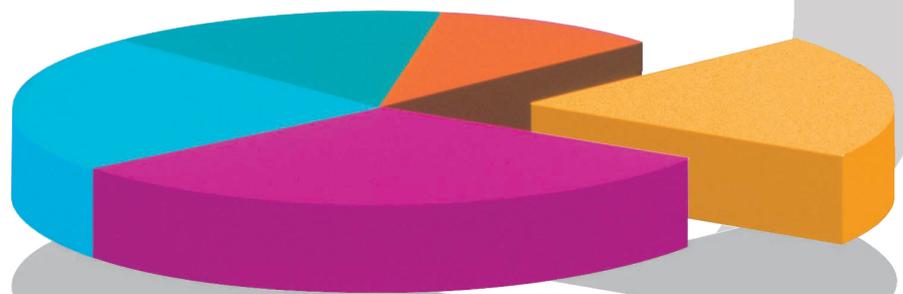


**Haushaltsplan  
2022  
1. Nachtrag**





# Inhaltsverzeichnis

## 1. Nachtragshaushalt 2022

1. Vorbericht
2. Nachtragssatzung
3. Tabellarische Aufstellung der Änderungen
4. Geänderte Übersichtshaushalte
  - 4.1. Ergebnishaushalt
  - 4.2. Finanzhaushalt 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. Budgetanträge



# Vorbericht zum 1. Nachtragshaushaltsplan der Stadt Dreieich für das Wirtschaftsjahr 2022

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 2022, der am 14. Dezember 2021 von der Stadtverordnetenversammlung beschlossen und am 02. Februar 2022 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. Wesentliche weitere Änderungen .....	2
3. Vergleich zum 1. Quartalsbericht 2022 .....	3

## 1. Entwicklung der Steuererträge und -aufwendungen

Im Bereich der Steuererträge und –aufwendungen erfolgt im 1. Nachtragshaushalt 2022 eine Fortschreibung der Planveranschlagung auf der Grundlage der Steuerprognosen des Arbeitskreises "Steuerschätzungen" des Bundesministeriums für Finanzen vom Mai 2022<sup>1</sup>.

Der Arbeitskreis Steuerschätzungen erarbeitet seine Schätzergebnisse auf vorgegebenen Rahmenbedingungen. Hierzu zählen

- die von der Bundesregierung erarbeitete Projektion der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung sowie
- das geltende Steuerrecht.

Gegenüber der letztjährigen Steuerschätzung vom Mai 2021, die Grundlage war für die Steuerplanung des Haushaltsplans 2022, haben sich hierbei Änderungen ergeben. Ferner wurde der aktuelle Stand der Sollfortschreibung berücksichtigt. Die Projektion beinhaltet v.a. in der mittelfristigen Perspektive allerdings erhebliche Prognoserisiken aufgrund der aktuellen Dynamik der wirtschaftlichen und politischen Lage.

Die in 1. Nachtragshaushalt 2022 veranschlagten Erträge für das Jahr 2022 liegen für den Bereich der Gemeinschaftssteuern (Einkommen- und Umsatzsteueranteile) in etwa in Höhe des ursprünglichen Haushaltsansatzes. Im Bereich der Gewerbesteuer erfolgt auf der Grundlage der aktuellen Sollfortschreibung (=Gewerbesteuerbescheide) eine Anhebung von 32,2 auf 36,0 Mio. Euro. Die Steueraufwendungen werden an die geänderte Ertragsprognose angepasst.

## 2. Wesentliche weitere Änderungen

Wesentliche weitere Änderungen im 1. Nachtragshaushaltsplan sind:

- Kapazitätserweiterung im Bereich Kinder- und Schulbetreuung (Kita Strotthoff, Grundschule am Hengstbach,...)
- Kapazitätserweiterung im Bereich Unterbringung von Flüchtlingen
- Erhöhung Kostenerstattungsbedarf an die DLB AöR aufgrund dessen Wirtschaftsplan 2022
- Förderprogramm Zukunft Innenstadt
- Vorgezogene Beschaffung Löschfahrzeug Feuerwehr
- Fortschreibung der investiven Planung für den Neubau städtischer Funktionsgebäude (hier: Kita- und Schulbauten) an aktuelle die Baufortschrittplanung und Kostenprognose der DreieichBau
- Ausübung des Vorkaufsrechts für Grundstücke im Gebiet der B-Pläne 1/94 "Kernbereich Sprendlingen und 1/13 "Neue Mitte"
- Weitere Investitionen in Digitalisierung

<sup>1</sup> 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 2022.

### 3. Vergleich zum 1. Quartalsbericht 2022

Im 1. Quartalsbericht 2022 wurde eine Ergebnisverbesserung gegenüber dem Haushaltsplan 2022 um 1,0 Mio. € auf -5,0 Mio. € prognostiziert. Die entsprechenden Erwartungswerte aus dem 1. Nachtragshaushalt werden unten dargestellt:

2022	Plan 31.12.	Prognose 1. Quartalsbericht	1. Nachtrag 2022
Ergebnis	-6,0 Mio. €	-5,0 Mio. €	-4,9 Mio. €
Liquidität Finanzhaushalt	16,4 Mio. €	25,0 Mio. €	26,1 Mio. €
...davon ungebunden	14,2 Mio. €	20,9 Mio. €	22,0 Mio. €



# 1. Nachtragssatzung

## der Stadt Dreieich für das Haushaltsjahr 2022

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 30. Juli 2021 (GVBl. S. 498) hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Dreieich am 27.09.2022 folgende 1. Nachtragssatzung beschlossen:

### § 1

Mit dem 1. Nachtragshaushaltsplan werden

	erhöht um EUR	vermindert um EUR	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge	
			gegenüber bisher EUR	auf nunmehr EUR festgesetzt
a) im Ergebnishaushalt				
im ordentlichen Ergebnis				
die Erträge	3.985.624		115.396.325	119.381.949
die Aufwendungen	2.920.347		121.411.190	124.331.537
der Saldo		1.065.277	-6.014.865	-4.949.588
im außerordentlichen Ergebnis				
die Erträge	unverändert	unverändert	33.250	33.250
die Aufwendungen	unverändert	unverändert	0	0
der Saldo	unverändert	unverändert	33.250	33.250
mit einem Fehlbedarf von		1.065.277	-5.981.615	-4.916.338

	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		3.216.276	-8.249.723	-5.033.447
aus Investitionstätigkeit				
die Einzahlungen	854.336		663.194	1.517.530
die Auszahlungen		840.629	14.767.035	13.926.406
der Saldo		1.694.965	-14.103.841	-12.408.876
aus Finanzierungstätigkeit				
die Einzahlungen		1.694.965	14.103.841	12.408.876
die Auszahlungen		84.636	2.977.090	2.892.454
der Saldo		1.610.329	11.126.751	9.516.423
mit einem Zahlungsmittelfehlbedarf		3.300.912	-11.226.813	-7.925.901

## § 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 14.103.841 EUR um 1.694.965 EUR vermindert und damit auf 12.408.876 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 33.272.878 EUR um 5.134.718 EUR erhöht und damit auf 38.407.596 EUR neu festgesetzt.

## § 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird gegenüber dem bisherigen Höchstbetrag von 10.000.000 EUR nicht verändert.

§ 5

Die Gemeindesteuern (Hebesätze) und Umlagen werden nicht geändert.

§ 6

Es gilt das von der Stadtverordnetenversammlung am 14.12.2021 beschlossene Haushaltssicherungskonzept.

§7

Es gilt der von der Stadtverordnetenversammlung als Teil des Haushaltsplans am 14.12.2021 beschlossene Stellenplan.

§ 8

Es gilt die von der Stadtverordnetenversammlung als Teil des Haushaltsplans am 14.12.2021 beschlossene Budgetierungsrichtlinie.

Dreieich, den 28.09.2022

**Stadt Dreieich**  
Der Magistrat



Martin Burlon  
Bürgermeister



# Tabellarische Aufstellung der Änderungen 1. Nachtrag 2022

Produkt Konto/ Auftrag	Kontenbezeichnung	E/K*	Planansatz		Veränderung (+/-) abs.	Erläuterungen
			alt	neu		
<b>I. Veränderung Ergebnishaushalt</b>						
<b>01.01.01 Melde- und Ausweiswesen</b>						
510106	Reisepässe	E	120.000	150.000	30.000	Die Nachfrage nach Reisepässen ist nach den Lockerungen im Reiseverkehr in der ersten Jahreshälfte erheblich angestiegen. Der Ansatz wird für den Rest des Jahres dementsprechend angepasst.
680201	Erstellung von Reisepässen	K	100.000	125.000	25.000	Da die Einnahmen durch Reisepässe ansteigen, ist auch ein erhöhter Anteil an die Bundesdruckerei zu entrichten.
<b>01.02.01 Straßenverkehr und Verkehrssicherheit</b>						
510403	Sondernutzungen	E	37.500	31.500	-6.000	Die jährlichen Sondernutzungsgebühren für Gaststätten und den Einzelhandel wurden, als Unterstützung während der Pandemie, nach interner Abstimmung nicht erhoben (ca. 6.000 €).
602002	Material für Verkehrswege	K	2.150	19.150	17.000	Materialkosten für die Neumarkierung von 400 Schulweg-Haltekästchen an Grundschulen gemäß Magistratsbeschluss vom 04.04.2022 und 11.04.2022. Die Ausführungskosten sind im DLB-Leistungskatalog inkludiert.
<b>01.02.03 Brand- und Katastrophenschutz</b>						
511302	Feuerwehreinsätze	E	75.000	60.000	-15.000	Analog 2021 ist auch in 2022 das Einsatzaufkommen der Feuerwehr coronabedingt niedriger (viele im Home-Office, somit weniger Gefahrensituationen).
608100	Reinigungs/Hygienematerial für Kostenstelle	K	3.500	78.500	75.000	Da der Verlauf der Pandemie für den Herbst 2022 nicht absehbar ist, die Vorräte für Masken und Tests nur noch bis zum Sommer ausreichen werden zusätzliche Mittel benötigt. Es steht noch ein Haushaltsrest von rund 34 T€ zur Verfügung. Weitere Mittel iHv. ca. 17,7 T€ sind noch im Produkt Prävention und Gefahrenabwehr vorhanden.
616400	Instandhaltung Fuhrpark	K	46.900	66.900	20.000	Im 1. Halbjahr 2022 sind zwei größere, unvorhersehbare Reparaturen von insgesamt ca 18.000 € angefallen. Die Kosten für Ersatzteile sind zudem in den letzten Monaten sprunghaft angestiegen. Teilweise sind Ersatzteile nur noch über Umwege und zu sehr hohen Preisen zu beziehen. Das Budget für die Instandhaltung der Feuerwehrfahrzeuge ist bereits nach 5 Monaten über den Planansatz hinweg überschritten (IST rd. 52.000 €). Da Feuerwehrfahrzeuge betriebsbereit bleiben müssen, wird die Aufstockung des Budgets für weitere Reparaturen erforderlich.
616500	Instandhaltung Sachanlagen im Gemeingebrauch	K	31.000	51.000	20.000	Die Kosten für die Erneuerung / Instandhaltung der Notbrunnen ist in den letzten Jahren aufgrund der gestiegenen Preise enorm gestiegen. Es soll pro Jahr ein Notbrunnen erneuert werden. Hierfür sollten jährlich 30.000 € veranschlagt werden. Diese Mittel reichen nach den Erfahrungen der letzten Jahre nicht aus und müssen erhöht werden.
690105	Gebäude Elementarversicherung	K	0	12	12	Neu abgeschlossene Gebäudeelementarversicherung für die Gebäude der Stadt Dreieich; hier Anteil für die Feuerwache Nord.
<b>02 LuV FB Soziale Finanzen</b>						
617911	Sachaufwendungen für Veranstaltungen	K	0	2.000	2.000	Ausrichtung des 20 Jahre Rotarier Sozialpreis-Jubiläumsveranstaltung im Bürgerhaus Sprendlingen am 14.09.2022 in Kooperation mit den Rotariern.
<b>02.01 LuV Soziale Dienste</b>						
677909	sonstige Beratung und ähnliche Leistungen	K	3.000	9.664	6.664	Erhöhung für die Prozessberatung eines zukunftsfähigen Beratungskonzepts gem. Vergabevorschlag vom 30.03.2022.

# Tabellarische Aufstellung der Änderungen 1. Nachtrag 2022

Produkt Konto/ Auftrag	Kontenbezeichnung	E/K*	Planansatz		Veränderung (+/-) abs.	Erläuterungen
			alt	neu		
<b>02.02.01</b>	<b>Kinderbetreuung</b>					
660100	Aufwendungen für Personaleinstellungen	K	25.000	70.000	45.000	Erhöhung aufgrund notwendiger Personal-Akquise-Maßnahmen; IST am 03.06.2022: 44.503 €
670201	Mieten von Räumen des Bürgerhauses	K	500	5.900	5.400	Die Elterninitiative Offenthal "Wichtelnest" betreut ab April 2022 zweimal wöchentlich in der Philipp Köppen Halle (Raum 1) für ca. eine Stunde 7-8 Kinder im Alter zwischen 6 Monaten und 3 Jahren. Die Raummiete hierfür zahlt die Stadt Dreieich an das Bürgerhaus (600 € * 9 Monate = 5.400 €).
670299	Mieten von sonstigen Gebäuden	K	1.000	5.640	4.640	Anmietung einer 2-3-Zimmer-Wohnung für die Betreuung von bis zu 5 Kindern durch eine Tagespflegeperson (TPP).  Kalkulation: 80qm * 11,50 € * 4 Monate (Anmietung ab September 2022) zzgl. 80qm * 3 € Nebenkosten * 4 Monate => 4.640 €
783314	Zuschüsse für Kinderbetreuung (3eicher Kitas	K	1.881.300	1.943.300	62.000	Zuschuss an Kita Strothoff Int. School ab 01.09.2022 gemäß Stadtverordnetenbeschluss XVII/125 vom 05.04.2022.  Kalkulation: 31 belegte Plätze Dreieicher Ü3-Kinder * 500 € * 4 Monate = 62.000 €.  *Hinweis: Die baulichen Maßnahmen und damit verbunden die Umsetzung kann sich wegen aktueller Fördermittelproblematiken verzögern.
783314	Zuschüsse für Kinderbetreuung (3eicher Kitas	K	1.943.300	2.018.700	75.400	Zuschuss an Kita Strothoff Int. School ab 01.09.2022 gemäß Stadtverordnetenbeschluss XVII/125 vom 05.04.2022.  Kalkulation: 19 kreisangehörige Kinder Ü3 * 400 € * 4 Monate = 30.400 €, 25 nicht-kreisangehörige Kinder Ü3 * 450 € * 4 Monate = 45.000 €.  *Hinweis: Die baulichen Maßnahmen und damit verbunden die Umsetzung kann sich wegen aktueller Fördermittelproblematiken verzögern.
783323	Zuschüsse für Kita-Beitragsbefreiung	K	795.478	813.303	17.825	Zuschuss an Kita Strothoff Int. School ab 01.09.2022 gemäß Stadtverordnetenbeschluss XVII/125 vom 05.04.2022. Kalkulation: 31 Ü3- Kinder mit Wohnsitz Dreieich * 143,74 € * 4 Monate = 17.823,76 €.
783323	Zuschüsse für Kita-Beitragsbefreiung	K	813.303	838.603	25.300	Zuschuss an Kita Strothoff Int. School ab 01.09.2022 gemäß Stadtverordnetenbeschluss XVII/125 vom 05.04.2022. Kalkulation: 44 Ü3- Externe Kinder * 143,74 € * 4 Monate = 25.298,24 €.
783324	Zuschüsse f. Tagespflegepersonen f. Kinder	K	106.000	206.000	100.000	Zuschuss Tagespflegeförderung nach Betreuungsstunde rückwirkend zum 1.1.22. Die ursprünglich geplanten Mittel sind nicht ausreichend (vgl. Mag.beschluss v. 11.7.22 bezügl. Vereinbarung mit dem Elternservice-Mütterzentrum Langen e.V.).
783373	Zuschuss unter 3-jährige (gem. Förderrichtlinie)	K	2.043.012	2.055.412	12.400	Zuschuss an Kita Strothoff Int. School ab 01.09.2022 gemäß Stadtverordnetenbeschluss XVII/125 vom 05.04.2022. Kalkulation: 4 U3-Plätzen mit Wohnsitz Dreieich * 775 € * 4 Monate).
783373	Zuschuss unter 3-jährige (gem. Förderrichtlinie)	K	2.055.412	2.075.620	20.208	Zuschuss an Kita Strothoff Int. School ab 01.09.2022 gemäß Stadtverordnetenbeschluss XVII/125 vom 05.04.2022. Kalkulation: 3 kreisangehörige Kinder U3 * 775 € * 4 Monate = 9.300 €, 3 nicht-kreisangehörige Kinder U3 * 909 € * 4 Monate = 10.908 €.

