

**Haushaltsplan
2024
1. Nachtrag**



Inhaltsverzeichnis

1. Nachtragshaushalt 2024

1. Vorbericht
2. Nachtragshaushaltssatzung
3. Tabellarische Aufstellung der Änderungen
4. Geänderte Übersichtshaushalte
 - 4.1. Finanzhaushalt (direkt) nach Muster 8 GemHVO
 - 4.2. Vermögenshaushalt
 - 4.2.1. Investitionsprogramm
5. Geänderter Anhang
 - 5.1. Finanzhaushalt
 - 5.2. Finanzstatusbericht nach Muster 22 GemHVO
 - 5.3. Investiver Budgetantrag über 100.000 €

Vorbericht zum

1. Nachtragshaushaltsplan

der Stadt Dreieich

für das Wirtschaftsjahr 2024

Gegenüber dem Haushaltsplan 2024, der am 4. Dezember 2023 von der Stadtverordnetenversammlung beschlossen und am 7. Februar 2024 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:

Der 1. Nachtragshaushalt 2024 beschränkt sich auf die Abbildung der Investition für den Ankauf des Grundstücks „Faselstall“ gem. Stadtverordnetenbeschluss vom 04.07.2024. Die Finanzierung der Investition erfolgt aus der Liquidität ohne zusätzlich Kreditaufnahme.

Das Grundstück „Faselstall“ mit dem unter Denkmalschutz stehenden historischen Gebäude ist in der Fahrgasse 63, 63303 Dreieich (Flurstücke Gemarkung Dreieichenhain, Flur 1, Nrn. 127/1 und 129/3) und hat eine Größe von 1.528 qm. Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Dreieich hat in Ihrer Sitzung am 4.7.2024 (Drs.Nr. XVII/330) den Kauf des Grundstücks zum Kaufpreis in Höhe von 1.980.000 zuzüglich Kaufnebenkosten in Höhe von 198.000 € = 2.178.000 € beschlossen. Der Kaufvertrag steht unter der aufschiebenden Bedingung der Genehmigung des 1. Nachtragshaushalts durch die Kommunalaufsicht.

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

1. Nachtragssatzung

der Stadt Dreieich für das Haushaltsjahr 2024

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 22. Februar 2024 (GVBl. 2024 Nr. 6) hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Dreieich am 24.09.2024 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	unverändert	unverändert	141.164.353	141.164.353
die Aufwendungen	unverändert	unverändert	144.635.113	144.635.113
der Saldo	unverändert	unverändert	-3.470.760	-3.470.760
im außerordentlichen Ergebnis				
die Erträge	unverändert	unverändert	8.250	8.250
die Aufwendungen	unverändert	unverändert	0	0
der Saldo	unverändert	unverändert	8.250	8.250
mit einem Fehlbedarf von	unverändert	unverändert	-3.462.510	-3.462.510

	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	unverändert	unverändert	7.009.981	7.009.981
aus Investitionstätigkeit				
die Einzahlungen	unverändert	unverändert	2.923.111	2.923.111
die Auszahlungen	2.178.000		26.665.890	28.843.890
der Saldo		2.178.000	-23.742.779	-25.920.779
aus Finanzierungstätigkeit				
die Einzahlungen	unverändert	unverändert	10.143.312	10.143.312
die Auszahlungen	unverändert	unverändert	3.410.514	3.410.514
der Saldo	unverändert	unverändert	6.732.798	6.732.798
mit einem Zahlungsmittelbedarf	2.178.000	unverändert	-10.000.000	-12.178.000

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird nicht geändert.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird nicht geändert.

§ 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 04.12.2023 beschlossene Haushaltssicherungskonzept.

§7

Es gilt der von der Stadtverordnetenversammlung als Teil des Haushaltsplans am 04.12.2023 beschlossene Stellenplan.

§ 8

Es gilt die von der Stadtverordnetenversammlung als Teil des Haushaltsplans am 04.12.2023 beschlossene Budgetierungsrichtlinie.

Dreieich, den 25.09.2024

Stadt Dreieich
Der Magistrat



Martin Burlon
Bürgermeister

Tabellarische Aufstellung der Änderungen 1. Nachtrag 2024

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

I. Veränderung Ergebnishaushalt

Summe Veränderung Erträge				0
Summe Veränderung Aufwendungen				0

Ordentliches Ergebnis		-3.470.760	-3.470.760	0
------------------------------	--	------------	------------	---

Außerordentliches Ergebnis				
Summe Veränderung Erträge				0
Summe Veränderung Aufwendungen				0

Außerordentliches Ergebnis		8.250	8.250	0
-----------------------------------	--	-------	-------	---

Jahresergebnis		-3.462.510	-3.462.510	0
-----------------------	--	------------	------------	---

II. Veränderungen Investitionsplan

03.01.02	Bauverwaltung und Liegenschaftsmanagement	-525.000	-2.703.000	-2.178.000	
600938	Gründerwerb/Tausch	-500.000	-2.678.000	-2.178.000	Mehrbedarf für den Erwerb des Grundstücks "Faselstall", gem. Stadtverordnetenbeschluss vom 04.07.2024, Drucksachennummer XVII330.

