



# Haushaltplan 2020

- Zusammenfassung -







# Ergebnishaushalt



## Kommunaler Finanzausgleich

Position	2019	2020	Differenz
Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.789.100 €	2.861.000 €	<b>71.900 €</b>
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	254.100 €	307.400 €	<b>53.300 €</b>
Grundsteuer A	61.800 €	61.100 €	<b>- 700 €</b>
Grundsteuer B	547.400 €	584.100 €	<b>36.700 €</b>
Gewerbesteuer	1.488.600 €	1.587.400 €	<b>98.800 €</b>
Hundesteuer	27.500	29.500 €	<b>2.000 €</b>
Ausgleich Familienlsg.-ausgl.	182.600 €	182.600 €	<b>- €</b>
Schlüsselzuweisungen	1.423.900 €	1.525.350 €	<b>101.450 €</b>
<b>E r t r ä g e :</b>	<b>6.775.000 €</b>	<b>7.138.450 €</b>	<b>363.450 €</b>

## Kommunaler Finanzausgleich

Position	2019	2020	Differenz
Kreisumlage	1.874.400 €	1.969.400 €	95.000 €
Schulumlage	1.096.700 €	1.152.300 €	55.600 €
Gewerbesteuerumlage	250.800 €	146.300 €	104.500 €
Heimatumlage		90.900 €	90.900 €
<b>A u f w e n d u n g e n :</b>	<b>3.221.900 €</b>	<b>3.358.900 €</b>	<b>137.000 €</b>

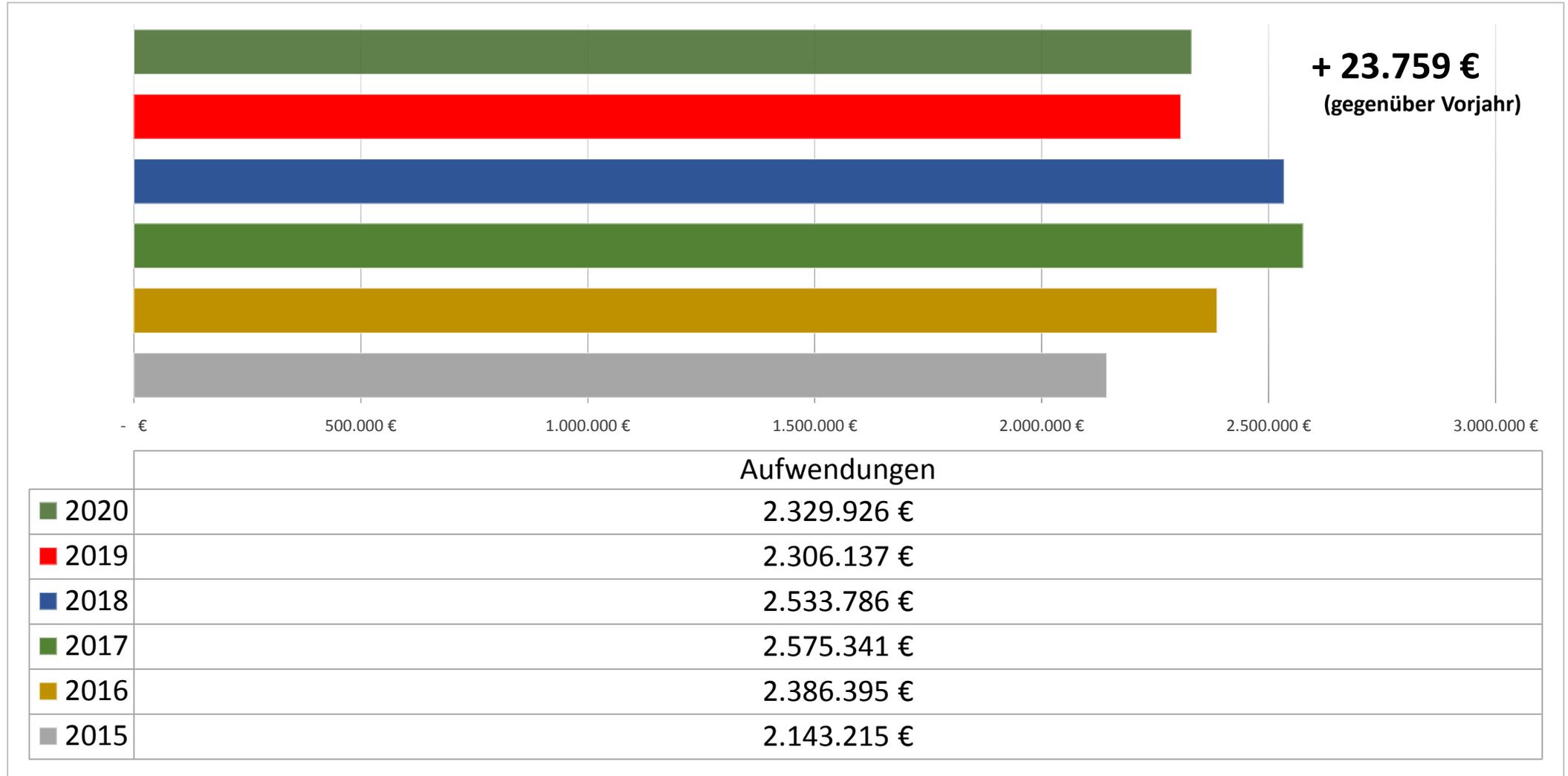
## Kommunaler Finanzausgleich

Position	2019	2020	Differenz
Erträge	6.775.000 €	7.138.450 €	363.450 €
<b>Aufwendungen</b>	<b>3.221.900 €</b>	<b>3.358.900 €</b>	<b>137.000 €</b>

durch den Kommunalen Finanzausgleich im Jahr 2020 tritt eine  
Verbesserung / Stärkung gegenüber dem Vorjahr ein i. H. v.

226.450 €

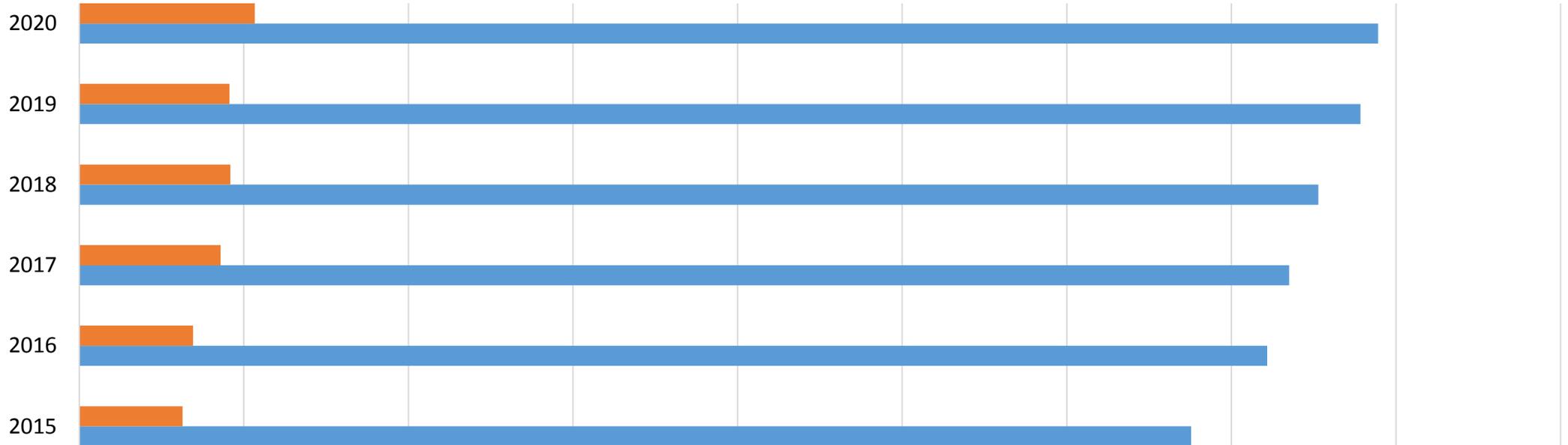
## Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen



## Personalkosten und Versorgungsaufwand

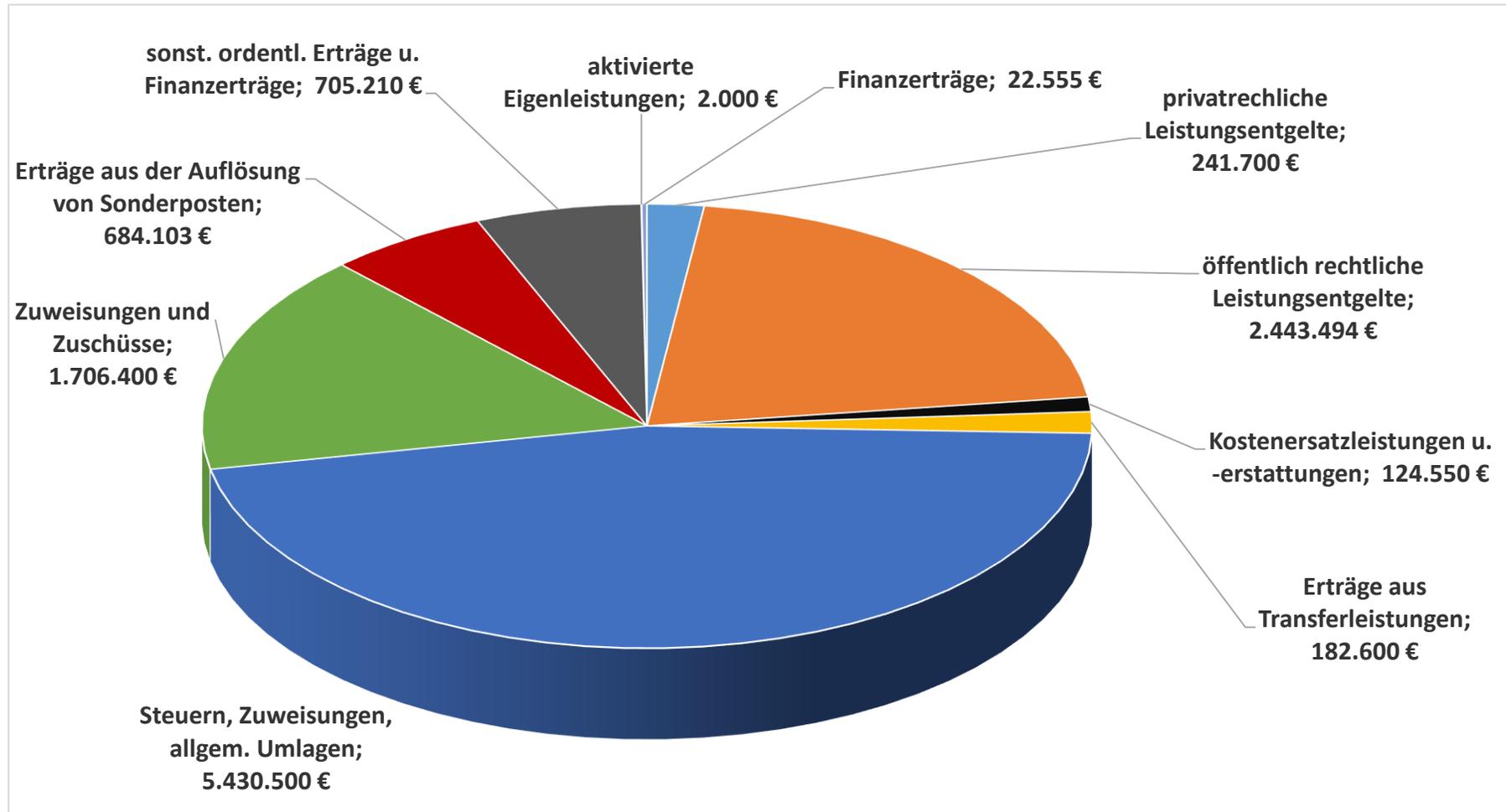
+ 24.050 € Personalkosten  
+ 30.640 € Versorgungsaufwendungen  
(gegenüber Vorjahr)

