

Demographiebericht

Ein Baustein des Wegweisers Kommune

wegweiser-kommune.de



Bad Schwalbach

Demographiebericht

Daten - Prognosen

Bad Schwalbach (im Rheingau-Taunus-Kreis)

Inhaltsübersicht

1. Nutzungshinweise	3
2. Indikatoren Demographischer Wandel 2016	4
3. Indikatoren Bevölkerungsprognose bis 2030	6

1. Nutzungshinweise

Die Bertelsmann Stiftung stellt auf Basis des Internetportals "Wegweiser Kommune" diesen "Demographiebericht" als Datei zur Verfügung. Den Zweck und die Anwendung dieses Berichts wollen wir Ihnen kurz vorstellen. Ausführlichere Informationen zu den Inhalten in diesem Demographiebericht, Handlungsempfehlungen und gute Praxisbeispiele finden sie unter www.wegweiser-kommune.de. Zudem finden Sie in der [Methodik](#) die Indikatorenerläuterungen.

Demographiebericht

Ziel des Demographieberichtes ist, für das Thema Demographischer Wandel zu sensibilisieren, auf eine erhöhte Transparenz über die Entwicklungen und Auswirkungen auf kommunaler Ebene hinzuwirken und Anstoß zu konkretem Handeln zu geben.

Der Bericht reflektiert die bisherige Entwicklung und schaut in die Zukunft. Dazu wurden statistische Daten ausgewertet, um den derzeitigen Entwicklungsstand abzubilden. Darüber hinaus wurde die Bevölkerungsentwicklung mit ihren Einflussfaktoren in die Zukunft projiziert, um die wahrscheinlichen Veränderungen in der Bevölkerungszahl und der Altersstruktur darzustellen. Sowohl die aktuellen Daten als auch jene aus der Bevölkerungsvorausberechnung berücksichtigen den Zensus 2011.

Nutzungsbedingungen

Die Inhalte des Wegweisers werden unentgeltlich von der Bertelsmann Stiftung zur Verfügung gestellt. Eine Verwendung von Inhalten, auch in Teilen, für wirtschaftliche Zwecke ist ausdrücklich ausgeschlossen. Eine sonstige Verwendung unter Hinweis auf die Bertelsmann Stiftung wird begrüßt.

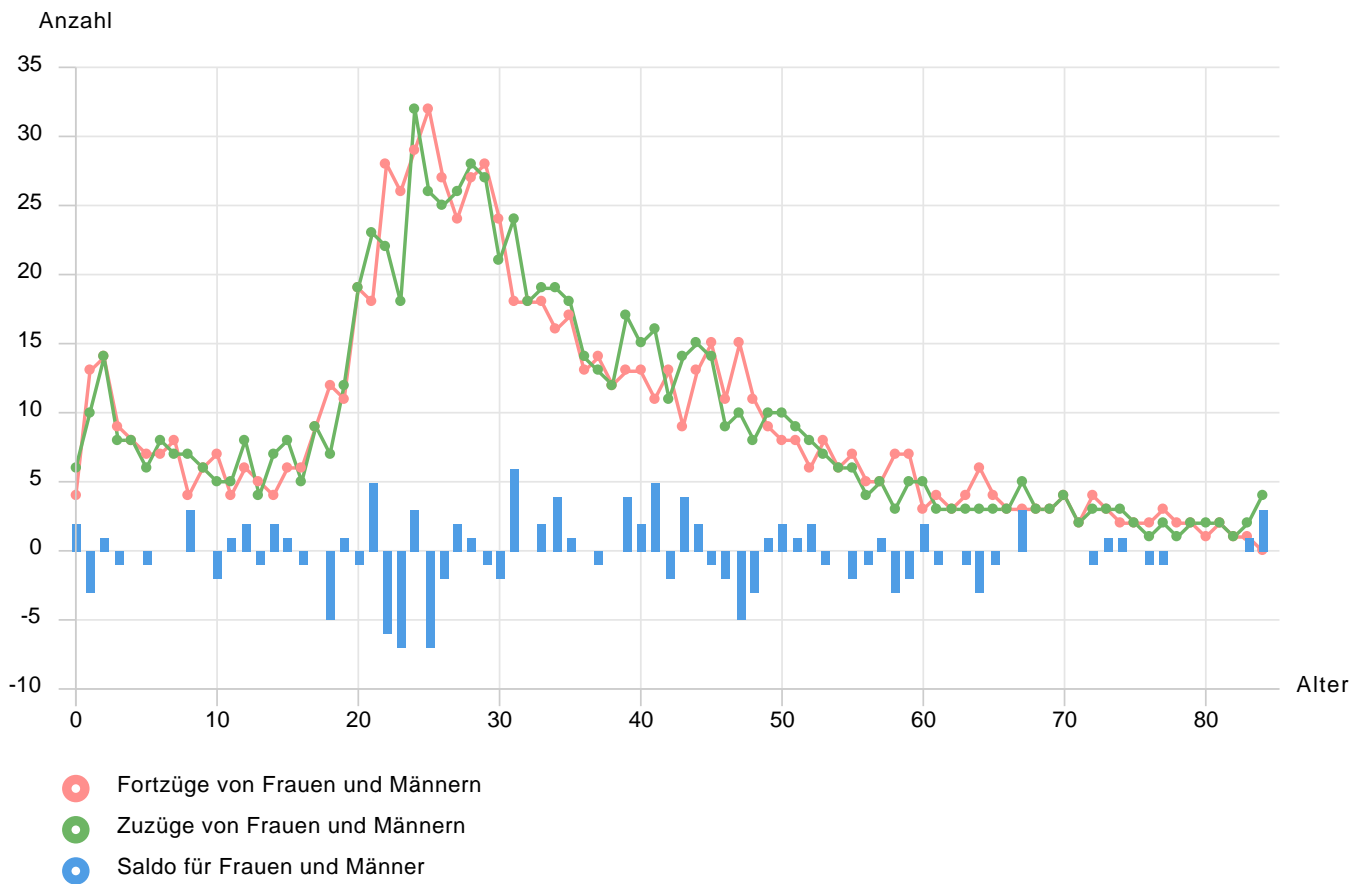
2. Indikatoren Demographischer Wandel 2016

Indikatoren	Bad Schwalbach
Relative Bevölkerungsentwicklung seit 2011 (%)	4,2
Relative Bevölkerungsentwicklung 2012 bis 2030 (%)	-1,9
Geburten (je 1.000 Ew.)	8,0
Sterbefälle (je 1.000 Ew.)	11,3
Natürlicher Saldo (je 1.000 Ew.)	-3,3
Zuzüge (je 1.000 Ew.)	100,0
Fortzüge (je 1.000 Ew.)	86,3
Wanderungssaldo (je 1.000 Ew.)	13,7
Familienwanderung (je 1.000 Ew.)	27,9
Bildungswanderung (je 1.000 Ew.)	2,3
Wanderung zu Beginn der 2. Lebenshälfte (je 1.000 Ew.)	1,0
Alterswanderung (je 1.000 Ew.)	0,9
Durchschnittsalter (Jahre)	45,3
Medianalter (Jahre)	48,1
Jugendquotient (unter 20-Jährige je 100 Pers. der AG 20-64)	33,4
Altenquotient (ab 65-Jährige je 100 Pers. der AG 20-64)	40,3
Anteil unter 18-Jährige (%)	16,9
Anteil Elternjahrgänge (%)	14,1
Anteil 65- bis 79-Jährige (%)	17,6
Anteil ab 80-Jährige (%)	5,6

k.A. = keine Angaben bei fehlender Verfügbarkeit, aufgrund von Gebietsstandsänderungen bzw. aus methodischen und inhaltlichen Gründen; weitere Detailinformationen finden Sie auf der Seite Methodik.

