

... immer in Bewegung!



Nachtragshaushaltsplan

2024

Nachtragshaushaltsplan 2024

Kreisausschuss des Lahn-Dill-Kreises

Finanz- und Rechnungswesen

Karl-Kellner-Ring 51
35576 Wetzlar

E-Mail: rewe@lahn-dill-kreis.de

Tel.: 06441 407-2600

Zur besseren Lesbarkeit des Textes wird nur dort die männliche und weibliche Form verwendet, wo in besonderer Weise die Geschlechterabhängigkeit von Aussagen betont werden soll. An den anderen Stellen wird die gängige männliche Form für beide Geschlechter verwendet.

INHALTSVERZEICHNIS

Kapitel	Inhalt	Seite	Farbe
1	Nachtragssatzung	5	<i>weiß</i>
2	Vorbericht	11	<i>grün</i>
3	Gesamthaushalt	19	<i>weiß</i>
	1 Ergebnishaushalt	21	
	2 Finanzhaushalt	22	
4	Teilhaushalte	25	<i>gelb</i>
	1 Teilergebnishaushalte (Produktpläne)	27	
	2 Teilfinanzhaushalte	53	
5	Anlagen	57	
	1 Investitionsprogramm 2023–2027 (PB 03 Schulträgeraufgaben / PG 0321 Grundschulen)	59	<i>grün</i>
	2 Finanzstatusbericht	89	<i>weiß</i>

Kapitel **1**

NACHTRAGSSATZUNG

1

Der Lahn-Dill-Kreis

Nachtragshaushaltssatzung

des Lahn-Dill-Kreises

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 Artikel 2 des Gesetzes vom 16. Februar 2023 (GVBl. S. 90, 93), in Verbindung mit § 52 Abs. 1 und § 53 Abs. 2 der Hessischen Landkreisordnung (HKO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. März 2005 (GVBl. I S. 183), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 11. Dezember 2020 (GVBl. I S. 915), hat der Kreistag des Lahn-Dill-Kreises am 16.12.2024 folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Gesamthaushalt

Mit dem 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				
<u>im ordentlichen Ergebnis</u>				
die Erträge		4.456.382	504.039.489	499.583.107
die Aufwendungen	19.383.479	0	530.146.130	549.529.608
der Saldo	23.839.861		-26.106.640	-49.946.501
<u>im außerordentlichen Ergebnis</u>				
die Erträge	0	0	0	0
die Aufwendungen	0	0	0	0
der Saldo	0	0	0	0
b) im Finanzhaushalt				
<i>aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>				
der Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen	23.839.861		-14.826.194	-38.666.055
<i>aus Investitionstätigkeit</i>				
die Einzahlungen	547.000		1.482.552	2.029.552
die Auszahlungen	547.000		86.980.207	87.527.207
der Saldo	0		-85.497.655	-85.497.655
<i>aus Finanzierungstätigkeit</i>				
die Einzahlungen			107.224.787	107.224.787
die Auszahlungen			50.491.868	50.491.868
der Saldo			56.732.919	56.732.919

Der Ergebnishaushalt weist einen Fehlbedarf von 49.946.501 EUR aus.

Der Finanzhaushalt weist einen Zahlungsmittelbedarf von 67.430.791 EUR aus.

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der bisher vorgesehenen Kredite wird nicht geändert.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der bisherige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird nicht geändert.

§ 4 Liquiditätskredite

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird gegenüber dem bisherigen Höchstbetrag von 20.000.000 EUR um 30.000.000 EUR erhöht und damit auf

50.000.000 EUR

neu festgesetzt.

§ 5 Hebesätze

Die Hebesätze der Kreisumlage und für den Zuschlag zur Kreisumlage –Schulumlage- werden nicht geändert.

§ 6 Haushaltssicherungskonzept

Ein Haushaltssicherungskonzept 2024 wurde gem. § 92a Abs. 1 HGO i. V. m. Ziff. II Nr. 4 des Finanzplanungserlasses 2024 nicht beschlossen.

§ 7 Stellenplan

Der bisherige Stellenplan wird nicht geändert.

§ 8
Weitere Vorschriften

Die in § 8 der Haushaltssatzung festgelegten weiteren Vorschriften werden nicht geändert.

Wetzlar, den 16.12.2024

Der Kreisausschuss des Lahn-Dill-Kreises

gez.
Carsten Braun
Landrat

1

Der Lahn-Dill-Kreis

Kapitel **2**

VORBERICHT

Kapitel 2

1	HAUSHALTSENTWICKLUNG	13
1.1	HAUSHALTSPLAN 2024 / 2025	13
1.2	VERLAUF DER HAUSHALTSWIRTSCHAFT 2024	13
2	ECKWERTE UND RAHMENBEDINGUNGEN DES NACHTRAGS 2024	17
2.1	RAHMENBEDINGUNGEN FÜR DIE NACHTRAGSPLANUNG	14
2.2	ECKWERTE ERGEBNISHAUSHALT NACHTRAG 2024	16
2.3	ECKWERTE FINANZHAUSHALT NACHTRAG 2024	17

1 Haushaltsentwicklung

1.1 Haushaltsplan 2024 / 2025

Der Kreistag hat die Haushaltssatzung mit Haushaltsplänen für die Haushaltsjahre 2024 und 2025 am 18.03.2024 beschlossen.

Mit Verfügung vom 31.07.2024 – RPGI-13-03m0202/6-2015/14 - hat das Regierungspräsidium Gießen gem. § 97 IV HGO in Verbindung mit § 52 I HKO die genehmigungspflichtigen Teile der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 mit Nebenbestimmungen genehmigt. Die Genehmigung für das Haushaltsjahr 2025 wurde aufgrund der angespannten Haushaltssituation zunächst bis zum 01.11.2024 ausgesetzt. Die Genehmigung wurde an die Vorlage des Rechnungsergebnisses 2023 und/oder eines belastbaren Berichts zum Haushaltsvollzug 2024 geknüpft.

1.2 Verlauf der Haushaltswirtschaft 2024

Der Bericht zum 3. Quartal 2024 über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft des Lahn-Dill-Kreises auf Ebene der Gesamtverwaltung liegt vor. Der Bericht basiert auf den Daten der Buchhaltung per 27.09.2024. Nach dem von den Produktverantwortlichen im Quartalsbericht prognostizierten Gesamtergebnis zum Jahresende wurde ein Jahresfehlbetrag von 48.341.424 € erwartet. Der Fehlbetrag liegt um rund 22,2Mio. € höher als der Plan.

Nach § 98 Abs. 2, S. 3 HGO hat der Landkreis unverzüglich eine Nachtragsatzung zu erlassen, wenn bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen und Auszahlungen bei einzelnen Ansätzen oder einzelnen vorgegebenen Finanzrahmen (Budget) in einem im Verhältnis zu den gesamten Aufwendungen und Auszahlungen erheblichen Umfang geleistet werden müssen.

Nach § 19 Abs. 2 GemHVO kann im Haushaltsplan bestimmt werden, dass bestimmte zahlungswirksame Mehrerträge bestimmte Ansätze für Aufwendungen erhöhen oder bestimmte zahlungswirksame Mindererträge bestimmte Ansätze für Aufwendungen vermindern.

Nach Ziff. 5.2.1.1 der Haushaltsvermerke für das Haushaltsjahr 2024 sind die zahlungswirksamen Erträge in den Teilergebnishaushalten der einer Abteilung zugeordneten Produkten gem. § 19 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 GemHVO zweckgebunden zugunsten der dort veranschlagten Aufwendungen. Nach Ziff. 5.2.1.2 vermindert sich bei Mindererträgen die Ermächtigung zur Begründung von Aufwendungen entsprechend.

2 Eckwerte und Rahmenbedingungen des Nachtrags 2024

2.1 Rahmenbedingungen für die Nachtragsplanung

Schon bei der Haushaltsplanaufstellung war klar, dass die Risiken für die Haushaltswirtschaft des Lahn-Dill-Kreises sehr groß sind. Ausgabeseitig wird die Situation vor allem von den Ausgaben für soziale Leistungen dominiert. Bei der Umsetzung von Sozialgesetzen tragen die Landkreise und kreisfreien Städte die Hauptlast. Eine erhebliche Aufwandsteigerung ist bei den Kosten für Unterkunft und Heizung im Bereich der Grundsicherung für Arbeitsuchende auf Grund der höheren Mieten und Nebenkosten aber auch wegen deutlich gestiegenen Fallzahlen zu verzeichnen. Ferner sind Ausgaben für Asylbewerberleistungen, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung sowie Hilfen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft stark gestiegen. Auch in den Bereichen der Erziehungs- und Jugendhilfe, der Hilfe zur Pflege und der Eingliederungshilfen für behinderte Menschen sind die Landkreise kommunaler Hauptlastträger.

Bundesweit sind die Ausgaben für Sozialhilfe nach Angabe des Statistischen Bundesamtes im vergangenen Jahr um 18 Prozent im Vergleich zu 2022 gestiegen. Die Ausgaben zogen demnach bei allen Leistungen der Sozialhilfe deutlich an. Diese Tendenz, die auch im Lahn-Dill-Kreis deutlich spürbar ist, wird sich voraussichtlich fortsetzen.

Im Bereich der sozialen Sicherung bestand das größte Risiko für die Haushaltswirtschaft durch sehr hohe Kosten für die Flüchtlingsunterbringung. Der Lahn-Dill-Kreis hat auf eine Delegation von Geflüchteten auf die Städte und Gemeinden weitgehend verzichtet. Auch wurden keine Sporthallen oder andere für Allgemeinheit zur Verfügung stehende Gebäude als Gemeinschaftsunterkünfte genutzt. Durch die große Zahl an unterzubringenden Flüchtlingen im Herbst / Winter 2023 mussten zum Teil kostenintensive Zwischenlösungen geschaffen werden, die ausgabenmäßig das Haushaltsjahr 2024 noch stark belastet haben.

Die Anmietung von großen Gemeinschaftsunterkünften ist sehr teuer. Die Finanzierung durch Land und Bund, insbesondere für die Schaffung und Unterhaltung der Gemeinschaftsunterkünfte, ist nicht auskömmlich. Außerdem mussten die Flüchtlingszahlen nach der Zuweisungsvorausschau des Landes nach oben korrigiert werden. Diese Entwicklungen haben zu einer wesentlichen Verschlechterung des Gesamtergebnisses geführt.

Die **Verschlechterung des Gesamtergebnisses** im Rahmen des Nachtragshaushalts 2024 beträgt **23,8 Mio. €**. Damit erhöht sich der prognostizierte Fehlbetrag für das Haushaltsjahr 2024 auf 49,9 Mio.€. Der Haushaltsausgleich im Gesamtergebnishaushalt kann durch die Deckung des Fehlbetrages aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses sichergestellt werden.

Gem. § 3 Abs. 2 GemHVO i. V. m. § 92 Abs. 5 Nr. 2 HGO soll die Summe des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit mindestens so hoch sein, dass daraus Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten sowie an das Sondervermögen „Hessenkasse“ geleistet werden können. Diese Vorgabe wird im Nachtragshaushalt 2024 um 67,3 Mio. € verfehlt. Da dieses Defizit über die ungebundene Liquidität ausgeglichen werden kann, entfällt gem. Ziff. II Nr. 4 des Finanzplanungserlasses vom 11.10.2023 die Pflicht zur Aufstellung des Haushaltssicherungskonzepts.

Im Produktbereich **05 Soziale Leistungen** ergibt sich im Vergleich zum Planwert 2024 insgesamt eine **Verschlechterung** von ca. **22,3 Mio. €**. Dies ist im Wesentlichen auf folgende Sachverhalte zurückzuführen:

- Mit der bei der Planung angenommenen 100%-Erstattung der Kosten für die Unterbringung geflüchteter Menschen durch Bund und Land ist nicht mehr zu rechnen.

Gemäß Informationen des Landes Hessen über die Auflösung des Hessischen Ausgleichsfonds ist lediglich eine Erstattung auf dem Niveau 2023 zu erwarten. Dies führt zu einer Verschlechterung der Einnahmesituation beim Produkt **050401 Gemeinschaftsunterkünfte Asyl** um **20,2 Mio. €**

- Gemäß der Prognose des Regierungspräsidiums Darmstadt wird für die zweite Jahreshälfte 2024 mit steigenden Zuweisungszahlen gerechnet. Dies führt zu steigenden **Transferaufwendungen im Bereich Asyl** von ca. **8 Mio. €**.
- Beim Produkt **050201 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II** ist eine Steigerung der Kosten für Unterkunft i. H. v. ca. **3 Mio. €** sowie eine Erhöhung der Aufwendungen für Bildung und Teilhabe von ca. **1,7 Mio. €** zu verzeichnen.

Den o. g. Mehraufwendungen stehen folgende Verbesserungen gegenüber:

- Höhere Bundeserstattungen für die Kosten der Unterkunft und Heizung beim Produkt **050201 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II** auf Grund der gestiegenen Aufwendungen i. H. v. ca. **1,6 Mio. €** sowie Mehreinnahmen auf Grund der Erstattungen im Bereich Bildung und Teilhabe (ca. **1,9 Mio. €**)
- Ertragssteigerungen beim Produkt **050301 Zuwanderung und Integration** i. H. v. **7,2 Mio. €** auf Grund höherer LAG-Pauschalen

Die **Gesamtverschlechterung** im Produktbereich **06 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe** beträgt ca. **1,5 Mio. €**.

Diese setzt sich wie folgt zusammen:

- Beim Produkt **060301 Ambulante Eingliederungshilfen** ist ein Anstieg der Transferaufwendungen in den Bereichen Teilhabeassistenz und Autismustherapie i. H. v. ca. **1,1 Mio. €** zu erwarten.
- Kostensteigerungen beim Produkt **060304 Erziehungs- und Jugendhilfe für Junge Menschen** i. H. v. **2,7 Mio. €** auf Grund gestiegener Schutzmaßnahmen (u.a. Inobhutnahmen). Außerdem sind Mehraufwendungen durch erhöhtes Fallaufkommen und gestiegener Kostensätze sowohl bei den stationären Unterbringungen als auch bei den Pflegeverhältnissen zu verzeichnen. Das erhöhte Fallaufkommen im stationären Bereich zeichnet sich aus, durch komplexer gewordene Problemlagen von Familien und ein Anstieg der Versorgungsbedarfe geflüchteter Menschen.

Die o. g. Kostensteigerungen werden z. Teil durch folgende Mehrerträge kompensiert:

- Beim Produkt **060304 Erziehungs- und Jugendhilfe für junge Menschen** ist eine Ertragssteigerung i. H. v. **1,6 Mio. €** auf Grund von höheren Kostenerstattungen wegen gestiegener Fallübernahmen und gestiegenen Pflegegeldern zu erwarten. Auch bei den übrigen Kostenerstattungen konnte die Prognose nach oben korrigiert werden.

2.2 Eckwerte Ergebnishaushalt Nachtrag 2024

Die wesentlichen Eckpunkte im Ergebnishaushalt sind:

	HH 2024	NT 2024	Veränderung	
	€	€	€	%
Ordentliche Erträge	-502.393.856	-497.937.474	-4.456.382	-0,89
Ordentlicher Aufwand	520.292.546	539.676.024	19.383.479	+3,73
Finanzergebnis	8.207.951	8.207.951	0	0
Ordentliches Ergebnis	26.106.640	49.946.501	+23.839.861	+91,32
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	
Ergebnis	26.106.640	49.946.501	+23.839.861	+91,32

Die wesentlichen Abweichungen einzelner Erlös- und Kostenarten zwischen dem ursprünglichen Plan 2024 und dem Nachtragshaushalt 2024 sind:

	HH 2024	NT 2024	Veränderung	
	€	€	€	%
Erträge				
Erträge aus Transferleistungen	-54.837.056	-61.337.955	+6.500.899	11,85
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufenden Zwecke und allgemeine Umlagen	-172.295.907	-160.843.479	-11.452.428	-6,65
Aufwendungen				
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.912.568	103.971.010	-941.559	-0,90
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	34.629.556	35.851.975	+1.222.419	3,53
Transferleistungen	204.853.209	223.754.356	+18.901.147	9,23

2.3 Eckwerte Finanzhaushalt Nachtrag 2024

Durch die Verschlechterung im Ergebnishaushalt vermindert sich auch der Zahlungsmittelfluss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit entsprechend. Der bereits im ursprünglichen Plan kalkulierte Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres 2024 (43,6 Mio. €) erhöht sich daher auf 67,4 Mio. €

	HH 2024 €	Nachtrag 2024 €	Veränderung* €
Zahlungsmittelfluss aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.826.194	-38.666.055	-23.839.861
geplanter Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres	-43.590.930	-67.430.791	-23.839.861

* Verbesserung / Verschlechterung (-)

Der Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt wäre somit verfehlt, da die Auszahlungen zur ordentlichen Kredittilgung sowie die Eigenbeiträge an die Hessenkasse nicht aus dem Saldo des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit finanziert werden können (§ 92 Abs. 5 Nr. 2 HGO; § 3 Abs. 2 GemHVO).

