



H o h e n s t e i n

...immer der richtige Weg!



1. NACHTRAGSHAUSHALTSSATZUNG- UND NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN

2017

1. Entwurfsfassung Gemeindevorstand



1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde HOHENSTEIN, Rheingau-Taunus-Kreis,

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung vom 07.03.2005 (GVBl. I. S. 142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 20. Dezember 2015 (GVBl. I. S. 618) hat die Gemeindevertretung der Gemeinde Hohenstein in ihrer Sitzung am folgende 1. Nachtragssatzung beschlossen:

§ 1

Die Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen und Salden des Ergebnishaushalts und des Finanzhaushalts werden nicht geändert.

§ 2

Der Gesamtbetrag der bisher vorgesehenen Kredite wird nicht geändert.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 0 EUR um 1.630.000 EUR erhöht und damit auf 1.630.000 EUR festgesetzt.

§ 4

Der bisherige Höchstbetrag der Kassenkredite wird nicht geändert.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden nicht geändert

§ 6

Es gilt der von der Gemeindevertretung als Teil des Haushaltsplanes am 5. Dezember 2016 beschlossene Stellenplan.

§ 7

Die Erheblichkeitsgrenze für die Ausgaben nach § 100 (1) HGO wird nicht geändert.

Hohenstein, den _____

Der Gemeindevorstand
der Gemeinde Hohenstein

Daniel Bauer
Bürgermeister



Nachtragshaushaltsplan

**Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag**

Produktbereich	06	Kinder- Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.02	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt	06.02.01	Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen

Beschreibung

Familienergänzende/ -unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in Tageseinrichtungen für Kinder.

Auftrag

Sozialgesetzbücher, Kinder- und Jugendhilfegesetz, Hess. Kindergartengesetz, HGO, Fach- und Fördergrundsätze, Beschlüsse der gemeindl. Gremien, Rahmenvereinbarung zur Integration von Behinderung bedrohter Kinder, Gesetze des Landes Hessen.

Zielgruppe

Erziehungsberechtigte und deren Kinder

Ziele

Unterstützung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, jedem Kind mit dem dritten Geburtstag den sofortigen Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz zu erfüllen, familienergänzende Erziehung und Bereitstellung eines vielfältigen Bildungs- und Betreuungsangebotes, Integration von Behinderung bedrohter Kinder.

Leistungsauftrag

Bereitstellung von Kinderbetreuungsplätzen und Einrichtungen, Bedarfsermittlung, Beratung und Vermittlung, Auskünfte in Angelegenheiten der Kinderbetreuung, Integrationsmaßnahmen, zentrale Verwaltung und fachlicher Betrieb der gemeindl. Kindergärten, Prüfung, Planung und Koordinierung der Bedarfslage an Betreuungsplätzen, allg. Beratung und Unterstützung von Eltern und Elternbeiräten, Fortentwicklung und Aktualisierung der produktbezogenen Satzungen, Ordnungen und Richtlinien, Fachadministration der Kindergarten-Software.



Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

Produktbereich	06	Kinder- Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.02	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt	06.02.01	Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit Nachtrag</u>		HH - Ansatz 2017	Veränderung	HH - Ansatz	Verpflichtungser	HH - Ansatz
Bezeichnung			Nachtrag 2017	Nachtrag 2017	mächtigung	Vorjahr 2016
6	Baumaßnahmen	50.000	0	50.000	1.630.000	0
	06.02.01/2194.842851 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	1.630.000	0
9	Summe investive Auszahlungen	70.100	0	70.100	1.630.000	10.000
10	Saldo aus Investitionstätigkeit	-45.100	0	-45.100	-1.630.000	-9.580
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-45.100	0	-45.100	-1.630.000	-9.580



Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

Produktbereich	06	Kinder- Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.02	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt	06.02.01	Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit Nachtrag</u>	HH - Ansatz 2017	Veränderung Nachtrag 2017	HH - Ansatz Nachtrag 2017	Verpflichtungser mächtigung	HH - Ansatz Vorjahr 2016
2194 Neubau Kita Steckenroth					
6 Baumaßnahmen	0	0	0	1.630.000	0
06.02.01/2194.842851 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	1.630.000	0
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	1.630.000	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.630.000	0
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	-1.630.000	0



Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung



Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2016 - 2020
§ 9 Absatz 1 GemHVO - Doppik

