst.oberh.1.000 €					

Erläuterung der Maßnahme:

2012 = 31.000 € Ersatzbeschaffung Pritschenwagen + 5.000 € allgemein

2013 = 115.000 € Ersatzbeschaffung LKW-MAN + 5.000 € allgemein

2015 = 25.000 € Tandemanhänger + 5.000 € allgemein

Maßnahme 1002 „Freiwillige Feuerwehr allgemein“

Buchungsstelle	Bezeichnung	Maßnahmenzeitraum				
		2011	2012	2013	2014	2015
02.03.01/1002.843831	Freiwillige Feuerwehr	12.000	82.000	52.000	45.000	12.000
	Auszahlungen für den Erwerb Verm.ggst.oberh.1.000 €					

Erläuterung der Maßnahme:

2012 = 70.000 € Digitalfunk (gem.Warenkorb)

2013 = 50.000 € Digitalfunk (gem.Warenkorb)

2014 = 5.000 € allgemein + 40.000 € TSF-W aus Landesbeschaffungsaktion

2015 = 12.000 € allgemeiner Ansatz

Maßnahme 2084 „Langschied, KITA“

Buchungsstelle	Bezeichnung	Maßnahmenzeitraum				
		2011	2012	2013	2014	2015
06.04.01/2084.820818	Langschied, KITA	0	30.000	0	0	0
	Einzahl. Investitionszuschüsse übrige Bereiche					
06.04.01/2084.840818	Langschied, KITA	0	30.000	0	0	0
	Auszahlungen f. aktivierte Investitionszuschüsse übrige Bereiche					

Erläuterung der Maßnahme:

Der zu erwartende Zuschuss der Stiftung wird von uns als Baukostenzuschuss für die „Trockenlegung“ weitergegeben.

Maßnahme 2039 „Dickschied, KITA“

Buchungsstelle	Bezeichnung	Maßnahmenzeitraum				
		2011	2012	2013	2014	2015
06.04.01/2039.820811	Dickschied, KITA	0	40.000	0	0	0
	Einz. Investitionszuweisung v. Land					
06.04.01/2039.842852	Dickschied, KITA	0	44.000	0	0	0
	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen					

Erläuterung der Maßnahme:

Eingangüberdachung, Mülltonneneinlassung, Überdachung Sandkasten, Gartenhaus, Lager Hausmeister. Die Maßnahme wird aus Stiftungsmittel gefördert.

Maßnahme 1007 „Sportförderung“

Buchungsstelle	Bezeichnung	Maßnahmenzeitraum				
		2011	2012	2013	2014	2015
08.01.01/1007.840818	Sportförderung	1.000	65.000	1.000	1.000	1.000
	Ausz.f.zu aktivierende Investitionszuschüsse					

Erläuterung der Maßnahme:

50.000 € Kanalanschluss SG Laufenselden
15.000 € RuF Laufenselden (Erweiterung Reithalle)

Maßnahme 2083 „Windpark“

Buchungsstelle	Bezeichnung	Maßnahmenzeitraum				
		2011	2012	2013	2014	2015
09.01.01/2083.842852	Windpark	0	100.000	0	0	0
	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen					

Erläuterung der Maßnahme:

Planungsansatz nach positivem Ausgang des Bürgerentscheides zur weiteren Planung.

NAUROTH (Kanal, Wasser, Straßen)**Erläuterung zur Gesamtmaßnahme:**

Die folgenden Maßnahmen im Ortsteil Nauroth werden schon seit mehreren Jahren im Investitionsprogramm aufgeführt, jedoch immer wieder verschoben. Nunmehr wurde für im Haushalt 2012 die Karlsbader Straße veranschlagt. Um die Folgemaßnahmen bei der Ausschreibung Karlsbader Straße mit berücksichtigen zu können wurden Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr 2013 veranschlagt.

Die Straßenbeiträge wurden nach der neuen Satzung ermittelt. Bei der Höhe der veranschlagten Beiträge und der damit verbundenen Belastung einzelner Anlieger ist nicht in allen Fällen mit einem zeitnahen Geldeingang zu rechnen.

Maßnahme 2017 „Nauroth, Obere Kirchstraße“

Buchungsstelle	Bezeichnung	Maßnahmenzeitraum				
		2011	2012	2013	2014	2015
11.03.01/2017.842852	Nauroth, Obere Kirchstraße	0	0	0	81.000	0
	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen					
11.07.01/2017.842852	Nauroth, Obere Kirchstraße	0	0	0	133.000	0
	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen					
12.01.01/2017.820880	Nauroth, Obere Kirchstraße	0	0	0	210.000	0
	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen					
12.01.01/2017.842852	Nauroth, Obere Kirchstraße	0	0	0	280.000	0
	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen					
	Gesamtkosten:	0	0	0	494.000	0

Maßnahme 2032 „Nauroth, Nauroth, Verbindung Kirch.-Karlbader Straße“

Buchungsstelle	Bezeichnung	Maßnahmenzeitraum				
		2011	2012	2013	2014	2015
11.03.01/2032.842852	Nauroth, Verb.Kirch.-Karlb.	0	0	0	36.000	0
	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen					
11.07.01/2032.842852	Nauroth, Verb.Kirch.-Karlb.	0	0	0	60.000	0
	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen					
12.01.01/2032.820880	Nauroth, Verb.Kirch.-Karlb.	0	0	0	70.000	0
	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen					
12.01.01/2032.842852	Nauroth, Verb.Kirch.-Karlb.	0	0	0	92.000	0
	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen					
	Gesamtkosten:	0	0	0	188.000	0

Maßnahme 2033 „Nauroth, Karlsbader Straße“

Buchungsstelle	Bezeichnung	Maßnahmenzeitraum				
		2011	2012	2013	2014	2015
11.03.01/2033.842852	Nauroth, Karlsbader Straße	0	0	195.000	0	0
	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen					
11.07.01/2033.842852	Nauroth, Karlsbader Straße	0	0	347.000	0	0
	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen					
12.01.01/2033.820880	Nauroth, Karlsbader Straße	0	0	340.000	0	0
	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen					
12.01.01/2033.842852	Nauroth, Karlsbader Straße	0	0	450.000	0	0
	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen					
	Gesamtkosten:	0	0	992.000	0	0

Maßnahme 2050 „Nauroth, Jakob-Friedrich-Weg“

Buchungsstelle	Bezeichnung	Maßnahmenzeitraum				
		2011	2012	2013	2014	2015
11.03.01/2050.842852	Nauroth, Jakob-Friedr.Weg	0	0	0	17.000	0
	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen					
11.07.01/2050.842852	Nauroth, Jakob-Friedr.Weg	0	0	0	29.000	0
	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen					
12.01.01/2050.820880	Nauroth, Jakob-Friedr.Weg	0	0	0	20.000	0
	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen					
12.01.01/2050.842852	Nauroth, Jakob-Friedr.Weg	0	0	0	25.000	0
	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen					
	Gesamtkosten:	0	0	0	71.000	0

Maßnahme 2051 „Nauroth, Postgasse“

Buchungsstelle	Bezeichnung	Maßnahmenzeitraum				
		2011	2012	2013	2014	2015
11.03.01/2051.842852	Nauroth, Postgasse	0	0	0	16.000	0
	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen					
11.07.01/2051.842852	Nauroth, Postgasse	0	0	0	26.000	0
	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen					
12.01.01/2051.820880	Nauroth, Postgasse	0	0	0	24.000	0
	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen					
12.01.01/2051.842852	Nauroth, Postgasse	0	0	0	32.000	0
	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen					
	Gesamtkosten:	0	0	0	74.000	0