Summe Veränderungen Einzahlungen				0
Summe Veränderungen Auszahlungen				-2.178.000

Saldo Investitionsplan		-23.742.779	-25.920.779	-2.178.000
-------------------------------	--	-------------	-------------	------------

Geänderte Übersichtshaushalte

Finanzhaushalt
Vermögenshaushalt
Investitionsprogramm

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				
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-7.475.563	-25.217.216	-28.843.890	-30.473.415	-23.675.452	-10.884.615	-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)	-7.034.680	-23.866.640	-25.920.779	-27.868.298	-21.925.452	-9.334.615	-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)	23.001	-26.399.516	-18.910.798	-31.911.112	-21.625.865	-5.725.352	-1.891.840	-1.122.716	-275.447	395.035	1.150.756	
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	10.000.000	23.866.640	10.143.312	27.868.298	21.925.452	9.334.615	5.250.000	5.250.000	5.250.000	4.510.481	3.594.542	
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-2.978.211	-4.065.385	-3.410.514	-4.524.591	-5.260.968	-5.348.377	-5.238.769	-5.134.015	-5.033.604	-4.905.515	-4.745.299	
	<i>davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten</i>	-2.978.211	-4.065.385	-3.410.514	-4.524.591	-5.260.968	-5.348.377	-5.238.769	-5.134.015	-5.033.604	-4.905.515	-4.745.299	
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	7.021.789	19.801.256	6.732.798	23.343.707	16.664.485	3.986.238	11.231	115.985	216.397	-395.035	-1.150.756	
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	7.044.790	-6.598.260	-12.178.000	-8.567.405	-4.961.380	-1.739.114	-1.880.609	-1.006.731	-59.050	-0	0	
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen												
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen												
37	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. 35 und 36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
38	Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	34.037.536	41.082.326	49.019.019	36.841.019	28.273.614	23.312.234	21.573.120	19.692.511	18.685.780	18.626.730	18.626.730	
39	Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	7.044.790	-6.598.260	-12.178.000	-8.567.405	-4.961.380	-1.739.114	-1.880.609	-1.006.731	-59.050	-0	0	
40	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	41.082.326	34.484.066	36.841.019	28.273.614	23.312.234	21.573.120	19.692.511	18.685.780	18.626.730	18.626.730	18.626.730	

Vermögenshaushalt: Investitionsprogramm

E/N	Auftrag	Bezeichnung der Maßnahme	Investitionsplan			Investitionsprogramm						bisher bereitgest. Mittel		Gesamt			
			2024			2025		2026		2027		2028 ff.		objEin	Aus	objEin	Aus
			objEin*	Aus**	VE***	objEin	Aus	objEin	Aus	objEin	Aus	objEin	Aus	objEin	Aus		
06 Infrastrukturvermögen																	
E	601286	Sanierung asphaltierte Feldwege		100.000												100.000	
N	601817	Behindertengerechter Ausbau Bushaltestellen		2.000.000	3.900.000		2.000.000		850.000		1.050.000			304.543		6.204.543	
	Z601817	Zuweisung Behindertengerechter Ausbau Bushaltestellen	1.000.000			1.000.000		1.000.000							3.000.000		
E	601925	Sanierung Ringwaldstraße		750.000											72.702	822.702	
	Z601874	Zuweisung Umrüstung der Lampen auf LED-Technik	4.707										38.000		42.707		
E	601976	Umgestaltung Koberstädter Str./An der Trift/Waldstr.		731.035	398.692		398.692								49.394	1.179.121	
E	602171	Straßenbau Hainer Chaussee		100.000	1.100.000		1.100.000								150.000	1.350.000	
E	602203	Erneuerung Festplatz Dreieichenhain			1.500.000		750.000		750.000						150.000	1.650.000	
N	602269	Querungshilfe Heckenweg		70.000												70.000	
E	602053	Gewährleistungsabnahme Öff. Verkehrsflächen		700												700	
N	602183	2. Fahrradstr. V. Rathaus nach Drh.		500.000										100.000		600.000	
N	602063	Raddirektverbindung		1.176.573										267.003		1.443.576	
	Z602063	Zuweisung Raddirektverbindung	349.500												349.500		
E	600947	Straßenbeleuchtung begl. Maßnahmen		10.000												10.000	
E	601043	Anschaffung Verkehrszeichen		32.000												32.000	
N	601991	Anschaffung Radabstellanlagen		7.000												7.000	
E	602168	Erneuerung Geländer am Hengstbach		400.000	100.000		100.000							100.000		600.000	
E	602275	Ablöseverpflichtung FSA Hofgut Neuhof		72.000												72.000	
	Budget Straßenerhaltung						100.000		100.000		1.600.000		1.600.000			3.400.000	
E	601918	Kanalauswechslung Ringwald- und Wallstraße		950.000	200.000		200.000								37.973	1.187.973	
E	601956	Erneuerung IDM Zu-/Ablauf KLA		13.000												13.000	
E	601921	Erneuerung Prozessleitsystem Kläranlage		681.966											176.391	858.357	
E	601958	Umsetzung EG-WRRL, weiterg. P-Elimination, KLA		1.000.000	26.200.000		11.000.000		11.000.000		4.200.000				574.193	27.774.193	
E	602202	Kanalbau Hainer Chaussee			425.000		425.000								80.000	505.000	
E	602267	Sanierung/ Neubau Kanal Ostpreußenstraße		100.000	400.000		400.000									500.000	
E	602167	Erneuerung Zwischenpumpwerk		547.935											77.064	624.999	
E	602268	Erneuerung Klärgasverwertung		600.000												600.000	
E	602043	Umgestaltung Bürgerpark		230.000											308.324	538.324	
E	602279	Spielgerät Spielplatz Bahnhof Buchschlag		15.000												15.000	
E	601880	Spielplatz Apollo Pomerel Weg		30.000												30.000	
E	602270	Spielplatz Bürgerpark (groß)		50.000												50.000	
N	602189	Spielplatz Ilse-Pohl-Straße		55.000												55.000	
Summen			1.354.207	12.940.209	34.223.692	1.000.000	16.473.692	1.000.000	12.700.000		6.850.000		1.600.000	38.000	2.447.587	3.392.207	53.011.488

