

**Gemeinde**

**Heidenrod**

**Rheingau – Taunus - Kreis**

**Sind Heidenrods**

**Finanzen**

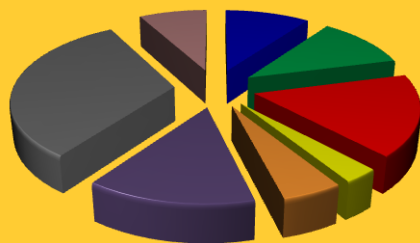
**noch zu retten?**



# Jährliches Haushaltsvolumen / Finanzvolumen (Planzahlen für 2013)

**16,3 Mill. €**

für den laufenden Betrieb



**1,1 Mill. €**

zusätzlich für Investitionen

# Einnahmen

(Größte Positionen)

Leistungsentgelte privatrechtl. z.B.

Holzverkauf, DGH: 1,6 Mill. €

Gebühren: 3,3 Mill. €

Steuern u.ä.: 5,4 Mill. €

Umlagen, Zuweisungen u.ä.: 2,7 Mill. €



# Ausgaben

(Größte Positionen)



Steueraufwendungen / Umlagen: 4,5 Mill. €

Personal: 4,9 Mill. €

Sach- und Dienstleistungen: 3,3 Mill. €

Abschreibungen (Werteverzehr): 2,1 Mill. €

Zinsen: 1,0 Mill. €

Tilgung: 1,5 Mill. €



# Problem

Die Einnahmen für die laufende

Geschäftstätigkeit

decken nicht die laufende Kosten !

# Defizit



**2013: ca. 1,2 Mill. €**

**2012: ca. 2,8 Mill. €**

**2006 – 2011: 2 bis 3 Mill. € jährlich**

# Umfeld / Rahmenbedingungen

Kürzung des kommunalen Finanzausgleichs für  
alle hessischen Kommunen in Höhe von **344 Mill. €**

Keine oder nur geringe Zuschüsse für Investitionen  
in den Bereichen Wassergewinnung bzw. Abwasserbeseitigung

Ständig steigende Anforderungen und Auflagen z.B. Kläranlage  
Geroldstein

Prüfaufwand Trinkwasser in öffentl. Gebäuden,  
Mindestverordnung Kindergartenpersonal, usw.....





# Beschäftigte



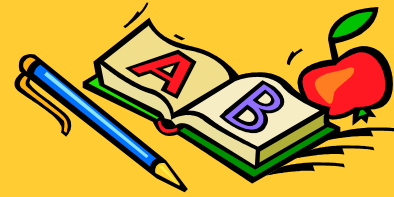
Planstellen 100

Davon sind **91** besetzt mit **130** Beschäftigten  
(Teilzeit)



# Größte Defizitbereiche

Differenz Schlüsselzuweisung



zu Schul- und Kreisumlage: **1,9 Mill. €**



Kindergärten : **1,7 Mill. €**

DGH incl. Heimat und Kulturhaus: **0,65 Mill. €**



Wasser und Abwasser zusätzlich: **0,25 Mill. €**

# Schuldenstand

ca. **24,5 Mill. €** aus Investitionskrediten  
(gesenkt von 28,2 Mill. € in 2008)

ca. **15 Mill. €** Kassenkredite (Dispo)



# Vermögen

**Sachanlagenvermögen 92,7 Mill. €**

## Größte Positionen

Grundstücke ohne Wald: 10 Mill. €

Straßen: 6 Mill. €

Kanal: 11 Mill. €

Kläranlagen: 14 Mill. €

Wassergewinnung: 5 Mill. €

Wald und Grundstücke: 33 Mill. €



# Konsolidierungsplan

Defizit derzeit noch **1,2 Mill. €**



Teilnahme am Schutzschirm des Landes Hessen.

Dadurch Übernahme von **13,6 Mill. €** durch das Land mit der Verpflichtung, einen ausgeglichenen Haushalt 2015 vorzulegen.

Dies ist erreichbar durch:

## Ausgleich der Gebührenhaushalte

Wasser und Abwasser: **250.000,- €**

Zinersparnis durch Schuldenübernahme : **50.000,- €**

Einnahmeerhöhung Forst: **100.000,- €**



Einnahmen aus Windkraftprojekt: **800.000,- €**



Ergibt in Summe: **1,2 Mill. €**

und folglich einen ausgeglichenen Haushalt.