# Tabellarische Aufstellung der Änderungen 1. Nachtrag 2022

Produkt Konto/ Auftrag	Kontenbezeichnung	E/K*	Planansatz		Veränderung (+/-) abs.	Erläuterungen
			alt	neu		
<b>02.02.02 Förderung von Schulen</b>						
612100	Ingenieur- und Architektenleistung	K	0	16.200	16.200	Erforderliche Architektenleistung für die Erstellung des Bauantrags zur Containeraufstellung für die temporäre Erweiterung Grundschulbetreuung an der Karl-Nahrgang-Schule ab August/September 2022.
617914	Sonstige Gebäudekosten	K	0	34.500	34.500	Gründung und ELT-Anschluss für Container-Anlage und akustische Maßnahmen, Kalkulation DreieichBau vom 24.06.2022.
670299	Mieten von sonstigen Gebäuden	K	0	11.000	11.000	Containermiete für temporäre Erweiterung Grundschulbetreuung Karl-Nahrgang-Schule ab August/September 2022. Das Aufstellen einer gemieteten Containeranlage in unmittelbarer Nähe zum derzeitigen Betreuungsgebäude ist erforderlich, um dem Träger der Schulkinderbetreuung (AWO) bereits für das Schuljahr 2022/23 zusätzliche Räume zur Verfügung zu stellen. Die Schule benötigt im kommenden Schuljahr aufgrund steigender Schülerzahlen Klassenräume, die bisher von der Betreuung genutzt wurden. Durch die Erweiterung können die bisherigen Betreuungsplätze erhalten bleiben.
673010	Sonstige Gebühren	K	0	1.000	1.000	Kosten für die Baugenehmigung u. a. im Rahmen der Aufstellung der Containeranlage Karl-Nahrgang-Schule.
783318	Zuschuss für Ganztagschulen	K	717.000	734.767	17.767	Kapazitätserweiterung Schulkinderbetreuung an der Grundschule am Hengstbach gem. Magistratsbeschluss vom 30.05.2022; Vertragsanpassung ab 01.09.2022: 40 zusätzliche Betreuungsplätze: 8 Plätze bis 14:00 Uhr und 32 Plätze bis 16:00 Uhr = 17.767 €.
783318	Zuschuss für Ganztagschulen	K	734.767	736.767	2.000	Pauschale für notwendiges Ergänzungsmobiliar Container-Lösung am Standort Karl-Nahrgang-Schule.
783318	Zuschuss für Ganztagschulen	K	736.767	743.267	6.500	Aufgrund der gestiegenen Nachfrage nach Betreuungsplätzen verhandelt der FB2 derzeit mit dem Träger, dem Kreis OF und der Schulleitung über eine Erweiterung der Betreuungsplätze von derzeit 145 auf insgesamt 160. Die Umsetzung ist für das neue Schuljahr 2022/23 geplant und wird temporär über angemietete zusätzliche Räume (Container-Lösung und ggf. Anmietung von Räumen im Ev. Gemeindehaus) sichergestellt. Kalkulation: 15 Plätze * 4 Std. * 5 Tage * 4/12 Jahr * 65 € = 6.500 €.
<b>02.03.01 Kinder- und Jugendförderung</b>						
783312	Zuschüsse für Jugendarbeit	K	76.468	96.468	20.000	Der FB2 hat bereits seit Mitte 2021 intensive Gespräche mit den Dreieichhörnchen aufgenommen, die Haushaltsplanungen und Jahresabschlüsse wurden erörtert. Der Verein hat glaubhaft dargestellt, dass die derzeitigen städtischen Zuschüsse nicht ausreichen werden, um die Personal- und Betriebskosten für das lfd. Jahr 2022 abdecken zu können. Es wurde vereinbart, dass der FB2 für das Jahr 2023 einen Zuschussvertragsentwurf ausarbeitet und den Gremien zur Beschlussfassung vorgelegt, darüber hinaus soll für das lfd. Jahr 2022 ein zusätzlicher einmaliger Zuschuss gewährt, der parallel den Gremien zur Beschlussfassung vorgelegt werden soll.
<b>03.01.01 Stadt- und Verkehrsplanung</b>						
677101	Rechts- und Gerichtskosten	K	0	15.000	15.000	Für die strategische Beratung der Stadt bei der Einführung einer "Sozialquote" im unbeplanten Innenbereich erforderliche Rechtsanwaltskosten gemäß Magistratsbeschluss vom 28.02.2022.

# Tabellarische Aufstellung der Änderungen 1. Nachtrag 2022

Produkt Konto/ Auftrag	Kontenbezeichnung	E/K*	Planansatz		Veränderung (+/-) abs.	Erläuterungen
			alt	neu		
<b>03.02.01 Abwasserentsorgung</b>						
538200	Erträge aus der Auflösung SOPO Gebührenaussgleich Abwasser	E	1.675.074	1.416.118	-258.956	Anpassung der Auflösung der Sonderposten Gebührenaussgleich Abwasser an das hier geänderte Produktergebnis.
616500	Instandhaltung Sachanlagen im Gemeingebrauch	K	1.736.000	1.361.000	-375.000	Die Maßnahme ist grundsätzlich dringend umzusetzen (Standicherheit der Ufermauer nicht gegeben, Weg am Hengstbach zwischen Brücken Eisenbahnstraße und Austraße bis auf weiteres gesperrt), muss aber aufgrund der nicht besetzten Stellen im Hochwasserschutz und der ab 01.01.2023 geänderten Personalsituation im Produkt Abwasserentsorgung aus Kapazitätsgründen um mindestens 1 Jahr verschoben werden.
616500	Instandhaltung Sachanlagen im Gemeingebrauch	K	1.361.000	1.466.000	105.000	Im Rahmen der Straßenbaumaßnahme in der Schulstraße, die Ende 2022 begonnen werden soll, müssen alle dringend reparaturbedürftigen Hausanschlüsse (ca. 10 bis 12 Stück) in den betreffenden Straßenabschnitten in offener Bauweise erneuert werden. Da zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung für das Jahr 2022 der Umfang der Arbeiten noch nicht bekannt war, sind die notwendigen Mittel für die Ingenieur- und Bauleistungen nun im Nachtrag zum Haushalt 2022 anzumelden.
677901	Software-Beratung / Customizing	K	0	11.044	11.044	Einlesen Falldaten Niederschlagswasser SAP KA. Erforderlich um die Ergebnisse der Erhebung wieder in SAP weiterverarbeiten zu können. Angebot 6360 Nagarro vom 19.01.2022, Vergabevorschlag vom 18.03.2022.
<b>03.02.02 Umwelt und Energiemanagement</b>						
616500	Instandhaltung Sachanlagen im Gemeingebrauch	K	192.800	27.800	-165.000	Die Maßnahme ist grundsätzlich dringend umzusetzen (Standicherheit der Ufermauer nicht gegeben, Weg am Hengstbach zwischen Brücken Eisenbahnstraße und Austraße bis auf weiteres gesperrt), muss aber aufgrund der nicht besetzten Stellen im Hochwasserschutz und der ab 01.01.2023 geänderten Personalsituation im Produkt Abwasserentsorgung aus Kapazitätsgründen um mindestens 1 Jahr verschoben werden.
692000	Mitgliedsbeiträge	K	1.850	12.300	10.450	Die Stadt Dreieich ist mit Magistratsbeschluss vom 02.05.2022 dem Landschaftspflege- verband OF beigetreten. Der jährliche Mitgliedsbeitrag beträgt 0,25 € pro Einwohner. Das entspricht 10.450 €.
<b>03.02.03 Öffentliche Verkehrsflächen</b>						
616500	Instandhaltung Sachanlagen im Gemeingebrauch	K	1.577.464	1.627.464	50.000	Für die Durchführung von Wurzelschutzmaßnahmen in der Leibnizstraße. Diese Maßnahme ist bereits im Jahr 2005 in einem 1. Abschnitt durch die Stadt begonnen worden, der 2. Abschnitt wurde aber nie umgesetzt, obwohl die Arbeiten den Anwohnern durch das damalige Dezernat angekündigt wurden. Die Durchführung ist nun dringend erforderlich.
616500	Instandhaltung Sachanlagen im Gemeingebrauch	K	1.627.464	1.667.464	40.000	In den letzten Jahren hat das Budget für die Reparatur der Straßenbeleuchtung regelmäßig nicht ausgereicht, in 2021 wurde es deutlich überschritten (mit 178.727 €), sodass entsprechend im Nachtrag nachgebessert werden sollte.
<b>03.02.04 Abfallwirtschaft (DLB AöR)</b>						
538110	Auflösung Verbindlichkeiten Gebührenaussgleich Abfall	E	0	300.043	300.043	Korrektur Kontenzuordnung von Sonderposten auf Verbindlichkeit. Die Anpassung ist kostenneutral.
538201	Auflösung von SOPO für Gebührenaussgleich Abfall	E	300.043	0	-300.043	
677901	Software-Beratung / Customizing	K	0	10.510	10.510	Durch die Übertragung der Satzungskompetenz Abfall auf den DLB AöR bei gleichzeitig seitens DLB gewünschter weiteren Bescheiderstellung durch die Stadt müssen die Abfallgebühren getrennt und auf Briefbogen des DLB ausgegeben werden. Angebot Nagarro 7986 v. 29.04.2022.

# Tabellarische Aufstellung der Änderungen 1. Nachtrag 2022

Produkt Konto/ Auftrag	Kontenbezeichnung	E/K*	Planansatz		Veränderung (+/-) abs.	Erläuterungen
			alt	neu		
<b>03.02.08 Verwaltung baubetrieblicher Bereich (DLB AöR)</b>						
679110	Einzelbeauftragung DLB Dreieich und Neu-Isenburg AöR	K	26.500	151.500	125.000	Kostensteigerungen gemäß Drucksache zum Wirtschaftsplan 2022 des DLB. Die Erhöhung wurde begründet mit der allgemeinen Preissteigerung.
<b>03.02.09 Friedhofswesen (Friedhofszweckverband)</b>						
793016	Pflegenanteil öffentliches Grün Friedhofszweckverband	K	263.000	273.000	10.000	Anpassung gemäß endgültigem Wirtschaftsplan Friedhofszweckverband.
<b>04.01.02 Kultur und Veranstaltungen (Eigenbetrieb Bürgerhäuser)</b>						
799001	Zuschüsse an Bürgerhäuser	K	1.585.400	1.586.081	681	Mehrkosten für die neu vereinbarte Gebäudeinhalts- und Einbruchdiebstahlversicherung inkl. neuer Prämie für die Sturmversicherung.
799001	Zuschüsse an Bürgerhäuser	K	1.586.081	1.592.011	5.930	Mehrkosten für die neu vereinbarte Gebäudeelementarversicherung.
<b>05.01.03 Citymanagement</b>						
593005	übrige Zuweisung Land	E	0	125.000	125.000	Förderanteil des Landes für das Förderprogramm Zukunft Innenstadt.
593005	übrige Zuweisung Land	E	125.000	245.000	120.000	Zuschuss für Programm Zukunft Innenstadt 2.0 gem. Förderbescheid v. 25.7.22. Anteil der Förderung für 2022.
687110	Aufwendungen für Werbung	K	70.090	182.590	112.500	Kosten für die Planung und Umsetzung von Maßnahmen im Rahmen des Förderprogramms Zukunft Innenstadt. 80 % der Kosten werden vom Land gefördert vgl. Konto 593005.
687110	Aufwendungen f. Werbung	K	182.590	332.590	150.000	Aufwendungen f. Programm Zukunft Innenstadt 2.0 gem. Anteil der Förderung für 2022 (vgl. Konto 593000) + 20%iger Eigenanteil.
<b>06.01.01 Steuern und Gebühren</b>						
616601	Wartung EDV-Software	K	29.765	33.692	3.927	Wartungskosten für Erweiterung der Suite4KA um die Funktionalität der Ratenplanbuchung (siehe Investitionen).
616601	Wartung EDV-Software	K	33.692	42.070	8.378	Wartung für Adobe Druckmodule (siehe Investitionen).
677901	Software-Beratung / Customizing	K	8.300	22.580	14.280	Anwendungsbetreuung Einmalige Einnahmen für Tax Compliance im Umfang von 10 PT á 1.200 € netto.
<b>07.01.01 Geschäftsführung städtische Gremien</b>						
670203	Mieten von Lagerräumen	K	0	3.915	3.915	Miete für Zwischenlager im Campus Heusenstamm seit September 2021 für die Möbel aus den Sitzungsräumen.
<b>07.02.01 Verwaltungsservice</b>						
663001	Strafrechtsschutzversicherung	K	5.628	3.163	-2.465	Dienstliche Strafrechtsschutz-Versicherung wird gekündigt, da auch die DreieichBau bei der neu abgeschlossenen Vermögensschadenhaftpflichtversicherung mit versichert ist und somit eine Doppelversicherung bestanden hätte.
690210	Gebäudeinhalts- und Einbruchdiebstahl-Versicherung	K	27.850	32.536	4.686	Neu vereinbarte Gebäudeinhaltsversicherung der städtischen Gebäude gegen Elementarschäden inkl. neuer Sturmversicherung.
690600	Vermögensschaden-Versicherung	K	10.230	20.380	10.150	Vermögenseigenschadenversicherung. Erhöhung durch Versicherungsverwechsel wegen verbesserten Konditionen.
690600	Vermögensschaden-Versicherung	K	20.380	26.075	5.695	Neu vereinbarte Vermögensschadenhaftpflichtversicherung für ehrenamtliche und eigene Beschäftigte im Rahmen der Dienstgeschäfte.
<b>07.02.02 Organisations- und Informationsmanagement</b>						
616620	Wartung Technische Anlagen	K	0	1.300	1.300	Der Ansatz für die Wartung der Medienanlage wurde seitens des Fachbereichs nicht eingeplant
616620	Wartung Technische Anlagen	K	1.300	2.300	1.000	Der Ansatz für die Wartung der Klimaanlage Serverraum 2. OG wurde seitens des Fachbereichs nicht eingeplant.
616620	Wartung Technische Anlagen	K	2.300	4.300	2.000	Der Ansatz für die Wartung für die Unterbrechungsfreie Stromversorgung wurde seitens des Fachbereichs nicht eingeplant.

# Tabellarische Aufstellung der Änderungen 1. Nachtrag 2022

Produkt Konto/ Auftrag	Kontenbezeichnung	E/K*	Planansatz		Veränderung (+/-) abs.	Erläuterungen
			alt	neu		
616620	Wartung Technische Anlagen	K	4.300	5.300	1.000	Der Ansatz für die Wartung der Mikrowellenrichtfunkanlagen wurde seitens des Fachbereichs nicht eingeplant.
670304	Miete von Software	K	18.200	32.700	14.500	Upgrade auf die Wrike Enterprise Lizenz (Kollaborationsplattform) und Erweiterung der Endnutzerlizenzen, Miete p.a. .
670723	RZ-Nutzungsentgelt Dokumentenmanagementsystem	K	0	4.513	4.513	Veranschlagung Kosten für den Betrieb des keydox-Archivierungssystems. Angebot Nagarro v. 18.10.2021, Vergabevorschlag 27.10.2021. Position entfällt ab 2023, da von Nachfolgeprodukt COI abgelöst
670723	RZ-Nutzungsentgelt Dokumentenmanagementsystem	K	4.513	16.056	11.543	Rechenzentrumsbetrieb/Customizing des COI Dokumentenmanagementsystems als Nachfolgeprodukt von keydox. Kosten
677901	Software-Beratung / Customizing	K	15.000	22.140	7.140	Rechenzentrumsbetrieb hier für 5 Restmonate in 2022 zu 50 % angesetzt. Angebot 8437 Nagarro vom 01.07.2022.
670730	RZ-Nutzungsentgelt Exchange Server	K	100.000	113.275	13.275	Gem. §§ 87ff VwGO und AO 610 müssen E-Mails rechtssicher archiviert werden. 610 User x 7,50 € x 3 Monate = 13.725 € (Oktober, November, Dezember).
677300	Aufwendungen f. betriebswirt. Beratungen u.ä.	K	35.000	85.000	50.000	Zusatzkosten für die Durchführung einer externen Organisationsuntersuchung in den Bereichen Bürgerbüro / Infotheke und Wohnungswesen.
683110	DFÜ, Internet und Standleitungen	K	33.550	48.550	15.000	Durch die Nutzung von Microsoft Exchange im Rechenzentrum ist eine zweite redundante Leitung (Ausfallsicherheit) erforderlich geworden. Zum Schließen einer Sicherheitslücke wird der komplette Datenverkehr von den Arbeitsplätzen in den Einrichtungen (Kitas, Feuerwehr...) verschlüsselt. Des Weiteren ist eine verstärkte Internetnutzung (u.a. durch Videokonferenzen und durch die Nutzung von SaaS Produkten) zu verzeichnen. Um einen reibungslosen Dienstbetrieb aufrechtzuerhalten musste die Bandbreite ab 01.04.2022 daher erhöht werden.
<b>Allgemeine Finanzrechnung</b>						
570010	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	E	30.339.000	30.412.000	73.000	Aktualisierung auf Basis der regionalisierten Mai-Steuerschätzung 2022. <b>Siehe auch Erläuterungen Vorbericht.</b>
570020	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	E	4.238.000	4.169.000	-69.000	
575120	Gewerbesteuer	E	32.245.000	36.000.000	3.755.000	
591110	Schlüsselzuweisungen	E	1.916.550	1.915.130	-1.420	
593050	Familienleistungsausgleich	E	2.074.000	2.077.000	3.000	
793001	Kreis- und Schulumlage	K	36.869.000	37.842.000	973.000	Aktualisierung auf der Basis der geänderten Steuereinnahmen und Schlüsselzuweisungen, sowie auf Basis der Erhöhung der Kreisumlage um 1,27 % von 31,82 % auf 33,09 % und der Absenkung der Schulumlage um 2,03 % von 18,90 % auf 16,87 % gem. Bescheid vom 05.05.2022. <b>Siehe auch Erläuterungen Vorbericht.</b>
793002	Umlage an den Regionalverband	K	208.600	251.187	42.587	Endgültige Festsetzung laut Bescheid für 2022.
798100	Aufwendungen aus Gewerbsteuerumlage	K	3.051.000	3.406.000	355.000	Aktualisierung auf der Basis der geänderten Steuereinnahmen und Schlüsselzuweisungen.
798200	Heimatumlage	K	1.896.000	2.117.000	221.000	
<b>Gebäude</b>						
605200	Gas für Gebäude	K	126.439	119.925	-6.514	Neuer Contractingvertrag zur Wärmeversorgung des Sportplatzes Maybachstraße (Contractingraten 04/2022 - 12/2022; 911,28 €/brutto * 9 Monate) gem. Magistratsbeschluss vom 07.03.2022. Dafür entfallen die Gaskosten.
617920	Contracting von Wärmeversorgung	K	97.191	105.406	8.215	
690105	Gebäude Elementarversicherung	K	0	15.415	15.415	Neu abgeschlossene Gebäudeelementarversicherung für die Gebäude der Stadt Dreieich.

# Tabellarische Aufstellung der Änderungen 1. Nachtrag 2022

Produkt Konto/ Auftrag	Kontenbezeichnung	E/K*	Planansatz		Veränderung (+/-) abs.	Erläuterungen
			alt	neu		
<b>Projekt Aufnahme von Flüchtlingen</b>						
508908	Erstattung für Asylbewerber	E	309.475	539.475	230.000	Anpassung wg. Aktualisierung Planung für die Anmietung neuer GU's (Otto-Hahn-Str. 49 und Kabelstr. 1).
617942	Sicherheitsdienste	K	2.000	71.120	69.120	Ab 02.07.2022 wurde ein Sicherheitsdienst beauftragt, die GU Benzstraße 51 während der Nachtstunden zu beaufsichtigen. (2 Personen - 16 Stunden / Tag * 24 € * 30 Tage = 11.520 € / Monat = 69.120 € / für 6 Monate).
670299	Mieten von sonstigen Gebäuden	K	0	93.756	93.756	Anmietung von Liegenschaften, die seitens der DreieichBau langfristig an die AWO vermietet wurde (Zwischennutzung). Kalkulation: Tucholskystraße 4: 12 Monate * 2.325 € = 27.900 € An den Haselwiesen 3: 12 Monate * 5.488 € = 65.856 € => Gesamt: 93.756 €
679200	Kostenerstattung für Flüchtlingsunterkünfte an DreieichBau	K	1.256.138	1.486.138	230.000	Anpassung an Kostenschätzung DreieichBau v. 02.08.2022 wg. zwischenzeitlich bekannter Miethöhen und voraussichtlicher Anpassungen Mietbeginn.
<b>Summe Veränderung Erträge</b>		E	<b>73.454.642</b>	<b>77.440.266</b>	<b>3.985.624</b>	
<b>Summe Veränderung Aufwendungen</b>		K	<b>66.182.472</b>	<b>69.102.819</b>	<b>2.920.347</b>	
<b>Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-6.014.865</b>	<b>-4.949.588</b>	<b>1.065.277</b>	siehe Zeile 26 Ergebnishaushalt
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>Summe Veränderung Erträge</b>		E	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Summe Veränderung Aufwendungen</b>		K	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>33.250</b>	<b>33.250</b>	<b>0</b>	siehe Zeile 29 Ergebnishaushalt
<b>Jahresergebnis</b>			<b>-5.981.615</b>	<b>-4.916.338</b>	<b>1.065.277</b>	siehe Zeile 30 Ergebnishaushalt

# Tabellarische Aufstellung der Änderungen 1. Nachtrag 2022

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

## II. Veränderungen Investitionsplan

<b>01 LuV Bürger und Ordnung</b>						
601983	Ersatz Dienstfahrzeug LuV Bürger und Ordnung	A	0	22.000	22.000	Mehrkosten aufgrund der Entscheidung das Ersatzfahrzeug nicht als Benziner, sondern als Hybridfahrzeug anzuschaffen.
<b>01.02.03 Brand- und Katastrophenschutz</b>						
Z601663	Austausch von Funkgeräten (Digitalfunk)	E	0	21.700	21.700	Förderbescheide für Sirenen vom Land liegt vor.
601663	Austausch von Funkgeräten (Digitalfunk)	A	0	6.000	6.000	Um die Sirenen auch aus dem Technischen Zentrum heraus zu steuern, müssen Umbauten durchgeführt werden. Die Umbauten erfolgen in Eigenregie, die zusätzlichen technischen Geräte und Installationsmaterialien werden mit rund 6.000 € veranschlagt. Der Rückbau der nicht benötigten heutigen Standorte erfolgt in 2023.
602098	Ersatz KLF BJ 1997	A	0	230.000	230.000	Die für 2023 geplante Ersatzbeschaffung eines Neufahrzeugs wird gemäß Magistratsbeschluss vom 20.06.2022 vorgezogen und es wird ein Vorführfahrzeug, der alle erforderlichen Kriterien erfüllt beschafft. Aufgrund von verstärkten technischen Ausfällen des vorhandenen Fahrzeugs (Baujahr 1997), den enormen Preissteigerungen (Neupreis derzeit ca. 310.000 €), den Lieferengpässen und damit verbundenen langen Lieferzeiten (24 - 36 Monate) ist die Beschaffung vorzuziehen. Dies führt zu einer Kostenersparnis von 90.000 € gegenüber einem Neufahrzeug.
<b>02.02.01 Kinderbetreuung</b>						
Z601979	Landeszuweisung Ü3 Neubau Am Wilhelmshof	E	0	475.426	475.426	1. Tranche laut Förderbescheid vom 22.06.2022 für Erweiterung der Kita Am Wilhelmshof, Mittelabruf bis 2024 (=> gesamt: 1 Mio. EUR).
Z602069	Landeszuweisung Kita Gravenbruchstr.	E	0	375.000	375.000	1. Tranche laut Förderbescheid vom 22.06.2022 für Erweiterung der Kita Gravenbruchstraße, Mittelabruf bis 2024 (=> gesamt: 750 T EUR).
602060	Erweiterung Kita H-S-R	A	0	78.000	78.000	Vergabestand: ca. 70% Aufgrund steigender Material- und Energiepreise im direkten Zusammenhang mit der Auslastung der Unternehmen sind die Kostenschätzungen aus vergangenen Jahren wirtschaftlich nicht deckend. Für die Umsetzung der Maßnahme ist die Budgeterhöhung erforderlich, da über Ausschreibungen und Nachverhandlungen mit den Unternehmen bereits die organisatorischen Mittel erschöpft sind.
<b>02.02.02 Förderung von Schulen</b>						
602128	Erweiterung der Ludwig-Erk-Schule	A	1.711.085	0	-1.711.085	Aufgrund des Abstimmungserfordernisses mit dem Kreis Offenbach findet der Auftakttermin mit den Fachplanern (Lph. 1 bis 4) erst in der 25. KW 2022 statt. Mit der Bauausführung kann daher frühestens in der 2. Hälfte 2023 nach Vorliegen der Baugenehmigung und erfolgter Ausschreibung begonnen werden (siehe unten Verpflichtungsermächtigungen).
602195	Sanierung Ringwaldstr. 13	A	0	66.000	66.000	Planungsmittel für Umbau bzw. Sanierung des alten Lehrerhauses (Ringwaldstraße 13). Je nach finaler Beschlusslage Nutzung zur Schulkinderbetreuung oder als Wohngebäude.
<b>03.01.02 Bauverwaltung und Liegenschaftsmanagement</b>						
600937	Ausübung Vorkaufsrecht	A	25.000	558.000	533.000	Ausübung des Vorkaufsrechts für Grundstücke im Gebiet der B-Pläne 1/94 "Kernbereich Sprendlingen und 1/13 "Neue Mitte" gemäß HaFi-Beschluss vom 08.02.2022.

# Tabellarische Aufstellung der Änderungen 1. Nachtrag 2022

Produkt Konto/ Auftrag	Kontenbezeichnung	E/K*	Planansatz		Veränderung (+/-) abs.	Erläuterungen
			alt	neu		
<b>03.02.03 Öffentliche Verkehrsflächen</b>						
601817	Behindertengerechter Ausbau Bushaltestellen	A	1.000.000	500.000	-500.000	Die Bushaltestellen im Stadtgebiet sollen barrierefrei umgebaut werden. Die Realisierung erfolgt in mehreren Planungspaketen und wird seitens Hessen Mobil gefördert. Die Realisierung erfolgt, sobald der Förderbescheid seitens Hessen Mobil vorliegt. Da der Förderbescheid noch nicht vorliegt, sind die Ausgaben in der bisher angemeldeten Höhe von 1.000.000 € nicht mehr möglich. Das Budget in 2022 wird auf insgesamt 500.000 € reduziert und als Verpflichtungsermächtigung ab 2023 eingeplant.
Z601874	Zuwendung Umbau Lampen auf LED-Technik	E	22.890	0	-22.890	Aufgrund der langen Prüfdauer bei der Förderantragstellung bei HessenEnergie, wurde die Frist bei der bereits genehmigten Förderung überschritten. Der Antrag ist nun erneut zu stellen. Es wird einen neuen Förderbescheid geben, welcher derzeit aber noch nicht vorliegt.
602172	Sanierung Hagenring	A	70.000	100.000	30.000	Für Planungsmittel, Beweissicherung, Bodengutachten; bei der Anmeldung für die Planungsmittel in 2021 wurde überschlägig von einem geringeren Umfang ausgegangen. Die detaillierte Betrachtung hat gezeigt, dass neben der Straßenfläche auch die Gehwege, etc. zu erneuern sind. Daher sind die Planungsmittel anzupassen.
602190	Unterörterung Mainzer Straße	A	0	20.000	20.000	Ein Brückenbauwerk über den Fritzenwiesengraben in der Mainzer Str. in Offenthal ist in der letzten Brückenprüfung als nicht ausreichend tragfähig für den Schwerlastverkehr durchgefallen. Als Sofortmaßnahme wurden Stahlplatten fixiert, die die Tragfähigkeit zunächst gewährleisten. Da der Bachlauf auf einer Straßenseite ohnehin verrohrt weiterläuft, soll nun das Brückenbauwerk entfernt und stattdessen die Verrohrung bereits unter der Mainzer Str. beginnen. Für die Realisierung sind Planungs- und Baumittel erforderlich. Planungsmittel sollen bereits im Nachtrag 2022 beantragt werden, Baumittel sind dann für 2023 erforderlich.
<b>03.02.06 Öffentliches Grün und Gewässer (DLB AöR)</b>						
602154	Sicherungsmaßnahme Gewässer	A	0	90.000	90.000	Die Sicherungsmaßnahmen für den Weiher an der Winkelsmühle erfordern, nach Abstimmung mit der Unteren Wasserschutzbehörde (UWB), kostensteigernde Mehrarbeiten. Desweiteren sind zusätzliche Mittel nötig, da die Angebote für die Sicherung des Burgweihers vorliegen.
<b>03.02.07 Spielplätze (DLB AöR)</b>						
Z602189	Zuwendung Spielplatz Ilse-Pohl-Straße	E	0	2.900	2.900	Spendeneinnahmen aus dem Dreieicher Weihnachtskalender für ein neues Spielhäuschen.
Z601594	Zuwendung Spielplatz Gravenbruchstraße	E	0	2.200	2.200	Spendeneinnahmen aus dem Dreieicher Weihnachtskalender für eine neue Balancier-Tellerbrücke.
602189	Spielplatz Ilse-Pohl-Straße	A	0	3.223	3.223	Im Rahmen des Dreieicher Weihnachtskalenders wurden zwei Projekte für neue Spielgeräte unterstützt. Durch die Verkäufe kann für den Spielplatz in der Ilse-Pohl-Straße ein neues Spielhäuschen angeschafft werden. Auf Grund der Kostenentwicklung gibt es eine Differenz von 322 € zur ursprünglichen Kostenschätzung.
601594	Spielplatz Gravenbruchstraße	A	0	2.239	2.239	Im Rahmen des Dreieicher Weihnachtskalenders wurden zwei Projekte für neue Spielgeräte unterstützt. Durch die Verkäufe kann für den Spielplatz in der Gravenbruchstraße eine neue Balancier-Tellerbrücke angeschafft werden. Auf Grund der Kostenentwicklung gibt es eine Differenz von 39 € zur ursprünglichen Kostenschätzung.

# Tabellarische Aufstellung der Änderungen 1. Nachtrag 2022

Produkt Konto/ Auftrag	Kontenbezeichnung	E/K*	Planansatz		Veränderung (+/-) abs.	Erläuterungen
			alt	neu		
<b>04.01.05 Sport- und Freizeitanlagen</b>						
601809	Ersatzbeschaffung Tore/Sportanlagen	A	0	6.576	6.576	Ersatzbeschaffung von 4 Kleinfeldtoren, aufgrund der TÜV-Prüfung gemäß Angebot vom 01.04.2022.
<b>06.01.01 Steuern und Gebühren</b>						
602164	Erweiterung SAP KA um Grubenentleerung und Verschmutzung	A	0	6.902	6.902	Finalisierung der Funktion "Grubenentleerung und Starkverschmutzer" im SAP-System. Angebot Nagarro 4867, Vergabevorschlag v. 17.02.2022.
602191	SAP Adobe Druckmodule	A	0	57.120	57.120	Bestehende SAP Druckverfahren (SAPScript und SmartForms) werden von SAP nicht mehr weiterentwickelt. Adobe Druckmodul ist die Nachfolger Technologie. Sie ermöglicht die Digitalisierung der Bescheide und Austauschprozesse mit den Geschäftspartnern durch Integration von QR-Codes und durch die digitale Bereitstellung der Gewerbesteuerbescheide im PDF/A-Format (Projekt "Kommunales Elster" als OZG-Prozess). Angebot Nagarro 7619 v. 27.01.2022
602192	SAP Erweiterung Ratenplanbuchung	A	0	20.706	20.706	Erweiterung der Suite4KA um die Funktionalität der Ratenplanbuchung, um aus dem Steuerverfahren Stundungen / Ratenplanvereinbarungen nahtlos in SAP abbilden zu können. Hierdurch wird auch das Jährlichkeitsprinzip bei der Buchung der Stundungen GemHVO-konform sichergestellt. Angebot Nagarro 7977 v. 26.04.2022
<b>06.01.02 Kasse und Buchhaltung</b>						
602193	Belegtool	A	0	3.700	3.700	Ablösen der bisherigen Buchungsbelege durch ein webgestütztes Belegtool, dadurch bessere Validierung und Vorauswahl von Kontierungsobjekten. Lizenzkosten: 2.500 €, Windows Server 2022: 1.200 €.
<b>07.02.01 Verwaltungsservice</b>						
602187	Anschaffung Ausweisterminal	A	25.000	38.000	13.000	Die Anschaffungskosten für das Smart-Terminal und die Preise für die vorbereitenden baulichen Maßnahmen (passgenaues Fundament, Elektroinstallation, ~Netzwerktechnik, ...) sind gestiegen, so dass eine Erhöhung des Budgets um 13.000 € notwendig ist.
<b>07.02.02 Organisations- und Informationsmanagement</b>						
602194	IT-Helpdesk-Ticketsystem und Enterprise Service Management	A	0	20.000	20.000	Eine IT Helpdesk Software ermöglicht die effiziente Bearbeitung von IT-Anfragen in einem Team. Durch die Einführung eines Software gestützten Asset-Management können Ressourcen (PC, Vertäge usw.) effizienter gesteuert werden. Ebenfalls bietet der Self-Service den Mitarbeiter*innen die Möglichkeit einfache Probleme selbst zu lösen.
602159	Einzeleinnahmen Nagarro ES	A	0	21.420	21.420	Die Fachbereiche sollen die Möglichkeit erhalten über das Modul Einmalige Einnahmen SAP Geschäftspartner selber anzulegen. Dies ermöglicht die direkte Bescheiderstellung bei zu definierenden Artikeln, wie z.B. straßenverkehrsrechtlichen Genehmigungen. Angebot 8326 Nagarro vom 08.06.2022.
602159	Einzeleinnahmen Nagarro ES	A	21.420	29.990	8.570	Im Dialog der Rechnungsanzeige wird ein "Anlage hochladen"-Button eingefügt, der einen Dateiauswahldialog öffnet, in dem eine PDF-Datei vom lokalen Laufwerk des Benutzers ausgewählt werden kann. Hierdurch können rechnungsbegründende Anlagen zu einer Rechnung integriert werden. Angebot 8312 Nagarro vom 09.06.2022.