### Personalkosten / Versorgungsaufwand

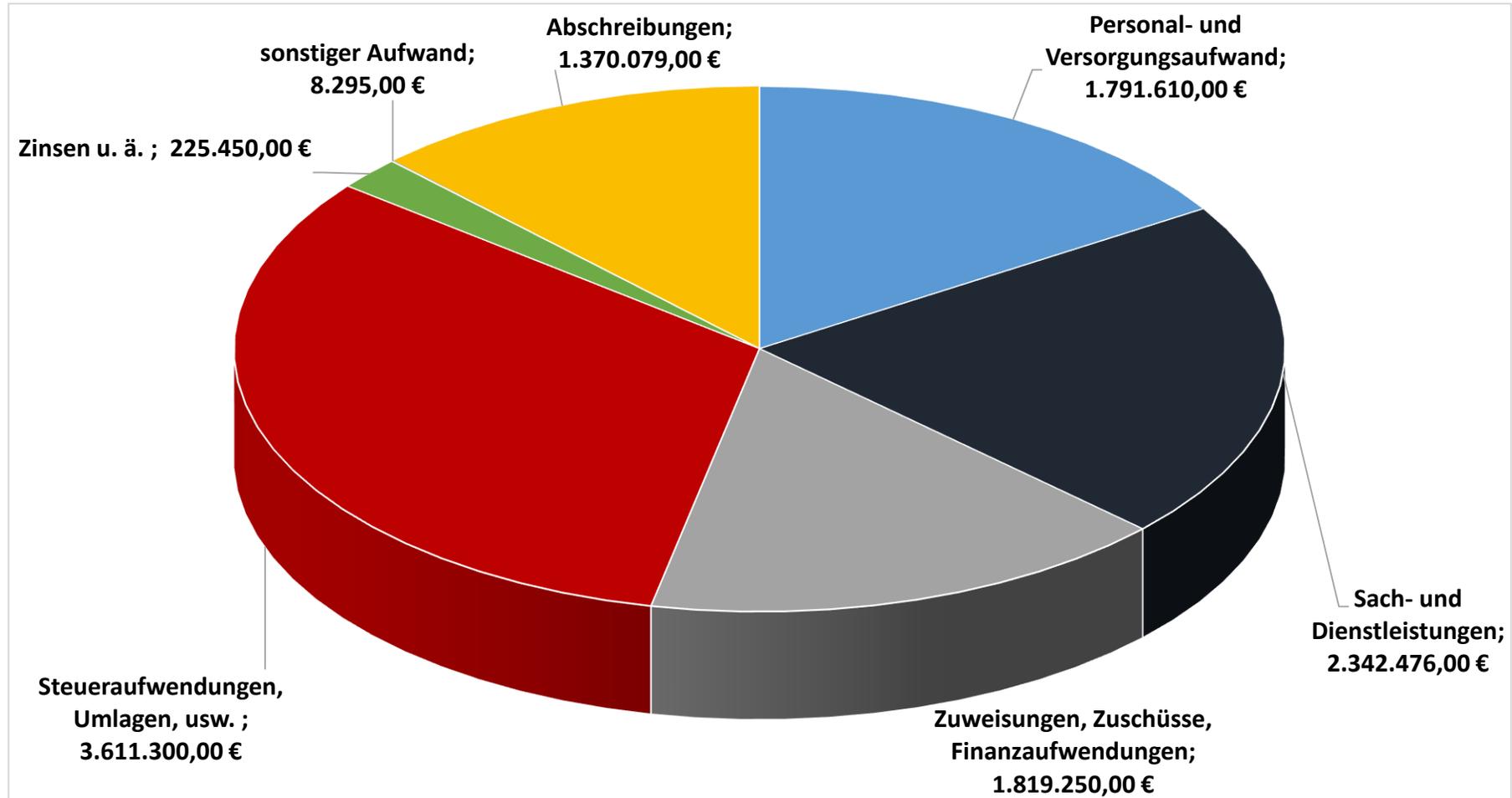


	2015	2016	2017	2018	2019	2020
■ Versorgungsaufwand	125.500 €	138.400 €	171.650 €	183.500 €	182.550 €	213.190 €
■ Personalkosten	1.351.120	1.443.525	1.470.205	1.505.680	1.556.870	1.578.420

**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge: 11.720.062 €**



**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen: 11.168.460 €**



## Ergebnishaushalt

ordentliche Erträge	11.697.507 €
Finanzerträge	22.555 €
	<hr/>
	11.720.062 €
ordentliche Aufwendungen	10.946.010 €
Zinsen und andere Finanzaufwendungen	225.450 €
	<hr/>
	11.168.460 €
Überschuss / <del>Fehlbetrag</del>	551.602 €



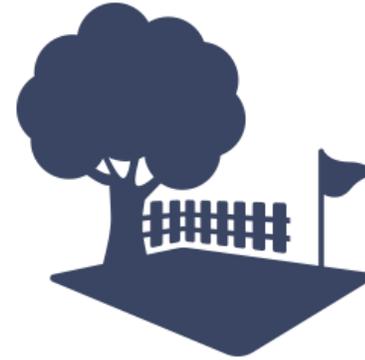


# Investitionshaushalt

(nach Produktbereichen)



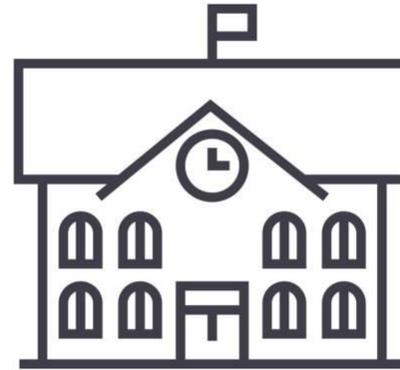
## Grundstücke (An- und Verkäufe)



Einzahlungen	Auszahlungen
255.700 €	7.000 €

- |   |  |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Verkauf von Bauplätzen</li><li>• Verkauf von Straßenteilflächen bzw. landwirtschaftl. Wegeparzellen (Pauschale)</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Grunderwerb innerörtlicher Straßenteilflächen bzw. landwirtschaftl. Wegeparzellen (Pauschale)</b></li></ul> |
|---|--|

# Gemeindeverwaltung



Einzahlungen	Auszahlungen
10.000 €	26.050 €

- Landeszuschuss „Digitalisierung“ aus dem Projekt „Starke Heimat“

- EDV
- digitale Verwaltung (2. Abschnitt)
- Versorgungsrücklage

## Bauhof / Fuhrpark



Einzahlungen	Auszahlungen
8.000 €	20.000

• Förderung „E-Fahrzeug“

• Anschaffung „E-Fahrzeug“

# Verkehrsüberwachung / Ordnungsamt



Einzahlungen	Auszahlungen
	<b>7.500 €</b>

- **Anschaffung Geschwindigkeitsanzeigetafel**

# Brandschutz



Einzahlungen	Auszahlungen
71.000 €	356.600 €

- Landeszuwendung LF 10 Kat-S

- Anschaffung LF 10 Kat-S
- Schutzausrüstung
- Lösch- u. Einsatzgeräte nach dem BEP
- Anbau Feuerwehrhaus Burgwald
- Neubau Feuerwehrhaus Ernsthausen (Gründerwerb)

# Kindergarten / Spielplätze



Einzahlungen	Auszahlungen
695.600 €	725.000 €

<ul style="list-style-type: none"><li>• Investitionszuschüsse für Kita Ernsthausen</li><li>• Förderung Projekt „Grünes Klassenzimmer“</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Investitionspauschalen</b></li><li>• <b>Gerätepauschale f. Spielplätze</b></li><li>• <b>Neubau Ernsthausen</b></li><li>• <b>Projekt „Grünes Klassenzimmer“</b></li></ul>
---	---

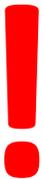
## Straßen und Brücken



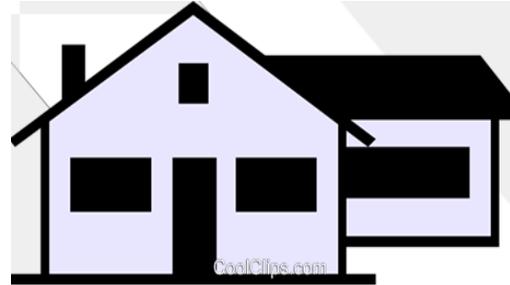
Einzahlungen	Auszahlungen
79.850 €	138.500 €

- GVFG - Förderung f. Ausbau Radweg „Burgwald – Wiesenfeld“ (Lahn-Eder-Radweg“)
- Förderung f. Konzepterstellung für neuen Radweg „Birkenbringhausen – Haine“

- **Straßenbeleuchtung**
- **Sanierung Brücke „Baumgartenstraße, Bottendorf“ (Ing.Kosten)**
- **Ausbau Radweg „Burgwald-Wiesenfeld“**
- **Konzepterstellung für neuen Radweg „Birkenbringhausen – Haine“**



# Dorfgemeinschaftshäuser



Einzahlungen	Auszahlungen
	<b>9.500 €</b>

	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Betriebsausstattung (Stühle, Tische) für DGH Ernsthausen und Bottendorf</b></li><li>• <b>Spülmaschine Hugenottenstube Wi.</b></li></ul>
--	--

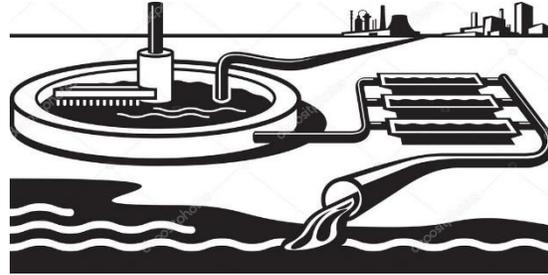
## Wasserversorgung



Einzahlungen	Auszahlungen
11.500 €	12.500 €

<ul style="list-style-type: none"><li>• Hausanschlüsse, udgl.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Hausanschlüsse, udgl.</li><li>• Großwasserzähler</li></ul>
---	--

# Abwasserentsorgung



Einzahlungen	Auszahlungen
17.500 €	22.100 €

- Hausanschlüsse, udgl.