Quelle: Statistische Ämter der Länder, ZEFIR, eigene Berechnungen, ies, Deenst GmbH

Wanderungsprofil 2009 - 2012 Frauen und Männer



Quelle: Statistische Ämter der Länder, Deenst GmbH, ies, eigene Berechnungen

3. Indikatoren Bevölkerungsprognose bis 2030

Einen Blick in die Zukunft gewährt die kleinräumige Bevölkerungsvorausberechnung. Für Bad Schwalbach werden damit Entwicklungspfade der Einwohnerzahl und deren Altersstruktur aufgezeigt. Die Vorausberechnung beruht auf Annahmen über mögliche Entwicklungsfaktoren und projiziert die Veränderungen bis ins Jahr 2030.

Was bedeutet Projektion, welche Aussagekraft hat sie?

Bevölkerungsvorausberechnungen wie in der hier vorliegenden Studie basieren auf dem „Wenn-Dann“ - Prinzip: Es werden Annahmen über die künftige Entwicklung der demographischen Indikatoren getroffen, und daraus wird die künftige Bevölkerung für alle betrachteten Regionen errechnet. Wenn die Annahmen eintreffen, dann wird auch das Ergebnis für die Bevölkerungsanzahl und -zusammensetzung eintreffen. Die Qualität hängt also –außer von der richtigen Berechnung –davon ab, dass die Annahmen möglichst genau getroffen werden. Weitergehende Informationen zu der Bevölkerungsvorausberechnung finden Sie in den Dokumenten [Methodik-Prognose](#) und [FAQ-Prognose](#).

3.1. Indikatoren Geburten und Sterbefälle 2030

Indikatoren	Bad Schwalbach
Geburten (je 1.000 Ew.)	6,4
Sterbefälle (je 1.000 Ew.)	14,3
Natürlicher Saldo (je 1.000 Ew.)	-7,9
Anteil Elternjahrgänge männlich (%)	13,8
Anteil Elternjahrgänge weiblich (%)	12,4
Anteil Elternjahrgänge gesamt (%)	13,1
Total Fertility Rate (TFR) (Geburten je 13-49-j. Frau)	1,31

k.A. = keine Angaben bei fehlender Verfügbarkeit, aufgrund von Gebietsstandsänderungen bzw. aus methodischen und inhaltlichen Gründen; weitere Detailinformationen finden Sie auf der Seite Methodik.

Quelle: Statistische Ämter der Länder, ies, Deenst GmbH, eigene Berechnungen

3.2. Indikatoren Wanderungen 2030

Indikatoren	Bad Schwalbach
Zuzüge (je 1.000 Ew.)	79,2
Fortzüge (je 1.000 Ew.)	73,2
Wanderungssaldo (je 1.000 Ew.)	6,0
Natürliche Bevölkerungsentwicklung (%)	-9,7

k.A. = keine Angaben bei fehlender Verfügbarkeit, aufgrund von Gebietsstandsänderungen bzw. aus methodischen und inhaltlichen Gründen; weitere Detailinformationen finden Sie auf der Seite Methodik.

Quelle: Statistische Ämter der Länder, ies, Deenst GmbH, eigene Berechnungen

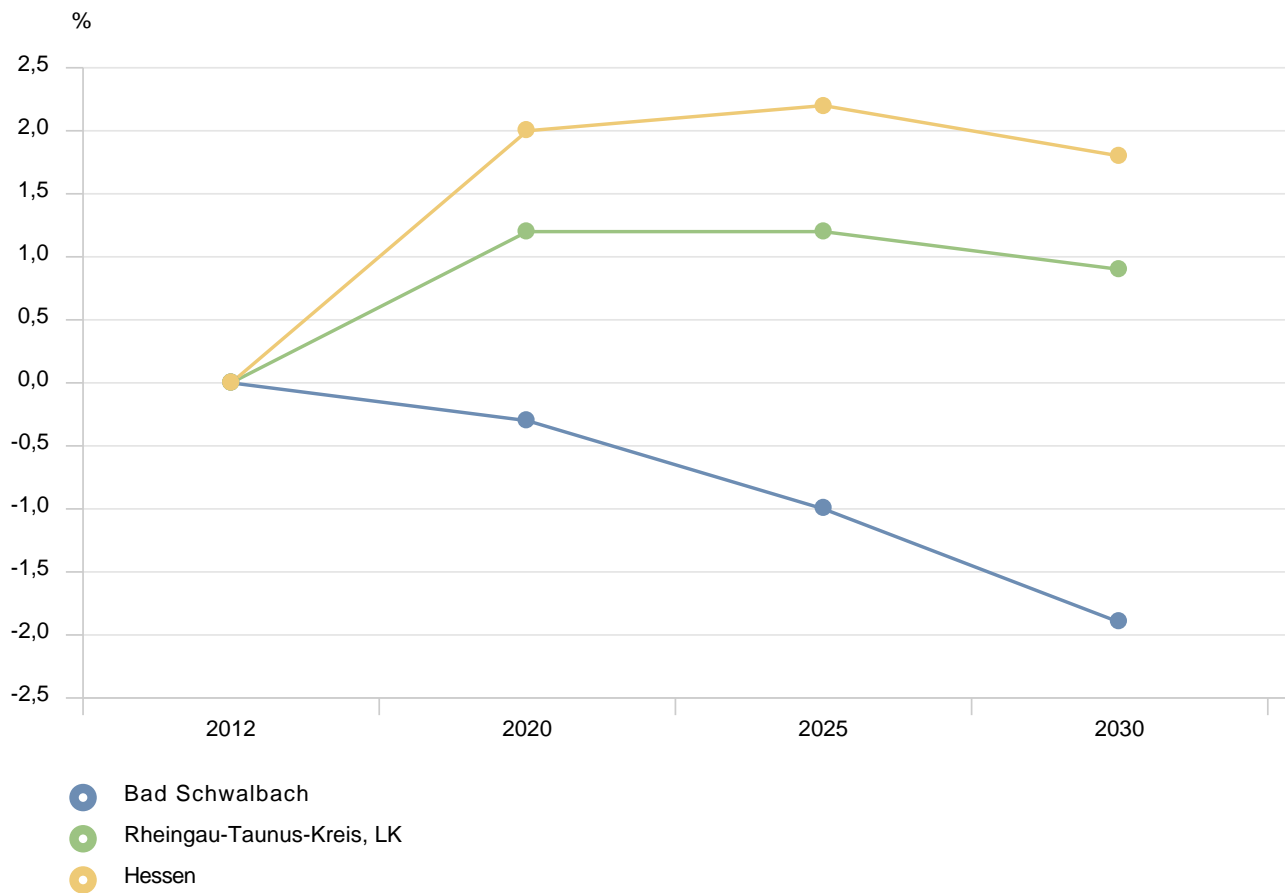
3.3. Indikatoren Alterung 2030

Indikatoren	Bad Schwalbach
Medianalter (Jahre)	52,3
Durchschnittsalter (Jahre)	49,7
Jugendquotient (unter 20-Jährige je 100 Pers. der AG 20-64)	29,6
Altenquotient (ab 65-Jährige je 100 Pers. der AG 20-64)	59,8
Anteil unter 18-Jährige (%)	13,9
Anteil 65- bis 79-Jährige männlich (%)	20,1
Anteil 65- bis 79-Jährige weiblich (%)	21,6
Anteil ab 80-Jährige männlich (%)	8,9
Anteil ab 80-Jährige weiblich (%)	12,4
Anteil der ab 65-Jährigen (%)	31,6

k.A. = keine Angaben bei fehlender Verfügbarkeit, aufgrund von Gebietsstandsänderungen bzw. aus methodischen und inhaltlichen Gründen; weitere Detailinformationen finden Sie auf der Seite Methodik.

