

Wünsch dir was

Ursprungsansatz eingeplant, Ansatz 2021 noch nicht im HH erfasst, da aktuelle Zahlen nur Schätzungen sind
 Klärung Thorsten Heller
 To do Finanzverwaltung
 To do Natascha

Bezeichnung	Kostenstelle	Sachkonto	Was?	Ursprungsansatz	Ansatz 2021	Differenz	Begründung Mehransatz
Gemeindevorstand	0101-010	6771000	Rechtsanwaltskosten	5.000,00	5.000,00	0,00	wird hier in 2021 wieder mehr benötigt. Ansatz 2020 = 37.000 €
Personalrat	0502-001	6880000	Fortbildungskosten	3.000,00	9.200,00	6.200,00	Budget Personalrat Gesamt auf 10.000 € aufstocken wegen Neuwahl
Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1102-001	6771000	Rechtsanwaltskosten	500,00	500,00	0,00	Sachverständiger HundeVO Storno
Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1102-001	6880000	Fortbildungskosten	2.000,00	3.000,00	1.000,00	Fortbildung Neueinstellung
Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1102-001	7122000	Zuweisung an Gemeinde	2.000,00	0,00	-2.000,00	Letztmalige Buchung in 2008, daher Ansatz komplett gestrichen.
Meldewesen	1104-001	6880000	Fortbildungskosten	2.500,00	5.000,00	2.500,00	div. Lehrgänge HVSV, ekom Personenstandswesen, Neueinstellung
Feuerwehr	1106-010	6063000	Materialaufwand	4.500,00	5.500,00	1.000,00	Ersatzbeschaffung von 4 Atemschutzmasken 1.000 € von 6070000
Feuerwehr	1106-010	6166000	Wartungskosten	2.000,00	5.700,00	3.700,00	Revision 4x Lungenautomaten, Revision 11 Atemluftflaschen, Ersatz Prüfgas Atemluft, Gesamt 3.700 € von 6070000
Feuerwehr	1106-010	6850000	Reisekosten	100,00	2.700,00	2.600,00	Interschutz 1.500 €; 1.100 € Hotel Verpflegung Bornack-Hösi-Seminar ?
Feuerwehr	1106-010	6880000	Fortbildungskosten	1.000,00	3.000,00	2.000,00	Seminarkosten Bornack Hösi Seminar 2.000 € ?
Friedhofs- und Bestattungswesen	1107-001	6063000	Ausstattungen	0,00	300,00	300,00	Ausstattung für allgemeines
Friedhofs- und Bestattungswesen	1107-001	6070000	Berufskleidung	500,00	1.000,00	500,00	Kleidung Friedhofsmitarbeiter für Bestattungen
Friedhofs- und Bestattungswesen	1107-001	6880000	Fortbildungskosten	500,00	1.000,00	500,00	Fortbildung Neueinstellung
Informations- und Kommunikationstechnik	1203-001	6166000	Wartungskosten	4.000,00	6.000,00	2.000,00	Ansatz auch in Vorjahren zu niedrig angesetzt
Informations- und Kommunikationstechnik	1203-001	6701000	Mietverträge	21.500,00	0,00	-21.500,00	es bestehen keine Mietverträge. Alle Verträge sind Leasingverträge
Informations- und Kommunikationstechnik	1203-001	6710000	Leasingverträge	18.500,00	43.200,00	24.700,00	Mehraufwand für 5 zusätzliche PC's EWO, Ordnungsamt (3.200 €) höherer Ansatz als in 2020 SK 6701 und 671
Informations- und Kommunikationstechnik	1203-001	6720099	Lizenzen Aufwand	3.550,00	7.000,00	3.450,00	Ansatz auch in Vorjahren zu niedrig angesetzt Server erzhausen.org 720 € cms21 4500€ Mängelmelder 720€ erzhausen.de, ff-erzhausen.de mit SSL-Zertifikate 500€ Updates TK-Anlage 450 €
Informations- und Kommunikationstechnik	1203-001	6832000	Telefonkosten	3.000,00	4.500,00	1.500,00	Erhöhung der Leitungskapazität für gleichzeitige Gespräche
Informations- und Kommunikationstechnik	1203-001	6880000	Fortbildungskosten	500,00	8.500,00	8.000,00	IT Sicherheitsschulung GDATA für alle Mitarbeiter ?