Vermögenshaushalt: Investitionsprogramm

E/N	Auftrag	Bezeichnung der Maßnahme	Investitionsplan			Investitionsprogramm						bisher bereitgest. Mittel		Gesamt			
			2024			2025		2026		2027		2028 ff.		objEin	Aus	objEin	Aus
			objEin*	Aus**	VE***	objEin	Aus	objEin	Aus	objEin	Aus	objEin	Aus	objEin	Aus		
Produktbereich Steuerungsunterstützung und Service																	
02 Immaterielle Vermögensgegenstände																	
E	601846	Zeiterfassungssystem		86.100												86.100	
E	602064	Alarm- und Aufrufsystem		7.000												7.000	
08 Betriebs- und Geschäftsausstattung																	
E	600990	Ersatz für veraltete/ausgefallene Monitore		2.500												2.500	
E	602129	IT-Labor		5.000												5.000	
E	601577	Höhenverstellbare Schreibtische		15.000												15.000	
Summen				115.600												115.600	
sonstige Bereiche																	
	602163	Deckungsreserve f. investive Maßnahmen		25.000												25.000	
		Nicht maßnahmenbezogen veranschlagt f. Investitionsprogramm (2025-2028)					-577.192	3.236.500	1.544.883	2.490.000	744.883	4.400.000			2.289.766	9.549.308	
Summen				25.000		-577.192	3.236.500	1.544.883	2.490.000	744.883	4.400.000			2.289.766	9.574.308		
Gesamt Sachanlagevermögen			2.917.994	28.843.890	57.307.174	1.804.000	30.473.415	1.873.000	23.675.452	1.544.883	10.884.615	744.883	6.000.000	487.787	4.137.784	9.372.547	103.983.236
Finanzanlagen																	
	Z400268	Einzahlungen aus Darlehensanteil Bürgerhaus (Konjunkturpaket)	5.117			5.117		5.117		5.117		5.117		66.634		92.219	
Summen			5.117			5.117		5.117		5.117		5.117		66.634		92.219	
Gesamt Finanzanlagen			5.117			5.117		5.117		5.117		5.117		66.634		92.219	
Gesamt Anlagevermögen			2.923.111	28.843.890	57.307.174	1.809.117	30.473.415	1.878.117	23.675.452	1.550.000	10.884.615	750.000	6.000.000	554.421	4.137.784	9.464.766	103.983.236

Erläuterungen:

