

## Niederschrift

**über die am 16.11.2019 stattgefundene 32. öffentliche Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses der Gemeinde Weinbach, im Sitzungszimmer des Rathauses in Weinbach**

**Als stimmberechtigt waren anwesend:**

Thomas Weil, Friedhelm Ketter, Stephan May, Hans-Reinhard Schäfer für Dominik Kauss, Rüdiger Schultheis (bis 15:06 Uhr)

**Es fehlte entschuldigt:**

**Als nicht stimmberechtigt war/en anwesend:**

Thomas Appl, Andreas Roos, Dominik Kauss (9.53 Uhr bis 12.00 Uhr)  
Jörg Lösing, Andrea Kasperczyk, Fabian Scherber, Jens Schäfer (Schriftführer)

**Tagesordnung**

1. Eröffnung, Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit sowie der ordnungsgemäßen Ladung zur Sitzung
2. Haushalt 2020  
hier: 1. Beratung

Die Sitzung begann um 09.00 Uhr und war um 15:35 Uhr beendet.

Die Mitglieder des Haupt- und Finanzausschuss waren durch Einladung des Vorsitzenden vom 06.11.2019 unter Mitteilung der Tagesordnung, der Stunde und des Ortes der Versammlung von heute zu einer Sitzung zusammenberufen. Ort und Stunde der Sitzung sowie die Tagesordnung waren öffentlich bekanntgegeben.  
Zwischen dem Zugang der Ladung und dem Sitzungstag lagen mindestens 3 Tage.

Die Verhandlungen fanden in öffentlicher Sitzung statt.

**Zu TOP 1:**

Der Vorsitzende des Haupt- und Finanzausschuss stellte bei Eröffnung der Sitzungen fest, dass gegen die ordnungsgemäße Einladung keine Einwendungen erhoben wurden. Da von den 5 Mitgliedern des Haupt- und Finanzausschusses die oben genannten 5 (also mehr als die Hälfte) anwesend waren, war die Versammlung beschlussfähig.

**Zu TOP 2: – Haushalt 2020**  
hier: 1. Beratung

Vor der Beratung des Haushaltes stellt die Verwaltung anhand einer Präsentation der Zusammenhang zwischen Ergebnis- und Finanzhaushalt, der Weg zum Haushalt 2020, die Änderungen nach den Orientierungsdaten 2019 und eine Zusammenfassung von budgetübergreifenden Aufwendungen dar. Die Präsentation ist als Anlage beigefügt.

Nach der Präsentation macht der Vorsitzende der Gemeindevertretung darauf aufmerksam, dass neben dem Haushalt 2020 auf die Folgejahre betrachtet werden müssen, da der Haushaltsausgleich 2020 lediglich durch die Verwendung der Hessenkasse geschafft wurde.

Haushaltssatzung

Zu § 6 (Hebesätze)

Thomas Appl schlägt eine Erhöhung der Hebesätze für die Grundsteuer A und B von jeweils 60 Punkten in 2020 auf dann 500 v.H. und von jeweils 50 Punkten in 2021 vor und bittet die Ausschussmitglieder, dies in den Fraktionssitzungen zu besprechen.

Zu § 9 (Haushaltsvermerke)

Unter dem Buchstabe „h“ sind die Zuständigkeiten für die Genehmigungen von ÜPL/APL geregelt. Im Haupt- und Finanzausschuss besteht Einvernehmen, den Genehmigungsbetrag für den Gemeindevorstand neu zu regeln. Für die Neuregelung des Genehmigungsbetrages werden verschiedene Möglichkeiten vorgeschlagen.

Nach ausführlicher Diskussion wird folgender einstimmiger Kompromiss getroffen.

Der Gemeindevorstand ist für über- und außerplanmäßige Ausgaben bis zu einem Betrag von 15.000 EURO zuständig.

Investitionsprogramm

Dem Haupt- und Finanzausschuss werden die sich aus den Beratungen des Ausschusses für Jugend, Kultur und Sport und dem Bau-, Planungs- und Umweltausschuss ergebenden Änderungen bekanntgegeben. Daraufhin wird in die Beratung eingestiegen.

