

**Haushaltsplan  
2021  
1. Nachtrag**





# Inhaltsverzeichnis

## 1. Nachtragshaushalt 2021

1. Nachtragshaushaltssatzung
2. Tabellarische Aufstellung der Änderungen
3. Vorbericht
4. Geänderte Übersichtshaushalte
  - 4.1. Ergebnishaushalt
  - 4.2. Finanzhaushalt
  - 4.3. Vermögenshaushalt
    - 4.3.1 Planbilanz
    - 4.3.2 Investitionsprogramm
    - 4.3.3 Verpflichtungsermächtigungen
    - 4.3.4 Rücklagen und Rückstellungen
    - 4.3.5 Verbindlichkeiten
5. Geänderter Anhang
  - 5.1. Finanzhaushalt (direkt) nach Muster 8 GemHVO
  - 5.2. Finanzstatusbericht nach Muster 22 GemHVO
  - 5.3. Investiver Budgetantrag über 100.000 €



# 1. 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 28.9.2021 folgende 1. Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

### § 1

Mit dem 1. 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
<b>a) im Ergebnishaushalt</b>				
im ordentlichen Ergebnis				
die Erträge	4.378.482		110.404.640	114.783.122
die Aufwendungen	3.645.904		115.296.552	118.942.456
der Saldo		732.578	-4.891.912	-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		732.578	-4.843.662	-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>b) im Finanzhaushalt</b>				
aus laufender Verwaltungstätigkeit				
der Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen		2.901.601	-5.452.022	-2.550.421
aus Investitionstätigkeit				
die Einzahlungen	129.795		517.237	647.032
die Auszahlungen		801.357	6.976.083	6.174.726
der Saldo		931.152	-6.458.846	-5.527.694
aus Finanzierungstätigkeit				
die Einzahlungen		931.152	6.458.846	5.527.694
die Auszahlungen		46.496	2.624.444	2.577.948
der Saldo		884.656	3.834.403	2.949.747
mit einem Zahlungsmittelbedarf		2.948.098	-8.076.466	-5.128.369

## § 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 6.458.846 EUR um 931.152 EUR vermindert und damit auf 5.527.694 EUR neu festgesetzt.

## § 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 23.587.452 EUR um 8.452.090 EUR erhöht und damit auf 32.039.542 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 29.9.2021

**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 1. Nachtrag 2021

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

## I. Veränderung Ergebnishaushalt

<b>01 LuV Bürger und Ordnung</b>						
616400	Instandhaltung Fuhrpark	K	1.500	1.000	-500	Die Ersatzbeschaffung ist für das 2. Halbjahr 2021 vorgesehen, so dass 500 € Instandhaltungskosten für das alte Fahrzeug abgeplant werden.
<b>01.01.01 Melde- und Ausweiswesen</b>						
510110	eID-Karten	E	0	4.000	4.000	Geschätzte Einnahmen für die elektronische Identifizierungskarte (eID-Karte) für Unionsbürger.
616601	Wartung EDV-Software	K	21.003	19.003	-2.000	Der Pflegevertrag für Netpoint-Online Terminvergabe wurde für 2021 beplant. Dieser wurde jedoch durch den Pflegevertrag für die Aufruf- und Online-Terminvergabesystem ersetzt. Die Mittel auf dem ursprünglichen Auftrag werden abgeplant.
680215	Erstellung von eID-Karten	K	0	3.400	3.400	85 % Kosten für die Erstellung von elektronischen Identifizierungskarten (eID-Karten) für Unionsbürger.
<b>01.02.03 Brand- und Katastrophenschutz</b>						
593005	übrige Zuweisung Land	E	50.000	100.000	50.000	50 % Landesförderung für Schnelltests von städtisch betreuten Kita-Kindern bis zum Jahresende.
511301	Brandsicherheitsdienst	E	14.500	4.500	-10.000	Aus personellen Gründen konnte noch keine neue Gebührenordnung erstellt werden, es bleibt daher bei den bisherigen Gebühren. Brandsicherheitsdienste finden in 2021 pandemiebedingt keine, oder kaum welche statt. Von daher wird der Ansatz um 10 T€ reduziert.
511302	Feuerwehreinsätze	E	80.000	60.000	-20.000	Aus personellen Gründen konnte noch keine neue Gebührenordnung erstellt werden, es bleibt daher bei den bisherigen Gebühren. Die Anzahl der Einsätze während der Pandemie sind rückläufig, weil mehr Menschen zuhause sind und weniger Gefahrenstellen dadurch entstehen. Von daher wird der Ansatz um 20 T€ reduziert.
593005	übrige Zuweisung Land	E	0	50.000	50.000	50 % Landesförderung für Schnelltests von städtisch betreuten Kita-Kindern (siehe SK 607000) bis zum Sommer.
607000	Aufw. Berufsbekleidung, Arbeitsschutzmittel	K	93.500	96.500	3.000	Die Stadt Dreieich beteiligt sich an der Ausschreibung des Landkreis Offenbach für Einsatzbekleidung der Feuerwehreinsatzkräfte sowie der Jugendfeuerwehr. Die neue Preisliste des Kreisausstatters LHD für 2021 sieht eine Preissteigerung von 10 bis 11 % vor.
607000	Aufw. Berufsbekleidung, Arbeitsschutzmittel	K	96.500	171.500	75.000	Mehrkosten für die Schnelltests von Mitarbeiter*innen bis zum Jahresende (ca. 60 St. * 210 MA = 12.600 Tests * 5,85 € = 73.710 €). Eine Erhöhung des Budgets wird erforderlich.
607000	Aufw. Berufsbekleidung, Arbeitsschutzmittel	K	171.500	371.500	200.000	Mehrkosten für die Schnelltests von städtisch betreuten Kita-Kindern bis zum Jahresende (40.000 St * 5 € = 200 T€). Die Kosten werden zu 50 % vom Land Hessen bis zum Sommer gefördert (siehe auch Sachkonto 593005).
608100	Reinigungs- und Hygienematerial	K	6.500	12.500	6.000	Der geplante Ansatz für pandemiebedingte Reinigungs- und Desinfektionsmittel reicht nicht aus und muss entsprechend angepasst werden.
608900	sonstige Materialien	K	27.140	39.140	12.000	Bisher ungeplante Beschaffungen wie Plakate für Alkoholverbot und Maskenpflicht erfordern eine Anpassung des Budgets.
616500	Instandhaltung Sachanlagen im Gemeindegebrauch	K	31.000	46.000	15.000	Kostensteigerung gem. Vergabevorschlag vom 02.07.2021. Es ist davon auszugehen, dass neben der Erneuerung der Elektrotechnik auch die Brunnenpumpe erneuert und die Förderleistung wieder hergestellt werden muss.
617310	Gebäudereinigung	K	0	3.000	3.000	Pandemiebedingte Zusatzreinigungen und Desinfektionen.
617921	Contracting von Lichtanlagen	K	0	10.660	10.660	Umstellung der Beleuchtung auf LED über LichtPur Contracting Angebot der Stadtwerke Dreieich für das Feuerwehrhaus Sprendlingen. Ansatz zu 50 % eingeplant, da die Umsetzung im 2. Halbjahr erfolgt.
651900	Zugang GWG Trivialsoftware	K	0	750	750	Einmalige Kosten zur Umstellung der Verwaltungssoftware "MP-Feuer" inklusive der Sicherstellung zukünftiger Updates. Ein Zugriff ist somit von den einzelnen Standorten aus möglich, was eine enorme Zeitersparnis bedeutet.

# Tabellarische Aufstellung der Änderungen 1. Nachtrag 2021

Produkt Konto/ Auftrag	Kontenbezeichnung	E/K*	Planansatz		Veränderung (+/-) abs.	Erläuterungen
			alt	neu		
654900	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter	K	56.030	62.530	6.500	Die Möblierung der Feuerwehr Buchschlag konnte auf Grund der Pandemie und der angespannten Personalsituation nicht in 2020 umgesetzt werden. Die Mittel konnten nicht mehr als Haushaltsrest übertragen werden und werden neu angemeldet.
654900	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter	K	62.530	58.130	-4.400	5x Alarmdrucker für die Stadtteile als Ersatz für die Faxgeräte (600 €/St.) und 2x Alarmdrucker für die Wache Spremlingen als Ersatz für die Faxtechnik (700 €/St.). Das Umsetzen der Alarmdrucker kann in 2021 durch den Kreis Offenbach nicht umgesetzt werden. Die Mittel werden in 2021 nicht benötigt und werden in 2022 neu angemeldet.
670303	Miete EDV	K	0	800	800	Jährliche Lizenzkosten für MP-Feuer - Terminalserverbetrieb.
<b>02.01.04 Integration</b>						
507999	Erstattungen sonst. Aufwendungen	E	50.800	57.300	6.500	Für das Projekt Elternlotsen wurden für 2021 6.500 € vom Land Hessen bewilligt. Da dieser Zuschuss bei der Planung nicht vorhersehbar war, wird diese Summe auf der Einnahme- und Ausgabenseite nachgeplant.
617911	Sachaufwendungen bei Veranstaltungen	K	19.000	25.500	6.500	
<b>02.02.01 Kinderbetreuung</b>						
512001	Kindertagesstätten-Entgelt	E	1.150.186	920.149	-230.037	Voraussichtlich 20 % pandemiebedingte Einnahmefälle.
512002	Kindertagesstätten-Verpflegung	E	696.720	557.376	-139.344	Voraussichtlich 20 % pandemiebedingte Einnahmefälle.
593005	übrige Zuweisung Land	E	0	150.000	150.000	Zuweisung aus Fachkräfteoffensive + Piva-Kräfte (Praxisanleitung 33.000 € + Piva-Azubis aus 2020 52.200 € ggf. zzgl. Förderung 2021 für neuen Ausbildungszyklus, Bewilligung derzeit unklar).
593020	Elternbeitragsausgleichszahlung	E	0	317.500	317.500	Für die Kostenbeitragsausfälle von Januar bis Mai 2021 leistet das Land Hessen gem. Mitteilung des HMSI vom 14.6.2021 eine Ausgleichszahlung.
593099	Anlaufeffekt neue Kita Mindereinnahmen	E	0	-111.737	-111.737	Mindereinnahmen aufgrund verzögerter Personalbesetzung - siehe Konto 649999.
612100	Ingenieur- und Architektenleistung	K	0	25.000	25.000	Die Stadt Dreieich muss zur Erreichung der beschlossenen Klimaziele (Klimaneutralität bis 2050) und aufgrund der eigenen Vorbildfunktion den Ausbau von klimaneutraler Photovoltaik in Angriff nehmen. Dies soll in Zusammenarbeit mit den Stadtwerken Dreieich über das Solarpur-Programm erfolgen. In einem ersten Schritt sollen die Dächer von fünf Bestands-Kitas hinsichtlich konstruktiver Anforderungen und Tragfähigkeit geprüft werden.
649999	Anlaufeffekt Personalbesetzung	K	-1.494.007	-1.866.464	-372.457	Vergrößerung des Anlaufeffekts (Minderkosten) aufgrund aktualisierter Nachbesetzungsplanung FB2.
783314	Zuschüsse für Kinderbetreuung (3eicher Kitas)	K	1.776.000	1.803.500	27.500	Zuschuss an die Kirchenmäuse. Derzeit laufen die Vertragsverhandlungen zwischen der Bethanien Diakonissen-Stiftung und der Stadt. Die aktuellen Pauschalen sind zu niedrig angesetzt. Diese werden ab 01.08. entsprechend der nachgewiesenen Kosten angepasst (aktuelle Pauschale von 300 € je Kind auf ca. 500 € pro Kind), sodass sich ein erhöhter Zuschussbetrag ergibt (200 € x 5 Monate x 25 Kinder zzgl. Steigerung Mietkosten von 500 € / Monat = 2.500 € => 27.500 €).
783314	Zuschüsse für Kinderbetreuung (3eicher Kitas)	K	1.803.500	1.853.500	50.000	Zuschuss an die evangelische Kita Rheinstraße. Der aktuelle Wirtschaftsplan für die Einrichtung Rheinstraße wurde nun von der evangelischen Kirche vorgelegt. Derzeit laufen notwendige Vertragsverhandlungen, die u.a. die neuen Kifög-Regelungen berücksichtigen werden (höhere PK-Kosten); der Vertrag soll rückwirkend zum 01.01.2021 abgeschlossen werden. Auf Basis der neuen Konditionen wurde der WP durch die Kirche erstellt, sodass entsprechende Mittel nachgemeldet werden müssen.

# Tabellarische Aufstellung der Änderungen 1. Nachtrag 2021

Produkt Konto/ Auftrag	Kontenbezeichnung	E/K*	Planansatz		Veränderung (+/-) abs.	Erläuterungen
			alt	neu		
783314	Zuschüsse für Kinderbetreuung (3eicher Kitas)	K	1.853.500	1.863.890	10.390	Zuschuss an die evangelische Kita Hegelstraße. Der aktuelle Wirtschaftsplan für die Einrichtung Hegelstraße wurde nun von der evangelischen Kirche vorgelegt. Derzeit laufen notwendige Vertragsverhandlungen, die u.a. die neuen Kifög-Regelungen berücksichtigen werden (höhere PK-Kosten); der Vertrag soll rückwirkend zum 01.01.2021 abgeschlossen werden. Auf Basis der neuen Konditionen wurde der WP durch die Kirche erstellt, sodass entsprechende Mittel nachgemeldet werden müssen.
783314	Zuschüsse für Kinderbetreuung (3eicher Kitas)	K	1.863.890	1.986.290	122.400	Zuschuss an die evangelische Kita Pirschweg. Der aktuelle Wirtschaftsplan für die Einrichtung Pirschweg wurde nun von der evangelischen Kirche vorgelegt. Derzeit laufen notwendige Vertragsverhandlungen, die u.a. die neuen Kifög-Regelungen berücksichtigen werden (höhere PK-Kosten); der Vertrag soll rückwirkend zum 01.01.2021 abgeschlossen werden. Auf Basis der neuen Konditionen wurde der WP durch die Kirche erstellt, sodass entsprechende Mittel nachgemeldet werden müssen.
783314	Zuschüsse für Kinderbetreuung (3eicher Kitas)	K	1.986.290	2.058.290	72.000	Zuschuss an die katholische Kita St. Laurentius. Der aktuelle Wirtschaftsplan für die Einrichtung St. Laurentius wurde nun von der katholischen Kirche vorgelegt. Derzeit laufen notwendige Vertragsverhandlungen, die u.a. die neuen Kifög-Regelungen berücksichtigen werden (höhere PK-Kosten); der Vertrag soll rückwirkend zum 01.01.2021 abgeschlossen werden. Auf Basis der neuen Konditionen wurde der WP durch die Kirche erstellt, sodass entsprechende Mittel nachgemeldet werden müssen.
783325	Zuschüsse Elternbeiträge Kompensation Land	K	0	37.100	37.100	Weiterleitung der Kostenerstattung vom Land (siehe auch Ertragskonto 593020). Kostenschätzung analog VA vom 27.04.21 für 2020: 23,70 € pro Ü3-Kind und 189,97 €/Monat: 22 Plätze Kirchenmäuse + 50 Ü3-Plätze und 30 U3 Plätze BioNest * 5 Monate = 8.532 € + 28.495,50 € = 37.027,50 €.
783373	Zuschuss unter 3-jährige	K	1.981.620	2.031.620	50.000	Zuschuss an die KIDS e.V. Aktualisierter Wirtschaftsplan 2021 wurde am 20.04.2021 eingereicht. Die Prüfung steht noch aus. Die Erhöhung zur ursprünglichen Planung resultiert aus der Anpassung der Gehaltsstufen/Eingruppierungen im Vergleich zu 2020, sowie Mehrausgaben im Bereich der Hygiene- und Reinigungskosten.
783373	Zuschuss unter 3-jährige	K	2.031.620	1.971.620	-60.000	Zuschuss an die Drachenburg. Wirtschaftsplan 2021 wurde am 20.04.2021 eingereicht. Die Prüfung steht noch aus, es ist von einem verminderten Zuschussbedarf auszugehen.
<b>02.02.02 Förderung von Schulen</b>						
783317	Zuschüsse für betreuende Grundschulen	K	444.425	488.801	44.376	Die Nachfrage nach Betreuungsplätzen im Stadtteil Sprendlingen steigt stetig. Um dieser Situation begegnen zu können, wurden einvernehmlich adäquate Raumlösungen am neuen Schulstandort Konrad-Adenauer-Straße ab dem Schuljahr 2021/2022 gefunden, sodass die Anzahl der seitens der Stadt geförderten Betreuungsplätze um weitere 45 auf insgesamt 125 Plätze erhöht werden kann. Derzeit ist davon auszugehen, dass die Schillerschule das Profil 1 erhalten wird. Dementsprechend erhöht sich die abrechnungsfähige Betreuungsstunde von 35 € auf 65 €, sodass für das Jahr 2021 weitere Mittel in Höhe 44.376 € von benötigt werden (2.500 Stunden x 65 € = 162.500 € * 5 /12 Monate + 1.600 Stunden x 35 € = 56.000 € * 7/12 Monate).