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

** Ausgaben für Investitionsmaßnahme

*** Verpflichtungsermächtigung für Folgejahre (in Summe)

E Ersatzinvestition

N Neuinvestition

Finanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		mittelfristige Finanzplanung			langfristige Finanzplanung				
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1	Geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushalts	5.530.950	-4.992.544	-3.462.510	-5.948.092	-4.871.928	-2.773.678	-2.946.551	-2.049.069	-1.070.548	-265.863	627.074
2	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	4.981.868	5.044.061	5.409.630	5.711.154	5.854.740	6.876.855	6.876.855	6.876.855	6.876.855	6.876.855	6.876.855
3	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-1.540.037	-2.982.544	-915.951	-915.951	-915.951	-849.745	-802.455	-805.990	-936.906	-1.070.440	-1.206.644
4	+/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen	1.650.129	1.232.000	5.569.000	-3.182.401							
5	-/+ Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	-55.559										
6	+/- Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge (einschließlich sonstige außerordentliche Erträge und Aufwendungen)	-19.000	-95.000	-95.000	-93.762	-93.442	-92.815	-92.503	-92.512	-92.848	-93.518	-94.529
7	-/+ Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lief. und Leist. sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-2.957.853	230.000	536.812	418.238	358.168	480.645	354.813	230.000	230.000	230.000	230.000
8	+/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-532.818	-968.849	-32.000	-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)	7.057.681	-2.532.876	7.009.981	-4.042.814	299.588	3.609.263	3.358.160	4.127.284	4.974.554	5.645.035	6.400.757
10	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	229.361	1.345.459	2.917.994	2.600.000	1.744.883	1.544.883	744.883	744.883	744.883	744.883	744.883
11	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	147.050										
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-7.475.563	-25.217.216	-28.843.890	-30.473.415	-23.675.452	-10.884.615	-6.000.000	-6.000.000	-6.000.000	-6.000.000	-6.000.000
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	64.473	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)	-7.034.680	-23.866.640	-25.920.779	-27.868.298	-21.925.452	-9.334.615	-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	10.000.000	23.866.640	10.143.312	27.868.298	21.925.452	9.334.615	5.250.000	5.250.000	5.250.000	4.510.481	3.594.542
17	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	-2.978.211	-4.065.385	-3.410.514	-4.524.591	-5.260.968	-5.348.377	-5.238.769	-5.134.015	-5.033.604	-4.905.515	-4.745.299
18	Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 16 und 17)	7.021.789	19.801.256	6.732.798	23.343.707	16.664.485	3.986.238	11.231	115.985	216.397	-395.035	-1.150.756
19	+ Einzahlungen aus haushaltsunwirksamen Vorgängen											
20	- Auszahlungen aus haushaltsunwirksamen Vorgängen											
21	Zahlungsmittelfluss aus haush.unwirks. Vorgängen (Nr. 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Geplanter Zahlungsmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	34.037.536	41.082.326	49.019.019	36.841.019	28.273.614	23.312.234	21.573.120	19.692.511	18.685.780	18.626.730	18.626.730
23	Geplanter Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 9, 15, 18 und 21)	7.044.790	-6.598.260	-12.178.000	-8.567.405	-4.961.380	-1.739.114	-1.880.609	-1.006.731	-59.050	0	0
24	Geplanter Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 22 und 23)	41.082.326	34.484.066	36.841.019	28.273.614	23.312.234	21.573.120	19.692.511	18.685.780	18.626.730	18.626.730	18.626.730

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>2024</u>
Einwohnerzahl am:			
31.12. 2022	<u>42.260</u>		
31.12. 2021	<u>41.811</u>		

Haushaltsjahr	Jahresabschluss
<u>2024</u>	<u>2022</u>
<u>-€ -</u>	<u>-€ -</u>

Ergebnishaushalt
ordentliches Ergebnis

Erträge	<u>141.164.352,70</u>	<u>128.824.795,90</u>
Aufwendungen	<u>144.635.112,60</u>	<u>123.391.752,37</u>
Saldo	<u>-3.470.759,90</u>	<u>5.433.043,53</u>

außerordentliches Ergebnis

Erträge	<u>8.250,00</u>	<u>175.768,62</u>
Aufwendungen	<u></u>	<u>77.862,47</u>
Saldo	<u>8.250,00</u>	<u>97.906,15</u>

Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	<u>-3.462.509,90</u>	<u>5.530.949,68</u>
-----------------------------------	-----------------------------	----------------------------

Finanzhaushalt

Laufende Verwaltungstätigkeit

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>+ 140.069.652,00</u>	<u>124.002.124,36</u>
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>- 133.059.670,60</u>	<u>116.944.443,31</u>
Saldo	<u>7.009.981,40</u>	<u>7.057.681,05</u>

Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>+ 2.923.110,67</u>	<u>+ 440.883,66</u>
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>- 28.843.890,00</u>	<u>- 7.475.563,27</u>
Saldo	<u>-25.920.779,33</u>	<u>-7.034.679,61</u>

Finanzierungstätigkeit

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>+ 10.143.312,00</u>	<u>+ 10.000.000,00</u>
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>- 3.410.513,75</u>	<u>- 2.978.211,40</u>
Saldo	<u>6.732.798,25</u>	<u>7.021.788,60</u>

Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)	<u>-12.177.999,69</u>	<u>7.044.790,04</u>
--	------------------------------	----------------------------

Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	<u>36.841.019,41</u>	<u>41.082.326,23</u>
---	-----------------------------	-----------------------------

Haushaltsjahr
<u>2024</u>
<u>-€ -</u>

Nachrichtlich

Rechnersiche Neuverschuldung

Kernhaushalt	<u>6.732.798,25</u>
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	<u>10.546.309,93</u>
Insgesamt	<u>17.279.108,18</u>

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2024

Erläuterungen

	- € -	
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2024	-3.470.759,90	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 31.12.2023	28.003.830,44	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 Vermögensrechnung 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 2024	2.329.179,89	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 1.1.2024	49.019.019,09	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	2023	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital	132.089.583,95	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 31.12.2023	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>	3.599.467,65	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 2024	7.009.981,40	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2024	3.410.513,75	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024	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 2024	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
Nachrichtlich:		
Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2024	657,45	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 2024	157,45	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023	9.837.040,21	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 2024	-82,13	0,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2023	28.003.830,44	30,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	132.089.583,95	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2023	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	85,17	30,00
Summe und Status		● 90,00
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 2022

	- € -
1. Ordentliches Ergebnis für 2022	5.433.043,53
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2022	22.570.786,91
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2022	0,00
4. Bestand der Liquiditätsreserve	
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2022	2.172.319,50
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2022	33.262.845,22
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2022	124.994.934,49
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022	0,00
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2022	0,00
8. <u>Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u>	4.079.469,65
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2022	7.057.681,05
8.2 Ordentliche Tilgung für 2022	2.978.211,40
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	0,00
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2022	0,00
<u>Nachrichtlich:</u> Kash-Wert nach Planung für 2022	60,00

