

# HAUSHALTSVERÄNDERUNGSLISTE 2020 nach Beschlussfassung HFGA 04.02.20

## → E R TR Ä G E des Ergebnisplanes

Produkt konto	Bezeichnung	ALTER Ansatz	NEUER ANSATZ	VERÄNDERUNG z u	
				mehr (+)	weniger(-)
Erträge Ergebnispl.	DERZEITIGE S u m m e [Nr. 10]	22.840.097			
<b>Ordentliche Erträge</b>					
12101 54103999	Zuschuss Hessenkasse für Sanier. "Branntweinweg"	270.000	189.000	0	81.000
				0	0
Erträge Zwischensumme Veränderungen		270.000	189.000	0	81.000
Ergebnishaushalt - ordentliche Erträge neue E N D S U M M E [Nr. 10] =			<b>22.759.097</b>		

## → AUFWENDUNGEN des Ergebnisplanes

Produkt konto	Bezeichnung	ALTER Ansatz	NEUER ANSATZ	VERÄNDERUNG z u	
				mehr (+)	weniger(-)
Aufw.Ergebnisplan	DERZEITIGE S u m m e [Nr. 19]	22.880.722			
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
01101 67810000	Aufwandsentschädigung Mandatsträger - Änderung Entschädigungssatzung	26.000	37.500	11.500	0
01101 71280000	Förderung der Fraktionsarbeit - Änderung Satzung	3.000	3.600	600	0
02301 61790000	Gefahrenverhütungsschauen-Brandschutzordnungen	1.000	8.000	7.000	0
06301 61610000	Kita Mäuseburg Instandhaltung (def. Fenster)	2.000	5.000	3.000	0
06302 61610000	Kita Fasanenweg Instandhaltung (def. Haustür)	23.500	29.500	6.000	0
10301 62000000	Neueinstellung Bauamt (siehe auch Stellenplanänderung)	157.506	187.506	30.000	0
12101 61650100	Straßeninstandhaltung inkl. Sanier. "Branntweinweg"	350.000	260.000	0	90.000
13101 61790000	Externe Grünflächenpflege	35.000	45.000	10.000	0
14101 61610000	Sofortmaßnahmen Klimaschutzmanagerin zusätzliche Kosten Abriss Entsorgung Schuppen	0	20.000	20.000	0
15101 61710000	Bürgerhaushof in Niederkleen	200	8.200	8.000	0
15102 61610000	Brandschutzmaßnahmen am BGH Dornholzhausen erweitert	5.000	17.000	12.000	0
16101 73542000	Schulumlage: Senkung von 18% auf 17%	2.971.080	2.806.080	0	165.000
16201 77100699	Zinsdienstumlage	23.000	10.151	0	12.849
				0	0
Aufwendungen Zwischensumme Veränderungen		3.597.286	3.437.537	108.100	267.849
Ergebnishaushalt - ordentliche Aufwendungen neue E N D S U M M E [Nr. 19] =			<b>22.720.973</b>		
<i>somit alter Haushaltsüberschuss [Ord.Ergebnis Nr.26]</i>		<b>62.647</b>	<b>141.396</b>	<b>Überschuss</b>	

<b>Außerordentliche Erträge</b>	DERZEITIGE S u m m e (Nr.27)	1.152.500		0	0
				0	0
Erträge Zwischensumme Veränderungen				0	0
Ergebnishaushalt - <b>Neue</b> E N D S U M M E außerord.Erträge (Nr. 27) =			<b>1.152.500</b>		

<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	DERZEITIGE S u m m e (Nr.28)	443.000		0	0
				0	0
Erträge Zwischensumme Veränderungen				0	0
Ergebnishaushalt - <b>Neue</b> E N D S U M M E außerord.Aufwend.(Nr. 28) =			<b>443.000</b>		

Entwicklung Außerordentliches **Ergebnis** (Nr.29) = 709.500 **709.500**  
 Entwicklung **Jahresergebnis im Ergebnisplan** (Nr.30) = 772.147 **850.896**

