

Veränderungen des Ergebnishaushaltes nach den Haushaltsberatungen

Nr.	Konto	Ansatz 2020	Ansatz 2021 zur Einbringung	Ansatz 2021 nach Einbringung	IST 2020	Mittelfristplanung 2022	Mittelfristplanung 2023	Mittelfristplanung 2024	Bemerkung zu den Veränderungen
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	406.628,00	398.754,00	398.754,00	390.986,13	401.115,00	405.907,00	409.746,00	
2	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	2.171.339,00	2.191.339,00	2.191.339,00	2.080.491,36	2.365.952,00	2.372.652,00	2.379.612,00	
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.270.705,00	1.277.149,00	1.277.149,00	1.282.879,76	1.254.366,00	1.232.644,00	1.202.416,00	
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen	9.970.058,00	9.624.721,00	9.624.721,00	6.764.842,41	10.191.084,00	10.590.383,00	11.010.637,00	
6	Erträge aus Transferleistungen	394.853,00	434.449,00	434.449,00	203.993,32	432.277,00	447.407,00	463.066,00	
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.348.978,00	4.389.848,00	4.556.182,00	2.793.518,74	4.384.229,00	4.600.591,00	4.675.418,00	Ansatz nach Einbringung: Laut 2. Prognose des HMdF vom 14.12.2020 3.333.891 € Schlüsselzuweisung Ansatz zur Einbringung: Laut 1. Prognose des HMdF vom 06.10.2020 3.167.557 € Schlüsselzuweisung
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	818.253,00	721.438,00	721.438,00	-	714.475,00	707.580,00	680.751,00	
9	Sonstige ordentliche Erträge	324.569,00	276.142,00	378.142,00	358.254,48	269.000,00	269.000,00	269.000,00	Prolongation HG III
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	18.705.383,00	19.313.840,00	19.582.174,00	13.874.966,20	20.012.498,00	20.626.164,00	21.090.646,00	
11	Personalaufwendungen	5.336.108,00	5.451.010,00	5.451.010,00	3.595.083,26	5.472.408,00	5.489.136,00	5.516.034,00	
12	Versorgungsaufwendungen	221.057,00	204.674,00	204.674,00	397.657,69	121.380,00	122.595,00	123.821,00	
13a	Aufwendungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastruktur	1.526.106,00	1.686.906,00	1.802.406,00	1.144.815,87	1.248.811,00	1.095.667,00	1.106.992,00	Hier: Umsetzung Radwegekonzept (+10 T€), Kiosk Friedhof (+5,5 T€) sowie Wegebau Deichsanierung (+100 T€)
13b	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	1.675.738,00	2.553.612,00	2.596.912,00	900.718,71	1.227.337,00	1.184.237,00	1.174.012,00	Nachmeldung im Bereich der Schulkindbetreuung Nordheim (+37 T€), Aufstockung Ansatz Ankauf Windelsäcke (2,8 T€), Ansatz Prüfung Landwirtschaftsverband (3,5 T€).
14a	Abschreibungen auf Anlagevermögen	1.302.752,00	1.292.694,00	1.292.694,00	-	1.279.568,00	1.266.773,00	1.253.549,00	
14b	Abschreibungen auf Umlaufvermögen	36.100,00	634.340,00	36.100,00	2.086,62	36.100,00	36.100,00	36.100,00	Wegfall Abschreibung HG III
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.667.357,00	3.873.550,00	3.879.550,00	3.395.513,35	3.764.250,00	3.764.350,00	3.764.450,00	Aufstockung Zuschuss WVVB Gurkenfest auf 20 T€
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	7.080.413,00	6.773.447,00	6.858.641,00	6.992.123,23	7.182.130,00	7.250.798,00	7.320.154,00	Ansatz nach Einbringung: Laut 2. Prognose des HMdF vom 14.12.2020 12.775.018 € Kreisumlagegrundlage Ansatz zur Einbringung: Laut 1. Prognose des HMdF vom 06.10.2020 12.608.687 € Kreisumlagegrundlage
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	32.050,00	32.570,00	32.570,00	26.756,03	32.570,00	33.495,00	33.575,00	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	20.877.681,00	22.502.803,00	22.154.557,00	16.454.754,76	20.364.554,00	20.243.151,00	20.328.687,00	
20	Verwaltungsergebnis	- 2.172.298,00	- 3.188.963,00	- 2.572.383,00	- 2.579.788,56	- 352.056,00	383.013,00	761.959,00	
21	Finanzerträge	35.500,00	35.500,00	165.500,00	36.688,58	35.900,00	34.300,00	34.800,00	Änderung Ansatz Verzugszinsen
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	376.026,00	407.468,00	407.468,00	80.585,74	403.652,00	399.670,00	396.522,00	
23	Finanzergebnis	- 340.526,00	- 371.968,00	- 241.968,00	- 43.897,16	- 367.752,00	- 365.370,00	- 361.722,00	
24	Gesamtbeitrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	18.740.883,00	19.349.340,00	19.747.674,00	13.911.654,78	20.048.398,00	20.660.464,00	21.125.446,00	
25	Gesamtbeitrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	21.253.707,00	22.910.271,00	22.562.025,00	16.535.340,50	20.768.206,00	20.642.821,00	20.725.209,00	
26	Ordentliches Ergebnis (Nr 24 ./. Nr. 25)	- 2.512.824,00	- 3.560.931,00	- 2.814.351,00	- 2.623.685,72	- 719.808,00	17.643,00	400.237,00	
27	Außerordentliche Erträge	4.000,00	4.000,00	4.000,00	85.137,82	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
28	Außerordentliche Aufwendungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	26.068,77	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	59.069,05	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	- 2.509.824,00	- 3.557.931,00	- 2.811.351,00	- 2.564.616,67	- 716.808,00	20.643,00	403.237,00	

