

**Haushaltsplan  
2024  
2. Nachtrag**



# Inhaltsverzeichnis

## 2. Nachtragshaushalt 2024

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. Vermögenshaushalt
    - 4.3.1 Planbilanz
    - 4.3.2 Investitionsprogramm
    - 4.3.3 Verpflichtungsermächtigungen
    - 4.3.4 Rücklagen und Rückstellungen
    - 4.3.5 Verbindlichkeiten
5. Geänderter Anhang
  - 5.1. Finanzhaushalt
  - 5.2. Finanzstatusbericht nach Muster 20 GemHVO
  - 5.3. Budgetanträge

# Vorbericht zum

## 2. Nachtragshaushaltsplan

### der Stadt Dreieich

## für das Wirtschaftsjahr 2024

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 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 Änderungen<sup>1</sup> dargestellt:

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

---

<sup>1</sup> Eine Gesamtaufstellung aller Änderungen der Haushaltsansätze beinhaltet die Anlage „Tabellarische Aufstellung der Änderungen“.

## 1. Übersicht wesentlicher Kennzahlen

Die Veränderungen wesentlicher Kennzahlen im 2. Nachtragshaushaltsplan 2024 sind nachfolgend dargestellt:

<b>Kennzahl</b>	<b>2024 Haushaltsplan</b>	<b>2024 1. Nachtrag Beschluss 24.9.</b>	<b>2024 2. Nachtrag Beschluss 9.12.</b>
<b>Ergebnis</b>			
Jahresergebnis	-3.462.510 €	unverändert	<b>-998.209 €</b>
<b>Investitionen</b>			
Investitionen	26.665.890 €	28.843.890 €	<b>18.170.859 €</b>
<b>Finanzierung</b>			
Kreditaufnahme	10.143.312 €	unverändert	<b>0 €</b>
Liquidität 31.12.	39.019.019 €	36.841.019 €	<b>48.599.763 €</b>

## 2. Wesentliche Änderungen im Bereich des Jahresergebnisses

### Rückwirkende Änderung des Hebesatzes der Kreis- und Schulumlage zum 01.01.2024

Im Februar 2024 wurde der Haushalt des Kreises Offenbach mit einer massiven Erhöhung der Kreis- und Schulumlage rückwirkend zum 01.01.2024 beschlossen.

#### **Erhöhung der Kreis- und Schulumlage rückwirkend 1.1.2024**

Hebesatz	2023	2024	Differenz
Kreisumlage	33,32%	36,32%	3,00%
Schulumlage	17,61%	18,67%	1,06%
<b>Gesamt</b>	<b>50,93%</b>	<b>54,99%</b>	<b>4,06%</b>

**Je %-Punkt ca. 1 Mio. € Ergebnisverschlechterung.  
Insgesamt gem. 2. NT 2024: -3.976.000 €!**

### Erhöhung der Gewerbesteuererträge

Erhöhung der Erträge aus Gewerbesteuer gem. aktueller Sollfortschreibung von 50 Mio. € auf 56 Mio. €. Hierdurch Ergebnisverbesserung um 2,1 Mio. €.

### Erhöhung des Fluktuationseffekts

Erhöhung der Fluktuationseffekte (prognostizierte Minderausgaben) im Bereich Personalaufwendungen (800 T€) und Instandhaltung (750 T€) aufgrund andauernder Besetzungsschwierigkeiten.

## 3. Wesentliche Änderungen im investiven Bereich

Reduzierung des Ansatzes der investiven Ausgaben und Kreditaufnahme gemäß Mittelabflussprognose.

## 4. Änderungen der mittelfristigen Planung

Der Entwurf des 2. Nachtragshaushaltsplan 2024 hat den Fokus auf Änderungen der Planansätze für das **laufende Jahr 2024**.

Für die Jahre 2025 ff. wurden die Ansätze des am 9.12.2024 von der Stadtverordnetenversammlung beschlossenen Haushaltsplans 2025 verwendet.

# 2. 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 09.12.2024 folgende 2. Nachtragssatzung beschlossen:

### § 1

Mit dem 2. Nachtragshaushaltsplan werden

	erhöht um EUR	vermindert um EUR	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge	
			gegenüber bisher EUR	auf nunmehr EUR festgesetzt
a) im Ergebnishaushalt				
im ordentlichen Ergebnis				
die Erträge	8.028.060		141.164.353	149.192.413
die Aufwendungen	5.563.759		144.635.113	150.198.872
der Saldo		2.464.301	-3.470.760	-1.006.459
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		2.464.301	-3.462.510	-998.209

	erhöht um EUR	vermindert um EUR	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließ- lich der Nachträge	
			gegenüber bisher EUR	auf nunmehr EUR festgesetzt
b) im Finanzhaushalt				
aus laufender Verwaltungstätigkeit				
der Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen	4.392.924		7.009.981	11.402.905
aus Investitionstätigkeit				
die Einzahlungen		1.500.500	2.923.111	1.422.611
die Auszahlungen		10.673.031	28.843.890	18.170.859
der Saldo		3.602.142	-25.920.779	-16.748.248
aus Finanzierungstätigkeit				
die Einzahlungen		10.143.312	10.143.312	0
die Auszahlungen	3.326.017		3.410.514	6.736.531
der Saldo		13.469.329	6.732.798	-6.736.531
mit einem Zahlungsmittelbedarf		96.126	-12.178.000	-12.081.874

## § 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 10.143.312 EUR um 10.143.312 EUR vermindert und damit auf 0 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 57.307.174 EUR um 19.954.910 EUR erhöht und damit auf 77.262.084 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 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 10.12.2024

**Stadt Dreieich**  
Der Magistrat

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Martin Burlon', written in a cursive style.

Martin Burlon  
Bürgermeister



## Tabellarische Aufstellung der Änderungen 2. Nachtrag 2024

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

### I. Veränderung Ergebnishaushalt

<b>01.02.02</b>	<b>Prävention und allgemeine Gefahrenabwehr</b>	<b>-204.062</b>	<b>-243.062</b>	<b>-39.000</b>	
793003	Umlage an Tierheim	-35.000	-44.000	-9.000	Erhöhung der Tierheimumlage um 20 Cent auf 1 € *43.695 Einwohner (Stand 2022) gemäß Magistratsbeschluss vom 12.02.2024.
613201	Leiharbeitskräfte	-74.000	-104.000	-30.000	Erhöhung der Mittel für die Security im Rathaus bis die baulichen Maßnahmen umgesetzt werden gem. Magistratsbeschluss vom 09.09.2024.
<b>01.02.03</b>	<b>Brand- und Katastrophenschutz</b>	<b>-1.923.995</b>	<b>-1.948.995</b>	<b>-25.000</b>	
617999	Sonstige übrige Fremdleistungen	0	-5.000	-5.000	Herstellungskosten (Elektro, Untergrund, Außentreppe) für die Bürocontainer der Feuerwehr gem. Magistratsbeschluss vom 18.03.2024.
654900	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter	-104.060	-114.060	-10.000	Büroausstattung der Bürocontainer für die Feuerwehr gem. Magistratsbeschluss vom 18.03.2024
670299	Mieten von sonstigen Gebäuden und Räumen	0	-10.000	-10.000	Miete der Bürocontainer für die Feuerwehr gem. Magistratsbeschluss vom 18.03.2024
<b>02.01.02</b>	<b>Wohnraumversorgung</b>	<b>-976.089</b>	<b>-781.689</b>	<b>194.400</b>	
617942	Sicherheitsdienste	-194.400	0	194.400	Die Inbetriebnahme einer größeren kommunalen Einrichtung wird bis auf Weiteres nicht umgesetzt; die Flüchtlingsunterbringung erfolgt bis voraussichtlich 3. Quartal 2024 überwiegend in den kreiseigenen GU's. Es wird keine Inbetriebnahme einer größeren kommunalen Einrichtung, die einen Sicherheitsdienst benötigt, in 2024 stattfinden.
<b>02.02.01</b>	<b>Beratung und Einzelfallhilfe</b>	<b>-789.834</b>	<b>-793.711</b>	<b>-3.877</b>	
692000	Mitgliedsbeiträge	-17.200	-21.077	-3.877	Der Mitgliedsbeitrag "Offenbacher Arbeitsgruppe Wildhof" wurde von bisher 0,41 € auf 0,50 € pro Einwohner erhöht. Siehe Magistratsbeschluss vom 30.10.2023.
<b>02.02.03</b>	<b>Stadtteil- und Quartiersarbeit</b>	<b>-691.844</b>	<b>-647.179</b>	<b>44.665</b>	
11	Personalaufwendungen	-44.665	0	44.665	Gem. StaVo-Beschluss vom 4.12.2023, Drucksache XVII/257-1 Nr. 2 werden die Personalkosten für die neu geschaffene 0,6 Stelle für die Quartiersarbeit wieder abgeplant.
<b>02.03.01</b>	<b>Kinderbetreuung</b>	<b>-13.702.842</b>	<b>-13.606.146</b>	<b>96.696</b>	
593005	übrige Zuweisung Land	172.950	202.950	30.000	Förderprogramm "Starke Teams" bis 30.06.2025" Einrichtung unter 50 Kinder= 11.000 € max. pro Einrichtung, Antragsstellung von 3 Einrichtungen (OIS, BIR, SPE)
593005	übrige Zuweisung Land	202.950	460.350	257.400	Förderprogramm "Starke Teams" bis 30.06.2025" Einrichtung 50 - 100 Kinder= 22.000 € max. pro Einrichtung, Antragsstellung von 13 Einrichtungen (SCH, AW, KSR, ZEI, NA, FRI, RÜ, AL, HSR, BOR, HE, HEG, HECK)
593005	übrige Zuweisung Land	460.350	546.000	85.650	Förderprogramm "Starke Teams" bis 30.06.2025" Einrichtung > 100 Kinder= 28.600 € max. pro Einrichtung, Antragsstellung von 3 Einrichtungen (GRA, EKS, WI)
608301	Lebensmittel	-503.808	-608.202	-104.394	Durch die Anpassung des Verpflegungsentgelts, gem. Stadtverordnetenbeschluss vom 21.11.2023 zum Haushalt 2024, muss auch nachträglich noch die dazugehörigen Aufwendungen für die Lebensmittel angepasst werden.
783314	Zuschüsse für Kinderbetreuung (3eicher Kitas)	-1.846.762	-2.052.122	-205.360	Waldkindergarten Wolfsrudel: Inbetriebnahme der 2. Gruppe mit 40 Kindern inkl. Mittagessen ab Februar 2024. Mehrbedarf iHv. 205.360 € gemäß Stadtverordnetenbeschluss vom 04.07.2024.

## Tabellarische Aufstellung der Änderungen 2. Nachtrag 2024

Produkt		Planansatz		Veränderung (+/-) abs.	Erläuterungen
Konto/ Auftrag	Kontenbezeichnung	alt	neu		
783324	Zuschüsse an Tagespflegepersonen für Kinder	-227.400	-194.000	33.400	KiWo im Ev. Pfarrhaus Götzenhain, Träger ist Zenja. Aktuelle Kalkulation und Planung geht von einer Inbetriebnahme im 4. Quartal 2024 aus, Planansatz kann daher reduziert werden. Kalkulation: 263 € * 20 KiWo-Plätze * 2 Monate = 10.520 € + ca. 18.500 € einmalig => rd. 29.000 € Reduzierung der Bedarfsposition von 62.400 € um 33.400 €.
<b>02.04.02</b>	<b>Förderung von Schulen</b>	<b>-1.791.175</b>	<b>-1.726.146</b>	<b>65.029</b>	
783318	Zuschüsse für Ganztagschulen	-1.591.240	-1.526.211	65.029	Ganztagsbetreuung Ludwig-Erk-Schule: Aufgrund der befristeten Personalzuweisung reduziert sich der Betriebskostenzuschuss ab 01.08.2024 bis 31.07.2025 von derzeit 72 € auf 45 € pro Betreuungsstunde. Der erforderliche Änderungsvertrag für das Schuljahr 2024/2025 wurde mit Magistratsbeschluss vom 29.07.2024 beschlossen.
<b>03.01.01</b>	<b>Stadt- und Verkehrsplanung</b>	<b>-1.227.462</b>	<b>-1.106.562</b>	<b>120.900</b>	
612100	Ingenieur- und Architektenleistungen	-270.500	-245.600	24.900	B-Plan GE Heckenweg Drh.: Abplanen bis auf Obligo, keine Kapazitäten für Projekt vorhanden, Neuanmeldung ggf. wieder 2026.
612100	Ingenieur- und Architektenleistungen	-245.600	-207.100	38.500	Klimaplanatlas: Abplanen und löschen; Auftrag läuft zukünftig bei Kostenstelle 31205 (Energiemanagement).
677102	Sachverständigen-Gutachten (soweit n. Rechtskosten)	-123.500	-93.500	30.000	B-Plan GE Heckenweg Drh.: Abplanen, Neuanmeldung ggf. wieder 2026.
677102	Sachverständigen-Gutachten (soweit n. Rechtskosten)	-93.500	-66.000	27.500	Wohn- und Gewerbegebiet Götzenhain Ost: Abplanen, 15.000 € bleiben für das Projekt auf 612100 erhalten; Neuanmeldung für 2025.
<b>03.02.01</b>	<b>Abwasserentsorgung</b>	<b>2.596.928</b>	<b>2.890.278</b>	<b>293.350</b>	
616500	Instandhaltung Sachanlagen im Gemeingebrauch	-1.528.550	-1.337.200	191.350	Unterhaltung Ufermauer Hengstbach kann in 2024 aufgrund vorrangiger Maßnahmen nicht umgesetzt werden. Im Produkt 03.02.02 sind Gelder in 2025 für erste sichernde Maßnahmen angemeldet, der Rest wird neu angemeldet.
616501	Kanal- und Sinkkastenreinigung	-230.000	-220.000	10.000	Auftrag zur Kanal- und Sinkkastenreinigung konnte zu vergleichbaren Konditionen verlängert werden.
677909	sonstige Beratung und ähnliche Leistungen	-29.300	-54.800	-25.500	Auftragserhöhung für die Überprüfung der versiegelten Flächen gem. Magistratsbeschluss vom 05.08.2024.
617110	Entsorgung von städt. Klärschlamm	-510.000	-410.000	100.000	Reduktion, da geringere Auftragsmenge zur Klärschlamm Entsorgung zu erwarten ist.
616500	Instandhaltung Sachanlagen im Gemeingebrauch	-1.528.550	-1.511.050	17.500	Reduktion des Ansatzes 2024, da die Vergabe für 2024 und 2025 deutlich unter dem bisherigen Auftragswert ausgefallen ist.
<b>05.01.03</b>	<b>Citymanagement</b>	<b>-179.209</b>	<b>-112.591</b>	<b>66.618</b>	
593005	übrige Zuweisung Land	0	66.618	66.618	Förderung für Zukunft Innenstadt 2.0 aufgeteilt nach Maßnahmen. Der restliche Betrag ist auf dem investiven Auftrag Z602234 geplant.
<b>06.01.01</b>	<b>Kasse und Buchhaltung</b>	<b>-598.479</b>	<b>-622.919</b>	<b>-24.440</b>	
677901	Software-Beratung / Customizing	-88.280	-105.520	-17.240	Änderung der Logik für Korrespondenzempfänger und Anpassung Stundungsfunktionalität, 13 PT für Customizing gem. Magistratsbeschluss vom 19.08.2024.
677901	Software-Beratung / Customizing	-105.520	-112.720	-7.200	Anpassung Schnittstelle zu Dokumentenmanagementsystem COI, 5 PT a 1.200 € netto (Angebot 2024_12145 Nagarro) gem. Magistratsbeschluss vom 19.08.2024.
<b>06.02.01</b>	<b>Steuern und Gebühren</b>	<b>-327.348</b>	<b>-413.054</b>	<b>-85.706</b>	
677901	Software-Beratung / Customizing	-32.868	-44.318	-11.450	Anpassung Stornoformulare und Optimierung Customizing Modul App Einmalige Einnahmen, 8 PT a 1.200 € netto (Angebot 2024-12255 und -12147 Nagarro) gem. Magistratsbeschluss vom 19.08.2024.
677901	Software-Beratung / Customizing	-44.318	-84.302	-39.984	Gem. Magistratsbeschluss vom 20.05.2024 Erhöhung der Software-Beratung für die Trennung der Grundsteuerkonten (25 PT a 1.200 € netto) und die Erweiterung um die Funktion Starkverschmutzer (3 PT a 1.200 € netto).

