

**Haushaltsplan
2021
2. Nachtrag**



Inhaltsverzeichnis

2. Nachtragshaushalt 2021

1. Nachtragshaushaltssatzung
2. Tabellarische Aufstellung der Änderungen
3. Geänderte Übersichtshaushalte
 - 3.1. Finanzhaushalt
 - 3.2. Vermögenshaushalt
 - 3.2.1 Planbilanz
 - 3.2.2 Investitionsprogramm
 - 3.2.3 Verpflichtungsermächtigungen
4. Geänderter Anhang
 - 4.1. Finanzhaushalt (direkt) nach Muster 8 GemHVO
 - 4.2. Investive Budgetanträge über 100.000 €

2. Nachtragshaushaltssatzung

der Stadt Dreieich für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund des § 98 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. März 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 11. Dezember 2020 (GVBl. I S. 915) hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Dreieich am 14.12.2021 folgende 2. Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Mit dem 2. Nachtragshaushaltsplan werden

	erhöht um EUR	vermindert um EUR	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließ- lich der Nachträge	
			gegenüber bisher EUR	auf nunmehr EUR festgesetzt
a) im Ergebnishaushalt				
im ordentlichen Ergebnis				
die Erträge	unverändert	unverändert	114.783.122	114.783.122
die Aufwendungen	unverändert	unverändert	118.942.456	118.942.456
der Saldo	unverändert	unverändert	-4.159.334	-4.159.334
im außerordentlichen Ergebnis				
die Erträge	unverändert	unverändert	48.250	48.250
die Aufwendungen	unverändert	unverändert	0	0
der Saldo	unverändert	unverändert	48.250	48.250
mit einem Fehlbedarf von		unverändert	-4.111.084	-4.111.084

	erhöht um EUR	vermindert um EUR	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge	
			gegenüber bisher EUR	auf nunmehr EUR festgesetzt
b) im Finanzhaushalt				
aus laufender Verwaltungstätigkeit				
der Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen	unverändert	unverändert	-2.550.421	-2.550.421
aus Investitionstätigkeit				
die Einzahlungen	unverändert	unverändert	647.032	647.032
die Auszahlungen		752.000	6.174.726	6.926.726
der Saldo		752.000	-5.527.694	-6.279.694
aus Finanzierungstätigkeit				
die Einzahlungen	unverändert	unverändert	5.527.694	5.527.694
die Auszahlungen	unverändert	unverändert	2.577.948	2.577.948
der Saldo	unverändert	unverändert	2.949.747	2.949.747
mit einem Zahlungsmittelbedarf		752.000	-5.128.369	-5.880.369

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, 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 32.039.542 EUR um 1.385.000 EUR erhöht und damit auf 33.424.542 EUR neu festgesetzt.

§ 4

Der bisherige Höchstbetrag der Liquiditätskredite wird nicht geändert.

§ 5

Die Gemeindesteuern (Hebesätze) und Umlagen werden nicht geändert.

§ 6

Es gilt das von der Stadtverordnetenversammlung am 01.12.2020 beschlossene Haushaltssicherungskonzept.

§7

Es gilt der von der Stadtverordnetenversammlung als Teil des Haushaltsplans am 01.12.2020 beschlossene Stellenplan.

§ 8

Es gilt die von der Stadtverordnetenversammlung als Teil des Haushaltsplans am 01.12.2020 beschlossene Budgetierungsrichtlinie.

Dreieich, den 15.12.2021

Stadt Dreieich
Der Magistrat

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Martin Burlon', written in a cursive style.

Martin Burlon
Bürgermeister

Tabellarische Aufstellung der Änderungen 2. Nachtrag 2021

Produkt Konto/ Auftrag	Kontenbezeichnung	E/K*	Planansatz		Veränderung (+/-) abs.	Erläuterungen
			alt	neu		

I. Veränderung Ergebnishaushalt

Summe Veränderung Erträge	E	0	0	0	
Summe Veränderung Aufwendungen	K	0	0	0	
Ordentliches Ergebnis		-4.159.334	-4.159.334	0	siehe Zeile 26 Ergebnishaushalt

Außerordentliches Ergebnis

Summe Veränderung Erträge	E	0	0	0	
Summe Veränderung Aufwendungen	K	0	0	0	

Außerordentliches Ergebnis		48.250	48.250	0	siehe Zeile 29 Ergebnishaushalt
-----------------------------------	--	---------------	---------------	----------	---------------------------------

Jahresergebnis		-4.111.084	-4.111.084	0	siehe Zeile 30 Ergebnishaushalt
-----------------------	--	-------------------	-------------------	----------	---------------------------------