- Hausanschlüsse, udgl.
- Personen-Notruf-Anlage für die Kläranlage Ernsthausen

# Friedhof



Einzahlungen	Auszahlungen
	<b>75.000 €</b>

	<b>• Errichtung Aussegnungshalle Burgwald</b>
--	---

## Sonstiges



Einzahlungen	Auszahlungen
46.000 €	3.300 €

<ul style="list-style-type: none"><li>• Investitionspauschale (46.000 €)</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Investitionszuschuss Musikzug Bottendorf</li><li>• Investitionszuschuss Schützenverein Birkenbringhausen</li></ul>
--	--





# Investitionshaushalt

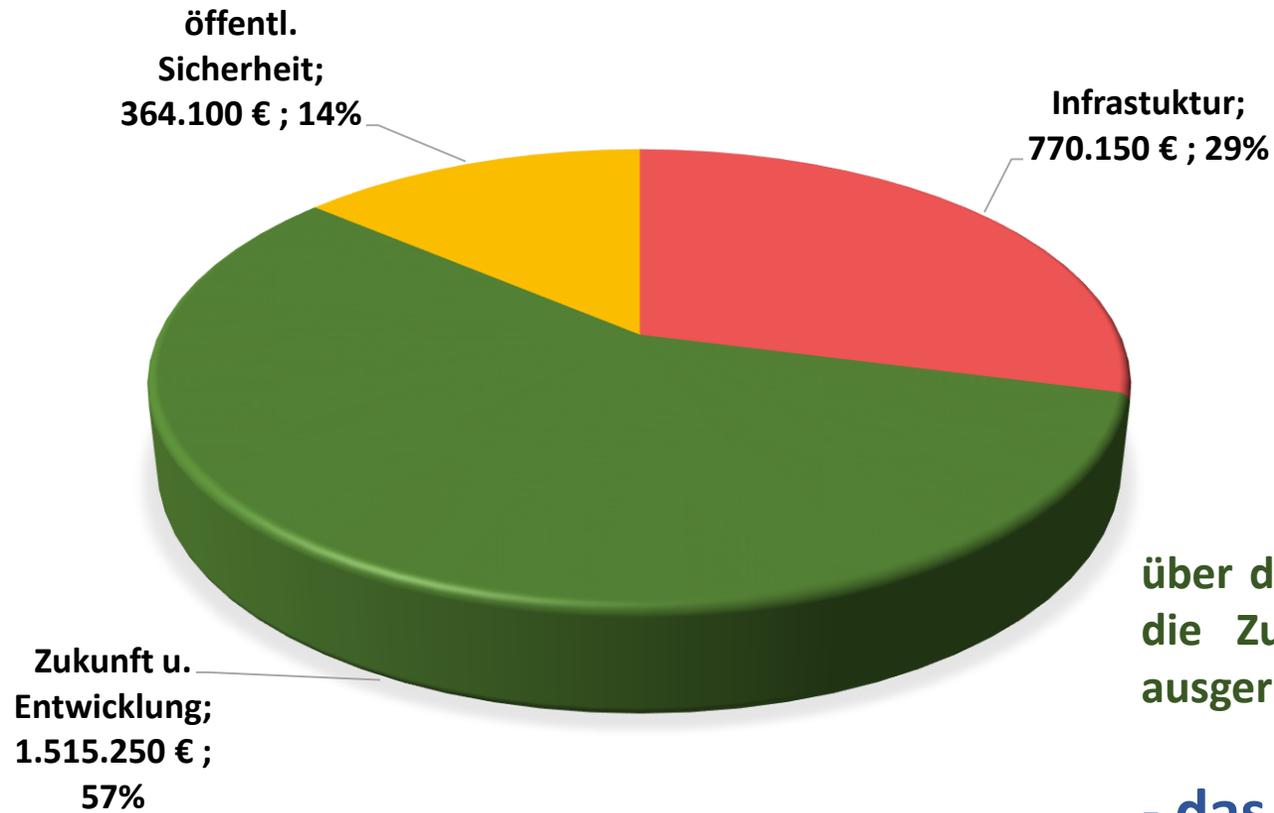
- Projekte -



## Investitionshaushalt – Projekte:

M a ß n a h m e	Einzahlung	Auszahlung
Sanierung Wasser- und Abw.ltg. „Teilbereich Ederweg, Birkenbringhausen“	20.000 €	387.200 €
Neuausrichtung Wasservers. Bottendorf / Tiefbrunnen Behälterweg		35.000 €
Neubaugebiet „Unterfeld II, Bottendorf“	121.200 €	9.000 €
Ablösung der Erschließungskosten „Unterfeld“, Bottendorf an die HLG (50 % - 2020 / 50 % - 2021)		383.850 €
Schaffung und Erschließung von 5 Bauplätzen im Bereich „Grünstraße“, Burgwald	53.200 €	171.600 €
Erschließung Neubaugebiet „Pfaffengrund, Ernsthausen“	187.600 €	56.000 €
Erschließungsarbeiten „Jammertalweg“, Ernsthausen (im Zusammenhang u. a. mit Kiga-Neubau)		196.300 €
Erschließung Neubaugebiet „Feldstraße“, Wiesenfeld	23.800 €	7.500 €

## Investitionen 2020:



über die Hälfte der Investitionen sind somit auf die Zukunft und Entwicklung der Gemeinde ausgerichtet !

**- das ist gut investiertes Geld !**

# Finanzhaushalt



## Finanzhaushalt

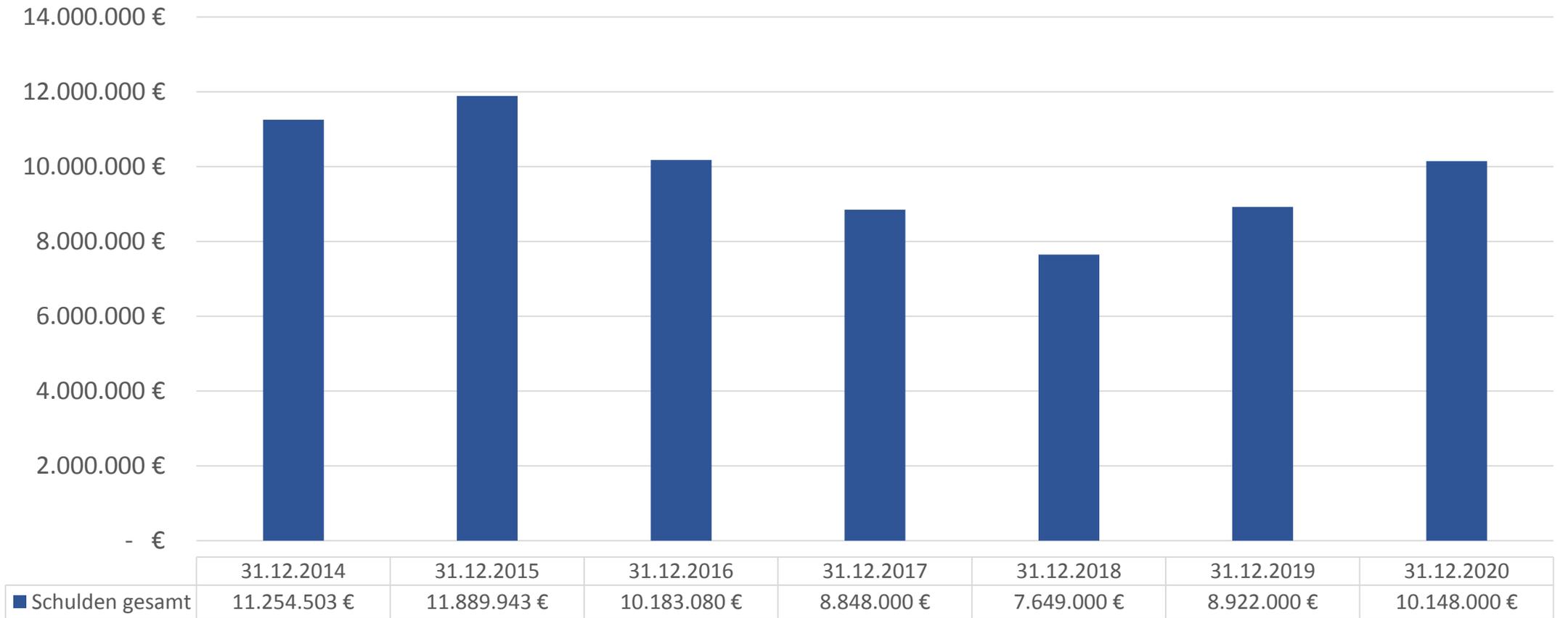
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.506.929 €	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 9.508.711 €</b>	
Zahlungsmittelüberschuss:	998.218 €	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.600.950 €	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 2.649.500 €</b>	
	<b>- 1.048.550 €</b>	
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.048.550 €	Kreditaufnahme
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>- 945.080 €</b>	<b>- Tilgung</b>
	103.470 €	Netto - Neuverschuldung
Zahlungsmittelüberschuss / <del>-fehlbetrag</del>	<b>53.138 €</b>	