# Tabellarische Aufstellung der Änderungen 1. Nachtrag 2021

Produkt Konto/ Auftrag	Kontenbezeichnung	E/K*	Planansatz		Veränderung (+/-) abs.	Erläuterungen
			alt	neu		
783317	Zuschüsse für betreuende Grundschulen	K	488.801	438.801	-50.000	Die vorsorglich eingeplanten Mittel für eine Container-Interimslösung werden nicht benötigt, da die Räumlichkeiten der ehemaligen Georg-Büchner-Schule ausreichend Platz für die Betreuung und den Schulbetrieb der Schillerschule bieten.
783318	Zuschüsse für Ganztagschulen	K	535.000	548.542	13.542	Um die Nachfrage nach Betreuungsplätzen an der Karl-Nahrgang-Schule decken zu können, laufen aktuell Gespräche mit dem Kreis OF, dem Träger und der Schulleitung mit dem Ziel, im neuen Schuljahr 2021-22 weitere Betreuungsplätze anbieten zu können; Kalkulation für 2021: 500 zusätzliche Betreuungsstunden * 65 € * 5 Monate / 12 Monate = 13.542 €.
783318	Zuschüsse für Ganztagschulen	K	548.542	543.125	-5.417	Die ursprünglich kalkulierten zusätzlichen 500 Stunden, sind vertraglich auf 300 Betreuungsstunden (* 65 € * 5 Monate / 12 Monate = 8.125 €), gem. Magistratsbeschluss vom 12.07.2021, festgelegt worden.
<b>02.03.02 Stadtteilarbeit</b>						
593015	Zuschüsse nicht-öffentliche Organisationen	E	3.000	17.000	14.000	Gemäß Magistratsbeschluss vom 18.01.2021 entfällt der Personalkostenzuschuss von 25 T€ an die ev. Versöhnungsgemeinde Buchschlag-Sprendlingen aufgrund eines Personalwechsels zum 01.01.2021; stattdessen zahlt die Kirchengemeinde einen vertraglich vereinbarten Zuschuss an die Stadt in Höhe von 14 T€ im Jahr.
783350	Zuschüsse für allg. soziale Leistungen	K	49.800	14.800	-35.000	Der städtische Zuschuss wird um 7 T€ reduziert, da die bisher beim Forum eingestellte gB-Kraft (Beratung - Alltagshilfe) ab 01.01.2021 bei der ev. Versöhnungsgemeinde Buchschlag-Sprendlingen beschäftigt ist (Kooperationsvertrag MGH-Rabe).
783350	Zuschüsse für allg. soziale Leistungen	K	14.800	7.800	-7.000	Der städtische Zuschuss wird um 7 T€ reduziert, da die bisher beim Forum eingestellte gB-Kraft (Beratung - Alltagshilfe) ab 01.01.2021 bei der ev. Versöhnungsgemeinde Buchschlag-Sprendlingen beschäftigt ist (Kooperationsvertrag MGH-Rabe).
<b>03.01.02 Bauverwaltung und Liegenschaftsmanagement</b>						
530160	Verpachtung von Grundstücken	E	70.000	100.000	30.000	Durch erhöhte Zahl von Pächterwechseln kann der erhöhte Pachtzinssatz von 1,50 €/m <sup>2</sup> schneller als erwartet sukzessive durchgesetzt werden. Außerdem ist die an Landwirte verpachtete Fläche durch Verpachtung erworbener Flächen und aufgrund Flächeninventur insgesamt gestiegen.
<b>03.02.01 Abwasserentsorgung</b>						
538200	Erträge aus der Auflösung SOPO Gebührenaussgleich Abwasser	E	1.362.605	1.252.605	-110.000	Anpassung der Auflösung des Sonderposten Gebührenaussgleich.
616500	Instandhaltung Sachanlagen im Gemeingebrauch	K	2.080.000	2.085.000	5.000	Gem. Magistratsbeschluss vom 23.11.2020 Erhöhung der Jahresausschreibung für Hausanschlüsse.
616500	Instandhaltung Sachanlagen im Gemeingebrauch	K	2.085.000	1.735.000	-350.000	Aufgrund der Personalsituation im Produkt Abwasserentsorgung kann das Projekt Schachtsanierung in 2021 nicht abgearbeitet werden. Eine Restsumme muss für etwaige Akuteinsätze verfügbar bleiben.
616650	Wartung Sachanlagen im Gemeingebrauch	K	290.000	295.000	5.000	Gem. Magistratsbeschluss vom 23.11.2020 Erhöhung der Jahresausschreibung für Kanalreparaturarbeiten.
617110	Entsorgung von städt. Klärschlamm	K	350.000	500.000	150.000	Gem. Magistratsbeschluss vom 23.11.2020 Erhöhung der Entsorgung des Klärschlammes, aufgrund der europaweiten Ausschreibungen für die Jahre 2021 - 2022.
617111	Entsorgung von städt. Rechengut	K	45.500	100.500	55.000	Gem. Magistratsbeschluss vom 23.11.2020 Erhöhung der Entsorgung des Rechenguts, aufgrund der europaweiten Ausschreibungen für die Jahre 2021 - 2022.
617112	Entsorgung von Hausklärgruben	K	50.000	75.000	25.000	Gem. Magistratsbeschluss vom 07.12.2020 Erhöhung der Jahresausschreibung für die Fäkalschlammabfuhr.
<b>03.02.02 Umwelt und Energiemanagement</b>						
612100	Ingenieur- und Architektenleistung	K	0	100.000	100.000	Erstellung einer Starkregengefährdungskarte. Die Erstellung wird für "Kommunen für den Klimaschutz" zu 100% gefördert. Die Mittel werden veranschlagt, um die entsprechenden Fördermittel zu beantragen. Die Veranschlagung der Fördermittel erfolgt im Haushalt 2022.

# Tabellarische Aufstellung der Änderungen 1. Nachtrag 2021

Produkt Konto/ Auftrag	Kontenbezeichnung	E/K*	Planansatz		Veränderung (+/-) abs.	Erläuterungen
			alt	neu		
677102	Sachverständigen-Gutachten	K	66.000	166.000	100.000	Der Wärmesektor macht 40 % der CO2-Emissionen im Stadtgebiet aus. In Absprache mit Stadtwerken und Dreieichbau erfolgt die Erstellung eines Wärmeplans zur nachhaltigen Wärmeversorgung im gesamten Stadtgebiet. Mit diesem Plan sollen die verschiedenen Wärmebedarfe der Gebäude erfasst und die Potenziale zur nachhaltigen Wärmeversorgung ermittelt werden. Die Maßnahme wird als Pilotprojekt vom Hessischen Wirtschaftsministerium mit mindestens 50 % gefördert. Die Auszahlung der Fördermittel wird nach Abschluss des Projektes voraussichtlich im Jahr 2022 erfolgen. Es entstehen in Zukunft weitere Kosten bei der Erstellung der Wärmenetze und detaillierten energetischen Quartierskonzepten.
<b>03.02.03 Öffentliche Verkehrsflächen</b>						
616500	Instandhaltung Sachanlagen im Gemeindegebrauch	K	1.246.464	1.286.464	40.000	Für Sanierungsmaßnahmen in der Rostädter Straße (2. Stichweg) werden nicht-investive Mittel benötigt. Die Ausbesserungsarbeiten sollen von der Jahresvertragsfirma zu den entsprechenden Konditionen, aber als separater Auftrag, ausgeführt werden.
616500	Instandhaltung Sachanlagen im Gemeindegebrauch	K	1.286.464	1.296.464	10.000	Für den Erhalt einer funktionierenden Markierung von Radschutzstreifen und Symbolen, sowie für Material für die DLB AÖR wird mehr Budget benötigt.
616500	Instandhaltung Sachanlagen im Gemeindegebrauch	K	1.296.464	1.321.464	25.000	Es gab Anfang 2021 mehrere Unfallschäden an Lichtsignalanlagen, teilweise mit unbekanntem Verursacher, die kostenintensive Reparaturen erforderlich machen.
616500	Instandhaltung Sachanlagen im Gemeindegebrauch	K	1.321.464	1.371.464	50.000	Für die Ertüchtigung eines Teils der Radwegverbindung "Sommerroute" (Haushaltsantrag FDP; Nr. 24) werden die Mittel von investiv auf nicht-investiv umgeplant.
<b>03.02.04 Abfallwirtschaft (AöR)</b>						
693400	Einstellung in SOPO Gebührenausschleich (Abfall)	K	0	500.000	500.000	Voraussichtlicher Verlust des Bereichs Abfallentsorgung in 2021 gem. Information DLB.
<b>03.02.09 Friedhofswesen (Friedhofszweckverband)</b>						
793016	Pflegeanteil Kapitaleinlage Friedhofszweckverband	K	252.000	263.000	11.000	Anpassung gemäß endgültigem Wirtschaftsplan.
<b>04.01.04 Förderung von Vereinen und Ehrenamt</b>						
617910	Aufwendungen für Honorarkräfte bei Veranstaltungen	K	1.140	500	-640	Absage der Kerb Dreieichenhain wegen Pandemie. Dadurch keine Aufwendungen für Honorarkräfte.
617911	Sachaufwendungen bei Veranstaltungen	K	7.650	2.400	-5.250	Absage der Kerb Dreieichenhain wegen Pandemie. Dadurch keine Aufwendungen für Veranstaltungen.
617911	Sachaufwendungen bei Veranstaltungen	K	2.400	1.300	-1.100	Absage weiterer Veranstaltungen (Fastnachtsumzug, Rathaussturm) wegen Pandemie. Dadurch keine Aufwendungen für Veranstaltungen.
670399	Miete von sonstigen beweglichen Vermögen	K	1.100	700	-400	Absage der Kerb Dreieichenhain wegen Pandemie. Dadurch keine Aufwendungen für die Kostenerstattung an die Bürgerhäuser Dreieich.
783420	Zuschüsse zur Förderung von Festen	K	32.500	19.980	-12.520	Absage von Veranstaltungen wegen Pandemie, daher Anpassung des Budgets. -3.520 € Fastnachtsumzüge, -5.000 € Sicherheitsmaßnahmen Veranstaltungen, - 4.000 € für Müllentsorgung Veranstaltungen.
<b>05.01.03 Citymanagement</b>						
500203	Entgelte aus Veranstaltungen	E	28.700	14.500	-14.200	Sofern das Stadtfest in 2021 stattfinden kann, sollen zur Unterstützung von Einzelhandel und Vereinen ausnahmsweise keine Standgebühren erhoben werden.
530160	Verpachtung von Grundstücken	E	10.870	3.020	-7.850	Absage der Kerb Dreieichenhain wegen Pandemie. Dadurch keine Einnahme durch Verpachtung.
617911	Sachaufwendungen bei Veranstaltungen	K	24.836	44.836	20.000	Sofern das Stadtfest in 2021 stattfinden kann, werden für weitergehende Sicherheitsmaßnahmen (z.B. Zugangskontrollen, Kontaktnachverfolgung, weitere Sicherheitsvorkehrungen) zusätzliche Mittel benötigt.
687110	Aufwendungen für Werbung	K	9.040	24.040	15.000	Ausbau und Stärkung des digitalen Marktplatzes (DreieicherMarkt) durch flankierende Maßnahmen und Förderungspakete für den Einzelhandel.