Ergebnishaushalt Veränderungen

NR.	Produkt	Sachkonto	Finanzkonto	Sachkonto Bezeichnung	Sachverhalt	Ansatz 2021 zur Einbringung	Ansatz 2021 nach Einbringung
21	01011	5761000	8176200	Mahngebühren, Säumniszuschläge	In 2021 nach Einbringung: HG III Mit Zugang der Nachfristsetzung am 29. Juli d.J. beginnt die Nachfrist von sechs Wochen. Diese endete am 10. September d.J.. Der offene Restkaufpreis ist ab 11. September d.J. mit 9 % p.a. über Basiszinssatz (gegenwärtig -0,88 %) zu verzinsen, ergibt gerundet TEUR 137 per 31. Januar 2021. <u>Exakte Berechnung nach Klärung Kaufpreisforderung.</u>	10.000	140.000
142	01011	6672000	0	Einzelwertberichtigungen	In 2021 zur Einbringung: mögliche Abschreibung offene Posten auf 10101. 618.240 €	618.240	20.000
132	03001	6100000	8322910	Aufwendungen Schulkindbetreuung Nordheim	Anpassung Ansatz für benötigten Sach- und Dienstleistungskosten: Mittagessen: 32.400 € Infrastruktur: 1.360 € FSJ-DRK: 8.592 € Material: 1.000 € <hr/> Summe 43.352 €	8.000	45.000
15	04101	7128003	8343180	Direkter Zuschuss an den WVW für das Gurkenfest	In 2021: Erhöhung des Zuschusses auf 20.000 €.	14.000	20.000
132	07001	6000000	8322810	sonstiges Material	ZAKB: In 2016 Ankauf von Windsäcken, Erhöhen in 2021 auf 4.000 € aufgrund des Beschlusses aus FA-3/2020	2.200	5.000
132	09001	6120014	8322910	Standsicherheitsgutachten Platz Hinter dem Rathaus (Sperrvermerk)	Nach der Beratung in den Ausschüssen wurde die Position mit einem Sperrvermerk versehen.	40.000	40.000
132	09001	6770012	8322910	Rechtsberatung und Vertretung Bauverfahren	Betrifft u.a. die rechtliche Beratung und Vertretung in den Angelegenheiten HG III (45 T€) und BPL Südländzunge (45 T€). Nach den Haushaltsberatungen ist der Ansatz für HG III mit einem Sperrvermerk versehen.	95.000	95.000
9	10101	5309001	8176910	Prolongationsgebühr Helfrichsgärtel III	In 2021: 2. Prolongation in Höhe von 101.694,96 € Das dritte Prolongationsentgelt fällt nicht an, da die Gemeinde Biblis eine weitere Prolongation verweigert hat. Ursprüngliche Planung Prolongation (Stand 2018) Prolongationsgebühr Helfrichsgärtel III 2018: 112.823,28 € 2019: 84.196,48 € 2020: 55.569,68 € 2021: 26.942,87 €	-	102.000
131	12001	6165112	8322210	Instandhaltung Straßen und Wege / Straßenbegleitgrün(Ausschließlich Arbeiten der Gemeinde Biblis)	Umsetzung Radwegekonzept	-	10.000
131	12001	6165114	8322210	Wegebau durch Deichsanierung (Sperrvermerk)	Ursprünglich im Finanzhaushalt unter 12001. 8422012 dargestellt.	-	100.000
131	13001	6165000	8322210	Unterhaltung von Parkanlagen	Nach der Behandlung der Mitteilungsvorlage zum Kiosk am Alten Friedhof wurde im BGLU über die Einstellung eines Haushaltsansatzes für diese Maßnahme beraten. Die Verwaltung schlägt vor unter der Position 13001. 6165000 einen Ansatz in Höhe von 5.500 € (Fremdleistungen, Reparatur- und Entsorgungskosten) für die Herrichtung des Kiosks einzustellen.	-	5.500
132	13301	6770000	8324310	Prüfung, Beratung, Rechtschutz, Justiz	Prüfung Beitritt Landschaftspflegeverband (Sperrvermerk)	-	3.500