## Tabellarische Aufstellung der Änderungen 2. Nachtrag 2024

Produkt		Planansatz		Veränderung (+/-) abs.	Erläuterungen
Konto/ Auftrag	Kontenbezeichnung	alt	neu		
677901	Software-Beratung / Customizing	-84.302	-118.574	-34.272	Unterstützung durch SAP Systembetreuer aufgrund Kündigung Ressortleiter Steuern und Gebühren (30 PT a 960 € netto) gem. Magistratsbeschluss vom 19.08.2024.
<b>990000</b>	<b>Allgemeine Finanzrechnung</b>	<b>53.029.086</b>	<b>52.849.805</b>	<b>-179.281</b>	
570010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	35.250.000	35.478.000	228.000	Aktualisierung auf Basis der Mai-Steuerschätzung 2024 und der Anpassung der Schlüsselzahlen 2024 - 2026. Die Höchstbeträge der Einkommenshöchstgrenzen wurden mit 40.000 € für Einzelpersonen bzw. 80.000 € für Ehepaare neu festgelegt.
570020	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.494.000	4.432.000	-62.000	Aktualisierung auf Basis der Mai-Steuerschätzung 2024.
591110	Schlüsselzuweisungen	7.302.786	7.737.505	434.719	Aktualisierung aufgrund der vorläufigen KFA-Festsetzung für 2024 vom 27.02.2024.
593050	Familienleistungsausgleich	2.205.000	2.306.000	101.000	Aktualisierung auf Basis der Mai-Steuerschätzung 2024.
793001	Kreis- und Schulumlage	-49.869.000	-55.830.000	-5.961.000	Anhebung des Hebesatzes des Kreis Offenbach ab 01.01.2024 von 50,93 % um 4,06 % auf 54,99 %. Die Anhebung, ohne die Berücksichtigung der Änderungen der Mai-Steuerschätzung, verursacht ein Defizit iHv. 3.976.000 €.
575120	Gewerbsteuer	50.000.000	56.000.000	6.000.000	
798100	Aufwendungen aus Gewerbesteuerumlage	-4.730.000	-5.298.000	-568.000	Aktualisierung entsprechend der Sollfortschreibung der Gewerbsteuer
798200	Heimatumlage	-2.940.000	-3.292.000	-352.000	
<b>990004</b>	<b>Einrichtung für die gesamte Verwaltung</b>	<b>1.596.309</b>	<b>3.707.704</b>	<b>2.111.395</b>	
530930	Erträge aus Grundstücksumlegungen	0	561.395	561.395	Schlussabrechnung des Projektsaldos für das Umlegungsverfahren Projekt Heckenborn.
649998	Fluktuationseffekt Personalkosten	500.000	1.300.000	800.000	Anpassung Fluktuationseffekt Personalkosten aufgrund der v.a. im 1. HJ 2024 noch bestehenden vakanten Stellen
616100	Instandhaltung Gebäude und Außenanlagen	0	750.000	750.000	Anpassung Instandhaltungsaufwendungen gesamt aufgrund der v.a. im 1. HJ 2024 noch bestehenden vakanten Stellen
<b>990010</b>	<b>Neutrales Ergebnis</b>	<b>-531.265</b>	<b>-702.265</b>	<b>-171.000</b>	
728040	Zinsen aus Swap-gesicherten Darlehen	-62.400	-558.400	-496.000	Ablösung von zwei Swaps bei der Commerzbank gem. Magistratsbeschluss vom 5.8.2024. Einmaliger Aufwand, hierdurch aber Ersparnis künftiger Zinsaufwendungen bis 2037. Amortisationsdauer 6,0 Jahre.
550010	Dividende Stadt-Holding GmbH	600.000	925.000	325.000	Gem. Beschluss der Geschäftsversammlung vom 27.06.2024 Erhöhung der Jahresausschüttung aus 2023.
<b>990600</b>	<b>Gebäude</b>	<b>-7.277.034</b>	<b>-7.277.482</b>	<b>-448</b>	
530916	Einspeisevergütung Solaranlagen	0	278	278	Einspeisevergütung für die PV-Anlage "Solar Pur" Kita Zeisigweg ab Juli 2024 (555 €/2); Abschluss Vertrag mit Stadtwerke Langen gemäß Magistratsbeschluss vom 08.04.2024 (18-0530).
617922	Contracting Solaranlagen	0	-2.160	-2.160	Pacht für PV-Anlage "Solar Pur" Kita Zeisigweg von mtl. 360 € brutto ab Juli 2024 (6 * 360 € = 2.160 €); Abschluss Vertrag mit Stadtwerke Langen gemäß Magistratsbeschluss vom 08.04.2024 (18-0530).
617921	Contracting von Lichtanlagen	0	1.434	1.434	Begründung: Pacht Lichtpur Hans-Meudt-Halle (Umstellung auf LED-Beleuchtung) monatlich 478 € ab 1.10.2024 gemäß Magistratsbeschluss vom 08/2024.

## Tabellarische Aufstellung der Änderungen 2. Nachtrag 2024

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

<b>Summe Veränderung Erträge</b>	141.164.353	149.192.413	8.028.060
<b>Summe Veränderung Aufwendungen</b>	-144.635.113	-150.198.872	-5.563.759

<b>Ordentliches Ergebnis</b>	-3.470.760	-1.006.459	2.464.301
------------------------------	------------	------------	-----------

Außerordentliches Ergebnis			
Summe Veränderung Erträge	8.250	8.250	0
Summe Veränderung Aufwendungen	0	0	0
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>8.250</b>	<b>8.250</b>	<b>0</b>

<b>Jahresergebnis</b>	-3.462.510	-998.209	2.464.301
-----------------------	------------	----------	-----------

## II. Veränderungen Investitionsplan

<b>01.02.03</b>	<b>Brand- und Katastrophenschutz</b>	<b>-922.100</b>	<b>-422.100</b>	<b>500.000</b>	
602200	Feuerwache Nord	-500.000	0	500.000	Der Ansatz wird in 2025 neu eingeplant.
<b>02.03.01</b>	<b>Kinderbetreuung</b>	<b>-8.540.676</b>	<b>-6.279.660</b>	<b>2.261.016</b>	
602123	Neubau/Erw. Kita Oisterwijker Straße	-325.000	0	325.000	Geänderte Mittelabflussplanung Kita Oisterwijker Straße gem. DreieichBau Plan 2024: 0 VE 2025: 0 VE2026: 4.056.880 € VE 2027: 4.061.153 €
602125	Erweiterung Kita Rückertsweg	-3.581.577	-3.221.334	360.243	Geänderte Mittelabflussplanung Kita Rückertsweg gem. DreieichBau Plan 2024: 3.221.334 € VE2025: 3.307.264 €
602152	Neubau Kita Am Lachengraben	-4.200.356	-2.606.213	1.594.143	Geänderte Mittelabflussplanung Kita Am Lachengraben gem. DreieichBau Plan 2024: 2.606.213 € VE 2025: 5.126.634 €
400356	Investitionszuschuss KTP-Verbund Ev. Pfarrhaus Götzenhain	0	-18.370	-18.370	Die Kirchengemeinde beantragt einen Investitionszuschuss für notwendige bauliche Maßnahmen im Rahmen der Renovierung/Sanierung des Pfarrhauses, um die Nutzung als Kindertagespflege-Einrichtung zu ermöglichen (4 KTHP mit jeweils 5 U3-Kindern - Zenja als AG). Nach Prüfung werden die TB-Wände (8.130 €), Küchenzeilen (5.950 €) und die Zaunanlage (4.289 €) als förderfähig anerkannt: Gesamtsumme rd. 18.369 €
<b>02.04.02</b>	<b>Förderung von Schulen</b>	<b>-2.045.098</b>	<b>-1.704.626</b>	<b>340.472</b>	
602128	Erweiterung der Ludwig-Erk-Schule	-3.067.098	-2.193.858	873.240	Geänderte Mittelabflussplanung Erweiterung Ludwig-Erk-Schule gemäß DreieichBau 2024: 2.193.858 € 2025: 4.296.438 € 2026: 1.074.109 €
Z602128	Inv. Zuwendung Erw. Ludwig-Erk-Schule	1.022.000	731.000	-291.000	Durch die geänderte Mittelabflussplanung der DreieichBau ergibt sich nachfolgend geänderter 1/3 Fördermittelabruf für die Erweiterung Ludwig-Erk-Schule: 2024: 731.000 € 2025: 1.432.000 € 2026: 358.000 €
602195	Schulkindbetreuung Karl-Nahrgang-Schule (KNS)	0	-241.768	-241.768	Geänderte Mittelabflussplanung gem. Dreieichbau. Plan 2024: 241.768 € VE 2025: 1.943.629 € VE 2026: 1.943.628 €
<b>03.02.01</b>	<b>Abwasserentsorgung</b>	<b>-3.892.901</b>	<b>-1.794.966</b>	<b>2.097.935</b>	
601918	Kanalauswechslung Ringwald- und Wallstraße	-950.000	0	950.000	Geänderte Mittelabflussplanung gem. Budgetgespräche 2024: Plan 2024 abgeplant VE 2025: 150.000 € VE 2026: 1.000.000 € VE 2027: 115.000 €

## Tabellarische Aufstellung der Änderungen 2. Nachtrag 2024

Produkt		Planansatz		Veränderung (+/-) abs.	Erläuterungen
Konto/ Auftrag	Kontenbezeichnung	alt	neu		
602267	Sanierung/Neubau Kanal Ostpreußenstraße	-100.000	-20.000	80.000	Geänderte Mittelabflussplanung gem. Budgetgespräche 2024: Plan 2024: 20.000 € VE 2025: 470.000 € VE 2026: 10.000 €
601958	Umsetzung EG-WRRL, weiterg. P-Elimination, KLA	-1.000.000	-600.000	400.000	Geänderte Mittelabflussplanung gem. Budgetgespräche 2024: Plan 2024: 600.000 € VE 2025: 2.000.000 € VE 2026: 12.000.000 € VE 2027: 10.000.000 € VE 2028: 2.600.000 €
602167	Erneuerung Zwischenpumpwerk KLA	-547.935	-480.000	67.935	Geänderte Mittelabflussplanung gem. Budgetgespräche 2024: Plan 2024: 480.000 € VE 2025: 117.935 €
602268	Erneuerung KLärgasverwertung	-600.000	0	600.000	Geänderte Mittelabflussplanung gem. Budgetgespräche 2024: Plan 2024: 0 € VE 2025: 200.000 € VE 2026: 400.000 €
<b>03.02.03</b>	<b>Öffentliche Verkehrsflächen</b>	<b>-4.595.101</b>	<b>-1.976.993</b>	<b>2.618.108</b>	
601817	Behindertengerechter Ausbau Bushaltestellen	-2.000.000	-1.500.000	500.000	Geänderte Mittelabflussplanung gem. Budgetgespräche 2024: Plan 2024: 1.500.000 € VE 2025: 917.813 € (VE 2026: 1.850.000 € und VE 2027: 1.800.000 € werden nicht geändert.)
Z601817	Zuw. Behindertengerechter Ausbau Bushaltestellen	1.000.000	0	-1.000.000	Geänderte Landeszuweisung gem. Mittelabflussplanung der Budgetgespräche 2024 Plan 2024 wird abgeplant (2025: 1.000.000 € bleibt unverändert) 2026: 600.000 € 2027: 700.000 € 2028: 700.000 €
601925	Sanierung Ringwaldstraße	-750.000	0	750.000	Geänderte Landeszuweisung gem. Mittelabflussplanung der Budgetgespräche 2024: Plan 2024 wird abgeplant VE 2025: 100.000 € VE 2026: 500.000 € VE 2027: 221.314 €
601976	Kreuzung Koberstädter Straße / An der Trift / Waldstraße	-731.035	-50.000	681.035	Geänderte Mittelabflussplanung gem. Budgetgespräche 2024: Plan 2024: 50.000 € VE 2025: 398.692 € (bereits als VE geplant) VE 2026: 500.000 € VE 2027: 223.821 €
602063	Raddirektverbindung	-1.176.573	-100.000	1.076.573	Geänderte Mittelabflussplanung gem. Budgetgespräche 2024: Plan 2024: 100.000 € VE 2025: 100.000 € VE 2026: 1.076.573 €
Z602063	Zuwendung Raddirektverbindung	349.500	0	-349.500	Geänderte Mittelabflussplanung gem. Budgetgespräche 2024: Der Ertrag aus der Landeszuweisung wird von 2024 nach 2026 verschoben.
602171	Straßenbau Hainer Chaussee	-100.000	0	100.000	Geänderte Mittelabflussplanung gem. Budgetgespräche 2024: Plan 2024: 0 € VE 2025: 150.000 € VE 2026: 700.000 € VE 2027: 500.000 €
602183	2. Fahrradstr. v. Rathaus nach Drh.	-500.000	0	500.000	Die Mittel aus der Restemittelübertragung in Höhe von ca. 65.000 € reichen für die Planungsleistungen und geplanten Rodungsarbeiten aus. Daher werden keine zusätzlichen Mittel für das Jahr 2024 benötigt und können abgeplant werden. Die Mittel wurden für den HH 2025 neu angemeldet.
602168	Erneuerung Geländer am Hengstbach	-400.000	-40.000	360.000	Geänderte Mittelabflussplanung gem. Budgetgespräche 2024: Plan 2024: 40.000 € VE 2025: 20.000 € VE 2026: 20.000 € VE 2027: 506.331 €

## Tabellarische Aufstellung der Änderungen 2. Nachtrag 2024

Produkt		Planansatz		Veränderung (+/-) abs.	Erläuterungen
Konto/ Auftrag	Kontenbezeichnung	alt	neu		
<b>04.01.03</b>	<b>Vereine und Ehrenamt</b>	<b>-7.000</b>	<b>-27.000</b>	<b>-20.000</b>	
400306	Zuschuss OGV Backhaus Offenthal	0	-20.000	-20.000	Investitionszuschuss für den Bau des Backhauses in Offenthal.
<b>04.01.04</b>	<b>Sport- und Freizeitanlagen</b>	<b>-2.525.100</b>	<b>-1.340.100</b>	<b>1.185.000</b>	
602212	Sportplatz Rheinstr. Neubau Kunstrasen	-1.300.000	-65.000	1.235.000	Geänderte Mittelabflussplanung gem. Budgetgespräche 2024 Plan 2024: 65.000 € VE 2025: 1.235.000 €
Z602212	Zuw. Sportplatz Rheinstrasse Neubau Kunstrasen	50.000	0	-50.000	Die Erträge aus Fördermitteln werden von 2024 nach 2025 verschoben.
<b>05.01.03</b>	<b>Citymanagement</b>	<b>0</b>	<b>190.000</b>	<b>190.000</b>	
Z602234	Investive Zuw. Zukunft Innenstadt 2.0	0	190.000	190.000	Förderung für Zukunft Innenstadt 2.0 aufgeteilt nach Maßnahmen. Der restliche Betrag ist auf dem Auftrag 100583 geplant.

<b>Summe Veränderungen Einzahlungen</b>	<b>2.923.111</b>	<b>1.422.611</b>	<b>-1.500.500</b>
<b>Summe Veränderungen Auszahlungen</b>	<b>-28.843.890</b>	<b>-18.170.859</b>	<b>10.673.031</b>

**Saldo Investitionsplan** **-25.920.779** **-16.748.248** **9.172.531**

### Sonstige Veränderungen im Finanzhaushalt

### Veränderung von Verpflichtungsermächtigungen im "Investitionsprogramm 2024 - 2028"

<b>02.03.01</b>	<b>Kinderbetreuung</b>	<b>-18.689.019</b>	<b>-20.961.931</b>	<b>-2.272.912</b>	
602123	Neubau/Erw. Kita Oisterwijker Straße	-7.793.033	-8.118.033	-325.000	Geänderte Mittelabflussplanung Kita Oisterwijker Straße gem. DreieichBau Plan 2024: 0 VE 2025: 0 VE2026: 4.056.880 € VE 2027: 4.061.153 €
602125	Erweiterung Kita Rückertsweg	-2.947.021	-3.307.264	-360.243	Geänderte Mittelabflussplanung Kita Rückertsweg gem. DreieichBau Plan 2024: 3.221.334 € VE2025: 3.307.264 €
602152	Neubau Kita Am Lachengraben	-3.538.965	-5.126.634	-1.587.669	Geänderte Mittelabflussplanung Kita Am Lachengraben gem. DreieichBau Plan 2024: 2.606.213 € VE 2025: 5.126.634 €
<b>02.04.02</b>	<b>Förderung von Schulen</b>	<b>-4.394.463</b>	<b>-13.007.804</b>	<b>-8.613.341</b>	
602128	Erweiterung der Ludwig-Erk-Schule	-4.394.463	-5.370.547	-976.084	Geänderte Mittelabflussplanung Erweiterung Ludwig-Erk-Schule gemäß DreieichBau 2024: 2.193.858 € 2025: 4.296.438 € 2026: 1.074.109 €
602195	Schulkindbetreuung Karl-Nahrgang-Schule (KNS)	0	-3.887.257	-3.887.257	Geänderte Mittelabflussplanung gem. Dreieichbau. Plan 2024: 241.768 € VE 2025: 1.943.629 € VE 2026: 1.943.628 €
400357	Investitionszuschuss SKB GHS (Gehart-Hauptmann-Schule)	0	-3.750.000	-3.750.000	Der Kreis OF erweitert den Grundschulstandort Gerhart-Hauptmann-Schule. Die finanzielle Beteiligung der Stadt für Betreuungsräume, Mensa und Küche liegt bei 50 % der Kosten. Eine Kostenkalkulation liegt vor, wonach ein städtischer Kostenanteil von rd. 3,75 Mio. € erforderlich wird. Ein Vereinbarungsentwurf wird seitens des Kreises im 2. Quartal 2024 erstellt und zur Prüfung und Unterschrift vorgelegt. Siehe Stadtverordnetenbeschluss vom 04.07.2024.