Informations- und Kommunikationstechnik	1203-001	6831000	Datenübertragung	0,00	6.500,00	6.500,00	WAN Anschluss zur ekom21 und Terminalserver, evtl. dann die Kosten bei anderen Kostenstellen kürzen, noch nicht im HH erfasst. ?
Informations- und Kommunikationstechnik	1203-001	6101000	Fremdleistungen	6.700,00	26.700,00	20.000,00	Mittel für die Umsetzung Onlinezugangsgesetz, noch nicht im HH erfasst, da noch keine konkreten Zahlen vorliegen
Informations- und Kommunikationstechnik	1203-001	5421000	Zuschuss	0,00	-16.500,00	-16.500,00	Zuschuss Onlinezugangsgesetz (Starke Heimat Hessen)
Informations- und Kommunikationstechnik	1104-001	6101000	Fremdleistungen	0,00	0,00	0,00	Schnittstelle OLAW Mittelanmeldung 1203-001 für 1104-001 noch nicht im HH erfasst, da die Mittelanmeldung EWO noch nicht vorliegt ab 2022 erfassen, erledigt
Gemeindevorstand	1401-001	7128000	Zuweisungen laufende Zwecke übriger Bereich	4.000,00	9.000,00	5.000,00	Betriebskostenzuschuss Cafe Sammeltasse DS 6/738 Beratungsfolge 08.09.2020 Vorstand. Unter welcher Kostenstelle soll der Zuschuss eingeplant werden?
Seniorenarbeit	1402-001	6101000	Fremdleistungen	0,00	50.000,00	50.000,00	Vorstandsbeschluss v. 11.08.2020 DS 6/711 f. Seniorenfahrten
Kinder- und Jugendpflege	1403-001	6880000	Fortbildungskosten	500,00	1.000,00	500,00	Supervision sowie Preisanstieg bei den angebotenen Fortbildungen
KITA Hainpfad	1404-051	5110000	KITA Beiträge	-80.000,00	-100.000,00	-20.000,00	Anpassung KITA-Beiträge, muss noch erfasst werden
KITA Hainpfad	1404-051	6010100	Büromaterial	500,00	750,00	250,00	2 Gruppen mehr = 2 Gruppen mehr bedeutet auch mehr Erträge, warum wurden diese nicht angepasst?
KITA Hainpfad	1404-051	6011000	Lehrmaterial	4.500,00	6.000,00	1.500,00	2 Gruppen mehr =2 Gruppen mehr bedeutet auch mehr Erträge, warum wurden diese nicht angepasst?
KITA Hainpfad	1404-051	6880000	Fortbildungskosten	3.000,00	8.800,00	5.800,00	21 Stellen a 250 € plus 250 € Supervision = 8.800 €, werden tatsächlich alle Mitarbeiter in 2021 eine Fortbildung besuchen?