II. Veränderungen Investitionsplan

Gebäude

602185	Erwerb Altes Rathaus Sprendlingen	A	0	752.000	752.000	Erwerb des alten Rathauses Sprendlingen inkl. Grundbuch- und Notarkosten
Summe Veränderungen Einzahlungen		E	0	0	0	siehe Zeile 10+11+13 Finanzhaushalt
Summe Veränderungen Auszahlungen		A	0	752.000	752.000	siehe Zeile 12+14 Finanzhaushalt

Saldo Investitionsplan			-5.527.694	-6.279.694	-752.000	siehe Zeile 15 Finanzhaushalt
-------------------------------	--	--	-------------------	-------------------	-----------------	-------------------------------

Sonstige Veränderungen im Finanzhaushalt

	Haushaltssatzung § 2 "Kredite"	A	5.527.694	5.527.694	0	Anpassung der Kreditaufnahme.
--	--------------------------------	---	-----------	-----------	---	-------------------------------

Veränderung von Verpflichtungsermächtigungen im "Investitionsprogramm 2021 - 2025"

02.02.01 Kinderbetreuung						
602184	Erwerb Hof-u. Geb.fläche Spenglerstr. 28	A	0	1.385.000	1.385.000	Ermächtigung zum Ankauf der Liegenschaft Spenglerstraße 28 (ehem. Kath. Kita).

Summe Verpflichtungsermächtigungen			32.039.542	33.424.542	1.385.000	
---	--	--	-------------------	-------------------	------------------	--

Geänderte Übersichtshaushalte

Finanzhaushalt

Vermögenshaushalt

Planbilanz

Investitionsprogramm

Verpflichtungsermächtigung

Finanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses	mittelfristige Finanzplanung			langfristige Finanzplanung				
		2021	2020		2019	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushalts	-4.111.084	731.577	2.458.871	-5.426.195	1.294.174	825.545	837.433	1.118.553	1.445.472	2.013.017	2.680.686
2	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	4.983.840	5.213.140	5.079.777	5.050.258	5.224.600	5.520.256	5.520.256	5.520.256	5.520.256	5.520.256	5.520.256
3	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-2.202.677	-2.362.950	-986.163	-2.983.361	-2.063.763	-1.837.871	-1.913.091	-1.989.439	-1.700.726	-1.732.092	-1.811.928
4	+/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen	-1.829.000	3.080.790	5.793.203	-1.252.000							
5	-/+ Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens			1.792								
6	+/- Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge (einschließlich sonstige außerordentliche Erträge und Aufwendungen)	-89.500	-89.599	12.355	-94.072	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
7	-/+ Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lief. und Leist. sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	730.000	230.000	3.158.813	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
8	+/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-32.000	-32.000	-1.419.211	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
9	Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	-2.550.421	6.770.958	14.099.438	-4.507.370	4.558.012	4.610.930	4.547.598	4.752.370	5.368.001	5.904.180	6.492.014
10	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	641.915	445.600	461.368	663.194	1.544.883	1.224.883	744.883	744.883	744.883	744.883	744.883
11	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		1.120.000	25.032								
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-6.926.726	-4.916.850	-8.036.126	-14.367.795	-20.164.619	-20.486.607	-7.486.652	-6.000.000	-6.000.000	-6.000.000	-6.000.000
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	5.117	5.117	101.956	5.117	5.117	5.117	5.117	5.117	5.117	5.117	5.117
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen <i>davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten</i>											
15	Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Nr. 10 bis 14)	-6.279.694	-3.346.133	-7.447.771	-13.699.484	-18.614.619	-19.256.608	-6.736.652	-5.250.000	-5.250.000	-5.250.000	-5.250.000
16	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	5.527.694		2.595.045	13.699.484	17.928.695	19.256.608	6.736.652	5.250.000	4.645.995	4.075.433	3.422.321
17	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	-2.577.947	-2.446.600	-2.590.833	-3.133.292	-3.872.088	-4.640.301	-4.744.980	-4.770.198	-4.763.996	-4.729.613	-4.664.335
18	Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 16 und 17)	2.949.747	-2.446.600	4.212	10.566.193	14.056.608	14.616.307	1.991.672	479.802	-118.001	-654.180	-1.242.013
19	+ Einzahlungen aus haushaltsunwirksamen Vorgängen											
20	- Auszahlungen aus haushaltsunwirksamen Vorgängen											
21	Zahlungsmittelfluss aus haush.unwirks. Vorgängen (Nr. 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Geplanter Zahlungsmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres ¹⁾	25.222.558	11.168.102	15.815.225	19.342.189	11.701.527	11.701.527	11.672.156	11.474.774	11.456.946	11.456.946	11.456.946
23	Geplanter Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 9, 15, 18 und 21)	-5.880.369	978.225	6.655.879	-7.640.662	0	-29.370	-197.382	-17.828	-0	-0	-0
24	Geplanter Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 22 und 23)	19.342.189	12.146.327	22.471.105	11.701.527	11.701.527	11.672.156	11.474.774	11.456.946	11.456.946	11.456.946	11.456.946

1) Der Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres entspricht dem aktuellen Prognosewert. Es kann daher zu Abweichungen vom Endbestand des vorherigen Planungszeitraums kommen.

