

# Nachtragshaushaltsplan der Gemeinde Eichenzell



für das Haushaltsjahr

# 2020

## INHALTSVERZEICHNIS

Nachtragshaushaltssatzung	1
Vorbericht	3
Ergebnishaushalt	14
Finanzhaushalt	15
Sachkontenübersicht Ergebnishaushalt	17
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte auf Produktebene	22
Stellenplan	46
Übersicht Verbindlichkeiten	55
Schuldenübersicht in Einzeldarstellung	56

*Die Seitenangaben im Inhaltsverzeichnis beziehen sich auf die Nummerierung anhand des PDF-Dokuments und nicht auf eine ggfs. tatsächlich vorhandene Nummerierung in der Fußnote der Seite.*

# 1. NACHTRAGSHAUSHALTSSATZUNG DER GEMEINDE EICHENZELL FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2020

Aufgrund des § 92 ff. der Hess. Gemeindeordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 142 ff.), zuletzt geändert durch Art. 1 Hess. Ausländer-TeilhabeG Kommunalpolitik vom 07.05.2020 (GVBl. I S. 318) hat die Gemeindevertretung der Gemeinde Eichenzell am 16.12.2020 folgende I. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 beschlossen:

## § 1

Mit dem I. Nachtragshaushaltsplan werden

und damit der Gesamtbetrag  
des Haushaltsplanes, ein-  
schließlich der Nachträge,

	erhöht um	vermindert um	gegenüber bisher	nunmehr fest- gestellt auf
	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>im Ergebnishaushalt</b>				
<b>im ordentlichen Ergebnis</b>				
die Erträge	1.476.883	2.402.439	23.411.718	22.486.162
die Aufwendungen	916.900	648.000	22.707.604	22.976.504
der Saldo	559.983	1.754.439	704.114	-490.342
<b>beim außerordentlichen Ergebnis</b>				
die Erträge	0	0	15.020	15.020
die Aufwendungen	155.000	0	20.050	175.050
der Saldo	-155.000	0	-5.030	-160.030
<b>im Finanzhaushalt</b>				
<b>aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>				
der Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen	0	1.194.456	2.270.574	1.076.118
<b>aus Investitionstätigkeit</b>				
die Einzahlungen	52.000	0	158.582	210.582
die Auszahlungen	831.200	0	3.573.100	4.404.300
der Saldo	-779.200	0	-3.414.518	-4.193.718
<b>aus Finanzierungstätigkeit</b>				
die Einzahlungen	2.500.000	0	1.500.000	4.000.000
die Auszahlungen	0	0	423.200	423.200
der Saldo	2.500.000	0	1.076.800	3.576.800

Der Ergebnishaushalt weist einen Fehlbedarf von -490.342 EUR im ordentlichen Ergebnis und einen Fehlbedarf von -160.030 € im außerordentlichen Ergebnis aus.

Der Finanzhaushalt weist einen Zahlungsmittelüberschuss von 459.200 EUR aus.

#### § 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 1.500.000 EUR um 2.500.000 EUR erhöht und damit auf 4.000.000 EUR neu festgesetzt.

#### § 3

Der bisherige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird nicht geändert.

#### § 4

Der bisherige Höchstbetrag der Liquiditätskredite wird nicht geändert

#### § 5

Die Hebesätze für die Gemeindesteuern werden nicht geändert.

#### § 6

Es gilt der von der Gemeindevertretung als Teil des Nachtragshaushaltsplan 2020 am 16.12.2020 beschlossene Stellenplan.

#### § 7

Die bisherige Budgetierungsregelung wird nicht geändert.

Eichenzell, den 27.10.2020

Der Gemeindevorstand  
der Gemeinde Eichenzell

Johannes Rothmund  
Bürgermeister

# VORBERICHT

## zum I. Nachtragshaushaltsplan 2020

### der Gemeinde Eichenzell

Nach § 1 GemHVO ist dem Haushaltsplan unter anderem ein Vorbericht beizufügen. Dieser soll nach § 6 GemHVO einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft geben, in dem die wichtigsten Daten des Haushaltsplanes in konzentrierter Form dargestellt werden.

Die Gemeindevertretung hat am 12.12.2019 den Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 beschlossen.

Mit dem Entwurf der 1. Nachtragshaushaltssatzung mit Nachtragshaushaltsplan wird die Prognose für das laufende Jahr den zwischenzeitlich eingetretenen Gegebenheiten und den neu bzw. korrigiert einzuschätzenden Entwicklungen angeglichen.

#### **Der Nachtragshaushalt 2020 ist im Wesentlichen geprägt von den Auswirkungen der Corona-Krise.**

Der bisherige Verlauf der Haushaltswirtschaft für das Jahr 2020 zeigt, dass der im **Ergebnishaushalt** geplante Überschuss im ordentlichen Ergebnis in Höhe von 704.114 € nicht erreicht werden kann. Voraussichtlich wird ein Defizit in Höhe von -490.342 € entstehen. Die Ergebnisverschlechterung ergibt sich hauptsächlich aus einem Rückgang der Steuereinnahmen (Gewerbsteuer und Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer) als direkte Auswirkung der Corona-Krise in Höhe von 2.180.810 € und kann auch nur bedingt durch die Gewerbesteuerkompensationszahlung des Landes Hessen in Höhe von 1.267.254 € abgemildert bzw. aufgefangen werden. Im Grundhaushalt waren für Steuereinnahmen 16.669.104 € eingeplant. Mittlerweile beträgt das geschätzte Steueraufkommen lediglich 14.488.294 €. Hier wurde eine Aktualisierung der Planzahlen an die mittlerweile tatsächlich vorliegenden Begebenheiten durchgeführt.

Die Investitionstätigkeit ist im **Finanzhaushalt** abgebildet. Im Nachtragshaushaltsplan werden die bisher nicht veranschlagten bzw. zusätzlichen Auszahlungen für Investitionen „integriert“.

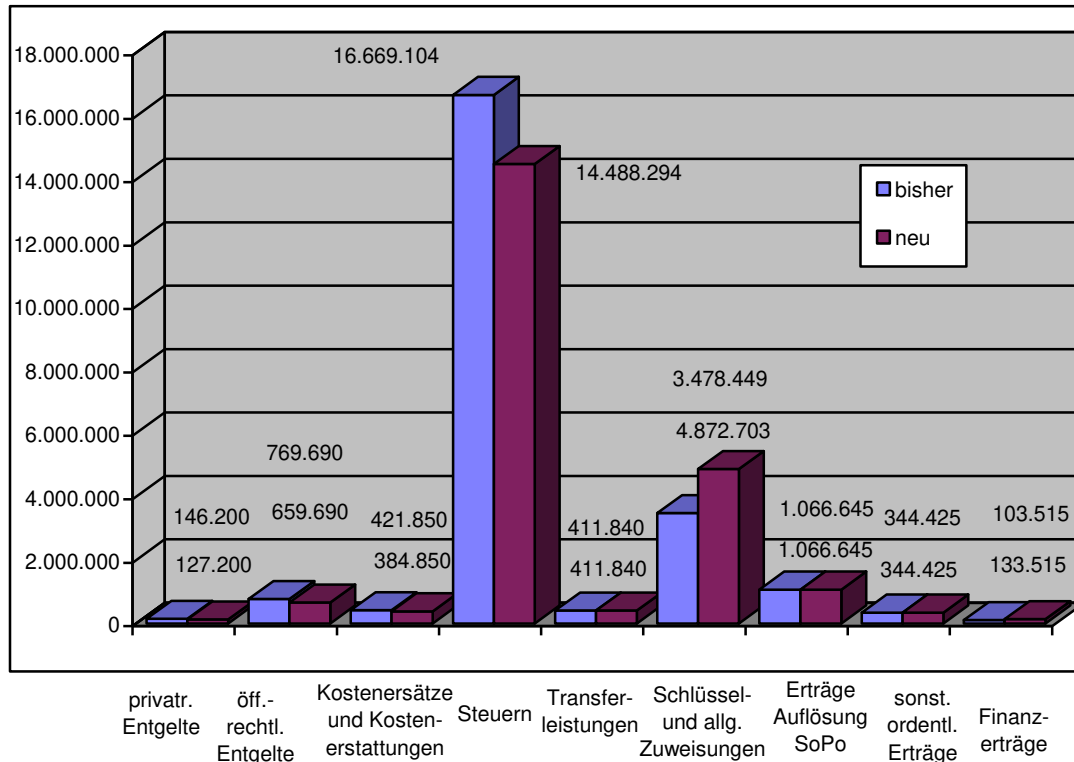
Eine Fortschreibung des Investitionsprogramms und der mittelfristigen Finanzplanung ist mit diesem Nachtragshaushaltsplan nicht verbunden. Die Anpassung und Fortschreibung erfolgt mit der Vorlage des Haushaltsplanes 2021.

Dieser I. Nachtragshaushaltsplan 2020 stellt auch gleichzeitig ein Bericht über den Stand des Haushaltsvollzuges nach § 28 GemHVO dar.

Bei der Erstellung des Nachtragshaushaltsplan 2020 wurde eine Wesentlichkeitsgrenze in Höhe von 10.000 € angewandt. Soll-Ist Abweichung unterhalb dieser Grenze wurden aufgrund der Geringfügigkeit nicht angepasst.

# Entwicklung der Erträge und Aufwendungen

## 1. Erträge des Ergebnishaushaltes



Bezeichnung der Erträge	bisheriger Ansatz		neuer Ansatz		mehr / weniger
	€	%	€	%	
privatrechtliche Leistungsentgelte	146.200	0,6	127.200	0,6	-19.000
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	769.690	3,3	659.690	2,9	-110.000
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	421.850	1,8	381.850	1,7	-40.000
Steuern, steuerähnli. Erträge, gesetzl. Umlagen	16.669.104	71,2	14.488.294	64,4	-2.180.810
Erträge aus Transferleistungen	411.840	1,8	411.840	1,8	0
Zuweisungen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	3.478.449	14,9	4.872.703	21,7	1.394.254
Auflösung SoPo aus Zuweisungen / Beiträgen	1.066.645	4,6	1.066.645	4,7	0
sonstige ordentliche Erträge	344.425	1,5	344.425	1,5	0
Finanzerträge	103.515	0,4	133.515	0,6	30.000
<b>ordentliche Gesamterträge</b>	<b>23.411.718</b>	<b>100</b>	<b>22.486.162</b>	<b>100</b>	<b>-925.556</b>
außerordentliche Erträge	15.020		15.020		0

Die geplanten Erträge aus Transferleistungen, Auflösung der Sonderposten und die sonstigen ordentlichen Erträge bleiben gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz unverändert.

Bei den privatrechtlichen Erträgen ist ein Rückgang des Planansatzes in Höhe von 19.000 € auf einen Wert in Höhe von 127.200 € zu verzeichnen. Ursächlich hierfür ist ein Rückgang bei den Erträgen aus Eintrittsgeldern des Kulturprogramms und bei den Teilnahmegebühren aus den Ferienaktivwochen und Seniorenfahrten.

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte nehmen um 110.000 € ab, so dass der neue Ansatz 659.690 € beträgt. Anlass hierfür sind verminderte Einnahmen bei den Erträgen aus

Kindergartenbeiträgen (-30.000 €) sowie geringere Einnahmen bei der Vermietung von Bürgerhäusern (-30.000 €) aufgrund der Corona-Krise. Der Verzicht auf die Kindergartenbeiträge im Zuge der Schließung und der Aufrechterhaltung eines Notbetriebes für systemrelevante Berufe bzw. während des eingeschränkten Regelbetriebes wurde von der Gemeindevertretung am 14.05.2020 beschlossen. Die Schließung der kommunalen Kindertagesstätten hat gleichzeitig verminderte Erträge bei den Verpflegungsentgelten mit sich gebracht (-40.000 €). Die Einschränkungen der Corona-Krise schlagen sich natürlich auch bei der Vermietung von gemeindlichen Bürgerhäusern nieder und führen zu verminderten Einnahmen. Gegenüber dem Ansatz von 270.000 € bei den Verkehrsordnungswidrigkeiten wird nunmehr mit einem Aufkommen in Höhe von 250.000 € gerechnet. Mit der Herabsetzung der Erträge in diesem Bereich erfolgt eine Anpassung an den bisherig erzielten tatsächlichen Wert. Die Corona-Krise und der einhergehende „Lock-Down“ hat als direkte Folge auch ein vermindertes Verkehrsaufkommen gehabt und somit auch Auswirkungen auf die Anzahl der Verkehrsordnungswidrigkeiten. Im Gegensatz hierzu stehen die Einnahmen aus Bußgeldern. Hier ist eine Erhöhung des Planansatzes um einen Betrag in Höhe von 10.000 € erfolgt. Im Bereich des Ordnungsbehördenbezirks lässt sich daher ein Rückgang der Fallzahlen an sich vermuten, jedoch eine gleichzeitige Steigerung der Geschwindigkeitsüberschreitung im oberen Bereich der Straßenverkehrsordnung.

Die Verminderung des Planansatzes bei Kostenersatzleistungen und -erstattungen um 40.000 € auf einen Wert in Höhe von 381.850 € resultiert aus der geringeren Kostenerstattung durch andere Gemeinden. Zum einen sind bei der Anmietung von Gerätschaften im Ordnungsbehördenbezirk durch andere Kommunen im ersten Quartal lediglich 47.000 € Erträge zu verzeichnen und im II. Quartal 2020 schlägt sich noch der Lock-Down der Corona-Krise nieder, so dass hier eine Anpassung um -30.000 € erfolgt ist. Weiterhin wurde die Kostenerstattung von Kommunen im Bereich der Kindertagesstätten um 10.000 € nach unten angepasst (§ 28 HKJGB, Kinder anderer Kommunen die einen Kindergarten der Gemeinde Eichenzell besuchen).

Die Steuereinnahmen verringern sich um insgesamt um 2.180.810 € auf einen Wert in Höhe von 14.488.294 €. Die Verringerung der Steuereinnahmen setzt sich im Detail wie folgt zusammen:

<b>Bezeichnung</b>	<b>alter Ansatz</b>	<b>Erhöhung</b>	<b>Abnahme</b>	<b>Neuer Ansatz</b>
Einkommensteuer	6.471.559 €		653.439 €	5.818.120 €
Umsatzsteuer	968.545 €	22.629 €		991.174 €
Grundsteuer B	1.770.000 €	20.000 €		1.790.000 €
Gewerbesteuer	7.250.000 €		1.550.000 €	5.700.000 €
Spielapparatesteuer	120.000 €		20.000 €	100.000 €
<b>Summe</b>	<b>16.580.104 €</b>	<b>42.629 €</b>	<b>2.223.439 €</b>	<b>14.399.294 €</b>

Die Veränderungen im Bereich des Gemeindeanteils an der Einkommen- und Umsatzsteuer basieren auf einer bundesweiten Steuerschätzung des HSGB anhand der September-Steuerschätzung. Der HSGB geht von einem Rückgang bei dem Gemeindeanteil der Einkommensteuer von -7,4% und von einer Zunahme bei dem Gemeindeanteil der Umsatzsteuer von +9,5 € aus. Der Rückgang der Einkommensteuer lässt sich anhand der Corona-Krise begründen. Die Entwicklung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer ist positiv, aber vor allem auf befristet Maßnahmen zurückzuführen, bei denen die Umsatzsteuer als Transferweg auserkoren wurde. Zum einen wird über den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, der durch den einmaligen Kinderbonus bei der Einkommensteuer entstehende (gemeindliche) Steuerausfall kompensiert und zum anderen trägt der Bund die Kosten für die Absenkung der Mehrwertsteuer, sodass für die Gemeinden hieraus keine Steuerausfälle erwachsen. Eine offizielle Anpassung der Orientierungsdaten vom Hessischen Ministerium des Innern und für Sport (HMdI) für das Jahr 2020 sowie für 2021 anhand der September-Steuerschätzung 2020 ist noch nicht erfolgt und wird auch erst Mitte Dezember 2020 in

Aussicht gestellt. Selbst die vom HMdI übersandten Orientierungsdaten für das Jahr 2021 beruhen lediglich auf der Mai-Steuerschätzung 2020. Offiziell sind somit für das Jahr 2020 gesehen, die veralteten Orientierungsdaten aus dem Jahr 2019 in Kraft. Eine schnellere Umsetzung/Berechnung der Auswirkungen der September-Steuerschätzung 2020 Seitens des HMdI würde von seitens der Gemeinde Eichenzell als absolut erforderlich und wünschenswert angesehen. Sollte eine offizielle Anpassung der Orientierungsdaten seitens des HMdI bis zur Beschlussfassung über die Nachtragshaushaltsatzung 2020 erfolgen, so strebt die Verwaltung der Gemeinde Eichenzell eine zügige Umsetzung an und eine Anpassung der Schätzwerte des HSGB an die offiziellen Daten.