KITA Sandhügelstraße	1404-052	6880000	Fortbildungskosten	3.000,00	5.300,00	2.300,00	Steffi Führen und Managen 1.520 €; Tandem 510 €; Supervision 270
KITA Sandhügelstraße	1404-052	6063000	Materialaufwand	2.000,00	3.200,00	1.200,00	1.200 € Besteck und Geschirr
KITA Kiefernweg	1404-053	6880000	Fortbildungskosten	2.750,00	3.550,00	800,00	300 € Supervision; 500 € Leiten im Tandem
Bewegungskita	1404-060	6880000	Fortbildungskosten	1.000,00	1.355,00	355,00	100 € Supervision, 255 € Leiten im Tandem
Schwimmbad Egelsbach	1405-011	7122000	Zuweisung an Gemeinde	20.000,00	20.000,00	0,00	Zuschuss Schwimmbad Egelsbach
Räumliche Planung und Entwicklung	3101-001	6101000	Fremdleistungen	10.000,00	4.000,00	-6.000,00	Ansatz für Leitbild, wieder 10.000 € oder kann der Ansatz reduziert werden? Ansatz neu 4.000,
Räumliche Planung und Entwicklung	3101-001	6771000	Sachverständigenkosten	5.000,00	30.000,00	25.000,00	Erstellung von B-Plänen für den Ortskern
Bau- und Grundstücksordnung	3102-001	6771000	Sachverständigenkosten	0,00	6.000,00	6.000,00	Vorstandsbeschluss v. 11.08.2020 DS 5/1292 2. Fortschreibung Altflächendatei 2016 bis 2020
Bau- und Grundstücksordnung	3102-001	6880000	Fortbildungskosten	1.000,00	500,00	-500,00	in den letzten Jahren wurde teilweise dort nichts verausgabt.
Gebäudemanagement allgemein	3104-001	6880000	Fortbildungskosten	1.000,00	1.500,00	500,00	eine Person mehr im Gebäudemanagement
Gebäude Rathaus	3104-011	6061000	Material für Gebäude	500,00	500,00	0,00	Austausch Vorhänge Seniorentreff, wird gestrichen
Gebäude Rathaus	3104-011	6166000	Wartungskosten	2.000,00	3.000,00	1.000,00	Aufwand bereits in 2019 bei ca. 3.500 € 500 € reduzieren
Gebäude Rathaus	3104-011	6173000	Fremdreinigung	1.300,00	550,00	-750,00	Fensterreinigung durch ABR wird günstiger
Gebäude Rathaus	3104-011	6771000	Sachverständigenkosten	0,00	0,00	0,00	Fluchtwegeplan, Bestandteil Maßnahme Brandmeldeanlage
Bau- und Recyclinghof	3104-012	6161000	Instandhaltung Gebäude	1.500,00	31.500,00	30.000,00	Fassade Bauhof
Bau- und Recyclinghof	3104-012	5421000	Zuschuss Hessenkasse	0,00	-27.000,00	-27.000,00	Zuschuss Fassade Bauhof neu einplanen
Feuerwehrgerätehaus	3104-013	6057000	Abwasser	1.600,00	1.800,00	200,00	Anpassung Ergebnis 2019
Feuerwehrgerätehaus	3104-013	6161000	Instandhaltung Gebäude	1.000,00	16.000,00	15.000,00	Austausch Scheiben der Hallentore
Feuerwehrgerätehaus	3104-013	6173000	Fremdreinigung	5.800,00	10.000,00	4.200,00	Jahreskosten Gebäudereinigung 9.532 €, Glasreinigung 287 €
Gebäude KITA Hainpfad	3104-051	6161000	Instandhaltung Gebäude	1.000,00	4.000,00	3.000,00	Reparatur Spielbus, Spielgeräte Außenbereich
Gebäude KITA Hainpfad	3104-051	6173000	Fremdreinigung	15.500,00	20.000,00	4.500,00	Gebäudereinigung 19.571 €, Glasreinigung 294 €
Gebäude KITA Hainpfad	3104-051	6771000	Sachverständigenkosten	0,00	2.500,00	2.500,00	Fluchtwegeplan
Gebäude KITA Sandhügel	3104-052	6051000	Strom	8.500,00	10.000,00	1.500,00	Anpassung Ergebnis 2019
Gebäude KITA Sandhügel	3104-052	6173000	Fremdreinigung	21.000,00	27.000,00	6.000,00	Gebäudereinigung 26.473 €, Glasreinigung 429 €
Gebäude KITA Sandhügel	3104-052	6771000	Sachverständigenkosten	0,00	2.500,00	2.500,00	Fluchtwegeplan