# Tabellarische Aufstellung der Änderungen 1. Nachtrag 2022

Produkt Konto/ Auftrag	Kontenbezeichnung	E/K*	Planansatz		Veränderung (+/-) abs.	Erläuterungen
			alt	neu		
<b>Gebäude</b>						
601948	Haus Falltorweg, Behindertenger. Zugang	A	0	65.000	65.000	Für das Projekt Falltorweg laufen derzeit die Ausschreibungen. Aufgrund der empirischen Werte wird eine durchschnittliche Kostensteigerung über alle Gewerke von 40% angenommen.
602066	Neubau Waschraum im UG Kita H-S-R	A	0	42.000	42.000	Vergabestand: ca. 70% Aufgrund steigender Material- und Energiepreise im direkten Zusammenhang mit der Auslastung der Unternehmen sind die Kostenschätzungen aus vergangenen Jahren wirtschaftlich nicht deckend. Für die Umsetzung der Maßnahme ist die Budgeterhöhung erforderlich, da über Ausschreibungen und Nachverhandlungen mit den Unternehmen bereits die organisatorischen Mittel erschöpft sind.
602082	Umbau Dusche/Umkleide FW Gö.hain	A	0	25.000	25.000	Der Beginn der Maßnahme ist für 2022 geplant. Bei der derzeitigen Marktsituation sind die vorhandenen Restmittel nicht ausreichend. Die Anpassung des Budgets an die geplanten Leistungen ist somit erforderlich.
		A			0	
<b>Summe Veränderungen Einzahlungen</b>		E	<b>22.890</b>	<b>877.226</b>	<b>854.336</b>	siehe Zeile 10+11+13 Finanzhaushalt
<b>Summe Veränderungen Auszahlungen</b>		A	<b>2.852.505</b>	<b>2.011.876</b>	<b>-840.629</b>	siehe Zeile 12+14 Finanzhaushalt
<b>Saldo Investitionsplan</b>			<b>-14.103.841</b>	<b>-12.408.876</b>	<b>1.694.965</b>	siehe Zeile 15 Finanzhaushalt

## Sonstige Veränderungen im Finanzhaushalt

	Haushaltssatzung § 2 "Kredite"	A	14.103.841	12.408.876	-1.694.965	Anpassung der Kreditaufnahme.
--	--------------------------------	---	------------	------------	------------	-------------------------------

# Tabellarische Aufstellung der Änderungen 1. Nachtrag 2022

Produkt Konto/ Auftrag	Kontenbezeichnung	E/K*	Planansatz		Veränderung (+/-) abs.	Erläuterungen
			alt	neu		
<b>Veränderung von Verpflichtungsermächtigungen im "Investitionsprogramm 2022 - 2026"</b>						
<b>01.02.03 Brand- und Katastrophenschutz</b>						
602098	Ersatz KLF BJ 1997	A	210.000	0	-210.000	Die Ersatzbeschaffung muss nach 2022 vorgezogen werden. - siehe Begründung bei Auftrag 602098.
<b>02.02.01 Kinderbetreuung</b>						
602125	Erweiterung Kita Rückertsweg	A	5.728.109	6.589.772	861.663	Die Gesamtkosten steigen aufgrund von Umplanungen wg. Forderungen der Unteren Naturschutzbehörde (UNB), sowie höherem Energiestandard und zusätzlicher Fassadenbegrünung.
602152	Neubau Kita Am Lachengraben	A	5.980.961	7.470.931	1.489.970	Die Gesamtkosten steigen aufgrund höherem Energiestandard und Baukostensteigerungen.
<b>02.02.02 Förderung von Schulen</b>						
602128	Erweiterung der Ludwig-Erk-Schule	A	6.137.957	7.849.042	1.711.085	Abplanung der Veranschlagung für 2022 (siehe oben unter Investitionen) und analoge Aufplanung auf Verpflichtungsermächtigungen wie folgt: 2023: 3.190.915 2024: 1.460.390 2025: 1.486.652
602195	Sanierung Ringwaldstr. 13	A	0	632.000	632.000	Verpflichtungsermächtigung für die Baukosten zur Umbau bzw. Sanierung des alten Lehrerhauses (Ringwaldstraße 13). Je nach finaler Beschlusslage Nutzung zur Schulkinderbetreuung oder als Wohngebäude.
<b>03.02.03 Öffentliche Verkehrsflächen</b>						
601817	Behindertengerechter Ausbau Bushaltestellen	A	4.125.000	4.625.000	500.000	Da derzeit noch kein Förderbescheid seitens Hessen Mobil vorliegt, sind die Ausgaben in der bisher angemeldeten Höhe von 1.000.000 € nicht mehr möglich. Das Budget in 2022 wird auf insgesamt 500.000 € reduziert und als Verpflichtungsermächtigung für die Folgejahre, wie folgt eingeplant: Mittelfristige Planung: 2023: 2.000.000 € 2024: 2.000.000 € 2025: 625.000 €
602190	Unterörterung Mainzer Straße	A	0	150.000	150.000	Ein Brückenbauwerk über den Fritzenwiesengraben in der Mainzer Str. in Offenthal ist in der letzten Brückenprüfung als nicht ausreichend tragfähig für den Schwerlastverkehr durchgefallen. Als Sofortmaßnahme wurden Stahlplatten fixiert, die die Tragfähigkeit zunächst gewährleisten. Da der Bachlauf auf einer Straßenseite ohnehin verrohrt weiterläuft, soll nun das Brückenbauwerk entfernt und stattdessen die Verrohrung bereits unter der Mainzer Str. beginnen. Für die Realisierung sind Planungs- und Baumittel erforderlich. Planungsmittel sollen bereits im Nachtrag 2022 beantragt werden, Baumittel sind dann für 2023 erforderlich.
<b>Summe Verpflichtungsermächtigungen</b>			<b>33.272.878</b>	<b>38.407.596</b>	<b>5.134.718</b>	

## **Geänderte Übersichtshaushalte**

Ergebnishaushalt

Finanzhaushalt

Vermögenshaushalt

Planbilanz

Investitionsprogramm

Verpflichtungsermächtigungen

Rücklagen und Rückstellungen

Verbindlichkeiten

## Ergebnishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses <sup>1)</sup>	mittelfristige Ergebnisplanung			langfristige Ergebnisplanung				
		2022	2021		2020	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	193.350	184.690	104.449	196.250	199.194	202.182	205.215	208.293	211.417	214.589	217.807
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.206.207	14.979.576	14.442.722	10.975.812	14.073.698	14.073.698	14.373.698	14.373.698	14.373.698	14.373.698	14.373.698
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.967.324	2.028.322	1.915.751	1.996.834	2.026.786	2.057.188	2.088.046	2.119.367	2.151.157	2.183.425	2.216.176
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen											
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	82.196.000	75.267.000	72.878.138	87.490.000	91.480.000	95.935.000	100.329.000	106.184.000	108.857.000	111.610.000	114.445.000
6	Erträge aus Transferleistungen											
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	11.733.948	15.333.207	26.745.828	15.125.877	17.269.965	16.549.269	15.800.112	14.915.970	14.626.267	14.936.351	15.250.927
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.361.763	2.202.677	2.665.297	2.111.170	971.629	971.629	971.629	905.423	858.133	858.133	858.133
9	Sonstige ordentliche Erträge	3.401.789	3.192.646	3.086.425	4.139.753	3.214.947	3.227.171	3.239.579	3.252.173	3.264.955	3.277.930	3.291.098
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>118.060.381</b>	<b>113.188.118</b>	<b>121.838.611</b>	<b>122.035.696</b>	<b>129.236.219</b>	<b>133.016.137</b>	<b>137.007.278</b>	<b>141.958.924</b>	<b>144.342.628</b>	<b>147.454.125</b>	<b>150.652.840</b>
11	Personalaufwendungen	-28.441.015	-26.897.605	-25.765.922	-30.023.397	-32.840.335	-33.332.940	-33.832.934	-34.340.428	-35.155.535	-35.982.868	-36.822.611
12	Versorgungsaufwendungen	-1.204.266	-1.177.766	-2.414.482	-1.222.330	-1.240.665	-1.259.275	-1.278.164	-1.297.336	-1.316.797	-1.336.548	-1.356.597
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.675.224	-30.804.638	-27.626.756	-28.549.676	-29.855.006	-30.203.792	-30.857.811	-31.217.139	-31.581.857	-31.952.046	-32.327.788
14	Abschreibungen	-5.449.877	-5.508.380	-7.659.301	-5.632.045	-5.935.644	-5.943.707	-5.951.890	-5.960.196	-5.968.627	-5.977.184	-5.985.869
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-9.702.685	-9.230.988	-7.873.528	-11.056.279	-11.122.454	-11.189.193	-11.256.502	-11.324.389	-11.392.860	-11.461.923	-11.531.583
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-44.121.187	-42.643.500	-46.402.532	-47.474.507	-50.361.997	-52.436.660	-54.309.497	-55.206.512	-56.441.707	-58.018.086	-59.639.649
17	Transferaufwendungen											
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.881	-20.275	-20.103	-20.179	-20.482	-20.789	-21.101	-21.417	-21.739	-22.065	-22.396
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>-121.614.135</b>	<b>-116.283.152</b>	<b>-117.762.624</b>	<b>-123.978.414</b>	<b>-131.376.583</b>	<b>-134.386.356</b>	<b>-137.507.899</b>	<b>-139.367.418</b>	<b>-141.879.121</b>	<b>-144.750.719</b>	<b>-147.686.493</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-3.553.754</b>	<b>-3.095.034</b>	<b>4.075.986</b>	<b>-1.942.719</b>	<b>-2.140.364</b>	<b>-1.370.218</b>	<b>-500.621</b>	<b>2.591.505</b>	<b>2.463.507</b>	<b>2.703.406</b>	<b>2.966.348</b>
21	Finanzerträge	1.321.568	1.595.004	1.645.605	1.330.592	1.339.750	1.349.047	1.358.482	1.378.860	1.399.542	1.420.536	1.441.844
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	-2.717.402	-2.659.304	-2.927.396	-2.950.115	-3.479.527	-4.015.996	-3.792.288	-3.748.865	-3.703.977	-3.683.061	-3.647.677
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>-1.395.834</b>	<b>-1.064.300</b>	<b>-1.281.791</b>	<b>-1.619.524</b>	<b>-2.139.776</b>	<b>-2.666.950</b>	<b>-2.433.806</b>	<b>-2.370.005</b>	<b>-2.304.434</b>	<b>-2.262.525</b>	<b>-2.205.833</b>
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	119.381.949	114.783.122	123.484.216	123.366.287	130.575.970	134.365.184	138.365.761	143.337.783	145.742.171	148.874.661	152.094.684
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	-124.331.537	-118.942.456	-120.690.020	-126.928.529	-134.856.110	-138.402.352	-141.300.187	-143.116.283	-145.583.098	-148.433.780	-151.334.170
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>-4.949.588</b>	<b>-4.159.334</b>	<b>2.794.195</b>	<b>-3.562.242</b>	<b>-4.280.140</b>	<b>-4.037.168</b>	<b>-2.934.426</b>	<b>221.500</b>	<b>159.072</b>	<b>440.881</b>	<b>760.514</b>
27	Außerordentliche Erträge	33.250	48.250	1.043.509	33.250	33.250	33.250	33.250	33.250	33.250	33.250	33.250
28	Außerordentliche Aufwendungen			-747								
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>33.250</b>	<b>48.250</b>	<b>1.042.761</b>	<b>33.250</b>	<b>33.250</b>	<b>33.250</b>	<b>33.250</b>	<b>33.250</b>	<b>33.250</b>	<b>33.250</b>	<b>33.250</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>-4.916.338</b>	<b>-4.111.084</b>	<b>3.836.956</b>	<b>-3.528.992</b>	<b>-4.246.890</b>	<b>-4.003.918</b>	<b>-2.901.176</b>	<b>254.750</b>	<b>192.322</b>	<b>474.131</b>	<b>793.764</b>

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

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

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

Einstellung(-) / Auflösung(+) Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	4.949.588	-5.675.654	-2.794.195	3.562.242	4.280.140	4.037.168	2.934.426	-221.500	-159.072	-440.881	-760.514
Einstellung(-) / Auflösung(+) Rücklage aus Überschüssen des außerordentl. Ergebnisses	-33.250	-763.648	-1.042.761	-33.250	-33.250	-33.250	-33.250	-33.250	-33.250	-33.250	-33.250
ordentliches Ergebnis incl. Ergebnisverwendung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis incl. Rücklagenverwendung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

21.551.610	15.875.957	13.081.762	16.602.022	13.039.780	8.759.640	4.722.471	1.788.045	2.009.545	2.168.617	2.609.498
------------	------------	------------	------------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

## Finanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses	mittelfristige Finanzplanung			langfristige Finanzplanung				
		2022	2021		2020	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushalts	-4.916.338	-4.111.084	3.836.956	-3.528.992	-4.246.890	-4.003.918	-2.901.176	254.750	192.322	474.131	793.764
2	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	4.928.154	4.983.840	5.180.476	5.102.497	5.398.152	5.398.152	5.398.152	5.398.152	5.398.152	5.398.152	5.398.152
3	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-2.361.763	-2.202.677	-2.665.297	-2.111.170	-971.629	-971.629	-971.629	-905.423	-858.133	-858.133	-858.133
4	+/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen	-2.792.000	-1.829.000	5.370.467	874.000							
5	-/+ Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens			-24.269								
6	+/- Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge (einschließlich sonstige außerordentliche Erträge und Aufwendungen)	-89.500	-89.500	-55.229	-95.000	-95.000	-95.000	-93.964	-92.806	-91.890	-91.219	-90.796
7	-/+ Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lief. und Leist. sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	230.000	730.000	3.395.519	230.000	674.437	582.065	788.307	693.143	596.551	498.511	399.000
8	+/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-32.000	-32.000	1.338.849	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
<b>9</b>	<b>Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)</b>	<b>-5.033.447</b>	<b>-2.550.421</b>	<b>16.377.472</b>	<b>439.335</b>	<b>727.070</b>	<b>877.670</b>	<b>2.187.690</b>	<b>5.315.816</b>	<b>5.205.003</b>	<b>5.389.442</b>	<b>5.609.987</b>
10	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.512.413	641.915	30.528	2.209.900	3.304.883	744.883	744.883	744.883	744.883	744.883	744.883
11	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			34.022								
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-13.926.406	-6.926.726	-6.809.522	-20.164.619	-20.486.608	-7.486.652	-6.000.000	-6.000.000	-6.000.000	-6.000.000	-6.000.000
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	5.117	5.117	101.273	5.117	5.117	5.117	5.117	5.117	5.117	5.117	5.117
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen <i>davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten</i>											
<b>15</b>	<b>Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Nr. 10 bis 14)</b>	<b>-12.408.876</b>	<b>-6.279.694</b>	<b>-6.643.699</b>	<b>-17.949.602</b>	<b>-17.176.608</b>	<b>-6.736.652</b>	<b>-5.250.000</b>	<b>-5.250.000</b>	<b>-5.250.000</b>	<b>-5.250.000</b>	<b>-5.250.000</b>
16	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	12.408.876	5.527.694		17.949.602	17.176.608	6.736.652	5.250.000	4.411.850	4.525.029	4.333.261	4.093.795
17	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	-2.892.454	-2.577.947	-2.719.622	-3.644.320	-4.320.043	-4.440.714	-4.481.125	-4.477.666	-4.480.031	-4.472.702	-4.453.782
<b>18</b>	<b>Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 16 und 17)</b>	<b>9.516.423</b>	<b>2.949.747</b>	<b>-2.719.622</b>	<b>14.305.283</b>	<b>12.856.565</b>	<b>2.295.938</b>	<b>768.875</b>	<b>-65.816</b>	<b>44.998</b>	<b>-139.441</b>	<b>-359.987</b>
19	+ Einzahlungen aus haushaltsunwirksamen Vorgängen											
20	- Auszahlungen aus haushaltsunwirksamen Vorgängen											
<b>21</b>	<b>Zahlungsmittelfluss aus haush.unwirks. Vorgängen (Nr. 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>Geplanter Zahlungsmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres<sup>1)</sup></b>	<b>34.037.543</b>	<b>25.222.558</b>	<b>22.471.105</b>	<b>26.111.642</b>	<b>22.906.657</b>	<b>19.313.684</b>	<b>15.750.640</b>	<b>13.457.205</b>	<b>13.457.205</b>	<b>13.457.205</b>	<b>13.457.205</b>
23	Geplanter Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 9, 15, 18 und 21)	-7.925.901	-5.880.369	7.014.151	-3.204.985	-3.592.973	-3.563.044	-2.293.435	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Geplanter Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 22 und 23)</b>	<b>26.111.642</b>	<b>19.342.189</b>	<b>29.485.256</b>	<b>22.906.657</b>	<b>19.313.684</b>	<b>15.750.640</b>	<b>13.457.205</b>	<b>13.457.205</b>	<b>13.457.205</b>	<b>13.457.205</b>	<b>13.457.205</b>

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

## Vermögenshaushalt: Planbilanz

Nr.	Bezeichnung	Haushalts-	Haushalts-	Forecast	Ergebnis des	mittelfristige Bilanzplanung			langfristige Bilanzplanung				
		ansatz	ansatz		Jahres-	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
		2022	2021	2021	abschlusses	2020							
<b>1</b>	<b>Anlagevermögen</b>	<b>254.311.006</b>	<b>245.745.212</b>	<b>245.222.871</b>	<b>243.472.313</b>	<b>269.463.012</b>	<b>284.641.351</b>	<b>286.819.734</b>	<b>287.511.465</b>	<b>288.203.197</b>	<b>288.894.928</b>	<b>289.586.659</b>	<b>290.278.390</b>
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	8.597.185	8.033.848	8.177.105	8.440.143	9.331.345	10.063.964	10.119.564	10.097.741	10.075.918	10.054.094	10.032.271	10.010.448
1.1.1	Konzessionen, Rechte, Lizenzen	3.721.597	3.221.905	3.201.041	3.287.946	4.513.438	5.313.908	5.542.235	5.705.132	5.868.030	6.030.927	6.193.825	6.356.722
1.1.2	Investitionszuschüsse	4.875.587	4.811.944	4.976.065	5.152.197	4.817.907	4.750.056	4.577.329	4.392.608	4.207.888	4.023.167	3.838.447	3.653.726
1.2	Sachanlagen	195.577.627	187.536.385	186.999.454	185.075.743	209.905.590	224.261.426	226.294.326	226.917.997	227.541.668	228.165.339	228.789.010	229.412.681
1.2.1	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	100.076.060	99.168.100	99.268.060	98.993.060	101.245.996	102.434.614	102.868.985	103.217.100	103.565.216	103.913.332	104.261.447	104.609.563
1.2.2	Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstücken	30.186.196	25.408.391	26.427.554	25.704.939	35.859.140	41.598.373	43.307.130	44.554.970	45.802.809	47.050.648	48.298.488	49.546.327
1.2.3	Sachanlagen im Gemeingebrauch	57.988.777	55.893.891	54.885.592	54.712.627	63.997.569	69.942.658	69.561.865	68.457.655	67.353.445	66.249.235	65.145.026	64.040.816
1.2.4	Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	241.636	253.048	245.520	249.448	237.615	233.361	229.107	224.852	220.598	216.344	212.090	207.836
1.2.5	Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.769.928	5.312.170	4.857.699	4.100.638	7.250.238	8.737.389	9.012.209	9.148.389	9.284.569	9.420.749	9.556.929	9.693.110
1.2.6	Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.315.031	1.500.785	1.315.031	1.315.031	1.315.031	1.315.031	1.315.031	1.315.031	1.315.031	1.315.031	1.315.031	1.315.031
1.3	Finanzanlagen	35.957.794	35.996.578	35.867.911	35.778.027	36.047.677	36.137.561	36.227.444	36.317.327	36.407.211	36.497.094	36.586.977	36.676.861
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	91.983	97.100	97.100	102.217	86.867	81.750	76.633	71.517	66.400	61.283	56.167	51.050
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)	2.382.244	2.415.912	2.287.244	2.192.244	2.477.244	2.572.244	2.667.244	2.762.244	2.857.244	2.952.244	3.047.244	3.142.244
1.4	Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen	14.178.400	14.178.400	14.178.400	14.178.400	14.178.400	14.178.400	14.178.400	14.178.400	14.178.400	14.178.400	14.178.400	14.178.400
<b>2</b>	<b>Umlaufvermögen</b>	<b>39.921.226</b>	<b>35.524.691</b>	<b>48.077.127</b>	<b>43.754.840</b>	<b>36.486.242</b>	<b>32.663.269</b>	<b>28.870.224</b>	<b>26.346.789</b>	<b>26.116.789</b>	<b>25.886.789</b>	<b>25.656.789</b>	<b>25.426.789</b>
2.1	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	13.809.584	16.182.503	14.039.584	14.269.584	13.579.584	13.349.584	13.119.584	12.889.584	12.659.584	12.429.584	12.199.584	11.969.584
2.1.1	Forderungen aus Zuweisungen und Zuschüssen	7.439.557	7.646.128	7.689.557	7.939.557	7.189.557	6.939.557	6.689.557	6.439.557	6.189.557	5.939.557	5.689.557	5.439.557
2.1.2	Forderungen aus Steuern und Abgaben	4.372.394	6.681.661	4.372.394	4.372.394	4.372.394	4.372.394	4.372.394	4.372.394	4.372.394	4.372.394	4.372.394	4.372.394
2.1.3	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	572.609	766.856	572.609	572.609	572.609	572.609	572.609	572.609	572.609	572.609	572.609	572.609
2.1.4	Forderungen gegen Beteiligungen	228.317	139.475	228.317	228.317	228.317	228.317	228.317	228.317	228.317	228.317	228.317	228.317
2.1.5	Sonstige Vermögensgegenstände	1.196.707	948.383	1.176.707	1.156.707	1.216.707	1.236.707	1.256.707	1.276.707	1.296.707	1.316.707	1.336.707	1.356.707
2.2	Flüssige Mittel	26.111.642	19.342.189	34.037.543	29.485.256	22.906.657	19.313.684	15.750.640	13.457.205	13.457.205	13.457.205	13.457.205	13.457.205
<b>3</b>	<b>Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>229.394</b>	<b>361.635</b>	<b>229.394</b>	<b>229.394</b>	<b>229.394</b>	<b>229.394</b>	<b>229.394</b>	<b>229.394</b>	<b>229.394</b>	<b>229.394</b>	<b>229.394</b>	<b>229.394</b>
	<b>Aktiva</b>	<b>294.461.626</b>	<b>281.631.539</b>	<b>293.529.392</b>	<b>287.456.548</b>	<b>306.178.647</b>	<b>317.534.013</b>	<b>315.919.352</b>	<b>314.087.648</b>	<b>314.549.380</b>	<b>315.011.111</b>	<b>315.472.842</b>	<b>315.934.574</b>

## Vermögenshaushalt: Planbilanz

Nr.	Bezeichnung	Haushalts-	Haushalts-	Forecast	Ergebnis des	mittelfristige Bilanzplanung			langfristige Bilanzplanung				
		ansatz	ansatz		Jahres-	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
		2022	2021	2021	abschlusses	2020							
<b>1</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>114.492.336</b>	<b>108.999.433</b>	<b>119.408.675</b>	<b>112.969.373</b>	<b>110.963.344</b>	<b>106.716.454</b>	<b>102.712.535</b>	<b>99.811.359</b>	<b>100.066.109</b>	<b>100.258.431</b>	<b>100.732.562</b>	<b>101.526.327</b>
1.1	Nettoposition	76.507.765	76.507.765	76.507.765	76.507.765	76.507.765	76.507.765	76.507.765	76.507.765	76.507.765	76.507.765	76.507.765	76.507.765
1.2	Rücklagen und Sonderrücklagen	32.633.941	26.335.784	26.194.640	22.357.683	27.717.603	24.188.611	19.941.720	15.937.802	13.036.625	13.291.375	13.483.698	13.957.829
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	21.551.610	16.048.013	15.875.957	13.081.762	16.602.022	13.039.780	8.759.640	4.722.471	1.788.045	2.009.545	2.168.617	2.609.498
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	10.703.000	9.908.440	9.939.352	8.896.591	10.736.250	10.769.500	10.802.750	10.836.000	10.869.250	10.902.500	10.935.750	10.969.000
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	5.350.630	6.155.884	16.706.270	14.103.925	6.737.976	6.020.078	6.263.050	7.365.792	10.521.719	10.459.291	10.741.099	11.060.733
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	-4.916.338	-4.111.084	6.439.302	3.836.956	-3.528.992	-4.246.890	-4.003.918	-2.901.176	254.750	192.322	474.131	793.764
<b>2</b>	<b>Sonderposten</b>	<b>18.585.381</b>	<b>19.213.463</b>	<b>19.429.230</b>	<b>20.484.591</b>	<b>18.684.111</b>	<b>21.461.802</b>	<b>21.587.121</b>	<b>21.919.718</b>	<b>22.224.515</b>	<b>22.480.927</b>	<b>22.639.968</b>	<b>22.699.922</b>
2.1	Sonderposten für Investitionszuwendungen u. -beiträge	15.982.439	15.712.616	15.302.175	15.496.836	17.334.206	19.780.956	19.667.706	19.554.456	19.441.206	19.327.956	19.214.706	19.101.456
2.2	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	1.636.606	2.415.552	3.047.224	3.794.428	497.065	941.502	1.293.567	1.852.910	2.318.247	2.687.908	2.960.200	3.133.403
2.2.1	Sonderposten für den Gebührenaussgleich Abwasser	209.947	1.915.552	1.620.565	2.867.769	-929.594	-485.157	-133.092	426.251	891.587	1.261.249	1.533.540	1.706.744
2.2.2	Sonderposten für den Gebührenaussgleich Abfall	1.426.659	500.000	1.426.659	926.659	1.426.659	1.426.659	1.426.659	1.426.659	1.426.659	1.426.659	1.426.659	1.426.659
2.3	sonstige Sonderposten	966.336	1.085.295	1.079.831	1.193.327	852.840	739.344	625.849	512.353	465.063	465.063	465.063	465.063
<b>3</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>87.868.602</b>	<b>87.185.030</b>	<b>90.660.602</b>	<b>89.629.958</b>	<b>88.742.602</b>	<b>88.742.602</b>	<b>88.742.602</b>	<b>88.742.602</b>	<b>88.742.602</b>	<b>88.742.602</b>	<b>88.742.602</b>	<b>88.742.602</b>
3.1	Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	23.390.326	22.215.480	23.390.326	24.164.389	23.390.326	23.390.326	23.390.326	23.390.326	23.390.326	23.390.326	23.390.326	23.390.326
3.2	Finanzausgleich und Steuerschuldverhältnisse	58.918.276	59.409.550	61.710.276	60.323.610	59.792.276	59.792.276	59.792.276	59.792.276	59.792.276	59.792.276	59.792.276	59.792.276
3.3	sonstige Rückstellungen	5.560.000	5.560.000	5.560.000	5.141.960	5.560.000	5.560.000	5.560.000	5.560.000	5.560.000	5.560.000	5.560.000	5.560.000
<b>4</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>73.515.308</b>	<b>66.197.313</b>	<b>64.030.885</b>	<b>64.372.625</b>	<b>87.788.591</b>	<b>100.613.156</b>	<b>102.877.094</b>	<b>103.613.969</b>	<b>103.516.154</b>	<b>103.529.151</b>	<b>103.357.710</b>	<b>102.965.723</b>
4.1	Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten	55.032.915	49.049.001	45.516.492	45.826.232	69.338.198	82.194.763	84.490.701	85.259.576	85.193.761	85.238.758	85.099.317	84.739.330
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>55.032.915</i>	<i>49.049.001</i>	<i>45.516.492</i>	<i>45.826.232</i>	<i>69.338.198</i>	<i>82.194.763</i>	<i>84.490.701</i>	<i>85.259.576</i>	<i>85.193.761</i>	<i>85.238.758</i>	<i>85.099.317</i>	<i>84.739.330</i>
4.3	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen	55.608	56.208	55.608	55.608	55.608	55.608	55.608	55.608	55.608	55.608	55.608	55.608
4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.000.363	2.297.740	3.000.363	3.000.363	3.000.363	3.000.363	3.000.363	3.000.363	3.000.363	3.000.363	3.000.363	3.000.363
4.5	Verbindlichkeiten aus Steuern und Abgaben	2.024.972	1.126.618	2.024.972	2.024.972	2.024.972	2.024.972	2.024.972	2.024.972	2.024.972	2.024.972	2.024.972	2.024.972
4.6	Verbindlichkeiten aus Beteiligungen	7.581.861	8.310.977	7.613.861	7.645.861	7.549.861	7.517.861	7.485.861	7.453.861	7.421.861	7.389.861	7.357.861	7.325.861
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	5.819.589	5.356.769	5.819.589	5.819.589	5.819.589	5.819.589	5.819.589	5.819.589	5.819.589	5.819.589	5.819.589	5.819.589
<b>5</b>	<b>Passiver Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>0</b>	<b>36.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Passiva</b>	<b>294.461.626</b>	<b>281.631.539</b>	<b>293.529.392</b>	<b>287.456.548</b>	<b>306.178.647</b>	<b>317.534.013</b>	<b>315.919.352</b>	<b>314.087.648</b>	<b>314.549.380</b>	<b>315.011.111</b>	<b>315.472.842</b>	<b>315.934.574</b>
	<i>nachrichtlich: Eigenkapital-Quote</i>	<i>38,9%</i>	<i>38,7%</i>	<i>40,7%</i>	<i>39,3%</i>	<i>36,2%</i>	<i>33,6%</i>	<i>32,5%</i>	<i>31,8%</i>	<i>31,8%</i>	<i>31,8%</i>	<i>31,9%</i>	<i>32,1%</i>



**Vermögenshaushalt: Investitionsprogramm**

EIN	Auftrag	Bezeichnung der Maßnahme	Investitionsplan			Investitionsprogramm								bisher bereitgest. Mittel		Gesamt	
			2022			2023		2024		2025		2026 ff.		objEin	Aus	objEin	Aus
			objEin*	Aus**	VE***	objEin	Aus	objEin	Aus	objEin	Aus	objEin	Aus				
N	601377	Kita Horst-Schmidt-Ring, Ansch. Betriebs- und Geschäftsausstattung		3.500													3.500
N	601487	Kita Borngarten, Ansch. Betriebs- und Geschäftsausstattung		22.900													22.900
E	601488	Kita Friedhofstraße, Ansch. Betriebs- und Geschäftsausstattung		14.000													14.000
E	601564	Kita Birkenau, Ansch. Betriebs- und Geschäftsausstattung		8.700													8.700
N	601855	Neubau U3-Betr. Hegelstr., Ansch. Betriebs- und Geschäftsausstattung		4.625													4.625
E	602105	Küchenerneuerung Kita Kurt-Schumacher-Ring		150.300													150.300
E	602107	Küchenerneuerung Kita Borngarten		146.200													146.200
<b>Summen</b>			<b>893.426</b>	<b>4.615.485</b>	<b>29.632.596</b>	<b>449.787</b>	<b>9.134.833</b>	<b>449.787</b>	<b>14.934.849</b>		<b>5.562.914</b>				<b>1.228.961</b>	<b>1.793.000</b>	<b>35.477.042</b>

Produktbereich Planung und Bau																	
<b>05 Grundstücke und Gebäude</b>																	
N	600937	Ausübung Vorkaufrecht		558.000													558.000
N	600938	Grunderwerb/Tausch		250.000													250.000
<b>06 Infrastrukturvermögen</b>																	
E	601286	Sanierung asphaltierte Feldwege		40.000													40.000
N	601817	Behindertengerechter Ausbau Bushaltestellen		500.000	4.625.000		2.000.000		2.000.000		625.000				134.161		5.259.161
	Z601817	Zuweisung Behindertengerechter Ausbau				1.500.000		1.500.000								3.000.000	
E	601874	Umrüstung der Lampen auf LED-Technik		100.000												540.675	640.675
E	601893	Straßenbau August-Bebel-Str.		1.150.000												1.724.470	2.874.470
	Z601893	Investitionszuweisung für Straßenbau August-Bebel-Straße	200.000			146.700								300.000		646.700	
E	601976	Umgestaltung Koberstädter Str./An der Trift/Waldstr.		50.000													50.000
N	601991	Anschaffung Radabstellanlagen		42.000													42.000
	Z601991	Zuwendung Radabstellanlagen		28.000													28.000
N	602109	Teilausbau Schulstraße, Haus-Nr. 30-70		240.000													240.000
E	602169	Erneuerung Brücke Dampfmühle		25.000													25.000
E	602171	Straßenbau Hainer Chaussee		50.000													50.000
E	602172	Sanierung Hagenring		100.000													100.000
E	602183	2. Fahrradstr. v. Rathaus nach DRH		50.000													50.000
E	602190	Unterörterung Mainzer Straße		20.000	150.000												20.000
E	602053	Gewährleistungsabnahme Öff. Verkehrsflächen		700													700
E	602063	Raddirektverbindung		880.000											550.000		1.430.000
	Z602063	Zuwendung Raddirektverbindung	349.500			563.200										912.700	
E	600947	Straßenbeleuchtung begl. Maßnahmen		10.000													10.000
E	601043	Anschaffung Verkehrszeichen		32.000													32.000
E	602168	Erneuerung Zaun am Hengstbach		50.000													50.000
Budget Straßenerhaltung								900.000		1.600.000		1.600.000					4.100.000

### Vermögenshaushalt: Investitionsprogramm

EIN	Auftrag	Bezeichnung der Maßnahme	Investitionsplan			Investitionsprogramm								bisher bereitgest. Mittel		Gesamt			
			2022			2023		2024		2025		2026 ff.		objEin	Aus	objEin	Aus		
			objEin*	Aus**	VE***	objEin	Aus	objEin	Aus	objEin	Aus	objEin	Aus						
E	601538	Gewährleistungsabnahmen Kanal		20.000														20.000	
E	601958	Umsetzung EG-WRRRL, weiterg. P-Elimination, KLA		2.000.000	3.500.000		3.000.000	500.000										75.323	5.575.323
E	601921	Erneuerung Prozessleitsystem Kläranlage		150.000	500.000		500.000											239.498	889.498
E	601959	Herstellung Brauchwassersystem KLA		50.000															50.000
E	602072	Umbau/Erweiterung Nitri II-Becken		85.000															85.000
E	602119	Erneuerung Heizungsanlage Kläranlage Hengstbachtal		200.000															200.000
E	602167	Erneuerung Zwischenpumpenwerk KLA		625.000															625.000
N	602155	Anschaffung Pedelcs/Lastenrad		12.000															12.000
	Z602155	Zuschuss Pedelecs/Lastenrad	12.000																12.000
N	602186	Hochwasserschutz/Umgang m.Starkregenereignissen		100.000															100.000
E	602043	Umgestaltung Bürgerpark		75.000														254.324	329.324
E	602154	Sicherungsmaßnahmen Gewässer		90.000														140.000	230.000
E	602173	Sanierung Weg auf der Goldgrube		28.000															28.000
E	602174	Neugestaltung Platz am Bansebrunnen		45.000															45.000
E	602175	Erneuerung Weg am Hengstbach		60.000															60.000
E	601731	Spielplatz Mariahallstr.		10.000															10.000
E	601881	Spielplatz Montier-en-Der-Platz		21.000															21.000
N	602065	Mehrgenerationenspielplatz		9.000															9.000
E	602077	Spielplatz am Kellersbusch		9.000															9.000
E	602176	Skateranlage Hainer Chaussee		5.000															5.000
E	Z602189	Zuwendung Spielplatz Ilse-Pohl-Straße	2.900																2.900
E	602189	Spielplatz Ilse-Pohl-Straße		3.223															3.223
E	Z601594	Zuwendung Spielplatz Gravenbruchstraße	2.200																2.200
E	601594	Spielplatz Gravenbruchstraße		2.239															2.239
<b>08 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>																			
E	601291	An- u. Ersatzbeschaff. von Arbeitsgeräten (Kläranlage)		5.000															5.000
E	601559	Ansch. Betriebs- und Geschäftsausstattung, Kanäle u. Kanalbauwerke		1.000															1.000
E	601869	Fahrzeug Kläranlage		85.000															85.000
<b>Summen</b>			<b>594.600</b>	<b>7.838.162</b>	<b>8.775.000</b>	<b>2.209.900</b>	<b>5.500.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>3.400.000</b>	<b>2.225.000</b>	<b>1.600.000</b>	<b>300.000</b>	<b>3.658.451</b>	<b>4.604.500</b>	<b>24.221.613</b>				

### Vermögenshaushalt: Investitionsprogramm

EIN	Auftrag	Bezeichnung der Maßnahme	Investitionsplan			Investitionsprogramm								bisher bereitgest. Mittel		Gesamt	
			2022			2023		2024		2025		2026 ff.		objEin	Aus	objEin	Aus
			objEin*	Aus**	VE***	objEin	Aus	objEin	Aus	objEin	Aus	objEin	Aus				
<b>Produktbereich Kultur, Sport und Freizeit</b>																	
<b>03 Investitionszuschüsse</b>																	
x	400261	Zuschüsse Neuanschaffung von Musikinstrumenten		1.600												1.600	
x	400262	Investitions-Zuschüsse für heimatpflegende Vereine		1.500												1.500	
x	400263	Investitions-Zuschüsse für Vereine		3.000												3.000	
x	400307	Zuschuss HSV Götzenhain Sanierung Sporthalle und Außenanlage		25.000												25.000	
x	400308	Zuschuss FC Offenthal für Erneuerung der Beregnungsanlage		25.000												25.000	
x	400309	Zuschuss Susgo e.V. Sanierung Vereinsgebäude		6.250												6.250	
x	400310	Zuschuss Golf-Club Neuhof e.V. Baumaßnahmen Wasserreservoir		50.000												50.000	
<b>06 Infrastrukturvermögen</b>																	
E	602146	Sportanl. Am Sportplatz Erneuerung des Außenzauns		64.000												64.000	
E	602147	Sportanl. Am Sportplatz Erneuerung Kunstrasenbelag						420.000								420.000	
E	602148	Sportplatz Maybachstr. Erneuerung Kunstrasenbelag				420.000										420.000	
E	602179	Minigolf Offenthal Erneuerung Jägerzaun		3.500												3.500	
<b>08 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>																	
E	602178	Ansch. BGA Hans-Meudt-Halle		3.000												3.000	
E	601809	Ersatzbeschaffung Tore/Sportanlagen		6.576												6.576	
E	601308	EDV-Ausstattung Bücherei Sprendlingen		1.500												1.500	
E	602049	Anschaffung BGA Bücherei Sprendlingen		4.736												4.736	
	Z602049	Landeszuschuss Bücherei Sprendlingen	2.132												2.132		
E	602177	Investition für bewegliche Sachanlagen Bücherei Dreieichenhain		1.234												1.234	
	Z602177	Landeszuschuss Bücherei Dreieichenhain	555												555		
<b>Summen</b>			<b>2.687</b>	<b>196.896</b>		<b>420.000</b>		<b>420.000</b>							<b>2.687</b>	<b>1.036.896</b>	
<b>Produktbereich Finanzen und Controlling</b>																	
<b>02 Immaterielle Vermögensgegenstände</b>																	
E	602164	Erweiterung SAP KA um Grubenentleerung und Starkverschmutzer		6.902											13.804	20.706	
E	602191	SAP Adobe Druckmodule		57.120												57.120	
E	602192	SAP Erweiterung Ratenplanbuchung		20.706												20.706	
E	602193	Belegtool		3.700												3.700	
<b>Summen</b>				<b>88.428</b>		<b>420.000</b>		<b>420.000</b>						<b>13.804</b>	<b>5.374</b>	<b>1.155.974</b>	
<b>Produktbereich Steuerungsunterstützung und Service</b>																	
<b>02 Immaterielle Vermögensgegenstände</b>																	
E	602165	Upgrade SAP-System auf S/4-HANA		474.500										85.000		559.500	
E	602159	Einzeleinnahmen Nagarro ES		29.990										30.000		59.990	
E	602194	IT Helpdesk-Ticketssystem u. Enterprise Service Management		20.000												20.000	
<b>02 Immaterielle Vermögensgegenstände</b>																	
E	602153	E-Lademöglichkeit Tiefgarage Rathaus		20.000										10.300		30.300	

### Vermögenshaushalt: Investitionsprogramm

EIN	Auftrag	Bezeichnung der Maßnahme	Investitionsplan			Investitionsprogramm								bisher bereitgest. Mittel		Gesamt	
			2022			2023		2024		2025		2026 ff.		objEin	Aus	objEin	Aus
			objEin*	Aus**	VE***	objEin	Aus	objEin	Aus	objEin	Aus	objEin	Aus				
<b>08 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>																	
E	600989	Ersatz für unvorhergesehene Druckerausfälle		5.000												5.000	
E	601401	Beamer		4.000												4.000	
E	602095	WLAN-Versorgung Rathaus (Dienstgebrauch)		40.000											21.634	61.634	
N	602182	WLAN-Versorgung Kindertagesstätten		40.000												40.000	
N	602187	Anschaff. Ausweisterminal		38.000											25.000	63.000	
N	602180	Gestaltung Stavo-Saal mit Wappen- und Dreieich Logopanel		2.000												2.000	
N	602181	Fahnenständer und Flaggen für Sitzungssäle		3.000												3.000	
<b>Summen</b>				<b>676.490</b>											<b>171.934</b>	<b>848.424</b>	
<b>sonstige Bereiche</b>																	
<b>Gebäude</b>																	
N	601948	Haus Falltorweg, Behindertenger. Zugang		65.000											113.816	178.816	
N	602066	Neubau Waschraum im UG Kita Horst-Schmidt-Ring		42.000											68.000	110.000	
N	602082	Umbau Dusche/Umkleide FW Götzenhain		25.000											20.000	45.000	
	602163	Deckungsreserve f. investive Maßnahmen		25.000												25.000	
Nicht maßnahmenbezogen veranschlagt f. Investitionsprogramm (2023-2026)						2.605.000	1.746.283	4.110.001	744.883	4.400.000	744.883	4.400.000			3.236.049	15.515.001	
<b>Summen</b>				<b>157.000</b>		<b>2.605.000</b>	<b>1.746.283</b>	<b>4.110.001</b>	<b>744.883</b>	<b>4.400.000</b>	<b>744.883</b>	<b>4.400.000</b>		<b>201.816</b>	<b>3.236.049</b>	<b>15.873.817</b>	
<b>Gesamt Sachanlagevermögen</b>			<b>1.512.413</b>	<b>13.926.406</b>	<b>38.407.596</b>	<b>2.659.687</b>	<b>17.999.833</b>	<b>3.754.670</b>	<b>22.934.850</b>	<b>744.883</b>	<b>12.187.914</b>	<b>744.883</b>	<b>6.000.000</b>	<b>300.000</b>	<b>5.419.162</b>	<b>9.657.936</b>	<b>78.438.337</b>
<b>Finanzanlagen</b>																	
	Z400268	Einzahlungen aus Darlehensanteil Bürgerhaus (Konjunkturpaket)	5.117			5.117		5.117		5.117		5.117		56.401		81.986	
<b>Summen</b>			<b>5.117</b>			<b>5.117</b>		<b>5.117</b>		<b>5.117</b>		<b>5.117</b>		<b>56.401</b>		<b>81.986</b>	
<b>Gesamt Finanzanlagen</b>			<b>5.117</b>			<b>5.117</b>		<b>5.117</b>		<b>5.117</b>		<b>5.117</b>		<b>56.401</b>		<b>81.986</b>	
<b>Gesamt Anlagevermögen</b>			<b>1.517.530</b>	<b>13.926.406</b>	<b>38.407.596</b>	<b>2.664.804</b>	<b>17.999.833</b>	<b>3.759.787</b>	<b>22.934.850</b>	<b>750.000</b>	<b>12.187.914</b>	<b>750.000</b>	<b>6.000.000</b>	<b>356.401</b>	<b>5.419.162</b>	<b>9.739.922</b>	<b>78.438.337</b>

**Erläuterungen:**

\* objekt- bzw. maßnahmenbezogene Einnahmen (Zuwendungen, Zuschüsse, ...)  
 \*\* Ausgaben für Investitionsmaßnahme  
 \*\*\* Verpflichtungsermächtigung für Folgejahre (in Summe)

E Ersatzinvestition  
 N Neuinvestition

## Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen (in TEUR)					
Produkt Maßnahme	Gesamt	davon fällig in				
		2023	2024	2025	2026	2027 ff.
<b>01.02.03 Brand- und Katastrophenschutz</b>						
Ersatz KLF, Bj. 1997	0	0				
<b>02.02.01 Kinderbetreuung</b>						
Neubau/Erweiterung Kita Oisterwijker Straße	5.643	384	3.905	1.354		
Neubau Kita Am Lachengraben	7.471	2.873	4.598			
Erweiterung Kita Zeisigweg	1.448	1.448				
Erweiterung Kita Rückertsweg	6.590	1.427	4.147	1.016		
<b>02.02.02 Förderung von Schulen</b>						
Erweiterung Ludwig-Erk-Schule	7.849	2.371	2.285	3.193		
Sanierung Ringwaldstr. 13	632	632				
<b>03.02.01 Abwasserentsorgung</b>						
Erneuerung Prozessleitsystem KLA	500	500				
Umsetzung EG-WRRL, weiterg. P-Elimination, KLA	3.500	3.000	500			
<b>03.02.03 Öffentliche Verkehrsflächen</b>						
Behindertengerechter Ausbau v. Haltestellen	4.625	2.000	2.000	625		
Unterörterung Mainzer Straße	150	150				
<b>Summe Verpflichtungsermächtigungen insgesamt</b>	<b>38.408</b>	<b>14.785</b>	<b>17.435</b>	<b>6.188</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<u>Nachrichtlich</u>						
<i>In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahme</i>		17.950	17.177	6.737	5.250	4.391

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
	01.01.2021	01.01.2022	2022	2022	31.12.2022
1	2	3			4
<b>1. Rücklagen und Sonderrücklagen</b>					
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentl. Ergebnisses <sup>1)</sup>	13.082	15.876	0	5.676	21.552
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentl. Ergebnisses	8.897	9.939	0	764	10.703
1.3 Sonderrücklagen <sup>2)</sup>	379	379	0	0	379
1.4 Stiftungskapital					
<b>Summe der Rücklagen</b>	<b>22.358</b>	<b>26.195</b>	<b>0</b>	<b>6.439</b>	<b>32.634</b>
<b>2. Rückstellungen <sup>3)</sup></b>					
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRücklG gedeckt)	19.690 259	19.690 259	0 0	0 0	19.690 259
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	3.815	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	659	0	0	0	0
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden	3.063	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 davon Rückstellungen für Kreis- und Schulumlage davon Rückstellungen für Solidaritätsumlage davon Rückstellungen für Gewerbesteuer-Vorauszahlungen	60.324 60.324 0 0	61.710 61.710 0 0	-2.792 -2.792 0 0	0 0 0 0	58.918 58.918 0 0
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0	0	0	0	0
2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	0	0	0	0	0
2.10 Sonstige Rückstellungen <sup>4)</sup> davon Rückstellungen für Urlaub davon Rückstellungen für Mehrstunden davon Rückstellungen für Prozessrisiken davon Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten	2.079 218 530 0 1.331	2.260 350 600 10 1.300	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	2.260 350 600 10 1.300
<b>Summe der Rückstellungen</b>	<b>89.630</b>	<b>90.661</b>	<b>-2.792</b>	<b>0</b>	<b>87.869</b>

1) Eine Auflösung aus oder Einstellung in die Ergebnissrücklage 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 Wirtschaftsjahr 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	01.01.2021	01.01.2022	2022	2022	31.12.2022
2	3	4			
<b>1. Verbindlichkeiten aus Anleihen</b>					
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen von</b>					
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen					
2.2 Land					
2.3 Gemeinden u. Gemeindeverbände					
2.4 Zweckverbänden und dgl.					
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich					
2.6 Kreditmarkt	45.826	45.516	2.892	12.409	55.033
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen					
<b>Summe</b>	<b>45.826</b>	<b>45.516</b>	<b>2.892</b>	<b>12.409</b>	<b>55.033</b>
<b>3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten und gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse</b>					
3.1 Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten					
3.2 Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse					
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>					
4.1 Leasing					
4.2 Sonstige					
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Nachrichtlich</i>					
<b>5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>					
5.1 aus Krediten					
5.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen					
<b>6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Rücklagen</b>					
<b>7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden</b>					
davon Friedhofszweckverband	22.231	30.327	0	0	37.909
davon DLB Dreieich und Neu-Isenb. AöR	203	203	0	0	203
davon DreieichBau AöR	191	141	0	0	141
	21.837	29.983	790	8.372	37.564
<b>8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen</b>					
davon Stadwerke Dreieich (73,75 %)	11.885	12.695	1.104	2.581	14.173
davon Stadt-Holding GmbH (100 %)	9.886	11.020	780	2.581	12.822
davon Verkehrsbetriebe Dreieich (100 %)	1.999	1.675	324	0	1.351
	0	0	0	0	0
<b>9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen</b>					
<b>Summe</b>	<b>34.116</b>	<b>43.023</b>	<b>1.104</b>	<b>2.581</b>	<b>52.082</b>