Die Gewerbesteuer war im Haushalt 2020 ursprünglich mit einer Summe in Höhe von 7.250.000 € vorgesehen. Im Jahr 2019 lag das tatsächliche Ist-Ergebnis bei 6.451.050 €. Der Ansatz der Gewerbesteuer wurde im Zug des Nachtrags 2020 um 1.550.000 € nach unten korrigiert und beträgt mittlerweile lediglich 5.700.000 €. Dies entspricht einer Anpassung an den tatsächlichen aktuellen Ist-Wert. Natürlich schlagen sich in diesem Bereich enorm die konjunkturellen Auswirkungen der Corona-Krise nieder, allerdings musste im Jahr 2020 auch eine nicht erwartete, größere Gewerbesteuerrückerstattung im mittleren sechsstelligen Bereich seitens der Gemeinde Eichenzell an einen Gewerbetrieb geleistet werden, die aus der Veranlagung der Gewerbesteuer aus Vorjahren resultiert und unabhängig von den Auswirkungen der Corona-Krise zu sehen ist.

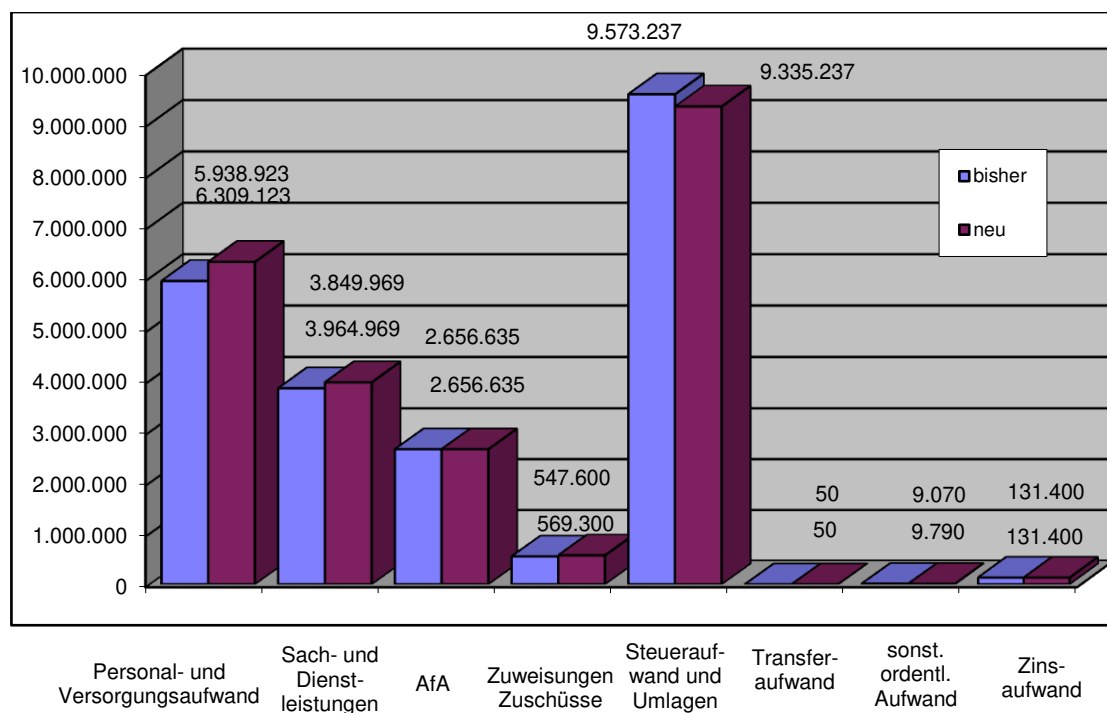
Im Bereich der Grundsteuer B (+20.000 €) und der Spielapparatesteuer (-20.000 €) wurden kleinere Anpassungen an den tatsächlichen Ist-Wert vorgenommen. Die Zunahme der Grundsteuer B ist auf neue Veranlagungsbescheide des Finanzamtes zurückzuführen und die Abnahme der Spielapparatesteuer auf die Schließung entsprechender Örtlichkeiten im Zuge der Corona-Krise.

Die Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse haben erfreulicherweise um 1.394.254 € zugenommen und betragen nun 4.872.703 €. Im Wesentlichen beruht diese Zunahme auf der Gewerbesteuerkompensationszahlung des Landes Hessen in Höhe von 1.267.254 €. Weiterhin sind Zuschüsse der Agentur für Arbeit aufgrund der Gewährung von Kurzarbeitergeld (+69.000 €) zu verzeichnen und Zuschüsse im Bereich „Smart-City“ (+58.000 €) eingeplant worden.

Die Finanzerträge wurden um +30.000 € angepasst und belaufen sich nun auf 133.515 €. Ursächlich hierfür sind Veranlagungen von Nachzahlungszinsen im Bereich der Gewerbesteuer.



## 2. Aufwendungen des Ergebnishaushaltes



Bezeichnung der Aufwendungen	bisheriger Ansatz		neuer Ansatz		mehr / weniger
	€	%	€	%	
Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.938.923	26,2	6.309.123	27,5	370.200
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.849.969	17,0	3.964.969	17,3	115.000
Abschreibungen	2.656.635	11,7	2.656.635	11,6	0
Zuweisungen / besondere Finanzaufwendungen	547.600	2,4	569.300	2,5	21.700
Steueraufwendungen und gesetzliche Umlagen	9.573.237	42,2	9.335.237	40,6	-238.000
Transferaufwendungen	50	0,0	50	0,0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.790	0,0	9.790	0,0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	131.400	0,6	131.400	0,6	0
<b>Gesamtaufwendungen</b>	<b>22.707.604</b>	<b>100</b>	<b>22.976.504</b>	<b>100</b>	<b>268.900</b>
außerordentliche Aufwendungen	20.050		175.050		155.000

Die Abschreibungen, die Transferaufwendungen, die sonstigen ordentlichen Aufwendungen sowie die Zinsaufwendungen bleiben gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz unverändert.

Die Personalkosten wurden um 370.200 € erhöht und betragen nun 5.938.923 €. Es erfolgte eine Anpassung der Planwerte des Haushalts 2020 an die mittlerweile vorliegenden tatsächlichen Ist-Werte aus dem Jahresabschluss 2019. Der Planwert des Haushalts 2020 lag bei 5.481.923 €. Der Wert aus dem Jahresabschluss 2019 bei 5.596.299 €. Es ist erkennbar, dass der Wert des Jahresabschlusses 2019 schon über dem Wert des Haushaltsansatzes 2020 liegt und somit der Haushaltsansatz 2020 als überholt gelten kann. Im Detail wurden folgende Anpassungen vorgenommen:

Bezeichnung	alter Ansatz	Erhöhung	Abnahme	neuer Ansatz
Entgelt Angestellte	3.784.600 €	50.000 €	0 €	3.834.600 €
Leistungsentgelt	24.000 €	250.000 €	0 €	274.000 €
AG-Anteil SV-Beiträge	787.950 €	42.000 €	0 €	745.950 €
Beitrag Unfallvers.	52.922 €	12.000 €	0 €	64.922 €
Zusatzversorgung	268.800 €	16.200 €	0 €	285.000 €
<b>Summe</b>	<b>4.918.272 €</b>	<b>370.200 €</b>	<b>0 €</b>	<b>5.204.472 €</b>

Bei dem Leistungsentgelt für Beschäftigte wurde eine Dienstvereinbarung mit dem Personalrat abgeschlossen. Der Abschluss einer entsprechenden Dienstvereinbarung stellt eine Verpflichtung aus dem Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes dar. Bei der Ausschüttung des Leistungsentgelts wurden bisher 6% des Septembergehaltes angenommen. Die neue Dienstvereinbarung sieht eine Ausschüttung von 2% des Jahresgehaltes vor und dies auch für einen zurückliegenden Zeitraum. Die Nachzahlung für vergangene Zeiträume erfolgt innerhalb von 2 Raten in den Jahren 2020 und 2021, so dass mit einer Abnahme des Planansatzes im Jahr 2022 gerechnet wird. Die Erhöhung um 250.000 € resultiert aus ca. 165.000 € Nachzahlung für vergangene Zeiträume sowie ca. 85.000 € Ausschüttung für das laufende Jahr.

Weiterhin wurden im Jahr 2020 Höhergruppierungen von Bediensteten umgesetzt aufgrund von tariflichen Stellenbewertungen. Diese Höhergruppierungen von Bediensteten müssen aufgrund von tariflichen Vorgaben auch ggfs. für vergangene Zeiträume abgewickelt und nachgezahlt werden (+20.000 €).

Bei dem Entgelt für geleistete Arbeitszeit der Angestellten (+50.000 €) und der Zusatzversorgung im Entgeltbereich (+16.200 €) erfolgte eine Anpassung anhand der vorliegenden Ist-Werte. Änderungen im Entgeltbereich und bei dem Leistungsentgelt der Angestellten bringen folglich auch Änderungen des Arbeitgeberanteils bei der Sozialversicherung (+42.000 €) mit sich. Im Bereich der gesetzlichen Unfallversicherung hat eine Beitragserhöhung stattgefunden, so dass dieser Wert entsprechend angepasst wurde (+12.000 €).

Bei der Beurteilung der Personalkosten sollte auch Berücksichtigung finden, dass der Haushaltsplan 2020 im Herbst 2019 aufgestellt wurde und der Jahresabschluss 2019 nun im Herbst 2020 vorliegt. Zwischen beiden Werken liegt somit eine Zeitspanne von ca. 1 Jahr. Natürlich werden die Erkenntnisse aus dem Jahresabschluss 2019 als wertvoll eingestuft und auch dementsprechend genutzt sowie umgesetzt. Leider lagen diese bei der Aufstellung des Haushalts 2020 noch nicht vor.

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurde eine Erhöhung des Haushaltsansatzes um 115.000 € auf einen Wert in Höhe von 3.964.969 € vorgenommen. Bei dem Aufwand für die Unterhaltung von Gemeindestraßen musste der Haushaltsansatz aufgrund einer abgängigen Böschung in Eichenzell (Munkenstraße) um +50.000 € erhöht werden. Durch den Zuschlag beim Bundeswettbewerb „smart-cities made in germany“ wird im Jahr 2020 mit weiteren Kosten in Höhe von +20.000 € gerechnet (allgemeiner Aufwand).

Bei den Kosten für Entwicklungs-, Versuchs und Konstruktionsarbeit durch Dritte werden im Sonderbudget II weitere 100.000 € benötigt. Die Kostensteigerung in diesem Bereich beruht auf der vermehrten Aufstellung von Bebauungsplänen, dem Nahmobilitätskonzept sowie der Bewerbung zum Bundeswettbewerb „smart-cities made in germany“. Durch das Outsourcing von Servern im IT-Bereich und der Umsetzung einer „Cloud-Lösung“ erfolgte eine Anpassung um +20.000 € des Ansatzes bei den sonstigen Aufwendungen. Einsparungen konnten im Bereich der Verpflegungskosten im Bereich der Kindertagesstätten (-30.000 €), Künstlergagen (-20.0000 €) und bei Seniorenausflügen (-25.000 €) verzeichnet werden.

Die Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse nehmen um 21.700 € zu. Der Ansatz im Nachtragshaushalt liegt bei 569.300 €. Dies beruht auf einem erhöhten Kostenausgleich an andere Kommunen aufgrund der Inanspruchnahme eines Kindergartenplatzes in einer anderen Gemeinde (§ 28 HKJGB).

Verminderte Einnahmen bei der Gewerbesteuer bringen verminderte Zahlungen bei der Gewerbesteuerumlage mit sich, weshalb die Steueraufwendungen einschließlich der Aufwendungen

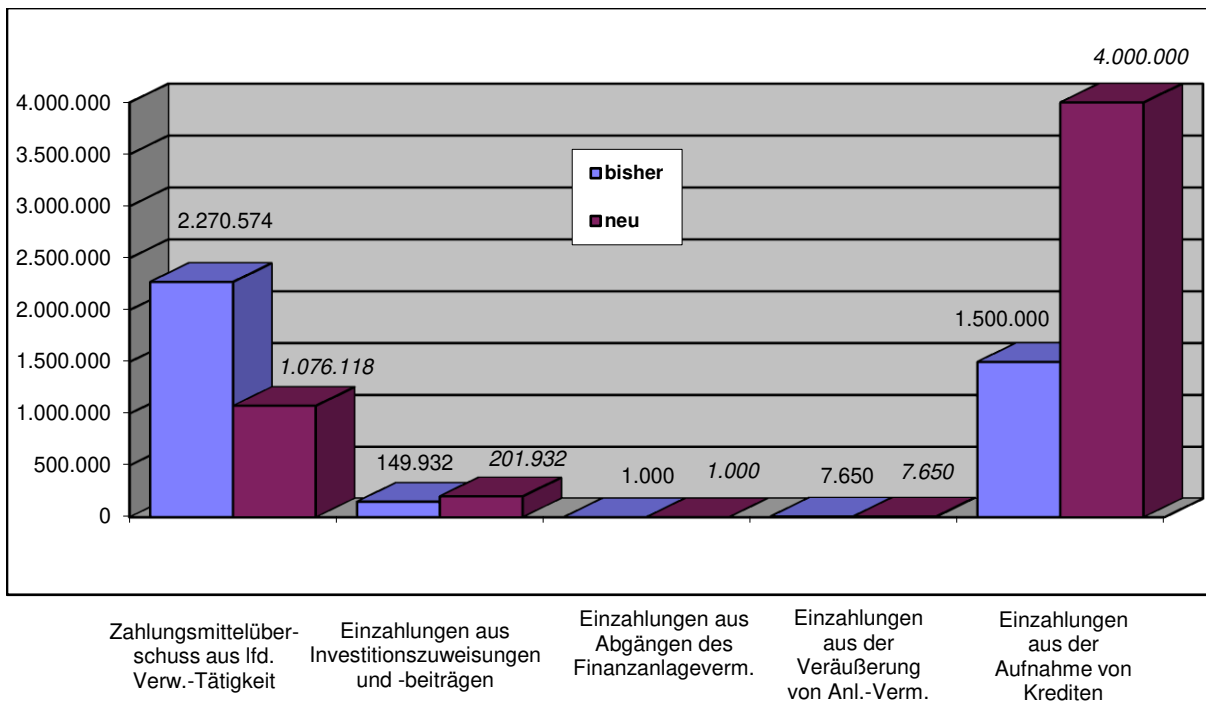
aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen um -238.000 € nach unten angepasst werden konnten. Der Haushaltsansatz bei den Steueraufwendungen wurde auf einen Wert in Höhe von 9.335.237 € festgesetzt.