## Tabellarische Aufstellung der Änderungen 2. Nachtrag 2024

Produkt		Planansatz		Veränderung (+/-) abs.	Erläuterungen
Konto/ Auftrag	Kontenbezeichnung	alt	neu		
<b>03.02.01</b>	<b>Abwasserentsorgung</b>	<b>-27.225.000</b>	<b>-31.925.935</b>	<b>-4.700.935</b>	
601918	Kanalauswechslung Ringwald- und Wallstraße	-200.000	-1.265.000	-1.065.000	Geänderte Mittelabflussplanung gem. Budgetgespräche 2024: Plan 2024 abgeplant VE 2025: 150.000 € VE 2026: 1.000.000 € VE 2027: 115.000 €
602202	Kanalbau Hainer Chaussee	0	-80.000	-80.000	Geänderte Mittelabflussplanung gem. Budgetgespräche 2024: VE 2025: 75.000 € VE 2026: 430.000 €
602267	Sanierung/ Neubau Kanal Ostpreußenstraße	0	-80.000	-80.000	Geänderte Mittelabflussplanung gem. Budgetgespräche 2024: Plan 2024: 20.000 € VE 2025: 470.000 € VE 2026: 10.000 €
601958	Umsetzung EG-WRRL, weiterg. P-Elimination, KLA	-11.000.000	-11.400.000	-400.000	Geänderte Mittelabflussplanung gem. Budgetgespräche 2024: Plan 2024: 600.000 € VE 2025: 2.000.000 € VE 2026: 12.000.000 € VE 2027: 10.000.000 € VE 2028: 2.600.000 €
601921	Erneuerung Prozessleitsystem Kläranlage	0	-2.258.000	-2.258.000	Die Maßnahme wurde zum HH-Entwurf 2025 bereits veranschlagt und muss aufgrund des Projektzusammenhangs mit dem Auftrag 601958 Umsetzung EG-WRRL ebenfalls als Verpflichtungsermächtigung veranschlagt werden: VE 2025: 1.500.000 € VE 2026: 758.000 €
602167	Erneuerung Zwischenpumpwerk KLA	0	-117.935	-117.935	Geänderte Mittelabflussplanung gem. Budgetgespräche 2024: Plan 2024: 480.000 € VE 2025: 117.935 €
602204	Erneuerung Belüfter Nitri II	0	-100.000	-100.000	Inzwischen vorliegende Kostenberechnung ergibt Baukosten von 300 TEUR, zzgl. Ing-leistung ca. 20%, Reste aus 2023 hierfür nicht ausreichend.
602268	Erneuerung KLärgasverwertung	0	-600.000	-600.000	Geänderte Mittelabflussplanung gem. Budgetgespräche 2024: Plan 2024: 0 € VE 2025: 200.000 € VE 2026: 400.000 €
<b>03.02.03</b>	<b>Öffentliche Verkehrsflächen</b>	<b>-6.998.692</b>	<b>-10.131.414</b>	<b>-3.132.722</b>	
601817	Behindertengerechter Ausbau Bushaltestellen	-3.900.000	-4.567.813	-667.813	Geänderte Mittelabflussplanung gem. Budgetgespräche 2024: Plan 2024: 1.500.000 € VE 2025: 917.813 € (VE 2026: 1.850.000 € und VE 2027: 1.800.000 € werden nicht geändert.)
601925	Sanierung Ringwaldstraße	0	-821.314	-821.314	Geänderte Landeszuweisung gem. Mittelabflussplanung der Budgetgespräche 2024: Plan 2024 wird abgeplant VE 2025: 100.000 € VE 2026: 500.000 € VE 2027: 221.314 €
601976	Kreuzung Koberstädter Straße / An der Trift / Waldstraße	-398.692	-1.122.513	-723.821	Geänderte Mittelabflussplanung gem. Budgetgespräche 2024: Plan 2024: 50.000 € (VE 2025: 398.692 € bleibt unverändert) VE 2026: 500.000 € VE 2027: 223.821 €
602063	Raddirektverbindung	0	-1.176.573	-1.176.573	Geänderte Mittelabflussplanung gem. Budgetgespräche 2024: Plan 2024: 100.000 € VE 2025: 100.000 € VE 2026: 1.076.573 €
602171	Straßenbau Hainer Chaussee	-1.100.000	-1.350.000	-250.000	Geänderte Mittelabflussplanung gem. Budgetgespräche 2024: Plan 2024: 0 € VE 2025: 150.000 € VE 2026: 700.000 € VE 2027: 500.000 €

## Tabellarische Aufstellung der Änderungen 2. Nachtrag 2024

Produkt		Planansatz		Veränderung (+/-) abs.	Erläuterungen
Konto/ Auftrag	Kontenbezeichnung	alt	neu		
602183	2. Fahrradstr. v. Rathaus nach Drh.	0	-546.870	-546.870	Geänderte Mittelabflussplanung gem. Budgetgespräche 2024: VE 2025: 30.000 € VE 2026: 516.870 €
602168	Erneuerung Geländer am Hengstbach	-100.000	-546.331	-446.331	Geänderte Mittelabflussplanung gem. Budgetgespräche 2024: Plan 2024: 40.000 € VE 2025: 20.000 € VE 2026: 20.000 € VE 2027: 506.331 €
602203	Erneuerung Festplatz DRH	-1.500.000	0	1.500.000	Gem. HH-Antrag-Beschluss vom 03.12.2024 für HH 2025 Nr 25 + 29 wird die Investition vollständig abgeplant.
<b>04.01.04</b>	<b>Sport- und Freizeitanlagen</b>	<b>0</b>	<b>-1.235.000</b>	<b>-1.235.000</b>	
602212	Sportplatz Rheinstr. Neubau Kunstrasen	0	-1.235.000	-1.235.000	Geänderte Mittelabflussplanung gem. Budgetgespräche 2024 Plan 2024: 65.000 € VE 2025: 1.235.000 €

<b>Summe Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>-57.307.174 -77.262.084 -19.954.910</b>
---	--

### IV. Veränderung von Krediten

Haushaltssatzung § 2 "Kredite"	10.143.312	0	-10.143.312	Anpassung der Kreditaufnahme
--------------------------------	------------	---	-------------	------------------------------

<b>Summe Investitionskredite</b>	<b>10.143.312 0 -10.143.312</b>
----------------------------------	---------------------------------



## **Geänderte Übersichtshaushalte**

Ergebnishaushalt

Finanzhaushalt (direkt)

Vermögenshaushalt

Planbilanz

Investitionsprogramm

Verpflichtungsermächtigungen

Rücklagen und Rückstellungen

Verbindlichkeiten

### Ergebnishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses <sup>1)</sup>	Haushaltsansatz			mittelfristige Ergebnisplanung			langfristige Ergebnisplanung				
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	160.499	207.650	214.427	198.979	202.959	207.018	211.158	215.381	219.689	224.083	228.564	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.026.302	10.977.730	13.680.620	14.065.035	15.043.794	15.596.942	16.355.705	16.876.695	17.397.685	17.918.675	18.439.665	
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	2.143.989	1.870.479	2.370.121	2.666.159	2.719.482	2.773.872	2.829.349	2.885.936	2.943.655	3.002.528	3.062.579	
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen												
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	93.231.243	90.315.000	107.802.000	111.861.000	116.665.000	130.182.700	134.058.700	138.022.700	142.124.700	146.369.700	150.763.700	
6	Erträge aus Transferleistungen												
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	10.954.164	17.635.639	17.948.377	9.896.245	10.701.361	10.933.010	11.337.469	11.574.683	11.819.258	12.070.262	12.327.763	
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.618.951	2.982.544	915.951	1.598.563	1.231.664	1.143.719	915.143	915.143	956.844	1.101.796	915.143	
9	Sonstige ordentliche Erträge	4.639.037	3.958.594	3.619.520	3.331.554	3.251.185	3.271.209	3.291.633	3.312.466	3.333.715	3.355.389	3.377.497	
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>128.774.185</b>	<b>127.947.637</b>	<b>146.551.016</b>	<b>143.617.535</b>	<b>149.815.445</b>	<b>164.108.470</b>	<b>168.999.158</b>	<b>173.803.005</b>	<b>178.795.546</b>	<b>184.042.433</b>	<b>189.114.911</b>	
11	Personalaufwendungen	-26.508.937	-30.446.666	-31.419.170	-33.451.955	-36.317.964	-37.213.881	-39.158.243	-40.141.408	-41.144.236	-42.167.121	-43.210.463	
12	Versorgungsaufwendungen	-1.996.414	-1.226.306	-1.338.738	-1.630.958	-1.663.577	-1.696.849	-1.730.786	-1.765.401	-1.800.709	-1.836.724	-1.873.458	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.833.176	-31.175.194	-32.088.471	-34.909.708	-35.720.531	-36.379.299	-37.698.379	-38.308.229	-38.971.977	-39.751.417	-40.683.592	
14	Abschreibungen	-5.586.015	-5.677.728	-6.030.420	-6.293.477	-6.357.736	-7.468.475	-7.579.507	-7.589.200	-7.599.087	-7.609.171	-7.619.458	
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-8.178.898	-10.212.867	-10.055.748	-10.091.577	-10.163.469	-10.236.241	-10.309.908	-10.384.484	-10.459.986	-10.536.430	-10.613.832	
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-47.883.795	-52.385.200	-65.208.700	-64.861.205	-66.778.215	-70.290.572	-72.632.105	-75.053.622	-77.560.799	-80.172.545	-82.902.609	
17	Transferaufwendungen												
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.221	-21.269	-22.671	-25.227	-25.732	-26.246	-26.771	-27.307	-27.853	-28.410	-28.978	
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>-121.010.456</b>	<b>-131.145.230</b>	<b>-146.163.918</b>	<b>-151.264.107</b>	<b>-157.027.224</b>	<b>-163.311.562</b>	<b>-169.135.699</b>	<b>-173.269.650</b>	<b>-177.564.647</b>	<b>-182.101.817</b>	<b>-186.932.391</b>	
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>7.763.730</b>	<b>-3.197.593</b>	<b>387.098</b>	<b>-7.646.572</b>	<b>-7.211.779</b>	<b>796.908</b>	<b>-136.541</b>	<b>533.355</b>	<b>1.230.899</b>	<b>1.940.615</b>	<b>2.182.520</b>	
21	Finanzerträge	830.631	1.066.483	2.641.397	1.911.312	1.638.138	1.585.101	1.576.603	1.568.535	1.590.906	1.613.724	1.636.998	
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	-2.414.614	-2.889.684	-4.034.954	-2.878.736	-3.598.267	-4.138.509	-4.346.184	-4.335.169	-4.310.416	-4.278.967	-4.227.807	
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)</b>	<b>-1.583.984</b>	<b>-1.823.201</b>	<b>-1.393.557</b>	<b>-967.424</b>	<b>-1.960.129</b>	<b>-2.553.408</b>	<b>-2.769.581</b>	<b>-2.766.634</b>	<b>-2.719.511</b>	<b>-2.665.244</b>	<b>-2.590.809</b>	
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	129.604.816	129.014.120	149.192.413	145.528.847	151.453.583	165.693.571	170.575.761	175.371.540	180.386.452	185.656.156	190.751.909	
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	-123.425.070	-134.034.914	-150.198.872	-154.142.843	-160.625.491	-167.450.071	-173.481.883	-177.604.819	-181.875.064	-186.380.785	-191.160.198	
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)</b>	<b>6.179.746</b>	<b>-5.020.794</b>	<b>-1.006.459</b>	<b>-8.613.996</b>	<b>-9.171.908</b>	<b>-1.756.500</b>	<b>-2.906.122</b>	<b>-2.233.280</b>	<b>-1.488.612</b>	<b>-724.628</b>	<b>-408.289</b>	
27	Außerordentliche Erträge	172.021	28.250	8.250	8.250	8.250	8.250	8.250	8.250	8.250	8.250	8.250	
28	Außerordentliche Aufwendungen	-81.093											
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)</b>	<b>90.927</b>	<b>28.250</b>	<b>8.250</b>	<b>8.250</b>	<b>8.250</b>	<b>8.250</b>	<b>8.250</b>	<b>8.250</b>	<b>8.250</b>	<b>8.250</b>	<b>8.250</b>	
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>6.270.673</b>	<b>-4.992.544</b>	<b>-998.209</b>	<b>-8.605.746</b>	<b>-9.163.658</b>	<b>-1.748.250</b>	<b>-2.897.872</b>	<b>-2.225.030</b>	<b>-1.480.362</b>	<b>-716.378</b>	<b>-400.039</b>	

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

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

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

Einstellung(-) / Auflösung(+) Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	-6.179.746	-6.326.676	1.006.459	8.613.996	9.171.908	1.756.500	2.906.122	2.233.280	1.488.612	724.628	408.289
Einstellung(-) / Auflösung(+) Rücklage aus Überschüssen des außerordentl. Ergebnisses	-90.927	-28.250	-8.250	-8.250	-8.250	-8.250	-8.250	-8.250	-8.250	-8.250	-8.250
ordentliches Ergebnis incl. Ergebnisverwendung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis incl. Rücklagenverwendung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

22.570.787	28.750.533	35.077.208	33.366.169	24.752.173	15.580.265	13.823.765	10.917.643	8.684.363	7.195.752	6.471.124
------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	-----------	-----------	-----------

### 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
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	160.499	207.650	214.427	198.979	202.959	207.018	211.158	215.381	219.689	224.083	228.564
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.026.302	10.977.730	13.680.620	14.065.035	15.043.794	15.596.942	16.355.705	16.876.695	17.397.685	17.918.675	18.439.665
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	2.143.989	1.870.479	2.370.121	2.666.159	2.719.482	2.773.872	2.829.349	2.885.936	2.943.655	3.002.528	3.062.579
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzl. Umlagen	90.086.837	90.223.000	107.710.000	111.601.000	116.400.200	129.913.004	133.784.010	137.742.916	141.839.721	146.079.421	150.468.015
5	Einzahlungen aus Transferleistungen											
6	Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	10.954.164	17.635.639	17.948.377	9.896.245	10.701.361	10.933.010	11.337.469	11.574.683	11.819.258	12.070.262	12.327.763
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	769.994	971.483	2.546.397	1.851.312	1.578.138	1.525.101	1.516.603	1.508.535	1.530.906	1.553.724	1.576.998
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	4.714.615	3.986.844	3.627.770	3.339.804	3.259.435	3.279.459	3.299.883	3.320.716	3.341.965	3.363.639	3.385.747
<b>9</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Nrn. 1 bis 8)</b>	124.856.400	125.872.826	148.097.712	143.618.534	149.905.369	164.228.406	169.334.178	174.124.863	179.092.879	184.212.332	189.489.332
10	Personalauszahlungen	-26.508.937	-30.446.666	-31.419.170	-33.451.955	-36.317.964	-37.213.881	-39.158.243	-40.141.408	-41.144.236	-42.167.121	-43.210.463
11	Versorgungsauszahlungen	-1.370.459	-1.226.306	-1.338.738	-1.630.958	-1.663.577	-1.696.849	-1.730.786	-1.765.401	-1.800.709	-1.836.724	-1.873.458
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.465.768	-32.455.710	-32.419.261	-35.158.409	-35.973.566	-36.636.755	-37.720.613	-38.474.385	-39.243.233	-40.027.457	-40.827.366
13	Auszahlungen für Transferleistungen											
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-8.178.898	-10.212.867	-10.055.748	-10.091.577	-10.163.469	-10.236.241	-10.309.908	-10.384.484	-10.459.986	-10.536.430	-10.613.832
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-48.112.377	-51.153.200	-57.404.265	-65.297.205	-63.839.215	-70.290.572	-72.632.105	-75.053.622	-77.560.799	-80.172.545	-82.902.609
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-2.409.403	-2.889.684	-4.034.954	-2.878.736	-3.597.815	-4.138.509	-4.345.586	-4.334.320	-4.309.671	-4.278.689	-4.227.186
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	1.246.053	-21.269	-22.671	-25.227	-25.732	-26.246	-26.771	-27.307	-27.853	-28.410	-28.978
<b>18</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Nrn. 10 bis 17)</b>	-117.799.788	-128.405.702	-136.694.807	-148.534.067	-151.581.338	-160.239.052	-165.924.012	-170.180.927	-174.546.487	-179.047.376	-183.683.893
<b>19</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)</b>	7.056.612	-2.532.876	11.402.905	-4.915.533	-1.675.968	3.989.354	3.410.166	3.943.937	4.546.391	5.164.956	5.805.438
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	229.361	1.345.459	1.417.494	4.295.993	2.651.375	744.883	1.444.883	744.883	744.883	744.883	744.883
	<i>davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten</i>											
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	147.050										
22	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
<b>23</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)</b>	440.884	1.350.576	1.422.611	4.301.110	2.656.492	750.000	1.450.000	750.000	750.000	750.000	750.000
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-61.053	-792.000	-3.220.000	-1.031.335	-904.344	-631.198	-276.725	-200.983	-200.983	-200.983	-200.983
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.124.813	-21.009.213	-12.607.339	-26.253.509	-23.020.864	-16.067.681	-7.044.268	-5.116.187	-5.116.187	-5.116.187	-5.116.187
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-1.288.628	-3.416.003	-2.343.520	-3.503.915	-3.072.471	-2.144.467	-940.161	-682.830	-682.830	-682.830	-682.830