Vor dem Hintergrund, dass aus den seit 2015 positiven Jahresabschlüssen erhebliche Liquiditätsüberschüsse im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit erwirtschaftet werden konnten, besteht die Möglichkeit, die Fehlbeträge durch ungebundene Liquidität auszugleichen. Die gem. Muster 3 zu Hinweis Nr. 6 zu § 106 HGO ermittelte ungebundene Liquidität beträgt ca. 67,5 Mio. € und reicht somit aus, um die Einhaltung der Vorgaben nach § 92 Abs. 5 Nr. 2, HGO und § 3 Abs. 2 GemHVO sicherzustellen. Auch bedarf es in diesem Fall nach § 92a Abs. 1 Nr. 1 HGO in Verbindung mit Ziff. II Nr. 4 des Finanzplanungserlasses vom 11.10.2023 keines Haushaltssicherungskonzeptes

Nach § 106 Abs. 1 HGO ist der Lahn-Dill-Kreis verpflichtet zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit einen sog. Liquiditätspuffer in Höhe von 2% der durchschnittlichen Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit der letzten drei Haushaltsjahre aufzubauen. Auch dieser Liquiditätspuffer kann gemäß Liquiditätsplanung durchgängig nachgewiesen werden.

2

Vorbericht

Kapitel **3**

GESAMTHAUSHALT

3

Gesamthaushalt

Kapitel 3

1	ERGEBNISHAUSHALT	21
2	FINANZHAUSHALT	22

1 Ergebnishaushalt 2024

Nachtrag

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		erhöht um	vermindert um
			2024			
			ALT	NEU		
			€	€	€	€
1	2	3	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-249.000	-4.147		244.853
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-13.433.349	-14.173.349	740.000	
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-13.599.951	-13.599.951		
4.	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-60.000	-60.000		
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-230.189.760	-230.189.760		
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	-54.837.056	-61.337.955	6.500.899	
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-172.295.907	-160.843.479		11.452.428
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-16.768.465	-16.768.465		
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	-960.369	-960.369		
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	-502.393.856	-497.937.474	7.240.899	11.697.281
11.	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	74.925.446	75.126.918	201.471	
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.104.150	7.104.150		
13.	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.912.568	103.971.010		941.559
14.	66	Abschreibungen	25.920.710	25.920.710		
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	34.629.556	35.851.975	1.222.419	
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	67.802.105	67.802.105		
17.	72	Transferleistungen	204.853.209	223.754.356	18.901.147	
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	144.800	144.800		
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11-18)	520.292.546	539.676.024	20.325.037	941.559
20.		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	17.898.689	41.738.550	23.839.861	
21.	56, 57	Finanzerträge	-1.645.633	-1.645.633		
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	9.853.584	9.853.584		
23.		Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	8.207.951	8.207.951	0	0
24.		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-504.039.489	-499.583.107		4.456.382
25.		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	530.146.130	549.529.608	19.383.479	
26.		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 + Nr. 25)	26.106.640	49.946.501	23.839.861	
27.	59	Außerordentliche Erträge	0	0		
28.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0		
28.		Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)	0	0	0	0
29.		Jahresergebnis	26.106.640	49.946.501	23.839.861	0
Nachrichtlich (§ 2 Abs. 4 GemHVO):						
Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis					0	
Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis					0	
Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentl. u. außerordentl. Ergebnis					0	

2 Finanzhaushalt 2024 Nachtrag

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024		erhöht um	vermindert um
			ALT €	NEU €		
1	2	3	3	4	5	6
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	249.000	4.147		244.853
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.433.349	14.173.349	740.000	
3	812	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	13.599.951	13.599.951		
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	230.189.760	230.189.760		
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	54.837.056	61.337.955	6.500.899	
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	172.295.907	160.843.479		11.452.428
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.645.633	1.645.633		
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	960.369	960.369		
9		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	487.211.025	482.754.643	7.240.899	11.697.281
10	830	Personalauszahlungen	74.605.446	74.806.918	201.471	
11	831	Versorgungsauszahlungen	5.304.150	5.304.150		
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	104.912.568	103.971.010		941.559
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	204.853.209	223.754.356	18.901.147	
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	34.629.556	35.851.975	1.222.419	
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	67.802.105	67.802.105		
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	9.785.384	9.785.384		
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	144.800	144.800		
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	502.037.219	521.420.698	20.325.037	941.559
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	-14.826.194	-38.666.055	23.839.861	
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen; <i>davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten</i>	1.482.552	2.029.552	547.000	
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.248.552	1.248.552		
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens				
23		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	1.482.552	2.029.552		
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	65.000	65.000		
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	72.057.900	72.604.900	547.000	
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	6.179.407	6.179.407		
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	8.677.900	8.677.900		
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	86.980.207	87.527.207		
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 23 und 28)	-85.497.655	-85.497.655		
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	-100.323.849	-124.163.710	23.839.861	
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	107.224.787	107.224.787		
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse;	50.491.868	50.491.868		
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nr. 31 und 32)	56.732.919	56.732.919		
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	-43.590.930	-67.430.791	23.839.861	
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	0	0		
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	0	0		
37		Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und Nr. 36)	0	0		
38		Geplanter Anfangsbestand/Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	43.713.978	28.400.714		15.313.264
39		Geplante Veränderung des Bestandes/Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-43.590.930	-67.430.791	23.839.861	0
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)	123.048	-39.030.077	0	39.153.125
Nachrichtlich (§ 3 Abs. 3 GemHVO):						
In den Einzahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen			20.656.481	20.656.481		
In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen			20.656.481	20.656.481		
Zu Nr. 40: Nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltender Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite			7.754.486	7.754.486		

Nachrichtliche Angaben:

Netto-Kreditaufnahme (Investitionen)	HH-Ansatz 2024		erhöht um	vermindert um
	ALT	NEU		
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Zeile 33)	56.732.919	56.732.919	0	0
+ Eigenbetrag Hessenkasse	6.329.175	6.329.175		
Netto-Kreditaufnahme im Investitionsbereich	63.062.094	63.062.094	0	0

Einhaltung der Vorgaben nach § 92 Abs. 5 Nr. 2, Abs. 6. Nr. 2 HGO und § 3 Abs. 2 GemHVO	HH-Ansatz 2024		erhöht um	vermindert um
	ALT	NEU		
Zahlungsmittelfluss aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile 19)	-14.826.194	-38.666.055		23.839.861
- ordentliche Tilgung	-23.506.212	-23.506.212	0	0
- Eigenbeitrag Sondervermögen Hessenkasse	-6.329.175	-6.329.175	23.839.861	0
+ zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten (Zeile 20)	1.248.552	1.248.552	0	
Überschuss/-bedarf (-)	-43.413.030	-67.252.891	-23.839.861	0

3

Gesamthaushalt

Kapitel **4**

TEILHAUSHALTE

4 Teilhaushalte

Kapitel 4

1	TEILERGEBNISHAUSHALTE (PRODUKTPLÄNE)	27
2	TEILFINANZHAUSHALTE.....	53

4.1 Teilergebnishaushalte (Produktpläne)

4 Teilhaushalte

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024			
		Alt	Neu	Verbesserung	Verschlechterung
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.762.900	-6.502.900	740.000	0
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-545.508	-545.508	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	-42.988.700	-47.770.933	4.830.233	48.000
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-85.350.310	-72.350.310	7.200.000	20.200.000
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-229	-229	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	-30.000	-30.000	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	-134.677.647	-127.199.880	12.770.233	20.248.000
11	Personalaufwendungen	8.855.684	9.045.684	0	190.000
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	38.376.299	37.651.299	1.355.000	630.000
14	Abschreibungen	29.910	29.910	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.108.055	1.108.055	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	158.738.250	174.108.897	0	15.370.647
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	207.108.199	221.943.846	1.355.000	16.190.647
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 + 19)	72.430.551	94.743.965	14.125.233	36.438.647
21	Finanzerträge	0	0	0	0
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.355	5.355	0	0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 + 22)	5.355	5.355	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)	72.435.906	94.749.320	14.125.233	36.438.647
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 + 26)	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)	72.435.906	94.749.320	14.125.233	36.438.647
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	66.831	66.831	0	0
30	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 + 29)	72.502.737	94.816.151	14.125.233	36.438.647

Gesamtveränderung

-22.313.414

Nr.	Erläuterungen
	Siehe Produkte.

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024			
		Alt	Neu	Verbesserung	Verschlechterung
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-10.000	-10.000	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	-1.272.100	-1.224.100	0	48.000
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-35.662.500	-35.662.500	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-104	-104	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	-36.944.704	-36.896.704	0	48.000
11	Personalaufwendungen	2.854.382	2.854.382	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	759.650	1.389.650	0	630.000
14	Abschreibungen	12.641	12.641	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	47.125	47.125	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	56.191.500	56.586.500	0	395.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	59.865.298	60.890.298	0	1.025.000
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 + 19)	22.920.594	23.993.594	0	1.073.000
21	Finanzerträge	0	0	0	0
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.355	5.355	0	0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 + 22)	5.355	5.355	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)	22.925.949	23.998.949	0	1.073.000
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 + 26)	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)	22.925.949	23.998.949	0	1.073.000
29	Ergebnis der interne Leistungsbeziehungen	32.771	32.771	0	0
30	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 + 29)	22.958.719	24.031.719	0	1.073.000

Gesamtveränderung -1.073.000

Nr.	Erläuterungen
	Siehe Produkte.

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024			
		Alt	Neu	Verbesserung	Verschlechterung
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0		
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0		
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0		
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0		
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0		
6	Erträge aus Transferleistungen	-625.000	-577.000		48.000
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-35.662.500	-35.662.500		
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0		
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	-36.287.500	-36.239.500	0	48.000
11	Personalaufwendungen	1.841.200	1.841.200		
12	Versorgungsaufwendungen	0	0		
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	456.450	1.086.450		630.000
14	Abschreibungen	11.689	11.689		
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0		
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlagen	0	0		
17	Transferaufwendungen	42.651.000	43.046.000		395.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0		
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	44.960.339	45.985.339	0	1.025.000
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 + 19)	8.672.839	9.745.839	0	1.073.000
21	Finanzerträge	0	0		
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.355	5.355		
23	Finanzergebnis (Pos. 21 + 22)	5.355	5.355	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)	8.678.194	9.751.194	0	1.073.000
25	Außerordentliche Erträge	0	0		
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0		
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 + 26)	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)	8.678.194	9.751.194	0	1.073.000
29	Ergebnis der interne Leistungsbeziehungen	28.733	28.733		
30	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 + 29)	8.706.927	9.779.927	0	1.073.000

Gesamtveränderung -1.073.000

Nr.	Erläuterungen
6	Aufgrund der vermehrten Buchung von Niederschlagungen und Sollkorrekturen wird auch bei Einnahme der ursprünglich prognostizierten Erträge nicht der Plan für 2024 erreicht werden.
13	Aufgrund stiegender Fallzahlen ist der Personalaufwand zur Bearbeitung bei der Stadt Wetzlar gestiegen. Die Personalkosten werden der Stadt Wetzlar im Bereich des 3. und 4. Kapitel SGB XII durch den LDK erstattet. Die Kosten für beide Kapitel werden unter dieser Haushaltsstelle erfasst.
17	Aufgrund einer Fallzahlsteigerung im Bereich der Krankenhilfe ist die Prognose für 2024 zu erhöhen.

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024			
		Alt	Neu	Verbesserung	Verschlechterung
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-207.338	-207.338	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	-34.173.667	-37.600.000	3.426.333	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	-34.381.005	-37.807.338	3.426.333	0
11	Personalaufwendungen	918.678	918.678	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.767.950	3.327.950	440.000	0
14	Abschreibungen	6.527	6.527	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	55.732.250	60.330.000	0	4.597.750
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	60.425.405	64.583.155	440.000	4.597.750
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 + 19)	26.044.400	26.775.817	3.866.333	4.597.750
21	Finanzerträge	0	0	0	0
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 + 22)	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)	26.044.400	26.775.817	3.866.333	4.597.750
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 + 26)	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)	26.044.400	26.775.817	3.866.333	4.597.750
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	179	179	0	0
30	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 + 29)	26.044.578	26.775.995	3.866.333	4.597.750

Gesamtveränderung -731.417

Nr.	Erläuterungen
	Siehe Produkte.

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024			
		Alt	Neu	Verbesserung	Verschlechterung
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0		
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0		
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-207.338	-207.338		
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0		
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0		
6	Erträge aus Transferleistungen	-34.173.667	-37.600.000	3.426.333	
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0		
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0		
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	-34.381.005	-37.807.338	3.426.333	0
11	Personalaufwendungen	918.678	918.678		
12	Versorgungsaufwendungen	0	0		
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.767.950	3.327.950	440.000	
14	Abschreibungen	6.527	6.527		
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0		
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlagen	0	0		
17	Transferaufwendungen	55.732.250	60.330.000		4.597.750
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0		
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	60.425.405	64.583.155	440.000	4.597.750
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 + 19)	26.044.400	26.775.817	3.866.333	4.597.750
21	Finanzerträge	0	0		
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0		
23	Finanzergebnis (Pos. 21 + 22)	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)	26.044.400	26.775.817	3.866.333	4.597.750
25	Außerordentliche Erträge	0	0		
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0		
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 + 26)	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)	26.044.400	26.775.817	3.866.333	4.597.750
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	179	179		
30	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 + 29)	26.044.578	26.775.995	3.866.333	4.597.750

Gesamtveränderung -731.417

Nr.	Erläuterungen
6	Da die Kosten für Unterkunft und Heizung durch den Bund zu Teilen erstattet werden, muss entsprechend der steigenden Ausgaben auch der Erstattungsanteil angehoben werden. Ebenso ist aufgrund einer Nachberechnung der geleisteten Erstattungen der Bildung und Teilhabe im Bereich des SGB II in 2023 hier mit einer Mehreinnahme zu rechnen. Die noch ausstehenden monatlichen Sockelbeträge von 197.500 € wurden zuzüglich der bereits erhaltenen Erstattungen in der Prognose aufgenommen.
13	Der Finanzierungsanteil des LDK an das Kommunale Jobcenter ist von monatlichen Abschlägen in Höhe von 310.000 € in 2023, auf 290.000 € in 2024 gesunken.
17	Aufgrund der allgemeinen Preisentwicklung in Verbindung mit der Karenzzeitregelung, sind die Kosten für Unterkunft und Heizung im Bereich des SGB II, insbesondere für Mieten, gestiegen. Der vertraglich festgesetzte Finanzierungsanteil für Eingliederungsleistungen nach §16b SGB XII ist gestiegen. Da die Bildung und Teilhabe zu 100% durch den Bund erstattet wird, ist anhand der Kostenerstattung für 2023 eine entsprechende Leistungshöhe für 2024 anzunehmen.

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024			
		Alt	Neu	Verbesserung	Verschlechterung
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.760.000	-6.500.000	740.000	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-11.760	-11.760	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	-554.600	-958.500	403.900	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-18.880.000	-26.080.000	7.200.000	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	-25.206.360	-33.550.260	8.343.900	0
11	Personalaufwendungen	2.127.148	2.127.148	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.837.550	2.312.550	525.000	0
14	Abschreibungen	9.452	9.452	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	30.000	30.000	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	20.145.000	22.145.000	0	2.000.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	25.149.150	26.624.150	525.000	2.000.000
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 + 19)	-57.210	-6.926.110	8.868.900	2.000.000
21	Finanzerträge	0	0	0	0
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 + 22)	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)	-57.210	-6.926.110	8.868.900	2.000.000
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 + 26)	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)	-57.210	-6.926.110	8.868.900	2.000.000
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	33.332	33.332	0	0
30	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 + 29)	-23.878	-6.892.778	8.868.900	2.000.000

Gesamtveränderung

6.868.900

Nr.	Erläuterungen
	Siehe Produkte.

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024			
		Alt	Neu	Verbesserung	Verschlechterung
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0		
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.760.000	-6.500.000	740.000	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-11.760	-11.760		
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0		
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0		
6	Erträge aus Transferleistungen	-554.600	-958.500	403.900	
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-18.880.000	-26.080.000	7.200.000	
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0		
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	-25.206.360	-33.550.260	8.343.900	0
11	Personalaufwendungen	2.127.148	2.127.148		
12	Versorgungsaufwendungen	0	0		
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.837.550	2.312.550	525.000	
14	Abschreibungen	9.452	9.452		
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	30.000	30.000		
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlagen		0		
17	Transferaufwendungen	20.145.000	22.145.000		2.000.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0		
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	25.149.150	26.624.150	525.000	2.000.000
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 + 19)	-57.210	-6.926.110	8.868.900	2.000.000
21	Finanzerträge	0	0		
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0		
23	Finanzergebnis (Pos. 21 + 22)	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)	-57.210	-6.926.110	8.868.900	2.000.000
25	Außerordentliche Erträge	0	0		
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0		
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 + 26)	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)	-57.210	-6.926.110	8.868.900	2.000.000
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	33.332	33.332		
30	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 + 29)	-23.878	-6.892.778	8.868.900	2.000.000

Gesamtveränderung

6.868.900

Nr.	Erläuterungen
2	Durch steigende Zuweisungen in den LDK steigt auch die Anzahl der abgerechneten Gebührenfälle.
6	Durch steigende Zuweisungen in den LDK steigt auch die Anzahl der abgerechneten Gebührenfälle.
7	Durch steigende Zuweisungen in den LDK steigt auch die Anzahl der abgerechneten Gebührenfälle.
13	Die Kosten für die mobilen Sanitätsstationen wurden zunächst für diesen Bereich angenommen, sind allerdings den Gemeinschaftsunterkünften für flüchtende Menschen zuzuordnen.
17	Gemäß der Prognose des Regierungspräsidiums Darmstadt wird für die zweite Jahreshälfte 2024 mit steigenden Zuweisungszahlen gerechnet, wodurch die Kosten für die Transferaufwendungen steigen.

