

**Änderungen bzw. Anträge nach Einbringung des Haushaltsentwurfes 2020
(Stand: 16.01.2020)**

Haushaltssatzung					
Nr.	Änderung bei	Beschreibung	VS	S+K	HFA

Ergebnishaushalt									
Nr.	KST	Konto	HH Vorstand	Auswirkung auf das Ergebnis	HH Neu	Beschreibung	VS	S+K	HFA
1	16010110	5504000	600.000,00 €	100.000,00 €	700.000,00 €	Umsatzsteueranteil 2020	Ja		
2	02040150	6162000	- €	- 20.000,00 €	20.000,00 €	Sirenenumrüstung	Ja		
4	15020110	7128000	- €	- 2.000,00 €	2.000,00 €	Projektmittel Lahn-Dill-Bergland	Ja		
5	06010110	6162000	1.000,00 €	- 15.000,00 €	16.000,00 €	Erneuerung Heizung Kiga Dillwiese	Ja		
6	16010110	5553000	1.900.000,00 €	- 100.000,00 €	1.800.000,00 €	Gewerbsteuer	Ja		
6	16010110	7380100	285.000,00 €	15.000,00 €	270.000,00 €	Gewerbsteuerumlage	Ja		
7	01010110	6890000	- €	- 2.000,00 €	2.000,00 €	Ehringshäuser Dialog			
8	13040110	7128000	- €	- 1.000,00 €	1.000,00 €	Naturnahe Gärten			
9	06010111	6161000	9.000,00 €	- 15.000,00 €	24.000,00 €	Lieferanteneingang U3 Ehringshausen	Ja		
10	16010110	5500100	4.720.000,00 €	120.000,00 €	4.840.000,00 €	Gemeindeanteil an der Einkommenst.			
11	02040180	6161000	1.500,00 €	- 6.000,00 €	7.500,00 €	Rückbau Tor etc. FW Kölschhausen			
			Veränderung	74.000 €					

Investitionsprogramm									
Nr.	I-Nr.	Jahr	Änderung AZ	Änderung EZ	Beschreibung	VS	S+K	B+U	HFA
3	NEU	2020	300.000,00 €	300.000,00 €	Neuer Wasserhausanschluss Raststätte Katzenfurt, Erstattung durch HessenMobil	Ja			
12	NEU	2020	10.000,00 €	- €	Planungskosten Feuerwache Nord				
13	NEU	2020	4.000,00 €	- €	Anschaffung Defibrillatoren (Volkshalle + TP Bahnhofstr.)				
			314.000,00 €	300.000,00 €					

Auswirkungen auf den Gesamtergebnishaushalt bzw. auf den Gesamtfinanzhaushalt			
Bezeichnung	bisher	Veränderung	neu
Veränderung des Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis (Nr. 26)	- 430.000 €	74.000 €	- 356.000 €
Veränderung des Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltung (Nr. 19)	519.200 €	74.000 €	593.200 €
Veränderung des Zahlungsmittelfehlbedarfs aus Investitionstätigkeit (Nr. 29)	- 1.931.000 €	- 14.000 €	- 1.945.000 €
geplante negative Veränderung des Zahlungsmittelbestandes (Nr. 34)	- 631.800 €	60.000 €	- 571.800 €
geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln zum 31.12.2020 (Nr. 40)	888.786 €	60.000 €	948.786 €

Aufstellung Änderungen zum Haushalt 2020

Nr.	Antrag von	Beschreibung
1	BGM	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer gem. dem geänderten Finanzplanungserlass vom 29.11.2019. Demnach ist mit einer Verbesserung von 100.000 € gegenüber dem bisher geplanten Ansatz zu rechnen.
2	BGM	Im Rahmen der Umrüstung auf Digitalfunk ist der Aufwand für eine Umrüstung/ Austausch der Steuerungseinheit bei 12 Sirenen zu berücksichtigen. Kosten rd. 20.000 €.
3	BGM	Neuer Wasserhausanschluss Rasthof Katzenfurt inkl. Parkplatz, der Betrag wird vollständig von Hessen-Mobil erstattet. Als Aus- und Einzahlung jeweils 300.000 € veranschlagt.
4	BGM	Allgemeine Projektmittel Lahn-Dill-Bergland in Höhe von 2.000 €.
5	BGM	Erneuerung der Heizungsanlage im Kiga Dillwiese, wurde kurzfristig erforderlich. 15.000 € Aufwand.
6	BGM	Gewerbsteuer, da geplante Erstattung in 2019 nicht erfolgen konnte. Gleichzeitig Anpassung Gewerbesteuerumlage. Ertrag - 100.000 €, Aufwand -15.000 €.
7	SPD	2.000 € Durchführung "Ehringshäuser Dialog" im Teilhaushalt Kommunale Gremien.
8	SPD	1.000 € für einen Wettbewerb "Naturnahe Gärten 2020".
9	BGM	Lieferanteneingang Küche U3 Ehringshausen. 15.000 € Aufwand.
10	BGM	Anpassung Gemeindeanteil an der Einkommensteuer. 120.000 € Ertrag.
11	BGM	FW Kölschhausen, Rückbau Tor und Einbau Türen zum Spindraum. 6.000 € Aufwand.
12	BGM	Planungskosten Feuerwache Nord. 10.000 €.
13	BGM	Anschaffung von 2 Defibrillatoren (Volkshalle und Treffpunkt Bahnhofstraße) jeweils rd. 2.000 €

Nach Beschlussfassung über den Haushalt und die o. a. Änderungen wird den Fraktionsvorsitzenden sowie dem Vorsitzenden der Gemeindevertretung ein komplett überarbeiteter Haushalt in Papierform zur Verfügung gestellt. Darüber hinaus wird der Haushalt in das Ratsinformationssystem eingestellt. Sollte dennoch eine gedruckte Version gewünscht werden, bitte unter der Nr. 06443/ 609-30 melden.