- 0203-19-03 Zuschuss MTF Edelsberg  
Der Zuschuss für das MTF Edelsberg wurde zwischenzeitlich durch den Feuerwehrverein Edelsberg abgerufen, dem Antrag wurde durch den Gemeindevorstand stattgegeben. Der Ansatz kann daher entfallen.
- 1107-18-02 Grund. Ern. Abwasseranlage Grävener Straße  
Im Zuge der Grundhaften Erneuerung der Abwasseranlage in der Grävener Straße wird durch den Gemeindevertreter Hans-Reinhard Schäfer angeregt zu prüfen, ob in diesem Zusammenhang ein Ringschluss Schulstraße/Zäunweg/Grävener Straße für den Bereich der Wasserversorgung berücksichtigt ist. Ebenfalls soll der Ringschluss für die Erschließung des Baugebiet Grävener Straße geprüft werden.  
Eine Prüfung des Sachverhaltes soll bis zur nächsten Sitzung erfolgen, da dann evtl. finanzielle Mittel im Haushalt 2020 bereitgestellt werden müssen.
- 1503-20-02  
Für die Erstellung des Radwegekonzeptes und den Ausbau von Radwegen sind im Investitionsprogramm 100.000 EURO vorgesehen. Im Haupt- und Finanzausschuss besteht Einvernehmen, im Hinblick auf zu erwartende Steuererhöhungen den Ansatz auf 50.000 EURO zu reduzieren.  
Weiterhin besteht im Haupt- und Finanzausschuss Einvernehmen, die Investition mit einem Sperrvermerk zu versehen, welcher durch die Gemeindevertretung aufzuheben ist.

## Stellenplan

Der vorgelegte Stellplan enthält Änderungen im Teil B. Dies sind zum einen die Höhergruppierungen der beiden Forstmitarbeiter und der Wegfall des kw-Vermerk im Bereich Standesamt. Zudem sind nachrichtlich zwei Auszubildendenstellen aufgeführt.

Für die beiden Höhergruppierungen liegt eine Stellenbewertung des Revierförsters vor.

Der Wegfall des kw-Vermerkes wird diskutiert und auf die Verwaltungsvorlage verwiesen. Im Haupt- und Finanzausschuss besteht Einvernehmen, den kw-Vermerk wieder aufzunehmen und nach Alternativen für die Besetzung des Standesamtes bzw. die Wahrnehmung der Aufgaben zu suchen.

Als Möglichkeit sieht der Haupt- und Finanzausschuss hier u.a. den Zusammenschluss mit einem benachbarten Standesamt, die Reduzierung der Öffnungszeiten oder die Optimierung der Tätigkeiten.

Die Auszubildendenstelle im Bereich Forst wird hinterfragt. Im Haupt- und Finanzausschuss besteht Einvernehmen, im Bereich Forst zum nächsten Ausbildungsjahr keinen Ausbildungsplatz zur Verfügung zu stellen.

## Ergebnishaushalt

- Produkt 051001 – Sonstige soziale Hilfen und Leistungen  
Rüdiger Schultheiss beantragt, den Zuschuss für das Frauenhaus auf 500 EURO und den Verein „Gegen unseren Willen“ auf 200 EURO zu erhöhen.  
Der Haupt- und Finanzausschuss stimmt der Erhöhung mehrheitlich zu.
- Produkt 060201 – Kinder und Jugendarbeit  
Andreas Roos merkt an, dass im Ausschuss für Jugend, Kultur und Sport besprochen wurde, die Erläuterung „Kinderaktionstag“ in „Aktionstag“ umzubenennen, da auch Aktionen für Jugendliche geplant seien.
- Produkt 060401 – Tageseinrichtungen für Kinder  
Der Verlust steigt erneut um rd. 85.000 EURO an. Im Hinblick, dass ab dem Jahr 2021 auch die Betriebskosten für den Neubau zu planen sind, wird sich der Verlust erhöhen. In diesem Zusammenhang schlägt der Haupt- und Finanzausschuss folgende Maßnahmen vor:
  1. Der ev. Kirche ist aufzufordern, den täglichen Bustransfer zwischen den Ortsteilen und dem Kindergarten zum Kindergartenjahr 2020/2021 einzustellen.  
Thomas Weil erinnert, dass der Bustransfer bereits als Gegenfinanzierungsmöglichkeit bei der seinerzeitigen Beschlussfassung über den Neubau der Kinderkrippe angeführt wurde.
  2. Die Gebühren für die Betreuung von Kindern unter 3 Jahren sollen um 50 EURO erhöht werden.

Im Haushalt 2020 sind finanzielle Mittel für die Prüfung der Trägerschaft (Wechsel von Kirche hin zu Gemeinde) vorgesehen. Die Prüfung soll auch die Errichtung einer Waldkindergruppe enthalten.