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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses	mittelfristige Finanzplanung			langfristige Finanzplanung				
		2022	2021		2020	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)</b>	-13.926.406	-6.926.726	-6.809.522	-20.164.619	-20.486.608	-7.486.652	-6.000.000	-6.000.000	-6.000.000	-6.000.000	-6.000.000
<b>29</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)</b>	-12.408.876	-6.279.694	-6.643.699	-17.949.602	-17.176.608	-6.736.652	-5.250.000	-5.250.000	-5.250.000	-5.250.000	-5.250.000
<b>30</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)</b>	-17.442.323	-8.830.115	9.733.774	-17.510.268	-16.449.538	-5.858.983	-3.062.310	65.816	-44.998	139.441	359.987
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	12.408.876	5.527.694		17.949.602	17.176.608	6.736.652	5.250.000	4.411.850	4.525.029	4.333.261	4.093.795
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-2.892.454	-2.577.947	-2.719.622	-3.644.320	-4.320.043	-4.440.714	-4.481.125	-4.477.666	-4.480.031	-4.472.702	-4.453.782
<b>33</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)</b>	9.516.423	2.949.747	-2.719.622	14.305.283	12.856.565	2.295.938	768.875	-65.816	44.998	-139.441	-359.987
<b>34</b>	<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)</b>	<b>-7.925.901</b>	<b>-5.880.369</b>	<b>7.014.151</b>	<b>-3.204.985</b>	<b>-3.592.973</b>	<b>-3.563.044</b>	<b>-2.293.435</b>	<b>-0</b>	<b>0</b>	<b>-0</b>	<b>-0</b>
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen											
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen											
<b>37</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. 35 und 36)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
38	Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	34.037.543	25.222.558	22.471.105	26.111.642	22.906.657	19.313.684	15.750.640	13.457.205	13.457.205	13.457.205	13.457.205
39	Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-7.925.901	-5.880.369	7.014.151	-3.204.985	-3.592.973	-3.563.044	-2.293.435	-0	0	-0	-0
<b>40</b>	<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)</b>	<b>26.111.642</b>	<b>19.342.189</b>	<b>29.485.256</b>	<b>22.906.657</b>	<b>19.313.684</b>	<b>15.750.640</b>	<b>13.457.205</b>	<b>13.457.205</b>	<b>13.457.205</b>	<b>13.457.205</b>	<b>13.457.205</b>





**Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2022**
**Erläuterungen**
**Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit**

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2022		Erläuterungen	Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit	
	- € -			Indikatorwert
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2022	-4.949.588,30	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.	Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2022	0,00
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			30,00
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2021	15.875.956,92	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.	Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2021	5,00
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00	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.	Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	5,00
4. Bestand der Liquiditätsreserve				
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2022	2.182.776,53	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.		
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2022	34.037.542,66	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.	Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet	5,00
5. Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung				
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2020	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.		
5.2 Bestand an Eigenkapital	112.969.373,01	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.	Bestand an Eigenkapital	5,00
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2021	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.	Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2021	5,00
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.	Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	5,00
8. Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	-7.925.900,70	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.	Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	0,00
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2022	-5.033.447,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.		
8.2 Ordentliche Tilgung für 2022	2.892.453,70	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.		
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	0,00	Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.		
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2022	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.		
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.		
<b>Nachrichtlich:</b>			<b>Summe und Status</b>	<b>60,00</b>
Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2022	728,30	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.	Vorliegende Auswertung präjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.	
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2022	228,30	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.	Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)	
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2021	9.939.352,25	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.		

**Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2020**

**Erläuterungen**

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

	- € -		Indikatorwert
1. <b>Ordentliches Ergebnis für 2020</b>	2.794.195,16	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.	40,00
2. <b>Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2020</b>	13.081.761,76	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.	5,00
3. <b>Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2020</b>	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.	5,00
4. <b>Bestand der Liquiditätsreserve</b>			
4.1 <b>Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2020</b>	2.099.917,04	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 <b>Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2020</b>	10.781.749,00	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.	5,00
5. <b>Bestand an Eigenkapital am 31.12.2020</b>	112.969.373,01	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.	5,00
6. <b>Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2020</b>	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben	5,00
7. <b>Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2020</b>	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben	5,00
8. <b>Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</b>	13.657.849,99	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.	30,00
8.1 <b>Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2020</b>	16.377.472,47		
8.2 <b>Ordentliche Tilgung für 2020</b>	2.719.622,48		
8.3 <b>Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2020</b>	0,00		
8.4 <b>Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2020</b>	0,00		
8.5 <b>Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2020</b>	0,00		
<b>Nachrichtlich:</b>			
<b>Kash-Wert nach Planung für 2020</b>	100,00		100,00
		<b>Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2022</b>	66,53
		<b>Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2020</b>	13.081.761,76
		<b>Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren</b>	0,00
		<b>Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet</b>	5,00
		<b>Bestand an Eigenkapital</b>	112.969.373,01
		<b>Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2020</b>	0,00
		<b>Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2020</b>	0,00
		<b>Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner</b>	325,22
		<b>Summe und Status nach Abschlusswert</b>	100,00
		<b>Summe und Status nach Planwert</b>	100,00

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 Bestandswert = 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
2022	33,09 v.H.	16,87 v.H.	0,000 v.H.	0,00 v.H.
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.

### Angaben für Gemeinden und Städte

#### Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage	Solidaritätsumlage	Heimatumlage
2022	500,00 v.H.	500,00 v.H.	370,00 v.H.	35,00 v.H.	Euro	2.117.000,00 Euro
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	1.592.000,00 Euro

### Angaben für Gemeinden und Städte

#### Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer
2022	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	Hundesteuer	ja
Zweitwohnungssteuer	nein	Fischereisteuer	nein	Gaststättenerlaubnissteuer	nein
Kurbeitrag	nein	Pferdesteuer	nein		
Tourismusbeitrag	nein	Getränkesteuer	nein		

#### Sonstige Abgaben:

Ergebnishaushalt			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			endgültiges Rechnungsergebnis	Nachtragshaushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	104.449,41	184.690,00	193.350,00	196.250,25	199.194,00	202.181,91
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.442.722,14	14.979.576,00	16.206.207,00	10.975.812,00	14.073.698,32	14.073.698,32
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.915.750,54	2.028.322,00	1.967.324,00	1.996.833,86	2.026.786,37	2.057.188,16
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	72.878.138,15	75.267.000,00	82.196.000,00	87.490.000,00	91.480.000,00	95.935.000,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	26.745.828,17	15.333.207,00	11.733.948,00	15.125.877,08	17.269.964,55	16.549.268,63
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.665.297,27	2.202.676,70	2.361.762,70	2.111.169,70	971.628,70	971.628,70
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.086.424,98	3.192.646,00	3.401.789,00	4.139.752,62	3.214.947,17	3.227.171,38
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>121.838.610,66</b>	<b>113.188.117,70</b>	<b>118.060.380,70</b>	<b>122.035.695,51</b>	<b>129.236.219,12</b>	<b>133.016.137,11</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	25.765.922,34	26.897.605,00	28.441.015,00	30.023.397,00	32.840.334,96	33.332.939,98
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.414.481,75	1.177.766,00	1.204.266,00	1.222.329,99	1.240.664,94	1.259.274,91
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.626.756,03	30.804.638,00	32.675.224,00	28.549.676,00	29.855.006,08	30.203.792,43
14	66	Abschreibungen	7.659.300,91	5.508.380,00	5.449.877,00	5.632.045,45	5.935.644,12	5.943.706,51
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.873.527,61	9.230.988,00	9.702.685,00	11.056.279,17	11.122.453,92	11.189.192,75
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	46.402.532,38	42.643.500,00	44.121.187,00	47.474.507,31	50.361.997,41	52.436.659,88
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.103,28	20.275,00	19.881,00	20.179,22	20.481,90	20.789,13
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>117.762.624,30</b>	<b>116.283.152,00</b>	<b>121.614.135,00</b>	<b>123.978.414,12</b>	<b>131.376.583,34</b>	<b>134.386.355,59</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>4.075.986,36</b>	<b>-3.095.034,30</b>	<b>-3.553.754,30</b>	<b>-1.942.718,62</b>	<b>-2.140.364,23</b>	<b>-1.370.218,48</b>
21	56,57	Finanzerträge	1.645.604,88	1.595.004,00	1.321.568,00	1.330.591,52	1.339.750,39	1.349.046,65
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	2.927.396,08	2.659.304,00	2.717.402,00	2.950.115,04	3.479.526,64	4.015.996,50
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>-1.281.791,20</b>	<b>-1.064.300,00</b>	<b>-1.395.834,00</b>	<b>-1.619.523,52</b>	<b>-2.139.776,25</b>	<b>-2.666.949,85</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge</b>	<b>123.484.215,54</b>	<b>114.783.121,70</b>	<b>119.381.948,70</b>	<b>123.366.287,03</b>	<b>130.575.969,51</b>	<b>134.365.183,76</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>120.690.020,38</b>	<b>118.942.456,00</b>	<b>124.331.537,00</b>	<b>126.928.529,16</b>	<b>134.856.109,99</b>	<b>138.402.352,09</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.794.195,16</b>	<b>-4.159.334,30</b>	<b>-4.949.588,30</b>	<b>-3.562.242,14</b>	<b>-4.280.140,48</b>	<b>-4.037.168,33</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	1.043.508,51	48.250,00	33.250,00	33.250,00	33.250,00	33.250,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	747,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>1.042.761,03</b>	<b>48.250,00</b>	<b>33.250,00</b>	<b>33.250,00</b>	<b>33.250,00</b>	<b>33.250,00</b>
30		<b>Jahresergebnis</b>	<b>3.836.956,19</b>	<b>-4.111.084,30</b>	<b>-4.916.338,30</b>	<b>-3.528.992,14</b>	<b>-4.246.890,48</b>	<b>-4.003.918,33</b>
<b>Nachrichtlich</b>								
31		<b>Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2021</b>		<b>-4.159.334,30</b>				
32		<b>Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2020</b>	<b>32.245.321,57</b>					

Bitte im Blatt Finanzielle Leistungsfähigkeit unter 1 angeben, ob ein Ausgleich des Plandefizits durch die ordentliche Rücklage geplant ist.

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		endgültiges Rechnungsergebnis	Nachtragshaushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung					
- € -							
<b>5</b>	<b>55</b>	<b>Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen</b>					
		72.878.138,15	75.267.000,00	82.196.000,00	87.490.000,00	91.480.000,00	95.935.000,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)					
		29.153.387,46	28.921.000,00	30.412.000,00	33.298.000,00	34.783.000,00	36.918.000,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)					
		5.168.631,31	4.728.000,00	4.169.000,00	4.409.000,00	4.453.000,00	4.607.000,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)					
		68.729,20	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)					
		10.810.715,33	10.840.000,00	10.840.000,00	13.008.000,00	13.008.000,00	13.008.000,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)					
		27.077.610,99	30.000.000,00	36.000.000,00	36.000.000,00	38.454.000,00	40.620.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)					
		599.063,86	710.000,00	707.000,00	707.000,00	714.000,00	714.000,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7</b>	<b>540-543</b>	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen</b>					
		26.745.828,17	15.333.207,00	11.733.948,00	15.125.877,08	17.269.964,55	16.549.268,63
davon	5E+05	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)					
		9.155.972,00	5.675.400,00	1.915.130,00	5.414.869,00	6.835.408,53	6.198.345,37
		Sonstige Erträge					
		17.589.856,17	9.657.807,00	9.818.818,00	9.711.008,08	10.434.556,02	10.350.923,27
<b>16</b>	<b>73</b>	<b>Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen</b>					
		46.402.532,38	42.643.500,00	44.121.187,00	47.474.507,31	50.361.997,41	52.436.659,88
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)					
		26.596.337,82	23.432.744,87	25.064.000,00	27.277.000,00	28.933.000,00	30.079.000,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)					
		15.079.722,18	13.918.255,13	12.778.000,00	13.907.000,00	14.751.000,00	15.336.000,00
	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	690.500,00	481.687,00	488.912,31	496.245,99	503.689,68
		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)					
		2.502.315,16	2.838.000,00	3.406.000,00	3.406.000,00	3.638.000,00	3.843.000,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)					
		1.592.000,00	1.764.000,00	2.117.000,00	2.117.000,00	2.261.000,00	2.388.000,00
		Sonstige Aufwendungen					
		213.766,06	0,00	274.500,00	278.595,00	282.751,43	286.970,20
<b>22</b>	<b>77</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>					
		2.927.396,08	2.659.304,00	2.717.402,00	2.950.115,04	3.479.526,64	4.015.996,50
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)					
		72.373,19	10.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)					
		1.776.806,38	1.707.143,00	1.729.170,00	2.065.838,04	2.621.195,89	3.183.575,74

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		endgültiges Rechnungsergebnis	Nachtragshaushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr. Konten							
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
(direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.743.830,32	112.441.695,00	116.866.436,00	121.096.537,33	129.440.858,36	133.225.096,62
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.366.357,85	114.992.116,00	121.899.883,00	120.657.202,56	128.713.788,57	132.347.426,88
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.377.472,47	-2.550.421,00	-5.033.447,00	439.334,76	727.069,79	877.669,74
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit							
(direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	30.528,45	641.915,00	1.512.413,00	2.209.900,00	3.304.883,00	744.883,00
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	34.022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	101.272,55	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	165.823,00	647.031,67	1.517.529,67	2.215.016,67	3.309.999,67	749.999,67
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.529,79	1.027.000,00	808.000,00	1.169.936,61	1.188.618,16	434.370,13
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.552.192,39	4.706.200,00	11.094.410,00	16.064.054,98	16.320.565,85	5.964.208,34
10	840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.248.799,60	1.193.526,00	2.023.996,00	2.930.627,50	2.977.423,77	1.088.073,53
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	6.809.521,78	6.926.726,00	13.926.406,00	20.164.619,09	20.486.607,78	7.486.652,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-6.643.698,78	-6.279.694,33	-12.408.876,33	-17.949.602,42	-17.176.608,11	-6.736.652,33
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	9.733.773,69	-8.830.115,33	-17.442.323,33	-17.510.267,66	-16.449.538,32	-5.858.982,59
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit							
(direkte Methode)							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	5.527.694,00	12.408.876,33	17.949.602,42	17.176.608,11	6.736.652,33
	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	2.719.622,48	2.577.947,49	2.892.453,70	3.644.319,54	4.320.042,79	4.440.714,12
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	2.719.622,48	2.577.947,49	2.892.453,70	3.644.319,54	4.320.042,79	4.440.714,12
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	-2.719.622,48	2.949.746,51	9.516.422,63	14.305.282,89	12.856.565,32	2.295.938,22
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	7.014.151,21	-5.880.368,83	-7.925.900,70	-3.204.984,77	-3.592.973,00	-3.563.044,38
19	829 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	22.471.104,86	25.222.557,62	34.037.542,66	26.111.641,96	22.906.657,19	19.313.684,18
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	7.014.151,21	-5.880.368,83	-7.925.900,70	-3.204.984,77	-3.592.973,00	-3.563.044,38
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	29.485.256,07	19.342.188,79	26.111.641,96	22.906.657,19	19.313.684,18	15.750.639,81

### Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2022

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	45.516.491,99	€
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 -	29.982.804,59	€
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
<b>Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO</b>	<b>75.499.296,58</b>	
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	0,00	€
<b>Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO</b>	<b>75.499.296,58</b>	<b>€</b>

### im Haushaltsjahr 2022 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	12.408.876,33	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	8.371.947,53	€

### im Haushaltsjahr 2022 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	2.892.453,70	€
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	790.374,25	€
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 2022

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	55.032.914,62	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	37.564.377,87	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	92.597.292,49	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	10.000.000,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	
<b><u>Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2022</u></b>	<b>26.111.641,96</b>	<b>€</b>

