



Gemeinde Heidenrod

1. Nachtrags- HAUSHALTSPLAN für das Rechnungsjahr 2014

Beschluss GV vom 17.10.2014

Inhaltsverzeichnis

Seiten	Themen
1	Deckblatt
2	Inhaltsverzeichnis
3 – 4	Haushaltssatzung
5	Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen
6 – 7	Gesamtpläne
8 – 21	Teilpläne
22	Stellenplan Teil A:Beamte
23 – 25	Ergebnis- und Finanzplanung 2013 – 2017

1. Nachtrag zur Haushaltssatzung 2014

Aufgrund des § 98 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 27.05.2013 (GVBl. I S.218), hat die Gemeindevertretung am 17.10.2014 folgende 1. Nachtragsatzung beschlossen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplanplan werden

	erhöht um EUR	vermindert um EUR	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge	
			gegenüber bisher EUR	auf nunmehr EUR festgesetzt

a) im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

die Erträge	5.000	0	16.311.727	16.316.727
die Aufwendungen	64.000	83.315	16.712.057	16.692.742
der Saldo	59.000	- 83.315	- 400.330	- 376.015

im außerordentlichen Ergebnis

die Erträge	0	0	100	100
die Aufwendungen	0	0	2.500	2.500
der Saldo	0	0	- 2.400	- 2.400

b) im Finanzhaushalt

aus laufender Verwaltungstätigkeit

der Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen	5.000	-19.315	35.156	59.471
---	-------	---------	--------	--------

aus Investitionstätigkeit

die Einzahlungen	9.000	0	207.250	216.250
die Auszahlungen	116.500	159.000	1.460.900	1.418.400
der Saldo	- 107.500	159.000	1.253.650	-1.202.150

aus Finanzierungstätigkeit

die Einzahlungen	0	-51.500	1.253.650	1.202.150
die Auszahlungen	0	0	1.256.637	1.256.637
der Saldo	0	0	-2.987	-54.487

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 1.253.650 EUR um 51.500 EUR vermindert und damit auf 1.202.150 EUR neu festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 0 EUR um 971.000 EUR erhöht und damit auf 971.000 EUR neu festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird gegenüber dem bisherigen Höchstbetrag von 23.500.000 EUR um 2.000.000 EUR vermindert und damit auf 21.500.000 EUR neu festgesetzt.

§ 5

Die Gemeindesteuern werden nicht geändert.

§ 6

Es gilt der von der Gemeindevertretung als Teil des Haushaltsplanes am 17.10.2014 beschlossene Stellenplan.

Heidenrod, den 17.10.2014

Der Gemeindevorstand

.....
Bürgermeister

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				
	2014	2015	2016	2017	künftige Jahre
1	3	4	5	5	6
2014					
01.01.08/1008.843831 (Rüttelwalze)	0	15	0	0	0
11.03.01/2061.842850 (Sicherung Wasserversorgung)	0	621	335	0	0
Summe	0	636	335	0	0
<i>Nachrichtlich:</i>					
In der Ergebnis- und Finanzrechnung vorgesehene Kreditaufnahmen	1.203	1758	1416	1618	

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Gesamthaushalt

Position	Konten	Ergebnishaushalt	HH - Ansatz alt	Nachtrag 2014	HH - Ansatz neu	HH - Ansatz 2013	Ergebnis 2012
			2014	€	2014	€	€
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.806.700	0	1.806.700	1.762.835	1.625.261,24
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.629.111	0	3.629.111	3.344.098	2.728.151,34
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	43.300	0	43.300	70.500	44.103,68
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	5.735.300	0	5.735.300	5.391.300	5.117.631,03
6	547	Erträge aus Transferleistungen	280.000	0	280.000	280.000	274.659,99
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	2.775.321	5.000	2.780.321	2.662.420	2.937.362,09
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	1.387.145	0	1.387.145	1.397.214	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	654.095	0	654.095	306.790	337.481,76
10	100..900	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	16.310.972	5.000	16.315.972	15.215.157	13.064.651,13
11	2,63,640-643,647-649,6	Personalaufwendungen	4.996.884	0	4.996.884	4.843.786	4.568.456,70
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	204.129	0	204.129	198.350	178.974,31
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.291.973	63.000	3.354.973	3.401.509	3.400.105,18
14	66	Abschreibungen	2.046.388	0	2.046.388	2.080.712	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	273.308	1.000	274.308	260.575	667.789,44
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl.Umlageverpflichtungen	4.692.129	-83.315	4.608.814	4.558.276	4.210.239,49
17	72	Transferaufwendungen	5.600	0	5.600	5.600	5.600,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.420	0	13.420	31.599	12.420,30
19	1100..1800	Summe der ordentliche Aufwendungen (Position 11 bis 18)	15.523.831	-19.315	15.504.516	15.380.407	13.043.585,42
20	1000-1900	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	787.141	24.315	811.456	-165.250	21.065,71
21	56, 57	Finanzerträge	755	0	755	16.719	20.977,99
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.188.226	0	1.188.226	1.016.827	1.027.302,25
23	2100-2200	Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)	-1.187.471	0	-1.187.471	-1.000.108	-1.006.324,26
24	2000+2300	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-400.330	24.315	-376.015	-1.165.358	-985.258,55
25	59	Außerordentliche Erträge	100	0	100	100	-4.667,72
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	2.500	0	2.500	2.500	5.540,66
27	2500-2600	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./.. Position 26)	-2.400	0	-2.400	-2.400	-10.208,38
28	2400+2700	Jahresergebnis (Position 24 ./.. Position 27)	-402.730	24.315	-378.415	-1.167.758	-995.466,93