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024			
		Alt	Neu	Verbesserung	Verschlechterung
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-29.200.000	-9.000.000	0	20.200.000
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	-29.200.000	-9.000.000	0	20.200.000
11	Personalaufwendungen	0	190.000	0	190.000
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	29.200.000	28.810.000	390.000	0
14	Abschreibungen	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	6.000.000	0	6.000.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	29.200.000	35.000.000	390.000	6.190.000
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 + 19)	0	26.000.000	390.000	26.390.000
21	Finanzerträge	0	0	0	0
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 + 22)	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)	0	26.000.000	390.000	26.390.000
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 + 26)	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)	0	26.000.000	390.000	26.390.000
29	Ergebnis der interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 + 29)	0	26.000.000	390.000	26.390.000

Gesamtveränderung -26.000.000

Nr.	Erläuterungen
	Siehe Produkte.

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024			
		Alt	Neu	Verbesserung	Verschlechterung
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0		
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0		
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen		0		
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0		
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0		
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0		
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-29.200.000	-9.000.000		20.200.000
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0		
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	-29.200.000	-9.000.000	0	20.200.000
11	Personalaufwendungen		190.000		190.000
12	Versorgungsaufwendungen		0		
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	29.200.000	28.810.000	390.000	
14	Abschreibungen		0		
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		0		
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlagen		0		
17	Transferaufwendungen		6.000.000		6.000.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0		
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	29.200.000	35.000.000	390.000	6.190.000
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 + 19)	0	26.000.000	390.000	26.390.000
21	Finanzerträge	0	0		
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0		
23	Finanzergebnis (Pos. 21 + 22)	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)	0	26.000.000	390.000	26.390.000
25	Außerordentliche Erträge	0	0		
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0		
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 + 26)	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)	0	26.000.000	390.000	26.390.000
29	Ergebnis der interne Leistungsbeziehungen	0	0		
30	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 + 29)	0	26.000.000	390.000	26.390.000

Gesamtveränderung -26.000.000

Nr.	Erläuterungen
7	Eine vormals angenommene 100% Erstattung der Kosten zur Unterbringung geflüchteter Menschen durch den Bund ist derzeit nicht mehr ersichtlich. Gemäß der Information des Landes Hessen über die Auflösung des Hessischen Ausgleichsfonds, ist mit einer Erstattung in vergleichbarer Höhe zu dem Jahr 2023 zu rechnen.
11	Aufgrund eines gestiegenen Personalbedarfes sowie Tarifierhöhungen sind die Kosten für Personalaufwendungen in dem Bereich Zuweisungs- und Unterkunftsmanagement anzuhoben.
13	Durch die Beendigung großer Gemeinschaftsunterkünfte wie der Kalteiche Haiger und den Leichtbauhallen in Hüttenberg zum Ende des dritten Quartales, sind die Kosten für das 4. Quartal im Vergleich als geringer anzunehmen.
17	Die Mieten für zentrale Gemeinschaftsunterkünfte werden nicht länger der Haushaltsstelle "Hilfen für Asylbewerber" zugeordnet, sondern unter dieser Haushaltsstelle verbucht.

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024			
		Alt	Neu	Verbesserung	Verschlechterung
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-500	-500	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-17.000	-17.000	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	-5.700.000	-6.700.000	1.000.000	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	-5.717.500	-6.717.500	1.000.000	0
11	Personalaufwendungen	1.058.831	1.058.831	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.071.499	1.071.499	0	0
14	Abschreibungen	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	6.000.000	6.700.000	0	700.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	8.130.330	8.830.330	0	700.000
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 + 19)	2.412.830	2.112.830	1.000.000	700.000
21	Finanzerträge	0	0	0	0
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 + 22)	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)	2.412.830	2.112.830	1.000.000	700.000
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 + 26)	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)	2.412.830	2.112.830	1.000.000	700.000
29	Ergebnis der interne Leistungsbeziehungen	500	500	0	0
30	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 + 29)	2.413.330	2.113.330	1.000.000	700.000

Gesamtveränderung 300.000

Nr.	Erläuterungen
	Siehe Produkte.

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024			
		Alt	Neu	Verbesserung	Verschlechterung
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0		
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-500	-500		
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-17.000	-17.000		
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0		
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0		
6	Erträge aus Transferleistungen	-5.700.000	-6.700.000	1.000.000	
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0		
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0		
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	-5.717.500	-6.717.500	1.000.000	0
11	Personalaufwendungen	1.058.831	1.058.831		
12	Versorgungsaufwendungen	0	0		
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.071.499	1.071.499		
14	Abschreibungen	0	0		
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0		
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlagen	0	0		
17	Transferaufwendungen	6.000.000	6.700.000		700.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0		
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	8.130.330	8.830.330	0	700.000
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 + 19)	2.412.830	2.112.830	1.000.000	700.000
21	Finanzerträge	0	0		
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0		
23	Finanzergebnis (Pos. 21 + 22)	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)	2.412.830	2.112.830	1.000.000	700.000
25	Außerordentliche Erträge	0	0		
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0		
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 + 26)	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)	2.412.830	2.112.830	1.000.000	700.000
29	Ergebnis der interne Leistungsbeziehungen	500	500		
30	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 + 29)	2.413.330	2.113.330	1.000.000	700.000

Gesamtveränderung

300.000

Nr.	Erläuterungen
6	Erhöhte Fallzahlen im Bereich der Unterhaltsvorschussleistungen bedingen erhöhte Erstattungen.
17	Eine Fallzahlsteigerung und die Erhöhung des Unterhalts in allen drei Altersstufen bedingen einen monatlichen Mehraufwand von rund 60.000,00 €.

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024			
		Alt	Neu	Verbesserung	Verschlechterung
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-400	-400	0	0
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	-420.000	-420.000	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-155.973	-155.973	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	-576.373	-576.373	0	0
11	Personalaufwendungen	673.622	673.622	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	405.700	405.700	0	0
14	Abschreibungen	308	308	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	155.973	155.973	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	18.669.000	20.346.897	0	1.677.897
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	19.904.604	21.582.501	0	1.677.897
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 + 19)	19.328.231	21.006.128	0	1.677.897
21	Finanzerträge	0	0	0	0
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 + 22)	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)	19.328.231	21.006.128	0	1.677.897
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 + 26)	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)	19.328.231	21.006.128	0	1.677.897
29	Ergebnis der interne Leistungsbeziehungen	14	14	0	0
30	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 + 29)	19.328.244	21.006.141	0	1.677.897

Gesamtveränderung

-1.677.897

Nr.	Erläuterungen
	Siehe Produkte.

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024			
		Alt	Neu	Verbesserung	Verschlechterung
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0		
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-400	-400		
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0		
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0		
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0		
6	Erträge aus Transferleistungen	-420.000	-420.000		
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-155.973	-155.973		
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0		
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	-576.373	-576.373	0	0
11	Personalaufwendungen	673.622	673.622		
12	Versorgungsaufwendungen	0	0		
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	405.700	405.700		
14	Abschreibungen	308	308		
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	155.973	155.973		
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlagen	0	0		
17	Transferaufwendungen	18.669.000	20.346.897		1.677.897
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0		
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	19.904.604	21.582.501	0	1.677.897
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 + 19)	19.328.231	21.006.128	0	1.677.897
21	Finanzerträge	0	0		
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0		
23	Finanzergebnis (Pos. 21 + 22)	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)	19.328.231	21.006.128	0	1.677.897
25	Außerordentliche Erträge	0	0		
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0		
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 + 26)	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)	19.328.231	21.006.128	0	1.677.897
29	Ergebnis der interne Leistungsbeziehungen	14	14		
30	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 + 29)	19.328.244	21.006.141	0	1.677.897

Gesamtveränderung

-1.677.897

Nr.	Erläuterungen
17	Durch Tarifierhöhungen der Tarifgruppen S und E steigen die Kosten für die Teilhabeassistenzen. Parallel dazu ist ein klarer Fallzahlenanstieg festzustellen.

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024			
		Alt	Neu	Verbesserung	Verschlechterung
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-246.000	-1.147	0	244.853
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.520	-8.520	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-520.703	-520.703	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	-11.848.356	-13.567.022	1.718.666	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-368.313	-1.915.885	1.547.572	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-350	-350	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	-110.900	-110.900	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	-13.103.142	-16.124.527	3.266.238	244.853
11	Personalaufwendungen	7.299.294	7.310.766	0	11.471
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	537.851	321.292	216.559	0
14	Abschreibungen	57.878	57.878	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	343.831	1.566.250	0	1.222.419
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	46.114.959	49.645.459	300.000	3.830.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.226	6.226	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	54.360.039	58.907.870	516.559	5.064.390
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 + 19)	41.256.897	42.783.343	3.782.796	5.309.243
21	Finanzerträge	-236.000	-236.000	0	0
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 + 22)	-236.000	-236.000	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)	41.020.897	42.547.343	3.782.796	5.309.243
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 + 26)	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)	41.020.897	42.547.343	3.782.796	5.309.243
29	Ergebnis der interne Leistungsbeziehungen	-455.179	-455.179	0	0
30	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 + 29)	40.565.718	42.092.165	3.782.796	5.309.243

Gesamtveränderung

-1.526.447

Nr.	Erläuterungen
	Siehe Produkte.

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024			
		Alt	Neu	Verbesserung	Verschlechterung
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-101.050	-101.050	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	-1.066.625	-1.166.625	100.000	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-181.260	-1.728.832	1.547.572	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	-1.348.935	-2.996.507	1.647.572	0
11	Personalaufwendungen	931.510	931.510	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	44.768	44.768	0	0
14	Abschreibungen	1.536	1.536	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	251.260	1.473.679	0	1.222.419
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	4.251.600	3.951.600	300.000	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	180	180	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	5.480.854	6.403.273	300.000	1.222.419
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 + 19)	4.131.919	3.406.766	1.947.572	1.222.419
21	Finanzerträge	0	0	0	0
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 + 22)	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)	4.131.919	3.406.766	1.947.572	1.222.419
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 + 26)	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)	4.131.919	3.406.766	1.947.572	1.222.419
29	Ergebnis der interne Leistungsbeziehungen	1.456	1.456	0	0
30	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 + 29)	4.133.375	3.408.222	1.947.572	1.222.419

Gesamtveränderung

725.153

Nr.	Erläuterungen
	Siehe Produkte.

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024			
		Alt	Neu	Verbesserung	Verschlechterung
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0		
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0		
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-50.400	-50.400		
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0		
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0		
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0		
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-71.860	-1.497.106	1.425.246	
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0		
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	-122.260	-1.547.506	1.425.246	0
11	Personalaufwendungen	506.744	506.744		
12	Versorgungsaufwendungen	0	0		
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	25.039	25.039		
14	Abschreibungen	895	895		
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71.860	1.282.953		1.211.093
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlagen	0	0		
17	Transferaufwendungen	678.500	678.500		
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	90	90		
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	1.283.128	2.494.221	0	1.211.093
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 + 19)	1.160.868	946.715	1.425.246	1.211.093
21	Finanzerträge	0	0		
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0		
23	Finanzergebnis (Pos. 21 + 22)	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)	1.160.868	946.715	1.425.246	1.211.093
25	Außerordentliche Erträge	0	0		
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0		
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 + 26)	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)	1.160.868	946.715	1.425.246	1.211.093
29	Ergebnis der interne Leistungsbeziehungen	527	527		
30	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 + 29)	1.161.395	947.242	1.425.246	1.211.093

Gesamtveränderung

214.153

Nr.	Erläuterungen
7	Erstmals in 2024 Verbuchung der Investitionsgelder des Förderprogramms IP Kinderbetreuung des Lands zur Weiterleitung an die Kommunen.
15	Weiterleitung der Mittel im Rahmen des Förderprogramms IP Kinderbetreuung an die Kommunen nach deren Abruf.

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024			
		Alt	Neu	Verbesserung	Verschlechterung
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0		
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0		
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-50.650	-50.650		
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0		
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0		
6	Erträge aus Transferleistungen	-1.066.625	-1.166.625	100.000	
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-109.400	-231.726	122.326	
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0		
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	-1.226.675	-1.449.001	222.326	0
11	Personalaufwendungen	424.766	424.766		
12	Versorgungsaufwendungen	0	0		
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	19.729	19.729		
14	Abschreibungen	641	641		
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	179.400	190.726		11.326
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlagen	0	0		
17	Transferaufwendungen	3.573.100	3.273.100	300.000	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	90	90		
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	4.197.726	3.909.052	300.000	11.326
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 + 19)	2.971.051	2.460.051	522.326	11.326
21	Finanzerträge	0	0		
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0		
23	Finanzergebnis (Pos. 21 + 22)	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)	2.971.051	2.460.051	522.326	11.326
25	Außerordentliche Erträge	0	0		
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0		
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 + 26)	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)	2.971.051	2.460.051	522.326	11.326
29	Ergebnis der interne Leistungsbeziehungen	928	928		
30	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 + 29)	2.971.979	2.460.979	522.326	11.326

Gesamtveränderung

511.000

Nr.	Erläuterungen
6	Im HH-Jahr 2024 liegt derzeit der Ertrag aus elterlichen Kostenbeiträgen für die Förderung in Kindertagespflege über der Prognose bei Haushaltsaufstellung. Es steht durchaus zu erwarten, dass sich der Ertrag mit Ende des Haushaltsjahres weiter erhöht, was den Bereich der Einnahmen aus elterlichen Kostenbeiträge angeht. Dies ist nicht prognostizierbar, da ausschließlich die Kindertagespflegepersonen den Umfang der Betreuungsverhältnisse generieren. Ferner sind noch offene Forderungen ausstehend.
7	Es handelt sich um nicht geplante Fördergelder aus diversen Investitionsprogrammen Bund zur späteren Weiterleitung an Kindertagespflegepersonen. (s. Erläuterungen zur Position 15)
15	Weiterleitung der Fördergelder aus diversen Investitionsprogrammen Bund (siehe Position zuvor). Bis Ende des Haushaltsjahres 2024 werden noch nicht alle Kindertagespflegepersonen die ihnen bewilligten Fördersummen abgerufen haben. Sie können dies aufgrund der Richtlinie dazu bis 2026 tätigen.
17	Bei HH-Aufplanung war die neue Satzung Kindertagespflege noch nicht verabschiedet. Die Höhe der laufenden Förderleistungen für Kindertagespflegepersonen noch nicht final bestimmt. Insofern beruht der Prognosewert auf einer Hochrechnung. Geplant ist ferner, weitere feste Vertretungsregelungen Kindertagespflege im LDK zu installieren. Dieser Prozess kommt 2024 nicht zur Umsetzung. Aufgrund der Verwendungsnachweise zu den Kindertagespflegenestern kam es darüber hinaus zu einer ungewöhnlich hohen Rückerstattung von 25.345 €, dies wegen einer Unterschreitung der angesetzten Personalstellen aufgrund Vakanzen. Prognostisch werden daher ca. 300.000 € laufende Geldleistungen an KTPP nicht in 2024 aufzuwenden sein.

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024			
		Alt	Neu	Verbesserung	Verschlechterung
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-520	-520	0	0
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-419.653	-419.653	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	-10.646.018	-12.250.333	1.604.315	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-56.571	-56.571	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-170	-170	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	-11.122.932	-12.727.247	1.604.315	0
11	Personalaufwendungen	5.000.603	5.000.603	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	146.767	146.767	0	0
14	Abschreibungen	13.182	13.182	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	56.571	56.571	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	40.923.191	44.753.691	0	3.830.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	246	246	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	46.140.560	49.971.060	0	3.830.500
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 + 19)	35.017.627	37.243.812	1.604.315	3.830.500
21	Finanzerträge	0	0	0	0
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 + 22)	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)	35.017.627	37.243.812	1.604.315	3.830.500
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 + 26)	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)	35.017.627	37.243.812	1.604.315	3.830.500
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-483.708	-483.708	0	0
30	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 + 29)	34.533.920	36.760.105	1.604.315	3.830.500

Gesamtveränderung -2.226.185

Nr.	Erläuterungen
	Siehe Produkte.

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024			
		Alt	Neu	Verbesserung	Verschlechterung
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0		
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0		
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0		
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0		
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0		
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0		
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0		
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0		
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0		
12	Versorgungsaufwendungen	0	0		
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0		
14	Abschreibungen	0	0		
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0		
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlagen	0	0		
17	Transferaufwendungen	5.751.000	6.851.000		1.100.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0		
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	5.751.000	6.851.000	0	1.100.000
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 + 19)	5.751.000	6.851.000	0	1.100.000
21	Finanzerträge	0	0		
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0		
23	Finanzergebnis (Pos. 21 + 22)	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)	5.751.000	6.851.000	0	1.100.000
25	Außerordentliche Erträge	0	0		
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0		
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 + 26)	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)	5.751.000	6.851.000	0	1.100.000
29	Ergebnis der interne Leistungsbeziehungen	0	0		
30	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 + 29)	5.751.000	6.851.000	0	1.100.000

Gesamtveränderung -1.100.000

Nr.	Erläuterungen
17	Durch Tarifierhöhungen der Tarifgruppen S und E, steigen die Kosten für die Teilhabeassistenzen. Parallel dazu ist ein klarer Fallzahlenanstieg festzustellen.

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024			
		Alt	Neu	Verbesserung	Verschlechterung
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0		
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-520	-520		
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-341.733	-341.733		
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0		
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0		
6	Erträge aus Transferleistungen	-10.646.018	-12.250.333	1.604.315	
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-56.571	-56.571		
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-170	-170		
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	-11.045.012	-12.649.327	1.604.315	0
11	Personalaufwendungen	4.013.994	4.013.994		
12	Versorgungsaufwendungen	0	0		
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	95.954	95.954		
14	Abschreibungen	13.182	13.182		
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	56.571	56.571		
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlagen	0	0		
17	Transferaufwendungen	35.167.191	37.897.691		2.730.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	156	156		
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	39.347.047	42.077.547	0	2.730.500
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 + 19)	28.302.035	29.428.220	1.604.315	2.730.500
21	Finanzerträge	0	0		
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0		
23	Finanzergebnis (Pos. 21 + 22)	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)	28.302.035	29.428.220	1.604.315	2.730.500
25	Außerordentliche Erträge	0	0		
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0		
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 + 26)	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)	28.302.035	29.428.220	1.604.315	2.730.500
29	Ergebnis der interne Leistungsbeziehungen	-485.858	-485.858		
30	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 + 29)	27.816.177	28.942.362	1.604.315	2.730.500

Gesamtveränderung

-1.126.185

Nr.	Erläuterungen
6	Es sind noch Kostenerstattungen aufgrund gestiegener Fallübernahmen und gestiegenen Pflegegeldern zu erwarten. Außerdem konnte die Prognose der noch zu erwartenden Kostenerstattungen nach einer Hochrechnung erhöht werden.
17	Kostensteigerungen durch den Einsatz von Sprachmittlern nehmen zu. Im Bereich Kindeswohlgefährdungen sind keine Maßnahmen zur Kostendämmung möglich, da bei Kindeswohlgefährdung Inobhutnahmen sowie andere erforderliche Schutzmaßnahmen (kostenintensive ambulante Leistungen zur Abwendung der Gefährdung) nicht vermeidbar sind. Kostensteigerungen ergeben sich ebenfalls durch gestiegene Kostenbeiträge beim Pflegegeld ab 01.07.2024 (ca. 240.000,00 € Mehraufwand für die Quartale 3 und 4 in 2024) sowie durch erhöhtes Fallaufkommen. Darüber hinaus ergeben sich unplanmäßig Kostenerstattungsfälle aufgrund sich verändernder Zuständigkeiten. Diese sind nicht planbar und gehen einher mit einer erheblichen Kostensteigerung. Darüber hinaus sind im Einzelfall Kostensteigerungen zu verzeichnen, die sich aufgrund erhöhter Tagessätze ergeben.

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024			
		Alt	Neu	Verbesserung	Verschlechterung
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-246.000	-1.147	0	244.853
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-180	-180	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	-600	-600	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	-246.780	-1.927	0	244.853
11	Personalaufwendungen	9.697	21.168	0	11.471
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	287.134	70.575	216.559	0
14	Abschreibungen	40.420	40.420	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.800	4.800	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	342.051	136.964	216.559	11.471
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 + 19)	95.271	135.036	216.559	256.324
21	Finanzerträge	-236.000	-236.000	0	0
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 + 22)	-236.000	-236.000	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)	-140.729	-100.964	216.559	256.324
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 + 26)	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)	-140.729	-100.964	216.559	256.324
29	Ergebnis der interne Leistungsbeziehungen	26.385	26.385	0	0
30	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 + 29)	-114.344	-74.578	216.559	256.324

Gesamtveränderung -39.765

Nr.	Erläuterungen
	Siehe Produkte.

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024			
		Alt	Neu	Verbesserung	Verschlechterung
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-246.000	-1.147		244.853
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0		
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0		
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0		
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0		
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0		
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0		
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-180	-180		
9	Sonstige ordentliche Erträge	-600	-600		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	-246.780	-1.927	0	244.853
11	Personalaufwendungen	9.697	21.168		11.471
12	Versorgungsaufwendungen	0	0		
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	287.134	70.575	216.559	
14	Abschreibungen	40.420	40.420		
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0		
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlagen	0	0		
17	Transferaufwendungen	0	0		
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.800	4.800		
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	342.051	136.964	216.559	11.471
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 + 19)	95.271	135.036	216.559	256.324
21	Finanzerträge	-236.000	-236.000		
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0		
23	Finanzergebnis (Pos. 21 + 22)	-236.000	-236.000	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)	-140.729	-100.964	216.559	256.324
25	Außerordentliche Erträge	0	0		
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0		
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 + 26)	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)	-140.729	-100.964	216.559	256.324
29	Ergebnis der interne Leistungsbeziehungen	26.385	26.385		
30	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 + 29)	-114.344	-74.578	216.559	256.324

Gesamtveränderung -39.765

Nr.	Erläuterungen
1	Es werden keine signifikanten Erträge für 2024 erwartet, da beide Einrichtungen bis 31.12.2024 zur Versorgung geflüchteter Menschen benötigt werden.
13	Beide Einrichtungen werden bis 31.12.2024 zur Versorgung geflüchteter Menschen benötigt.

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024			
		Alt	Neu	Verbesserung	Verschlechterung
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	-135.713	-150.064	14.351	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	-135.713	-150.064	14.351	0
11	Personalaufwendungen	761.481	761.481	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	21.359	21.359	0	0
14	Abschreibungen	2.408	2.408	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	494.000	494.000	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	1.279.248	1.279.248	0	0
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 + 19)	1.143.535	1.129.185	14.351	0
21	Finanzerträge	0	0	0	0
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 + 22)	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)	1.143.535	1.129.185	14.351	0
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 + 26)	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)	1.143.535	1.129.185	14.351	0
29	Ergebnis der interne Leistungsbeziehungen	81	81	0	0
30	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 + 29)	1.143.616	1.129.266	14.351	0

Gesamtveränderung

14.351

Nr.	Erläuterungen
	Siehe Produkte.

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024			
		Alt	Neu	Verbesserung	Verschlechterung
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0		
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0		
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0		
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0		
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0		
6	Erträge aus Transferleistungen	-135.713	-150.064	14.351	
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0		
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0		
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	-135.713	-150.064	14.351	0
11	Personalaufwendungen	761.481	761.481		
12	Versorgungsaufwendungen	0	0		
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	21.359	21.359		
14	Abschreibungen	2.408	2.408		
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0		
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlagen	0	0		
17	Transferaufwendungen	494.000	494.000		
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0		
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	1.279.248	1.279.248	0	0
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 + 19)	1.143.535	1.129.185	14.351	0
21	Finanzerträge	0	0		
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0		
23	Finanzergebnis (Pos. 21 + 22)	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)	1.143.535	1.129.185	14.351	0
25	Außerordentliche Erträge	0	0		
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0		
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 + 26)	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)	1.143.535	1.129.185	14.351	0
29	Ergebnis der interne Leistungsbeziehungen	81	81		
30	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 + 29)	1.143.616	1.129.266	14.351	0

Gesamtveränderung

14.351

Nr.	Erläuterungen
6	Erhöhung des Zuschusses der Stadt Wetzlar für kommunale Erziehungsberatung auf 150.063,50 €

4.2 Teilfinanzhaushalte

4

Teilhaushalte

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz								Gesamtauszahlungsbedarf (nur bei Projekten)	
		2025		erhöht um	vermindert um	VE		erhöht um	vermindert um	ALT	NEU
		ALT	NEU			ALT	NEU				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
215005 NEU	Schulhofsanierung Dalheimschule										
	Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0	-547.000	-547.000						0	-547.000
	Investition für Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	0	547.000	547.000				0	0	0	747.000
	Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000

Nr.	Bezeichnung	Erläuterung
215005 NEU	Schulhofsanierung Dalheimschule	An der Dalheimschule in Wetzlar soll der Außenbereich im Rahmen einer Schulhofsanierung in Kooperation mit der Stadt Wetzlar erneuert und aufgewertet werden. Es wird vereinbart, dass die Stadt Wetzlar sich mit bis zu 547.000 € an den Kosten für die Schulhofsanierung beteiligt und dafür ein Teilbereich des Schulhofes außerhalb der schulischen Nutzung einer öffentlichen Nutzung zur Verfügung steht. Neben der Erhaltung des Verkehrsübungsplatzes sollen Spielgeräte, z. B. zur Unterstützung der motorischen Entwicklung der Schülerinnen und Schüler erneuert bzw. neu aufgebaut werden. Zudem soll die Anlage durch Begrünung und Bepflanzung ökologischer gestaltet werden. Des Weiteren sollen „Schattenplätze“ durch Bepflanzungen oder auch durch Sonnensegel entstehen, die in den sonnenintensiven Zeiten entsprechenden Schutz bieten. Der Haushaltsansatz für 2025 in Höhe von 50.000 Euro dient dazu den Zuschussbeitrag der Stadt Wetzlar übersteigenden Betrag der Schulhofsanierung aufzufangen.

4

Teilhaushalte

Kapitel **5**

ANLAGEN

5 Anlagen

Kapitel 5

1	Investitionsprogramm 2023 – 2027 (PB 03 Schulträgeraufgaben, PG 0321 Grundschulen)..	59
2	Finanzstatusbericht.....	89

1 **Investitionsprogramm 2023-2027**
(PB 03 Schulträgeraufgaben, PG 0321 Grundschulen)

5 Anlagen

Teilfinanzhaushalt

- EURO -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2025	VE 2025	2024	VE 2024	2023		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	2026	2027	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8208060000	Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	-4.915.039	0	-4.915.039	0	0	0	0	
8208060001	Investitionszuweisungen vom Land	-5.013.363	0	-200.000	0	-240.000	0	-10.466.726	0	-5.013.363	0	0	
8208060002	IZ von GemGV	0	0	-547.000	0	0	0	-547.000	0	0	0	0	
8208060008	Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	-25.000	0	-25.000	0	-22.000	0	-172.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen	-5.038.363	0	-772.000	0	-5.177.039	0	-16.100.765	0	-5.038.363	-25.000	-25.000	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8438050103	Investition von immateriellem AV nur GWG	25.000	0	25.000	0	0	0	50.000	0	0	0	0	
8438050102	Investition von immateriellem AV ohne GWG	615.500	0	574.500	0	12.000	0	3.664.000	0	615.500	615.500	615.500	
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	981.009	0	1.033.157	0	0	0	3.856.182	0	886.009	886.009	45.000	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	4.401.950	0	1.792.750	0	8.354.713	0	21.250.563	0	2.577.350	2.477.350	977.350	
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	52.995.140	3.000.000	65.256.500	5.500.000	38.247.500	0	210.914.140	0	29.665.000	21.600.000	3.000.000	VE 2025 = 5.500.000, VE 2026 = 3.000.000
8428050303	Investition f.Baumaßnahmen PG Verwaltungssteuerung	100.000	0	100.000	0	2.475.000	0	2.675.000	0	0	0	0	
8418050000	Investition von Grundstücken und Gebäuden	0	0	65.000	0	0	0	65.000	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen	59.118.599	3.000.000	68.846.907	5.500.000	49.089.213	0	242.474.885	0	33.743.859	25.578.859	4.637.850	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	54.080.236	3.000.000	68.074.907	5.500.000	43.912.174	0	226.374.120	0	28.705.496	25.553.859	4.612.850	
	davon Saldo aus Investitionstätigkeit	54.080.236	3.000.000	68.074.907	5.500.000	43.912.174	0	226.374.120	0	28.705.496	25.553.859	4.612.850	
	davon Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Aufschlüsselung nach Maßnahmen
- EURO -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2025	VE 2025	2024	VE 2024	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2026	2027	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
210001	Ers.- u. Ergänz. GrS-en (Schulbudget)												
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	0	0	171.946	0	171.946	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	171.946	0	171.946	0	0	0	0	
210002	Ausstattungsverbesserung GrS-en												
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	0	0	200.000	0	200.000	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	200.000	0	200.000	0	0	0	0	
210003	Budget Pakt für den Nachmittag GrS-en												
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	0	0	13.000	0	13.000	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	13.000	0	13.000	0	0	0	0	
210004	Holzmodulbauten Pakt f. d. Nachm. GrS-en												
8428050304	Investition f. Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	500.000	0	500.000	0	500.000	0	2.500.000	0	500.000	500.000	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	500.000	0	500.000	0	500.000	0	2.500.000	0	500.000	500.000	0	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2025	VE 2025	2024	VE 2024	2023		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	2026	2027	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
210005	Raumlufttechnische Anlagen												
8428050303	Investition f.Baumaßnahmen PG Verwaltungssteuerung	100.000	0	100.000	0	0	0	200.000	0	0	0	0	
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	0	0	0	0	1.500.000	0	1.500.000	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	100.000	0	100.000	0	1.500.000	0	1.700.000	0	0	0	0	

210101	Ers.- u. Ergänzungsbesch. GrS Aßlar												
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	6.774	0	6.774	0	0	0	27.096	0	6.774	6.774	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.774	0	6.774	0	0	0	27.096	0	6.774	6.774	0	

210102	Ganztagsbetreuung GrS Aßlar												
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	10.000	0	10.000	0	0	0	50.000	0	10.000	10.000	10.000	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	10.000	0	10.000	0	0	0	50.000	0	10.000	10.000	10.000	

210103	Erweiterung Altbau Grundschule Aßlar												
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	1.000.000	0	1.000.000	0	1.600.000	0	3.600.000	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.000.000	0	1.000.000	0	1.600.000	0	3.600.000	0	0	0	0	

210104	Umbau/ Sanierung Blauland Aßlar												
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	0	0	50.000	0	1.000.000	0	1.050.000	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	50.000	0	1.000.000	0	1.050.000	0	0	0	0	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2025	VE 2025	2024	VE 2024	2023		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	2026	2027	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
210201	Ers.- u. Ergänzungsbesch. GrS Werdorf												
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	3.150	0	3.150	0	0	0	12.600	0	3.150	3.150	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.150	0	3.150	0	0	0	12.600	0	3.150	3.150	0	

210203	Erweiterung Grundschule Werdorf												
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	0	0	0	0	100.000	0	100.000	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	100.000	0	100.000	0	0	0	0	

210204	Kauf Grundstück und Neubau GrS Werdorf												
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	500.000	0	0	0	0	0	500.000	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	500.000	0	0	0	0	0	500.000	0	0	0	0	

210301	Ers.- u. Ergänzungsbesch. GrS Aartalschule												
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	3.474	0	3.474	0	0	0	13.896	0	3.474	3.474	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.474	0	3.474	0	0	0	13.896	0	3.474	3.474	0	

210302	Ganztagsbetreuung GrS Aartalschule												
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	5.000	0	5.000	0	0	0	25.000	0	5.000	5.000	5.000	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.000	0	5.000	0	0	0	25.000	0	5.000	5.000	5.000	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2025	VE 2025	2024	VE 2024	2023		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	2026	2027	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
210401	Ers.- u. Ergänzungs- b. GrS Schlossschule												
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	4.535	0	4.535	0	0	0	18.140	0	4.535	4.535	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.535	0	4.535	0	0	0	18.140	0	4.535	4.535	0	

210403	Allg. Sanierung Schlossschule Braunfels												
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	0	0	670.000	0	1.430.000	0	2.100.000	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	670.000	0	1.430.000	0	2.100.000	0	0	0	0	

210501	Ers.- u. Ergänzungs- b. GrS Bonbaden												
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	2.887	0	2.887	0	0	0	11.548	0	2.887	2.887	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.887	0	2.887	0	0	0	11.548	0	2.887	2.887	0	

210601	Ers.- u. Ergänzungs- b. GrS Philippsstein												
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	4.469	0	4.617	0	0	0	18.024	0	4.469	4.469	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.469	0	4.617	0	0	0	18.024	0	4.469	4.469	0	