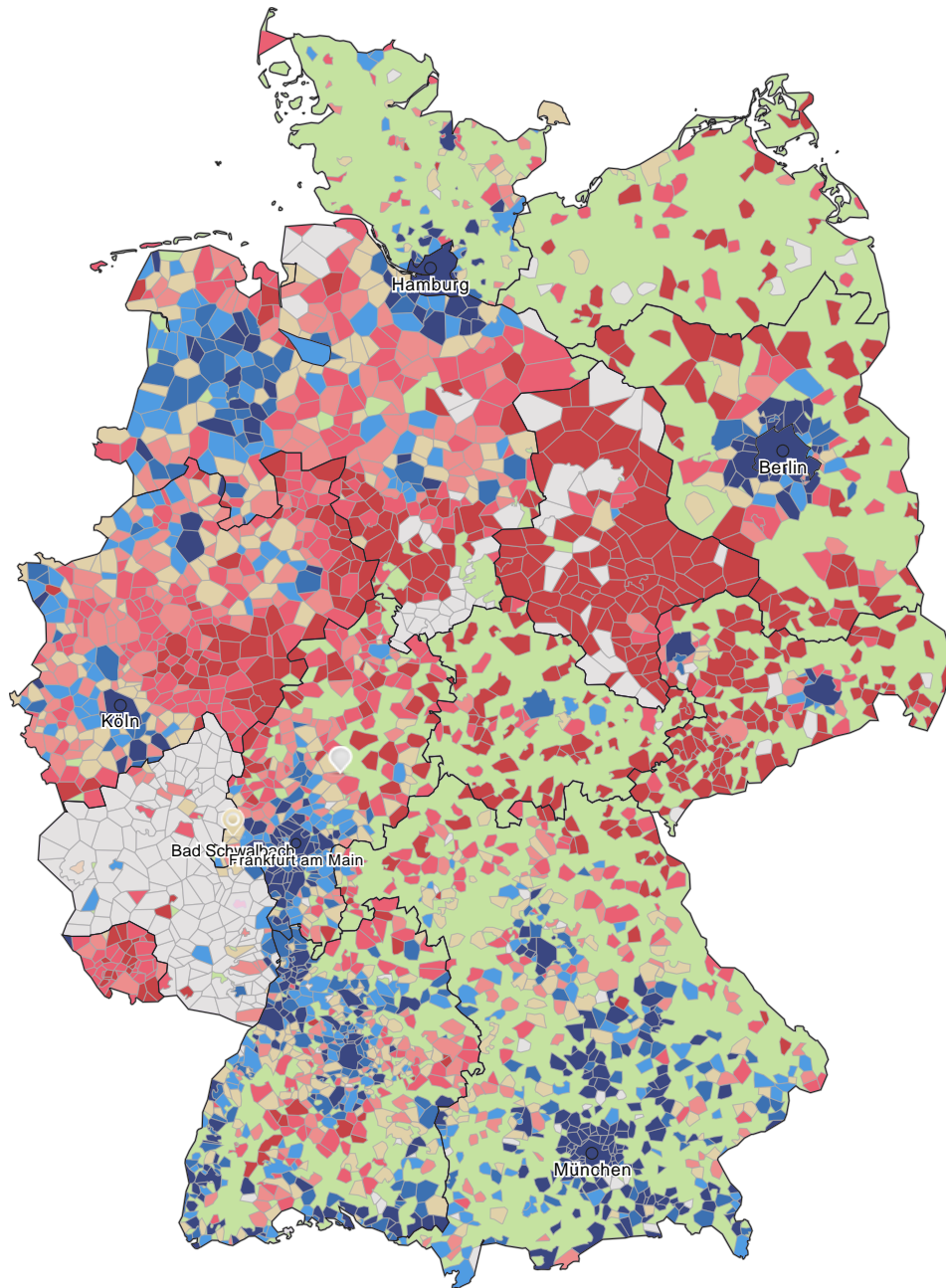
Quelle: Statistische Ämter der Länder, ies, Deenst GmbH, eigene Berechnungen

Bevölkerungsentwicklung 2012 bis 2030 (%)



Quelle: Statistische Ämter der Länder, ies, Deenst GmbH, eigene Berechnungen

Bevölkerungsentwicklung 2012 bis 2030 (%) - Verteilung



Auswahljahr: 2030

- kleiner -10,0
- 10,0 bis unter -5,0
- 5,0 bis unter -2,5
- 2,5 bis unter 0,0
- 0,0 bis unter 2,5
- 2,5 bis unter 5,0
- größer gleich 5,0
- keine Angabe