## ● ..... ● Veränderungen im Gesamtfinanzhaushalt

Produkt konto	Bezeichnung	ALTER Ansatz	NEUER ANSATZ	VERÄNDERUNG z u	
				mehr (+)	weniger(-)
Einzahl.Finanzplan	DERZEITIGE S u m m e (Nr.23)	2.787.885			
08201 36010000	Maßn. 42401602 LED-Beleuchtung Karl-Zeiß-Sporth. Zuschuss	0	9.800	9.800	0
08201 36010000	Maßn 42401603 LED-Beleuchtung Weidigsporth. Zuschuss	0	4.200	4.200	0
				0	0
12101 36606000	Maßn. 54101301 Erschließungsbeitrag Endausbau Baugebiet Riebäcker	180.000	594.000	414.000	0
12101 36606000	Maßn. 54101805 Straßenbeitrag Hellersberg	150.000	200.000	50.000	0
				0	0
Einzahlungen Zwischensumme Veränderungen		330.000	808.000	478.000	0
Finanzhaushalt - Einzahlungen neue S U M M E der Nr. 23 =			<b>3.265.885</b>		

Produkt konto	Bezeichnung	ALTER Ansatz	NEUER ANSA T Z	VERÄNDERUNG z u	
				mehr (+)	weniger(-)
Auszahl.Finanzplan	DERZEITIGE S u m m e (Nr.28)	4.590.250			
				0	0
01102 02400000	Maßn. 11104001 Softwarelizenzen Digitaler Rechnungsworkflow + DMS	30.000	40.000	10.000	0
01102 09610000	neue Maßnahme: Bauhof Hallenerweiterung und Wertstoffhof	0	5.000	5.000	0
06501 06190100	Maßn. 36601002 Modernisierung/Neugest. Spielplätze (hier insbesondere Goethestraße)	50.000	70.000	20.000	0
08201 09610000	Maßn. 42401602 LED-Beleuchtung Karl-Zeiß-Sporth.	0	49.000	49.000	0
08201 09610000	Maßn. 42401603 LED-Beleuchtung Weidigsporth.	0	21.000	21.000	0
12101 09610000	Maßn. 54101003 Ausbau/Modernisierung der Straßenbeleuchtung	15.000	25.000	10.000	0
12101 09620000	Maßn. 54101805 Grundh. Erneuerung Hellersberg	350.000	665.000	315.000	0
12101 09620000	Maßn. 54101301 Endausbau Baugebiet Riebäcker	200.000	660.000	460.000	0
12101 09620000	neue Maßnahme: Kleebachbrücke Schneiderberg Nkl. Planungskosten	0	5.000	5.000	0
12101 09620000	neue Maßnahme: Planungskosten Radwegebau Niederkleen Lang-Göns und Lützelwiesen-Lindenbaum	0	5.000	5.000	0
15101 05000000	Maßn. 11109001 Grundstücksankäufe: Erhöhung wegen Flurbereinigungsverfahren; Ankäufen ehemaliges Bankgebäude in Cleeburg sowie Ankauf von Grundstücken für Wohngebiet Lang-Göns und Gewerbegebiet Niederkleen	798.550	1.298.550	500.000	0
				0	0
Auszahlungen Zwischensumme Veränderungen		1.443.550	2.843.550	1.400.000	0
Finanzhaushalt - Auszahlungen neue S U M M E der Nr. 28 =			<b>5.990.250</b>		
gepl.Zahlungsmittelfluss Investitionstätigkeit (Nr.29)		-1.802.365	<b>-2.724.365</b>		
<b>Finanzierungstätigkeit --&gt; Kreditaufnahme (Nr.31)</b>					
Einzahl.Finanzplan	DERZEITIGE S u m m e (Nr.31)	600.000			
				0	0
06501 42070000	Maßn. 36601002 Erneuerung/Modernisierung Spielplätze	0	70.000	70.000	0
08202 42070000	Maßn. 08202001 LED-Umstellung Sportplatzbeleuchtung	0	70.000	70.000	0
02301 42070000	Maßnahme 12601601 Feuerwehrfahrzeuge	0	200.000	200.000	0
12101 42070000	Maßnahme 12101902 Erschließung Gaulskopf Espa	0	300.000	300.000	0
12101 42070000	Maßnahme 12101904 Erschließung Das Atzstück Dornholzhausen	0	100.000	100.000	0
12101 42070000	Maßn. 54101301 Endausbau Baugebiet Riebäcker	0	60.000	60.000	0
12101 42070000	Maßnahme 54101805 Grundhafte Erneuerung Hellersberg Lang-Göns	0	400.000	400.000	0
15101 42070000	Maßnahme 11109001 Grundstücksankäufe	0	150.000	150.000	0
				0	0
Einzahlungen Zwischensumme Veränderungen		0	1.350.000	1.350.000	0
Finanzhaushalt - Einzahlungen neue S U M M E der Nr. 31 =			<b>1.950.000</b>		
<b>nachrichtlich:</b>		Tilgungen in Nr. 32 Gesamtfinanzhaushalt =		652.823	
Entwicklung <b>Jahresergebnis im Finanzplan (Nr.34) =</b>		-620.006	<b>-113.257 *</b>		
Zahlungsmittelbestand zu Beginn HH-Jahr (Nr. 35)		531.664			
Zahlungsmittelbestand zu Ende des HH-Jahr (Nr. 37)			<b>418.407 **</b>		
Notwendige Liquiditätsreserve nach § 106 HGO			<b>372.374 erreicht</b>		

