

**Haushaltsplan
2024
2. Nachtrag**

Entwurf



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. 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 Änderungen¹ 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

¹ 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:

Wesentliche Kennzahlen				
Kennzahl	2024 Entwurf 2. NT	2024 Haushalt	Abw. 2.NT / HH	
Ergebnis				
Jahresergebnis	- 2.715.404 €	-3.462.510 €	747.106 €	+
Investitionen				
Investitionen	22.243.401 €	26.665.890 €	-4.422.489 €	+
Investive Einnahmen	1.893.011 €	2.917.994 €	-1.024.983 €	-
Verpflichtungsermächtigungen	73.211.550 €	57.307.174 €	15.904.376 €	-
Finanzierung				
Kreditaufnahme	unverändert	10.143.312 €	2.319.972 €	○
Liquidität 31.12.	51.749.327 €	39.019.019 €	12.730.308 €	+

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%
Gesamt	50,93%	54,99%	4,06%

**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 zeitgleich in die Stadtverordnetenversammlung eingebrachten 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 folgende 2. Nachtragssatzung beschlossen:

§ 1

Mit dem 2. Nachtragshaushaltsplan werden

	erhöht um EUR	vermindert um EUR	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließ- lich der Nachträge	
			gegenüber bisher EUR	auf nunmehr EUR festgesetzt
a) im Ergebnishaushalt				
im ordentlichen Ergebnis				
die Erträge	6.768.615		141.164.353	147.932.968
die Aufwendungen	6.021.509		144.635.113	150.656.622
der Saldo		747.106	-3.470.760	-2.723.654
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		747.106	-3.462.510	-2.715.404

	erhöht um EUR	vermindert um EUR	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge	
			gegenüber bisher EUR	auf nunmehr EUR festgesetzt
b) im Finanzhaushalt				
aus laufender Verwaltungstätigkeit				
der Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen	2.675.729		7.009.981	9.685.710
aus Investitionstätigkeit				
die Einzahlungen		1.068.470	2.923.111	1.854.641
die Auszahlungen		6.638.859	28.843.890	22.205.031
der Saldo	5.570.389		-25.920.779	-20.350.390
aus Finanzierungstätigkeit				
die Einzahlungen		1.674.411	10.143.312	8.468.901
die Auszahlungen	3.326.017		3.410.514	6.736.531
der Saldo		5.000.428	6.732.798	1.732.370
mit einem Zahlungsmittelbedarf		3.245.690	-12.178.000	-8.932.310

§ 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 1.674.411 EUR vermindert und damit auf 8.468.901 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 15.904.376 EUR erhöht und damit auf 73.211.550 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

Stadt Dreieich
Der Magistrat

Martin Burlon
Bürgermeister

Tabellarische Aufstellung der Änderungen 2. Nachtrag 2024

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

I. Veränderung Ergebnishaushalt

01.02.02	Prävention und allgemeine Gefahrenabwehr	-204.062	-213.062	-9.000	
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.
01.02.03	Brand- und Katastrophenschutz	-1.923.995	-1.948.995	-25.000	
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.
02.02.01	Beratung und Einzelfallhilfe	-789.834	-793.711	-3.877	
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.
02.02.03	Stadtteil- und Quartiersarbeit	-691.844	-647.179	44.665	
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.
02.03.01	Kinderbetreuung	-13.702.842	-13.979.196	-276.354	
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.
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 EUR * 20 KiWo-Plätze * 2 Monate = 10.520 EUR + ca. 18.500 EUR einmalig => rd. 29.000 EUR Reduzierung der Bedarfsposition von 62.400 EUR um 33.400 EUR.
02.04.02	Förderung von Schulen	-1.791.175	-1.726.146	65.029	
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.
03.01.01	Stadt- und Verkehrsplanung	-1.227.462	-1.106.562	120.900	
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.

Tabellarische Aufstellung der Änderungen 2. Nachtrag 2024

Produkt		Planansatz		Veränderung	Erläuterungen
Konto/ Auftrag	Kontenbezeichnung	alt	neu	(+/-) abs.	
05.01.03	Citymanagement	-179.209	-112.591	66.618	
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.
06.01.01	Kasse und Buchhaltung	-598.479	-622.919	-24.440	
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.
06.02.01	Steuern und Gebühren	-327.348	-413.054	-85.706	
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 Grundsteuernkonten (25 PT a 1.200 € netto) und die Erweiterung um die Funktion Starkverschmutzer (3 PT a 1.200 € netto).
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.
990000	Allgemeine Finanzrechnung	53.029.086	52.849.805	-179.281	
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	Gewerbesteuer		6.000.000	6.000.000	
798100	Aufwendungen aus Gewerbesteuerumlage		-568.000	-568.000	Aktualisierung entsprechend der Sollfortschreibung der Gewerbesteuer.
798200	Heimatumlage		-352.000	-352.000	
990004	Einrichtung für die gesamte Verwaltung	1.596.309	3.146.309	1.550.000	
649998	Fluktuationseffekt Personalkosten		800.000	800.000	Anpassung Fluktuationseffekt Personalkosten aufgrund der v.a. im 1. HJ 2024 noch bestehenden vakanten Stellen.
616100	Instandhaltung Gebäude und Außenanlagen		750.000	750.000	Anpassung Instandhaltungsaufwendungen gesamt aufgrund der v.a. im 1. HJ 2024 noch bestehenden vakanten Stellen.
990010	Neutrales Ergebnis	-531.265	-1.027.265	-496.000	
728040	Zinsen aus Swap-gesicherten Darlehen		-496.000	-496.000	Ablösung von zwei Swaps bei der Commerzbank gem. Magistratsbeschluss vom 05.08.2024. Einmaliger Aufwand, hierdurch aber Ersparnis künftiger Zinsaufwendungen bis 2037. Amortisationsdauer 6,0 Jahre.