Schulden + Vermögen

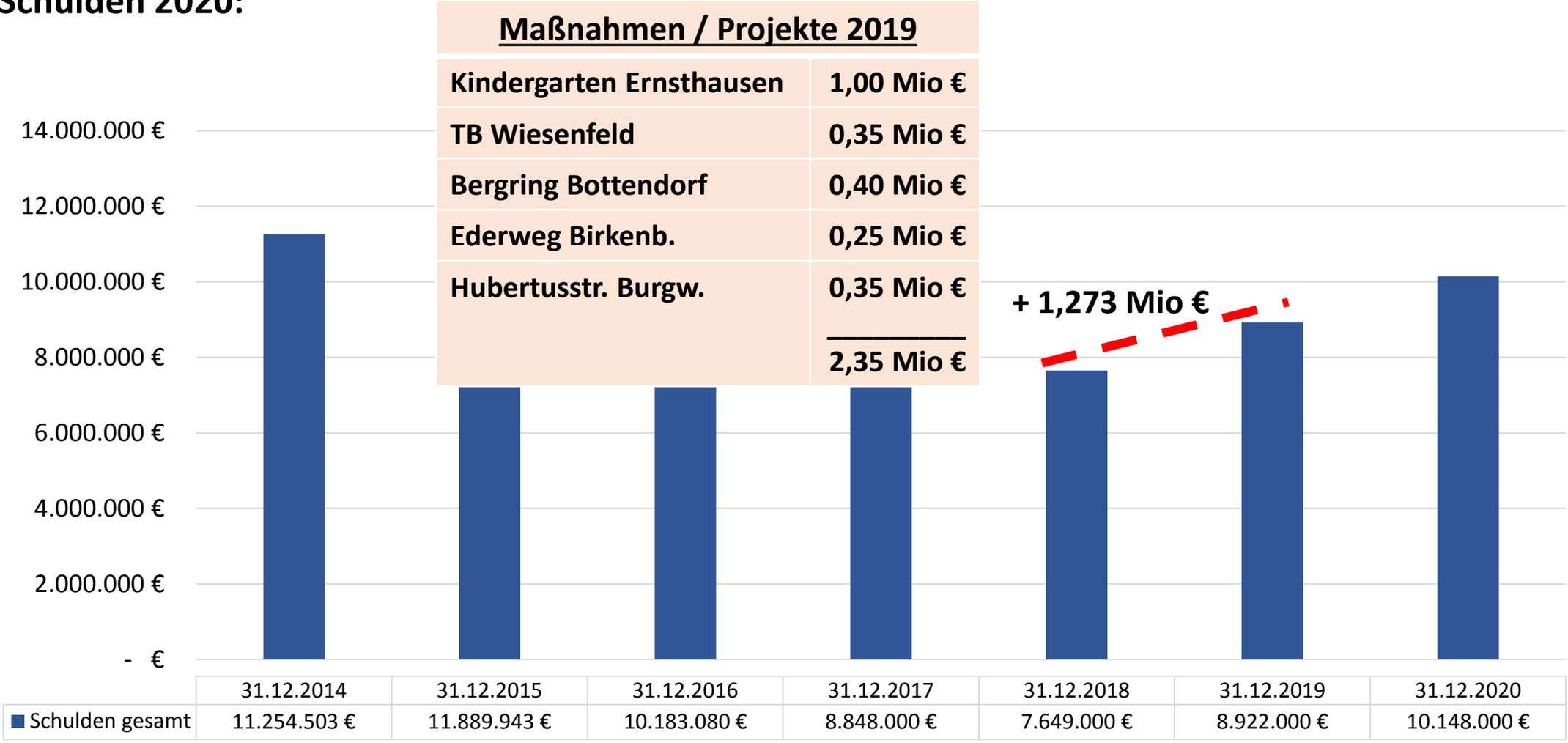


## Schulden 2020:



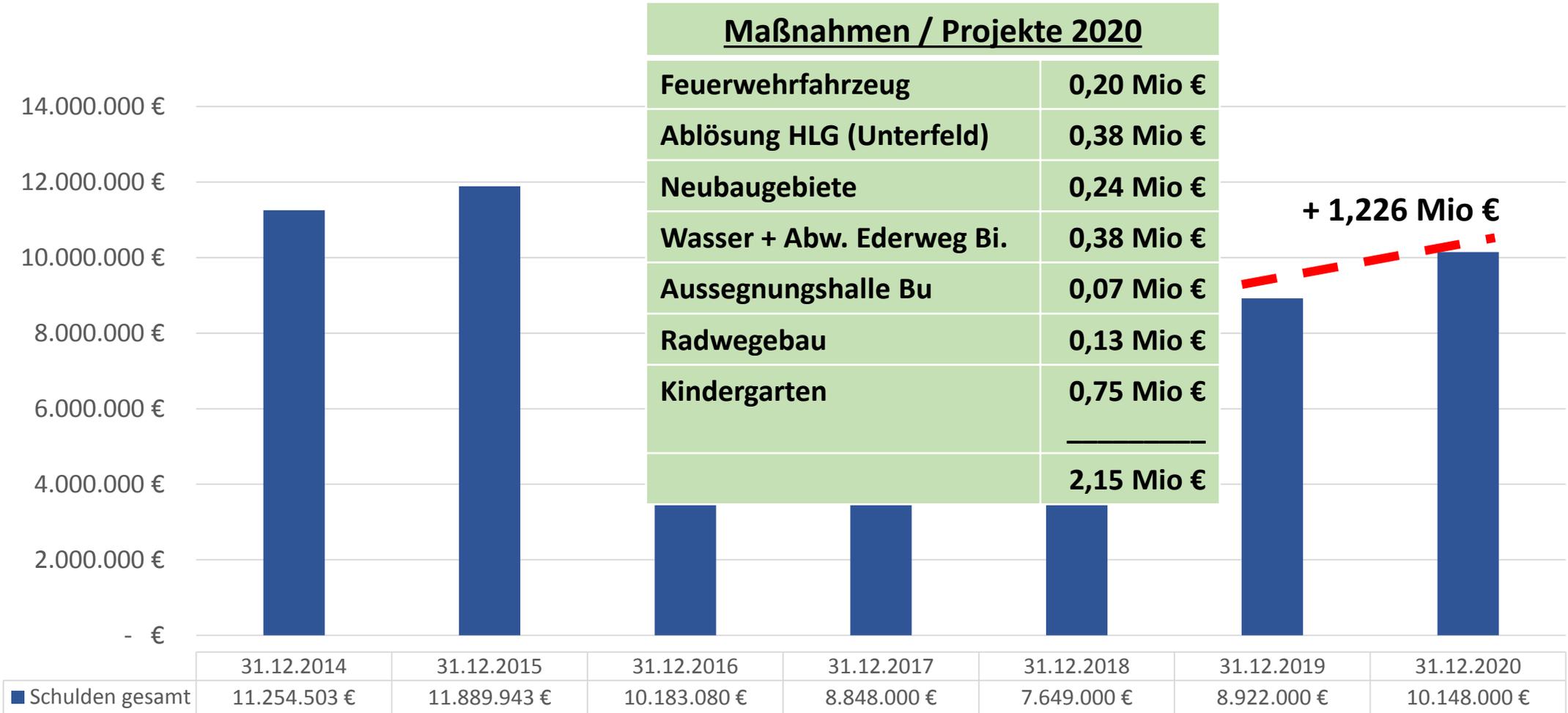
**bei dem Blick auf die Schulden müssen auch die getätigten Investitionen betrachtet werden !**