# Tabellarische Aufstellung der Änderungen 1. Nachtrag 2021

Produkt Konto/ Auftrag		E/K*	Planansatz		Veränderung (+/-) abs.	Erläuterungen
Kontenbezeichnung			alt	neu		
<b>06.02.02 Bilanzierung</b>						
677200	Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	K	22.000	40.000	18.000	Beratungskosten für Einführung Tax Compliance. Weiterer Bedarf gem. Aufstellung Steuerbüro vom 02.06.2021.
<b>07.02.02 Organisations- und Informationsmanagement</b>						
616601	Wartung EDV-Software	K	86.296	89.688	3.392	Wartung für zwei SAP ERP Developer-Entwicklerlizenzen gem. Magistratsbeschluss 30.11.2020.
616601	Wartung EDV-Software	K	89.688	103.968	14.280	Fremdvergabe der Leistung zur Berechtigungs- und Userverwaltung für SAP aufgrund von Ausscheiden Personal, gemäß Magistratsbeschluss vom 08.03.2021.
616601	Wartung EDV-Software	K	103.968	100.184	-3.784	Die Wartungsleistung Web-Faktura wird abgeplant und durch den neuen Pflegevertrag für "Einzeleinnahmen Nagarro", gemäß Magistratsbeschluss vom 22.02.2021, ersetzt.
616601	Wartung EDV-Software	K	100.184	106.729	6.545	Der neue Pflegevertrag "Einzeleinnahmen Nagarro" ersetzt den Pflegevertrag für Web-Faktura, gemäß Magistratsbeschluss vom 22.02.2021.
616630	Wartung Betriebs- und Geschäftsausstattung	K	42.670	37.780	-4.890	Aufgrund von Neuanschaffungen von Switches entfällt die Wartung für 2021.
670730	RZ Nutzungsgentgelt Exchange Server	K	0	86.667	86.667	Nutzungsentgelt für den externen Betrieb des MS exchange Server für den Zeitraum März bis Dezember 2021. Hierfür entfällt der Planansatz für die Neubeschaffung eines Servers bei dem investiven Auftrag 601342.
677901	Software-Beratung/Customizing	K	8.640	37.200	28.560	Notwendige externe IT-Consultingleistung aufgrund des Hackerangriffs auf das Netzwerk der Stadt Dreieich (Refinanzierung Systemanalysen und Sicherheitsmaßnahmen HAFNIUM exploit, Tagessatz 1.200 €/netto).
677901	Software-Beratung/Customizing	K	37.200	46.200	9.000	Externe IT-Consultingleistung (Konzeption und Installationsunterstützung beim Neuaufbau des switch-Systems).
670304	Miete von Software	K	3.200	49.700	46.500	Miete von Kaspersky Security Suite for Business Advanced, Laufzeit 3 Jahre, Universal-Lizenz - 499 Nutzer*innen, inkl. Installationsaufwand.
616300	Instandhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	K	16.450	24.450	8.000	Um Ausfallrisiken für das gesamte Netzwerk zu minimieren werden 2 weitere Switches beschafft.
<b>07.03.01 Personalgewinnung und -betreuung</b>						
670303	Miete EDV	K	0	7.700	7.700	Miete für eine Bewerbungsmanagementsoftware gemäß Magistratsbeschluss vom 26.10.2020.
<b>07.03.02 Personalentwicklung</b>						
660100	Aufwendungen für Personaleinstellungen	K	6.500	10.200	3.700	Beschaffung eines Online-Eignungstests gemäß Magistratsbeschluss vom 26.10.2020.
<b>07.06.01 Revision und Datenschutz</b>						
664000	Ausbildung- und Fortbildung	K	4.000	9.000	5.000	Nach den Regelungen der DS-GVO ist der Verantwortliche für die Datenverarbeitung grundsätzlich verpflichtet alle Beschäftigten im Umgang mit personenbezogenen Daten zu sensibilisieren und zu schulen. Der Schulungsnachweis soll über ein eLearning-Angebot erbracht werden.
<b>Allgemeine Finanzrechnung</b>						
530911	Konzessionsabgabe Strom	E	1.519.000	1.554.000	35.000	Anpassung gemäß endgültigen Wirtschaftsplan der Stadtwerke Dreieich GmbH.
530912	Konzessionsabgabe Gas	E	285.000	243.000	-42.000	
530913	Konzessionsabgabe Wasser	E	627.000	642.000	15.000	
570010	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	E	28.652.000	28.921.000	269.000	Aktualisierung auf Basis der regionalisierten Mai-Steuerschätzung 2021. Siehe auch Erläuterungen Vorbericht.
570020	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	E	5.248.000	4.728.000	-520.000	Aktualisierung auf Basis der regionalisierten Mai-Steuerschätzung 2021. Siehe auch Erläuterungen Vorbericht.
575120	Gewerbsteuer	E	25.933.000	30.000.000	4.067.000	Gemäß 1. Quartalsbericht 2021. Siehe auch Erläuterungen Vorbericht.
591110	Schlüsseluweisung	E	4.840.000	5.675.400	835.400	Mehrerlöse aufgrund der Einigung über die Mittelverwendung des Gute-Zukunft-Sicherungsgesetzes (GZSG) vom 6.11.2020. Gem. Planungsdaten HMdF vom 21.02.2021.

# Tabellarische Aufstellung der Änderungen 1. Nachtrag 2021

Produkt Konto/ Auftrag	Kontenbezeichnung	E/K*	Planansatz		Veränderung (+/-) abs.	Erläuterungen
			alt	neu		
593050	Familienleistungsausgleich	E	2.204.000	2.014.000	-190.000	Aktualisierung auf Basis der regionalisierten Mai-Steuerschätzung 2021. Siehe auch Erläuterungen Vorbericht.
793001	Kreis- und Schulumlage	K	35.589.000	37.351.000	1.762.000	Aktualisierung auf Basis der regionalisierten Mai-Steuerschätzung 2021, sowie die vom Kreis Offenbach geplante Änderung der Hebesätze für die Kreis- und Schulumlage. Siehe auch Erläuterungen Vorbericht.
798100	Aufwendungen aus Gewerbesteuerumlage	K	2.454.000	2.838.000	384.000	Auswirkung aufgrund des erhöhten Gewerbesteuerertrages.
798200	Heimatumlage	K	1.525.000	1.764.000	239.000	Auswirkung aufgrund des erhöhten Gewerbesteuerertrages.
<b>Projekt Flüchtlinge</b>						
508910	Erstattung für anerkannte Asylanten	E	1.040.850	971.100	-69.750	Für Gemeinschaftsunterkünfte müssten im Zuge der Corona-Pandemie Isolationsräume vorgehalten werden. Hier kann keine normale Belegung erfolgen, sodass geringere Einnahmen in den GU's generiert werden.
<b>Gebäude</b>						
900602	Abbruch Juz Hainer Chaussee	K	0	33.000	33.000	Ergebnis der Ausschreibung liegt über dem ursprünglich geplanten Budget (Ausschreibungsergebnis 65.700 € + 5.000 € Nebenkosten). Über Rückstellung stehen nur 38.028,71 € zur Verfügung.
<b>Summe Veränderung Erträge</b>		E	<b>73.866.231</b>	<b>78.244.713</b>	<b>4.378.482</b>	
<b>Summe Veränderung Aufwendungen</b>		K	<b>65.006.802</b>	<b>68.652.706</b>	<b>3.645.904</b>	
<b>Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-4.891.912</b>	<b>-4.159.334</b>	<b>732.578</b>	siehe Zeile 26 Ergebnishaushalt
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>Summe Veränderung Erträge</b>		E	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Summe Veränderung Aufwendungen</b>		K	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>48.250</b>	<b>48.250</b>	<b>0</b>	siehe Zeile 29 Ergebnishaushalt
<b>Jahresergebnis</b>			<b>-4.843.662</b>	<b>-4.111.084</b>	<b>732.578</b>	siehe Zeile 30 Ergebnishaushalt

# Tabellarische Aufstellung der Änderungen 1. Nachtrag 2021

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

## II. Veränderungen Investitionsplan

<b>01.02.03 Brand- und Katastrophenschutz</b>						
600911	Ersatzbeschaffung von Geräten für alle Wehren	A	86.500	91.450	4.950	Das Belüftungsgerät der Feuerwehr Sprendlingen (GTLF 20/40) ist rund 20 Jahre alt und ist in den letzten Wochen mehrfach durch Defekte ausgefallen. Eine Ersatzteilversorgung ist kaum, oder nur sehr schwer möglich und Schäden können nur unzureichend behoben werden. Als Ersatz soll ein Akkugerät beschafft werden, welches entgegen den Geräten mit Verbrennungsmotor keine Abgasimmisionen verursachen und die Einsatzkräfte oder die Einsatzstelle selber belasten.
601556	EDV-Ausstattung Brand- u. Katastrophenschutz	A	22.800	25.690	2.890	FIELDBOOK „MP122 BCR“ inkl. Wandhalterung und RFID Scanner sowie Transponder (800 Stück) zur elektronischen Erfassung von Ausrüstungsgegenständen (Schläuche, Einsatzuniformen etc.) für die gesetzliche Dokumentationspflicht und Inventarisierung. Die Aufnahme der Gerätschaften erfolgt in das vorhandene Verwaltungsprogramm "MP-Feuer".
<b>02.02.01 Kinderbetreuung</b>						
601377	Kita HSR - BGA	A	17.996	31.612	13.616	Der Einbau der Deckenbalken-Anlage in der Kita Horst-Schmidt-Ring sollte ursprünglich im HH 2022 eingeplant werden. Nach Rücksprache mit der DreieichBau erfolgt der Ausbau der Kita noch in 2021, sodass die Maßnahme in diesem Jahr umgesetzt werden muss. Das Angebot liegt bereits vor (13.615,58 € brutto).
602152	Neubau Kita Am Lachengraben (bisher: "weitere Kita Götzenhain")	A	250.000	50.000	-200.000	Anpassung der Planung an die aktualisierte Projektplanung, gem. STVV-Vorlage
602125	Neubau Kita Rückertsweg	A	360.000	100.000	-260.000	Anpassung der Planung an die aktualisierte Projektplanung.
<b>02.02.02 Förderung von Schulen</b>						
602128	Erweiterung der Ludwig-Erk-Schule	A	600.000	50.000	-550.000	Anpassung an Projektplanung und Mittelabfluss gem. Aufstellung DreieichBau AöR v. 02.06.2021.
<b>03.02.03 Öffentliche Verkehrsflächen</b>						
600947	Straßenbeleuchtung begleitende Maßnahmen	A	10.000	20.000	10.000	Neuanlage von drei Lampen inkl. Kabelringleitung am Fußweg neben Hengstbach zw. Poststr. und Joinviller Straße. Ergänzende Maßnahme zum restlichen Fußweg, der beleuchtet ist (soziale Sicherheit). Kosten für diese Maßnahme 10 T€ brutto.
602157	Sommerroute Radschnellweg	A	50.000	0	-50.000	Die Ertüchtigung der Radwegverbindung Sommerroute (Haushaltsantrag FDP; Nr. 24) ist keine investive Maßnahme. Die Mittel werden auf nicht-investiv umgeplant.
<b>04.01.01 Büchereien</b>						
Z602103	Zugang Investitionszuweisung RFID	E	0	45.000	45.000	Förderung durch dbv (Dtsch. Bibliotheksverband im Rahmen WissensWandel für 5 Selbstverbucher für die Zweigstellen der Stadtbücherei.
602103	RFID Einf. in der Stadtbücherei Dreieich	A	0	1.559	1.559	1 St. SIP/2 Client. Diese Software macht nicht entlehene Medien, durch Alarm am Sicherungsgate und gleichzeitiger Anzeige am Ausleih-PC, dem/der Mitarbeiter*in in Sprendlingen diese sichtbar. Bisher ist dies nur durch ein akustisches Signal möglich.
602103	RFID Einf. in der Stadtbücherei Dreieich	A	1.559	3.928	2.369	1 St. EC-Modul, kompatibel mit dem vorhandenen Selbstverbuchersystem für bargeldloses Bezahlen.
602103	RFID Einf. in der Stadtbücherei Dreieich	A	3.928	53.928	50.000	Anschaffung von 5 Selbstverbuchern für die Stadtteilbüchereien im Rahmen des Projekts WissensWandel des Dtsch. Bibilotheksverbands (s. auch Z602103.)
<b>04.01.04 Förderung von Verein und Ehrenamt</b>						
400306	Investitionszuschuss OGV Backhaus Offenthal	A	0	5.000	5.000	Investitionszuschuss für den Bau des Backhauses durch den OGV Offenthal.
<b>04.01.05 Sport- und Freizeitanlagen</b>						
602145	Sportanl. Rheinstr. Erneuerung Beregnungsanlage	A	30.000	0	-30.000	Die Maßnahme kann aus Kapazitätsgründen nicht in 2021 durchgeführt werden.
<b>06.01.01 Steuern und Gebühren</b>						
602164	Erweiterung SAP KA um Grubenentleer.+Starkverschmutzer	A	0	13.000	13.000	Grubenentleerung und Starkverschmutzer über SAP Kommunale Anwendungen.

# Tabellarische Aufstellung der Änderungen 1. Nachtrag 2021

Produkt Konto/ Auftrag	Kontenbezeichnung	E/K*	Planansatz		Veränderung (+/-) abs.	Erläuterungen
			alt	neu		
<b>07.02.02 Organisations- und Informationsmanagement</b>						
600989	Ersatz für unvorhersehbare Druckerausfälle	A	2.160	11.360	9.200	Ersatzbeschaffung für 5 Drucker "KomDruck IDP 2103" für das Bürgerbüro, die mit den Vorgaben der Bundesdruckerei kompatibel sind.
600989	Ersatz für unvorhersehbare Druckerausfälle	A	11.360	21.360	10.000	Ersatzbeschaffung Netzwerk- und/oder Einzelplatzdrucker für die gesamte Verwaltung. Die neuen PC's und Laptops sind größtenteils mit den alten Druckern nicht kompatibel und müssen sukzessive ausgetauscht werden.
601342	Ersatzbeschaffung Server	A	32.000	0	-32.000	Ersatzbeschaffung Server wird abgeplant, da ein externer Server für die nächsten 5 Jahre gemietet wird (siehe Produkt 07.02.02; Sachkonto 670303).
Z602092	Zuw. für d. Ansch. v. Laptops u. Tablets	E	0	84.795	84.795	Landeszuweisung iHv. 75 % der Gesamtkosten für die Beschaffung von 72 Laptops inklusive Office-Lizenzen für die Kindertagesstätten im Rahmen der Pandemievorsorge gem. Stadtverordnetenbeschluss vom 23.02.2021.
602092	Anschaffung von Laptops und Tablets	A	0	113.059	113.059	Anschaffung von 72 Laptops für die Kindertagesstätten im Rahmen der Pandemievorsorge gem. Stadtverordnetenbeschluss vom 23.02.2021. zzgl. 8.500 € für MS Office Lizenzen.
602165	Upgrade SAP-System auf S/4-HANA	A	0	62.500	62.500	HANA-Datenbanklizenz. Der Erwerb ist Voraussetzung für die Umsetzung des Projekts in 2022. Siehe auch Erläuterungen im Vorbericht.
602165	Upgrade SAP-System auf S/4-HANA	A	62.500	85.000	22.500	20 Beratertage für Vorprojekt zu S/4-HANA Umstellung. Siehe auch Erläuterungen im Vorbericht.
<b>Summe Veränderungen Einzahlungen</b>		E	<b>0</b>	<b>129.795</b>	<b>129.795</b>	siehe Zeile 10+11+13 Finanzhaushalt
<b>Summe Veränderungen Auszahlungen</b>		A	<b>1.540.803</b>	<b>739.446</b>	<b>-801.357</b>	siehe Zeile 12+14 Finanzhaushalt
<b>Saldo Investitionsplan</b>			<b>-6.458.846</b>	<b>-5.527.694</b>	<b>931.152</b>	siehe Zeile 15 Finanzhaushalt

## Sonstige Veränderungen im Finanzhaushalt

Haushaltssatzung § 2 "Kredite"	A	6.458.846	5.527.694	-931.152	Anpassung der Kreditaufnahme.
--------------------------------	---	-----------	-----------	----------	-------------------------------