Tabellarische Aufstellung der Änderungen 2. Nachtrag 2024

Produkt		Planansatz		Veränderung	Erläuterungen
Konto/ Auftrag	Kontenbezeichnung	alt	neu	(+/-) abs.	
990600	Gebäude	-7.277.034	-7.277.482	-448	
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 EUR brutto ab Juli 2024 (6 * 360 EUR = 2.160 EUR); Abschluss Vertrag mit Stadtwerke Langen gemäß Magistratsbeschluss vom 08.04.2024 (18-0530).
617921	Contracting von Lichtenanlagen	0	1.434	1.434	Begründung: Pacht Lichtpur Hans-Meudt-Halle (Umstellung auf LED-Beleuchtung) monatlich 478 € ab 01.10.2024 gemäß Magistratsbeschluss von 08/2024.

Summe Veränderung Erträge			6.768.615
Summe Veränderung Aufwendungen			-6.021.509

Ordentliches Ergebnis	-3.470.760	-2.723.654	747.106
------------------------------	-------------------	-------------------	----------------

Außerordentliches Ergebnis			
Summe Veränderung Erträge			0
Summe Veränderung Aufwendungen			0

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

Jahresergebnis	-3.462.510	-2.715.404	747.106
-----------------------	-------------------	-------------------	----------------

II. Veränderungen Investitionsplan

02.03.01	Kinderbetreuung	-8.540.676	-6.401.660	2.139.016	
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 EUR), Küchenzeilen (5.950 EUR) und die Zaunanlage (4.289 EUR) als förderfähig anerkannt: Gesamtsumme rd. 18.369 EUR
602286	Sicherheitsausstattung Kitas	0	-122.000	-122.000	Durch die vermehrten Einbrüche im 4. Quartal 2023 wurde die Entscheidung getroffen, dass mobile E-Geräte und die Handkassen in einbruch-/feuerfeste Wertschränke gelagert werden sollen. Umsetzung soll im 2. Quartal 2024 stattfinden. Die derzeitige Kalkulation geht von 4.500 € bis 6.000 € je Kita (abhängig auch von der benötigten Größe) aus. 19 Kitas + 2 Extra Schränke= 21 Sicherheitsschränke gem. Magistratsbeschluss vom 29.07.2024.

Tabellarische Aufstellung der Änderungen 2. Nachtrag 2024

Produkt		Planansatz		Veränderung	Erläuterungen
Konto/ Auftrag	Kontenbezeichnung	alt	neu	(+/-) abs.	
02.04.02	Förderung von Schulen	-2.045.098	-1.533.725	511.373	
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 der Ludwig-Erk-Schule: 2024: 731.000 € 2025: 1.432.000 € 2026: 358.000 €
602195	Schulkindbetreuung Karl-Nahrgang-Schule (KNS)	0	-141.767	-141.767	Geänderte Mittelabflussplanung Schulkindbetreuung Karl-Nahrgangschule gemäß DreieichBau 2024: 141.767 € 2025: 2.362.690 € 2026: 2.362.690 €
Z602195	Inv. Zuwendung Schukindbetreuung Karl-Nahrgang-Schule (KNS)	0	70.900	70.900	Durch die geänderte Mittelabflussplanung der DreieichBau ergibt sich nachfolgend geänderter 50 % Fördermittelabruf für die Schulkindbetreuung der Karl-Nahrgang-Schule: 2024: 70.884 € 2025: 1.181.435 € 2026: 1.181.435 €
03.02.01	Abwasserentsorgung	-3.892.901	-3.092.901	800.000	
601918	Kanalauswechslung Ringwald- und Wallstraße	-950.000	-150.000	800.000	Verschiebung der Bauleistung. In 2024 erfolgt die Planung und Ausschreibung der Bauleistung in 2025. Plan 2024: 150.000 € VE 2025: 1.115.000 € inkl. 10 % Preissteigerung
03.02.03	Öffentliche Verkehrsflächen	-4.595.101	-2.645.101	1.950.000	
601817	Behindertengerechter Ausbau Bushaltestellen	-2.000.000	-200.000	1.800.000	Voraussichtlicher Baubeginn im Oktober. Daher wird der Mittelabfluss wie folgt geplant: 2024: 200.000 € 2025: 2.150.000 € 2026: 1.850.000 € 2027: 1.800.000 €
Z601817	Zuw. Behindertengerechter Ausbau Bushaltestellen	1.000.000	0	-1.000.000	Voraussichtlicher Baubeginn im Oktober. Daher ist für 2024 kein Mittelabruf geplant. Durch die Verschiebung der Baumaßnahme wird der Mittelabruf in 2027 erneut eingeplant.
601925	Sanierung Ringwaldstraße	-750.000	-100.000	650.000	Aufgrund des Personalmangels wird mit einer Vergabe frühestens im 4. Quartal 2024 gerechnet. Die Ausführung wird voraussichtlich erst in 2025 stattfinden. Die Straßenbaumaßnahme wird baubegleitend zur Kanalbaumaßnahme geführt. Die Kanalbaumaßnahme ist aufgrund der Hydraulischen Überlastung notwendig. Geplanter Mittelabfluss: 2024: 100.000 € 2025: 715.000 € inkl. 10 % Preissteigerung
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.
04.01.03	Vereine und Ehrenamt	-7.000	-27.000	-20.000	
400306	Zuschuss OGV Backhaus Offenthal	0	-20.000	-20.000	Investitionszuschuss für den Bau des Backhauses in Offenthal.
05.01.03	Citymanagement	0	190.000	190.000	
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.