Die außerordentlichen Aufwendungen mussten aufgrund eines buchhalterischen Verlustes aus dem Verkauf eines Gewerbegrundstücks um +155.000 € angepasst werden. Hierbei ist anzumerken, dass kein Verkauf „unter Wert“ stattgefunden hat. Die Wertdifferenzen sind im Zusammenhang mit dem Flurbereinigungsverfahren A66 zu suchen. Das vermarktete Grundstück wurde im Jahr 2015 von den damaligen Eigentümern an die Gemeinde Eichenzell verkauft. Der Kaufpreis wurde im unteren zweistelligen Euro-Bereich pro Quadratmeter festgesetzt. Neben den üblichen Nebenkosten wie Grunderwerbssteuer, Notarkosten etc. wurden für dieses Grundstück seitens der Gemeinde Eichenzell die Kanal- u. Kläranlagenbeiträge gezahlt. Das Grundstück wurde im Jahr 2019 für einen mittleren zweistelligen Euro-Betrag pro Quadratmeter an eine Firma veräußert.

Seinerzeit wurde zeitlich nach dem Erwerb durch die Gemeinde eine Ferngasleitung von der Fa. Gascade über dieses Grundstück gelegt. Hierfür gab es eine Entschädigungsleistung. Diese Beträge wurden werterhöhend auf das Grundstück gebucht und dies in der Anlagenbuchhaltung entsprechend geführt.

Wie bereits erwähnt, wurde das Grundstück im Jahr 2019 veräußert. Durch die vorgeschaltete Flurbereinigung A66 im Jahr 2018 wurden die Grundstücke endabgerechnet. Hierdurch haben sich die buchhalterischen Anlagenwerte entsprechend der Angaben der Flurbereinigungsbehörde und deren Abrechnung aktualisiert. Dies hatte zur Folge, dass dem (verbleibenden) Grundstück buchhalterisch ein wesentlich höherer Wert zugeordnet wurde, als der Preis, der tatsächlich damals an den Verkäufer gezahlt wurde. Der neu festgesetzte buchhalterische Wert für dieses Grundstück ist in der Praxis nicht erzielbar gewesen (aufgrund Neigung, eingeschränkte Bebaubarkeit durch Gasleitung und Oberleitungen sowie dem einzuhaltenden Abstand zur Autobahn), was als Ursache für den buchhalterischen Verlust zu sehen ist.

### 3. Einzahlungen des Finanzhaushaltes



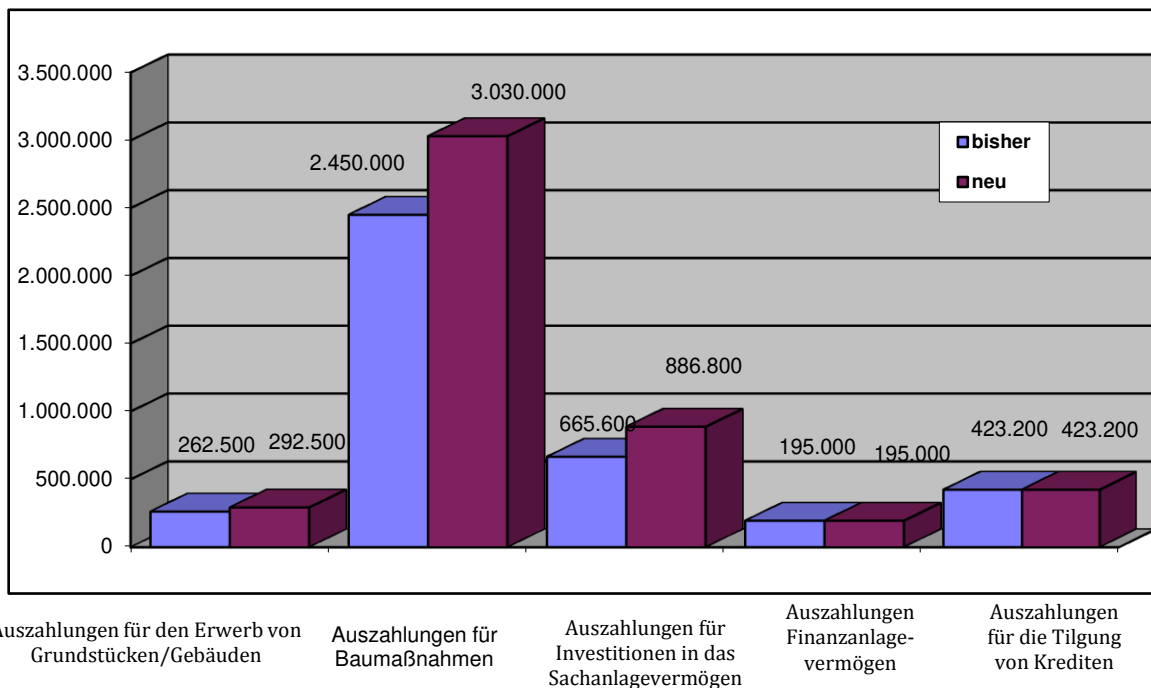
Bezeichnung der Einzahlungen	bisheriger Ansatz		neuer Ansatz		mehr / weniger
	€	%	€	%	
Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.270.574	57,8	1.076.118	20,4	-1.194.456
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -beiträgen	149.932	3,8	201.932	3,8	52.000
Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens	1.000	0,0	1.000	0,0	0
Einzahlung aus der Tilgung gewährter Kredite	7.650	0,2	7.650	0,1	0
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	1.500.000	38,2	4.000.000	75,7	2.500.000
<b>Gesamteinzahlungen</b>	<b>3.929.156</b>	<b>100</b>	<b>5.286.700</b>	<b>100</b>	<b>1.357.544</b>

Die Absenkung des Zahlungsmittelüberschusses aus der laufenden Verwaltungstätigkeit um 1.194.456 € auf einen Wert in Höhe von 1.076.118 € ergibt sich aufgrund der vorgenommenen Änderungen im Ergebnishaushalt.

Die Einzahlungen aus Investitionszuweisungen wurden um 52.000 € auf einen Wert in Höhe von 201.932 € erhöht. Hier wird mit Zuschüssen bzw. Kostenbeteiligungen im Bereich von Smart-City gerechnet.

Die Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten erhöht sich um 2.500.000 €. Die bisherige Kreditaufnahme im Haushalt 2020 lag bei 1.500.000 €. Im Zuge des Nachtrags 2020 ist eine Anpassung einer möglichen Kreditaufnahme auf einen Wert in Höhe von 4.000.000 € vorgesehen. Dies wird als notwendig erachtet aufgrund der Verschlechterung des Ergebnishaushalts in Folge der Corona-Krise und aufgrund der weiteren gestiegene Auszahlungen im Finanzhaushalt für Investitionen.

#### 4. Auszahlungen des Finanzhaushaltes



Bezeichnung der Auszahlungen	bisheriger Ansatz		neuer Ansatz		mehr / weniger €
	€	%	€	%	
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	262.500	6,6	292.500	6,1	30.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.450.000	61,3	3.030.000	62,8	580.000
Auszahlungen für Investitionen in das sonst. Sachanlageverm.	665.600	16,7	886.800	18,4	221.200
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlageverm.	195.000	4,9	195.000	4,0	0
Tilgung von Krediten	423.200	10,6	423.200	8,8	0
<b>Gesamtauszahlungen</b>	<b>3.996.300</b>	<b>100</b>	<b>4.827.500</b>	<b>100</b>	<b>831.200</b>

Im Einzelnen sind folgende Änderungen bei den Auszahlungen vorgesehen:

Art der Vorhaben	bisheriger Ansatz	+ mehr / - weniger	neuer Ansatz
Einrichtung E-Tankstelle Schlösschen	0	+2.500	2.500
IT Ausstattung Verwaltung	30.000	+15.000	45.000
Smart-City	0	+80.000	80.000
Löschwasserversorgung BGH Büchenberg/Zisterne Sportplatz	0	+100.000	100.000
Feuerwehrhaus/Bürgerhaus Büchenberg	450.000	+250.000	700.000
Logistikzentrum Feuerwehr/Ordnungsbehörde	70.000	+70.000	140.000
Schlauchwaschanlage	0	+13.700	13.700
Energetische Sanierung Kita Eichenzell	750.000	+100.000	850.000
Fenstererneuerung Turnraum Kita Rothemann	5.000	+10.000	15.000
Erneuerung Wehranlage Mühlgraben, OT Kerzell	30.000	+10.000	40.000
Erschließung/Endausbau „In der Lache II“	0	+38.000	38.000
Brücke/Fußgängerbrücke „Am Bornrain“, OT Löschenrod	0	+40.000	40.000
Kreuzungsbereich „Im Streich/Fuldaer Straße“, OT Eichenzell	30.000	+20.000	50.000
Stützwand „Am Rippberg“, OT Rothemann	0	+40.000	40.000
Planungsleistungen NBG Rensch, OT Rothemann	0	+12.000	12.000
Außengebietskanal „Höllengrundgraben“, OT Eichenzell	150.000	+30.000	180.000
<b>Auszahlungen für Investitionen</b>	<b>1.515.000</b>	<b>+831.200</b>	<b>2.346.200</b>

Die Begründung der Notwendigkeit der zusätzlichen investiven Auszahlungen kann bzw. wird seitens der Verwaltung im Zuge der Haushaltsberatung/-debatte in den jeweiligen Gremien erfolgen.

## 5. Haushaltsreste

Im Zuge des Jahresabschlusses 2019 wurden Haushaltsmittel aus Vorjahren in das Jahr 2020 in Höhe von 3.828.830 € übertragen (Haushaltsausgabereste).

Dem gegenüber stehen ausstehende Einzahlungen aus Vorjahren in Höhe von 3.308.000 €.

Zieht man von den noch zu leistenden Ausgaben aus Vorjahren die ausstehenden Einzahlungen aus Vorjahren ab, so verbleibt eine Differenz aus Haushaltsresten in Höhe von -520.830 €.

## 6. Entwicklung Finanzmittelbestand

Der tatsächliche Kontostand der Gemeinde Eichenzell belief sich zum 31.12.2019 auf 955.540 €. Zieht man hiervon die Summe der ausstehenden Haushaltsreste in Höhe von -520.830 € ab (siehe Erläuterungen unter Punkt Nr. 5 Haushaltsreste), so verbleibt ein „fiktiver“ Kontostand zum 31.12.2019 in Höhe von 434.710 €. Addiert man zu diesen „fiktiven“ Kontostand zum 31.12.2019 noch die geplante Zunahme des Bestandes an Zahlungsmitteln aus dem Finanzhaushalt 2020 in Höhe von +459.200 €, so verbleibt ein „fiktiver“ Kontostand der Gemeinde Eichenzell zum 31.12.2020 in Höhe von +893.910 €. Dieser Betrag würde sich rechnerisch ergeben, hätte die Gemeinde Eichenzell zum Stichtag 31.12.2020 alle Maßnahmen abgeschlossen und realisiert.

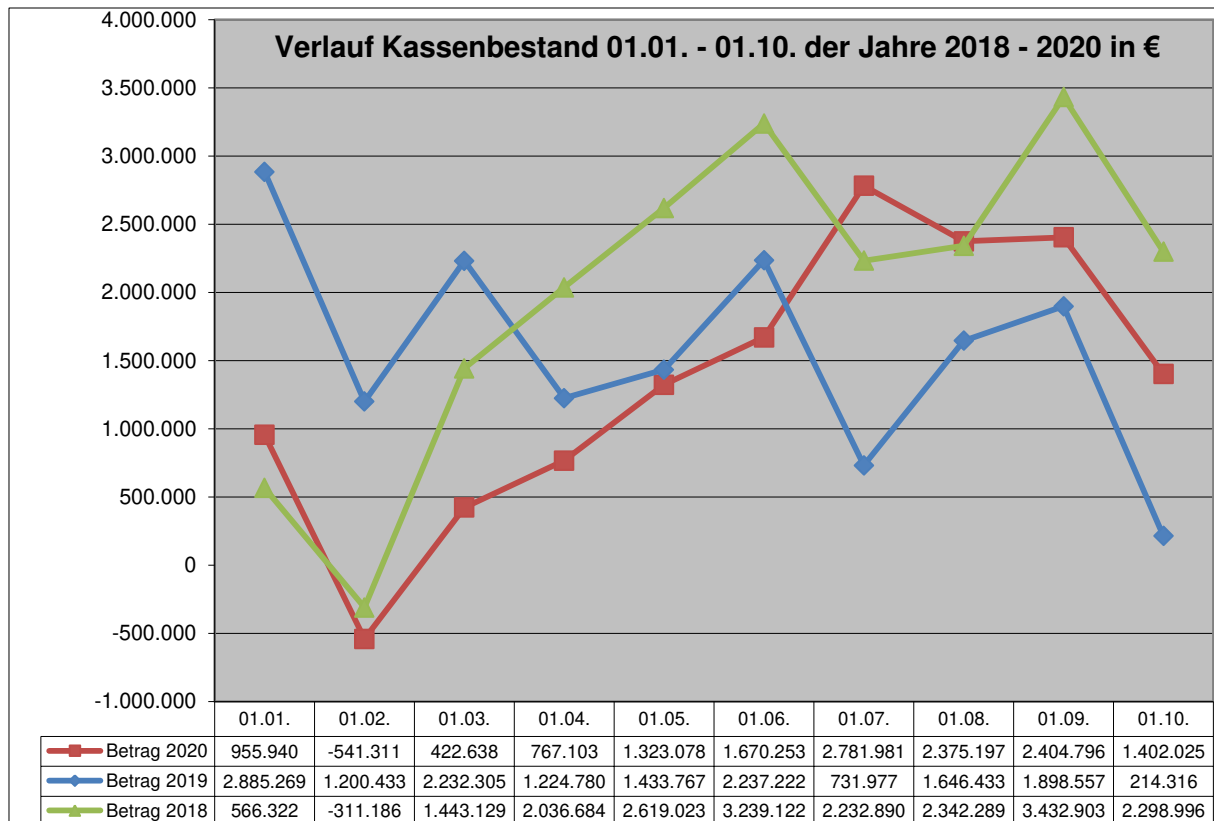
Graphisch zusammengefasst würde sich aus sämtlichen Punkten des Nachtragshaushaltes 2020 folgendes Bild ableiten lassen:

Tatsächlicher Kontobestand 31.12.2019:	955.540 €
<u>abzüglich Haushaltsreste 2019:</u>	<u>-520.830 €</u>
fiktiver Kontostand 31.12.2019:	434.710 €
<u>plus Zunahme Zahlungsmittelbestand 2020:</u>	<u>+459.200 €</u>
fiktiver Kontostand 31.12.2020:	893.910 €

Ein fiktiver Kontobestand zum 31.12.2020 in Höhe von ca. 894 TEUR ist für eine Größenordnung der Gemeinde Eichenzell keine wesentliche Summe und verdeutlicht, dass die Gemeinde keine Überschüsse ansammelt und der Bürger „nicht über Gebühr“ belastet wird.