Auswahlkommune

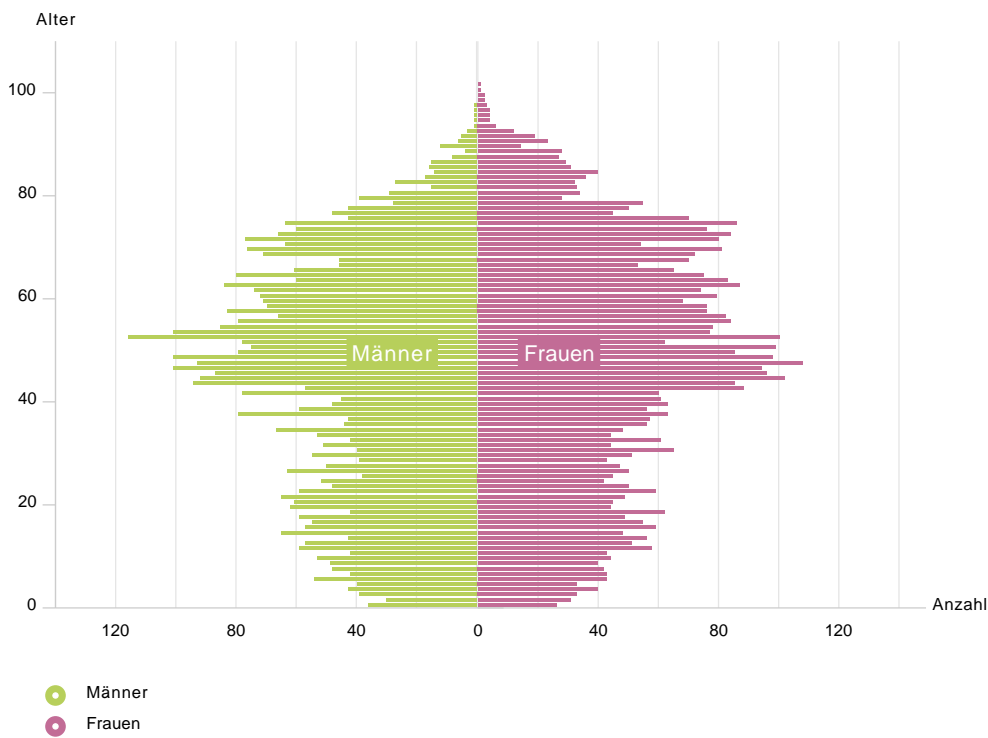
- Bad Schwalbach

Vergleichsoptionen

- Hessen

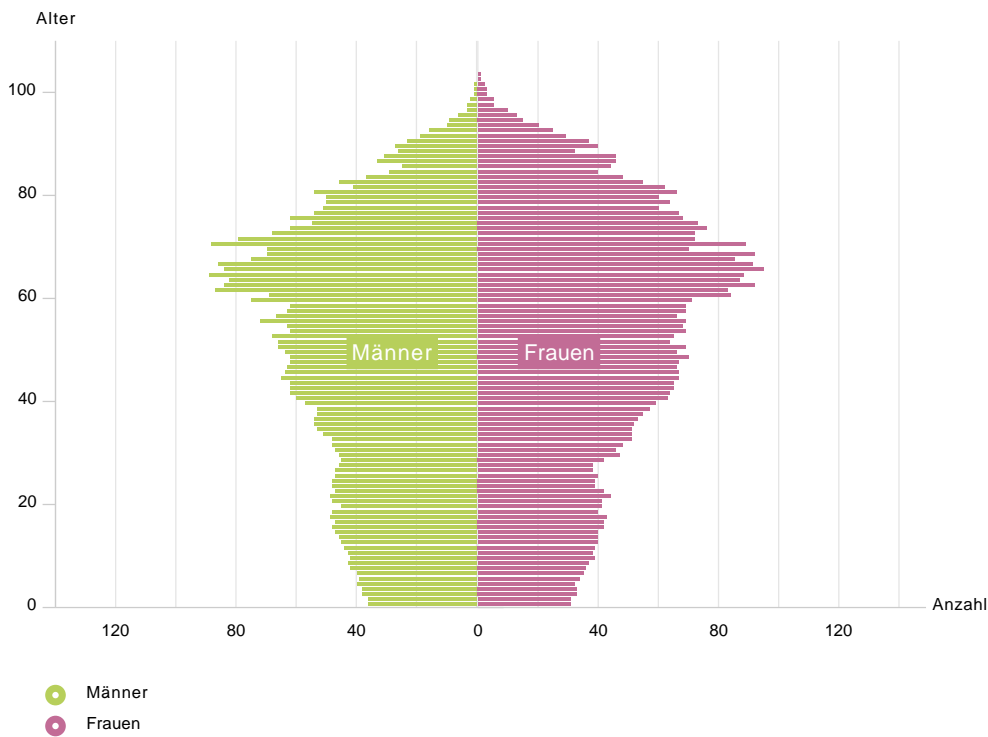
Quelle: Statistische Ämter der Länder, ies, Deenst GmbH, eigene Berechnungen

Bevölkerungspyramide 2012



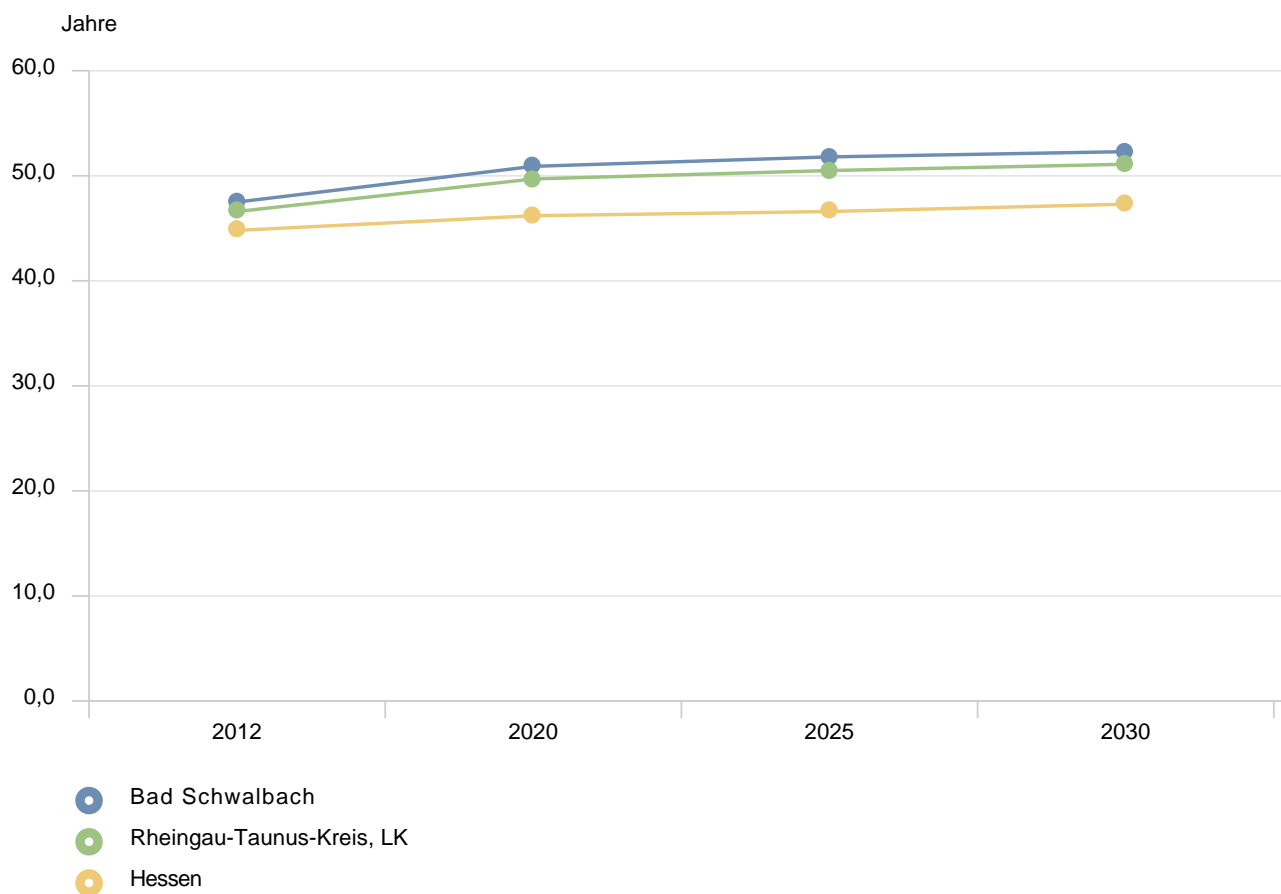
Quelle: Statistische Ämter der Länder, Deenst GmbH, ies, eigene Berechnungen

Bevölkerungspyramide 2030



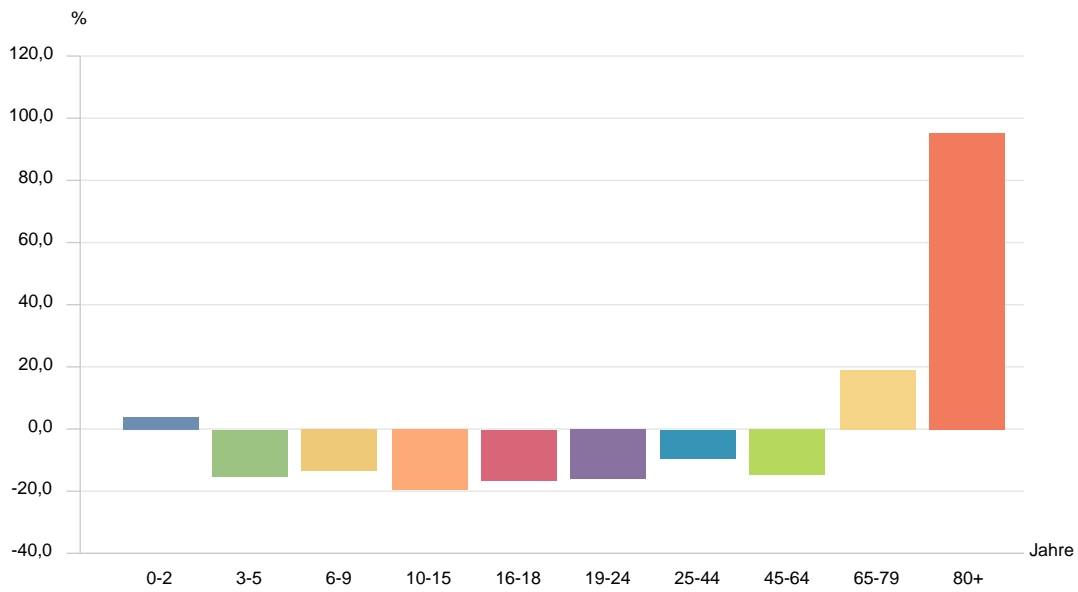
Quelle: Statistische Ämter der Länder, Deenst GmbH, ies, eigene Berechnungen