Summe Veränderungen Einzahlungen				-1.068.470
Summe Veränderungen Auszahlungen				6.638.859

Saldo Investitionsplan	-25.920.779	-20.350.390	5.570.389
-------------------------------	--------------------	--------------------	------------------

Tabellarische Aufstellung der Änderungen 2. Nachtrag 2024

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

Sonstige Veränderungen im Finanzhaushalt

Veränderung von Verpflichtungsermächtigungen im "Investitionsprogramm 2024 - 2028"

02.03.01	Kinderbetreuung	-18.689.019	-20.961.931	-2.272.912	
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 €
02.04.02	Förderung von Schulen	-4.394.463	-13.845.927	-9.451.464	
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	-4.725.380	-4.725.380	Geänderte Mittelabflussplanung Schulkindbetreuung Karl-Nahrgangschule gemäß DreieichBau 2024: 141.767 € 2025: 2.362.690 € 2026: 2.362.690 €
400357	Investitionszuschuss SKB GHS (Gerhart-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.
03.02.01	Abwasserentsorgung	-27.225.000	-28.140.000	-915.000	
601918	Kanalauswechslung Ringwald- und Wallstraße	-200.000	-1.115.000	-915.000	Erhöhung VE 2025 durch Verschiebung Planansatz 2024 sowie 10% Kostensteigerung Plan 2024: 150.000 € VE 2025: 1.115.000 € inkl. 10 % Preissteigerung
03.02.03	Öffentliche Verkehrsflächen	-6.998.692	-10.263.692	-3.265.000	
601817	Behindertengerechter Ausbau Bushaltestellen	-3.900.000	-5.800.000	-1.900.000	Voraussichtlicher Baubeginn im Oktober. Daher wird der Mittelabfluss wie folgt geplant: 2024: 200.000 € 2025: 2.150.000 € 2026: 1.850.000 € 2027: 1.800.000 €
601925	Sanierung Ringwaldstraße	0	-715.000	-715.000	Aufgrund des Personal mangels wird mit einer Vergabe frühestens im 4. Quartal 2024 gerechnet. Die Ausführung wird voraussichtlich erst in 2025 stattfinden. Die Straßenbaumaßnahme wird baubegleitend zur Kanalbaumaßnahme geführt. Die Kanalbaumaßnahme ist aufgrund der Hydraulischen Überlastung notwendig. Geplanter Mittelabfluss: 2024: 100.000 € 2025: 715.000 € inkl. 10 % Preissteigerung
602183	2. Fahrradstr. v. Rathaus nach Drh.	0	-500.000	-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.

Tabellarische Aufstellung der Änderungen 2. Nachtrag 2024

Produkt		Planansatz		Veränderung	Erläuterungen
Konto/ Auftrag	Kontenbezeichnung	alt	neu	(+/-) abs.	
602203	Erneuerung Festplatz DRH	-1.500.000	-1.650.000	-150.000	Die Planung zur Sanierung des Festplatzes in Dreieichenhain verschiebt sich zeitlich nach 2026ff. Die VE's werden entsprechend angepasst. VE 2026: 150.000 € VE: 2027: 750.000 € VE 2028: 750.000 €

Summe Verpflichtungsermächtigungen -57.307.174 -73.211.550 -15.904.376

Geänderte Übersichtshaushalte

Ergebnishaushalt

Finanzhaushalt (direkt)

Vermögenshaushalt

Planbilanz

Investitionsprogramm

Verpflichtungsermächtigungen

Rücklagen und Rückstellungen

Verbindlichkeiten

Ergebnishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses ¹⁾	Haushaltsansatz		mittelfristige Ergebnisplanung			langfristige Ergebnisplanung				
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	160.499	207.650	214.427	198.978	202.958	207.017	211.157	215.380	219.688	224.082	228.563
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.026.302	10.977.730	13.680.620	14.066.195	15.044.954	15.598.102	16.356.865	16.877.855	17.398.845	17.919.835	18.440.825
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	2.143.989	1.870.479	2.370.121	2.681.284	2.734.910	2.789.608	2.845.400	2.902.308	2.960.354	3.019.561	3.079.953
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	116.776.000	128.372.300	132.580.300	136.563.300	140.685.300	144.951.300	149.365.300
6	Erträge aus Transferleistungen											
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	10.954.164	17.635.639	17.575.327	9.682.720	13.687.993	14.109.802	13.829.399	13.623.998	13.667.223	13.823.680	13.972.677
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.618.951	2.982.544	915.951	1.527.494	1.160.945	1.019.712	826.574	826.574	887.596	1.032.934	826.574
9	Sonstige ordentliche Erträge	4.639.037	3.958.594	3.058.125	3.331.554	3.251.185	3.271.209	3.291.633	3.312.466	3.333.715	3.355.389	3.377.497
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	128.774.185	127.947.637	145.616.571	143.349.225	152.858.944	165.367.750	169.941.329	174.321.881	179.152.721	184.326.781	189.291.389
11	Personalaufwendungen	-26.508.937	-30.446.666	-31.419.170	-33.369.306	-36.233.662	-37.127.893	-39.070.535	-40.051.946	-41.052.985	-42.074.045	-43.115.526
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	-32.546.221	-34.730.779	-35.538.023	-36.193.141	-37.489.927	-38.095.608	-38.774.425	-39.549.914	-40.457.957
14	Abschreibungen	-5.586.015	-5.677.728	-6.030.420	-6.175.340	-6.240.779	-7.352.721	-7.464.981	-7.475.926	-7.487.090	-7.498.478	-7.510.093
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-8.178.898	-10.212.867	-10.055.748	-10.141.657	-10.213.765	-10.286.753	-10.360.636	-10.435.431	-10.511.152	-10.587.816	-10.665.439
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-47.883.795	-52.385.200	-65.208.700	-64.608.440	-68.692.847	-72.100.100	-74.186.174	-76.300.473	-78.648.623	-81.148.982	-83.730.696
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
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-121.010.456	-131.145.230	-146.621.668	-150.681.707	-158.608.384	-164.783.703	-170.329.811	-174.152.092	-178.302.838	-182.724.367	-187.382.147
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	7.763.730	-3.197.593	-1.005.097	-7.332.482	-5.749.440	584.047	-388.482	169.790	849.884	1.602.414	1.909.242
21	Finanzerträge	830.631	1.066.483	2.316.397	1.751.312	1.668.138	1.645.101	1.606.603	1.598.535	1.620.906	1.643.724	1.666.998
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	-2.414.614	-2.889.684	-4.034.954	-3.235.391	-3.857.883	-4.311.031	-4.496.269	-4.461.732	-4.434.879	-4.410.854	-4.377.453
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	-1.583.984	-1.823.201	-1.718.557	-1.484.079	-2.189.745	-2.665.930	-2.889.666	-2.863.197	-2.813.974	-2.767.131	-2.710.455
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	129.604.816	129.014.120	147.932.968	145.100.537	154.527.082	167.012.851	171.547.932	175.920.417	180.773.627	185.970.505	190.958.387
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	-123.425.070	-134.034.914	-150.656.622	-153.917.098	-162.466.267	-169.094.734	-174.826.080	-178.613.824	-182.737.717	-187.135.222	-191.759.601
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)	6.179.746	-5.020.794	-2.723.654	-8.816.561	-7.939.185	-2.081.883	-3.278.148	-2.693.407	-1.964.090	-1.164.717	-801.213
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										
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	90.927	28.250	8.250	8.250	8.250	8.250	8.250	8.250	8.250	8.250	8.250
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	6.270.673	-4.992.544	-2.715.404	-8.808.311	-7.930.935	-2.073.633	-3.269.898	-2.685.157	-1.955.840	-1.156.467	-792.963