**Schulden 2020:**



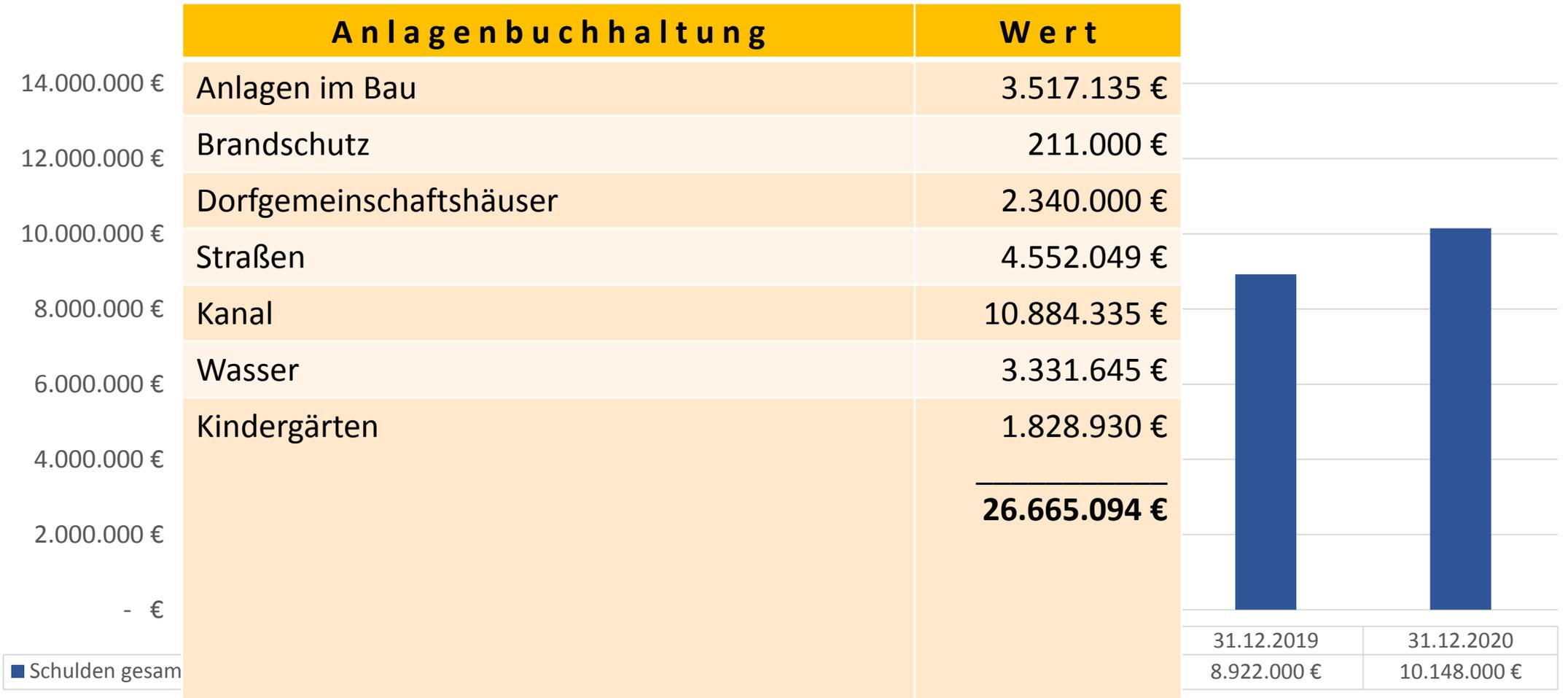
**bei dem Blick auf die Schulden müssen auch die getätigten Investitionen betrachtet werden !**

**Schulden 2020:**



**bei dem Blick auf die Schulden muss auch die Entwicklung des Anlagevermögens betrachtet werden !**

### Schulden 2020:



**bei dem Blick auf die Schulden muss auch die Entwicklung des Anlagevermögens betrachtet werden !**

## Schulden 2020:





# Investitionswünsche der Ortsbeiräte



## Investitionsanmeldungen der Ortsbeiräte

### Ortsteil: Birkenbrinhausen

### Investitionen 2020

<b>Vorschlag</b>	<b>Umsetzung im Haushalt</b>
Radweg zur Hatzbachmühle	ein Förderantrag im Rahmen des Programms „Nahmobilität“ soll gestellt werden. Für das erforderliche Planungskonzept sind Mittel im 2020-er Plan aufgenommen
Erweiterung Friedhof	keine separaten Haushaltsmittel erforderlich; Planung bzgl. Anlegung und Gestaltung kann intern nach Vorgaben des Ortsbeirats erfolgen <ul style="list-style-type: none"><li>• 10.000 € für 2021 – je nach Bedarf – eingeplant</li></ul>
Überdachung DGH zum Kindergarten	Kosten i. H. v. 4.500 € sind im Ergebnishaushalt des 2020-er Entwurfs eingestellt

## Investitionsanmeldungen der Ortsbeiräte

### Ortsteil: Birkenbringhausen

#### Fortführung des Investitionsprogramms 2020 - 2022

Vorschlag

Umsetzung im Haushalt

Es wurden der Verwaltung vom Ortsbeirat Birkenbringhausen keine konkreten Maßnahmen für das Investitionsprogramm 2020 – 2022 vorgeschlagen.