Berücksichtigt werden sollte in diesem Zusammenhang auch, dass im Jahr 2020 ein Höchstbetrag von möglichen investiven Kreditaufnahmen in Höhe von 4.000.000 € vorgesehen ist und dies natürlich maßgeblich zur Steigerung der Liquidität beiträgt.

Den tatsächlichen Verlauf des Bankbestandes jeweils zum 01. eines jeden Monats in den Jahren 2018-2020 verdeutlicht folgendes Schaubild:



Aus der Übersicht ist erkennbar, dass der Kontostand des 1. Halbjahres 2020 sich unter den Kontoständen der 1. Halbjahre der Vorjahre 2019 und 2018 bewegt. Zum Stichtag 01.06.2020 ist die tatsächliche Kreditaufnahme in Höhe von 1.500.000 € erfolgt, welche im Haushalt 2020 eingeplant war. Dies führt natürlich zu einer Steigerung der Liquidität und ist auch die Ursache für den unterschiedlichen Liquiditätsverlauf in den Monaten Juni und Juli 2020 im Vergleich zu den Vorjahren.

Weiterhin ist gegen Ende des III. Quartals eines jeden Jahres traditionell ein Rückgang des Kassenbestandes zu verzeichnen. Eine Erhöhung des Kassenbestandes wird zum 31.10.2020 (Überweisung der Einkommenssteuer- und Umsatzsteueranteile für das III. Quartal 2020) und zum 15.11.2020 (Hebetermin der Grund- und Gewerbesteuer) erwartet.

Eine Erhöhung der Liquidität durch die zusätzliche Kreditaufnahme im Zuge des Nachtragshaushaltsplan 2020 in Höhe von 2.500.000 € wird erst im Jahr 2021 erwartet. Hier ist zunächst die Bewilligung der Kommunalaufsicht zum Nachtragshaushaltsplan 2020 abzuwarten.

Eichenzell, den 27.10.2020

Der Gemeindevorstand

Johannes Rothmund  
Bürgermeister

## Nachtragshaushaltsplan 2020

<b>Ergebnishaushalt</b>					
Gemeinde Eichenzell					
Nr.	Konten	Bezeichnung	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	Mehr/Weniger
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-127.200	-146.200	19.000
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-659.690	-769.690	110.000
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-381.850	-421.850	40.000
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-14.488.294	-16.669.104	2.180.810
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-411.840	-411.840	
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-4.872.703	-3.478.449	-1.394.254
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-1.066.645	-1.066.645	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-344.425	-344.425	
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-22.352.647</b>	<b>-23.308.203</b>	<b>955.556</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.852.123	5.481.923	370.200
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	457.000	457.000	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.964.969	3.849.969	115.000
14	66	Abschreibungen	2.656.635	2.656.635	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	569.300	547.600	21.700
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	9.335.237	9.573.237	-238.000
17	72	Transferaufwendungen	50	50	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.790	9.790	
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>22.845.104</b>	<b>22.576.204</b>	<b>268.900</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>492.457</b>	<b>-731.999</b>	<b>1.224.456</b>
21	56, 57	Finanzerträge	-133.515	-103.515	-30.000
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	131.400	131.400	
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>-2.115</b>	<b>27.885</b>	<b>-30.000</b>
<b>24</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>-22.486.162</b>	<b>-23.411.718</b>	<b>925.556</b>
<b>25</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)</b>	<b>22.976.504</b>	<b>22.707.604</b>	<b>268.900</b>
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)</b>	<b>490.342</b>	<b>-704.114</b>	<b>1.194.456</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	-15.020	-15.020	
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	175.050	20.050	155.000
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)</b>	<b>160.030</b>	<b>5.030</b>	<b>155.000</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>650.372</b>	<b>-699.084</b>	<b>1.349.456</b>



## Nachtragshaushaltsplan 2020

<b>Finanzhaushalt</b>					
Gemeinde Eichenzell					
Nr.	Konten	Bezeichnung	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	Mehr/Weniger
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	127.200	146.200	-19.000
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	659.690	769.690	-110.000
03	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	381.850	421.850	-40.000
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	14.488.294	16.669.104	-2.180.810
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	411.840	411.840	
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.872.703	3.478.449	1.394.254
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	133.515	103.515	30.000
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	320.945	320.945	
<b>09</b>		<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)</b>	<b>21.396.037</b>	<b>22.321.593</b>	<b>-925.556</b>
10	830	Personalauszahlungen	-6.025.623	-5.655.423	-370.200
11	831	Versorgungsauszahlungen	-283.500	-283.500	
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.964.969	-3.849.969	-115.000
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-50	-50	
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-569.300	-547.600	-21.700
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-9.335.237	-9.573.237	238.000
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-131.400	-131.400	
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-9.840	-9.840	
<b>18</b>		<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)</b>	<b>-20.319.919</b>	<b>-20.051.019</b>	<b>-268.900</b>
<b>19</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)</b>	<b>1.076.118</b>	<b>2.270.574</b>	<b>-1.194.456</b>
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	201.932	149.932	52.000
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.000	1.000	
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	7.650	7.650	
<b>23</b>		<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)</b>	<b>210.582</b>	<b>158.582</b>	<b>52.000</b>
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-292.500	-262.500	-30.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.030.000	-2.450.000	-580.000
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-886.800	-665.600	-221.200
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-195.000	-195.000	
<b>28</b>		<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)</b>	<b>-4.404.300</b>	<b>-3.573.100</b>	<b>-831.200</b>
<b>29</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)</b>	<b>-4.193.718</b>	<b>-3.414.518</b>	<b>-779.200</b>
<b>30</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)</b>	<b>-3.117.600</b>	<b>-1.143.944</b>	<b>-1.973.656</b>
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	4.000.000	1.500.000	2.500.000
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	-423.200	-423.200	
<b>33</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)</b>	<b>3.576.800</b>	<b>1.076.800</b>	<b>2.500.000</b>
<b>34</b>		<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)</b>	<b>459.200</b>	<b>-67.144</b>	<b>526.344</b>
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)			
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)			
<b>37</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. 35 und Nr. 36)</b>			
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	955.940	2.073.139	-1.117.199
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	459.200	-67.144	526.344

## Nachtragshaushaltsplan 2020

### Finanzhaushalt

Gemeinde Eichenzell

Nr.	Konten	Bezeichnung	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	Mehr/Weniger
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	1.415.140	2.005.995	-590.855

## Nachtragshaushaltsplan 2020

### Sachkontenübersicht Ergebnishaushalt

Gemeinde Eichenzell

Nr.	Bezeichnung	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	bisheriges Ergebnis	Mehr/Weniger Ansatz
<b>50</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-127.200,00</b>	<b>-146.200,00</b>	<b>-90.737,43</b>	<b>19.000,00</b>
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-44.100,00	-44.100,00	-34.508,72	0,00
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-21.450,00	-21.450,00	-20.872,37	0,00
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-6.950,00	-6.950,00	-5.623,79	0,00
5006000	Umsatzerlöse aus Veranstaltungen	-1.500,00	-20.500,00	-1.454,00	19.000,00
5007000	Umsatzerlöse aus Land- & Forstwirtschaft	-45.600,00	-45.600,00	-27.807,09	0,00
5008000	Entgelte für Bauhofdienstleistungen an Dritte	-7.000,00	-7.000,00	-164,00	0,00
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	-550,00	-550,00	-248,70	0,00
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-50,00	-50,00	-58,76	0,00
<b>51</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-659.690,00</b>	<b>-769.690,00</b>	<b>-420.902,13</b>	<b>110.000,00</b>
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-49.690,00	-49.690,00	-36.896,43	0,00
5101001	Verwaltungsgebühren für Pässe und Ausweise	-65.150,00	-65.150,00	-38.998,26	0,00
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-162.750,00	-222.750,00	-113.776,49	60.000,00
5110001	Erträge Grabnutzungsrechte	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00
5110010	Verpflegungsentgelte Kindergärten	-85.000,00	-125.000,00	-70.944,30	40.000,00
5150000	Erträge aus Bußgeldern & Verwarnungen	-27.100,00	-17.100,00	-18.941,96	-10.000,00
5150100	Erträge aus Verkehrsordnungswidrigkeiten	-250.000,00	-270.000,00	-141.344,69	20.000,00
<b>53</b>	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>-344.425,00</b>	<b>-344.425,00</b>	<b>-300.456,85</b>	<b>0,00</b>
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-3.950,00	-3.950,00	-681,00	0,00
5302000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	-7.800,00	-7.800,00	-11.354,00	0,00
5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	-3.350,00	-3.350,00	-48,00	0,00
5309100	Konzessionsabgaben	-290.000,00	-290.000,00	-273.487,33	0,00
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-12.500,00	-12.500,00	-13.431,22	0,00
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	-23.500,00	-23.500,00	0,00	0,00
5391000	Steuererstattungen	-1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO - Aktive	-915,00	-915,00	-680,40	0,00
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO - VE	-910,00	-910,00	-774,90	0,00
<b>54</b>	<b>Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen, Kostenerstattungen etc.</b>	<b>-6.733.038,00</b>	<b>-5.378.784,00</b>	<b>-3.681.581,22</b>	<b>-1.354.254,00</b>
5401010	Schlüsselzuweisungen	-2.190.449,00	-2.190.449,00	-2.189.324,00	0,00
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	-1.325.254,00	0,00	0,00	-1.325.254,00
5410310	Bedarfszuw. d Landes nach LAG, Landesausgleichsst.	-6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00
5410500	Sonst. Zuweisungen von Zweckverbänden u dergl.	-69.000,00	-69.000,00	0,00	0,00
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-1.155.500,00	-1.155.500,00	-871.766,89	0,00
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden, GemVerbände	-56.700,00	-56.700,00	-31.180,00	0,00
5426000	Zusch. für lfd Zwecke von sonst öffentl Sonderrec	-150,00	-150,00	-1.139,00	0,00
5427000	Zusch. für lfd Zwecke von priv Unternehmen	-400,00	-400,00	0,00	0,00
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-250,00	-250,00	-150,00	0,00
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-30.020,00	-30.020,00	0,00	0,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-397.950,00	-397.950,00	0,00	0,00
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-13.675,00	-13.675,00	0,00	0,00
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-625.000,00	-625.000,00	0,00	0,00
5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-411.840,00	-411.840,00	-216.786,65	0,00
5481000	Kostenerstattungen vom Land	-400,00	-400,00	-486,00	0,00
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-241.200,00	-281.200,00	-114.542,25	40.000,00
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	-124.500,00	-124.500,00	-102.295,46	0,00
5484000	Kostenerstattungen vom sonst öffentl. Bereich	-250,00	-250,00	-10,21	0,00
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen, SV u. Bet.	-7.350,00	-7.350,00	-6.942,67	0,00
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-500,00	-500,00	-8.129,24	0,00
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-6.650,00	-6.650,00	-5.063,32	0,00
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	0,00	0,00	-1,00	0,00
<b>55</b>	<b>Steuern und steuerärtl. Erträge und Erträge aus gesetzl. Umlagen</b>	<b>-14.488.294,00</b>	<b>-16.669.104,00</b>	<b>-11.310.726,90</b>	<b>2.180.810,00</b>
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-5.818.120,00	-6.471.559,00	-3.177.434,88	653.439,00

## Nachtragshaushaltsplan 2020

### Sachkontenübersicht Ergebnishaushalt

Gemeinde Eichenzell

Nr.	Bezeichnung	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	bisheriges Ergebnis	Mehr/Weniger Ansatz
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-991.174,00	-968.545,00	-468.554,50	-22.629,00
5551000	Grundsteuer A	-52.000,00	-52.000,00	-51.617,59	0,00
5552000	Grundsteuer B	-1.790.000,00	-1.770.000,00	-1.793.457,39	-20.000,00
5553000	Gewerbesteuer	-5.700.000,00	-7.250.000,00	-5.730.765,89	1.550.000,00
5559120	Sonst Vergnügungsst, einschl Spielapparatesteuer	-100.000,00	-120.000,00	-51.901,89	20.000,00
5559200	Hundesteuer	-37.000,00	-37.000,00	-36.994,76	0,00
<b>56</b>	<b>Erträge aus Beteiligungen, Wertpapieren etc.</b>	<b>-65.000,00</b>	<b>-65.000,00</b>	<b>-14.654,96</b>	<b>0,00</b>
5610000	Ertr. aus Beteil. an anderen verb. Unternehmen	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
5660000	Erträge aus Wertp. des Finanzanlageverm.	-15.000,00	-15.000,00	-14.654,96	0,00
<b>57</b>	<b>Zinsen und ähnl. Erträge</b>	<b>-68.515,00</b>	<b>-38.515,00</b>	<b>-64.853,47</b>	<b>-30.000,00</b>
5758000	Ertr.aus Kredit-/Darlehnsvg.an sonst.inländ. Ber.	-615,00	-615,00	0,00	0,00
5761000	Säumniszuschläge	-13.000,00	-13.000,00	-5.596,56	0,00
5762000	Mahngebühren öff.-rechtl.	-4.000,00	-4.000,00	-3.836,26	0,00
5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	-50.000,00	-20.000,00	-48.696,00	-30.000,00
5764000	Stundungs- & Verzugszinsen	0,00	0,00	-5.614,00	0,00
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-900,00	-900,00	-1.110,65	0,00
<b>59</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-19.666,85</b>	<b>0,00</b>
5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen	0,00	0,00	-4.769,00	0,00
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €	-1.000,00	-1.000,00	-14.779,00	0,00
5912100	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.unt.410 €	0,00	0,00	-118,85	0,00
5991000	Ausbuchung Kleinbeträge	-20,00	-20,00	0,00	0,00
5989200	Erträge aus Auflösung von Pauschalwertber.	-14.000,00	-14.000,00	0,00	0,00
<b>60</b>	<b>Aufwendungen für Material, Energie und sonst. verwaltungswirtschaftl. Tätigkeit</b>	<b>1.191.125,00</b>	<b>1.141.125,00</b>	<b>753.421,90</b>	<b>50.000,00</b>
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	450,00	450,00	210,09	0,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	24.400,00	24.400,00	8.630,86	0,00
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	11.450,00	11.450,00	5.342,10	0,00
6020000	Hilfsstoffe	3.650,00	3.650,00	4.477,71	0,00
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	1.000,00	1.000,00	70,25	0,00
6051000	Strom	375.500,00	375.500,00	177.061,43	0,00
6052000	Gas	82.800,00	82.800,00	93.324,47	0,00
6053000	Fernwärme	700,00	700,00	935,93	0,00
6054000	Heizöl	81.000,00	81.000,00	36.756,30	0,00
6055000	Treibstoffe	48.900,00	48.900,00	28.922,06	0,00
6056000	Wasser	23.235,00	23.235,00	17.083,14	0,00
6057000	Abwasser	210.540,00	210.540,00	192.959,59	0,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	114.850,00	114.850,00	60.025,86	0,00
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	500,00	500,00	47,81	0,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	59.450,00	59.450,00	36.894,92	0,00
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	83.000,00	33.000,00	32.652,40	50.000,00
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	1.000,00	1.000,00	139,87	0,00
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	34.750,00	34.750,00	27.000,07	0,00
6081000	Reinigungsmaterial	13.300,00	13.300,00	20.181,84	0,00
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	20.650,00	20.650,00	10.705,20	0,00
<b>61</b>	<b>Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>	<b>2.041.120,00</b>	<b>1.951.120,00</b>	<b>1.286.504,77</b>	<b>90.000,00</b>
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	174.100,00	154.100,00	96.373,95	20.000,00
6101001	Getränke	9.350,00	9.350,00	4.526,28	0,00
6101002	Verpflegung	105.800,00	135.800,00	49.600,59	-30.000,00
6110000	Fremdleistungen für Auftragsgewinnung	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	210.000,00	110.000,00	131.076,10	100.000,00
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	27.870,00	27.870,00	20.324,70	0,00
6133000	Aufwand für Honorarkräfte	6.400,00	26.400,00	2.049,90	-20.000,00

