

**Haushaltsplan
2023
1. Nachtrag**



Inhaltsverzeichnis

1. Nachtragshaushalt 2023

1. Vorbericht
2. Nachtragssatzung
3. Tabellarische Aufstellung der Änderungen
4. Geänderte Übersichtshaushalte
 - 4.1. Ergebnishaushalt
 - 4.2. Finanzhaushalt (direkt) nach Muster 8 GemHVO
 - 4.3. Vermögenhaushalt
 - 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
 - 5.2. Finanzstatusbericht nach Muster 22 GemHVO
 - 5.3. Budgetanträge

Vorbericht zum

1. Nachtragshaushaltsplan

der Stadt Dreieich

für das Wirtschaftsjahr 2023

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 2023, der am 12. Dezember 2022 von der Stadtverordnetenversammlung beschlossen und am 10. März 2023 von der Kommunalaufsicht genehmigt wurde, haben sich maßgebliche Änderungen in den Planansätzen ergeben, die gemäß den Budgetierungsregeln in diesem formalen Nachtragsverfahren berücksichtigt werden.

In diesem Vorbericht werden wesentliche Änderungen¹ dargestellt:

1. Übersicht wesentlicher Kennzahlen	2
2. Wesentliche Änderungen im Bereich des Jahresergebnisses	3
3. Wesentliche Änderungen im investiven Bereich	6
4. Änderungen der mittelfristigen Planung	7

¹ Eine Gesamtaufstellung aller Änderungen der Haushaltsansätze beinhaltet die Anlage „Tabellarische Aufstellung der Änderungen“.

1. Übersicht wesentlicher Kennzahlen

Die Veränderungen wesentlicher Kennzahlen im 1. Nachtragshaushaltsplan 2023 sind nachfolgend dargestellt:

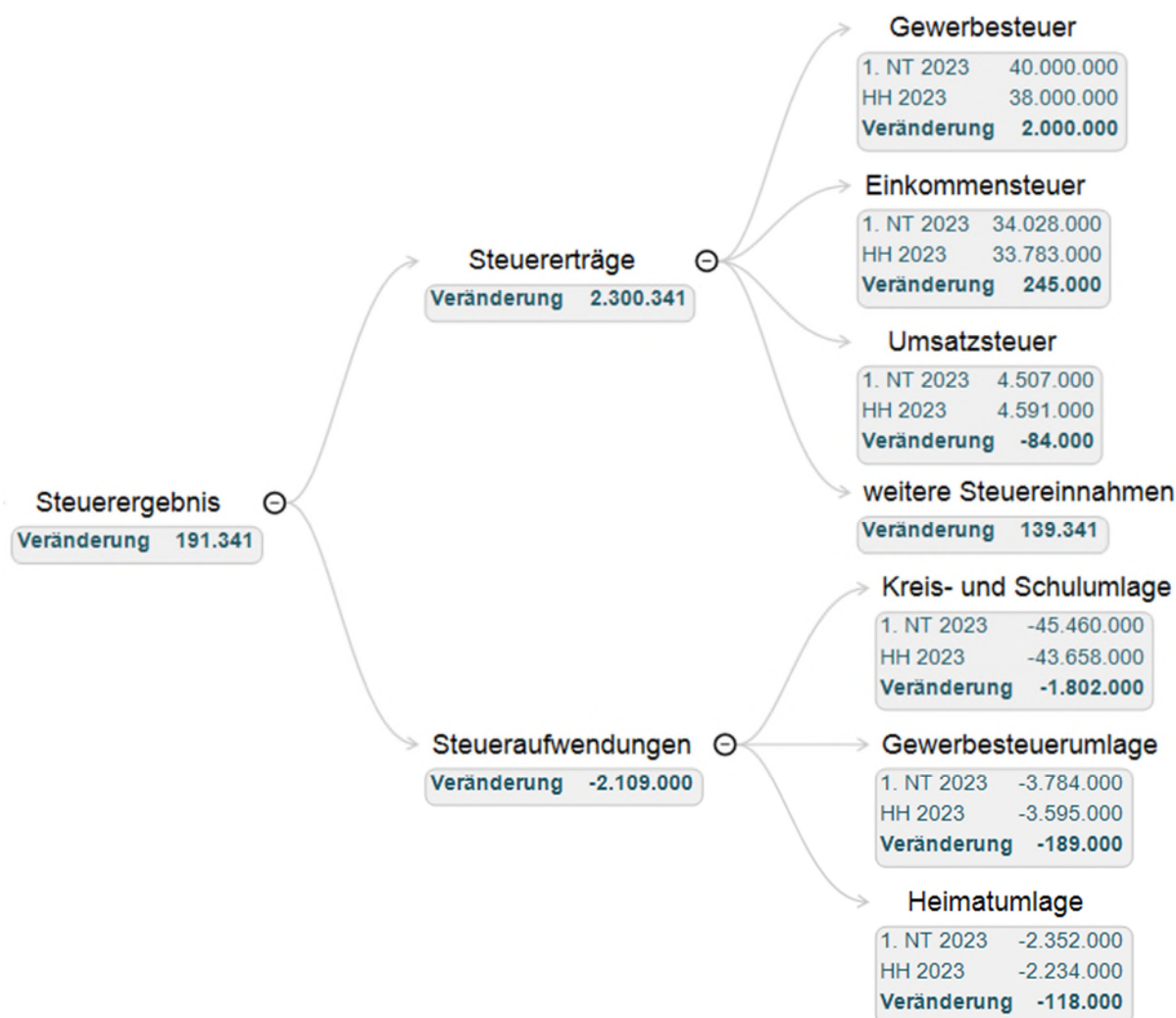
Kennzahl	2023 1. Nachtrag	2023 Haushalt	Abw.
Ergebnis			
Jahresergebnis	- 4.992.544 €	- 5.464.593 €	472.049 €
Investitionen			
Investitionen	25.217.216 €	22.544.244 €	2.672.972 €
Investive Einnahmen	1.350.576 €	1.139.576 €	211.000 €
Finanzierung			
Kreditaufnahme	23.866.640 €	21.404.668 €	2.461.972 €
Liquidität 31.12.	34.484.066 €	26.514.182 €	7.969.884 €

2. Wesentliche Änderungen im Bereich des Jahresergebnisses

Das Jahresergebnis verbessert sich durch den 1. Nachtragshaushaltsplan 2023 um 472.049 € auf -4.992.544 €. Nachfolgend werden die wesentlichen Effekte im Bereich der Erträge, Personalaufwand und Sachaufwand dargestellt.

A. Erträge

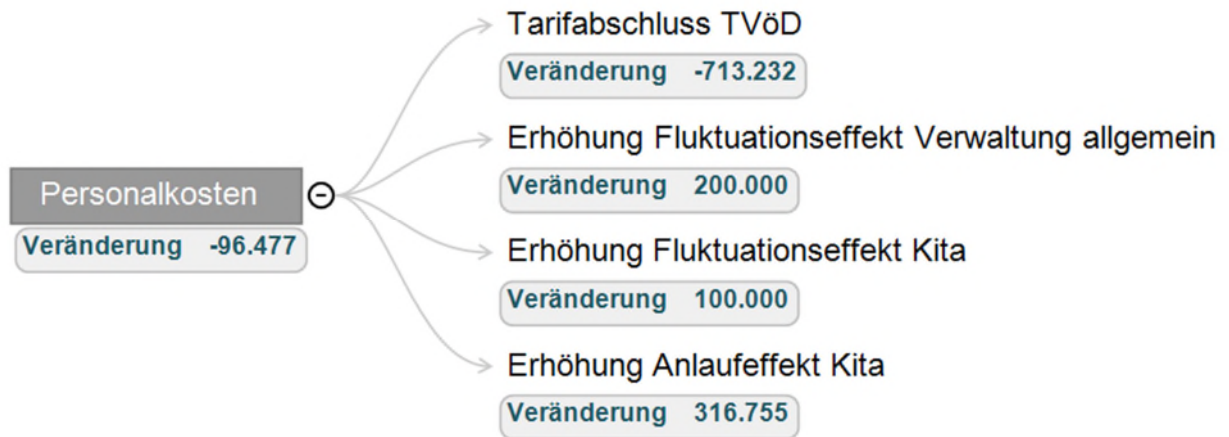
Im Ertragsbereich ergeben sich die wesentlichen Änderungen im Bereich der Steuererträge durch die Ergebnisse der Mai-Steuerschätzung der Bundesregierung. Die Steuermehrerträge sowie die Anhebung des Hebesatzes der Kreis- und Schulumlage um 0,97% führen allerdings auch im Aufwandsbereich zu einer Mehrbelastung:



Ein weiterer Effekt in Höhe von +876 T€ ergibt sich aus der Auflösung des Sonderpostens für den Gebührenausschlag Abwasser aufgrund des geänderten Produktergebnisses und des überplanmäßigen Stands der Rücklage zum 31.12.2022.

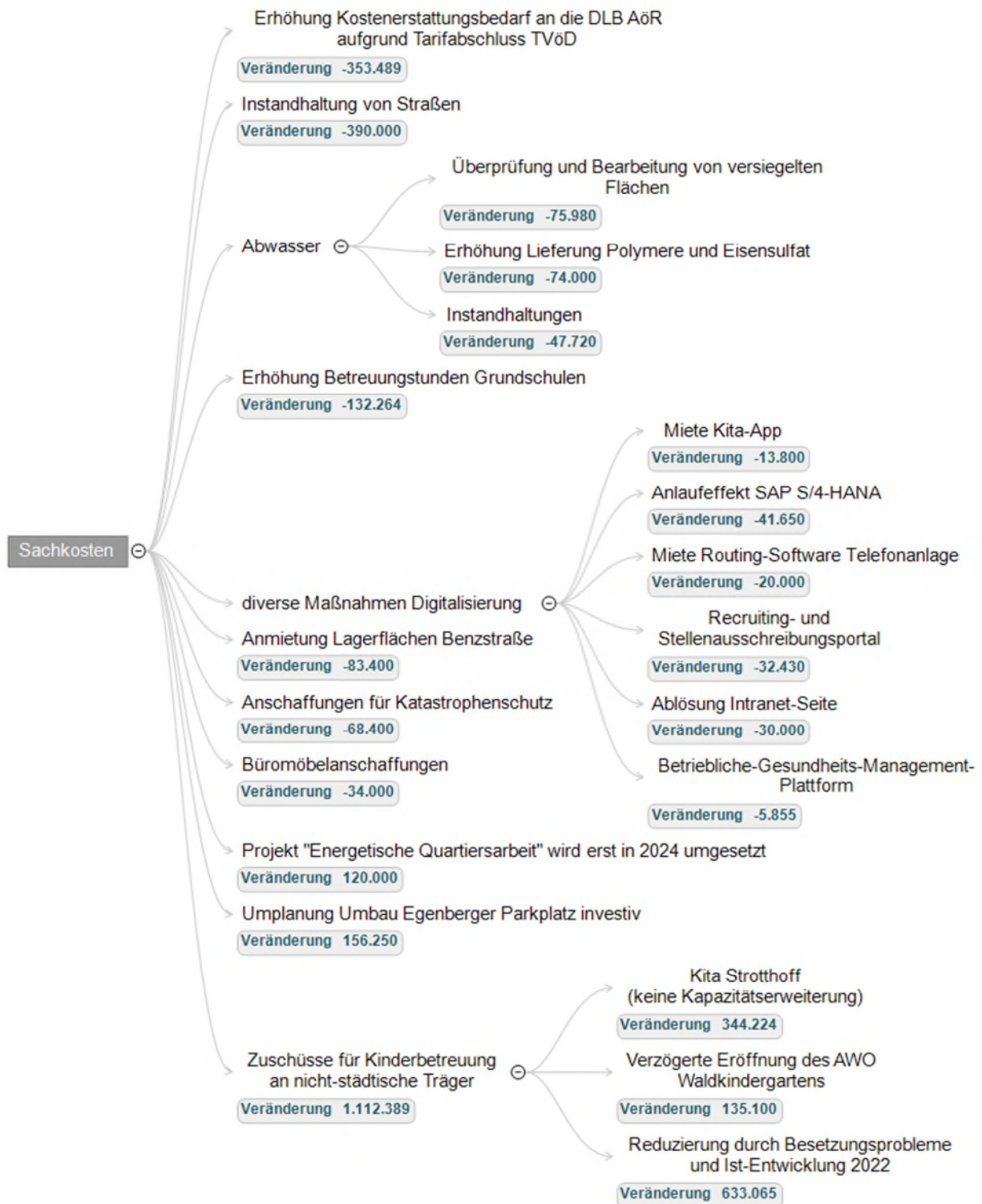
B. Personalaufwand

Im Bereich der Personalaufwendungen ergeben sich folgende wesentlichen Änderungen durch den 1. Nachtragshaushaltsplan 2023:



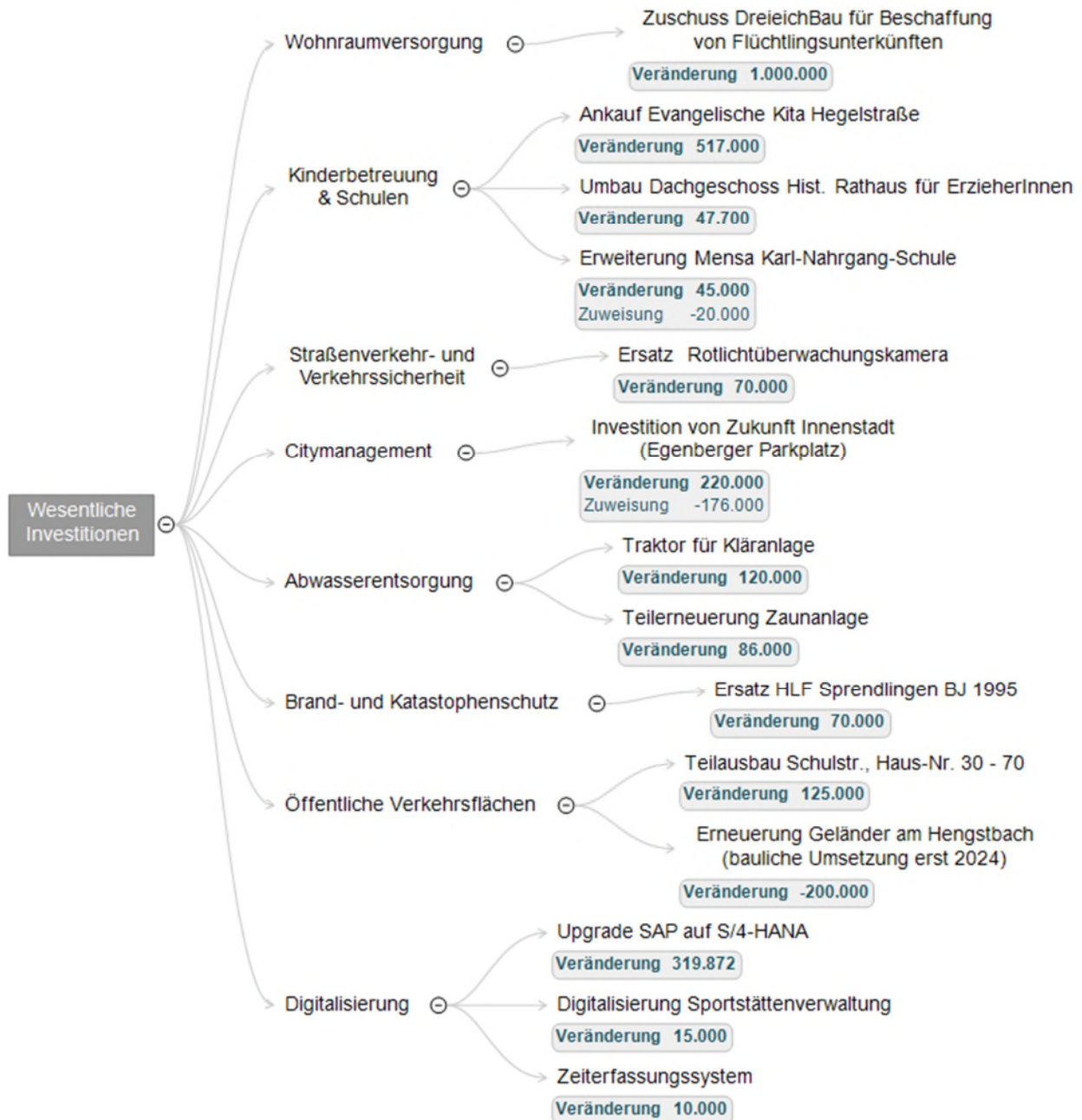
C. Sachaufwand

Im Bereich der Sachaufwendungen incl. gegebene Zuschüsse ergeben sich folgende wesentlichen Änderungen durch den 1. Nachtragshaushaltsplan 2023:



3. Wesentliche Änderungen im investiven Bereich

Im Bereich der Investitionen ergeben sich folgende wesentlichen Änderungen durch den 1. Nachtragshaushaltsplan 2023:



4. Änderungen der mittelfristigen Planung

Der 1. Nachtragshaushaltsplan 2023 hat den Fokus auf Änderungen der Planansätze für das **laufende Jahr 2023**.

Eine volle Prognose und Berücksichtigung aktueller Entwicklungen für die mittelfristige Finanz- und Ergebnisplanung (2024 f.) erfolgt erst im Haushaltsplan 2024, der planmäßig am 5. Oktober 2023 in die Stadtverordnetenversammlung eingebracht wird.

1. Nachtragssatzung

der Stadt Dreieich für das Haushaltsjahr 2023

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 11.07.2023 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	2.968.797		126.045.323	129.014.120
die Aufwendungen	2.496.748		131.538.166	134.034.914
der Saldo		472.049	-5.492.843	-5.020.794
im außerordentlichen Ergebnis				
die Erträge	unverändert	unverändert	28.250	28.250
die Aufwendungen	unverändert	unverändert	0	0
der Saldo	unverändert	unverändert	28.250	28.250
mit einem Fehlbedarf von		472.049	-5.464.593	-4.992.544

	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		560.398	-3.093.274	-2.532.876
aus Investitionstätigkeit				
die Einzahlungen	211.000		1.139.576	1.350.576
die Auszahlungen	2.672.972		22.544.244	25.217.216
der Saldo	2.461.972		-21.404.668	-23.866.640
aus Finanzierungstätigkeit				
die Einzahlungen	2.461.972		21.404.668	23.866.640
die Auszahlungen	122.937		3.942.448	4.065.385
der Saldo	2.339.035		17.462.220	19.801.255
mit einem Zahlungsmittelbedarf		437.461	-7.035.722	-6.598.260

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 21.404.668 EUR um 2.461.972 EUR erhöht und damit auf 23.866.640 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 50.729.569 EUR um 225.000 EUR erhöht und damit auf 50.954.569 EUR neu festgesetzt.

§ 4

Der bisherige Höchstbetrag der Liquiditätskredite wird nicht geändert.

§ 5

Die Gemeindesteuern (Hebesätze) und Umlagen werden nicht geändert.

§ 6

Es gilt das von der Stadtverordnetenversammlung am 12.12.2022 beschlossene Haushaltssicherungskonzept.

§7

Es gilt der von der Stadtverordnetenversammlung als Teil des Haushaltsplans am 12.12.2022 beschlossene Stellenplan.

§ 8

Es gilt die von der Stadtverordnetenversammlung als Teil des Haushaltsplans am 12.12.2022 beschlossene Budgetierungsrichtlinie.

Dreieich, den 12.07.2023

Stadt Dreieich
Der Magistrat



Martin Burlon
Bürgermeister

Tabellarische Aufstellung der Änderungen 1. Nachtragshaushalt 2023

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

I. Veränderung Ergebnishaushalt

01	LuV Bürger und Ordnung					
616400	Instandhaltung Fuhrpark	K	500	3.500	3.000	Notwendige ungeplante Reparaturmaßnahme des Opel Astra Caravan (OF-6691).
01.01	LuV Bürgerangelegenheiten und Wahlen					
654900	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter	K	0	2.500	2.500	Unauffschiebbarer Bedarf für fünf Bürostühle.
01.01.01	Melde- und Ausweiswesen					
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	E	318.590	318.600	10	Änderung durch die Verlängerung der Optionsregelung zu § 2b UStG.
01.01.02	Standesamtliche Beurkundungen					
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	E	2.101	2.500	399	Änderung durch die Verlängerung der Optionsregelung zu § 2b UStG.
01.01.03	Wahlen					
670203	Miete von Lagerräumen	K	700	10.853	10.153	Miete und Mietnebenkosten (Umlagen) von Lagerräumen ab 01.03.2023 gemäß Magistratsbeschluss vom 27.02.2023.
670500	Mietnebenkosten	K	0	2.410	2.410	
01.02.02	Prävention und Allgemeine Gefahrenabwehr					
508999	Erst. sonst. Aufw. im übertragenen Wirkungskreis	E	9.500	29.500	20.000	Durch die hohe Anzahl behördlicher Bestattungen erhöht sich auch die Erstattung bei der die Stadt in Vorleistung getreten ist.
617907	Bestattung	K	17.000	33.000	16.000	Durch die hohe Anzahl behördlicher Bestattungen in 2022 ist das städtische Urnengrab fast vollständig belegt, so dass alsbald die 1.045 € pro Bestattung für die Grabstelle an den FZV, früher als geplant, zu zahlen sind (Magistrat am 14.03.2022). Somit kostet dann jede Bestattung rund 900 € mehr als bisher. Gerechnet für vier Bestattungen noch außerhalb der aktuellen Grabstelle sind das 3.600 €, sowie zusätzlich 12.000 € für mind. 3 Bestattungen mehr in 2023 als eingeplant (3-4 Planung, mind. 7 zu erwarten, 1. Quartal schon 2, in 2022 gar 10).
01.02.03	Brand- und Katastrophenschutz					
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	E	72.584	74.500	1.916	Änderung durch die Verlängerung der Optionsregelung zu § 2b UStG.
9	Sonstige ordentliche Erträge	E	420	500	80	
605100	Strom für Gebäude	K	2.000	0	-2.000	Die Gebäudekosten zum Betrieb der Feuerwache Nord wird auf die neue Gebäudekostenstelle 4008 im Produkt Gebäude umgeplant.
605200	Gas für Gebäude	K	8.000	0	-8.000	
608900	sonstige Materialien	K	24.550	44.550	20.000	Anschaffungen Katastrophenschutz, verschiedene z. B. aus der Sammelbestellung des Kreises mit ausstehender Lieferung.
616300	Instandhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	K	30.000	38.000	8.000	Reparatur Druckluftkompressor für die Atemluftflaschen gemäß Variante 2 des vorliegenden Angebots. Der Prüfdienst hat den defekten Kompressor außer Dienst genommen, so dass derzeit sehr zeitaufwendig in Neulsenburg die Atemluftflaschen gefüllt werden müssen.
654900	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter	K	61.400	109.800	48.400	Anschaffungen für Katastrophenschutz (rund 20.000 €) wurden bereits in 2023 getätigt, mit einem Planansatz von 1.600 €. Weitere Anschaffungen, wie Sonderlaptops für den Stab und separate Telefonanlage, sind vorgesehen, sowie noch weitere heute noch nicht feststehende Ausgaben.
670203	Miete von Lagerräumen	K	0	12.399	12.399	Miete und Mietnebenkosten (Umlagen) von Lagerräumen ab 01.03.2023 gemäß Magistratsbeschluss vom 27.02.2023.
670500	Mietnebenkosten	K	0	2.942	2.942	
02.01.02	Wohnraumversorgung					
512003	Nutzungsentgelt Notunterkunft	E	75.000	60.000	-15.000	Diese Obdachlosenunterkunft Gleisstraße wird auch im Jahr 2023 überwiegend als GU-Erweiterung zur Unterbringung von Flüchtlingen benötigt.
670203	Miete von Lagerräumen	K	0	28.394	28.394	Miete und Mietnebenkosten (Umlagen) von Lagerräumen ab 01.03.2023 gemäß Magistratsbeschluss vom 27.02.2023.
670500	Mietnebenkosten	K	0	6.738	6.738	

Tabellarische Aufstellung der Änderungen 1. Nachtragshaushalt 2023

Produkt Konto/ Auftrag	Kontenbezeichnung	E/K*	Planansatz		Veränderung (+/-) abs.	Erläuterungen
			alt	neu		
02.02.03 Stadtteil- und Quartiersarbeit						
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	E	14.235	16.940	2.705	Änderung durch die Verlängerung der Optionsregelung zu § 2b UStG.
617911	Sachaufwendungen bei Veranstaltungen	K	41.775	43.775	2.000	Zur Operationalisierung des neuen Konzeptes Quartiersarbeit 2023 werden mehr Mittel für Veranstaltungen benötigt, da drei Stadtteile neu mit Veranstaltungen bedient werden.
02.03.01 Kinderbetreuung						
512001	Kindertagesstätten-Entgelt	E	1.263.189	1.276.107	12.918	Gemäß Stadtverordnetenbeschluss XVII/181, Nr. 2 vom 12.12.2022 wird die Erhöhung der Kindertagesstätten-Entgelte um 1 % zum endgültigen Haushaltsplan 2023 ab 01.01.2023 nachgeplant.
593004	übrige Zuweisung Bund	E	0	87.500	87.500	Das Bundes-Förderprogramm für Sprachkitas wird fortgesetzt: 4 Stellen á 25.000 € = 100.000 € ./ 12.500 €, da eine Stelle derzeit noch nicht besetzt ist.
612100	Ingenieur- und Architektenleistungen	K	0	15.000	15.000	Planungskosten für Machbarkeitsstudie: Entwicklung einer mindestens 6-gruppigen Kita-Einrichtung durch Zusammenschluss der städtischen Krippe Hegelstraße mit der benachbarten Kita Hegelstraße der Ev. Versöhnungsgemeinde Buchschlag-Sprendlingen.
649998	Fluktuationseffekt Personalkosten	K	-750.000	-850.000	-100.000	Der Fluktuationseffekt bildet die regelmäßige Personalkostenminderung durch unplanbare Vakanzen im Rahmen von Fluktuationen ab. Er wird hier an die Entwicklung der Vorjahre angepasst.
649999	Anlaufeffekt Personalkosten	K	-2.058.909	-2.375.664	-316.755	Der Anlaufeffekt bildet die Personalkostenminderung durch die Besetzungsschwierigkeiten insb. bei neuen Kitas ab. Er wird hier an die Entwicklung des Vorjahres angepasst.
654900	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter	K	98.145	100.845	2.700	Neuanschaffung von Laptopschränken für die 3 Kitas Friedhofsstraße, Winkelsmühle und Spenglerstraße) aus versicherungsrelevanten Gründen. Hardware wird derzeit in regulären abschließbaren Schränken oder Rollcontainern aufbewahrt.
664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	K	79.800	88.360	8.560	Deutscher Kitaleitungskongress Der Kongress findet am 25./26.09.2023 in Wiesbaden statt - erstmalige Teilnahme im Sinne eines Events für Führungskräfte incl. Fachberatung.
670304	Miete von Software	K	0	13.800	13.800	Die Einführung einer Kita-App wurde seitens der Politik und des Stadelternbeirat bereits vor Corona eingefordert mit dem Ziel, eine leicht zugängliche Informationsplattform zwischen Elternschaft und Kita-Einrichtungen zu ermöglichen. Es wurden zwischenzeitlich verschiedene Varianten getestet, die Umsetzung und Inbetriebnahme inklusive Schulungen soll nun im 4. Quartal 2023 laufen. Kalkulation für Kita-App assemblé laut Angebot vom 11.04.2023: Lizenzgebühr mtl. 3.450 € (bei 1.500 Kindern - 2,30 € / Kind) * 4 Monate = 13.800 €.
679100	Kostenerstattung DLB AöR Budgetvereinbarung	K	267.676	292.934	25.258	Aufgrund der Auswirkungen der Tarifierhöhung für 2023 ist der Mehraufwand für die Kostenerstattung an die DLB AöR nachzuplanen.
690900	sonstige Versicherungen	K	0	2.975	2.975	Notwendiger Abschluss einer Bauherrenhaftpflicht für das Bauvorhaben Kita Zeisigweg.
783314	Zuschüsse für Kinderbetreuung (3eicher Kitas)	K	2.650.400	2.422.600	-227.800	Für die Kita Strothoff ist keine Kapazitätserweiterungsoption am Standort HLL möglich, sodass die Platzzahlen Ü3 nicht erhöht werden können. Status quo von max. 50 Plätze bleibt erhalten, Träger ist weiterhin auf der Suche nach neuem Standort. In Anlehnung an IST-Zahlen ab 09/2022: Ansatz 280.000 € statt 522.000 € (-227.800 €)
783314	Zuschüsse für Kinderbetreuung (3eicher Kitas)	K	2.422.600	2.287.500	-135.100	Die Eröffnung des AWO Waldkindergartens verzögert sich. Der Zuschuss wird anteilig reduziert.

Tabellarische Aufstellung der Änderungen 1. Nachtragshaushalt 2023

Produkt Konto/ Auftrag	Kontenbezeichnung	E/K*	Planansatz		Veränderung (+/-) abs.	Erläuterungen
			alt	neu		
783314	Zuschüsse für Kinderbetreuung (3eicher Kitas)	K	2.287.500	1.968.346	-319.154	Reduzierung der voraussichtlichen Zuschusshöhe analog des Anlaufeffekts auf Konto 649999, da auch freie Träger von Besetzungsschwierigkeiten betroffen sind.
783373	Zuschuss unter 3-jährige (gem. Förderrichtlinie)	K	2.484.588	2.368.164	-116.424	Für die Kita Strothoff ist keine Kapazitätserweiterungsoption am Standort HLL möglich, sodass die geplanten U3-Plätze nicht umgesetzt werden können. Träger ist weiterhin auf der Suche nach neuem Standort. Wegfall des kompletten Zuschusses für U3-Betreuung in Höhe von 116.424 €.
783373	Zuschuss unter 3-jährige (gem. Förderrichtlinie)	K	2.368.164	2.034.253	-333.911	Reduzierung der voraussichtlichen Zuschusshöhe analog des Anlaufeffekts auf Konto 649999, da auch freie Träger von Besetzungsschwierigkeiten betroffen sind.
02.04.01	Kinder- und Jugendförderung					
593010	übrige Zuweisung Kreis	E	51.700	53.712	2.012	Zuwendung für das Projekt Berufswegebegleitung gemäß Bewilligungsbescheid des Kreis Offenbach vom 26.09.2022.
670203	Miete von Lagerräumen	K	0	10.154	10.154	Miete und Mietnebenkosten (Umlagen) von Lagerräumen ab 01.03.2023 gemäß
670500	Mietnebenkosten	K	0	2.410	2.410	Magistratsbeschluss vom 27.02.2023.
02.04.02	Förderung von Schulen					
608900	sonstige Materialien	K	5.200	8.200	3.000	Karl-Nahrgang-Schule Einmalige Pauschale für die zusätzliche Ausstattung wegen Erweiterung der Mensa (Geschirr, Besteck, etc.). Beschaffung erfolgt über die Stadt Dreieich.
612100	Ingenieur- und Architektenleistungen	K	0	12.000	12.000	Honorarkosten für Küchenplaner - Erweiterung Mensa KNS - Honorarangebot vom 16.03.2023 i.H.v. rd. 11.400 €.
670299	Miete von sonstigen Gebäuden	K	36.000	37.881	1.881	50 % Mietanteil der Containeranlage für die Betreuung EKS als Ersatz für maroden Büro-Container (Schimmelbefall), Kreis Offenbach ist Bauherr und Auftraggeber; Stadt übernimmt 50% der Miete ab 04/2023 (Anteil Stadt: 209 € brutto/Monat * 9 Monate); Aufbau- und Abbau-Arbeiten werden vollumfänglich durch den Kreis Offenbach getragen.
783317	Zuschüsse für betreuende Grundschulen	K	373.725	398.392	24.667	Gerhart-Hauptmann-Schule Erhöhung der Betreuungsstunden und des Stundensatzes ab 01.08.2023 gem. Stadtverordnetenbeschlusses vom 20.02.2023.
783317	Zuschüsse für betreuende Grundschulen	K	398.392	407.048	8.656	Ludwig-Erk-Schule Erhöhung der Betreuungsstunden und des Stundensatzes ab 01.08.2023 gem. Stadtverordnetenbeschlusses vom 20.02.2023.
783317	Zuschüsse für betreuende Grundschulen	K	407.048	416.381	9.333	Selma-Lagerlöf-Schule Erhöhung der Betreuungsstunden und des Stundensatzes ab 01.08.2023 gem. Stadtverordnetenbeschlusses vom 20.02.2023.
783318	Zuschüsse für Ganztagschulen	K	789.800	817.167	27.367	Erich-Kästner-Schule Erhöhung der Betreuungsstunden und des Stundensatzes ab 01.08.2023 gem. Stadtverordnetenbeschlusses vom 20.02.2023.
783318	Zuschüsse für Ganztagschulen	K	817.167	827.125	9.958	Karl-Nahrgang-Schule Erhöhung der Betreuungsstunden und des Stundensatzes ab 01.08.2023 gem. Stadtverordnetenbeschlusses vom 20.02.2023.
783318	Zuschüsse für Ganztagschulen	K	827.125	879.408	52.283	Grundschule am Hengstbach Erhöhung der Betreuungsstunden und des Stundensatzes ab 01.08.2023 gem. Stadtverordnetenbeschlusses vom 20.02.2023.

Tabellarische Aufstellung der Änderungen 1. Nachtragshaushalt 2023

Produkt Konto/ Auftrag	Kontenbezeichnung	E/K*	Planansatz		Veränderung (+/-) abs.	Erläuterungen
			alt	neu		
03.01.01 Stadt- und Verkehrsplanung						
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	E	3.387	3.400	13	Änderung durch die Verlängerung der Optionsregelung zu § 2b UStG.
616601	Wartung EDV-Software	K	29.945	30.995	1.050	Die nun beantragten Mittel sind für Wartungskosten weiterer GeoAS-Lizenzen für 2 neue MA in der Stadt- und Verkehrsplanung.
664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildungen	K	4.460	9.110	4.650	AGIS-Einführungsseminare GeoAS für 2 neue Mitarbeiter*innen im Produkt Stadt- und Verkehrsplanung, sowie für eine Mitarbeiterin die von Geo-AS City auf Geo-AS Project umsteigt, sowie für die 3 neuen Mitarbeiter*innen im Ressort Umwelt und Infrastruktur.
677102	Sachverständigen-Gutachten	K	16.500	31.500	15.000	Das B-Planverfahren Gewerbegebiet Buchschlag wird dieses Jahr fortgeführt. Für weitere erforderliche Gutachten (Verkehr und Lärm) wird der Mehrbedarf angemeldet.
03.01.02 Bauverwaltung und Liegenschaftsmanagement						
530180	Erbbaurecht	E	90.000	95.000	5.000	Anpassung an das Ergebnis des Jahres 2022.
530915	Nutzungsentgelt SWD-Leitung Bürgerpark	E	0	2.050	2.050	Anpassung an das Ergebnis des Jahres 2022.
616020	Instandhaltung unbebaute Grundstücke	K	90.000	110.000	20.000	Zunahme der benötigten Haushaltsmittel für Maßnahmen zur Instandhaltung von unbebauten Grundstücken, aufgrund erhöhter Kontrollaktivität der Unteren Naturschutzbehörde sowie der allgemeinen Preissteigerung.
654900	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter	K	400	2.000	1.600	Anschaffung Besprechungstisch und 4 Stühle für PV Zimmer.
03.02.01 Abwasserentsorgung						
538200	Erträge aus der Auflösung SOPO Gebührenaussgleich Abwasser	E	1.134.264	2.010.915	876.651	Anpassung der Auflösung der Sonderposten Gebührenaussgleich Abwasser an das hier geänderte Produktergebnis und den Stand der Rücklage..
603904	Material Kläranlage	K	250.500	324.500	74.000	Erhöhung Lieferung Polymere und Eisensulfat gem. Magistratsbeschluss vom 27.03.2023
612100	Ingenieur- und Architektenleistungen	K	121.000	136.000	15.000	Die hydraulischen Überprüfung der Entlastungsanlagen durch das Ingenieurbüro wurde nicht bestanden, so dass 10 Bauwerke zunächst über SMUSI, gem. Schmutzfrachtberechnung, geprüft werden müssen (Kostenschätzung 10x 1.500 €).
612100	Ingenieur- und Architektenleistungen	K	136.000	140.000	4.000	Auf Grund der Aufforderung durch das Regierungspräsidium Darmstadt sind, gem. EKVO, Bauzustandsüberprüfungen an den im Stadtgebiet vorhandenen Entlastungsbauwerken durchzuführen. Die Kosten hierfür belaufen sich auf geschätzt 4.000 €.
616500	Instandhaltung Sachanlagen im Gemeingebrauch	K	1.933.000	1.974.000	41.000	Generalüberholung vom Austauschmotor gem. Magistratsbeschluss vom 13.03.2023.
616500	Instandhaltung Sachanlagen im Gemeingebrauch	K	1.974.000	1.979.720	5.720	Bei der durchgeführten Wartung wurde festgestellt, dass der Schieber vom Bodenfilter ausgetauscht werden muss.
616500	Instandhaltung Sachanlagen im Gemeingebrauch	K	1.979.720	1.980.720	1.000	Erhöhung des Budgets für die Pflege und Instandhaltung des Retentionsbodenfilters aufgrund Preisanpassung der Vertragsfirma erforderlich.
616630	Wartung Betriebs- und Geschäftsausstattung	K	750	2.250	1.500	3 mal im Jahr ist die Wartung der mobilen Gaswarngeräte erforderlich. Anpassung an das IST der Vorjahre.
677909	sonstige Beratung und ähnliche Leistungen	K	0	75.980	75.980	Überprüfung und Bearbeitung von versiegelten Flächen für 300 Altfälle (40.980 €), gem. Magistratsbeschluss vom 28.11.2022, und planmäßigen 200 Neufällen in 2023 (35.000 €).
03.02.02 Umwelt und Energiemanagement						
593004	übrige Zuweisung Bund	E	90.000	0	-90.000	Das Projekt "Energetische Quartiersarbeit" wird aus Kapazitätsgründen in 2023 nicht umgesetzt und für 2024 neu angemeldet.
593005	übrige Zuweisung Land	E	24.000	0	-24.000	
677102	Sachverständigen-Gutachten	K	147.000	27.000	-120.000	