### 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
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen												
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)</b>	-7.474.494	-25.217.216	-18.170.859	-30.788.758	-26.997.680	-18.843.346	-8.261.153	-6.000.000	-6.000.000	-6.000.000	-6.000.000	
<b>29</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)</b>	-7.033.610	-23.866.640	-16.748.248	-26.487.648	-24.341.188	-18.093.346	-6.811.153	-5.250.000	-5.250.000	-5.250.000	-5.250.000	
<b>30</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)</b>	23.001	-26.399.516	-5.345.343	-31.403.181	-26.017.157	-14.103.993	-3.400.987	-1.306.064	-703.609	-85.044	555.438	
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	10.000.000	23.866.640		16.487.648	24.341.188	18.093.346	6.811.153	5.250.000	5.250.000	4.651.812	3.884.719	
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-2.978.211	-4.065.385	-6.736.531	-3.333.116	-4.263.117	-4.822.147	-4.817.809	-4.740.344	-4.665.283	-4.566.768	-4.440.157	
	<i>davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten</i>	-2.978.211	-4.065.385	-6.736.531	-3.333.116	-4.263.117	-4.822.147	-4.817.809	-4.740.344	-4.665.283	-4.566.768	-4.440.157	
<b>33</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)</b>	7.021.789	19.801.256	-6.736.531	13.154.532	20.078.072	13.271.199	1.993.344	509.656	584.717	85.044	-555.438	
<b>34</b>	<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)</b>	<b>7.044.790</b>	<b>-6.598.260</b>	<b>-12.081.874</b>	<b>-18.248.649</b>	<b>-5.939.085</b>	<b>-832.793</b>	<b>-1.407.643</b>	<b>-796.408</b>	<b>-118.892</b>	<b>-0</b>	<b>0</b>	
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen												
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen												
<b>37</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. 35 und 36)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
38	Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	34.037.536	41.082.326	60.681.637	48.599.763	30.351.114	24.412.029	23.579.236	22.171.593	21.375.185	21.256.293	21.256.293	
39	Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	7.044.790	-6.598.260	-12.081.874	-18.248.649	-5.939.085	-832.793	-1.407.643	-796.408	-118.892	-0	0	
<b>40</b>	<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)</b>	<b>41.082.326</b>	<b>34.484.066</b>	<b>48.599.763</b>	<b>30.351.114</b>	<b>24.412.029</b>	<b>23.579.236</b>	<b>22.171.593</b>	<b>21.375.185</b>	<b>21.256.293</b>	<b>21.256.293</b>	<b>21.256.293</b>	

### Vermögenshaushalt: Planbilanz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz	Forecast	Haushaltsansatz	mittelfristige Bilanzplanung			langfristige Bilanzplanung				
		2022	2023	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
<b>1</b>	<b>Anlagevermögen</b>	<b>246.080.005</b>	<b>277.987.257</b>	<b>252.125.827</b>	<b>260.478.240</b>	<b>285.615.591</b>	<b>306.776.253</b>	<b>318.681.159</b>	<b>319.902.344</b>	<b>318.862.375</b>	<b>317.822.407</b>	<b>316.782.438</b>	<b>315.742.470</b>
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	6.911.820	8.804.176	8.042.425	7.907.310	7.227.612	7.002.922	6.667.684	6.271.211	5.862.998	5.454.785	5.046.572	4.638.359
1.1.1	Konzessionen, Rechte, Lizenzen	3.054.168	3.975.414	3.341.507	3.366.142	3.791.921	3.790.869	3.736.140	3.636.639	3.527.977	3.419.315	3.310.654	3.201.992
1.1.2	Investitionszuschüsse	3.857.652	4.828.763	4.700.919	4.541.168	3.435.691	3.212.053	2.931.543	2.634.572	2.335.021	2.035.470	1.735.918	1.436.367
1.2	Sachanlagen	189.291.707	219.086.378	194.117.041	202.514.686	228.442.191	249.772.659	261.957.921	263.520.694	262.834.056	262.147.417	261.460.778	260.774.140
1.2.1	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	100.412.486	100.895.903	101.204.486	104.424.486	104.695.263	105.599.607	106.230.805	106.507.530	106.708.512	106.909.495	107.110.478	107.311.461
1.2.2	Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstücken	25.758.701	41.450.645	27.691.722	35.428.707	48.378.874	61.772.766	70.794.359	74.292.482	76.612.838	78.933.194	81.253.550	83.573.906
1.2.3	Sachanlagen im Gemeingebrauch	54.386.216	65.559.631	54.913.061	50.638.615	59.041.550	63.608.218	64.648.038	62.100.714	58.803.078	55.505.441	52.207.805	48.910.169
1.2.4	Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	213.852	223.357	209.877	205.614	266.779	262.136	256.625	251.033	245.442	239.851	234.259	228.668
1.2.5	Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.324.721	6.641.610	5.902.163	7.621.534	8.833.190	11.303.397	12.801.559	13.142.400	13.237.650	13.332.900	13.428.151	13.523.401
1.2.6	Anzahlungen und Anlagen im Bau	4.195.731	4.315.233	4.195.731	4.195.731	7.226.535	7.226.535	7.226.535	7.226.535	7.226.535	7.226.535	7.226.535	7.226.535
1.3	Finanzanlagen	35.698.078	35.918.303	35.787.961	35.877.844	35.767.388	35.822.271	35.877.155	35.932.038	35.986.921	36.041.805	36.096.688	36.151.571
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	31.593.092	31.593.092	31.593.092	31.593.092	31.593.092	31.593.092	31.593.092	31.593.092	31.593.092	31.593.092	31.593.092	31.593.092
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	91.983	86.867	86.867	81.750	76.633	71.517	66.400	61.283	56.167	51.050	45.933	40.817
1.3.3	Beteiligungen	1.890.474	1.890.474	1.890.474	1.890.474	1.891.474	1.891.474	1.891.474	1.891.474	1.891.474	1.891.474	1.891.474	1.891.474
1.3.4	Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	2.122.528	2.347.870	2.217.528	2.312.528	2.206.188	2.266.188	2.326.188	2.386.188	2.446.188	2.506.188	2.566.188	2.626.188
1.4	Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen	14.178.400	14.178.400	14.178.400	14.178.400	14.178.400	14.178.400	14.178.400	14.178.400	14.178.400	14.178.400	14.178.400	14.178.400
<b>2</b>	<b>Umlaufvermögen</b>	<b>58.487.565</b>	<b>48.661.232</b>	<b>73.358.177</b>	<b>65.545.001</b>	<b>53.758.857</b>	<b>47.839.773</b>	<b>47.026.979</b>	<b>45.639.337</b>	<b>44.862.929</b>	<b>44.764.036</b>	<b>44.784.036</b>	<b>44.804.036</b>
2.1	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	17.405.238	14.177.167	17.175.238	16.945.238	23.407.744	23.427.744	23.447.744	23.467.744	23.487.744	23.507.744	23.527.744	23.547.744
2.1.1	Forderungen aus Zuweisungen und Zuschüssen	9.112.671	6.965.635	8.862.671	8.612.671	8.495.306	8.495.306	8.495.306	8.495.306	8.495.306	8.495.306	8.495.306	8.495.306
2.1.2	Forderungen aus Steuern und Abgaben	6.460.696	4.053.660	6.460.696	6.460.696	12.224.284	12.224.284	12.224.284	12.224.284	12.224.284	12.224.284	12.224.284	12.224.284
2.1.3	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	698.331	1.571.147	698.331	698.331	1.308.881	1.308.881	1.308.881	1.308.881	1.308.881	1.308.881	1.308.881	1.308.881
2.1.4	Forderungen gegen Beteiligungen	53.237	76.982	53.237	53.237	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.5	Sonstige Vermögensgegenstände	1.080.304	1.509.743	1.100.304	1.120.304	1.379.273	1.399.273	1.419.273	1.439.273	1.459.273	1.479.273	1.499.273	1.519.273
2.2	Flüssige Mittel	41.082.326	34.484.066	56.182.938	48.599.763	30.351.114	24.412.029	23.579.236	22.171.593	21.375.185	21.256.293	21.256.293	21.256.293
<b>3</b>	<b>Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>181.991</b>	<b>204.641</b>	<b>181.991</b>	<b>181.991</b>	<b>177.115</b>	<b>177.115</b>	<b>177.115</b>	<b>177.115</b>	<b>177.115</b>	<b>177.115</b>	<b>177.115</b>	<b>177.115</b>
	<b>Aktiva</b>	<b>304.749.560</b>	<b>326.853.131</b>	<b>325.665.994</b>	<b>326.205.232</b>	<b>339.551.563</b>	<b>354.793.141</b>	<b>365.885.254</b>	<b>365.718.796</b>	<b>363.902.419</b>	<b>362.763.558</b>	<b>361.743.590</b>	<b>360.723.621</b>

### Vermögenshaushalt: Planbilanz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz	Forecast	Haushaltsansatz	mittelfristige Bilanzplanung			langfristige Bilanzplanung				
		2022	2023	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
<b>1</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>125.734.658</b>	<b>120.002.031</b>	<b>132.089.584</b>	<b>131.091.375</b>	<b>121.719.629</b>	<b>112.555.972</b>	<b>110.807.721</b>	<b>107.909.850</b>	<b>105.684.820</b>	<b>104.204.458</b>	<b>103.488.080</b>	<b>103.088.041</b>
1.1	Nettoposition	76.507.765	76.507.765	76.507.765	76.507.765	76.507.765	76.507.765	76.507.765	76.507.765	76.507.765	76.507.765	76.507.765	76.507.765
1.2	Rücklagen und Sonderrücklagen	32.689.251	38.219.842	38.959.924	45.314.850	43.550.642	34.944.896	25.781.238	24.032.988	21.135.116	18.910.086	17.429.725	16.713.347
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	22.570.787	28.003.471	28.750.533	35.077.208	33.366.169	24.752.173	15.580.265	13.823.765	10.917.643	8.684.363	7.195.752	6.471.124
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	9.739.134	9.837.040	9.830.061	9.858.311	9.805.143	9.813.393	9.821.643	9.829.893	9.838.143	9.846.393	9.854.643	9.862.893
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	16.537.642	5.274.425	16.621.894	9.268.760	1.661.222	1.103.311	8.518.718	7.369.097	8.041.939	8.786.607	9.550.590	9.866.930
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	6.270.673	-4.992.544	6.354.926	-998.209	-8.605.746	-9.163.658	-1.748.250	-2.897.872	-2.225.030	-1.480.362	-716.378	-400.039
<b>2</b>	<b>Sonderposten</b>	<b>17.342.450</b>	<b>16.878.394</b>	<b>16.384.600</b>	<b>16.886.144</b>	<b>20.273.594</b>	<b>21.693.757</b>	<b>21.294.921</b>	<b>22.064.990</b>	<b>21.995.987</b>	<b>21.784.771</b>	<b>21.428.137</b>	<b>21.395.645</b>
2.1	Sonderposten für Investitionszuwendungen u. -beiträge	14.454.615	16.031.045	14.591.365	15.206.404	19.280.442	21.016.674	20.846.414	21.376.154	21.205.894	21.035.634	20.865.374	20.695.114
2.2	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	1.932.509	0	951.405	951.405	383.859	181.286	0	240.329	341.586	300.630	114.256	252.024
2.2.1	Sonderposten für den Gebührenaussgleich Abwasser	1.932.509	0	951.405	951.405	383.859	181.286	0	240.329	341.586	300.630	114.256	252.024
2.2.2	Sonderposten für den Gebührenaussgleich Abfall	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3	sonstige Sonderposten	955.326	847.349	841.830	728.334	609.293	495.797	448.507	448.507	448.507	448.507	448.507	448.507
<b>3</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>91.514.014</b>	<b>94.609.833</b>	<b>101.086.646</b>	<b>108.891.081</b>	<b>109.667.012</b>	<b>112.606.012</b>	<b>112.606.012</b>	<b>112.606.012</b>	<b>112.606.012</b>	<b>112.606.012</b>	<b>112.606.012</b>	<b>112.606.012</b>
3.1	Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	24.788.916	23.034.771	23.681.898	23.681.898	25.177.551	25.177.551	25.177.551	25.177.551	25.177.551	25.177.551	25.177.551	25.177.551
3.2	Finanzausgleich und Steuerschuldverhältnisse	61.482.481	66.015.062	71.844.748	79.649.183	78.629.461	81.568.461	81.568.461	81.568.461	81.568.461	81.568.461	81.568.461	81.568.461
3.3	sonstige Rückstellungen	5.242.617	5.560.000	5.560.000	5.560.000	5.860.000	5.860.000	5.860.000	5.860.000	5.860.000	5.860.000	5.860.000	5.860.000
<b>4</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>70.158.438</b>	<b>95.362.872</b>	<b>76.105.165</b>	<b>69.336.634</b>	<b>87.891.328</b>	<b>107.937.400</b>	<b>121.176.600</b>	<b>123.137.944</b>	<b>123.615.600</b>	<b>124.168.317</b>	<b>124.221.361</b>	<b>123.633.923</b>
4.1	Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten	52.538.280	77.349.534	59.453.856	52.717.325	65.871.858	85.949.930	99.221.129	101.214.473	101.724.129	102.308.846	102.393.891	101.838.453
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>52.538.280</i>	<i>77.349.534</i>	<i>59.453.856</i>	<i>52.717.325</i>	<i>65.871.858</i>	<i>85.949.930</i>	<i>99.221.129</i>	<i>101.214.473</i>	<i>101.724.129</i>	<i>102.308.846</i>	<i>102.393.891</i>	<i>101.838.453</i>
4.3	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen	58.817	49.905	58.817	58.817	30.597	30.597	30.597	30.597	30.597	30.597	30.597	30.597
4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.907.192	2.152.650	1.907.192	1.907.192	2.951.322	2.951.322	2.951.322	2.951.322	2.951.322	2.951.322	2.951.322	2.951.322
4.5	Verbindlichkeiten aus Steuern und Abgaben	482.448	598.374	482.448	482.448	2.091.321	2.091.321	2.091.321	2.091.321	2.091.321	2.091.321	2.091.321	2.091.321
4.6	Verbindlichkeiten aus Beteiligungen	8.021.286	9.493.180	7.052.436	7.020.436	8.453.511	8.421.511	8.389.511	8.357.511	8.325.511	8.293.511	8.261.511	8.229.511
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	7.150.416	5.719.229	7.150.416	7.150.416	8.492.721	8.492.721	8.492.721	8.492.721	8.492.721	8.492.721	8.492.721	8.492.721
<b>5</b>	<b>Passiver Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Passiva</b>	<b>304.749.560</b>	<b>326.853.131</b>	<b>325.665.994</b>	<b>326.205.232</b>	<b>339.551.563</b>	<b>354.793.141</b>	<b>365.885.254</b>	<b>365.718.796</b>	<b>363.902.419</b>	<b>362.763.558</b>	<b>361.743.590</b>	<b>360.723.621</b>
	<i>nachrichtlich: Eigenkapital-Quote</i>	<i>41,3%</i>	<i>36,7%</i>	<i>40,6%</i>	<i>40,2%</i>	<i>35,8%</i>	<i>31,7%</i>	<i>30,3%</i>	<i>29,5%</i>	<i>29,0%</i>	<i>28,7%</i>	<i>28,6%</i>	<i>28,6%</i>







### Vermögenshaushalt: Investitionsprogramm

E/N	Auftrag	Bezeichnung der Maßnahme	Investitionsplan			Investitionsprogramm								bisher bereitgest.		Gesamt	
			2024			2025		2026		2027		2028 ff.		Mittel			
			objEin*	Aus**	VE***	objEin	Aus	objEin	Aus	objEin	Aus	objEin	Aus	objEin	Aus	objEin	Aus
<b>06 Infrastrukturvermögen</b>																	
E	601286	Sanierung asphaltierte Feldwege		100.000													100.000
N	601817	Behindertengerechter Ausbau Bushaltestellen		1.500.000	4.567.813		917.813		1.850.000		1.800.000				304.543		6.372.356
	Z601817	Zuweisung Behindertengerechter Ausbau Bushaltestellen				1.000.000		600.000		700.000		700.000				3.000.000	
E	601925	Sanierung Ringwaldstraße			821.314		100.000		500.000		221.314				72.702		894.016
	Z601874	Zuweisung Umrüstung der Lampen auf LED-Technik	4.707											38.000		42.707	
E	601976	Umgestaltung Koberstädter Str./An der TriftWaldstr.		50.000	1.122.513		398.692		500.000		223.821				49.394		1.221.907
E	602171	Straßenbau Hainer Chaussee			1.350.000		150.000		700.000		500.000						1.350.000
N	602269	Querungshilfe Heckenweg		70.000													70.000
E	602053	Gewährleistungsabnahme Öff. Verkehrsflächen		700													700
N	602063	Raddirektverbindung		100.000	1.176.573		100.000		1.076.573						267.003		1.543.576
	Z602063	Zuweisung Raddirektverbindung						349.500								349.500	
N	602183	2. Fahrradstraße v. Rathaus nach Drh.			546.870		30.000		516.870						100.000		646.870
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		40.000	546.331		20.000		20.000		506.331				13.668		599.999
E	602275	Ablöseverpflichtung FSA Hofgut Neuhof		72.000													72.000
		Budget Straßenerhaltung								654.865		1.600.000					2.254.865
E	601918	Kanalauswechslung Ringwald- und Wallstraße			1.265.000		150.000		1.000.000		115.000				17.333		1.282.333
E	601956	Erneuerung IDM Zu-/Ablauf KLA		13.000													13.000
E	601921	Erneuerung Prozessleitsystem Kläranlage		681.966	2.258.000		1.500.000		758.000						176.391		3.116.357
E	601958	Umsetzung EG-WRRL, weiterg. P-Elimination, KLA		600.000	26.600.000		2.000.000		12.000.000		10.000.000		2.600.000		574.193		27.774.193
E	602202	Kanalbau Hainer Chaussee			505.000		75.000		430.000								505.000
E	602267	Sanierung/ Neubau Kanal Ostpreußenstraße		20.000	480.000		470.000		10.000								500.000
E	602167	Erneuerung Zwischenpumpwerk		480.000	117.935		117.935								27.064		624.999
E	602204	Erneuerung Belüfter Nitri II			100.000		100.000								262.751		362.751
E	602268	Erneuerung Klärgasverwertung			600.000		200.000		400.000								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
<b>Summen</b>			<b>4.707</b>	<b>6.874.666</b>	<b>42.057.349</b>	<b>1.000.000</b>	<b>6.329.440</b>	<b>949.500</b>	<b>19.761.443</b>	<b>700.000</b>	<b>14.021.331</b>	<b>700.000</b>	<b>4.200.000</b>	<b>38.000</b>	<b>2.173.366</b>	<b>3.392.207</b>	<b>53.360.246</b>



### 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
objEin*	Aus**	VE***		objEin	Aus	objEin	Aus	objEin	Aus						
<b>Produktbereich Steuerungsunterstützung und Service</b>															
<b>02 Immaterielle Vermögensgegenstände</b>															
E 601846 Zeiterfassungssystem		86.100													86.100
E 602064 Alarm- und Aufrufsystem		7.000													7.000
<b>08 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>															
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
<b>Summen</b>		<b>115.600</b>													<b>115.600</b>
<b>sonstige Bereiche</b>															
E 602163 Deckungsreserve f. investive Maßnahmen		25.000													25.000
Nicht maßnahmenbezogen veranschlagt f. Investitionsprogramm (2025-2028)			1.090.368	5.241.853	-4.056.880	44.883	-649.138	744.883	4.061.153					89.766	4.521.988
<b>Summen</b>		<b>25.000</b>	<b>1.090.368</b>	<b>5.241.853</b>	<b>-4.056.880</b>	<b>44.883</b>	<b>-649.138</b>	<b>744.883</b>	<b>4.061.153</b>					<b>179.532</b>	<b>4.546.988</b>
<b>Gesamt Sachanlagevermögen</b>	1.417.494	18.170.859	77.262.084	4.295.993	30.788.758	2.651.375	26.997.680	744.883	18.843.346	1.444.883	8.261.153	487.787	3.869.539	9.151.813	106.824.414
<b>Finanzanlagen</b>															
Z400268 Einzahlungen aus Darlehensanteil Bürgerhaus (Konjunkturpaket)	5.117		5.117		5.117		5.117		5.117		5.117		66.634		92.219
<b>Summen</b>	<b>5.117</b>		<b>5.117</b>		<b>5.117</b>		<b>5.117</b>		<b>5.117</b>		<b>5.117</b>		<b>66.634</b>		<b>92.219</b>
<b>Gesamt Finanzanlagen</b>	<b>5.117</b>		<b>5.117</b>		<b>5.117</b>		<b>5.117</b>		<b>5.117</b>		<b>5.117</b>		<b>66.634</b>		<b>92.219</b>
<b>Gesamt Anlagevermögen</b>	<b>1.422.611</b>	<b>18.170.859</b>	<b>77.262.084</b>	<b>4.301.110</b>	<b>30.788.758</b>	<b>2.656.492</b>	<b>26.997.680</b>	<b>750.000</b>	<b>18.843.346</b>	<b>1.450.000</b>	<b>8.261.153</b>	<b>554.421</b>	<b>3.869.539</b>	<b>9.244.032</b>	<b>106.824.414</b>

**Erläuterungen:**

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

\*\* Ausgaben für Investitionsmaßnahme

\*\*\* Verpflichtungsermächtigung für Folgejahre (in Summe)

E Ersatzinvestition

N Neuinvestition

# Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen (in TEUR)					
Produkt Maßnahme	Gesamt	davon fällig in				
		2025	2026	2027	2028	2029 ff.
<b>02.03.01 Kinderbetreuung</b>						
Neubau/Erweiterung Kita Oisterwijker Straße	8.118		4.057	4.061		
Neubau Kita Am Lachengraben	5.127	5.127				
Erweiterung Kita Rückertsweg	3.307	3.307				
Baumaßnahme Kita Hegelstraße 103 und 105	4.410	2.205	2.205			
<b>02.04.02 Förderung von Schulen</b>						
Erweiterung Ludwig-Erk-Schule	5.370	4.295	1.075			
Investitionszuschuss SKB GHS	3.750	1.000	2.000	750		
Schulkindbetreuung Karl-Nahrgang-Schule	3.887	1.943	1.944			
<b>03.02.01 Abwasserentsorgung</b>						
Kanalbau Hainer Chaussee	505	75	430			
Umsetzung EG-WRRL, weiterg. P-Elimination, KLA	26.600	2.000	12.000	10.000	2.600	
Kanalauswechslung Ringwald- und Wallstr.	1.265	150	1.000	115		
Sanierung/ Neubau Kanal Ostpreußenstraße	480	470	10			
Erneuerung Prozessleitsystem Kläranlage	2.258	1.500	758			
Erneuerung Zwischenpumpwerk	118	118				
Erneuerung Belüfter Nitri I	100	100				
Erneuerung Klärgasverwertung	600	200	400			
<b>03.02.03 Öffentliche Verkehrsflächen</b>						
Behindertengerechter Ausbau v. Haltestellen	4.568	918	1.850	1.800		
Straßenbau Hainer Chaussee	1.350	150	700	500		
Erneuerung Geländer am Hengstbach	546	20	20	506		
Umgestaltung Koberstädter Str./An der Trift/Waldstr.	1.123	399	500	224		
Sanierung Ringwaldstraße	821	100	500	221		
2. Fahrradstraße v. Rathaus nach Drh.	547	30	517			
Raddirektverbindung	1.177	100	1.077			
<b>04.01.03 Sport- und Freizeitanlagen</b>						
Sportplatz Rheinstraße Neubau Kunstrasenplatz	1.235	1.235				
<b>Summe Verpflichtungsermächtigungen insgesamt</b>	<b>77.262</b>	<b>25.442</b>	<b>31.043</b>	<b>18.177</b>	<b>2.600</b>	<b>0</b>
<i>Nachrichtlich</i> <i>In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahme</i>		16.488	24.341	18.093	6.811	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 Verbindlichkeiten in T€

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Abgang	Zugang	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
1	01.01.2023 2	01.01.2024 3	2024	2024	31.12.2024 4
<b>1. Verbindlichkeiten aus Anleihen</b>					
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten</b> zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen von					
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen					
2.2 Land					
2.3 Gemeinden u. Gemeindeverbände					
2.4 Zweckverbänden und dgl.					
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich					
2.6 Kreditmarkt	52.538	59.454	6.737	0	52.717
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen					
<b>Summe</b>	<b>52.538</b>	<b>59.454</b>	<b>6.737</b>	<b>0</b>	<b>52.717</b>
<b>3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten und gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse</b>					
3.1 Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten					
3.2 Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse					
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>					
4.1 Leasing					
4.2 Sonstige					
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Nachrichtlich</i>					
<b>5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>					
5.1 aus Krediten	1.192	1.187	5		1.182
5.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen					
<b>6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Rücklagen</b>					
<b>7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden</b>	<u>37.101</u>	<u>41.008</u>	<u>192</u>	<u>174</u>	<u>51.541</u>
davon Friedhofszweckverband	80	80	0	0	80
davon DLB Dreieich und Neu-Isenb. AöR	3.884	4.198	192	174	4.180
davon DreieichBau AöR	33.137	36.730	1.141	11.692	47.281
<b>8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen</b>	<u>15.397</u>	<u>14.289</u>	<u>1.221</u>	<u>2.213</u>	<u>15.281</u>
davon Stadwerke Dreieich (73,75 %)	13.922	13.138	897	2.213	14.454
davon Stadt-Holding GmbH (100 %)	1.475	1.151	324	0	827
davon Verkehrsbetriebe Dreieich (100 %)	0	0	0	0	0
<b>9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen</b>					
<b>Summe</b>	<b>53.690</b>	<b>56.484</b>	<b>1.418</b>	<b>2.387</b>	<b>68.004</b>

# 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
	31.12.2022	31.12.2023	2024	2024	31.12.2024
1	2	3			4
<b>1. Rücklagen und Sonderrücklagen</b>					
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentl. Ergebnisses <sup>1)</sup>	22.571	28.751	0	6.327	35.077
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentl. Ergebnisses	9.739	9.830	0	28	9.858
1.3 Sonderrücklagen <sup>2)</sup>	379	379	0	0	379
1.4 Stiftungskapital					
<b>Summe der Rücklagen</b>	<b>32.689</b>	<b>38.960</b>	<b>0</b>	<b>6.355</b>	<b>45.315</b>
<b>2. Rückstellungen <sup>3)</sup></b>					
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRücklG gedeckt)	19.982 259	19.982 259	0 0	0 0	19.982 259
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfängern, Beamtinnen und Beamten und Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern	4.085	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	722	0	0	0	0
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden	3.011	3.300	0	0	3.300
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0	0	0	0	0
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0	0	0	0	0
2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen davon Rückstellungen für Kreis- und Schulumlage davon Rückstellungen für Solidaritätsumlage davon Rückstellungen für Gewerbesteuer-Vorauszahlungen	61.482 61.482 0 0	71.845 69.929 1.915 0	0 0 0 0	7.804 7.804 0 0	79.649 77.734 1.915 0
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0	0	0	0	0
2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	0	0	0	0	0
2.10 Sonstige Rückstellungen <sup>4)</sup> davon Rückstellungen für Urlaub davon Rückstellungen für Mehrstunden davon Rückstellungen für Prozessrisiken davon Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten	2.231 215 730 0 1.286	2.260 350 600 10 1.300	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	2.260 350 600 10 1.300
<b>Summe der Rückstellungen</b>	<b>91.514</b>	<b>101.087</b>	<b>0</b>	<b>7.804</b>	<b>108.891</b>

1) Eine Auflösung aus oder Einstellung in die Ergebnissrücklage aus dem Jahresergebnis des aktuellen Jahres erfolgt nach Ergebnisverwendungsbeschluss zum 1.1. des Folgejahres und ist in den Spalten 2-4 nicht enthalten.

2) Es handelt sich um die Parkplatzrücklage. Die Gebührenaussgleichsrücklage wird als Sonderposten ausgewiesen (Pos. 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).

### 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	6.270.673	-4.992.544	-998.209	-8.605.746	-9.163.658	-1.748.250	-2.897.872	-2.225.030	-1.480.362	-716.378	-400.039	
2	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	5.021.491	5.044.061	5.409.630	5.836.776	5.891.901	6.993.323	7.094.852	7.094.852	7.094.852	7.094.852	7.094.852	
3	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-1.618.951	-2.982.544	-915.951	-1.598.563	-1.231.664	-1.143.719	-915.143	-915.143	-956.844	-1.101.796	-915.143	
4	+/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen	1.650.129	1.232.000	7.804.435	-436.000	2.939.000							
5	-/+ Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	-52.584											
6	+/- Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge (einschließlich sonstige außerordentliche Erträge und Aufwendungen)	-18.803	-95.000	-95.000	-60.000	-59.548	-60.000	-59.402	-59.151	-59.255	-59.722	-59.379	
7	-/+ Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lief.und Leist. sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-2.745.421	230.000	230.000	-20.000	-20.000	-20.000	219.731	80.408	-20.000	-20.000	117.147	
8	+/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-1.449.922	-968.849	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	
<b>9</b>	<b>Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)</b>	7.056.612	-2.532.876	11.402.905	-4.915.533	-1.675.968	3.989.354	3.410.166	3.943.937	4.546.391	5.164.956	5.805.438	
10	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	229.361	1.345.459	1.417.494	4.295.993	2.651.375	744.883	1.444.883	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	-7.474.494	-25.217.216	-18.170.859	-30.788.758	-26.997.680	-18.843.346	-8.261.153	-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>												
<b>15</b>	<b>Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Nr. 10 bis 14)</b>	-7.033.610	-23.866.640	-16.748.248	-26.487.648	-24.341.188	-18.093.346	-6.811.153	-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		16.487.648	24.341.188	18.093.346	6.811.153	5.250.000	5.250.000	4.651.812	3.884.719	
17	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	-2.978.211	-4.065.385	-6.736.531	-3.333.116	-4.263.117	-4.822.147	-4.817.809	-4.740.344	-4.665.283	-4.566.768	-4.440.157	
<b>18</b>	<b>Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 16 und 17)</b>	7.021.789	19.801.256	-6.736.531	13.154.532	20.078.072	13.271.199	1.993.344	509.656	584.717	85.044	-555.438	
19	+ Einzahlungen aus haushaltsunwirksamen Vorgängen												
20	- Auszahlungen aus haushaltsunwirksamen Vorgängen												
<b>21</b>	<b>Zahlungsmittelfluss aus haush.unwirks. Vorgängen (Nr. 19 und 20)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>22</b>	<b>Geplanter Zahlungsmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres <sup>1)</sup></b>	34.037.536	41.082.326	60.681.637	48.599.763	30.351.114	24.412.029	23.579.236	22.171.593	21.375.185	21.256.293	21.256.293	
23	Geplanter Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 9, 15, 18 und 21)	7.044.790	-6.598.260	-12.081.874	-18.248.649	-5.939.085	-832.793	-1.407.643	-796.408	-118.892	0	0	
<b>24</b>	<b>Geplanter Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 22 und 23)</b>	41.082.326	34.484.066	48.599.763	30.351.114	24.412.029	23.579.236	22.171.593	21.375.185	21.256.293	21.256.293	21.256.293	

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>149.192.412,70</u>	<u>129.604.815,94</u>
Aufwendungen	<u>150.198.872,00</u>	<u>123.425.069,94</u>
<b>Saldo</b>	<u><b>-1.006.459,30</b></u>	<u><b>6.179.746,00</b></u>

**außerordentliches Ergebnis**

Erträge	<u>8.250,40</u>	<u>172.020,66</u>
Aufwendungen	<u></u>	<u>81.093,47</u>
<b>Saldo</b>	<u>8.250,40</u>	<u>90.927,19</u>

Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	<u><b>-998.208,90</b></u>	<u><b>6.270.673,19</b></u>
-----------------------------------	---------------------------	----------------------------

**Finanzhaushalt**
**Laufende Verwaltungstätigkeit**

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>+ 148.097.712,40</u>	<u>124.856.399,73</u>
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>- 136.694.807,00</u>	<u>117.799.787,90</u>
Saldo	<u>11.402.905,40</u>	<u>7.056.611,83</u>

**Investitionstätigkeit**

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>+ 1.422.610,67</u>	<u>+ 440.883,66</u>
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>- 18.170.859,00</u>	<u>- 7.474.494,05</u>
<b>Saldo</b>	<u><b>-16.748.248,33</b></u>	<u><b>-7.033.610,39</b></u>

**Finanzierungstätigkeit**

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>+ 10.000.000,00</u>	<u>+ 10.000.000,00</u>
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>- 2.978.211,40</u>	<u>- 2.978.211,40</u>
<b>Saldo</b>	<u><b>-6.736.531,32</b></u>	<u><b>7.021.788,60</b></u>

Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)	<u><b>-12.081.874,25</b></u>	<u><b>7.044.790,04</b></u>
--	------------------------------	----------------------------

Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	<u><b>48.599.762,99</b></u>	<u><b>41.082.326,23</b></u>
---	-----------------------------	-----------------------------

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

**Nachrichtlich**
**Rechnersiche Neuverschuldung**

Kernhaushalt	<u><b>-6.736.531,32</b></u>
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	<u>10.546.309,93</u>
<b>Insgesamt</b>	<u><b>3.809.778,61</b></u>





Allgemeine Finanzinformationen

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

Haushaltsjahr	Ordentliches Ergebnis in €			Status Jahresabschluss (Bitte auswählen)	Ggf. Bemerkungen
	Plan	Ist	Differenz		
2017	1.509.386,00	350.010,27	-1.159.375,73	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2018	-6.149.555,00	-4.488.163,59	1.661.391,41	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2019	-1.376.270,00	2.299.279,05	3.675.549,05	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2020	709.107,00	2.794.195,16	2.085.088,16	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2021	-4.159.334,00	6.694.829,99	10.854.163,99	Entlastungsbeschluss erfolgt	

2.1 Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2022 Entlastungsbeschluss erfolgt

2.2 Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den Jahresabschluss 2022 24. September 2024

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

Eigenbetriebe
Eigenbetrieb Bürgerhaus

Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO
DreieichBau AöR (100 %)

4. Aufstellung Gesamtabschluss erforderlich für 2022 ja

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2024

Erläuterungen

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

	- € -			Indikatorwert
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2024 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.	-1.006.459,30	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.	Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2024	-23,82 0,00
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023	28.750.532,91	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.	Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2023	28.750.532,91 5,00
3. Ordentliche Fehlbeiträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00	Es ist der in der letzten aufgestellten Vermögensrechnung ausgewiesene Fehlbeitrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.	Ordentliche Fehlbeiträge aus Vorjahren	0,00 5,00
4. Bestand der Liquiditätsreserve				
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2024	2.334.882,19	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	60.681.637,25	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.	Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet	5,00
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.	Bestand an Eigenkapital	132.089.583,95 5,00
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.	Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2023	0,00 5,00
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.	Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00 5,00
8. <u>Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u>	8.245.696,08	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.	Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	195,12 30,00
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2024	11.402.905,40	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.		
8.2 Ordentliche Tilgung für 2024	3.157.209,32	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.		
<u>Nachrichtlich:</u>			Summe und Status	90,00
Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2024	545,66	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.	Vorliegende Auswertung präjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.	
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2024	45,66	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.	Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)	
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023	9.830.061,25	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.		

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2022

	- € -
1. Ordentliches Ergebnis für 2022	6.179.746,00
<b>Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2022</b>	<b>22.570.786,91</b>
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2022	0,00
4. <u>Bestand der Liquiditätsreserve</u>	
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	125.734.658,00
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>	4.078.400,43
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2022	7.056.611,83
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	146,23	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	125.734.658,00	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	96,51	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	36,32 v.H.	18,67 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	3.292.000,00 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	2.648.000,00 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	Hundesteuer	ja
Zweitwohnungssteuer	nein	Fischereisteuer	nein	Gaststättenenerlaubnissteuer	nein
Kurbeitrag	nein	Pferdesteuer	nein		
Tourismusbeitrag	nein	Getränkesteuer	nein		

Sonstige Abgaben:

Ergebnishaushalt			2022	2023	2024	2025	2026	2027
endgültiges Rechnungsergebnis			Nachtragshaushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	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	16.026.301,56	10.977.730,40	13.680.620,00	13.680.620,00	14.138.389,32	14.170.547,36
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	2.143.988,88	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	93.231.243,31	90.315.000,00	107.802.000,00	112.661.000,00	126.035.600,00	130.594.600,00
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	17.948.377,00	2.921.388,00	13.952.742,22	13.672.988,39
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.618.950,98	2.982.543,61	915.950,70	1.384.661,18	1.399.852,49	849.744,87
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	4.639.036,88	3.958.594,41	3.619.520,00	3.124.275,40	3.141.760,91	3.159.596,13
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>128.774.185,22</b>	<b>127.947.636,82</b>	<b>146.551.015,70</b>	<b>136.408.183,54</b>	<b>161.357.308,68</b>	<b>165.190.219,76</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	26.508.936,56	30.446.666,00	31.419.170,00	32.047.553,40	34.885.474,07	35.743.142,04
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	30.833.175,56	31.175.193,60	32.088.471,00	32.428.716,78	33.601.458,41	34.297.151,78
14	66	Abschreibungen	5.586.014,99	5.677.728,00	6.030.420,00	6.344.359,44	6.500.610,01	7.535.642,78
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	8.178.898,30	10.212.867,00	10.055.748,00	10.127.068,16	10.199.256,63	10.272.328,40
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	47.883.795,01	52.385.200,00	65.208.700,00	64.932.824,00	69.862.770,88	72.378.329,94
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		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>121.010.455,65</b>	<b>131.145.229,60</b>	<b>146.163.918,00</b>	<b>147.269.158,96</b>	<b>156.465.979,93</b>	<b>161.671.333,06</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>7.763.729,57</b>	<b>-3.197.592,78</b>	<b>387.097,70</b>	<b>-10.860.975,42</b>	<b>4.891.328,75</b>	<b>3.518.886,71</b>
21	56,57	Finanzerträge	830.630,72	1.066.483,00	2.641.397,00	1.763.324,94	1.770.391,44	1.777.599,27
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	2.414.614,29	2.889.684,00	4.034.954,00	3.231.491,04	4.967.255,89	4.912.392,14
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>-1.583.983,57</b>	<b>-1.823.201,00</b>	<b>-1.393.557,00</b>	<b>-1.468.166,10</b>	<b>-3.196.864,45</b>	<b>-3.134.792,87</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge</b>	<b>129.604.815,94</b>	<b>129.014.119,82</b>	<b>149.192.412,70</b>	<b>138.171.508,48</b>	<b>163.127.700,12</b>	<b>166.967.819,03</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>123.425.069,94</b>	<b>134.034.913,60</b>	<b>150.198.872,00</b>	<b>150.500.650,00</b>	<b>161.433.235,82</b>	<b>166.583.725,20</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.179.746,00</b>	<b>-5.020.793,78</b>	<b>-1.006.459,30</b>	<b>-12.329.141,52</b>	<b>1.694.464,30</b>	<b>384.093,83</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	172.020,66	28.250,00	8.250,40	8.250,40	8.250,40	8.250,40
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	81.093,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>90.927,19</b>	<b>28.250,00</b>	<b>8.250,40</b>	<b>8.250,40</b>	<b>8.250,40</b>	<b>8.250,40</b>
30		<b>Jahresergebnis</b>	<b>6.270.673,19</b>	<b>-4.992.543,78</b>	<b>-998.208,90</b>	<b>-12.320.891,12</b>	<b>1.702.714,70</b>	<b>392.344,23</b>

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	6.326.675,52
32	Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge zum 31.12.2022	42.576.889,56

**Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen**

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	endgültiges Rechnungsergebnis	Nachtragshaushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan

Position Konten Bezeichnung - € -

<b>5</b>	<b>55</b>	<b>Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen</b>	93.231.243,31	90.315.000,00	107.802.000,00	112.661.000,00	126.035.600,00	130.594.600,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	31.683.686,33	34.028.000,00	35.478.000,00	38.422.000,00	40.612.000,00	42.886.000,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	4.446.394,44	4.507.000,00	4.432.000,00	4.542.000,00	4.632.000,00	4.733.000,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	68.530,40	68.000,00	68.000,00	68.000,00	119.600,00	119.600,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	11.195.078,45	11.000.000,00	11.022.000,00	11.027.000,00	19.412.000,00	19.420.000,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	45.037.860,06	40.000.000,00	56.000.000,00	57.792.000,00	60.450.000,00	62.626.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	799.693,63	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
<b>7</b>	<b>540-543</b>	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen</b>	10.954.164,19	17.635.639,00	17.948.377,00	2.921.388,00	13.952.742,22	13.672.988,39
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	1.918.212,00	8.058.694,00	7.737.505,00	0,00	3.232.199,56	2.985.148,20
		Sonstige Erträge	9.035.952,19	9.576.945,00	10.210.872,00	2.921.388,00	10.720.542,66	10.687.840,19
<b>16</b>	<b>73</b>	<b>Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen</b>	47.883.795,01	52.385.200,00	65.208.700,00	64.932.824,00	69.862.770,88	72.378.329,94
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	36.875.000,00	36.377.000,00	38.984.000,00	40.435.000,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	13.643.223,94	15.718.645,20	18.955.000,00	18.700.000,00	20.040.000,00	20.786.000,00
	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	186.380,00	745.268,00	713.447,00
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):	470.512,80	789.200,00	482.200,00	491.844,00	501.680,88	511.714,50
			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	5.298.000,00	5.467.000,00	5.719.000,00	5.925.000,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	2.648.000,00	2.352.000,00	3.292.000,00	3.398.000,00	3.554.000,00	3.682.000,00
		Sonstige Aufwendungen	207.672,31	0,00	306.500,00	312.600,00	318.822,00	325.168,44
<b>22</b>	<b>77</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	2.414.614,29	2.889.684,00	4.034.954,00	3.231.491,04	4.967.255,89	4.912.392,14
		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	2.982.450,00	2.216.220,04	3.995.532,89	3.982.988,74

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		endgültiges Rechnungsergebnis	Nachtragshaushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr. Konten		- € -					
<b>Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.856.399,73	125.872.826,21	148.097.712,40	143.618.534,20	149.905.369,38	164.228.405,65
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.799.787,90	128.405.702,01	136.694.807,00	148.534.067,00	151.581.337,58	160.239.052,14
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.056.611,83	-2.532.875,80	11.402.905,40	-4.915.532,80	-1.675.968,19	3.989.353,52
<b>Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit</b>							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	229.360,65	1.345.459,00	1.417.494,00	4.295.993,00	2.651.375,00	744.883,00
4.1	Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.422.610,67	4.301.109,67	2.656.491,67	749.999,67
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	61.053,17	792.000,00	3.220.000,00	1.031.334,62	904.344,44	631.197,76
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.124.812,87	21.009.213,00	12.607.339,00	26.253.508,55	23.020.864,40	16.067.681,11
10	840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.288.628,01	3.416.003,00	2.343.520,00	3.503.914,83	3.072.471,17	2.144.467,13
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	7.474.494,05	25.217.216,00	18.170.859,00	30.788.758,00	26.997.680,00	18.843.346,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-7.033.610,39	-23.866.640,33	-16.748.248,33	-26.487.648,33	-24.341.188,33	-18.093.346,33
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	23.001,44	-26.399.516,13	-5.345.342,93	-31.403.181,13	-26.017.156,53	-14.103.992,82
<b>Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit</b>							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	10.000.000,00	23.866.640,33		16.487.648,33	24.341.188,33	18.093.346,33
	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	6.736.531,32	3.333.116,00	4.263.116,51	4.822.146,87
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	2.978.211,40	4.065.384,66	3.157.209,32	3.333.116,00	4.263.116,51	4.822.146,87
16.2	Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	0,00	0,00	3.579.322,00	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	-6.736.531,32	13.154.532,33	20.078.071,82	13.271.199,46
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	7.044.790,04	-6.598.260,46	-12.081.874,25	-18.248.648,80	-5.939.084,70	-832.793,36
19	829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	849 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	34.037.536,19	41.082.326,23	60.681.637,25	48.599.762,54	30.351.113,73	24.412.029,03
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	7.044.790,04	-6.598.260,46	-12.081.874,25	-18.248.648,80	-5.939.084,70	-832.793,36
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	41.082.326,23	34.484.065,77	48.599.762,99	30.351.113,73	24.412.029,03	23.579.235,67



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

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	59.453.856,39	€
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	€
<b>Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO</b>	<b>97.370.818,39</b>	
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	0,00	€
<b>Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO</b>	<b>97.370.818,39</b>	€

**im Haushaltsjahr 2024 veranschlagte Kreditaufnahmen**

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	0,00	€
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	3.157.209,32	€
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	1.145.945,07	€
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	3.579.322,00	€
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 -	52.717.325,07	€
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 -	101.180.597,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	10.000.000,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	
<b><u>Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2024</u></b>	<b>48.599.762,99</b>	€

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

		Haushaltsjahr								
		2024								
		Status:	Haushaltsansatz							
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen				
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	o Einwohn	absolut nach ILV	pro Einwohner	
1	Innere Verwaltung	3.347.253,00 €	79,21 €	7.748.503,00 €	183,35 €	16.218.367,00 €	383,78 €	18.351.250,00 €	434,25 €	
2	Sicherheit und Ordnung	1.308.611,00 €	30,97 €	1.834.887,00 €	43,42 €	4.985.890,00 €	117,98 €	5.740.036,00 €	135,83 €	
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 €	4.677.361,00 €	110,68 €	5.018.354,00 €	118,75 €	
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	9.614.119,00 €	227,50 €	11.128.977,00 €	263,35 €	28.157.184,00 €	666,28 €	29.912.331,00 €	707,82 €	
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 €	1.211.287,00 €	28,66 €	1.524.661,00 €	36,08 €	
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	33.660,00 €	0,80 €	280.573,00 €	6,64 €	1.473.753,00 €	34,87 €	1.708.960,00 €	40,44 €	
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 €	7.558.653,00 €	178,86 €	10.268.088,00 €	242,97 €	
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	1.189.686,00 €	28,15 €	1.396.759,00 €	33,05 €	2.472.414,00 €	58,50 €	2.717.645,00 €	64,31 €	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	120.050.610,00 €	2.840,76 €	121.212.810,00 €	2.868,26 €	69.013.070,00 €	1.633,06 €	69.013.070,00 €	1.633,06 €	
<b>Gesamtsumme</b>		<b>149.192.413,00 €</b>	<b>3.530,35 €</b>	<b>158.344.868,00 €</b>	<b>3.746,92 €</b>	<b>150.198.872,00 €</b>	<b>3.554,16 €</b>	<b>159.351.327,00 €</b>	<b>3.770,74 €</b>	

**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							
		Status:	Haushaltsansatz						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	o Einwohn	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 €
<b>Gesamtsumme</b>		<b>129.014.120,00 €</b>	<b>3.052,87 €</b>	<b>137.977.834,00 €</b>	<b>3.264,97 €</b>	<b>134.034.914,00 €</b>	<b>3.171,67 €</b>	<b>142.998.628,00 €</b>	<b>3.383,78 €</b>

**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	o Einwohn	absolut nach ILV	pro Einwohner	
1	Innere Verwaltung	2.729.827,22 €	64,60 €	6.682.876,95 €	158,14 €	13.295.233,50 €	314,61 €	15.451.200,84 €	365,62 €	
2	Sicherheit und Ordnung	1.417.792,34 €	33,55 €	1.872.802,68 €	44,32 €	4.345.359,41 €	102,82 €	5.031.636,73 €	119,06 €	
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
4	Kultur und Wissenschaft	112.774,59 €	2,67 €	373.928,55 €	8,85 €	1.593.327,11 €	37,70 €	2.041.469,15 €	48,31 €	
5	Soziale Leistungen	1.717.007,08 €	40,63 €	2.113.736,13 €	50,02 €	3.816.218,26 €	90,30 €	4.220.386,37 €	99,87 €	
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	8.242.914,30 €	195,05 €	10.039.526,27 €	237,57 €	24.647.275,08 €	583,23 €	26.536.590,54 €	627,94 €	
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
8	Sportförderung	84.751,01 €	2,01 €	368.107,56 €	8,71 €	1.226.827,22 €	29,03 €	1.550.637,30 €	36,69 €	
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	40.261,09 €	0,95 €	233.825,01 €	5,53 €	806.012,10 €	19,07 €	1.042.246,58 €	24,66 €	
10	Bauen und Wohnen	154.360,02 €	3,65 €	178.188,38 €	4,22 €	769.807,37 €	18,22 €	883.153,70 €	20,90 €	
11	Ver- und Entsorgung	15.039.796,61 €	355,89 €	15.161.895,25 €	358,78 €	11.731.622,73 €	277,61 €	14.333.537,84 €	339,18 €	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	599.858,44 €	14,19 €	627.558,28 €	14,85 €	6.726.404,42 €	159,17 €	6.805.511,99 €	161,04 €	
13	Natur- und Landschaftspflege	21.096,10 €	0,50 €	42.096,10 €	1,00 €	1.806.076,49 €	42,74 €	1.809.233,13 €	42,81 €	
14	Umweltschutz	5.632,22 €	0,13 €	5.632,22 €	0,13 €	409.623,94 €	9,69 €	484.105,55 €	11,46 €	
15	Wirtschaft und Tourismus	66.868,10 €	1,58 €	257.307,31 €	6,09 €	2.077.987,55 €	49,17 €	2.306.584,48 €	54,58 €	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	99.371.876,82 €	2.351,44 €	100.912.932,63 €	2.387,91 €	50.173.294,76 €	1.187,25 €	50.194.373,12 €	1.187,75 €	
<b>Gesamtsumme</b>		<b>129.604.815,94 €</b>	<b>3.066,84 €</b>	<b>138.870.413,32 €</b>	<b>3.286,10 €</b>	<b>123.425.069,94 €</b>	<b>2.920,61 €</b>	<b>132.690.667,32 €</b>	<b>3.139,86 €</b>	

**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

Neubau Kita Oisterwijker Straße

### Allgemeine Angaben

Organisationseinheit:	Ansprechpartner:	Datum:	SAP-Auftragsnummer(n):
02.03.01	Frau Stein/Hr. Böttcher	27.06.2024	602123

#### Investitionsbezeichnung:

Neubau Kita Oisterwijker Straße

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

Abriss der Bestandskita mit zwei Ü3-Gruppen und Neubau einer Kita mit insgesamt 5 Gruppen. Hierdurch effektive Ausweitung der Betreuungskapazität um 3 U3-Gruppen (36 U3-Plätze) und 2 Ü3-Gruppen (50 (44) Plätze), da die Bestandsgruppen in das Bauvorhaben der DreieichBau AöR Quartier Eisenbahnstraße integriert werden. Die Umsetzung der Maßnahme steht in Abhängigkeit zur Fertigstellung der 2-gruppigen U3-Einrichtung im Wohnquartier Eisenbahnstraße 140.

### Investitionsausgaben

- unabhängig von Genehmigungszeitpunkt HP!

Teilschritt	Start	Ende	Vorjahre	HP 2024	Folgejahre bzw. Nachtrag	V E	Gesamt
Planung der Maßnahme	07/19	03/22	203.200				203.200
Durchführung der Maßnahme <sup>1)</sup>	06/23	05/25			8.118.033	X	8.118.033
<b>Gesamtmaßnahme</b>							<b>8.321.233</b>

### Investitionseinnahmen

Einnahmeart	Vorjahre	HP 2024	Folgejahre bzw. Nachtrag	V E	Gesamt
Investitionszuweisungen					
Investitionsbeiträge					
<b>Gesamtmaßnahme</b>					

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

Die geschätzten laufenden Betriebskosten (Folgekosten) werden im Sachstandsbericht Kinderbetreuung 2021/2022, Seite 18 dargestellt.

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

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

- 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 2024

Erweiterung Kita Rückertsweg

### Allgemeine Angaben

Organisationseinheit:	Ansprechpartner:	Datum:	SAP-Auftragsnummer(n):
02.03.01	Frau Briese/Hr. Böttcher	06.07.2024	602125

#### Investitionsbezeichnung:

Erweiterung Kita Rückertsweg

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

Erweiterung der Bestandskita (2 Ü3-Gruppen) um eine 4-gruppige Einrichtung (2 Ü3-Gruppen mit 50 (44) Plätzen und 2 U3-Gruppen mit 24 Plätzen) gem. Sachstandsbericht 2021/22 ff.

### Investitionsausgaben

- unabhängig von Genehmigungszeitpunkt HP!

Teilschritt	Start	Ende	Vorjahre	HP 2024	Folgejahre bzw. Nachtrag	V E	Gesamt
Planung der Maßnahme	07/19	03/24	510.366				510.366
Durchführung der Maßnahme <sup>1)</sup>	04/24	05/25		3.221.334	3.307.264	X	6.528.598
<b>Gesamtmaßnahme</b>							<b>7.038.964</b>

### Investitionseinnahmen

Einnahmeart	Vorjahre	HP 2024	Folgejahre bzw. Nachtrag	Gesamt
Investitionszuweisungen				
Investitionsbeiträge				
<b>Gesamtmaßnahme</b>				

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

Die geschätzten laufenden Betriebskosten (Folgekosten) werden im Sachstandsbericht Kinderbetreuung 2021/2022, Seite 18 dargestellt.