210701	Ers.- u. Ergänzungs- besch. GrS Tiefenbach												
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	2.444	0	2.444	0	0	0	9.776	0	2.444	2.444	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.444	0	2.444	0	0	0	9.776	0	2.444	2.444	0	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2025	VE 2025	2024	VE 2024	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2026	2027	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
210801	Ers.- u. Ergänzungsbesch. GrS Medenbach												
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	2.388	0	2.388	0	0	0	9.552	0	2.388	2.388	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.388	0	2.388	0	0	0	9.552	0	2.388	2.388	0	

210901	Ers.- u. Ergänz. GrS Jung-Stiling-Schule												
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	6.177	0	6.177	0	0	0	24.708	0	6.177	6.177	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.177	0	6.177	0	0	0	24.708	0	6.177	6.177	0	

210902	Ganztagsbetr. GrS Jung-Stiling-Schule												
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	8.000	0	8.000	0	0	0	40.000	0	8.000	8.000	8.000	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	8.000	0	8.000	0	0	0	40.000	0	8.000	8.000	8.000	

210903	Neubau Jung-Stiling-Schule Ewersbach												
8428050304	Investition f. Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	2.000.000	0	1.500.000	0	250.000	0	3.750.000	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.000.000	0	1.500.000	0	250.000	0	3.750.000	0	0	0	0	

210904	Mietkauf Container Jung-Stiling-Schule												
8428050304	Investition f. Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	115.000	0	115.000	0	115.000	0	345.000	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	115.000	0	115.000	0	115.000	0	345.000	0	0	0	0	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2025	VE 2025	2024	VE 2024	2023		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	2026	2027	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
211001	Ers.- u. Ergänzungsbesch. GrS Mandeln												
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	2.617	0	2.617	0	0	0	10.468	0	2.617	2.617	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.617	0	2.617	0	0	0	10.468	0	2.617	2.617	0	

211201	Ers.- u. Erg. GrS Julinae v. Stolberg-S.												
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	4.219	0	4.219	0	0	0	16.876	0	4.219	4.219	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.219	0	4.219	0	0	0	16.876	0	4.219	4.219	0	

211202	Ganztagsb. GrS Juliane v. Stolberg Sch.												
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	1.500	0	1.500	0	0	0	7.500	0	1.500	1.500	1.500	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.500	0	1.500	0	0	0	7.500	0	1.500	1.500	1.500	

211301	Ers.- u. Ergänzungs. GrS Rotebergschule												
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	3.873	0	3.873	0	0	0	15.492	0	3.873	3.873	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.873	0	3.873	0	0	0	15.492	0	3.873	3.873	0	

211302	Ganztagsbetreuung GrS Rotebergschule												
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	2.000	0	2.000	0	0	0	10.000	0	2.000	2.000	2.000	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.000	0	2.000	0	0	0	10.000	0	2.000	2.000	2.000	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2025	VE 2025	2024	VE 2024	2023		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	2026	2027	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
211401	Ers.- u. Ergänz. GrS Liliensterschule												
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	2.588	0	2.588	0	0	0	10.352	0	2.588	2.588	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.588	0	2.588	0	0	0	10.352	0	2.588	2.588	0	

211402	Ganztagsbetreuung GrS Liliensterschule												
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	2.000	0	2.000	0	0	0	10.000	0	2.000	2.000	2.000	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.000	0	2.000	0	0	0	10.000	0	2.000	2.000	2.000	

211501	Ers.- u. Ergänz. GrS Wiesentalschule												
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	2.497	0	2.497	0	0	0	9.988	0	2.497	2.497	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.497	0	2.497	0	0	0	9.988	0	2.497	2.497	0	

211502	Ganztagsbetreuung GrS Wiesentalschule												
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	6.000	0	6.000	0	0	0	30.000	0	6.000	6.000	6.000	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.000	0	6.000	0	0	0	30.000	0	6.000	6.000	6.000	

211503	Kauf Klassencont. Wiesentalschule Eibach												
8428050304	Investition f. Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	0	0	77.500	0	222.500	0	300.000	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	77.500	0	222.500	0	300.000	0	0	0	0	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2025	VE 2025	2024	VE 2024	2023		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	2026	2027	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
211601	Ers.- u. Ergänz. GrS Schule am Brunnen												
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	3.960	0	3.960	0	0	0	15.840	0	3.960	3.960	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.960	0	3.960	0	0	0	15.840	0	3.960	3.960	0	

211602	Ganztagsbetreuung GrS Schule am Brunnen												
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	5.000	0	5.000	0	0	0	25.000	0	5.000	5.000	5.000	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.000	0	5.000	0	0	0	25.000	0	5.000	5.000	5.000	

211603	Neubau Betr.Haus/PfdN Schule am Brunnen												
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	0	0	0	0	300.000	0	300.000	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	300.000	0	300.000	0	0	0	0	

211604	Außenanlage Betreuungshaus S. am Brunnen												
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	0	0	300.000	0	0	0	300.000	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	300.000	0	0	0	300.000	0	0	0	0	

211701	Ers.- u. Ergänzungs b. GrS Manderbach												
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	3.247	0	3.247	0	0	0	12.988	0	3.247	3.247	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.247	0	3.247	0	0	0	12.988	0	3.247	3.247	0	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2025	VE 2025	2024	VE 2024	2023		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	2026	2027	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
211702	Ganztagsbetreuung GrS GrS Manderbach												
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	1.000	0	1.000	0	0	0	5.000	0	1.000	1.000	1.000	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.000	0	1.000	0	0	0	5.000	0	1.000	1.000	1.000	

211703	Mensa /Multifunktionsraum GrS Manderbach												
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	350.000	0	500.000	0	100.000	0	950.000	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	350.000	0	500.000	0	100.000	0	950.000	0	0	0	0	

211801	Ers.- u. Ergänzungs b. GrS Nanzenbach												
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	2.466	0	2.466	0	0	0	9.864	0	2.466	2.466	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.466	0	2.466	0	0	0	9.864	0	2.466	2.466	0	

211802	Ganztagsbetreuung GrS GrS Nanzenbach												
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	1.000	0	1.000	0	0	0	5.000	0	1.000	1.000	1.000	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.000	0	1.000	0	0	0	5.000	0	1.000	1.000	1.000	

211901	Ers.- u. Ergänz. GrS Dillwiesenschule												
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	4.262	0	4.262	0	0	0	17.048	0	4.262	4.262	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.262	0	4.262	0	0	0	17.048	0	4.262	4.262	0	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2025	VE 2025	2024	VE 2024	2023		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	2026	2027	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
212001	Ers.- u. Ergänz. GrS Chattenbergschule												
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	3.722	0	3.722	0	0	0	14.888	0	3.722	3.722	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.722	0	3.722	0	0	0	14.888	0	3.722	3.722	0	

212101	Ers.- u. Ergänz. GrS Eschenburgschule												
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	6.588	0	6.588	0	0	0	26.352	0	6.588	6.588	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.588	0	6.588	0	0	0	26.352	0	6.588	6.588	0	

212301	Ers.- u. Ergänz. GrS Herbert-Hoover-Sch.												
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	2.815	0	2.815	0	0	0	11.260	0	2.815	2.815	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.815	0	2.815	0	0	0	11.260	0	2.815	2.815	0	

212302	Ganztagsbetr. GrS Herbert- Hoover-Schule												
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	2.500	0	2.500	0	0	0	12.500	0	2.500	2.500	2.500	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.500	0	2.500	0	0	0	12.500	0	2.500	2.500	2.500	

212401	Ers.- u. Ergänzungsb. GrS Simmersbach												
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	2.779	0	2.779	0	0	0	11.116	0	2.779	2.779	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.779	0	2.779	0	0	0	11.116	0	2.779	2.779	0	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2025	VE 2025	2024	VE 2024	2023		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	2026	2027	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
212402	Ganztagsbetreuung GrS Simmersbach												
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	750	0	750	0	0	0	3.750	0	750	750	750	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	750	0	750	0	0	0	3.750	0	750	750	750	

212403	Kauf Nachbargrundstück GrS Simmersbach												
8418050000	Investition von Grundstücken und Gebäuden	0	0	65.000	0	0	0	65.000	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	65.000	0	0	0	65.000	0	0	0	0	

212501	Ers.- u. Ergänzungs b. GrS Wissenbach												
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	4.081	0	4.081	0	0	0	16.324	0	4.081	4.081	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.081	0	4.081	0	0	0	16.324	0	4.081	4.081	0	

212502	Ganztagsbetreuung GrS Wissenbach												
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	2.000	0	2.000	0	0	0	10.000	0	2.000	2.000	2.000	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.000	0	2.000	0	0	0	10.000	0	2.000	2.000	2.000	

212601	Ers.- u. Ergänz. GrS Ulmtal-Allendorf												
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	3.020	0	3.020	0	0	0	12.080	0	3.020	3.020	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.020	0	3.020	0	0	0	12.080	0	3.020	3.020	0	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2025	VE 2025	2024	VE 2024	2023		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	2026	2027	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
212602	Ganztagsbetreuung GrS Ulmtal-Allendorf												
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	3.000	0	3.000	0	0	0	15.000	0	3.000	3.000	3.000	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.000	0	3.000	0	0	0	15.000	0	3.000	3.000	3.000	

212701	Ers.- u. Ergänz. GrS Nassau-Oranien-Sch.												
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	3.517	0	3.517	0	0	0	14.068	0	3.517	3.517	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.517	0	3.517	0	0	0	14.068	0	3.517	3.517	0	

212703	Neugest. Außenanl. Nassau-Oranien-Sch.												
8428050304	Investition f. Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	0	0	0	0	450.000	0	450.000	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	450.000	0	450.000	0	0	0	0	

212801	Ers.- u. Ergänzungsbesch. GrS Haiger												
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	5.183	0	5.183	0	0	0	20.732	0	5.183	5.183	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.183	0	5.183	0	0	0	20.732	0	5.183	5.183	0	

212802	Ganztagsbetreuung GrS Haiger												
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	5.000	0	5.000	0	0	0	25.000	0	5.000	5.000	5.000	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.000	0	5.000	0	0	0	25.000	0	5.000	5.000	5.000	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2025	VE 2025	2024	VE 2024	2023		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	2026	2027	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
212901	Ers.- u. Ergänzungsbesch. GrS Allendorf												
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	3.031	0	3.031	0	0	0	12.124	0	3.031	3.031	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.031	0	3.031	0	0	0	12.124	0	3.031	3.031	0	

212902	Ganztagsbetreuung GrS Allendorf												
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	3.000	0	3.000	0	0	0	15.000	0	3.000	3.000	3.000	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.000	0	3.000	0	0	0	15.000	0	3.000	3.000	3.000	

213001	Ers.- u. Ergänzungsbesch. GrS Dillbrecht												
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	2.912	0	2.912	0	0	0	11.648	0	2.912	2.912	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.912	0	2.912	0	0	0	11.648	0	2.912	2.912	0	

213002	Ganztagsbetreuung GrS Dillbrecht												
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	2.000	0	2.000	0	0	0	10.000	0	2.000	2.000	2.000	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.000	0	2.000	0	0	0	10.000	0	2.000	2.000	2.000	

213003	Sanierung Sporthalle GrS Dillbrecht												
8428050304	Investition f. Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	0	0	800.000	0	300.000	0	1.100.000	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	800.000	0	300.000	0	1.100.000	0	0	0	0	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2025	VE 2025	2024	VE 2024	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2026	2027	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
213101	Ers.- u. Ergänzungs- b. GrS Langenaubach												
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	2.988	0	2.988	0	0	0	11.952	0	2.988	2.988	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.988	0	2.988	0	0	0	11.952	0	2.988	2.988	0	

213102	Ganztagsbetreuung GrS Langenaubach												
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	2.500	0	2.500	0	0	0	12.500	0	2.500	2.500	2.500	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.500	0	2.500	0	0	0	12.500	0	2.500	2.500	2.500	

213201	Ers.- u. Ergänzungs- b. GrS Roßbachtal												
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	3.085	0	3.085	0	0	0	12.340	0	3.085	3.085	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.085	0	3.085	0	0	0	12.340	0	3.085	3.085	0	

213301	Ers.- u. Ergänz. Sechshelden												
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	2.919	0	2.919	0	0	0	11.676	0	2.919	2.919	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.919	0	2.919	0	0	0	11.676	0	2.919	2.919	0	

213401	Ers.-u. Ergänzungs- b. GrS Ambachtalschule												
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	3.225	0	3.225	0	0	0	12.900	0	3.225	3.225	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.225	0	3.225	0	0	0	12.900	0	3.225	3.225	0	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2025	VE 2025	2024	VE 2024	2023		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	2026	2027	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
213402	Ganztagsbetreuung GrS Ambachtalschule												
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	5.000	0	5.000	0	0	0	25.000	0	5.000	5.000	5.000	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.000	0	5.000	0	0	0	25.000	0	5.000	5.000	5.000	

213501	Ers.- u. Ergänz. GrS Dernbachschule												
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	4.909	0	4.909	0	0	0	19.636	0	4.909	4.909	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.909	0	4.909	0	0	0	19.636	0	4.909	4.909	0	

213601	Ers.- u. Ergänz. GrS Pestalozzischule												
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	2.799	0	2.799	0	0	0	11.196	0	2.799	2.799	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.799	0	2.799	0	0	0	11.196	0	2.799	2.799	0	

213701	Ers.- u. Ergänzungs- sb. GrS Hochelheim												
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	2.000	0	2.000	0	0	0	8.000	0	2.000	2.000	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.000	0	2.000	0	0	0	8.000	0	2.000	2.000	0	

213702	Ganztagsbetreuung GrS Hochelheim												
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	1.000	0	1.000	0	0	0	5.000	0	1.000	1.000	1.000	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.000	0	1.000	0	0	0	5.000	0	1.000	1.000	1.000	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2025	VE 2025	2024	VE 2024	2023		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	2026	2027	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
213801	Ers.- u. Ergänzungs- b. GrS Rechtenbach												
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	4.964	0	4.964	0	0	0	19.856	0	4.964	4.964	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.964	0	4.964	0	0	0	19.856	0	4.964	4.964	0	

214001	Ers.- u. Ergänzungs- b. GrS Waldgirmes												
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	5.418	0	5.418	0	0	0	21.672	0	5.418	5.418	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.418	0	5.418	0	0	0	21.672	0	5.418	5.418	0	

214003	Einr.Laufbahn m. Sprunggr.Grs Waldgirmes												
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	0	0	0	0	120.000	0	120.000	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	120.000	0	120.000	0	0	0	0	

214101	Ers.- u. Ergänzungsbesch. GrS Leun												
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	2.993	0	2.993	0	0	0	11.972	0	2.993	2.993	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.993	0	2.993	0	0	0	11.972	0	2.993	2.993	0	

214201	Ers.- u. Ergänz. GrS Lahn- Ulm-Schule												
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	4.282	0	4.282	0	0	0	17.128	0	4.282	4.282	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.282	0	4.282	0	0	0	17.128	0	4.282	4.282	0	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2025	VE 2025	2024	VE 2024	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2026	2027	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
214301	Ers.- u. Ergänz. GrS Siegbach Eisemroth												
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	2.793	0	1.293	0	0	0	9.672	0	2.793	2.793	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.793	0	1.293	0	0	0	9.672	0	2.793	2.793	0	

214302	Ganztagsbetreuung GrS Siegbach Eisemroth												
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	5.000	0	5.000	0	0	0	25.000	0	5.000	5.000	5.000	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.000	0	5.000	0	0	0	25.000	0	5.000	5.000	5.000	

214401	Ers.- u. Ergänzungsbesch. GrS Burgsolms												
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	3.873	0	3.873	0	0	0	15.492	0	3.873	3.873	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.873	0	3.873	0	0	0	15.492	0	3.873	3.873	0	

214402	Ganztagsbetreuung GrS Siegbach Burgsolms												
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	4.000	0	4.000	0	0	0	20.000	0	4.000	4.000	4.000	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.000	0	4.000	0	0	0	20.000	0	4.000	4.000	4.000	

214501	Ers.- u. Ergänzungsbesch. GrS Niederbiehl												
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	2.025	0	2.025	0	0	0	8.100	0	2.025	2.025	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.025	0	2.025	0	0	0	8.100	0	2.025	2.025	0	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2025	VE 2025	2024	VE 2024	2023		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	2026	2027	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
214601	Ers.- u. Ergänzungsbesch. GrS Oberbiel												
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	4.176	0	4.176	0	0	0	16.704	0	4.176	4.176	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.176	0	4.176	0	0	0	16.704	0	4.176	4.176	0	

214603	Grundhafte Sanierung GrS Oberbiel												
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	0	0	860.000	0	500.000	0	1.360.000	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	860.000	0	500.000	0	1.360.000	0	0	0	0	

214701	Ers.- u. Erg. GrS Astrid- Lindgren-Sch.												
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	3.181	0	3.181	0	0	0	12.724	0	3.181	3.181	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.181	0	3.181	0	0	0	12.724	0	3.181	3.181	0	

214901	Ers.- u. Erg. GrS Albert- Schweitzer-Sch.												
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	5.932	0	5.932	0	0	0	23.728	0	5.932	5.932	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.932	0	5.932	0	0	0	23.728	0	5.932	5.932	0	