Vermögenshaushalt: Planbilanz

Nr.	Bezeichnung	Haushalts-	Haushalts-	Forecast	Ergebnis des Jahres-	mittelfristige Bilanzplanung			langfristige Bilanzplanung				
		ansatz	ansatz			abschlusses	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		2021	2020	2020	2019								
1	Anlagevermögen	245.745.212	249.756.986	240.565.397	241.891.804	255.152.633	270.182.534	285.238.769	287.295.049	287.864.676	288.434.304	289.003.932	289.573.559
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	8.033.848	8.488.002	8.296.886	8.519.053	7.815.684	7.624.884	7.417.895	7.125.325	6.822.968	6.520.611	6.218.254	5.915.896
1.1.1	Konzessionen, Rechte, Lizenzen	3.221.905	3.354.894	3.308.810	3.321.942	3.140.737	3.061.742	2.977.509	2.881.076	2.783.248	2.685.420	2.587.592	2.489.764
1.1.2	Investitionszuschüsse	4.811.944	5.133.108	4.988.076	5.197.111	4.674.947	4.563.142	4.440.387	4.244.249	4.039.720	3.835.191	3.630.662	3.426.132
1.2	Sachanlagen	187.536.385	191.055.425	182.183.417	183.377.539	197.072.087	212.202.905	227.376.246	229.635.212	230.417.314	231.199.415	231.981.517	232.763.618
1.2.1	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	99.168.100	97.649.667	98.141.100	98.986.100	101.298.360	104.288.093	107.325.566	108.435.584	109.325.182	110.214.780	111.104.378	111.993.976
1.2.2	Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstücken	25.408.391	19.388.207	24.685.776	24.752.175	27.507.111	30.663.952	33.847.125	34.613.003	35.102.443	35.591.883	36.081.324	36.570.764
1.2.3	Sachanlagen im Gemeingebrauch	55.893.891	64.584.269	53.043.670	54.000.917	59.219.577	65.275.921	71.270.775	70.850.412	69.696.415	68.542.419	67.388.423	66.234.427
1.2.4	Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	253.048	44.714	256.976	261.084	249.068	244.951	240.600	236.250	231.899	227.549	223.198	218.848
1.2.5	Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.312.170	5.062.325	4.555.110	3.876.479	7.297.186	10.229.203	13.191.395	13.999.179	14.560.589	15.121.999	15.683.409	16.244.819
1.2.6	Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.500.785	4.326.243	1.500.785	1.500.785	1.500.785	1.500.785	1.500.785	1.500.785	1.500.785	1.500.785	1.500.785	1.500.785
1.3	Finanzanlagen	35.996.578	36.035.158	35.906.695	35.816.811	36.086.461	36.176.345	36.266.228	36.356.111	36.445.995	36.535.878	36.625.761	36.715.645
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	31.593.092	31.593.092	31.593.092	31.593.092	31.593.092	31.593.092	31.593.092	31.593.092	31.593.092	31.593.092	31.593.092	31.593.092
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	97.100	102.217	102.217	107.333	91.983	86.867	81.750	76.633	71.517	66.400	61.283	56.167
1.3.3	Beteiligungen	1.890.474	1.890.474	1.890.474	1.890.474	1.890.474	1.890.474	1.890.474	1.890.474	1.890.474	1.890.474	1.890.474	1.890.474
1.3.4	Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	2.415.912	2.449.375	2.320.912	2.225.912	2.510.912	2.605.912	2.700.912	2.795.912	2.890.912	2.985.912	3.080.912	3.175.912
1.4	Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen	14.178.400	14.178.400	14.178.400	14.178.400	14.178.400	14.178.400	14.178.400	14.178.400	14.178.400	14.178.400	14.178.400	14.178.400
2	Umlaufvermögen	35.524.691	30.936.379	44.782.105	39.113.608	27.654.030	27.424.030	27.164.659	26.737.277	26.489.449	26.259.449	26.029.449	25.799.449
2.1	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	16.182.503	18.790.052	16.412.503	16.642.503	15.952.503	15.722.503	15.492.503	15.262.503	15.032.503	14.802.503	14.572.503	14.342.503
2.1.1	Forderungen aus Zuweisungen und Zuschüssen	7.646.128	8.742.225	7.896.128	8.146.128	7.396.128	7.146.128	6.896.128	6.646.128	6.396.128	6.146.128	5.896.128	5.646.128
2.1.2	Forderungen aus Steuern und Abgaben	6.681.661	8.086.680	6.681.661	6.681.661	6.681.661	6.681.661	6.681.661	6.681.661	6.681.661	6.681.661	6.681.661	6.681.661
2.1.3	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	766.856	670.952	766.856	766.856	766.856	766.856	766.856	766.856	766.856	766.856	766.856	766.856
2.1.4	Forderungen gegen Beteiligungen	139.475	96.592	139.475	139.475	139.475	139.475	139.475	139.475	139.475	139.475	139.475	139.475
2.1.5	Sonstige Vermögensgegenstände	948.383	1.193.603	928.383	908.383	968.383	988.383	1.008.383	1.028.383	1.048.383	1.068.383	1.088.383	1.108.383
2.2	Flüssige Mittel	19.342.189	12.146.327	28.369.603	22.471.105	11.701.527	11.701.527	11.672.156	11.474.774	11.456.946	11.456.946	11.456.946	11.456.946
3	Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten	361.635	254.897	361.635	361.635	361.635	361.635	361.635	361.635	361.635	361.635	361.635	361.635
	Aktiva	281.631.539	280.948.262	285.709.138	281.367.047	283.168.297	297.968.199	312.765.064	314.393.961	314.715.761	315.055.388	315.395.016	315.734.643