## Nachtragshaushaltsplan 2020

### Sachkontenübersicht Ergebnishaushalt

Gemeinde Eichenzell

Nr.	Bezeichnung	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	bisheriges Ergebnis	Mehr/Weniger Ansatz
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	36.650,00	36.650,00	18.806,43	0,00
6140000	Frachten u. Fremdlager (inkl. Vers. u.a. Nebenlstg)	100,00	100,00	67,26	0,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	428.500,00	428.500,00	163.954,46	0,00
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	16.500,00	16.500,00	9.770,09	0,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	42.800,00	42.800,00	7.769,44	0,00
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	82.000,00	82.000,00	44.720,09	0,00
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	435.000,00	435.000,00	391.340,95	0,00
6166000	Wartungskosten	104.950,00	104.950,00	95.500,98	0,00
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	8.000,00	8.000,00	6.051,30	0,00
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	31.450,00	31.450,00	12.153,56	0,00
6173000	Fremdreinigung	167.900,00	167.900,00	103.232,66	0,00
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	143.750,00	123.750,00	129.186,03	20.000,00
<b>62</b>	<b>Entgelte Arbeitnehmer</b>	<b>4.254.650,00</b>	<b>3.954.950,00</b>	<b>2.665.359,51</b>	<b>299.700,00</b>
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	3.834.300,00	3.784.600,00	2.358.459,58	49.700,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	274.000,00	24.000,00	165.528,07	250.000,00
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	132.350,00	132.350,00	69.359,95	0,00
6261000	Ausbildungsentgelte f. gewerb. Azubis	14.000,00	14.000,00	2.900,76	0,00
<b>63</b>	<b>Bezüge Beamte</b>	<b>352.300,00</b>	<b>352.000,00</b>	<b>272.684,53</b>	<b>300,00</b>
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	352.300,00	352.000,00	272.684,53	300,00
<b>64</b>	<b>Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge</b>	<b>1.670.872,77</b>	<b>1.600.672,71</b>	<b>1.071.426,62</b>	<b>70.200,06</b>
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	830.050,00	787.950,00	525.986,28	42.100,00
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	64.922,77	52.922,71	64.227,36	12.000,06
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	283.500,00	283.500,00	275.822,40	0,00
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	123.500,00	123.500,00	0,00	0,00
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	284.900,00	268.800,00	188.817,75	16.100,00
6490100	Beihilfen Bezügebereich	33.500,00	33.500,00	12.948,16	0,00
6491000	Beihilfen Entgeltbereich	0,00	0,00	3.624,67	0,00
6495000	Fürsorge u. Unterstützungsleist. (AN/Beamte)	500,00	500,00	0,00	0,00
<b>65</b>	<b>Sonstige Personalaufwendungen</b>	<b>31.300,00</b>	<b>31.300,00</b>	<b>18.042,24</b>	<b>0,00</b>
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	2.000,00	2.000,00	1.679,09	0,00
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	1.900,00	1.900,00	1.350,00	0,00
6560000	Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	23.900,00	23.900,00	15.013,15	0,00
<b>66</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>2.656.635,00</b>	<b>2.656.635,00</b>	<b>405,20</b>	<b>0,00</b>
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	342.200,00	342.200,00	0,00	0,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	1.776.125,00	1.776.125,00	0,00	0,00
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	112.400,00	112.400,00	127,35	0,00
6641000	Abschr. auf andere Anlagen	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	53.610,00	53.610,00	0,00	0,00
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	249.300,00	249.300,00	277,85	0,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	16.350,00	16.350,00	0,00	0,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	9.650,00	9.650,00	0,00	0,00
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00
6672000	Einzelwertberichtigung	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00
6673000	Pauschalwertberichtigung	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00
<b>67</b>	<b>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</b>	<b>309.816,00</b>	<b>309.816,00</b>	<b>170.629,84</b>	<b>0,00</b>
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	66.630,00	66.630,00	62.384,93	0,00
6710000	Leasing	100.700,00	100.700,00	67.932,85	0,00

## Nachtragshaushaltsplan 2020

### Sachkontenübersicht Ergebnishaushalt

Gemeinde Eichenzell

Nr.	Bezeichnung	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	bisheriges Ergebnis	Mehr/Weniger Ansatz
6720000	Lizenzen und Konzessionen	9.550,00	9.550,00	2.216,61	0,00
6730000	Gebühren	3.686,00	3.686,00	2.265,07	0,00
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	6.500,00	6.500,00	2.667,31	0,00
6750001	Rücklastschriftgebühr	400,00	400,00	443,91	0,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	22.500,00	22.500,00	1.427,55	0,00
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	16.750,00	16.750,00	180,00	0,00
6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	12.000,00	12.000,00	1.506,04	0,00
6780000	Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	59.100,00	59.100,00	27.952,15	0,00
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	2.000,00	2.000,00	1.653,42	0,00
<b>68</b>	<b>Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Werbung</b>	<b>224.832,95</b>	<b>249.832,95</b>	<b>125.402,05</b>	<b>-25.000,00</b>
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	11.040,00	11.040,00	7.074,64	0,00
6820000	Porto und Versandkosten	28.880,00	28.880,00	19.436,97	0,00
6832000	Telefonkosten	63.320,00	63.320,00	39.894,68	0,00
6840000	amtliche Bekanntmachungen	21.000,00	21.000,00	15.072,75	0,00
6850000	Reisekosten	12.532,95	12.532,95	5.279,27	0,00
6860100	Aufw. für Verfügungsmittel	3.500,00	3.500,00	269,47	0,00
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	22.800,00	22.800,00	8.895,87	0,00
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.260,00	1.260,00	499,30	0,00
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	6.900,00	6.900,00	1.433,13	0,00
6871000	Geschenke bis 35 €	10.200,00	10.200,00	9.378,84	0,00
6872000	Geschenke über 35 €	500,00	500,00	50,00	0,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	35.450,00	35.450,00	14.739,86	0,00
6890000	sonstige Aufwendungen für Kommunikation	7.450,00	32.450,00	3.377,27	-25.000,00
<b>69</b>	<b>Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges</b>	<b>198.075,00</b>	<b>198.075,00</b>	<b>185.851,82</b>	<b>0,00</b>
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	80.310,00	80.310,00	79.335,50	0,00
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	35.850,00	35.850,00	36.509,99	0,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	41.725,00	41.725,00	40.567,71	0,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	18.890,00	18.890,00	17.189,58	0,00
6991000	Säumniszuschläge	0,00	0,00	2,50	0,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	21.300,00	21.300,00	12.246,54	0,00
<b>70</b>	<b>Betriebliche Steuern</b>	<b>7.140,00</b>	<b>7.140,00</b>	<b>2.778,96</b>	<b>0,00</b>
7020000	Grundsteuer	2.680,00	2.680,00	52,96	0,00
7030000	Kfz-Steuer	4.460,00	4.460,00	2.726,00	0,00
<b>71</b>	<b>Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüsse, Kostenerstattungen etc.</b>	<b>569.300,00</b>	<b>547.600,00</b>	<b>441.809,07</b>	<b>21.700,00</b>
7126000	Zusch. lfd. Zwecke sonstige öffentl. Sonderrechn.	292.500,00	292.500,00	226.520,07	0,00
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	232.800,00	232.800,00	173.224,96	0,00
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	40.000,00	18.300,00	37.706,60	21.700,00
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	4.000,00	4.000,00	4.357,44	0,00
<b>72</b>	<b>Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7299000	Andere Aufwendungen für sonst.Leistung. an Dritte	50,00	50,00	0,00	0,00
<b>73</b>	<b>Sonstige Steuern und steuerähnl. Aufwendungen und gesetzl. Umlagen</b>	<b>9.335.237,00</b>	<b>9.573.237,00</b>	<b>6.650.686,85</b>	<b>-238.000,00</b>
7353117	Heimatumlage	335.000,00	0,00	179.325,69	335.000,00
7354100	Kreisumlage	5.101.150,00	5.101.150,00	3.825.828,00	0,00
7354200	Schulumlage	2.920.187,00	2.920.187,00	2.190.123,00	0,00
7355000	Aufw. aus steuerähnl. Umlagen an Zweckv. & dgl.	1.900,00	1.900,00	1.758,09	0,00
7359000	sonst. Aufwendungen aus steuerähnl. Umlagen	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00
7380100	Gewerbesteuerumlage	539.000,00	1.112.000,00	288.570,08	-573.000,00
7380150	Weiterleitung Gewerbesteuer IKZ-Gewerbegebiet	400.000,00	400.000,00	165.081,99	0,00
<b>74</b>	<b>Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>	<b>2.650,00</b>	<b>2.650,00</b>	<b>2.319,14</b>	<b>0,00</b>
7420000	Kapitalertragsteuer	2.500,00	2.500,00	2.198,24	0,00

## Nachtragshaushaltsplan 2020

### Sachkontenübersicht Ergebnishaushalt

Gemeinde Eichenzell

Nr.	Bezeichnung	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	bisheriges Ergebnis	Mehr/Weniger Ansatz
7490000	sonst. Steuern vom Einkommen und Ertrag	150,00	150,00	120,90	0,00
<b>77</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>131.400,00</b>	<b>131.400,00</b>	<b>86.872,74</b>	<b>0,00</b>
7710000	Bankzinsen	3.000,00	3.000,00	482,98	0,00
7710099	Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"	26.400,00	26.400,00	13.963,00	0,00
7750000	Zinsen für sonst. Verbindlichkeiten	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
7761000	Zinsen & ähnl. Aufwendungen an Land	500,00	500,00	198,63	0,00
7768000	Zinsen & ähnl. Aufw. an sonst. inländ. Bereich	90.000,00	90.000,00	51.931,13	0,00
7790010	Erstattungszinsen Gewerbesteuerveranlagung	10.000,00	10.000,00	20.297,00	0,00
<b>79</b>	<b>Außerordentlicher Aufwand</b>	<b>175.050,00</b>	<b>20.050,00</b>	<b>157.388,81</b>	<b>155.000,00</b>
7912000	außerplanmäß. Abschr. auf Finanzanlagen	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
7941000	Verl. aus Abgang von Sachanlagen	155.000,00	0,00	154.908,49	155.000,00
7990100	Ausbuchung Kleinbeträge	50,00	50,00	0,00	0,00

## Nachtragshaushaltsplan 2020

### Teilergebnishaushalt Produkt 011020 Zentrale Verwaltung

Gemeinde Eichenzell

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	0110	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	011020	Zentrale Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	Mehr/Weniger
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>610.243</b>	<b>438.643</b>	<b>171.600</b>
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	209.000	218.500	-9.500
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	45.000	56.000	-11.000
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	92.600	52.500	40.100
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	26.943	14.943	12.000
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	69.500	54.000	15.500
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>384.000</b>	<b>364.000</b>	<b>20.000</b>
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	55.400	35.400	20.000
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>1.120.268</b>	<b>928.668</b>	<b>191.600</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>1.094.608</b>	<b>903.008</b>	<b>191.600</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>1.094.608</b>	<b>903.008</b>	<b>191.600</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>1.094.608</b>	<b>903.008</b>	<b>191.600</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.142.608</b>	<b>951.008</b>	<b>191.600</b>



## Nachtragshaushaltsplan 2020

### Teilfinanzhaushalt Produkt 011020 Zentrale Verwaltung

Gemeinde Eichenzell

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	0110	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	011020	Zentrale Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	Mehr/Weniger	Verpflichtungs ermächtigten
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen Summe	75.232	23.232	52.000	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. Summe Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-185.000	-87.500	-97.500	

### Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019 2020	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Büroausstattung Verwaltung	-21.462	-10.000 -7.500				-186.900	-143.176
Sanierung Schlößchen Eichenzell		-2.500				-4.000	-6.836
Sicherheitsmaßnahmen Schlösschen	-73					-15.000	-10.377
Einrichtung Büroflächen Schlösschen Raum Wicklow	-39.179					-40.000	-44.070
Digitales Büro	-8.737	-35.000 -26.768				-136.768	-96.512
IT Ausstattung Verwaltung		-45.000				-45.000	-7.642
Aufwertung Freibereich Standesamt Schlösschen		-5.000				-5.000	-4.539
Smart-City		-28.000				-28.000	

### Investitionen Produkt 011020 Zentrale Verwaltung

Gemeinde Eichenzell

Nr.	Bezeichnung	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr/weniger
I0110-003	Sanierung Schlößchen Eichenzell 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.500 -2.500		-2.500 -2.500
I0110-007	IT Ausstattung Verwaltung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-45.000 -45.000	-30.000 -30.000	-15.000 -15.000
I0110-009	Smart-City 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-28.000 52.000 -80.000		-28.000 52.000 -80.000

## Nachtragshaushaltsplan 2020

### Teilergebnishaushalt Produkt 011030 Finanzverwaltung

Gemeinde Eichenzell

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	0110	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	011030	Finanzverwaltung

Nr.	Bezeichnung	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	Mehr/Weniger
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>297.315</b>	<b>304.815</b>	<b>-7.500</b>
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	95.500	103.000	-7.500
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>529.225</b>	<b>536.725</b>	<b>-7.500</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>528.645</b>	<b>536.145</b>	<b>-7.500</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>510.630</b>	<b>518.130</b>	<b>-7.500</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>496.660</b>	<b>504.160</b>	<b>-7.500</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>496.660</b>	<b>504.160</b>	<b>-7.500</b>

## Nachtragshaushaltsplan 2020

### Teilergebnishaushalt Produkt 011050 Smart-City

Gemeinde Eichenzell

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	0110	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	011050	Smart-City

Nr.	Bezeichnung	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	Mehr/Weniger
<b>07</b>	<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>	<b>-58.000</b>		<b>-58.000</b>
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	-58.000		-58.000
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-58.000</b>		<b>-58.000</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>45.100</b>		<b>45.100</b>
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	14.500		14.500
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	25.800		25.800
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	3.000		3.000
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	1.000		1.000
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>20.000</b>		<b>20.000</b>
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	20.000		20.000
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>65.100</b>		<b>65.100</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>7.100</b>		<b>7.100</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>7.100</b>		<b>7.100</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>7.100</b>		<b>7.100</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>7.100</b>		<b>7.100</b>

## Nachtragshaushaltsplan 2020

### Teilergebnishaushalt Produkt 022020 Verkehrsüberwachung

Gemeinde Eichenzell

<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	0220	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	022020	Verkehrsüberwachung

