

INVESTITIONS-/FINANZHAUSHALT

Veränderungen HPL 2019 Beschlussempfehlung HFA vom 03.12.2018 für Gemeindevertretung

		Ansatz 2019	Veränderung	neuer Ansatz	
2.01.02/5001.820881	Investitionsbeitrag Hessen-Mobil für Palmbachstr. 28	0 €	25.000 €	25.000 €	Ausbau Gehwege
2.01.02/5001.841821	Grundvermögen - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0 €	93.000 €	93.000 €	Ankauf Anwesen Palmbachstr. 28, Panrod
2.12.01/5201.842852	Krautfeld II - Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0 €	240.000 €	240.000 €	Endausbau Henry-Dunant-Ring (Krautfeld)
2.15.01/5201.	BGH Rüha - Einz. aus Investitionsbeiträgen	1.400.000 €		1.400.000 €	BGH gem. Versicherungserstattung
2.15.01/1401.842851	BGH Rüha - Ausz. für Hochbaumaßnahmen	1.400.000 €		1.400.000 €	BGH gem. Versicherungserstattung zzgl. VE zL. 2019: 500.000 €
3.01.02/1101.842851	Rathaus - Ausz. für Hochbaumaßnahmen	525.000 €	-308.000	217.000 €	sowie VE i.H.v. 2.573.000 € (gesamt 2.790.000 €)
			0 €		

Verbesserung Finanzhaushalt 2019	970.097 €	251.109 €	1.221.206 € Zahlungsmittelüberschuss lfd. Verwaltungstätigkeit
Kreditaufnahme für Investitionen	790.914 €	0 €	790.914 € Kreditbedarf bleibt unverändert bei 790.914 €

(Tilgung Investitionskredite: 799.010 € +
Tilgung Hessenkasse: 150.500 €)

ERGEBNISHAUSHALT

Veränderungen HPL 2019 **Beschlussempfehlung HFA vom 03.12.2018 für Gemeindevertretung**

Ansatz 2019 Veränderung neuer Ansatz

Ansatz 2019	Veränderung	neuer Ansatz			
1.02.03.515011	Erträge aus Bußgeldern (stationäre Geschwindigkeitsmessanlage)	200.000 €	- 130.000 €	70.000 €	wegen Ausserbetriebsetzung bedingt durch Vollsperrung B54
1.02.03.679011	Stationäre Geschwindigkeitsmeßanlage - Verschleisspauschale	150.000 €	- 90.000 €	60.000 €	wegen Ausserbetriebsetzung bedingt durch Vollsperrung B54
1.02.04.712800	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0 €	300 €	300 €	Gutscheine Neubürger Schwimmbad-s. 2.08.03.500200
1.05.01.691001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	6.000 €	3.000 €	9.000 €	Netzwerk Wohnen - Fahrtkosten
1.07.01.693002	Aufwendungen Krankenpflegestation Hohenstein	5.000 €	0 €	5.000 €	SPERRVERMERK (Aufhebung HFA)
2.08.02.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.500 €	3.500 €	5.000 €	erhöhter Reparaturaufwand Spielgeräte
2.08.03.500200	Eintrittsgelder Schwimmbad	50.000 €	300 €	50.300 €	korrespondiert mit 1.02.04.712800
2.11.01.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit einschließlich Zulagen	86.000 €	30.000 €	116.000 €	Personalaufwand 3. Mitarbeiter Wasserwerk
2.11.02.616200	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	6.000 €	13.000 €	19.000 €	Upgrade Prozessleitsystem Kläranlage
2.11.04.677900	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	10.000 €	10.000 €	20.000 €	Breitbandausbauprojekt RTK (2019 + 2020)
2.12.01.606500	Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze	20.000 €	20.000 €	40.000 €	Markierungsarbeiten an Straßen/Gehwegen/Parkplätzen
2.12.02.617310	Fremdvergabe Winterdienst Gehwege	20.000 €	36.000 €	56.000 €	Vergabe Gem.Vorstand 22.11.2018
3.01.02.500300	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen (Rathaus)	0 €	0 €	0 €	Planungsjahre 2021+2022 jew. -23.040 €
3.01.06.688001	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	6.000 €	3.000 €	9.000 €	zus. Ausbildung Gehobener Dienst (jew. 3 T€ 2019 bis 2021)
3.13.01.500004	Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Vorräten und Erzeugnissen	242.922 €	-10.320 €	232.602 €	Verringerung Überschuss Forstwirtschaftsplan
3.16.01.540102	Schlüsselzuweisung	2.060.000 €	287.324 €	2.347.324 €	vorläufiger KFA 2019 vom 31.10.2019
3.16.01.735410	Kreisumlage	2.130.000 €	24.982 €	2.154.982 €	Kreisumlage 29,45 % (Grundlage 7.317.424)
3.16.01.735420	Schulumlage	1.654.000 €	-157.587 €	1.496.413 €	Schulumlage 20,45 % (Grundlage 7.317.424)

Ergebnishaushalt 2019	301.580 €	251.109 €	552.689 €	Ordentliches Ergebnis nach Veränderungsliste
Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit	970.097 €	251.109 €	1.221.206 €	Zahlungsmittelüberschuss nach Veränderungsliste
Ordentliche Tilgung Investitionskredite	799.010 €	0 €	799.010 €	
Tilgung Liquiditätskredite "Hessenkasse"	150.500 €	0 €	150.500 €	

271.696 €

Gemäß Telefonat vom 23.11.2018 mit dem HSGB, Herrn Dr. Rauber, ist der Zahlungsmittelüberschuss der nach den Tilgungsleistungen verbleibt vorrangig für die Reduzierung von Investitionskrediten zu verwenden und nicht für weitere Investitionen !