Vermögenshaushalt: Planbilanz

Nr.	Bezeichnung	Haushalts-	Haushalts-	Forecast	Ergebnis des	mittelfristige Bilanzplanung			langfristige Bilanzplanung					
		ansatz	ansatz		Jahres-	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
		2021	2020	2020	abschlusses	2019	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Eigenkapital	108.999.433	108.324.683	113.110.518	109.132.417	103.573.238	104.867.412	105.692.958	106.530.391	107.648.944	109.094.416	111.107.433	113.788.118	
1.1	Nettoposition	76.507.765	76.507.765	76.507.765	76.507.765	76.507.765	76.507.765	76.507.765	76.507.765	76.507.765	76.507.765	76.507.765	76.507.765	
1.2	Rücklagen und Sonderrücklagen	26.335.784	20.818.373	22.357.683	19.898.812	22.224.700	16.798.505	18.092.679	18.918.224	19.755.657	20.874.210	22.319.682	24.332.699	
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	16.048.013	11.647.793	13.081.762	10.782.483	11.888.679	6.414.234	7.660.158	8.437.454	9.226.637	10.296.940	11.694.161	13.658.928	
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	9.908.440	8.791.249	8.896.591	8.736.999	9.956.690	10.004.940	10.053.190	10.101.440	10.149.690	10.197.940	10.246.190	10.294.440	
1.2.3	Sonderrücklagen	379.330	379.330	379.330	379.330	379.330	379.330	379.330	379.330	379.330	379.330	379.330	379.330	
1.3	Ergebnisverwendung	6.155.884	10.998.546	14.245.069	12.725.840	4.840.774	11.561.143	11.092.514	11.104.402	11.385.522	11.712.440	12.279.986	12.947.654	
1.3.1	Ergebnisvortrag	10.266.969	10.266.969	10.266.969	10.266.969	10.266.969	10.266.969	10.266.969	10.266.969	10.266.969	10.266.969	10.266.969	10.266.969	
1.3.2	Jahresergebnis	-4.111.084	731.577	3.978.101	2.458.871	-5.426.195	1.294.174	825.545	837.433	1.118.553	1.445.472	2.013.017	2.680.686	
2	Sonderposten	19.213.463	25.730.430	20.268.725	22.180.673	16.894.224	16.375.344	15.762.356	14.594.148	13.349.592	12.393.749	11.406.540	10.339.495	
2.1	Sonderposten für Investitionszuwendungen u. -beiträge	15.712.616	22.301.630	15.907.277	16.307.451	15.539.234	16.247.541	16.635.848	16.544.155	16.452.462	16.360.769	16.269.076	16.177.383	
2.2	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	2.415.552	1.997.581	3.162.657	4.560.936	383.191	-730.501	-1.618.300	-2.581.319	-3.620.686	-4.437.547	-5.333.063	-6.308.415	
2.2.1	Sonderposten für den Gebührenaussgleich Abwasser	1.915.552	1.997.581	3.162.657	4.560.936	383.191	-730.501	-1.618.300	-2.581.319	-3.620.686	-4.437.547	-5.333.063	-6.308.415	
2.2.2	Sonderposten für den Gebührenaussgleich Abfall	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.3	sonstige Sonderposten	1.085.295	1.431.219	1.198.791	1.312.287	971.800	858.304	744.808	631.312	517.817	470.527	470.527	470.527	
3	Rückstellungen	87.185.030	81.742.514	89.014.030	84.259.491	85.933.030	85.933.030	85.933.030	85.933.030	85.933.030	85.933.030	85.933.030	85.933.030	
3.1	Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	22.215.480	21.035.424	22.215.480	22.795.408	22.215.480	22.215.480	22.215.480	22.215.480	22.215.480	22.215.480	22.215.480	22.215.480	
3.2	Finanzausgleich und Steuerschuldverhältnisse	59.409.550	55.802.090	61.238.550	56.420.428	58.157.550	58.157.550	58.157.550	58.157.550	58.157.550	58.157.550	58.157.550	58.157.550	
3.3	sonstige Rückstellungen	5.560.000	4.905.000	5.560.000	5.043.654	5.560.000	5.560.000	5.560.000	5.560.000	5.560.000	5.560.000	5.560.000	5.560.000	
4	Verbindlichkeiten	66.197.313	65.146.649	63.279.566	65.758.166	76.731.505	90.756.113	105.340.420	107.300.092	107.747.895	107.597.894	106.911.714	105.637.701	
4.1	Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten	49.049.001	46.549.932	46.099.254	48.545.854	59.615.194	73.671.801	88.288.108	90.279.780	90.759.583	90.641.582	89.987.402	88.745.389	
4.2	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<i>nachrichtlich: "Gesamtverschuldung" (4.1 und 4.2)</i>	<i>49.049.001</i>	<i>46.549.932</i>	<i>46.099.254</i>	<i>48.545.854</i>	<i>59.615.194</i>	<i>73.671.801</i>	<i>88.288.108</i>	<i>90.279.780</i>	<i>90.759.583</i>	<i>90.641.582</i>	<i>89.987.402</i>	<i>88.745.389</i>	
4.3	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen	56.208	123.003	56.208	56.208	56.208	56.208	56.208	56.208	56.208	56.208	56.208	56.208	
4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.297.740	3.280.333	2.297.740	2.297.740	2.297.740	2.297.740	2.297.740	2.297.740	2.297.740	2.297.740	2.297.740	2.297.740	
4.5	Verbindlichkeiten aus Steuern und Abgaben	1.126.618	1.375.191	1.126.618	1.126.618	1.126.618	1.126.618	1.126.618	1.126.618	1.126.618	1.126.618	1.126.618	1.126.618	
4.6	Verbindlichkeiten aus Beteiligungen	8.310.977	8.046.095	8.342.977	8.374.977	8.278.977	8.246.977	8.214.977	8.182.977	8.150.977	8.118.977	8.086.977	8.054.977	
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	5.356.769	5.772.095	5.356.769	5.356.769	5.356.769	5.356.769	5.356.769	5.356.769	5.356.769	5.356.769	5.356.769	5.356.769	
5	Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	36.300	3.986	36.300	36.300	36.300	36.300	36.300	36.300	36.300	36.300	36.300	36.300	
	Passiva	281.631.539	280.948.262	285.709.138	281.367.047	283.168.297	297.968.199	312.765.064	314.393.961	314.715.761	315.055.388	315.395.016	315.734.643	
	<i>nachrichtlich: Eigenkapital-Quote</i>	<i>38,7%</i>	<i>38,6%</i>	<i>39,6%</i>	<i>38,8%</i>	<i>36,6%</i>	<i>35,2%</i>	<i>33,8%</i>	<i>33,9%</i>	<i>34,2%</i>	<i>34,6%</i>	<i>35,2%</i>	<i>36,0%</i>	