Ergebnishaushalt Veränderungen

NR.	Produkt	Sachkonto	Finanzkonto	Sachkonto Bezeichnung	Sachverhalt	Ansatz 2021 zur Einbringung	Ansatz 2021 nach Einbringung
7	16001	5401010	8161110	Schlüsselzuweisungen	<u>Ansatz nach Einbringung:</u> Laut 2. Prognose des HMdF vom 14.12.2020 3.333.891 € Schlüsselzuweisung <u>Ansatz zur Einbringung:</u> Laut 1. Prognose des HMdF vom 06.10.2020 3.167.557 Schlüsselzuweisung	3.167.557	3.333.891
16	16001	7354100	8353721	Kreisumlage	<u>Ansatz nach Einbringung:</u> Laut 2. Prognose des HMdF vom 14.12.2020 12.775.018 € Kreisumlagegrundlage <u>Ansatz zur Einbringung:</u> Kreisumlagedaten laut vorl. Planung KFA 2021: 12.608.687 €.	3.864.563	3.915.543
16	16001	7354200	8353722	Schulumlage	<u>Ansatz nach Einbringung:</u> Laut 2. Prognose des HMdF vom 14.12.2020 12.775.018 € Kreisumlagegrundlage <u>Ansatz zur Einbringung:</u> Schulumlage (Hebesatz 20,57 %) Kreisumlagedaten laut vorl. Planung KFA 2021 (HMdF): 12.608.687 €	2.593.607	2.627.821