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Gesamthaushalt

Finanzhaushalt

	HH - Ansatz alt 2014	Nachtrag 2014	HH - Ansatz neu 2014	HH - Ansatz 2013	Ergebnis 2012
	€	€	€	€	€
1 Geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes	-402.730	24.315	-378.415	-1.167.758	-995.466,93
2 +/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Vermögensgegenstände des AV	2.046.388	0	2.046.388	2.080.712	0,00
3 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.387.145	0	1.387.145	1.397.214	0,00
4 +/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen	-223.857	0	-223.857	24.719	0,00
5 -/+ Erträge/Aufwendungen aus Abgang von Vermögensgegenständen des AV	2.500	0	2.500	2.500	5.059,61
6 +/- Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge (einschließlich sonstige außerordentliche Erträge und Aufwendungen)	0	0	0	0	10.456,13
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	0,00
8 +/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	0	0	0	0,00
9 Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.156	24.315	59.471	-457.041	-979.951,19
10 Einzahlung aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	116.000	9.000	125.000	723.000	223.658,75
11 + Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	90.000	0	90.000	90.000	365.441,58
12 - Auszahlungen für Investitionen in das SAV und immaterielle AV (davon: Auszahlungen für aktivierte Zuweisungen und Zuschüsse)	1.460.900	-42.500	1.418.400	1.337.400	1.036.981,93
13 + Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von Krediten)	1.250	0	1.250	1.250	8.470,98
14 - Auszahlung für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	5.575.820	10.100,00
15 Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit	-1.253.650	51.500	-1.202.150	-6.098.970	-449.510,62
16 + Einzahlungen aus Kreditaufnahme und Begebung von Anleihen	1.253.650	-51.500	1.202.150	6.226.770	2.440.633,51
17 - Auszahlung aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	1.256.637	0	1.256.637	1.544.107	3.691.252,12
18 Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit	-2.987	-51.500	-54.487	4.682.663	-1.250.618,61
19 Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltjahres	-1.221.481	24.315	-1.197.166	-1.873.348	-2.680.080,42
20 Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltjahres	0	0	0	0	0,00
21 Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltjahres	-1.221.481	24.315	-1.197.166	-1.873.348	-2.680.080,42

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	HH - Ansatz alt	Nachtrag 2014	HH - Ansatz neu	HH - Ansatz 2013	Ergebnis 2012
			2014		2014	2013	
			€	€	€	€	€
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.840	15.000	183.840	225.130	166.215
	02.03.01.607002	Aufwendungen für Atemschutzkleidung	250	15.000	15.250	5.000	1.509
		<i>Ausstattung/Ersatz ATG Dienst- und Schutzbekleidung der FFw (einheitliche Bekleidung)</i>					
		<i>15.000 € bisher Finanzhaushalt</i>					
19	1100..1800	Summe der ordentlichen Aufwendungen	279.633	15.000	294.633	333.679	182.972
20	1000-1900	Verwaltungsergebnis	-255.603	-15.000	-270.603	-307.556	-170.003
24	2000+2300	Ordentliches Ergebnis	-255.603	-15.000	-270.603	-307.556	-170.003
28	2400+2700	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-255.603	-15.000	-270.603	-307.556	-170.003
32	2800+3100	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-270.129	-15.000	-285.129	-321.586	-173.321

