

Beschlussempfehlung zu TOP 21 b):

Die Gemeindevertretung beschließt die Haushaltssatzung mit –planung 2021 mit sämtlichen Anlagen inklusive der aktuellen Änderungen, nebst Änderung des Stellenplans, durch die vorgelegte Verwaltungsvorlage und die im Haupt- und Finanzausschuss beschlossenen Maßnahmen.

Anlage:

Haushaltssatzung 2021

Gesamt Ergebnis- und Finanzhaushalt

Stellenplan 2021

Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020-2024

HAUSHALTSSATZUNG UND BEKANNTMACHUNG DER HAUSHALTSSATZUNG

Haushaltssatzung der Gemeinde Erzhausen für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. I, S. 142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 07.05.2020 (GVBl. I S. 318) hat die Gemeindevertretung am 17. Dezember 2020 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird

im **Ergebnishaushalt**

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge (Pos. 10+21) auf	16.436.691 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen (Pos. 19+22) auf	17.531.732 EUR
mit einem Saldo von	-1.095.041 EUR

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge (Pos. 27) auf	0 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen (Pos. 28) auf	0 EUR
mit einem Saldo von	0 EUR

mit einem Fehlbedarf von	-1.095.041 EUR
--------------------------	----------------

im **Finanzhaushalt**

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Pos. 19) auf	-551.882 EUR
---	--------------

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 23) auf	1.910.070 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 28) auf	2.908.594 EUR
mit einem Saldo von	-998.524 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Pos. 31) auf	0 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Pos. 32) auf	31.880 EUR
mit einem Saldo von	-31.880 EUR

mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von festgesetzt (Pos. 34).	-1.582.286 EUR
--	----------------

§ 2

Kredite werden nicht veranschlagt

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2021 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.000.000,00 EUR festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2021 wie folgt festgesetzt:

- | | |
|--|----------|
| 1. Grundsteuer, | |
| a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf | 300 v.H. |
| b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 450 v.H. |
| 2. Gewerbesteuer auf | 380 v.H. |

§ 6

Es gilt das von der Gemeindevertretung beschlossene Haushaltssicherungskonzept.

§ 7

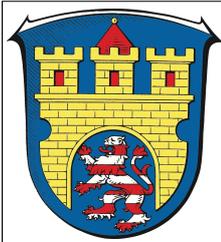
Es gilt der von der Gemeindevertretung als Teil des Haushaltsplans beschlossene Stellenplan.

Erzhausen, den

Der Gemeindevorstand

Lange
(Bürgermeisterin)

Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2021

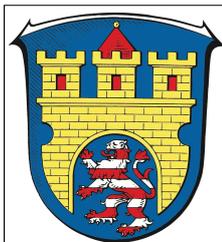


Ergebnishaushalt

Erzhausen

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	Ergebnis 2019
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-373.707	-332.414	-366.872
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.983.450	-1.823.950	-1.824.744
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-123.625	-123.045	-164.548
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-8.597.117	-8.919.039	-9.097.804
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-442.402	-393.485	-412.390
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-4.404.419	-4.700.535	-3.906.291
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-118.279	-122.693	-129.755
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-378.977	-377.477	-453.098
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	16.421.976	16.792.638	16.355.502
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.655.050	4.626.940	4.066.297
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	567.140	596.310	991.499
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.399.756	2.340.280	2.055.571
14	66	Abschreibungen	608.498	612.228	723.560
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.071.260	1.003.142	890.946
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	8.218.693	7.873.552	7.673.258
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.435	6.935	7.134
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	17.527.832	17.059.387	16.408.265
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.105.856	266.749	52.763
21	56, 57	Finanzerträge	-14.715	-14.715	-15.224
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	3.900	3.900	23.762
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-10.815	-10.815	8.538
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	16.436.691	16.807.353	16.370.725
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	17.531.732	17.063.287	16.432.027
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	1.095.041	255.934	61.301
27	59	Außerordentliche Erträge		-850.462	-589.930
28	79	Außerordentliche Aufwendungen		1.312.050	217.961
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)		461.588	-371.968
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29) Nachrichtlich:	1.095.041	717.522	-310.667
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	---	---	-616.699

Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2021

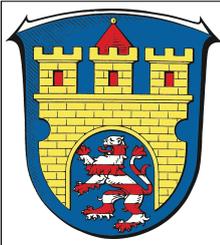


Finanzhaushalt

Erzhausen

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	Ergebnis 2019
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	373.707	332.414	334.835
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.983.450	1.823.950	1.871.111
03	812	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	123.625	123.045	149.817
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	8.597.117	8.919.039	8.986.504
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	442.402	393.485	463.601
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.404.419	4.700.535	3.838.920
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	14.715	14.715	13.202
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	378.977	377.477	414.481
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	16.318.412	16.684.660	16.072.470
10	830	Personalauszahlungen	-4.655.050	-4.626.940	-3.993.309
11	831	Versorgungsauszahlungen	-510.140	-490.710	-453.297
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.399.756	-2.340.280	-2.091.889
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen			
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-1.071.260	-1.003.142	-894.517
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-8.222.753	-7.877.612	-7.618.256
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-3.900	-3.900	-15.177
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-7.435	-6.935	-48.214
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	16.870.294	16.349.519	15.114.659
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	-551.882	335.141	957.811
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.823.660	2.543.356	208.506
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		720.022	754.420
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	86.410	86.410	86.410
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	1.910.070	3.349.788	1.049.336
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.614.000	-2.295.800	-153.413
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000	-1.009.889
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-286.594	-1.146.800	-462.241
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-8.000	-8.000	-7.667
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-2.908.594	-3.500.600	-1.633.209
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-998.524	-150.812	-583.873
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-1.550.406	184.329	373.938
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		273.596	
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	-31.880	-47.093	-62.552
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	-31.880	226.503	-62.552
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	-1.582.286	410.832	311.386
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	---	---	53.074
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	---	---	-245.597
37		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)	---	---	-192.523

Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2021

**Finanzhaushalt**

Erzhausen

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	Ergebnis 2019
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	4.857.594	4.446.761	4.327.898
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-1.582.286	410.832	118.863
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	3.275.308	4.857.593	4.446.761

Stellenplan

mit Erläuterungen

Stellenplan Teil A: Beamte

I. Gemeindeverwaltung	Bezeichnung	Besoldungsgruppe nach dem Hessischen Besoldungsgesetz																Beamte zusammen 2021	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2020	Zahl der am 30.06.2020 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		höherer Dienst A						gehobener Dienst A						mittlerer Dienst A							
		16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1				
0101-000	Gemeindeorgane	1																1	1	1	
2100-000	Finanzen				1													1	1	1	
	Stellenplan 2021	1			1													2			
	Stellenplan 2020	1			1															2	
	Zahl der am 30.06.20 besetzten Stellen	1			1																2

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst												Arbeitsnehmer zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2020	Zahl der am 30.06.2020 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
		12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2						
1100-000	Sicherheit und Ordnung			1				3,513								4,513	4,013	Im Rahmen der vorhandenen EG 8 Stellen soll ein Stelle von 19,5 Std. auf 25 Std. aufgestockt werden.
1200-000	Innere Verwaltung	1		1	1	1				1,50						5,5	4,5	
1300-000	Kultur und Heimatpflege									0,647				0,845		1,492	1,492	*inkl. 5 Std. Frauenbeauftragt.
1400-000	Soziales, Kinder, Jugend, Senioren und Migration			1	1										1,795	3,795	3,538	
2100-000	Finanzen			1,769			1									2,769	2,769	
3100-000	Planung, Entwicklung und Bau	1	0	3	1	1,5									1,282	7,782	6,782	1 Stelle nach 9 ab 01.08.2023 künftig wegfallend
4000-001	Bauhof					1						10				11	10	
	Stellenplan 2021	2	0	7,769	3	8,013	0	2,147	10	0	0,845	3,077				36,851		
	Stellenplan 2020	1	1	7,769	3	8,013	0	2,147	10	0	0,845	3,077				36,851		
	Zahl der am 30.06.2020 besetzten Stellen	1	1	6,769	3	7,513	0	1,147	9	0	0,845	2,82				33,094		