Aber das Projekt „Radweg Birkenbringhausen-Haine“ und die „Erweiterung des Friedhofs“ sind sicherlich Projekte, die in diesen Zeitraum fallen werden / können

## Investitionsanmeldungen der Ortsbeiräte

### Ortsteil: B o t t e n d o r f

### Investitionen 2020

<b>V o r s c h l a g</b>
10 neue Tische für das DGH
Austausch Stühle im DGH
1 – 2 Spielgeräte, überdachte Bänke für den Spielplatz „Behälterweg“
Sanierung Toilettenanlage auf dem Festplatz

<b>Umsetzung im Haushalt</b>
für 10 Tische sind 3.500 € veranschlagt (5 für das DGH Bottendorf, 5 für das DGH Ernsthausen)
in Fortsetzung der Vorjahre werden wieder 5.000 € für den sukzessiven Austausch der Stühle vorgesehen
die Pauschale für die gesamten Spielplätze der Gemeinde wird von 7.500 € um 5.000 € angehoben. Im Rahmen dieser Mittel kann eine Erweiterung der Spielgeräte vorgenommen werden.
Unterhaltungsmaßnahme = Ergebnishaushalt

## Investitionsanmeldungen der Ortsbeiräte

### Ortsteil: B o t t e n d o r f

#### Fortführung des Investitionsprogramms 2020 - 2022

V o r s c h l a g	Umsetzung im Haushalt
jährlich 5.000 € für Instandhaltung der Spielplätze	im Projekt 36620 0001 „Spielgeräte für alle Spielplätze“ so vorgesehen – Anhebung um 5.000 €
Verbindungsweg „Bergring zur „K 98“ Teerdecke erneuern.	<i>Das Teilstück vom Bergring hin zur Rosenthaler Straße ist damit gemeint.</i> Hier sollte zunächst eine Ermittlung der Ausbaurkosten vorgenommen werden, da dieser Maßnahme keine Anliegerbeiträge gegenüber stehen. <i>Hier werden sicherlich Kosten i. H. v. &gt; 30.000 € entstehen</i>
Parkplätze vor dem Jugendhaus, Sportlerheim und Musizug sollten gepflastert werden; die Straße sollte geteert werden	Hier werden sicherlich Kosten von rd. 100.000 € entstehen. Eine Pflasterung / Asphaltierung würde sich im Zuge der Erschließung eines Baugebietes „Behälterweg“ anbieten.

## Investitionsanmeldungen der Ortsbeiräte

Ortsteil: B u r g w a l d

### Investitionen 2020

<b>V o r s c h l a g</b>	<b>Umsetzung im Haushalt</b>
... weitere Spielgeräte für den Spielplatz in der Grünstraße bzw. für den Waldspielplatz (ggf. einfache, selbst hergestellte Geräte, wie z. B. Balancierbalken)	im Rahmen der Pauschale für Spielgeräte für alle Spielplätze (prüfen, ob selbst hergestellte Geräte aus Sicht der UVV zulässig sind)
Nach dem Endausbau der Hubertusstraße sollen Sitzgelegenheiten und Mülleimer in diesem Bereich (Waldspielplatz) aufgestellt werden	kann im Zuge des Ausbaus erfolgen; Unterhaltungsmaßnahme

## Investitionsanmeldungen der Ortsbeiräte

Ortsteil: B u r g w a l d

Fortführung des Investitionsprogramms 2020 - 2022

V o r s c h l a g

Umsetzung im Haushalt

Der Ortsbeirat hat für 2020 keine Investitionswünsche, da erstmal die laufenden Maßnahmen fertiggestellt werden sollen.

## Investitionsanmeldungen der Ortsbeiräte

### Ortsteil: Ernsthausen

### Investitionen 2020

Vorschlag	Umsetzung im Haushalt
Spielplatz Pfaffengrund: 1. Anlegen einer Bodenplatte für eine Sitzgelegenheit sowie eine überdachte Sitzgelegenheit 2. eine U-3 Rutsche	im Rahmen der pauschalen Mittel für die „Spielgeräte für alle Spielplätze der Gemeinde“
10 – 15 Tische für das DGH (turnusgemäße Erneuerung der alten Tische)	für 10 Tische sind 3.500 € veranschlagt (5 für das DGH Bottendorf, 5 für das DGH Ernsthausen)
Außenanschlüsse für das DGH (Stromanschluss, Starkstromanschluss sowie Wasseranschluss)	ggf. im Rahmen der DGH – Unterhaltungsmittel (ggf. bereits in 2019 erledigt)
dauerhafte Geschwindigkeitsanzeige am Ortseingang aus Richtung Fkb	Mittel für mobile Geräte sind im 2020-er Haushalt veranschlagt

## Investitionsanmeldungen der Ortsbeiräte

### Ortsteil: Ernsthausen

#### Fortführung des Investitionsprogramms 2020 - 2022

Vorschlag	Umsetzung im Haushalt
Neue Straße: Fertigstellung und Endausbau	hier stellt sich die Frage, ob dieser Investitionswunsch auch mit den Anliegern abgestimmt ist, da diese 90% der Ausbaurkosten zu tragen hätten
Stangengrund: Erneuerung Kanal, Wasser und Fahrbahn	prüfen anhand der Kanaldurchführungen, ob Abwasser- und Wasserleitungen erneuert werden müssen; damit einhergehend dann auch „Sanierung der Straße“ – ebenfalls unter Beteiligung der Anlieger (50%)
DGH: weitere Anschaffung von Tischen	der Austausch der Tische kann „nach und nach“ erfolgen (jährlich 5 Stück)

## Investitionsanmeldungen der Ortsbeiräte

### Ortsteil: W i e s e n f e l d

### Investitionen 2020

Vorschlag	Umsetzung im Haushalt
Pflastern am Friedhof vor den Urnengräbern <i>(war auch in 2019 angemeldet)</i>	Mittel stehen im Rahmen der jährlichen „Vorhaltekosten“ als Pauschale bereit. Das Pflaster ist ebenfalls seit längerem beschafft. Ausbau kann erfolgen - Eigenleistung
Pflastern des Weges hinter dem alten Wasserhaus	zunächst Aufwand bestimmen
Geschirr DGH <i>(war auch in 2019 angemeldet)</i>	keine Investition <ul style="list-style-type: none"><li>- ein Austausch des teilweise beschädigten Geschirrs kann nach und nach über Hausmeister/in aus Mitteln der Unterhaltungspauschalen erfolgen</li><li>- der komplette Austausch des Geschirrs steht außer Verhältnis (2.500 – 3.000 Euro)</li></ul>
Sanierung des Brunnens in der Ortsmitte <i>(war auch in 2019 angemeldet)</i>	Da sich die Sanierung des Brunnens als „umfangreich“ abzeichnet, sollten hier zunächst die Kosten ermittelt werden