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	HH - Ansatz alt	Nachtrag 2014	HH - Ansatz neu	HH - Ansatz 2013	Ergebnis 2012
	2014		2014		
	€	€	€	€	€
1002 Geräte und Fahrzeuge FF allgemein					
7 Investitionen ind das sonstige SAV und immateriellen AV	143.500	-15.000	128.500	74.000	5.237
02.03.01/1002.843831 FF allg. - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggstn oberh.1000 €	143.500	-15.000	128.500	74.000	5.237
2.000 EUR = Allgemeiner Ansatz					
2013 : 70.000 EUR = Digitalfunk (gem.Warenkorb)					
2013 : 2.000 EUR = Mehrfachmessegrät für den Ex-Meter					
2014 : 50.000 EUR = Digitalfunk (gem.Warenkorb)					
2014 : 60.000 EUR = 1 TSF für die Wehren Wisper oder Watzelhain (gem. Langzeitplan)					
SPERRVERMERK Freigabe durch HFA					
2014 : 14.000 EUR = Ersatz Hilfeleistungssatz FFW Kemel					
2014 : 2.500 EUR = Ersatz Ex-Meter					
2014 : -15.000 EUR = Ersatz von 20 x HuPF für Atemschutzträger (neu bei 02.03.01.607002)					
2015 : 14.000 EUR = Ersatz Hilfeleistungssatz FFW Kemel					
2015 : 330.000 EUR = Löschgruppenfahrzeug 16 der FFW Kemel					
2015: -15.000 EUR = Ersatz von 20 x HuPF für Atemschutzträger (neu bei 02.03.01.607002)					
2016 : 100.000 EUR = Ersatz des TSF-W FFW Nauroth					
2016 : -15.000 EUR = Ersatz von 20 x HuPF für Atemschutzträger (neu bei 02.03.01.607002)					
9 Summe investive Auszahlungen	143.500	-15.000	128.500	74.000	5.237
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-143.500	15.000	-128.500	-74.000	-4.077
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-143.500	15.000	-128.500	-74.000	-4.077

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	HH - Ansatz alt	Nachtrag 2014	HH - Ansatz neu	HH - Ansatz 2013	Ergebnis 2012
			2014		2014		
			€	€	€	€	€
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	1.000	1.000	0	0
	03.12.01.712811	Zuschüsse für Betreuungsangebote <i>Fledermausschule (Beschluss DG 16.06.2014, TOP II.2)</i>	0	1.000	1.000	0	0
19	1100..1800	Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.600	1.000	6.600	5.600	5.600
20	1000-1900	Verwaltungsergebnis	0	-1.000	-1.000	0	0
24	2000+2300	Ordentliches Ergebnis	0	-1.000	-1.000	0	0
28	2400+2700	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0	-1.000	-1.000	0	0
32	2800+3100	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	-1.000	-1.000	-979	0

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

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 alt 2014	Nachtrag 2014	HH - Ansatz neu 2014	HH - Ansatz 2013	Ergebnis 2012
	€	€	€	€	€
2083 Windenergie					
6 Baumaßnahmen	0	15.000	15.000	296.000	162.342
09.01.01/2083.842852 Windpark - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen <i>Beratungskosten</i>	0	15.000	15.000	296.000	162.342
9 Summe investive Auszahlungen	0	15.000	15.000	296.000	162.342
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-15.000	-15.000	170.000	-162.342
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	-15.000	-15.000	170.000	-162.342

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	HH - Ansatz alt	Nachtrag 2014	HH - Ansatz neu	HH - Ansatz 2013	Ergebnis 2012
			2014		2014		
			€	€	€	€	€
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0	5.000	5.000	0	0
	11.01.01.541030	Landeszuweisung IKZ	0	5.000	5.000	0	0
		<i>Energierregion Taunus Goldener Grund</i>					
10	100..900	Summe der ordentlichen Erträge	235.000	5.000	240.000	235.000	230.163
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	18.000	18.000	7.038	11.194
	11.01.01.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0	18.000	18.000	7.038	11.194
		<i>Energierregion Taunus Goldener Grund</i>					
19	1100..1800	Summe der ordentlichen Aufwendungen	0	18.000	18.000	7.038	11.194
20	1000-1900	Verwaltungsergebnis	235.000	-13.000	222.000	227.962	218.970
24	2000+2300	Ordentliches Ergebnis	235.000	-13.000	222.000	227.962	218.970
28	2400+2700	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	235.000	-13.000	222.000	227.962	218.970
32	2800+3100	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	235.000	-13.000	222.000	227.962	218.970