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

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

nachrichtlich : Ergebnisverwendung ²⁾

Einstellung(-) / Auflösung(+) Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	-6.179.746	-6.326.676	2.723.654	8.816.561	7.939.185	2.081.883	3.278.148	2.693.407	1.964.090	1.164.717	801.213
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 ²⁾ 22.570.787 28.750.533 35.077.208 32.414.974 23.598.412 15.659.227 13.577.344 10.299.196 7.605.789 5.641.699 4.476.982

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz			mittelfristige Finanzplanung			langfristige Finanzplanung				
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-7.474.494	-25.217.216	-22.243.401	-31.107.155	-22.338.299	-19.026.880	-6.411.153	-6.000.000	-6.000.000	-6.000.000	-6.000.000	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-7.033.610	-23.866.640	-20.350.390	-26.766.013	-19.793.837	-18.021.763	-5.661.153	-5.250.000	-5.250.000	-5.250.000	-5.250.000	
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	23.001	-26.399.516	-10.664.680	-31.963.179	-20.159.589	-14.410.922	-2.730.199	-1.873.795	-1.287.119	-633.599	53.602	
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	10.000.000	23.866.640	8.468.901	16.766.013	19.793.837	18.021.763	5.661.153	5.250.000	5.250.000	5.250.000	4.514.043	
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-2.978.211	-4.065.385	-6.736.531	-3.754.410	-4.441.679	-4.985.683	-4.918.450	-4.834.484	-4.753.385	-4.674.798	-4.567.645	
	<i>davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten</i>	-2.978.211	-4.065.385	-6.736.531	-3.754.410	-4.441.679	-4.985.683	-4.918.450	-4.834.484	-4.753.385	-4.674.798	-4.567.645	
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	7.021.789	19.801.256	1.732.370	13.011.603	15.352.158	13.036.080	742.704	415.516	496.615	575.202	-53.602	
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	7.044.790	-6.598.260	-8.932.310	-18.951.576	-4.807.431	-1.374.842	-1.987.495	-1.458.279	-790.504	-58.397	-0	
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen												
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen												
37	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. 35 und 36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
38	Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	34.037.536	41.082.326	60.681.637	51.749.327	32.797.751	27.990.320	26.615.478	24.627.983	23.169.704	22.379.200	22.320.803	
39	Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	7.044.790	-6.598.260	-8.932.310	-18.951.576	-4.807.431	-1.374.842	-1.987.495	-1.458.279	-790.504	-58.397	-0	
40	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	41.082.326	34.484.066	51.749.327	32.797.751	27.990.320	26.615.478	24.627.983	23.169.704	22.379.200	22.320.803	22.320.803	

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
1	Anlagevermögen	246.080.005	277.987.257	252.125.827	264.550.782	290.183.667	306.862.085	319.127.662	318.675.984	317.813.152	316.950.321	316.087.489	315.224.658
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	6.911.820	8.804.176	8.042.425	7.868.940	7.201.864	6.963.951	6.640.636	6.245.527	5.848.284	5.451.040	5.053.797	4.656.553
1.1.1	Konzessionen, Rechte, Lizenzen	3.054.168	3.975.414	3.341.507	3.366.142	3.796.530	3.779.923	3.729.257	3.625.581	3.520.239	3.414.897	3.309.555	3.204.213
1.1.2	Investitionszuschüsse	3.857.652	4.828.763	4.700.919	4.502.798	3.405.334	3.184.029	2.911.378	2.619.946	2.328.045	2.036.143	1.744.242	1.452.340
1.2	Sachanlagen	189.291.707	219.086.378	194.117.041	206.625.598	233.036.014	249.897.462	262.431.472	262.320.018	261.799.547	261.279.076	260.758.604	260.238.133
1.2.1	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	100.412.486	100.895.903	101.204.486	102.246.486	102.527.928	103.276.197	103.913.542	104.128.297	104.329.280	104.530.263	104.731.246	104.932.228
1.2.2	Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstücken	25.758.701	41.450.645	27.691.722	34.417.076	47.553.181	58.540.236	67.677.520	70.232.129	72.572.580	74.913.031	77.253.482	79.593.933
1.2.3	Sachanlagen im Gemeingebrauch	54.386.216	65.559.631	54.913.061	56.704.158	65.344.787	68.497.384	69.730.146	66.700.982	63.535.386	60.369.790	57.204.194	54.038.598
1.2.4	Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	213.852	223.357	209.877	205.614	266.919	262.415	257.043	251.592	246.140	240.688	235.236	229.785
1.2.5	Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.324.721	6.641.610	5.902.163	8.856.534	10.116.664	12.094.696	13.626.685	13.780.484	13.889.626	13.998.769	14.107.912	14.217.054
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
2	Umlaufvermögen	58.487.565	48.661.232	73.358.177	68.694.566	56.205.495	51.418.063	50.063.221	48.095.726	46.657.448	45.886.944	45.848.546	45.868.546
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	51.749.327	32.797.751	27.990.320	26.615.478	24.627.983	23.169.704	22.379.200	22.320.803	22.320.803
3	Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten	181.991	204.641	181.991	181.991	177.115	177.115	177.115	177.115	177.115	177.115	177.115	177.115
	Aktiva	304.749.560	326.853.131	325.665.994	333.427.339	346.566.276	358.457.264	369.367.999	366.948.825	364.647.715	363.014.380	362.113.151	361.270.319

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
1	Eigenkapital	125.734.658	120.002.031	132.089.584	129.374.180	120.565.869	112.634.934	110.561.301	107.291.403	104.606.245	102.650.405	101.493.939	100.700.975
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	42.599.447	33.791.135	25.860.200	23.786.567	20.516.669	17.831.512	15.875.672	14.719.205
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	22.570.787	28.003.471	28.750.533	35.077.208	32.414.974	23.598.412	15.659.227	13.577.344	10.299.196	7.605.789	5.641.699	4.476.982
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	7.551.565	1.458.657	2.336.033	8.193.336	6.997.070	7.581.811	8.311.128	9.110.502	9.474.005
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	-2.715.404	-8.808.311	-7.930.935	-2.073.633	-3.269.898	-2.685.157	-1.955.840	-1.156.467	-792.963
2	Sonderposten	17.342.450	16.878.394	16.384.600	17.356.544	20.855.095	22.233.859	22.214.147	22.354.168	22.354.699	22.212.588	21.924.624	21.960.358
2.1	Sonderposten für Investitionszuwendungen u. -beiträge	14.454.615	16.031.045	14.591.365	15.676.804	19.879.443	21.592.214	21.765.640	21.683.949	21.602.258	21.520.567	21.438.876	21.357.185
2.2	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	1.932.509	0	951.405	951.405	366.359	145.848	0	221.712	303.934	243.514	37.241	154.666
2.2.1	Sonderposten für den Gebührenaussgleich Abwasser	1.932.509	0	951.405	951.405	366.359	145.848	0	221.712	303.934	243.514	37.241	154.666
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
3	Rückstellungen	91.514.014	94.609.833	101.086.646	108.891.081	108.928.012	112.051.012	112.051.012	112.051.012	112.051.012	112.051.012	112.051.012	112.051.012
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	77.890.461	81.013.461	81.013.461	81.013.461	81.013.461	81.013.461	81.013.461	81.013.461
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
4	Verbindlichkeiten	70.158.438	95.362.872	76.105.165	77.805.535	96.217.301	111.537.459	124.541.539	125.252.243	125.635.759	126.100.375	126.643.577	126.557.974
4.1	Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten	52.538.280	77.349.534	59.453.856	61.186.226	74.197.830	89.549.988	102.586.069	103.328.772	103.744.289	104.240.904	104.816.106	104.762.504
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>	52.538.280	77.349.534	59.453.856	61.186.226	74.197.830	89.549.988	102.586.069	103.328.772	103.744.289	104.240.904	104.816.106	104.762.504
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
5	Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Passiva	304.749.560	326.853.131	325.665.994	333.427.339	346.566.276	358.457.264	369.367.999	366.948.825	364.647.715	363.014.380	362.113.151	361.270.319
	<i>nachrichtlich: Eigenkapital-Quote</i>	41,3%	36,7%	40,6%	38,8%	34,8%	31,4%	29,9%	29,2%	28,7%	28,3%	28,0%	27,9%

Vermögenshaushalt: Investitionsprogramm

E/N	Auftrag	Bezeichnung der Maßnahme	Investitionsplan			Investitionsprogramm						bisher bereitgest.		Gesamt			
			2024			2025	2026		2027		2028 ff.		Mittel				
			obj/Ein*	Aus**	VE***	obj/Ein	Aus	obj/Ein	Aus	obj/Ein	Aus	obj/Ein	Aus	obj/Ein	Aus		
06 Infrastrukturvermögen																	
E	601286	Sanierung asphaltierte Feldwege		100.000											100.000		
N	601817	Behindertengerechter Ausbau Bushaltestellen		200.000	5.800.000		2.150.000		1.850.000		1.800.000			304.543	6.304.543		
	Z601817	Zuweisung Behindertengerechter Ausbau Bushaltestellen				1.000.000		1.000.000		1.000.000				3.000.000			
E	601925	Sanierung Ringwaldstraße		100.000	715.000		715.000							72.702	887.702		
	Z601874	Zuweisung Umrüstung der Lampen auf LED-Technik	4.707										38.000	42.707			
E	601976	Umgestaltung Koberstädter Str./An der TriftWaldstr.		731.035	398.692		398.692							49.394	1.179.121		
E	602171	Straßenbau Hainer Chaussee		100.000	1.100.000		1.100.000							150.000	1.350.000		
E	602203	Erneuerung Festplatz Dreieichenhain			1.650.000				150.000		750.000		750.000		1.650.000		
N	602269	Querungshilfe Heckenweg		70.000											70.000		
E	602053	Gewährleistungsabnahme Öff. Verkehrsflächen		700											700		
N	602063	Raddirektverbindung		1.176.573										267.003	1.443.576		
	Z602063	Zuweisung Raddirektverbindung	349.500											349.500			
N	602183	2. Fahrradstraße v. Rathaus nach Drh.			500.000				500.000					100.000	600.000		
E	600947	Straßenbeleuchtung begl. Maßnahmen		10.000											10.000		
E	601043	Anschaffung Verkehrszeichen		32.000											32.000		
N	601991	Anschaffung Radabstellanlagen		7.000											7.000		
E	602168	Erneuerung Geländer am Hengstbach		400.000	100.000		100.000							100.000	600.000		
E	602275	Ablöseverpflichtung FSA Hofgut Neuhof		72.000											72.000		
		Budget Straßenerhaltung					100.000		100.000		1.600.000		1.600.000		3.400.000		
E	601918	Kanalauswechslung Ringwald- und Wallstraße		150.000	1.115.000		1.115.000							37.973	1.302.973		
E	601956	Erneuerung IDM Zu-/Ablauf KLA		13.000											13.000		
E	601921	Erneuerung Prozessleitsystem Kläranlage		681.966										176.391	858.357		
E	601958	Umsetzung EG-WRRL, weiterg. P-Elimination, KLA		1.000.000	26.200.000		11.000.000		11.000.000		4.200.000			574.193	27.774.193		
E	602202	Kanalbau Hainer Chaussee			425.000		425.000							80.000	505.000		
E	602267	Sanierung/ Neubau Kanal Ostpreußenstraße		100.000	400.000		400.000								500.000		
E	602167	Erneuerung Zwischenpumpwerk		547.935										77.064	624.999		
E	602268	Erneuerung Klärgasverwertung		600.000											600.000		
E	602043	Umgestaltung Bürgerpark		230.000										308.324	538.324		
E	602279	Spielgerät Spielplatz Bahnhof Buchschlag		15.000											15.000		
E	601880	Spielplatz Apollo Pomerel Weg		30.000											30.000		
E	602270	Spielplatz Bürgerpark (groß)		50.000											50.000		
N	602189	Spielplatz Ilse-Pohl-Straße		55.000											55.000		
Summen			354.207	9.190.209	38.403.692	1.000.000	17.503.692	1.000.000	13.600.000	1.000.000	8.350.000		2.350.000	38.000	2.297.586	3.392.207	53.291.487

Vermögenshaushalt: Investitionsprogramm

E/N Auftrag Bezeichnung der Maßnahme	Investitionsplan			Investitionsprogramm								bisher bereitgest. Mittel		Gesamt	
	2024			2025		2026		2027		2028 ff.					
	objEin*	Aus**	VE***	objEin	Aus	objEin	Aus	objEin	Aus	objEin	Aus	objEin	Aus	objEin	Aus
Produktbereich Steuerungsunterstützung und Service															
<u>02 Immaterielle Vermögensgegenstände</u>															
E 601846 Zeiterfassungssystem		86.100													86.100
E 602064 Alarm- und Aufrufsystem		7.000													7.000
<u>08 Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>															
E 600990 Ersatz für veraltete/ausgefallene Monitore		2.500													2.500
E 602129 IT-Labor		5.000													5.000
E 601577 Höhenverstellbare Schreibtische		15.000													15.000
Summen		115.600													115.600
sonstige Bereiche															
602163 Deckungsreserve f. investive Maßnahmen		25.000													25.000
Nicht maßnahmenbezogen veranschlagt f. Investitionsprogramm (2025-2028)				722.680	-4.798.063		-2.973.880		5.205.727	744.883	4.061.153			1.467.563	1.494.937
Summen		25.000		722.680	-4.798.063		-2.973.880		5.205.727	744.883	4.061.153			1.467.563	1.519.937
Gesamt Sachanlagevermögen	1.887.894	22.243.401	73.211.550	4.336.025	31.107.155	2.539.345	22.338.299	1.000.000	19.026.880	744.883	6.411.153	487.787	3.993.759	10.805.934	105.088.727
Finanzanlagen															
Z400268 Einzahlungen aus Darlehensanteil Bürgerhaus (Konjunkturpaket)	5.117			5.117		5.117		5.117		5.117		66.634		92.219	
Summen	5.117			5.117		5.117		5.117		5.117		66.634		92.219	
Gesamt Finanzanlagen	5.117			5.117		5.117		5.117		5.117		66.634		92.219	
Gesamt Anlagevermögen	1.893.011	22.243.401	73.211.550	4.341.142	31.107.155	2.544.462	22.338.299	1.005.117	19.026.880	750.000	6.411.153	554.421	3.993.759	10.898.153	105.088.727

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.
02.03.01 Kinderbetreuung						
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			
02.04.02 Förderung von Schulen						
Erweiterung Ludwig-Erk-Schule	5.371	4.296	1.075			
Investitionszuschuss SKB GHS	3.750	1.000	2.000	750		
Schulkindbetreuung Karl-Nahrgang-Schule	4.725	2.363	2.362			
03.02.01 Abwasserentsorgung						
Kanalbau Hainer Chaussee	425	425				
Umsetzung EG-WRRL, weiterg. P-Elimination, KLA	26.200	11.000	11.000	4.200		
Kanalauswechslung Ringwald- und Wallstr.	1.115	1.115				
Sanierung/ Neubau Kanal Ostpreußenstraße	400	400				
03.02.03 Öffentliche Verkehrsflächen						
Behindertengerechter Ausbau v. Haltestellen	5.800	2.150	1.850	1.800		
Straßenbau Hainer Chaussee	1.100	1.100				
Erneuerung Festplatz Drh.	1.650		150	750	750	
Erneuerung Geländer am Hengstbach	100	100				
Umgestaltung Koberstädter Str./An der Trift/Waldstr.	399	399				
Sanierung Ringwaldstraße	715	715				
2. Fahrradstraße v. Rathaus nach Drh.	500	500				
Summe Verpflichtungsermächtigungen insgesamt	73.212	36.202	24.699	11.561	750	0
<i>Nachrichtlich</i>						
<i>In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahme</i>		16.766	19.794	18.022	5.661	5.250