\* Diese Zahl stimmt nur dann, wenn alle Aufwendungen/Erträge in der Veränderungsliste zahlungswirksam sind.

\*\* Diese Zahl muss positiv sein, sonst keine Haushaltsgenehmigung = verschärfte Anforderungen zum Zahlungsmittelbestand

**VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN 2020 für 2021-2023:**

Produkt Inv.maßn.	Bezeichnung	ALTER Ansatz	NEUER ANSA TZ	VERÄNDERUNG z u	
				mehr (+)	weniger(-)
	DERZEITIGE S u m m e (§ 3 NHHSa.)	3.828.000			
				0	0
01102 02400000	Maßn. 11104001 Softwarlizenzen Digitaler Rechnungsworkflow + DMS	30.000	45.000	15.000	0
01102 09610000	neue Maßnahme: Bauhof Hallenerweiterung und Wertstoffhof	0	200.000	200.000	0
11109 05000000	Maßn. 11109001 Grundstücksankäufe wg.	100.000	200.000	100.000	0
12101 09620000	Maßn. 54101301 Endausbau Baugebiet Riebacher	220.000	0	0	220.000
12301 09620000	neue Maßnahme: Erweiterung P-R Anlage Bahnhof	0	120.000	120.000	0
12401 09620000	neue Maßnahme: grundhafte Erneuerung Gehweg Am Mühlberg-Bahnhof	0	60.000	60.000	0
				0	0
Verpflichtungsermächtigungen Zwischensumme Veränderungen		350.000	<b>625.000</b>	495.000	220.000
Verpflichtungsermächtigungen - <b>neue S U M M E</b> in § 3 HHSa. =			<b>4.103.000</b>		
Zusammengestellt - Langgöns, den 04. Feb 20					
 (Zimmermann) Verwaltungsfachwirt					

## Sonstige Änderungen

**Finanzplanung 2021-2023:** Bei den Personalkosten werden zusätzlich für die Jahre 2021 - 2023 jeweils 80.000 als Leistungsentgelt nach TVÖD § 18 bei dem Produktkonto 01102.6200 eingestellt. Diese wurden bisher nur beim HH-Jahr 2020 berücksichtigt, werden aber in ähnlicher Höhe auch in den Folgejahren zur Auszahlung kommen.

**Finanzplanung 2021-2022:** Bei dem Produktkonten 08201.54103999 (834.000 €) Erträge aus Hessenkasse sowie 08201.61610000 (927.000 €) Instandhaltung der Sporthallen sind die Beträge, die für 2021 vorgesehen waren, versehentlich im HH-Jahr 2022 angesetzt. Dies wird korrigiert.

**Investitionsplanung 2021:** Bei der Investitionsmaßnahme 12101903 Anschlussknoten Espa an L3053 wird bei dem Produktkonto 12101.09620000 ein Betrag von 250.000 € für das Jahr 2021 eingesetzt.

**Stellenplan 2020** Schaffung einer zusätzlichen Stelle Entgeltgruppe 9 in der Bauverwaltung Produkt 10301

Erhöhung der "HiPo"-Stelle auf 1,0 Entgeltgruppe 7 bei Produkt 02201, da bisherige Vertragssituation mit Privater Firma nicht zulässig ist.