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	HH - Ansatz alt 2014	Nachtrag 2014	HH - Ansatz neu 2014	HH - Ansatz 2013	Ergebnis 2012
	€	€	€	€	€
2061 Sicherung Wasserversorgung					
6 Baumaßnahmen	924.000	-124.000	800.000	550.000	2.785
11.03.01/2061.842850 Sicherung Wasserversorgung - Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>Wasserstudie Bürgerentscheid GV 11.05.2012, TOP I.4.</i>	924.000	-124.000	800.000	550.000	2.785
2013 : 550.000 EUR					
2014 : 800.000 EUR (118.000 EUR Sperrvermerk BA) ?					
2015 : 1.065.000 EUR					
2016/2017 : 625.000 EUR (Rest Rückstellung 2017)					
2015/2016 Anpassung an Kostenentwicklung/Baufortschritt u.Ermächtigung zur Ausschreibung der Aufbereitungen gem. Inv.-Plan					
2018/2019 : 455.000 EUR (Rest Rückstellung 2019)					
2020 : 930.000 EUR					
9 Summe investive Auszahlungen	924.000	-124.000	800.000	550.000	2.785
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-924.000	124.000	-800.000	-550.000	-2.785
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-924.000	124.000	-800.000	-550.000	-2.785

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	HH - Ansatz alt	Nachtrag 2014	HH - Ansatz neu	HH - Ansatz 2013	Ergebnis 2012
			2014		2014	2013	2012
			€	€	€	€	€
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	391.500	30.000	421.500	373.500	367.515
	12.01.01.606500	Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	20.000	20.000	40.000	20.000	9.518
	12.01.01.616500	Fremdinstandhaltung von Straßen	50.000	10.000	60.000	52.000	95.440
		<i>40.000 EUR = Allgemeiner Ansatz</i>					
		<i>10.000 EUR = Mauer kath.Kirche, Reparatur</i>					
		<i>10.000 EUR = Standsicherheitsnachweis Strassenlampen</i>					
19	1100..1800	Summe der ordentlichen Aufwendungen	770.660	30.000	800.660	772.870	389.102
20	1000-1900	Verwaltungsergebnis	-584.590	-30.000	-614.590	-582.510	-387.501
24	2000+2300	Ordentliches Ergebnis	-584.590	-30.000	-614.590	-582.510	-375.339
28	2400+2700	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-584.590	-30.000	-614.590	-582.510	-375.339
32	2800+3100	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-649.185	-30.000	-679.185	-644.418	-411.970

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	HH - Ansatz alt 2014	Nachtrag 2014	HH - Ansatz neu 2014	HH - Ansatz 2013	Ergebnis 2012
	€	€	€	€	€
2092 Stützmauer Rathausstraße					
6 Baumaßnahmen	70.000	-20.000	50.000	0	0
12.01.01/2092.842852 Stützmauer Rathausstraße - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen <i>Neuere Erkenntnisse nach Ausschreibung</i>	70.000	-20.000	50.000	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	70.000	-20.000	50.000	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-70.000	20.000	-50.000	0	0
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-70.000	20.000	-50.000	0	0

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	HH - Ansatz alt 2014	Nachtrag 2014	HH - Ansatz neu 2014	HH - Ansatz 2013	Ergebnis 2012
	€	€	€	€	€
2093 Urnenwand Friedhof Lfs.					
6 Baumaßnahmen	3.000	3.500	6.500	0	0
13.03.01/2093.842852 Urnenwand Friedhof Lfs. - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen <i>Urnenwand Friedhof Laufenselden BA</i>	3.000	3.500	6.500	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	3.000	3.500	6.500	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.000	-3.500	-6.500	0	0
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-3.000	-3.500	-6.500	0	0
2094 FH Watzelhain Waldbestattung					
6 Baumaßnahmen	0	5.000	5.000	0	0
13.03.01/2094.842852 FH Watzelhain Waldbestattungen <i>Planung und Baurecht</i>	0	5.000	5.000	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	0	5.000	5.000	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	-5.000	0	0
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	-5.000	-5.000	0	0