Stellenplan Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst SuE													Arbeitsnehmer zusammen 2021	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2020	Zahl der am 30.06.2020 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen		
		17	16	15	13	12	11B	11	10	9	8A st	7	6	5					4	3
1400-000	Soziales, Kinder und Jugend	1,000	2,000	1,000	1,000		2,513										3,427	44,557	40,829	2 Vollzeitstellen Jugendpflege + 1 Teilzeitstelle mit 20 Std. Grundschule; 1 S 3 Stelle muss nach S 8 umgewandelt werden, damit diese besetzt werden kann.
	Stellenplan 2021	1,000	2,000	1,000	1,000		2,513										3,427			S 08A = 4,5 Stellen für Integration
	Stellenplan 2020	1,000	2,000	1,000	1,000		2,000										4,427	44,557		S 08A = 4,5 Stellen für Integration
	Zahl der am 30.06.2020 besetzten Stellen	0,000	2,000	2,000	1,000		2,513										3,705		40,829	S 08A = 4,5 Stellen für Integration

Stellenplan

Teil D: Zusammenstellung

Teilhaushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2021			Zahl der Stellen 2020			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020		Vermerke, Erläuterungen
		Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	insgesamt	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	insgesamt	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	
0101-000	Gemeindeorgane	1		1		1		1		1
1100-000	Sicherheit und Ordnung		4,513	4,513	0	4,513	4,513	0	4,013	4,013
1200-000	Innere Verwaltung		5,5	5,5	0	5,5	5,5	0	4,5	4,5
1300-000	Kultur und Heimatpflege		1,492	1,492		1,492	1,492		1,492	1,492
1400-000	Soziales, Kinder und Jugend		48,865	48,865		48,352	48,352		44,367	44,367
2100-000	Finanzen	1	2,769	3,769	1	2,769	3,769	1	2,769	3,769
3100-000	Planung, Entwicklung und Bau		7,782	7,782		7,782	7,782		6,782	6,782
4000-001	Bauhof		11	11		11	11		10	10
	insgesamt	2	81,921	83,921	2	81,408	83,408	2	73,923	75,923
Nachrichtlich:										
	a) Beamte im Vorbereitungs-									
	dienst									
	b) Auszubildende in der Gruppe		1	1		1	1		1	1
	der Arbeitnehmer									
	c) Praktikanten		5	5		5	5		1	1
	insgesamt		6	6		6	6		2	2

Ergebnis- und Finanzplanung

KVKR	Art der Erträge und Aufwendungen	Planungszeitraum				
		Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Erträge					
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-332.414	-373.707	-373.707	-373.707	-373.707
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.823.950	-1.983.450	-1.983.450	-1.983.450	-1.983.450
548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-123.045	-123.625	-99.625	-99.625	-99.625
52	Bestandsveränderungen & aktivierte Eigenleistungen					
5500	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	-6.106.168	-5.759.572	-5.966.916	-6.307.627	-6.689.238
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-215.871	-214.545	-188.251	-191.997	-195.165
5551	Grundsteuer A	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5552	Grundsteuer B	-1.155.000	-1.180.000	-1.180.000	-1.180.000	-1.180.000
5553	Gewerbesteuer	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000
5554	Grunderwerbsteuer					
5559	Anderer Steuern	-36.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
558	Erträge aus Umlagen					
55..	Sonst. Erträge aus Steuern, sonst. steuerähn. Erträge, sonst. Umlagen					
547	Erträge aus Transferleistungen	-393.485	-442.402	-470.930	-486.779	-502.628
540-543	Erträge aus Zuweisungen & Zuschüsse für lauf. Zwecke & allg. Umlagen	-4.700.535	-4.404.419	-4.462.821	-4.985.158	-5.214.114
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-122.693	-118.279	-115.321	-109.179	-104.477
53	Sonstige Ordentliche Erträge	-377.477	-378.977	-378.977	-378.977	-378.977
10	Summe der ordentlichen Erträge	-16.792.638	-16.421.976	-16.662.998	-17.539.499	-18.164.381
	Aufwendungen					
62,63,..	Personalaufwendungen (62,63,640-643,647-649,65)	4.626.940	4.655.050	4.756.060	4.863.640	4.988.300
644-646	Versorgungsaufwendungen	596.310	567.140	533.870	512.800	524.030
60,61,..	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (60,61,67-69)	2.340.280	2.399.756	1.878.891	1.864.091	1.741.261
66	Abschreibungen	612.228	608.498	604.871	578.359	534.061
71	Aufw. für Zuw. & Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	1.003.142	1.071.260	1.073.260	1.078.860	1.088.360
73	Steuerauf. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	7.873.552	8.218.693	8.063.128	8.503.479	8.810.998
72	Transferaufwendungen					
70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.935	7.435	7.435	7.435	7.435
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	17.059.387	17.527.832	16.917.515	17.408.664	17.694.445
20	Verwaltungsergebnis	266.749	1.105.856	254.517	-130.835	-469.936
56,57	Finanzerträge	-14.715	-14.715	-14.715	-14.715	-14.715
77	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
23	Finanzergebnis	-10.815	-10.815	-10.815	-10.815	-10.815
24	Ordentliches Ergebnis	255.934	1.095.041	243.702	-141.650	-480.751
59	Außerordentliche Erträge	-850.462				
79	Außerordentliche Aufwendungen	1.312.050				
27	Außerordentliches Ergebnis	461.588	0	0	0	0
28	Jahresergebnis	717.522	1.095.041	243.702	-141.650	-480.751