## Veränderung von Verpflichtungsermächtigungen im "Investitionsprogramm 2022 - 2026"

<b>02.02.2001 Kinderbetreuung</b>						
602124	Kita Zeisigweg	A	2.197.387	3.115.742	918.355	Anpassung an Projektplanung und Mittelabfluss gem. Aufstellung DreieichBau AöR v. 23.06.2021.
602125	Neubau Kita Rückertsweg	A	5.717.300	5.977.300	260.000	Anpassung der Planung an die aktualisierte Projektplanung.
602152	Neubau Kita Am Lachengraben (bisher: "weitere Kita Götzenhain")	A	0	6.400.000	6.400.000	Anpassung der Planung an die aktualisierte Projektplanung, gem. STVV-Vorlage
<b>02.02.2002 Förderung von Schulen</b>						
602128	Erweiterung der Ludwig-Erk-Schule	A	4.092.765	4.452.000	359.235	Anpassung an Projektplanung und Mittelabfluss gem. Aufstellung DreieichBau AöR v. 02.06.2021.
<b>07.02.2002 Organisations- und Informationsmanagement</b>						
602095	WLAN-Versorgung Rathaus (Dienstgebrauch)	A	0	40.000	40.000	Die ursprünglich ab 2020 auf 3 Jahre geplante WLAN-Ausstattung im Rathaus Dreieich wird in 2021 begonnen und in 2022 vollständig umgesetzt um das digitale Arbeiten zu ermöglichen.
602165	Upgrade SAP-System auf S/4-HANA	A	0	474.500	474.500	Gesamtprojekt S/4 HANA-Umstellung des SAP-Systems incl. Lizenzen und Dienstleistung, abzgl. bereits in 2021 veranschlagten Mitteln gem. Preisinformation Nagarro. Siehe auch Erläuterungen im Vorbericht.
<b>Summe Verpflichtungsermächtigungen</b>			<b>23.587.452</b>	<b>32.039.542</b>	<b>8.452.090</b>	

## Nachrichtliche Mitteilungen

<b>02.02.01 Kinderbetreuung</b>						
Kennzahl Plan 2021	Plätze in Kinderbetreuungseinrichtungen nach Betriebserlaubnis		1.641	1.614	-27	Anpassung der Kennzahl aufgrund eines Zählendrehers.
	Betreuungsplätze 3 - 6 Jahre (Kita)					



# Vorbericht zum 1. Nachtragshaushaltsplan der Stadt Dreieich für das Wirtschaftsjahr 2021

Nach § 1 der Gemeindehaushaltsverordnung ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen, der einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft gibt. In ihm ist schwerpunktmäßig darzustellen, welche wichtigen Vorgänge der Haushaltsplan enthält und welche Veränderungen sich zu den Vorjahren ergeben.

Gegenüber dem Haushaltsplan 2021, der am 01. Dezember 2020 von der Stadtverordnetenversammlung beschlossen und am 05. Februar 2021 von der Kommunalaufsicht genehmigt wurde, haben sich maßgebliche Änderungen in den Planansätzen ergeben, die gemäß den Budgetierungsregeln in diesem formalen Nachtragsverfahren berücksichtigt werden.

Eine Gesamtaufstellung aller Änderungen der Haushaltsansätze beinhaltet die Anlage „Tabellarische Aufstellung der Änderungen“. In diesem Vorbericht werden - über die Erläuterungen in der Gesamtaufstellung hinaus - folgende wesentliche Änderungen vertieft erläutert:

1. Entwicklung der Steuererträge und -aufwendungen .....	2
2. Vergleich zum 1. Quartalsbericht 2021 .....	3
3. Upgrade SAP-System auf 4. Generation („S/4 HANA“) .....	3

# 1. Entwicklung der Steuererträge und -aufwendungen

Im Bereich der Steuererträge und –aufwendungen wurde im 1. Nachtragshaushalt 2021 zwei wesentliche Änderungen berücksichtigt:

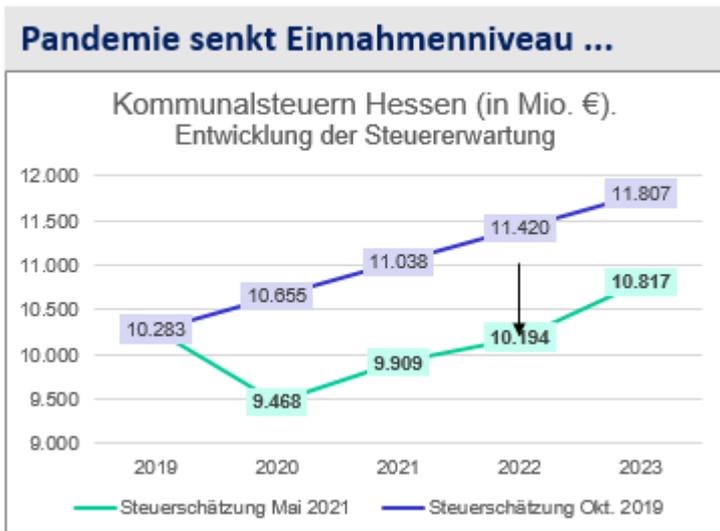
1. Ergebnisse des Arbeitskreises "Steuerschätzungen" des BMF vom 10.-12. Mai 2021,
2. Bescheid des Finanzministeriums vom 21.02.2021 über Planungsdaten für die Zahlungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich im Jahr 2021 mit besonderer Auswirkung auf die Schlüsselzuweisung.

zu 1.:

Der Arbeitskreis "Steuerschätzungen" des Bundesministeriums für Finanzen hat am 10.-12. Mai 2021 die Schätzung der Steuereinnahmen für das Jahr 2021f. aktualisiert. Die im Anschluss durch das Hessische Finanzministerium abgeleitete und für die kommunale Steuerplanung relevante regionalisierte Steuerschätzung ist die Grundlage für die Veranschlagung der Steuererträge und –aufwendungen im 1. Nachtragshaushalt 2021. Gegenüber der Interims-Steuerschätzung des BMF vom September 2020, die Grundlage war für die Steuerplanung des Haushaltsplans 2021, haben sich Änderungen ergeben.

Insbesondere im Bereich der Gewerbesteuer wird in Dreieck, aber auch bundesweit mit höheren Einnahmen aus der Gewerbesteuer gerechnet aufgrund besserer Prognosen über die konjunkturelle Erholung nach Abflauen der Pandemie. Im Bereich der Gemeinschaftssteuern (Einkommen- und Umsatzsteuer) führen Veränderungen im Steuerrecht (2. Familienentlastungsgesetz, Jahressteuergesetz, ...) zu einem leichten Rückgang der prognostizierten Einnahmen.

Unverändert zum Haushaltsplan 2021 zeigt sich die Prognose im Bereich der mittelfristigen Ergebnisplanung. Die Pandemie schwächt nachhaltig die Einnahmesituation der Kommunen.



zu 2.:

Gemäß Bescheid des HMdF vom 21.02.2021 ist für das Jahr 2021 mit Erträgen aus der Schlüsselzuweisung in Höhe von 5,7 Mio. € brutto (Haushaltsplan 2021: 4,8 Mio. €) zu rechnen. Die Mehrerlöse gegenüber dem Ansatz im Haushaltsplan entstehen aufgrund der Einigung über die Mittelverwendung des Gute-Zukunft-Sicherungsgesetzes (GZSG) vom 6.11.2020. Die Erträge aus der Schlüsselzuweisung werden allerdings voll in die Berechnung der Umlagegrundlage für die Kreis- und Schulumlage einbezogen, so dass 52,66% der Erträge (=3,0 Mio. €) als Umlageaufwand wieder abfließen.

## 2. Vergleich zum 1. Quartalsbericht 2021

Im 1. Quartalsbericht 2021 wurde eine Ergebnisverbesserung gegenüber dem Haushaltsplan 2021 um 2,3 Mio. € auf -2,5 Mio. € prognostiziert. Diese Erwartung wird im 1. Nachtragshaushalt nach unten korrigiert, nachfolgende Übersicht zeigt die wesentlichen Gründe dafür:

2021	Haushaltsplan	Prognose 1. Q.Bericht	1. Nachtrag 2021
Ergebnis	-4,8 Mio. €	-2,5 Mio. €	<b>-4,0 Mio. €</b>
Liquidität Finanzhaushalt	6,6 Mio. €	22,0 Mio. €	<b>20,1 Mio. €</b>
...davon ungebunden	4,4 Mio. €	16,8 Mio. €	<b>14,9 Mio. €</b>

Effekte ggü. 1.Q.Bericht >100 T€	
Verlust Abfallbereich DLB	-500 T€
Zuschüsse an nicht-städtische Träger Kinderbetreuung	-310 T€
TUI Mehrkosten für Exchange Server und Virensicherung	-160 T€
Instandhaltung öffentl. Verkehrsflächen	-125 T€
Mehrkosten für Schnelltest Kita netto	-100 T€

## 3. Upgrade SAP-System auf 4. Generation („S/4 HANA“)

Die Stadt hat SAP in 2000/2001 eingeführt im Rahmen ihrer Teilnahme am hessischen Modellprojekt "Neues kommunales Rechnungswesen" (NKRS). SAP ist die grundlegende Software, mit der die Stadt wesentliche administrative Geschäftsprozesse abwickelt, wie Einkauf, Finanzbuchhaltung, Finanzstatistik, Steuer- und Gebührenveranlagung, Personalabrechnung und -management, Gebäudemanagement, Controlling.

Die Lösung der SAP wird kontinuierlich weiterentwickelt, wesentliche technologische Entwicklungssprünge werden als Generationen bezeichnet. SAP hat mittlerweile vier Generationen von ERP-Systemen auf den Markt gebracht, beginnend in den 70'er Jahren mit R/2, ab 1993 R/3, ab 2004 ECC. Die aktuelle 4. Generation der SAP-ERP-Suite heißt S/4HANA und wird seit 2015 angeboten.

Die Stadt Dreieich hat in ihren 20 Jahren SAP-Betrieb einen Generationenwechsel mitgemacht, den Wechsel von R/3 auf ECC in 2009. Nach nunmehr 12 Jahren steht ein weiterer Generationenwechsel an auf die aktuelle Generation S/4 HANA. Auch wenn SAP noch eine Wartung des von der Stadt betriebenen ECC-Generation bis 2027 anbietet, soll der Umstieg auf S/4 HANA in 2022 erfolgen. Gründe dafür ist u.a. die gesetzliche Anforderung, die Finanzrechnung nur noch in direkter Form zu führen. Hierfür sind besondere Komponenten erforderlich (PSCD, PSM), die in der geplanten S/4-HANA Installation mit enthalten sind.

## **Geänderte Übersichtshaushalte**

Ergebnishaushalt

Finanzhaushalt

Vermögenshaushalt

Planbilanz

Investitionsprogramm

Verpflichtungsermächtigungen

Rücklagen und Rückstellungen

Verbindlichkeiten

## Ergebnishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses <sup>1)</sup>	mittelfristige Ergebnisplanung			langfristige Ergebnisplanung				
		2021	2020		2019	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	184.690	191.845	189.945	187.460	190.272	193.126	196.023	198.964	201.948	204.977	208.052
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.979.576	15.386.773	15.368.373	15.065.111	15.419.609	15.850.284	15.850.284	15.850.284	16.150.284	16.150.284	16.150.284
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	2.028.322	2.115.123	2.233.007	2.058.747	2.089.628	2.120.972	2.152.787	2.185.079	2.217.855	2.251.123	2.284.890
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen											
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	75.267.000	78.472.600	82.114.305	77.393.000	88.824.000	93.272.000	96.851.000	99.206.000	101.623.000	104.113.000	106.678.000
6	Erträge aus Transferleistungen											
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	15.333.207	17.386.609	13.183.227	15.059.329	18.596.542	18.643.243	17.918.668	17.500.712	17.749.119	18.406.191	19.086.105
8	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
9	Sonstige ordentliche Erträge	3.192.646	3.221.068	5.282.876	3.164.951	3.176.425	3.188.071	3.199.892	3.211.891	3.224.069	3.236.430	3.248.977
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>113.188.118</b>	<b>119.136.968</b>	<b>119.357.896</b>	<b>115.911.959</b>	<b>130.360.239</b>	<b>135.105.568</b>	<b>138.081.745</b>	<b>140.142.368</b>	<b>142.867.001</b>	<b>146.094.097</b>	<b>149.468.235</b>
11	Personalaufwendungen	-26.897.605	-27.742.365	-24.364.238	-28.721.962	-31.336.691	-32.477.537	-32.964.700	-33.459.171	-33.961.058	-34.470.474	-34.987.531
12	Versorgungsaufwendungen	-1.177.766	-1.121.390	-2.424.225	-1.195.432	-1.213.364	-1.231.564	-1.250.038	-1.268.788	-1.287.820	-1.307.138	-1.326.745
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.804.638	-27.887.398	-25.866.903	-30.708.716	-30.891.816	-31.650.512	-32.125.270	-32.607.149	-33.096.256	-33.592.700	-34.096.591
14	Abschreibungen	-5.508.380	-5.726.880	-7.642.250	-5.582.666	-5.764.995	-6.068.756	-6.076.983	-6.085.334	-6.093.811	-6.102.414	-6.111.146
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-9.230.988	-8.375.262	-7.501.587	-9.710.680	-9.770.797	-9.831.448	-9.892.639	-9.954.378	-10.016.669	-10.079.521	-10.142.940
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-42.643.500	-46.096.169	-48.618.844	-43.829.835	-47.890.325	-50.210.972	-51.722.779	-52.735.749	-54.122.882	-55.756.183	-57.440.653
17	Transferaufwendungen											
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.275	-18.425	-21.846	-20.579	-20.888	-21.201	-21.519	-21.842	-22.170	-22.502	-22.840
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>-116.283.152</b>	<b>-116.967.889</b>	<b>-116.439.893</b>	<b>-119.769.871</b>	<b>-126.888.876</b>	<b>-131.491.991</b>	<b>-134.053.930</b>	<b>-136.132.411</b>	<b>-138.600.667</b>	<b>-141.330.932</b>	<b>-144.128.446</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-3.095.034</b>	<b>2.169.079</b>	<b>2.918.003</b>	<b>-3.857.912</b>	<b>3.471.363</b>	<b>3.613.576</b>	<b>4.027.815</b>	<b>4.009.957</b>	<b>4.266.334</b>	<b>4.763.165</b>	<b>5.339.789</b>
21	Finanzerträge	1.595.004	1.385.512	2.298.517	1.354.379	1.363.895	1.373.553	1.394.156	1.415.069	1.436.295	1.457.839	1.479.707
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	-2.659.304	-2.871.264	-2.917.241	-2.970.912	-3.589.334	-4.209.834	-4.632.789	-4.354.723	-4.305.408	-4.256.237	-4.187.060
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>-1.064.300</b>	<b>-1.485.752</b>	<b>-618.724</b>	<b>-1.616.533</b>	<b>-2.225.439</b>	<b>-2.836.281</b>	<b>-3.238.632</b>	<b>-2.939.654</b>	<b>-2.869.113</b>	<b>-2.798.398</b>	<b>-2.707.353</b>
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	114.783.122	120.522.480	121.656.413	117.266.338	131.724.134	136.479.121	139.475.901	141.557.437	144.303.296	147.551.936	150.947.942
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	-118.942.456	-119.839.153	-119.357.134	-122.740.783	-130.478.210	-135.701.825	-138.686.718	-140.487.134	-142.906.075	-145.587.169	-148.315.506
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>-4.159.334</b>	<b>683.327</b>	<b>2.299.279</b>	<b>-5.474.445</b>	<b>1.245.924</b>	<b>777.295</b>	<b>789.183</b>	<b>1.070.303</b>	<b>1.397.222</b>	<b>1.964.767</b>	<b>2.632.436</b>
27	Außerordentliche Erträge	48.250	48.250	272.295	48.250	48.250	48.250	48.250	48.250	48.250	48.250	48.250
28	Außerordentliche Aufwendungen			-112.703								
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>48.250</b>	<b>48.250</b>	<b>159.592</b>	<b>48.250</b>	<b>48.250</b>	<b>48.250</b>	<b>48.250</b>	<b>48.250</b>	<b>48.250</b>	<b>48.250</b>	<b>48.250</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>-4.111.084</b>	<b>731.577</b>	<b>2.458.871</b>	<b>-5.426.195</b>	<b>1.294.174</b>	<b>825.545</b>	<b>837.433</b>	<b>1.118.553</b>	<b>1.445.472</b>	<b>2.013.017</b>	<b>2.680.686</b>

1) Die Ist-Zahlen basieren auf dem (noch vorläufigen) Aufstellungsbericht an die Stadtverordnetenversammlung.