- Produkt 060502 – Kinderspielplätze  
Zur Reduzierung der Unterhaltungskosten auf den Spielplätzen soll über die Ortsbeiräte abgefragt werden, ob Unterhaltungsarbeiten in Form von Elternaktionen durchgeführt werden können.

- Produkt 130501 – Forstwirtschaft  
Im Haushalt sind 80.000 EURO Unternehmereinsatz vorgesehen. Im Hinblick auf die Beschaffung eines Mulchroboters sollen 5.000 EURO Unternehmereinsatz zweckgebunden für das Mieten eines Mulchroboters festgeschrieben werden.

### Hessenkasse

Über die geplante Verwendung der Hessenkasse wird diskutiert.

Die Hessenkasse ermöglicht zum einen Investitionsmaßnahmen und zum anderen Instandhaltungsmaßnahmen. Aufgrund dessen, dass die Hessenkasse als Gesamtprojekt im Haushalt 2019 veranschlagt war, verlangt die WI-Bank im Antragsverfahren Beschlüsse der Gemeindevertretung über die jeweilige Maßnahme.

Demnach wird sich die Gemeindevertretung über die Maßnahmen

- Erweiterung Friedhöfe
- Mulchroboter
- Elektronisches Schließsystem

separat beschäftigen.

- Mulchroboter  
Durch die Verwaltung wird mitgeteilt, dass für den 22.11.2019 eine Vorführung eines Mulchroboters geplant ist. Thomas Weil gibt zu bedenken, dass durch den Einsatz eines Mulchroboters eine Naturverjüngung quasi ausgeschlossen ist.  
Die Mitglieder des Haupt- und Finanzausschuss betrachten die Beschaffung eines Mulchroboters kritisch.

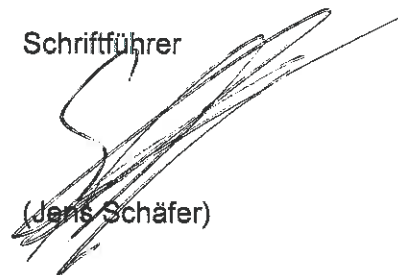
Derzeit sind Instandhaltungsmaßnahmen in Höhe von 90.000 EURO sind im Haushaltsplan 2020 enthalten. Der entsprechende Beschluss erfolgt im Rahmen der sich aus der weiteren Beratung ergebenden Beschlussempfehlung über die Haushaltssatzung.

Der Vorsitzende des Haupt-  
und Finanzausschusses



(Thomas Weil)