Vermögenshaushalt: Investitionsprogramm

E/N	Auftrag	Bezeichnung der Maßnahme	Investitionsplan			Investitionsprogramm								bisher bereitgest. Mittel		Gesamt			
			2021			2022		2023		2024		2025 ff.		objEin	Aus	objEin	Aus		
			objEin*	Aus**	VE***	objEin	Aus	objEin	Aus	objEin	Aus	objEin	Aus						
N	602128	Erweiterung der Ludwig-Erk-Schule		50.000	4.452.000		1.711.085		3.190.915		1.460.390						200.000		8.099.042
N	602184	Erwerb Erwerb Hof-u. Geb.fläche Spenglerstr. 28			1.385.000		1.385.000												1.385.000
08 Betriebs- und Geschäftsausstattung																			
E	600930	Kita Kurt-Schumacher-Ring, Ansch. Betriebs- u. Geschäftsausstattung		7.223															7.223
E	601113	Kita Oisterwijker Str., Ansch. Betriebs- u. Geschäftsausstattung		1.200															1.200
N	601114	Kita Erich-Kästner, Ansch. Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.498															1.498
E	601280	Hort Hainer Chaussee, Ansch. Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.200															1.200
E	601369	Kita Schulstraße, Ansch. Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.200															1.200
N	601370	Kita Gravenbruchstr., Ansch. Betriebs- und Geschäftsausstattung		17.500															17.500
E	601371	Kita Am Wilhelmshof, Ansch. Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.500															2.500
E	601372	Kita Winkelmühle, Ansch. Betriebs- und Geschäftsausstattung		4.668															4.668
N	601375	Kita Rückertsweg, Ansch. Betriebs- und Geschäftsausstattung		8.000															8.000
N	601377	Kita Horst-Schmidt-Ring, Ansch. Betriebs- und Geschäftsausstattung		31.612															31.612
E	601487	Kita Borggarten, Ansch. Betriebs- und Geschäftsausstattung		3.898															3.898
E	601488	Kita Friedhofstraße, Ansch. Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.000															1.000
E	601489	Hort Eisenbahnstr., Ansch. Betriebs- und Geschäftsausstattung		5.640															5.640
E	601855	Neubau U3-Betr. Hegelstr., Ansch. Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.400															1.400
	602105	Küchenerneuerung Kita Kurt-Schumacher-Ring					40.000												40.000
	602107	Küchenerneuerung Kita Borggarten						40.000											40.000
	602106	Küchenerneuerung Kita Erich-Kästner-Straße								40.000									40.000
Summen			55.000	816.539	21.680.042		5.822.315		12.478.501		10.973.204		1.486.652				698.000	55.000	32.275.211