Medianalter 2012 bis 2030



Quelle: Statistische Ämter der Länder, ies, Deenst GmbH, eigene Berechnungen

Änderung der Altersstruktur von 2012 auf 2030 (%)



Quelle: Statistische Ämter der Länder, ies, Deenst GmbH, eigene Berechnungen

Produktplan Stadt Bad Schwalbach	
1	Zentrale Verwaltung
1.11	Innere Verwaltung
1.11.1	Verwaltungssteuerung und -service
1.11.1.01	Städtische Gremien
1.11.1.02	Verwaltungssteuerung, Organisations- und Informationsmanagement
1.11.1.03	Organisatorische Dienstleistungen/EDV
1.11.1.04	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
1.11.1.05	Personaldienste, Bezügeberechnung, Personalentwicklungskonzepte für die Gesamtv
1.11.1.06	Finanzverwaltung
1.11.1.07	Controlling
1.11.1.08	Angelegenheiten des Kassen- und Rechnungswesens
1.11.1.09	Liegenschafts- und Grundstücksverwaltung
1.11.1.10	Rechnungsprüfung
1.11.1.11	Pressearbeit/Öffentlichkeitsarbeit
1.11.1.12	Städtepartnerschaften
1.11.1.13	Beteiligungsverfahren/Stadtentwicklung
1.12	Sicherheit und Ordnung
1.12.1	Statistik und Wahlen
1.12.1.01	Wahlen
1.12.2	Ordnungsangelegenheiten
1.12.2.01	Öffentliche Sicherheit und allgemeine öffentliche Ordnung; Verkehr
1.12.2.02	Verkehrslenkung, -sicherung und -überwachung
1.12.2.03	Aufgaben und Angelegenheiten nach der Gewerbeordnung und Gaststättenrecht
1.12.2.04	Meldewesen
1.12.2.05	Standesamt
1.12.6	Brandschutz
1.12.6.01	Brandschutz
1.12.8	Katastrophenschutz
1.12.8.01	Katastrophenschutz
2	Schule und Kultur
2.24	Schulträgeraufgaben
2.24.2	Fördermaßnahmen für Schüler
2.24.2.01	Grundschülerbetreuung
2.25	Kultur und Wissenschaft
2.25.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
2.25.2.01	Stadtarchiv
2.27	Kultur und Wissenschaft
2.27.3	Sonstige Volksbildung
2.27.3.01	Zuschuss Volkshochschule/Kulturvereinigung
2.28	Kultur und Wissenschaft
2.28.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
2.28.1.01	Einrichtungen der Heimatpflege
2.28.1.02	Kulturförderung
2.29	Kultur und Wissenschaft
2.29.1	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
2.29.1.01	Förderung von Religionsgemeinschaften
3	Soziales und Jugend
3.31	Soziale Hilfen
3.31.3	Hilfen für Asylbewerber
3.31.3.01	Leistungen für Asylbewerber
3.31.5	Soziale Einrichtungen
3.31.5.01	Soziale Einrichtungen für Senioren
3.31.5.02	Einfachstwohnhaus
3.33	Soziale Hilfen
3.33.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
3.33.1.01	Zuschüsse an Träger der öffentlichen und freien Wohlfahrtspflege
3.35	Soziale Hilfen
3.35.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
3.35.1.01	Zuschuss für Hospizverein
3.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3.36.2	Jugendarbeit
3.36.2.01	Jugendpflege

3.36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
3.36.5.01	Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen
3.36.5.02	Zuschüsse an freie und sonstige Träger
3.36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit
3.36.6.01	Jugendzentrum/Jugendräume
3.36.6.02	Spielplätze/Bolzplätze
3.36.7	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienzentrum
3.36.7.01	Familienzentrum
4	Gesundheit und Sport
4.42	Sportförderung
4.42.1	Förderung des Sports
4.42.1.01	Sportförderung
4.42.4	Sportstätten und Bäder
4.42.4.01	Bereitstellung und Betrieb des Freibades
4.42.4.02	Bereitstellung und Betrieb der Sportplätze
4.42.4.03	Bereitstellung und Betrieb der Sporthalle
5	Gestaltung und Umwelt
5.51	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
5.51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
5.51.1.01	Städtebauliche Planung
5.51.1.02	Allgemeine Bauverwaltungsaufgaben
5.52	Bauen und Wohnen
5.52.1	Bau- und Grundstücksordnung
5.52.1.01	Bauberatung, Bauvoranfragen, Bauanträge
5.52.2	Wohnbauförderung
5.52.2.01	Wohnbauförderung/Wohnraumversorgung
5.52.3	Denkmalschutz und -pflege
5.52.3.01	Denkmalschutz und -pflege
5.53	Ver- und Entsorgung
5.53.1	Elektrizitätsversorgung
5.53.1.01	Konzessionsabgabe Strom
5.53.2	Gasversorgung
5.53.2.01	Konzessionsabgabe Gas
5.54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5.54.1	Gemeindestraßen
5.54.1.01	Straßenbaumaßnahmen
5.54.1.02	Straßenunterhaltung
5.54.5	Staubreinigung
5.54.5.01	Straßenreinigung und Winterdienst
5.54.6	Parkeinrichtungen
5.54.6.01	Parkeinrichtungen
5.54.7	ÖPNV
5.54.7.01	ÖPNV/Rufbus
5.55	Natur- und Landschaftspflege
5.55.1	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
5.55.1.01	Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freizeitflächen
5.55.2	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
5.55.2.01	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
5.55.3	Friedhofs- und Bestattungswesen
5.55.3.01	Betrieb von Friedhöfen/Bestattungen
5.55.4	Naturschutz- und Landschaftspflege
5.55.4.01	Naturschutz- und Landschaftspflege
5.55.5	Land- und Forstwirtschaft
5.55.5.01	Förderung der Landwirtschaft
5.55.5.02	Forstwirtschaftliche Unternehmen
5.56	Umweltschutz
5.56.1	Umweltschutzmaßnahmen
5.56.1.01	Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes
5.57	Wirtschaft und Tourismus
5.57.1	Wirtschaftsförderung
5.57.1.01	Wirtschaftsförderung
5.57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
5.57.3.01	Bau und Unterhaltung von Liegenschaften
5.57.3.02	Stadthalle
5.57.3.03	Bürgerhäuser

5.57.3.04	Bauhof
5.57.3.05	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen
6	Zentrale Finanzdienstleistungen
6.61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6.61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
6.61.1.01	Gemeindesteuern und Zuweisungen/Umlagen
6.61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
6.61.2.01	Allgemeine Finanzwirtschaft
6.61.3	Abwicklung der Vorjahre
6.61.3.01	Abwicklung der Vorjahre

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

bezogen auf das ordentliche Ergebnis (ohne ILV)