Schriftführer



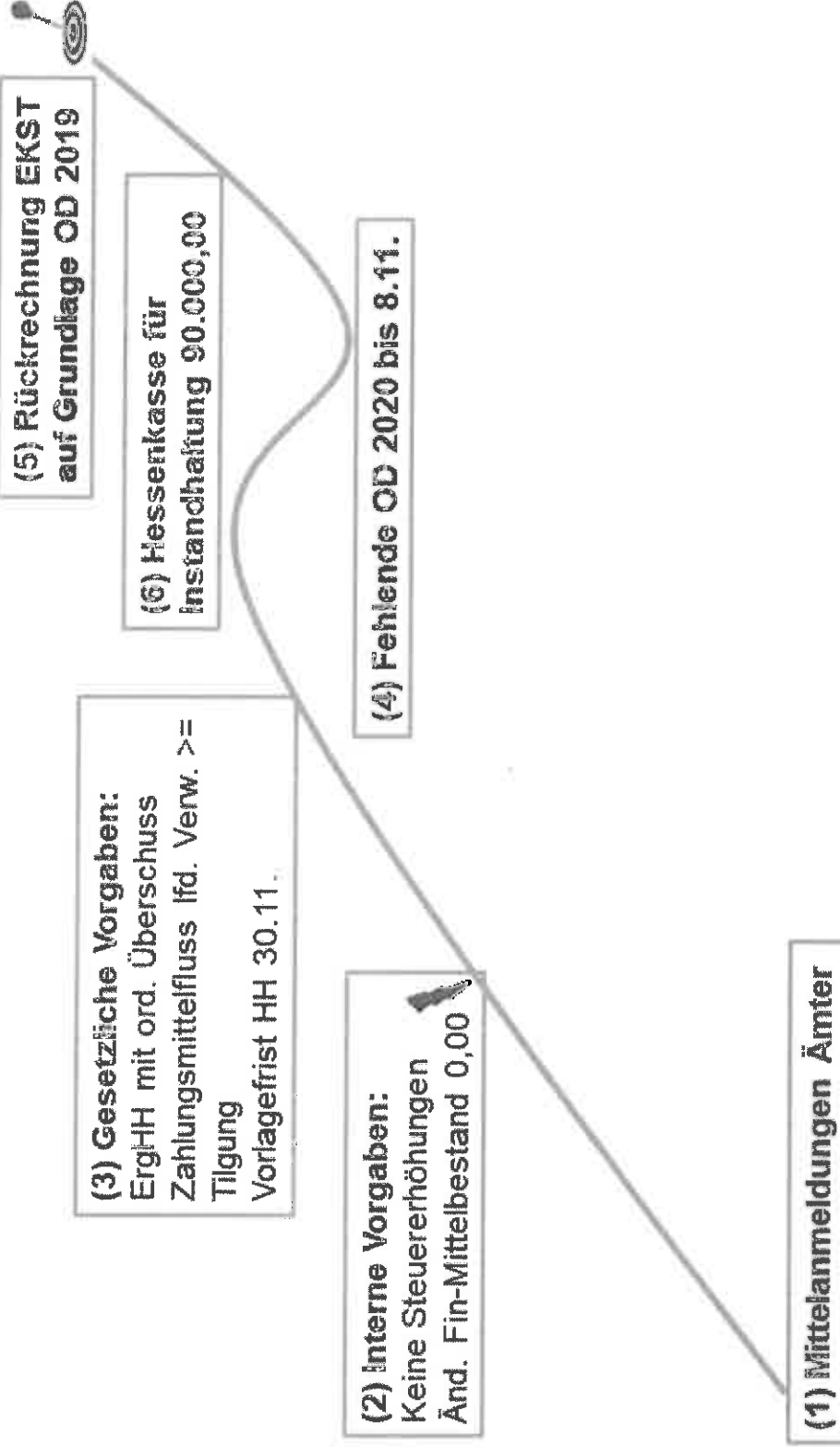
(Jens Schäfer)





# HH-Plan 2020

# Der Weg zum HH 2020



## Satzung

- § 2 – Kreditermächtigung von 1.570.700 €
- § 3 – Verpflichtungsermächtigung für Herstellung Baugebiet Weinbach  
- Genehmigungspflichtig -
- § 4 – Liquiditätskreditrahmen auf 150.000 € reduziert, Vorjahr 500.000 €
- § 5 – Hebesätze  
Keine Erhöhung der Hebesätze in 2020
- § 7 – Stellenplan  
Änderung der Entgeltgruppe im Bereich Forst





## Verschieden und doch verbunden: Ergebnis- & Finanzplan

# Ergebnisplan

Aufwendungen und Erträge ohne Berücksichtigung, ob zahlungswirksam

## Gesetzliche Vorgaben:

§ 92 HGO

Pflicht zum Ausgleich  
des ordentl. Ergebnisses



Pos	Beschreibung	Ansatz \ 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-499.644,45
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.687.791,64
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-41.344,00
	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl.	
05	Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-4.111.640,65
06	Erträge aus Transferleistungen	-155.256,01
07	für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	-2.089.266,58
	Erträge a.d. Aufl.v. Sonderposten aus	
08	Inv.zuweis., -zusch. + Inv.beiträgen	-670.545,02
09	Sonstige ordentliche Erträge	-210.220,18
10	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1</b>	<b>-9.465.708,53</b>
21	Finanzerträge	-14.257,35
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	268.654,00
23	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 -/. Nr. 22)</b>	<b>254.396,65</b>
	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge</b>	
24	<b>(Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>-9.479.965,88</b>
25	<b>Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)</b>	<b>9.456.493,32</b>
	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- +</b>	
26	<b>Finanzergebnis)</b>	<b>-23.472,56</b>
27	Außerordentliche Erträge	-6.000,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	6.625,00
29	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 -/.</b>	<b>625,00</b>
30	<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>-22.847,56</b>