## Produktbereichsplan gemäß Muster 11 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr.		Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsjahr							
				2022							
				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	3.140.369,00 €	74,78 €	8.867.113,00 €	211,14 €	16.126.514,00 €	384,00 €	17.884.116,00 €	425,85 €		
2	Sicherheit und Ordnung	1.106.791,00 €	26,35 €	1.418.746,00 €	33,78 €	4.144.244,00 €	98,68 €	4.870.646,00 €	115,98 €		
3	Schulträgeraufgaben										
4	Kultur und Wissenschaft	88.859,00 €	2,12 €	88.859,00 €	2,12 €	1.118.662,00 €	26,64 €	1.545.146,00 €	36,79 €		
5	Soziale Leistungen	1.520.876,00 €	36,21 €	1.943.475,00 €	46,28 €	3.751.001,00 €	89,32 €	4.192.563,00 €	99,83 €		
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	8.730.923,00 €	207,90 €	9.199.249,00 €	219,05 €	24.431.358,00 €	581,75 €	26.300.198,00 €	626,25 €		
7	Gesundheitsdienste										
8	Sportförderung	54.614,00 €	1,30 €	169.731,00 €	4,04 €	1.329.626,00 €	31,66 €	1.709.256,00 €	40,70 €		
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	254.742,00 €	6,07 €	610.835,00 €	14,55 €	1.947.354,00 €	46,37 €	2.329.888,00 €	55,48 €		
10	Bauen und Wohnen	102.847,00 €	2,45 €	102.847,00 €	2,45 €	318.719,00 €	7,59 €	390.345,00 €	9,29 €		
11	Ver- und Entsorgung	15.074.514,00 €	358,95 €	15.195.015,00 €	361,82 €	12.176.804,00 €	289,95 €	14.923.901,00 €	355,36 €		
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	581.029,00 €	13,84 €	581.029,00 €	13,84 €	6.845.881,00 €	163,01 €	6.942.723,00 €	165,32 €		
13	Natur- und Landschaftspflege	16.852,00 €	0,40 €	37.852,00 €	0,90 €	2.352.368,00 €	56,01 €	2.359.544,00 €	56,18 €		
14	Umweltschutz	161.946,00 €	3,86 €	161.946,00 €	3,86 €	676.894,00 €	16,12 €	775.276,00 €	18,46 €		
15	Wirtschaft und Tourismus	312.021,00 €	7,43 €	490.378,00 €	11,68 €	2.474.002,00 €	58,91 €	2.690.517,00 €	64,07 €		
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	88.235.566,00 €	2.101,05 €	89.735.566,00 €	2.136,76 €	46.638.110,00 €	1.110,54 €	46.638.110,00 €	1.110,54 €		
Gesamtsumme		119.381.949,00 €	2.842,70 €	128.602.641,00 €	3.062,26 €	124.331.537,00 €	2.960,56 €	133.552.229,00 €	3.180,12 €		

## 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 11 zu § 4 Abs. 2 GemH

		Haushaltsvorjahr							
		2021							
Status:		Haushaltsansatz							
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	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 €	16,57 €	5.586.971,00 €	133,04 €	14.379.672,00 €	342,41 €	16.071.373,00 €	382,69 €
2	Sicherheit und Ordnung	1.199.667,00 €	28,57 €	1.438.650,00 €	34,26 €	4.336.768,00 €	103,27 €	4.964.229,00 €	118,21 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	92.650,00 €	2,21 €	133.289,00 €	3,17 €	1.164.081,00 €	27,72 €	1.543.557,00 €	36,75 €
5	Soziale Leistungen	1.606.619,00 €	38,26 €	1.933.600,00 €	46,04 €	3.638.477,00 €	86,64 €	4.068.417,00 €	96,88 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	8.404.275,00 €	200,12 €	8.894.421,00 €	211,79 €	22.935.418,00 €	546,13 €	24.810.072,00 €	590,77 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	54.614,00 €	1,30 €	165.996,00 €	3,95 €	1.322.320,00 €	31,49 €	1.698.918,00 €	40,45 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	211.232,00 €	5,03 €	562.440,00 €	13,39 €	1.681.144,00 €	40,03 €	2.014.973,00 €	47,98 €
10	Bauen und Wohnen	126.059,00 €	3,00 €	126.059,00 €	3,00 €	368.899,00 €	8,78 €	438.288,00 €	10,44 €
11	Ver- und Entsorgung	13.919.036,00 €	331,44 €	14.064.314,00 €	334,90 €	11.754.289,00 €	279,89 €	14.577.086,00 €	347,11 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	627.154,00 €	14,93 €	627.154,00 €	14,93 €	6.499.477,00 €	154,76 €	6.589.961,00 €	156,92 €
13	Natur- und Landschaftspflege	12.889,00 €	0,31 €	33.889,00 €	0,81 €	2.191.650,00 €	52,19 €	2.198.894,00 €	52,36 €
14	Umweltschutz	25.440,00 €	0,61 €	25.440,00 €	0,61 €	689.215,00 €	16,41 €	784.362,00 €	18,68 €
15	Wirtschaft und Tourismus	52.072,00 €	1,24 €	231.223,00 €	5,51 €	2.092.787,00 €	49,83 €	2.307.789,00 €	54,95 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	87.755.652,00 €	2.089,62 €	90.048.152,00 €	2.144,21 €	45.888.259,00 €	1.092,68 €	45.963.013,00 €	1.094,46 €
Gesamtsumme		114.783.122,00 €	2.733,19 €	123.871.598,00 €	2.949,60 €	118.942.456,00 €	2.832,23 €	128.030.932,00 €	3.048,65 €

## 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 11 zu § 4 Abs. 2 GemH

PBNr.		Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsvorvorjahr							
				2020							
				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	669.868,00 €	15,95 €	5.753.300,00 €	137,00 €	13.319.141,00 €	317,15 €	15.186.994,00 €	361,63 €		
2	Sicherheit und Ordnung	825.110,00 €	19,65 €	1.064.580,00 €	25,35 €	3.526.423,00 €	83,97 €	4.150.653,00 €	98,83 €		
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
4	Kultur und Wissenschaft	75.179,00 €	1,79 €	129.746,00 €	3,09 €	1.152.718,00 €	27,45 €	1.536.986,00 €	36,60 €		
5	Soziale Leistungen	1.505.739,00 €	35,85 €	1.822.771,00 €	43,40 €	3.492.346,00 €	83,16 €	3.934.788,00 €	93,69 €		
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	7.170.838,00 €	170,75 €	7.614.588,00 €	181,32 €	20.331.640,00 €	484,13 €	22.162.376,00 €	527,73 €		
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
8	Sportförderung	21.531,00 €	0,51 €	43.901,00 €	1,05 €	1.378.758,00 €	32,83 €	1.750.671,00 €	41,69 €		
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	235.444,00 €	5,61 €	561.784,00 €	13,38 €	1.341.909,00 €	31,95 €	1.660.235,00 €	39,53 €		
10	Bauen und Wohnen	108.566,00 €	2,59 €	108.566,00 €	2,59 €	341.525,00 €	8,13 €	410.940,00 €	9,79 €		
11	Ver- und Entsorgung	14.504.579,00 €	345,38 €	14.636.834,00 €	348,53 €	12.153.491,00 €	289,40 €	15.577.820,00 €	370,94 €		
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	745.642,00 €	17,76 €	745.642,00 €	17,76 €	6.447.380,00 €	153,52 €	6.533.486,00 €	155,57 €		
13	Natur- und Landschaftspflege	19.099,00 €	0,45 €	40.099,00 €	0,95 €	2.166.697,00 €	51,59 €	2.173.144,00 €	51,75 €		
14	Umweltschutz	28.870,00 €	0,69 €	28.870,00 €	0,69 €	344.086,00 €	8,19 €	430.027,00 €	10,24 €		
15	Wirtschaft und Tourismus	39.323,00 €	0,94 €	222.197,00 €	5,29 €	1.965.877,00 €	46,81 €	2.184.602,00 €	52,02 €		
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	97.534.428,00 €	2.322,47 €	100.442.069,00 €	2.391,71 €	52.728.029,00 €	1.255,55 €	52.728.029,00 €	1.255,55 €		
Gesamtsumme		123.484.216,00 €	2.940,38 €	133.214.947,00 €	3.172,09 €	120.690.020,00 €	2.873,85 €	130.420.751,00 €	3.105,55 €		

## 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.

**Liquiditätsplanung gemäß Hinweis Nr. 3 zu § 105 HGO zur Ermittlung des genehmigungsfähigen Höchstbetrages der Liquiditätskredite**

Eintragungen bitte nur in den blau hinterlegten Feldern und in Euro vornehmen  
Zahlungsmittelbestand, Liquiditätskreditbestand, Einzahlungen und Auszahlungen bitte als positiven Wert eintragen

**1.) Betrachtung laufende Verwaltungstätigkeit des Haushaltsjahres**  
Einzahlungen und Auszahlungen beziehen sich nur auf die laufende Verwaltungstätigkeit

Liquiditätsplanung für das Haushaltsjahr  (wird automatisch übernommen aus "Deckblatt")

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	34.037.543 €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	- €				
Differenz	34.037.543 €				
Januar		2.896.870 €	6.248.891 €	- 3.352.022 €	30.685.521 €
Februar		23.422.870 €	17.977.188 €	5.445.682 €	36.131.203 €
März		2.896.870 €	6.248.891 €	- 3.352.022 €	32.779.181 €
April		2.896.870 €	6.248.891 €	- 3.352.022 €	29.427.159 €
Mai		23.422.870 €	17.977.188 €	5.445.682 €	34.872.841 €
Juni		2.896.870 €	6.248.891 €	- 3.352.022 €	31.520.819 €
Juli		2.896.870 €	6.248.891 €	- 3.352.022 €	28.168.797 €
August		23.422.870 €	17.977.188 €	5.445.682 €	33.614.479 €
September		2.896.870 €	6.248.891 €	- 3.352.022 €	30.262.457 €
Oktober		2.896.870 €	6.248.891 €	- 3.352.022 €	26.910.436 €
November		23.422.870 €	17.977.188 €	5.445.682 €	32.356.117 €
Dezember		2.896.870 €	6.248.891 €	- 3.352.022 €	29.004.096 €
<b>Summe</b>		<b>116.866.436 €</b>	<b>121.899.883 €</b>	<b>- 5.033.447 €</b>	
<b>Werte gemäß Haushaltsplan</b>		<b>116.816.436 €</b>	<b>121.650.763 €</b>		
<b>Differenz</b>		<b>50.000 €</b>	<b>249.120 €</b>		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				3.352.022 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					- 26.910.436 €

**2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen**

Liquiditätskreditbestand zum 31.12. 2021	- €	wird von oben stehender Berechnung übernommen
davon für		
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:	2021 - €
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am:	2020 - €
Zwischenfinanzierung Investitionen	vor	2020 - €
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)		- €
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren		- €
		("echte" Liquiditätskredite aus Vorjahren)

**3. Betrachtung der Kreditittlungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres**

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung 2022	- 5.033.447,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)	- 2.892.453,70 €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo	- 7.925.900,70 €	
Beitrag zur Hessenkasse		Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz	- 7.925.900,70 €	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen	13.926.406,00 €	

**4. Betrachtung der Liquiditätsreserve**

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO  
Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit

**Aufsichtsbehördliche Anmerkungen zur Haushaltsgenehmigung**

Die Haushaltssatzung enthält genehmigungspflichtige Teile

Einzelgenehmigung der Kredite wegen Gefährdung der dauernden Leistungsfähigkeit

Haushaltssicherungskonzept erforderlich und vorgelegt

Bitte auswählen

Bitte auswählen

Bitte auswählen

**Individuelle Einschätzung der Aufsichtsbehörde zur dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit der Kommune:**

Bitte auswählen

**Begründung der Einschätzung und Ausführungen zu Auflagen (Textfeld bitte mit Doppelklick öffnen)**

(Behörde)

(Fachabteilung)

(Ansprechpartner(in))

(Telefon)

(Ort, Erstelldatum)

## Budgetantrag für Einzelinvestition > 100 T€ für HP 2022

Ausübung Vorkaufsrecht		
------------------------	--	--

### Allgemeine Angaben

Organisationseinheit:	Ansprechpartner:	Datum:	SAP-Auftragsnummer(n):
03.01.02	N.N.	06.07.2022	600937
<b>Investitionsbezeichnung:</b>			
Ausübung Vorkaufsrecht			
<b>Investitionsziel und zugrundeliegender Bedarf (falls vorhanden, Bezug zu Masterplanung aufzeigen):</b>			
Ausübung des Vorkaufsrechts für Grundstücke im Gebiet der B-Pläne 1/94 „Kernbereich Sprendlingen“ und 1/13 „Neue Mitte“ gem. Beschluss Hafi vom 8.2.22.			

### Investitionsausgaben

- unabhängig von Genehmigungszeitpunkt HP!

Teilschritt	Start	Ende	Vorjahre	HP 2022	Folgejahre bzw. Nachtrag	V E	Gesamt
Planung der Maßnahme							
Durchführung der Maßnahme <sup>1)</sup>	08/22	12/22		558.000			558.000
<b>Gesamtmaßnahme</b>							<b>558.000</b>

### Investitionseinnahmen

Einnahmeart	Vorjahre	HP 2022	Folgejahre bzw. Nachtrag	V E	Gesamt
Investitionszuweisungen					
Investitionsbeiträge					
<b>Gesamtmaßnahme</b>					

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

--

### Vorliegende Kosteninformation<sup>2</sup>

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

### § 12 Abs. 2 GemHVO

ist erfüllt	<input checked="" type="checkbox"/>
ist nicht erforderlich	<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.
- 2) Nur wenn alle Punkte erfüllt sind ist eine Veranschlagung von Baukosten bzw. die Einstellung einer Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan möglich. Ansonsten können lediglich Planungskosten veranschlagt werden.

## Budgetantrag für Einzelinvestition > 100 T€ für HP 2022

Behindertengerechter Ausbau Bushaltestellen

### Allgemeine Angaben

Organisationseinheit:	Ansprechpartner:	Datum:	SAP-Auftragsnummer(n):
03.02.03	Frau Kremling	22.06.2022	601817

### Investitionsbezeichnung:

Behindertengerechter Ausbau Bushaltestellen

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

Die Bushaltestellen im Stadtgebiet sollen barrierefrei umgebaut werden. Die Realisierung erfolgt in mehreren Planungspaketen und wird seitens Hessen Mobil gefördert. Die Realisierung erfolgt, sobald der Förderbescheid seitens Hessen Mobil vorliegt.

### Investitionsausgaben

- unabhängig von Genehmigungszeitpunkt HP!

Teilschritt	Start	Ende	Vorjahre	HP 2022	Folgejahre bzw. Nachtrag	V E	Gesamt
Planung der Maßnahme	09/20	06/25	239.926				239.926
Durchführung der Maßnahme <sup>1)</sup>	12/22	12/25		500.000	4.625.000		5.125.000
<b>Gesamtmaßnahme</b>							<b>5.364.926</b>

### Investitionseinnahmen

Einnahmeart	Vorjahre	HP 2022	Folgejahre bzw. Nachtrag	Gesamt
Investitionszuweisungen			3.000.000	3.000.000
Investitionsbeiträge				
<b>Gesamtmaßnahme</b>				<b>3.000.000</b>

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

Folgekosten sind keine zu erwarten. Durch den barrierefreien Ausbau wird mit einer Erhöhung der Nutzerzahlen gerechnet. Im Zuge der Planung wird ein GVFG-Antrag gestellt.

### Vorliegende Kosteninformation<sup>2</sup>

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

### § 12 Abs. 2 GemHVO

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

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

## Budgetantrag für Einzelinvestition > 100 T€ für HP 2022

Sanierung Hagenring		
---------------------	--	--

### Allgemeine Angaben

Organisationseinheit:	Ansprechpartner:	Datum:	SAP-Auftragsnummer(n):
03.02.03	Frau Kremling/ Herr Busecke/ Herr Klaue	31.05.2022	602172

### Investitionsbezeichnung:

Sanierung Hagenring

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

Die grundlegende Erneuerung des Hagenrings ist dringend erforderlich. Die Ingenieurleistungen sind bereits beauftragt. Die Realisierung soll in 2023 erfolgen.

### Investitionsausgaben

- unabhängig von Genehmigungszeitpunkt HP!

Teilschritt	Start	Ende	Vorjahre	HP 2022	Folgejahre bzw. Nachtrag	V E	Gesamt
Planung der Maßnahme	06/22	09/23		100.000			100.000
Durchführung der Maßnahme <sup>1)</sup>	03/23	12/23			1.500.000		1.500.000
<b>Gesamtmaßnahme</b>							<b>1.600.000</b>

### Investitionseinnahmen

Einnahmeart	Vorjahre	HP 2022	Folgejahre bzw. Nachtrag	V E	Gesamt
Investitionszuweisungen					
Investitionsbeiträge					
<b>Gesamtmaßnahme</b>					

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

--

### Vorliegende Kosteninformation<sup>2</sup>

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

### § 12 Abs. 2 GemHVO

ist erfüllt	<input checked="" type="checkbox"/>
ist nicht erforderlich	<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.
- 2) Nur wenn alle Punkte erfüllt sind ist eine Veranschlagung von Baukosten bzw. die Einstellung einer Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan möglich. Ansonsten können lediglich Planungskosten veranschlagt werden.