Nr.	Bezeichnung	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	Mehr/Weniger
<b>02</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-277.100</b>	<b>-287.100</b>	<b>10.000</b>
5150000	Erträge aus Bußgeldern & Verwarnungen	-27.000	-17.000	-10.000
5150100	Erträge aus Verkehrsordnungswidrigkeiten	-250.000	-270.000	20.000
<b>03</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-200.000</b>	<b>-230.000</b>	<b>30.000</b>
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-200.000	-230.000	30.000
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-477.100</b>	<b>-517.100</b>	<b>40.000</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>10.410</b>	<b>-29.590</b>	<b>40.000</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>10.410</b>	<b>-29.590</b>	<b>40.000</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>10.410</b>	<b>-29.590</b>	<b>40.000</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>10.410</b>	<b>-29.590</b>	<b>40.000</b>

## Nachtragshaushaltsplan 2020

### Teilfinanzhaushalt Produkt 023010 Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr

Gemeinde Eichenzell

<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	0230	Brandschutz
<b>Produkt</b>	023010	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr

Nr.	Bezeichnung	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	Mehr/Weniger	Verpflichtungs ermächtigten
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-860.000	-540.000	-320.000	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-322.900	-209.200	-113.700	
	Summe				
	Saldo (Einzahlungen ./-. Auszahlungen)				

#### Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019 2020	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Beschaffung feuerwehrentechn. Gerät	-19.550	-15.000 -15.000				-189.000	-162.236
Beschaffung HLF 10 Feuerwehr Rothemann		-206.000 -45.000				-321.000	-314.490
Neubau Feuerwehrhaus Kerzell						-183.500	-166.867
LF 10/6 KatS Feuerwehr Löschenrod						-12.500	-14.470
Grunderwerb Feuerwehrhaus Lütter						-90.000	-248
Neubau Feuerwehrhaus Lütter						-777.600	-789.427
LF 20/16 Feuerwehr Eichenzell						-253.000	-247.131
LF 10/6 Feuerwehr Eichenzell						-235.500	-250.556
Schlauchturm Feuerwehr Eichenzell						-80.000	
Fahrzeughalle Feuerwehr Rothemann						-18.000	-17.179
Löschwasserteich Gew.-/Misch.-Geb. Kerzell						-107.000	-106.626
Mast-Sirenenanlage Rothemann						-10.000	-8.688
Löschwasserversorgung Melters						-60.000	-54.781
Geringwertige Wirtschaftsgüter	-276						-346
Löschwasserversorgung Bürgerhaus Büchenberg		-100.000				-270.000	-71.351
Einführung Digitalfunk	-21.491	-54.200				-179.500	-167.701
Beschaffung MTW Feuerwehr Rothemann						-39.000	-39.245
Löschwasserteich "Im Oberfeld"						-100.000	-103.464
Neubau Feuerwehrgerätehaus Büchenberg/Bürgerhaus	-51.520	36.879 -700.000				-1.072.421	-535.716
GWN-Logistik FW Eichenzell						-94.000	-96.553
GWN-Logistik FW Kerzell	-77.518					-82.500	-77.518
Erneuerung Schließanlage FW Eichenzell	-331					-6.500	-6.470
Carport FW Rönshausen		-5.000				-20.000	-18.501
Logistikzentrum Feuerwehr/Ordnungsbehördenbezirk	-7.324	-140.000				-230.000	-455.846
Beschaffung MLF Rönshausen		15.000 -95.000				-150.000	-120.556
Schlauchwaschanlage Logistikzentrum		-13.700				-73.700	

## Nachtragshaushaltsplan 2020

### Teilfinanzhaushalt Produkt 023010 Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr

Gemeinde Eichenzell

#### Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Erneuerung EDV Ausstattung Feuerwehren		-10.000				-20.000	-7.052
Tragkraftspritze (TS) Feuerwehr Rönshausen	-9.727					-10.000	-9.727
Tragkraftspritze (TS) Feuerwehr Döllbach						-10.000	-9.925
Neubau/Umbau Feuerwehrhaus Löschenrod		-20.000				-20.000	-61
An-/Verkauf und Tausch von Grundstücken							11.156
Logistikgebäude f. FFW Eichenzell + OBB						-200.000	199.894

#### Investitionen Produkt 023010 Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr

Gemeinde Eichenzell

Nr. Bezeichnung		neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr/weniger
I0230-015 Löschwasserversorgung Bürgerhaus Büchenberg 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-100.000 -100.000		-100.000 -100.000
I0230-019 Neubau Feuerwehrgerätehaus Büchenberg/Bürgerhaus 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-700.000 -700.000	-450.000 -450.000	-250.000 -250.000
I0230-024 Logistikzentrum Feuerwehr/Ordnungsbehördenbezirk 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-140.000 -140.000	-70.000 -70.000	-70.000 -70.000
I0230-026 Schlauchwaschanlage Logistikzentrum 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-13.700 -13.700		-13.700 -13.700

## Nachtragshaushaltsplan 2020

### Teilergebnishaushalt Produkt 047010 Heimatpflege, Kulturelle Veranstaltungen

Gemeinde Eichenzell

<b>Produktbereich</b>	04	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	0470	Heimat- und sonstige Kulturpflege
<b>Produkt</b>	047010	Heimatpflege, Kulturelle Veranstaltungen

Nr.	Bezeichnung	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	Mehr/Weniger
<b>01</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-2.800</b>	<b>-13.800</b>	<b>11.000</b>
5006000	Umsatzerlöse aus Veranstaltungen		-11.000	11.000
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-11.230</b>	<b>-22.230</b>	<b>11.000</b>
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>52.300</b>	<b>62.300</b>	<b>-10.000</b>
6133000	Aufwand für Honorarkräfte	3.000	13.000	-10.000
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>93.515</b>	<b>103.515</b>	<b>-10.000</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>82.285</b>	<b>81.285</b>	<b>1.000</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>82.285</b>	<b>81.285</b>	<b>1.000</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>82.285</b>	<b>81.285</b>	<b>1.000</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>110.835</b>	<b>109.835</b>	<b>1.000</b>

## Nachtragshaushaltsplan 2020

### Teilergebnishaushalt Produkt 059010 Seniorenbetreuung

Gemeinde Eichenzell

<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	0590	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
<b>Produkt</b>	059010	Seniorenbetreuung

Nr.	Bezeichnung	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	Mehr/Weniger
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>5.150</b>	<b>30.150</b>	<b>-25.000</b>
6890000	sonstige Aufwendungen für Kommunikation	1.000	26.000	-25.000
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>5.250</b>	<b>30.250</b>	<b>-25.000</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>-1.500</b>	<b>23.500</b>	<b>-25.000</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-1.500</b>	<b>23.500</b>	<b>-25.000</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-1.500</b>	<b>23.500</b>	<b>-25.000</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.500</b>	<b>23.500</b>	<b>-25.000</b>



## Nachtragshaushaltsplan 2020

### Teilergebnishaushalt Produkt 061010 Kinder in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Gemeinde Eichenzell

<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	0610	Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
<b>Produkt</b>	061010	Kinder in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Nr.	Bezeichnung	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	Mehr/Weniger
<b>15</b>	<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>	<b>396.700</b>	<b>375.000</b>	<b>21.700</b>
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	36.700	15.000	21.700
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>412.950</b>	<b>391.250</b>	<b>21.700</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>339.330</b>	<b>317.630</b>	<b>21.700</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>339.330</b>	<b>317.630</b>	<b>21.700</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>339.330</b>	<b>317.630</b>	<b>21.700</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>343.730</b>	<b>322.030</b>	<b>21.700</b>

## Nachtragshaushaltsplan 2020

### Teilergebnishaushalt Produkt 062010 Förderung der Jugendarbeit

Gemeinde Eichenzell

<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	0620	Jugendarbeit
<b>Produkt</b>	062010	Förderung der Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	Mehr/Weniger
<b>01</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-1.600</b>	<b>-9.600</b>	<b>8.000</b>
5006000	Umsatzerlöse aus Veranstaltungen		-8.000	8.000
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-77.150</b>	<b>-85.150</b>	<b>8.000</b>
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>20.430</b>	<b>30.430</b>	<b>-10.000</b>
6133000	Aufwand für Honorarkräfte	3.000	13.000	-10.000
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>100.390</b>	<b>110.390</b>	<b>-10.000</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>23.240</b>	<b>25.240</b>	<b>-2.000</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>23.240</b>	<b>25.240</b>	<b>-2.000</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>23.240</b>	<b>25.240</b>	<b>-2.000</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>26.090</b>	<b>28.090</b>	<b>-2.000</b>

## Nachtragshaushaltsplan 2020

### Teilergebnishaushalt Produkt 063010 Kinderbetreuung in Tageseinrichtungen

Gemeinde Eichenzell

<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	0630	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produkt</b>	063010	Kinderbetreuung in Tageseinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	Mehr/Weniger
<b>02</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-147.500</b>	<b>-217.500</b>	<b>70.000</b>
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsbegühren	-62.500	-92.500	30.000
5110010	Verpflegungsentgelte	-85.000	-125.000	40.000
<b>03</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-7.500</b>	<b>-17.500</b>	<b>10.000</b>
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-6.500	-16.500	10.000
<b>07</b>	<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>	<b>-1.184.150</b>	<b>-1.115.150</b>	<b>-69.000</b>
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-1.372.720</b>	<b>-1.383.720</b>	<b>11.000</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>2.914.540</b>	<b>2.739.540</b>	<b>175.000</b>
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	2.165.000	2.115.000	50.000
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>503.353</b>	<b>533.353</b>	<b>-30.000</b>
6101002	Verpflegung	102.800	132.800	-30.000
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>3.524.843</b>	<b>3.379.843</b>	<b>145.000</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>2.152.123</b>	<b>1.996.123</b>	<b>156.000</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>2.152.123</b>	<b>1.996.123</b>	<b>156.000</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>2.152.123</b>	<b>1.996.123</b>	<b>156.000</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.230.523</b>	<b>2.074.523</b>	<b>156.000</b>

## Nachtragshaushaltsplan 2020

### Teilfinanzhaushalt Produkt 063010 Kinderbetreuung in Tageseinrichtungen

Gemeinde Eichenzell

<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	0630	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produkt</b>	063010	Kinderbetreuung in Tageseinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	Mehr/Weniger	Verpflichtungs ermächtigten
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-850.000	-750.000	-100.000	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-57.900	-47.900	-10.000	
	Summe				
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)				

#### Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019 2020	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Neubau Feuerwehrrätehaus Büchenberg/Bürgerhaus							-16.782
Ausstattung Kindergarten "Akazienweg" Eichenzell	-3.765					-27.000	-25.379
Ausstattung Kindergarten "Am Riedrain" Eichenzell	-3.590	-1.500				-23.100	-23.789
Inventar für Krippe Kita "Am Riedrain"						-5.000	
Umbau für Krippe Kita "Am Riedrain"						-27.000	-1.957
Anbau/Umbau Kindergarten Kerzell		-3.500				-428.500	-431.311
Ausstattung Kindergarten Welkers						-2.800	-7.351
Ausstattung Kindergärten allgemein						-35.000	-31.686
Ausstattung Kindergarten Lütter	-16.012	-4.000 -11.000				-46.600	-37.757
Ausstattung Kindergarten Rothemann	-24.044	-15.000				-44.700	-32.557
Ausstattung Kindergarten Löschenrod	-1.895	-16.500 -2.000				-37.500	-35.355
An-/Umbau Kindertagesstätte Löschenrod	-999					-161.000	-113.380
Umbau Kindertagesstätte Welkers						-47.500	-47.673
Ausstattung Kindergarten Welkers	-13.373	-1.600 -1.000				-16.100	-13.373
Ausstattung Kindergarten Kerzell	-221	-3.500				-7.500	-10.806
Erweiterung/Sanierung Kita "Sternschnuppe" Eichenz	-222.653					-750.000	-740.839
Ausstattung Kindergarten Rönshausen	-2.215	-15.500				-15.500	-9.335
Erneuerung EDV Ausstattung Kindergärten	-3.916	-4.000 -8.400				-16.400	-8.716
Kindertagesstätte "Regenbogen" Kerzell							-2.735
Kindertagesstätte "Generationenhaus" Eichenzell							
Kindertagesstätte "Sternschnuppe" Eichenzell							-820
Kindertagesstätte "Kleine Freunde" Welkers							700
Anbau Kinderkrippe Kita "Sternschnuppe"		-25.000 -850.000				-987.000	-468.121

## Nachtragshaushaltsplan 2020

### Investitionen Produkt 063010 Kinderbetreuung in Tageseinrichtungen

Gemeinde Eichenzell

Nr. Bezeichnung		neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr/weniger
I0630-010 Ausstattung Kindergarten Rothemann		-15.000	-5.000	-10.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-15.000	-5.000	-10.000
KIP3 Anbau Kinderkrippe Kita "Sternschnuppe"		-850.000	-750.000	-100.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-850.000	-750.000	-100.000

## Nachtragshaushaltsplan 2020

### Teilergebnishaushalt Produkt 091010 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Gemeinde Eichenzell

<b>Produktbereich</b>	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
<b>Produktgruppe</b>	0910	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt</b>	091010	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	Mehr/Weniger
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>205.000</b>	<b>105.000</b>	<b>100.000</b>
6120000	Entwickl., Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	200.000	100.000	100.000
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>293.987</b>	<b>193.987</b>	<b>100.000</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>283.747</b>	<b>183.747</b>	<b>100.000</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>283.747</b>	<b>183.747</b>	<b>100.000</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>283.747</b>	<b>183.747</b>	<b>100.000</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>283.747</b>	<b>183.747</b>	<b>100.000</b>

## Nachtragshaushaltsplan 2020

### Teilergebnishaushalt Produkt 101010 Bau- und Grundstücksordnung

Gemeinde Eichenzell

<b>Produktbereich</b>	10	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	1010	Bau- und Grundstücksordnung
<b>Produkt</b>	101010	Bau- und Grundstücksordnung

Nr.	Bezeichnung	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	Mehr/Weniger
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>277.550</b>	<b>291.550</b>	<b>-14.000</b>
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	174.700	180.000	-5.300
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	43.000	50.000	-7.000
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	43.000	44.000	-1.000
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	12.600	13.000	-400
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>338.681</b>	<b>352.681</b>	<b>-14.000</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>336.561</b>	<b>350.561</b>	<b>-14.000</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>336.561</b>	<b>350.561</b>	<b>-14.000</b>
<b>26</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>155.000</b>		<b>155.000</b>
7941000	Verl. aus Abgang von Sachanlagen	155.000		155.000
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>	<b>155.000</b>		<b>155.000</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>491.561</b>	<b>350.561</b>	<b>141.000</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>491.560</b>	<b>350.560</b>	<b>141.000</b>

## Nachtragshaushaltsplan 2020

### Teilfinanzhaushalt Produkt 117010 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Eichenzell

<b>Produktbereich</b>	11	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	1170	Abwasserbeseitigung
<b>Produkt</b>	117010	Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	Mehr/Weniger	Verpflichtungs ermächtigten
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-180.000	-150.000	-30.000	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen Summe Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-40.000	-30.000	-10.000	

#### Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019 2020	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Aussengebietsentwässerung Rothemann						-55.000	-6.611
Außengebietsentwässerung Lütter (Flurweg/Dorfstr.)						-20.000	-20.622
Aussgebietsentwässerung Lütterraue						-140.000	-11.203
Straßenentwässerungskosten RRB II "Im Oberfeld"						-135.000	-50.000
Außengebietskanal "Höllengrundgraben" Eichenzell		208.500 -180.000				28.500	-168.692
Masterplanung Hochwasserschutz		-100.000				-100.000	-42.608
Erneuerung Wehranlage "Mühlgraben", OT Kerzell		-20.000				-20.000	

### Investitionen Produkt 117010 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Eichenzell

Nr.	Bezeichnung	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr/weniger
I1170-005	Außengebietskanal "Höllengrundgraben" Eichenzell	-180.000	-150.000	-30.000
24	24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-180.000	-150.000	-30.000
I1170-007	Erneuerung Wehranlage "Mühlgraben", OT Kerzell	-20.000	-10.000	-10.000
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000	-30.000	-10.000



## Nachtragshaushaltsplan 2020

### Teilergebnishaushalt Produkt 121010 Gemeindestraßen, Wege, Plätze und Brücken

Gemeinde Eichenzell

<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	1210	Gemeindestraßen
<b>Produkt</b>	121010	Gemeindestraßen, Wege, Plätze und Brücken

Nr.	Bezeichnung	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	Mehr/Weniger
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>533.100</b>	<b>483.100</b>	<b>50.000</b>
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	76.000	26.000	50.000
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>1.664.100</b>	<b>1.614.100</b>	<b>50.000</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>808.600</b>	<b>758.600</b>	<b>50.000</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>808.600</b>	<b>758.600</b>	<b>50.000</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>808.600</b>	<b>758.600</b>	<b>50.000</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>925.850</b>	<b>875.850</b>	<b>50.000</b>

## Nachtragshaushaltsplan 2020

### Teilfinanzhaushalt Produkt 121010 Gemeindestraßen, Wege, Plätze und Brücken

Gemeinde Eichenzell

<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	1210	Gemeindestraßen
<b>Produkt</b>	121010	Gemeindestraßen, Wege, Plätze und Brücken

Nr.	Bezeichnung	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	Mehr/Weniger	Verpflichtungs ermächtigten
25	- Ausz. für Baumaßnahmen Summe Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.190.000	-1.040.000	-150.000	

#### Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019 2020	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Logistikzentrum Feuerwehr/Ordnungsbehördenbezirk							-8.767
Schallschutzmaßnahmen	-42	-25.000 -50.000				-365.000	-179.628
Erschließung "Im Steinfeld" Eichenzell						-110.000	-104.897
Erschließung "Am Hartstück" Eichenzell						-130.000	-116.069
Erneuerung "Sachsenhausen" Eichenzell	-166.086	16.000 20.000				-422.500	-697.974
Erschließung "Treigarten" Büchenberg						11.600	-19.536
Erschließung "Streitacker" Büchenberg						12.000	13.026
Erschließung "Am Angel/Fuldaer Weg" Büchenb.		-170.000				-173.000	-45.479
Erschließung "Am Hattenhofer Weg" Büchenb.						-7.000	-6.258
Pflasterung Dorfplatz Büchenberg						-20.000	-19.969
Ausbau Fußweg "Theilring" Büchenberg						-15.000	-11.167
StrEntwKosten Regenwasserkanal Döllbach						-310.000	-220.465
Erschließung Gew.-/Mischgebiet Kerzell/Lösch.						2.009.000	364.575
Neubau Brücke "Fatimastr." Kerzell						-513.300	-535.161
Erschließung "Nordw. Brückenrain" Löschenrod						-321.000	-328.928
Erneuerung Gehweg "Mainstraße" Löschenrod						-7.500	-9.974
Erneuerung Treppe an "K 58" Löschenrod						-4.000	-3.215
Erschließung "Südw. Forstweg" Lütter						-43.000	-131.343
Erschließung "Klingenwiesenweg" Lütter						-17.000	-17.245
Erschließung "Die Lache" Rönshausen						-140.000	-201.465
Ausbau "Lilienweg" Rönshausen						-25.500	28.857
Erschließung "Welkerser Pfad" Rothemann						-53.500	-43.406
Erneuerung "Im Unterland" Rothemann						-150.000	-160.535
Erschließung "Tiefenbornsgraben" Rothemann						-200.000	-191.719
Gehweg L 3307 (Welkers-Rönshausen)						-65.000	-71.943
Erschließung "Am Kreuz" Welkers						32.000	-10.103
Erneuerung "Burkhardser Weg" Welkers						-140.000	-91.127

## Nachtragshaushaltsplan 2020

### Teilfinanzhaushalt Produkt 121010 Gemeindestraßen, Wege, Plätze und Brücken

Gemeinde Eichenzell

#### Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Rad-/Gehweg zum "Rhönhof" Welkers						-384.400	-374.051
Erschließung "Zum Lingeshof" (Diegmüller)						-200.000	-141.139
Umbau "Bürgermeister-Ebert-Str" (Kreuzung)						-130.000	-125.104
Verlängerung Gehwege "Bürgermeister-Ebert-Str."						-75.000	-74.972
Rückzahlung Zuwendung Land (C,D,G,E1/E2)						-314.000	-284.532
Gehweg L 3207 "Odilienstraße" Döllbach						-11.000	-10.726
Erschließung "Nordw. Steinfeld" - B-Plan-Nr. 12	-2.776					595.000	164.292
Neubau Geh- und Radweg an "K 58" Löschenrod						-138.400	-134.533
Ausbau Radweg R 1 Gemarkung Lütter						-36.000	-30.440
Ausbau Radweg R 1 Gemarkung Rönshausen						-12.000	-14.488
Querungshilfe L 3307 / Beleuchtung Fußweg						-90.000	-83.332
Gehweg "Gershofstr." Büchenberg						-100.000	-142.244
Gehweg "Jakobusstr." Büchenberg						-40.000	-25.449
Erschließung "Hirtswiesen" Löschenrod						-6.000	-17.637
Erschließung "Bornfeld" Welkers						12.000	12.000
Grundhafte Erneuerung Straßen Ind.-Park Rhön						-530.000	-257.974
Gehwegverbreiterung "Hammelburger Str. / B 27"						-48.500	-40.882
Ausbau "Am Wiesenborn" (Stichstraße)						-42.000	-33.165
Sanierung "Huidebrücke" Eichenzell						-10.000	-5.014
Querungshilfe B 27 OT Döllbach						-10.000	-9.670
Erschließung "Vierseller" OT Kerzell						-23.000	-19.701
Erschließung Ortslage "Rhönstr. 11-19" OT Lütter						32.500	-33.441
Erneuerung Brücke Abenteuerspielplatz Rothemann						-4.200	-4.192
Fußgängerschutzanlage L 3307 (Unterführung A66)						-14.000	-17.856
Grundhafte Erneuerung Gehwege Munkenstraße						-50.000	-36.619
Ausbau Stichstraße Dorfwiesenberg						15.000	-658
Erneuerung Teilstrecke ehem. K 69 Büchenberg						-80.000	-82.757
Erschließung "Am Eichenzeller Weg"	760					-155.000	572.429
Verlängerung "Eschengrund" II. BA (Stichstraße)	-2.153					170.000	95.745
Erschließung "Im Oberfeld" - Beb.-Plan-Nr.11	-20.985					152.000	74.161
Erneuerung Fußgängerbrücken zum Sportplatz						-105.000	-114.618
Verkehrsberuhigungsmaßnahme K 61 Talstraße						-60.000	-45.401

## Nachtragshaushaltsplan 2020

### Teilfinanzhaushalt Produkt 121010 Gemeindestraßen, Wege, Plätze und Brücken

Gemeinde Eichenzell

#### Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Erschließung "Am Kaiserweg"	-3.538					10.000	160.021
Erschließung "Eschengrund" I. BA	-8.040					-100.000	208.610
Kreisverkehr "Eschengrund / Am Eichenzeller Weg"	-5.725					-52.000	-112.350
Entwässerung / Beleuchtung "Dorfstr." OT Lütter						-16.000	-12.487
Entwässerungskosten "Friedensstraße" OT Rothemann						-15.000	-14.725
Erneuerung "Am Bornrain" OT Löschenrod						-35.000	-106.308
Erneuerung Fußgängerbrücke Kläranlage Löschenrod						-15.000	-4.112
Erschließung Ortslage "Rhönstr. 21 - 27" OT Lütter						-10.000	-846
Erschließung "Auf der Eller" Rönshausen							-9.128
Verkehrsberuhigungsmaßnahme L 3307 Welkers	-3.851					-10.000	-24.092
Erneuerung Brücke OT Zillbach	-2.660					-45.000	-22.271
Erneuerung Bordanlage "Haimbuch-/Mittelstraße"						-20.000	-21.308
Erschließung "Am Mühlacker" OT Eichenzell							-44.901
Erschließung "Nordöstliches Steinfeld" OT Eichenz.							-71.941
Erschließung "Kornblumenweg II" OT Rönshausen	-54.922	-420.000				-67.000	-160.138
Ausstattungsgegenstände an Straßen und Plätzen							-1.008
Erneuerung Gehweg "Egerstraße" Löschenrod						-10.000	-11.042
Erneuerung Gehweg "Am Krautgarten" Löschenrod						-12.500	-13.539
Straßenentwässerung "Am Hirtsberg"						-17.000	-16.863
Erneuerung "Schulstraße" OT Löschenrod	-26.811					-132.477	-121.061
Erneuerung Verbindungsstraße Engelhelms-Fasanerie		-75.000				-120.000	-140.660
Gehweg "Rönshausener Str." OT Rönshausen						-45.000	-10.641
Ausbau "Hattenhofer Str." (Stichstr.) OT Rothemann						-5.000	-841
Erschl-Beiträge "Am Alten Sportplatz" OT Eichenzell							98.251
Erneuerung Gehweganlage "Buchenweg" OT Eichenzell	2.025					-11.000	-13.571
Erschließung "In der Lache II" Rönshausen	92.660	-38.000				63.800	179.868
Ausbau "Am Riedrain" Eichenzell	-47.207					-60.000	-43.930
Neuanlage Parkplatz "Fuldaer Straße" OT Eichenzell							-287
Erschließung "Am Lohberg" OT Büchenberg						-105.000	-8.085
Beschilderung "Im Oberfeld" OT Löschenrod						-3.000	
Brücke "Am Bornrain" OT Löschenrod	-4.105	-40.000 -40.000				-140.000	-19.232
Erschließung "Lange Äcker" OT Löschenrod	545.852	-500.000				-850.000	368.186

## Nachtragshaushaltsplan 2020

### Teilfinanzhaushalt Produkt 121010 Gemeindestraßen, Wege, Plätze und Brücken

Gemeinde Eichenzell

#### Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Querungshilfe "Rieder Straße" OT Lütter						-10.000	
Erschließung Bauplätze "Im Talgraben" OT Rothemann	7.424					-15.000	47.663
Beteiligung Ausbau K61 Rothemann "Welkerser Straße		-30.000				-70.000	-78.617
Erschließung Industriepark Rhön-ehemals Veolia	-92.868						-405.968
Nahmobilitätskonzept Gemeinde Eichenzell						-20.000	-22.584
Straßenkataster Gemeinde Eichenzell						-60.000	
Ausbau Stichweg "Rothemannerstr." OT Welkers						-2.300	
Verlegung Buslinie Fatimastraße Kerzell	-234					-10.000	-629
Landstraße Lütter-Ried, Gehweg		-30.000				-30.000	-28.214
Erneuerung "Wilhemstraße", OT Eichenzell		-300.000				-300.000	
Beteiligung Kreuzungsbereich "Streich/Fuldaer Str"		-50.000				-50.000	
Erneuerung Gehweg "Hammelburger Str.", OT Rotheman		-40.000				-40.000	-36.297
Entwässerung "Steinhauck", OT Rohtmenann		-120.000				-120.000	-1.025
Erneuerung "An den Sträuchern", OT Rothemann		-30.000				-30.000	-47.852
Erneuerung "Wachtküppelstr.", OT Rothemann		-50.000				-50.000	-66.422
Stützwand "Am Rippberg" OT Rothemann		-40.000				-40.000	-693
Anbindung NBG Rensch, OT Rothemann		-12.000				-12.000	
Straßensanierung Industriepark Rhön							1.315
Erneuerung Almusweg zum Sportplatz Büchenberg						-55.000	-1.622

#### Investitionen Produkt 121010 Gemeindestraßen, Wege, Plätze und Brücken

Gemeinde Eichenzell

Nr. Bezeichnung	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr/weniger
I1210-097 Erschließung "In der Lache II" Rönshausen 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-38.000 -38.000		-38.000 -38.000
I1210-102 Brücke "Am Bornrain" OT Löschenrod 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000 -40.000		-40.000 -40.000
I1210-117 Beteiligung Kreuzungsbereich "Streich/Fuldaer Str" 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000 -50.000	-30.000 -30.000	-20.000 -20.000
I1210-122 Stützwand "Am Rippberg" OT Rothemann 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000 -40.000		-40.000 -40.000
I1210-123 Anbindung NBG Rensch, OT Rothemann 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.000 -12.000		-12.000 -12.000

## Nachtragshaushaltsplan 2020

### Teilergebnishaushalt Produkt 152010 Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser

Gemeinde Eichenzell

<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	1520	Gemeinschaftshäuser und sonst. allg. Einrichtungen
<b>Produkt</b>	152010	Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser

Nr.	Bezeichnung	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	Mehr/Weniger
<b>02</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-10.400</b>	<b>-40.400</b>	<b>30.000</b>
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsbegühren	-10.400	-40.400	30.000
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-83.450</b>	<b>-113.450</b>	<b>30.000</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>693.440</b>	<b>663.440</b>	<b>30.000</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>693.440</b>	<b>663.440</b>	<b>30.000</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>693.440</b>	<b>663.440</b>	<b>30.000</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>749.140</b>	<b>719.140</b>	<b>30.000</b>

## Nachtragshaushaltsplan 2020

### Teilergebnishaushalt Produkt 161010 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Gemeinde Eichenzell

Nr.	Bezeichnung	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	Mehr/Weniger
<b>05</b>	<b>Steuern steuerähn. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.</b>	<b>-14.488.294</b>	<b>-16.669.104</b>	<b>2.180.810</b>
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-5.818.120	-6.471.559	653.439
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-991.174	-968.545	-22.629
5552000	Grundsteuer B	-1.790.000	-1.770.000	-20.000
5553000	Gewerbesteuer	-5.700.000	-7.250.000	1.550.000
5559120	Sonst Vergnügungsst, einschl Spielapparatesteuer	-100.000	-120.000	20.000
<b>07</b>	<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>	<b>-3.457.703</b>	<b>-2.190.449</b>	<b>-1.267.254</b>
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	-1.267.254		-1.267.254
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-18.457.837</b>	<b>-19.371.393</b>	<b>913.556</b>
<b>16</b>	<b>Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.</b>	<b>9.295.337</b>	<b>9.533.337</b>	<b>-238.000</b>
7380100	Gewerbesteuerumlage	539.000	1.112.000	-573.000
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>9.305.337</b>	<b>9.543.337</b>	<b>-238.000</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>-9.152.500</b>	<b>-9.828.056</b>	<b>675.556</b>
<b>21</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>-50.500</b>	<b>-20.500</b>	<b>-30.000</b>
5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	-50.000	-20.000	-30.000
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>-37.100</b>	<b>-7.100</b>	<b>-30.000</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-9.189.600</b>	<b>-9.835.156</b>	<b>645.556</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-9.189.600</b>	<b>-9.835.156</b>	<b>645.556</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9.189.600</b>	<b>-9.835.156</b>	<b>645.556</b>