Produktbereich Planung und Bau																			
02 Immaterielle Vermögensgegenstände																			
N	601528	GEOAS-Project Lizenzen		5.500															5.500
N	601768	Software für Stadt- und Verkehrsplanung		1.000															1.000
05 Grundstücke und Gebäude																			
N	600937	Ausübung Vorkaufsrecht		25.000															25.000
N	600938	Grunderwerb/Tausch		250.000															250.000
06 Infrastrukturvermögen																			
E	601286	Sanierung asphaltierte Feldwege		35.000															35.000
N	601817	Behindertengerechter Ausbau		250.000	4.700.000		2.000.000		2.000.000		700.000						544.881		5.494.881

Vermögenshaushalt: Investitionsprogramm

E/N	Auftrag	Bezeichnung der Maßnahme	Investitionsplan			Investitionsprogramm								bisher bereitgest. Mittel		Gesamt	
			2021			2022		2023		2024		2025 ff.		objEin	Aus	objEin	Aus
			objEin*	Aus**	VE***	objEin	Aus	objEin	Aus	objEin	Aus	objEin	Aus				
	Z601817	Zuweisung Behindertengerechter Ausbau				2.352.000										2.352.000	
	Z601874	Zuweisung Umrüstung der Lampen auf LED-Technik	30.000													30.000	
N	601991	Anschaffung Radabstellanlagen		65.000													65.000
	Z601991	Zuwendung Radabstellanlagen	52.000													52.000	
E	602053	Gewährleistungsabnahme Öff. Verkehrsflächen		700													700
E	602063	Raddirektverbindung		427.500	880.000		880.000								550.000		1.857.500
	Z602063	Zuwendung Raddirektverbindung				349.500		563.200								912.700	
E	602110	Leitelemente für Radweg Darmstädter Straße					20.000								20.000		40.000
E	602140	Gestaltung Bahnhofsumfeld Sprendlingen		90.000													90.000
E	602141	Sanierung Fahrgasse					72.000										72.000
	Z601893	Investitionszuweisung für Straßenbau August-Bebel-Straße	300.000			100.000		146.700								546.700	
N	601893	Straßenbau August-Bebel-Straße		1.500.000	1.150.000		1.150.000								478.216		3.128.216
E	600947	Straßenbeleuchtung begl. Maßnahmen		20.000													20.000
E	601043	Anschaffung Verkehrszeichen		20.000													20.000
E	601981	Zaun- u. Toranlagen, unbeg. städt.Grundstücke		10.000													10.000
		<u>Budget Straßenerhaltung</u>						900.000		1.600.000		1.600.000					4.100.000
E	601958	Umsetzung EG-WRRL, weiterg. P-Elimination, KLA		1.000.000	4.500.000		2.000.000		2.000.000		500.000				910.000		6.410.000
E	601288	Spielplatz Horst-Schmidt-Ring		20.000													20.000
E	601536	Spielplatz Bergstraße		18.000													18.000
E	602077	Spielplatz am Kellersbusch		8.000													8.000
		08 Betriebs- und Geschäftsausstattung															
E	601291	An- u. Ersatzbeschaff. von Arbeitsgeräten (Kläranlage)		35.000													35.000
E	601406	Ersatzbeschaffung EDV-Ausstattung GIS		2.500													2.500
E	601527	EDV-Ausstattung LuV Planung und Bau		500													500
E	601559	Ansch. Betriebs- und Geschäftsausstattung, Kanäle u. Kanalbauwerke		1.000													1.000
	Summen		382.000	3.784.700	11.230.000	2.801.500	6.122.000	709.900	4.900.000		2.800.000		1.600.000		2.503.097	3.893.400	21.709.797