214902	Ganztagsbetr. GrS Albert- Schweitzer-Sch.												
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	5.000	0	5.000	0	0	0	25.000	0	5.000	5.000	5.000	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.000	0	5.000	0	0	0	25.000	0	5.000	5.000	5.000	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2025	VE 2025	2024	VE 2024	2023		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	2026	2027	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
215001	Ers.- u. Ergänzungs- b. GrS Dalheimschule												
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	5.072	0	5.072	0	0	0	20.288	0	5.072	5.072	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.072	0	5.072	0	0	0	20.288	0	5.072	5.072	0	

215002	Ganztagsbetreuung GrS Dalheimschule												
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	12.500	0	12.500	0	0	0	62.500	0	12.500	12.500	12.500	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	12.500	0	12.500	0	0	0	62.500	0	12.500	12.500	12.500	

215005	Schulhofsanierung Dalheimschule												
8208060002	IZ von GemGV	0	0	-547.000	0	0	0	-547.000	0	0	0	0	
8428050304	Investition f. Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	50.000	0	547.000	0	0	0	747.000	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	50.000	0	0	0	0	0	200.000	0	0	0	0	

215101	Ers.- u. Erg. GrS Geschwister-Scholl-Sch.												
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	5.489	0	5.489	0	0	0	21.956	0	5.489	5.489	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.489	0	5.489	0	0	0	21.956	0	5.489	5.489	0	

215102	Ganztagsb. GrS Geschwister-Scholl-Schule												
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	17.000	0	17.000	0	0	0	85.000	0	17.000	17.000	17.000	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	17.000	0	17.000	0	0	0	85.000	0	17.000	17.000	17.000	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2025	VE 2025	2024	VE 2024	2023		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	2026	2027	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
215201	Ers.- u. Ergänzungs b. GrS Lotteschule												
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	5.133	0	5.133	0	0	0	20.532	0	5.133	5.133	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.133	0	5.133	0	0	0	20.532	0	5.133	5.133	0	

215202	Ganztagsbetreuung GrS Lotteschule												
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	5.000	0	5.000	0	0	0	25.000	0	5.000	5.000	5.000	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.000	0	5.000	0	0	0	25.000	0	5.000	5.000	5.000	

215401	Ers.- u. Ergänzungs b. GrS Dutenhofen												
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	3.258	0	3.758	0	0	0	13.532	0	3.258	3.258	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.258	0	3.758	0	0	0	13.532	0	3.258	3.258	0	

215501	Ers.- u. Ergänzungs b. GrS Garbenheim												
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	4.000	0	4.000	0	0	0	16.000	0	4.000	4.000	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.000	0	4.000	0	0	0	16.000	0	4.000	4.000	0	

215601	Ers.- u. Erg. GrS Philipp- Schubert-Schule												
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	7.314	0	7.314	0	0	0	29.254	0	7.314	7.314	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.314	0	7.314	0	0	0	29.254	0	7.314	7.314	0	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2025	VE 2025	2024	VE 2024	2023		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	2026	2027	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
215603	Erweiterungsbau Philipp-Schubert-Sch.												
8428050304	Investition f. Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	600.000	0	600.000	0	0	0	1.200.000	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	600.000	0	600.000	0	0	0	1.200.000	0	0	0	0	

215701	Ers.- u. Ergänz.. GrS Sayn-Wittgenstein												
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	3.009	0	3.009	0	0	0	12.036	0	3.009	3.009	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.009	0	3.009	0	0	0	12.036	0	3.009	3.009	0	

215801	Ers.- u. Ergänzungsbesch. GrS Naunheim												
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	6.000	0	6.000	0	0	0	24.000	0	6.000	6.000	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.000	0	6.000	0	0	0	24.000	0	6.000	6.000	0	

215901	Ers.- u. Ergänzungsbesch. GrS Steindorf												
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	5.865	0	5.865	0	0	0	23.460	0	5.865	5.865	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.865	0	5.865	0	0	0	23.460	0	5.865	5.865	0	

216001	Ers.- u. Ergänz. GrS Schedetalschule												
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	2.873	0	2.873	0	0	0	11.492	0	2.873	2.873	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.873	0	2.873	0	0	0	11.492	0	2.873	2.873	0	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2025	VE 2025	2024	VE 2024	2023		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	2026	2027	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
216101	Ers.- u. Ergänz. GrS Diesterwegschule												
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	6.602	0	6.602	0	0	0	26.408	0	6.602	6.602	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.602	0	6.602	0	0	0	26.408	0	6.602	6.602	0	

216102	Ganztagsbetreuung GrS Diesterwegschule												
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	5.000	0	5.000	0	0	0	25.000	0	5.000	5.000	5.000	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.000	0	5.000	0	0	0	25.000	0	5.000	5.000	5.000	

216103	Außenanlage Diesterwegschule Herborn												
8428050304	Investition f. Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	0	0	300.000	0	200.000	0	500.000	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	300.000	0	200.000	0	500.000	0	0	0	0	

216104	Sanierung Turnhalle Diesterwegsch. Herborn												
8428050304	Investition f. Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	0	0	0	0	200.000	0	200.000	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	200.000	0	200.000	0	0	0	0	

216201	Ers.- u. Ergänzungs- b. GrS Dünsbergschule												
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	5.267	0	4.267	0	0	0	20.068	0	5.267	5.267	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.267	0	4.267	0	0	0	20.068	0	5.267	5.267	0	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2025	VE 2025	2024	VE 2024	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2026	2027	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
216202	Ganztagsbetreuung GrS Dünsbergschule												
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	7.500	0	6.000	0	0	0	36.000	0	7.500	7.500	7.500	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.500	0	6.000	0	0	0	36.000	0	7.500	7.500	7.500	

216301	Ers.- u. Ergänz. GrS Lotte-Eckert-Schule												
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	3.412	0	3.412	0	0	0	13.648	0	3.412	3.412	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.412	0	3.412	0	0	0	13.648	0	3.412	3.412	0	

216401	Ers.- u. Ergänz. GrS Wetzachtalschule												
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	8.870	0	8.870	0	0	0	35.480	0	8.870	8.870	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	8.870	0	8.870	0	0	0	35.480	0	8.870	8.870	0	

216403	Erneuer.Laubengang San. Dach u. Fassade												
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	500.000	0	100.000	0	0	0	600.000	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	500.000	0	100.000	0	0	0	600.000	0	0	0	0	

216501	Ers.- u. Ergänz. GrS Schelderwaldschule												
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	2.873	0	2.873	0	0	0	11.492	0	2.873	2.873	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.873	0	2.873	0	0	0	11.492	0	2.873	2.873	0	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2025	VE 2025	2024	VE 2024	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2026	2027	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
216503	Sanierung Verwaltung Schelderwaldschule												
8428050304	Investition f. Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	500.000	0	500.000	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	500.000	0	500.000	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	

216901	Ers.- u. Ergänz. GrS Neue Friedensschule												
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	11.544	0	11.544	0	0	0	46.176	0	11.544	11.544	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	11.544	0	11.544	0	0	0	46.176	0	11.544	11.544	0	

216903	Betreuungsh f. Ganzt. Grs Neue Friedenss.												
8428050304	Investition f. Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	50.000	0	350.000	0	50.000	0	450.000	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	50.000	0	350.000	0	50.000	0	450.000	0	0	0	0	

	Summe Einzahlungen	0	0	-547.000	0	0	0	-547.000	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen	6.646.068	0	9.312.216	0	9.322.446	0	27.322.114	0	881.068	881.068	129.250	
	Saldo der Produktgruppe (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.646.068	0	8.765.216	0	9.322.446	0	26.775.114	0	881.068	881.068	129.250	
	davon Saldo aus Investitionstätigkeit	6.646.068	0	8.765.216	0	9.322.446	0	26.775.114	0	881.068	881.068	129.250	
	davon Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Nr.	Maßnahme	Erläuterungen
210004	Holzmodulbauten Pakt f. d. Nachm. GrS-en	In Zusammenhang mit dem Rechtsanspruch auf Ganztagesbetreuung dient diese Haushaltsposition dem Entgegenwirken von entstehenden Raumbedarfen an och nicht final definierten Schulen.
210005	Raumlufttechnische Anlagen	Auszahlungen für den Einbau stationärer raumlufttechnische Anlagen an Grundschulen.
210104	Umbau/Sanierung Blauland Aßlar	Umbau des Feuerwehrgerätehauses zwecks Ganztagsbetreuung nebst Mensa.

Nr.	Maßnahme	Erläuterungen
210204	Kauf Grundstück und Neubau GrS Werdorf	Aufgrund steigender Schülerzahlen an der Grundschule Werdorf sind die dort gegebenen Räumlichkeiten zukünftig nicht ausreichend. Da das Schulgrundstück sehr klein ist, können dort keine Klassenraumcontainer zur Nutzung kommen. Für die Haushaltsjahre 2018 und 2019 waren insgesamt 950 TEUR aufgeplant, um das Dachgeschoss der Schule auszubauen und als Klassenräume nutzbar zu machen. Diese Maßnahme musste nach genauerer Planung jedoch wegen Unwirtschaftlichkeit verworfen werden, da die erwarteten Kosten zu hoch waren. Der Mittelansatz 2025 sieht nunmehr den Erwerb eines Grundstückes und weiterführende Planungskosten für einen Neubau der Grundschule vor.
210403	Allg. Sanierung Schlossschule Braunfels	<p>Der rückwertige Teil der Schule wurde im Jahr 1954 errichtet. Der Erweiterungsbau wurde im Jahr 1995 erstellt. Die elektrischen Verteilungen der Schule sind in einem schlechten Zustand. Des Weiteren reicht die zur Verfügung gestellte Stromleistung für die aktuellen Anforderungen nicht aus. Großteile der Elektroinstallationen müssen daher neu aufgebaut werden. Ebenfalls wurde an der Schloss-Schule die Umsetzung des vorhandenen Brandschutzkonzeptes noch nicht abgeschlossen. Die vorhandenen Holzfenster sind abgängig und müssen komplett getauscht werden. Die zentrale Lichtkuppel im Eingangsbereich muss erneuert werden. Teile der Fassade sollen energetisch ertüchtigt werden. Die alte Einfeld-Sporthalle aus dem Jahr 1972 war stark sanierungsbedürftig und wurde zwischenzeitlich grundhaft saniert werden.</p> <p>In der Planung für die Sanierung des Altbaus (1954) und des Erweiterungsbaus (1995) wurde aufgrund des räumlichen Bedarfs der Schule auch der Anbau eines Klassenraumes im EG sowie eines Gruppenraumes im OG berücksichtigt. Weiterhin soll ein Aufzug installiert werden um die gesamte Schule barrierefrei erschließen zu können. Auch die Erneuerung der abgängigen Faserzement-Dachdeckung des Erweiterungsbaus ist vorgesehen.</p> <p>Die gesamte Maßnahme war bereits im Haushaltsplan 2018/2019 enthalten und muss nun aufgrund der überarbeiteten Kostenberechnung und Ausschreibungsergebnissen angepasst werden. Weiterhin hat sich die Notwendigkeit einer umfangreicheren Sanierung der 3 Treppenhäuser ergeben. Das Medienkonzept der Schloss-Schule sieht eine Ausstattung aller Klassenräume mit Activ Panels vor. Dies wird ebenfalls berücksichtigt. Weiterhin ist ein Ansatz für eine Ergänzung der Möblierung, sowie umfangreichere Arbeiten an der Außenanlage hinzugekommen.</p>
210903	Neubau Jung-Stilling-Schule Ewersbach	<p>Die Jung-Stilling-Schule Ewersbach entspricht nicht mehr dem heutigen Standard. Für die Teilnahme am Pakt für den Ganzttag wurde die Erstellung von Klassenraumcontainern für vier Klassenräume auf dem Gelände der Gemeinde erforderlich.</p> <p>Durch die innerörtliche Lage und die direkte Verbindung von Schule und Rathaus ist derzeit keine Erweiterung möglich. Ebenso würde, auch wegen den Überschneidungen in den einzelnen Geschossen, sowohl die Herstellung der Barrierefreiheit als auch die Sicherstellung des Brandschutzes sehr aufwändig. Die Gemeinde hat sich entschlossen das Rathaus an den Lahn-Dill-Kreis zu verkaufen. Nach Abbruch dieses Gebäudeteils ist dort ein Erweiterungsbau geplant.</p>
210904	Mietkauf Container Jung-Stilling-Schule	Die Jung-Stilling-Schule Ewersbach entspricht nicht mehr dem heutigen Standard. Für die Teilnahme am Pakt für den Ganzttag wurde die Erstellung von Klassenraumcontainern für vier Klassenräume auf dem Gelände der Gemeinde erforderlich.
211503	Kauf Klassencont. Wiesentalschule Eibach	Bei dem Vertragsabschluss der Containererstellung an der Wiesentalschule Eibach wurde Eine Kaufoption festgelegt. Vom ursprünglichen Kaufpreis von 541.620,- € werden bis Ende 2023 ca. 139.000,- € an Miete und Aufstellkosten bezahlt.
211604	Außenanlage Betreuungshaus S. am Brunnen	Im Bereich des Betreuungshauses müssen die Außenanlagen neu angelegt werden um den Bedarf durch steigende Schülerzahlen auch langfristig gerecht werden zu können.
211703	Mensa /Multifunktionsraum GrS Manderbach	An der Grundschule in Manderbach ist der Neubau einer Einfeld-Turnhalle mit integrierter Mensa mit Ausgabeküche und 2 Betreuungsräumen geplant. Mit den Haushaltsmitteln aus dem Jahr 2023 wurde ein Architektenwettbewerb durchgeführt. Mit den angemeldeten Haushaltsmitteln soll das weitere Planungsteam beauftragt und eine Genehmigungsplanung erstellt werden.
212403	Kauf Nachbargrundstück GrS Simmersbach	Die Grundschule Simmersbach benötigt wegen dem Pakt für den Ganzttag und ansteigenden Schülerzahlen für den geregelten Schulablauf zusätzliche Räume. Es ist geplant Klassenraumcontainer aufzustellen. Hierzu können nach Absprache mit der Gemeinde Eschenburg die teilweise schon durch die Schule genutzten Grundstücke evtl. erworben werden. So könnte unter anderem auch der zu knapp bemessene Schulhof erweitert werden.
213003	Sanierung Sporthalle GrS Dillbrecht	Die 38 Jahre alte Turnhalle ist stark sanierungsbedürftig. Der Sporthallenschwingboden ist an mehreren Stellen durchgebrochen, die Nähte sind teilweise offen, so dass Wasser beim Reinigen in den Schwingboden eintreten kann. Des Weiteren ist die Luftheizung der Halle sehr störanfällig und führt gerade in der Heizperiode zu Beschwerden seitens der Hallennutzer. Hier soll eine ballwurfsichere Deckenstrahlheizung einschl. LED-Beleuchtung eingebaut werden. Als Beheizung soll eine Luftwärmepumpe eingebaut werden. In diesem Zuge sollte auch die Sporthallenverglasung (Einfachverglasung) erneuert werden. Eine Sanierung der Dusch- und Umkleieräume ist ebenfalls notwendig um Einsparpotential beim Wasser- und Energieverbrauch zu erlangen.