Tabellarische Aufstellung der Änderungen 1. Nachtragshaushalt 2023

Produkt Konto/ Auftrag	Kontenbezeichnung	E/K*	Planansatz		Veränderung (+/-) abs.	Erläuterungen
			alt	neu		
03.02.03 Öffentliche Verkehrsflächen						
612100	Ingenieur- und Architektenleistungen	K	140.000	125.000	-15.000	Das Ausschreibungsergebnis für die bauliche Begleitung des Glasfaserausbaus war günstiger als geplant. Siehe Magistratsbeschluss vom 22.05.2023.
616500	Instandhaltung Sachanlagen im Gemeingebrauch	K	1.824.464	1.884.464	60.000	Für eine sichere Verkehrsführung ist eine regelmäßige Erneuerung unerlässlich. Die Markierung auf dem Streckenzug im Bereich der Querspange Nord ist stark abgefahren und zwingend zu erneuern aus Gründen der Verkehrssicherheit. Zudem soll im Bereich des Sprendlinger Friedhofs in der Rathausstr. die Senkrechtparkstände neu markiert werden.
616500	Instandhaltung Sachanlagen im Gemeingebrauch	K	1.884.464	2.234.464	350.000	Das Budget für die begleitenden Maßnahmen Straßenbau im Zusammenhang mit dem Glasfaserausbau ist zu erhöhen. Ab Sommer 2023 baut die Telekom in großem Umfang ihr Netz aus. Hier können potentielle Synergieeffekte realisiert werden.
616500	Instandhaltung Sachanlagen im Gemeingebrauch	K	2.234.464	2.264.464	30.000	Eine Preiserhöhung für die Tiefbauarbeiten von 18% für die Reparaturen der Straßenbeleuchtung ist durch die Stadtwerke mitgeteilt und durch die Stadtverwaltung anerkannt worden. Entsprechend ist das Budget anzupassen und zu erhöhen.
616500	Instandhaltung Sachanlagen im Gemeingebrauch	K	2.264.464	2.224.464	-40.000	Bei der letzten Ausschreibung der Sanierung von Schächten und Einläufen für die Jahre 2023/2024 wurde ein außergewöhnlich günstiges Ausschreibungsergebnis erzielt, sodass das Budget für 2023 reduziert werden kann.
616500	Instandhaltung Sachanlagen im Gemeingebrauch	K	2.224.464	2.174.464	-50.000	Der Egenberger Parkplatz wird großflächig durch den FB 5 im Rahmen des Projekts Zukunft Innenstadt erneuert. Die bestehende Rückstellung iHv. 35.000 € reicht für die restlichen Arbeiten aus.
679100	Kostenerstattung DLB AöR Budgetvereinbarung	K	697.403	763.211	65.808	Aufgrund der Auswirkungen der Tarifierhöhung für 2023 ist der Mehraufwand für die Kostenerstattung an die DLB AöR nachzuplanen.
03.02.05 Straßenreinigung/Winderdienst (DLB AöR)						
679100	Kostenerstattung DLB AöR Budgetvereinbarung	K	664.303	726.988	62.685	Aufgrund der Auswirkungen der Tarifierhöhung für 2023 ist der Mehraufwand für die Kostenerstattung an die DLB AöR nachzuplanen.
03.02.06 Öffentliches Grün und Gewässer (DLB AöR)						
679100	Kostenerstattung DLB AöR Budgetvereinbarung	K	1.190.646	1.302.997	112.351	Aufgrund der Auswirkungen der Tarifierhöhung für 2023 ist der Mehraufwand für die Kostenerstattung an die DLB AöR nachzuplanen.
03.02.07 Spielplätze (DLB AöR)						
679100	Kostenerstattung DLB AöR Budgetvereinbarung	K	345.748	378.373	32.625	Aufgrund der Auswirkungen der Tarifierhöhung für 2023 ist der Mehraufwand für die Kostenerstattung an die DLB AöR nachzuplanen.
03.02.08 Verwaltung baubetrieblicher Bereich (DLB AöR)						
679100	Kostenerstattung DLB AöR Budgetvereinbarung	K	580.343	635.105	54.762	Aufgrund der Auswirkungen der Tarifierhöhung für 2023 ist der Mehraufwand für die Kostenerstattung an die DLB AöR nachzuplanen.
03.02.09 Friedhofswesen (Friedhofszweckverband)						
783240	Zuschüsse für Denkmal- und Heimatpflege	K	0	4.925	4.925	Einmaliger Zuschuss zur Instandsetzung der Gedenksteine am Ehrenmal für die Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft gem. Magistratsmitteilung.
793016	Pflegenanteil öffentliches Grün Friedhofszweckverband	K	273.000	305.000	32.000	Anpassung gemäß endgültigem Wirtschaftsplan 2023 Friedhofszweckverband.
04.01.01 Büchereien						
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	E	376	400	24	Änderung durch die Verlängerung der Optionsregelung zu § 2b UStG.
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	E	93	100	7	

Tabellarische Aufstellung der Änderungen 1. Nachtragshaushalt 2023

Produkt Konto/ Auftrag	Kontenbezeichnung	E/K*	Planansatz		Veränderung (+/-) abs.	Erläuterungen
			alt	neu		
04.01.02 Kultur und Veranstaltungen (Eigenbetrieb Bürgerhäuser)						
799001	Zuschüsse an Bürgerhäuser	K	1.639.772	1.632.550	-7.222	Die in 2022 neu abgeschlossene Elementarversicherung wurde zusätzlich zu dem Zuschussbetrag mit eingeplant. Die Kalkulation gemäß dem endgültigen Wirtschaftsplan der Bürgerhäuser für 2023, enthielt bereits die neue Versicherung und berücksichtigt auch die Steigerung der Inflationsrate iHv. 3 %.
04.01.04 Sport- und Freizeitanlagen						
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	E	29.412	35.000	5.588	Änderung durch die Verlängerung der Optionsregelung zu § 2b UStG.
05.01.03 Citymanagement						
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	E	23.033	25.300	2.267	Änderung durch die Verlängerung der Optionsregelung zu § 2b UStG.
9	Sonstige ordentliche Erträge	E	13.943	14.422	479	
593005	übrige Zuweisung Land	E	305.000	180.000	-125.000	Im Rahmen des Projekts Zukunft Innenstadt ist die Erneuerung des Egenberger Parkplatz eine investive Maßnahme. Die Landesförderung iHv. 80 % wird abgeplant.
687110	Aufwendungen für Werbung	K	418.750	262.500	-156.250	Im Rahmen des Projekts Zukunft Innenstadt muss die Erneuerung des Egenberger Parkplatz auf den investiven Auftrag 602233 umgeplant werden. Die Maßnahme wird mit 80 % vom Land gefördert.
06.01.02 Kasse und Buchhaltung						
677901	Software-Beratung/Customizing	K	99.200	140.850	41.650	Erhöhung der Anlaufbetreuung SAP S4-Hana durch Nagarro gem. Magistratsbeschluss 8.5.2023
677901	Software-Beratung / Customizing	K	140.850	145.150	4.300	Mittel für 3 Personaltage a 1.200 € netto für Beratungsleistungen für das „Mapping Kreditoren und Debitoren zu Geschäftspartnern in COI Bflow“.
06.02.03 Investitionen und Finanzierung						
616601	Wartung EDV-Software	K	5.200	5.500	300	Lt. endgültiger Rechnung 2023 ist das Budget für S-Kompass anzupassen.
07 LuV FB Verwaltungssteuerung und Service						
616630	Wartung Betriebs- und Geschäftsausstattung	K	0	300	300	Wartungs- und Instandhaltungspauschale für 1 E-Bike.
654900	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter	K	2.000	8.000	6.000	Einrichtung eines CoWorking-Spaces im Kontext mit den Ergebnissen der Mitarbeiterbefragung (New Work). Einrichtungsgegenstände für einen gemeinsamen Arbeitsplatz von bis zu 5 Personen.
07.01.01 Geschäftsführung städtische Gremien						
654900	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter	K	0	3.000	3.000	20 neue Stühle Magistratssitzungssaal (je 400 € = 8.000 €) als Ersatz für defektes Mobiliar. Hierfür wurde ein Rest aus 2022 iHv. 5.000 € nach 2023 übertragen.
07.02.01 Verwaltungsservice						
654900	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter	K	6.350	21.350	15.000	Ansatz für Ersatzbeschaffungen in der gesamten Verwaltung. Es werden nur noch höhenverstellbare Tische beschafft. Atteste sind nicht mehr erforderlich, deswegen werden die Ansätze auch zusammengefasst.
654900	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter	K	21.350	40.350	19.000	Mehrkosten für Büromöbelanschaffungen durch die Anmietung neuer Büroräume und die internen Umzüge, etc. (10.000 €) und die Ausstattung Gemeinschaftsräume, wie Mobiliar und Spülmaschinen (9.000 €).
670203	Miete von Lagerräumen	K	0	6.304	6.304	Miete und Mietnebenkosten (Umlagen) von Lagerräumen ab 01.03.2023 gemäß Magistratsbeschluss vom 27.02.2023.
670500	Mietnebenkosten	K	0	1.496	1.496	
682002	Kurierdienste	K	25.000	37.000	12.000	Zu erwartende Erhöhung der Kosten für den Fahrdienst.
07.02.02 Organisations- und Informationsmanagement						
608900	Sonstige Materialien	K	1.500	6.500	5.000	Die neue Telefonanlage bietet die Möglichkeit auch über den PC/ das Notebook zu telefonieren, allerdings werden dafür Headsets benötigt. Es handelt sich um eine Beschaffung für die gesamte Verwaltung.
651900	Zugang GWG Trivialsoftware	K	0	7.000	7.000	Lizenzen Virtualisierung HyperV Es handelt sich um die einmalige Anschaffung von 12 Lizenzen zur Virtualisierung der neuen Serverinfrastruktur.

Tabellarische Aufstellung der Änderungen 1. Nachtragshaushalt 2023

Produkt Konto/ Auftrag	Kontenbezeichnung	E/K*	Planansatz		Veränderung (+/-) abs.	Erläuterungen
			alt	neu		
670304	Miete von Software	K	62.635	65.565	2.930	Lizenzgebühr für MS Teams (244 €*12 Monate).
670304	Miete von Software	K	65.565	72.365	6.800	Datensicherung Veeam Die vorhandene Software zur Datensicherung kann nicht weiter eingesetzt werden. Die neue Virtualisierungsumgebung erfordert eine andere Technologie. Diese wird auch verwendet um in einem Katastrophen-Fall die Server in einem anderem Rechenzentrum zu starten.
670304	Miete von Software	K	72.365	92.365	20.000	Die neue Telefonanlage soll um weitere 100 Nebenstellen (inkl. Feuerwehr und Kitas) ausgebaut werden. Zusätzlich sollen alle zentralen Rufnummern über die neue Telefonanlage gemanagt werden. Im Rahmen der Umstellung ist parallel der Betrieb der alten und neuen Telefonanlage notwendig. Es müssen daher auch Lizenzen für die Routing Software eingeplant werden. Der Preis pro Anschluss hat sich auf 5,50 Euro erhöht (450* 5,50 €*6 Monate= 14.850 €). Lizenzen für das Routing aller Anschlüsse rund 2.500 €/Monat*7 Monate = 17.500 €.
677909	Sonstige Beratung	K	30.000	60.000	30.000	Für die Organisationsuntersuchungen Bürgerbüro und Wohngeldstelle werden 130.000 € benötigt. Daher ist es notwendig noch 30.000 € im Nachtrag aufzunehmen (30.000 € im Haushalt 2023 + 50.000 € Übertragung aus 2022 + 30.000 € Nachtrag). Das Angebot der PD für den Bereich Bürgerbüro liegt vor (80.000 €). Das Angebot für den Bereich Wohngeld wird nachgereicht.
683110	DFÜ, Internet und Standleitungen	K	52.546	89.546	37.000	Die externen Standorte (Feuerwehr, Kitas, usw.) sollen redundant an das städtische Netzwerk angebunden werden um im Katastrophenfall eine Kommunikation zu ermöglichen. Desweiteren kann über diese Vernetzung auch die neue Telefonanlage in allen Standorten genutzt werden. Voraussetzung dafür ist die Absicherung mit einer Firewall pro Standort (12.000 € Setup zzgl. 5 Monate * 5.000 €/Monat).
07.03.01	Personalgewinnung und -betreuung					
662000	Aufwendungen für Betriebs-, Amtsarzt und Arbeitssicherheit	K	50.000	77.000	27.000	Allgemeine Gefährdungsbeurteilung (4.000€) Sämtliche allgemeine Gefährdungsbeurteilungen sollen aktualisiert werden. Die Kosten belaufen sich auf 6.045 € und können nicht aus dem laufenden Vertragskontingent beansprucht werden. Beim Planwert werden nicht verbrauchte Zeiten aus dem Jahr 2022 iHv 2.065 € berücksichtigt Gefährdungsbeurteilung Psychische Belastungen Verwaltung (23.000€) Die Kosten belaufen sich auf 27.370 € und können nicht aus dem laufenden Vertragskontingent beansprucht werden. Beim Planwert werden nicht verbrauchte Zeiten aus dem Jahr 2022 iHv 4.375 € berücksichtigt. Das Angebot beinhaltet auch optionale Workshops und Interviews.

Tabellarische Aufstellung der Änderungen 1. Nachtragshaushalt 2023

Produkt Konto/ Auftrag	Kontenbezeichnung	E/K*	Planansatz		Veränderung (+/-) abs.	Erläuterungen
			alt	neu		
670304	Miete von Software	K	3.300	35.730	32.430	<p>Recruiting- und Stellenausschreibungsportal für Xing / Kununu Es wird ein neues, attraktives Arbeitgeberprofil auf Xing und Kununu angelegt. Mithilfe des Portals können bis zu 100 Stellenausschreibungen auf Xing und Kununu ohne weitere Kosten geschaltet werden. Für eine bessere Reichweite ist eine optimierte Auffindbarkeit auf Google inkludiert und die Ausschreibungen werden auch in Social-Media-Netzwerken angezeigt; eine Verknüpfung mit unserem Bewerbungsmanager (B-ite) ist möglich. Die Anwendung soll zunächst zur Erprobung zusätzlich zu unseren bisherigen Stellenausschreibungen genutzt werden. Dadurch sollen zukünftig die Kosten für Stellenausschreibungen deutlich reduziert werden. In Einzelfällen müssen dennoch Stellenausschreibungen geschaltet oder Headhunter genutzt werden, sodass hierfür auch weiterhin ein Budget beplant werden muss. Gleichzeitig besteht die Möglichkeit sich aktiv mit wechselwilligen Bewerber*innen in Form der Direktansprache über Xing in Verbindung zu setzen.</p> <p>Kosten pro Jahr rund 64.855 €. Der Nachtrag ist nur für 6 Monate und soll im HH 2024 ganzjährig eingeplant werden.</p>
07.03.02 Personalentwicklung						
670304	Miete von Software	K	0	30.000	30.000	Für 2023 ist die Ablösung der Intranet-Seite vorgesehen. Zukünftig eingesetzt wird ein Software-Produkt, mit dem eine flächendeckende digitale Kommunikation für alle Beschäftigten möglich wird. Die Gestaltung erfolgt im Responsive Webdesign, sodass die Nutzung auf allen Endgeräten möglich ist. Bei der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit sind weitere 25.000 € beplant, die zur PE verschoben werden, sodass für die Einführung insgesamt 55.000 € anfallen.
670304	Miete von Software	K	30.000	35.855	5.855	Evermood Betriebliche-Gesundheits-Management-Plattform für Mitarbeiter*innen- und zur Führungskräfteunterstützung (6 Monate *975,20 €).
07.06.01 Revision und Datenschutz						
677200	Aufwendungen für Steuerberatung u. Wirtschaftsprüfung	K	58.000	73.000	15.000	Durch den Neuaufbau des SAP-Systems im Zuge der Umstellung auf S/4-HANA müssen auch alle manuellen Bewegungsdaten wie Salden, Anlagen, offene Posten usw. aus dem Altsystem übernommen werden. Eine Überprüfung der Übergangsbilanz zum 31.12.2022 stellt die Ordnungsmäßigkeit dieses kritischen Geschäftsprozesses fest.
07.07.01 Frauenförderung						
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	E	920	1.000	80	Änderung durch die Verlängerung der Optionsregelung zu § 2b UStG.
Allgemeine Finanzrechnung						
570010	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	E	33.783.000	34.028.000	245.000	Aktualisierung auf Basis der regionalisierten Mai-Steuerschätzung 2023.
570020	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	E	4.591.000	4.507.000	-84.000	
593050	Familienleistungsausgleich	E	2.140.000	2.141.000	1.000	
591110	Schlüsselzuweisungen	E	8.070.354	8.058.695	-11.659	Gemäß Mitteilung HMdF vom 13.02.2023.
575112	Grundsteuer B	E	10.850.000	11.000.000	150.000	Anpassung an Sollfortschreibung 2023
575120	Gewerbsteuer	E	38.000.000	40.000.000	2.000.000	
793001	Kreis- und Schulumlage	K	43.658.000	45.460.000	1.802.000	Aktualisierung auf Basis der geänderten Steuereinnahmen aus der regionalisierten Mai-Steuerschätzung 2023.
793002	Umlage an den Regionalverband	K	251.200	252.200	1.000	Anpassung gemäß endgültigen Bescheid des Regionalverbands.
798100	Aufwendungen aus Gewerbesteuerumlage	K	3.595.000	3.784.000	189.000	Aktualisierung auf Basis der geänderten Sollfortschreibung der Gewerbesteuer.
798200	Heimatumlage	K	2.234.000	2.352.000	118.000	

Tabellarische Aufstellung der Änderungen 1. Nachtragshaushalt 2023

Produkt Konto/ Auftrag	Kontenbezeichnung	E/K*	Planansatz		Veränderung (+/-) abs.	Erläuterungen
			alt	neu		
Einrichtung gesamte Verwaltung						
530911	Konzessionsabgabe Strom	E	1.449.888	1.431.670	-18.218	
530912	Konzessionsabgabe Gas	E	240.448	177.540	-62.908	Anpassung gemäß endgültigem Wirtschaftsplan 2023 der Stadtwerke Dreieich.
530913	Konzessionsabgabe Wasser	E	615.660	596.800	-18.860	
530914	Kommunalrabatt Netzentgelte	E	34.000	33.000	-1.000	
630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	K	60.000	682.360	622.360	Aufgrund der Auswirkungen der Tarifierhöhung für 2023 ist der Mehraufwand nachzuplanen.
641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	K	12.360	103.232	90.872	
649998	Fluktuationseffekt Personalkosten	K	-200.000	-400.000	-200.000	Der Fluktuationseffekt bildet die regelmäßige Personalkostenminderung durch unplanbare Vakanzen im Rahmen von Fluktuationen ab. Er wird hier an die Entwicklung der Vorjahre angepasst.
Gebäude						
3	Kostensatzleistungen und - erstattungen	E	47.361	51.040	3.679	Änderung durch die Verlängerung der Optionsregelung zu § 2b UStG.
9	Sonstige ordentliche Erträge	E	496.937	497.001	64	
605100	Strom für Gebäude	K	248.423	250.423	2.000	Die Gebäudekosten zum Betrieb der Feuerwache Nord wird auf die neue Gebäudekostenstelle 4008 im Produkt Gebäude umgeplant.
605200	Gas für Gebäude	K	143.998	151.998	8.000	Maklerprovision für die Anmietung der Lagerräume gem. Magistratsbeschluss vom 27.02.2023
617914	Sonstige Gebäudekosten	K	25.560	46.460	20.900	
690211	Schlüsselverlustversicherung	K	0	3.273	3.273	Die Schlüsselverlustversicherung wurde zum Haushaltsplan 2023 nicht angemeldet und muss nachträglich geplant werden.
Summe Veränderung Erträge		E	103.840.395	106.809.192	2.968.797	
Summe Veränderung Aufwendungen		K	87.510.308	90.007.056	2.496.748	
Ordentliches Ergebnis			-5.492.843	-5.020.794	472.049	siehe Zeile 26 Ergebnishaushalt
Außerordentliches Ergebnis						
Summe Veränderung Erträge		E	0	0	0	
Summe Veränderung Aufwendungen		K	0	0	0	
Außerordentliches Ergebnis			28.250	28.250	0	siehe Zeile 29 Ergebnishaushalt
Jahresergebnis			-5.464.593	-4.992.544	472.049	siehe Zeile 30 Ergebnishaushalt

Tabellarische Aufstellung der Änderungen 1. Nachtragshaushalt 2023

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

II. Veränderungen Investitionsplan

01.02.01 Straßenverkehr und Verkehrssicherheit						
602166	Ersatz Rotlichtüberwachungskamera	A	0	70.000	70.000	Die bisherige Rotlichtüberwachungsanlage von 1990 muss dringend ersetzt werden, da der Verlust der Zulassung droht. Gleichzeitig mietet die Stadt seit vielen Jahren ihre Geschwindigkeits-messanlagen, diese Mietkosten stiegen zuletzt enorm, so dass nach wirtschaftlicher Berechnung ein Kauf von einer eigenen kombinierten Geschwindigkeitsmess- und Rotlichtüberwachungsanlage zu bevorzugen ist. Das gewählte Modell kann Rotlicht- und Geschwindigkeitsfälle stationär messen sowie den mobilen Einsatz der Geschwindigkeitsanlage ermöglichen.
01.02.03 Brand- und Katastrophenschutz						
600911	Ersatzbeschaffung von Geräten für alle Wehren	A	89.790	99.090	9.300	Ersatzbeschaffung vom defekten Druckluftkompressor (Bj. 1996) für die Druckversorgung der Fahrzeuge und Geräte im Feuerwehrhaus. Derzeit wird mit einem Leihgerät, welches tägliche Kosten verursacht, gearbeitet.
600911	Ersatzbeschaffung von Geräten für alle Wehren	A	99.090	104.190	5.100	Für die Atemschutzwerkstatt wird ein Trockenschrank angeschafft. Durch diesen können Atemschutzgeräte, Atemschutzmasken, Stiefel, Schutzkleidung und sonstiges Material schnell getrocknet UND desinfiziert werden. Zur Zeit trocknen bspw. die Atemschutzgeräte an der Luft, was gerade im Winter sehr problematisch ist und zum Teil mehrere Tage dauert. Durch die gleichzeitige Desinfektion der Gerätschaften ergibt sich ein weiterer Vorteil. Die veranschlagten Mittel für den HH 2023 reichen jedoch aufgrund aktueller Kostensteigerungen nicht aus, von daher sind zusätzliche Mittel erforderlich.
602100	Ersatz HLF Sprendlingen (Bj. 1995)	A	0	70.000	70.000	Budget wurde zur Zwischendeckung der Mehrkosten HLF Spr. benötigt und soll, gemäß Magistratsbeschluss vom 30.01.2023, über den 1. Nachtrag dem ursprünglichen Auftrag wieder zur Verfügung gestellt werden.
602257	Anschaffungen BGA Notbrunnen	A	0	20.000	20.000	Planmäßig 4 Generatoren mit Equipment für vier Notbrunnen.
02.01.02 Wohnraumversorgung						
400314	Zuschuss DreieichBau für Beschaffung von Flüchtlingsunterkünften	A	0	1.000.000	1.000.000	Aufgrund der aktuellen Prognosezahlen ist mit einer monatlichen Zuweisung von ca. 40 Flüchtlingen pro Monat zu rechnen, die Kapazitäten der Stadt sind weitestgehend erschöpft, Umsiedlung von anerkannten Menschen mit Fluchterfahrung in Wohnraum ist aufgrund des fehlenden Wohnungsangebotes kaum möglich. Die DreieichBau hat daher den dringenden Auftrag, weitere Unterkünfte für Flüchtlinge zu generieren und muss dann bei geeigneten Immobilien auch handlungsfähig sein.
02.03.01 Kinderbetreuung						
602259	Erwerb Hof- und Gebäudefläche Kita Hegelstraße 105	A	0	517.000	517.000	Ankauf der Hof- und Gebäudefläche der Ev. Kita Hegelstraße.
02.04.02 Förderung von Schulen						
Z602256	Investive Zuw. Erweiterung Mensa Karl-Nahrgang-Schule	E	0	20.000	20.000	Notwendige Erweiterung der derzeit für 100 Kinder ausgelegten Küchenausstattung/Mensa, sodass bis zu 200 Kinder über das Mittagsverpflegungsangebot versorgt werden können. Zum Schuljahr 2023/24 werden bis zu 170 Kinder einen Betreuungsplatz erhalten. Der Kreis wird 1/3 der Kosten nach Nachweis übernehmen.
602256	Erweiterung Mensa Karl-Nahrgang-Schule	A	0	45.000	45.000	
03.01.01 Stadt- und Verkehrsplanung						
601528	GEOAS-Project Lizenzen	A	5.000	15.500	10.500	Für die Überprüfung der versiegelten Flächen und Ermittlung der Niederschlagswassergebühr sind drei weitere Geo-AS-Lizenzen für den Bereich

Tabellarische Aufstellung der Änderungen 1. Nachtragshaushalt 2023

Produkt Konto/ Auftrag	Kontenbezeichnung	E/K*	Planansatz		Veränderung (+/-) abs.	Erläuterungen
			alt	neu		
601528	GEOAS-Project Lizenzen	A	15.500	23.500	8.000	Die zusätzlichen Mittel werden benötigt für weitere GeoAS Lizenzen samt entsprechenden Fachschalen für neue MA im Produkt Stadt- und Verkehrsplanung, sowie im Ressort Infrastruktur und Umwelt, benötigt.
03.02.01 Abwasserentsorgung						
601559	Anschaffung BGA, Kanäle und Kanalbauwerke	A	1.000	11.000	10.000	Um im Falle einer Strommangellage die Abwasserversorgung adequat aufrecht erhalten zu können müssen 3 Notstromaggregate und 2 Notpumpen angeschafft werden.
601869	Fahrzeug Kläranlage	A	0	120.000	120.000	Die Kläranlage benötigt einen Traktor um beispielsweise zu tauschende Motoren oder andere schwere Teile zu heben. Bislang wurde hierzu immer eine Fremdfirma beauftragt. Da dieser Weg aber nicht mehr möglich ist und perspektivisch noch andere, den Abwasserbereich betreffende, Arbeiten (z.B. Reinigung von Regenüberlaufbecken) damit ausgeführt werden sollen, ist eine Anschaffung notwendig.
602048	Teilerneuerung Zaunanlage KLA	A	0	86.000	86.000	Der Zaun auf der Westseite der Kläranlage ist kaputt und muss erneuert werden. Derzeit wird der betroffene Bereich durch Bauzäune provisorisch gesichert.
602204	Erneuerung Belüfter Nitri II	A	245.000	280.000	35.000	Aufgrund der aktuellen Kostenschätzung müssen Mehrmittel eingestellt werden.
03.02.03 Öffentliche Verkehrsflächen						
601043	Anschaffung Verkehrszeichen	A	32.000	38.000	6.000	Mehraufwand wg. Sonderanschaffungen von Verkehrszeichen für die Kerb und den Karnevalsumzügen.
602109	Teilausbau Schulstr., Haus-Nr. 30 - 70	A	0	125.000	125.000	Für die Straßen- und Kanalsanierung in der Schulstraße ist die Ausschreibung erfolgt. Der Auftrag steht kurz vor der Vergabe. Die Kostenberechnung durch das Ingenieurbüro hatte bereits die Erfordernis einer Budgeterhöhung ermittelt. Das Ausschreibungsergebnis hat dies bestätigt. Entsprechend ist das Budget für Bau- und Planungsleistungen zu erhöhen.
602168	Erneuerung Geländer am Hengstbach	A	250.000	50.000	-200.000	Die Absturzsicherung am Hengstbach ist an mehreren Stellen defekt/erneuerungswürdig. Die Planung für den 1. Abschnitt ist bereits beauftragt und derzeit in Bearbeitung. Für die Betreuung der baulichen Umsetzung stehen derzeit allerdings keine ausreichenden Personalkapazitäten zur Verfügung. Daher soll in 2023 lediglich die Planung des 2. Teilabschnittes beauftragt werden. Die bauliche Umsetzung soll dann in 2024 erfolgen.
602172	Sanierung Hagenring	A	1.500.000	1.530.000	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.
03.02.06 Öffentliches Grün und Gewässer (AöR)						
602120	Anschaffung BGA, Gewässer	A	0	82.000	82.000	Anschaffung einer mobilen Belüftungsanlage zur Verbesserung der Wasserqualität in den städtischen Weihern sowie zur Reduzierung der Schlammmassen. Langfristig werden sich die Entschlammungsmaßnahmen dadurch reduzieren lassen und die Wasserqualität der Weiher verbessern.
03.02.07 Spielplätze (DLB AöR)						
Z601931	Investive Zuw. Spielplatz Bürgerpark (Kleinkinder)	E	0	15.000	15.000	Initiiert durch das Jugendparlament soll ein barrierefreies Karussell im Bürgerpark aufgestellt werden. Die Maßnahme soll mit Spenden gegenfinanziert werden.
601931	Spielplatz Bürgerpark (Kleinkinder)	A	0	30.000	30.000	
602189	Spielplatz Ilse-Pohl-Straße	A	25.000	0	-25.000	Gem. voraussichtlichem Mittelabfluss soll die Maßnahme in 2023 abgeplant werden und eine Neuanmeldung des Gesamtprojektes in 2024 erfolgen.

Tabellarische Aufstellung der Änderungen 1. Nachtragshaushalt 2023

Produkt Konto/ Auftrag	Kontenbezeichnung	E/K*	Planansatz		Veränderung (+/-) abs.	Erläuterungen
			alt	neu		
04.01.04 Sport- und Freizeitanlagen						
602258	Digitalisierung Sportsstättenverwaltung	A	0	15.000	15.000	Abwicklung der Sportsstättenverwaltung über einen digitalen Gesamtprozess. Einsatz einer ressourcenschonenden webbasierten Datenbank, welche von allen potentiellen Nutzern bedient wird, transparent einsehbar ist und mit der eine optimale Auslastung der Sportsstätten erreicht werden kann. Zudem Abwicklung des Vertragsmanagements inkl. Gebührenabrechnung und weitere Synergien wie bspw. elektronische Schließenanlagen.
05.01.03 Citymanagement						
Z602233	Investive Zuw. Zukunft Innenstadt	E	0	176.000	176.000	Im Rahmen des Projekts Zukunft Innenstadt muss die Erneuerung des Egenberger Parkplatz auf den investiven Auftrag umgeplant werden. Die Maßnahme wird mit 80 % vom Land gefördert.
602233	Investitionen Zukunft Innenstadt	A	0	220.000	220.000	
07 LuV FB Verwaltungssteuerung und Service						
602216	Anschaffung BGA LuV FB Verwaltungssteuerung	A	0	2.000	2.000	Kamera für Social Media mit Videoaufnahmefunktion.
07.01.01 Geschäftsführung städtische Gremien						
602052	Ersatzbeschaffung Funkmikrofonsystem	A	0	1.500	1.500	Funksystem für Stavo-Saal muss erweitert werden (Tonanlage).
602149	Digitale Präsentationstechnik StaVo-Saal	A	0	1.000	1.000	Anschaffung eines neuen Beamers für die Präsentationstechnik im Stavo-Saal als Ersatz des vorhandenen nur noch bedingt funktionstüchtigen Geräts. Erhöhung der zur Verfügung stehenden Reste in Höhe von 5.000 € um 1.000 € wg. Preiserhöhungen.
07.02.02 Organisations- und Informationsmanagement						
602165	Upgrade SAP auf S/4-HANA	A	0	319.872	319.872	Folgebeauftragung SAP S4-Hana Umstellung investiv an Nagarro gem. Magistratsbeschluss 8.5.2023
07.03 LuV Personaldienste						
601576	EDV-Ausstattung LuV Personaldienste	A	0	2.000	2.000	Beschaffung eines Druckers für Dienstaussweise (rund 2.000 €). Ein Wartungsvertrag wird im HH 2024 über Produkt 07.03.01 eingeplant
07.03.01 Personalgewinnung und -betreuung						
601846	Zeiterfassungssystem	A	0	10.000	10.000	Umstellung auf eine zeitgemäße Zeitnacherfassungsmöglichkeit inkl. neuem Dashboard [Update Zeitwirtschaft]. Start noch in 2023 mit Beratungsleistung und erstem Customizing.
Gebäude						
602255	Umbaumaßnahme historisches Rathaus	A	0	47.700	47.700	Umbau Dachgeschoss historisches Rathaus für Nutzung als Wohnraum für pädagogische Fachkräfte Kinderbetreuung gem. Magistratsvorlage.
Summe Veränderungen Einzahlungen		E	0	211.000	211.000	siehe Zeile 10+11+13 Finanzhaushalt
Summe Veränderungen Auszahlungen		A	2.262.380	4.935.352	2.672.972	siehe Zeile 12+14 Finanzhaushalt
Saldo Investitionsplan			-21.404.668	-23.866.640	-2.461.972	siehe Zeile 15 Finanzhaushalt

Sonstige Veränderungen im Finanzhaushalt

	Haushaltssatzung § 2 "Kredite"	A	21.404.668	-2.461.972	-23.866.640	Anpassung der Kreditaufnahme.
--	--------------------------------	---	------------	------------	-------------	-------------------------------

Veränderung von Verpflichtungsermächtigungen im "Investitionsprogramm 2023 - 2027"

04.01.04 Sport- und Freizeitanlagen						
602212	Sportplatz Rheinstr. Neubau Kunstrasen	A	1.075.000	1.300.000	225.000	Es haben sich Veränderungen in der Planung ergeben. In Abstimmung mit den Hauptnutzern der Sportanlage Rheinstraße kommt eine andere Variante als ursprünglich vorgesehen zur Umsetzung.
Summe Verpflichtungsermächtigungen			50.729.569	50.954.569	225.000	

Geänderte Übersichtshaushalte

Ergebnishaushalt

Finanzhaushalt (direkt)

Vermögenshaushalt

Planbilanz

Investitionsprogramm

Verpflichtungsermächtigungen

Rücklagen und Rückstellungen

Verbindlichkeiten

Ergebnishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses ¹⁾	Haushaltsansatz		mittelfristige Ergebnisplanung			langfristige Ergebnisplanung				
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	93.233	193.350	207.650	211.803	216.039	220.360	224.767	229.263	233.848	238.525	243.296
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.056.797	16.206.207	10.977.730	14.250.327	14.326.930	14.326.930	14.326.930	14.326.930	14.326.930	14.326.930	14.326.930
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.752.028	1.967.324	1.870.479	1.907.889	1.946.046	1.984.967	2.024.667	2.065.160	2.106.463	2.148.592	2.191.564
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen											
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	87.975.695	82.196.000	90.315.000	98.569.000	104.056.000	108.464.000	115.139.000	118.048.000	121.045.000	124.131.000	127.311.000
6	Erträge aus Transferleistungen											
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	15.355.686	11.733.948	17.635.639	15.588.831	18.754.080	18.495.111	18.805.898	19.396.282	20.543.372	21.928.791	23.384.471
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.320.104	2.361.763	2.982.544	971.629	971.629	971.629	905.423	858.133	894.979	1.035.982	1.179.805
9	Sonstige ordentliche Erträge	4.181.983	3.401.789	3.958.594	3.232.050	3.248.691	3.265.665	3.282.978	3.300.637	3.318.650	3.337.023	3.355.764
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	125.735.526	118.060.381	127.947.637	134.731.529	143.519.416	147.728.662	154.709.663	158.224.405	162.469.242	167.146.843	171.992.829
11	Personalaufwendungen	-24.736.838	-28.441.015	-30.446.666	-34.100.408	-36.802.286	-37.538.332	-38.289.098	-39.354.880	-40.441.978	-41.550.817	-42.681.834
12	Versorgungsaufwendungen	-1.705.247	-1.204.266	-1.226.306	-1.250.832	-1.275.849	-1.301.366	-1.327.393	-1.353.941	-1.381.020	-1.408.640	-1.436.813
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.512.086	-32.675.224	-31.175.194	-31.588.454	-32.604.441	-33.116.264	-33.638.323	-34.170.823	-34.750.818	-35.445.835	-36.154.751
14	Abschreibungen	-6.249.779	-5.449.877	-5.677.728	-6.019.578	-6.091.746	-6.104.931	-6.118.380	-6.132.098	-6.146.091	-6.160.363	-6.174.920
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-7.584.922	-9.702.685	-10.212.867	-10.154.909	-10.226.488	-10.298.933	-10.372.259	-10.446.481	-10.521.615	-10.597.677	-10.674.682
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-47.462.001	-44.121.187	-52.385.200	-53.986.954	-58.458.023	-60.585.414	-62.259.132	-64.070.184	-66.210.578	-68.518.320	-70.911.416
17	Transferaufwendungen											
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.335	-19.881	-21.269	-21.694	-22.128	-22.571	-23.022	-23.483	-23.952	-24.431	-24.920
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-117.270.208	-121.614.135	-131.145.230	-137.122.829	-145.480.960	-148.967.809	-152.027.607	-155.551.890	-159.476.052	-163.706.083	-168.059.336
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	8.465.318	-3.553.754	-3.197.593	-2.391.300	-1.961.545	-1.239.147	2.682.056	2.672.514	2.993.190	3.440.761	3.933.493
21	Finanzerträge	1.134.918	1.321.568	1.066.483	1.073.413	1.080.481	1.087.691	1.095.044	1.116.945	1.139.284	1.162.070	1.185.311
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	-2.905.406	-2.717.402	-2.889.684	-4.573.173	-5.330.936	-5.138.469	-5.001.320	-4.737.871	-4.685.523	-4.634.193	-4.583.811
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-1.770.488	-1.395.834	-1.823.201	-3.499.760	-4.250.455	-4.050.779	-3.906.276	-3.620.926	-3.546.239	-3.472.124	-3.398.500
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	126.870.444	119.381.949	129.014.120	135.804.942	144.599.897	148.816.353	155.804.707	159.341.350	163.608.526	168.308.913	173.178.141
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	-120.175.614	-124.331.537	-134.034.914	-141.696.002	-150.811.896	-154.106.278	-157.028.927	-160.289.762	-164.161.576	-168.340.276	-172.643.147
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	6.694.830	-4.949.588	-5.020.794	-5.891.060	-6.212.000	-5.289.926	-1.224.220	-948.412	-553.049	-31.363	534.993
27	Außerordentliche Erträge	125.145	33.250	28.250	28.250	28.250	28.250	28.250	28.250	28.250	28.250	28.250
28	Außerordentliche Aufwendungen	-325.363										
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-200.218	33.250	28.250	28.250	28.250	28.250	28.250	28.250	28.250	28.250	28.250
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	6.494.612	-4.916.338	-4.992.544	-5.862.810	-6.183.750	-5.261.676	-1.195.970	-920.162	-524.799	-3.113	563.243

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 ²⁾

Einstellung(-) / Auflösung(+) Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	-6.694.830	-5.432.684	5.020.794	5.891.060	6.212.000	5.289.926	1.224.220	948.412	553.049	31.363	-534.993
Einstellung(-) / Auflösung(+) Rücklage aus Überschüssen des außerordentl. Ergebnisses	200.218	-97.906	-28.250	-28.250	-28.250	-28.250	-28.250	-28.250	-28.250	-28.250	-28.250
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 ²⁾ 15.875.957 22.570.787 28.003.471 22.982.677 17.091.617 10.879.618 5.589.692 4.365.472 3.417.060 2.864.011 2.832.648

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz			mittelfristige Finanzplanung			langfristige Finanzplanung				
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-6.601.596	-16.526.406	-25.217.216	-32.171.655	-19.212.915	-13.000.000	-6.000.000	-6.000.000	-6.000.000	-6.000.000	-6.000.000	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-5.899.160	-15.008.876	-23.866.640	-29.188.844	-16.607.799	-11.250.000	-5.250.000	-5.250.000	-5.250.000	-5.250.000	-5.250.000	
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	4.862.020	-20.042.323	-26.399.516	-28.660.723	-17.724.836	-11.574.305	-1.574.671	-1.386.848	-1.129.816	-749.578	-327.849	
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.500.000	15.008.876	23.866.640	29.188.844	16.607.799	11.250.000	5.250.000	5.250.000	5.250.000	5.250.000	5.250.000	
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-2.809.740	-3.022.282	-4.065.385	-5.319.903	-5.883.554	-6.151.523	-6.106.506	-6.063.737	-6.023.104	-5.984.500	-5.947.823	
	<i>davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten</i>	-2.809.740	-3.022.282	-4.065.385	-5.319.903	-5.883.554	-6.151.523	-6.106.506	-6.063.737	-6.023.104	-5.984.500	-5.947.823	
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	-309.740	11.986.594	19.801.256	23.868.942	10.724.244	5.098.477	-856.506	-813.737	-773.104	-734.500	-697.823	
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	4.552.280	-8.055.729	-6.598.260	-4.791.781	-7.000.592	-6.475.828	-2.431.177	-2.200.585	-1.902.920	-1.484.077	-1.025.672	
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen												
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen												
37	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. 35 und 36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
38	Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	29.485.256	34.037.543	41.082.326	34.484.066	29.692.285	22.691.693	16.215.865	13.784.687	11.584.102	9.681.182	8.197.105	
39	Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	4.552.280	-8.055.729	-6.598.260	-4.791.781	-7.000.592	-6.475.828	-2.431.177	-2.200.585	-1.902.920	-1.484.077	-1.025.672	
40	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	34.037.536	25.981.813	34.484.066	29.692.285	22.691.693	16.215.865	13.784.687	11.584.102	9.681.182	8.197.105	7.171.434	

Vermögenshaushalt: Planbilanz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz	Forecast	Haushaltsansatz	mittelfristige Bilanzplanung			langfristige Bilanzplanung				
		2021	2022	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1	Anlagevermögen	243.761.926	256.911.006	255.450.062	277.987.257	304.875.558	318.745.878	326.403.283	327.060.688	327.718.092	328.375.497	329.032.902	329.690.306
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	7.253.492	8.597.185	7.673.571	8.804.176	10.312.341	11.075.316	11.482.778	11.489.687	11.496.597	11.503.507	11.510.416	11.517.326
1.1.1	Konzessionen, Rechte, Lizenzen	3.167.519	3.721.597	3.688.075	3.975.414	4.361.896	4.551.030	4.646.079	4.635.126	4.624.173	4.613.219	4.602.266	4.591.312
1.1.2	Investitionszuschüsse	4.085.973	4.875.587	3.985.496	4.828.763	5.950.445	6.524.287	6.836.698	6.854.562	6.872.425	6.890.288	6.908.151	6.926.014
1.2	Sachanlagen	186.591.498	198.177.627	197.769.671	219.086.378	244.376.631	257.394.092	264.554.152	265.114.764	265.675.376	266.235.987	266.796.599	267.357.211
1.2.1	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	99.295.903	100.076.060	100.103.903	100.895.903	101.906.322	102.509.744	102.918.037	103.106.479	103.294.922	103.483.365	103.671.807	103.860.250
1.2.2	Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstücken	25.658.982	32.786.196	32.017.624	41.450.645	53.605.581	60.612.259	65.153.887	66.918.180	68.682.472	70.446.765	72.211.057	73.975.350
1.2.3	Sachanlagen im Gemeingebrauch	52.938.226	57.988.777	56.041.412	65.559.631	75.593.012	79.927.459	81.550.793	80.119.553	78.688.313	77.257.073	75.825.834	74.394.594
1.2.4	Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	231.216	241.636	227.332	223.357	219.123	214.841	210.560	206.279	201.998	197.716	193.435	189.154
1.2.5	Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.151.938	5.769.928	5.064.167	6.641.610	8.737.361	9.814.556	10.405.643	10.449.041	10.492.438	10.535.836	10.579.233	10.622.631
1.2.6	Anzahlungen und Anlagen im Bau	4.315.233	1.315.031	4.315.233	4.315.233	4.315.233	4.315.233	4.315.233	4.315.233	4.315.233	4.315.233	4.315.233	4.315.233
1.3	Finanzanlagen	35.738.536	35.957.794	35.828.420	35.918.303	36.008.186	36.098.070	36.187.953	36.277.836	36.367.720	36.457.603	36.547.486	36.637.370
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	31.593.092	31.593.092	31.593.092	31.593.092	31.593.092	31.593.092	31.593.092	31.593.092	31.593.092	31.593.092	31.593.092	31.593.092
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	97.100	91.983	91.983	86.867	81.750	76.633	71.517	66.400	61.283	56.167	51.050	45.933
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)	2.157.870	2.382.244	2.252.870	2.347.870	2.442.870	2.537.870	2.632.870	2.727.870	2.822.870	2.917.870	3.012.870	3.107.870
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	48.674.703	39.791.398	57.763.650	48.661.232	43.639.451	36.408.859	29.703.031	27.041.854	24.611.269	22.478.349	20.764.272	19.508.600
2.1	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	14.637.167	13.809.584	14.407.167	14.177.167	13.947.167	13.717.167	13.487.167	13.257.167	13.027.167	12.797.167	12.567.167	12.337.167
2.1.1	Forderungen aus Zuweisungen und Zuschüssen	7.465.635	7.439.557	7.215.635	6.965.635	6.715.635	6.465.635	6.215.635	5.965.635	5.715.635	5.465.635	5.215.635	4.965.635
2.1.2	Forderungen aus Steuern und Abgaben	4.053.660	4.372.394	4.053.660	4.053.660	4.053.660	4.053.660	4.053.660	4.053.660	4.053.660	4.053.660	4.053.660	4.053.660
2.1.3	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.571.147	572.609	1.571.147	1.571.147	1.571.147	1.571.147	1.571.147	1.571.147	1.571.147	1.571.147	1.571.147	1.571.147
2.1.4	Forderungen gegen Beteiligungen	76.982	228.317	76.982	76.982	76.982	76.982	76.982	76.982	76.982	76.982	76.982	76.982
2.1.5	Sonstige Vermögensgegenstände	1.469.743	1.196.707	1.489.743	1.509.743	1.529.743	1.549.743	1.569.743	1.589.743	1.609.743	1.629.743	1.649.743	1.669.743
2.2	Flüssige Mittel	34.037.536	25.981.813	43.356.484	34.484.066	29.692.285	22.691.693	16.215.865	13.784.687	11.584.102	9.681.182	8.197.105	7.171.434
3	Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten	204.641	229.394	204.641	204.641	204.641	204.641	204.641	204.641	204.641	204.641	204.641	204.641
	Aktiva	292.641.270	296.931.798	313.418.353	326.853.131	348.719.651	355.359.378	356.310.955	354.307.183	352.534.002	351.058.487	350.001.815	349.403.548

Vermögenshaushalt: Planbilanz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz	Forecast	Haushaltsansatz	mittelfristige Bilanzplanung			langfristige Bilanzplanung				
		2021	2022	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1	Eigenkapital	119.463.985	114.492.336	124.994.575	120.002.031	114.139.221	107.955.472	102.693.796	101.497.826	100.577.664	100.052.865	100.049.752	100.612.995
1.1	Nettoposition	76.507.765	76.507.765	76.507.765	76.507.765	76.507.765	76.507.765	76.507.765	76.507.765	76.507.765	76.507.765	76.507.765	76.507.765
1.2	Rücklagen und Sonderrücklagen	26.194.640	32.633.941	32.689.251	38.219.842	33.227.298	27.364.488	21.180.738	15.919.062	14.723.092	13.802.931	13.278.131	13.275.018
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	15.875.957	21.551.610	22.570.787	28.003.471	22.982.677	17.091.617	10.879.618	5.589.692	4.365.472	3.417.060	2.864.011	2.832.648
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	9.939.352	10.703.000	9.739.134	9.837.040	9.865.290	9.893.540	9.921.790	9.950.040	9.978.290	10.006.540	10.034.790	10.063.040
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	16.761.580	5.350.630	15.797.559	5.274.425	4.404.159	4.083.219	5.005.293	9.070.999	9.346.807	9.742.169	10.263.856	10.830.212
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	6.494.612	-4.916.338	5.530.590	-4.992.544	-5.862.810	-6.183.750	-5.261.676	-1.195.970	-920.162	-524.799	-3.113	563.243
2	Sonderposten	18.482.678	18.585.381	18.515.479	16.878.394	19.513.782	21.645.015	22.791.790	22.872.494	22.865.212	22.719.600	22.432.540	22.000.853
2.1	Sonderposten für Investitionszuwendungen u. -beiträge	14.863.456	15.982.439	15.543.720	16.031.045	18.150.606	19.892.472	20.779.222	20.665.972	20.552.721	20.439.471	20.326.220	20.212.970
2.2	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	2.544.882	1.636.606	2.010.915	0	629.323	1.132.186	1.505.707	1.746.950	1.852.919	1.820.558	1.646.748	1.328.311
2.2.1	Sonderposten für den Gebührenaussgleich Abwasser	2.544.882	209.947	2.010.915	0	629.323	1.132.186	1.505.707	1.746.950	1.852.919	1.820.558	1.646.748	1.328.311
2.2.2	Sonderposten für den Gebührenaussgleich Abfall	0	1.426.659	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3	sonstige Sonderposten	1.074.340	966.336	960.845	847.349	733.853	620.357	506.862	459.572	459.572	459.572	459.572	459.572
3	Rückstellungen	89.863.885	87.868.602	93.377.833	94.609.833	95.866.833	95.866.833	95.866.833	95.866.833	95.866.833	95.866.833	95.866.833	95.866.833
3.1	Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	24.162.960	23.390.326	23.034.771	23.034.771	23.034.771	23.034.771	23.034.771	23.034.771	23.034.771	23.034.771	23.034.771	23.034.771
3.2	Finanzausgleich und Steuerschuldverhältnisse	61.711.062	58.918.276	64.783.062	66.015.062	67.272.062	67.272.062	67.272.062	67.272.062	67.272.062	67.272.062	67.272.062	67.272.062
3.3	sonstige Rückstellungen	3.989.862	5.560.000	5.560.000	5.560.000	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	64.830.723	75.985.479	76.530.466	95.362.872	119.199.814	129.892.058	134.958.536	134.070.030	133.224.293	132.419.189	131.652.689	130.922.866
4.1	Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten	45.516.492	57.503.086	57.548.278	77.349.534	101.218.475	111.942.720	117.041.197	116.184.691	115.370.954	114.597.850	113.863.351	113.165.528
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>45.516.492</i>	<i>57.503.086</i>	<i>57.548.278</i>	<i>77.349.534</i>	<i>101.218.475</i>	<i>111.942.720</i>	<i>117.041.197</i>	<i>116.184.691</i>	<i>115.370.954</i>	<i>114.597.850</i>	<i>113.863.351</i>	<i>113.165.528</i>
4.3	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen	49.905	55.608	49.905	49.905	49.905	49.905	49.905	49.905	49.905	49.905	49.905	49.905
4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.152.650	3.000.363	2.152.650	2.152.650	2.152.650	2.152.650	2.152.650	2.152.650	2.152.650	2.152.650	2.152.650	2.152.650
4.5	Verbindlichkeiten aus Steuern und Abgaben	598.374	2.024.972	598.374	598.374	598.374	598.374	598.374	598.374	598.374	598.374	598.374	598.374
4.6	Verbindlichkeiten aus Beteiligungen	10.794.073	7.581.861	10.462.030	9.493.180	9.461.180	9.429.180	9.397.180	9.365.180	9.333.180	9.301.180	9.269.180	9.237.180
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	5.719.229	5.819.589	5.719.229	5.719.229	5.719.229	5.719.229	5.719.229	5.719.229	5.719.229	5.719.229	5.719.229	5.719.229
5	Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Passiva	292.641.270	296.931.798	313.418.353	326.853.131	348.719.651	355.359.378	356.310.955	354.307.183	352.534.002	351.058.487	350.001.815	349.403.548
	<i>nachrichtlich: Eigenkapital-Quote</i>	<i>40,8%</i>	<i>38,6%</i>	<i>39,9%</i>	<i>36,7%</i>	<i>32,7%</i>	<i>30,4%</i>	<i>28,8%</i>	<i>28,6%</i>	<i>28,5%</i>	<i>28,5%</i>	<i>28,6%</i>	<i>28,8%</i>

Vermögenshaushalt: Investitionsprogramm

E/N	Auftrag	Bezeichnung der Maßnahme	Investitionsplan			Investitionsprogramm						bisher bereitgest. Mittel		Gesamt			
			2023			2024		2025		2026		2027 ff.		objEin	Aus	objEin	Aus
			objEin*	Aus**	VE***	objEin	Aus	objEin	Aus	objEin	Aus	objEin	Aus				
06 Infrastrukturvermögen																	
x	400297	Zuschuss Waldkindergarten-Bauwagen		7.000													7.000
	400314	Zuschuss DreieichBau für Beschaffung von Flüchtlingsunterkünften		1.000.000													
N	602123	Neubau/Erweiterung Kita Oisterwijker Straße			5.776.020		4.422.334	800.000	1.353.686						461.741	800.000	6.237.761
N	602124	Erweiterung Kita Zeisigweg		1.678.342											2.040.400		3.718.742
N	602125	Erweiterung Kita Rückertsweg		1.426.701	5.163.071		4.147.111	800.000	1.015.960						449.191	800.000	7.038.963
N	602128	Erweiterung Ludwig-Erk-Schule		2.371.177	5.477.865		2.284.597		3.193.268						249.999		8.099.041
N	602152	Neubau Kita Am Lachengraben		2.873.318	4.597.613	960.000	4.597.613								519.039	960.000	7.989.970
N	602195	Sanierung Ringwaldstr. 13		632.000											66.000		698.000
	Z601979	Landeszuweisung Ü3 Neubau Am Wilhelmshof	262.287			262.287									475.426		1.000.000
	Z602069	Landeszuweisung Kita Gravenbruchstr.	187.500			187.500									375.000		750.000
08 Betriebs- und Geschäftsausstattung																	
N	601114	Kita Erich-Kästner, Ansch. Betriebs- und Geschäftsausstattung		8.400													8.400
N	601280	Hort Hainer Chaussee, Ansch. Betriebs- und Geschäftsausstattung		4.300													4.300
E	601370	Kita Gravenbruchstr., Ansch. Betriebs- und Geschäftsausstattung		4.200													4.200
E	601374	Kita Nahgangstr. Ansch. Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.100													1.100
E	601375	Kita Rückertsweg, Ansch. Betriebs- und Geschäftsausstattung		4.600													4.600
E	601376	Kita Am Lachengraben, Ansch. Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.400													
N	601377	Kita Horst-Schmidt-Ring, Ansch. Betriebs- und Geschäftsausstattung		8.700													8.700
E	601487	Kita Borngarten, Ansch. Betriebs- und Geschäftsausstattung		4.300													4.300
E	601567	LuV FB Soziales, Ansch. Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.500													1.500
N	601855	Neubau U3-Betr. Hegelstr., Ansch. Betriebs- und Geschäftsausstattung		9.200													9.200
N	602070	Krabbeltube Heckenborn, Ansch. Betriebs- und Geschäftsausstattung		4.000													4.000
N	602213	AWO Waldkindergarten-Bauwagen		92.000													92.000
	602256	Erweiterung Mensa Karl-Nahgang-Schule		45.000													45.000
	Z602256	Investitionszuweisung Erweiterung Mensa Karl-Nahgang-Schule	20.000														
Summen			508.187	10.695.238	21.014.569	1.409.787	15.451.655	1.600.000	5.562.914					850.426	3.786.370	4.348.400	33.976.777

Vermögenshaushalt: Investitionsprogramm

E/N	Auftrag	Bezeichnung der Maßnahme	Investitionsplan			Investitionsprogramm						bisher bereitgest. Mittel		Gesamt	
			2023			2024		2025		2026		2027 ff.		objEin	Aus
			objEin*	Aus**	VE***	objEin	Aus	objEin	Aus	objEin	Aus	objEin	Aus	objEin	Aus
Produktbereich Planung und Bau															
02 Immaterielle Vermögensgegenstände															
N	601528	GEOAS-Project Lizenzen		23.500											23.500
05 Grundstücke und Gebäude															
N	600937	Ausübung Vorkaufsrecht		25.000											25.000
N	600938	Grunderwerb/Tausch		250.000											250.000
06 Infrastrukturvermögen															
E	601286	Sanierung asphaltierte Feldwege		100.000											100.000
N	601817	Behindertengerechter Ausbau Bushaltestellen		800.000	4.250.000		2.000.000		1.400.000		850.000			659.139	5.709.139
	Z601817	Zuweisung Behindertengerechter Ausbau Bushaltestellen				1.000.000		1.000.000		1.000.000					3.000.000
E	601872	Erneuerung BW über Deutsche Bahn		200.000										71.883	271.883
E	601874	Umrüstung der Lampen auf LED-Technik		80.000										640.674	720.674
	Z601874	Zuweisung Umrüstung der Lampen auf LED-Technik	38.000			4.707									42.707
	Z601893	Investitionszuweisung für Straßenbau August-Bebel-Straße	146.700									400.000			546.700
E	601976	Umgestaltung Koberstädter Str./An der Trift/Waldstr.		400.000	700.000		700.000							79.121	1.179.121
N	601991	Anschaffung Radabstellanlagen		7.000											7.000
E	602067	Anbindung südlicher Parkplatz Lettkaut		200.000											200.000
E	602169	Erneuerung Brücke Dampfmühle		130.000									26.000		156.000
E	602171	Straßenbau Hainer Chaussee		100.000	1.200.000		1.200.000							50.000	1.350.000
E	602172	Sanierung Hagenring		1.530.000										120.000	1.650.000
E	602190	Unterörterung Mainzer Straße		150.000									20.000		170.000
E	602203	Erneuerung Festplatz Dreieichenhain		150.000			750.000		750.000						1.650.000
E	602109	Teilausbau Schulstr. Haus-Nr. 30-70		125.000											
E	602053	Gewährleistungsabnahme Öff. Verkehrsflächen		700											700
N	602063	Raddirektverbindung		880.000									550.000		1.430.000
	Z602063	Zuwendung Raddirektverbindung	349.500			563.200									912.700
N	602183	2. Fahrradstr. V. Rathaus nach Drh.		50.000	500.000		500.000							50.000	600.000
E	600947	Straßenbeleuchtung begl. Maßnahmen		10.000											10.000
E	601043	Anschaffung Verkehrszeichen		38.000											38.000
E	602048	Teilerneuerung Zaunanlage KLA		86.000											
E	602168	Erneuerung Zaun am Hengstbach		50.000			250.000		150.000				50.000		500.000
Budget Straßenerhaltung							100.000		100.000		1.600.000		1.600.000		3.400.000

Vermögenshaushalt: Investitionsprogramm

E/N	Auftrag	Bezeichnung der Maßnahme	Investitionsplan			Investitionsprogramm						bisher bereitgest. Mittel		Gesamt			
			2023			2024		2025		2026		2027 ff.		objEin	Aus	objEin	Aus
			objEin*	Aus**	VE***	objEin	Aus	objEin	Aus	objEin	Aus	objEin	Aus				
E	601538	Gewährleistungsabnahmen Kanal		25.000													25.000
E	601958	Umsetzung EG-WRRRL, weiterg. P-Elimination, KLA		4.566.775	21.000.000		7.000.000		7.000.000		7.000.000					933.325	26.500.100
E	601921	Erneuerung Prozessleitsystem Kläranlage		500.000												370.798	870.798
E	602116	Kanalbau Darmstädter Str. 62-70		230.000												400.000	630.000
N	602201	Kanalbau Hügelsstraße		95.000													95.000
	Z602201	Kanalbau Hügelsstraße Erstattung	95.000														
E	602204	Erneuerung Belüfter Nitri II		280.000													280.000
E	602205	Erneuerung Rolltor Klärwerk Hengstbachtal		31.000													31.000
E	602206	Erneuerung Förderschnecke SHW I		97.000													97.000
E	602202	Kanalbau Hainer Chaussee		80.000	425.000		425.000										505.000
E	602210	Kanalbau Rückertsweg		150.000													150.000
E	602186	Hochwasserschutz/Umgang mit Starkregenereignissen		200.000												100.000	300.000
E	602043	Umgestaltung Bürgerpark		54.000												329.324	383.324
E	602175	Erneuerung Weg am Hengstbach		58.000													58.000
E	602044	Umgestaltung Grünfläche am Hoschebaa-Brunnen Lindenplatz		10.000													10.000
N	602120	Anschaffung BGA, Gewässer		82.000													82.000
N	602211	Herstellung naturnahe Erholungsfläche		15.000													15.000
N	602214	Infotafel zum Wallgrabenweg Hayner Burg		2.500													2.500
N	602218	Holzzaun Baierhansenwiesen		10.000													10.000
E	601288	Spielplatz Horst-Schmidt-Ring		11.000													11.000
N	601535	Spielplatz Rheinstraße		30.000													30.000
E	601536	Spielplatz Bergstraße		6.000													6.000
E	601591	Spielplatz Kurt-Schumacher-Ring		20.000													20.000
E	601594	Spielplatz Gravenbruchstraße		28.000													28.000
E	601931	Spielplatz Bürgerpark (Kleinkinder)		30.000													30.000
E	Z601931	Zuwendung Spielplatz Bürgerpark (Kleinkinder)	15.000														15.000
E	602189	Spielplatz Ilse-Pohl-Straße															
08 Betriebs- und Geschäftsausstattung																	
E	601291	An- u. Ersatzbeschaff. von Arbeitsgeräten (Kläranlage)		25.000													25.000
E	601559	Ansch. Betriebs- und Geschäftsausstattung, Kanäle u. Kanalbauwerke		11.000													11.000
N	601869	Fahrzeug Kläranlage		120.000													
Summen			644.200	12.152.475	28.075.000	1.567.907	12.925.000	1.000.000	9.400.000	1.000.000	9.450.000		1.600.000	400.000	4.450.264	4.612.107	49.646.739

Vermögenshaushalt: Investitionsprogramm

E/N	Auftrag	Bezeichnung der Maßnahme	Investitionsplan			Investitionsprogramm								bisher bereitgest. Mittel		Gesamt			
			2023			2024		2025		2026		2027 ff.		objEin	Aus	objEin	Aus		
			objEin*	Aus**	VE***	objEin	Aus	objEin	Aus	objEin	Aus	objEin	Aus						
Produktbereich Steuerungsunterstützung und Service																			
08 Betriebs- und Geschäftsausstattung																			
E	601342	Ersatzbeschaffung Serverausstattung		25.000															25.000
E	602129	IT-Labor		5.000															5.000
N	602182	WLAN-Versorgung Kindertagesstätten		40.000															40.000
N	602216	Anschaffung BGA LuV FB Verwaltungssteuerung		2.000															
E	602052	Ersatzbeschaffung Funkmikrofonsystem		1.500															
E	602149	Digitale Präsentationstechnik StaVo-Saal		1.000															
E	602165	Upgrade SAP auf S4/Hana		319.872															
N	601576	EDV-Ausstattung LuV Personaldienste		2.000															
E	601846	Zeiterfassungssystem		10.000															
Summen				406.372															70.000
sonstige Bereiche																			
Gebäude																			
N	602255	Umbaumaßnahme historisches Rathaus		47.700														113.816	161.516
	602163	Deckungsreserve f. investive Maßnahmen		25.000															25.000
Nicht maßnahmenbezogen veranschlagt f. Investitionsprogramm (2024-2027)																			
Summen				72.700			1.846.500	4.236.501	744.883	3.536.500	744.883	4.400.000				113.816	1.489.766	14.206.017	

Vermögenshaushalt: Investitionsprogramm

E/N	Auftrag	Bezeichnung der Maßnahme	Investitionsplan			Investitionsprogramm								bisher bereitgest. Mittel		Gesamt	
			2023			2024		2025		2026		2027 ff.		objEin	Aus	objEin	Aus
			objEin*	Aus**	VE***	objEin	Aus	objEin	Aus	objEin	Aus	objEin	Aus				
Gesamt Sachanlagevermögen			1.345.459	25.217.216	50.954.569	2.977.694	32.171.655	2.600.000	19.212.915	1.744.883	13.000.000	744.883	6.000.000	1.250.426	8.350.450	10.467.345	101.474.974
Finanzanlagen																	
	Z400268	Einzahlungen aus Darlehensanteil Bürgerhaus (Konjunkturpaket)	5.117			5.117		5.117		5.117		5.117		61.517		87.102	
Summen			5.117			5.117		5.117		5.117		5.117		61.517		87.102	
Gesamt Finanzanlagen			5.117			5.117		5.117		5.117		5.117		61.517		87.102	
Gesamt Anlagevermögen			1.350.576	25.217.216	50.954.569	2.982.811	32.171.655	2.605.117	19.212.915	1.750.000	13.000.000	750.000	6.000.000	1.311.943	8.350.450	10.554.447	101.474.974

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				
		2024	2025	2026	2027	2028 ff.
01.02.03 Brand- und Katastrophenschutz						
Ersatz Einsatzleitwagen ELW 1 (Bj.2011)	145	145				
02.03.01 Kinderbetreuung						
Neubau/Erweiterung Kita Oisterwijker Straße	5.776	4.422	1.354			
Neubau Kita Am Lachengraben	4.598	4.598				
Erweiterung Kita Rückertsweg	5.163	4.147	1.016			
02.04.02 Förderung von Schulen						
Erweiterung Ludwig-Erk-Schule	5.478	2.285	3.193			
03.02.01 Abwasserentsorgung						
Kanalbau Hainer Chaussee	425	425				
Umsetzung EG-WRRRL, weiterg. P-Elimination, KLA	21.000	7.000	7.000	7.000		
03.02.03 Öffentliche Verkehrsflächen						
Behindertengerechter Ausbau v. Haltestellen	4.250	2.000	1.400	850		
Umgestaltung Koberstädter Str./An der Trift/Waldstr.	700	700				
Straßenbau Hainer Chaussee	1.200	1.200				
2. Fahrradstraße v. Rathaus nach Drh.	500	500				
04.01.03 Sport- und Freizeitanlagen						
Sportanlage Am Sportplatz Erneuerung Kunstrasenbelag	420	420				
Sportplatz Rheinstraße Neubau Kunstrasenplatz	1.300	1.300				
Summe Verpflichtungsermächtigungen insgesamt	50.955	29.142	13.963	7.850	0	0
<i><u>Nachrichtlich</u></i>						
<i>In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahme</i>		29.189	16.608	11.250	5.250	5.250

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

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

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	planmäßige Auflösung	Zugang	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	01.01.2022	01.01.2023	2023	2023	31.12.2023
1	2	3			4
1. Rücklagen und Sonderrücklagen					
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentl. Ergebnisses ¹⁾	15.876	22.571	0	5.433	28.003
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentl. Ergebnisses	9.939	9.739	0	98	9.837
1.3 Sonderrücklagen ²⁾	379	379	0	0	379
1.4 Stiftungskapital					
Summe der Rücklagen	26.195	32.689	0	5.531	38.220
2. Rückstellungen ³⁾					
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRücklG gedeckt)	19.335 259	19.335 259	0 0	0 0	19.335 259
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfängern, Beamtinnen und Beamten und Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern	3.973	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	855	0	0	0	0
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden	2.214	3.300	0	0	3.300
2.5 Rückstellungen für die Reaktivierung 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	61.711	64.783	0	1.232	66.015
davon Rückstellungen für Kreis- und Schulumlage	61.711	64.783	0	1.232	66.015
davon Rückstellungen für Solidaritätsumlage	0	0	0	0	0
davon Rückstellungen für Gewerbesteuer-Vorauszahlungen	0	0	0	0	0
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0	0	0	0	0
2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	0	0	0	0	0
2.10 Sonstige Rückstellungen ⁴⁾	1.776	2.260	0	0	2.260
davon Rückstellungen für Urlaub	214	350	0	0	350
davon Rückstellungen für Mehrstunden	649	600	0	0	600
davon Rückstellungen für Prozessrisiken	0	10	0	0	10
davon Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten	913	1.300	0	0	1.300
Summe der Rückstellungen	89.864	93.378	0	1.232	94.610

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 Gebührenaufgleichsrücklage 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	01.01.2022	01.01.2023	2023	2023	31.12.2023
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			0		
2.3 Gemeinden u. Gemeindeverbände					
2.4 Zweckverbänden und dgl.					
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich					
2.6 Kreditmarkt	45.516	57.548	4.065	23.867	77.350
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen					
Summe	45.516	57.548	4.065	23.867	77.350
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	1.106	1.106	5		1.101
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>33.275</u>	<u>37.633</u>	<u>189</u>	<u>502</u>	<u>44.600</u>
davon Friedhofszweckverband	243	243	0	0	243
davon DLB Dreieich und Neu-Isenb. AöR	3.757	4.332	189	502	4.645
davon DreieichBau AöR	29.275	33.058	853	7.507	39.712
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen	<u>13.102</u>	<u>14.723</u>	<u>1.122</u>	<u>1.918</u>	<u>15.518</u>
davon Stadwerke Dreieich (73,75 %)	11.365	13.310	798	1.918	14.429
davon Stadt-Holding GmbH (100 %)	1.737	1.413	324	0	1.089
davon Verkehrsbetriebe Dreieich (100 %)	0	0	0	0	0
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen					
Summe	47.483	53.461	1.315	2.420	61.219

Finanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		mittelfristige Finanzplanung			langfristige Finanzplanung				
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushalts	6.494.612	-4.916.338	-4.992.544	-5.862.810	-6.183.750	-5.261.676	-1.195.970	-920.162	-524.799	-3.113	563.243
2	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	5.142.437	4.928.154	5.044.061	5.373.237	5.432.479	5.432.479	5.432.479	5.432.479	5.432.479	5.432.479	5.432.479
3	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-1.320.104	-2.361.763	-2.982.544	-971.629	-971.629	-971.629	-905.423	-858.133	-894.979	-1.035.982	-1.179.805
4	+/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen	233.926	-2.792.000	1.232.000	1.257.000							
5	-/+ Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	190.451										
6	+/- Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge (einschließlich sonstige außerordentliche Erträge und Aufwendungen)	-55.228	-89.500	-95.000	-93.444	-92.194	-91.270	-90.677	-90.424	-90.516	-90.961	-91.765
7	-/+ Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lief.und Leist. sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-342.829	230.000	230.000	857.767	730.056	599.791	466.921	331.393	230.000	230.000	230.000
8	+/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	417.916	-32.000	-968.849	-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)	10.761.180	-5.033.447	-2.532.876	528.122	-1.117.038	-324.305	3.675.329	3.863.152	4.120.184	4.500.422	4.922.152
10	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	456.765	1.512.413	1.345.459	2.977.694	2.600.000	1.744.883	744.883	744.883	744.883	744.883	744.883
11	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	144.606										
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-6.601.596	-16.526.406	-25.217.216	-32.171.655	-19.212.915	-13.000.000	-6.000.000	-6.000.000	-6.000.000	-6.000.000	-6.000.000
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	101.066	5.117	5.117	5.117	5.117	5.117	5.117	5.117	5.117	5.117	5.117
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen <i>davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten</i>											
15	Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Nr. 10 bis 14)	-5.899.160	-15.008.876	-23.866.640	-29.188.844	-16.607.799	-11.250.000	-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	2.500.000	15.008.876	23.866.640	29.188.844	16.607.799	11.250.000	5.250.000	5.250.000	5.250.000	5.250.000	5.250.000
17	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	-2.809.740	-3.022.282	-4.065.385	-5.319.903	-5.883.554	-6.151.523	-6.106.506	-6.063.737	-6.023.104	-5.984.500	-5.947.823
18	Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 16 und 17)	-309.740	11.986.594	19.801.256	23.868.942	10.724.244	5.098.477	-856.506	-813.737	-773.104	-734.500	-697.823
19	+ Einzahlungen aus haushaltsunwirksamen Vorgängen											
20	- Auszahlungen aus haushaltsunwirksamen Vorgängen											
21	Zahlungsmittelfluss aus haush.unwirks. Vorgängen (Nr. 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Geplanter Zahlungsmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres¹⁾	29.485.256	34.037.543	41.082.326	34.484.066	29.692.285	22.691.693	16.215.865	13.784.687	11.584.102	9.681.182	8.197.105
23	Geplanter Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 9, 15, 18 und 21)	4.552.280	-8.055.729	-6.598.260	-4.791.781	-7.000.592	-6.475.828	-2.431.177	-2.200.585	-1.902.920	-1.484.077	-1.025.672
24	Geplanter Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 22 und 23)	34.037.536	25.981.813	34.484.066	29.692.285	22.691.693	16.215.865	13.784.687	11.584.102	9.681.182	8.197.105	7.171.434

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

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	<u>Darmstadt</u>	Schlüsselnummer:	<u>438002</u>
Gemeinde:	<u>Dreieich</u>	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	<u>Offenbach</u>	Haushaltsjahr	<u>2023</u>
Einwohnerzahl am:			
31.12. 2021	<u>41.811</u>		
31.12. 2020	<u>41.996</u>		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		<u>2023</u>	<u>2021</u>
		-€ -	-€ -
<u>Ergebnishaushalt</u>			
ordentliches Ergebnis			
	Erträge	<u>129.014.119,82</u>	<u>126.870.443,72</u>
	Aufwendungen	<u>134.034.913,60</u>	<u>120.175.613,73</u>
	Saldo	<u>-5.020.793,78</u>	<u>6.694.829,99</u>
außerordentliches Ergebnis			
	Erträge	<u>28.250,00</u>	<u>125.145,11</u>
	Aufwendungen	<u></u>	<u>325.363,30</u>
	Saldo	<u>28.250,00</u>	<u>-200.218,19</u>
	Überschuss (+)/		
	Fehlbedarf (-)	<u>-4.992.543,78</u>	<u>6.494.611,80</u>
<u>Finanzhaushalt</u>			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
	Einzahlungen aus laufender		
	Verwaltungstätigkeit	<u>+ 125.872.826,21</u>	<u>124.184.741,52</u>
	Auszahlungen aus laufender	<u>- 128.405.702,01</u>	<u>113.423.561,57</u>
	Verwaltungstätigkeit		
	Saldo	<u>-2.532.875,80</u>	<u>10.761.179,95</u>
Investitionstätigkeit			
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>+ 1.350.575,67</u>	<u>+ 702.436,71</u>
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>- 25.217.216,00</u>	<u>- 6.601.596,27</u>
	Saldo	<u>-23.866.640,33</u>	<u>-5.899.159,56</u>
Finanzierungstätigkeit			
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>+ 23.866.640,33</u>	<u>+ 2.500.000,00</u>
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>- 4.065.384,66</u>	<u>- 2.809.740,27</u>
	Saldo	<u>19.801.255,67</u>	<u>-309.740,27</u>
	Finanzmittelüberschuss (+)/		
	-fehlbedarf (-)	<u>-6.598.260,46</u>	<u>4.552.280,12</u>
	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des		
	Haushaltsjahres	<u>34.484.065,77</u>	<u>34.037.536,19</u>
		Haushaltsjahr	
		<u>2023</u>	
		-€ -	
<u>Nachrichtlich</u>			
Rechnersiche Neuverschuldung			
	Kernhaushalt	<u>19.801.255,67</u>	
	Eigenbetriebe und Anstalten des		
	öffentlichen Rechts	<u>6.648.938,00</u>	
	Insgesamt	<u>26.450.193,67</u>	

Allgemeine Finanzinformationen

1. Rechnungsergebnisse, Plan-Ist-Vergleiche und Status Jahresabschlüsse

Table with 6 columns: Haushaltsjahr, Plan, Ist, Differenz, Status Jahresabschluss, Ggf. Bemerkungen. Rows for years 2016-2020.

2.1 Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2021

Table with 2 columns: Status, Bemerkungen. Row: Entlastungsbeschluss erfolgt

2.2 Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den Jahresabschluss 2021

Table with 2 columns: Zeitpunkt, Beschluss. Row: 11. Juli 2023, Feststellungsbeschluss 2021

3. Aufstellung der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO

Table titled 'Eigenbetriebe' with 11 rows. Row 1: Eigenbetrieb Bürgerhaus

Table titled 'Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO' with 11 rows. Row 1: DreieichBau AöR (100 %)

4. Aufstellung Gesamtabschluss erforderlich für 2021

Table with 1 row: ja

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2023

	- € -	<u>Erläuterungen</u>
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2023	-5.020.793,78	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
Bei einem geplanten Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss geplant ist.	ja	
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022	22.570.786,91	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
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.
4. <u>Bestand der Liquiditätsreserve</u>		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2023	2.271.265,35	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 1.1.2023	41.082.326,23	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. <u>Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung</u>		
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2020	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital	112.969.373,10	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
8. <u>Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u>	-6.598.260,46	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2023	-2.532.875,80	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2023	4.065.384,66	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023	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 2023	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.
<u>Nachrichtlich:</u>		
Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2023	728,22	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2023	228,22	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022	9.739.134,06	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2023	-120,08	0,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2022	22.570.786,91	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	112.969.373,10	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	5,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-157,81	0,00
Summe und Status		● 60,00
Vorliegende Auswertung präjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.		
Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)		

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2021

Erläuterungen

	- € -
1. Ordentliches Ergebnis für 2021	6.694.829,99
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2021	15.875.956,92
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2021	0,00
4. Bestand der Liquiditätsreserve	
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2021	2.109.674,68
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2021	26.339.136,40
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2021	119.463.984,81
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2021	0,00
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2021	0,00
8. Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	7.951.439,68
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2021	10.761.179,95
8.2 Ordentliche Tilgung für 2021	2.809.740,27
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021	0,00
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2021	0,00
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021	0,00
Nachrichtlich: Kash-Wert nach Planung für 2021	60,00

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

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

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

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.

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

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

Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben

Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben

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.

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2023	160,12	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2021	15.875.956,92	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	119.463.984,81	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2021	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2021	0,00	5,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	190,18	30,00
Summe und Status nach Abschlusswert		● 100,00
Summe und Status nach Planwert		60,00

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

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage	Schulumlage	Verbandsumlage LWV	Krankenhausumlage
2023	33,32 v.H.	17,61 v.H.	0,00 v.H.	0,00 v.H.
2022	33,09 v.H.	16,87 v.H.	0,00 v.H.	0,00 v.H.
2021	31,82 v.H.	18,90 v.H.	0,00 v.H.	0,00 v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage	Solidaritätsumlage	Heimatumlage
2023	500,00 v.H.	500,00 v.H.	370,00 v.H.	35,00 v.H.	Euro	2.352.000,00 Euro
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	2.347.000,00 Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer
2023	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			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			endgültiges Rechnungsergebnis	Nachtragshaushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	93.232,97	193.350,00	207.650,40	211.803,41	216.039,48	220.360,27
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.056.796,88	16.206.207,00	10.977.730,40	14.250.327,29	14.326.929,72	14.326.929,72
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.752.028,31	1.967.324,00	1.870.479,00	1.907.888,58	1.946.046,35	1.984.967,28
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	87.975.695,16	82.196.000,00	90.315.000,00	98.569.000,00	104.056.000,00	108.464.000,00
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	15.355.685,63	11.733.948,00	17.635.639,00	15.588.831,16	18.754.080,32	18.495.111,30
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.320.103,59	2.361.762,70	2.982.543,61	971.629,10	971.629,10	971.629,10
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	4.181.983,31	3.401.789,00	3.958.594,41	3.232.049,70	3.248.690,69	3.265.664,51
10		Summe der ordentlichen Erträge	125.735.525,85	118.060.380,70	127.947.636,82	134.731.529,24	143.519.415,66	147.728.662,16
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	24.736.838,19	28.441.015,00	30.446.666,00	34.100.407,79	36.802.285,79	37.538.331,51
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.705.247,23	1.204.266,00	1.226.306,00	1.250.832,12	1.275.848,76	1.301.365,74
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.512.085,59	32.675.224,00	31.175.193,60	31.588.454,22	32.604.440,97	33.116.263,53
14	66	Abschreibungen	6.249.779,47	5.449.877,00	5.677.728,00	6.019.577,78	6.091.745,76	6.104.931,10
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.584.922,22	9.702.685,00	10.212.867,00	10.154.908,63	10.226.487,73	10.298.932,92
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	47.462.000,66	44.121.187,00	52.385.200,00	53.986.954,00	58.458.023,08	60.585.413,54
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.334,73	19.881,00	21.269,00	21.694,38	22.128,27	22.570,83
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	117.270.208,09	121.614.135,00	131.145.229,60	137.122.828,92	145.480.960,36	148.967.809,17
20		Verwaltungsergebnis	8.465.317,76	-3.553.754,30	-3.197.592,78	-2.391.299,68	-1.961.544,70	-1.239.147,00
21	56,57	Finanzerträge	1.134.917,87	1.321.568,00	1.066.483,00	1.073.412,66	1.080.480,91	1.087.690,53
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	2.905.405,64	2.717.402,00	2.889.684,00	4.573.173,04	5.330.935,89	5.138.469,14
23		Finanzergebnis	-1.770.487,77	-1.395.834,00	-1.823.201,00	-3.499.760,38	-4.250.454,98	-4.050.778,61
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	126.870.443,72	119.381.948,70	129.014.119,82	135.804.941,90	144.599.896,57	148.816.352,69
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	120.175.613,73	124.331.537,00	134.034.913,60	141.696.001,96	150.811.896,25	154.106.278,31
26		Ordentliches Ergebnis	6.694.829,99	-4.949.588,30	-5.020.793,78	-5.891.060,06	-6.211.999,68	-5.289.925,61
27	59	Außerordentliche Erträge	125.145,11	33.250,00	28.250,00	28.250,00	28.250,00	28.250,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	325.363,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis	-200.218,19	33.250,00	28.250,00	28.250,00	28.250,00	28.250,00
30		Jahresergebnis	6.494.611,80	-4.916.338,30	-4.992.543,78	-5.862.810,06	-6.183.749,68	-5.261.675,61

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

Nachrichtlich		
31	Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2022	5.432.684,29
32	Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2021	36.082.277,76

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		endgültiges Rechnungsergebnis	Nachtragshaushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan

Position Konten Bezeichnung - € -

5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	87.975.695,16	82.196.000,00	90.315.000,00	98.569.000,00	104.056.000,00	108.464.000,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	31.471.303,71	30.412.000,00	34.028.000,00	35.953.000,00	38.433.000,00	40.550.000,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	5.051.882,72	4.169.000,00	4.507.000,00	4.728.000,00	4.864.000,00	4.954.000,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	68.152,65	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	10.850.056,06	10.840.000,00	11.000.000,00	14.300.000,00	14.300.000,00	14.300.000,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	39.916.583,77	36.000.000,00	40.000.000,00	42.800.000,00	45.671.000,00	47.872.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	617.716,25	707.000,00	712.000,00	720.000,00	720.000,00	720.000,00
	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
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	15.355.685,63	11.733.948,00	17.635.639,00	15.588.831,16	18.754.080,32	18.495.111,30
davon	5E+05	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	5.675.400,04	1.915.130,00	8.058.694,00	5.839.508,52	8.688.392,04	8.113.673,90
		Sonstige Erträge	9.680.285,59	9.818.818,00	9.576.945,00	9.749.322,64	10.065.688,28	10.381.437,40
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	47.462.000,66	44.121.187,00	52.385.200,00	53.986.954,00	58.458.023,08	60.585.413,54
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	25.450.144,08	25.063.886,71	29.739.000,00	30.498.000,00	33.124.000,00	34.284.000,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	15.116.521,79	12.778.113,29	15.721.000,00	16.119.000,00	17.507.000,00	18.120.000,00
	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):	481.687,00	756.187,00	482.700,00	492.354,00	502.201,08	512.245,10
			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)	3.825.499,81	3.406.000,00	3.784.000,00	4.049.000,00	4.321.000,00	4.529.000,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	2.347.000,00	2.117.000,00	2.352.000,00	2.516.000,00	2.685.000,00	2.815.000,00
		Sonstige Aufwendungen	241.147,98	0,00	306.500,00	312.600,00	318.822,00	325.168,44
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.905.405,64	2.717.402,00	2.889.684,00	4.573.173,04	5.330.935,89	5.138.469,14
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	114.987,04	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	1.638.239,93	1.729.170,00	2.110.877,00	3.816.820,04	4.600.540,89	4.434.339,74

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO

		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	124.184.741,52	116.866.436,00	125.872.826,21	134.668.122,80	143.456.508,67	147.666.264,62
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.423.561,57	121.899.883,00	128.405.702,01	134.140.001,30	144.573.546,53	147.990.569,55
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.761.179,95	-5.033.447,00	-2.532.875,80	528.121,50	-1.117.037,86	-324.304,93
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	456.764,55	1.512.413,00	1.345.459,00	2.977.694,00	2.600.000,00	1.744.883,00
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	144.606,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	101.065,80	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	702.436,71	1.517.529,67	1.350.575,67	2.982.810,67	2.605.116,67	1.749.999,67
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	114.806,01	808.000,00	792.000,00	1.010.418,86	603.422,23	408.292,49
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.893.385,08	13.694.410,00	21.009.213,00	26.803.163,02	16.006.851,34	10.830.686,82
10	840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	593.405,18	2.023.996,00	3.416.003,00	4.358.073,07	2.602.641,62	1.761.020,69
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	6.601.596,27	16.526.406,00	25.217.216,00	32.171.654,95	19.212.915,19	13.000.000,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-5.899.159,56	-15.008.876,33	-23.866.640,33	-29.188.844,28	-16.607.798,53	-11.250.000,33
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	4.862.020,39	-20.042.323,33	-26.399.516,13	-28.660.722,78	-17.724.836,39	-11.574.305,27
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.500.000,00	15.008.876,33	23.866.640,33	29.188.844,28	16.607.798,53	11.250.000,33
	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	2.809.740,27	3.022.282,48	4.065.384,66	5.319.902,74	5.883.554,16	6.151.523,06
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	2.809.740,27	3.022.282,48	4.065.384,66	5.319.902,74	5.883.554,16	6.151.523,06
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	-309.740,27	11.986.593,86	19.801.255,67	23.868.941,54	10.724.244,37	5.098.477,28
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	4.552.280,12	-8.055.729,48	-6.598.260,46	-4.791.781,24	-7.000.592,02	-6.475.827,99
19	829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	849 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	29.485.256,07	34.037.542,66	41.082.326,23	34.484.065,77	29.692.284,53	22.691.692,51
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	4.552.280,12	-8.055.729,48	-6.598.260,46	-4.791.781,24	-7.000.592,02	-6.475.827,99
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	34.037.536,19	25.981.813,18	34.484.065,77	29.692.284,53	22.691.692,51	16.215.864,52

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2023

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	57.548.278,05	€
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 -	34.164.147,00	€
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	91.712.425,05	
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	0,00	€
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	91.712.425,05	€

im Haushaltsjahr 2023 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	23.866.640,33	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	7.507.388,00	€

im Haushaltsjahr 2023 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	4.065.384,66	€
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	858.450,00	€
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 2023

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	77.349.533,72	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	40.813.085,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	118.162.618,72	€
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 Verbindlichkeigten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	
<u>Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2023</u>	34.484.065,77	€

Produktbereichsplan gemäß Muster 11 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsjahr								
		2023								
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	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	3.077.590,00 €	73,61 €	8.903.622,00 €	212,95 €	18.330.370,00 €	438,41 €	20.197.005,00 €	483,05 €	
2	Sicherheit und Ordnung	1.145.468,00 €	27,40 €	1.481.114,00 €	35,42 €	4.503.033,00 €	107,70 €	5.254.220,00 €	125,67 €	
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
4	Kultur und Wissenschaft	43.391,00 €	1,04 €	43.391,00 €	1,04 €	1.399.437,00 €	33,47 €	1.771.343,00 €	42,37 €	
5	Soziale Leistungen	276.996,00 €	6,62 €	585.932,00 €	14,01 €	2.086.263,00 €	49,90 €	2.410.387,00 €	57,65 €	
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	8.906.572,00 €	213,02 €	9.184.873,00 €	219,68 €	25.652.680,00 €	613,54 €	27.446.338,00 €	656,44 €	
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
8	Sportförderung	47.614,00 €	1,14 €	161.962,00 €	3,87 €	1.021.168,00 €	24,42 €	1.341.199,00 €	32,08 €	
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	263.254,00 €	6,30 €	527.884,00 €	12,63 €	1.983.788,00 €	47,45 €	2.345.044,00 €	56,09 €	
10	Bauen und Wohnen	1.105.677,00 €	26,44 €	1.105.677,00 €	26,44 €	2.635.925,00 €	63,04 €	2.695.639,00 €	64,47 €	
11	Ver- und Entsorgung	11.032.933,00 €	263,88 €	11.151.912,00 €	266,72 €	7.738.972,00 €	185,09 €	10.412.330,00 €	249,03 €	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	567.271,00 €	13,57 €	567.271,00 €	13,57 €	7.895.065,00 €	188,83 €	7.995.183,00 €	191,22 €	
13	Natur- und Landschaftspflege	15.445,00 €	0,37 €	36.445,00 €	0,87 €	2.540.334,00 €	60,76 €	2.550.118,00 €	60,99 €	
14	Umweltschutz	1.950,00 €	0,05 €	1.950,00 €	0,05 €	734.642,00 €	17,57 €	832.585,00 €	19,91 €	
15	Wirtschaft und Tourismus	250.722,00 €	6,00 €	446.564,00 €	10,68 €	2.470.137,00 €	59,08 €	2.704.137,00 €	64,68 €	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	102.279.237,00 €	2.446,23 €	103.779.237,00 €	2.482,10 €	55.043.100,00 €	1.316,47 €	55.043.100,00 €	1.316,47 €	
Gesamtsumme		129.014.120,00 €	3.085,65 €	137.977.834,00 €	3.300,04 €	134.034.914,00 €	3.205,73 €	142.998.628,00 €	3.420,12 €	