	Art der Einzahlung/Auszahlung	Planungszeitraum				
		Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	335.141	-551.882	254.788	585.770	885.475
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.543.356	1.823.660	15.500	15.500	15.500
20A	davon: Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten					
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	720.022				
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	86.410	86.410	5.750		
	davon: Rückzahlung von gewährten Krediten	86.410	86.410	5.750		
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.349.788	1.910.070	21.250	15.500	15.500
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.295.800	-2.614.000	-2.238.300	-1.330.250	-130.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000				
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-1.146.800	-286.594	-89.244	-50.000	-50.000
	davon: Auszahlungen für Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-320.000	-59.244	-59.244	-50.000	-50.000
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	davon: Auszahlungen für Ausleihungen					
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.500.600	-2.908.594	-2.335.544	-1.388.250	-188.000
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-150.812	-998.524	-2.314.294	-1.372.750	-172.500
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	273.596				
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-47.093	-31.880	-31.880	-31.880	-31.880
32A	davon: Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	-47.093	-31.880	-31.880	-31.880	-31.880
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	226.503	-31.880	-31.880	-31.880	-31.880
35	Nachrichtlich: Netto-Belastung ordentliche Tilgung von Krediten	-47.093	-31.880	-31.880	-31.880	-31.880
35A	(Saldo der Einzahlungen abzüglich der Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten					
35B	ordentliche Tilgung von Krediten					
36	Nachrichtlich: Saldo Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der Netto-Belastung für die ordentliche Tilgung von Krediten	288.048	-583.762	222.908	553.890	853.595

Haushalt 2021
Beschlussempfehlung des Haupt- und Finanzausschusses vom 07.12.2020