2) Buchung der Ergebnisverwendung erfolgt jeweils zum 1.1. des Folgejahres.

### nachrichtlich : Ergebnisverwendung<sup>2)</sup>

Einstellung(-) / Auflösung(+) Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	4.159.334	-2.966.252	-2.299.279	5.474.445	-1.245.924	-777.295	-789.183	-1.070.303	-1.397.222	-1.964.767	-2.632.436
Einstellung(-) / Auflösung(+) Rücklage aus Überschüssen des außerordentl. Ergebnisses	-48.250	-1.011.849	-159.592	-48.250	-48.250	-48.250	-48.250	-48.250	-48.250	-48.250	-48.250
ordentliches Ergebnis incl. Ergebnisverwendung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis incl. Rücklagenverwendung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

 Stand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses<sup>2)</sup>

16.048.013	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
------------	------------	------------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------	------------	------------

## 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
<b>9</b>	<b>Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)</b>	<b>-2.550.421</b>	<b>6.770.958</b>	<b>14.099.438</b>	<b>-4.507.370</b>	<b>4.558.012</b>	<b>4.610.930</b>	<b>4.547.598</b>	<b>4.752.370</b>	<b>5.368.001</b>	<b>5.904.180</b>	<b>6.492.014</b>
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	-6.174.726	-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>											
<b>15</b>	<b>Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Nr. 10 bis 14)</b>	<b>-5.527.694</b>	<b>-3.346.133</b>	<b>-7.447.771</b>	<b>-13.699.484</b>	<b>-18.614.619</b>	<b>-19.256.608</b>	<b>-6.736.652</b>	<b>-5.250.000</b>	<b>-5.250.000</b>	<b>-5.250.000</b>	<b>-5.250.000</b>
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	-2.577.948	-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
<b>18</b>	<b>Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 16 und 17)</b>	<b>2.949.747</b>	<b>-2.446.600</b>	<b>4.212</b>	<b>10.566.193</b>	<b>14.056.608</b>	<b>14.616.307</b>	<b>1.991.672</b>	<b>479.802</b>	<b>-118.001</b>	<b>-654.180</b>	<b>-1.242.013</b>
19	+ Einzahlungen aus haushaltsunwirksamen Vorgängen											
20	- Auszahlungen aus haushaltsunwirksamen Vorgängen											
<b>21</b>	<b>Zahlungsmittelfluss aus haush.unwirks. Vorgängen (Nr. 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>Geplanter Zahlungsmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres<sup>1)</sup></b>	<b>25.222.558</b>	<b>11.168.102</b>	<b>15.815.225</b>	<b>20.094.189</b>	<b>12.453.527</b>	<b>12.453.527</b>	<b>12.424.157</b>	<b>12.226.775</b>	<b>12.208.947</b>	<b>12.208.947</b>	<b>12.208.947</b>
23	Geplanter Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 9, 15, 18 und 21)	-5.128.369	978.225	6.655.879	-7.640.662	0	-29.370	-197.382	-17.828	0	0	0
<b>24</b>	<b>Geplanter Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 22 und 23)</b>	<b>20.094.189</b>	<b>12.146.327</b>	<b>22.471.105</b>	<b>12.453.527</b>	<b>12.453.527</b>	<b>12.424.157</b>	<b>12.226.775</b>	<b>12.208.947</b>	<b>12.208.947</b>	<b>12.208.947</b>	<b>12.208.947</b>

<sup>1)</sup> 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	2020		abschlusses	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		2021	2020	2020	2019	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
<b>1</b>	<b>Anlagevermögen</b>	<b>244.993.212</b>	<b>249.756.986</b>	<b>240.565.397</b>	<b>241.891.804</b>	<b>254.400.633</b>	<b>269.430.534</b>	<b>284.486.769</b>	<b>286.543.049</b>	<b>287.112.676</b>	<b>287.682.304</b>	<b>288.251.932</b>	<b>288.821.559</b>
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	8.033.848	8.488.002	8.296.886	8.519.053	7.827.203	7.652.571	7.462.007	7.175.439	6.877.892	6.580.345	6.282.799	5.985.252
1.1.1	Konzessionen, Rechte, Lizenzen	3.221.905	3.354.894	3.308.810	3.321.942	3.142.379	3.065.689	2.983.796	2.888.219	2.791.077	2.693.935	2.596.792	2.499.650
1.1.2	Investitionszuschüsse	4.811.944	5.133.108	4.988.076	5.197.111	4.684.824	4.586.882	4.478.210	4.287.220	4.086.815	3.886.411	3.686.006	3.485.602
1.2	Sachanlagen	186.784.385	191.055.425	182.183.417	183.377.539	196.308.568	211.423.219	226.580.134	228.833.099	229.610.390	230.387.680	231.164.971	231.942.262
1.2.1	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	98.416.100	97.649.667	98.141.100	98.986.100	99.055.990	99.954.049	100.866.448	101.199.877	101.467.095	101.734.314	102.001.532	102.268.750
1.2.2	Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstücken	25.408.391	19.388.207	24.685.776	24.752.175	27.832.482	31.445.967	35.093.076	36.028.495	36.653.810	37.279.125	37.904.440	38.529.755
1.2.3	Sachanlagen im Gemeingebrauch	55.893.891	64.584.269	53.043.670	54.000.917	60.083.072	67.351.296	74.577.381	74.606.960	73.813.560	73.020.160	72.226.760	71.433.360
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	7.587.172	10.926.172	14.301.844	15.260.732	15.943.240	16.625.748	17.308.256	17.990.764
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
<b>2</b>	<b>Umlaufvermögen</b>	<b>36.276.692</b>	<b>30.936.379</b>	<b>44.782.105</b>	<b>39.113.608</b>	<b>28.406.030</b>	<b>28.176.030</b>	<b>27.916.659</b>	<b>27.489.277</b>	<b>27.241.449</b>	<b>27.011.449</b>	<b>26.781.449</b>	<b>26.551.449</b>
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	20.094.189	12.146.327	28.369.603	22.471.105	12.453.527	12.453.527	12.424.157	12.226.775	12.208.947	12.208.947	12.208.947	12.208.947
<b>3</b>	<b>Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>361.635</b>	<b>254.897</b>	<b>361.635</b>	<b>361.635</b>	<b>361.635</b>	<b>361.635</b>	<b>361.635</b>	<b>361.635</b>	<b>361.635</b>	<b>361.635</b>	<b>361.635</b>	<b>361.635</b>
	<b>Aktiva</b>	<b>281.631.539</b>	<b>280.948.262</b>	<b>285.709.138</b>	<b>281.367.047</b>	<b>283.168.298</b>	<b>297.968.200</b>	<b>312.765.064</b>	<b>314.393.962</b>	<b>314.715.761</b>	<b>315.055.389</b>	<b>315.395.016</b>	<b>315.734.644</b>

## 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
<b>1</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>108.999.433</b>	<b>108.324.683</b>	<b>113.110.518</b>	<b>109.132.417</b>	<b>103.573.238</b>	<b>104.867.412</b>	<b>105.692.958</b>	<b>106.530.391</b>	<b>107.648.944</b>	<b>109.094.416</b>	<b>111.107.433</b>	<b>113.788.118</b>	
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	
<b>2</b>	<b>Sonderposten</b>	<b>19.213.463</b>	<b>25.730.430</b>	<b>20.268.725</b>	<b>22.180.673</b>	<b>16.894.224</b>	<b>16.375.344</b>	<b>15.762.356</b>	<b>14.594.148</b>	<b>13.349.592</b>	<b>12.393.749</b>	<b>11.406.540</b>	<b>10.339.495</b>	
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	
<b>3</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>87.185.030</b>	<b>81.742.514</b>	<b>89.014.030</b>	<b>84.259.491</b>	<b>85.933.030</b>	<b>85.933.030</b>	<b>85.933.030</b>	<b>85.933.030</b>	<b>85.933.030</b>	<b>85.933.030</b>	<b>85.933.030</b>	<b>85.933.030</b>	
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	
<b>4</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>66.197.313</b>	<b>65.146.649</b>	<b>63.279.566</b>	<b>65.758.166</b>	<b>76.731.506</b>	<b>90.756.113</b>	<b>105.340.420</b>	<b>107.300.092</b>	<b>107.747.895</b>	<b>107.597.894</b>	<b>106.911.714</b>	<b>105.637.701</b>	
4.1	Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten	49.049.001	46.549.932	46.099.254	48.545.854	59.615.194	73.671.801	88.288.109	90.279.781	90.759.583	90.641.583	89.987.403	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>88.288.109</i>	<i>90.279.781</i>	<i>90.759.583</i>	<i>90.641.583</i>	<i>89.987.403</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	
<b>5</b>	<b>Passiver Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>36.300</b>	<b>3.986</b>	<b>36.300</b>	<b>36.300</b>	<b>36.300</b>	<b>36.300</b>	<b>36.300</b>	<b>36.300</b>	<b>36.300</b>	<b>36.300</b>	<b>36.300</b>	<b>36.300</b>	
	<b>Passiva</b>	<b>281.631.539</b>	<b>280.948.262</b>	<b>285.709.138</b>	<b>281.367.047</b>	<b>283.168.298</b>	<b>297.968.200</b>	<b>312.765.064</b>	<b>314.393.962</b>	<b>314.715.761</b>	<b>315.055.389</b>	<b>315.395.016</b>	<b>315.734.644</b>	
	<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.		obj/Ein	Aus	obj/Ein	Aus
			obj/Ein*	Aus**	VE***	obj/Ein	Aus	obj/Ein	Aus	obj/Ein	Aus	obj/Ein	Aus				
<b>Produktbereich Bürger und Ordnung</b>																	
<b>06 Infrastrukturvermögen</b>																	
E	602054	Ersatzbauten Unterstände Feuerwehr Spremlingen		560.000												525.000	1.085.000
	Z602054	Zuwendung Ersatzbauten Unterstände Feuerwehr Spremlingen	75.120														75.120
<b>08 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>																	
E	600911	Ersatzbeschaffung von Geräten für alle Wehren		91.450													91.450
E	601983	Ersatz Dienstfahrzeug LuV Bürger und Ordnung		30.000													30.000
	Z602100	Zuwendung Ersatz HLF Spremlingen							58.600								58.600
E	602100	Ersatz HLF Spremlingen (Bj. 1995)		390.000													390.000
	602097	Ersatz KdoW Stadtbrandinspektor							60.000								60.000
	602098	Ersatz KLF Bj. 1997							210.000								210.000
	602099	Ersatz Einsatzleitwagen ELW 1 (Bj. 2011)							105.000								105.000
	602096	Ersatz MTF Spremlingen											70.000				70.000
	602138	Dienstfahrzeug hauptberufliche Kräfte							39.000								39.000
E	601556	EDV-Ausstattung Brand-u.Katastrophenschutz		25.690													25.690
N	601863	EDV-Ausstattung LuV Bürger und Ordnung		200													200
E	601992	Ansch. Betriebs- und Geschäftsausstattung, LuV Bürger u. Ordnung		3.000													3.000
<b>Summen</b>			<b>75.120</b>	<b>1.100.340</b>					<b>309.000</b>	<b>105.000</b>	<b>58.600</b>	<b>70.000</b>				<b>58.600</b>	<b>2.184.460</b>
<b>Produktbereich Soziales, Schule und Integration</b>																	
<b>03 Investitionszuschüsse</b>																	
<b>05 Grundstücke u. Gebäude</b>																	
	Z070000	Fehlbelegungsabgabe	55.000														55.000
<b>06 Infrastrukturvermögen</b>																	
E	602060	Erweiterung Kita H-S-R		85.000												88.000	173.000
E	602123	Neubau/Erweiterung Kita Oisterwijker Straße		240.000	350.000			350.000	2.899.257	2.664.331					210.000		6.363.588
N	602124	Erweiterung Kita Zeisigweg		153.000	3.115.742			1.668.000	1.447.742						100.000		3.368.742
N	602125	Erweiterung Kita Rückertsweg		100.000	5.977.300			249.191	3.233.812	2.494.297					100.000		6.177.300
N	602150	Kita Gravenbruchstraße 83 Erweiterung Windfang		50.000													50.000
N	602152	Neubau Kita Am Lachengraben		50.000	6.400.000			419.039	1.666.775	4.314.186							6.450.000
N	602128	Erweiterung der Ludwig-Erk-Schule		50.000	4.452.000			1.711.085	3.190.915	1.460.390		1.486.652		200.000			8.099.042

**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					
<b>08 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>																		
E	600930	Kita Kurt-Schumacher-Ring, Ansch. Betriebs- u. Geschäftsausstattung		7.223														7.223
E	601113	Kita Oistenwiker 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 Borngarten, 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 Borngarten						40.000										40.000
	602106	Küchenerneuerung Kita Erich-Kästner-Straße							40.000									40.000
<b>Summen</b>			<b>55.000</b>	<b>816.539</b>	<b>20.295.042</b>		<b>4.437.315</b>		<b>12.478.501</b>		<b>10.973.204</b>		<b>1.486.652</b>		<b>698.000</b>	<b>55.000</b>	<b>30.890.211</b>	

Produktbereich Planung und Bau																		
<b>02 Immaterielle Vermögensgegenstände</b>																		
N	601528	GEOAS-Project Lizenzen		5.500														5.500
N	601768	Software für Stadt- und Verkehrsplanung		1.000														1.000
<b>05 Grundstücke und Gebäude</b>																		
N	600937	Ausübung Vorkaufsrecht		25.000														25.000
N	600938	Grunderwerb/Tausch		250.000														250.000
<b>06 Infrastrukturvermögen</b>																		
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	
	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