Erläuterungen

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

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

Es ist der in der aufgestellten Vermögensrechnung 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
Ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2022	128,56	40,00
	2954907	
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	124.994.934,49	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2022	0,00	5,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	96,53	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%	grün (+) ≥ 70% gelb (0) < 70% und > 40% rot (-) ≤ 40%
	jahresbezogener Haushaltsausgleich (im Korridor von - 5 € bis + 5 € oder durch Rücklage) = 0,75		
	defizitär im Korridor (weniger als - 5 € bis - 40 €) = 0,5		
	defizitär im Korridor (weniger als - 40 € bis - 75 €) = 0,25		
	defizitär (weniger als -75 €) = 0		
Bestand ordentliche Rücklage	Bestand = 1	5%	
	kein Bestand (≤ 0 €) = 0		
Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	kein Bestandswert = 1	5%	
	Ausweis eines Fehlbetragbestands = 0		
Bestand der Liquiditätsreserve	Bestand vollständig gebildet = 1	5%	
	Bestand teilweise gebildet (≥ 50 %) = 0,5		
	Bestand unzureichend oder nicht gebildet (< 50 %) = 0		
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1	5%	
	negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kommune plus Sondervermögen)	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Zahlungsmittelfluss lfd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	Saldo > 5 € = 1	30%	
	im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5		
	Saldo < 0 € = 0		
		100%	

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage	Schulumlage	Verbandsumlage LWV	Krankenhausumlage
2024	33,32 v.H.	17,61 v.H.	0,00 v.H.	0,00 v.H.
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.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage	Solidaritätsumlage	Heimatumlage
2024	500,00 v.H.	500,00 v.H.	370,00 v.H.	35,00 v.H.	Euro	2.940.000,00 Euro
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	2.653.000,00 Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer
2024	332,00 v.H.	365,00 v.H.	357,00 v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeiträge

keine Satzung

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

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

Sonstige Abgaben:

Ergebnishaushalt			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			Bitte auswählen	Bitte auswählen	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	160.499,42	207.650,40	214.427,00	218.715,54	223.089,85	227.551,65
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.026.761,56	10.977.730,40	13.680.620,00	14.024.620,00	14.826.389,32	15.202.547,36
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	2.166.699,88	1.870.479,00	2.370.121,00	2.417.523,42	2.465.873,89	2.515.191,37
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	93.320.406,71	90.315.000,00	101.636.000,00	107.853.000,00	112.705.000,00	119.617.400,00
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	10.954.164,19	17.635.639,00	16.972.990,00	10.000.727,29	17.389.694,35	16.807.664,39
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.540.036,58	2.982.543,61	915.950,70	915.950,70	915.950,70	849.744,87
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.825.578,84	3.958.594,41	3.057.847,00	3.112.763,94	3.130.019,22	3.147.619,60
10		Summe der ordentlichen Erträge	127.994.147,18	127.947.636,82	138.847.955,70	138.543.300,89	151.656.017,32	158.367.719,24
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	26.508.936,56	30.446.666,00	32.263.835,00	32.909.111,70	35.764.263,54	36.639.507,29
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.996.414,45	1.226.306,00	1.338.738,00	1.365.512,76	1.392.823,02	1.420.679,48
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.895.871,83	31.175.193,60	33.182.977,60	33.420.403,03	34.549.143,91	35.383.704,99
14	66	Abschreibungen	5.489.809,15	5.677.728,00	6.020.420,00	6.334.159,44	6.490.206,01	7.525.030,70
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	8.179.286,80	10.212.867,00	9.948.817,00	10.019.677,35	10.091.404,05	10.164.012,05
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	47.883.795,01	52.385.200,00	58.318.700,00	58.016.264,00	64.359.139,28	66.053.332,07
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.220,78	21.269,00	22.671,00	23.124,42	23.586,91	24.058,65
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	120.977.334,58	131.145.229,60	141.096.158,60	142.088.252,70	152.670.566,71	157.210.325,22
20		Verwaltungsergebnis	7.016.812,60	-3.197.592,78	-2.248.202,90	-3.544.951,82	-1.014.549,39	1.157.394,02
21	56,57	Finanzerträge	830.648,72	1.066.483,00	2.316.397,00	1.673.324,94	1.560.391,44	1.537.599,27
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	2.414.417,79	2.889.684,00	3.538.954,00	4.084.715,04	5.426.019,89	5.476.921,14
23		Finanzergebnis	-1.583.769,07	-1.823.201,00	-1.222.557,00	-2.411.390,10	-3.865.628,45	-3.939.321,87
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	128.824.795,90	129.014.119,82	141.164.352,70	140.216.625,83	153.216.408,76	159.905.318,51
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	123.391.752,37	134.034.913,60	144.635.112,60	146.172.967,74	158.096.586,60	162.687.246,36
26		Ordentliches Ergebnis	5.433.043,53	-5.020.793,78	-3.470.759,90	-5.956.341,92	-4.880.177,84	-2.781.927,85
27	59	Außerordentliche Erträge	175.768,62	28.250,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	77.862,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis	97.906,15	28.250,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00
30		Jahresergebnis	5.530.949,68	-4.992.543,78	-3.462.509,90	-5.948.091,92	-4.871.927,84	-2.773.677,85