Vermögenshaushalt: Investitionsprogramm

E/N	Auftrag	Bezeichnung der Maßnahme	Investitionsplan			Investitionsprogramm								bisher bereitgest. Mittel		Gesamt		
			2021			2022		2023		2024		2025 ff.		obj/Ein	Aus	obj/Ein	Aus	
			obj/Ein*	Aus**	VE***	obj/Ein	Aus	obj/Ein	Aus	obj/Ein	Aus	obj/Ein	Aus					
N	602092	Anschaffung v. Laptops und Tablets		113.059														113.059
E	602094	Anschaffung von Scannern		5.000														5.000
N	602095	WLAN-Versorgung Rathaus (Dienstgebrauch)		20.000	40.000		40.000									22.000		82.000
N	602165	Upgrade SAP-System auf S/4-HANA		85.000	474.500													85.000
N	602149	Digitale Audio-, Konferenz- u. Präsentationstechnik im Stavo-Saal		40.000														40.000
Summen			84.795	340.619	514.500		40.000									22.000		402.619
sonstige Bereiche																		
	601028	Deckungsreserve f. investive Maßnahmen		25.000														25.000
N	602185	Erwerb Altes Rathaus Spremlingen		752.000														752.000
Nicht maßnahmenbezogen veranschlagt f. Investitionsprogramm (2021-2024)							4.659.000	1.544.883	4.535.000	1.224.883	3.870.000		4.400.000				2.769.766	17.464.000
Summen				777.000			4.659.000	1.544.883	4.535.000	1.224.883	3.870.000		4.400.000				2.769.766	18.241.000
Gesamt Sachanlagevermögen			641.915	6.926.726	33.424.542	2.801.500	17.012.315	2.254.783	22.438.501	1.283.483	18.133.204		7.486.652		3.223.097	6.861.561	75.807.615	
Finanzanlagen																		
	Z400268	Einzahlungen aus Darlehensanteil Bürgerhaus (Konjunkturpaket)	5.117			5.117		5.117		5.117		5.117			51.284		76.869	
Summen			5.117			5.117		5.117		5.117		5.117			51.284		76.869	
Gesamt Finanzanlagen			5.117			5.117		5.117		5.117		5.117			51.284		76.869	
Gesamt Anlagevermögen			647.032	6.926.726	33.424.542	2.806.617	17.012.315	2.259.900	22.438.501	1.288.600	18.133.204	5.117	7.486.652		51.284	3.223.097	6.938.430	75.807.615

Erläuterungen:
 * objekt- bzw. maßnahmenbezogene Einnahmen (Zuwendungen, Zuschüsse, ...) E Ersatzinvestition
 ** Ausgaben für Investitionsmaßnahme N Neuinvestition
 *** Verpflichtungsermächtigung für Folgejahre (in Summe)

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen (in TEUR)					
Produkt Maßnahme	Gesamt	davon fällig in				
1		2022	2023	2024	2025	2026 ff.
		2	3	4	5	6
02.02.01 Kinderbetreuung						
Neubau/Erweiterung Kita Oisterwijker Straße	350	350				
Neubau Kita Am Lachengraben	6.400	419	1.667	4.314		
Erweiterung Kita Zeisigweg	3.116	1.668	1.448			
Erweiterung Kita Rückertsweg	5.977	249	3.234	2.494		
Erwerb Hof-u. Geb.fläche Spenglerstr. 28	1.385	1.385				
02.02.02 Förderung von Schulen						
Erweiterung Ludwig-Erk-Schule	4.452	1.501	2.951			
03.02.01 Abwasserentsorgung						
Umsetzung EG-WRRL, weiterg. P-Elimination, KLA	4.500	2.000	2.000	500		
03.02.03 Öffentliche Verkehrsflächen						
Behindertengerechter Ausbau v. Haltestellen	4.700	2.000	2.000	700		
Raddirektverbindung	880	880				
August-Bebel-Straße	1.150	1.150				
07.02.02 Organisations- und Informationsmanagement						
Upgrade SAP-System auf S/4-HANA	474	474				
W-Lan Versorgung Rathaus (Dienstgebrauch)	40	40				
Summe Verpflichtungsermächtigungen insgesamt	33.424	12.116	13.300	8.008	0	0
<i><u>Nachrichtlich</u></i>						
<i>In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahme</i>		13.699	17.929	19.257	6.737	5.250

In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufgeführt, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen fällig werden.

Budgetantrag für Einzelinvestition > 100 T€ für HP 2021

Erwerb Hof-u. Gebäudefläche Spenglerstr. 28

Allgemeine Angaben

Organisationseinheit:	Ansprechpartner:	Datum:	SAP-Auftragsnummer(n):
02.02.01		15.11.2021	602184

Investitionsbezeichnung:

Erwerb Hof- u. Gebäudefläche Spenglerstraße 28

Investitionsziel und zugrundeliegender Bedarf (falls vorhanden, Bezug zu Masterplanung aufzeigen):

Erwerb der Hof- und Gebäudefläche der Liegenschaft Spenglerstraße 28 (ehem. Kath.Kita St. Laurentius).