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

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

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	planmäßige Auflösung	Zugang	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
1	2	3	2024	2024	31.12.2024
1. Rücklagen und Sonderrücklagen					
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentl. Ergebnisses ¹⁾	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 ²⁾	379	379	0	0	379
1.4 Stiftungskapital					
Summe der Rücklagen	32.689	38.960	0	6.355	45.315
2. Rückstellungen ³⁾					
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	61.482	71.845	0	7.804	79.649
davon Rückstellungen für Kreis- und Schulumlage	61.482	69.929	0	7.804	77.734
davon Rückstellungen für Solidaritätsumlage	0	1.915	0	0	1.915
davon Rückstellungen für Gewerbesteuer-Vorauszahlungen	0	0	0	0	0
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0	0	0	0	0
2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	0	0	0	0	0
2.10 Sonstige Rückstellungen ⁴⁾	2.231	2.260	0	0	2.260
davon Rückstellungen für Urlaub	215	350	0	0	350
davon Rückstellungen für Mehrstunden	730	600	0	0	600
davon Rückstellungen für Prozessrisiken	0	10	0	0	10
davon Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten	1.286	1.300	0	0	1.300
Summe der Rückstellungen	91.514	101.087	0	7.804	108.891

1) Eine Auflösung aus oder Einstellung in die Ergebnisrücklage 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 Gebührenausgleichsrücklage 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).

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	01.01.2024	2024	2024	31.12.2024
2	3	4			
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen					
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen von					
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen					
2.2 Land					
2.3 Gemeinden u. Gemeindeverbände					
2.4 Zweckverbänden und dgl.					
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich					
2.6 Kreditmarkt	52.538	59.454	6.737	8.469	61.186
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen					
Summe	52.538	59.454	6.737	8.469	61.186
3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten und gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse					
3.1 Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten					
3.2 Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse					
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen					
4.1 Leasing					
4.2 Sonstige					
Summe	0	0	0	0	0
<i>Nachrichtlich</i>					
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung					
5.1 aus Krediten	1.192	1.187	5		1.182
5.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen					
6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Rücklagen					
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden	<u>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
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen	<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
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen					
Summe	53.690	56.484	1.418	2.387	68.004

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	-2.715.404	-8.808.311	-7.930.935	-2.073.633	-3.269.898	-2.685.157	-1.955.840	-1.156.467	-792.963
2	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	5.021.491	5.044.061	5.409.630	5.659.639	5.714.764	6.816.186	6.917.715	6.917.715	6.917.715	6.917.715	6.917.715
3	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-1.618.951	-2.982.544	-915.951	-1.527.494	-1.160.945	-1.019.712	-826.574	-826.574	-887.596	-1.032.934	-826.574
4	+/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen	1.650.129	1.232.000	7.804.435	-409.000	3.123.000						
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	-59.636	-60.000	-59.448	-59.244	-59.397	-59.913	-59.620
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	201.160	61.466	-20.000	-20.000	97.045
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
9	Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	7.056.612	-2.532.876	9.685.710	-5.197.166	-365.752	3.610.841	2.930.955	3.376.205	3.962.881	4.616.401	5.303.603
10	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	229.361	1.345.459	1.887.894	4.336.025	2.539.345	1.000.000	744.883	744.883	744.883	744.883	744.883
11	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	147.050										
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-7.474.494	-25.217.216	-22.243.401	-31.107.155	-22.338.299	-19.026.880	-6.411.153	-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>											
15	Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Nr. 10 bis 14)	-7.033.610	-23.866.640	-20.350.390	-26.766.013	-19.793.837	-18.021.763	-5.661.153	-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	8.468.901	16.766.013	19.793.837	18.021.763	5.661.153	5.250.000	5.250.000	5.250.000	4.514.043
17	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	-2.978.211	-4.065.385	-6.736.531	-3.754.410	-4.441.679	-4.985.683	-4.918.450	-4.834.484	-4.753.385	-4.674.798	-4.567.645
18	Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 16 und 17)	7.021.789	19.801.256	1.732.370	13.011.603	15.352.158	13.036.080	742.704	415.516	496.615	575.202	-53.602
19	+ Einzahlungen aus haushaltsunwirksamen Vorgängen											
20	- Auszahlungen aus haushaltsunwirksamen Vorgängen											
21	Zahlungsmittelfluss aus haush.unwirks. Vorgängen (Nr. 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Geplanter Zahlungsmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	34.037.536	41.082.326	60.681.637	51.749.327	32.797.751	27.990.320	26.615.478	24.627.983	23.169.704	22.379.200	22.320.803
23	Geplanter Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 9, 15, 18 und 21)	7.044.790	-6.598.260	-8.932.310	-18.951.576	-4.807.431	-1.374.842	-1.987.495	-1.458.279	-790.504	-58.397	0
24	Geplanter Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 22 und 23)	41.082.326	34.484.066	51.749.327	32.797.751	27.990.320	26.615.478	24.627.983	23.169.704	22.379.200	22.320.803	22.320.803

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

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 ¹⁾	06/23	05/25			8.118.033	X	8.118.033
Gesamtmaßnahme							8.321.233

Investitionseinnahmen

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

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 Kosteninformation²

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 ¹⁾	04/24	05/25		3.221.334	3.307.264	X	6.528.598
Gesamtmaßnahme							7.038.964

Investitionseinnahmen

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

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 Kosteninformation²

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

§ 12 Abs. 2 GemHVO

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

- 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 ¹⁾	01/24	06/25		2.606.213	5.126.634	X	7.732.847
Gesamtmaßnahme							7.990.000

Investitionseinnahmen

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

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 Kosteninformation²

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

§ 12 Abs. 2 GemHVO

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

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

Budgetantrag für Einzelinvestition > 100 T€ für HP 2024

Sicherheitsausstattung Kitas

Allgemeine Angaben

Organisationseinheit:	Ansprechpartner:	Datum:	SAP-Auftragsnummer(n):
02.03.01	Frau Briese	27.06.2024	602286

Investitionsbezeichnung:

Sicherheitsausstattung Kitas

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

Sachinvestition zur Erhöhung des Sicherheitsaspektes und zur Vermeidung von Diebstählen und Schäden am Gebäude und Inventar

Investitionsausgaben

- unabhängig von Genehmigungszeitpunkt HP!