Finanzhaushalt 2021 - 2024

Nr.	Konten	Bezeichnung	- Planungszeitraum -									
			2020	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	zur Einbringung	zur Einbringung	zur Einbringung	zur Einbringung	zur Einbringung	Beschluss	Beschluss	Beschluss	Beschluss
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	406.628	398.754	401.115	405.907	409.746	398.754	401.115	405.907	409.746	
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.246.119	2.266.119	2.442.732	2.451.432	2.460.392	2.266.119	2.442.732	2.451.432	2.460.392	
3	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.270.705	1.277.149	1.254.366	1.232.644	1.202.416	1.277.149	1.254.366	1.232.644	1.202.416	
4	814	Steuern, steuerähnl. Einzahlungen, ges. Umlagen	9.970.058	9.624.721	10.191.084	10.590.383	11.010.637	9.624.721	10.191.084	10.590.383	11.010.637	
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	394.853	434.449	432.277	447.407	463.066	434.449	432.277	447.407	463.066	
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.348.978	4.389.848	4.367.429	4.582.951	4.657.160	4.556.182	4.384.229	4.600.591	4.675.418	
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	91.069	35.500	35.900	34.300	34.800	267.500	35.900	34.300	34.800	
8	813, 828	Sonstige nicht-investive Einzahlungen	273.000	273.000	273.000	273.000	273.000	273.000	273.000	273.000	273.000	
9		Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	18.001.410	18.699.540	19.397.903	20.018.024	20.511.217	19.097.874	19.414.703	20.035.664	20.529.475	
10	830	Personalauszahlungen	5.399.800	5.346.786	5.453.585	5.470.125	5.496.833	5.346.786	5.453.585	5.470.125	5.496.833	
11	831	Versorgungsauszahlungen	372.248	426.056	430.327	434.631	438.977	426.056	430.327	434.631	438.977	
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.767.739	4.303.413	2.351.053	2.244.814	2.245.919	4.425.213	2.351.053	2.244.814	2.245.919	
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzauszahlungen	3.828.357	4.044.550	3.935.250	3.935.350	3.935.450	4.050.550	3.935.250	3.935.350	3.935.450	
15	835	Auszahlungen für Steuer- und Umlageverpflichtungen	7.080.413	6.704.763	7.113.437	7.182.105	7.251.460	6.789.957	7.113.446	7.182.114	7.251.470	
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	67.260	67.260	65.586	63.624	61.396	67.260	65.586	63.624	61.396	
17	837, 848	Sonstige nicht-investive Auszahlungen	32.050	32.570	32.570	33.495	33.575	32.570	32.570	33.495	33.575	
18		Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	20.547.867	20.925.398	19.381.808	19.364.144	19.463.610	21.138.392	19.381.817	19.364.153	19.463.620	
19		Zahlungsmittelüberschuss / -fehlbedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	- 2.546.457	- 2.225.858	16.095	653.880	1.047.607	- 2.040.518	32.886	671.511	1.065.855	

Finanzhaushalt 2021 - 2024

Nr.	Konten	Bezeichnung	- Planungszeitraum -									
			2020	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	zur Einbringung	zur Einbringung	zur Einbringung	zur Einbringung	zur Einbringung	Beschluss	Beschluss	Beschluss	Beschluss
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen / -zuschüssen und Beiträgen	918.727	1.065.867	1.249.584	1.249.584	847.017	2.003.419	937.067	937.067	534.500	
21	822	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Anlagevermögen / Sachanlagevermögen	942.286	-	1.069.224	1.069.224	1.069.224	3.207.672	-	-	-	
22	823	Einzahlungen aus dem Finanzanlagevermögen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.866.013	1.070.867	2.323.808	2.323.808	1.921.241	5.216.091	942.067	942.067	539.500	
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	600.000	550.000	350.000	350.000	250.000	550.000	350.000	350.000	250.000	
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.693.000	3.195.000	1.214.000	14.000	14.000	3.288.000	1.234.000	14.000	14.000	
26	840, 843	Auszahlungen für sonstiges immaterielles Anlagevermögen / Sachanlagevermögen	377.000	967.200	266.900	201.000	393.000	967.200	266.900	201.000	393.000	
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	4.685.000	4.727.200	1.845.900	580.000	672.000	4.820.200	1.865.900	580.000	672.000	
29		Zahlungsmittelüberschuss / -fehlbedarf aus Investitionstätigkeit (Nrn. 23 u. 28)	- 2.818.987	- 3.656.333	477.908	1.743.808	1.249.241	395.891	- 923.833	362.067	- 132.500	
30		Zahlungsmittelüberschuss / -fehlbedarf aus Verwaltungs- und Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 19 und 29)	- 5.365.444	- 5.882.191	494.003	2.397.688	2.296.848	- 1.644.627	- 890.947	1.033.578	933.355	
31	826	Einzahlungen aus Kreditaufnahmen und vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
32	846	Auszahlungen aus Kredittilgungen / vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	221.833	140.795	139.080	126.087	126.087	140.795	139.080	126.087	126.087	
33		Zahlungsmittelüberschuss / -fehlbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nrn. 31 u. 32)	- 221.833	- 140.795	- 139.080	- 126.087	- 126.087	- 140.795	- 139.080	- 126.087	- 126.087	
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	- 5.587.277	- 6.022.986	354.923	2.271.601	2.170.761	- 1.785.422	- 1.030.027	907.491	807.268	