19.10.2017

Position	Konten	<u>Gesamtergebnishaushalt</u> Bezeichnung	Planungszeit- raum 2016	Planungszeit- raum 2017	Planungszeit- raum 2018	Planungszeit- raum 2019	Planungszeit- raum 2020
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	876.300	929.980	854.240	854.240	854.240
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.594.760	2.198.904	2.531.873	2.556.194	2.555.517
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	320.130	442.850	328.650	303.650	303.650
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	5.520.520	5.844.010	6.201.830	6.433.450	6.685.010
6	547	Erträge aus Transferleistungen	236.920	246.400	271.330	276.350	284.040
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	2.148.227	2.437.830	2.518.870	2.637.940	2.713.700
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	391.889	416.574	452.872	439.842	422.392
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	248.350	246.350	235.100	235.100	235.100
10		Summe der ordentlichen Erträge	12.337.096	12.762.898	13.394.765	13.736.766	14.053.649
11	620-643,647-649,65	Personalaufwendungen	4.089.401	4.004.155	4.298.350	4.361.550	4.447.700
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	337.130	213.730	220.000	222.900	225.450
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.296.099	2.807.660	2.469.845	2.014.745	1.937.845
14	66	Abschreibungen	1.257.758	1.265.072	1.319.050	1.281.769	1.233.658
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	211.550	297.200	287.950	287.950	287.950
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl.Umlageverpflichtungen	3.563.493	3.831.500	4.196.210	4.399.280	4.550.810
17	72	Transferaufwendungen	37.600	55.600	296.600	276.600	276.600
18	70, 74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.400	8.700	8.030	8.330	8.330
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	11.801.431	12.483.617	13.096.035	12.853.124	12.968.343
20		Verwaltungsergebnis	535.665	279.281	298.730	883.642	1.085.306
21	56, 57	Finanzerträge	6.340	6.400	6.850	6.850	6.850
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	277.170	278.100	290.825	321.520	321.520
23		Finanzergebnis	-270.830	-271.700	-283.975	-314.670	-314.670
24		Ordentliches Ergebnis	264.835	7.581	14.755	568.972	770.636
25	59	Außerordentliche Erträge	1.437	70	20	20	20
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	10	10	10	10	10
27		Außerordentliches Ergebnis	1.427	60	10	10	10
28		Jahresergebnis	266.262	7.641	14.765	568.982	770.646



Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2016 - 2020
§ 9 Absatz 1 GemHVO - Doppik

19.10.2017

<u>(Gesamt-)finanzhaushalt GemHVO ab 2012</u>	Planungszeit- raum 2016	Planungszeit- raum 2017	Planungszeit- raum 2018	Planungszeit- raum 2019	Planungszeit- raum 2020
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	866.800	929.980	854.240	854.240	854.240
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.594.760	2.198.904	2.479.373	2.475.494	2.474.817
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	320.130	442.850	328.650	303.650	303.650
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetz Umlagen	5.520.520	5.844.010	6.202.640	6.433.450	6.685.010
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	236.920	246.400	271.330	276.350	284.040
6 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg Umlagen	2.148.227	2.437.830	2.518.870	2.637.940	2.713.700
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.340	6.400	6.850	6.850	6.850
8 Sonstige ordentl Einzahlungen und sonst außerordentl Einzahlungen,	249.787	218.820	201.120	201.120	201.120
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.943.484	12.325.194	12.863.073	13.189.094	13.523.427
10 Personalauszahlungen	4.089.401	3.996.890	4.298.350	4.361.550	4.447.700
11 Versorgungsauszahlungen	170.080	185.700	191.500	193.400	195.400
12 Auszahlungen für Sach und Dienstleistungen	2.297.999	2.817.060	2.478.845	2.025.645	1.948.745
13 Auszahlungen für Transferleistungen	37.600	55.600	296.600	276.600	276.600
14 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	211.550	289.700	278.950	278.950	278.950
15 Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus	3.563.493	3.831.500	4.196.210	4.399.280	4.550.810
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	277.170	278.100	290.825	321.520	321.520
17 Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen,	8.410	8.710	8.040	8.340	8.340
18 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.655.703	11.463.260	12.039.320	11.865.285	12.028.065
19 Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender	1.287.781	861.934	823.753	1.323.809	1.495.362
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie	62.995	280.575	529.795	341.015	164.225
23 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	62.995	285.575	740.735	1.216.015	1.913.225
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	30.000	525.000	115.000	10.000	10.000
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und	373.420	352.100	415.850	48.000	47.200
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	620.920	1.765.100	3.316.220	1.993.720	596.820
29 Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-557.925	-1.479.525	-2.575.485	-777.705	1.316.405
30 Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf	729.856	-617.591	-1.751.732	546.104	2.811.767
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren	438.230	359.080	370.165	378.380	378.380
33 Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	60.695	563.920	1.852.835	-378.380	-378.380
34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	790.551	-53.671	101.103	167.724	2.433.387
36 Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	790.551	-53.671	101.103	167.724	2.433.387
37 Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	790.551	-53.671	101.103	167.724	2.433.387



Übersicht über die Verpflichtungs- ermächtigungen



Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen 1000 €				
	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6
2017	1.630				
2016					
2015					
2014					
2013					
Summe	1.630	0	0	0	0
<u>Nachrichtlich</u>	2.223				
In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen					