

**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 |
| a) im Ergebnishaushalt | | | | |
| 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) im Finanzhaushalt | | | | |
| 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

| | | | | | | |
|---|--|---|---------|---------|---------|---|
| 01 LuV Bürger und Ordnung | | | | | | |
| 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. |
| 01.01.01 Melde- und Ausweiswesen | | | | | | |
| 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. |
| 01.02.03 Brand- und Katastrophenschutz | | | | | | |
| 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. |
| 02.01.04 Integration | | | | | | |
| 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 | |
| 02.02.01 Kinderbetreuung | | | | | | |
| 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. |
| 02.02.02 Förderung von Schulen | | | | | | |
| 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. |
| 02.03.02 Stadtteilarbeit | | | | | | |
| 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 gFB-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 gFB-Kraft (Beratung - Alltagshilfe) ab 01.01.2021 bei der ev. Versöhnungsgemeinde Buchschlag-Sprendlingen beschäftigt ist (Kooperationsvertrag MGH-Rabe). |
| 03.01.02 Bauverwaltung und Liegenschaftsmanagement | | | | | | |
| 530160 | Verpachtung von Grundstücken | E | 70.000 | 100.000 | 30.000 | Durch erhöhte Zahl von Pächterwechseln kann der erhöhte Pachtzinssatz von 1,50 €/m ² schneller als erwartet sukzessive durchgesetzt werden. Außerdem ist die an Landwirte verpachtete Fläche durch Verpachtung erworbener Flächen und aufgrund Flächeninventur insgesamt gestiegen. |
| 03.02.01 Abwasserentsorgung | | | | | | |
| 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. |
| 03.02.02 Umwelt und Energiemanagement | | | | | | |
| 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. |
| 03.02.03 Öffentliche Verkehrsflächen | | | | | | |
| 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. |
| 03.02.04 Abfallwirtschaft (AöR) | | | | | | |
| 693400 | Einstellung in SOPO Gebührenausschleich (Abfall) | K | 0 | 500.000 | 500.000 | Voraussichtlicher Verlust des Bereichs Abfallentsorgung in 2021 gem. Information DLB. |
| 03.02.09 Friedhofswesen (Friedhofszweckverband) | | | | | | |
| 793016 | Pflegeanteil Kapitaleinlage Friedhofszweckverband | K | 252.000 | 263.000 | 11.000 | Anpassung gemäß endgültigem Wirtschaftsplan. |
| 04.01.04 Förderung von Vereinen und Ehrenamt | | | | | | |
| 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. |
| 05.01.03 Citymanagement | | | | | | |
| 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 | | |
| 06.02.02 Bilanzierung | | | | | | |
| 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. |
| 07.02.02 Organisations- und Informationsmanagement | | | | | | |
| 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. |
| 07.03.01 Personalgewinnung und -betreuung | | | | | | |
| 670303 | Miete EDV | K | 0 | 7.700 | 7.700 | Miete für eine Bewerbungsmanagementsoftware gemäß Magistratsbeschluss vom 26.10.2020. |
| 07.03.02 Personalentwicklung | | | | | | |
| 660100 | Aufwendungen für Personaleinstellungen | K | 6.500 | 10.200 | 3.700 | Beschaffung eines Online-Eignungstests gemäß Magistratsbeschluss vom 26.10.2020. |
| 07.06.01 Revision und Datenschutz | | | | | | |
| 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. |
| Allgemeine Finanzrechnung | | | | | | |
| 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. |
| Projekt Flüchtlinge | | | | | | |
| 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. |
| Gebäude | | | | | | |
| 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. |
| Summe Veränderung Erträge | | E | 73.866.231 | 78.244.713 | 4.378.482 | |
| Summe Veränderung Aufwendungen | | K | 65.006.802 | 68.652.706 | 3.645.904 | |
| Ordentliches Ergebnis | | | -4.891.912 | -4.159.334 | 732.578 | siehe Zeile 26 Ergebnishaushalt |
| Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| Summe Veränderung Erträge | | E | 0 | 0 | 0 | |
| Summe Veränderung Aufwendungen | | K | 0 | 0 | 0 | |
| Außerordentliches Ergebnis | | | 48.250 | 48.250 | 0 | siehe Zeile 29 Ergebnishaushalt |
| Jahresergebnis | | | -4.843.662 | -4.111.084 | 732.578 | 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

| | | | | | | |
|---|---|---|---------|---------|----------|---|
| 01.02.03 Brand- und Katastrophenschutz | | | | | | |
| 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". |
| 02.02.01 Kinderbetreuung | | | | | | |
| 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. |
| 02.02.02 Förderung von Schulen | | | | | | |
| 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. |
| 03.02.03 Öffentliche Verkehrsflächen | | | | | | |
| 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. |
| 04.01.01 Büchereien | | | | | | |
| 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 Selbstbuchern für die Stadtteilbüchereien im Rahmen des Projekts WissensWandel des Dtsch. Bibilotheksverbands (s. auch Z602103.) |
| 04.01.04 Förderung von Verein und Ehrenamt | | | | | | |
| 400306 | Investitionszuschuss OGV Backhaus Offenthal | A | 0 | 5.000 | 5.000 | Investitionszuschuss für den Bau des Backhauses durch den OGV Offenthal. |
| 04.01.05 Sport- und Freizeitanlagen | | | | | | |
| 602145 | Sportanl. Rheinstr. Erneuerung Beregnungsanlage | A | 30.000 | 0 | -30.000 | Die Maßnahme kann aus Kapazitätsgründen nicht in 2021 durchgeführt werden. |
| 06.01.01 Steuern und Gebühren | | | | | | |
| 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 | | |
| 07.02.02 Organisations- und Informationsmanagement | | | | | | |
| 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. |
| Summe Veränderungen Einzahlungen | | E | 0 | 129.795 | 129.795 | siehe Zeile 10+11+13 Finanzhaushalt |
| Summe Veränderungen Auszahlungen | | A | 1.540.803 | 739.446 | -801.357 | siehe Zeile 12+14 Finanzhaushalt |
| Saldo Investitionsplan | | | -6.458.846 | -5.527.694 | 931.152 | 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"

| | | | | | | |
|---|---|---|-------------------|-------------------|------------------|---|
| 02.02.2001 Kinderbetreuung | | | | | | |
| 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 |
| 02.02.2002 Förderung von Schulen | | | | | | |
| 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. |
| 07.02.2002 Organisations- und Informationsmanagement | | | | | | |
| 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. |
| Summe Verpflichtungsermächtigungen | | | 23.587.452 | 32.039.542 | 8.452.090 | |

Nachrichtliche Mitteilungen

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

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:

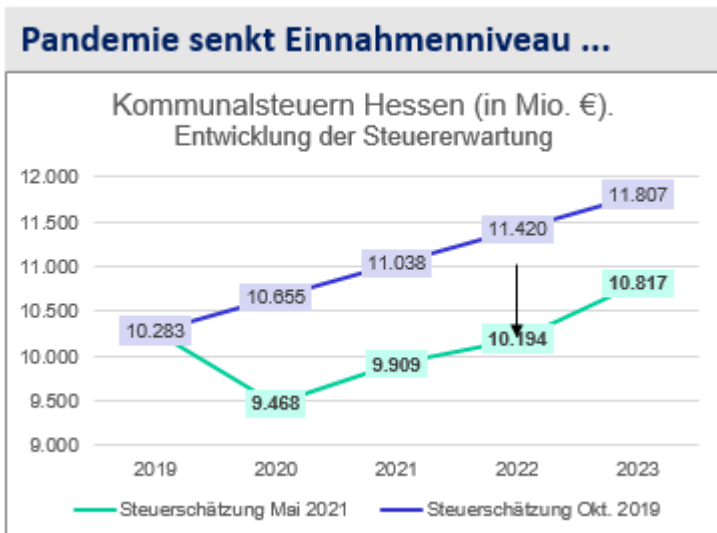
1. Ergebnisse des Arbeitskreises "Steuerschätzungen" des BMF vom 10.-12. Mai 2021,
2. Bescheid des Finanzministeriums vom 21.02.2021 über Planungsdaten für die Zahlungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich im Jahr 2021 mit besonderer Auswirkung auf die Schlüsselzuweisung.

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. € | -4,0 Mio. € |
| Liquidität Finanzhaushalt | 6,6 Mio. € | 22,0 Mio. € | 20,1 Mio. € |
| ...davon ungebunden | 4,4 Mio. € | 16,8 Mio. € | 14,9 Mio. € |

| 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 ¹⁾ | 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 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | 113.188.118 | 119.136.968 | 119.357.896 | 115.911.959 | 130.360.239 | 135.105.568 | 138.081.745 | 140.142.368 | 142.867.001 | 146.094.097 | 149.468.235 |
| 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 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | -116.283.152 | -116.967.889 | -116.439.893 | -119.769.871 | -126.888.876 | -131.491.991 | -134.053.930 | -136.132.411 | -138.600.667 | -141.330.932 | -144.128.446 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | -3.095.034 | 2.169.079 | 2.918.003 | -3.857.912 | 3.471.363 | 3.613.576 | 4.027.815 | 4.009.957 | 4.266.334 | 4.763.165 | 5.339.789 |
| 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 |
| 23 | Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22) | -1.064.300 | -1.485.752 | -618.724 | -1.616.533 | -2.225.439 | -2.836.281 | -3.238.632 | -2.939.654 | -2.869.113 | -2.798.398 | -2.707.353 |
| 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 |
| 26 | Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25) | -4.159.334 | 683.327 | 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 |
| 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 | | | | | | | | |
| 29 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28) | 48.250 | 48.250 | 159.592 | 48.250 | 48.250 | 48.250 | 48.250 | 48.250 | 48.250 | 48.250 | 48.250 |
| 30 | Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29) | -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 |

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 : Ergebnisverwendung²⁾

| | | | | | | | | | | | |
|---|-----------|------------|------------|-----------|------------|----------|----------|------------|------------|------------|------------|
| 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 Ergebnisses²⁾

| | | | | | | | | | | | |
|--|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|
| | 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 |
| 9 | Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8) | -2.550.421 | 6.770.958 | 14.099.438 | -4.507.370 | 4.558.012 | 4.610.930 | 4.547.598 | 4.752.370 | 5.368.001 | 5.904.180 | 6.492.014 |
| 10 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 641.915 | 445.600 | 461.368 | 663.194 | 1.544.883 | 1.224.883 | 744.883 | 744.883 | 744.883 | 744.883 | 744.883 |
| 11 | + Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | 1.120.000 | 25.032 | | | | | | | | |
| 12 | - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | -6.174.726 | -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> | | | | | | | | | | | |
| 15 | Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Nr. 10 bis 14) | -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 |
| 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 |
| 18 | Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 16 und 17) | 2.949.747 | -2.446.600 | 4.212 | 10.566.193 | 14.056.608 | 14.616.307 | 1.991.672 | 479.802 | -118.001 | -654.180 | -1.242.013 |
| 19 | + Einzahlungen aus haushaltsunwirksamen Vorgängen | | | | | | | | | | | |
| 20 | - Auszahlungen aus haushaltsunwirksamen Vorgängen | | | | | | | | | | | |
| 21 | Zahlungsmittelfluss aus haush.unwirks. Vorgängen (Nr. 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Geplanter Zahlungsmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres¹⁾ | 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 |
| 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 |
| 24 | Geplanter Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 22 und 23) | 20.094.189 | 12.146.327 | 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 |

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

Vermögenshaushalt: Planbilanz

| Nr. | Bezeichnung | Haushalts- | Haushalts- | Forecast | Ergebnis des Jahres- | mittelfristige Bilanzplanung | | | langfristige Bilanzplanung | | | | |
|----------|---|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | ansatz | ansatz | 2020 | | abschlusses | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | 2021 | 2020 | 2020 | 2019 | | | | | | | | |
| 1 | Anlagevermögen | 244.993.212 | 249.756.986 | 240.565.397 | 241.891.804 | 254.400.633 | 269.430.534 | 284.486.769 | 286.543.049 | 287.112.676 | 287.682.304 | 288.251.932 | 288.821.559 |
| 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 |
| 2 | Umlaufvermögen | 36.276.692 | 30.936.379 | 44.782.105 | 39.113.608 | 28.406.030 | 28.176.030 | 27.916.659 | 27.489.277 | 27.241.449 | 27.011.449 | 26.781.449 | 26.551.449 |
| 2.1 | Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 16.182.503 | 18.790.052 | 16.412.503 | 16.642.503 | 15.952.503 | 15.722.503 | 15.492.503 | 15.262.503 | 15.032.503 | 14.802.503 | 14.572.503 | 14.342.503 |
| 2.1.1 | Forderungen aus Zuweisungen und Zuschüssen | 7.646.128 | 8.742.225 | 7.896.128 | 8.146.128 | 7.396.128 | 7.146.128 | 6.896.128 | 6.646.128 | 6.396.128 | 6.146.128 | 5.896.128 | 5.646.128 |
| 2.1.2 | Forderungen aus Steuern und Abgaben | 6.681.661 | 8.086.680 | 6.681.661 | 6.681.661 | 6.681.661 | 6.681.661 | 6.681.661 | 6.681.661 | 6.681.661 | 6.681.661 | 6.681.661 | 6.681.661 |
| 2.1.3 | Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 766.856 | 670.952 | 766.856 | 766.856 | 766.856 | 766.856 | 766.856 | 766.856 | 766.856 | 766.856 | 766.856 | 766.856 |
| 2.1.4 | Forderungen gegen Beteiligungen | 139.475 | 96.592 | 139.475 | 139.475 | 139.475 | 139.475 | 139.475 | 139.475 | 139.475 | 139.475 | 139.475 | 139.475 |
| 2.1.5 | Sonstige Vermögensgegenstände | 948.383 | 1.193.603 | 928.383 | 908.383 | 968.383 | 988.383 | 1.008.383 | 1.028.383 | 1.048.383 | 1.068.383 | 1.088.383 | 1.108.383 |
| 2.2 | Flüssige Mittel | 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 |
| 3 | Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten | 361.635 | 254.897 | 361.635 | 361.635 | 361.635 | 361.635 | 361.635 | 361.635 | 361.635 | 361.635 | 361.635 | 361.635 |
| | Aktiva | 281.631.539 | 280.948.262 | 285.709.138 | 281.367.047 | 283.168.298 | 297.968.200 | 312.765.064 | 314.393.962 | 314.715.761 | 315.055.389 | 315.395.016 | 315.734.644 |

Vermögenshaushalt: Planbilanz

| Nr. | Bezeichnung | Haushalts- | Haushalts- | Forecast | Ergebnis des Jahres- | mittelfristige Bilanzplanung | | | langfristige Bilanzplanung | | | | |
|----------|--|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | ansatz | ansatz | | | abschlusses | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | 2021 | 2020 | 2020 | 2019 | | | | | | | | |
| 1 | Eigenkapital | 108.999.433 | 108.324.683 | 113.110.518 | 109.132.417 | 103.573.238 | 104.867.412 | 105.692.958 | 106.530.391 | 107.648.944 | 109.094.416 | 111.107.433 | 113.788.118 |
| 1.1 | Nettoposition | 76.507.765 | 76.507.765 | 76.507.765 | 76.507.765 | 76.507.765 | 76.507.765 | 76.507.765 | 76.507.765 | 76.507.765 | 76.507.765 | 76.507.765 | 76.507.765 |
| 1.2 | Rücklagen und Sonderrücklagen | 26.335.784 | 20.818.373 | 22.357.683 | 19.898.812 | 22.224.700 | 16.798.505 | 18.092.679 | 18.918.224 | 19.755.657 | 20.874.210 | 22.319.682 | 24.332.699 |
| 1.2.1 | Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 16.048.013 | 11.647.793 | 13.081.762 | 10.782.483 | 11.888.679 | 6.414.234 | 7.660.158 | 8.437.454 | 9.226.637 | 10.296.940 | 11.694.161 | 13.658.928 |
| 1.2.2 | Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses | 9.908.440 | 8.791.249 | 8.896.591 | 8.736.999 | 9.956.690 | 10.004.940 | 10.053.190 | 10.101.440 | 10.149.690 | 10.197.940 | 10.246.190 | 10.294.440 |
| 1.2.3 | Sonderrücklagen | 379.330 | 379.330 | 379.330 | 379.330 | 379.330 | 379.330 | 379.330 | 379.330 | 379.330 | 379.330 | 379.330 | 379.330 |
| 1.3 | Ergebnisverwendung | 6.155.884 | 10.998.546 | 14.245.069 | 12.725.840 | 4.840.774 | 11.561.143 | 11.092.514 | 11.104.402 | 11.385.522 | 11.712.440 | 12.279.986 | 12.947.654 |
| 1.3.1 | Ergebnisvortrag | 10.266.969 | 10.266.969 | 10.266.969 | 10.266.969 | 10.266.969 | 10.266.969 | 10.266.969 | 10.266.969 | 10.266.969 | 10.266.969 | 10.266.969 | 10.266.969 |
| 1.3.2 | Jahresergebnis | -4.111.084 | 731.577 | 3.978.101 | 2.458.871 | -5.426.195 | 1.294.174 | 825.545 | 837.433 | 1.118.553 | 1.445.472 | 2.013.017 | 2.680.686 |
| 2 | Sonderposten | 19.213.463 | 25.730.430 | 20.268.725 | 22.180.673 | 16.894.224 | 16.375.344 | 15.762.356 | 14.594.148 | 13.349.592 | 12.393.749 | 11.406.540 | 10.339.495 |
| 2.1 | Sonderposten für Investitionszuwendungen u. -beiträge | 15.712.616 | 22.301.630 | 15.907.277 | 16.307.451 | 15.539.234 | 16.247.541 | 16.635.848 | 16.544.155 | 16.452.462 | 16.360.769 | 16.269.076 | 16.177.383 |
| 2.2 | Sonderposten für den Gebührenaussgleich | 2.415.552 | 1.997.581 | 3.162.657 | 4.560.936 | 383.191 | -730.501 | -1.618.300 | -2.581.319 | -3.620.686 | -4.437.547 | -5.333.063 | -6.308.415 |
| 2.2.1 | Sonderposten für den Gebührenaussgleich Abwasser | 1.915.552 | 1.997.581 | 3.162.657 | 4.560.936 | 383.191 | -730.501 | -1.618.300 | -2.581.319 | -3.620.686 | -4.437.547 | -5.333.063 | -6.308.415 |
| 2.2.2 | Sonderposten für den Gebührenaussgleich Abfall | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3 | sonstige Sonderposten | 1.085.295 | 1.431.219 | 1.198.791 | 1.312.287 | 971.800 | 858.304 | 744.808 | 631.312 | 517.817 | 470.527 | 470.527 | 470.527 |
| 3 | Rückstellungen | 87.185.030 | 81.742.514 | 89.014.030 | 84.259.491 | 85.933.030 | 85.933.030 | 85.933.030 | 85.933.030 | 85.933.030 | 85.933.030 | 85.933.030 | 85.933.030 |
| 3.1 | Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | 22.215.480 | 21.035.424 | 22.215.480 | 22.795.408 | 22.215.480 | 22.215.480 | 22.215.480 | 22.215.480 | 22.215.480 | 22.215.480 | 22.215.480 | 22.215.480 |
| 3.2 | Finanzausgleich und Steuerschuldverhältnisse | 59.409.550 | 55.802.090 | 61.238.550 | 56.420.428 | 58.157.550 | 58.157.550 | 58.157.550 | 58.157.550 | 58.157.550 | 58.157.550 | 58.157.550 | 58.157.550 |
| 3.3 | sonstige Rückstellungen | 5.560.000 | 4.905.000 | 5.560.000 | 5.043.654 | 5.560.000 | 5.560.000 | 5.560.000 | 5.560.000 | 5.560.000 | 5.560.000 | 5.560.000 | 5.560.000 |
| 4 | Verbindlichkeiten | 66.197.313 | 65.146.649 | 63.279.566 | 65.758.166 | 76.731.506 | 90.756.113 | 105.340.420 | 107.300.092 | 107.747.895 | 107.597.894 | 106.911.714 | 105.637.701 |
| 4.1 | Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten | 49.049.001 | 46.549.932 | 46.099.254 | 48.545.854 | 59.615.194 | 73.671.801 | 88.288.109 | 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 |
| 5 | Passiver Rechnungsabgrenzungsposten | 36.300 | 3.986 | 36.300 | 36.300 | 36.300 | 36.300 | 36.300 | 36.300 | 36.300 | 36.300 | 36.300 | 36.300 |
| | Passiva | 281.631.539 | 280.948.262 | 285.709.138 | 281.367.047 | 283.168.298 | 297.968.200 | 312.765.064 | 314.393.962 | 314.715.761 | 315.055.389 | 315.395.016 | 315.734.644 |
| | <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 | | | | |
| Produktbereich Bürger und Ordnung | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 06 Infrastrukturvermögen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E | 602054 | Ersatzbauten Unterstände Feuerwehr Spremlingen | | 560.000 | | | | | | | | | | | | 525.000 | 1.085.000 |
| | Z602054 | Zuwendung Ersatzbauten Unterstände Feuerwehr Spremlingen | 75.120 | | | | | | | | | | | | | | 75.120 |
| 08 Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| Summen | | | 75.120 | 1.100.340 | | | | | 309.000 | 105.000 | 58.600 | 70.000 | | | | 58.600 | 2.184.460 |
| Produktbereich Soziales, Schule und Integration | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 03 Investitionszuschüsse | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 05 Grundstücke u. Gebäude | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Z070000 | Fehlbelegungsabgabe | 55.000 | | | | | | | | | | | | | | 55.000 |
| 06 Infrastrukturvermögen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 08 Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 Borggarten, Ansch. Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 3.898 | | | | | | | | | | | | | | 3.898 |
| E | 601488 | Kita Friedhofstraße, Ansch. Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 1.000 | | | | | | | | | | | | | | 1.000 |
| E | 601489 | Hort Eisenbahnstr., Ansch. Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 5.640 | | | | | | | | | | | | | | 5.640 |
| E | 601855 | Neubau U3-Betr. Hegelstr., Ansch. Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 1.400 | | | | | | | | | | | | | | 1.400 |
| | 602105 | Küchenerneuerung Kita Kurt-Schumacher-Ring | | | | | 40.000 | | | | | | | | | | | 40.000 |
| | 602107 | Küchenerneuerung Kita Borggarten | | | | | | 40.000 | | | | | | | | | | 40.000 |
| | 602106 | Küchenerneuerung Kita Erich-Kästner-Straße | | | | | | | 40.000 | | | | | | | | | 40.000 |
| Summen | | | 55.000 | 816.539 | 20.295.042 | | 4.437.315 | | 12.478.501 | | 10.973.204 | | 1.486.652 | | 698.000 | 55.000 | 30.890.211 | |

| Produktbereich Planung und Bau | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------|--|--------|---------|-----------|-----------|-----------|--|-----------|--|---------|--|--|--|---------|-----------|-----------|---------|
| 02 Immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| N | 601528 | GEOAS-Project Lizenzen | | 5.500 | | | | | | | | | | | | | | 5.500 |
| N | 601768 | Software für Stadt- und Verkehrsplanung | | 1.000 | | | | | | | | | | | | | | 1.000 |
| 05 Grundstücke und Gebäude | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| N | 600937 | Ausübung Vorkaufsrecht | | 25.000 | | | | | | | | | | | | | | 25.000 |
| N | 600938 | Grunderwerb/Tausch | | 250.000 | | | | | | | | | | | | | | 250.000 |
| 06 Infrastrukturvermögen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E | 601286 | Sanierung asphaltierte Feldwege | | 35.000 | | | | | | | | | | | | | | 35.000 |
| N | 601817 | Behindertengerechter Ausbau | | 250.000 | 4.700.000 | | 2.000.000 | | 2.000.000 | | 700.000 | | | | 544.881 | | 5.494.881 | |
| | 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 Sprendlingen | | 90.000 | | | | | | | | | | | | | | 90.000 |
| E | 602141 | Sanierung Fahrgasse | | | | | 72.000 | | | | | | | | | | | 72.000 |
| | Z601893 | Investitionszuweisung für Straßenbau August-Bebel-Straße | 300.000 | | | 100.000 | | 146.700 | | | | | | | | | | 546.700 |
| N | 601893 | Straßenbau August-Bebel-Straße | | 1.500.000 | 1.150.000 | | 1.150.000 | | | | | | | | | 478.216 | | 3.128.216 |
| E | 600947 | Straßenbeleuchtung begl. Maßnahmen | | 20.000 | | | | | | | | | | | | | | 20.000 |
| E | 601043 | Anschaffung Verkehrszeichen | | 20.000 | | | | | | | | | | | | | | 20.000 |
| E | 601981 | Zaun- u. Toranlagen, unbeb. städt.Grundstücke | | 10.000 | | | | | | | | | | | | | | 10.000 |
| | | Budget Straßenerhaltung | | | | | | 900.000 | | 1.600.000 | | 1.600.000 | | | | | | 4.100.000 |
| E | 601958 | Umsetzung EG-WRRL, weiterg. P-Elimination, KLA | | 1.000.000 | 4.500.000 | | 2.000.000 | | 2.000.000 | | 500.000 | | | | | 910.000 | | 6.410.000 |
| E | 601288 | Spielplatz Horst-Schmidt-Ring | | 20.000 | | | | | | | | | | | | | | 20.000 |
| E | 601536 | Spielplatz Bergstraße | | 18.000 | | | | | | | | | | | | | | 18.000 |
| E | 602077 | Spielplatz am Kellersbusch | | 8.000 | | | | | | | | | | | | | | 8.000 |
| | | 08 Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E | 601291 | An- u. Ersatzbeschaff. von Arbeitsgeräten (Kläranlage) | | 35.000 | | | | | | | | | | | | | | 35.000 |
| E | 601406 | Ersatzbeschaffung EDV-Ausstattung GIS | | 2.500 | | | | | | | | | | | | | | 2.500 |
| E | 601527 | EDV-Ausstattung LuV Planung und Bau | | 500 | | | | | | | | | | | | | | 500 |
| E | 601559 | Ansch. Betriebs- und Geschäftsausstattung, Kanäle u. Kanalbauwerke | | 1.000 | | | | | | | | | | | | | | 1.000 |
| | Summen | | 382.000 | 3.784.700 | 11.230.000 | 2.801.500 | 6.122.000 | 709.900 | 4.900.000 | | 2.800.000 | | 1.600.000 | | 2.503.097 | | 3.893.400 | 21.709.797 |

Vermögenshaushalt: Investitionsprogramm

| E/N | Auftrag | Bezeichnung der Maßnahme | Investitionsplan | | | Investitionsprogramm | | | | | | | | bisher bereitgest. Mittel | | Gesamt | | | |
|---------------|---------|---|------------------|----------------|----------------|----------------------|---------------|--------|-----|--------|-----|----------|-----|---------------------------|-----|--------|---------------|---------------|----------------|
| | | | 2021 | | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 ff. | | 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 | |
| Summen | | | 84.795 | 340.619 | 514.500 | | 40.000 | | | | | | | | | | 22.000 | 84.795 | 402.619 |

| 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 |
| Summen | | | | 25.000 | | | 4.659.000 | 1.544.883 | 4.535.000 | 1.224.883 | 3.870.000 | | 4.400.000 | | | | 2.769.766 | 17.489.000 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|----------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|--|------------------|--|------------------|------------------|-------------------|
| Gesamt Sachanlagevermögen | 641.915 | 6.174.726 | 32.039.542 | 2.801.500 | 15.627.315 | 2.254.783 | 22.438.501 | 1.283.483 | 18.133.204 | | 7.486.652 | | 3.223.097 | 6.861.561 | 73.670.615 |
|----------------------------------|----------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|--|------------------|--|------------------|------------------|-------------------|

| Finanzanlagen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|---------|---|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|---------------|--|--|---------------|--|
| | Z400268 | Einzahlungen aus Darlehensanteil Bürgerhaus (Konjunkturpaket) | | 5.117 | | 5.117 | | 5.117 | | 5.117 | | 5.117 | | 51.284 | | | 76.869 | |
| Summen | | | | 5.117 | | 5.117 | | 5.117 | | 5.117 | | 5.117 | | 51.284 | | | 76.869 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--------------|--|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|---------------|--|--|---------------|--|
| Gesamt Finanzanlagen | 5.117 | | | 5.117 | | 5.117 | | 5.117 | | 5.117 | | 5.117 | | 51.284 | | | 76.869 | |
|-----------------------------|--------------|--|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|---------------|--|--|---------------|--|

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|----------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|--------------|------------------|---------------|------------------|------------------|-------------------|
| Gesamt Anlagevermögen | 647.032 | 6.174.726 | 32.039.542 | 2.806.617 | 15.627.315 | 2.259.900 | 22.438.501 | 1.288.600 | 18.133.204 | 5.117 | 7.486.652 | 51.284 | 3.223.097 | 6.938.430 | 73.670.615 |
|------------------------------|----------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|--------------|------------------|---------------|------------------|------------------|-------------------|

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 |
| 02.02.01 Kinderbetreuung | | | | | | |
| Neubau/Erweiterung Kita Oisterwijker Straße | 350 | 350 | | | | |
| Neubau Kita Am Lachengraben | 6.400 | 419 | 1.667 | 4.314 | | |
| Erweiterung Kita Zeisigweg | 3.116 | 1.668 | 1.448 | | | |
| Erweiterung Kita Rückertsweg | 5.977 | 249 | 3.234 | 2.494 | | |
| 02.02.02 Förderung von Schulen | | | | | | |
| Erweiterung Ludwig-Erk-Schule | 4.452 | 1.501 | 2.951 | | | |
| 03.02.01 Abwasserentsorgung | | | | | | |
| Umsetzung EG-WRRL, weiterg. P-Elimination, KLA | 4.500 | 2.000 | 2.000 | 500 | | |
| 03.02.03 Öffentliche Verkehrsflächen | | | | | | |
| Behindertengerechter Ausbau v. Haltestellen | 4.700 | 2.000 | 2.000 | 700 | | |
| Raddirektverbindung | 880 | 880 | | | | |
| August-Bebel-Straße | 1.150 | 1.150 | | | | |
| 07.02.02 Organisations- und Informationsmanagement | | | | | | |
| Upgrade SAP-System auf S/4-HANA | 474 | 474 | | | | |
| W-Lan Versorgung Rathaus (Dienstgebrauch) | 40 | 40 | | | | |
| Summe Verpflichtungsermächtigungen insgesamt | 32.039 | 10.731 | 13.300 | 8.008 | 0 | 0 |
| <i><u>Nachrichtlich</u></i> | | | | | | |
| <i>In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahme</i> | | 13.699 | 17.929 | 19.257 | 6.737 | 5.250 |

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

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 |
| 1. Rücklagen und Sonderrücklagen | | | | | |
| 1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentl. Ergebnisses ¹⁾ | 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 ²⁾ | 379 | 379 | | | 379 |
| 1.4 Stiftungskapital | | | | | |
| Summe der Rücklagen | 19.055 | 22.358 | 0 | 3.978 | 26.336 |
| 2. Rückstellungen ³⁾ | | | | | |
| 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 ⁴⁾ | 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 |
| Summe der Rückstellungen | 84.259 | 89.014 | -1.829 | 0 | 87.185 |

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 | | | |
| 1. Verbindlichkeiten aus Anleihen | | | | | |
| 2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen von | | | | | |
| 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 | | | | | |
| Summe | 48.546 | 46.099 | 2.578 | 5.528 | 49.049 |
| 3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten und gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse | | | | | |
| 3.1 Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten | | | | | |
| 3.2 Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse | | | | | |
| 4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | | | | | |
| 4.1 Leasing | | | | | |
| 4.2 Sonstige | | | | | |
| Summe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Nachrichtlich</i> | | | | | |
| 5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung | | | | | |
| 5.1 aus Krediten | | | | | |
| 5.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | | | | | |
| 6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Rücklagen | | | | | |
| 7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden | <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 |
| 8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen | <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 |
| 9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen | | | | | |
| Summe | 15.900 | 34.023 | 992 | 2.407 | 44.324 |

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 |
| 9 | Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Nrn. 1 bis 8) | 112.441.695 | 118.020.780 | 121.157.443 | 114.139.398 | 129.511.889 | 134.487.791 | 137.404.302 | 139.404.362 | 142.433.731 | 145.645.724 | 148.956.533 |
| 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 |
| 18 | Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Nrn. 10 bis 17) | -114.992.116 | -111.249.822 | -107.058.005 | -118.646.768 | -124.953.877 | -129.876.861 | -132.856.704 | -134.651.992 | -137.065.730 | -139.741.544 | -142.464.520 |
| 19 | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18) | -2.550.421 | 6.770.958 | 14.099.438 | -4.507.370 | 4.558.012 | 4.610.930 | 4.547.598 | 4.752.370 | 5.368.001 | 5.904.180 | 6.492.014 |
| 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 |
| 23 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22) | 647.032 | 1.570.717 | 588.356 | 668.311 | 1.550.000 | 1.230.000 | 750.000 | 750.000 | 750.000 | 750.000 | 750.000 |
| 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 | | | | | | | | | | | |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27) | -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 |

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 |
| 29 | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28) | -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 |
| 30 | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29) | -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 |
| 33 | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32) | 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 |
| 34 | Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33) | -5.128.369 | 978.225 | 6.655.879 | -7.640.662 | -0 | -29.370 | -197.382 | -17.828 | -0 | 0 | -0 |
| 35 | Haushaltsunwirksame Einzahlungen | | | | | | | | | | | |
| 36 | Haushaltsunwirksame Auszahlungen | | | | | | | | | | | |
| 37 | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. 35 und 36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 |
| 40 | Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39) | 20.094.189 | 12.146.327 | 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 |

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

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

Ergebnishaushalt
ordentliches Ergebnis

| | | |
|--------------|----------------------|---------------------|
| Erträge | 114.783.121,70 | 121.656.412,89 |
| Aufwendungen | 118.942.456,00 | 119.357.133,84 |
| Saldo | -4.159.334,30 | 2.299.279,05 |

außerordentliches Ergebnis

| | | |
|--------------|------------------|-------------------|
| Erträge | 48.250,00 | 272.295,22 |
| Aufwendungen | | 112.703,01 |
| Saldo | 48.250,00 | 159.592,21 |

| | | |
|-----------------------------------|----------------------|---------------------|
| Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-) | -4.111.084,30 | 2.458.871,26 |
|-----------------------------------|----------------------|---------------------|