### 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					
	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 Spremlingen		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, unbeb. städt.Grundstücke		10.000														10.000
		<b>Budget Straßenerhaltung</b>						900.000		1.600.000			1.600.000					4.100.000
E	601958	Umsetzung EG-WRRRL, 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
		<b>08 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>																
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
	<b>Summen</b>		<b>382.000</b>	<b>3.784.700</b>	<b>11.230.000</b>	<b>2.801.500</b>	<b>6.122.000</b>	<b>709.900</b>	<b>4.900.000</b>		<b>2.800.000</b>		<b>1.600.000</b>		<b>2.503.097</b>	<b>3.893.400</b>	<b>21.709.797</b>	



### 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						
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	
<b>Summen</b>			<b>84.795</b>	<b>340.619</b>	<b>514.500</b>		<b>40.000</b>										<b>22.000</b>	<b>84.795</b>	<b>402.619</b>

sonstige Bereiche																		
	601028	Deckungsreserve f. investive Maßnahmen		25.000														25.000
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
<b>Summen</b>				<b>25.000</b>			<b>4.659.000</b>	<b>1.544.883</b>	<b>4.535.000</b>	<b>1.224.883</b>	<b>3.870.000</b>		<b>4.400.000</b>				<b>2.769.766</b>	<b>17.489.000</b>

<b>Gesamt Sachanlagevermögen</b>	<b>641.915</b>	<b>6.174.726</b>	<b>32.039.542</b>	<b>2.801.500</b>	<b>15.627.315</b>	<b>2.254.783</b>	<b>22.438.501</b>	<b>1.283.483</b>	<b>18.133.204</b>		<b>7.486.652</b>		<b>3.223.097</b>	<b>6.861.561</b>	<b>73.670.615</b>
----------------------------------	----------------	------------------	-------------------	------------------	-------------------	------------------	-------------------	------------------	-------------------	--	------------------	--	------------------	------------------	-------------------

Finanzanlagen																		
	Z400268	Einzahlungen aus Darlehensanteil Bürgerhaus (Konjunkturpaket)	5.117			5.117		5.117		5.117		5.117		51.284			76.869	
<b>Summen</b>			<b>5.117</b>			<b>5.117</b>		<b>5.117</b>		<b>5.117</b>		<b>5.117</b>		<b>51.284</b>			<b>76.869</b>	

<b>Gesamt Finanzanlagen</b>	<b>5.117</b>			<b>5.117</b>		<b>51.284</b>			<b>76.869</b>									
-----------------------------	--------------	--	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	---------------	--	--	---------------	--

<b>Gesamt Anlagevermögen</b>	<b>647.032</b>	<b>6.174.726</b>	<b>32.039.542</b>	<b>2.806.617</b>	<b>15.627.315</b>	<b>2.259.900</b>	<b>22.438.501</b>	<b>1.288.600</b>	<b>18.133.204</b>	<b>5.117</b>	<b>7.486.652</b>		<b>3.223.097</b>	<b>6.938.430</b>	<b>73.670.615</b>
------------------------------	----------------	------------------	-------------------	------------------	-------------------	------------------	-------------------	------------------	-------------------	--------------	------------------	--	------------------	------------------	-------------------

#### Erläuterungen:

\* objekt- bzw. maßnahmenbezogene Einnahmen (Zuwendungen, Zuschüsse, ...)

\*\* Ausgaben für Investitionsmaßnahme

\*\*\* Verpflichtungsermächtigung für Folgejahre (in Summe)

E Ersatzinvestition  
N Neuinvestition

## 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
<b>02.02.01 Kinderbetreuung</b>						
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		
<b>02.02.02 Förderung von Schulen</b>						
Erweiterung Ludwig-Erk-Schule	4.452	1.501	2.951			
<b>03.02.01 Abwasserentsorgung</b>						
Umsetzung EG-WRRL, weiterg. P-Elimination, KLA	4.500	2.000	2.000	500		
<b>03.02.03 Öffentliche Verkehrsflächen</b>						
Behindertengerechter Ausbau v. Haltestellen	4.700	2.000	2.000	700		
Raddirektverbindung	880	880				
August-Bebel-Straße	1.150	1.150				
<b>07.02.02 Organisations- und Informationsmanagement</b>						
Upgrade SAP-System auf S/4-HANA	474	474				
W-Lan Versorgung Rathaus (Dienstgebrauch)	40	40				
<b>Summe Verpflichtungsermächtigungen insgesamt</b>	<b>32.039</b>	<b>10.731</b>	<b>13.300</b>	<b>8.008</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<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.

# Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen in T€

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	planmäßige Auflösung	Zugang	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres	
	01.01.2020	01.01.2021	2021	2021	31.12.2021	
1	2	3			4	
<b>1. Rücklagen und Sonderrücklagen</b>						
1.1	Rücklage aus Überschüssen des ordentl. Ergebnisses <sup>1)</sup>	14.921	13.082	0	2.966	16.048
1.2	Rücklage aus Überschüssen des außerordentl. Ergebnisses	3.755	8.897	0	1.012	9.908
1.3	Sonderrücklagen <sup>2)</sup>	379	379			379
1.4	Stiftungskapital					
	<b>Summe der Rücklagen</b>	<b>19.055</b>	<b>22.358</b>	<b>0</b>	<b>3.978</b>	<b>26.336</b>
<b>2. Rückstellungen <sup>3)</sup></b>						
2.1	Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRücklG gedeckt)	18.515 259	18.515 259	0 0	0 0	18.515 259
2.2	Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	3.733	3.700	0	0	3.700
2.3	Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	547	0	0	0	0
2.4	Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden	3.306	3.300	0	0	3.300
2.5	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0	0	0	0	0
2.6	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0	0	0	0	0
2.7	Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	56.420	61.239	-1.829	0	59.410
	davon Rückstellungen für Kreis- und Schulumlage	56.420	61.239	-1.829	0	59.410
	davon Rückstellungen für Solidaritätsumlage	0	0	0	0	0
	davon Rückstellungen für Gewerbesteuer-Vorauszahlungen	0	0	0	0	0
2.8	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0	0	0	0	0
2.9	Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	0	0	0	0	0
2.10	Sonstige Rückstellungen <sup>4)</sup>	1.738	2.260	0	0	2.260
	davon Rückstellungen für Urlaub	169	350	0	0	350
	davon Rückstellungen für Mehrstunden	510	600	0	0	600
	davon Rückstellungen für Prozessrisiken	6	10	0	0	10
	davon Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten	1.053	1.300	0	0	1.300
	<b>Summe der Rückstellungen</b>	<b>84.259</b>	<b>89.014</b>	<b>-1.829</b>	<b>0</b>	<b>87.185</b>

1) Eine Auflösung aus oder Einstellung in die Ergebnisrücklage erfolgt nach Ergebnisverwendungsbeschluss zum 1.1. des Folgejahres.

2) Es handelt sich hierbei um die Parkplatzrücklage. Die Gebührenaussgleichsrücklage wird aufgrund der Änderung der GemHVO ab dem Haushaltsplan 2013 als Sonderposten ausgewiesen (s. Pos. 2.2.1 und 2.2.2 in Planvermögensrechnung).

3) Die Rückstellungen können nur teilweise geplant werden, da sich wesentliche Gründe für die Bildung von Rückstellungen oft erst im laufenden Wirtschaftsjar zeigen (z.B. RST für Instandhaltung). Teilweise wurden daher bestehende Bilanzansätze unverändert gelassen.

4) Die Sonstigen Rückstellungen sind in diesem gesetzlichen Muster abweichend von der Vermögensrechnung definiert (Rückstellungen für Instandhaltung werden hier separat in Zeile 2.4 ausgewiesen, sind in der Vermögensrechnung aber als Teil der Sonstigen Rückstellungen auszuweisen).

# Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten in T€

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Abgang	Zugang	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
1	01.01.2020	01.01.2021	2021	2021	31.12.2021
2	3	4			
<b>1. Verbindlichkeiten aus Anleihen</b>					
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen von</b>					
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen					
2.2 Land					
2.3 Gemeinden u. Gemeindeverbände					
2.4 Zweckverbänden und dgl.					
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich					
2.6 Kreditmarkt	48.546	46.099	2.578	5.528	49.049
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen					
<b>Summe</b>	<b>48.546</b>	<b>46.099</b>	<b>2.578</b>	<b>5.528</b>	<b>49.049</b>
<b>3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten und gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse</b>					
3.1 Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten					
3.2 Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse					
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>					
4.1 Leasing					
4.2 Sonstige					
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Nachrichtlich</i>					
<b>5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>					
5.1 aus Krediten					
5.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen					
<b>6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Rücklagen</b>					
<b>7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden</b>	<u>5.387</u>	<u>22.630</u>	<u>50</u>	<u>710</u>	<u>32.177</u>
davon Friedhofszweckverband	263	263	0	0	263
davon DLB Dreieich und Neu-Isenb. AöR	125	803	50	710	1.464
davon DreieichBau AöR	5.000	21.564	636	9.522	30.450
<b>8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen</b>	<u>10.512</u>	<u>11.393</u>	<u>942</u>	<u>1.696</u>	<u>12.147</u>
davon Stadwerke Dreieich (73,75 %)	8.252	9.456	618	1.696	10.534
davon Stadt-Holding GmbH (100 %)	2.261	1.937	324	0	1.613
davon Verkehrsbetriebe Dreieich (100 %)	0	0	0	0	0
<b>9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen</b>					
<b>Summe</b>	<b>15.900</b>	<b>34.023</b>	<b>992</b>	<b>2.407</b>	<b>44.324</b>

**Finanzhaushalt (direkt) gem. § 3 Abs. 1 i.V.m. § 47 Abs. 2 GemHVO - nach Muster 8**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses	mittelfristige Finanzplanung			langfristige Finanzplanung				
		2021	2020		2019	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	184.690	191.845	189.945	187.460	190.272	193.126	196.023	198.964	201.948	204.977	208.052
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.979.576	15.386.773	15.368.373	15.065.111	15.419.609	15.850.284	15.850.284	15.850.284	16.150.284	16.150.284	16.150.284
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	2.028.322	2.115.123	2.233.007	2.058.747	2.089.628	2.120.972	2.152.787	2.185.079	2.217.855	2.251.123	2.284.890
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzl. Umlagen	75.175.000	78.380.600	82.353.122	77.296.170	88.722.268	93.165.292	96.739.241	99.089.115	101.500.911	103.985.630	106.545.269
5	Einzahlungen aus Transferleistungen											
6	Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	15.333.207	17.386.609	13.183.227	15.059.329	18.596.542	18.643.243	17.918.668	17.500.712	17.749.119	18.406.191	19.086.105
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.500.004	1.290.512	2.235.142	1.259.379	1.268.895	1.278.553	1.299.156	1.320.069	1.341.295	1.362.839	1.384.707
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	3.240.896	3.269.318	5.594.628	3.213.201	3.224.675	3.236.321	3.248.142	3.260.141	3.272.319	3.284.680	3.297.227
<b>9</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Nrn. 1 bis 8)</b>	<b>112.441.695</b>	<b>118.020.780</b>	<b>121.157.443</b>	<b>114.139.398</b>	<b>129.511.889</b>	<b>134.487.791</b>	<b>137.404.302</b>	<b>139.404.362</b>	<b>142.433.731</b>	<b>145.645.724</b>	<b>148.956.533</b>
10	Personalauszahlungen	-26.897.605	-27.742.365	-24.364.238	-28.721.962	-31.336.691	-32.477.537	-32.964.700	-33.459.171	-33.961.058	-34.470.474	-34.987.531
11	Versorgungsauszahlungen	-1.177.766	-1.213.188	-992.621	-1.195.432	-1.213.364	-1.231.564	-1.250.038	-1.268.788	-1.287.820	-1.307.138	-1.326.745
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.539.178	-28.111.138	-26.821.852	-30.946.294	-31.132.478	-31.894.304	-32.372.239	-32.857.342	-33.349.722	-33.849.488	-34.356.751
13	Auszahlungen für Transferleistungen											
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-9.230.988	-8.375.262	-7.501.587	-9.710.680	-9.770.797	-9.831.448	-9.892.639	-9.954.378	-10.016.669	-10.079.521	-10.142.940
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-44.472.500	-42.923.581	-44.147.607	-45.081.835	-47.890.325	-50.210.972	-51.722.779	-52.735.749	-54.122.882	-55.756.183	-57.440.653
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-2.653.804	-2.865.863	-2.905.819	-2.969.984	-3.589.334	-4.209.834	-4.632.789	-4.354.723	-4.305.408	-4.256.237	-4.187.060
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-20.275	-18.425	-324.281	-20.579	-20.888	-21.201	-21.519	-21.842	-22.170	-22.502	-22.840
<b>18</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Nrn. 10 bis 17)</b>	<b>-114.992.116</b>	<b>-111.249.822</b>	<b>-107.058.005</b>	<b>-118.646.768</b>	<b>-124.953.877</b>	<b>-129.876.861</b>	<b>-132.856.704</b>	<b>-134.651.992</b>	<b>-137.065.730</b>	<b>-139.741.544</b>	<b>-142.464.520</b>
<b>19</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)</b>	<b>-2.550.421</b>	<b>6.770.958</b>	<b>14.099.438</b>	<b>-4.507.370</b>	<b>4.558.012</b>	<b>4.610.930</b>	<b>4.547.598</b>	<b>4.752.370</b>	<b>5.368.001</b>	<b>5.904.180</b>	<b>6.492.014</b>
20	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
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		1.120.000	25.032								
22	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
<b>23</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)</b>	<b>647.032</b>	<b>1.570.717</b>	<b>588.356</b>	<b>668.311</b>	<b>1.550.000</b>	<b>1.230.000</b>	<b>750.000</b>	<b>750.000</b>	<b>750.000</b>	<b>750.000</b>	<b>750.000</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-275.000	-275.000	-104.342	-639.890	-898.059	-912.400	-333.428	-267.218	-267.218	-267.218	-267.218
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.706.200	-3.453.700	-6.544.684	-10.950.724	-15.368.897	-15.614.308	-5.706.113	-4.573.029	-4.573.029	-4.573.029	-4.573.029
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-1.193.526	-1.188.150	-1.387.100	-2.777.182	-3.897.662	-3.959.900	-1.447.111	-1.159.753	-1.159.753	-1.159.753	-1.159.753
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen											
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)</b>	<b>-6.174.726</b>	<b>-4.916.850</b>	<b>-8.036.126</b>	<b>-14.367.795</b>	<b>-20.164.619</b>	<b>-20.486.607</b>	<b>-7.486.652</b>	<b>-6.000.000</b>	<b>-6.000.000</b>	<b>-6.000.000</b>	<b>-6.000.000</b>