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

Nachrichtlich	
31	Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2023
	1.144.178,00
32	Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge zum 31.12.2022
	42.576.889,56

<u>Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen</u>			2022	2023	2024	2025	2026	2027
					Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	93.320.406,71	90.315.000,00	101.636.000,00	107.853.000,00	112.705.000,00	119.617.400,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	31.683.686,33	34.028.000,00	35.250.000,00	38.070.000,00	40.163.000,00	41.970.000,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	4.446.394,44	4.507.000,00	4.494.000,00	4.628.000,00	4.720.000,00	4.814.000,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	68.530,40	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	88.400,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	11.195.078,45	11.000.000,00	11.022.000,00	11.027.000,00	11.032.000,00	14.346.000,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	45.126.963,46	40.000.000,00	50.000.000,00	53.250.000,00	55.912.000,00	57.589.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	799.753,63	712.000,00	802.000,00	810.000,00	810.000,00	810.000,00
	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	10.954.164,19	17.635.639,00	16.972.990,00	10.000.727,29	17.389.694,35	16.807.664,39
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	1.918.212,00	8.058.694,00	7.302.786,00	0,00	7.216.582,27	6.683.403,39
		Sonstige Erträge	9.035.952,19	9.576.945,00	9.670.204,00	10.000.727,29	10.173.112,07	10.124.261,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	47.883.795,01	52.385.200,00	58.318.700,00	58.016.264,00	64.359.139,28	66.053.332,07
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	26.760.775,34	29.741.354,80	32.625.000,00	32.091.000,00	35.964.000,00	36.893.000,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	13.643.223,94	15.718.645,20	17.244.000,00	16.961.000,00	19.008.000,00	19.499.000,00
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Solidaritätsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):	470.512,80	789.200,00	473.200,00	482.664,00	492.317,28	502.163,63
			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)	4.153.610,62	3.784.000,00	4.730.000,00	5.038.000,00	5.289.000,00	5.448.000,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	2.653.000,00	2.352.000,00	2.940.000,00	3.131.000,00	3.287.000,00	3.386.000,00
		Sonstige Aufwendungen	202.672,31	0,00	306.500,00	312.600,00	318.822,00	325.168,44
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.414.417,79	2.889.684,00	3.538.954,00	4.084.715,04	5.426.019,89	5.476.921,14
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	75.845,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	1.569.942,19	2.110.877,00	2.486.450,00	3.069.413,04	4.452.738,89	4.545.332,74

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2022	2023	2024	2025	2026	2027
				Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr. Konten		- € -					
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.002.124,36	125.872.826,21	140.069.652,00	139.115.485,13	152.108.699,26	158.857.114,66
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.944.443,31	128.405.702,01	133.059.670,60	143.158.299,34	151.809.111,67	155.247.851,52
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.057.681,05	-2.532.875,80	7.009.981,40	-4.042.814,21	299.587,59	3.609.263,14
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	229.360,65	1.345.459,00	2.917.994,00	2.600.000,00	1.744.883,00	1.544.883,00
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
5	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	147.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	64.473,01	5.116,67	5.116,67	5.116,67	5.116,67	5.116,67
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten						
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	440.883,66	1.350.575,67	2.923.110,67	2.605.116,67	1.749.999,67	1.549.999,67
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	61.053,17	792.000,00	1.042.000,00	1.100.867,40	855.287,58	393.212,18
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.125.882,09	21.009.213,00	24.261.740,00	25.632.397,85	19.914.361,79	9.155.481,43
10	840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.288.628,01	3.416.003,00	3.540.150,00	3.740.149,44	2.905.802,63	1.335.921,40
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	7.475.563,27	25.217.216,00	28.843.890,00	30.473.414,69	23.675.452,00	10.884.615,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-7.034.679,61	-23.866.640,33	-25.920.779,33	-27.868.298,02	-21.925.452,33	-9.334.615,33
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	23.001,44	-26.399.516,13	-18.910.797,93	-31.911.112,23	-21.625.864,74	-5.725.352,19
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	10.000.000,00	23.866.640,33	10.143.312,00	27.868.298,02	21.925.452,33	9.334.615,33
	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	2.978.211,40	4.065.384,66	3.410.513,75	4.524.590,94	5.260.967,71	5.348.377,42
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	2.978.211,40	4.065.384,66	3.410.513,75	4.524.590,94	5.260.967,71	5.348.377,42
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	7.021.788,60	19.801.255,67	6.732.798,25	23.343.707,08	16.664.484,63	3.986.237,92
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	7.044.790,04	-6.598.260,46	-12.177.999,69	-8.567.405,15	-4.961.380,12	-1.739.114,28
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	34.037.536,19	41.082.326,23	49.019.019,09	36.841.019,41	28.273.614,25	23.312.234,14
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	7.044.790,04	-6.598.260,46	-12.177.999,69	-8.567.405,15	-4.961.380,12	-1.739.114,28
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	41.082.326,23	34.484.065,77	36.841.019,41	28.273.614,25	23.312.234,14	21.573.119,86