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 |
| Saldo | -2.550.421,00 | 14.099.437,83 |

Investitionstätigkeit

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

Finanzierungstätigkeit

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

| | | |
|--|----------------------|---------------------|
| Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-) | -5.128.368,51 | 6.655.879,45 |
|--|----------------------|---------------------|

| | | |
|---|----------------------|----------------------|
| Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres | 20.094.189,11 | 22.471.104,86 |
|---|----------------------|----------------------|

| | |
|---------------|--|
| Haushaltsjahr | |
| 2021 | |
| -€ - | |

Nachrichtlich
Rechnersiche Neuverschuldung

| | |
|--|----------------------|
| Kernhaushalt | 2.949.746,82 |
| Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts | 8.886.091,92 |
| Insgesamt | 11.835.838,74 |

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 |
| Nachrichtlich: | |
| 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 |
| Summe und Status | | 60,00 |
| 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
Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

| Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2019 | | Erläuterungen | Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit | |
|---|----------------|---|---|------------------------|
| | - € - | | | Indikatorwert |
| 1. Ordentliches Ergebnis für 2019 | 2.299.279,05 | Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen. | Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2021 | 54,61 40,00 |
| 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. | Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2019 | 10.782.482,71 5,00 |
| 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. | Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren | 0,00 5,00 |
| 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. | Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet | 5,00 |
| 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. | Bestand an Eigenkapital | 109.132.416,82 5,00 |
| 6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2019 | 0,00 | Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben | Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2019 | 0,00 5,00 |
| 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 | Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2019 | 0,00 5,00 |
| 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. | Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner | 273,35 30,00 |
| 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 | | | |
| Nachrichtlich: Kash-Wert nach Planung für 2019 | 75,00 | | Summe und Status nach Abschlusswert | 100,00 |
| | | | Summe und Status nach Planwert | 75,00 |

| 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 |
|------------------------------|---|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Ergebnishaushalt | | endgültiges Rechnungsergebnis | Haushaltsplan | Haushaltsplan | Ergebnisplan | Ergebnisplan | Ergebnisplan |
| 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 |
| | Summe der ordentlichen Erträge | 119.357.895,89 | 119.136.968,00 | 113.188.117,70 | 115.911.959,20 | 130.360.239,35 | 135.105.567,74 |
| 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 |
| | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 116.439.893,16 | 116.967.889,00 | 116.283.152,00 | 119.769.871,15 | 126.888.875,97 | 131.491.991,48 |
| | Verwaltungsergebnis | 2.918.002,73 | 2.169.079,00 | -3.095.034,30 | -3.857.911,95 | 3.471.363,38 | 3.613.576,26 |
| 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 |
| | Finanzergebnis | -618.723,68 | -1.485.752,00 | -1.064.300,00 | -1.616.533,13 | -2.225.439,19 | -2.836.280,77 |
| | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge | 121.656.412,89 | 120.522.480,00 | 114.783.121,70 | 117.266.338,26 | 131.724.134,10 | 136.479.120,90 |
| | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen | 119.357.133,84 | 119.839.153,00 | 118.942.456,00 | 122.740.783,34 | 130.478.209,91 | 135.701.825,41 |
| | Ordentliches Ergebnis | 2.299.279,05 | 683.327,00 | -4.159.334,30 | -5.474.445,08 | 1.245.924,19 | 777.295,49 |
| 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 |
| | Außerordentliches Ergebnis | 159.592,21 | 48.250,00 | 48.250,00 | 48.250,00 | 48.250,00 | 48.250,00 |
| | Jahresergebnis | 2.458.871,26 | 731.577,00 | -4.111.084,30 | -5.426.195,08 | 1.294.174,19 | 825.545,49 |

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 | | | | | |
| - € - | | | | | | | |
| 5 | 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 |
| 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 |
| 7 | 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 |
| 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 |
| 16 | 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 |
| 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 |
| 22 | 77 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | |
| | | 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 | | - € - | | | | | |
| Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| (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 |
| Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| (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 |
| Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| (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 | € |
| Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO | 67.663.631,82 | |
| Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres | 0,00 | € |
| Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO | 67.663.631,82 | € |

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 | |
| <u>Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2021</u> | 20.094.189,11 | € |

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 € |
| Gesamtsumme | | 114.783.122,00 € | 2.726,31 € | 123.871.598,00 € | 2.942,18 € | 118.942.456,00 € | 2.825,10 € | 128.030.932,00 € | 3.040,97 € |

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 € |
| Gesamtsumme | | 120.522.480,00 € | 2.862,63 € | 129.678.526,00 € | 3.080,10 € | 119.839.153,00 € | 2.846,40 € | 128.995.199,00 € | 3.063,87 € |

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 ¹⁾ | 03/22 | 07/24 | | | 5.717.300 | X | 5.717.300 |
| Gesamtmaßnahme | | | | | | | 6.177.300 |

Investitionseinnahmen

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

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.