Maßnahme 2052 „Nauroth, Nikl.-Aug-Otto-Str.“

Buchungsstelle	Bezeichnung	Maßnahmenzeitraum				
		2011	2012	2013	2014	2015
11.03.01/2052.842852	Nauroth, Nikl.-Aug-Otto-Str.	0	0	0	24.000	0
	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen					
11.07.01/2052.842852	Nauroth, Nikl.-Aug-Otto-Str.	0	0	0	40.000	0
	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen					
12.01.01/2052.820880	Nauroth, Nikl.-Aug-Otto-Str.	0	0	0	30.000	0
	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen					
12.01.01/2052.842852	Nauroth, Nikl.-Aug-Otto-Str.	0	0	0	37.000	0
	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen					
	Gesamtkosten:	0	0	0	101.000	0

Maßnahme 2086 „Laufenselden, Gehwege“

Buchungsstelle	Bezeichnung	Maßnahmenzeitraum				
		2011	2012	2013	2014	2015
12.01.01/2086.842852	Laufenselden, Gehwege	0	10.000	0	0	0
	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen					

Erläuterung der Maßnahme:

Gehwege Wiesbadener Straße mit L 3455 / Anteilige Baukosten

Maßnahme 2048 „Laufenselden, Rud.-Dietz-Str.“

Buchungsstelle	Bezeichnung	Maßnahmenzeitraum				
		2011	2012	2013	2014	2015
11.07.01/2048.842852	Laufenselden, Rud.-Dietz-Str.	0	0	0	0	50.000
	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen					
12.01.01/2048.820880	Laufenselden, Rud.-Dietz-Str.	0	0	0	0	80.000
	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen					
12.01.01/2048.842852	Laufenselden, Rud.-Dietz-Str.	0	0	0	0	170.000
	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen					
	Gesamtkosten:	0	0	0	0	220.000

Maßnahme 2049 „Laufenselden, Gronauer Weg / Hüttenbachstr.“

Buchungsstelle	Bezeichnung	Maßnahmenzeitraum				
		2011	2012	2013	2014	2015
11.03.01/2049.842852	Laufenselden, Gronauer Weg / Hüttenbachstr.	0	0	0	0	67.000
	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen					
11.07.01/2049.842852	Laufenselden, Gronauer Weg / Hüttenbachstr.	0	0	0	0	127.000
	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen					
12.01.01/2049.820880	Laufenselden, Gronauer Weg / Hüttenbachstr.	0	0	0	0	73.000
	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen					
12.01.01/2049.842852	Laufenselden, Gronauer Weg / Hüttenbachstr.	0	0	0	0	135.000
	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen					
	Gesamtkosten:	0	0	0	0	329.000

Maßnahme 2080 „Lfs.Baugeb.Heiligenborn BA 2“

Buchungsstelle	Bezeichnung	Maßnahmenzeitraum				
		2011	2012	2013	2014	2015
		BA 2.1.		BA 2.2.		
11.03.01/2080.842852	Lfs.Baugeb.Heiligenborn BA 2.1. + 2.2.	50.000	0	50.000	0	0
	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen					
11.07.01/2080.842852	Lfs.Baugeb.Heiligenborn BA 2.1. + 2.2.	100.000	0	100.000	0	0
	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen					
12.01.01/2080.842852	Lfs.Baugeb.Heiligenborn BA 2.1. + 2.2.	125.000	0	175.000	0	0
	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen					
13.01.01/2080.822820	Lfs.Baugeb.Heiligenborn BA 2.1. + 2.2.	0	80.000	80.000	80.000	80.000
	Einz.a.d.Veräußerung von Grundst.u.Gebäuden					
	Gesamtkosten: 600.000 EUR	275.000	0	325.000	0	0

Erläuterung der Maßnahme:

Die Erschließung des BA 2.2 hängt vom Verkauf der Grundstücke im BA 2.1 ab.

KEMEL (Kanal, Straßen)Erläuterung zur Gesamtmaßnahme:

Die folgenden Maßnahmen im Ortsteil Kemel stehen als sogenannte Erinnerungsposten im Investitionsprogramm, da diese zwar notwendig sind aber aufgrund der finanziellen Situation nicht zu realisieren sind. Diese Werte sind nicht vollständig und entsprechen Berechnungen aus Vorjahren.

Maßnahme 2042 „Kemel, Kirchplatz-weg“

Buchungsstelle	Bezeichnung	Maßnahmenzeitraum				
		2011	2012	2013	2014	2015
11.07.01/2042.842852	Kemel, Kirchplatz-weg Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	20.000	0
12.01.01/2042.820880	Kemel, Kirchplatz-weg Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	15.000	0

Maßnahme 2043 „Kemel, Goldgasse“

Buchungsstelle	Bezeichnung	Maßnahmenzeitraum				
		2011	2012	2013	2014	2015
11.07.01/2043.842852	Kemel, Goldgasse Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	62.000	0
12.01.01/2043.842852	Kemel, Goldgasse Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	150.000	0

Maßnahme 2044 „Kemel, Am Backhaus“

Buchungsstelle	Bezeichnung	Maßnahmenzeitraum				
		2011	2012	2013	2014	2015
11.07.01/2044.842852	Kemel, Am Backhaus	0	0	0	44.000	0
	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen					
11.07.01/2044.820880	Kemel, Am Backhaus	0	0	0	18.000	0
	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen					
12.01.01/2044.842852	Kemel, Am Backhaus	0	0	0	130.000	0
	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen					
12.01.01/2044.820880	Kemel, Am Backhaus	0	0	0	52.000	0
	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen					

Maßnahme 2045 „Kemel, Gehweg L3455 OD“

Buchungsstelle	Bezeichnung	Maßnahmenzeitraum				
		2011	2012	2013	2014	2015
12.01.01/2045.842852	Kemel, Gehweg L3455 OD	0	0	0	180.000	0
	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen					

Maßnahme 2046 „Kemel, Alte B260“

Buchungsstelle	Bezeichnung	Maßnahmenzeitraum				
		2011	2012	2013	2014	2015
11.07.01/2046.842852	Kemel, Alte B260	0	0	0	0	205.000
	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen					
12.01.01/2046.842852	Kemel, Alte B260	0	0	0	0	1.058.000
	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen					

Maßnahme 2047 „Kemel, Bierweg“

Buchungsstelle	Bezeichnung	Maßnahmenzeitraum				
		2011	2012	2013	2014	2015
12.01.01/2047.842852	Kemel, Bierweg	0	0	0	50.000	0
	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen					

Maßnahme 2060 „Kemel, OD/L3455“

Buchungsstelle	Bezeichnung	Maßnahmenzeitraum				
		2011	2012	2013	2014	2015
11.07.01/2060.842852	Kemel, OD/L3455	0	0	0	307.000	0
	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen					

Maßnahme 2053 „Huppert, Feldstraße“

Buchungsstelle	Bezeichnung	Maßnahmenzeitraum				
		2011	2012	2013	2014	2015
11.03.01/2053.842852	Huppert, Feldstraße	0	0	0	0	53.000
	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen					
11.07.01/2053.842852	Huppert, Feldstraße	0	0	0	0	80.000
	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen					
12.01.01/2053.820880	Huppert, Feldstraße	0	0	0	0	60.000
	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen					
12.01.01/2053.842852	Huppert, Feldstraße	0	0	0	0	107.000
	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen					
	Gesamtkosten:	0	0	0	0	240.000

Erläuterung der Maßnahme:

Diese Maßnahme wird seit vielen Jahren immer wieder geschoben. Offensichtlich haben die Anlieger wegen der zu erwartenden Beiträge kein gesteigertes Interesse an einer zeitnahen Umsetzung.