Kst./SK	Bezeichnung	Ansatz	mehr	weniger	neu
Ergebnishaushalt		Hh./Entwurf 2021			
Erträge		Hh./Entwurf 2021			
1404-051/5090000	Verpflegung Containergruppen u. Neuberechnung	64.000,00	23.000,00		87.000
1404-052/5090000	Verpflegung Neuberechnung	55.000,00	4.500,00		59.500
1404-053/5090000	Verpflegung Neuberechnung	46.000,00	4.000,00		50.000
1404-060/5090000	Verpflegung Neuberechnung	13.000,00	1.500,00		14.500
1404-052/5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land -KITA Sandhügel- Betriebskostenförderung	341.218	16.782		358.000
2102-001/5401010	Schlüsselzuweisungen	2.479.486	75.814		2.555.300
2102-001/5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.726.244	33.328		5.759.572
2102-001/5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	233.925		19.380	214.545
3202-001/5112000	Kanalbenutzungsgebühren	977.500	94.500		1.072.000
3202-001/5113000	Versiegelte Flächen	433.500	48.000		481.500
xxxx-xxx/546xxxx	Erträge Auflösung SOPO	116.865	1.414		118.279
	Summe Veränderungen	10.486.738	302.838	19.380	10.770.196
Zeile 10 Ergebn.hh.	Summe ordentliche Erträge	16.138.518	302.838	19.380	16.421.976
					0
Aufwendungen		Hh./Entwurf 2021			
0102-001/7355000	Umlage NGA-Netz	2.700		400	2.300
0101-010/6450107	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	103.000	2.500		105.500
0101-010/6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte -Gem.Vorst.-	5.000	45.000		50.000
0101-012/6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. -Ausländerbeirat-	0	2.000		2.000
0102-001/6450107	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	10.600	100		10.700
1101-001/6010100	Büromaterial - Aufwand für Wahlen	2.200	6.000		8.200
1101-001/6101000	Fremdleistungen -Wahlen-	1.000	7.000		8.000
1101-001/6131000	Wahlhelfer	1.000	2.000		3.000
1102-001/6450107	Aufw. an Versorgungskasse Beamte	19.100		100	19.000
1106-010/6850000	Interschutz Reisekosten	2.700		1.500	1.200
1107-001/6070000	Aufw. für Berufskleidung -Friedhof-	1.000	1.500		2.500
1201-001/6261000	Ausbildungsentgelte f. gewerb. Azubis inkl. ZVK etc.	0	8.000	8.000	0
1201-001/6450107	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	33.400		100	33.300
1202-001/6101000	Aufwendungen für Datenschutz	25.000		10.000	15.000
1203-001/6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse IT Onlinezugangsgesetz	6.700	20.000		26.700
1203-001/6101000	Fremdleistungen für externe Berater IT	0	45.000		45.000
1203-001/6201000	Entgelt IT	56.300	76.400	76.400	56.300
1203-001/6400000	AG-Anteil IT	11.700	15.300	15.300	11.700
1203-001/6451000	ZVK IT	4.700	4.100	4.100	4.700
1203-001/6880000	Fortbildungskosten GDATA	8.500		8.000	500
1401-001/7128000	Zuschuss Cafe Sammeltasse	9.000		1.000	8.000
1402-001/6101000	Förderung Senioren laut Beschlussvorschlag SKS 23.11	50.000		45.000	5.000
1403-001/6179000	Sonstige Aufwendungen -Kinder- u. Jugendparlament-	3.000	2.000		5.000
1404-051/6101000	Erhöhte Kosten Verpflegung KITA	44.000	14.700		58.700
1404-051/6880000	Fortbildungskosten	8.800		5.800	3.000
1404-052/6101000	Erhöhte Kosten Verpflegung KITA	40.000	12.700		52.700
1404-052/6063000	Materialaufwand	3.200		1.200	2.000
1404-053/6101000	Erhöhte Kosten Verpflegung KITA	28.000	4.900		32.900
1404-053/6880000	Fortbildungskosten	3.550		500	3.050
1404-060/6101000	Erhöhte Kosten Verpflegung KITA	13.000	4.100		17.100
2101-001/6450107	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	13.300	1.200		14.500
2101-011/6179000	Bewirtschaftung Wald -Probegrabungen-	18.374	360		18.734
2102-001/7353117	Heimatumlage	0	0		0
2102-001/7354100	Kreisumlage	4.065.611	28.867		4.094.478
2102-001/7354200	Schulumlage	2.050.542	14.559		2.065.101
3104-001/6201000	Entgelt FB3	225.500	6.500		232.000
3104-001/6401000	AG-Anteil FB3	49.300	1.300		50.600
3104-001/6451000	ZVK FB3	20.100	400		20.500
3104-001/6880000	Fortbildungskosten	1.500		500	1.000
3104-051/6771000	Fluchtwegeplan	2.500		2.500	0
3104-052/6771000	Fluchtwegeplan	2.500		2.500	0
3104-053/6063000	Enthärtungsanlage KITA Kiefernweg	0	1.500		1.500
3104-053/6161000	Reparatur Dach KITA Kiefernweg	2.000	40.000		42.000
3104-053/6771000	Fluchtwegeplan	2.500		2.500	0
3104-057/6160000	Instandhaltung Bücherbahnhof -Fenster-	1.000	5.000		6.000
3104-101/6161000	Aufarbeitung Parkett Bürgerhaus	3.000	0		3.000
3104-104/6161000	Instandhaltung Gebäude	3.500		3.000	500

Haushalt 2021
Beschlussempfehlung des Haupt- und Finanzausschusses vom 07.12.2020