Gebäude KITA Kiefernweg	3104-053	6173000	Fremdreinigung	14.700,00	19.300,00	4.600,00	Gebäudereinigung 19.112 €, Glasreinigung 142 €
Gebäude KITA Kiefernweg	3104-053	6771000	Sachverständigenkosten	0,00	2.500,00	2.500,00	Fluchtwegeplan
Gebäude Grundschulnest	3104-054	6771000	Sachverständigenkosten	0,00	2.500,00	2.500,00	Fluchtwegeplan
Räume Jugendzentrum	3104-055	6161000	Instandhaltung Gebäude	1.000,00	11.000,00	10.000,00	Außentüren Toiletten Juze/Toilettenanlage Juze, Ansatz erhöhen
Räume Jugendzentrum	3104-055	5421000	Zuschuss Hessenkasse	0,00	-9.000,00	-9.000,00	Zuschuss Hessenkasse Toilettenanlage Juze, muss noch eingeplant werden
Räume Jugendzentrum	3104-055	6771000	Sachverständigenkosten	0,00	2.500,00	2.500,00	Fluchtwegeplan
Gebäude Bücherbahnhof	3104-057	6771000	Sachverständigenkosten	0,00	2.500,00	2.500,00	Fluchtwegeplan
Spielplätze	3104-058	6061000	Instandhaltung Gebäude	4.000,00	10.000,00	6.000,00	Fugen Skateranlage, Reparaturaufwand Spielgeräte
Anlage Waldkita	3104-061	6161000	Instandhaltung Gebäude	1.500,00	7.500,00	6.000,00	Umstellen Container von GSN an den Waldkindergarten ???
Anlage Waldkita	3104-061	6173000	Fremdreinigung	3.500,00	950,00	-2.550,00	Gebäudereinigung 919,20 €
Bürgerhaus	3104-101	6161000	Instandhaltung Gebäude	3.000,00	3.000,00	0,00	Parkettsanierung, Kosten werden nachgeliefert
Bürgerhaus	3104-101	6173000	Fremdreinigung	500,00	100,00	-400,00	Glasreinigung 80,50 €
Bürgerhaus	3104-101	6771000	Sachverständigenkosten	0,00	2.500,00	2.500,00	Fluchtwegeplan
Heegberghalle	3104-102	6161000	Instandhaltung Gebäude	500,00	35.500,00	35.000,00	Dachsanierung
Heegberghalle	3104-102	5421000	Zuschuss Hessenkasse	0,00	-31.500,00	-31.500,00	Zuschuss Hessenkasse Dachsanierung, muss noch eingeplant werden
Halle für Vereine	3104-103	6161000	Instandhaltung Gebäude	0,00	20.000,00	20.000,00	Austausch Doppelstegplatten
Halle für Vereine	3104-103	5421000	Zuschuss Hessenkasse	0,00	-18.000,00	-18.000,00	Zuschuss Hessenkasse Doppelstegplatten, muss noch eingeplant werden
Grillhütte	3104-104	6161000	Instandhaltung Gebäude	500,00	3.500,00	3.000,00	Austausch Lampen, Bierkühlerblock, Schaffung Wickelablage WC
Industriestr. 15	3104-151	6900100	Gebäudeversicherung	2.500,00	0,00	-2.500,00	Industriestr. 15 wird in 2020 verkauft.
Gaststätte	3104-152	6161000	Instandhaltung Gebäude	5.000,00	20.000,00	15.000,00	Instandhaltung Biergarten
Gaststätte	3104-152	5421000	Zuschuss Hessenkasse	0,00	-13.500,00	-13.500,00	Zuschuss Hessenkasse Biergarten, muss noch eingeplant werden
Gaststätte	3104-152	6771000	Sachverständigenkosten	0,00	2.500,00	2.500,00	Fluchtwegeplan
Hauptstr. 10	3104-156	6161000	Instandhaltung Gebäude	1.500,00	21.500,00	20.000,00	energetische Fassadensanierung 10.000 €, Badsanierung Kangalli 10.000 €
Hauptstr. 10	3104-156	5421000	Zuschuss Hessenkasse	0,00	-18.000,00	-18.000,00	Zuschuss Hessenkasse Fassadensanierung und Badsanierung, muss noch eingeplant werden
Hauptstr. 99	3104-157	6161000	Instandhaltung Gebäude	2.000,00	12.000,00	10.000,00	energetische Fassadensanierung
Hauptstr. 99	3104-157	5421000	Zuschuss Hessenkasse	0,00	-9.000,00	-9.000,00	Zuschuss Hessenkasse Fassadensanierung, muss noch eingeplant werden

Wohnung Feuerwehrrätehaus	3104-160	6161000	Instandhaltung Gebäude	0,00	1.000,00	1.000,00	Instandhaltungen die der Vermieter zu machen hat.
Wohnung KITA Sandhügel	3104-162	6161000	Instandhaltung Gebäude	0,00	1.000,00	1.000,00	Instandhaltungen die der Vermieter zu machen hat.
Gebäude Schillerschule	3104-208	6161000	Instandhaltung Gebäude	0,00	2.000,00	2.000,00	Sanierung Eingangstür
Abwasserbeseitigung	3202-001	6173000	Fremdreinigung	2.500,00	3.500,00	1.000,00	Reinigung Sinkkästen, Dükerleitungen, Sickergruben
Abwasserbeseitigung	3202-001	5112000	Kanalgebühren	-977.500,00	-977.500,00	0,00	Neukalkulation der Abwassergebühren, Zahl ändert sich nochmal
Abwasserbeseitigung	3202-001	5113000	versiegelte Flächen	-433.500,00	-433.500,00	0,00	Neukalkulation der Abwassergebühren, Zahl ändert sich nochmal
Straßen und Wege	3301-001	6020000	Verbrauchsmaterial	1.500,00	2.500,00	1.000,00	Hundekotbeutel 2.500 €
Straßen und Wege	3301-001	6057000	Abwasser	145.740,00	145.740,00	0,00	Neukalkulation der Abwassergebühren, Zahl ändert sich nochmal
Straßen und Wege	3301-001	6065000	Materialaufwand Straße	7.000,00	30.000,00	23.000,00	Austausch beschädigter Bestandsbeschilderung
Öffentliches Grün/Landschaftsbau	3401-001	6101000	Fremdleistungen	1.000,00	45.000,00	44.000,00	Pflegearbeiten Bäume 25.000 € laut bisheriger Prüfung Fremdvergabe Bewässerung 20.000 €
Öffentliches Grün/Landschaftsbau	3401-001	6771000	Sachverständigenkosten	0,00	35.000,00	35.000,00	Fertigstellung der Prüfungen, Wiederholungsprüfungen
Öffentliches Grün/Landschaftsbau	3401-001	6771000	Sachverständigenkosten	0,00	15.000,00	15.000,00	laut Beschluss Vorstand DS 6/603 1. Erg. Sind 50.000 € einzuplanen
Öffentliches Gewässer	3402-001	6173000	Fremdreinigung	15.000,00	35.000,00	20.000,00	Reinigung von Verrohrungen unter Wegen und Straßen
Bauhof	4000-001	6070000	Berufskleidung	2.000,00	15.000,00	13.000,00	Persönliche Schutzausrüstung
Bauhof	4000-001	6880000	Fortbildungskosten	700,00	5.000,00	4.300,00	2.000 € Kettensäge, Premark, Verkehrssicherung 3.000 € Seminar Dekra für Bauhofleiter
Bauhof	4000-001	6701000	Miete	0,00	1.000,00	1.000,00	Miete für Walze und Arbeitsbühne
Bauhof	4000-001	6201030	Entgelt Aushilfen	800,00	6.400,00	5.600,00	Entgelt für 2 Aushilfen für 6 Monate, Änderung noch einplanen
Fuhrpark Bauhof	4100-001	6164000	Instandhaltung Fahrzeug	10.000,00	11.500,00	1.500,00	Bei Übernahme MTF von Feuerwehr = Kupplungsreparatur

Mehransatz 2021 Ergebnishaushalt **362.655,00**
-140.000,00 Erhöhung Betriebskostenzuschuss alle Kitas
222.655,00
126.000,00 Zuschuss Hessenkasse erfasst 5421000
307.800,00

Finanzaushalt

Meldewesen	1104-001	0860010	Büromöbel	0,00	1.000,00	1.000,00	Höhenverstellbarer Tisch 3. Arbeitsplatz EWO
Feuerwehr	1106-010	0801010	Werksggeräte	0,00	4.200,00	4.200,00	Stromerzeuger 1.500 € Kompressor 1.500 € Rangierhilfe PKW 1.200 €