PBNr.	Produktbereich / Produktgruppe	Haushaltsjahr: 2019				Haushaltsjahr: 2018				Haushaltsjahr: 2017			
		Status: Haushaltsansatz				Status: Haushaltsansatz				Status: verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis			
		ordentliche Erträge		ordentliche Aufwendungen		ordentliche Erträge		ordentliche Aufwendungen		ordentliche Erträge		ordentliche Aufwendungen	
		absolut €	pro Einwohner €	absolut €	pro Einwohner €	absolut €	pro Einwohner €	absolut €	pro Einwohner €	absolut €	pro Einwohner €	absolut €	pro Einwohner €
1	Innere Verwaltung	299.011,00	27,06	2.519.533,00	228,03	308.959,00	27,96	2.380.362,00	215,44	315.325,18	28,37	2.269.607,78	204,19
10001	Städtische Gremien	32.196,00	2,91	327.598,00	29,65	31.874,00	2,88	322.621,00	29,20	30.180,00	2,72	303.507,96	27,31
10002	Verwaltungssteuerung, Organisations- und Informationsmanagement	47.685,00	4,32	200.200,00	18,12	46.071,00	4,17	186.732,00	16,90	45.722,07	4,11	159.687,77	14,37
10003	Organisatorische Dienstleistungen/EDV	17.644,00	1,60	100.116,00	9,06	8.191,00	0,74	86.903,00	7,87	9.362,70	0,84	73.768,86	6,64
10004	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	77.095,00	6,98	1.148.494,00	103,95	100.681,00	9,11	1.058.611,00	95,81	95.187,56	8,56	1.044.680,84	93,99
10005	Personaldienste, Bezügeberechnung, Personalentwicklungskonzepte Gesamtvw.	31.913,00	2,89	189.835,00	17,18	29.850,00	2,70	172.574,00	15,62	29.790,15	2,68	156.121,76	14,05
10006	Finanzverwaltung	52.690,00	4,77	153.390,00	13,88	50.142,00	4,54	150.965,00	13,66	52.247,57	4,70	153.361,64	13,80
10007	Controlling	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10008	Angelegenheiten des Kassen- und Rechnungswesens	22.288,00	2,02	165.700,00	15,00	19.880,00	1,80	164.418,00	14,88	22.555,34	2,03	177.476,80	15,97
10009	Liegenschafts- und Grundstücksverwaltung	500,00	0,05	81.955,00	7,42	100,00	0,01	121.249,00	10,97	6.000,00	0,54	81.440,58	7,33
10010	Rechnungsprüfung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10011	Pressearbeit/Öffentlichkeitsarbeit	10.250,00	0,93	111.345,00	10,08	12.835,00	1,16	67.394,00	6,10	15.224,79	1,37	71.643,60	6,45
10012	Städtepartnerschaften	1.350,00	0,12	7.850,00	0,71	1.867,00	0,17	12.198,00	1,10	1.811,00	0,16	8.988,41	0,81
10013	Beteiligungsverfahren/Stadtentwicklung	5.400,00	0,49	33.050,00	2,99	7.468,00	0,68	36.697,00	3,32	7.244,00	0,65	38.929,56	3,50
2	Sicherheit und Ordnung	508.369,00	46,01	1.738.367,00	157,33	514.797,00	44,79	1.725.069,00	156,13	419.467,64	37,74	1.314.973,47	118,31
20001	Wahlen	2.000,00	0,18	46.110,00	4,17	2.000,00	0,18	34.475,00	3,12	0,00	0,00	23.742,86	2,14
20002	Öffentliche Sicherheit und allgemeine öffentliche Ordnung; Verkehr	254.100,00	23,00	378.582,00	34,26	259.100,00	23,45	376.235,00	34,05	168.578,26	15,17	301.005,76	27,08
20003	Verkehrslenkung, -sicherung und -überwachung	0,00	0,00	37.900,00	3,43	0,00	0,00	18.000,00	1,63	0,00	0,00	8.571,55	0,77
20004	Aufgaben und Angelegenheiten nach der Gewerbeordnung und Gaststättenrecht	0,00	0,00	71.205,00	6,44	0,00	0,00	70.121,00	6,35	0,00	0,00	62.998,44	5,67
20005	Meldewesen	90.000,00	8,15	250.200,00	22,64	88.013,00	7,97	231.451,00	20,95	83.337,78	7,50	208.183,59	18,73
20006	Standesamt	23.000,00	2,08	87.900,00	7,96	20.170,00	1,83	84.329,00	7,63	18.962,25	1,71	73.731,52	6,63
20007	Brandschutz	138.529,00	12,54	863.787,00	78,18	144.774,00	13,10	907.775,00	82,16	144.981,35	13,04	634.190,60	57,06
20008	Katastrophenschutz	740,00	0,07	2.683,00	0,24	740,00	0,07	2.683,00	0,24	3.608,00	0,32	2.549,15	0,23
3	Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	21.600,00	1,95	0,00	0,00	21.800,00	1,97	0,00	0,00	21.000,00	1,89
4	Kultur und Wissenschaft	19.872,00	1,80	248.394,00	22,48	10.710,00	0,97	218.735,00	19,80	10.269,00	0,92	197.280,92	17,75
40001	Zuschuss Volkshochschule/Kulturvereinigung	10.514,00	10,02	85.504,00	7,74	1.000,00	0,09	67.067,00	6,07	1.000,00	0,09	66.802,96	6,01
40002	Einrichtungen der Heimatpflege	9.258,00	8,83	144.322,00	13,06	9.610,00	0,87	144.600,00	13,09	9.269,00	0,83	123.847,03	11,14
40003	Kulturförderung	0,00	0,00	15.000,00	1,36	0,00	0,00	5.000,00	0,45	0,00	0,00	5.212,93	0,47
40004	Förderung von Religionsgemeinschaften	0,00	0,00	325,00	0,03	0,00	0,00	325,00	0,03	0,00	0,00	325,00	0,03
40005	Stadtarchiv	100,00	0,10	3.243,00	0,29	100,00	0,01	1.743,00	0,16	0,00	0,00	1.093,00	0,10
5	Soziale Leistungen	0,00	0,00	62.564,00	5,66	0,00	0,00	62.282,00	5,64	122.871,90	11,05	228.856,13	20,59
50001	Soziale Einrichtungen für Senioren	0,00	0,00	31.740,00	2,87	0,00	0,00	31.357,00	2,84	0,00	0,00	30.455,55	2,74
50002	Wohnsitzlose	0,00	0,00	2.424,00	0,22	0,00	0,00	2.425,00	0,22	0,00	0,00	2.425,00	0,22
50003	Zuschüsse an Träger der öffentlichen und freien Wohlfahrtspflege	0,00	0,00	28.400,00	2,57	0,00	0,00	28.500,00	2,58	0,00	0,00	23.055,58	2,07
50004	Leistungen für Asylbewerber	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.871,90	11,05	172.920,00	15,56
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.246.249,00	112,79	3.600.519,00	325,87	978.908,00	88,60	3.151.269,00	285,21	841.838,88	75,74	2.737.243,91	246,27
60001	Jugendpflege	1.250,00	0,11	70.320,00	6,36	1.250,00	0,11	65.737,00	5,95	3.624,08	0,33	64.666,61	5,82
60002	Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen	1.230.554,00	111,37	2.379.476,00	215,36	965.213,00	87,36	2.057.626,00	186,23	818.148,80	73,61	1.920.663,36	172,80
60003	Zuschüsse an freie und sonstige Träger	0,00	0,00	1.022.500,00	92,54	0,00	0,00	888.924,00	80,45	5.141,00	0,46	631.460,96	56,81
60004	Jugendzentrum/Jugendräume	1.008,00	0,09	49.832,00	4,51	1.008,00	0,09	46.045,00	4,17	1.008,00	0,09	45.111,80	4,06
60005	Spielplätze/Bolzplätze	937,00	0,08	66.391,00	6,01	937,00	0,08	82.937,00	7,51	937,00	0,08	62.931,28	5,66
60006	Familienzentrum	12.500,00	1,13	12.000,00	1,09	10.500,00	0,95	10.000,00	0,91	12.980,00	1,17	12.409,90	1,12
7	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Sportförderung	124.151,00	11,24	552.767,00	50,03	130.297,00	11,79	585.740,00	53,01	90.525,01	8,14	513.191,02	46,17
80001	Sportförderung	0,00	0,00	17.000,00	1,54	0,00	0,00	13.500,00	1,22	0,00	0,00	12.034,71	1,08
80002	Bereitstellung und Betrieb des Freibades	111.617,00	10,10	406.869,00	36,82	117.038,00	10,59	442.326,00	40,03	78.794,17	7,09	375.004,46	33,74
80003	Bereitstellung und Betrieb der Sportplätze	9.431,00	0,85	121.343,00	10,98	10.206,00	0,92	122.409,00	11,08	9.777,84	0,88	118.697,14	10,68
80004	Bereitstellung der Sporthalle	3.103,00	0,28	7.555,00	0,68	3.053,00	0,28	7.505,00	0,68	1.953,00	0,18	7.454,71	0,67

