

**Haushaltsplan
2022
2. Nachtrag**



Inhaltsverzeichnis

2. Nachtragshaushalt 2022

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

2. 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 12.12.2022 folgende 2. Nachtragssatzung beschlossen:

§ 1

Mit dem 2. 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	unverändert	unverändert	119.381.949	119.381.949
die Aufwendungen	unverändert	unverändert	124.331.537	124.331.537
der Saldo			-4.949.588	-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	unverändert	unverändert	-4.916.338	-4.916.338

	erhöht um EUR	vermindert um EUR	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließ- lich der Nachträge	
			gegenüber bisher EUR	auf nunmehr EUR festgesetzt
b) im Finanzhaushalt				
aus laufender Verwaltungstätigkeit				
der Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen	unverändert	unverändert	-5.033.447	-5.033.447
aus Investitionstätigkeit				
die Einzahlungen	unverändert	unverändert	1.517.530	1.517.530
die Auszahlungen	2.600.000		13.926.406	16.526.406
der Saldo	2.600.000		-14.103.841	-15.008.876
aus Finanzierungstätigkeit				
die Einzahlungen	2.600.000		12.408.876	15.008.876
die Auszahlungen	129.737		2.892.454	3.022.282
der Saldo	129.828		9.516.423	11.986.594
mit einem Zahlungsmittelfehlbedarf	-129.828		-7.925.901	-8.055.729

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 12.408.876 EUR um 2.600.000 EUR erhöht und damit auf 15.008.876 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 38.407.596 EUR nicht verändert.

§ 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 15.12.2022 beschlossene Haushaltssicherungskonzept.

§7

Es gilt der von der Stadtverordnetenversammlung als Teil des Haushaltsplans am 15.12.2022 beschlossene Stellenplan.

§ 8

Es gilt die von der Stadtverordnetenversammlung als Teil des Haushaltsplans am 15.12.2022 beschlossene Budgetierungsrichtlinie.

Dreieich, den 13.12.2022

Stadt Dreieich
Der Magistrat



Martin Burlon
Bürgermeister

Tabellarische Aufstellung der Änderungen 2. Nachtrag 2022

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

I. Veränderung Ergebnishaushalt

Summe Veränderung Erträge	E	0	0	0	
Summe Veränderung Aufwendungen	K	0	0	0	
Ordentliches Ergebnis		-4.949.588	-4.949.588	0	siehe Zeile 26 Ergebnishaushalt

Außerordentliches Ergebnis

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

Außerordentliches Ergebnis		33.250	33.250	0	siehe Zeile 29 Ergebnishaushalt
-----------------------------------	--	---------------	---------------	----------	---------------------------------

Jahresergebnis		-4.916.338	-4.916.338	0	siehe Zeile 30 Ergebnishaushalt
-----------------------	--	-------------------	-------------------	----------	---------------------------------

II. Veränderungen Investitionsplan

Gebäude

602219	Anschaffung Containeranlage Benzstraße	A	0	2.600.000	2.600.000	Beschaffung einer III-geschossigen Containeranlage im rückwärtigen Bereich des städtischen Geländes JUZ-Benzstraße 51, um den gestiegenen Bedarf an Unterbringungsplätzen für die der Stadt Dreieich zugewiesenen Geflüchteten decken zu können.
Summe Veränderungen Einzahlungen		E	0	0	0	siehe Zeile 10+11+13 Finanzhaushalt
Summe Veränderungen Auszahlungen		A	0	2.600.000	2.600.000	siehe Zeile 12+14 Finanzhaushalt

Saldo Investitionsplan			-12.408.876	-15.008.876	-2.600.000	siehe Zeile 15 Finanzhaushalt
-------------------------------	--	--	--------------------	--------------------	-------------------	-------------------------------

Sonstige Veränderungen im Finanzhaushalt

	Haushaltssatzung § 2 "Kredite"	A	12.408.876	15.008.876	2.600.000	Anpassung der Kreditaufnahme.
--	--------------------------------	---	------------	------------	-----------	-------------------------------

Geänderte Übersichtshaushalte

Finanzhaushalt

Vermögenshaushalt

Planbilanz

Investitionsprogramm

Übersicht Verbindlichkeiten

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	-3.649.974	-4.324.778	-4.077.917	-2.971.480	186.042	116.764	395.719	712.500
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
9	Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	-5.033.447	-2.550.421	16.377.472	318.353	649.182	803.671	2.117.386	5.247.108	5.129.445	5.311.030	5.528.723
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	-16.526.406	-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>											
15	Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Nr. 10 bis 14)	-15.008.876	-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
16	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	15.008.876	5.527.694		17.949.602	17.176.608	6.736.652	5.250.000	4.589.945	4.713.945	4.529.152	4.296.809
17	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	-3.022.282	-2.577.947	-2.719.622	-3.767.665	-4.437.230	-4.552.049	-4.586.901	-4.587.053	-4.593.389	-4.590.181	-4.575.532
18	Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 16 und 17)	11.986.594	2.949.747	-2.719.622	14.181.937	12.739.379	2.184.603	663.100	2.892	120.556	-61.029	-278.723
19	+ Einzahlungen aus haushaltsunwirksamen Vorgängen											
20	- Auszahlungen aus haushaltsunwirksamen Vorgängen											
21	Zahlungsmittelfluss aus haush.unwirks. Vorgängen (Nr. 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Geplanter Zahlungsmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	34.037.543	25.222.558	22.471.105	25.981.813	22.532.501	18.744.453	14.996.074	12.526.559	12.526.559	12.526.559	12.526.559
23	Geplanter Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 9, 15, 18 und 21)	-8.055.729	-5.880.369	7.014.151	-3.449.313	-3.788.048	-3.748.378	-2.469.515	-0	-0	-0	-0
24	Geplanter Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 22 und 23)	25.981.813	19.342.189	29.485.256	22.532.501	18.744.453	14.996.074	12.526.559	12.526.559	12.526.559	12.526.559	12.526.559

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

Vermögenshaushalt: Planbilanz

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Forecast	Ergebnis des Jahres- abschlusses	mittelfristige Bilanzplanung			langfristige Bilanzplanung				
		2022	2021	2021	2020	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Anlagevermögen	256.911.006	245.745.212	245.222.871	243.472.313	272.063.012	287.241.351	289.419.734	290.111.465	290.803.197	291.494.928	292.186.659	292.878.390
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	8.597.185	8.033.848	8.177.105	8.440.143	9.166.131	9.730.900	9.725.160	9.654.177	9.583.195	9.512.213	9.441.230	9.370.248
1.1.1	Konzessionen, Rechte, Lizenzen	3.721.597	3.221.905	3.201.041	3.287.946	4.373.818	5.032.438	5.208.927	5.330.281	5.451.634	5.572.987	5.694.340	5.815.694
1.1.2	Investitionszuschüsse	4.875.587	4.811.944	4.976.065	5.152.197	4.792.314	4.698.461	4.516.232	4.323.897	4.131.561	3.939.225	3.746.890	3.554.554
1.2	Sachanlagen	198.177.627	187.536.385	186.999.454	185.075.743	212.670.803	227.194.490	229.288.730	229.961.561	230.634.391	231.307.221	231.980.052	232.652.882
1.2.1	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	100.076.060	99.168.100	99.268.060	98.993.060	101.061.937	102.063.557	102.429.590	102.722.939	103.016.288	103.309.637	103.602.985	103.896.334
1.2.2	Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstücken	32.786.196	25.408.391	26.427.554	25.704.939	40.647.962	48.610.967	51.132.383	53.031.508	54.930.633	56.829.758	58.728.883	60.628.008
1.2.3	Sachanlagen im Gemeingebrauch	57.988.777	55.893.891	54.885.592	54.712.627	62.453.865	66.830.599	65.876.665	64.313.124	62.749.584	61.186.043	59.622.503	58.058.962
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	6.954.393	8.140.975	8.305.955	8.354.106	8.402.257	8.450.408	8.498.560	8.546.711
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
2	Umlaufvermögen	39.791.398	35.524.691	48.077.127	43.754.840	36.112.085	32.094.037	28.115.659	25.416.144	25.186.144	24.956.144	24.726.144	24.496.144
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	25.981.813	19.342.189	34.037.543	29.485.256	22.532.501	18.744.453	14.996.074	12.526.559	12.526.559	12.526.559	12.526.559	12.526.559
3	Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten	229.394	361.635	229.394	229.394	229.394	229.394	229.394	229.394	229.394	229.394	229.394	229.394
	Aktiva	296.931.798	281.631.539	293.529.392	287.456.548	308.404.491	319.564.782	317.764.787	315.757.003	316.218.735	316.680.466	317.142.197	317.603.928

Vermögenshaushalt: Planbilanz

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Forecast	Ergebnis des Jahres- abschlusses	mittelfristige Bilanzplanung			langfristige Bilanzplanung				
		2022	2021	2021	2020	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Eigenkapital	114.492.336	108.999.433	119.408.675	112.969.373	110.842.362	106.517.584	102.439.666	99.468.186	99.654.228	99.770.992	100.166.711	100.879.212
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	24.067.629	19.742.850	15.664.933	12.693.452	12.879.494	12.996.259	13.391.978
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	21.551.610	16.048.013	15.875.957	13.081.762	16.602.022	12.918.798	8.560.770	4.449.602	1.444.872	1.597.664	1.681.178	2.043.647
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	6.616.994	5.942.190	6.189.051	7.295.488	10.453.011	10.383.733	10.662.687	10.979.469
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	-3.649.974	-4.324.778	-4.077.917	-2.971.480	186.042	116.764	395.719	712.500
2	Sonderposten	18.585.381	19.213.463	19.429.230	20.484.591	18.684.111	21.461.802	21.587.121	21.919.718	22.224.515	22.480.927	22.639.968	22.699.922
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
3	Rückstellungen	87.868.602	87.185.030	90.660.602	89.629.958	88.742.602	88.742.602	88.742.602	88.742.602	88.742.602	88.742.602	88.742.602	88.742.602
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
4	Verbindlichkeiten	75.985.479	66.197.313	64.030.885	64.372.625	90.135.416	102.842.795	104.995.398	105.626.497	105.597.390	105.685.945	105.592.916	105.282.193
4.1	Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten	57.503.086	49.049.001	45.516.492	45.826.232	71.685.023	84.424.401	86.609.005	87.272.104	87.274.996	87.395.552	87.334.523	87.055.800
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>57.503.086</i>	<i>49.049.001</i>	<i>45.516.492</i>	<i>45.826.232</i>	<i>71.685.023</i>	<i>84.424.401</i>	<i>86.609.005</i>	<i>87.272.104</i>	<i>87.274.996</i>	<i>87.395.552</i>	<i>87.334.523</i>	<i>87.055.800</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
5	Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	0	36.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Passiva	296.931.798	281.631.539	293.529.392	287.456.548	308.404.491	319.564.782	317.764.787	315.757.003	316.218.735	316.680.466	317.142.197	317.603.928
	<i>nachrichtlich: Eigenkapital-Quote</i>	<i>38,6%</i>	<i>38,7%</i>	<i>40,7%</i>	<i>39,3%</i>	<i>35,9%</i>	<i>33,3%</i>	<i>32,2%</i>	<i>31,5%</i>	<i>31,5%</i>	<i>31,5%</i>	<i>31,6%</i>	<i>31,8%</i>

Vermögenshaushalt: Investitionsprogramm

E/N	Auftrag	Bezeichnung der Maßnahme	Investitionsplan			Investitionsprogramm								bisher bereitgest.		Gesamt	
			2022			2023		2024		2025		2026 ff.		Mittel			
			objEin*	Aus**	VE***	objEin	Aus	objEin	Aus	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
Summen			893.426	4.615.485	29.632.596	449.787	9.134.833	449.787	14.934.849		5.562.914			1.228.961	1.793.000	35.477.042	

Produktbereich Planung und Bau																		
05 Grundstücke und Gebäude																		
N	600937	Ausübung Vorkaufsrecht		558.000													558.000	
N	600938	Grunderwerb/Tausch		250.000													250.000	
06 Infrastrukturvermögen																		
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 Dampfühle		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		1.298.738		1.600.000			3.798.738

Vermögenshaushalt: Investitionsprogramm

E/N	Auftrag	Bezeichnung der Maßnahme	Investitionsplan			Investitionsprogramm								bisher bereitgest.		Gesamt		
			2022			2023		2024		2025		2026 ff.		Mittel		objEin	Aus	
			objEin*	Aus**	VE***	objEin	Aus	objEin	Aus	objEin	Aus	objEin	Aus	objEin	Aus	objEin	Aus	
x	400310	Zuschuss Golf-Club Neuhof e.V. Baumaßnahmen Wasserreservoir		50.000														50.000
06 Infrastrukturvermögen																		
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
08 Betriebs- und Geschäftsausstattung																		
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 Spremlingen		1.500														1.500
E	602049	Anschaffung BGA Bücherei Spremlingen		4.736														4.736
Z602049		Landeszuschuss Bücherei Spremlingen	2.132															2.132
E	602177	Investition für bewegliche Sachanlagen Bücherei Dreieichenhain		1.234														1.234
Z602177		Landeszuschuss Bücherei Dreieichenhain	555															555
Summen			2.687	196.896		420.000		420.000									2.687	1.036.896
Produktbereich Finanzen und Controlling																		
02 Immaterielle Vermögensgegenstände																		
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
Summen				88.428		420.000		420.000							13.804	5.374	1.155.974	
Produktbereich Steuerungsunterstützung und Service																		
02 Immaterielle Vermögensgegenstände																		
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-Ticketsystem u. Enterprise Service Management		20.000														20.000
02 Immaterielle Vermögensgegenstände																		
E	602153	E-Lademöglichkeit Tiefgarage Rathaus		20.000												10.300		30.300
08 Betriebs- und Geschäftsausstattung																		
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