Maßnahme 2062 „Grebenroth, Brombeerweg“

Buchungsstelle	Bezeichnung	Maßnahmenzeitraum				
		2011	2012	2013	2014	2015
11.03.01/2062.842852	Grebenroth, Brombeerweg	0	0	0	0	66.000
	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen					
11.07.01/2062.842852	Grebenroth, Brombeerweg	0	0	0	0	80.000
	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen					
12.01.01/2062.842852	Grebenroth, Brombeerweg	0	0	0	0	165.000
	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen					
	Gesamtkosten:	0	0	0	0	311.000

Erläuterung der Maßnahme:

Nach derzeitigen Erkenntnissen gibt es kein Interesse an einer weiteren Erschließung mehr.

Maßnahme 2054 „Springen, Endausb.Cäcilienweg“

Buchungsstelle	Bezeichnung	Maßnahmenzeitraum				
		2011	2012	2013	2014	2015
12.01.01/2054.842852	Springen, Endausb.Cäcilienweg	0	0	145.000	0	0
	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen					
12.01.01/2054.820880	Springen, Endausb.Cäcilienweg	0	0	122.000	0	0
	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen					

Maßnahme 2058 „Niedermeilingen, Hochstraße“

Buchungsstelle	Bezeichnung	Maßnahmenzeitraum				
		2011	2012	2013	2014	2015
12.01.01/2058.842852	Niedermeilingen, Hochstraße Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	265.000	0
12.01.01/2058.820880	Niedermeilingen, Hochstraße Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	100.000	0

Maßnahme 2085 „Umweltschutz“

Buchungsstelle	Bezeichnung	Maßnahmenzeitraum				
		2011	2012	2013	2014	2015
13.02.01/2085.820811	Umweltschutz Einz. Aus Investitionszuweisungen vom Land	0	60.000	0	0	0
13.02.01/2085.842852	Umweltschutz Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	150.000	0	0	0

Erläuterung der Maßnahme:

Retentionsmaßnahmen

Sperrvermerk über 150.000 € / Freigabe durch BA

Maßnahme 1012 „Feldwege allg.“

Buchungsstelle	Bezeichnung	Maßnahmenzeitraum				
		2011	2012	2013	2014	2015
13.05.02/1012.820818	Feldwege, allg.	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Einz.a.Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen					
13.05.02/1012.842852	Feldwege, allg.	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen					

Erläuterung der Maßnahme:

Feldwegebaumaßnahmen werden in der Regel nur dann vorgenommen, wenn 50% der Kosten dieser Maßnahmen durch die jeweiligen Jagdgenossenschaften übernommen werden.

Maßnahme 1016 „Forstbetrieb“

Buchungsstelle	Bezeichnung	Maßnahmenzeitraum				
		2011	2012	2013	2014	2015
13.05.01/1016.822820	Forstbetrieb	0	200.000	0	0	0
	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden					

Erläuterung der Maßnahme:

Verkaufserlös des Forsthauses Egenroth.

Maßnahme 2061 „Sicherung Wasserversorgung“

Buchungsstelle	Bezeichnung	Maßnahmenzeitraum				
		2011	2012	2013	2014	2015
11.03.01/2061.842850	Sicherung Wasserversorgung	0	350.000	0	0	0
	Auszahlungen für Baumaßnahmen					

Erläuterung der Maßnahme:

Je nach Ausgang des Bürgerentscheides am 22.01.2012 werden im kostengünstigsten Fall 350.000 € als Baukostenzuschuss für den Anschluss von Huppert und Laufenselden an den WBV benötigt. Beim Ausbau der Eigenversorgung kann der Ansatz lediglich als Anlaufquote für Planungen angesehen werden.

Maßnahme 2055 „Dickschied, Am DGH“

Buchungsstelle	Bezeichnung	Maßnahmenzeitraum				
		2011	2012	2013	2014	2015
12.01.01/2055.842852	Dickschied, Am DGH	0	0	40.000	0	0
	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen					

Erläuterung der Maßnahme:

Der Endausbau der Straße (Bordsteine und AFB) wird seit Jahren geschoben. Es besteht die Gefahr, dass die Tragdeckschicht darunter leidet und im ungünstigsten Fall mit erneuert werden muss.

Maßnahme 2004 „Kemel, Springener Straße“

Buchungsstelle	Bezeichnung	Maßnahmenzeitraum				
		2011	2012	2013	2014	2015
13.01.01/2004.822820	Kemel, Springener Straße	40.000	40.000	40.000	0	0
	Einz.a.der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden					

Erläuterung der Maßnahme:

Geplant ist, die zwei letzten Grundstücke in 2012 und 2013 zu verkaufen.

Maßnahme 1017 „Allgemeines Grundvermögen“

Buchungsstelle	Bezeichnung	Maßnahmenzeitraum				
		2011	2012	2013	2014	2015
13.01.01/1017.822820	Allgemeines Grundvermögen	80.000	40.000	5.000	5.000	5.000
	Einz.a.der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden					

Erläuterung der Maßnahme:

2012 Dreschhalle = 40.000 €
ab 2013 Allgemeiner Ansatz = 5.000 €

Maßnahme 1013 „Buswartehäuschen allgemein“

Buchungsstelle	Bezeichnung	Maßnahmenzeitraum				
		2011	2012	2013	2014	2015
12.07.01/1013.842851	Buswartehäuschen allgemein	0	14.000	7.000	7.000	7.000
	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen					

Erläuterung der Maßnahme:

Für 2012 werden die Buswartehallen Laufenselden = Gronauer Weg und Nauroth = Mitte erneuert.
Ab 2013 ist ein allgemeiner Ansatz von 7.000 € für je eine Buswartehalle nach Bedarf vorhanden.