Zentrale Dienste	1202-001	0860010	Büromöbel	0,00	1.000,00	1.000,00	Bürostuhl/Möbel, Reduzierung muss noch eingeplant werden
Informations- und Kommunikationstechnik	1203-001	0241010	Lizenzen	0,00	6.000,00	6.000,00	IP Telefonanlage Lizenzerwerb
Informations- und Kommunikationstechnik	1203-001	0851010	DV + Kommunikation	0,00	5.000,00	5.000,00	IP Telefone und Zubehör 32x150,00 € (normal Einzelbetrag für den Aufwand, da aber Gesamt 5.000 € kann es investiv gebucht werden)
Informations- und Kommunikationstechnik	1203-001	0851010	DV + Kommunikation	0,00	12.000,00	12.000,00	Zeiterfassung Außenstellen
Informations- und Kommunikationstechnik	1203-001	0242010	Software	0,00	50.000,00	50.000,00	Software Digitalisierung, Archivierung Papierarchiv noch nicht im HH erfasst, da die Kosten noch nicht konkret sind
Bücherei	1301-001	0860010	Büromöbel	0,00	500,00	500,00	Taschenbuchdrehständer 500 €
Soziale Angelegenheiten allgemein	1401-001	0358010	Investitionszuschüsse	0,00	0,00	0,00	Zuschuss Neubau Pflegeheim 270.000 € neu einplanen??? In 2020 fand noch kein Mittelabruf statt. Nein erstmal nicht neu einplanen lt. Klausur
Kinder- und Jugendpflege	1403-001	0860010	Büromöbel	0,00	400,00	400,00	Bürostühle
Kinder- und Jugendpflege	1403-001	0860010	Büromöbel	0,00	2.000,00	2.000,00	2 höhenverstellbare Tische Juze, Erhöhung muss noch eingeplant werden
KITA Hainpfad	1404-051	0860010	Büromöbel	0,00	2.400,00	2.400,00	6 Mitarbeiterstühle a 400 € Haupthaus
KITA Hainpfad	1404-051	0860010	Büromöbel	0,00	1.000,00	1.000,00	2 Mitarbeiterschranke Container a 500 € Haupthaus
KITA Hainpfad	1404-051	0860010	Büromöbel	0,00	700,00	700,00	Sofa Kinderbereich Haupthaus
KITA Hainpfad	1404-051	0860010	Büromöbel	0,00	1.600,00	1.600,00	4 Teppiche a 400 € Haupthaus
KITA Hainpfad	1404-051	0860010	Büromöbel	0,00	1.350,00	1.350,00	3 Regale a 450 € Haupthaus
KITA Hainpfad	1404-051	0860010	Büromöbel	0,00	1.000,00	1.000,00	2 Materialschränke a 500 € Haupthaus
KITA Kiefernweg	1404-053	0880010	Geschäftsausstattung	0,00	1.200,00	1.200,00	Krippen Etagenbett
KITA Kiefernweg	1404-053	0880010	Geschäftsausstattung	0,00	500,00	500,00	Schallschutz zum Schlafraum (Vorhang)
KITA Kiefernweg	1404-053	0880010	Geschäftsausstattung	0,00	700,00	700,00	Stufenpodest
KITA Kiefernweg	1404-053	0880010	Geschäftsausstattung	0,00	300,00	300,00	Erzieherstuhl
KITA Kiefernweg	1404-053	0880010	Geschäftsausstattung	0,00	1.800,00	1.800,00	6 Fallschuttmatten
Bewegungskita	1404-060	0860010	Büromöbel	0,00	800,00	800,00	2 Teppiche a 400 € oder 1 Teppich a 800 €
Bewegungskita	1404-060	0860010	Büromöbel	0,00	300,00	300,00	1 Mitarbeiterstuhl
Finanzen allgemein	2101-001	0860010	Büromöbel	0,00	1.000,00	1.000,00	1 höhenverstellbarer Tisch Finanzen, muss noch eingeplant werden