## Investitionsanmeldungen der Ortsbeiräte

### Ortsteil: W i e s e n f e l d

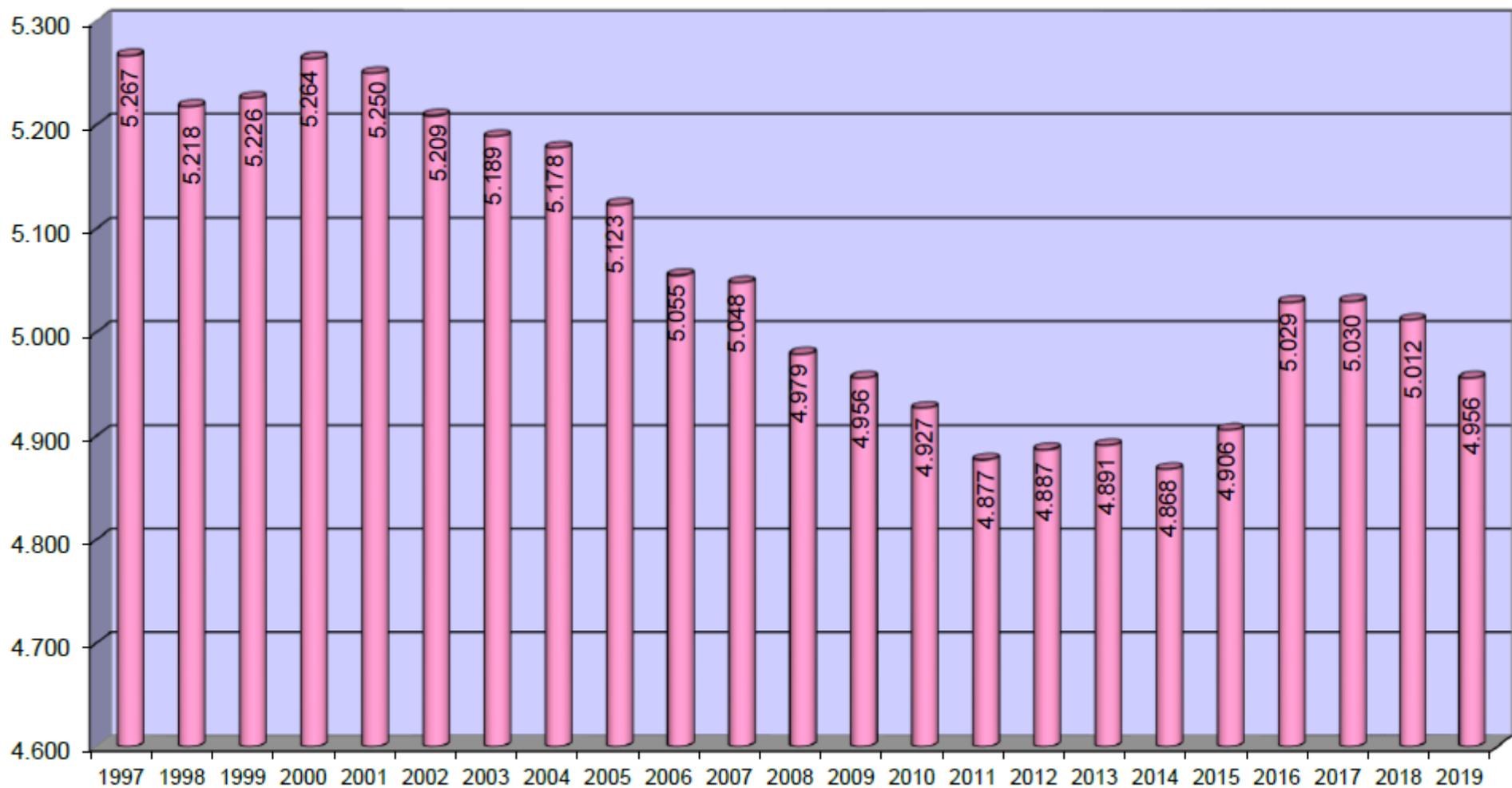
#### Fortführung des Investitionsprogramms 2019 - 2021

V o r s c h l a g	Umsetzung im Haushalt
<p>Es werden mindestens drei Bauplätze für Wiesenfeld gefordert, sowie die Option, diese bei Bedarf zu erweitern</p>	<p>Die Gemeindevertretung hat in der Sitzung am 28. Oktober 2019 den erforderlichen Aufstellungsbeschluss gefasst.</p> <p>Nach Rechtskraft des Verfahrens könnte das eine Bauvorhaben, das momentan konkret geplant ist, umgesetzt werden.</p> <p>Weiterhin ist für die Umsetzung weiterer Bauvorhaben eine hydraulische Überrechnung des Ortsteils Wiesenfeld erforderlich.</p> <p>Kosten dafür werden in den 2020-er Haushalt eingestellt.</p> <p><b>Grundvoraussetzung ist aber zunächst, dass die Eigentümer die Fläche verkaufen werden.</b></p>

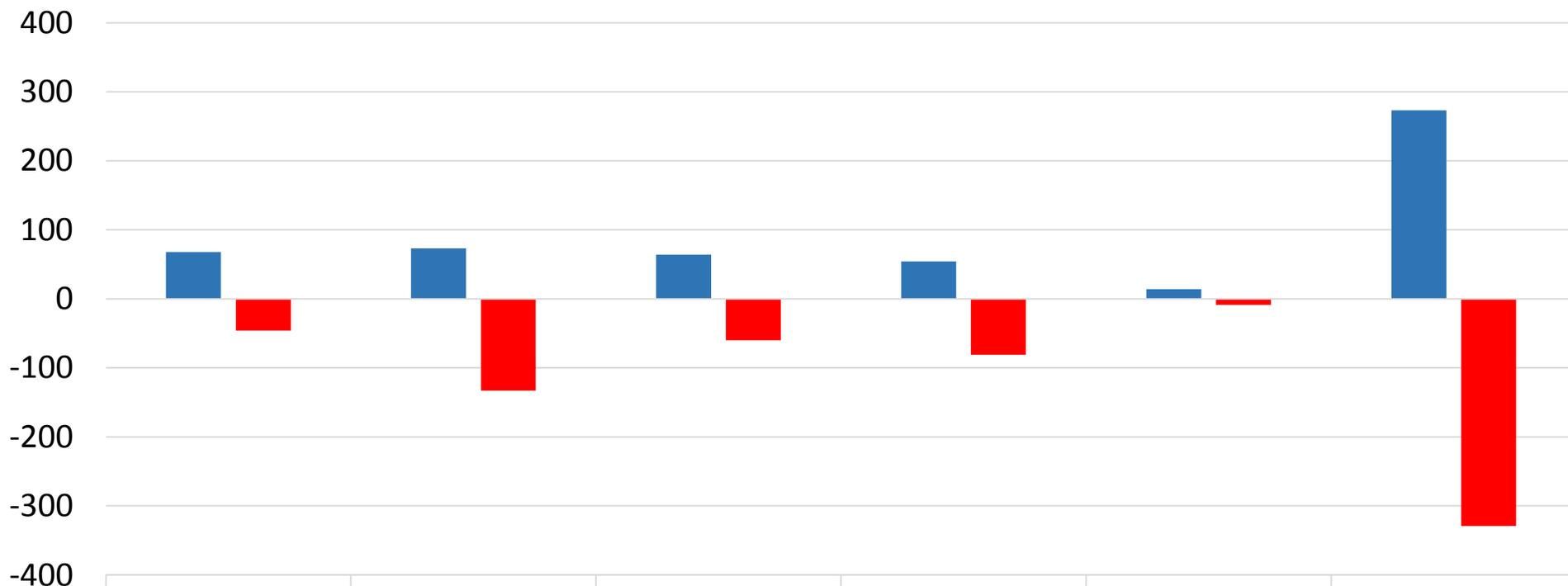
Einwohner



## Einwohner:



## Einwohner :



	Birkenbringhausen	Bottendorf	Burgwald	Ernsthausen	Wiesefeld	Gesamt
Zugang	68	73	64	54	14	273
Abgang	-46	-133	-60	-81	-9	-329

<b>5.012</b> (01.01.2019)	<b>741</b>	<b>1.961</b>	<b>743</b>	<b>1.253</b>	<b>258</b>	<b>4.956</b> (11.12.2019)
------------------------------	------------	--------------	------------	--------------	------------	------------------------------