# Die Sache mit den Vorzeichen



Ergebnisplan

-->

Finanzplan

**Erträge (negativ)**

Erträge aus  
Transferleistungen

-155.256,01

**führen zu**

**Einzahlungen (positiv)**

Einzahlungen aus  
Transferleistungen

155.256,01

**Aufwendungen (positiv)**

Aufwendungen für Sach-  
und Dienstleistungen

1.613.227,77

**führen zu**

**Auszahlungen (negativ)**

Auszahlungen für Sach-  
und Dienstleistungen

-1.613.227,77

# Ergebnisplan

Zahlungswirksame  
Aufwendungen + Erträge

--> Finanzplan



Pos	Beschreibung	Ansatz\2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-499.644,45
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.687.791,64
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-41.344,00
05	Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-4.111.640,65
06	Erträge aus Transferleistungen	-155.256,01
07	für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	-2.089.266,58
08	Erträge a. d. Aufw. Sonderposten aus Inv.zuweis., -zusch. + Inv.beiträgen	-670.545,02
09	Sonstige ordentliche Erträge	-210.220,18
10	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1</b>	<b>-9.465.708,53</b>
21	Finanzerträge	-14.257,35
27	Außerordentliche Erträge	-6.000,00

Pos.	Beschreibung	Ansatz\2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	499.644,45
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.687.791,64
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	41.344,00
04	Ertr. aus Steuern + steueräh. Erträgen einschl. Ertr. a. ges. Umlagen	4.111.640,65
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	155.256,01
06	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	2.089.266,58
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	14.257,35
08	Sonst.ord. Einz. u. sonst.a. ordentl. Einz. (nicht Inv.-Tätigkeit)	216.220,18
09	SU Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigk.	8.815.420,86

Pos	Beschreibung	Ansatz\2020
11	Personalaufwendungen	1.562.057,93
12	Versorgungsaufwendungen	81.067,20

Pos.	Beschreibung	Ansatz\2020
10	Personalauszahlungen	-1.550.934,93
11	Versorgungsauszahlungen	-64.190,20

Mittelanmeldung	2020 Einbringung
6460110 Zuführung Pensionsrückstellungen	28.000,00
6460120 Verbrauch Pensionsrückstellungen	-8.123,00
6461020 Verbrauch Beihilferückstellungen	-3.000,00
	16.877,00



# Finanzplan

zahlungswirksame

Ein- und Auszahlungen

- ohne Abschreibung,

- Auflösung Sonderposten,

- Zuführung Rückstellungen

§ 3 Abs. 3 GemHVO:

Summe des

Zahlungsmittelflusses

aus lfd.

Verwaltungstätigkeit

soll mindestens die

Auszahlungen zur ord.

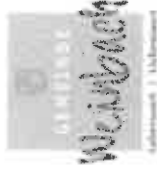
Tilgung von Krediten

decken

Pos.	Beschreibung	Ansatz/2020
01	Privatrechtliche Leistungsergebnisse	499.644,45
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsergebnisse	1.687.791,64
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	41.344,00
04	Erz. aus Steuern + steuerl. Erträgen einschl. Erz. a. ges. Umlagen	4.111.640,65
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	155.256,01
06	Zuw. u. Zusch. f. ffz. Zwecke u. allg. Umlagen	2.489.286,58
07	Zinsen und sonstige Finanzerlöse	14.257,35
08	Sonst. ord. Einz. u. sonst. ord. Erz. (nicht Inv.-Tätigkeit)	216.229,18
09	SU Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig.	8.815.420,86
10	Personalauszahlungen	-1.550.934,93
11	Versorgungsauszahlungen	-64.190,20
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.586.681,63
14	Auszl. Zw. u. Zusch. f. ffz. Zwecke sowie bes. Finanzerlöse	-1.670.018,02
15	Auszl. Steuern einschl. Ausz. a. ges. Uml. u. Verpf.	-2.877.333,60
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-260.954,00
17	Sonst. ord. - außerord. Ausz. (keine Inv.-Tätigkeit)	-35.440,68
18	SU Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätig.	-8.045.552,43
19	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf a. lfd. Verw.-Tätigkeit (Saldo Nr. 9 + 18)	769.868,43
20	Ergebnis aus Verw.-Tätigkeit	980.250,00
21	Erz. a. Abg. v. Gegenst. d. Sachanl. vermögens - imm. Anlageverm.	60.000,00
22	Erz. a. Abg. v. Gegenst. d. Finanzanl. verm.	49.450,00
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.089.700,00
24	Auszl. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-560.000,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.908.600,00
26	Auszl. Invest. i. d. sonst. Sachanl. verm. - imm. Anlageverm.	-142.600,00
27	Auszl. Invest. i. d. Finanzanl. verm.	-4.300,00
28	SU Auszahl. a. Investitionstätigkeit (Nr. 24-27)	-2.615.500,00
29	Zahlungsüberschuss/-bedarf aus Inv.-Tätigkeit (Saldo Nr. 23-28)	-1.525.800,00
30	Zahlungsüberschuss/-bedarf (Summe aus Nm. 19 + 29)	-755.931,57
31	Erz. a. d. Abf. v. Kred./Fin. Darl. - wirtsch. vgl. Vorgängen f. Invest.	1.525.800,00
32	Auszl. f. Tilg. v. Kred./Fin. Darl. - wirtsch. vgl. Vorgängen f. Invest.	-790.000,00
33	Zahlungsüberschuss/-bedarf a. Finanzstätig. (Saldo aus Nm. 31./ 32)	735.800,00
34	Änderung d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (SU Nm. 30-33)	-20.131,57
38	Gepl. Anf.-best. / Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des HHJ	760.468,77
39	Gepl. Veränd. d. Best.-/Veränd. d. Bestandes an Z.-mitteln (Nr. 34 - 37)	-20.131,57
40	Gepl. Endbestand / Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des HHJ (Summe 38-39)	740.337,20