PBNr.	Produktbereich / Produktgruppe	Haushaltsjahr: 2019				Haushaltsjahr: 2018				Haushaltsjahr: 2017			
		Status: Haushaltsansatz				Status: Haushaltsansatz				Status: verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis			
		ordentliche Erträge		ordentliche Aufwendungen		ordentliche Erträge		ordentliche Aufwendungen		ordentliche Erträge		ordentliche Aufwendungen	
		absolut €	pro Einwohner €	absolut €	pro Einwohner €	absolut €	pro Einwohner €	absolut €	pro Einwohner €	absolut €	pro Einwohner €	absolut €	pro Einwohner €
	9 Räumliche Planung und Entwicklung	74.500,00	6,74	335.720,00	30,38	104.500,00	9,46	460.188,00	41,65	39.750,08	3,58	369.183,56	33,21
90001	Städtebauliche Planung	64.000,00	5,79	162.380,00	14,70	104.500,00	9,46	313.112,00	28,34	38.840,00	3,49	235.706,50	21,21
90002	Allgemeine Bauverwaltungsaufgaben	10.500,00	0,95	173.340,00	15,69	0,00	0,00	147.076,00	13,31	910,08	0,08	133.477,06	12,01
	10 Bauen und Wohnen	6.900,00	0,62	68.808,00	6,23	6.400,00	0,58	67.157,00	6,08	7.050,58	0,63	62.654,95	5,64
100001	Bauberatung, Bauvoranfragen, Bauanträge	0,00	0,00	52.850,00	4,78	0,00	0,00	50.999,00	4,62	0,00	0,00	50.110,58	4,51
100002	Wohnbauförderung/Wohnraumversorgung	500,00	0,05	9.200,00	0,83	0,00	0,00	9.400,00	0,85	441,98	0,04	8.761,90	0,79
100003	Denkmalschutz und -pflege	6.400,00	0,58	6.758,00	0,61	6.400,00	0,58	6.758,00	0,61	6.608,60	0,59	3.782,47	0,34
	11 Ver- und Entsorgung	349.500,00	31,63	0,00	0,00	349.500,00	31,63	0,00	0,00	316.690,49	28,49	42.840,00	3,85
110001	Elektrizitätsversorgung	317.000,00	28,69	0,00	0,00	317.000,00	28,69	0,00	0,00	281.391,41	25,32	42.840,00	3,85
110002	Gasversorgung	32.500,00	2,94	0,00	0,00	32.500,00	2,94	0,00	0,00	35.299,08	3,18	0,00	0,00
	12 Verkehrsflächen und Anlagen / ÖPNV	470.569,00	42,59	1.725.095,00	156,13	354.363,00	32,07	1.650.244,00	149,36	361.871,73	32,56	1.483.484,44	133,47
120001	Straßenbaumaßnahmen	203.879,00	18,45	602.694,00	54,55	259.036,00	23,44	729.313,00	66,01	251.608,57	22,64	633.992,19	57,04
120002	Straßenunterhaltung	35.127,00	3,18	753.492,00	68,20	5.100,00	0,46	609.508,00	55,16	11.724,77	1,05	567.700,13	51,08
120003	Straßenreinigung und Winterdienst	0,00	0,00	182.250,00	16,49	0,00	0,00	197.536,00	17,88	706,32	0,06	172.723,50	15,54
120004	Parkeinrichtungen	193.800,00	17,54	21.669,00	1,96	63.820,00	5,78	17.491,00	1,58	78.241,83	7,04	13.787,03	1,24
120005	ÖPNV/Anrufsammeltaxi	37.763,00	3,42	164.990,00	14,93	26.407,00	2,39	96.396,00	8,72	19.590,24	1,76	95.281,59	8,57
	13 Naturschutz und Landschaftspflege	762.243,00	68,99	1.038.419,00	93,98	803.841,00	72,75	954.893,00	86,42	781.550,95	70,31	1.022.170,74	91,96
130001	Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freizeitflächen	179,00	0,02	157.941,00	14,29	178,00	0,02	156.225,00	14,14	178,00	0,02	116.629,82	10,49
130002	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	10.500,00	0,95	88.656,00	8,02	10.500,00	0,95	90.424,00	8,18	10.500,00	0,94	157.157,78	14,14
130003	Betrieb von Friedhöfen/Bestattungen	170.806,00	15,46	157.125,00	14,22	167.475,00	15,16	97.933,00	8,86	177.596,15	15,98	99.995,72	9,00
130004	Naturschutz- und Landschaftspflege	0,00	0,00	13.375,00	1,21	0,00	0,00	13.767,00	1,25	0,00	0,00	12.009,91	1,08
130005	Förderung der Landwirtschaft	5.064,00	0,46	57.330,00	5,19	2.839,00	0,26	28.549,00	2,58	2.954,00	0,27	37.579,74	3,38
130006	Forstwirtschaftliche Unternehmen	575.694,00	52,10	563.992,00	51,04	622.849,00	56,37	567.995,00	51,41	590.322,80	53,11	598.797,77	53,87
	14 Umweltschutz	0,00	0,00	16.600,00	1,50	0,00	0,00	16.137,00	1,46	0,00	0,00	15.550,77	1,40
	15 Wirtschaft und Tourismus	263.962,00	23,89	1.950.991,00	176,58	280.328,00	25,37	1.926.226,00	174,33	278.127,21	25,02	1.762.304,18	158,55
150001	Wirtschaftsförderung	0,00	0,00	24.150,00	2,19	0,00	0,00	14.225,00	1,29	0,00	0,00	23.460,11	2,11
150002	Bau und Unterhaltung von Liegenschaften	0,00	0,00	144.500,00	13,08	0,00	0,00	98.152,00	8,88	0,00	0,00	109.309,13	9,83
150003	Stadthalle	24.400,00	2,21	115.304,00	10,44	24.600,00	2,23	112.320,00	10,17	23.874,07	2,15	115.545,95	10,40
150004	Bürgerhäuser	45.061,00	4,08	296.184,00	26,81	56.126,00	5,08	273.975,00	24,80	43.112,32	3,88	223.846,71	20,14
150005	Bauhof	120.650,00	10,92	1.222.912,00	110,68	120.650,00	10,92	1.283.864,00	116,20	123.055,47	11,07	1.178.537,75	106,03
150006	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen	73.851,00	6,68	147.941,00	13,39	78.952,00	7,15	143.690,00	13,00	88.085,35	7,92	111.604,53	10,04
	16 Allgemeine Finanzwirtschaft	19.848.740,00	1.796,43	9.936.849,00	899,34	18.972.206,00	1.717,10	9.490.851,00	858,98	18.961.492,12	1.705,94	10.034.793,11	902,82
160001	Gemeindesteuern und Zuweisungen/Umlagen	19.314.818,00	1.748,11	8.609.304,00	779,19	18.369.032,00	1.662,51	8.507.974,00	770,02	18.284.903,58	1.645,07	8.990.870,85	808,90
160002	Allgemeine Finanzwirtschaft	533.922,00	48,32	1.327.545,00	120,15	603.174,00	54,59	982.877,00	88,96	676.588,54	60,87	1.043.922,26	93,92
160003	Abwicklung der Vorjahre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamtsumme	23.974.066,00		23.816.226,00		22.814.809,00		22.710.953,00		22.546.830,77		22.075.134,98	
		EW (11.049) nach Stand 30.06.18, 1. Wohnsitz Statistik Hessen				EW (11.049) nach Stand 30.06.18, 1. Wohnsitz Statistik Hessen				EW (11.115) nach Stand 30.09.17, 1. Wohnsitz Statistik-Hessen			



Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2018 - 2022

§ 9 Absatz 1 GemHVO

Gesamthaushalt

Konten	<u>Ergebnis und Finanzplanung</u>	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	829.034	769.264	769.698	781.698	784.698
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	911.078	874.181	794.048	791.505	788.851
548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	724.163	732.757	702.757	687.757	677.757
52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
5500	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	6.487.725	6.914.349	7.325.638	7.740.535	8.159.040
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	498.887	466.995	478.385	489.016	501.165
5551	Grundsteuer A	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5552	Grundsteuer B	2.535.000	2.600.000	2.620.000	2.620.000	2.620.000
5553	Gewerbesteuer	2.000.000	1.900.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
5554	Grunderwerbssteuer	0	0	0	0	0
5559	andere Steuern	321.300	393.000	393.000	393.000	393.000
558	Erträge aus Umlagen	0	0	0	0	0
559	Sonst. Erträge aus Steuern, sonst. steuerähnliche Erträge, sonst. Umlagen	0	0	0	0	0
547	Erträge aus Transferleistungen	436.858	483.759	392.044	401.260	399.260
540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	6.662.062	7.560.240	7.554.193	7.548.666	7.541.140
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	539.611	454.147	429.508	413.085	380.744
53	Sonstige ordentliche Erträge	423.340	425.560	425.560	425.560	425.560
	Summe der ordentlichen Erträge	22.386.058	23.591.252	23.901.831	24.309.082	24.688.215
62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	5.270.466	5.489.920	5.907.880	5.933.730	6.073.680
644-646	Versorgungsaufwendungen	690.040	774.900	774.700	724.750	737.650
60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.805.835	4.058.763	3.919.949	3.615.809	3.694.989
66	Abschreibungen	1.915.221	1.699.679	1.625.734	1.597.758	1.523.163
71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.395.179	1.474.986	1.407.086	1.459.936	1.446.136
73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	8.420.790	8.522.604	8.533.604	8.533.604	8.533.604
72	Transferaufwendungen	183.250	423.000	421.000	420.000	420.000
70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	475.580	850.776	1.120.176	1.770.826	1.430.405
	Summe der ordentliche Aufwendungen	22.156.361	23.294.628	23.710.129	24.056.413	23.859.627
	Verwaltungsergebnis	229.697	296.624	191.702	252.669	828.588
56,57	Finanzerträge	428.751	382.814	381.228	392.271	390.684
72	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	554.592	521.598	508.623	500.047	476.172
	Finanzergebnis	-125.841	-138.784	-127.395	-107.776	-85.488



Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2018 - 2022

§ 9 Absatz 1 GemHVO

Gesamthaushalt

Konten	<u>Ergebnis und Finanzplanung</u>	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Ordentliches Ergebnis	103.856	157.840	64.307	144.893	743.100
59	Außerordentliche Erträge	5.000	0	2.500	5.000	0
79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
	Außerordentliches Ergebnis	5.000	0	2.500	5.000	0
	Jahresergebnis	108.856	157.840	66.807	149.893	743.100
	Einzahlungen					
	Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	1.600.829	2.282.226	1.932.311	1.223.611	989.611
	Investitionszuweisungen und-zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.477.938	756.363	700.863	501.863	281.863
	Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	250.658	166.538	219.768	384.268	139.268
	Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen Investitionen	3.329.425	3.205.127	2.852.942	2.109.742	1.410.742
	Auszahlungen					
	Tilgung von Krediten	1.607.582	1.845.748	1.048.293	1.079.313	1.092.937
	Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanlagen	2.387.070	2.392.842	2.852.942	2.109.742	1.410.742
	davon:					
	Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	10.000	22.300	35.000	35.000	35.000
	Investitionen in das Finanzanlagevermögen	23.000	27.000	24.000	24.000	25.000
	davon:					
	Ausleihungen					
	Summe der Auszahlungen Investitionen	4.017.652	4.265.590	3.925.235	3.213.055	2.528.679
	Saldo	-688.227	-1.060.463	-1.072.293	-1.103.313	-1.117.937



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

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses	Erläuterungen
	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	
1	2	2	4	5
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO	1.679,50	1.679,50	1.462,80	
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährlich 51,00 EUR)	255,00	255,00	255,00	
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke				
Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährlich 38,50 EUR)	1.424,50	1.424,50	1.207,80	
2. Aufteilung des Betrages unter 1.2 auf die einzelnen Fraktionen				
2.1 Fraktion CDU 11 Mitglieder	423,50	423,50	207,80	
2.1.1 Personalaufwendungen				
2.1.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.1.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
2.2 Fraktion SPD 8 Mitglieder	308,00	308,00	308,00	
2.2.1 Personalaufwendungen				
2.2.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.2.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
2.3 Fraktion Bündnis 90/Die Grünen 6 Mitglieder	231,00	231,00	231,00	
2.3.1 Personalaufwendungen				
2.3.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.3.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
2.4 Fraktion BLF Bürgerlich-Liberale-Fraktion 3 Mitglieder	115,50	115,50	115,50	
2.4.1 Personalaufwendungen				
2.4.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.4.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
2.5 Fraktion SWA&BSB 9 Mitglieder	346,50	346,50	345.050,00	
2.5.1 Personalaufwendungen				
2.5.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.5.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
37	Jahresbeträge			
	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen				Fehlanzeige

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen
- 1000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushalts- jahres
1	2018	2019	2019
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 Sonderrücklagen (Versorgungsrücklage)	192	212	232
1.4 Stiftungskapital			
...			
Summe der Rücklagen	192	212	232
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen <i>(davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRücklG gedeckt)</i>	7.044	7.422	7.666
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	1.663	1.699	1.739
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	61	68	75
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen	12	100	0
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien			
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten			
2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	1.049	809	809
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren			
2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften			
2.10 Sonstige Rückstellungen <i>(Archivierung, KGRZ, Prüfungsgebühren, Bilanz, § 28 HKJGB)</i>	135	98	96
...			
Summe der Rückstellungen	9.964	10.196	10.385

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- 1000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushalts- jahres
1	2018	2019	2019
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			
2.2 Land	31	20	15
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4 Zweckverbänden und dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6 Kreditmarkt	13.041	12.288	13.908
<i>davon Konjunkturprogramm</i>	852	847	1.035
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe	13.072	12.308	13.923
3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	5.250	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing	10	10	10
4.2 Sonstige			
Summe	10	10	10
<u>Nachrichtlich</u>			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
5.1 Aus Krediten			
5.1.1 Eigenbetrieb Staatsbad	8.555	9.407	9.795
5.1.2 Eigenbetrieb Stadtwerke	8.812	8.207	7.593
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5.2.1 Eigenbetrieb Staatsbad	5	0	0
5.2.2 Eigenbetrieb Stadtwerke	42	32	18
6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke			
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden			
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen			
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen			

Produktplan 2019
Übersicht der Belastung der Folgejahre durch Verpflichtungsermächtigungen

Planungsstelle	Bezeichnung	Voraussichtlich fällige Auszahlungen					
		2020	2021	2022	2023	künftige Jahre	gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.12.6.01	Produkt Brandschutz						
1.12.6.01/0208.842851	Maßnahme 208						
	Feuerwehrgerätehaus Hettenhain	850.000	0	0	0	0	850.000
	Summe Maßnahme 208	850.000	0	0	0	0	850.000
	Summe Produkt 1.12.6.01	850.000	0	0	0	0	850.000
	Summe gesamt	850.000	0	0	0	0	850.000



**Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen 1.000 EUR				
	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6
2019	0	850	0	0	0
Summe	0	850	0	0	0
<u>Nachrichtlich</u> In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	1.470	1.932	1.224	990	0