**Finanzhaushalt (direkt) gem. § 3 Abs. 1 i.V.m. § 47 Abs. 2 GemHVO - nach Muster 8**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	mittelfristige Finanzplanung			langfristige Finanzplanung				
		2021	2020		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
<b>29</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)</b>	-5.527.694	-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
<b>30</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)</b>	-8.078.115	3.424.825	6.651.667	-18.206.855	-14.056.608	-14.645.677	-2.189.054	-497.631	118.001	654.180	1.242.013
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	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
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-2.577.948	-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
<b>33</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)</b>	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
<b>34</b>	<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)</b>	<b>-5.128.369</b>	<b>978.225</b>	<b>6.655.879</b>	<b>-7.640.662</b>	<b>-0</b>	<b>-29.370</b>	<b>-197.382</b>	<b>-17.828</b>	<b>-0</b>	<b>0</b>	<b>-0</b>
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen											
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen											
<b>37</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. 35 und 36)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
38	Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	25.222.558	11.168.102	15.815.225	20.094.189	12.453.527	12.453.527	12.424.157	12.226.775	12.208.947	12.208.947	12.208.947
39	Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-5.128.369	978.225	6.655.879	-7.640.662	-0	-29.370	-197.382	-17.828	-0	0	-0
<b>40</b>	<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)</b>	<b>20.094.189</b>	<b>12.146.327</b>	<b>22.471.105</b>	<b>12.453.527</b>	<b>12.453.527</b>	<b>12.424.157</b>	<b>12.226.775</b>	<b>12.208.947</b>	<b>12.208.947</b>	<b>12.208.947</b>	<b>12.208.947</b>

**Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit**

Regierungsbezirk:	<b>Darmstadt</b>	Schlüsselnummer:	<b>438002</b>
Gemeinde:	<b>Dreieich</b>	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	<b>Offenbach</b>	Haushaltsjahr	<b>2021</b>
Einwohnerzahl am:			
<b>31.12. 2019</b>	<b>42.102</b>		
<b>31.12. 2018</b>	<b>42.091</b>		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		<b>2021</b>	<b>2019</b>
		<b>-€ -</b>	<b>-€ -</b>

**Ergebnishaushalt**
**ordentliches Ergebnis**

Erträge	114.783.121,70	121.656.412,89
Aufwendungen	118.942.456,00	119.357.133,84
<b>Saldo</b>	<b>-4.159.334,30</b>	<b>2.299.279,05</b>

**außerordentliches Ergebnis**

Erträge	48.250,00	272.295,22
Aufwendungen		112.703,01
<b>Saldo</b>	<b>48.250,00</b>	<b>159.592,21</b>

Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	<b>-4.111.084,30</b>	<b>2.458.871,26</b>
-----------------------------------	----------------------	---------------------

**Finanzhaushalt**
**Laufende Verwaltungstätigkeit**

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 112.441.695,00	121.157.443,23
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 114.992.116,00	107.058.005,40
<b>Saldo</b>	<b>-2.550.421,00</b>	<b>14.099.437,83</b>

**Investitionstätigkeit**

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 647.031,67	+ 588.355,89
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.174.726,00	- 8.036.126,42
<b>Saldo</b>	<b>-5.527.694,33</b>	<b>-7.447.770,53</b>

**Finanzierungstätigkeit**

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 5.527.694,33	+ 2.595.045,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 2.577.947,51	- 2.590.832,85
<b>Saldo</b>	<b>2.949.746,82</b>	<b>4.212,15</b>

Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)	<b>-5.128.368,51</b>	<b>6.655.879,45</b>
--	----------------------	---------------------

Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	<b>20.094.189,11</b>	<b>22.471.104,86</b>
---	----------------------	----------------------

Haushaltsjahr  
**2021**

**-€ -**

**Nachrichtlich**
**Rechnersiche Neuverschuldung**

<b>Kernhaushalt</b>	<b>2.949.746,82</b>
<b>Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts</b>	<b>8.886.091,92</b>
<b>Insgesamt</b>	<b>11.835.838,74</b>



**Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2021**

	- € -
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2021	-4.159.334,30
Bei einem geplanten Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss geplant ist.	ja
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2020	13.081.761,76
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00
4. Bestand der Liquiditätsreserve	
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2021	2.148.897,77
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2021	25.222.557,62
5. Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung	
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2019
5.2 Bestand an Eigenkapital	109.132.416,82
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2020	0,00
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00
8. Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	-5.128.368,51
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2021	-2.550.421,00
8.2 Ordentliche Tilgung für 2021	2.577.947,51
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021	0,00
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2021	0,00
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021	0,00
<b>Nachrichtlich:</b>	
Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2021	691,85
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2021	191,85
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2020	8.896.591,22

**Erläuterungen**

Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.

Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.

Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.

Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.

Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.

Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.

Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.

Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.

Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.

Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.

Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.

Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.

Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.

Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.

Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.

**Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.**

**Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.**

Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.

**Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit**

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2021	-98,79	0,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2020	13.081.761,76	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	109.132.416,82	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2020	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	5,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-121,81	0,00
<b>Summe und Status</b>		<b>60,00</b>
Vorliegende Auswertung präjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.		
Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)		

**Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2019**
**Erläuterungen**

	- € -	
1. Ordentliches Ergebnis für 2019	2.299.279,05	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2019	10.782.482,71	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2019	0,00	Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2019	2.062.052,84	Es ist für das Haushaltsvorjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2019	10.781.749,00	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2019	109.132.416,82	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2019	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2019	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben
8. <u>Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u>	11.508.604,98	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2019	14.099.437,83	
8.2 Ordentliche Tilgung für 2019	2.590.832,85	
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2019	0,00	
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2019	0,00	
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2019	0,00	
<b>Nachrichtlich:</b> Kash-Wert nach Planung für 2019	75,00	

**Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit**

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2021	54,61	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2019	10.782.482,71	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	109.132.416,82	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2019	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2019	0,00	5,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	273,35	30,00
<b>Summe und Status nach Abschlusswert</b>		<b>100,00</b>
<b>Summe und Status nach Planwert</b>		<b>75,00</b>

Indikator pro Einwohner	Bewertung ggf. der Entwicklung nach Indikatoren pro Einwohner	Gewichtung der Indikatoren pro Einwohner in %	Status
ordentliches Ergebnis	Überschuss (mehr als + 5 €) = 1	40%	grün (+) ≥ 70% gelb (0) < 70% und > 40% rot (-) ≤ 40%
	jahresbezogener Haushaltsausgleich (im Korridor von - 5 € bis + 5 € oder durch Rücklage) = 0,75		
	defizitär im Korridor (weniger als - 5 € bis - 40 €) = 0,5		
	defizitär im Korridor (weniger als - 40 € bis - 75 €) = 0,25		
	defizitär (weniger als -75 €) = 0		
Bestand ordentliche Rücklage	Bestand = 1	5%	
	kein Bestand (≤ 0 €) = 0		
Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	kein Bestandwert = 1	5%	
	Ausweis eines Fehlbetragbestands = 0		
Bestand der Liquiditätsreserve	Bestand vollständig gebildet = 1	5%	
	Bestand teilweise gebildet (≥ 50 %) = 0,5		
	Bestand unzureichend oder nicht gebildet (< 50 %) = 0		
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1	5%	
	negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kommune plus Sondervermögen)	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Zahlungsmittelfluss lfd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	Saldo > 5 € = 1	30%	
	im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5		
	Saldo < 0 € = 0		
		100%	

**Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)**

Jahr	Kreisumlage	Schulumlage	Verbandsumlage LWV	Krankenhausumlage
2021	31,82 v.H.	18,90 v.H.	0,000 v.H.	0,00 v.H.
2020	32,47 v.H.	18,41 v.H.	0,000 v.H.	0,00 v.H.
2019	32,47 v.H.	20,19 v.H.	0,000 v.H.	0,00 v.H.

**Angaben für Gemeinden und Städte**
**Steuerhebesätze**

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage	Solidaritätsumlage	Heimatumlage
2021	500,00 v.H.	500,00 v.H.	370,00 v.H.	35,00 v.H.	Euro	1.764.000,00 Euro
2020	500,00 v.H.	500,00 v.H.	370,00 v.H.	35,00 v.H.	Euro	1.588.000,00 Euro
2019	500,00 v.H.	500,00 v.H.	370,00 v.H.	64,00 v.H.	Euro	Euro

**Angaben für Gemeinden und Städte**
**Nivellierungshebesätze nach FAG**

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer
2021	332,00 v.H.	365,00 v.H.	357,00 v.H.

**Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)**
**Straßenbeiträge**

keine Satzung

**Weitere Abgaben, die erhoben werden:**

Spielapparatesteuer	ja	Jagdsteuer	nein	Hundsteuer	ja
Zweitwohnungssteuer	nein	Fischereisteuer	nein	Gaststättenerlaubnissteuer	nein
Kurbeitrag	nein	Pferdesteuer	nein		
Tourismusbeitrag	nein	Getränkesteuer	nein		

**Sonstige Abgaben:**

		2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Ergebnishaushalt</b>		<b>endgültiges Rechnungsergebnis</b>	<b>Haushaltsplan</b>	<b>Haushaltsplan</b>	<b>Ergebnisplan</b>	<b>Ergebnisplan</b>	<b>Ergebnisplan</b>
Konten	Bezeichnung	- € -					
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	189.945,17	191.845,00	184.690,00	187.460,35	190.272,26	193.126,34
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.368.373,23	15.386.773,00	14.979.576,00	15.065.111,35	15.419.609,26	15.850.283,74
548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	2.233.006,83	2.115.123,00	2.028.322,00	2.058.746,83	2.089.628,03	2.120.972,45
52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	82.114.304,52	78.472.600,00	75.267.000,00	77.393.000,00	88.824.000,00	93.272.000,00
547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	13.183.226,76	17.386.609,00	15.333.207,00	15.059.329,28	18.596.541,99	18.643.242,83
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	986.163,01	2.362.950,00	2.202.676,70	2.983.360,70	2.063.762,86	1.837.871,05
53	Sonstige ordentliche Erträge	5.282.876,37	3.221.068,00	3.192.646,00	3.164.950,69	3.176.424,95	3.188.071,32
	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>119.357.895,89</b>	<b>119.136.968,00</b>	<b>113.188.117,70</b>	<b>115.911.959,20</b>	<b>130.360.239,35</b>	<b>135.105.567,74</b>
62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	24.364.238,19	27.742.365,00	26.897.605,00	28.721.962,34	31.336.691,08	32.477.537,11
644-646	Versorgungsaufwendungen	2.424.224,63	1.121.390,00	1.177.766,00	1.195.432,49	1.213.363,98	1.231.564,44
60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.866.902,53	27.887.398,00	30.804.638,00	30.708.716,34	30.891.816,46	31.650.512,42
66	Abschreibungen	7.642.250,49	5.726.880,00	5.508.380,00	5.582.665,85	5.764.994,57	6.068.755,92
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.501.587,33	8.375.262,00	9.230.988,00	9.710.680,00	9.770.797,05	9.831.448,05
73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	48.618.843,60	46.096.169,00	42.643.500,00	43.829.835,00	47.890.325,03	50.210.972,40
72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.846,39	18.425,00	20.275,00	20.579,13	20.887,81	21.201,13
	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>116.439.893,16</b>	<b>116.967.889,00</b>	<b>116.283.152,00</b>	<b>119.769.871,15</b>	<b>126.888.875,97</b>	<b>131.491.991,48</b>
	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>2.918.002,73</b>	<b>2.169.079,00</b>	<b>-3.095.034,30</b>	<b>-3.857.911,95</b>	<b>3.471.363,38</b>	<b>3.613.576,26</b>
56,57	Finanzerträge	2.298.517,00	1.385.512,00	1.595.004,00	1.354.379,06	1.363.894,75	1.373.553,17
77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	2.917.240,68	2.871.264,00	2.659.304,00	2.970.912,19	3.589.333,94	4.209.833,93
	<b>Finanzergebnis</b>	<b>-618.723,68</b>	<b>-1.485.752,00</b>	<b>-1.064.300,00</b>	<b>-1.616.533,13</b>	<b>-2.225.439,19</b>	<b>-2.836.280,77</b>
	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge</b>	<b>121.656.412,89</b>	<b>120.522.480,00</b>	<b>114.783.121,70</b>	<b>117.266.338,26</b>	<b>131.724.134,10</b>	<b>136.479.120,90</b>
	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>119.357.133,84</b>	<b>119.839.153,00</b>	<b>118.942.456,00</b>	<b>122.740.783,34</b>	<b>130.478.209,91</b>	<b>135.701.825,41</b>
	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.299.279,05</b>	<b>683.327,00</b>	<b>-4.159.334,30</b>	<b>-5.474.445,08</b>	<b>1.245.924,19</b>	<b>777.295,49</b>
59	Außerordentliche Erträge	272.295,22	48.250,00	48.250,00	48.250,00	48.250,00	48.250,00
79	Außerordentliche Aufwendungen	112.703,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>159.592,21</b>	<b>48.250,00</b>	<b>48.250,00</b>	<b>48.250,00</b>	<b>48.250,00</b>	<b>48.250,00</b>
	<b>Jahresergebnis</b>	<b>2.458.871,26</b>	<b>731.577,00</b>	<b>-4.111.084,30</b>	<b>-5.426.195,08</b>	<b>1.294.174,19</b>	<b>825.545,49</b>

Bitte im Blatt Finanzielle Leistungsfähigkeit unter 1 angeben, ob ein Ausgleich des Plandefizits durch die ordentliche R

**Nachrichtlich**

Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2020	683.327,00
Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2019	29.786.450,31

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	
Position	Konten	Bezeichnung						- € -
<b>5</b>	<b>55</b>	<b>Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen</b>						
		82.114.304,52	78.472.600,00	75.267.000,00	77.393.000,00	88.824.000,00	93.272.000,00	
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)						
		30.588.209,74	28.882.051,00	28.921.000,00	30.277.000,00	32.020.000,00	33.979.000,00	
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)						
		4.693.624,76	5.219.625,00	4.728.000,00	4.246.000,00	4.350.000,00	4.434.000,00	
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)						
		68.267,85	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)						
		10.945.629,25	10.840.000,00	10.840.000,00	10.840.000,00	17.777.000,00	17.777.000,00	
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)						
		35.004.976,00	27.000.000,00	30.000.000,00	31.245.000,00	33.885.000,00	36.290.000,00	
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)						
		813.596,92	530.804,00	710.000,00	717.000,00	724.000,00	724.000,00	
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Sonstige Erträge						
		0,00	5.932.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>7</b>	<b>540-543</b>	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen</b>						
		13.183.226,76	17.386.609,00	15.333.207,00	15.059.329,28	18.596.541,99	18.643.242,83	
davon	5E+05	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)						
		5.721.714,00	9.160.952,00	5.675.400,00	5.670.901,80	8.805.406,66	8.574.575,58	
		Sonstige Erträge						
		7.461.512,76	8.225.657,00	9.657.807,00	9.388.427,48	9.791.135,33	10.068.667,25	
<b>16</b>	<b>73</b>	<b>Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen</b>						
		48.618.843,60	46.096.169,00	42.643.500,00	43.829.835,00	47.890.325,03	50.210.972,40	
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)						
		25.782.342,71	27.180.000,00	23.432.000,00	24.050.000,00	26.337.000,00	27.555.000,00	
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)						
		16.031.582,98	15.411.000,00	13.919.000,00	14.286.000,00	15.644.000,00	16.367.000,00	
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	7E+05	Solidaritätsumlage						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	7E+05	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):						
		418.391,16	430.500,00	426.000,00	432.390,00	438.875,85	445.458,99	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)						
		6.137.025,22	2.555.000,00	2.838.000,00	2.956.000,00	3.206.000,00	3.433.000,00	
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)						
		0,00	1.588.000,00	1.764.000,00	1.837.000,00	1.992.000,00	2.134.000,00	
		Sonstige Aufwendungen						
		249.501,53	-1.068.331,00	264.500,00	268.445,00	272.449,17	276.513,41	
<b>22</b>	<b>77</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>						
		2.917.240,68	2.871.264,00	2.659.304,00	2.970.912,19	3.589.333,94	4.209.833,93	
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)						
		40.441,51	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)						
		1.886.735,23	1.900.275,00	1.707.143,00	2.057.477,19	2.702.773,19	3.349.185,18	