Investitionsausgaben

- unabhängig von Genehmigungszeitpunkt HP!

Teilschritt	Start	Ende	Vorjahre	HP 2021	Folgejahre bzw. Nachtrag	V E	Gesamt
Planung der Maßnahme							
Durchführung der Maßnahme ¹⁾					1.385.000	X	1.385.000
Gesamtmaßnahme							1.385.000

Investitionseinnahmen

Einnahmeart	Vorjahre	HP 2021	Folgejahre bzw. Nachtrag	Gesamt
Investitionszuweisungen				
Investitionsbeiträge				
Gesamtmaßnahme				

Darstellung der Folgekosten und der Wirtschaftlichkeit § 12 Abs. 1 GemHVO

Die Investition amortisiert sich zur Laufzeit, siehe dazu Wirtschaftlichkeitsberechnung als Anlage der Beschlussvorlage zum Erwerb.

Vorliegende Kosteninformation²

Einfache Kostenschätzung u. Mittelabflussplanung	<input type="checkbox"/>
Qualifizierte Kostenschätzung mind. vgl. HOAI Phase 2 (Vorentwurfsplanung)	<input type="checkbox"/>
Kostenberechnung und Bauzeitenplanung	<input type="checkbox"/>

§ 12 Abs. 2 GemHVO

ist erfüllt	<input type="checkbox"/>
ist nicht erforderlich	<input checked="" type="checkbox"/>

- incl. invest. Ausgaben für Grunderwerb, verbundene Maßnahmen (z.B. Kanalsanierung bei Straßenbaumaßnahme). Bitte in diesem Fall weitere Auftragsnummern in Feld SAP-Auftragsnummern ergänzen.
- Nur wenn alle Punkte erfüllt sind ist eine Veranschlagung von Baukosten bzw. die Einstellung einer Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan möglich. Ansonsten können lediglich Planungskosten veranschlagt werden.

Budgetantrag für Einzelinvestition > 100 T€ für HP 2021

Erwerb Altes Rathaus Sprendlingen

Allgemeine Angaben

Organisationseinheit:	Ansprechpartner:	Datum:	SAP-Auftragsnummer(n):
Gebäude		15.11.2021	602185

Investitionsbezeichnung:

Erwerb Altes Rathaus Sprendlingen

Investitionsziel und zugrundeliegender Bedarf (falls vorhanden, Bezug zu Masterplanung aufzeigen):

Erwerb des alten Rathauses Sprendlingen inkl. Grundbuch- und Notarkosten und damit Auslöse des bestehenden Erbbauvertrags.

Investitionsausgaben

- unabhängig von Genehmigungszeitpunkt HP!

Teilschritt	Start	Ende	Vorjahre	HP 2021	Folgejahre bzw. Nachtrag	V E	Gesamt
Planung der Maßnahme							
Durchführung der Maßnahme ¹⁾	12/21	12/21		752.000	.		752.000
Gesamtmaßnahme							752.000

Investitionseinnahmen

Einnahmeart	Vorjahre	HP 2021	Folgejahre bzw. Nachtrag	V E	Gesamt
Investitionszuweisungen					
Investitionsbeiträge					
Gesamtmaßnahme					

Darstellung der Folgekosten und der Wirtschaftlichkeit § 12 Abs. 1 GemHVO

Die Investition amortisiert sich zur Laufzeit, siehe dazu Wirtschaftlichkeitsberechnung als Anlage der Beschlussvorlage zum Erwerb.

Vorliegende Kosteninformation²

Einfache Kostenschätzung u. Mittelabflussplanung	<input type="checkbox"/>
Qualifizierte Kostenschätzung mind. vgl. HOAI Phase 2 (Vorentwurfsplanung)	<input type="checkbox"/>
Kostenberechnung und Bauzeitenplanung	<input type="checkbox"/>

§ 12 Abs. 2 GemHVO

ist erfüllt	<input type="checkbox"/>
ist nicht erforderlich	<input checked="" type="checkbox"/>

- 1) incl. invest. Ausgaben für Grunderwerb, verbundene Maßnahmen (z.B. Kanalsanierung bei Straßenbaumaßnahme). Bitte in diesem Fall weitere Auftragsnummern in Feld SAP-Auftragsnummern ergänzen.
- 2) Nur wenn alle Punkte erfüllt sind ist eine Veranschlagung von Baukosten bzw. die Einstellung einer Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan möglich. Ansonsten können lediglich Planungskosten veranschlagt werden.