Investitionsprogramm 2012



Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2011 bis 2015

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01.01.01	1001: EDV 843832 EDV - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggst.unterh.1000 €	0	1.000	0	0	0
	9000: GWG 843832 GWG - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggst.unterh.1000 €	300	300	300	300	300
01.01.02	9000: GWG 843832 GWG - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggst.unterh.1000 €	300	300	300	300	300
01.01.03	9000: GWG 843832 GWG - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggst.unterh.1000 €	300	300	300	300	300
01.01.04	9000: GWG 843832 GWG - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggst.unterh.1000 €	300	300	300	300	300
01.01.05	1000: Rathaus 843831 BGA Rathaus - Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb 1000 €	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	9000: GWG 843832 GWG - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggst.unterh.1000 €	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
01.01.06	1001: EDV 843831 EDV - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggstn oberh.1000 €	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	843830 EDV - Ausz.f.Inv.in das bewegl. Sachanl.verm.immat.AV	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2011 bis 2015

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01.01.06	9000: GWG 843832 GWG - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggst.unterh.1000 €	300	300	300	300	300
01.01.08	843831 Bauhof allg. - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggstn oberh.1000 €	5.000	36.000	120.000	5.000	30.000
	9000: GWG 843832 GWG - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggst.unterh.1000 €	300	300	300	300	300
01.01.09	9000: GWG 843832 GWG - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggst.unterh.1000 €	300	0	0	0	0
01.01.10	9000: GWG 843832 GWG - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggst.unterh.1000 €	300	300	300	300	300
02.02.01	9000: GWG 843832 GWG - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggst.unterh.1000 €	300	300	300	300	300
02.02.02	9000: GWG 843832 GWG - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggst.unterh.1000 €	300	300	300	300	300
02.02.03	9000: GWG 843832 GWG - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggst.unterh.1000 €	300	0	300	300	300
02.02.04						

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2011 bis 2015

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
02.02.04	9000: GWG 843832 GWG - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggst.unterh.1000 €	300	0	300	300	300
02.02.05	9000: GWG 843832 GWG - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggst.unterh.1000 €	300	300	300	300	300
02.02.06	1000: Rathaus 843831 Rathaus - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggstn oberh.1000 €	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	9000: GWG 843832 GWG - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggst.unterh.1000 €	300	300	300	300	300
02.03.01	843831 FF allg. - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggstn oberh.1000 €	12.000	82.000	52.000	45.000	12.000
	9000: GWG 843832 GWG - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggst.unterh.1000 €	300	300	300	300	300
04.05.01	9000: GWG 843832 GWG - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggst.unterh.1000 €	300	300	300	300	300
04.08.01	9000: GWG 843832 GWG - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggst.unterh.1000 €	300	300	300	300	300
04.10.01						

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2011 bis 2015

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
04.10.01	9000: GWG 843832 GWG - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggst.unterh.1000 €	300	300	300	300	300
05.11.01	843832 GWG - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggst.unterh.1000 €	300	300	300	300	300
06.02.01	9000: GWG 843831 GWG - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggstn oberh.1000 € 843832 GWG - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggst.unterh.1000 €	1.000 300	1.000 300	1.000 300	1.000 300	1.000 300
06.04.01	1001: EDV 843832 EDV - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggst.unterh.1000 €	660	0	0	0	0
	843831 Kemel, KITA - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggstn oberh.1000 €	1.200	0	0	0	0
	843831 Laufenselden KITA - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggstn oberh.1000 €	1.200	0	0	0	0
	2039: Dickschied, KITA 820811 Dickschied, KITA - Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land 842852 Dickschied, KITA - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 843831 Dickschied, KITA - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggstn oberh.1000 €	0 0 1.200	40.000 44.000 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
	2084: Langschied, KITA Lebenshilfe 820818 Langschied, KITA - Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen 840818 Langschied, KITA - Ausz.f.aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0 0	30.000 30.000	0 0	0 0	0 0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2011 bis 2015

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
06.04.01	9000: GWG 843832 GWG - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggst.unterh.1000 €	300	300	300	300	300
06.05.01	843831 Öff.Spielplätze - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggstn oberh.1000 €	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	843832 GWG - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggst.unterh.1000 €	300	300	300	300	300
07.03.01	843831 Sozialstation - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggstn oberh.1000 €	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	9000: GWG 843832 GWG - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggst.unterh.1000 €	300	300	300	300	300
08.01.01	1007: Sportförderung 840818 Sportförderung - Ausz.für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	1.000	65.000	1.000	1.000	1.000
09.01.01	2083: Windenergie 842852 Windpark - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	100.000	0	0	0
10.03.01	9000: GWG 843832 GWG - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggst.unterh.1000 €	300	300	300	300	300
11.03.01	843831 Wasserwerk allg. - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggstn oberh.1000 €	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2011 bis 2015

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11.03.01						
	1015: Wasserhausanschlüsse					
	820881 Wasserhausanschlüsse - Einzahlungen aus Anschlusskosten 19%	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	842852 Wasserhausanschlüsse - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	2017: Nauroth, Obere Kirchstraße					
	842852 Nauroth, Obere Kirchstr. - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	81.000	0
	2022: Geroldstein, Sofortprogramm Abwasser und KLA					
	842852 Geroldstein, Sofortprogramm Abwasser u. KLA - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	100.000	0	0	0	0
	2032: Nauroth, Verbindung Kirch- u. Karlsbader Straße					
	842852 Nauroth, Verb.Kirch.-Karlb. - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	36.000	0
	2033: Nauroth, Karlsbader Straße					
	842852 Nauroth, Karlsbader Str. - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	195.000	0	0
	2049: Laufenselden, Gronauer Weg / Hüttenbach					
	842852 Laufenselden Gronauer Weg/Hüttenb. - Ausz.f.Tiefbau	0	0	0	0	67.000
	2050: Nauroth, Jakob-Friedrich-Weg					
	842852 Nauroth, Jakob-Friedr.Weg - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	17.000	0
	2051: Nauroth, Postgasse					
	842852 Nauroth, Postgasse - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	16.000	0
	2052: Nauroth, Nikolaus-August-Otto-Straße					
	842852 Nauroth, Nikl.-Aug-Otto-Str. - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	24.000	0
	2053: Huppert, Feldstraße					

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2011 bis 2015

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11.03.01	2053: Huppert, Feldstraße 842852 Huppert, Feldstr.- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	53.000
	2061: Sicherung Wasserversorgung 842850 Sicherung Wasserversorgung - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	350.000	0	0	0
	2062: Grebenroth, Brombeerweg 842852 Grebenroth, Brombeerweg - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	66.000
	2080: Lfs., Baugebiet Heiligenborn BA 2.1+2.2 842852 Lfs.Baugeb.Heiligenborn BA 2.1. - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	50.000	0	50.000	0	0
	9000: GWG 843831 Ausz.f.den Erwerb Verm.ggstn oberh.1000 € 843832 GWG - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggst.unterh.1000 €	21.500 300	8.000 300	2.000 300	2.000 300	2.000 0
11.06.01 11.07.01	1004: Kanalhausanschlüsse 820881 Kanalhausanschlüsse - Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen 842852 Kanalhausanschlüsse - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	26.000 26.000	26.000 26.000	26.000 26.000	26.000 26.000	26.000 26.000
	843831 KLA allg. - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggstn oberh.1000 €	35.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	2017: Nauroth, Obere Kirchstraße 842852 Nauroth, Obere Kirchstr. - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	133.000	0
	842852 Geroldstein, Sofortprogramm Abwasser und KLA - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	220.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2011 bis 2015

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11.07.01	2032: Nauroth, Verbindung Kirch- u. Karlsbader Straße 842852 Nauroth, Verb.Kirch.-Karlb. -Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	60.000	0
	2033: Nauroth, Karlsbader Straße 842852 Nauroth, Karlsbader Str. - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	347.000	0	0
	2042: Kemel Kirchplatz / Kirchweg 842852 Kemel, Kirchplatz-weg - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	20.000	0
	2043: Kemel, Goldgasse 842852 Kemel, Goldgasse - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	62.000	0
	2044: Kemel, Am Backhaus 820880 Kemel, Am Backhaus - Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen 842852 Kemel, Am Backhaus - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0 0	0 0	0 0	18.000 44.000	0 0
	2046: Kemel, Alte B260 842852 Kemel, Alte B260 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	205.000
	2048: Laufenselden, Rudolf-Dietz-Straße 842852 Laufenselden, Rud.-D.-Str.- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	50.000
	2049: Laufenselden, Gronauer Weg / Hüttenbach 842852 Laufenselden, Gonauer-Hüttenb. - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	127.000
	2050: Nauroth, Jakob-Friedrich-Weg 842852 Nauroth, Jakob-Friedr.Weg - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	29.000	0
	2051: Nauroth, Postgasse 842852 Nauroth, Postgasse - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	26.000	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2011 bis 2015