Nr.	Maßnahme	Erläuterungen
214603	Grundhafte Sanierung GrS Oberbiel	<p>An der Grundschule in Oberbiel werden im Schuljahr 22/23 101 Schüler und Schülerinnen in 7 Klassen unterrichtet. Die Schule aus dem Jahre 1957 besteht aus einem Klassen-/ und Verwaltungstrakt, der mit einem Verbindungsgang an eine Sporthalle der Gemeinde angegliedert ist. An der Stirnseite des Schulgebäudes steht ein Schulraumcontainer als Lagerraum. In der Außenanlage sind zwei Einzelgaragen als Lagerräume aufgestellt.</p> <p>Das Erdgeschoss besteht aus der Schulverwaltung mit Lehrerzimmer, Küche mit Speiseraum, WC-Trakt, Computerraum und einem Klassenraum. Der Klassenraum befindet sich in einem Anbau dessen Standsicherheit nur noch eingeschränkt (Begrenzung der Schneelast) gegeben ist. Die Verwaltung besitzt nur eine Toilette, Sekretariat und Schulleitung sind gemeinsam in einem ca. 8m²; großen Raum untergebracht. Die Stützen am Pausengang bedürfen einer Betonsanierung.</p> <p>Im Obergeschoss sind vier Klassenräume untergebracht, ein Raum ist jedoch in zwei „halbe“ Räume unterteilt. Durch die Außenwand des Kellerraumes im dem sich die Heizungsanlage befindet dringt Wasser ein.</p> <p>Für das Jahr 2018 waren zur energetischen Sanierung und brandschutztechnischer und statischer Ertüchtigung bereits Mittel von 1.300.000,- € vorgesehen. Davon sollten 975.000,- € als Mittel aus dem Kommunalen Investitionsprogramm (KIP II) abgerufen werden.</p> <p>Die Schule verfügt über keinen Werk- oder Musikraum und keine Räume zur Betreuung oder Mittagessen. Derzeit findet die Nachmittagsbetreuung im Foyer der Sporthalle statt. Zusammen mit der der deutlich zu kleinen Verwaltung und dem Fehlen einer Behindertentoilette sowie eines Aufzugs, besteht ein Bedarf der deutlich über die bisher geplante Sanierung hinausgeht.</p> <p>Geplant ist nun den angebauten Klassenraum mit der eingeschränkten Standsicherheit abzureißen. An seiner Stelle wird auf der Nordseite ein zweigeschossiger Anbau errichtet, in dem ein Mehrzweckraum der auch zum Mittagessen dient, ein Medienraum, ein Klassenraum sowie ein Differenzierungsraum Platz finden. Außerdem kann hier auch der Aufzug zur barrierefreien Erschließung des Obergeschosses eingebaut werden.</p> <p>Der Pausengang mit den sanierungsbedürftigen Betonstützen wird zum Innenraum und erweitert so die Verwaltung. In den bestehenden Schüler-WCs kann ein behindertengerechtes WC eingebaut werden. An der Südostseite des Schulhofs soll für den zusätzlichen Bedarf an Unterrichtsräumen ein Pavillon in Holzbauweise entstehen, der zwei Unterrichtsräume und einen Differenzierungsraum kompakt zusammenfasst.</p> <p>Ein neues Vordach wird die drei Eingänge miteinander verbinden, so dass man „trockenen Fußes“ alle Gebäudeteile erreichen kann. Im Laufe der bisherigen Maßnahmen kam es bereits zu größeren Mehrkosten.</p> <p>Die Gründung des Pavillons wurde teurer als geplant, die Ausführung des Holzbaus fiel mit dem extremen Anstieg der Holzpreise zusammen. Im Bereich des zweiten Bauabschnitts musste eine deutlich umfangreichere Betonsanierung durchgeführt werden als zunächst geplant.</p>
215005 NEU	Schulhofsanierung Dalheimschule	<p>An der Dalheimschule in Wetzlar soll der Außenbereich im Rahmen einer Schulhofsanierung in Kooperation mit der Stadt Wetzlar erneuert und aufgewertet werden. Es wird vereinbart, dass die Stadt Wetzlar sich mit bis zu 547.000 € an den Kosten für die Schulhofsanierung beteiligt und dafür ein Teilbereich des Schulhofes außerhalb der schulischen Nutzung einer öffentlichen Nutzung zur Verfügung steht. Neben der Erhaltung des Verkehrsübungsplatzes sollen Spielgeräte, z. B. zur Unterstützung der motorischen Entwicklung der Schülerinnen und Schüler erneuert bzw. neu aufgebaut werden. Zudem soll die Anlage durch Begrünung und Bepflanzung ökologischer gestaltet werden.</p> <p>Des Weiteren sollen „Schattenplätze“ durch Bepflanzungen oder auch durch Sonnensegel entstehen, die in den sonnenintensiven Zeiten entsprechenden Schutz bieten. Der Haushaltsansatz für 2025 in Höhe von 50.000 Euro dient dazu den Zuschussbeitrag der Stadt Wetzlar übersteigenden Betrag der Schulhofsanierung aufzufangen.</p>
215603	Erweiterungsbau Philipp-Schubert-Sch.	<p>Die Philipp-Schubert-Schule in Wetzlar-Hermannstein besteht aus einem Hauptgebäude mit Verwaltung und Klassenräumen und einer Turnhalle mit Sporthallenbereich im EG und einer Nutzung des UG durch die Betreuung und Fachräume der Schule. Die Schule ist eine 3-zügige Grundschule mit einer Betreuung vormittags- und nachmittags. Im Schuljahr 2022/23 wurden 232 Schülerinnen und Schüler in 11 Klassen unterrichtet. Im Schuljahr 2023/24 muss bereits ein Betreuungsraum umgenutzt werden um die benötigten Raumkapazitäten sicherzustellen. Die Philipp-Schubert-Schule hat die Tendenz zur 4-Zügigkeit. Es ist daher ein Erweiterungsbau erforderlich. Aktuell ist eine Machbarkeitsstudie in Ausführung.</p>
216103	Außenanlage Diesterwegschule Herborn	<p>Im Zuge des Neubaus der Diesterwegschule Herborn wurde für die Baustelle eine neue Zufahrt auf den Schulhof geschaffen. Um diese zu ermöglichen musste das Hoftor des Nachbarn demontiert werden, da es sich beim Öffnen in die Hecke des Schulgrundstückes schob.</p> <p>Die neu geschaffene Zufahrt soll auch nach der Fertigstellung des Neubaus für die Anlieferung der Mensa bestehen bleiben. Aus Sicherheitsgründen muss der vorhandene Zaun zur Straße durch ein Zufahrtstor erweitert werden, auch das demontierte Tor des Nachbarn muss wiederinstandgesetzt und montiert werden.</p> <p>Die Außenanlage, sprich der Schulhof und Spielplatz, müssen teilweise erneuert oder wiederinstandgesetzt werden. Sie sind durch die Baumaßnahme in Mitleidenschaft gezogen worden. Manche Spielgeräte mussten aufgrund des Neubaus abgerissen werden.</p>

Nr.	Maßnahme	Erläuterungen
216503	Sanierung Verwaltung Schelderwaldschule	Das Verwaltungsgebäude der Schelderwaldschule Oberscheld ist stark sanierungsbedürftig. Das vorhandene Flachdach soll durch ein Pultdach, evtl. mit Glaskuppel, ersetzt werden. Die Elektroinstallation ist veraltet und muss ausgetauscht werden. Der Kanal ist sanierungsbedürftig, die Fenster und Türen sind aus energetischen Gründen zu tauschen. Ebenso aus energetischen Gründen müssen das Dach und die Außenwände gedämmt werden.
216403	Erneuer.Laubengang San. Dach u. Fassade	<p>An der Wetzachtalschule Nauborn wurden im Schuljahr 2022/23 315 SchülerInnen in 15 Klassen unterrichtet. Die Schule besteht aus einem oberen und einem unteren Klassenriegel, verbunden durch den Verwaltungsriegel, sowie Toilettengebäude und Turnhalle. Der obere Klassenriegel und die Verwaltung wurden im Rahmen des Konjunkturprogrammes 2009-2011 komplett saniert. In diesem Zuge wurde u.a. die Dachkonstruktion von Flachdach auf ein Pultdach geändert und die Fassade mit einem Wärmedämmverbund-system (WDVS) versehen. Der obere Laubengang wurde im Rahmen einer späteren Einzelmaßnahme erneuert.</p> <p>Beim unteren Klassenriegel wurde lediglich das Brandschutzkonzept umgesetzt und die elektrotechnischen Anlagen erneuert. Im Rahmen dieser Einzelmaßnahme soll nun auch der untere Klassenriegel mit einem WDVS versehen werden und somit seine energetischen Werte verbessert werden. Die Dachkonstruktion soll optisch und funktional dem bereits sanierten Teil der Schule angepasst werden und ebenfalls von einem Flachdach in ein Pultdach verändert werden. Außerdem soll der Laubengang erneuert werden, da die vorhandenen Stützen Korrosionsschäden aufweisen und der vorhandene Fliesenbelag sehr glatt ist. Die Sanierung soll anlog dem bereits sanierten oberen Laubengang erfolgen. Der neue Laubengang soll eine Stahlkonstruktion mit Rundstützen, Querträgern und einem Trapezblechdach werden und der Boden soll gepflastert werden.</p> <p>Die Kostenschätzung für Bau- und Planungskostenkosten beträgt ca. 600.000,00 €. Zunächst sollen die Planungskosten in Höhe von ca. 100.000,00 € zur Verfügung gestellt werden.</p>

2 **Finanzstatusbericht**

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

		Schlüsselnummer:	
Regierungsbezirk:	Gießen	Schlüsselnummer:	532000
Gemeinde:		Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Lahn-Dill	Haushaltsjahr	2024
Einwohnerzahl am:			
31.12.2022	257.289		
31.12.2021	253.364		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		2024	2022
		-€-	-€-
Ergebnishaushalt			
ordentliches Ergebnis			
Erträge	499.583.107,12	430.720.386,19	
Aufwendungen	549.529.608,25	420.777.946,34	
Saldo	-49.946.501,13	9.942.439,85	
außerordentliches Ergebnis			
Erträge		423.174,96	
Aufwendungen		524.224,38	
Saldo		-101.049,42	
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	-49.946.501,13	9.841.390,43	
Finanzhaushalt			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 482.754.642,52	416.329.339,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 521.420.697,77	388.744.531,58	
Saldo	-38.666.055,25	27.584.807,42	
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 2.029.552,00	+ 5.687.503,34	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 87.527.206,60	- 52.937.754,66	
Saldo	-85.497.654,60	-47.250.251,32	
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 107.224.787,14	+ 55.111.866,60	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 50.491.867,98	- 25.673.673,80	
Saldo	56.732.919,16	29.438.192,80	
Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)	-67.430.790,69	9.772.748,90	
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-39.030.077,17	63.470.638,73	
		Haushaltsjahr	
		2024	
		-€-	
Nachrichtlich			
Rechnersiche Neuverschuldung			
Kernhaushalt	64.827.436,29		
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	1.250.000,00		
Insgesamt	66.077.436,29		

Im Finanzstatusbericht sind Eintragungen nur in den blau unterlegten Feldern vorzunehmen.

Einige Feldinhalte werden erst vollständig angezeigt, wenn im Deckblatt eine Eintragung im Feld „Haushaltsjahr“ erfolgte.

Soweit in den Feldern betragsmäßige Angaben erforderlich sind, sind diese im gesamten Finanzstatusbericht in € vorzunehmen.

Die betragsmäßigen Eingaben sind im Finanzstatusbericht grundsätzlich nur mit positivem Vorzeichen vorzunehmen, soweit nicht aufgrund eines negativen Planwertes bzw. Rechnungsergebnisses ausnahmsweise ein negatives Vorzeichen erforderlich ist.

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des Nachtragsplanes anzugeben

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2024

	- € -	Erläuterungen
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.	-49.946.501,13	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
	ja	
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023	93.733.639,37	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2024	7.754.486,46	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	7.754.486,46	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung		
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2022	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital	146.460.989,00	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2023	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	29.104.125,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
8. Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	-67.252.890,69	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2024	-38.666.055,25	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2024	23.506.212,44	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024	6.329.175,00	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	1.248.552,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.
Nachrichtlich: Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2024	#DIV/0!	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2024	#DIV/0!	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023	685.790,63	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2024	-194,13	0,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023	93.733.639,37	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	146.460.989,00	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2023	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	29.104.125,00	0,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-261,39	0,00
Summe und Status		● 55,00
Vorliegende Auswertung prädiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.		
Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)		

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2022

Erläuterungen

	- € -	
1. Ordentliches Ergebnis für 2022	9.942.439,85	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2022	97.159.970,37	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2022	0,00	Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2022	6.690.871,00	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.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2022	6.690.871,00	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2022	109.516.454,94	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2022	35.433.301,50	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben
8. Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	1.911.133,62	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2022	27.584.807,42	
8.2 Ordentliche Tilgung für 2022	19.344.497,30	
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	6.329.176,50	
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2022	0,00	
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	0,00	
Nachrichtlich: Kash-Wert nach Planung für 2022	50,00	

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2024	38,64	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022	97.159.970,37	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	109.516.454,94	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	35.433.301,50	0,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	7,43	30,00
Summe und Status nach Abschlusswert		● 95,00
Summe und Status nach Planwert		● 50,00

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 ffd. 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%	

Die rot markierten Eintragungen spiegeln die Änderungen ab dem 01.01.2019 wider.

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage kreisangehörige Gemeinden	Kreisumlage Sonderstatusstadt	Schulumlage	Verbandsumlage LWV	Krankenhausumlage
2024	34,86 v.H.	32,33 v.H.	17,80 v.H.	11,171 v.H.	1,07 v.H.
2023	32,96 v.H.	30,43 v.H.	15,79 v.H.	10,054 v.H.	1,02 v.H.
2022	36,19 v.H.	33,66 v.H.	15,62 v.H.	10,836 v.H.	0,97 v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer	Vervielfältiger Gewerbsteuerumlage	Solidaritätsumlage	Heimatumlage
2024	0,00 v.H.	0,00 v.H.	0,00 v.H.	0,00 v.H.	Euro	Euro
2023	0,00 v.H.	0,00 v.H.	0,00 v.H.	0,00 v.H.	Euro	Euro
2022	0,00 v.H.	0,00 v.H.	0,00 v.H.	0,00 v.H.	Euro	Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer
2024	0,00 v.H.	0,00 v.H.	0,00 v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeiträge

Bitte auswählen

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

Spielapparatesteuer	Nein	Jagdsteuer	Ja	Hundsteuer	Bitte auswählen
Zweitwohnungssteuer	Nein	Fischereisteuer	Nein	Gaststättenerlaubnissteuer	Nein
Kurbeitrag	Nein	Pferdesteuer	Nein		
Tourismusbeitrag	Nein	Getränkesteuer	Nein		

Sonstige Abgaben:

Ergebnishaushalt			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			Vorläufiges Rechnungsergebnis	Nachtragshaushaltsplan	Nachtragshaushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.068,02	370.500,00	4.147,24	310.500,00	310.500,00	310.500,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.640.142,85	16.334.929,00	14.173.348,50	14.160.784,00	14.160.784,00	14.160.784,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	16.754.143,09	14.126.885,00	13.599.951,00	11.635.606,00	11.872.472,00	11.872.472,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	159.840,75	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	200.341.315,81	212.151.010,00	230.189.760,00	256.952.920,00	268.511.121,00	279.247.406,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	34.058.623,11	45.577.548,00	61.337.954,67	55.038.805,00	56.139.581,00	57.262.373,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	150.352.109,39	151.502.270,00	160.843.478,65	182.851.950,00	189.893.478,00	197.007.148,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	12.643.527,13	13.664.585,66	16.768.464,60	7.712.027,00	7.789.147,00	7.867.038,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	5.176.936,67	909.379,00	960.369,46	950.699,00	950.699,00	950.699,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	429.132.706,82	454.697.106,66	497.937.474,12	529.673.291,00	549.687.782,00	568.738.420,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	60.485.175,91	68.388.865,04	75.126.917,92	81.052.504,23	82.673.554,31	84.327.025,40
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.718.014,48	6.658.707,00	7.104.150,00	7.194.050,00	7.194.050,00	7.194.050,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.446.997,16	77.031.997,01	103.971.009,53	108.235.143,12	110.941.021,70	113.159.842,13
14	66	Abschreibungen	22.279.446,23	25.166.169,52	25.920.710,48	26.641.032,20	27.173.852,84	27.717.329,90
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	9.566.357,55	28.320.677,72	35.851.975,30	35.159.479,00	34.866.479,30	34.866.479,30
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	58.438.678,00	61.211.010,00	67.802.105,00	70.240.738,00	73.397.113,63	76.332.998,58
17	72	Transferaufwendungen	183.932.128,34	188.601.269,00	223.754.356,00	207.054.309,00	211.195.395,18	213.307.349,13
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	141.231,57	143.114,00	144.800,02	144.950,02	144.950,02	144.950,02
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	414.008.029,24	455.521.809,29	539.676.024,25	535.722.205,57	547.586.416,98	557.050.024,46
20		Verwaltungsergebnis	15.124.677,58	-824.702,63	-41.738.550,13	-6.048.914,57	2.101.365,02	11.688.395,54
21	56,57	Finanzerträge	1.587.679,37	1.096.000,00	1.645.633,00	1.345.641,00	1.010.145,00	1.207.417,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	6.769.917,10	7.924.651,08	9.853.584,00	10.779.066,00	14.407.524,00	14.735.445,00
23		Finanzergebnis	-5.182.237,73	-6.828.651,08	-8.207.951,00	-9.433.425,00	-13.397.379,00	-13.528.028,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	430.720.386,19	455.793.106,66	499.583.107,12	531.018.932,00	550.697.927,00	569.945.837,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	420.777.946,34	463.446.460,37	549.529.608,25	546.501.271,57	561.993.940,98	571.785.469,46
26		Ordentliches Ergebnis	9.942.439,85	-7.653.353,71	-49.946.501,13	-15.482.339,57	-11.296.013,98	-1.839.632,46
27	59	Außerordentliche Erträge	423.174,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	524.224,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis	-101.049,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis	9.841.390,43	-7.653.353,71	-49.946.501,13	-15.482.339,57	-11.296.013,98	-1.839.632,46

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

Nachrichtlich

31	Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2023	-2.740.540,00
32	Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2022	0,00