# Finanzplan

Wir erinnern uns:  
Bei Zunahme des  
Zahlungsmittelbestands  
wird die Darlehens-  
genehmigung gekürzt  
(Begleitbeschluss 2019)



Pos.	Beschreibung	Ansatz\2020
01	Privatrechtliche Leistungsergebnisse	489.644,45
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsergebnisse	1.687.791,64
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	41.344,53
04	Ertr. aus Steuern + steuerabh. Erträgen einschl. Ertr. a. ges. Umlagen	4.111.649,65
05	Einzahlungen aus Transfereinzahlungen	155.256,21
06	Zw. u. Zusch. f. öff. Zwecke u. d. d. Umlagen	2.089.266,58
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	14.257,35
08	Sonst. ord. Einz. u. sonst. ord. Ertr. (nicht Inv.-Tätigkeit)	216.220,18
09	SU-Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.815.420,86
10	Personalauszahlungen	-1.550.934,93
11	Versorgungsauszahlungen	-64.193,20
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.586.681,63
14	Auszf. d. Zw. u. Zusch. f. öff. Zwecke sowie bes. Finanzzahlungen	-1.670.318,02
15	Auszf. Steuern; einschl. Ausz. a. ges. Uml. Verpfl.	-2.877.333,00
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-260.954,00
17	Sonst. ord. - außerord. Ausz. (keine Inv.-Tätigkeit)	-35.440,68
18	SU-Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.045.552,43
19	Zahlungsmittelübersch./-bedarf a. Jhd. Verw.-Tätigkeit (Saldo Nr. 9 + 18)	769.868,43
20	Erz. a. Inv. zw. u. l.-Zusch. a. Inv. befr.	980.250,00
21	Erz. a. Abg. v. Gegenst. d. Sachanl.-vermögens - imm. Anlageverm.	60.000,00
22	Erz. a. Abg. v. Gegenst. d. Finanzanl. verm.	49.450,00
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.089.700,00
24	Auszf. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-560.000,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.908.600,00
26	Auszf. Invest. i. d. sonst. Sachanl. verm. + imm. Anlageverm.	-142.600,00
27	Auszf. Invest. i. d. Finanzanl. verm.	-4.300,00
28	SU-Auszahl. a. Investitionstätigkeit (Nr. 24-27)	-2.615.500,00
29	Zahlungsmittelübersch./-bedarf aus Inv.-Tätigkeit (Saldo Nr. 23-28)	-1.525.800,00
30	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nm. 19 + 29)	-755.931,57
31	Erz. a. d. Aufw. v. Kred./im Darl.-wirtsch. vgl. Vorgänger f. Invest.	1.525.800,00
32	Auszf. Tilg. v. Kred./im Darl.-wirtsch. vgl. Vorgänger f. Invest. + So-Verm. Hassenkasse	-790.000,00
33	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf a. Finanzanl. - Tätigk. (Saldo aus Nm. 31 / 32)	735.800,00
34	Änderung d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (SU Nm. 30+33)	-20.131,57
38	Gepl. Anl.-beschl. über die Zahlungsmittelbestände des HHJ	769.868,77
39	Gepl. Veränd. d. Best./Veränd. d. Bestandes an Z.-mitteln (Nr. 34 + 37)	-20.131,57
40	Gepl. Endbestand/Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des HHJ (Summe 38+39)	740.337,20