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11.07.01						
	2052: Nauroth, Nikolaus-August-Otto-Straße 842852 Nauroth, Nikl.-Aug-Otto-Str. - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	40.000	0
	2053: Huppert, Feldstraße 842852 Huppert, Feldstr. - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	80.000
	2060: Kemel, OD/L3455 842852 Kemel, OD/L3455 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	307.000	0
	2062: Grebenroth, Brombeerweg 842852 Grebenroth, Brombeerweg - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	80.000
	2080: Lfs., Baugebiet Heiligenborn BA 2.1+2.2 842852 Lfs.Baugeb.Heiligenborn BA 2.1. - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	100.000	0	100.000	0	0
	9000: GWG 843832 GWG - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggst.unterh.1000 €	300	300	300	300	300
12.01.01						
	2017: Nauroth, Obere Kirchstraße 820880 Nauroth, Obere Kirchstr. - Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen 842852 Nauroth, Obere Kirchstr. - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	210.000	0
		0	0	0	280.000	0
	2020: Niedermeilingen, Kirchlai 820810 Niederm.,Kirchlai - Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	30.000	0	0	0	0
	2022: Geroldstein, Sofortprogramm Abwasser und KLA 842852 Geroldstein, Sofortprogramm Abwasser und KLA - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	70.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2011 bis 2015

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12.01.01						
	2032: Nauroth, Verbindung Kirch- u. Karlsbader Straße					
	820880 Nauroth, Verb.Kirch.-Karlb. -Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	70.000	0
	842852 Nauroth, Verb.Kirch.-Karlb. -Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	92.000	0
	2033: Nauroth, Karlsbader Straße					
	820880 Nauroth, Karlsbader Str. - Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	340.000	0	0
	842852 Nauroth, Karlsbader Str. - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	450.000	0	0
	2042: Kemel Kirchplatz / Kirchweg					
	820880 Kemel, Kirchplatz-weg - Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	15.000	0
	2043: Kemel, Goldgasse					
	842852 Kemel, Goldgasse - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	150.000	0
	2044: Kemel, Am Backhaus					
	820880 Kemel, Am Backhaus - Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	52.000	0
	842852 Kemel, Am Backhaus - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	130.000	0
	2045: Kemel, Gehwege L3455 OD					
	842852 Kemel, Gehweg L3455 OD - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	180.000	0
	2046: Kemel, Alte B260					
	842852 Kemel, Alte B260 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	1.058.000
	2047: Kemel, Bierweg					
	842852 Kemel, Bierweg - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	50.000	0
	2048: Laufenselden, Rudolf-Dietz-Straße					
	820880 Laufenselden, Rud.-D.-Str.- Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	80.000
	842852 Laufenselden, Rud.-D.-Str.- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	170.000

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2011 bis 2015

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12.01.01						
2049:	Laufenselden, Gronauer Weg / Hüttenbach					
820880	Laufenselden, Gonauer-Hüttenb. - Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	73.000
842852	Laufenselden, Gonauer-Hüttenb. - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	135.000
2050:	Nauroth, Jakob-Friedrich-Weg					
820880	Nauroth, Jakob-Friedr.Weg - Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	20.000	0
842852	Nauroth, Jakob-Friedr.Weg - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	25.000	0
2051:	Nauroth, Postgasse					
820880	Nauroth, Postgasse - Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	24.000	0
842852	Nauroth, Postgasse - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	32.000	0
2052:	Nauroth, Nikolaus-August-Otto-Straße					
820880	Nauroth, Nikl.-Aug-Otto-Str. - Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	30.000	0
842852	Nauroth, Nikl.-Aug-Otto-Str. - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	37.000	0
2053:	Huppert, Feldstraße					
820880	Huppert, Feldstr. - Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	60.000
842852	Huppert, Feldstr. - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	107.000
2054:	Springen, Endausbau Cäcilienweg					
820880	Springen, Endausb.Cäcilien. - Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	122.000	0	0
842852	Springen, Endausb.Cäcilien. - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	145.000	0	0
2055:	Dickschied, Am DGH					
842852	Dickschied, Am DGH - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	40.000	0	0
2058:	Niedermeilingen, Hochstraße					

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2011 bis 2015

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12.01.01	2058: Niedermeilingen, Hochstraße					
	820880 Niederm., Hochstr. - Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	100.000	0
	842852 Niederm., Hochstr. - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	256.000	0
	2059: Geroldstein, Gehwege OD/Wisperstraße					
	820811 Geroldstein, Gehwege OD - Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	11.400	0	0	0	0
	842852 Grebenroth, Brombeerweg - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	165.000
2080: Lfs., Baugebiet Heiligenborn BA 2.1+2.2						
842852 Lfs.Baugeb.Heiligenborn BA 2.1. - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	125.000	0	175.000	0	0	
2086: Laufenselden, Gehwege Wiesbadener Straße						
842852 Laufenselden, Gehwege - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	10.000	0	0	0	
9000: GWG						
843832 GWG - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggst.unterh.1000 €	300	300	300	300	300	
12.05.01						
12.07.01						
1013: Buswartehäuschen allgemein						
842851 Buswartehäuschen allg. - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	7.000	14.000	7.000	7.000	7.000	
13.01.01						
1017: allgemeines Grundvermögen						
822820 Allg.Grundverm. - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	80.000	40.000	5.000	5.000	5.000	
834458 Allg.Grundverm. - Auszahlungen für Kostenerstattungen an übrige Bereiche	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2011 bis 2015

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
13.01.01	1017: allgemeines Grundvermögen 841820 Allg.Grundverm. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	2004: Kemel, Springener Straße 822820 Kemel, Springener Straße - Einz.a.der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	40.000	40.000	40.000	0	0
	2080: Lfs., Baugebiet Heiligenborn BA 2.1+2.2 822820 Lfs.Baugeb.Heiligenborn BA 2.1. - Einz.a.d.Veräußerung von Grundst.u.Gebäuden	0	80.000	80.000	80.000	80.000
13.02.01	2085: Umweltschutz, Retentionsraum 820811 Umweltschutz - Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land 842852 Umweltschutz Rentention - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	60.000	0	0	0
		0	150.000	0	0	0
	9000: GWG 843832 GWG - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggst.unterh.1000 €	300	300	300	300	300
13.03.01	1010: Friedhof allgemein 843831 Friedhof allg. - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggstn oberh.1000 €	1.000	7.500	1.000	1.000	1.000
	9000: GWG 843832 GWG - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggst.unterh.1000 €	300	300	300	300	300
13.05.01	1016: Forstbetrieb 822820 Forstbetrieb - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden 843831 Forstbetrieb - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggstn oberh.1000 €	0	200.000	0	0	0
		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2011 bis 2015