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	HH - Ansatz alt 2014	Nachtrag 2014	HH - Ansatz neu 2014	HH - Ansatz 2013	Ergebnis 2012
	€	€	€	€	€
9000 GWG					
7 Investitionen ind das sonstige SAV und immateriellen AV	2.500	10.000	12.500	15.300	881
13.05.01/9000.843831 Sammelposten - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggstn oberh.1000 €	2.500	10.000	12.500	15.300	881
<i>1.000 EUR = Allgemeiner Ansatz</i>					
<i>2014 : 1.500 EUR Ersatzbeschaffung Freischneider Laufenselden/Egenroth</i>					
<i>2014 : 10.000 EUR Ersatzbeschaffung Betriebsfahrzeug</i>					
<i>2015 : 1.300 EUR Ersatzbeschaffung Ausbildungssägen</i>					
<i>2016 : 1.300 EUR Ersatzbeschaffung Ausbildungssägen</i>					
9 Summe investive Auszahlungen	2.500	10.000	12.500	15.300	881
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.500	-10.000	-12.500	-15.300	-881
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-2.500	-10.000	-12.500	-15.300	-881

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	HH - Ansatz alt 2014	Nachtrag 2014	HH - Ansatz neu 2014	HH - Ansatz 2013	Ergebnis 2012
	€	€	€	€	€
1012 Feldwege allgemein					
1 Investitionszuweisung/-zuschüssen sowie aus -beiträgen	14.000	9.000	23.000	15.000	0
13.05.02/1012.820818 Feldwege allg. - Einz.a.Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen <i>Denkmalweg Mappershain</i>	14.000	9.000	23.000	15.000	0
4 Summe investive Einzahlungen	14.000	9.000	23.000	15.000	0
6 Baumaßnahmen	25.000	18.000	43.000	30.000	0
13.05.02/1012.842852 Feldwege allg. - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen <i>18.000 EUR Denkmalweg Mappershain</i>	25.000	18.000	43.000	30.000	0
9 Summe investive Auszahlungen	25.000	18.000	43.000	30.000	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.000	-9.000	-20.000	-15.000	0
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-11.000	-9.000	-20.000	-15.000	0

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

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>	HH - Ansatz alt	Nachtrag 2014	HH - Ansatz neu	HH - Ansatz 2013	Ergebnis 2012
			2014		2014	2013	2012
			€	€	€	€	€
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	4.655.979	-83.315	4.572.664	4.522.126	4.180.616
	16.01.01.738010	Gewerbsteuerumlage	223.438	-83.315	140.123	223.438	162.495
		<i>Berechnung: Gewerbesteuereinnahmen / Gewerbesteuerhebesatz x 69%</i>					
		<i>792.000 € / 390% x 69% = 140.123 €</i>					
		<i>Neuberechnung mit richtigtem Umlagesatz (alt 110%)</i>					
19	1100..1800	Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.655.979	-83.315	4.572.664	4.522.126	4.193.183
20	1000-1900	Verwaltungsergebnis	3.915.126	83.315	3.998.441	3.629.940	3.460.127
24	2000+2300	Ordentliches Ergebnis	2.897.655	83.315	2.980.970	2.739.332	2.535.235
28	2400+2700	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.897.655	83.315	2.980.970	2.739.332	2.534.752
32	2800+3100	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.855.921	83.315	2.939.236	2.696.100	2.534.752

Stellenplan Teil A: Beamte

Teilhaushalt	Produkt	Besoldungsgruppen nach dem Hess. Besoldungsgesetz										Beamte zusammen 2014	Zahl der Stellen nach dem Stellen- plan 2013	Zahl der am 30.06.2013 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke Erläuterung
		höherer Dienst				gehobener Dienst									
		16	15	14	13	13	12	11	10	9	Anwärter 9				
1.1	01.01.0' Gemeinde Organe	1,00										1,00	1,00	1,00	
1.1	01.01.0! Innere Verwaltung, allg. Zentrale Dienste					1,00		2,00			1,00	4,00	3,00	3,00	
2.1	01.01.0! Bauhof											0,00			
2.1	01.01.1! Innere Verwaltung FB II					1,00			1,00			2,00	2,00	2,00	
1.1	06.4.0' Tageseinrichtungen für Kinder											0,00			
1.1	07.03.0' Sozialstation											0,00			
2.1	11.03.0' Wasserversorgung											0,00			
2.1	11.07.0' Abwasserbeseitigung											0,00			
1.1	13.05.0' Forstbetrieb											0,00			
Stellenplan 2014		1,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00	7,00			
Stellenplan 2013		1,00				2,00		1,00	2,00		0,00		6,00		
Zahl der am 30.06.2013 tatsächlich besetzten Stellen		1,00				2,00		1,00	2,00		0,00			6,00	