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

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

### § 12 Abs. 2 GemHVO

<b>ist erfüllt</b>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>ist nicht erforderlich</b>	<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 2024

Neubau Kita Am Lachengraben

### Allgemeine Angaben

Organisationseinheit:	Ansprechpartner:	Datum:	SAP-Auftragsnummer(n):
02.03.01	Frau Briese/Hr. Böttcher	4.07.2024	602152

#### Investitionsbezeichnung:

Neubau Kita Am Lachengraben

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

Um die Engpässe bei der Kinderbetreuung im Stadtteil Götzenhain zu beheben, wird eine 6-gruppige Kita (4 Ü3-Gruppen mit 100 (88) Plätzen und 2 U3-Gruppen mit 24 Plätzen) am Standort Am Lachengraben errichtet (gem. Sachstandsbericht 2021/2022 ff).

### Investitionsausgaben

- unabhängig von Genehmigungszeitpunkt HP!

Teilschritt	Start	Ende	Vorjahre	HP 2024	Folgejahre bzw. Nachtrag	V E	Gesamt
Planung der Maßnahme	01/21	10/23	257.154				257.154
Durchführung der Maßnahme <sup>1)</sup>	01/24	06/25		2.606.213	5.126.634	X	7.732.847
<b>Gesamtmaßnahme</b>							<b>7.990.000</b>

### Investitionseinnahmen

Einnahmeart	Vorjahre	HP 2024	Folgejahre bzw. Nachtrag	Gesamt
Investitionszuweisungen				
Investitionsbeiträge				
<b>Gesamtmaßnahme</b>				

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

Die geschätzten laufenden Betriebskosten (Folgekosten) werden im Sachstandsbericht Kinderbetreuung 2021/2022, Seite 18 dargestellt.

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

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

### § 12 Abs. 2 GemHVO

<b>ist erfüllt</b>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>ist nicht erforderlich</b>	<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 2024

Schulkindbetreuung Karl-Nahrgang-Schule

### Allgemeine Angaben

Organisationseinheit:	Ansprechpartner:	Datum:	SAP-Auftragsnummer(n):
02.04.02	Frau Grohe/Hr. Böttcher	17.10.2024	602195

#### Investitionsbezeichnung:

Schulkindbetreuung Karl-Nahrgang-Schule

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

Um dem Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung für Grundschulkindern bis zum Jahr 2026 gerecht werden zu können, wird ein Neubau für die Schulkindbetreuung (255 Plätze) errichtet werden.

### Investitionsausgaben

- unabhängig von Genehmigungszeitpunkt HP!

Teilschritt	Start	Ende	Vorjahre	HP 2024	Folgejahre bzw. Nachtrag	V E	Gesamt
Planung der Maßnahme	01/23	03/25	5.975	241.768			247.743
Durchführung der Maßnahme <sup>1)</sup>	04/25	12/26			3.887.257	X	3.887.257
<b>Gesamtmaßnahme</b>							<b>4.135.000</b>

### Investitionseinnahmen

Einnahmeart	Vorjahre	HP 2024	Folgejahre bzw. Nachtrag	Gesamt
Investitionszuweisungen			2.067.500	2.067.500
Investitionsbeiträge				
<b>Gesamtmaßnahme</b>				<b>2.067.500</b>

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

Die geschätzten laufenden Betriebskosten (Folgekosten) werden im Sachstandsbericht Kinderbetreuung 2023/2024 dargestellt, der Ende des 3. Quartals erstellt wird.

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

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

### § 12 Abs. 2 GemHVO

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

- 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 2024

Kanalauswechslung Ringwaldstraße und Wallstraße

### Allgemeine Angaben

Organisationseinheit:	Ansprechpartner:	Datum:	SAP-Auftragsnummer(n):
03.02.01	Kai Nauhardt	17.10.2024	601918

#### Investitionsbezeichnung:

Kanalauswechslung Ringwaldstraße und Wallstraße

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

Aus hydraulischen Gründen muss der Kanal in der Ringwaldstraße sowie auf 40 Metern Länge in der Wallstraße ausgewechselt werden. Gemäß Generalentwässerungsplanung soll in dem benannten Bereich der Kanal vergrößert werden, um für einen besseren Wasserabfluss zu sorgen. Neben der Ringwaldstraße zwischen in den Rohwiesen und der Brühlstraße sowie in der Wallstraße auf einem Teilstück von 40 Metern.

### Investitionsausgaben

- unabhängig von Genehmigungszeitpunkt HP!

Teilschritt	Start	Ende	Vorjahre	HP 2024	Folgejahre bzw. Nachtrag	V E	Gesamt
Planung der Maßnahme	05/17	12/23	17.333				17.333
Durchführung der Maßnahme	04/25	12/27			1.265.000	x	1.265.000
<b>Gesamtmaßnahme</b>							<b>1.282.333</b>

### Investitionseinnahmen

Einnahmeart	Vorjahre	HP 2024	Folgejahre bzw. Nachtrag	Gesamt
Investitionszuweisungen				
Investitionsbeiträge				
<b>Gesamtmaßnahme</b>				

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

Die Aufstellung der Projektkosten basiert auf einer Kostenschätzung durch das zuständige Ingenieurbüro

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

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

### § 12 Abs. 2 GemHVO

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

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

## Budgetantrag für Einzelinvestition > 100 T€ für HP 2024

Erneuerung Klärgasverwertung

### Allgemeine Angaben

<b>Organisationseinheit:</b>	<b>Ansprechpartner:</b>	<b>Datum:</b>	<b>SAP-Auftragsnummer(n):</b>
03.02.01	Kai Nauhardt	30.09.2024	602268

#### Investitionsbezeichnung:

Erneuerung Klärgasverwertung

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

Im Klärwerk Hengstbachtal wird ein Blockheizkraftwerk (BHKW) betrieben, welches das im Faulturm entstandene Klärgas in Strom und Wärme umwandelt. Dadurch verringern sich die Energie- und Stromkosten des Klärwerks und auch die klimarelevanten Emissionen werden reduziert.  
 Während eines Serviceeinsatzes am 27.02.2019 wurde von der Herstellerfirma MTU Friedrichshafen GmbH festgestellt, dass außerplanmäßige Reparaturen notwendig sind. Eine dazu beauftragte Studie empfiehlt den Austausch des bestehende BHKW gegen wartungsärmere und langlebigere Mikroturbinen.

### Investitionsausgaben

- unabhängig von Genehmigungszeitpunkt HP!

Teilschritt	Start	Ende	Vorjahre	HP 2024	Folgejahre bzw. Nachtrag	V E	Gesamt
Planung der Maßnahme	04/24	12/24					
Durchführung der Maßnahme	01/25	12/26			600.000		600.000
<b>Gesamtmaßnahme</b>							<b>600.000</b>

### Investitionseinnahmen

Einnahmeart	Vorjahre	HP 2024	Folgejahre bzw. Nachtrag	V E	Gesamt
Investitionszuweisungen					
Investitionsbeiträge					
<b>Gesamtmaßnahme</b>					

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

Die Aufstellung der Projektkosten basiert auf einer Kostenschätzung durch das zuständige Ingenieurbüro

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

Einfache Kostenschätzung u. Mittelabflussplanung	<input type="checkbox"/>
Qualifizierte Kostenschätzung mind. vgl. HOAI Phase 2 (Vorentwurfsplanung)	<input checked="" type="checkbox"/>
Kostenberechnung und Bauzeitenplanung	<input type="checkbox"/>
<b>§ 12 Abs. 2 GemHVO</b>	
<b>ist erfüllt</b>	<input type="checkbox"/>
<b>ist nicht erforderlich</b>	<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 2024

Erneuerung Prozessleitsystem KLA

#### Allgemeine Angaben

Organisationseinheit:	Ansprechpartner:	Datum:	SAP-Auftragsnummer(n):
03.02.01	Kai Nauhardt	04.10.2023	601921

#### Investitionsbezeichnung:

Erneuerung Prozessleitsystem KLA

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

In den vergangenen Monaten sind immer wieder massive Probleme im Prozessleitsystem (PLS) aufgetreten. Bei einem Windows 10 - Update auf den Prozessrechnern kam es im August 2021 zum wiederholten Male zu Schnittstellenprobleme mit dem PAMSA-Programm, wodurch es am PLS zu Störungen kam. Diese mussten durch einen Techniker Fachfirma wieder behoben werden. Dieser Zustand ist so nicht haltbar, da ein funktionierendes PLS zwingende Voraussetzung für einen ordnungsgemäßen Kläranlagenbetrieb ist.

#### Investitionsausgaben

- unabhängig von Genehmigungszeitpunkt HP!

Teilschritt	Start	Ende	Vorjahre	HP 2024	Folgejahre bzw. Nachtrag	V E	Gesamt
Planung der Maßnahme	08/23	07/24	176.391				176.391
Durchführung der Maßnahme <sup>1)</sup>	03/24	12/24		681.966	2.258.000	x	2.939.666
<b>Gesamtmaßnahme</b>							<b>3.116.357</b>

#### Investitionseinnahmen

Einnahmeart	Vorjahre	HP 2024	Folgejahre bzw. Nachtrag	Gesamt
Investitionszuweisungen				
Investitionsbeiträge				
<b>Gesamtmaßnahme</b>				

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

Auf dem Prozessleitsystem (PLS) der Kläranlage laufen zentral alle EMSR-technischen Parameter und Störmeldungen auf, die mit dem Anlagenbetrieb zusammenhängen. Je nach Meldung sind entsprechende Verfahrenseingriffe oder -änderungen seitens des Betriebspersonals notwendig, um den genehmigungs- und gesetzeskonformen Betrieb der Kläranlage durchführen zu können. Aus diesem Grund ist ein funktionierendes Prozessleitsystem für die Sicherstellung der Abwasserreinigung auf dem Klärwerk zwingend erforderlich.

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

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

#### § 12 Abs. 2 GemHVO

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

- <sup>1)</sup> incl. invest. Ausgaben für Grunderwerb, verbundene Maßnahmen (z.B. Kanalsanierung bei Straßenbaumaßnahme). Bitte in diesem Fall weitere Auftragsnummern in Feld SAP-Auftragsnummern ergänzen.
- <sup>2)</sup> 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 2024**

Umsetzung EG-WRRL, weitergehende P-Elimination

**Allgemeine Angaben**

<b>Organisationseinheit:</b>	<b>Ansprechpartner:</b>	<b>Datum:</b>	<b>SAP-Auftragsnummer(n):</b>
03.02.01	Kai Nauhardt	30.09.2024	601958

**Investitionsbezeichnung:**

Umsetzung EG-WRRL, weitergehende P-Elimination / Erweiterung Klärwerk Hengstbachtal

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

In der EG-Wasserrahmenrichtlinie sind Festlegungen zur Verbesserung des ökologischen Gewässerzustandes getroffen. Darauf basierend hat das Hessische Ministerium ein Maßnahmenprogramm 2015-2021 erlassen, was für die Kläranlage Hengstbachtal eine massive Herabsetzung des Einleitwertes für Phosphat bedeutet (von aktuell 1,2 mg/l auf 0,4 bzw. 0,2 mg/l Gesamt-P). Zur Erfüllung dieser neuen Anforderungen muss eine erweiterte Anlagentechnik installiert werden. Anfang 2019 wurde eine entsprechende Ingenieurstudie abgeschlossen, die Vergabe der Planungsleistungen Ingenieurbauwerke ist im Herbst 2021 erfolgt, weitere PL-Vergaben folgten in 2023. Umsetzungsbeginn dann frühestens ab 2024 bis 2025 bzw. Anfang 2026 (Maßnahmenende durch RP Darmstadt bindend vorgegeben!).

**Investitionsausgaben**

- unabhängig von Genehmigungszeitpunkt HP!

Teilschritt	Start	Ende	Vorjahre	HP 2024	Folgejahre bzw. Nachtrag	V E	Gesamt
Planung der Maßnahme	09/21	12/23	569.133	600.000			1.174.193
Durchführung der Maßnahme	10/23	03/27			26.600.000	x	26.600.000
<b>Gesamtmaßnahme</b>							<b>27.774.193</b>

**Investitionseinnahmen**

Einnahmeart	Vorjahre	HP 2024	Folgejahre bzw. Nachtrag	Gesamt
Investitionszuweisungen				
Investitionsbeiträge				
<b>Gesamtmaßnahme</b>				

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

Gesetzliche Auflage!

Aufstellung der Projektgesamtkosten (HH-Ansätze 2021 bis 2023 inkl. VE's bis 2027 basieren auf der Kostenschätzung aus der Vorplanung, genauere Kosten stehen erst nach Kostenberechnung aus Leistungsphase 3 HOAI zur Verfügung.

**Vorliegende Kosteninformation<sup>2</sup>**

Einfache Kostenschätzung u. Mittelabflussplanung	<input type="checkbox"/>
Qualifizierte Kostenschätzung mind. vgl. HOAI Phase 2 (Vorentwurfsplanung)	<input checked="" type="checkbox"/>
Kostenberechnung und Bauzeitenplanung	<input type="checkbox"/>
<b>§ 12 Abs. 2 GemHVO</b>	
<b>ist erfüllt</b>	<input type="checkbox"/>
<b>ist nicht erforderlich</b>	<input type="checkbox"/>

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

## Budgetantrag für Einzelinvestition > 100 T€ für HP 2024

Erneuerung Zwischenpumpwerk

### Allgemeine Angaben

<b>Organisationseinheit:</b>	<b>Ansprechpartner:</b>	<b>Datum:</b>	<b>SAP-Auftragsnummer(n):</b>
03.02.01	Kai Nauhardt	30.09.2024	602167

#### Investitionsbezeichnung:

Erneuerung Zwischenpumpwerk

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

Das bestehende Zwischenpumpwerk, was das Abwasser von der Vorklärung in die Belebung hebt, ist mittlerweile mehr als 40 Jahre alt und seinerzeit ohne Redundanz ausgelegt worden. Durch das Alter der 3 Pumpen werden diese immer störanfälliger und die entsprechende Ersatzteilbeschaffung ist sehr schwierig. Aus diesem Grund muss das Zwischenpumpwerk dringend erneuert und mit einer redundanten Pumpe zusätzlich ausgestattet werden (3 + 1). Auf Grund der engen Personalsituation wurde das Projekt für 2024 neu angemeldet.

### Investitionsausgaben

- unabhängig von Genehmigungszeitpunkt HP!

Teilschritt	Start	Ende	Vorjahre	HP 2024	Folgejahre bzw. Nachtrag	V E	Gesamt
Planung der Maßnahme	03/23	12/23	27.064				27.064
Durchführung der Maßnahme <sup>1)</sup>	03/24	12/24		480.000	117.935		597.935
<b>Gesamtmaßnahme</b>							<b>624.999</b>

### Investitionseinnahmen

Einnahmeart	Vorjahre	HP 2024	Folgejahre bzw. Nachtrag	V E	Gesamt
Investitionszuweisungen					
Investitionsbeiträge					
<b>Gesamtmaßnahme</b>					

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

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

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

### § 12 Abs. 2 GemHVO

<b>ist erfüllt</b>	<input type="checkbox"/>
<b>ist nicht erforderlich</b>	<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 2024

Kanalbau Hainer Chaussee

### Allgemeine Angaben

Organisationseinheit:	Ansprechpartner:	Datum:	SAP-Auftragsnummer(n):
03.02.01	Kai Nauhardt / Frau Rostock	17.10.2024	602202

#### Investitionsbezeichnung:

Kanalbau Hainer Chaussee

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

Ein ca. 170 m langer Kanalabschnitt in der Hainer Chaussee (Am Taubhaus / Hainer Chaussee 13 bis in Kreuzung Darmstädter Straße) muss aus hydraulischen Gründen ausgetauscht werden. Diese Notwendigkeit ist bereits seit vielen Jahren bekannt und musste aufgrund von verschiedensten Gründen (Unklarheit bzgl. der Kreuzungsgestaltung, fehlende Mittel im Straßenbau usw.) immer wieder verschoben werden. Da Hessen Mobil aber nun Planungen zur Neugestaltung der Hainer Chaussee angestoßen hat und von deren Seite bereits ein Planungsauftrag vergeben wurde, soll im Zuge dieser Straßenmaßnahme die überfällige Kanalauswechslung erfolgen. Abhängig von der Planung zur Straßenbahn wird aktuell davon ausgegangen, dass die Ausführung in 2025 erfolgen kann.

### Investitionsausgaben

- unabhängig von Genehmigungszeitpunkt HP!