# Ergebnisplan

# Haushalt

## - Ertragsseite Ergebnishaushalt-

Stand: Einbringung



Pos	Beschreibung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Jahres- ergebnis 2018	Wesentl. Veränderung Ans. 2020 zu Ans. 2019
	Privatrechtliche				
01	Leistungsentgelte	-514.044,00	-479.729,31	-632.998,83	Forst 40 T ↓ , Windkraft 71T ↑
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.687.792,00	-1.735.282,73	-1.613.629,70	Ben.Geb. Kanal 132T ↓, Nd.-schlagswasser 45T ↑, 47T Friedhof wg. Kostendeckung HHA
03	Kostensatzleistungen und - erstattungen	-8.594,00	-41.000,00	-28.558,09	Kostenerstattung Revierförster 29,5T ↓
	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-3.848.364,00	-3.715.182,13	-3.678.838,13	Gewerbesteuer 7T ↓ ; EKSt 100T ↑
05	Erträge aus Transferleistungen	-188.006,00	-218.706,56	-203.289,41	Asylbetreuung 40T ↓, Fam.-Leistungsausgleich 25T ↓, Förderung Agentur f. Arbeit 32T ↑
	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-2.261.719,00	-2.274.956,00	-1.958.820,95	Förd. KIGA 24T ↑, Schlüsselzuweisung 12T ↓, Hessenkasse f. lfd. Instandhaltung 62T ↑, LAG f. Unwetter 150T ↓
07	Erträge a.d. Aufl.v. Sonderposten aus Inv.zuweis., - zusch. + Inv.beiträgen	-670.545,00	-586.674,65	-666.191,98	Aufw. SoPo Geb.Ausgl. ABW 82T ↑
08	Sonstige ordentliche Erträge	-210.220,00	-192.767,55	-242.798,02	Nebenerlöse Forst 10T ↑, Vermietung DGH 6,8T ↑,
10	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-9.389.284,00</b>	<b>-9.244.298,93</b>	<b>-9.025.125,11</b>	



# Haushalt

## - Aufwandsseite Ergebnishaushalt-

Pos	Beschreibung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Jahres- ergebnis 2018	Wesentl. Veränderung Ans. 2020 zu Ans. 2019
11	Personalaufwendungen	1.577.058,00	1.470.102,35	1.318.816,14	15 T Auszubildende; 8T Zuf. Url./Mehrarb.-RS ↑,
12	Versorgungsaufwendungen	81.067,00	91.390,20	156.299,17	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.657.640,00	1.761.433,42	1.619.239,57	Instandh. Wassertowers 42T ↑, Friedhof 20T ↑, Straßen 166 T ↑
14	Abschreibungen	1.377.416,00	1.368.416,35	1.371.145,55	
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.484.108,00	1.424.922,16	1.287.419,42	Asyl 40T ↓, KIGA 95T ↑
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	2.907.024,00	2.833.097,83	2.670.679,37	Kreisuml. 56T ↑, Schulumlage 26T ↑ (??), GewStuml. 57T ↓, Heimatumlage 42 T ↑
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.970,00	6.356,30	6.659,29	
19	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>9.091.282,00</b>	<b>8.955.718,61</b>	<b>8.430.258,51</b>	



# HessenKasse



## Verwendung HessenKasse

1.095.000 € - Kontingent (HH 2019)

### Zu beschließende Investitionsmaßnahmen

- 800.000 € - Neubau Kinderkrippe (beantragt)
- 100.000 € - Erweiterung Friedhöfe
- 65.000 € - Anschaffung Mulchroboter Forst
- 40.000 € - elektronisches Schließsystem DGHS

### Zur Deckung der im Ergebnishaushalt 2020 enthaltenen Aufwendungen

- 90.000 € - Instandhaltung Ergebnishaushalt

---

0 € - Restkontingent

## Haushalt 2020

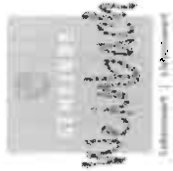


### - Instandhaltungsmaßnahmen aus Hessenkasse -

Bezeichnung	Plan 2020
Zaunerneuerung Kita Rappelkiste	5.000 €
Fenster Schwimmbad	15.000 €
Abdeckboden MZH Weinbach	15.000 €
Umsetzung Brandschutzauflagen DGH's	20.000 €
Klappläden Wohnung DGH Blessenbach	7.500 €
Durchlass Bahnstrecke	10.000 €
Heizung Lahnstraße 31	10.000 €
Straßenbau „Hochbord“ Auf der Hohl	5.000 €
Eingangsbereich DGH Gräveneck	2.500 €
<b>Summe</b>	<b>90.000 €</b>