3104-152/6771000	Fluchtwegeplan	2.500		2.500	0
3104-213/6161000	Einbau Zwischenzähler für Kühlzelle	0	2.000		2.000
3202-001/7355000	Umlage Abwasserverband	1.428.200	87.936		1.516.136
3301-001/6057000	Kanalbenutzungsgeb. Straßen	145.740	15.760		161.500
3301-001/6065000	Austausch Straßenbeschilderung	30.000		10.000	20.000
3401-001/6101000	Bewässerung und Baumpflege	45.000		15.000	30.000
3401-001/6771000	Prüfung und Erstellung Baumkataster	50.000		17.000	33.000
3402-001/6173000	Reinigung von Verrohrungen	35.000		20.000	15.000
4000-001/6063000	-Bauhof- 2 Akkus f. Gebläse	3.000	1.000		4.000
4100-001/6164000	Instandhaltung Fahrzeuge	11.500		6.500	5.000
xxxx-xxx/66xxxxx	Abschreibungen insgesamt	583.479	25.019		608.498
	Summe Veränderungen	9.292.796	504.701	259.400	9.538.097
Zeile 19 Ergebn.hh.	Summe ordentliche Aufwendungen	17.282.531	504.701	259.400	17.527.832
Zeile 20 Ergebn.hh.	Summe Verwaltungsergebnis	-1.144.013	-201.863	-240.020	-1.105.856
					0
Zeile 23 Ergebn.hh.	Summe Finanzergebnis	10.815	0	0	10.815
	Ordentliches Ergebnis	-1.133.198	-201.863	-240.020	-1.095.041
	Außerordentliche Erträge	0	0		0
	Außerordentliche Aufwendungen	0	0		0
Zeile 26 Ergebn.hh.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
					0
	Finanzhaushalt				
Zeile 19 Finanzhh.	Zahlungsmittelfluss aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-613.644			-551.882
	Einzahlungen				
					Hh./Entwurf 2021
3301-001/3660000	Zuschuss Hessenkasse für Natur- und Bewegungspfad	0	22.500	22.500	0
3301-001	Erschließungsbeiträge Rodensee	0	1.082.700		1.082.700
Zeile 23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	827.370	1.105.200	22.500	1.910.070
	Auszahlungen				
					Hh./Entwurf 2021
					0
0102-001/0353010	NGA-Investitionsumlage	0	9.244		9.244
1203-001/0242010	Archivierungssoftware	0	30.000	30.000	0
3104-012/0559010	Klimagerät Kassenhäuschen	3.000		3.000	0
3104-012/0561010	Schranke Bauhof	5.000		5.000	0
3104-014/0539010	Errichtung Helfer Retter-Zentrum	50.000	25.000		75.000
3104-251/0510010	Erschließungsanteil KITA Kiefernweg	0	106.000		106.000
3104-060/0561010	Spielhütte Außenbereich	1.500		1.500	0
3104-101/0559010	Movingheads	8.300		8.300	0
3104-101/0700110	Sanierung Bürgerhaus	700.000		600.000	100.000
3104-208/0559010	Brandmeldeanlage Gebäude Schillerschule	0	13.000		13.000
3301-001/0561010	Natur- und Bewegungspfad	25000		15.000	10.000
3301-001/0613010	Planungsk. Verkehrsberuhigung Annastraße	645000	20.000		665.000
3301-001/0614010	Herstellung Gehweg Industriestraße	120000			120.000
3301-010/0619000	Beleuchtung Industriestraße	80000			80.000
3401-001/0623010	Planung Friedensanlage	0	10.000		10.000
3401-001/0623010	Ökologische Ausgleichsfläche Bensensee Leimenä.	0	10.000		10.000
3402-001/0649110	Durchgängigkeit Weihergraben	315.000		295.000	20.000
4000-001/0801010	Zugänge Werkz., Werksger. -Bauhof- Demarkierungsmaschine	9.300	6.000		15.300
4000-001/0801010	Bauhof -Bandsäge 2.000 €, Schleifstein 500 €, Wagenheber 800 €	0	3.300		3.300
4100-001/0810010	Fuhrpark Bauhof	104.000		45.000	59.000
					0
Zeile 28	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	3.678.850	232.544	1.002.800	2.908.594
Zeile 29	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.851.480	872.656	-980.300	-998.524
Zeile 30	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-3.465.124			-1.550.406
Zeile 33	Saldo aus Finanzierungstätigkeiten	-31.880			-31.880
Zeile 34	Änderung Zahlungsmittelbestand Ende Hj	-3.497.004	0	0	-1.582.286
Zeile 38	Geplanter Anfangsbestand zum Beginn Hj.	4.857.594			4.857.594
Zeile 40	Geplanter Endbestand zum Ende Hj.	1.360.590	0	0	3.275.308