Vermögenshaushalt: Investitionsprogramm

E/N	Auftrag	Bezeichnung der Maßnahme	Investitionsplan			Investitionsprogramm								bisher bereitgest.		Gesamt		
			2022			2023		2024		2025		2026 ff.		Mittel		objEin	Aus	
			objEin*	Aus**	VE***	objEin	Aus	objEin	Aus	objEin	Aus	objEin	Aus	objEin	Aus	objEin	Aus	
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
Summen				676.490													171.934	848.424

sonstige Bereiche																		
Gebäude																		
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
N	602219	Anschaffung Containeranlage Benzstraße		2.600.000														2.600.000
Nicht maßnahmenbezogen veranschlagt f. Investitionsprogramm (2023-2026)								4.769.786	1.746.283	1.661.759	744.883		744.883	4.400.000			3.236.049	10.831.545
Summen				2.757.000			4.769.786	1.746.283	1.661.759	744.883		744.883	4.400.000			201.816	3.236.049	13.790.361

Gesamt Sachanlagevermögen	1.512.413	16.526.406	38.407.596	2.659.687	20.164.619	3.754.670	20.486.608	744.883	7.486.652	744.883	6.000.000	300.000	5.419.162	9.657.936	76.053.619
----------------------------------	------------------	-------------------	-------------------	------------------	-------------------	------------------	-------------------	----------------	------------------	----------------	------------------	----------------	------------------	------------------	-------------------

Finanzanlagen																		
	Z400268	Einzahlungen aus Darlehensanteil Bürgerhaus (Konjunkturpaket)		5.117													56.401	81.986
Summen				5.117			5.117	5.117	5.117	5.117	5.117	5.117	56.401	81.986				

Gesamt Finanzanlagen	5.117			5.117	56.401	81.986											
-----------------------------	--------------	--	--	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------------	---------------	--	--	--	--

Gesamt Anlagevermögen	1.517.530	16.526.406	38.407.596	2.664.804	20.164.619	3.759.787	20.486.608	750.000	7.486.652	750.000	6.000.000	356.401	5.419.162	9.739.922	76.053.619
------------------------------	------------------	-------------------	-------------------	------------------	-------------------	------------------	-------------------	----------------	------------------	----------------	------------------	----------------	------------------	------------------	-------------------

Erläuterungen:

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

** Ausgaben für Investitionsmaßnahme

*** Verpflichtungsermächtigung für Folgejahre (in Summe)

E Ersatzinvestition

N Neuinvestition

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
	01.01.2021	01.01.2022	2022	2022	31.12.2022
1	2	3			4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen					
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen von					
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen					
2.2 Land					
2.3 Gemeinden u. Gemeindeverbände					
2.4 Zweckverbänden und dgl.					
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich					
2.6 Kreditmarkt	45.826	45.516	3.022	15.009	57.503
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen					
Summe	45.826	45.516	3.022	15.009	57.503
3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten und gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse					
3.1 Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten					
3.2 Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse					
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen					
4.1 Leasing					
4.2 Sonstige					
Summe	0	0	0	0	0
<i>Nachrichtlich</i>					
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung					
5.1 aus Krediten					
5.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen					
6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Rücklagen					
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden	<u>22.231</u>	<u>30.327</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>37.909</u>
davon Friedhofszweckverband	203	203	0	0	203
davon DLB Dreieich und Neu-Isenb. AöR	191	141	0	0	141
davon DreieichBau AöR	21.837	29.983	790	8.372	37.564
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen	<u>11.885</u>	<u>12.695</u>	<u>1.104</u>	<u>2.581</u>	<u>14.173</u>
davon Stadwerke Dreieich (73,75 %)	9.886	11.020	780	2.581	12.822
davon Stadt-Holding GmbH (100 %)	1.999	1.675	324	0	1.351
davon Verkehrsbetriebe Dreieich (100 %)	0	0	0	0	0
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen					
Summe	34.116	43.023	1.104	2.581	52.082

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
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	Kostensersatzleistungen 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	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzl. Umlagen	82.104.000	75.175.000	72.890.782	87.393.170	91.378.268	95.828.292	100.217.241	106.067.115	108.734.911	111.482.630	114.312.269
5	Einzahlungen aus Transferleistungen											
6	Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine 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
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.226.568	1.500.004	1.583.117	1.235.592	1.244.750	1.254.047	1.263.482	1.283.860	1.304.542	1.325.536	1.346.844
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	3.435.039	3.240.896	4.061.182	4.173.003	3.248.197	3.260.421	3.272.829	3.285.423	3.298.205	3.311.180	3.324.348
9	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	116.866.436	112.441.695	121.743.830	121.096.537	129.440.858	133.225.097	137.220.623	142.253.725	144.700.199	147.827.408	151.042.070
10	Personalauszahlungen	-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
11	Versorgungsauszahlungen	-1.204.266	-1.177.766	-1.045.502	-1.222.330	-1.240.665	-1.259.275	-1.278.164	-1.297.336	-1.316.797	-1.336.548	-1.356.597
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.906.947	-30.539.178	-25.249.534	-28.784.395	-29.648.329	-30.092.574	-30.543.482	-31.001.155	-31.465.692	-31.937.197	-32.415.775
13	Auszahlungen für Transferleistungen											
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-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
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-46.913.187	-44.472.500	-42.499.350	-46.600.507	-50.361.997	-52.436.660	-54.309.497	-55.206.512	-56.441.707	-58.018.086	-59.639.649
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-2.711.902	-2.653.804	-2.920.136	-3.071.097	-3.557.415	-4.089.995	-3.861.556	-3.815.379	-3.776.425	-3.757.692	-3.724.737
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-19.881	-20.275	-12.385	-20.179	-20.482	-20.789	-21.101	-21.417	-21.739	-22.065	-22.396
18	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-121.899.883	-114.992.116	-105.366.358	-120.778.185	-128.791.677	-132.421.426	-135.103.237	-137.006.617	-139.570.754	-142.516.378	-145.513.347
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	-5.033.447	-2.550.421	16.377.472	318.353	649.182	803.671	2.117.386	5.247.108	5.129.445	5.311.030	5.528.723
20	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
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			34.022								
22	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
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	1.517.530	647.032	165.823	2.215.017	3.310.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-808.000	-1.027.000	-8.530	-985.878	-1.001.620	-366.033	-293.349	-293.349	-293.349	-293.349	-293.349
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.694.410	-4.706.200	-5.552.192	-16.709.172	-16.975.984	-6.203.725	-4.971.829	-4.971.829	-4.971.829	-4.971.829	-4.971.829
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-2.023.996	-1.193.526	-1.248.800	-2.469.570	-2.509.004	-916.893	-734.823	-734.823	-734.823	-734.823	-734.823

Budgetantrag für Einzelinvestition > 100 T€ für HP 2022

Anschaffung Containeranlage Benzstraße

Allgemeine Angaben

Organisationseinheit:	Ansprechpartner:	Datum:	SAP-Auftragsnummer(n):
Gebäude		07.12.2022	602219

Investitionsbezeichnung:

Anschaffung Containeranlage Benzstraße

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

Die Anschaffung der Containeranlage dient der Erhöhung der Kapazitäten zur Unterbringung geflüchteter Menschen. Aktuell sind alle Plätze, die die Stadt Dreieich vorhält, belegt. Zuweisungen sind jedoch auch in 2023 unvermindert angekündigt.

Investitionsausgaben

- unabhängig von Genehmigungszeitpunkt HP!

Teilschritt	Start	Ende	Vorjahre	HP 2022	Folgejahre bzw. Nachtrag	V E	Gesamt
Planung der Maßnahme							
Durchführung der Maßnahme ¹⁾	12/22	06/23		2.600.000			2.600.000
Gesamtmaßnahme							2.600.000

Investitionseinnahmen

Einnahmeart	Vorjahre	HP 2022	Folgejahre bzw. Nachtrag	V E	Gesamt
Investitionszuweisungen					
Investitionsbeiträge					
Gesamtmaßnahme					

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

Vorliegende Kosteninformation²

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

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