Teilschritt	Start	Ende	Vorjahre	HP 2024	Folgejahre bzw. Nachtrag	V E	Gesamt
Planung der Maßnahme	05/22	12/24					
Durchführung der Maßnahme	03/25	12/25			505.000	x	505.000
<b>Gesamtmaßnahme</b>							<b>505.000</b>

### Investitionseinnahmen

Einnahmeart	Vorjahre	HP 2024	Folgejahre bzw. Nachtrag	V E	Gesamt
Investitionszuweisungen					
Investitionsbeiträge					
<b>Gesamtmaßnahme</b>					

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

Die Aufstellung der Projektkosten basiert auf einer Kostenschätzung durch das zuständige Ingenieurbüro

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

Einfache Kostenschätzung u. Mittelabflussplanung	<input checked="" type="checkbox"/>
Qualifizierte Kostenschätzung mind. vgl. HOAI Phase 2 (Vorentwurfplanung)	<input type="checkbox"/>
Kostenberechnung und Bauzeitenplanung	<input type="checkbox"/>
<b>§ 12 Abs. 2 GemHVO</b>	
<b>ist erfüllt</b>	<input type="checkbox"/>
<b>ist nicht erforderlich</b>	<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 2024

Erneuerung Belüfter Nitri II

### Allgemeine Angaben

Organisationseinheit:	Ansprechpartner:	Datum:	SAP-Auftragsnummer(n):
03.02.01	Frau Rostock / Hr. Mauer	17.10.2024	602204

#### Investitionsbezeichnung:

Erneuerung Belüfter Nitri II

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

Die Belüfterkerzen im Belebungsbecken Nitri II sind Jahrzehnte alt und defekt. Dadurch existiert ein ungleichmäßiger und teilweise unzureichender Sauerstoffeintrag, der die Abbauprozesse erschwert. Zudem werden durch die ungleichmäßige Luftverteilung die vorgeschalteten Gebläse durch häufigere Schaltvorgänge extrem beansprucht, was deren Lebensdauer nicht zuträglich ist. Die Einhaltung der Grenzwerte verschiedener Stickstoffverbindungen ist EKVO-relevant und hat Auswirkungen auf die Abwasserabgabe.

### Investitionsausgaben

- unabhängig von Genehmigungszeitpunkt HP!

Teilschritt	Start	Ende	Vorjahre	HP 2024	Folgejahre bzw. Nachtrag	V E	Gesamt
Planung der Maßnahme	03/23	12/24	262.751				262.751
Durchführung der Maßnahme	03/25	12/25			100.000	x	100.000
<b>Gesamtmaßnahme</b>							<b>362.751</b>

### Investitionseinnahmen

Einnahmeart	Vorjahre	HP 2024	Folgejahre bzw. Nachtrag	V E	Gesamt
Investitionszuweisungen					
Investitionsbeiträge					
<b>Gesamtmaßnahme</b>					

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

Die Aufstellung der Projektkosten basiert auf einer Kostenberechnung (Stand: 09/2023) durch das beauftragte Ingenieurbüro.

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

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

### § 12 Abs. 2 GemHVO

<b>ist erfüllt</b>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>ist nicht erforderlich</b>	<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 2024

Sanierung/ Neubau Kanal Ostpreußenstraße

#### Allgemeine Angaben

Organisationseinheit:	Ansprechpartner:	Datum:	SAP-Auftragsnummer(n):
03.02.01	Kai Nauhardt	30.09.2024	602267

#### Investitionsbezeichnung:

Sanierung/ Neubau Kanal Ostpreußenstraße

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

Der Kanal in der Ostpreußenstraße muss hydraulisch vergrößert werden. Da der Kanal in diesem Abschnitt etwas tiefer liegt als normal, sind verhältnismäßig hohe Kosten angesetzt.

#### Investitionsausgaben

- unabhängig von Genehmigungszeitpunkt HP!

Teilschritt	Start	Ende	Vorjahre	HP 2024	Folgejahre bzw. Nachtrag	V E	Gesamt
Planung der Maßnahme	02/24	12/24		20.000			20.000
Durchführung der Maßnahme	04/24	06/25			480.000	x	480.000
<b>Gesamtmaßnahme</b>							<b>500.000</b>

#### Investitionseinnahmen

Einnahmeart	Vorjahre	HP 2024	Folgejahre bzw. Nachtrag	V E	Gesamt
Investitionszuweisungen					
Investitionsbeiträge					
<b>Gesamtmaßnahme</b>					

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

Die Aufstellung der Projektkosten basiert auf einer Kostenschätzung durch das zuständige Ingenieurbüro

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

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

#### § 12 Abs. 2 GemHVO

ist erfüllt	<input 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 2024

Behindertengerechter Ausbau Bushaltestellen

#### Allgemeine Angaben

Organisationseinheit:	Ansprechpartner:	Datum:	SAP-Auftragsnummer(n):
03.02.03	Frau Öcal	15.10.2024	601817

#### Investitionsbezeichnung:

Behindertengerechter Ausbau Bushaltestellen

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

Die Bushaltestellen im Stadtgebiet sollen barrierefrei umgebaut werden. Die Realisierung erfolgt in mehreren Planungspaketen und wird seitens Hessen Mobil gefördert. Das erste Paket für die Umsetzung wurde in der zweiten Jahreshälfte 2024 beauftragt.

#### Investitionsausgaben

- unabhängig von Genehmigungszeitpunkt HP!

Teilschritt	Start	Ende	Vorjahre	HP 2024	Folgejahre bzw. Nachtrag	V E	Gesamt
Planung der Maßnahme	09/20	12/27	304.543				304.543
Durchführung der Maßnahme <sup>1)</sup>	12/23	12/27		1.500.000	4.567.813	X	6.067.813
<b>Gesamtmaßnahme</b>							<b>6.372.356</b>

#### Investitionseinnahmen

Einnahmeart	Vorjahre	HP 2024	Folgejahre bzw. Nachtrag	Gesamt
Investitionszuweisungen			3.000.000	3.000.000
Investitionsbeiträge				
<b>Gesamtmaßnahme</b>				<b>3.000.000</b>

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

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

Einfache Kostenschätzung u. Mittelabflussplanung	<input 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 2024

Sanierung Ringwaldstraße

#### Allgemeine Angaben

Organisationseinheit:	Ansprechpartner:	Datum:	SAP-Auftragsnummer(n):
03.02.03	Frau Öcal	03.06.2024	601925

#### Investitionsbezeichnung:

Sanierung Ringwaldstraße

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

In der Ringwaldstraße sind Kanalsanierungsmaßnahmen erforderlich. In diesem Zusammenhang ist die Sanierung der Straßenfläche in diesem Bereich sinnvoll und soll als begleitende Maßnahme zu den Kanalbauarbeiten erfolgen. Die Planung für die Maßnahme liegt bereits vor, ein Planungsbüro ist beauftragt. Aufgrund der gestiegenen anrechenbaren Kosten sowie der noch vorzunehmenden Anpassungen an den Bestand sind zusätzliche Mittel notwendig.

#### Investitionsausgaben

- unabhängig von Genehmigungszeitpunkt HP!

Teilschritt	Start	Ende	Vorjahre	HP 2024	Folgejahre bzw. Nachtrag	V E	Gesamt
Planung der Maßnahme	05/17	12/24	72.702				72.702
Durchführung der Maßnahme <sup>1)</sup>	01/25	12/25			821.314	X	821.314
<b>Gesamtmaßnahme</b>							<b>894.016</b>

#### Investitionseinnahmen

Einnahmeart	Vorjahre	HP 2024	Folgejahre bzw. Nachtrag	V E	Gesamt
Investitionszuweisungen					
Investitionsbeiträge					
<b>Gesamtmaßnahme</b>					

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

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

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

#### § 12 Abs. 2 GemHVO

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

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

## Budgetantrag für Einzelinvestition > 100 T€ für HP 2024

Kreuzung Koberstädter Straße/An der Trift/Waldstraße

### Allgemeine Angaben

Organisationseinheit:	Ansprechpartner:	Datum:	SAP-Auftragsnummer(n):
03.02.03	Herr Nauhardt/Frau Öcal	30.09.24	601976

### Investitionsbezeichnung:

Kreuzung Koberstädter Str./ An der Trift/ Waldstr.

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

Der Knotenpunkt Koberstädter Str./ An der Trift/ Waldstraße ist aufgrund seiner Geometrie unübersichtlich und ein Risiko in der Verkehrssicherheit, vor allem für Radfahrer und auch Fußgänger (keine Querungsmöglichkeit vorhanden). Es wurden bereits Varianten geprüft. Auf Beschluss der Stadtverordnetenversammlung sind diese Varianten weiter zu entwickeln und mit Kostenberechnung zur Beschlussfassung vorzulegen (2024 bzw. 2025). Für die daraus resultierende Vorzugsvariante soll die Ausführungsplanung erstellt werden. In 2026 soll, sofern die personellen Voraussetzungen gegeben sind, die Umsetzung erfolgen.

### Investitionsausgaben

- unabhängig von Genehmigungszeitpunkt HP!

Teilschritt	Start	Ende	Vorjahre	HP 2024	Folgejahre bzw. Nachtrag	V E	Gesamt
Planung der Maßnahme	08/22	12/26	49.394	50.000			99.394
Durchführung der Maßnahme <sup>1)</sup>	04/24	12/26			1.122.513	X	1.122.513
<b>Gesamtmaßnahme</b>							<b>1.221.907</b>

### Investitionseinnahmen

Einnahmeart	Vorjahre	HP 2024	Folgejahre bzw. Nachtrag	Gesamt
Investitionszuweisungen				
Investitionsbeiträge				
<b>Gesamtmaßnahme</b>				

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

Keine Folgekosten zu erwarten.

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

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

### § 12 Abs. 2 GemHVO

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

- 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 2024

Raddirektverbindung

### Allgemeine Angaben

Organisationseinheit:	Ansprechpartner:	Datum:	SAP-Auftragsnummer(n):
03.02.03	Herr Nauhardt	30.09.2024	602063

#### Investitionsbezeichnung:

Raddirektverbindung

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

Dem steigenden Radverkehrsaufkommen soll durch eine Radschnellverbindung zwischen Darmstadt und Frankfurt Rechnung getragen werden. Der zweite Bauabschnitt geht durch das Gemarkungsgebiet Dreieich. Auf Grund von verschiedenen Änderungen verschiebt sich die Maßnahme nach 2025 und wird neu angemeldet.

### Investitionsausgaben

- unabhängig von Genehmigungszeitpunkt HP!

Teilschritt	Start	Ende	Vorjahre	HP 2024	Folgejahre bzw. Nachtrag	V E	Gesamt
Planung der Maßnahme	07/20	12/26	267.003	100.000	100.000		467.003
Durchführung der Maßnahme <sup>1)</sup>	09/25	12/26		1.076.573	.		1.076.573
<b>Gesamtmaßnahme</b>							<b>1.543.576</b>

### Investitionseinnahmen

Einnahmeart	Vorjahre	HP 2024	Folgejahre bzw. Nachtrag	Gesamt
Investitionszuweisungen			349.500	349.500
Investitionsbeiträge				
<b>Gesamtmaßnahme</b>				

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

Folgekosten für die Unterhaltung sind zu erwarten.

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

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

<b>ist erfüllt</b>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>ist nicht erforderlich</b>	<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 2024

Erneuerung Geländer am Hengstbach

### Allgemeine Angaben

Organisationseinheit:	Ansprechpartner:	Datum:	SAP-Auftragsnummer(n):
03.02.03	Frau Öcal	20.07.2023	602168

### Investitionsbezeichnung:

Erneuerung Geländer am Hengstbach (Absturzsicherung)

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

Die Absturzsicherung am Hengstbach ist an mehreren Stellen defekt/ erneuerungswürdig. Hinzu kommt die gesetzliche Verpflichtung eine Absturzsicherung an Gewässern in Höhe von 1,3m zu errichten, sofern ein Radweg entlang verläuft. Entsprechend ist es erforderlich, das vorhandene Geländer in den kommenden Jahren abschnittsweise zu erneuern, da sonst eine Sperrung des Weges am Hengstbach zumindest in Abschnitten nötig sein wird. Für 2027 ist die bauliche Umsetzung vorgesehen.

### Investitionsausgaben

- unabhängig von Genehmigungszeitpunkt HP!

Teilschritt	Start	Ende	Vorjahre	HP 2024	Folgejahre bzw. Nachtrag	V E	Gesamt
Planung der Maßnahme	07/22	12/24	13.668	40.000			53.668
Durchführung der Maßnahme <sup>1)</sup>	03/24	10/25			546.331	x	546.331
<b>Gesamtmaßnahme</b>							<b>599.999</b>

### Investitionseinnahmen

Einnahmeart	Vorjahre	HP 2024	Folgejahre bzw. Nachtrag	Gesamt
Investitionszuweisungen				
Investitionsbeiträge				
<b>Gesamtmaßnahme</b>				

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

--

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

Einfache Kostenschätzung u. Mittelabflussplanung	<input checked="" type="checkbox"/>
Qualifizierte Kostenschätzung mind. vgl. HOAI Phase 2 (Vorentwurfplanung)	<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 2024**

Straßenbau Hainer Chaussee

**Allgemeine Angaben**

<b>Organisationseinheit:</b>	<b>Ansprechpartner:</b>	<b>Datum:</b>	<b>SAP-Auftragsnummer(n):</b>
03.02.03	Frau Öcal	30.09.2024	602171

**Investitionsbezeichnung:**

Straßenbau Hainer Chaussee

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

Vom Kreis Offenbach ist ein Planungsauftrag an Hessen Mobil vergeben worden, der den gesamten Streckenabschnitt der Hainer Chaussee (K171) untersuchen soll. Der Planungsbereich betrifft sowohl Abschnitte innerhalb der Ortsdurchfahrt (Straßenbaulasträger: Stadt Dreieich), als auch außerhalb (Straßenbaulasträger: Kreis Offenbach). Es ist sinnvoll, ein gemeinsames Gesamtkonzept zu entwickeln. Die Stadt Dreieich übernimmt ihren Anteil der Planungs- und Baukosten. Bisher wurden seitens des Kreises Offenbach keine Mittel für die Planung in Rechnung gestellt. Derzeit ruht die Maßnahme auf Wunsch der Stadt Dreieich, da zunächst eine Entscheidung bezüglich der Wegführung der Straßenbahn 17 getroffen werden soll.

**Investitionsausgaben**

- unabhängig von Genehmigungszeitpunkt HP!

Teilschritt	Start	Ende	Vorjahre	HP 2024	Folgejahre bzw. Nachtrag	V E	Gesamt
Planung der Maßnahme	03/22	12/26					
Durchführung der Maßnahme <sup>1)</sup>	03/26	09/27			1.350.000	X	1.350.000
<b>Gesamtmaßnahme</b>							<b>1.350.000</b>

**Investitionseinnahmen**

Einnahmeart	Vorjahre	HP 2024	Folgejahre bzw. Nachtrag	V E	Gesamt
Investitionszuweisungen					
Investitionsbeiträge					
<b>Gesamtmaßnahme</b>					

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

--

**Vorliegende Kosteninformation<sup>2</sup>**

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

**§ 12 Abs. 2 GemHVO**

<b>ist erfüllt</b>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>ist nicht erforderlich</b>	<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 2024

2. Fahrradstraße Dreieich

### Allgemeine Angaben

Organisationseinheit:	Ansprechpartner:	Datum:	SAP-Auftragsnummer(n):
03.02.03	30.09.2024	08.08.2023	602183

#### Investitionsbezeichnung:

2. Fahrradstraße Dreieich

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

Der durch Schülerverkehr stark frequentierte Streckenabschnitt könnte durch eine Fahrradstraße sicherer geführt werden. An dieser Streckenführung liegen wichtige öffentliche Einrichtungen (Winkelmühle, Freibad, Rathaus). Ein Planungsauftrag für die Leistungsphasen 1 und 2 wurde in 2022 vergeben. Aus personellen Kapazitätsgründen ist geplant die Maßnahme in 2026 umzusetzen.

### Investitionsausgaben

- unabhängig von Genehmigungszeitpunkt HP!

Teilschritt	Start	Ende	Vorjahre	HP 2024	Folgejahre bzw. Nachtrag	V E	Gesamt
Planung der Maßnahme	12/22	12/26	100.000				100.000
Durchführung der Maßnahme <sup>1)</sup>	04/26	12/26			546.870	x	546.870
<b>Gesamtmaßnahme</b>							<b>646.870</b>

### Investitionseinnahmen

Einnahmeart	Vorjahre	HP 2024	Folgejahre bzw. Nachtrag	Gesamt
Investitionszuweisungen				
Investitionsbeiträge				
<b>Gesamtmaßnahme</b>				

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

--	--

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

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

### § 12 Abs. 2 GemHVO

<b>ist erfüllt</b>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>ist nicht erforderlich</b>	<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 2024**

Sportplatz Rheinstr. – Neubau Kunstrasen

**Allgemeine Angaben**

Organisationseinheit:	Ansprechpartner:	Datum:	SAP-Auftragsnummer(n):
04.01.04	Fr. Schäfer/ Fr. Wolff/ Hr. Willand	17.10.2024	602212

**Investitionsbezeichnung:**

Sportplatz Rheinstr. – Neubau Kunstrasen

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

Umwandlung eines Tennenspielfeldes in ein kombiniertes Fußball-Softball- Kunstrasenspielfeld

**Investitionsausgaben**

- unabhängig von Genehmigungszeitpunkt HP!

Teilschritt	Start	Ende	Vorjahre	HP 2024	Folgejahre bzw. Nachtrag	V E	Gesamt
Planung der Maßnahme	02/23	08/23	75.000	65.000			140.000
Durchführung der Maßnahme <sup>1)</sup>	05/25	12/25		1.235.000			1.235.000
<b>Gesamtmaßnahme</b>							<b>1.375.000</b>

**Investitionseinnahmen**

Einnahmeart	Vorjahre	HP 2024	Folgejahre bzw. Nachtrag	Gesamt
Investitionszuweisungen			50.000	50.000
Investitionsbeiträge				
<b>Gesamtmaßnahme</b>				<b>50.000</b>

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

--

**Vorliegende Kosteninformation<sup>2</sup>**

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

**§ 12 Abs. 2 GemHVO**

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