Teilschritt	Start	Ende	Vorjahre	HP 2024	Folgejahre bzw. Nachtrag	V E	Gesamt
Planung der Maßnahme							
Durchführung der Maßnahme ¹⁾	07/24	05/25		122.000		X	122.000
Gesamtmaßnahme							122.000

Investitionseinnahmen

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

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

keine Folgekosten, da einmalige Investitionskosten

Vorliegende Kosteninformation²

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

§ 12 Abs. 2 GemHVO

ist erfüllt	<input 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

Neubau Schulkindbetreuung Ludwig-Erk-Schule

Allgemeine Angaben

Organisationseinheit:	Ansprechpartner:	Datum:	SAP-Auftragsnummer(n):
02.04.02	Frau Grohe/Hr. Böttcher	15.07.2024	602128

Investitionsbezeichnung:

Neubau Schulkindbetreuung Ludwig-Erk-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 auf dem Gelände des Horts Hainer Chaussee 75 ein Neubau für die Schulkindbetreuung (mind. 240 Plätze) errichtet werden. Als Interim wird ab Schuljahr 2023/24 ein 2-geschossiger Container bereitgestellt, um in der ersten Stufe bis zu 140 Kinder betreuen zu können. Vgl. auch Sachstandsbericht Kinderbetreuung 2022/23 und 2023/24.

Investitionsausgaben

- unabhängig von Genehmigungszeitpunkt HP!

Teilschritt	Start	Ende	Vorjahre	HP 2024	Folgejahre bzw. Nachtrag	V E	Gesamt
Planung der Maßnahme	01/21	06/23	637.481				637.481
Durchführung der Maßnahme ¹⁾	07/23	06/26		2.193.858	5.370.547	X	7.564.405
Gesamtmaßnahme							8.201.886

Investitionseinnahmen

Einnahmeart	Vorjahre	HP 2024	Folgejahre bzw. Nachtrag	Gesamt
Investitionszuweisungen		731.000	1.790.000	2.521.000
Investitionsbeiträge				
Gesamtmaßnahme				2.521.000

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 Kosteninformation²

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

§ 12 Abs. 2 GemHVO

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

- 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	15.07.2024	602195

Investitionsbezeichnung:

Schulkindbetreuung Karl-Nahrgang-Schule

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

Um dem Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung für Grundschul Kinder bis zum Jahr 2026 gerecht werden zu können, wird auf dem Gelände des Horts Hainer Chaussee 75 ein Neubau für die Schulkindbetreuung (mind. 240 Plätze) errichtet werden. Als Interim wird ab Schuljahr 2023/24 ein 2-geschossiger Container bereitgestellt, um in der ersten Stufe bis zu 140 Kinder betreuen zu können. Vgl. auch Sachstandsbericht Kinderbetreuung 2022/23 und 2023/24.

Investitionsausgaben

- unabhängig von Genehmigungszeitpunkt HP!

Teilschritt	Start	Ende	Vorjahre	HP 2024	Folgejahre bzw. Nachtrag	V E	Gesamt
Planung der Maßnahme	01/23	03/25	105.976	141.767			247.743
Durchführung der Maßnahme ¹⁾	04/25	12/26			4.725.380	X	4.725.380
Gesamtmaßnahme							4.973.123

Investitionseinnahmen

Einnahmeart	Vorjahre	HP 2024	Folgejahre bzw. Nachtrag	Gesamt
Investitionszuweisungen		70.900	2.362.690	2.433.590
Investitionsbeiträge				
Gesamtmaßnahme				2.433.590

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 Kosteninformation²

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

Kanalauswechslung Ringwaldstraße und Wallstraße

Allgemeine Angaben

Organisationseinheit:	Ansprechpartner:	Datum:	SAP-Auftragsnummer(n):
03.02.01	Kai Nauhardt	05.06.24	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	12/24	37.973	50.000			87.973
Durchführung der Maßnahme	04/24	12/25		100.000	1.115.000	x	1.215.000
Gesamtmaßnahme							1.302.973

Investitionseinnahmen

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

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

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

Vorliegende Kosteninformation²

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 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	15.07.2024	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. Die Realisierung erfolgt, sobald der Förderbescheid seitens Hessen Mobil vorliegt. Kostenberechnung für das erste Paket liegt vor.

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		100.000	X	404.543
Durchführung der Maßnahme ¹⁾	12/23	12/27		200.000	5.700.000	X	5.900.000
Gesamtmaßnahme							6.304.543

Investitionseinnahmen

Einnahmeart	Vorjahre	HP 2024	Folgejahre bzw. Nachtrag	Gesamt
Investitionszuweisungen			3.000.000	3.000.000
Investitionsbeiträge				
Gesamtmaßnahme				3.000.000

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

--	--

Vorliegende Kosteninformation²

Einfache Kostenschätzung u. Mittelabflussplanung	<input type="checkbox"/>
Qualifizierte Kostenschätzung mind. vgl. HOAI Phase 2 (Vorentwurfsplanung)	<input 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	100.000			172.702
Durchführung der Maßnahme ¹⁾	01/25	12/25			715.000	X	715.000
Gesamtmaßnahme							887.702

Investitionseinnahmen

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

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

Vorliegende Kosteninformation²

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

§ 12 Abs. 2 GemHVO

ist erfüllt	<input 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.