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
13.05.01						
	9000: GWG					
	843831 Ausz.f.den Erwerb Verm.ggstn oberh.1000 €	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	843832 GWG - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggst.unterh.1000 €	300	300	300	300	300
13.05.02						
	1012: Feldwege allgemein					
	820818 Feldwege allg. - Einz.a.Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	842852 Feldwege allg. - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	9000: GWG					
	843832 GWG - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggst.unterh.1000 €	300	300	300	300	300
15.01.01						
	843831 DGH allg. - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggstn oberh.1000 €	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	9000: GWG					
	843832 GWG - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggst.unterh.1000 €	300	300	300	300	300
15.03.01						
	1018: allgemeine Investitionen					
	840817 Allgem.Invest. - Auszahlungen f.aktivierte Inv.zuschüsse an private Unternehmen	50.000	1.000	0	0	0
	9000: GWG					
	843832 GWG - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggst.unterh.1000 €	300	300	300	300	300
16.01.01						
	1018: allgemeine Investitionen					

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2011 bis 2015

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
16.01.01	1018: allgemeine Investitionen					
	820811 Allg. Investitionen - Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	826927 Kredite - Einzahl. aus der Aufn. v. Krediten für Investitionen bei Kreditinstitute	656.860	427.100	0	0	0
	826930 Kredite - Einzahlungen Arbeitnehmer ZVK	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	826931 Kredite - Einzahlungen aus der Umschuldung von Krediten	977.277	3.514.704	0	178.868	12.500
	846920 Kredite - Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten beim Bund	114.137	114.137	114.137	114.137	114.137
	846921 Kredite - Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten beim Land	198.347	198.347	198.347	198.347	198.347
	846924 Kredite - Ausz. aus der Tilgung von Investitionskrediten beim sonstigen öff. B.	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	846927 Kredite - Ausz. aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten	1.201.291	0	1.211.181	1.211.181	1.211.181
	846931 Kredite - Auszahlungen aus der Umschuldung von Krediten	977.277	3.514.704	0	178.868	12.500
	1112: Investitionsfondsdarlehen					
	836417 Zinsausz. I-Fond-Ansparrate	10.000	0	0	0	0
16.01.02	9000: GWG					
	843832 GWG - Ausz. f. den Erwerb Verm. ggst. unterh. 1000 €	300	300	300	300	300
16.03.01	9000: GWG					
	843832 GWG - Ausz. f. den Erwerb Verm. ggst. unterh. 1000 €	150	150	150	150	150

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2011 bis 2015

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Summe :					
	Einzahlung	1.914.787	4.551.054	706.250	922.118	429.750
	Auszahlung	3.441.562	4.866.538	3.350.115	4.031.983	4.093.315
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.526.775	-315.484	-2.643.865	-3.109.865	-3.663.565

Finanzplanung

für das Rechnungsjahr

2012



Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2011 - 2015

§ 9 Absatz 1 GemHVO - Doppik

Gemeinde Heidenrod

02.02.2012

Gesamthaushalt

Position	Konten	*Gesamtergebnishaushalt	2011	2012	2013	2014	2015
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.454.753	1.598.075	1.598.075	1.598.075	1.598.075
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.556.180	2.843.905	2.843.335	2.842.885	2.842.356
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	32.000	63.500	28.500	28.500	28.500
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	4.340.300	4.868.300	4.348.300	4.348.300	4.348.300
6	547	Erträge aus Transferleistungen	208.000	280.000	208.000	208.000	208.000
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	2.019.724	2.821.504	1.925.324	1.920.324	1.920.324
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	1.237.272	1.239.843	1.199.505	1.174.937	1.157.550
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	308.340	311.390	307.890	311.390	307.890
10	100..900	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	12.156.569	14.026.517	12.458.929	12.432.411	12.410.995
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	4.277.104	4.733.595	4.875.527	5.021.726	5.172.301
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	202.390	203.334	209.440	215.722	222.185
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.268.535	3.499.187	3.418.088	3.261.277	3.239.227
14	66	Abschreibungen	2.135.186	2.123.321	2.057.573	2.001.296	1.961.866
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	147.433	626.218	185.968	185.968	185.840
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl.Umlageverpflichtungen	3.886.839	4.264.652	4.163.946	4.173.429	4.173.880
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.083	30.783	30.783	29.062	29.062
19	1100..1800	Summe der ordentliche Aufwendungen (Position 11 bis 18)	13.948.570	15.481.090	14.941.325	14.888.480	14.984.361
20	1000-1900	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-1.792.001	-1.454.573	-2.482.396	-2.456.069	-2.573.366
21	56, 57	Finanzerträge	16.719	16.719	16.719	16.719	16.719
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.616.473	1.365.109	1.363.965	1.363.965	1.363.965
23	2100-2200	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	-1.599.754	-1.348.390	-1.347.246	-1.347.246	-1.347.246
24	2000+2300	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-3.391.755	-2.802.963	-3.829.642	-3.803.315	-3.920.612
25	59	Außerordentliche Erträge	100	100	100	100	100
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
27	2500-2600	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)	100	100	100	100	100
28	2400+2700	Jahresergebnis (Position 24 ./ Position 27)	-3.391.655	-2.802.863	-3.829.542	-3.803.215	-3.920.512

Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2011 - 2015

§ 9 Absatz 1 GemHVO - Doppik

Gemeinde Heidenrod

02.02.2012

Gesamthaushalt

Position	Konten	<u>Gesamtfinanzhaushalt</u>	2011	2012	2013	2014	2015
1		Geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes	-3.391.655	-2.802.863	-3.829.542	-3.803.215	-3.920.512
2		+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Vermögensgegenstände des AV	2.135.186	2.123.321	2.057.573	2.001.296	1.961.866
3		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.237.272	1.239.843	1.199.505	1.174.937	1.157.550
4		+/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen	25.000	25.060	25.814	26.588	27.383
5		-/+ Erträge/Aufwendungen aus Abgang von Vermögensgegenständen des AV	0	0	0	0	0
6		+/- Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge (einschließlich sonstige außerordentliche Erträge und Aufwendungen)	0	0	0	0	0
7		-/+ Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie andere Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	0	0	0	0
8		+/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	0	0	0	0
9		Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.468.741	-1.894.325	-2.945.660	-2.950.268	-3.088.813
10		Einzahlung aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	159.400	248.000	580.000	657.000	331.000
11		+ Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	120.000	360.000	125.000	85.000	85.000
12		- Auszahlungen für Investitionen in das SAV und immaterielle AV (davon: Auszahlungen für aktivierte Zuweisungen und Zuschüsse)	936.260	1.035.100	1.822.200	2.325.200	2.552.900
13		+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von Krediten)	0	0	0	0	0
14		- Auszahlung für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0	0

Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2011 - 2015

§ 9 Absatz 1 GemHVO - Doppik

Gemeinde Heidenrod

02.02.2012

Gesamthaushalt

Position	Konten	<u>Gesamtfinanzhaushalt</u>	2011	2012	2013	2014	2015
15		Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit	-656.860	-427.100	-1.117.200	-1.583.200	-2.136.900
16		+ Einzahlungen aus Kreditaufnahme und Begebung von Anleihen	1.635.387	3.943.054	1.250	180.118	13.750
17		- Auszahlung aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	2.502.302	3.828.438	1.524.915	1.703.783	1.537.415
18		Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit	-866.915	114.616	-1.523.665	-1.523.665	-1.523.665
19		Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltjahres	-3.992.516	-2.206.809	-5.586.525	-6.057.133	-6.749.378
20		Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltjahres	0	0	0	0	0
21		Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltjahres	-3.992.516	-2.206.809	-5.586.525	-6.057.133	-6.749.378