# Orientierungsdaten



### Entwicklung der Orientierungsdaten für die Einkommensteuer seit 2017

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
2016	3,5 %	5 %	5 %	5 %			
2017		7,5 %	5,5 %	6 %	6 %		
2018			5,5 %	8,5 %	5,5 %	5,5 %	
2019				3 %	5 %	5,5 %	5,5 %

### Entwicklung der Orientierungsdaten für die Familienleistungsgleich seit 2017

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
2016	9 %	2 %	2 %	3 %			
2017		0 %	2,5 %	3,5 %	2 %		
2018			2,5 %	3,5 %	2 %	2 %	
2019				0 %	3,5 %	3 %	2,5 %

### Entwicklung der Orientierungsdaten für die Umsatzsteuer seit 2017

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
2016	25,5 %	23,5 %	-2,5 %	2,5 %			
2017		23,5 %	-2,5 %	2,5 %	2,5 %		
2018			-2 %	2,5 %	2 %	2,5 %	
2019				-9,5 %	2,5 %	2 %	2 %

# Änderungen nach OD 2020 vom 08.11.2019



Bezeichnung	Veränderung	Geänderter Ansatz
Familienleistungsausgleich	- 3.105,12€	- 158.361,13€
Einkommensteuer	84.489,79€	5.100€
Umsatzsteuer	5.713,07€	57.513,43€
<b>Summe</b>	<b>87.097,74€</b>	

Bezeichnung	Veränderung	Geänderter Ansatz
Zuschuss Kindergarten*	- 36.997,74€	304.213,11€
Unwetterschäden	- 40.000,00€	0,00€
Gewerbesteuer	- 12.000,00€	- 712.000,00€
Gewerbesteuerumlage	1.200,00€	69.255,00€
Heimatumlage	700,00€	43.020,00€
	<b>- 87.097,74€</b>	

\*nach Rücksprache RP am 12.11.19



# Ausgewählte budgetübergreifende Aufwendungen



# Vereinsförderung

## - direkt -



Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Mitgliederzuschuss	6.233€	8.268€
Betriebskosten	5.500€	5.100€
Unterhaltung Sportflächen	1.320€	3.320€
Investitionszuschuss	3.000€	900€
Patenschaften		350€
Ferienspiele ASW	500€	500€
Musikschule	3.000€	3.000€
Hortverein	3.600€	0€
	<b>23.153€</b>	<b>21.438€</b>

# Vereinsförderung

## - indirekt -



Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Nutzung DGH	3.650 €	5.150 €
Grundbesitzabgaben		225 €
Kopien		25 €
	<b>3.650 €</b>	<b>5.400 €</b>

Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Vereinsförderung direkt	23.153 €	21.438 €
Vereinsförderung indirekt	3.650 €	5.400 €
	<b>26.803 €</b>	<b>26.838 €</b>

# Fremdleistungen

Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Rasenschnitt/Heckenschnitt	71.923 €	63.562 €
Fremdreinigung	16.353 €	22.000 €
Unternehmereinsatz Forst	80.000 €	80.000 €
Wegeunterhaltung	10.000 €	5.000 €

# Leasing

Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Leasing	18.960 €	25.959 €

# Feldwegeverband

5.000 € - Bauhof (Sommerunterstützung)
2.500 € - Wasserversorgung
3.950 € - Verkehrswege (Mulcharbeiten)
5.000 € - Grünflächen (Mulcharbeiten)
1.200 € - Gewässerverwaltung (Grabenarbeiten)
2.000 € - Forst (Wegeunterhaltung)
10.000 € - Unterhaltung Feldwege
2.000 € - Umweltschutz (Beseitigung Abfall)
<u>2.500 € - Radwege (Mulcharbeiten)</u>
<u>34.150 €</u>

Ansatz 2019 = 40.700 €

# Instandhaltung

Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	139.300€	89.400€
Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	23.328€	13.950€
Instandh. von Einrichtung + Ausstattung	29.500€	41.120€
Instandhaltung von Fahrzeugen+Mähgeräten	23.000€	27.300€
Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	400.600€*	216.096€
	<b>615.728€</b>	<b>387.866€</b>

\*davon 200.000 € Beseitigung Unwetterschäden



## Stellenplan

<b>Beamte</b>	unverändert
<b>Angestellte</b>	Wegfall kw-Vermerk im Bereich Standesamt Änderung der Entgeltgruppe im Bereich Forst
<b>Nachrichtlich</b>	Ausbildungsplatz Verwaltung Ausbildungsplatz Forst