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2024

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	59.415.484,43	€
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 -	37.916.962,00	€
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	97.332.446,43	
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	97.332.446,43	€

im Haushaltsjahr 2024 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	10.143.312,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	11.692.255,00	€

im Haushaltsjahr 2024 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	3.410.513,75	€
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	1.145.945,07	€
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 2024

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	66.148.282,68	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	48.463.271,93	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	114.611.554,61	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	10.000.000,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	
<u>Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2024</u>	36.841.019,41	€

Produktbereichsplan gemäß Muster 11 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsjahr							
		2024							
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	2.785.858,00 €	65,92 €	7.187.108,00 €	170,07 €	17.658.221,00 €	417,85 €	19.791.104,00 €	468,32 €
2	Sicherheit und Ordnung	1.308.611,00 €	30,97 €	1.834.887,00 €	43,42 €	4.921.890,00 €	116,47 €	5.676.036,00 €	134,31 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	89.924,00 €	2,13 €	351.077,00 €	8,31 €	1.885.422,00 €	44,61 €	2.259.613,00 €	53,47 €
5	Soziale Leistungen	1.962.190,00 €	46,43 €	2.368.452,00 €	56,04 €	4.912.549,00 €	116,25 €	5.253.542,00 €	124,31 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	9.240.791,00 €	218,67 €	10.755.649,00 €	254,51 €	27.943.699,00 €	661,23 €	29.698.846,00 €	702,76 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	109.699,00 €	2,60 €	388.304,00 €	9,19 €	1.212.721,00 €	28,70 €	1.526.095,00 €	36,11 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	33.660,00 €	0,80 €	280.573,00 €	6,64 €	1.594.653,00 €	37,73 €	1.829.860,00 €	43,30 €
10	Bauen und Wohnen	193.880,00 €	4,59 €	193.880,00 €	4,59 €	492.985,00 €	11,67 €	580.704,00 €	13,74 €
11	Ver- und Entsorgung	10.486.050,00 €	248,13 €	10.606.215,00 €	250,98 €	7.852.003,00 €	185,80 €	10.561.438,00 €	249,92 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	600.543,00 €	14,21 €	628.243,00 €	14,87 €	8.608.125,00 €	203,69 €	8.713.179,00 €	206,18 €
13	Natur- und Landschaftspflege	5.696,00 €	0,13 €	5.696,00 €	0,13 €	2.120.991,00 €	50,19 €	2.141.360,00 €	50,67 €
14	Umweltschutz	200.492,00 €	4,74 €	200.492,00 €	4,74 €	1.323.370,00 €	31,31 €	1.402.076,00 €	33,18 €
15	Wirtschaft und Tourismus	798.068,00 €	18,88 €	1.005.141,00 €	23,78 €	2.472.414,00 €	58,50 €	2.717.645,00 €	64,31 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	113.348.891,00 €	2.682,18 €	114.511.091,00 €	2.709,68 €	61.636.070,00 €	1.458,50 €	61.636.070,00 €	1.458,50 €
Gesamtsumme		141.164.353,00 €	3.340,38 €	150.316.808,00 €	3.556,95 €	144.635.113,00 €	3.422,51 €	153.787.568,00 €	3.639,08 €

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.

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 €	72,83 €	8.903.622,00 €	210,69 €	18.330.370,00 €	433,75 €	20.197.005,00 €	477,92 €
2	Sicherheit und Ordnung	1.145.468,00 €	27,11 €	1.481.114,00 €	35,05 €	4.503.033,00 €	106,56 €	5.254.220,00 €	124,33 €
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 €	1,03 €	43.391,00 €	1,03 €	1.399.437,00 €	33,11 €	1.771.343,00 €	41,92 €
5	Soziale Leistungen	276.996,00 €	6,55 €	585.932,00 €	13,86 €	2.086.263,00 €	49,37 €	2.410.387,00 €	57,04 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	8.906.572,00 €	210,76 €	9.184.873,00 €	217,34 €	25.652.680,00 €	607,02 €	27.446.338,00 €	649,46 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	47.614,00 €	1,13 €	161.962,00 €	3,83 €	1.021.168,00 €	24,16 €	1.341.199,00 €	31,74 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	263.254,00 €	6,23 €	527.884,00 €	12,49 €	1.983.788,00 €	46,94 €	2.345.044,00 €	55,49 €
10	Bauen und Wohnen	1.105.677,00 €	26,16 €	1.105.677,00 €	26,16 €	2.635.925,00 €	62,37 €	2.695.639,00 €	63,79 €
11	Ver- und Entsorgung	11.032.933,00 €	261,07 €	11.151.912,00 €	263,89 €	7.738.972,00 €	183,13 €	10.412.330,00 €	246,39 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	567.271,00 €	13,42 €	567.271,00 €	13,42 €	7.895.065,00 €	186,82 €	7.995.183,00 €	189,19 €
13	Natur- und Landschaftspflege	15.445,00 €	0,37 €	36.445,00 €	0,86 €	2.540.334,00 €	60,11 €	2.550.118,00 €	60,34 €
14	Umweltschutz	1.950,00 €	0,05 €	1.950,00 €	0,05 €	734.642,00 €	17,38 €	832.585,00 €	19,70 €
15	Wirtschaft und Tourismus	250.722,00 €	5,93 €	446.564,00 €	10,57 €	2.470.137,00 €	58,45 €	2.704.137,00 €	63,99 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	102.279.237,00 €	2.420,24 €	103.779.237,00 €	2.455,73 €	55.043.100,00 €	1.302,49 €	55.043.100,00 €	1.302,49 €
Gesamtsumme		129.014.120,00 €	3.052,87 €	137.977.834,00 €	3.264,97 €	134.034.914,00 €	3.171,67 €	142.998.628,00 €	3.383,78 €

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.