# STELLENPLAN

## 2020

Teil A: Beamte

Teil B: Beschäftigte in Verwaltung und Bauhof

Teil C: Beschäftigte des Sozial- und Erziehungsdienstes

Teil D: Zusammenstellung

Teil E: Geringfügig Beschäftigte





## Stellenplan Teil B: Beschäftigte in Verwaltung und Bauhof

	Bezeichnung	Beschäftigte													Beschäftigte zusammen 2020	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2019	Zahl der am 30.06.19 tatsächl. besetzten Stellen	Erläuterungen Tz.= Teilzeitbeschäftigte (Std. pro Woche)	
		Entgeltgruppen nach dem TVÖD																	
		12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2					
01-10-2001	Haupt- und Personalverwaltung						1	1								2	3	2	
01-10-2099	Zentrale Verwaltung allgemein			0,5		1	0,7			0,5						2,7	4,25	3,25	
01-10-3001	Finanz- und Steuerverwaltung						2									2	2	2	
01-10-3002	Kassenverwaltung (Zahlungsabwicklung)							0,75								0,75	1,75	0,75	
01-10-4001	Bauhof*									2	11	0,5	1			14,5	14,5	13,4	
01-10-5001	Smart City ab 1.9.2020			0,5			0,3	0,6								1,4			
02-20-2001	Straßenverkehrsbehörde (Ordnungsbehördenbezirk)						1	2		4						7	7	6,5	1 EG 6er Stelle mit EG 5 besetzt, EG 8 mit EG 6 und 0,5 frei, ab 1.12 Eg 9a frei
02-20-3001	Melde-, Paß- und Ausweisangelegenheiten - Bürgerbüro							1		2,15						3,15	3,15	2,9	0,25 Stelle EG 8 nicht besetzt
02-20-3002	Personenstandswesen					1										1	1	1	Stelle mit EG 9a besetzt
02-30-1001	Feuerwehr Eichenzell											0,5				0,5	0,5	0,5	
09-10-1001	Kommunale Planungsaufgaben				1,3											1,3	1	1	0,3 Stellen erst seit 01.09. besetzt
10-10-1002	Leistungen im Hoch- und Tiefbau			1			1									2	2	2	

	Bezeichnung	Beschäftigte												Beschäftigte zusammen 2020	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2019	Zahl der am 30.06.19 tatsächl. besetzten Stellen	Erläuterungen Tz.= Teilzeit- beschäftigte (Std. pro Woche)	
		Entgeltgruppen nach dem TVÖD																
		12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2				
10-10-1099	Bau- und Liegenschaftsverwaltung allgemein							1,4							1,4	2	1,88	0,12 Stelle frei, EG 8 mit EG 6 besetzt
15-20-1002	Kultursaal Schlösschen* 15-20-1010													0,85	0,85	0,35	0,85	13,65 + 19,5 Std./Woche
Stellenplan 2020				2	1,3	2	6	6,75	0	8,65	11	1	1	0,85	40,55			
Stellenplan 2019					2	3	6,75	6,75	1	8,65	11	1	1	1,35		42,5		
Zahl der am 30.06.2019 besetzten Stellen					1	3	6,75	3,38		9,15	10,9	1	2	0,85			38,03	

Weiterhin:

1 Auszubildende als Verwaltungsfachangestellte (ab August 2020)

\*Zusätzlich sind weitere 450,- Euro Stunden Kräfte auf geringfügiger Basis in den Bürgerhäusern, Kitas und im Bauhof beschäftigt (siehe Teil E "Geringfügige Beschäftigte").

## Stellenplan Teil C: Beschäftigte des Sozial- und Erziehungsdienstes

Kostenstelle	Bezeichnung	Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst											Beschäftigte zusammen 2020	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2019	Zahl der am 30.06.19 tatsächl. besetzten Stellen	Erläuterungen Tz.= Teilzeitbeschäftigte (Std. pro Woche)
		S-Entgeltgruppen nach dem TVÖD														
		15	13	11	10	9	8a	7	6	5	4	3				
06-30-1001	Kindertagesstätte "Akazienweg" Eichenzell	0,75					11,5				0,5		12,75	12,75	12	
06-30-1002	Kindertagesstätte "Am Riedrain" Eichenzell					0,75	3,5						4,25	4,25	3	Umbau
06-30-1003	Kindertagesstätte Kerzell					0,75	3,5						4,25	4,25	4,25	
06-30-1004	Kindertagesstätte Löschenrod		0,75				5,5						6,25	6,25	7	
06-30-1005	Kindertagesstätte Lütter					1	2,75						3,75	3,75	3,6	
06-30-1006	Kindertagesstätte Rönshausen					0,75	3						3,75	3,75	3,65	
06-30-1007	Kindertagesstätte Rothemann		0,75				4				1		5,75	5,75	5	
06-30-1008	Kindertagesstätte Welkers		0,75				6						6,75	6,75	6,75	plus 1 Integrativkraft
Stellenplan 2020		0,75	2,25			3,25	39,75				1,5		47,5			
Stellenplan 2019		0,75	2,25			3,5	38,75				2,25		47,5			
Zahl der am 30.06.2019 besetzten Stellen		0,75	2,25			3,5	35,1				2,25				45,25	

### Weiterhin:

1 Integrativkraft

Weitere geringfügige Beschäftigte (z. B. Küchenkräfte für die Essensausgabe in den Kitas), siehe separate Aufstellung.

## TEIL D: ZUSAMMENSTELLUNG

Kostenstelle	Bezeichnung	Zahl der Stellen			Zahl der Stellen			Zahl der tatsächl. besetzten Stellen		
		2020		zus.	2019		zus.	am 30.06.2019		
		Beamten- stellen	Beschäf- tigten- Stellen		Beamten- stellen	Beschäf- tigten- Stellen		Beamten- stellen	Beschäf- tigten- Stellen	zus.
01-10-1001	Gemeindevorstand Bürgermeister	1		1	1		1	1		1
01-10-2001	Haupt- und Personalverwaltung	0,2	2	2,2	1	3	4	1	2	3
01-10-2099	Zentrale Verwaltung allgemein		2,7	2,7		4,25	4,25		3,25	3,25
01-10-3001	Finanz- und Steuerverwaltung	0,5	2	2,5	1	2	3	1	2	3
01-10-3002	Kassenverwaltung (Zahlungsabwicklung)	1	0,75	1,75	1	1,75	2,75	1	0,75	1,75
01-10-4001	Bauhof		14,5	14,5		14,5	14,5		13,4	13,4
01-10-5001	Smart City	1,8	1,4	3,2						
02-20-1001	Ordnungsamt	1		1	1		1	1		1
02-20-2001	Straßenverkehrsbehörde (Ordnungsbehördenbezirk)		7	7		7	7		6,5	6,5
02-20-3001	Melde-, Paß- und Ausweis-angelegenheiten - Bürgerbüro		3,15	3,15		3,15	3,15		2,9	2,9
02-20-3002	Personenstandswesen		1	1		1	1		1	1
02-30-1001	Feuerwehr Eichenzell		0,5	0,5		0,5	0,5		0,5	0,5



Kostenstelle	Bezeichnung	Zahl der Stellen			Zahl der Stellen			Zahl der tatsächl. besetzten Stellen		
			2020			2019		am 30.06.2019		
		Beamten- stellen	Beschäf- tigten- Stellen	zus.	Beamten- stellen	Beschäf- tigten- Stellen	zus.	Beamten- stellen	Beschäf- tigten- Stellen	zus.
	<b>insgesamt</b>	<b>6</b>	<b>88,05</b>	<b>94,05</b>	<b>6</b>	<b>90</b>	<b>96</b>	<b>6</b>	<b>82,88</b>	<b>88,88</b>

## Stellenplan Teil E: Geringfügig Beschäftigte

Kostenstelle	Bezeichnung	Entgeltgruppe TVöD	Beschäftigte zusammen 2020	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2019	Zahl der am 30.06.19 tatsächl. besetzten Stellen	Erläuterung
		EG 1				
01-10-4001	Bauhof	0,5	0,5			
04-60-1001	Büchereien Eichenzell und Kerzell	0,15	0,15			
04-70-1004	Altes Bürgerhaus Rothemann	0,15	0,15			
06-30-1001	Kindertagesstätte "Akazienweg" Eichenzell	0,4	0,4			
06-30-1002	Kindertagesstätte "Am Riedrain" Eichenzell	0,2	0,2			
06-30-1003	Kindertagesstätte Kerzell	0,2	0,2			
06-30-1004	Kindertagesstätte Löschenrod	0,35	0,35			
06-30-1005	Kindertagesstätte Lütter	0,7	0,7			
06-30-1006	Kindertagesstätte Rönshausen	0,2	0,2			
06-30-1007	Kindertagesstätte Rothemann	0,25	0,25			
06-30-1008	Kindertagesstätte Welkers	0,25	0,25			
11-60-1001	Wertstoffhof	0,2	0,2			
13-10-1001	öffentliche Grünanlagen Welkers	0,2	0,2			
15-20-1001	Kulturscheune	0,2	0,2			
15-20-1003	Bürgerhaus Büchenberg	0,2	0,2			
15-20-1004	Bürgerhaus Döllbach	0,15	0,15			
15-20-1005	Bürgerhaus Kerzell	0,2	0,2			
15-20-1006	Bürgerhaus Löschenrod	0,2	0,2			
15-20-1007	Bürgerhaus Lütter	0,2	0,2			
15-20-1008	Bürgerhaus Rönshausen	0,2	0,2			
15-20-1009	Bürgerzentrum Rothemann	0,2	0,2			
15-20-1010	Bürgerhaus Welkers	0,2	0,2			
Stellenplan 2020		5,5	5,5			
Stellenplan 2019						
Zahl der am 30.06.2019 besetzten Stellen						

Es handelt sich bei diesen Stellen i.d.R. um geringfügige Beschäftigungsverhältnisse. Durch die wöchentliche Arbeitszeit, bzw. die Gesamtstunden pro Monat liegt das Bruttoeinkommen jeweils unter 450,- Euro / Monat

Der Teil E "Geringfügige Beschäftigte" wird nicht bei Teil D "Zusammenstellung" aus Gründen der Übersichtlichkeit berücksichtigt.



**Übersicht**  
**über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten**  
- 1000 EUR -

Art 1	Stand zu Beginn des Vorjahres 2019 2	Vorauss. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2020 3	Vorauss. Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2020 4
<b>1. Verbindlichkeiten aus Anleihen</b>			
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten von</b>			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			
2.2 Land	68	42	21
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände			
2.4 Zweckverbänden und dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6 Kreditmarkt 1)	5.561	5.207	6.610
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
<b>Summe</b>	<b>5.629</b>	<b>5.249</b>	<b>6.631</b>
<b>3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten</b>	0	0	0
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kredit- aufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>			
4.1 Leasing			
4.2 Sonstige			
<b>Summe</b>			
<b>Nachrichtlich</b>			
<b>5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung 2)</b>			
5.1 aus Krediten	11.366	10.875	9.616
5.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirt- schaftlich gleichkommen			
<b>6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen Rücklagen und Sonderrücklagen für andere Zwecke</b>			
<b>7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden 3)</b>	3.242	2.992	2.829
<b>8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen</b>			
<b>9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen</b>			

1) die im Rahmen der Konjunkturprogramme (Sonderinvestitionsprogramm und KIP) aufgenommenen Darlehen sind in der Schuldenstatistik als Schulden am Kreditmarkt nachzuweisen.

2) Eigenbetrieb Breitband Eichenzell

3) Abwasserverband "Oberes Fuldataal" (6/10)



	Kreditinstitut und Zweck der Kreditaufnahme	Ursprüngl. Höhe des Kredites		Stand zu Beginn des HJ 2020	Zinsen VKB 2020	Tilgung 2020
		DM	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>KREDITMARKT</b>						
<b><u>KfW Bankengruppe</u></b>						
15	Abfindung für Umstellung des Abrechnungsverfahrens für die Straßenbeleuchtung		1.600.000	1.136.837	19.121	84.212
16	Ablösung Herrenhaus bei der Hess. Landgesellschaft (HLG)		1.073.000	804.739	11.440	56.476
17	Finanzhaushalt 2013		1.800.000	1.326.300	24.008	94.740
<b><u>Helaba</u></b>						
18	Finanzhaushalt 2014		1.000.000	750.000	10.274	50.000
19	Finanzhaushalt 2015		800.000	620.000	9.699	40.000
<b><u>Commerzbank</u></b>						
20	Finanzhaushalt 2020-1 (Grundhaushalt)		1.500.000	0	3.341	56.250
21	Finanzhaushalt 2020-2 (Nachtrag)		2.500.000	0	0	0
	<b>Summe</b>		<b>10.273.000</b>	<b>4.637.876</b>	<b>77.884</b>	<b>381.678</b>
<b><u>WI-Bank Hessen</u></b>						
<b><u>SONDERINVESTITIONSPROGRAMM*</u></b>						
<b><u>a) Landesmittel</u></b>						
22	Kindertagesstätte Kerzell		240.094	168.066	-	8.003
23	Bürgerhaus Büchenberg		345.000	241.500	-	11.500
24	Sanierung Bgm.-Ebert-Straße		60.000	40.000	-	2.000
	<b>Zwischensumme</b>		<b>645.094</b>	<b>449.566</b>	-	<b>21.503</b>
<b><u>b) Bundesmittel</u></b>						
25	Bürgerhaus Lütter		37.500	25.000	-	1.250
26	"		6.720	4.704	-	224
27	Minispielplatz Eichenzell		12.500	8.333	-	417
28	Kindertagesstätte Büchenberg		2.500	1.750	-	83
29	"		267	187	-	9
30	Kindertagesstätte "Am Riedrain"		11.250	7.500	-	375
31	"		2.220	1.554	-	74
32	Kindertagesstätte "Akazienweg"		21.250	14.875	-	708
33	Kindertagesstätte Welkers		3.075	2.153	-	103
34	Sporthaus Lütter (Solaranlage)		3.298	2.308	-	110
	<b>Zwischensumme</b>		<b>100.580</b>	<b>68.364</b>	-	<b>3.353</b>
	<b>Summe</b>		<b>745.674</b>	<b>517.930</b>	-	<b>24.856</b>
	<b>Summe insgesamt</b>		<b>11.906.169</b>	<b>5.249.465</b>	<b>78.231</b>	<b>429.311</b>

\* Von den jährlichen Tilgungsbelastungen der Landesmittel (21.503 €) trägt das Land Hessen einen Anteil von 5/6 (17.919 €) und die Gemeinde einen Anteil von 1/6 (3.584 €). Die Tilgung der Kofi-Darlehen des Bundes (3.353 €) erfolgt jeweils zu 50% als Tilgungsanteil des Landes (1.676 €) und der Gemeinde (1.676 €). Die Tilgungszahlungen von Bund und Land erfolgen in Verkürzung des Zahlungsweges direkt an die WI-Bank und werden bei der Gemeinde als Zuweisung verbucht. Die Zinsen werden aus dem Kommunalen Finanzausgleich bestritten, aber den Kommunen durch die Zinsdienstumlage spitz zugeordnet und mit den Schlüsselzuweisungen verrechnet.