

**Erste
Nachtragssatzung
zur
Haushaltssatzung
mit
Nachtragshaushaltsplan
der
Gemeinde Helsa**



Haushaltsjahr 2020

Übersicht über die Produkte

Produkt	Bezeichnung
11102	Verwaltungssteuerung
11103	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
11104	Gemeindeorgane
11106	Personalrat
11107	Personalangelegenheiten
11111	Organisation und Recht
11112	Grundstücks- und Gebäudemanagement
11114	Bauhof und Fuhrpark
11115	Informations- und Kommunikationstechnik
11116	Zentrale Dienste
11118	Finanzverwaltung
11122	Finanzbuchhaltung(Kasse)
11123	Steuerverwaltung
12102	Wahlen
12201	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
12202	Sonstige Ordnungsaufgaben
12203	Meldewesen
12204	Personenstandswesen
12207	Schiedsamt und Schöffen
12601	Brand- und Katastrophenschutz
28104	Heimat-, Kultur- und Musikpflege
31101	Soziale Sicherung
31501	Seniorenarbeit
36201	Jugendarbeit
36501	Tageseinrichtungen für Kinder
36601	Spielplätze
42101	Förderung des Sports
42401	Freibad
51101	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
52101	Bau- und Grundstücksordnung
53101	Elektrizitätsversorgung
53301	Wasserversorgung
53701	Abfallwirtschaft
53801	Abwasserbeseitigung
54101	Gemeindestraßen
54501	Straßenreinigung und Winterdienst
54707	ÖPNV
55301	Friedhofs- und Bestattungswesen
55401	Natur- und Landschaftspflege
57501	Wirtschaft und Tourismus
61101	Steuern, Zuweisungen, Umlagen
61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
61301	Abwicklung der Vorjahre

**Nachtragssatzung
und Bekanntmachung der Nachtragssatzung
für das Haushaltsjahr 2 0 2 0**

1. Nachtragshaushaltssatzung

Aufgrund des § 98 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 07. Mai 2020 (GVBl S. 318), hat die Gemeindevertretung am _____ folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	erhöht um EUR	vermindert um EUR	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschließlich der Nachträge	
			gegenüber bisher EUR	auf nunmehr EUR festgesetzt
a) im Ergebnishaushalt				
<u>beim ordentlichen Ergebnis</u>				
die Erträge			10.851.159	10.851.159
die Aufwendungen			10.838.751	10.838.751
der Saldo			12.408	12.408
<u>beim außerordentlichen Ergebnis</u>				
die Erträge			0	0
die Aufwendungen			0	0
der Saldo			0	0
b) im Finanzhaushalt				
<u>aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>				
der Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen			675.795	675.795
<u>aus Investitionstätigkeit</u>				
die Einzahlungen	500.000		306.332	806.332
die Auszahlungen	1.300.000		867.800	2.167.800
der Saldo		800.000	-561.468	-1.361.468
<u>aus Finanzierungstätigkeit</u>				
die Einzahlungen	800.000		561.468	1.361.468
die Auszahlungen			655.456	655.456
der Saldo	800.000		-93.988	706.012

Der Ergebnishaushalt ist ausgeglichen und weist einen Überschuss von 12.408 EUR aus.

Der Finanzmittelhaushalt weist einen Zahlungsmittelüberschuss von 20.339 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 561.468,00 EUR um 800.000,00 EUR erhöht und damit auf 1.361.468,00 EUR neu festgesetzt.

§ 3

Der bisherige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird nicht geändert.

§ 4

Der bisherige Höchstbetrag der Kassenkredite wird nicht geändert.

§ 5

Die Gemeindesteuern werden nicht geändert.

§ 6

Der bisherige Stellenplan wird nicht geändert.

Helsa, den _____

Der Gemeindevorstand
der Gemeinde Helsa

Küthe
Bürgermeister

2. Bekanntmachung der Nachtragssatzung

Die vorstehende Nachtragssatzung für das Haushaltsjahr 2020 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Die nach §§ 102 Abs. 4, 103 Abs. 2 und 105 Abs. 2 HGO erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in den §§ 2, 3 und 4 der Haushaltssatzung sind erteilt.

Der Nachtragshaushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom _____ bis _____ im Gemeindezentrum Helsa, Berliner Straße 20, 34298 Helsa, Zimmer 6, zu den Sprechzeiten öffentlich aus.

Helsa, den _____

Der Gemeindevorstand
der Gemeinde Helsa

Küthe
Bürgermeister

Vorbericht

Mit der Erstellung des 1. Nachtragshaushaltsplanes verändert sich der Ergebnishaushalt nicht. Im Finanzhaushalt sind Auszahlungen für den Anbau an der Kindergarten Eschenstruth neu eingeplant. Für den Anbau erhält die Gemeinde Helsa Zuschüsse vom Land. Darüberhinaus ändert sich durch die Baumaßnahme die notwendige Kreditaufnahme.

Folgende Änderungen ergeben sich bei den einzelnen Produkten:

Finanzhaushalt

		<i>Einnahme</i>	<i>Ausgabe</i>	<i>Planansatz neu</i>
36501 Tageseinrichtungen für Kinder				
82081100	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land - Zuschuss vom Land zum Anbau an den Kindergarten Eschenstruth	500.000 €		500.000 €
84285100	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anbau an den Kindergarten Eschenstruth		1.300.000 €	1.300.000 €

	<i>Einnahme</i>	<i>Ausgabe</i>	<i>Planansatz neu</i>
--	-----------------	----------------	---------------------------

61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

82692700	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten	800.000 €	1.361.468 €
	- Mehrbedarf an Krediten durch Anbau des Kindergartens in Eschenstruth.		

Ergebnis- haushalt



Ergebnishaushalt 2020

1. Nachtragshaushalt
Gemeinde: 00 Helsa

Seite : 13
Datum: 22.10.2020
Uhrzeit: 10:43:33

Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger	neuer	mehr	weniger	mehr/weniger
			Ansatz des	Ansatz des	gegenüber dem	gegenüber dem	gegenüber dem
			Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	bisherigen Ansatz	bisherigen Ansatz	bisherigen Ansatz
			2020	2020	2020	2020	2020
			- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.090	44.090	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.498.050	1.498.050	0	0	0
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	135.700	135.700	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	4.843.648	4.843.648	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	175.000	175.000	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.375.235	3.375.235	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	567.436	567.436	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	176.000	176.000	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	10.815.159	10.815.159	0	0	0
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-1.946.900	-1.946.900	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-57.350	-57.350	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.127.495	-2.127.495	0	0	0
14	66	Abschreibungen	-1.230.923	-1.230.923	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-1.320.260	-1.320.260	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-3.861.618	-3.861.618	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.205	-6.205	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-10.550.751	-10.550.751	0	0	0
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	264.408	264.408	0	0	0
21	56,57	Finanzerträge	36.000	36.000	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	-288.000	-288.000	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	-252.000	-252.000	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	10.851.159	10.851.159	0	0	0
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	-10.838.751	-10.838.751	0	0	0
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	12.408	12.408	0	0	0
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	12.408	12.408	0	0	0
		Nachrichtlich:					
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	0	0	0	0	0

*** Ende der Liste "Ergebnishaushalt" ***

Finanz- haushalt

Teilfinanz- haushalte



Finanzhaushalt 2020

1. Nachtragshaushalt
Gemeinde: 00 Helsa

Seite : 17
Datum: 22.10.2020
Uhrzeit: 10:51:07

Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger	neuer	mehr	weniger	mehr/weniger
			Ansatz des	Ansatz des	gegenüber dem	gegenüber dem	gegenüber dem
			Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	bisherigen Ansatz	bisherigen Ansatz	bisherigen Ansatz
			2020	2020	2020	2020	2020
			- Euro -				
1	2	3	4	5	6	7	8
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.090	44.090	0	0	0
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.498.050	1.498.050	0	0	0
3	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	135.600	135.600	0	0	0
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	4.843.648	4.843.648	0	0	0
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	175.000	175.000	0	0	0
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.375.235	3.375.235	0	0	0
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	36.000	36.000	0	0	0
8	813,828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeiten ergeben	176.000	176.000	0	0	0
9		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	10.283.623	10.283.623	0	0	0
10	830	Personalauszahlungen	-1.946.900	-1.946.900	0	0	0
11	831	Versorgungsauszahlungen	-57.350	-57.350	0	0	0
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.127.495	-2.127.495	0	0	0
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0	0
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-1.320.260	-1.320.260	0	0	0
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-3.861.618	-3.861.618	0	0	0
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-288.000	-288.000	0	0	0
17	837,848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-6.205	-6.205	0	0	0
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-9.607.828	-9.607.828	0	0	0
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	675.795	675.795	0	0	0
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	266.332	766.332	500.000	0	500.000
		<i>82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land</i>	<i>254.950</i>	<i>754.950</i>	<i>500.000</i>	<i>0</i>	<i>500.000</i>
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	40.000	40.000	0	0	0
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	306.332	806.332	500.000	0	500.000
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-90.000	-90.000	0	0	0
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-515.000	-1.815.000	-1.300.000	0	-1.300.000
		<i>84285100 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>-14.000</i>	<i>-1.314.000</i>	<i>-1.300.000</i>	<i>0</i>	<i>-1.300.000</i>
26	840,843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-262.800	-262.800	0	0	0
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-867.800	-2.167.800	-1.300.000	0	-1.300.000
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nrn. 23 und 28)	-561.468	-1.361.468	-800.000	0	-800.000
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	114.327	-685.673	-800.000	0	-800.000



Finanzhaushalt 2020

1. Nachtragshaushalt
Gemeinde: 00 Helsa

Seite : 18
Datum: 22.10.2020
Uhrzeit: 10:51:07

Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger	neuer	mehr	weniger	mehr/weniger
			Ansatz des	Ansatz des	gegenüber dem	gegenüber dem	gegenüber dem
			Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	bisherigen Ansatz	bisherigen Ansatz	bisherigen Ansatz
			2020	2020	2020	2020	2020
			- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	561.468	1.361.468	800.000	0	800.000
		<i>82692700 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten</i>	<i>561.468</i>	<i>1.361.468</i>	<i>800.000</i>	<i>0</i>	<i>800.000</i>
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	-655.456	-655.456	0	0	0
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	-93.988	706.012	800.000	0	800.000
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	20.339	20.339	0	0	0
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)	----	----	----	----	----
37		Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. 35 und 36)	----	----	----	----	----
38		Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	172.370	172.370	0	0	0
39		Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	20.339	20.339	0	0	0
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	192.709	192.709	0	0	0

*** Ende der Liste "Finanzhaushalt" ***



Teilfinanzhaushalt 2020

1. Nachtragshaushalt
Gemeinde: 00 Helsa

Seite : 15
Datum: 22.10.2020
Uhrzeit: 10:52:29

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36501	Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Ansatz neu
			2020	2020	2020
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	500.000	500.000
2	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	500.000	500.000
		<i>82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land</i>	0	500.000	500.000
3	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0
4	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
5		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0
6	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0
7	=	Summe	0	500.000	500.000
8		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.300.000	-1.300.000
9	840	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0
10	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
11	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.300.000	-1.300.000
		<i>84285100 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	0	-1.300.000	-1.300.000
12	843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0
13	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0
14		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0
15	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0
16	=	Summe	0	-1.300.000	-1.300.000
17	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-800.000	-800.000



Teilfinanzhaushalt 2020

1. Nachtragshaushalt
Gemeinde: 00 Helsa

Seite : 16
Datum: 22.10.2020
Uhrzeit: 10:52:29

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Ansatz neu
			2020	2020	2020
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.382	0	11.382
2	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	11.382	0	11.382
3	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0
4	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
5		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	561.468	800.000	1.361.468
6	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	561.468	800.000	1.361.468
		<i>82692700 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten</i>	<i>561.468</i>	<i>800.000</i>	<i>1.361.468</i>
7	=	Summe	572.850	800.000	1.372.850
8		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
9	840	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0
10	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
11	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
12	843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0
13	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0
14		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-655.456	0	-655.456
15	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-655.456	0	-655.456
16	=	Summe	-655.456	0	-655.456
17	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-82.606	800.000	717.394

*** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" ***