Produktbereichsplan gemäß Muster 11 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsjahr								
		2022								
		Status:	geprüftes Rechnungsergebnis							
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen				
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	
1	Innere Verwaltung	2.730.756,00 €	64,62 €	6.052.044,00 €	143,21 €	13.328.820,00 €	315,40 €	15.484.787,00 €	366,42 €	
2	Sicherheit und Ordnung	1.417.792,00 €	33,55 €	1.872.802,00 €	44,32 €	4.348.761,00 €	102,90 €	5.035.038,00 €	119,14 €	
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
4	Kultur und Wissenschaft	112.775,00 €	2,67 €	373.929,00 €	8,85 €	1.593.327,00 €	37,70 €	2.041.469,00 €	48,31 €	
5	Soziale Leistungen	1.717.007,00 €	40,63 €	2.114.484,00 €	50,04 €	3.822.170,00 €	90,44 €	4.226.338,00 €	100,01 €	
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	8.243.062,00 €	195,06 €	10.039.674,00 €	237,57 €	24.609.345,00 €	582,33 €	26.498.660,00 €	627,04 €	
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
8	Sportförderung	84.751,00 €	2,01 €	368.108,00 €	8,71 €	1.244.050,00 €	29,44 €	1.567.860,00 €	37,10 €	
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	40.261,00 €	0,95 €	233.825,00 €	5,53 €	806.012,00 €	19,07 €	1.042.246,00 €	24,66 €	
10	Bauen und Wohnen	154.360,00 €	3,65 €	178.188,00 €	4,22 €	770.084,00 €	18,22 €	883.430,00 €	20,90 €	
11	Ver- und Entsorgung	14.169.519,00 €	335,29 €	14.294.452,00 €	338,25 €	11.731.623,00 €	277,61 €	14.257.771,00 €	337,38 €	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	599.858,00 €	14,19 €	627.558,00 €	14,85 €	6.726.404,00 €	159,17 €	6.805.512,00 €	161,04 €	
13	Natur- und Landschaftspflege	21.096,00 €	0,50 €	42.096,00 €	1,00 €	1.806.077,00 €	42,74 €	1.809.234,00 €	42,81 €	
14	Umweltschutz	5.632,00 €	0,13 €	5.632,00 €	0,13 €	409.624,00 €	9,69 €	484.106,00 €	11,46 €	
15	Wirtschaft und Tourismus	66.868,00 €	1,58 €	257.307,00 €	6,09 €	2.077.871,00 €	49,17 €	2.306.468,00 €	54,58 €	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	99.461.059,00 €	2.353,55 €	101.554.527,00 €	2.403,09 €	50.117.584,00 €	1.185,93 €	50.138.663,00 €	1.186,43 €	
Gesamtsumme		128.824.796,00 €	3.048,39 €	138.014.626,00 €	3.265,85 €	123.391.752,00 €	2.919,82 €	132.581.582,00 €	3.137,28 €	

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.

Budgetantrag für Einzelinvestition > 100 T€ für HP 2024

Grunderwerb/Tausch

Allgemeine Angaben

Organisationseinheit:	Ansprechpartner:	Datum:	SAP-Auftragsnummer(n):
03.01.02	Frau Krause	08.07.2024	600938

Investitionsbezeichnung:

Grunderwerb

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

Ansatz zur Sicherstellung der Handlungsfähigkeit in Höhe von 500.000 € gem. Haushaltsplan 2024. Zusätzliche Haushaltsmittel im 1. Nachtragshaushalt 2024 in Höhe von 2.178.000 € für den Ankauf der beiden Flurstücke zum Faselstall (Fahrgasse 63) in Dreieichenhain gemäß Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 04.07.2024.

Investitionsausgaben

- unabhängig von Genehmigungszeitpunkt HP!

Teilschritt	Start	Ende	Vorjahre	HP 2024	Folgejahre bzw. Nachtrag	V E	Gesamt
Planung der Maßnahme							
Durchführung der Maßnahme ¹⁾	07/24	10/24		2.678.000			2.678.000
Gesamtmaßnahme							2.678.000

Investitionseinnahmen

Einnahmeart	Vorjahre	HP 2024	Folgejahre bzw. Nachtrag	V E	Gesamt
Investitionszuweisungen					
Investitionsbeiträge					
Gesamtmaßnahme					

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

--	--

Vorliegende Kosteninformation²

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

§ 12 Abs. 2 GemHVO

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

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