Stand 17.10.2014

Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2013 - 2017

§ 9 Absatz 1 GemHVO - Doppik

Gemeinde Heidenrod

28.10.2014

Gesamthaushalt

Position	Konten	Ergebnishaushalt	2013	2014	2015	2016	2017
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.762.835	1.806.700	2.506.700	2.506.700	2.506.700
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.344.098	3.629.111	3.793.964	3.903.817	4.014.170
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	70.500	43.300	33.300	33.300	33.300
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	5.391.300	5.735.300	5.935.300	5.935.300	5.935.300
6	547	Erträge aus Transferleistungen	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	2.662.420	2.780.321	2.645.650	2.645.650	2.645.650
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	1.397.214	1.387.145	1.363.396	1.316.357	1.242.469
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	306.790	654.095	310.950	314.950	310.950
10	100..900	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	15.215.157	16.315.972	16.869.260	16.936.074	16.968.539
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	4.843.786	4.996.884	5.164.968	5.315.355	5.470.173
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	198.350	204.129	210.255	216.557	223.057
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.401.509	3.354.973	3.186.573	3.400.573	3.144.773
14	66	Abschreibungen	2.080.712	2.046.388	2.008.650	1.942.834	1.854.217
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	260.575	274.308	261.808	261.808	261.808
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl.Umlageverpflichtungen	4.558.276	4.608.814	4.692.129	4.692.129	4.692.129
17	72	Transferaufwendungen	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.599	13.420	13.420	13.420	13.420
19	1100..1800	Summe der ordentliche Aufwendungen (Position 11 bis 18)	15.380.407	15.504.516	15.543.403	15.848.276	15.665.177
20	1000-1900	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-165.250	811.456	1.325.857	1.087.798	1.303.362
21	56, 57	Finanzerträge	16.719	755	690	624	558
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.016.827	1.188.226	1.198.226	1.198.226	1.198.226
23	2100-2200	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	-1.000.108	-1.187.471	-1.197.536	-1.197.602	-1.197.668
24	2000+2300	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-1.165.358	-376.015	128.321	-109.804	105.694
25	59	Außerordentliche Erträge	100	100	100	100	100
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
27	2500-2600	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
28	2400+2700	Jahresergebnis (Position 24 ./ Position 27)	-1.167.758	-378.415	125.921	-112.204	103.294

Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2013 - 2017

§ 9 Absatz 1 GemHVO - Doppik

Gemeinde Heidenrod

28.10.2014

Gesamthaushalt

Position	Konten	Finanzhaushalt	2013	2014	2015	2016	2017
1		Geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes	-1.167.758	-378.415	125.921	-112.204	103.294
2		+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Vermögensgegenstände des AV	2.080.712	2.046.388	2.008.650	1.942.834	1.854.217
3		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.397.214	1.387.145	1.363.396	1.316.357	1.242.469
4		+/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen	24.719	-223.857	26.047	26.827	27.634
5		-/+ Erträge/Aufwendungen aus Abgang von Vermögensgegenständen des AV	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
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	-457.041	59.471	799.722	543.600	745.176
10		Einzahlung aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	723.000	125.000	117.000	457.000	471.000
11		+ Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	90.000	90.000	0	0	0
12		- Auszahlungen für Investitionen in das SAV und immaterielle AV (davon: Auszahlungen für aktivierte Zuweisungen und Zuschüsse)	1.337.400	1.418.400	1.850.700	1.858.700	1.543.400
13		+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von Krediten)	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
14		- Auszahlung für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	5.575.820	0	0	0	0

Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2013 - 2017
§ 9 Absatz 1 GemHVO - Doppik

Gemeinde Heidenrod

28.10.2014

Gesamthaushalt

Position	Konten	Finanzhaushalt	2013	2014	2015	2016	2017
15		Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit	-6.098.970	-1.202.150	-1.732.450	-1.400.450	-1.071.150
16		+ Einzahlungen aus Kreditaufnahme und Begebung von Anleihen	6.226.770	1.202.150	1.757.450	1.415.450	1.617.210
17		- Auszahlung aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	1.544.107	1.256.637	1.256.637	1.256.637	1.802.697
18		Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit	4.682.663	-54.487	500.813	158.813	-185.487
19		Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltjahres	-1.873.348	-1.197.166	-431.915	-698.037	-511.461
20		Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltjahres	0	0	0	0	0
21		Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltjahres	-1.873.348	-1.197.166	-431.915	-698.037	-511.461