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			Vorläufiges Rechnungsergebnis	Nachtragshaushaltsplan	Nachtragshaushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	200.341.315,81	212.151.010,00	230.189.760,00	256.952.920,00	268.511.121,00	279.247.406,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)						
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)						
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)						
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)						
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)						
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	111.299,81	104.000,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	134.128.682,00	137.169.450,00	145.335.600,00	154.256.000,00	161.197.520,00	167.645.420,80
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)	66.101.334,00	74.877.560,00	84.750.160,00	102.592.920,00	107.209.601,00	111.497.985,20
		Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	150.352.109,39	151.502.270,00	160.843.478,65	182.851.950,00	189.893.478,00	197.007.148,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	71.807.379,00	78.536.487,00	78.720.863,00	90.135.388,00	94.642.157,40	98.013.882,83
		Sonstige Erträge	78.544.730,39	72.965.783,00	82.122.615,65	92.716.562,00	95.251.320,60	98.993.265,17
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	58.438.678,00	61.211.010,00	67.802.105,00	70.240.738,00	73.397.113,63	76.332.998,58
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	4.801.416,00	5.638.002,00	5.936.846,00	6.560.214,00	6.855.423,63	7.129.640,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)						
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)						
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)	53.637.262,00	55.573.008,00	61.865.259,00	63.680.524,00	66.541.690,00	69.203.358,58
	735490	Solidaritätsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7380	Gewerbsteuerumlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.769.917,10	7.924.651,08	9.853.584,00	10.779.066,00	14.407.524,00	14.735.445,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	5.325.311,00	5.751.875,00	8.078.997,00	9.314.128,00	11.108.351,00	14.379.672,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO	2022		2023		2024		2025		2026		2027	
	Vorläufiges Rechnungsergebnis		Nachtragshaushaltsplan		Nachtragshaushaltsplan		Fpl-Jahr		Fpl-Jahr		Fpl-Jahr	
Nr. Konten	- € -											
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)												
1 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	416.329.339,00	442.728.520,00	482.754.642,52	523.246.905,00	542.848.781,00	562.018.799,00						
2 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	388.744.531,58	436.153.221,00	521.420.697,77	517.776.525,00	532.672.236,00	541.961.079,00						
3 Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.584.807,42	6.575.299,00	-38.666.055,25	5.470.380,00	10.176.545,00	20.057.720,00						
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)												
4 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	5.683.503,34	14.289.632,00	2.029.552,00	75.408.095,00	75.334.475,00	70.321.112,00						
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	1.247.661,74	1.329.593,00	1.248.552,00	1.359.832,00	1.471.112,00	1.471.112,00						
4.3 Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
5 822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
6 823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
7 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.687.503,34	14.289.632,00	2.029.552,00	75.408.095,00	75.334.475,00	70.321.112,00						
8 841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	493.641,26	115.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00						
9 842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.548.926,60	54.512.600,00	72.604.900,00	56.371.140,00	30.420.000,00	21.605.000,00						
10 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	8.727.531,54	18.079.713,00	6.179.406,60	78.016.459,00	73.011.859,00	73.011.859,00						
11 844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	167.655,26	177.900,00	8.677.900,00	177.900,00	177.900,00	177.900,00						
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	52.837.754,66	72.885.213,00	87.527.206,60	134.565.499,00	103.609.759,00	94.794.759,00						
13 Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-47.250.251,32	-58.595.581,00	-85.497.654,60	-59.157.404,00	-28.275.284,00	-24.473.647,00						
14 Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	-19.665.443,90	-52.020.282,00	-124.163.709,85	-53.687.024,00	-18.098.739,00	-4.415.927,00						
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)												
15 826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	55.111.866,60	72.148.569,00	107.224.787,14	75.507.467,00	30.051.515,00	44.133.789,00						
davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	12.401.295,00	20.656.480,54	14.992.231,00	483.019,00	18.366.931,00						
16 846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	25.673.673,80	39.884.949,00	50.491.867,98	46.135.643,00	35.476.480,00	54.118.780,00						
16.1 Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	16.297.347,85	21.154.479,00	23.506.212,44	24.814.236,00	28.664.286,00	29.422.674,00						
16.2 Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	0,00	12.401.295,00	20.656.480,54	14.992.231,00	483.019,00	18.366.931,00						
16.3 Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	6.329.175,00	6.329.175,00	6.329.175,00	6.329.175,00	6.329.175,00	6.329.175,00						
17 Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	29.438.192,80	32.263.620,00	56.732.919,16	29.371.824,00	-5.424.965,00	-9.984.991,00						
18 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	9.772.748,90	-19.756.662,00	-67.430.790,69	-24.315.200,00	-23.523.704,00	-14.400.918,00						
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	53.697.889,83	63.470.639,00	28.400.713,52	-39.030.077,17	-63.345.277,17	-86.868.981,17						
23 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	9.772.748,90	-19.756.662,00	-67.430.790,69	-24.315.200,00	-23.523.704,00	-14.400.918,00						
24 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	63.470.638,73	43.713.977,00	-38.030.077,17	-63.345.277,17	-86.868.981,17	-101.269.899,17						

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

			Erläuterungen
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	438.919.838,38	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	438.919.838,38		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	29.104.125,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Son
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	468.023.963,38	€	

im Haushaltsjahr 2024 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	78.068.307,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€

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

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	23.506.212,44	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	6.329.175,00	€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch € Pos. 16.3 - übernommen.

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2024

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	493.481.932,94	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	493.481.932,94	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	50.000.000,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	2.500.000,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	10.265.341,73	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	1.250.000,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	11.515.341,73	€
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	22.774.950,00	€
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2024	-39.030.077,17	€

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsjahr							
		2024							
		Status:	Nachtragshaushaltsplan						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	2.859.667,00 €	11,11 €	2.859.667,00 €	11,11 €	35.946.672,00 €	139,71 €	36.159.890,00 €	140,54 €
2	Sicherheit und Ordnung	9.294.897,28 €	36,13 €	9.294.897,28 €	36,13 €	16.066.887,44 €	62,45 €	16.217.888,48 €	63,03 €
3	Schulträgeraufgaben	106.551.898,10 €	414,13 €	106.551.898,10 €	414,13 €	103.163.888,91 €	400,97 €	109.941.852,00 €	427,31 €
4	Kultur und Wissenschaft	202.780,00 €	0,79 €	395.623,00 €	1,54 €	1.527.323,00 €	5,94 €	1.527.323,00 €	5,94 €
5	Soziale Leistungen	127.199.880,24 €	494,39 €	127.199.880,24 €	494,39 €	221.949.201,00 €	862,65 €	222.016.032,00 €	862,91 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	16.360.527,00 €	63,59 €	16.815.706,00 €	65,36 €	58.907.870,41 €	228,96 €	58.907.870,41 €	228,96 €
7	Gesundheitsdienste	4.593.066,00 €	17,85 €	4.593.066,00 €	17,85 €	14.580.830,00 €	56,67 €	14.584.515,00 €	56,69 €
8	Sportförderung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	448.904,00 €	1,74 €	2.502.429,00 €	9,73 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	33.525,00 €	0,13 €	33.541,00 €	0,13 €
10	Bauen und Wohnen	1.599.385,00 €	6,22 €	1.599.385,00 €	6,22 €	3.267.606,00 €	12,70 €	3.273.623,00 €	12,72 €
11	Ver- und Entsorgung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.253.075,14 €	4,87 €	1.253.075,14 €	4,87 €	12.706.025,47 €	49,38 €	13.201.597,35 €	51,31 €
13	Natur- und Landschaftspflege	2.614.707,82 €	10,16 €	2.614.707,82 €	10,16 €	4.986.939,02 €	19,38 €	5.089.223,62 €	19,78 €
14	Umweltschutz	8.250,00 €	0,03 €	8.250,00 €	0,03 €	803.313,04 €	3,12 €	803.446,95 €	3,12 €
15	Wirtschaft und Tourismus	1.268.675,52 €	4,93 €	1.268.675,52 €	4,93 €	2.524.414,77 €	9,81 €	2.590.822,77 €	10,07 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	225.776.298,00 €	877,52 €	235.064.930,00 €	913,62 €	72.616.208,00 €	282,24 €	72.616.208,00 €	282,24 €
Gesamtsumme		499.583.107,10 €	1.941,72 €	509.519.761,10 €	1.980,34 €	549.529.608,06 €	2.135,85 €	559.466.262,58 €	2.174,47 €

Anmerkungen:

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:

Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h.

verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein

geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsvorjahr							
		2023							
		Status:	Nachtragshaushaltsplan						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	3.043.188,96 €	11,83 €	370.153,28 €	1,44 €	31.468.918,29 €	122,31 €	31.468.918,29 €	122,31 €
2	Sicherheit und Ordnung	9.365.793,76 €	36,40 €	9.365.793,76 €	36,40 €	14.466.501,89 €	56,23 €	14.616.190,45 €	56,81 €
3	Schulträgeraufgaben	93.290.287,44 €	362,59 €	94.900.586,93 €	368,85 €	91.192.831,70 €	354,44 €	91.192.831,70 €	354,44 €
4	Kultur und Wissenschaft	256.825,50 €	1,00 €	342.982,06 €	1,33 €	972.947,04 €	3,78 €	972.947,04 €	3,78 €
5	Soziale Leistungen	107.178.513,16 €	416,57 €	107.178.513,16 €	416,57 €	179.192.718,15 €	696,46 €	179.384.345,03 €	697,21 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	12.933.207,27 €	50,27 €	13.389.209,71 €	52,04 €	40.603.147,42 €	157,81 €	40.603.147,42 €	157,81 €
7	Gesundheitsdienste	6.673.236,54 €	25,94 €	6.673.236,54 €	25,94 €	11.212.393,09 €	43,58 €	11.265.767,05 €	43,79 €
8	Sportförderung	10.319,54 €	0,04 €	10.319,54 €	0,04 €	455.716,45 €	1,77 €	2.509.189,93 €	9,75 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	12.500,00 €	0,05 €	12.500,00 €	0,05 €
10	Bauen und Wohnen	1.616.790,69 €	6,28 €	1.616.790,69 €	6,28 €	3.467.072,24 €	13,48 €	3.476.838,92 €	13,51 €
11	Ver- und Entsorgung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.226.017,69 €	4,77 €	1.226.017,69 €	4,77 €	11.773.427,70 €	45,76 €	12.101.774,16 €	47,04 €
13	Natur- und Landschaftspflege	2.798.468,79 €	10,88 €	2.798.468,79 €	10,88 €	5.208.993,43 €	20,25 €	5.291.644,79 €	20,57 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	568.717,63 €	2,21 €	568.717,63 €	2,21 €
15	Wirtschaft und Tourismus	896.675,58 €	3,49 €	896.675,58 €	3,49 €	1.819.747,99 €	7,07 €	1.875.757,99 €	7,29 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	216.503.781,74 €	841,48 €	222.160.112,20 €	863,47 €	71.030.827,35 €	276,07 €	63.106.176,27 €	245,27 €
Gesamtsumme		455.793.106,66 €	1.771,52 €	460.928.859,93 €	1.791,48 €	463.446.460,37 €	1.801,27 €	458.446.746,67 €	1.781,84 €

Anmerkungen:

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten: Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h.

verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsvorvorjahr							
		2022							
		Status:	Vorläufiges Rechnungsergebnis						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	3.407.823,82 €	13,25 €	3.536.494,86 €	13,75 €	26.445.877,30 €	102,79 €	26.445.877,30 €	102,79 €
2	Sicherheit und Ordnung	11.796.719,03 €	45,85 €	11.796.719,03 €	45,85 €	14.662.924,53 €	56,99 €	14.760.020,00 €	57,37 €
3	Schulträgeraufgaben	82.753.386,68 €	321,64 €	82.753.386,68 €	321,64 €	79.510.034,06 €	309,03 €	81.852.837,30 €	318,14 €
4	Kultur und Wissenschaft	82.246,79 €	0,32 €	126.200,52 €	0,49 €	1.067.028,57 €	4,15 €	1.067.028,57 €	4,15 €
5	Soziale Leistungen	102.682.693,73 €	399,09 €	102.682.693,73 €	399,09 €	165.801.562,64 €	644,42 €	165.993.956,31 €	645,17 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	7.665.052,52 €	29,79 €	8.088.401,00 €	31,44 €	37.680.672,78 €	146,45 €	37.680.672,78 €	146,45 €
7	Gesundheitsdienste	7.496.194,51 €	29,14 €	7.496.194,51 €	29,14 €	12.811.677,52 €	49,79 €	12.814.810,97 €	49,81 €
8	Sportförderung	10.874,54 €	0,04 €	10.874,54 €	0,04 €	376.907,52 €	1,46 €	2.107.113,65 €	8,19 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	13.510,00 €	0,05 €	13.519,82 €	0,05 €
10	Bauen und Wohnen	1.654.341,22 €	6,43 €	1.654.341,22 €	6,43 €	2.990.663,37 €	11,62 €	3.000.329,41 €	11,66 €
11	Ver- und Entsorgung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.259.229,58 €	4,89 €	1.259.229,58 €	4,89 €	6.165.013,23 €	23,96 €	6.394.054,37 €	24,85 €
13	Natur- und Landschaftspflege	2.842.356,88 €	11,05 €	2.842.356,88 €	11,05 €	4.718.004,47 €	18,34 €	4.767.583,81 €	18,53 €
14	Umweltschutz	53.097,55 €	0,21 €	53.097,55 €	0,21 €	330.428,50 €	1,28 €	331.645,93 €	1,29 €
15	Wirtschaft und Tourismus	1.275.314,36 €	4,96 €	1.275.314,36 €	4,96 €	2.323.550,37 €	9,03 €	2.358.006,47 €	9,16 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	207.741.054,98 €	807,42 €	210.247.004,20 €	817,16 €	65.880.091,48 €	256,05 €	59.110.174,28 €	229,74 €
Gesamtsumme		430.720.386,19 €	1.674,07 €	433.822.308,66 €	1.686,13 €	420.777.946,34 €	1.635,43 €	418.697.630,97 €	1.627,34 €

Anmerkungen:

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:

Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h.

verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein

geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Liquiditätsplanung gemäß Hinweis Nr. 7 zu § 105 HGO zur Ermittlung des genehmigungsfähigen Höchstbetrages der Liquiditätskredite

Eintragungen bitte nur in den blau hinterlegten Feldern und in Euro vornehmen

Zahlungsmittelbestand, Liquiditätskreditbestand, Einzahlungen und Auszahlungen bitte als positiven Wert eintragen

1.) Betrachtung laufende Verwaltungstätigkeit des Haushaltsjahres

Einzahlungen und Auszahlungen beziehen sich nur auf die laufende Verwaltungstätigkeit

Liquiditätsplanung für das Haushaltsjahr (wird automatisch übernommen aus "Deckblatt")

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	28.400.714 €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	- €				
Differenz	28.400.714 €				
Januar		40.229.554 €	43.451.725 €	- 3.222.171 €	25.178.542 €
Februar		40.229.554 €	43.451.725 €	- 3.222.171 €	21.956.371 €
März		40.229.554 €	43.451.725 €	- 3.222.171 €	18.734.200 €
April		40.229.554 €	43.451.725 €	- 3.222.171 €	15.512.028 €
Mai		40.229.554 €	43.451.725 €	- 3.222.171 €	12.289.857 €
Juni		40.229.554 €	43.451.725 €	- 3.222.171 €	9.067.686 €
Juli		40.229.554 €	43.451.725 €	- 3.222.171 €	5.845.515 €
August		40.229.554 €	43.451.725 €	- 3.222.171 €	2.623.343 €
September		40.229.554 €	43.451.725 €	- 3.222.171 €	598.828 €
Oktober		40.229.554 €	43.451.725 €	- 3.222.171 €	3.820.959 €
November		40.229.554 €	43.451.725 €	- 3.222.171 €	7.043.170 €
Dezember		40.229.554 €	43.451.725 €	- 3.222.171 €	10.265.342 €
Summe		482.754.643 €	521.420.698 €	- 38.666.055 €	
Werte gemäß Haushaltsplan		482.754.643 €	521.420.698 €		
Differenz		- €	- €	3.222.171 €	10.265.342 €
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				3.222.171 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					10.265.342 €

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum 31.12. <input type="text" value="2023"/>	- €	wird von oben stehender Berechnung übernommen
davon für		
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditemächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am: <input type="text" value="2023"/>	- €
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditemächtigung wird in Anspruch genommen am: <input type="text" value="2022"/>	- €
Zwischenfinanzierung Investitionen	vor <input type="text" value="2022"/>	- €
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)		- €
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren	<input type="text" value=""/>	("echte" Liquiditätskredite aus Vorjahren)

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung <input type="text" value="2024"/>	- 38.666.055,25 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)	22.257.660,44 €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo	- 60.923.715,69 €	
Beitrag zur Hessenkasse	6.329.175,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz	- 67.252.890,69 €	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen	87.527.206,60 €	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit			
Vorjahr	Pfanzahl	2023	436.153.221,00 €
Vorvorjahr	Ist	2022	374.664.302,00 €
3. Vorjahr	Ist	2021	352.355.446,00 €
Summe			1.163.172.969,00 €
Durchschnitt			387.724.323,00 €
devon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			7.754.486,46 €
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres			28.400.713,52 €
Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt			ja

nachrichtlich:	Haushaltsjahr	
Höchstbetrag Liquiditätskredite	2023	20.000.000,00 €
höchste Inanspruchnahme	2023	- €

5 Anlagen