Finanzhaushalt 2021 - 2024

Nr.	Konten	Bezeichnung	- Planungszeitraum -									
			2020	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	zur Einbringung	zur Einbringung	zur Einbringung	zur Einbringung	zur Einbringung	Beschluss	Beschluss	Beschluss	Beschluss
35	829 - 82999989	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	849 - 8499998	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. 35 und 36)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38		Geplanter Anfangsbestand / Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	8.042.078	6.556.668	533.682	888.605	3.160.206	7.746.931	5.961.509	4.931.482	5.838.973	
39		Geplante Veränderung des Bestandes / Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	- 5.587.277	- 6.022.986	354.923	2.271.601	2.170.761	- 1.785.422	- 1.030.027	907.491	807.268	
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln / Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Nrn. 38 und 39)	2.454.801	533.682	888.605	3.160.206	5.330.967	5.961.509	4.931.482	5.838.973	6.646.241	

Finanzhaushalt Veränderungen

Produkt	Finanz-konto	Bezeichnung	Sachverhalt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
01099	8420027	Rathaus - Vordach	Nach der Beratung im BGLU empfiehlt die Verwaltung, für diese Maßnahme auf dem Produktkonto 01099. 8420027 Rathaus-Vordach im Haushaltsjahr 2022 Mittel in Höhe von 20.000 € einzustellen.		20.000		
02201	8420040	Zwei zertifizierte Löschbrunnen "Am Kreuz" und "Im Waisenstück"	Zwei zertifizierte Löschbrunnen "Am Kreuz" und "Im Waisenstück", Auftrag vergeben, Rechnung noch zu erwarten. Daher Ansatz in 2021.	46.000			
02201	8420041	4 zertifizierte Löschbrunnen Nordheim	4 zertifizierte Löschbrunnen Nordheim, Auftrag vergeben, Rechnung noch zu erwarten. Daher Ansatz in 2021.	92.000			
02201	8420031	Umzäunung Feuerwehrhaus Biblis (Sperrvermerk)	Nach den Ausschussberatungen wurde die Position mit einem Sperrvermerk versehen.	40.000			
06301	8423006	Investitionen in Kinderspielplätze	Nach den Ausschussberatungen ist der Ansatz in 2021 von 5.000 € auf 10.000 € aufgestockt worden.	10.000	5.000	5.000	5.000
06301	8420046	Spielplatz B44 Sanierung (Hessenkasse)	Spielplatz B44 ergänzend zum CDU Antrag, Mehrgenerationen Anlage	100.000			
10101	8228210	Einz. aus der Veräußerung v. Grundstücken und Gebäuden	Nach Einbringung 2021: Veräußerung Baugrundstücke HG III Noch offen zum 27.10. 2020: 3.207.672 € Zur Einbringung 2021: Veräußerung Baugrundstücke HG III Noch offen zum 27.10. 2020: 3.207.672 € In der Mittelfristplanung wird in 2021 mit keinem Zahlungseingang geplant. Ab 2022 Restbetrag / 3 Es wird hierbei von einem Verkaufspreis von 138 €/ m² (ohne Erschließung) ausgegangen.	3.207.672			
11201	8208810	Einz. aus Investitionsbeiträgen	Nach Einbringung 2021: HG III, noch offen zum 27.10.2020: 156.199,68 Zur Einbringung 2021: HG III, noch offen zum 27.10.2020: 156.199,68 Für 2021 keine Einnahmen geplant. Ab 2022 wird mit dem offenen Betrag / 3 gerechnet. (Preis pro m²: 6,72 €)	156.200			
12001	8422012	Wegebau durch Deichsanierung	Zur Einbringung waren 100.000 € vorgesehen. Die Position wird nach den Haushaltsberatungen im Ergebnishaushalt dargestellt.				