Freiwillige Leistungen im Entwurf des Haushalts 2012

Bezeichnung	Ansatz 2012	Bemerkungen
Verfüungsmittel Bürgermeister 01.01.01.686001	1.500 €	
Verfüungsmittel Vorsitzender GV 01.01.01.686002	1.000 €	
Partnerschaften 01.01.01.686200	5.250 €	
Repräsentationen und Ehrungen 01.01.01.686900 / 01.01.01.687100 / 01.01.01.687200	6.750 €	
Information an Bürger (TIP) 01.01.02.686100	15.000 €	
Wettkämpfe/Ehrungen Feuerwehr 02.03.01.686900	500 €	
Zuschuss Jugendfeuerwehren 02.03.01.712801 / 02.03.01.712802	3.500 €	
Zuschüsse an Grundschulen 03.12.01.712810	250 €	
Zuschüsse an Kulturelle Vereine 04.05.01.712804 / 04.05.01.712803	2.500 €	zuzügl. innere Verrechnung für freie Nutzung der DGH's 84.914 €
Mitgliedsbeitrag Volkshochschule 01.01.01.691001	1.300 €	
Aufwendungen Bücherei Kemel 04.08.01.681001	750 €	
Zuschuss Heimatverein 04.10.01.712812	130 €	
Senioren und Frauen Produkt 05.11.01	77.890 €	
Sozialstation Produkt 07.03.01	48.928 €	
Zuschüsse Sportvereine 08.01.01.712805 / 712806 / 712807 / 712808 / 712809	29.000 €	
Weihnachtsbaumbeleuchtung 04.10.01.601003	1.000 €	
Beitrag Landschaftspflegeverband 14.01.01.691001	2.000 €	

Fremdenverkehrswerbung 15.03.01.687001	2.000 €	
Mitgliedbeitrag/Programmkosten RTKT 15.03.01.691001	1.140 €	(Rheingau-Taunus Kultur und Tourismus GmbH)
Regionalentwicklung „Wir von der Aar“ 15.03.01.691001	3.000 €	
Dorfgemeinschaftshäuser Produkt 15.01.01	164.123 €	
<u>Summe</u>	<u>367.511 €</u>	

Haushaltssicherungskonzept

2012

der Gemeinde Heidenrod

(gem. § 24 (4) GemHVO)



Allgemeines:

Das Haushaltssicherungskonzept 2012 baut inhaltlich auf das von der Gemeindevertretung am 28.01.2011 beschlossene Haushaltssicherungskonzept 2011 auf. Zur Vermeidung von Wiederholungen wird insbesondere auf die dortigen Ziffern I und II verwiesen, unter denen eine Reihe von Ursachen und Gründen für die finanzielle Situation der Gemeinde Heidenrod beschreiben werden.

Umgesetzte Maßnahmen in 2011:

Folgende Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes 2011 (**III. Maßnahmen zur Konsolidierung**) wurden umgesetzt oder in Angriff genommen:

Nr.	Bezeichnung / Beschreibung	finanzielle Auswirkungen	
		einmalig	auf Dauer
1.)	Einsparungen		
1.1	Hauswirtschaftliche Sperren In nachfolgenden Bereichen wurden durch eine hauswirtschaftliche Sperre Einsparungen erzielt <ul style="list-style-type: none"> • Förderung jugendlicher Mitglieder in Sport- und kulturellen Vereinen • Sportförderung - Unterhaltung Vereinsheime • Seniorenweihnachtsfeier 	ca. 490 € ca. 740 € ca. 800 €	
1.5.	Reduzierung Personalkosten - Einsparung einer Waldarbeiterstelle		ca. 35.000 € - 40.000 €
1.6.	Reduzierung freiwillige Leistungen		
1.6.1.	Heidenroder Nachrichten –TIP-		

Nr.	Bezeichnung / Beschreibung	finanzielle Auswirkungen	
		einmalig	auf Dauer
	Durch die Abtretung der Rechte an der Titelseite an den Verlag, versuchsweise zunächst für ein Jahr, Einsparung pauschal	5.000 €	
1.6.2.	Zuschuss Betreuungsangebot an der Grundschule Kemel Der Vertrag mit dem Träger der Maßnahme wurde gekündigt	3.546 €	3.546 €
1.6.3	Seniorenarbeit Durch die stufenweise Anhebung des Alters für die Zuschussgewährung von 60 auf 65 Jahren für die Seniorenweihnachtsfeier werden folgende Einsparungen erzielt	270 €	
	2011		
	2012		540 €
	2013		810 €
	2014		1080 €
	2015		1350 €
1.9.	Brandschutz Durch die Reduzierung der Anzahl der Atemschutzwehren von 8 auf 6 konnte die Ersatzbeschaffung von 8 Atemschutzgeräten vermieden werden. Hinzu kommen die Einsparungen bei der Wartung und Unterhaltung	11.000 €	1.000 €
1.10.	Kinderspielplätze Der Gemeindevorstand prüft, ob der Spielplatz in Algenroth ersatzlos aufgegeben und als Bauplatz veräußert werden kann.		
1.11.	Betrieb der Dorfgemeinschaftshaushäuser Einsparungen durch Eigenleistungen bei Unterhaltungsarbeiten Beispiel Huppert (2011) Weitere Einsparungen durch Optimierung von Heiz- und Warmwasseranlagen sowie des Wärmeliefervertrages werden zurzeit geprüft.	7.500 €	7.500 €
2.)	Veräußerung von Vermögen		
2.1.	Heimat- und Kulturhaus Mit den Hauptnutzern des Objektes wurden		

Nr.	Bezeichnung / Beschreibung	finanzielle Auswirkungen	
		einmalig	auf Dauer
	bereits Gespräche über eine mögliche Veräußerung geführt. Ob das Objekt (ersatzlos) veräußert werden soll, ist von der Gemeindevertretung unter Berücksichtigung der Belange der Heimat- und Kulturpflege noch zu entscheiden. Zu erwartende Erlöse werden weit unter dem Buchwert liegen.		
2.2.	Forsthaus Egenroth Das Forsthaus Egenroth wurde verkauft Die bisherigen Mieteinnahmen in Höhe von 7.200 € entfallen. Dafür entfällt auch das künftige Unterhaltungsrisiko.	201.000 €	
2.4.	Dreschhallen Der Ausschuss für Planen, Bauen, Verkehr und Wirtschaft hat in seiner Sitzung vom 28.11.2011 der Gemeindevertretung die Veräußerung der Dreschhallen empfohlen. <ul style="list-style-type: none"> - Obermeilingen / Mindestgebot - Grebenroth / Mindestgebot Die Beschlussfassung in der Gemeindevertretung ist für den 27.01.2012 vorgesehen. Zur Veräußerung der Dreschhalle Martenroth soll zunächst der Ortsbeirat gehört werden.	15.000 € 27.500 €	
2.5.	Stüchländereien In kleinerem Umfang wurden Grundstücke, auch selbstständig nicht nutzbare Flächen innerhalb der Ortslage, verkauft. Neben dem meist geringen Verkaufserlös liegt die Einsparung bei der künftigen Unterhaltung.		
3.)	Sonstige Möglichkeiten der Einnahmeverbesserung		
3.1.	Erneuerbare Energien/Windenergieanlagen		