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

Produktbereichsplan gemäß Muster 11 zu § 4 Abs. 2 (

		Haushaltsvorjahr								
		2022								
		Status:	Haushaltsansatz							
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	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 €	75,11 €	8.867.113,00 €	212,08 €	16.126.514,00 €	385,70 €	17.884.116,00 €	427,74 €	
2	Sicherheit und Ordnung	1.106.791,00 €	26,47 €	1.418.746,00 €	33,93 €	4.144.244,00 €	99,12 €	4.870.646,00 €	116,49 €	
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
4	Kultur und Wissenschaft	88.859,00 €	2,13 €	88.859,00 €	2,13 €	1.118.662,00 €	26,76 €	1.545.146,00 €	36,96 €	
5	Soziale Leistungen	1.520.876,00 €	36,38 €	1.943.475,00 €	46,48 €	3.751.001,00 €	89,71 €	4.192.563,00 €	100,27 €	
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	8.730.923,00 €	208,82 €	9.199.249,00 €	220,02 €	24.431.358,00 €	584,33 €	26.300.198,00 €	629,03 €	
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
8	Sportförderung	54.614,00 €	1,31 €	169.731,00 €	4,06 €	1.329.626,00 €	31,80 €	1.709.256,00 €	40,88 €	
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	254.742,00 €	6,09 €	610.835,00 €	14,61 €	1.947.354,00 €	46,58 €	2.329.888,00 €	55,72 €	
10	Bauen und Wohnen	102.847,00 €	2,46 €	102.847,00 €	2,46 €	318.719,00 €	7,62 €	390.345,00 €	9,34 €	
11	Ver- und Entsorgung	15.074.514,00 €	360,54 €	15.195.015,00 €	363,42 €	12.176.804,00 €	291,23 €	14.923.901,00 €	356,94 €	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	581.029,00 €	13,90 €	581.029,00 €	13,90 €	6.845.881,00 €	163,73 €	6.942.723,00 €	166,05 €	
13	Natur- und Landschaftspflege	16.852,00 €	0,40 €	37.852,00 €	0,91 €	2.352.368,00 €	56,26 €	2.359.544,00 €	56,43 €	
14	Umweltschutz	161.946,00 €	3,87 €	161.946,00 €	3,87 €	676.894,00 €	16,19 €	775.276,00 €	18,54 €	
15	Wirtschaft und Tourismus	312.021,00 €	7,46 €	490.378,00 €	11,73 €	2.474.002,00 €	59,17 €	2.690.517,00 €	64,35 €	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	88.235.566,00 €	2.110,34 €	89.735.566,00 €	2.146,22 €	46.638.110,00 €	1.115,45 €	46.638.110,00 €	1.115,45 €	
Gesamtsumme		119.381.949,00 €	2.855,28 €	128.602.641,00 €	3.075,81 €	124.331.537,00 €	2.973,66 €	133.552.229,00 €	3.194,19 €	

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

Produktbereichsplan gemäß Muster 11 zu § 4 Abs. 2 (

		Haushaltsvorvorjahr							
		2021							
Status:		geprüftes Rechnungsergebnis							
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	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	757.678,00 €	18,12 €	5.759.012,00 €	137,74 €	14.136.353,00 €	338,10 €	15.887.118,00 €	379,97 €
2	Sicherheit und Ordnung	934.198,00 €	22,34 €	1.166.424,00 €	27,90 €	4.070.678,00 €	97,36 €	4.703.070,00 €	112,48 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	25.511,00 €	0,61 €	55.278,00 €	1,32 €	1.099.064,00 €	26,29 €	1.552.640,00 €	37,13 €
5	Soziale Leistungen	1.278.373,00 €	30,58 €	1.594.888,00 €	38,15 €	3.217.897,00 €	76,96 €	3.632.718,00 €	86,88 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	8.551.544,00 €	204,53 €	9.036.302,00 €	216,12 €	21.182.210,00 €	506,62 €	23.059.396,00 €	551,52 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	19.323,00 €	0,46 €	128.072,00 €	3,06 €	848.804,00 €	20,30 €	1.182.028,00 €	28,27 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	235.549,00 €	5,63 €	464.885,00 €	11,12 €	1.117.794,00 €	26,73 €	1.406.235,00 €	33,63 €
10	Bauen und Wohnen	87.940,00 €	2,10 €	87.940,00 €	2,10 €	348.300,00 €	8,33 €	414.728,00 €	9,92 €
11	Ver- und Entsorgung	14.021.588,00 €	335,36 €	14.178.795,00 €	339,12 €	11.517.403,00 €	275,46 €	14.280.510,00 €	341,55 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	577.075,00 €	13,80 €	577.075,00 €	13,80 €	6.507.060,00 €	155,63 €	6.589.190,00 €	157,59 €
13	Natur- und Landschaftspflege	19.845,00 €	0,47 €	40.845,00 €	0,98 €	2.204.845,00 €	52,73 €	2.211.420,00 €	52,89 €
14	Umweltschutz	39.742,00 €	0,95 €	39.742,00 €	0,95 €	334.758,00 €	8,01 €	419.107,00 €	10,02 €
15	Wirtschaft und Tourismus	41.362,00 €	0,99 €	143.469,00 €	3,43 €	1.966.155,00 €	47,02 €	2.105.898,00 €	50,37 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	100.280.716,00 €	2.398,43 €	102.555.860,00 €	2.452,84 €	51.624.293,00 €	1.234,71 €	51.689.699,00 €	1.236,27 €
Gesamtsumme		126.870.444,00 €	3.034,38 €	135.828.587,00 €	3.248,63 €	120.175.614,00 €	2.874,26 €	129.133.757,00 €	3.088,51 €

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

Budgetantrag für Einzelinvestition > 100 T€ für HP 2023

Zuschuss DreieichBau für Beschaffung von Flüchtlingsunterkünften

Allgemeine Angaben

Organisationseinheit:	Ansprechpartner:	Datum:	SAP-Auftragsnummer(n):
02.01.02	Frau Grohe	12.05.2023	400314

Investitionsbezeichnung:

Zuschuss DreieichBau für Beschaffung von Flüchtlingsunterkünften

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

Aufgrund der aktuellen Prognosezahlen ist mit einer monatlichen Zuweisung von ca. 40 Flüchtlingen pro Monat zu rechnen. Die Unterbringungskapazitäten der Stadt sind weitestgehend erschöpft, eine Umsiedlung von anerkannten Menschen mit Fluchterfahrung in Wohnraum ist aufgrund des fehlenden Wohnungsangebotes kaum möglich. Die DreieichBau AöR hat den dringenden Auftrag, weitere Unterkünfte für Flüchtlinge zu generieren und muss dann bei geeigneten Immobilien auch handlungsfähig sein. Da die DreieichBau nicht über die notwendigen finanziellen Ressourcen verfügt, stellt der FB2 die Mittel über einen Investitionskostenzuschuss bereit, der im Bedarfsfall abgerufen werden kann.

Investitionsausgaben

- unabhängig von Genehmigungszeitpunkt HP!

Teilschritt	Start	Ende	Vorjahre	HP 2023	Folgejahre bzw. Nachtrag	V E	Gesamt
Planung der Maßnahme							
Durchführung der Maßnahme ¹⁾	05/23	12/23		1.000.000	.		1.000.000
Gesamtmaßnahme							1.000.000

Investitionseinnahmen

Einnahmeart	Vorjahre	HP 2023	Folgejahre bzw. Nachtrag	V E	Gesamt
Investitionszuweisungen					
Investitionsbeiträge					
Gesamtmaßnahme					

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

Liegt derzeit nicht vor, da Machbarkeitsstudien und Konkretisierung noch nicht vorliegen.

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 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. 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 2023

Erwerb Hof- und Gebäudefläche Hegelstraße 105

Allgemeine Angaben

Organisationseinheit:	Ansprechpartner:	Datum:	SAP-Auftragsnummer(n):
02.03.01	Frau Grohe	25.04.2023	602599

Investitionsbezeichnung:

Erwerb Hof- und Gebäudefläche Hegelstraße 105

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

Mit dem Erwerb der Liegenschaft Hegelstraße 105 (evangelische Kita Hegelstraße), die in unmittelbarer Nachbarschaft der städtischen Krippe Hegelstraße 103 liegt, soll die notwendige gemeinsame Weiterentwicklung des Kita-Standortes als gemischte 6-7gruppige Einrichtung ermöglicht werden.
Die Stadt befindet sich seit Sommer 2022 in Gesprächen mit der Kirchengemeinde und der Ev. Landeskirche, ein Kaufangebot unter Gremienvorbehalt wurde im März 2023 zugestellt. Die Trägerschaft für die Gesamteinrichtung soll bei der Stadt liegen.

Investitionsausgaben

- unabhängig von Genehmigungszeitpunkt HP!

Teilschritt	Start	Ende	Vorjahre	HP 2023	Folgejahre bzw. Nachtrag	V E	Gesamt
Planung der Maßnahme							
Durchführung der Maßnahme ¹⁾	03/23	11/23		517.000	.		517.000
Gesamtmaßnahme							517.000

Investitionseinnahmen

Einnahmeart	Vorjahre	HP 2023	Folgejahre bzw. Nachtrag	V E	Gesamt
Investitionszuweisungen					
Investitionsbeiträge					
Gesamtmaßnahme					

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

Liegt derzeit nicht vor, da Machbarkeitsstudien und Konkretisierung noch nicht vorliegen.

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 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. 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 2023

Fahrzeug Kläranlage

Allgemeine Angaben

Organisationseinheit:	Ansprechpartner:	Datum:	SAP-Auftragsnummer(n):
03.02.01	Herr Nauhardt	10.05.2023	601869

Investitionsbezeichnung:

Fahrzeug Kläranlage

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

Die Kläranlage benötigt einen Traktor um beispielsweise zu tauschende Motoren oder andere schwere Teile zu heben. Bislang wurde hierzu immer eine Fremdfirma beauftragt. Da dieser Weg aber nicht mehr möglich ist und perspektivisch noch andere, den Abwasserbereich betreffende Arbeiten (z.B. Reinigung von Regenüberlaufbecken) damit ausgeführt werden sollen, ist eine Anschaffung notwendig.

Investitionsausgaben

- unabhängig von Genehmigungszeitpunkt HP!

Teilschritt	Start	Ende	Vorjahre	HP 2023	Folgejahre bzw. Nachtrag	V E	Gesamt
Planung der Maßnahme							
Durchführung der Maßnahme ¹⁾	05/22	12/23		120.000	.		120.000
Gesamtmaßnahme							120.000

Investitionseinnahmen

Einnahmeart	Vorjahre	HP 2023	Folgejahre bzw. Nachtrag	V E	Gesamt
Investitionszuweisungen					
Investitionsbeiträge					
Gesamtmaßnahme					

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

Es sind keine Folgekosten zu erwarten.

Vorliegende Kosteninformation²

Einfache Kostenschätzung u. Mittelabflussplanung	<input checked="" type="checkbox"/>
Qualifizierte Kostenschätzung mind. vgl. HOAI Phase 2 (Vorentwurfsplanung)	<input checked="" 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 2023

Erneuerung Belüfter Nitri II KLA

Allgemeine Angaben

Organisationseinheit:	Ansprechpartner:	Datum:	SAP-Auftragsnummer(n):
03.02.01	Kai Nauhardt	12.05.2023	602204

Investitionsbezeichnung:

Erneuerung Belüfter Nitri II KLA

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

Die Belüfterkerzen im Belebungsbecken Nitri II sind mehrere Jahrzehnte alt und teilweise defekt. Dadurch existiert ein ungleichmäßiger und ein teilweise auch unzureichender Sauerstoffeintrag, der die genehmigungskonformen aeroben Abbauprozesse von Schadstoffen wie z.B. Stickstoffverbindungen im Abwasser erschwert. Zudem werden durch die ungleichmäßige Luftverteilung die vorgeschalteten neuen Gebläse durch die schadhaften Keramikkerzen verursachten häufigen und extremen Schaltvorgänge der Steuerungen extrem beansprucht, was deren Lebensdauer nicht zuträglich ist. Aus Diesen Gründen müssen die alten Keramikkerzen dringend durch neue effektive Belüftersysteme ersetzt werden.

Investitionsausgaben

- unabhängig von Genehmigungszeitpunkt HP!

Teilschritt	Start	Ende	Vorjahre	HP 2023	Folgejahre bzw. Nachtrag	V E	Gesamt
Planung der Maßnahme	01/23	03/23		45.000			45.000
Durchführung der Maßnahme ¹⁾	06/23	12/23		235.000			235.000
Gesamtmaßnahme							280.000

Investitionseinnahmen

Einnahmeart	Vorjahre	HP 2023	Folgejahre bzw. Nachtrag	Gesamt
Investitionszuweisungen				
Investitionsbeiträge				
Gesamtmaßnahme				

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

Zur Sicherstellung des genehmigungskonformen Kläranlagenbetriebs und der stattfindenden Abwasserreinigungsprozesse ist eine einwandfrei funktionierende Belüftung zwingend erforderlich. Ansonsten können die gesetzlich geforderten Ablaufgrenzwerte nicht sicher eingehalten werden.

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 checked="" type="checkbox"/>
ist nicht erforderlich	<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 2023

Teilausbau Schulstraße, Haus Nr. 30 - 70

Allgemeine Angaben

Organisationseinheit:	Ansprechpartner:	Datum:	SAP-Auftragsnummer(n):
03.02.03	Frau Kremling	10.05.2023	602109

Investitionsbezeichnung:

Teilausbau Schulstraße, Haus Nr. 30 – 70

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

Sanierung der Schulstraße. Straßen- und Kanalbaumaßnahme.
Die Maßnahme wurde ausgeschrieben und wird im Jahr 2023 realisiert. Aufgrund der derzeitigen Marktsituation haben sich die Preise erhöht. Somit liegt das Ausschreibungsergebnis für die Maßnahme höher, als das vorhandene Budget.

Investitionsausgaben

- unabhängig von Genehmigungszeitpunkt HP!

Teilschritt	Start	Ende	Vorjahre	HP 2023	Folgejahre bzw. Nachtrag	V E	Gesamt
Planung der Maßnahme	10/20	04/22	23.186				
Durchführung der Maßnahme ¹⁾	05/23	12/23	224.626	0	125.000		372.812
Gesamtmaßnahme							372.812

Investitionseinnahmen

Einnahmeart	Vorjahre	HP 2023	Folgejahre bzw. Nachtrag	Gesamt
Investitionszuweisungen				
Investitionsbeiträge				
Gesamtmaßnahme				

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

Es sind keine Folgekosten zu erwarten.

Vorliegende Kosteninformation²

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

§ 12 Abs. 2 GemHVO

ist erfüllt	<input checked="" type="checkbox"/>
ist nicht erforderlich	<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 2023

Investitionen Zukunft Innenstadt

Allgemeine Angaben

Organisationseinheit:	Ansprechpartner:	Datum:	SAP-Auftragsnummer(n):
05.01.03	Frau Großmann/Angersbach	15.05.2023	602233

Investitionsbezeichnung:

Investitionen Zukunft Innenstadt

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

Ein Teilbereich des „Egenberger Parkplatz“ in Sprendlingen soll zu einem Raum der Begegnung (z.B. für den Wochenmarkt, Schlemmershoppens, sonstige innerstädtische Aktivitäten) umgestaltet werden: hierzu gehört u.a. die ansprechende Gestaltung als Abgrenzung zur Hauptstraße.

Geplant ist neben der architektonischen Umgestaltung auch die Festinstallation von Strom, da diese mit bisher provisorischer Verkabelung quer über den Platz nicht nur unattraktiv ist, sondern auch eine Stolpergefahr darstellt.

Die baulichen investiven Maßnahmen umfassen u.a. folgende Arbeiten:

- Pflasterarbeiten
- Herstellung Infrastruktur mit Wasser und Abwasser
- Errichtung von Stromkästen durch die Stadtwerke und Verlegung des Stroms
- Errichtung von Sandsteinstelen und -bänken

Investitionsausgaben

- unabhängig von Genehmigungszeitpunkt HP!

Teilschritt	Start	Ende	Vorjahre	HP 2023	Folgejahre bzw. Nachtrag	V E	Gesamt
Planung der Maßnahme	01/23	04/23		5.500			5.500
Durchführung der Maßnahme ¹⁾	05/23	07/23		214.500	.		214.500
Gesamtmaßnahme							220.000

Investitionseinnahmen

Einnahmeart	Vorjahre	HP 2023	Folgejahre bzw. Nachtrag	Gesamt
Investitionszuweisungen		12/23		176.000
Investitionsbeiträge				
Gesamtmaßnahme				176.000 €

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

Mittel- bis langfristig sind Folgekosten im Rahmen von Instandhaltungsmaßnahmen zu erwarten.

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 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 2023

Upgrade SAP-System auf S4/-HANA

Allgemeine Angaben

Organisationseinheit:	Ansprechpartner:	Datum:	SAP-Auftragsnummer(n):
07.02.02	Herr Feldman/Herr Portis	10.5.2023	602165

Investitionsbezeichnung:

Upgrade SAP-System auf S4/-HANA

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

SAP hat das Wartungsende für den in Dreieich eingesetzten SAP Releasestand ERP 6.0 für 2027 verkündet. Bis dahin spätestens sollte eine Umstellung auf den neuen Releasestand S/4 HANA erfolgen. S/4 HANA ist eine neue technologische Generation auf der Basis der neuen in-Memory-Datenbank "HANA". SAP garantiert den Kunden die Wartung des S/4 HANA bis 2040 und bietet somit Planungssicherheit und Investitionsschutz für die Zukunft.

Die Ursprungsbeauftragung für die Umstellung erfolgte mit Magistratsbeschluss am 27.9.2021. Der Produktivstart erfolgte zum 1.1.2023. Am 8.5.2023 erfolgte durch den Magistrat eine Folgebeauftragung für erforderliche Folgearbeiten, insb. aktivierungsfähige Systemmaßnahmen in 2023, siehe zur weiteren Begründung Magistratsvorlage/-beschluss..

Investitionsausgaben

- unabhängig von Genehmigungszeitpunkt HP!

Teilschritt	Start	Ende	Vorjahre	HP 2023	Folgejahre bzw. Nachtrag	V E	Gesamt
Planung der Maßnahme	09/21	12/21	85.000				85.000
Durchführung der Maßnahme	01/22	12/22	474.500				474.500
Durchführung der Maßnahme	01/23	12/23		319.872			319.872
Gesamtmaßnahme							879.372

Investitionseinnahmen

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

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

Das System erzeugt keine neuen Folgekosten, da es das bisherige SAP-System upgradet.

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"/>