Gebäudemanagement allgemein	3104-001	0861010	Büromöbel	0,00	3.000,00	3.000,00	3 höhenverstellbare Tische Gebäudemanagement, muss noch eingeplant werden
Gebäude Rathaus	3104-011	0541010	Verwaltungsgebäude	0,00	100.000,00	100.000,00	Erweiterung Planungsleistung 3-5 Rathaus
Gebäude Rathaus	3104-011	0559010	Gebäudeeinrichtung	0,00	80.000,00	80.000,00	Brandmeldeanlage mit Bürgerhaus
Gebäude Rathaus	3104-011	3660000	Zuschuss Hessenkasse	0,00	-72.000,00	-72.000,00	Zuschuss Hessenkasse Brandmeldeanlage mit Bürgerhaus (Sopo) muss noch eingeplant werden
Bau- und Recyclinghof	3104-012	0561010	Grundstückseinrichtung	0,00	60.000,00	60.000,00	Lagerplatz
Bau- und Recyclinghof	3104-012	3660000	Zuschuss Hessenkasse	0,00	-54.000,00	-54.000,00	Zuschuss Hessenkasse Lagerplatz (Sopo) muss noch eingeplant werden
Bau- und Recyclinghof	3104-012	0561010	Grundstückseinrichtung	0,00	5.000,00	5.000,00	Schranke
Bau- und Recyclinghof	3104-012	0559010	Gebäudeeinrichtung	0,00	3.000,00	3.000,00	Raumklimagerät für Kassenhäuschen laut Vorstandsbeschluss
Bau- und Recyclinghof	3104-012	0559010	Gebäudeeinrichtung	0,00	4.000,00	4.000,00	Schwerlastregale (Lageroptimierung)
Feuerwehrgerätehaus	3104-013	0559010	Gebäudeeinrichtung	0,00	4.000,00	4.000,00	Erweiterung Schwerlastregale
Gebäude Helfer-Retter-Zentrum	3104-014	0539010	Betriebsgebäude	0,00	50.000,00	50.000,00	Helfer-Retter-Zentrum
Gebäude KITA Hainpfad	3104-051	0531010	KITAS Gebäude	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Bildung HH-Rest 2021 (690.000) + Planung 1.000.000 € 2022 Planung 2.000.000 €, erfasst 2023 Planung 1.200.000 €, erfasst
Gebäude KITA Kiefernweg	3104-053	0561010	Grundstückseinrichtung	0,00	25.000,00	25.000,00	Neuplanung Außenbereich, Sonnensegel, Kletter- und Spielgeräte
Gebäude Bewegungskita	3104-060	0561010	Grundstückseinrichtung	0,00	1.500,00	1.500,00	Spielhütte ->Mittelanmeldung Fachbereich 1
Bürgerhaus	3104-101	0559010	Gebäudeeinrichtung	0,00	8.300,00	8.300,00	Movingheads
Bürgerhaus	3104-101	0700110	Anlagen Betriebstechnik	0,00	700.000,00	700.000,00	Sanierung Lüftung/Sanitär 700.000 € bereits in 2020 eingeplant. HH-Reste einplanen und Ansatz + Ausgaben 2020 für 2021
Bürgerhaus	3104-101	3640110	Sopo Anlagen Betriebst.	0,00	-541.460,00	-541.460,00	Sonderposten KIP für Sanierung Lüftung/Sanitär
Straßen und Wege	3301-001	0561010	Grundstückseinrichtung	0,00	50.000,00	50.000,00	Fahrradabstellplätze Bahnhof wurde im HH 2020 nicht berücksichtigt
Straßen und Wege	3301-001	3660000	Zuschuss HessenMobil	0,00	-40.000,00	-40.000,00	Zuschuss HessenMobil Fahrradabstellplätze, muss noch eingeplant werden
Straßen und Wege	3301-001	0561010	Grundstückseinrichtung	0,00	25.000,00	25.000,00	Natur- und Bewegungspfad wurde im HH 2020 nicht berücksichtigt???