Finanzhaushalt Veränderungen

Produkt	Finanz-konto	Bezeichnung	Sachverhalt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
12001	8208810	Einz. aus Investitionsbeiträgen	<p>Nach Einbringung 2021: HG III, noch offen zum 27.10.2020: 781.352 €</p> <p>Zur Einbringung 2021: HG III, noch offen zum 27.10.2020: 781.352 € In 2021 kein Zahlungseingang geplant. Ab 2022 offener Betrag / 3. Preis pro m²: 43,74 € --> 195.338 € / Jahr bis 2024</p>	781.352			
12001	8422006	Erneuerung aller Brücken und Durchlässe	<p>Nach Einbringung 2021: 420.000 € für Brücke 1-08 (über die Weschnitz) + 50.000 € für Planungskosten Brücke 1-25 (Gemarkungsgrenze zwischen Biblis / Bürstadt, hinter Bahnübergang Pfaffenaue) + 300.000 € für 1-25 in 2022</p> <p>Zur Einbringung 2021: Die Gesamtkosten der Brücke 1-08 belaufen sich auf 420.000 €. Da in 2020 hierfür 300.000 angesetzt wurden, werden in 2021 nochmals 120.000 € veranschlagt.</p>	470.000	300.000	-	-

Kassenbestand am 01.01.2021

Zur Einbringung
6.556.668

Nach Einbringung
7.746.931

Entwurf:

2. Kindertagesstätten (Sondertarif) Abteilung / Stelle	Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst															Stellen gesamt 2021	Zahl der Stellen nach Stellenplan 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterungen
	Entgeltgruppen TVöD SuE																		
	15	14	13	12	11	10	9	8b	8a	7	6	5	4	3	2	P			
Kindertagesstätte Glückskäfer			1,0				1,0		6,5							1,0	9,5	9,5	9,5
Kindertagesstätte Pustebblume	1,0		1,0					2,0	11,5							2,0	17,5	17,5	17,5
Schulkindbetreuung Kuckucksnest			1,0											1,5	0,5	1,0	4,0	3,0	4,0
Summe 3:	1,0		3,0				1,0	2,0	18,0					1,5	0,5	4,0	31,0	30,0	31,0

Beschluss:

2. Kindertagesstätten (Sondertarif) Abteilung / Stelle	Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst															Stellen gesamt 2021	Zahl der Stellen nach Stellenplan 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterungen
	Entgeltgruppen TVöD SuE																		
	15	14	13	12	11	10	9	8b	8a	7	6	5	4	3	2	P			
Kindertagesstätte Glückskäfer			1,0				1,0		9,5							1,0	12,5	9,5	9,5
Kindertagesstätte Pustebblume	1,0		1,0					2,0	11,5							2,0	17,5	17,5	17,5
Schulkindbetreuung Kuckucksnest			1,0											1,5	0,5	1,0	4,0	3,0	4,0
Summe 3:	1,0		3,0				1,0	2,0	21,0					1,5	0,5	4,0	34,0	30,0	31,0

Im Zuge der Haushaltsberatungen wurde die Einrichtung einer zusätzlichen Krippengruppe beschlossen. Um die Personalausstattung kurzfristig gewährleisten zu können, wurden 3 Erzieher/innen Stellen nach S8a in den Stellenplan aufgenommen. Die Stellen sind mit einem Sperrvermerk versehen und können nach Vorlage einer genehmigungsreifen Planung freigegeben werden.