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr. Konten		- € -					
<b>Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
(direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.157.443,23	118.020.780,00	112.441.695,00	114.139.397,56	129.511.888,79	134.487.791,41
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.058.005,40	111.249.821,88	114.992.116,00	118.646.767,59	124.953.877,11	129.876.861,19
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.099.437,83	6.770.958,12	-2.550.421,00	-4.507.370,03	4.558.011,68	4.610.930,23
<b>Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit</b>							
(direkte Methode)							
4 820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	461.367,94	445.600,00	641.915,00	663.194,00	1.544.883,00	1.224.883,00
4.1	Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	25.032,38	1.120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	101.955,57	5.116,67	5.116,67	5.116,67	5.116,67	5.116,67
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	588.355,89	1.570.716,67	647.031,67	668.310,67	1.549.999,67	1.229.999,67
8 841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	104.342,16	275.000,00	275.000,00	639.889,72	898.059,32	912.399,52
9 842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.544.683,95	3.453.700,00	4.706.200,00	10.950.723,57	15.368.897,31	15.614.307,65
10 840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.387.100,31	1.188.150,00	1.193.526,00	2.777.181,87	3.897.662,35	3.959.900,16
11 844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.036.126,42	4.916.850,00	6.174.726,00	14.367.795,15	20.164.618,97	20.486.607,33
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-7.447.770,53	-3.346.133,33	-5.527.694,33	-13.699.484,48	-18.614.619,30	-19.256.607,67
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	6.651.667,30	3.424.824,79	-8.078.115,33	-18.206.854,51	-14.056.607,62	-14.645.677,44
<b>Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit</b>							
(direkte Methode)							
15 826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.595.045,00	0,00	5.527.694,33	13.699.484,48	17.928.695,38	19.256.607,67
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	2.590.832,85	2.446.599,90	2.577.947,51	3.133.291,94	3.872.087,75	4.640.300,59
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	2.590.832,85	2.446.599,90	2.577.947,51	3.133.291,94	3.872.087,75	4.640.300,59
16.2	Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.3	Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	4.212,15	-2.446.599,90	2.949.746,82	10.566.192,54	14.056.607,62	14.616.307,08
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	6.655.879,45	978.224,89	-5.128.368,51	-7.640.661,97	-0,00	-29.370,36
19 829	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 849	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	15.815.225,41	11.168.102,00	25.222.557,62	20.094.189,11	12.453.527,13	12.453.527,13
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	6.655.879,45	978.224,89	-5.128.368,51	-7.640.661,97	-0,00	-29.370,36
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	22.471.104,86	12.146.326,89	20.094.189,11	12.453.527,13	12.453.527,13	12.424.156,77

**Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2021**

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	46.099.254,47	€
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	21.564.377,35	€
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
<b>Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO</b>	<b>67.663.631,82</b>	
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	0,00	€
<b>Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO</b>	<b>67.663.631,82</b>	€

**im Haushaltsjahr 2021 veranschlagte Kreditaufnahmen**

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	5.527.694,33	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	9.522.230,43	€

**im Haushaltsjahr 2021 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse**

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	2.577.947,51	€
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	636.138,51	€
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00	€
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse		€

**Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2021**

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	49.049.001,29	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	30.450.469,27	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	79.499.470,56	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	10.000.000,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	
<b><u>Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2021</u></b>	<b>20.094.189,11</b>	€

## Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsjahr							
		2021							
		Status:	Haushaltsansatz						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	695.763,00 €	16,53 €	5.586.971,00 €	132,70 €	14.379.672,00 €	341,54 €	16.071.373,00 €	381,72 €
2	Sicherheit und Ordnung	1.199.667,00 €	28,49 €	1.438.650,00 €	34,17 €	4.336.768,00 €	103,01 €	4.964.229,00 €	117,91 €
3	Schulträgeraufgaben								
4	Kultur und Wissenschaft	92.650,00 €	2,20 €	133.289,00 €	3,17 €	1.164.081,00 €	27,65 €	1.543.557,00 €	36,66 €
5	Soziale Leistungen	1.606.619,00 €	38,16 €	1.933.600,00 €	45,93 €	3.638.477,00 €	86,42 €	4.068.417,00 €	96,63 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	8.404.275,00 €	199,62 €	8.894.421,00 €	211,26 €	22.935.418,00 €	544,76 €	24.810.072,00 €	589,28 €
7	Gesundheitsdienste								
8	Sportförderung	54.614,00 €	1,30 €	165.996,00 €	3,94 €	1.322.320,00 €	31,41 €	1.698.918,00 €	40,35 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	211.232,00 €	5,02 €	562.440,00 €	13,36 €	1.681.144,00 €	39,93 €	2.014.973,00 €	47,86 €
10	Bauen und Wohnen	126.059,00 €	2,99 €	126.059,00 €	2,99 €	368.899,00 €	8,76 €	438.288,00 €	10,41 €
11	Ver- und Entsorgung	13.919.036,00 €	330,60 €	14.064.314,00 €	334,05 €	11.754.289,00 €	279,19 €	14.577.086,00 €	346,23 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	627.154,00 €	14,90 €	627.154,00 €	14,90 €	6.499.477,00 €	154,37 €	6.589.961,00 €	156,52 €
13	Natur- und Landschaftspflege	12.889,00 €	0,31 €	33.889,00 €	0,80 €	2.191.650,00 €	52,06 €	2.198.894,00 €	52,23 €
14	Umweltschutz	25.440,00 €	0,60 €	25.440,00 €	0,60 €	689.215,00 €	16,37 €	784.362,00 €	18,63 €
15	Wirtschaft und Tourismus	52.072,00 €	1,24 €	231.223,00 €	5,49 €	2.092.787,00 €	49,71 €	2.307.789,00 €	54,81 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	87.755.652,00 €	2.084,36 €	90.048.152,00 €	2.138,81 €	45.888.259,00 €	1.089,93 €	45.963.013,00 €	1.091,71 €
<b>Gesamtsumme</b>		<b>114.783.122,00 €</b>	<b>2.726,31 €</b>	<b>123.871.598,00 €</b>	<b>2.942,18 €</b>	<b>118.942.456,00 €</b>	<b>2.825,10 €</b>	<b>128.030.932,00 €</b>	<b>3.040,97 €</b>

**Anmerkungen:**

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:

Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

## Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsvorjahr							
		2020							
		Status:	Haushaltsansatz						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	699.014,00 €	16,60 €	5.654.155,00 €	134,30 €	13.424.767,00 €	318,86 €	15.238.476,00 €	361,94 €
2	Sicherheit und Ordnung	1.100.930,00 €	26,15 €	1.321.009,00 €	31,38 €	3.540.998,00 €	84,11 €	4.138.459,00 €	98,30 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	84.682,00 €	2,01 €	128.901,00 €	3,06 €	1.187.435,00 €	28,20 €	1.574.795,00 €	37,40 €
5	Soziale Leistungen	1.657.761,00 €	39,37 €	2.026.446,00 €	48,13 €	3.936.861,00 €	93,51 €	4.395.693,00 €	104,41 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	7.434.887,00 €	176,59 €	7.908.685,00 €	187,85 €	22.600.827,00 €	536,81 €	24.460.973,00 €	580,99 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	52.660,00 €	1,25 €	162.595,00 €	3,86 €	1.171.869,00 €	27,83 €	1.584.072,00 €	37,62 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	182.402,00 €	4,33 €	509.888,00 €	12,11 €	1.409.934,00 €	33,49 €	1.728.923,00 €	41,07 €
10	Bauen und Wohnen	131.787,00 €	3,13 €	131.787,00 €	3,13 €	399.303,00 €	9,48 €	471.189,00 €	11,19 €
11	Ver- und Entsorgung	14.144.985,00 €	335,97 €	14.310.234,00 €	339,89 €	11.503.109,00 €	273,22 €	14.329.906,00 €	340,36 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	624.231,00 €	14,83 €	624.231,00 €	14,83 €	6.384.670,00 €	151,65 €	6.474.342,00 €	153,78 €
13	Natur- und Landschaftspflege	12.938,00 €	0,31 €	33.938,00 €	0,81 €	2.235.942,00 €	53,11 €	2.243.547,00 €	53,29 €
14	Umweltschutz	35.720,00 €	0,85 €	35.720,00 €	0,85 €	416.321,00 €	9,89 €	513.902,00 €	12,21 €
15	Wirtschaft und Tourismus	73.358,00 €	1,74 €	251.312,00 €	5,97 €	2.040.123,00 €	48,46 €	2.253.928,00 €	53,53 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	94.287.125,00 €	2.239,49 €	96.579.625,00 €	2.293,94 €	49.586.994,00 €	1.177,78 €	49.586.994,00 €	1.177,78 €
<b>Gesamtsumme</b>		<b>120.522.480,00 €</b>	<b>2.862,63 €</b>	<b>129.678.526,00 €</b>	<b>3.080,10 €</b>	<b>119.839.153,00 €</b>	<b>2.846,40 €</b>	<b>128.995.199,00 €</b>	<b>3.063,87 €</b>

**Anmerkungen:**

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:

Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

## Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsvorvorjahr							
		2019							
		Status:	geprüftes Rechnungsergebnis						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	727.357,00 €	17,28 €	5.672.972,00 €	134,74 €	11.769.066,00 €	279,54 €	13.695.460,00 €	325,29 €
2	Sicherheit und Ordnung	1.108.909,00 €	26,34 €	1.333.849,00 €	31,68 €	3.227.223,00 €	76,65 €	3.851.944,00 €	91,49 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	96.924,00 €	2,30 €	139.265,00 €	3,31 €	1.135.606,00 €	26,97 €	1.510.141,00 €	35,87 €
5	Soziale Leistungen	1.763.387,00 €	41,88 €	2.129.969,00 €	50,59 €	3.805.966,00 €	90,40 €	4.239.381,00 €	100,69 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	6.509.709,00 €	154,62 €	6.951.106,00 €	165,10 €	19.716.473,00 €	468,30 €	21.468.790,00 €	509,92 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	53.522,00 €	1,27 €	225.770,00 €	5,36 €	1.319.800,00 €	31,35 €	1.769.345,00 €	42,03 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	188.625,00 €	4,48 €	496.723,00 €	11,80 €	1.336.561,00 €	31,75 €	1.634.244,00 €	38,82 €
10	Bauen und Wohnen	89.736,00 €	2,13 €	89.736,00 €	2,13 €	249.978,00 €	5,94 €	332.597,00 €	7,90 €
11	Ver- und Entsorgung	13.044.900,00 €	309,84 €	13.157.578,00 €	312,52 €	10.576.177,00 €	251,20 €	13.221.157,00 €	314,03 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	643.895,00 €	15,29 €	643.895,00 €	15,29 €	6.051.523,00 €	143,73 €	6.132.132,00 €	145,65 €
13	Natur- und Landschaftspflege	16.270,00 €	0,39 €	37.270,00 €	0,89 €	2.110.241,00 €	50,12 €	2.113.433,00 €	50,20 €
14	Umweltschutz	46.792,00 €	1,11 €	46.792,00 €	1,11 €	462.372,00 €	10,98 €	527.493,00 €	12,53 €
15	Wirtschaft und Tourismus	68.003,00 €	1,62 €	240.331,00 €	5,71 €	1.962.636,00 €	46,62 €	2.172.453,00 €	51,60 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	97.298.384,00 €	2.311,02 €	99.436.103,00 €	2.361,79 €	55.633.512,00 €	1.321,40 €	55.633.512,00 €	1.321,40 €
Gesamtsumme		121.656.413,00 €	2.889,56 €	130.601.359,00 €	3.102,02 €	119.357.134,00 €	2.834,95 €	128.302.082,00 €	3.047,41 €

**Anmerkungen:**

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:

Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

## Budgetantrag für Einzelinvestition > 100 T€ für HP 2021

Erweiterung Kita Rückertsweg

### Allgemeine Angaben

Organisationseinheit:	Ansprechpartner:	Datum:	SAP-Auftragsnummer(n):
02.02.01/DreieichBau	Frau Stein/Herr Böttcher	06.08.2021	602125

### Investitionsbezeichnung:

Erweiterung Kindertagesstätte Rückertsweg

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

Neubau einer 5-gruppigen Kinderbetreuungseinrichtung mit 2 Gruppen mit 24 U3-Plätzen und 3 Gruppen mit 66 Ü3-Plätzen gem. Sachstandsbericht Kinderbetreuung 2019/2020, (vgl. Bericht im Magistrat v. 12.08.19)

### Investitionsausgaben

- unabhängig von Genehmigungszeitpunkt HP!

Teilschritt	Start	Ende	Vorjahre	HP 2021	Folgejahre bzw. Nachtrag	V E	Gesamt
Planung der Maßnahme	07/19	03/22	100.000	100.000	260.000	X	460.000
Durchführung der Maßnahme <sup>1)</sup>	03/22	07/24			5.717.300	X	5.717.300
<b>Gesamtmaßnahme</b>							<b>6.177.300</b>

### Investitionseinnahmen

Einnahmeart	Vorjahre	HP 2021	Folgejahre bzw. Nachtrag	Gesamt
Investitionszuweisungen				
Investitionsbeiträge				
<b>Gesamtmaßnahme</b>				

### Darstellung der Folgekosten und der Wirtschaftlichkeit

Der jährliche Zuschussbedarf beträgt 10.000 € je Kind.

### Verfügbarkeit weiterführender Unterlagen

Kostenschätzung durch Fachbereich	<input checked="" type="checkbox"/>
Kostenschätzung durch Ingenieurbüro	<input type="checkbox"/>
Wirtschaftlichkeitsanalyse	<input type="checkbox"/>
Kostenberechnung und Bauzeitenplanung	<input 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.