Straßen und Wege	3301-001	3660000	Zuschuss Hessenkasse	0,00	-22.500,00	-22.500,00	Zuschuss Hessenkasse Bewegungspfad (Sopo), muss noch eingeplant werden???
Straßen und Wege	3301-001	0614010	Straßen, Wege	0,00	80.000,00	80.000,00	Barrierefreiheit
Straßen und Wege	3301-001	0613010	Gemeindestraße	0,00	645.000,00	645.000,00	Enderschließung Hainpfad 2020 = 655.000 € / 2021 = 645.000 € Über die 655.000 € werden HH-Reste von 20 nach 21 gebildet noch in Klärung!!!
Straßen und Wege	3301-001	3660110	Erschließungsbeiträge	0,00	0,00	0,00	FB 3 muss noch Zahlen über die zu erwartenden Beiträge liefern.
Straßen und Wege	3301-001	0614010	Straßen, Wege	120.000,00	120.000,00	0,00	Industriestr. 2021 bereits eingeplant 120.000 € für Gehwegsanierung (wurde bei der Haushaltsberatung 2020 nicht berücksichtigt und nach 2021 verschoben.)
Lärmschutzmaßnahmen	3301-012	0770010	sonstige Anlagen	0,00	0,00	0,00	Lärmschutzwand Kostenansatz wird nachgeliefert, nicht in 2021
Lärmschutzmaßnahmen	3301-012	3660110	Erschließungsbeiträge	0,00	0,00	0,00	Erschließungsbeiträge müssen noch vom FB nachgeliefert werden, nicht in 2021
Öffentliches Grün/Landschaftsbau	3401-001	0561010	Grundstückseinrichtung	0,00	20.000,00	20.000,00	Illumination Park Ostendstr. Leitbildprojekt
Öffentliches Grün/Landschaftsbau	3401-001	3660000	Zuschuss Hessenkasse	0,00	-18.000,00	-18.000,00	Zuschuss Hessenkasse Illumination Park (Sopo), muss noch eingeplant werden
Öffentliches Grün/Landschaftsbau	3401-001	0561010	Grundstückseinrichtung	0,00	20.000,00	20.000,00	Verplanung auf Kostenstelle Sportplatz 3104-105
Öffentliche Gewässer	3402-001	0649110	Gewässer	0,00	315.000,00	315.000,00	Durchgängigkeit des Weihergrabens
Bauhof	4000-001	0801010	Werksggeräte	0,00	9.300,00	9.300,00	Werkzeugwagen 3.000 € Hochdruckreiniger Ersatzbeschaffung 3.500 € Trennschleifer plus Zubehör 2.800
Fuhrpark Bauhof	4100-001	0810010	Fuhrpark	0,00	59.000,00	59.000,00	Crafter 55 Heckantrieb Ersatz für Pritschenwagen DA-GE 4100
Fuhrpark Bauhof	4100-001	0810010	Fuhrpark	0,00	45.000,00	45.000,00	Crafter 35 Frontantrieb Ersatz für Pritschenwagen DA-GE 4110
Fuhrpark Bauhof	4100-001	0810010	Fuhrpark	0,00	155.000,00	155.000,00	Kehmaschine -> lohnt sich für Erzhausen nicht. Berechnungen wurden bereits durchgeführt u.a. jährliche Abschreibung von 19.375 € die das Ergebnis noch weiter belasten.
Mehransatz Finanzhaushalt 2021						2.815.890	

noch nicht erfasst

-166.500 Sopo Hessenkasse

-292.500 Hessenkasse insgesamt
Investitionsvolumen 833.340 €
davon Förderung Hessen 750.006 €
Eigenanteil 83.334 €