Nr.	Bezeichnung / Beschreibung	finanzielle Auswirkungen	
		einmalig	auf Dauer
	Hier gilt es zunächst den Bürgerentscheid am 22.01.2012 abzuwarten.		
3.2.	Landpachten Bei Neuverpachtungen werden die aktuellen Marktpreise angesetzt. Bestehende Verträge sollen im Rahmen von Änderungskündigungen nachgezogen werden.		
4.)	Gebühren, Beiträge, Steuern		
4.1.	Gebühren		
4.1.3.	Bestattungsgebühren Verwaltungsseitig wird derzeit eine Novellierung der Friedhofsordnung und der Friedhofsgebührenordnung erarbeitet.		
4.1.4.	Kindertagesstätten Der Gemeindevorstand hat im festgestellten Haushalt 2012 folgende Gebührenmehreinnahmen veranschlagt: Benutzungsgebühren Essensgeld Der Gemeindevertretung wird diesbezüglich zur Sitzung am 27.01.2012 eine Beratungsvorlage zugeleitet.		20.000 € 3.000 €
4.1.5.	Dorfgemeinschaftshäuser Die Benutzungsgebühren wurden zum 01.10.2011 um rd. 10% erhöht. Hinzu kommt die Einführung einer „Mindestgebühr“ von 50 €. Hierfür und für die Kegelbahngebühren liegt die prozentuale Erhöhung z.T. über 100 %.		3.000 € 500 €
4.2.	Beiträge		
4.2.1.	Straßenbeiträge Entsprechend der Bedingung des HMdIS wurde die Straßenbeitragssatzung neu gefasst.		

Nr.	Bezeichnung / Beschreibung	finanzielle Auswirkungen	
		einmalig	auf Dauer
4.3.	Steuern		
4.3.1.	Grundsteuer A Anhebung des Hebesatzes von 270 v.H. auf 280 v.H. zum 01.01.2011	ca. 1.700 €	ca. 1.700 €
4.3.2.	Grundsteuer B Entsprechend der Bedingung des HMdIS wurde der Hebesatz von 280 v.H. um 50 v.H. auf 330 v.H. zum 01.01.2011 erhöht.	ca. 100.000 €	ca. 100.000 €
4.3.3.	Gewerbsteuer Im Entwurf des Haushalts 2012 ist eine Erhöhung des Hebesatzes bei der Gewerbesteuer von 310 v.H. auf 320 v.H. vorgesehen.		ca. 15.000 €
4.3.4.	Hundsteuer Die Hundsteuer wurde zum 01.01.2012 um knapp 20 % erhöht.		ca. 8.000 €
4.3	Zweitwohnungssteuer Nach einem entsprechenden Auftrag der Gemeindevertretung wurde die Einführung einer Zweitwohnungssteuer geprüft. Der Gemeindevertretung wurde anlässlich der Sitzung am 28.10.2011 berichtet. Unter Einbeziehung der Erfahrungswerte der Nachbarkommunen Bad Schwalbach und Schlangenbad wurde festgestellt, dass sich die Einführung einer Zweitwohnungssteuer in Heidenrod nicht rechnet. Das Einnahmepotenzial liegt bei < 10 T€ p.a.. Dem steht ein gewisser Verwaltungsaufwand für die Einführung und laufende Erhebung der Steuer entgegen. Bei einer 1/10 Stelle ist mit Personal- und Sachkosten in Höhe von 5.000-6.000 € im Jahr zu rechnen.		
Summe 2011		374.546 €	

Konsolidierungsmaßnahmen 2012 bis 2015

Zur weiteren Konsolidierung des Gemeindehaushaltes werden folgende Maßnahmen festgelegt:

1. Fortführung aller in 2011 begonnenen und noch nicht abgeschlossenen Maßnahmen gemäß Ziffer III - Maßnahmen zur Konsolidierung - des Haushaltssicherungskonzeptes 2011.

2. Weitere (konkrete) Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung:

Nr.	Bezeichnung / Beschreibung	Zeitpunkt/Jahr der Umsetzung	finanzielle Auswirkungen	
			einmalig	auf Dauer
1.)	Abwassergebühr Erhöhung des Kostendeckungsgrades von 66,65 % in 2011 stufenweise auf			
		75 %	01.01.2013	190.000 €
		85 %	01.01.2014	400.000 €
		90 %	01.01.2015	510.000 €
		95 %	01.01.2016	620.000 €
	100 %	01.01.2017	725.000 €	
2.)	Wassergebühr Erhöhung des Kostendeckungsgrades von 73 % in 2010 stufenweise auf			
		90 %	01.01.2013	227.000 €
		100 %	01.01.2014	362.000 €
3.)	Kindergartengebühren Erhöhung des Kostendeckungsgrades von 14 % in 2011 stufenweise auf: (Basis ordentliche Aufwendungen)			
		15,3 %	2012	20.000 €
		18,0 %	2013	60.000 €
		22,0 %	2014	120.000 €
	Mittelfristig sollte ein Elternanteil von 1/3 = 33 % angestrebt werden.			
4.)	Friedhofsgebühren Ziel der laufenden Überarbeitung der Gebührenordnung ist die kostendeckende Festsetzung der Gebühren für die Graberstellung und stufenweise Erhöhung des Deckungsgrades für die Grabnutzung (Ruherechte). Ein voller Ausgleich des Produktes			

Nr.	Bezeichnung / Beschreibung	Zeitpunkt/Jahr der Umsetzung	finanzielle Auswirkungen	
			einmalig	auf Dauer
	<p>ist aus folgenden Gründen nicht möglich:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bildung von PRAP von den Erlösen der Ruherechte. Dadurch können frühere Defizite bei der Kostendeckung nicht mehr ausgeglichen werden. • In die Friedhofsgebühren dürfen nur erforderliche Kosten, insbesondere angemessene Vorratsflächen, mit einbezogen werden. Teilweise übersteigen die vorhandenen Vorratsflächen diesen Bedarf um ein Vielfaches. 			
5.)	<p>Pferdesteuer Die Verwaltung wird beauftragt, den gemeindlichen Gremien eine Beratungsvorlage mit dem Ziel der Einführung einer Pferdesteuer vorzulegen.</p> <p><u>Anmerkung:</u> Es gibt die Möglichkeit, eine Pferdesteuer, ähnlich der Hundesteuer, zu erheben. Über mögliche Einnahmen aus einer solchen Steuer kann mangels belastbarer Daten zur Pferdehaltung in Heidenrod keine zuverlässige Aussage getroffen werden.</p> <p>Grundlage für die Erhebung der entsprechenden Daten ist die Satzung. Daher ist es vor der Einführung einer entsprechenden Satzung nicht möglich bzw. zulässig, die Grundlagendaten zu erheben. Unabhängig davon wären Schlussfolgerungen über die Abwanderung von Pferden rein spekulativ.</p>			

Das vorstehende Haushaltssicherungskonzept 2012 hat die Gemeindevertretung der Gemeinde Heidenrod in ihrer Sitzung am 27.01.2012 beschlossen.

Heidenrod, den 06.02.2012



(Schmelzeisen)
Bürgermeister